

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

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PERÍODO 2016	PERÍODO 2017	VARIACIONES	
				ABSOLUTA	RELATIVA
	ACTIVO NO CORRIENTE	\$ 225.846.305.770	\$ 229.643.544.995	\$ 3.797.239.225	1,68%
14	DEUDORES	\$ 178.544.653.997	\$ 174.334.839.933	-\$ 4.209.814.064	-2,36%
1470	OTROS DEUDORES	\$ 178.544.653.997	\$ 174.334.839.933	-\$ 4.209.814.064	-2,36%
147073	Prestamos concedidos por instituciones no financieras	\$ 178.544.653.997	\$ 174.334.839.933	-\$ 4.209.814.064	-2,36%
16	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	\$ 14.868.637.717	\$ 20.750.604.489	\$ 5.881.966.773	39,56%
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	\$ 972.029.651	\$ 832.034.010	-\$ 139.995.641	-14,40%
163501	Maquinaria y equipo	\$ 132.650.329	\$ 26.122.729	-\$ 106.527.599	-80,31%
163503	Muebles enseres y equipo de oficina	\$ 134.381.168	\$ 64.965.571	-\$ 69.415.598	-51,66%
163504	Equipo de comunicación y computación	\$ 449.558.954	\$ 736.200.810	\$ 286.641.856	63,76%
163505	Equipo de transporte tracción y elevación	\$ 249.389.200	\$ 0	-\$ 249.389.200	-100,00%
163507	Redes líneas y cables	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
163512	Componentes de propiedad planta y equipo	\$ 6.050.000	\$ 4.744.900	\$ 4.744.900	-21,57%
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	\$ 648.222.869	\$ 271.756.174	72,19%
165505	Equipo de música	\$ 9.782.280	\$ 9.782.280	\$ 0	0,00%
165504	Maquinaria industrial	\$ 337.396.359	\$ 620.238.783	\$ 282.842.424	83,83%
165511	Herramientas y accesorios	\$ 29.288.057	\$ 18.201.806	-\$ 11.086.251	-37,85%
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTIFICO	\$ 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	\$ 1.800.184.492	\$ 194.629.504	12,12%
166501	Muebles y enseres	\$ 1.515.187.952	\$ 1.700.445.935	\$ 185.257.983	12,23%
166502	Equipo y maquina de oficina	\$ 90.367.036	\$ 99.738.557	\$ 9.371.522	10,37%
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	\$ 3.158.224.278	\$ 8.100.632.630	\$ 4.942.408.352	156,49%
167001	Equipo de comunicación	\$ 470.400.956	\$ 440.998.727	-\$ 29.402.229	-6,25%
167002	Equipo de computación	\$ 2.687.823.321	\$ 7.659.633.903	\$ 4.971.810.582	184,98%
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACIÓN	\$ 2.438.717.422	\$ 3.122.150.852	\$ 683.433.430	28,02%
167502	Terrestre	\$ 2.438.717.422	\$ 3.122.150.852	\$ 683.433.430	28,02%
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTEL	\$ 28.396.723	\$ 18.379.586	-\$ 10.017.137	-35,28%
168002	Equipo de restaurante y cafeteria	\$ 28.396.723	\$ 18.379.586	-\$ 10.017.137	-35,28%
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	-\$ 5.412.680.537	-\$ 5.498.032.626	-\$ 85.352.089	1,58%
168501	Edificaciones	-\$ 1.248.407.217	-\$ 1.248.407.217	\$ 0	0,00%
168503	Redes líneas y cables	-\$ 199.322.327	-\$ 202.675.782	-\$ 3.353.455	1,68%
168504	Maquinaria y equipo	-\$ 342.716.150	-\$ 393.666.090	-\$ 50.949.940	14,87%
168505	Equipo médico y científico	-\$ 4.281.931	-\$ 4.281.931	\$ 0	0,00%
168506	Muebles enseres y equipos de oficina	-\$ 933.615.901	-\$ 1.030.974.646	-\$ 97.358.745	10,43%
168507	Equipos de comunicación y computación	-\$ 2.324.662.905	-\$ 1.983.742.727	\$ 340.920.177	-14,67%
168508	Equipos de transporte tracción y elevación	-\$ 331.561.122	-\$ 615.828.893	-\$ 284.267.771	85,74%
168509	Equipos de comedor cocina despensa y hot	-\$ 28.112.985	-\$ 18.455.340	\$ 9.657.645	-34,35%
19	OTROS ACTIVOS	\$ 32.433.014.056	\$ 34.558.100.572	\$ 2.125.086.516	6,55%
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	\$ 37.620.722	\$ 32.732.732	-\$ 4.887.990	-12,99%
196001	Obras de arte	\$ 27.894.791	\$ 27.868.174	-\$ 26.617	-0,10%
196007	Libros y publicaciones de investigación	\$ 9.725.932	\$ 4.864.559	-\$ 4.861.373	-49,98%
1970	INTANGIBLES	\$ 1.904.498.626	\$ 4.084.139.587	\$ 2.179.640.961	114,45%
197008	Software	\$ 1.904.498.626	\$ 4.084.139.587	\$ 2.179.640.961	114,45%
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES	-\$ 1.128.665.135	-\$ 1.178.331.590	-\$ 49.666.455	4,40%
197508	Software	-\$ 1.128.665.135	-\$ 1.178.331.590	-\$ 49.666.455	4,40%
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	\$ 632.705.609.692	\$ 524.234.536.290	-\$ 108.471.073.403	-17,14%

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PERIODO 2016	PERIODO 2017	VARIACIONES	
				ABSOLUTA	RELATIVA
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
81	DERECHOS CONTINGENTES	\$ 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 solución	\$ 314.553.077	\$ 314.553.077	\$ 0	0,00%
83	DEUDORAS DE CONTROL	\$ 1.157.066.018	\$ 1.369.451.638	\$ 212.385.620	18,36%
8306	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	\$ 1.095.523.345	\$ 1.095.523.345	\$ 0	0%
830617	Propiedad planta y equipo	\$ 1.095.523.345	\$ 1.095.523.345	\$ 0	0%
8315	ACTIVOS RETIRADOS	\$ 29.139.950	\$ 34.941.950	\$ 5.802.000	20%
831510	Propiedad planta y equipo	\$ 7.696.700	\$ 13.498.700	\$ 5.802.000	75%
831590	Otros Activos retirados	\$ 21.443.250	\$ 21.443.250	\$ 0	0%
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	\$ 4.248.183	\$ 145.770.247	\$ 141.522.064	3331%
836101	Internas	\$ 4.248.183	\$ 145.770.247	\$ 141.522.064	3331%
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	\$ 28.154.541	\$ 93.216.097	\$ 65.061.556	231%
839004	Esquemas de cobro	\$ 10.009.224	\$ 80.175.370	\$ 70.166.146	701%
839090	Otras cuentas deudoras de control	\$ 18.145.317	\$ 13.040.727	\$ -5.104.590	-28%
89	DEUDORES POR EL CONTRARIO (CR)	-\$ 4.289.918.053	-\$ 5.859.856.808	-\$ 1.569.938.755	-36,60%
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR EL CONTRARIO (CR)	-\$ 3.132.852.035	-\$ 4.490.405.170	-\$ 1.357.553.135	43,33%
890506	Litigios y mecanismos alternativos solución d	-\$ 3.132.852.035	-\$ 4.490.405.170	-\$ 1.357.553.135	43,33%
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR EL CONTRARIO (CR)	-\$ 1.157.066.018	-\$ 1.369.451.638	-\$ 212.385.620	18,36%
891502	Bienes entregados en Custodia	-\$ 1.095.523.345	-\$ 1.095.523.345	\$ 0	0,00%
891506	Activos Retirados	-\$ 29.139.950	-\$ 34.941.950	-\$ 5.802.000	19,91%
891521	Responsabilidades en proceso	-\$ 4.248.183	-\$ 145.770.247	-\$ 141.522.064	3331,36%
891590	Otras cuentas deudoras de control	-\$ 28.154.541	-\$ 93.216.097	-\$ 65.061.556	231,09%

Mayor CARLOS ANTONIO ARDILA ROCHA
Subdirector Administrativo y Financiero (E)

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

Brigadier General YOLANDA CÁCERES MARTÍNEZ
Directora General Fondo Rotatorio de la Policía

Elaboro: SI. Edwin Alexander Barreto Chaparro

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA
BALANCE GENERAL
A 30 DE NOVIEMBRE DE 2017
(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PERIODO 2016	PERIODO 2017	VARIACIONES	
				ABSOLUTA	RELATIVA
	PASIVO CORRIENTE	\$ 175.556.731.757	\$ 128.651.471.511	-\$ 46.905.260.246	-26,72%
24	CUENTAS POR PAGAR	\$ 170.410.861.612	\$ 124.302.788.190	-\$ 46.108.073.422	-27,06%
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	\$ 4.062.018.541	\$ 2.574.679.657	-\$ 1.487.338.883	-36,62%
240101	Bienes y servicios	\$ 4.062.018.541	\$ 2.574.679.657	-\$ 1.487.338.883	-36,62%
2425	ACREEDORES	\$ 9.132.370.655	\$ 6.775.579.531	-\$ 2.356.791.124	-25,81%
242504	Servicios Públicos	\$ 889.880	\$ 37.420.781	\$ 36.530.901	4105,15%
242508	Viaticos y gastos de viaje	\$ 2.197.321	\$ 2.787.868	\$ 590.547	26,88%
242513	Saldos a favor de beneficiarios	\$ 106.823.913	\$ 250.038.733	\$ 143.214.820	134,07%
242518	Aportes a fondos pensionales	\$ 218.998.224	\$ 211.465.421	-\$ 7.532.803	-3,44%
242519	Aportes a seguridad social en salud	\$ 189.874.679	\$ 197.525.863	\$ 7.651.184	4,03%
242520	Aportes al ICBF, SENA y Caja de Compensación	\$ 132.257.849	\$ 123.742.749	-\$ 8.515.100	-6,44%
242522	Cooperativas	\$ 7.902.047	\$ 9.015.751	\$ 1.113.704	14,09%
242524	Embargos Judiciales	\$ 1.871.318	\$ 3.658.422	\$ 1.787.104	95,50%
242526	Fondos Mutuos	\$ 135.900	\$ 137.400	\$ 1.500	1,10%
242529	Cheques no cobrados o por reclamar	\$ 2.180.510	\$ 2.180.510	\$ 0	0,00%
242552	Honorarios	\$ 0	\$ 11.802.121	\$ 11.802.121	100,00%
242553	Servicios	\$ 3.073.136	\$ 0	-\$ 3.073.136	-100,00%
242590	Otros acreedores	\$ 8.466.165.878	\$ 5.925.803.912	-\$ 2.540.361.966	-30,01%
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	\$ 185.772.837	\$ 251.777.716	\$ 66.004.879	35,53%
243626	Contratos de Obra	\$ 14.769.051	\$ 13.510.629	-\$ 1.258.422	-8,52%
243627	Retencion de ICA por Compras	\$ 3.655.052	\$ 46.076.837	\$ 42.421.785	1160,63%
243603	Honorarios	\$ 67.127.968	\$ 67.607.477	\$ 479.510	0,71%
243605	Servicios	\$ 34.246	\$ 30.213.083	\$ 30.178.837	88123,27%
243606	Arrendamientos	\$ 14.324.121	\$ 15.088.888	\$ 764.767	5,34%
243608	Compras	\$ 32.051.339	\$ 60.922.328	\$ 28.870.989	90,08%
243615	A empleados articulo 383 ET	\$ 5.875.911	\$ 5.648.638	-\$ 227.273	-3,87%
243625	Impuestos a las ventas retenido por consignar	\$ 43.759.373	\$ 38.994.505	-\$ 4.764.867	-10,89%
243690	Otras Retenciones	\$ 4.175.776	-\$ 26.284.670	-\$ 30.460.446	-729,46%
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	\$ 202.147.686	\$ 493.212.841	\$ 291.065.155	143,99%
244004	Impuestos de industria y comercio	\$ 155.414.000	\$ 456.325.000	\$ 300.911.000	193,62%
244023	Contribuciones	\$ 46.733.686	\$ 36.887.841	-\$ 9.845.845	-21,07%
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO-IVA	\$ 60.422.313	-\$ 1.864.475	-\$ 62.286.787	-103,09%
244501	Venta de bienes	\$ 1.622.878.021	\$ 2.037.288.154	\$ 414.410.133	25,54%
244503	Devoluciones en compra de bienes	\$ 14.822.027	\$ 14.822.027	\$ 0	0,00%
244507	Devoluciones en venta de bienes(DB)	-\$ 171.890.979	-\$ 242.009.661	-\$ 70.118.682	40,79%
244580	Valor pagado (DB)	-\$ 4.007.106.087	-\$ 3.416.507.632	\$ 590.598.455	-14,74%
244502	Venta de servicios	\$ 9.736.891.155	\$ 9.862.764.780	\$ 125.873.625	1,29%
244505	Compra de bienes	-\$ 4.495.832.048	-\$ 4.729.019.024	-\$ 233.186.976	5,19%
244506	Compra de servicios	-\$ 2.639.339.777	-\$ 3.529.203.118	-\$ 889.863.342	33,72%
2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	\$ 144.925.194.489	\$ 111.225.328.161	-\$ 33.699.866.328	-23,25%
245301	En administración	\$ 144.925.194.489	\$ 111.225.328.161	-\$ 33.699.866.328	-23,25%
2460	CREDITOS JUDICIALES	\$ 3.770.236	\$ 3.770.236	\$ 0	0,00%
246002	Sentencias	\$ 3.770.236	\$ 3.770.236	\$ 0	0,00%
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ 11.839.164.855	\$ 2.980.304.522	-\$ 8.858.860.333	-74,83%
249003	Vinculados Económicos	\$ 11.839.164.855	\$ 2.980.304.522	-\$ 8.858.860.333	-74,83%
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL	\$ 1.075.736.199	\$ 1.285.746.927	\$ 210.010.728	19,52%
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	\$ 1.075.736.199	\$ 1.285.746.927	\$ 210.010.728	19,52%
250504	Vacaciones	\$ 164.765.598	\$ 182.644.993	\$ 17.879.396	10,85%
250505	Prima de vacaciones	\$ 130.095.629	\$ 149.426.789	\$ 19.331.160	14,86%
250506	Prima de servicios	\$ 68.966.862	\$ 76.683.839	\$ 7.716.977	11,19%
250507	Prima de navidad	\$ 282.213.420	\$ 303.096.047	\$ 20.882.627	7,40%
250512	Bonificaciones	\$ 146.434.009	\$ 222.824.241	\$ 76.390.232	52,17%
250502	Cesantías	\$ 267.349.582	\$ 338.177.005	\$ 70.827.423	26,49%
250590	Otros salarios y prestaciones	\$ 15.911.100	\$ 12.894.013	-\$ 3.017.087	-18,96%
29	OTROS PASIVOS	\$ 4.070.133.946	\$ 3.062.936.395	-\$ 1.007.197.552	-24,75%
2905	RECAUDO A FAVOR DE TERCEROS	\$ 4.070.133.946	\$ 3.062.936.395	-\$ 1.007.197.552	-24,75%
290502	Impuesto Estampilla Prouniversidad	\$ 106.257.427	\$ 126.292.664	\$ 20.035.237	18,86%
290580	Recaudos por clasificar	\$ 11.079.868	\$ 38.970.907	\$ 27.891.039	251,73%
290590	Otros recaudos a favor de terceros	\$ 3.952.796.652	\$ 2.897.672.823	-\$ 1.055.123.829	-26,69%

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA
BALANCE GENERAL
A 30 DE NOVIEMBRE DE 2017
(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PERIODO 2016	PERIODO 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	PROVISIÓN 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	PROVISIÓN PARA PENSIONES	\$ 527.443.132	\$ 583.581.777	\$ 56.138.645	10,64%
272003	Cálculo actuarial de pensiones actuales	\$ 293.507.682	\$ 742.308.171	\$ 448.800.489	152,91%
272004	Pensiones actuales por amortizar (DB)	-\$ 145.537.821	-\$ 186.340.853	-\$ 40.803.032	28,04%
272005	Cálculo 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	Cálculo actuarial de cuotas partes de pe	\$ 514.796.445	\$ 0	-\$ 514.796.445	-100,00%
272008	Cuotas partes de pensiones por amortizar	-\$ 166.241.673	\$ 0	\$ 166.241.673	-100,00%
	TOTAL PASIVO	\$ 181.253.090.561	\$ 135.405.058.070	-\$ 45.848.032.491	-25,30%
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	\$ 451.452.519.132	\$ 388.829.478.220	-\$ 62.623.040.912	-13,87%
3208	CAPITAL FISCAL	\$ 406.758.876.532	\$ 339.330.897.667	-\$ 67.427.978.865	-16,58%
320801	Capital fiscal	\$ 406.758.876.532	\$ 339.330.897.667	-\$ 67.427.978.865	-16,58%
3230	RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ 12.857.104.403	\$ 17.654.764.756	\$ 4.797.660.353	37,32%
323001	Utilidad o excedente del ejercicio	\$ 12.857.104.403	\$ 17.654.764.756	\$ 4.797.660.353	37,32%
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	\$ 451.452.519.132	\$ 388.829.478.220	-\$ 62.623.040.912	-13,87%
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 632.705.609.692	\$ 524.234.536.290	-\$ 108.471.073.403	-17,14%
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	\$ 31.036.115.352	\$ 40.064.121.995	\$ 9.028.006.643	29,09%
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN	\$ 29.771.106.368	\$ 39.039.893.629	\$ 9.268.787.261	31,13%
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	\$ 36.752.203.107	\$ 9.323.829.852	33,99%
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	\$ 1.024.228.366	-\$ 240.780.618	-19,03%
919001	Cuentas en participación	\$ 1.121.969.166	\$ 881.188.548	-\$ 240.780.618	-21,46%
919090	Otras responsabilidades contingentes	\$ 143.039.817	\$ 143.039.817	\$ 0	0,00%
93	ACREEDORAS DE CONTROL	\$ 19.679.627.171	\$ 20.572.558.864	\$ 40.252.186.035	4,54%
9346	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	\$ 19.679.627.171	\$ 20.572.558.864	\$ 40.252.186.035	-4,54%
934619	Propiedad Planta y equipo	\$ 19.202.010.565	\$ 19.460.834.673	\$ 38.662.845.239	1,35%
934620	Otros Activos	\$ 477.616.605	\$ 1.111.724.191	\$ 1.589.340.796	132,76%
99	ACREEDORES POR CONTRA (DB)	-\$ 50.715.742.523	-\$ 60.636.680.859	-\$ 9.920.938.337	19,56%
9905	RESPONSABILIDADES CONT. POR CONTRA (DB)	-\$ 31.036.115.352	-\$ 40.064.121.995	-\$ 9.028.006.643	29,09%
990505	Litigios mecanismos alternativos solución	-\$ 29.831.774.973	-\$ 33.624.330.164	-\$ 3.792.555.192	12,71%
990590	Otras responsabilidades contingentes	-\$ 1.204.340.379	-\$ 6.439.791.831	-\$ 5.235.451.451	434,72%
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-\$ 19.679.627.171	-\$ 20.572.558.864	-\$ 892.931.694	4,54%
991506	Bienes recibidos de terceros	-\$ 19.679.627.171	-\$ 20.572.558.864	-\$ 892.931.694	4,54%

Mayor CARLOS ANTONIO ARDILA ROCHA
Subdirector Administrativo y Financiero (E)

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

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