

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA BALANCE GENERAL CONSOLIDADO A 31 DE AGOSTO DE 2017 (CIFRAS EN PESOS)					
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PERÍODO 2016	PERÍODO 2017	VARIACIONES	
				ABSOLUTA	RELATIVA
1	ACTIVO CORRIENTE	\$ 472.786.645.172	\$ 355.534.716.413	-\$ 117.251.928.759	-24,80%
11	EFFECTIVO	\$ 20.915.623.856	\$ 31.491.079.912	\$ 10.575.456.055	50,56%
1105	CAJA	\$ 7.895.000	\$ 8.997.000	\$ 1.102.000	13,96%
110501	Caja Principal	\$ 95.000	\$ 7.000	-\$ 88.000	-92,63%
110502	Caja Menor	\$ 7.800.000	\$ 8.990.000	\$ 1.190.000	15,26%
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$ 20.907.728.856	\$ 31.482.082.912	\$ 10.574.354.055	50,58%
111005	Cuenta corriente	\$ 113.851.786	\$ 16.416.315	-\$ 97.435.470	-85,58%
111006	Cuenta de ahorro	\$ 20.793.877.071	\$ 31.465.666.596	\$ 10.671.789.526	51,32%
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	\$ 53.658.109.348	\$ 10.000	-\$ 53.658.099.348	-100,00%
1203	INVERSIONES CON FINES DE POLITICA EN TITULOS	\$ 53.658.099.348	\$ 0	-\$ 53.658.099.348	-100,00%
120309	Título de tesorería	\$ 53.658.099.348	\$ 0	-\$ 53.658.099.348	-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	\$ 377.423.191.141	\$ 306.895.059.915	-\$ 70.528.131.226	-18,69%
1406	VENTA DE BIENES	\$ 38.253.339.201	\$ 39.335.648.190	\$ 1.082.308.988	2,83%
140606	Bienes comercializados	\$ 38.253.339.201	\$ 39.335.648.190	\$ 1.082.308.988	2,83%
1407	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$ 8.358.371.762	\$ 1.515.995.930	-\$ 6.842.375.832	-81,86%
140722	Administración de proyectos	\$ 8.358.371.762	\$ 1.515.995.930	-\$ 6.842.375.832	-81,86%
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	\$ 1.495.022.563	\$ 658.080.081	-\$ 836.942.481	-55,98%
142012	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	\$ 1.495.022.563	\$ 658.080.081	-\$ 836.942.481	-55,98%
1422	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CO	\$ 0	\$ 1.351.472.083	\$ 1.351.472.083	100,00%
142210	Impuesto a las ventas	\$ 0	\$ 1.351.472.083	\$ 1.351.472.083	100,00%
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	\$ 271.117.847.838	\$ 199.320.357.510	-\$ 71.797.490.328	-26,48%
142402	Recursos entregados en administración	\$ 271.117.847.838	\$ 199.320.357.510	-\$ 71.797.490.328	-26,48%
1470	OTROS DEUDORES	\$ 58.202.067.352	\$ 64.710.386.340	\$ 6.508.318.989	11,18%
147006	Arrendamientos	\$ 1.389.564	\$ 11.722.344	\$ 10.332.779	743,60%
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	\$ 199.198.988	\$ 54.200.170	-\$ 144.998.798	-72,79%
147073	Prestamos concedidos por instituciones no financieras	\$ 53.405.694.726	\$ 61.859.722.762	\$ 8.454.028.036	15,83%
147083	Otros intereses	\$ 154.169.184	\$ 22.763.755	-\$ 131.405.429	-85,23%
147090	Otros deudores	\$ 4.421.727.753	\$ 2.761.977.309	-\$ 1.659.750.444	-37,54%
1475	DEUDAS DE DIFÍCIL COBRO	\$ 480.260.092	\$ 508.714.625	\$ 28.454.533	5,92%
147590	Otros deudores	\$ 480.260.092	\$ 508.714.625	\$ 28.454.533	5,92%
1480	PROVISIÓN PARA DEUDORES	-\$ 483.717.667	-\$ 505.594.845	-\$ 21.877.178	4,52%
148080	Otros deudores	-\$ 483.717.667	-\$ 505.594.845	-\$ 21.877.178	4,52%
15	INVENTARIOS	\$ 19.830.138.394	\$ 15.902.168.578	-\$ 3.927.969.816	-19,81%
1505	BIENES PRODUCIDOS	\$ 2.155.831.722	\$ 941.520.061	-\$ 1.214.311.661	-56,33%
150540	Prendas de vestir y calzado	\$ 2.155.831.722	\$ 941.520.061	-\$ 1.214.311.661	-56,33%
1512	MATERIAS PRIMAS	\$ 13.176.899.593	\$ 11.965.678.381	-\$ 1.211.221.212	-9,19%
151201	Materias primas	\$ 13.176.899.593	\$ 11.965.678.381	-\$ 1.211.221.212	-9,19%
1517	MATERIALES PARA PRODUCCIÓN	\$ 433.223.817	\$ 115.732.815	-\$ 317.491.002	-73,29%
151701	Materiales	\$ 433.223.817	\$ 115.732.815	-\$ 317.491.002	-73,29%
1520	PRODUCTOS EN PROCESO	\$ 5.169.595.037	\$ 3.829.724.642	-\$ 1.339.870.396	-25,92%
152030	Prendas de vestir y calzados	\$ 5.169.595.037	\$ 3.829.724.642	-\$ 1.339.870.396	-25,92%
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	-\$ 1.109.235.708	-\$ 954.311.254	\$ 154.924.455	-13,97%
158001	Bienes producidos	-\$ 35.311.593	-\$ 40.666.482	-\$ 5.354.899	15,16%
158006	Materias primas	-\$ 1.073.924.115	-\$ 913.644.762	\$ 160.279.354	-14,92%
19	OTROS ACTIVOS	\$ 959.582.433	\$ 1.246.398.008	\$ 286.815.575	29,89%
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$ 145.035.557	\$ 44.535.986	-\$ 100.499.572	-69,29%
190501	Seguros	\$ 128.535.557	\$ 30.126.322	-\$ 98.409.236	-76,56%
190590	Otros gastos pagados por anticipado	\$ 16.500.000	\$ 14.409.664	-\$ 2.090.336	-12,67%
1910	CARGOS DIFERIDOS	\$ 814.546.875	\$ 1.201.862.023	\$ 387.315.147	47,55%
191001	Materiales y suministros	\$ 581.824.159	\$ 871.148.759	\$ 289.324.600	49,73%
191004	Dotación a trabajadores	\$ 232.722.716	\$ 330.713.263	\$ 97.990.547	42,11%
191090	Otros cargos diferidos	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%

Real

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

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PERÍODO 2016	PERÍODO 2017	VARIACIONES	
				ABSOLUTA	RELATIVA
	ACTIVO NO CORRIENTE	\$ 210.101.712.218	\$ 231.900.183.915	\$ 21.798.471.697	10,38%
14	DEUDORES	\$ 163.135.021.907	\$ 178.442.932.313	\$ 15.307.910.406	9,38%
1470	OTROS DEUDORES	\$ 163.135.021.907	\$ 178.442.932.313	\$ 15.307.910.406	9,38%
147073	Préstamos concedidos por instituciones no financieras	\$ 163.135.021.907	\$ 178.442.932.313	\$ 15.307.910.406	9,38%
16	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	\$ 14.533.804.811	\$ 19.990.517.010	\$ 5.456.712.199	37,54%
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	\$ 535.173.373	\$ 446.577.433	-\$ 88.595.940	-16,55%
163501	Maquinaria y equipo	\$ 91.207.248	\$ 70.736.671	\$ -20.470.577	-22,44%
163503	Muebles enseres y equipo de oficina	\$ 151.415.496	\$ 95.102.647	\$ -56.312.850	-37,19%
163504	Equipo de comunicación y computación	\$ 286.500.629	\$ 249.134.935	\$ -37.365.694	-13,04%
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	\$ 376.466.696	\$ 550.113.481	\$ 173.646.785	46,13%
165505	Equipo de música	\$ 9.782.280	\$ 9.782.280	\$ 0	0,00%
165504	Maquinaria industrial	\$ 337.396.359	\$ 511.503.334	\$ 174.106.975	51,80%
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	\$ 1.500.955.306	\$ 1.827.207.142	\$ 326.251.836	21,74%
166501	Muebles y enseres	\$ 1.410.588.271	\$ 1.738.653.422	\$ 328.065.151	23,26%
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	\$ 2.480.868.111	\$ 2.872.369.852	\$ 391.501.740	15,78%
167502	Terrestre	\$ 2.480.868.111	\$ 2.872.369.852	\$ 391.501.740	15,78%
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTEL	\$ 28.396.723	\$ 21.758.764	-\$ 6.637.959	-23,38%
168002	Equipo de restaurante y cafeteria	\$ 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	-\$ 5.210.194.973	-\$ 6.035.502.402	-\$ 825.307.429	15,84%
168501	Edificaciones	-\$ 1.248.407.217	-\$ 1.248.407.217	\$ 0	0,00%
168503	Redes líneas y cables	-\$ 198.488.463	-\$ 201.823.918	-\$ 3.335.455	1,68%
168504	Maquinaria y equipo	-\$ 334.414.927	-\$ 383.051.558	-\$ 48.636.631	14,54%
168505	Equipo médico y científico	-\$ 4.281.931	-\$ 4.281.931	\$ 0	0,00%
168506	Muebles enseres y equipos de oficina	-\$ 891.929.847	-\$ 1.067.683.486	-\$ 175.753.638	19,70%
168507	Equipos de comunicación y computación	-\$ 2.235.049.053	-\$ 2.566.818.819	-\$ 331.769.766	14,84%
168508	Equipos de transporte tracción y elevación	-\$ 269.741.640	-\$ 541.638.712	-\$ 271.897.072	100,80%
168509	Equipos de comedor cocina despensa y hot	-\$ 27.881.895	-\$ 21.816.762	\$ 6.065.133	-21,75%
19	OTROS ACTIVOS	\$ 32.432.885.501	\$ 33.466.734.593	\$ 1.033.849.092	3,19%
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	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES	-\$ 1.088.615.456	-\$ 1.144.482.005	-\$ 55.866.549	5,13%
197508	Software	-\$ 1.088.615.456	-\$ 1.144.482.005	-\$ 55.866.549	5,13%
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	\$ 682.888.357.391	\$ 587.434.900.329	-\$ 95.453.457.062	-13,98%

[Firma]

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO
A 31 DE AGOSTO 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 CONTIGENTES	\$ 3.132.852.035	\$ 5.450.358.543	\$ 2.317.506.508	73,97%
8120	LITIGIOS Y DEMANDAS	\$ 3.132.852.035	\$ 5.450.358.543	\$ 2.317.506.508	73,97%
812004	Administrativas	\$ 2.818.298.958	\$ 5.135.805.466	\$ 2.317.506.508	82,23%
812090	Otros Litigios y mecanismos alternativos solu	\$ 314.553.077	\$ 314.553.077	\$ 0	0,00%
83	DEUDORAS DE CONTROL	\$ 21.134.827.135	\$ 21.795.122.610	\$ 660.295.475	3,12%
8306	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	\$ 20.931.862.938	\$ 21.380.694.146	\$ 448.831.208	2,14%
830617	Propiedad planta y equipo	\$ 20.931.862.938	\$ 21.380.694.146	\$ 448.831.208	2,14%
8315	ACTIVOS RETIRADOS	\$ 29.139.950	\$ 34.941.950	\$ 5.802.000	19,91%
831510	Propiedad planta y equipo	\$ 7.696.700	\$ 13.498.700	\$ 5.802.000	75,38%
831590	Otros Activos retirados	\$ 21.443.250	\$ 21.443.250	\$ 0	0,00%
8340	INVENTARIO DE OBSOLETO VENCIDOS	\$ 140.765.812	\$ 140.765.812	\$ 0	0,00%
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	\$ 28.810.253	\$ 92.950.456	\$ 64.140.203	222,63%
839004	Esquemas de cobro	\$ 10.009.224	\$ 81.415.370	\$ 71.406.146	713,40%
839090	Otras cuentas deudoras de control	\$ 18.801.029	\$ 11.535.086	-\$ 7.265.943	-38,65%
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-\$ 24.267.679.170	-\$ 27.245.481.153	-\$ 2.977.801.983	12,27%
8905	DERECHOS CONTIGENTES POR CONTRA (CR)	-\$ 3.132.852.035	-\$ 5.450.358.543	-\$ 2.317.506.508	73,97%
890506	Litigios y mecanismos alternativos solucion d	-\$ 3.132.852.035	-\$ 5.450.358.543	-\$ 2.317.506.508	73,97%
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-\$ 21.134.827.135	-\$ 21.795.122.610	-\$ 660.295.475	3,12%
891502	Bienes Entregados en custodia	-\$ 20.931.862.938	-\$ 21.380.694.146	-\$ 448.831.208	2,14%
891506	Activos Retirados	-\$ 29.139.950	-\$ 34.941.950	-\$ 5.802.000	19,91%
891512	Inventarios obsoletos y vencidos	-\$ 140.765.812	-\$ 140.765.812	\$ 0	0,00%
891521	Responsabilidades en proceso	-\$ 4.248.183	-\$ 145.770.247	-\$ 141.522.064	3331,36%
891580	Otras cuentas deudoras de control	-\$ 28.810.253	-\$ 92.950.456	-\$ 64.140.203	222,63%

Mayor EDUARDO MAURICIO DAVILA SANCHEZ
Subdirector Administrativo y Financiero (E)

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

Teniente Coronel JOSÉ IGNACIO VÁSQUEZ RAMÍREZ
Encargado de las funciones de despacho de la Directora General del Fondo Rotatorio de la Policía
(Adjunto Certificación)

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

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PERÍODO 2016	PERÍODO 2017	VARIACIONES	
				ABSOLUTA	RELATIVA
	PASIVO CORRIENTE	\$ 217.305.263.812	\$ 180.620.485.375	-\$ 36.684.778.437	-16,88%
24	CUENTAS POR PAGAR	\$ 208.567.199.046	\$ 163.327.043.669	-\$ 45.240.155.377	-21,69%
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	\$ 3.750.348.130	\$ 1.197.063.713	-\$ 2.553.284.418	-68,08%
240101	Bienes y servicios	\$ 3.750.348.130	\$ 1.197.063.713	-\$ 2.553.284.418	-68,08%
2425	ACREEDORES	\$ 9.426.494.063	\$ 8.807.337.165	-\$ 619.156.899	-6,57%
242504	Servicios públicos	\$ 111.210	\$ 331.305	\$ 220.095	197,91%
242508	Viáticos y gasto de viaje	\$ 4.879.835	\$ 1.525.915	-\$ 3.353.920	-68,73%
242513	Saludos a favor de beneficiarios	\$ 133.121.961	\$ 52.634.929	-\$ 80.487.032	-60,46%
242518	Aportes a fondos pensionales	\$ 222.467.782	\$ 213.823.821	-\$ 8.643.961	-3,89%
242519	Aportes a seguridad social en salud	\$ 189.937.409	\$ 196.607.236	\$ 6.669.827	3,51%
242520	Aportes al ICBF, SENA, y Caja de Compensación	\$ 131.870.949	\$ 126.693.249	-\$ 5.177.700	-3,93%
242522	Cooperativas	\$ 7.405.114	\$ 12.907.986	\$ 5.502.872	74,31%
242524	Embargos Judiciales	\$ 2.000.251	\$ 2.669.795	\$ 669.544	33,47%
242526	Fondos Mutuos	\$ 133.900	\$ 141.100	\$ 7.200	5,38%
242529	Cheques no cobrados o por reclamar	\$ 2.180.510	\$ 2.180.510	\$ 0	0,00%
242590	Otros acreedores	\$ 8.711.185.950	\$ 8.195.104.661	-\$ 516.081.290	-5,92%
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	\$ 863.536.359	\$ 657.631.837	-\$ 205.904.522	-23,84%
243603	Honorarios	\$ 84.691.663	\$ 57.488.283	-\$ 27.203.380	-32,12%
243605	Servicios	\$ 131.851.604	\$ 17.896.457	-\$ 113.955.147	-86,43%
243606	Arrendamientos	\$ 14.324.121	\$ 14.324.277	\$ 156	0,00%
243608	Compras	\$ 149.742.389	\$ 121.756.508	-\$ 27.985.881	-18,69%
243615	A empleados artículo 383 ET	\$ 6.182.974	\$ 9.005.275	\$ 2.822.301	45,65%
243625	Impuestos a las ventas retenido por consignar	\$ 321.121.361	\$ 311.020.492	-\$ 10.100.869	-3,15%
243626	Contratos de Obra	\$ 10.330.944	\$ 23.298.092	\$ 12.967.148	125,52%
243627	Retención de ICA por Compras	\$ 100.087.026	\$ 68.892.205	-\$ 31.194.822	-31,17%
243690	Otras Retenciones	\$ 45.204.277	\$ 33.950.249	-\$ 11.254.028	-24,90%
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	\$ 639.462.525	\$ 656.558.765	\$ 17.096.240	2,67%
244004	Impuestos de industria y comercio	\$ 603.822.000	\$ 595.201.000	-\$ 8.621.000	-1,43%
244023	Contribuciones	\$ 35.640.525	\$ 61.357.765	\$ 25.717.240	72,16%
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO-IVA	\$ 2.116.253.823	\$ 4.871.455.161	2.755.201.337,71	130,19%
244501	Venta de bienes	\$ 81.691.101.512	\$ 91.442.286.095	\$ 9.751.184.582	11,94%
244502	Venta de servicios	\$ 9.727.892.595	\$ 9.822.847.101	\$ 94.954.506	0,98%
244503	Devolución en compra de bienes	\$ 137.638.283	\$ 137.638.283	\$ 0	0,00%
244505	Compra de bienes	-\$ 46.753.836.136	-\$ 53.645.467.611	-\$ 6.891.631.475	14,74%
244506	Compra de servicios	-\$ 3.020.280.576	-\$ 3.692.399.274	-\$ 672.118.698	22,25%
244507	Devoluciones en venta de bienes (DB)	-\$ 363.870.232	-\$ 401.662.528	-\$ 37.792.296	10,39%
244580	Valor pagado (DB)	-\$ 39.302.391.623	-\$ 38.791.786.903	\$ 510.604.720	-1,30%
2463	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	\$ 191.767.333.910	\$ 147.133.226.793	-\$ 44.634.107.117	-23,28%
246301	En administración	\$ 191.767.333.910	\$ 147.133.226.793	-\$ 44.634.107.117	-23,28%
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	\$ 3.096.848.392	\$ 3.410.316.610	\$ 313.468.218	10,12%
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	\$ 3.096.848.392	\$ 3.410.316.610	\$ 313.468.218	10,12%
250502	Cesantías	\$ 470.184.019	\$ 603.916.550	\$ 133.732.530	28,44%
250504	Vacaciones	\$ 595.728.412	\$ 631.723.981	\$ 35.995.569	6,04%
250505	Prima de vacaciones	\$ 470.573.240	\$ 504.314.345	\$ 33.741.105	7,17%
250506	Prima de servicios	\$ 342.433.349	\$ 324.302.121	-\$ 18.131.228	-5,29%
250507	Prima de navidad	\$ 1.002.662.648	\$ 1.072.484.945	\$ 69.822.297	6,96%
250512	Bonificaciones	\$ 180.007.884	\$ 256.174.808	\$ 76.166.924	42,31%
250590	Otros salarios y prestaciones	\$ 35.280.841	\$ 17.400.061	-\$ 17.880.780	-50,65%
29	OTROS PASIVOS	\$ 5.641.216.373	\$ 13.883.125.096	\$ 8.241.908.722	146,10%
2905	RECAUDO A FAVOR DE TERCEROS	\$ 5.641.216.373	\$ 13.883.125.096	\$ 8.241.908.722	146,10%
290502	Estampilla prouniversidad nacional	\$ 57.976.530	\$ 70.413.629	\$ 12.437.099	21,45%
290580	Recaudos por clasificar	\$ 1.172.763.176	\$ 10.785.723.216	\$ 9.612.960.039	819,66%
290590	Otros recaudos a favor de terceros	\$ 4.410.476.667	\$ 3.026.988.251	-\$ 1.383.488.416	-31,37%

AS

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

CUESTA	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	\$ 310.912.461	\$ 767.619.434	\$ 456.706.973	146,89%
272004	Pensiones actuales por amortizar (DB)	-\$ 162.942.600	-\$ 211.652.116	-\$ 48.709.516	29,89%
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	\$ 523.765.875	\$ 0	-\$ 523.765.875	-100,00%
272008	Cuotas partes de pensiones por amortizar	-\$ 175.211.103	\$ 0	\$ 175.211.103	-100,00%
	TOTAL PASIVO	\$ 219.685.229.006	\$ 187.348.346.933	-\$ 32.336.882.073	-14,72%
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	\$ 435.943.316.177	\$ 372.826.741.188	-\$ 63.116.574.989	-14,48%
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	\$ 24.607.713.655	\$ 28.911.839.931	\$ 4.304.126.276	17,49%
323001	Utilidad o excedente del ejercicio	\$ 24.607.713.655	\$ 28.911.839.931	\$ 4.304.126.276	17,49%
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	\$ 463.203.128.385	\$ 400.086.553.395	-\$ 63.116.574.989	-13,63%
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 682.888.357.391	\$ 587.434.900.329	-\$ 95.453.457.062	-13,98%
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	\$ 23.488.620.431	\$ 32.913.997.859	\$ 9.425.377.428	40,13%
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIO	\$ 22.223.611.447	\$ 28.471.996.022	\$ 6.248.384.575	28,12%
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	\$ 26.207.293.679	\$ 6.091.382.227	30,28%
912005	Obligaciones	\$ 101.188.007	\$ 0	-\$ 101.188.007	-100,00%
912090	OTROS LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN	\$ 568.608.105	\$ 0	-\$ 568.608.105	-100,00%
9190	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	\$ 1.265.008.984	\$ 4.442.001.837	\$ 3.176.992.854	251,14%
919001	Cuentas en participación	\$ 1.121.969.166	\$ 4.298.962.020	\$ 3.176.992.854	283%
919090	Otras responsabilidades contingentes	\$ 143.039.817	\$ 143.039.817	\$ 0	0%
93	ACREEDORAS DE CONTROL	\$ 20.893.965.738	\$ 21.342.796.946	\$ 448.831.208	-2,15%
9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	\$ 1.057.626.145	\$ 1.057.626.145	\$ 0	0,00%
930617	Propiedad Planta y equipo	\$ 1.057.626.145	\$ 1.057.626.145	\$ 0	0,00%
9346	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	\$ 19.836.339.594	\$ 20.285.170.802	\$ 448.831.208	-2,26%
934619	Propiedad Planta y equipo	\$ 19.349.333.203	\$ 19.688.314.961	\$ 338.981.758	1,75%
934620	Otros Activos	\$ 487.006.390	\$ 596.855.840	\$ 109.849.450	22,56%
99	ACREEDORES POR CONTRA (DB)	-\$ 44.382.586.169	-\$ 54.256.794.805	-\$ 9.874.208.636	22,25%
9905	RESPONSABILIDADES CONT. POR CONTRA (DB)	-\$ 23.488.620.431	-\$ 32.913.997.859	-\$ 9.425.377.428	40,13%
990505	Litigios mecanismos alternativos solucion con	-\$ 22.284.280.052	-\$ 28.776.470.977	-\$ 6.492.190.925	-29,13%
990590	Otras responsabilidades contingentes	-\$ 1.204.340.379	-\$ 4.137.526.882	-\$ 2.933.186.502	243,55%
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-\$ 20.893.965.738	-\$ 21.342.796.946	-\$ 448.831.208	2,15%
991502	Bienes recibidos en custodia	-\$ 1.057.626.145	-\$ 1.057.626.145	\$ 0	0,00%
991506	Bienes recibidos de terceros	-\$ 19.836.339.594	-\$ 20.285.170.802	-\$ 448.831.208	2,26%

Mayor EDWARD MAURICIO DAVILA SANCHEZ
Subdirector Administrativo y Financiero (E)

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

Teniente Coronel JOSÉ IGNACIO VÁSQUEZ RAMÍREZ
Encargado de las funciones del despacho de la Directora General del Fondo Rotatorio de la Policía
(Adjunto Certificación)

Elabora: Sr. Edwin Alexander Barreto Chaparro