

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

CUESTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PERÍODO 2016	PERÍODO 2017	VARIACIONES	
				ABSOLUTA	RELATIVA
1	ACTIVO CORRIENTE	\$ 499.050.475.752	\$ 346.718.283.304	-\$ 152.332.192.448	-30,52%
11	EFFECTIVO	\$ 12.502.276.770	\$ 33.696.577.615	\$ 21.194.300.845	169,52%
1105	CAJA	\$ 7.809.000	\$ 8.995.000	\$ 1.186.000	15,19%
110501	Caja Principal	\$ 9.000	\$ 5.000	-\$ 4.000	-44,44%
110502	Caja Menor	\$ 7.800.000	\$ 8.990.000	\$ 1.190.000	15,26%
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$ 12.494.467.770	\$ 33.687.582.615	\$ 21.193.114.845	169,62%
111005	Cuenta corriente	\$ 177.290.551	\$ 24.837.934	-\$ 152.452.616	-85,99%
111006	Cuenta de ahorro	\$ 12.317.177.219	\$ 33.662.744.680	\$ 21.345.567.461	173,30%
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	\$ 53.871.823.685	\$ 10.000	-\$ 53.871.823.685	-100,00%
1203	INVERSIONES CON FINES DE POLÍTICA EN TÍTULOS	\$ 53.871.823.685	\$ 0	-\$ 53.871.823.685	-100,00%
120309	Título de tesorería	\$ 53.871.823.685	\$ 0	-\$ 53.871.823.685	-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	\$ 409.272.368.506	\$ 289.684.577.914	-\$ 119.587.790.592	-29,22%
1406	VENTA DE BIENES	\$ 62.492.027.330	\$ 15.091.084.705	-\$ 47.400.942.625	-100,00%
140606	Bienes comercializados	\$ 62.492.027.330	\$ 15.091.084.705	-\$ 47.400.942.625	-75,85%
1407	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$ 9.574.698.964	\$ 15.995.930	-\$ 9.558.703.034	-99,83%
140722	Administración de proyectos	\$ 9.574.698.964	\$ 15.995.930	-\$ 9.558.703.034	-99,83%
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	\$ 1.372.650.503	\$ 657.657.274	-\$ 714.993.229	-52,09%
142012	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	\$ 1.372.650.503	\$ 657.657.274	-\$ 714.993.229	-52,09%
1422	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CO	\$ 0	\$ 508.200.183	\$ 508.200.183	100,00%
142210	Impuesto a las ventas	\$ 0	\$ 508.200.183	\$ 508.200.183	100,00%
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	\$ 278.844.253.231	\$ 210.777.560.599	-\$ 68.066.692.633	-24,41%
142402	Recursos entregados en administración	\$ 278.844.253.231	\$ 210.777.560.599	-\$ 68.066.692.633	-24,41%
1470	OTROS DEUDORES	\$ 56.864.889.893	\$ 62.593.080.713	\$ 5.728.191.820	10,07%
147006	Arrendamientos	\$ 1.665.250	\$ 11.722.343	\$ 10.057.092	603,94%
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	\$ 389.298.708	\$ 333.387.930	-\$ 55.930.779	-14,37%
147073	Prestamos concedidos por instituciones no financieras	\$ 54.803.732.037	\$ 61.162.203.265	\$ 6.358.471.228	11,60%
147078	Enajenación de activos	\$ 0	\$ 34.183	\$ 34.183	100,00%
147083	Otros intereses	\$ 29.225.041	\$ 24.130.571	-\$ 5.094.470	-17,43%
147090	Otros deudores	\$ 1.621.080.700	\$ 1.061.622.421	-\$ 559.458.279	-34,51%
1475	DEUDAS DE DIFÍCIL COBRO	\$ 670.592.547	\$ 537.250.246	-\$ 133.342.301	-19,88%
147590	Otros deudores	\$ 670.592.547	\$ 537.250.246	-\$ 133.342.301	-19,88%
1480	PROVISIÓN PARA DEUDORES	-\$ 546.742.963	-\$ 496.251.735	\$ 50.491.228	-9,23%
148090	Otros deudores	-\$ 546.742.963	-\$ 496.251.735	\$ 50.491.228	-9,23%
15	INVENTARIOS	\$ 22.564.539.535	\$ 21.756.005.679	-\$ 808.533.856	-3,58%
1505	BIENES PRODUCIDOS	\$ 2.034.774.736	\$ 886.586.779	-\$ 1.148.187.957	-56,43%
150540	Prendas de vestir y calzado	\$ 2.034.774.736	\$ 886.586.779	-\$ 1.148.187.957	-56,43%
1512	MATERIAS PRIMAS	\$ 13.724.497.690	\$ 15.665.763.036	\$ 1.941.265.346	14,14%
151201	Materias primas	\$ 13.724.497.690	\$ 15.665.763.036	\$ 1.941.265.346	14,14%
1517	MATERIALES PARA PRODUCCIÓN	\$ 328.430.427	\$ 109.810.146	-\$ 218.620.282	-66,57%
151701	Materiales	\$ 328.430.427	\$ 109.810.146	-\$ 218.620.282	-66,57%
1520	PRODUCTOS EN PROCESO	\$ 7.583.265.844	\$ 6.051.307.718	-\$ 1.531.958.126	-20,20%
152030	Prendas de vestir y calzados	\$ 7.583.265.844	\$ 6.051.307.718	-\$ 1.531.958.126	-20,20%
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	-\$ 1.110.253.096	-\$ 961.285.933	\$ 148.967.163	-13,42%
158001	Bienes producidos	-\$ 36.328.980	-\$ 42.019.706	-\$ 5.690.726	15,86%
158006	Materias primas	-\$ 1.073.924.115	-\$ 919.266.227	\$ 154.657.889	-14,40%
19	OTROS ACTIVOS	\$ 839.457.256	\$ 1.581.112.097	\$ 741.654.840	88,35%
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$ 95.171.118	\$ 110.436.555	\$ 15.265.437	16,04%
190501	Seguros	\$ 81.971.118	\$ 99.664.371	\$ 17.693.253	21,58%
190590	Otros gastos pagados por anticipado	\$ 13.200.000	\$ 10.772.184	-\$ 2.427.816	-18,39%
1910	CARGOS DIFERIDOS	\$ 744.286.138	\$ 1.470.675.541	\$ 726.389.403	97,60%
191001	Materiales y suministros	\$ 517.325.564	\$ 989.419.227	\$ 472.093.663	91,26%
191004	Dotación a trabajadores	\$ 226.960.574	\$ 481.256.314	\$ 254.295.740	112,04%

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

CUESTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PERÍODO 2016	PERÍODO 2017	VARIACIONES	
				ABSOLUTA	RELATIVA
	ACTIVO NO CORRIENTE	\$ 215.727.584.199	\$ 226.035.305.733	\$ 10.307.721.534	4,78%
14	DEUDORES	\$ 169.075.093.880	\$ 172.607.922.209	\$ 3.532.838.329	2,09%
1470	OTROS DEUDORES	\$ 169.075.093.880	\$ 172.607.922.209	\$ 3.532.838.329	2,09%
147073	Préstamos concedidos por instituciones no financieras	\$ 169.075.093.880	\$ 172.607.922.209	\$ 3.532.838.329	2,09%
16	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	\$ 14.287.904.712	\$ 20.068.700.090	\$ 5.830.795.379	40,95%
1605	TERRENOS	\$ 36.966.313	\$ 4.455.183.527	\$ 4.418.217.214	11952,01%
160501	Urbanos	\$ 36.966.313	\$ 4.455.183.527	\$ 4.418.217.214	11952,01%
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	\$ 239.109.030	\$ 353.760.031	\$ 114.651.002	47,95%
163501	Maquinaria y equipo	\$ 126.691.061	\$ 70.846.626	\$ -55.844.436	-44,08%
163503	Muebles enseres y equipo de oficina	\$ 104.941.585	\$ 84.303.076	\$ -20.638.509	-19,67%
163504	Equipo de comunicación y computación	\$ 1.426.383	\$ 192.475.146	\$ 191.048.763	13393,93%
163507	Redes líneas y cables	\$ 0	\$ 85.184	\$ 85.184	100,00%
163512	Componentes de propiedad planta y equipo	\$ 6.050.000	\$ 6.050.000	\$ 0	0,00%
1640	EDIFICACIONES	\$ 11.193.511.566	\$ 6.775.294.352	\$ -4.418.217.214	-39,47%
164001	Edificios y casas	\$ 1.068.603.582	\$ 1.068.603.582	\$ 0	0,00%
164018	Bodegas y hangares	\$ 10.124.907.984	\$ 5.706.690.770	\$ -4.418.217.214	-43,64%
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES	\$ 256.311.360	\$ 281.864.540	\$ 25.553.181	9,97%
165010	Líneas y cables de telecomunicaciones	\$ 256.311.360	\$ 281.864.540	\$ 25.553.181	9,97%
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 376.466.696	\$ 623.178.581	\$ 246.711.885	65,53%
165505	Equipo de música	\$ 9.782.280	\$ 9.782.280	\$ 0	0,00%
165504	Maquinaria industrial	\$ 337.396.359	\$ 584.568.434	\$ 247.172.075	73,26%
165511	Herramientas y accesorios	\$ 28.288.057	\$ 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	\$ 1.787.324.988	\$ 1.870.959.448	\$ 83.634.460	4,68%
166501	Muebles y enseres	\$ 1.696.957.952	\$ 1.749.903.966	\$ 52.946.013	3,12%
166502	Equipo y maquina de oficina	\$ 90.367.036	\$ 121.055.482	\$ 30.688.446	33,96%
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	\$ 3.120.211.078	\$ 8.732.392.988	\$ 5.612.181.911	179,87%
167001	Equipo de comunicación	\$ 432.387.756	\$ 455.872.422	\$ 23.484.666	5,43%
167002	Equipo de computación	\$ 2.687.823.321	\$ 8.276.520.566	\$ 5.588.697.244	207,93%
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	-\$ 5.281.409.721	-\$ 6.133.201.251	-\$ 851.791.530	16,13%
168501	Edificaciones	-\$ 1.248.407.217	-\$ 1.248.407.217	\$ 0	0,00%
168503	Redes líneas y cables	-\$ 198.786.417	-\$ 202.101.873	-\$ 3.315.455	1,68%
168504	Maquinaria y equipo	-\$ 337.529.302	-\$ 393.044.462	-\$ 55.515.160	16,45%
168505	Equipo médico y científico	-\$ 4.281.931	-\$ 4.281.931	\$ 0	0,00%
168506	Muebles enseres y equipos de oficina	-\$ 906.234.992	-\$ 1.082.030.430	-\$ 175.795.439	19,40%
168507	Equipos de comunicación y computación	-\$ 2.267.882.803	-\$ 2.615.207.801	-\$ 347.324.998	15,31%
168508	Equipos de transporte tracción y elevación	-\$ 290.348.134	-\$ 568.368.772	-\$ 278.020.638	95,07%
168509	Equipos de comedor cocina despensa y hot	-\$ 27.958.925	-\$ 21.758.764	\$ 6.200.160	-22,18%
19	OTROS ACTIVOS	\$ 32.414.595.608	\$ 33.358.683.434	\$ 944.087.826	2,91%
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	\$ 1.859.380.392	\$ 2.858.118.736	\$ 998.738.344	53,71%
197008	Software	\$ 1.859.380.392	\$ 2.858.118.736	\$ 998.738.344	53,71%
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES	-\$ 1.101.965.349	-\$ 1.156.615.867	-\$ 54.650.518	4,96%
197508	Software	-\$ 1.101.965.349	-\$ 1.156.615.867	-\$ 54.650.518	4,96%
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	\$ 714.778.059.951	\$ 772.753.589.037	\$ 142.024.470.914	-19,87%

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO
A 30 DE SEPTIEMBRE 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	\$ 4.490.405.170	\$ 1.357.553.135	43,33%
8120	LITIGIOS Y DEMANDAS	\$ 3.132.852.035	\$ 4.490.405.170	\$ 1.357.553.135	43,33%
812004	Administrativas	\$ 2.818.298.958	\$ 4.175.852.093	\$ 1.357.553.135	48,17%
812090	Otros Litigios y mecanismos alternativos solu	\$ 314.553.077	\$ 314.553.077	\$ 0	0,00%
83	DEUDORAS DE CONTROL	\$ 20.963.806.224	\$ 21.701.171.900	\$ 737.365.676	3,52%
8306	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	\$ 20.762.877.278	\$ 21.286.332.913	\$ 523.455.635	2,52%
830617	Propiedad planta y equipo	\$ 20.762.877.278	\$ 21.286.332.913	\$ 523.455.635	2,52%
8315	ACTIVOS RETIRADOS	\$ 29.139.950	\$ 34.941.950	\$ 5.802.000	19,91%
831510	Propiedad planta y equipo	\$ 7.698.700	\$ 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	\$ 26.775.002	\$ 93.360.979	\$ 66.585.977	248,69%
839004	Esquemas de cobro	\$ 10.009.224	\$ 81.415.370	\$ 71.406.146	713,40%
839090	Otras cuentas deudoras de control	\$ 16.765.778	\$ 11.945.609	\$ -4.820.169	-28,75%
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-\$ 24.096.658.259	-\$ 26.191.577.070	-\$ 2.094.918.811	8,69%
8905	DERECHOS CONTIGENTES POR CONTRA (CR)	-\$ 3.132.852.035	-\$ 4.490.405.170	-\$ 1.357.553.135	43,33%
890506	Litigios y mecanismos alternativos solucion d	-\$ 3.132.852.035	-\$ 4.490.405.170	-\$ 1.357.553.135	43,33%
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-\$ 20.963.806.224	-\$ 21.701.171.900	-\$ 737.365.676	3,52%
891502	Bienes Entregados en custodia	-\$ 20.762.877.278	-\$ 21.286.332.913	-\$ 523.455.635	2,52%
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%
891590	Otras cuentas deudoras de control	-\$ 26.775.002	-\$ 93.360.979	-\$ 66.585.977	248,69%

Teniente Coronel DOMINGO ALFREDO LÓPEZ DALES
Subdirector Administrativo y Financiero

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
(CIFRAS EN PESOS)

CUESTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PERÍODO 2016	PERÍODO 2017	VARIACIONES	
				ABSOLUTA	RELATIVA
	PASIVO CORRIENTE	\$ 245.812.662.006	\$ 162.460.874.663	-\$ 83.351.787.343	-33,91%
24	CUENTAS POR PAGAR	\$ 236.331.583.360	\$ 155.772.670.969	-\$ 80.558.912.390	-34,09%
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	\$ 10.193.176.651	\$ 3.355.265.974	-\$ 6.837.910.677	-67,08%
240101	Bienes y servicios	\$ 10.193.176.651	\$ 3.355.265.974	-\$ 6.837.910.677	-67,08%
2425	ACREEDORES	\$ 9.133.799.599	\$ 8.186.500.697	-\$ 947.298.902	-10,37%
242504	Servicios públicos	\$ 0	\$ 331.305	\$ 331.305	100,00%
242508	Viatcos y gasto de viaje	\$ 2.592.644	\$ 1.806.093	-\$ 786.551	-30,34%
242513	Saludos a favor de beneficiarios	\$ 165.905.699	\$ 53.226.903	-\$ 112.678.796	-67,92%
242518	Aportes a fondos pensionales	\$ 223.146.587	\$ 215.649.021	-\$ 7.497.566	-3,36%
242519	Aportes a seguridad social en salud	\$ 191.252.709	\$ 199.593.936	\$ 8.341.227	4,36%
242520	Aportes al ICBF, SENA, y Caja de Compensación	\$ 133.263.749	\$ 128.956.049	-\$ 4.307.700	-3,23%
242522	Cooperativas	\$ 7.426.688	\$ 8.022.930	\$ 596.242	8,03%
242524	Embargos Judiciales	\$ 1.954.737	\$ 3.486.083	\$ 1.531.346	78,34%
242526	Fondos Mutuos	\$ 145.900	\$ 120.000	-\$ 25.900	-17,75%
242529	Cheques no cobrados o por reclamar	\$ 2.180.510	\$ 2.180.510	\$ 0	0,00%
242552	Honorarios	\$ 21.944.805	\$ 386.676	-\$ 21.558.129	-98,24%
242590	Otros acreedores	\$ 8.383.985.572	\$ 7.572.741.192	-\$ 811.244.380	-9,68%
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	\$ 849.950.882	\$ 799.079.175	-\$ 50.871.707	-5,99%
243603	Honorarios	\$ 89.604.196	\$ 50.354.551	-\$ 39.249.645	-43,80%
243605	Servicios	\$ 104.005.665	\$ 68.351.224	-\$ 35.654.442	-34,28%
243606	Arrendamientos	\$ 14.324.121	\$ 14.976.845	\$ 652.724	4,56%
243608	Compras	\$ 271.033.247	\$ 238.612.846	-\$ 32.420.401	-11,96%
243615	A empleados artículo 383 ET	\$ 6.551.235	\$ 5.043.752	-\$ 1.507.483	-23,01%
243625	Impuestos a las ventas retenido por consignar	\$ 308.198.478	\$ 355.091.547	\$ 46.893.070	15,22%
243626	Contratos de Obra	\$ 31.721.301	\$ 7.593.571	-\$ 24.127.730	-76,08%
243627	Retención de ICA por Compras	\$ 20.948.718	\$ 19.938.897	-\$ 1.009.821	-4,82%
243690	Otras Retenciones	\$ 3.563.922	\$ 39.115.943	\$ 35.552.021	997,55%
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	\$ 693.184.941	\$ 617.483.037	-\$ 75.701.904	-10,92%
244004	Impuestos de industria y comercio	\$ 603.822.000	\$ 595.385.429	-\$ 8.436.571	-1,40%
244023	Contribuciones	\$ 89.362.941	\$ 22.097.608	-\$ 67.265.333	-75,27%
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO-IVA	\$ 404.612.755	\$ 0	-\$ 404.612.755,42	100,00%
244501	Venta de bienes	\$ 82.908.665.049	\$ 91.464.055.757	\$ 8.555.390.708	10,32%
244502	Venta de servicios	\$ 9.738.836.689	\$ 9.835.854.900	\$ 99.018.211	1,02%
244503	Devolución en compra de bienes	\$ 137.638.283	\$ 137.638.283	\$ 0	0,00%
244505	Compra de bienes	-\$ 47.535.936.577	-\$ 54.139.709.875	-\$ 6.603.773.298	13,89%
244506	Compra de servicios	-\$ 3.058.964.833	-\$ 3.724.282.752	-\$ 665.317.919	21,75%
244507	Devoluciones en venta de bienes (DB)	-\$ 363.390.232	-\$ 402.180.509	-\$ 38.790.277	10,67%
244580	Valor pagado (DB)	-\$ 41.420.235.623	-\$ 43.171.375.804	-\$ 1.751.140.181	4,23%
2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	\$ 215.053.088.295	\$ 142.810.571.850	-\$ 72.242.516.445	-33,59%
245301	En administración	\$ 215.053.088.295	\$ 142.810.571.850	-\$ 72.242.516.445	-33,59%
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	\$ 3.204.886.439	\$ 3.597.494.131	\$ 392.607.693	12,25%
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	\$ 3.204.886.439	\$ 3.597.494.131	\$ 392.607.693	12,25%
250502	Cesantías	\$ 292.671.082	\$ 424.535.347	\$ 131.864.265	45,06%
250504	Vacaciones	\$ 661.903.501	\$ 702.951.633	\$ 41.048.132	6,20%
250505	Prima de vacaciones	\$ 526.256.757	\$ 559.842.845	\$ 33.586.088	6,38%
250506	Prima de servicios	\$ 367.110.413	\$ 385.628.367	\$ 18.517.954	5,04%
250507	Prima de navidad	\$ 1.139.027.548	\$ 1.192.867.520	\$ 53.839.972	4,73%
250512	Bonificaciones	\$ 187.882.266	\$ 274.275.340	\$ 86.393.074	45,98%
250590	Otros salarios y prestaciones	\$ 30.034.872	\$ 57.393.080	\$ 27.358.208	91,09%
29	OTROS PASIVOS	\$ 6.276.192.208	\$ 3.090.709.562	-\$ 3.185.482.646	-50,76%
2905	RECAUDO A FAVOR DE TERCEROS	\$ 6.276.192.208	\$ 3.090.709.562	-\$ 3.185.482.646	-50,76%
290502	Estampilla prouniversidad nacional	\$ 75.903.163	\$ 80.931.250	\$ 5.028.087	6,62%
290580	Recaudos por clasificar	\$ 1.952.362.072	\$ 59.120.379	-\$ 1.893.241.693	-96,97%
290590	Otros recaudos a favor de terceros	\$ 4.247.926.973	\$ 2.950.657.933	-\$ 1.297.269.040	-30,54%

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO
A 30 DE SEPTIEMBRE 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	\$ 305.110.868	\$ 758.428.058	\$ 453.315.190	148,57%
272004	Pensiones actuales por amortizar (DB)	-\$ 157.141.007	-\$ 202.458.740	-\$ 45.317.733	28,84%
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	\$ 520.873.971	\$ 0	-\$ 520.873.971	-100,00%
272008	Cuotas partes de pensiones por amortizar	-\$ 172.319.199	\$ 0	\$ 172.319.199	-100,00%
	TOTAL PASIVO	\$ 248.192.627.201	\$ 169.188.736.222	-\$ 79.003.890.979	-31,83%
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	\$ 439.325.620.542	\$ 376.305.040.608	-\$ 63.020.579.934	-14,34%
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	\$ 27.990.018.020	\$ 32.390.139.351	\$ 4.400.121.331	15,72%
323001	Utilidad o excedente del ejercicio	\$ 27.990.018.020	\$ 32.390.139.351	\$ 4.400.121.331	15,72%
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	\$ 466.585.432.750	\$ 403.564.852.815	-\$ 63.020.579.934	-13,51%
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 714.778.059.951	\$ 572.753.589.037	-\$ 142.024.470.914	-19,87%
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	\$ 23.488.620.431	\$ 40.075.750.437	\$ 16.587.130.006	70,62%
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN	\$ 22.223.611.447	\$ 36.252.464.558	\$ 14.028.853.111	63,13%
912001	Civiles	\$ 34.425.000	\$ 0	-\$ 34.425.000	-100,00%
912002	Laborales	\$ 1.403.478.883	\$ 2.287.690.522	\$ 884.211.639	63,00%
912004	Administrativos	\$ 20.115.911.452	\$ 33.964.774.035	\$ 13.848.862.583	68,85%
912005	Obligaciones	\$ 101.188.007	\$ 0	-\$ 101.188.007	-100,00%
912090	OTROS LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN	\$ 568.808.105	\$ 0	-\$ 568.808.105	-100,00%
9190	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	\$ 1.265.008.984	\$ 3.823.285.879	\$ 2.558.276.895	202,23%
919001	Cuentas en participación	\$ 1.121.989.166	\$ 3.680.246.082	\$ 2.558.276.895	228%
919090	Otras responsabilidades contingentes	\$ 143.039.817	\$ 143.039.817	\$ 0	0%
	TOTAL RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	\$ 20.724.980.078	\$ 21.248.435.713	\$ 523.455.635	-2,53%
93	ACREEDORAS DE CONTROL	\$ 1.057.626.145	\$ 1.057.626.145	\$ 0	0,00%
9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	\$ 1.057.626.145	\$ 1.057.626.145	\$ 0	0,00%
930617	Propiedad Planta y equipo	\$ 19.667.353.933	\$ 20.190.809.569	\$ 523.455.635	-2,66%
9346	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	\$ 19.258.083.984	\$ 19.540.744.678	\$ 284.660.694	-1,48%
934619	Propiedad Planta y equipo	\$ 411.269.949	\$ 650.064.890	\$ 238.794.941	58,06%
	TOTAL BIENES RECIBIDOS	\$ 44.213.600.509	\$ 61.324.186.150	\$ 17.110.585.642	38,70%
99	ACREEDORES POR CONTRA (DB)	-\$ 23.488.620.431	-\$ 40.075.750.437	-\$ 16.587.130.006	70,62%
9905	RESPONSABILIDADES CONT. POR CONTRA (DB)	-\$ 22.284.280.052	-\$ 31.028.213.847	-\$ 8.741.933.795	-39,23%
990505	Litigios mecanismos alternativos solucion con	-\$ 1.204.340.379	-\$ 9.049.536.590	-\$ 7.845.196.210	651,41%
990590	Otras responsabilidades contingentes	-\$ 20.724.980.078	-\$ 21.248.435.713	-\$ 523.455.635	2,53%
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-\$ 1.057.626.145	-\$ 1.057.626.145	\$ 0	0,00%
991502	Bienes recibidos en Custodia	-\$ 19.667.353.933	-\$ 20.190.809.569	-\$ 523.455.635	2,66%
991506	Bienes recibidos de terceros				

Teniente Coronel DOMINGO ALFREDO LÓPEZ DALES
Subdirector Administrativo y Financiero

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: St. Edwin Alexander Barreto Chaparro