

FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO
A 30 DE JUNIO DE 2017
(CIFRAS EN PESOS)

CODIGO ACTIVO	PERIODO 2016		PERIODO 2017		VARIACION	
					ABSOLUTA	RELATIVA
CORRIENTE	\$ 526.686.925.719	72,38%	\$ 335.876.792.240	58,44%	-\$ 190.810.133.479	-36,23%
11 EFECTIVO	\$ 18.064.128.740	2,48%	\$ 13.787.165.879	2,40%	-\$ 4.276.962.860	-23,68%
1105 CAJA	\$ 7.806.000	0,00%	\$ 9.099.200	0,00%	1.293.200	16,57%
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$ 18.056.322.740	2,48%	\$ 13.778.066.679	2,40%	-\$ 4.278.256.060	-23,69%
12 INVERSIONES	\$ 53.698.312.409	7,38%	\$ 10.000	0,00%	-\$ 53.698.302.409	-100,00%
1203 INVERSIONES CON FINES DE POLÍTICA EN TÍTULOS TES	\$ 53.698.302.409	7,38%	\$ 0	0,00%	-\$ 53.698.302.409	-100,00%
1208 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS	\$ 10.000	0,00%	\$ 10.000	0,00%	\$ 0	0,00%
14 DEUDORES	\$ 428.723.873.350	58,92%	\$ 299.004.326.289	52,02%	-\$ 129.719.547.060	-30,26%
1406 VENTA DE BIENES	\$ 28.845.431.289	3,96%	\$ 17.419.340.128	3,03%	-\$ 11.426.091.160	-39,61%
1407 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$ 726.824.419	0,10%	\$ 679.557.930	0,12%	-\$ 47.266.489	-6,50%
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	\$ 30.685.755.154	4,22%	\$ 2.699.595.790	0,47%	-\$ 27.986.159.364	-91,20%
1422 ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR	\$ 2.943.114.864	0,40%	\$ 0	0,00%	-\$ 2.943.114.864	-100,00%
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	\$ 289.163.769.792	39,74%	\$ 207.507.411.884	36,10%	-\$ 81.656.357.909	-28,24%
1470 OTROS DEUDORES	\$ 76.930.496.206	10,57%	\$ 70.678.835.572	12,30%	-\$ 6.251.660.635	-8,13%
1475 DEUDAS DIFÍCIL RECAUDO	\$ 410.076.422	0,06%	\$ 500.046.217	0,09%	\$ 89.969.795	21,94%
1480 PROVISIÓN PARA DEUDORES	-\$ 981.594.798	-0,13%	-\$ 480.461.232	-0,08%	\$ 501.133.566	-51,05%
15 INVENTARIOS	\$ 24.763.838.334	3,40%	\$ 21.814.395.721	3,80%	-\$ 2.949.442.613	-11,91%
1505 BIENES PRODUCIDOS	\$ 2.029.527.894	0,28%	\$ 465.378.890	0,08%	-\$ 1.564.149.004	-77,07%
1512 MATERIAS PRIMAS	\$ 15.876.828.625	2,18%	\$ 12.672.552.519	2,20%	-\$ 3.204.276.106	-20,18%
1517 MATERIALES PARA PRODUCCIÓN	\$ 453.286.530	0,06%	\$ 166.986.167	0,03%	-\$ 286.300.363	-63,16%
1520 PRODUCTOS EN PROCESO	\$ 7.476.824.532	1,03%	\$ 9.446.697.742	1,64%	\$ 1.969.873.210	26,35%
1530 EN PODER DE TERCEROS	\$ 3.823.933	0,00%	\$ 3.823.933	0,00%	\$ 0	0,00%
1580 PROV. PARA PROTECCIÓN DE INVENTARIOS	-\$ 1.076.453.180	-0,15%	-\$ 941.043.530	-0,16%	\$ 135.409.650	-12,58%
19 OTROS ACTIVOS	\$ 1.436.772.887	0,20%	\$ 1.270.894.350	0,22%	-\$ 165.878.537	-11,55%
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$ 287.462.821	0,04%	\$ 240.702.971	0,04%	-\$ 46.759.851	-16,27%
1910 CARGOS DIFERIDOS	\$ 1.149.310.065	0,16%	\$ 1.030.191.379	0,18%	-\$ 119.118.686	-10,38%
NO CORRIENTE	\$ 200.995.883.482	27,62%	\$ 238.875.983.299	41,56%	\$ 37.880.099.817,26	18,85%
14 DEUDORES	\$ 154.255.051.877	21,20%	\$ 186.504.894.131	32,45%	\$ 32.249.842.254	20,91%
1470 Otros Deudores	\$ 154.255.051.877	21,20%	\$ 186.504.894.131	32,45%	\$ 32.249.842.254	20,91%
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$ 14.281.246.318	1,96%	\$ 20.108.659.704	3,50%	\$ 5.827.413.385	40,80%
1605 TERRENOS	\$ 36.966.313	0,01%	\$ 36.966.313	0,01%	\$ 0	0,00%
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	\$ 826.978.403	0,11%	\$ 588.337.261	0,10%	-\$ 238.641.141	-28,86%
1640 EDIFICACIONES	\$ 11.193.511.566	1,54%	\$ 11.193.511.566	1,95%	\$ 0	0,00%
1650 REDES, LINEAS Y CABLES	\$ 256.311.360	0,04%	\$ 256.311.360	0,04%	\$ 0	0,00%
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 371.666.696	0,05%	\$ 382.501.346	0,07%	\$ 10.834.650	2,92%
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTIFICO	\$ 4.281.931	0,00%	\$ 4.281.931	0,00%	\$ 0	0,00%
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	\$ 1.085.780.563	0,15%	\$ 1.794.557.706	0,31%	\$ 708.777.143	65,28%
1670 EQUIPOS DE COMUNIC. Y COMPUTACIÓN	\$ 3.120.211.078	0,43%	\$ 8.589.538.257	1,49%	\$ 5.469.327.179	175,29%
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	\$ 2.234.411.904	0,31%	\$ 2.872.369.852	0,50%	\$ 637.957.947	28,55%
1680 EQUIPO DE COMEDOR COCINA DESP Y HOSPEDAJE	\$ 28.396.723	0,00%	\$ 21.758.764	0,00%	-\$ 6.637.959	-23,38%
1682 PROPIEDADES DE INVERSIÓN	\$ 210.857.327	0,03%	\$ 210.857.327	0,04%	\$ 0	0,00%
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA	-\$ 5.088.127.545	-0,70%	-\$ 5.842.331.979	-1,02%	-\$ 754.204.434	14,82%
19 OTROS ACTIVOS	\$ 32.459.585.286	4,46%	\$ 32.262.429.464	5,61%	-\$ 197.155.822	-0,61%
1960 BIENES DE ARTE Y CULTURA	\$ 37.620.722	0,01%	\$ 37.620.722	0,01%	\$ 0	0,00%
1970 INTANGIBLES	\$ 1.864.320.392	0,26%	\$ 1.725.463.182	0,30%	-\$ 138.857.210	-7,45%
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES	-\$ 1.061.915.671	-0,15%	-\$ 1.120.214.282	-0,19%	-\$ 58.298.612	5,49%
1999 VALORIZACIONES	\$ 31.619.559.842	4,35%	\$ 31.619.559.842	5,50%	\$ 0	0,00%
TOTAL ACTIVOS	\$ 727.682.809.201	100%	\$ 574.752.775.539	100%	-\$ 152.930.033.662	-21,02%
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	\$ 0	0,00%	\$ 0	0,00%	\$ 0	0,00%
8120 LITIGIOS Y DEMANDAS	\$ 3.132.852.035	100%	\$ 5.985.432.820	100%	\$ 2.852.580.785	91,05%
8306 BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	\$ 20.547.478.541	99%	\$ 21.451.423.071	98%	\$ 903.944.531	4,40%
8315 ACTIVOS RETIRADOS	\$ 23.337.950	0%	\$ 34.941.950	0%	\$ 11.604.000	49,72%
8340 INVENTARIO DE OBSOLETO VENCIDOS	\$ 160.581.313	1%	\$ 140.765.812	1%	-\$ 19.815.501	-12,34%
8361 RESPONSABILIDADES EN PROCESO	\$ 4.248.183	0,02%	\$ 145.770.247	0,67%	\$ 141.522.064	3331,36%
8390 OTRAS CUENTAS DEUDORES DE CONTROL	\$ 29.114.074	0%	\$ 89.780.307	0,41%	\$ 60.666.233	208,37%
8905 DERECHOS CONTINGENTES POR EL CONTRARIO	-\$ 3.132.852.035	-100%	-\$ 5.985.432.820	-100%	-\$ 2.852.580.785	91,05%
8915 DEUDORAS DE CONTROL CONTRA	-\$ 20.764.760.080	-100%	-\$ 21.862.681.386	-100%	-\$ 1.097.921.326	5,29%

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO
A 30 DE JUNIO DE 2017
(CIFRAS EN PESOS)

CODIGO PASIVO		PERIODO 2016		PERIODO 2017		VARIACION	
						ABSOLUTA	RELATIVA
	CORRIENTE	\$ 267.508.093.453	36,76%	\$ 183.696.776.859	96,48%	-\$ 83.811.316.594	-31,33%
24	CUENTAS POR PAGAR	\$ 249.827.945.792	34,33%	\$ 177.359.054.202	93,15%	-\$ 72.468.891.589	-29,01%
2401	ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS	\$ 2.909.468.833	0,40%	\$ 1.152.753.571	0,61%	-\$ 1.756.715.262	-60,38%
2425	ACREEDORES	\$ 4.349.782.570	0,60%	\$ 6.050.657.803	3,18%	\$ 1.700.875.233	39,10%
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	\$ 2.790.043.313	0,38%	\$ 581.245.491	0,31%	-\$ 2.208.797.822	-79,17%
2440	IMPUESTO CONTRIB. Y TASAS POR PAGAR	\$ 260.048.563	0,04%	\$ 635.625.711	0,33%	\$ 375.577.148	144,43%
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA	\$ 4.627.616.159	0,64%	\$ 1.412.885.467	0,74%	-\$ 3.214.730.692	-69,47%
2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	\$ 234.884.990.117	32,28%	\$ 167.522.115.923	87,99%	-\$ 67.362.874.194	-28,68%
2460	CRÉDITOS JUDICIALES	\$ 5.996.236	0,00%	\$ 3.770.236	0,00%	-\$ 2.226.000,00	-37,12%
25	OBLIGACIONES LABORALES	\$ 3.790.583.840	0,52%	\$ 3.057.219.261	1,61%	-\$ 733.364.579	-19,35%
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	\$ 3.790.052.891	0,52%	\$ 3.057.219.261	1,61%	-\$ 732.833.630	-19,34%
2510	PENSIONES POR PAGAR	\$ 530.949	0,00%	\$ 0	0,00%	-\$ 530.949	-100,00%
29	OTROS PASIVOS	\$ 13.889.563.821	1,91%	\$ 3.280.503.395	1,72%	-\$ 10.609.060.426	-76,38%
2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	\$ 13.889.563.821	1,91%	\$ 3.280.503.395	1,72%	-\$ 10.609.060.426	-76,38%
	NO CORRIENTE	\$ 4.262.169.287	0,59%	\$ 6.695.264.051	3,52%	\$ 2.433.094.763	57,09%
27	PASIVOS ESTIMADOS	\$ 4.262.169.287	0,59%	\$ 6.695.264.051	3,52%	\$ 2.433.094.763	57,09%
2710	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	\$ 3.734.726.155	0,51%	\$ 6.111.682.274	3,21%	\$ 2.376.956.118	63,64%
2720	PROVISIÓN PARA PENSIONES	\$ 527.443.132	0,07%	\$ 583.581.777	0,31%	\$ 56.138.645	10,64%
	TOTAL PASIVOS	\$ 271.770.262.740	37,35%	\$ 190.392.040.909	100,00%	-\$ 81.378.221.831	-29,94%
3	PATRIMONIO	\$ 455.912.546.461	62,65%	\$ 384.360.734.629	100,00%	-\$ 71.551.811.832	-15,69%
3208	CAPITAL FISCAL	\$ 406.758.676.533	55,90%	\$ 339.330.897.667	88,28%	-\$ 67.427.978.866	-16,58%
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	\$ 17.317.131.732	2,38%	\$ 13.186.021.165	3,43%	-\$ 4.131.110.566	-23,86%
3235	SUPERAVIT POR DONACIONES	\$ 216.978.354	0,03%	\$ 224.255.954	0,06%	\$ 7.277.600	3,35%
3240	SUPERAVIT POR VALORIZACIÓN	\$ 31.619.559.842	4,35%	\$ 31.619.559.842	8,23%	\$ 0	0,00%
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 727.682.809.201	100%	\$ 574.752.775.539	100%	-\$ 152.930.033.663	-21,02%
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0%	\$ 0	\$ 0
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS	\$ 22.223.611.447	167,21%	\$ 28.650.799.498	76,48%	\$ 6.427.188.051	-71,95%
9190	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	-\$ 8.933.132.188	-67,21%	\$ 8.812.699.781	23,52%	\$ 17.745.831.969	-198,65%
9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	-\$ 609.413.401	-3,16%	\$ 1.057.626.145	2,82%	\$ 1.667.039.546	-18,65%
9346	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	\$ 19.900.167.939	103,16%	\$ 20.355.899.727	54,34%	\$ 455.731.787	-5,10%
9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-\$ 13.290.479.259	-100,00%	-\$ 37.463.499.279	-100,00%	-\$ 24.173.020.020	270,60%
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-\$ 19.290.754.538	-100,00%	-\$ 21.413.525.871	-57,16%	-\$ 2.122.771.333	23,76%

Mayor EDUARDO MAURICIO DÁVILA SÁNCHEZ
Subdirector Administrativo y Financiero (E)

Contador Público YAIR CONSUELO CALDERÓN SILVA
Coordinadora Grupo Contabilidad TP.199275-T

Brigadier General YOLANDA CÁCERES MARTÍNEZ
Directora General Fondo Rotatorio de la Policía
(Adjunto Certificación)