

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

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PERÍODO 2016	PERÍODO 2017	VARIACIONES	
				ABSOLUTA	RELATIVA
	ACTIVO CORRIENTE	\$ 450.200.115.458	\$ 348.869.215.496	-\$ 101.330.899.962	-22,51%
11	EFFECTIVO	\$ 18.373.325.367	\$ 13.192.878.203	-\$ 5.180.447.164	-28,20%
1105	CAJA	\$ 7.808.000	\$ 8.999.000	\$ 1.191.000	15,25%
110501	Caja Principal	\$ 8.000	\$ 9.000	\$ 1.000	12,50%
110502	Caja Menor	\$ 7.800.000	\$ 8.990.000	\$ 1.190.000	15,26%
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$ 18.365.517.367	\$ 13.183.879.203	-\$ 5.181.638.164	-28,21%
111005	Cuenta corriente	\$ 111.490.626	\$ 28.578.743	-\$ 82.911.883	-74,37%
111006	Cuenta de ahorro	\$ 18.254.026.740	\$ 13.155.300.460	-\$ 5.098.726.280	-27,93%
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	\$ 53.983.172.104	\$ 10.000	-\$ 53.983.162.104	-100,00%
1203	INVERSIONES CON FINES DE POLÍTICA EN TÍTULOS	\$ 53.983.162.104	\$ 0	-\$ 53.983.162.104	-100,00%
120309	Título de tesorería	\$ 53.983.162.104	\$ 0	-\$ 53.983.162.104	-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	\$ 354.373.473.230	\$ 304.850.647.489	-\$ 49.522.825.740	-13,97%
1406	VENTA DE BIENES	\$ 23.278.846.681	\$ 28.364.939.133	\$ 5.086.092.452	21,85%
140606	Bienes comercializados	\$ 23.278.846.681	\$ 28.364.939.133	\$ 5.086.092.452	21,85%
1407	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$ 4.558.685.701	\$ 5.899.140.570	\$ 1.340.454.869	29,40%
140722	Administración de proyectos	\$ 4.558.685.701	\$ 5.899.140.570	\$ 1.340.454.869	29,40%
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	\$ 1.107.200.896	\$ 482.526.109	-\$ 624.674.787	-56,42%
142012	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	\$ 1.107.200.896	\$ 482.526.109	-\$ 624.674.787	-56,42%
1422	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CO	\$ 0	\$ 1.346.516.553	\$ 1.346.516.553	100,00%
142210	Impuesto a las ventas	\$ 0	\$ 1.346.516.553	\$ 1.346.516.553	100,00%
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	\$ 267.630.618.450	\$ 205.849.237.953	-\$ 61.781.380.497	-23,08%
142402	Recursos entregados en administración	\$ 267.630.618.450	\$ 205.849.237.953	-\$ 61.781.380.497	-23,08%
1470	OTROS DEUDORES	\$ 57.782.160.069	\$ 62.927.195.934	\$ 5.145.035.866	8,90%
147006	Arrendamientos	\$ 4.883.935	\$ 18.023.866	\$ 13.139.930	269,04%
147008	Cuotas partes de pensiones	\$ 11.173.652	\$ 0	-\$ 11.173.652	-100,00%
147064	Pago por cuenta de terceros	\$ 180.039.018	\$ 173.972.681	-\$ 6.066.337	-3,37%
147073	Prestamos concedidos por instituciones no financieras	\$ 55.770.831.402	\$ 61.466.682.798	\$ 5.695.851.396	10,21%
147078	Enajenación de activos	\$ 122.000	\$ 0	-\$ 122.000	-100,00%
147083	Otros intereses	\$ 29.793.858	\$ 24.266.422	-\$ 5.527.436	-18,55%
147090	Otros deudores	\$ 1.785.316.204	\$ 1.244.250.168	-\$ 541.066.036	-30,31%
1475	DEUDAS DE DIFÍCIL COBRO	\$ 607.040.101	\$ 560.588.707	-\$ 46.451.394	-7,65%
147590	Otros deudores	\$ 607.040.101	\$ 560.588.707	-\$ 46.451.394	-7,65%
1480	PROVISIÓN PARA DEUDORES	-\$ 591.078.667	-\$ 579.497.470	\$ 11.581.197	-1,96%
148090	Otros deudores	-\$ 591.078.667	-\$ 579.497.470	\$ 11.581.197	-1,96%
15	INVENTARIOS	\$ 22.430.368.745	\$ 28.981.510.841	\$ 6.551.142.096	29,21%
1505	BIENES PRODUCIDOS	\$ 232.448.638	\$ 878.554.684	\$ 646.106.045	277,96%
150540	Prendas de vestir y calzado	\$ 232.448.638	\$ 878.554.684	\$ 646.106.045	277,96%
1512	MATERIAS PRIMAS	\$ 18.720.664.862	\$ 26.016.996.513	\$ 7.296.331.651	38,97%
151201	Materias primas	\$ 18.720.664.862	\$ 26.016.996.513	\$ 7.296.331.651	38,97%
1517	MATERIALES PARA PRODUCCIÓN	\$ 318.832.028	\$ 479.616.997	\$ 160.784.969	50,43%
151701	Materiales	\$ 318.832.028	\$ 479.616.997	\$ 160.784.969	50,43%
1520	PRODUCTOS EN PROCESO	\$ 4.264.968.603	\$ 2.576.884.237	-\$ 1.688.084.366	-39,58%
152030	Prendas de vestir y calzados	\$ 4.264.968.603	\$ 2.576.884.237	-\$ 1.688.084.366	-39,58%
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	-\$ 1.110.369.320	-\$ 974.385.523	\$ 136.003.797	-12,25%
158001	Bienes producidos	-\$ 36.445.205	-\$ 42.458.983	-\$ 6.013.779	16,50%
158006	Materias primas	-\$ 1.073.924.115	-\$ 931.906.540	\$ 142.017.576	-13,22%
19	OTROS ACTIVOS	\$ 1.039.776.013	\$ 1.844.168.962	\$ 804.392.949	77,36%
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$ 313.098.534	\$ 94.017.052	-\$ 219.081.482	-69,97%
190501	Seguros	\$ 33.737.186	\$ 86.707.822	\$ 52.970.636	157,01%
190590	Otros gastos pagados por anticipado	\$ 279.361.348	\$ 7.309.230	-\$ 272.052.118	-97,38%
1910	CARGOS DIFERIDOS	\$ 726.677.479	\$ 1.750.151.911	\$ 1.023.474.432	140,84%
191001	Materiales y suministros	\$ 512.229.154	\$ 1.075.111.944	\$ 562.882.790	109,89%
191004	Dotación a trabajadores	\$ 214.448.325	\$ 675.039.966	\$ 460.591.642	214,78%

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

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PERÍODO 2016	PERÍODO 2017	VARIACIONES	
				ABSOLUTA	RELATIVA
	ACTIVO NO CORRIENTE	\$ 220.533.881.921	\$ 227.870.337.583	\$ 7.336.455.662	3,33%
14	DEUDORES	\$ 173.222.257.793	\$ 172.521.043.411	-\$ 701.214.382	-0,40%
1470	OTROS DEUDORES	\$ 173.222.257.793	\$ 172.521.043.411	-\$ 701.214.382	-0,40%
147073	Préstamos concedidos por instituciones no financieras	\$ 173.222.257.793	\$ 172.521.043.411	-\$ 701.214.382	-0,40%
16	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	\$ 14.903.795.529	\$ 20.774.171.749	\$ 5.870.376.219	39,39%
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	\$ 1.145.909.851	\$ 1.155.480.681	\$ 9.570.831	0,84%
163501	Maquinaria y equipo	\$ 132.850.329	\$ 317.458.048	\$ 184.607.720	139,32%
163503	Muebles enseres y equipo de oficina	\$ 134.381.188	\$ 55.091.429	-\$ 79.289.740	-59,00%
163504	Equipo de comunicación y computación	\$ 450.599.154	\$ 776.134.061	\$ 325.534.906	72,24%
163505	Equipo de transporte tracción y elevación	\$ 422.229.200	\$ 0	-\$ 422.229.200	-100,00%
163507	Redes líneas y cables	\$ 0	\$ 298.144	\$ 298.144	100,00%
163512	Componentes de propiedad planta y equipo	\$ 6.050.000	\$ 6.499.000	\$ 449.000	7,42%
1640	EDIFICACIONES	\$ 11.193.511.566	\$ 6.774.845.352	-\$ 4.418.666.214	-39,48%
164001	Edificios y casas	\$ 1.068.603.582	\$ 1.068.603.582	\$ 0	0,00%
164018	Bodegas y hangares	\$ 10.124.907.984	\$ 5.706.241.770	-\$ 4.418.666.214	-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	\$ 623.404.964	\$ 246.938.268	65,59%
165505	Equipo de música	\$ 9.782.280	\$ 9.782.280	\$ 0	0,00%
165504	Maquinaria industrial	\$ 337.396.359	\$ 584.794.817	\$ 247.398.458	73,33%
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	\$ 1.605.554.988	\$ 1.873.171.347	\$ 267.616.359	16,67%
166501	Muebles y enseres	\$ 1.515.187.952	\$ 1.752.115.865	\$ 236.927.913	15,64%
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	\$ 8.733.650.920	\$ 5.613.439.842	179,91%
167001	Equipo de comunicación	\$ 432.387.756	\$ 455.872.422	\$ 23.484.666	5,43%
167002	Equipo de computación	\$ 2.687.823.321	\$ 8.277.778.497	\$ 5.589.955.176	207,97%
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 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	-\$ 5.340.549.724	-\$ 6.232.697.456	-\$ 892.147.732	16,71%
168501	Edificaciones	-\$ 1.248.407.217	-\$ 1.248.407.217	\$ 0	0,00%
168503	Redes líneas y cables	-\$ 199.044.372	-\$ 202.379.827	-\$ 3.335.455	1,68%
168504	Maquinaria y equipo	-\$ 336.857.231	-\$ 402.049.821	-\$ 65.192.591	19,35%
168505	Equipo médico y científico	-\$ 4.281.931	-\$ 4.281.931	\$ 0	0,00%
168506	Muebles enseres y equipos de oficina	-\$ 918.084.619	-\$ 1.098.526.154	-\$ 178.461.535	19,44%
168507	Equipos de comunicación y computación	-\$ 2.294.903.772	-\$ 2.668.157.032	-\$ 371.253.260	16,18%
168508	Equipos de transporte tracción y elevación	-\$ 310.954.628	-\$ 591.098.833	-\$ 280.144.205	90,09%
168509	Equipos de comedor cocina despensa y hot	-\$ 28.035.955	-\$ 21.796.641	\$ 6.239.313	-22,25%
19	OTROS ACTIVOS	\$ 32.407.828.599	\$ 34.575.122.424	\$ 2.167.293.825	6,69%
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	\$ 1.865.963.276	\$ 4.086.691.587	\$ 2.220.728.311	119,01%
197008	Software	\$ 1.865.963.276	\$ 4.086.691.587	\$ 2.220.728.311	119,01%
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	-\$ 1.115.315.242	-\$ 1.168.749.728	-\$ 53.434.487	4,79%
197508	Software	-\$ 1.115.315.242	-\$ 1.168.749.728	-\$ 53.434.487	4,79%
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	\$ 670.733.997.379	\$ 576.739.553.079	-\$ 93.994.444.300	-14,01%

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO
A 31 DE OCTUBRE 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	\$ 21.138.739.550	\$ 21.719.863.917	\$ 581.124.367	2,75%
8306	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	\$ 20.937.132.745	\$ 21.302.929.390	\$ 365.796.645	1,75%
830617	Propiedad planta y equipo	\$ 20.937.132.745	\$ 21.302.929.390	\$ 365.796.645	1,75%
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	\$ 27.452.861	\$ 95.456.519	\$ 68.003.658	247,71%
839004	Esquemas de cobro	\$ 10.009.224	\$ 80.215.370	\$ 70.206.146	701,41%
839090	Otras cuentas deudoras de control	\$ 17.443.637	\$ 15.241.149	\$ -2.202.488	-12,63%
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-\$ 24.271.591.585	-\$ 26.210.269.087	-\$ 1.938.677.502	7,99%
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)	-\$ 21.138.739.550	-\$ 21.719.863.917	-\$ 581.124.367	2,75%
891502	Bienes Entregados en custodia	-\$ 20.937.132.745	-\$ 21.302.929.390	-\$ 365.796.645	1,75%
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	-\$ 27.452.861	-\$ 95.456.519	-\$ 68.003.658	247,71%

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 31 DE OCTUBRE DE 2017
(CIFRAS EN PESOS)

CUESTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PERÍODO 2016	PERÍODO 2017	VARIACIONES	
				ABSOLUTA	RELATIVA
	PASIVO CORRIENTE	\$ 199.047.987.395	\$ 166.070.287.451	-\$ 32.977.699.944	-16,57%
24	CUENTAS POR PAGAR	\$ 183.746.336.266	\$ 159.152.155.825	-\$ 24.594.180.441	-13,38%
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	\$ 8.476.663.154	\$ 3.479.221.411	-\$ 4.997.441.743	-58,86%
240101	Bienes y servicios	\$ 8.476.663.154	\$ 3.479.221.411	-\$ 4.997.441.743	-58,86%
2425	ACREEDORES	\$ 9.690.889.288	\$ 7.002.824.293	-\$ 2.688.064.995	-27,74%
242504	Servicios públicos	\$ 243.729.780	\$ 41.320	-\$ 243.688.460	-99,98%
242508	Viaticos y gasto de viaje	\$ 3.585.592	\$ 2.088.175	-\$ 1.497.417	-41,76%
242513	Saludos a favor de beneficiarios	\$ 171.646.264	\$ 86.673.005	-\$ 84.973.259	-49,50%
242518	Aportes a fondos pensionales	\$ 219.768.080	\$ 212.979.621	-\$ 6.788.459	-3,09%
242519	Aportes a seguridad social en salud	\$ 190.162.629	\$ 196.686.890	\$ 6.524.261	3,43%
242520	Aportes al ICBF, SENA, y Caja de Compensación	\$ 132.325.449	\$ 125.540.449	-\$ 6.785.000	-5,13%
242522	Cooperativas	\$ 7.658.650	\$ 8.194.506	\$ 535.856	7,00%
242524	Embargos Judiciales	\$ 1.989.407	\$ 3.677.361	\$ 1.687.954	84,85%
242526	Fondos Mutuos	\$ 157.900	\$ 154.200	-\$ 3.700	-2,34%
242529	Cheques no cobrados o por reclamar	\$ 2.180.510	\$ 2.180.510	\$ 0	0,00%
242552	Honorarios	\$ 78.762.822	\$ 0	-\$ 78.762.822	-100,00%
242590	Otros acreedores	\$ 8.637.112.622	\$ 6.364.608.256	-\$ 2.272.504.367	-26,31%
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	\$ 974.719.565	\$ 1.336.127.216	\$ 361.407.651	37,08%
243603	Honorarios	\$ 62.447.476	\$ 50.268.457	-\$ 12.179.019	-19,50%
243605	Servicios	\$ 119.095.255	\$ 25.166.272	-\$ 93.928.983	-78,87%
243606	Arrendamientos	\$ 14.324.121	\$ 14.650.845	\$ 326.724	2,28%
243608	Compras	\$ 289.539.807	\$ 618.391.660	\$ 348.851.853	120,42%
243615	A empleados artículo 383 ET	\$ 7.238.481	\$ 6.737.146	-\$ 501.335	-6,93%
243625	Impuestos a las ventas retenido por consignar	\$ 329.838.545	\$ 445.377.353	\$ 115.538.808	35,03%
243626	Contratos de Obra	\$ 43.505.028	\$ 21.705.057	-\$ 21.799.971	-50,11%
243627	Retención de ICA por Compras	\$ 105.916.743	\$ 70.174.194	-\$ 35.742.549	-33,75%
243690	Otras Retenciones	\$ 22.814.110	\$ 83.656.233	\$ 60.842.123	266,88%
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	\$ 814.814.596	\$ 652.576.126	-\$ 162.238.470	-19,91%
244004	Impuestos de industria y comercio	\$ 603.822.000	\$ 595.201.000	-\$ 8.621.000	-1,43%
244014	Cuota de fiscalización y auditaje	\$ 86.252.636	\$ 0	-\$ 86.252.636	-100,00%
244023	Contribuciones	\$ 124.739.960	\$ 57.375.126	-\$ 67.364.834	-54,00%
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO-IVA	\$ 1.853.521.624	\$ 0	-1.853.521.623,98	-100,00%
244501	Venta de bienes	\$ 84.369.540.579	\$ 94.373.041.501	\$ 10.003.500.923	11,86%
244502	Venta de servicios	\$ 9.746.090.996	\$ 9.850.044.688	\$ 103.953.692	1,07%
244503	Devolución en compra de bienes	\$ 137.638.283	\$ 137.638.283	\$ 0	0,00%
244505	Compra de bienes	-\$ 47.527.509.149	-\$ 57.622.059.860	-\$ 10.094.550.712	21,24%
244506	Compra de servicios	-\$ 3.087.940.679	-\$ 3.971.208.899	-\$ 883.268.220	28,80%
244507	Devoluciones en venta de bienes (DB)	-\$ 364.062.783	-\$ 433.988.465	-\$ 69.925.682	19,21%
244580	Valor pagado (DB)	-\$ 41.420.235.623	-\$ 42.333.467.248	-\$ 913.231.625	2,20%
2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	\$ 161.931.957.804	\$ 146.677.636.543	-\$ 15.254.321.261	-9,42%
245301	En administración	\$ 161.931.957.804	\$ 146.677.636.543	-\$ 15.254.321.261	-9,42%
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	\$ 4.728.042.069	\$ 3.903.333.843	-\$ 824.708.226	-17,44%
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	\$ 4.728.042.069	\$ 3.903.333.843	-\$ 824.708.226	-17,44%
250502	Cesantías	\$ 288.951.020	\$ 406.100.879	\$ 117.149.859	40,54%
250504	Vacaciones	\$ 736.978.217	\$ 777.467.180	\$ 38.488.963	5,21%
250505	Prima de vacaciones	\$ 583.232.521	\$ 615.371.611	\$ 32.139.090	5,51%
250506	Prima de servicios	\$ 431.290.497	\$ 449.127.128	\$ 17.836.631	4,14%
250507	Prima de navidad	\$ 1.267.325.143	\$ 1.326.724.944	\$ 59.399.801	4,69%
250512	Bonificaciones	\$ 203.822.092	\$ 294.662.794	\$ 90.860.702	44,58%
250590	Otros salarios y prestaciones	\$ 19.512.081	\$ 33.859.307	\$ 14.347.226	73,53%
29	OTROS PASIVOS	\$ 10.573.609.060	\$ 3.014.797.784	-\$ 7.558.811.277	-71,49%
2905	RECAUDO A FAVOR DE TERCEROS	\$ 10.573.609.060	\$ 3.014.797.784	-\$ 7.558.811.277	-71,49%
290502	Estampilla prouniversidad nacional	\$ 93.280.135	\$ 106.486.683	\$ 13.206.548	14,16%
290580	Recaudos por clasificar	\$ 6.372.791.234	\$ 26.350.769	-\$ 6.346.440.465	-99,59%
290590	Otros recaudos a favor de terceros	\$ 4.107.537.692	\$ 2.881.960.331	-\$ 1.225.577.361	-29,84%

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

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PERÍODO 2016	PERÍODO 2017	VARIACIONES	
				ABSOLUTA	RELATIVA
	NO CORRIENTE	\$ 5.696.358.804	\$ 6.753.586.559	\$ 1.057.227.755	18,56%
27	PASIVOS ESTIMADOS	\$ 5.696.358.804	\$ 6.753.586.559	\$ 1.057.227.755	18,56%
2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	\$ 5.168.915.672	\$ 6.170.004.781	\$ 1.001.089.110	19,37%
271005	Litigios o demandas	\$ 5.168.915.672	\$ 6.170.004.781	\$ 1.001.089.110	19,37%
2720	PROVISION PARA PENSIONES	\$ 527.443.132	\$ 583.581.777	\$ 56.138.645	10,64%
272003	Calculo actuarial de pensiones actuales	\$ 299.309.275	\$ 749.232.682	\$ 449.923.407	150,32%
272004	Pensiones actuales por amortizar (DB)	-\$ 151.339.414	-\$ 193.265.364	-\$ 41.925.950	27,70%
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	\$ 517.688.349	\$ 0	-\$ 517.688.349	-100,00%
272008	Cuotas partes de pensiones por amortizar	-\$ 169.133.577	\$ 0	\$ 169.133.577	-100,00%
	TOTAL PASIVO	\$ 204.744.346.199	\$ 172.823.874.009	-\$ 31.920.472.190	-15,59%
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	\$ 438.729.838.972	\$ 376.655.866.862	-\$ 62.073.972.110	-14,15%
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	\$ 27.394.236.450	\$ 32.740.965.606	\$ 5.346.729.156	19,52%
323001	Utilidad o excedente del ejercicio	\$ 27.394.236.450	\$ 32.740.965.606	\$ 5.346.729.156	19,52%
3235	SUPERAVIT POR DONACION	\$ 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	\$ 465.989.651.180	\$ 403.915.679.070	-\$ 62.073.972.110	-13,32%
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 670.733.997.379	\$ 576.739.553.079	-\$ 93.994.444.300	-14,01%
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	\$ 31.036.115.352	\$ 42.280.162.446	\$ 11.244.047.094	36,23%
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN	\$ 29.771.106.368	\$ 38.778.279.932	\$ 9.007.173.564	30,25%
912001	Civiles	\$ 34.425.000	\$ 0	-\$ 34.425.000	-100,00%
912002	Laborales	\$ 1.638.512.001	\$ 2.287.690.522	\$ 649.178.521	39,62%
912004	Administrativos	\$ 27.428.373.255	\$ 36.490.589.410	\$ 9.062.216.154	33,04%
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	\$ 1.265.008.984	\$ 3.501.882.514	\$ 2.236.873.530	176,83%
919001	Cuentas en participación	\$ 1.121.969.166	\$ 3.359.842.697	\$ 2.236.873.530	199%
919090	Otras responsabilidades contingentes	\$ 143.039.817	\$ 143.039.817	\$ 0	0%
93	ACREEDORAS DE CONTROL	\$ 20.899.235.545	\$ 21.265.032.190	\$ 365.796.645	1,75%
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	\$ 19.841.609.401	\$ 20.207.406.045	\$ 365.796.645	1,84%
934619	Propiedad Planta y equipo	\$ 19.296.879.673	\$ 19.463.608.405	\$ 166.728.732	0,86%
934620	Otros Activos	\$ 544.729.728	\$ 743.797.640	\$ 199.067.913	36,54%
99	ACREEDORES POR CONTRA (DB)	-\$ 51.935.350.897	-\$ 63.545.194.636	-\$ 11.609.843.739	22,35%
9905	RESPONSABILIDADES CONT. POR CONTRA (DB)	-\$ 31.036.115.352	-\$ 42.280.162.446	-\$ 11.244.047.094	36,23%
990505	Litigios mecanismos alternativos solucion con	-\$ 29.831.774.973	-\$ 33.624.330.164	-\$ 3.792.555.192	-12,71%
990590	Otras responsabilidades contingentes	-\$ 1.204.340.379	-\$ 8.655.832.282	-\$ 7.451.491.901	618,72%
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-\$ 20.899.235.545	-\$ 21.265.032.190	-\$ 365.796.645	1,75%
991502	Bienes recibidos en Custodia	-\$ 1.057.626.145	-\$ 1.057.626.145	\$ 0	0,00%
991506	Bienes recibidos de terceros	-\$ 19.841.609.401	-\$ 20.207.406.045	-\$ 365.796.645	1,84%

Teniente Coronel DOMINGO ALFREDO LÓPEZ DALES
Subdirector Administrativo y Financiero

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

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

Elaboro: SI. Edwin Alexander Barreto Chaparro