

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO
A 31 DE JULIO DE 2017
(CIFRAS EN PESOS)

CUESTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PERÍODO 2016	PERÍODO 2017	VARIACIONES	
				ABSOLUTA	RELATIVA
	ACTIVO CORRIENTE	\$ 481.808.828.696	\$ 342.297.776.652	-\$ 139.511.052.044	-28,96%
11	EFFECTIVO	\$ 31.496.710.224	\$ 13.685.256.704	-\$ 17.811.453.520	-56,55%
1105	CAJA	\$ 7.825.000	\$ 9.083.000	\$ 1.258.000	16,08%
110501	Caja Principal	\$ 25.000	\$ 343.000	\$ 318.000	1272,00%
110502	Caja Menor	\$ 7.800.000	\$ 8.740.000	\$ 940.000	12,05%
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$ 31.488.885.224	\$ 13.676.173.704	-\$ 17.812.711.520	-56,57%
111005	Cuenta corriente	\$ 59.994.935	\$ 102.201.440	\$ 42.206.505	70,35%
111006	Cuenta de ahorro	\$ 31.428.890.288	\$ 13.573.972.263	-\$ 17.854.918.025	-56,81%
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	\$ 53.438.152.511	\$ 10.000	-\$ 53.438.152.511	-100,00%
1203	INVERSIONES CON FINES DE POLÍTICA EN TÍTULOS	\$ 53.438.152.511	\$ 0	-\$ 53.438.152.511	-100,00%
120309	Título de tesorería	\$ 53.438.152.511	\$ 0	-\$ 53.438.152.511	-100,00%
1208	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS	\$ 10.000	\$ 10.000	\$ 0	0,00%
120832	Sociedades de economía mixta	\$ 10.000	\$ 10.000	\$ 0	0,00%
14	DEUDORES	\$ 377.585.262.316	\$ 306.943.053.620	-\$ 70.642.208.696	-18,71%
1406	VENTA DE BIENES	\$ 42.383.853.224	\$ 35.141.405.128	-\$ 7.242.448.096	-17,09%
140606	Bienes comercializados	\$ 42.383.853.224	\$ 35.141.405.128	-\$ 7.242.448.096	-17,09%
1407	PRESTACION DE SERVICIOS	\$ 725.823.384	\$ 15.995.930	-\$ 709.827.454	-97,80%
140722	Administración de proyectos	\$ 725.823.384	\$ 15.995.930	-\$ 709.827.454	-97,80%
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	\$ 1.546.715.336	\$ 645.271.176	-\$ 901.444.160	-58,28%
142012	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	\$ 1.546.715.336	\$ 645.271.176	-\$ 901.444.160	-58,28%
1422	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CO	\$ 2.988.245.979	\$ 0	-\$ 2.988.245.979	100,00%
142210	Impuesto a las ventas	\$ 2.988.245.979	\$ 0	-\$ 2.988.245.979	100,00%
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	\$ 274.397.454.970	\$ 206.855.602.910	-\$ 67.541.852.060	-24,61%
142402	Recursos entregados en administración	\$ 274.397.454.970	\$ 206.855.602.910	-\$ 67.541.852.060	-24,61%
1470	OTROS DEUDORES	\$ 55.524.664.763	\$ 64.261.667.101	\$ 8.737.002.338	15,74%
147006	Arrendamientos	\$ 1.665.948	\$ 11.722.344	\$ 10.056.396	603,64%
147008	Cuotas partes de pensiones	\$ 11.173.652	\$ 0	-\$ 11.173.652	-100,00%
147013	Embargos Judiciales	\$ 8.713.504	\$ 0	-\$ 8.713.504	-100,00%
147064	Pago por cuenta de terceros	\$ 109.155.858	\$ 54.200.170	-\$ 54.955.688	-50,35%
147073	Prestamos concedidos por instituciones no financieras	\$ 52.726.077.232	\$ 62.181.244.468	\$ 9.455.167.236	17,93%
147083	Otros intereses	\$ 156.240.535	\$ 25.510.981	-\$ 130.729.554	-83,67%
147090	Otros deudores	\$ 2.511.638.034	\$ 1.988.989.137	-\$ 522.648.896	-20,81%
1475	DEUDAS DE DIFÍCIL COBRO	\$ 499.863.475	\$ 546.132.390	\$ 46.268.915	9,26%
147590	Otros deudores	\$ 499.863.475	\$ 546.132.390	\$ 46.268.915	9,26%
1480	PROVISIÓN PARA DEUDORES	-\$ 481.358.814	-\$ 523.021.015	-\$ 41.662.200	8,66%
148090	Otros deudores	-\$ 481.358.814	-\$ 523.021.015	-\$ 41.662.200	8,66%
15	INVENTARIOS	\$ 18.002.894.078	\$ 20.162.187.898	\$ 2.159.293.820	11,99%
1505	BIENES PRODUCIDOS	\$ 267.183.644	\$ 1.352.462.174	\$ 1.085.278.530	406,19%
150540	Prendas de vestir y calzado	\$ 267.183.644	\$ 1.352.462.174	\$ 1.085.278.530	406,19%
1512	MATERIAS PRIMAS	\$ 13.222.261.965	\$ 13.800.673.726	\$ 578.411.761	4,37%
151201	Materias primas	\$ 13.222.261.965	\$ 13.800.673.726	\$ 578.411.761	4,37%
1517	MATERIALES PARA PRODUCCIÓN	\$ 445.501.044	\$ 124.310.699	-\$ 321.190.345	-72,10%
151701	Materiales	\$ 445.501.044	\$ 124.310.699	-\$ 321.190.345	-72,10%
1520	PRODUCTOS EN PROCESO	\$ 5.174.437.116	\$ 5.828.775.021	\$ 654.337.905	12,65%
152030	Prendas de vestir y calzados	\$ 5.174.437.116	\$ 5.828.775.021	\$ 654.337.905	12,65%
1530	EN PODER DE TERCEROS	\$ 3.823.933	\$ 3.823.933	\$ 0	0,00%
153007	Materias primas	\$ 3.823.933	\$ 3.823.933	\$ 0	0,00%
1580	PROVISIÓN PARA PROTECCION DE INVENTARIOS	-\$ 1.110.313.624	-\$ 947.857.655	\$ 162.455.970	-14,63%
158001	Bienes producidos	-\$ 36.389.509	-\$ 40.195.732	-\$ 3.806.223	10,46%
158006	Materias primas	-\$ 1.073.924.115	-\$ 907.661.923	\$ 166.262.193	-15,48%
19	OTROS ACTIVOS	\$ 1.285.799.567	\$ 1.507.268.430	\$ 221.468.862	17,22%
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$ 216.260.221	\$ 142.606.966	-\$ 73.653.255	-34,06%
190501	Seguros	\$ 196.460.221	\$ 124.834.015	-\$ 71.626.206	-36,46%
190590	Otros gastos pagados por anticipado	\$ 19.800.000	\$ 17.772.951	-\$ 2.027.049	-10,24%
1910	CARGOS DIFERIDOS	\$ 1.069.539.346	\$ 1.364.661.463	\$ 295.122.117	27,59%
191001	Materiales y suministros	\$ 570.677.300	\$ 1.021.764.395	\$ 451.087.095	79,04%
191004	Dotación a trabajadores	\$ 474.392.548	\$ 342.897.068	-\$ 131.495.480	-27,72%
191090	Otros cargos diferidos	\$ 24.469.498	\$ 0	-\$ 24.469.498	-27,72%

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA BALANCE GENERAL CONSOLIDADO A 31 DE JULIO DE 2017 (CIFRAS EN PESOS)					
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PERÍODO 2016	PERÍODO 2017	VARIACIONES	
				ABSOLUTA	RELATIVA
	ACTIVO NO CORRIENTE	\$ 206.733.313.484	\$ 236.248.920.400	\$ 29.515.606.917	14,28%
14	DEUDORES	\$ 160.018.898.517	\$ 182.738.198.680	\$ 22.719.300.163	14,20%
1470	OTROS DEUDORES	\$ 160.018.898.517	\$ 182.738.198.680	\$ 22.719.300.163	14,20%
147073	Préstamos concedidos por instituciones no financieras	\$ 160.018.898.517	\$ 182.738.198.680	\$ 22.719.300.163	14,20%
16	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	\$ 14.268.179.573	\$ 20.031.853.266	\$ 5.763.673.693	40,40%
1605	TERRENOS	\$ 36.966.313	\$ 36.966.313	\$ 0	0,00%
160501	Urbanos	\$ 36.966.313	\$ 36.966.313	\$ 0	0,00%
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	\$ 808.134.846	\$ 389.651.411	-\$ 418.483.435	-51,78%
163501	Maquinaria y equipo	\$ 189.604.390	\$ 32.688.966	-\$ 156.915.424	-82,76%
163503	Muebles enseres y equipo de oficina	\$ 325.979.828	\$ 81.596.434	-\$ 244.383.394	-74,97%
163504	Equipo de comunicación y computación	\$ 286.500.629	\$ 243.762.830	-\$ 42.737.799	-14,92%
163507	Redes líneas y cables	\$ 0	\$ 25.553.181	\$ 25.553.181	100,00%
163512	Componentes de propiedad planta y equipo	\$ 6.050.000	\$ 6.050.000	\$ 0	0,00%
1640	EDIFICACIONES	\$ 11.193.511.566	\$ 11.193.511.566	\$ 0	0,00%
164001	Edificios y casas	\$ 1.068.603.582	\$ 1.068.603.582	\$ 0	0,00%
164018	Bodegas y hangares	\$ 10.124.907.984	\$ 10.124.907.984	\$ 0	0,00%
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES	\$ 256.311.360	\$ 256.311.360	\$ 0	0,00%
165010	Líneas y cables de telecomunicaciones	\$ 256.311.360	\$ 256.311.360	\$ 0	0,00%
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 371.666.696	\$ 550.113.481	\$ 178.446.785	48,01%
165505	Equipo de música	\$ 9.782.280	\$ 9.782.280	\$ 0	0,00%
165504	Maquinaria industrial	\$ 332.596.359	\$ 511.503.334	\$ 178.906.975	53,79%
165511	Herramientas y accesorios	\$ 29.288.057	\$ 28.827.867	-\$ 460.190	-1,57%
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	\$ 4.281.931	\$ 4.281.931	\$ 0	0,00%
166009	Equipo de servicios ambulatorio	\$ 4.281.931	\$ 4.281.931	\$ 0	0,00%
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	\$ 1.118.243.399	\$ 1.827.636.843	\$ 709.393.443	63,44%
166501	Muebles y enseres	\$ 1.027.876.364	\$ 1.739.083.123	\$ 711.206.759	69,19%
166502	Equipo y maquina de oficina	\$ 90.367.036	\$ 88.553.720	-\$ 1.813.315	-2,01%
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	\$ 3.120.211.078	\$ 8.606.064.243	\$ 5.485.853.166	175,82%
167001	Equipo de comunicación	\$ 432.387.756	\$ 455.872.422	\$ 23.484.666	5,43%
167002	Equipo de computación	\$ 2.687.823.321	\$ 8.150.191.821	\$ 5.462.368.499	203,23%
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	\$ 2.265.877.422	\$ 2.872.369.852	\$ 606.492.430	26,77%
167502	Terrestre	\$ 2.265.877.422	\$ 2.872.369.852	\$ 606.492.430	26,77%
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTEL	\$ 28.396.723	\$ 21.758.764	-\$ 6.637.959	-23,38%
168002	Equipo de restaurante y cafetería	\$ 28.396.723	\$ 21.758.764	-\$ 6.637.959	-23,38%
1682	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	\$ 210.857.327	\$ 210.857.327	\$ 0	0,00%
168201	Terrenos	\$ 31.053.692	\$ 31.053.692	\$ 0	0,00%
168202	Edificaciones	\$ 179.803.635	\$ 179.803.635	\$ 0	0,00%
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	-\$ 5.146.279.087	-\$ 5.937.669.825	-\$ 791.390.737	15,38%
168501	Edificaciones	-\$ 1.248.407.217	-\$ 1.248.407.217	\$ 0	0,00%
168503	Redes líneas y cables	-\$ 198.210.508	-\$ 201.545.963	-\$ 3.335.455	1,68%
168504	Maquinaria y equipo	-\$ 331.417.240	-\$ 372.200.024	-\$ 40.782.784	12,31%
168505	Equipo médico y científico	-\$ 4.281.931	-\$ 4.281.931	\$ 0	0,00%
168506	Muebles enseres y equipos de oficina	-\$ 878.532.846	-\$ 1.053.452.089	-\$ 174.919.243	19,91%
168507	Equipos de comunicación y computación	-\$ 2.208.489.333	-\$ 2.519.095.063	-\$ 310.605.730	14,06%
168508	Equipos de transporte tracción y elevación	-\$ 249.135.147	-\$ 516.908.652	-\$ 267.773.505	107,48%
168509	Equipos de comedor cocina despensa y hot	-\$ 27.804.864	-\$ 21.778.885	\$ 6.025.980	-21,67%
19	OTROS ACTIVOS	\$ 32.446.235.393	\$ 33.478.868.454	\$ 1.032.633.061	3,18%
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	\$ 37.620.722	\$ 37.620.722	\$ 0	0,00%
196001	Obras de arte	\$ 27.894.791	\$ 27.894.791	\$ 0	0,00%
196007	Libros y publicaciones de investigación	\$ 9.725.932	\$ 9.725.932	\$ 0	0,00%
1970	INTANGIBLES	\$ 1.864.320.392	\$ 2.954.036.033	\$ 1.089.715.641	58,45%
197008	Software	\$ 1.864.320.392	\$ 2.954.036.033	\$ 1.089.715.641	58,45%
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	-\$ 1.075.265.563	-\$ 1.132.348.144	-\$ 57.082.580	5,31%
197508	Software	-\$ 1.075.265.563	-\$ 1.132.348.144	-\$ 57.082.580	5,31%
1999	VALORIZACIONES	\$ 31.619.559.842	\$ 31.619.559.842	\$ 0	0,00%
199952	Terrenos	\$ 4.359.747.635	\$ 4.359.747.635	\$ 0	0,00%
199962	Edificaciones	\$ 27.259.812.208	\$ 27.259.812.208	\$ 0	0,00%
	TOTAL ACTIVO	\$ 688.542.142.180	\$ 578.546.697.052	-\$ 109.995.445.127	-15,98%

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO
A 31 DE JULIO DE 2017
(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PERÍODO 2016	PERÍODO 2017	VARIACIONES	
				ABSOLUTA	RELATIVA
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
81	DERECHOS CONTINGENTES	\$ 3.132.852.035	\$ 6.574.364.773	\$ 3.441.512.738	109,85%
8120	LITIGIOS Y DEMANDAS	\$ 3.132.852.035	\$ 6.574.364.773	\$ 3.441.512.738	109,85%
812004	Administrativas	\$ 2.818.298.958	\$ 6.259.811.696	\$ 3.441.512.738	122,11%
812090	Otros Litigios y mecanismos alternativos solu	\$ 314.553.077	\$ 314.553.077	\$ 0	0,00%
83	DEUDORAS DE CONTROL	\$ 21.160.568.582	\$ 21.873.243.638	\$ 712.675.055	3,37%
8306	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	\$ 20.941.189.430	\$ 21.458.697.727	\$ 517.508.297	2,47%
830617	Propiedad planta y equipo	\$ 20.941.189.430	\$ 21.458.697.727	\$ 517.508.297	2,47%
8315	ACTIVOS RETIRADOS	\$ 23.337.950	\$ 34.941.950	\$ 11.604.000	49,72%
831510	Propiedad planta y equipo	\$ 1.894.700	\$ 13.498.700	\$ 11.604.000	612,45%
831590	Otros Activos retirados	\$ 21.443.250	\$ 21.443.250	\$ 0	0,00%
8340	INVENTARIO DE OBSOLETO VENCIDOS	\$ 160.581.313	\$ 140.765.812	-\$ 19.815.501	-12,34%
834012	Materiales para la prestación de servicios	\$ 19.815.501	\$ 0	-\$ 19.815.501	-100,00%
834009	Materia Primas	\$ 140.765.812	\$ 140.765.812	\$ 0	0,00%
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	\$ 4.248.183	\$ 145.770.247	\$ 141.522.064	3331,36%
836101	Internas	\$ 4.248.183	\$ 145.770.247	\$ 141.522.064	3331,36%
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	\$ 31.211.707	\$ 93.067.903	\$ 61.856.196	198,18%
839004	Esquemas de cobro	\$ 10.009.224	\$ 81.415.370	\$ 71.406.146	713,40%
839090	Otras cuentas deudoras de control	\$ 21.202.483	\$ 11.652.533	-\$ 9.549.950	-45,04%
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-\$ 24.293.420.617	-\$ 28.447.608.411	-\$ 4.154.187.794	17,10%
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-\$ 3.132.852.035	-\$ 6.574.364.773	-\$ 3.441.512.738	109,85%
890506	Litigios y mecanismos alternativos solucion d	-\$ 3.132.852.035	-\$ 6.574.364.773	-\$ 3.441.512.738	109,85%
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-\$ 21.160.568.582	-\$ 21.873.243.638	-\$ 712.675.055	3,37%
891502	Bienes Entregados en custodia	-\$ 20.941.189.430	-\$ 21.458.697.727	-\$ 517.508.297	2,47%
891506	Activos Retirados	-\$ 23.337.950	-\$ 34.941.950	-\$ 11.604.000	49,72%
891512	Inventarios obsoletos y vencidos	-\$ 160.581.313	-\$ 140.765.812	\$ 19.815.501	-12,34%
891521	Responsabilidades en proceso	-\$ 4.248.183	-\$ 145.770.247	-\$ 141.522.064	3331,36%
891590	Otras cuentas deudoras de control	-\$ 31.211.707	-\$ 93.067.903	-\$ 61.856.196	198,18%

Mayor EDUARDO MAURICIO DÁVILA SÁNNCHEZ
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)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA BALANCE GENERAL CONSOLIDADO A 31 DE JULIO DE 2017 (CIFRAS EN PESOS)					
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PERÍODO 2016	PERÍODO 2017	VARIACIONES	
				ABSOLUTA	RELATIVA
	PASIVO CORRIENTE	\$ 225.025.664.576	\$ 175.398.306.673	-\$ 49.627.357.903	-22,05%
24	CUENTAS POR PAGAR	\$ 206.548.039.294	\$ 168.285.798.417	-\$ 38.262.240.877	-18,52%
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	\$ 1.003.054.220	\$ 1.445.467.692	\$ 442.413.472	44,11%
240101	Bienes y servicios	\$ 1.003.054.220	\$ 1.445.467.692	\$ 442.413.472	44,11%
2425	ACREEDORES	\$ 10.345.527.600	\$ 5.420.958.231	-\$ 4.924.569.369	-47,60%
242504	Servicios públicos	\$ 111.210	\$ 513.645	\$ 402.435	361,87%
242508	Viaticos y gasto de viaje	\$ 752.517	\$ 1.376.724	\$ 624.207	82,95%
242513	Saldos a favor de beneficiarios	\$ 77.780.440	\$ 61.926.162	-\$ 15.854.278	-20,38%
242518	Aportes a fondos pensionales	\$ 223.136.264	\$ 226.954.857	\$ 3.818.593	1,71%
242519	Aportes a seguridad social en salud	\$ 190.154.175	\$ 209.039.736	\$ 18.885.561	9,93%
242520	Aportes al ICBF, SENA, y Caja de Compensación	\$ 144.531.949	\$ 148.331.049	\$ 3.799.100	2,63%
242522	Cooperativas	\$ 7.354.420	\$ 15.471.365	\$ 8.116.945	110,37%
242524	Embargos Judiciales	\$ 2.088.533	\$ 3.180.195	\$ 1.091.662	52,27%
242526	Fondos Mutuos	\$ 183.900	\$ 262.600	\$ 78.700	42,79%
242529	Cheques no cobrados o por reclamar	\$ 0	\$ 2.180.510	\$ 2.180.510	100,00%
242590	Otros acreedores	\$ 9.699.434.193	\$ 4.751.721.389	-\$ 4.947.712.804	-51,01%
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	\$ 1.346.138.478	\$ 678.769.660	-\$ 667.368.818	-49,58%
243603	Honorarios	\$ 50.686.315	\$ 56.637.654	\$ 5.951.339	11,74%
243604	Comisiones	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
243605	Servicios	\$ 245.908.140	\$ 50.752.697	-\$ 195.155.443	-79,36%
243606	Arrendamientos	\$ 14.324.121	\$ 14.324.277	\$ 156	0,00%
243608	Compras	\$ 104.955.800	\$ 125.989.415	\$ 21.033.615	20,04%
243615	A empleados articulo 383 ET	\$ 6.336.011	\$ 9.349.931	\$ 3.013.920	47,57%
243625	Impuestos a las ventas retenido por consignar	\$ 299.178.935	\$ 323.600.859	\$ 24.421.923	8,16%
243626	Contratos de Obra	\$ 81.248.224	\$ 39.050.549	-\$ 42.197.675	-51,94%
243627	Retención de ICA por Compras	\$ 504.836.240	\$ 24.930.458	-\$ 479.905.783	-95,06%
243690	Otras Retenciones	\$ 38.664.692	\$ 34.133.822	-\$ 4.530.870	-11,72%
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	\$ 367.204.224	\$ 695.940.132	\$ 328.735.908	89,52%
244004	Impuestos de industria y comercio	\$ 152.372.000	\$ 595.201.000	\$ 442.829.000	290,62%
244023	Contribuciones	\$ 214.832.224	\$ 100.739.132	-\$ 114.093.092	-53,11%
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO-IVA	\$ 4.806.428.147	\$ 2.247.109.702	-2.559.318.445,63	-53,25%
244501	Venta de bienes	\$ 81.082.303.371	\$ 91.473.314.042	\$ 10.391.010.670	12,82%
244502	Venta de servicios	\$ 9.721.175.750	\$ 9.834.516.808	\$ 113.341.058	1,17%
244503	Devolución en compra de bienes	\$ 137.638.283	\$ 137.638.283	\$ 0	0,00%
244505	Compra de bienes	-\$ 46.417.474.491	-\$ 51.217.844.093	-\$ 4.800.369.603	10,34%
244506	Compra de servicios	-\$ 2.994.067.775	-\$ 3.899.376.061	-\$ 905.308.286	30,24%
244507	Devoluciones en venta de bienes (DB)	-\$ 363.870.232	-\$ 401.583.289	-\$ 37.693.057	10,36%
244580	Valor pagado (DB)	-\$ 36.359.276.759	-\$ 43.679.575.987	-\$ 7.320.299.228	20,13%
2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	\$ 188.675.916.388	\$ 157.793.782.763	-\$ 30.882.133.624	-16,37%
245301	En administración	\$ 188.675.916.388	\$ 157.793.782.763	-\$ 30.882.133.624	-16,37%
2460	CRÉDITOS JUDICIALES	\$ 3.770.236	\$ 3.770.236	\$ 0	0,00%
246002	Sentencias	\$ 3.770.236	\$ 3.770.236	\$ 0	0,00%
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL	\$ 2.588.730.692	\$ 3.910.080.831	\$ 1.321.350.139	51,04%
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	\$ 2.588.730.692	\$ 3.910.080.831	\$ 1.321.350.139	51,04%
250502	Cesantías	\$ 299.924.211	\$ 1.342.980.568	\$ 1.043.056.356	347,77%
250504	Vacaciones	\$ 523.651.408	\$ 566.733.274	\$ 43.081.866	8,23%
250505	Prima de vacaciones	\$ 413.789.795	\$ 444.827.955	\$ 31.038.160	7,50%
250506	Prima de servicios	\$ 278.727.892	\$ 260.336.410	-\$ 18.391.482	-6,60%
250507	Prima de navidad	\$ 870.554.831	\$ 935.829.748	\$ 65.274.917	7,50%
250512	Bonificaciones	\$ 165.400.595	\$ 238.068.076	\$ 72.667.481	43,93%
250501	Nómina por pagar	\$ 0	\$ 94.232.460	\$ 94.232.460	100,00%
250590	Otros salarios y prestaciones	\$ 36.681.960	\$ 27.072.341	-\$ 9.609.620	-26,20%
29	OTROS PASIVOS	\$ 15.888.894.590	\$ 3.202.427.425	-\$ 12.686.467.165	-79,84%
2905	RECAUDO A FAVOR DE TERCEROS	\$ 15.888.894.590	\$ 3.202.427.425	-\$ 12.686.467.165	-79,84%
290502	Estampilla prouniversidad nacional	\$ 46.550.999	\$ 39.483.798	-\$ 7.067.201	-15,18%
290580	Recaudos por clasificar	\$ 11.225.902.734	\$ 23.153.382	-\$ 11.202.749.352	-99,79%
290590	Otros recaudos a favor de terceros	\$ 4.616.440.857	\$ 3.139.790.245	-\$ 1.476.650.612	-31,99%

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO
A 31 DE JULIO DE 2017
(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PERÍODO 2016	PERÍODO 2017	VARIACIONES	
				ABSOLUTA	RELATIVA
	NO CORRIENTE	\$ 2.379.965.194	\$ 6.727.861.559	\$ 4.347.896.364	182,69%
27	PASIVOS ESTIMADOS	\$ 2.379.965.194	\$ 6.727.861.559	\$ 4.347.896.364	182,69%
2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	\$ 1.852.522.062	\$ 6.144.279.781	\$ 4.291.757.719	231,67%
271005	Litigios o demandas	\$ 1.852.522.062	\$ 6.144.279.781	\$ 4.291.757.719	231,67%
2720	PROVISION PARA PENSIONES	\$ 527.443.132	\$ 583.581.777	\$ 56.138.645	10,64%
272003	Calculo actuarial de pensiones actuales	\$ 316.714.054	\$ 776.812.810	\$ 460.098.756	145,27%
272004	Pensiones actuales por amortizar (DB)	-\$ 168.744.193	-\$ 220.845.492	-\$ 52.101.299	30,88%
272005	Calculo actuarial de futuras pensiones	\$ 82.947.217	\$ 79.643.177	-\$ 3.304.040	-3,98%
272006	Futuras pensiones por amortizar (DB)	-\$ 52.028.718	-\$ 52.028.718	\$ 0	0,00%
272007	Calculo actuarial de cuotas partes de pe	\$ 526.657.779	\$ 0	-\$ 526.657.779	-100,00%
272008	Cuotas partes de pensiones por amortizar	-\$ 178.103.007	\$ 0	\$ 178.103.007	-100,00%
	TOTAL PASIVO	\$ 227.405.629.770	\$ 182.126.168.232	-\$ 45.279.461.539	-19,91%
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	\$ 433.876.700.203	\$ 369.160.716.613	-\$ 64.715.983.591	-14,92%
3208	CAPITAL FISCAL	\$ 406.758.876.533	\$ 339.330.897.667	-\$ 67.427.978.866	-16,58%
320801	Capital fiscal	\$ 406.758.876.533	\$ 339.330.897.667	-\$ 67.427.978.866	-16,58%
3230	RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ 22.541.097.681	\$ 25.245.815.356	\$ 2.704.717.675	12,00%
323001	Utilidad o excedente del ejercicio	\$ 22.541.097.681	\$ 25.245.815.356	\$ 2.704.717.675	12,00%
3235	SUPERAVIT POR DONACIÓN	\$ 216.978.354	\$ 224.255.954	\$ 7.277.600	3,35%
323502	En especie	\$ 216.978.354	\$ 224.255.954	\$ 7.277.600	3,35%
3240	SUPERAVIT POR VALORIZACIÓN	\$ 31.619.559.842	\$ 31.619.559.842	\$ 0	0,00%
324052	Terrenos	\$ 4.359.747.635	\$ 4.359.747.635	\$ 0	0,00%
324062	Edificaciones	\$ 27.259.812.208	\$ 27.259.812.208	\$ 0	0,00%
	TOTAL PATRIMONIO	\$ 461.136.512.411	\$ 396.420.528.820	-\$ 64.715.983.591	-14,03%
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 688.542.142.181	\$ 578.546.697.052	-\$ 109.995.445.129	-15,98%
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	\$ 15.820.497.226	\$ 37.269.941.462	\$ 21.449.444.236	135,58%
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIO	\$ 22.223.611.447	\$ 28.457.241.682	\$ 6.233.630.235	28,05%
912001	Civiles	\$ 34.425.000	\$ 0	-\$ 34.425.000	-100,00%
912002	Laborales	\$ 1.403.478.883	\$ 2.264.702.342	\$ 861.223.459	61,36%
912004	Administrativos	\$ 20.115.911.452	\$ 26.192.539.339	\$ 6.076.627.887	30,21%
912005	Obligaciones	\$ 101.188.007	\$ 0	-\$ 101.188.007	-100,00%
912090	OTROS LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION	\$ 568.608.105	\$ 0	-\$ 568.608.105	-100,00%
9190	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	-\$ 6.403.114.221	\$ 8.812.699.781	\$ 15.215.814.002	-237,63%
919001	Cuentas en participación	-\$ 6.548.154.038	\$ 8.669.659.964	\$ 15.215.814.002	-232%
919090	Otras responsabilidades contingentes	\$ 143.039.817	\$ 143.039.817	\$ 0	0%
93	ACREEDORAS DE CONTROL	\$ 18.788.039.941	\$ 21.420.800.527	\$ 2.632.760.586	-14,01%
9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	-\$ 1.057.626.145	\$ 1.057.626.145	\$ 2.115.252.289	-200,00%
930617	Propiedad Planta y equipo	-\$ 1.057.626.145	\$ 1.057.626.145	\$ 2.115.252.289	-200%
9346	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	\$ 19.845.666.085	\$ 20.363.174.382	\$ 517.508.297	-2,61%
934619	Propiedad Planta y equipo	\$ 19.347.629.859	\$ 19.866.293.492	\$ 518.663.632	-2,68%
934620	Otros Activos	\$ 498.036.226	\$ 496.880.890	-\$ 1.155.336	-0,23%
99	ACREEDORES POR CONTRA (DB)	-\$ 34.608.537.167	-\$ 58.690.741.989	-\$ 24.082.204.822	69,58%
9905	RESPONSABILIDADES CONT. POR CONTRA (DB)	-\$ 15.820.497.226	-\$ 37.269.941.462	-\$ 21.449.444.236	135,58%
990505	Litigios mecanismos alternativos solucion con	-\$ 22.284.280.052	-\$ 28.761.716.637	-\$ 6.477.436.585	-29,07%
990590	Otras responsabilidades contingentes	\$ 6.463.782.825	-\$ 8.508.224.826	-\$ 14.972.007.650	-231,63%
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-\$ 18.788.039.941	-\$ 21.420.800.527	-\$ 2.632.760.586	14,01%
991502	Bienes recibidos en Custodia	\$ 1.057.626.145	-\$ 1.057.626.145	-\$ 2.115.252.289	-200,00%
991506	Bienes recibidos de terceros	-\$ 19.845.666.085	-\$ 20.363.174.382	-\$ 517.508.297	2,61%

Mayor EDWARD MAURICIO DAVILA 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)

Elabora: SI. Edwin Alexander Barreto Chaparro