

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

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PERÍODO 2016	PERÍODO 2017	VARIACIONES	
				ABSOLUTA	RELATIVA
1	ACTIVO CORRIENTE	\$ 460.407.136.550	\$ 338.189.677.403	\$ -122.217.459.148	-26,55%
11	EFFECTIVO	\$ 5.873.119.065	\$ 17.333.182.320	\$ 11.460.063.255	195,13%
1105	CAJA	\$ 3.854.728	\$ 0	\$ -3.854.728	-100,00%
110502	Caja Menor	\$ 3.854.728	\$ 0	\$ -3.854.728	-100,00%
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$ 5.869.264.338	\$ 17.333.182.320	\$ 11.463.917.982	195,32%
111005	Cuenta corriente	\$ 1.358.337	\$ 389.504.972	\$ 388.146.635	28575,14%
111008	Cuenta de ahorro	\$ 5.867.906.001	\$ 16.943.677.348	\$ 11.075.771.348	188,75%
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	\$ 10.000	\$ 10.000	\$ 0	0,00%
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	\$ 424.835.896.522	\$ 267.985.332.023	\$ -156.850.564.499	-36,92%
1406	VENTA DE BIENES	\$ 29.700.338.788	\$ 23.804.867.318	\$ -5.895.471.470	-19,85%
140606	Bienes comercializados	\$ 29.700.338.788	\$ 23.804.867.318	\$ -5.895.471.470	-19,85%
1407	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$ 22.415.083.702	\$ 11.504.767.882	\$ -10.910.315.820	-48,67%
140722	Administración de proyectos	\$ 22.415.083.702	\$ 11.504.767.882	\$ -10.910.315.820	-48,67%
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	\$ 3.031.303.572	\$ 3.430.629.480	\$ 399.325.909	13,17%
142012	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	\$ 3.031.303.572	\$ 3.430.629.480	\$ 399.325.909	13,17%
1422	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CO	\$ 2.541.893.426	\$ 5.016.935.284	\$ 2.475.041.867	97,37%
142210	Impuesto a las ventas	\$ 2.541.893.426	\$ 5.016.935.284	\$ 2.475.041.867	97,37%
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	\$ 297.827.645.080	\$ 150.149.983.921	\$ -147.677.661.159	-49,58%
142402	Recursos entregados en administración	\$ 297.827.645.080	\$ 150.149.983.921	\$ -147.677.661.159	-49,58%
1470	OTROS DEUDORES	\$ 69.298.230.685	\$ 74.027.992.268	\$ 4.729.761.583	6,83%
147006	Arrendamientos	\$ 1	\$ 0	\$ -1	-100,00%
147084	Pago por cuenta de terceros	\$ 1.705.329.289	\$ 3.455.808.601	\$ 1.750.479.312	102,65%
147073	Prestamos concedidos por instituciones no financieras	\$ 57.087.628.079	\$ 62.395.314.154	\$ 5.307.686.075	9,30%
147078	Enajenación de activos	\$ 122.000	\$ 0	\$ -122.000	-100,00%
147083	Otros intereses	\$ 18.751.411	\$ 15.520.137	\$ -3.231.274	-17,23%
147090	Otros deudores	\$ 10.486.399.905	\$ 8.161.349.376	\$ -2.325.050.529	-22,17%
1475	DEUDAS DE DIFÍCIL COBRO	\$ 480.105.006	\$ 644.072.314	\$ 163.967.308	34,15%
147580	Otros deudores	\$ 480.105.006	\$ 644.072.314	\$ 163.967.308	34,15%
1480	PROVISIÓN PARA DEUDORES	\$ -458.703.736	\$ -593.916.453	\$ -135.212.718	29,48%
148090	Otros deudores	\$ -458.703.736	\$ -593.916.453	\$ -135.212.718	29,48%
15	INVENTARIOS	\$ 28.150.163.552	\$ 49.118.079.544	\$ 20.967.915.992	74,49%
1505	BIENES PRODUCIDOS	\$ 237.219.952	\$ 3.621.185.078	\$ 3.383.965.126	1426,51%
150540	Prendas de vestir y calzados	\$ 237.219.952	\$ 3.621.185.078	\$ 3.383.965.126	1426,51%
1512	MATERIAS PRIMAS	\$ 27.380.212.143	\$ 37.793.785.490	\$ 10.413.573.348	38,03%
151201	Materias primas	\$ 27.380.212.143	\$ 37.793.785.490	\$ 10.413.573.348	38,03%
1517	MATERIALES PARA PRODUCCIÓN	\$ 377.692.864	\$ 411.735.638	\$ 34.042.774	9,01%
151701	Materiales	\$ 377.692.864	\$ 411.735.638	\$ 34.042.774	9,01%
1520	PRODUCTOS EN PROCESO	\$ 1.263.286.900	\$ 8.301.972.999	\$ 7.038.686.099	557,17%
152030	Prendas de vestir y calzados	\$ 1.263.286.900	\$ 8.301.972.999	\$ 7.038.686.099	557,17%
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	\$ -1.112.072.240	\$ -1.014.423.595	\$ 97.648.644	-8,78%
158001	Bienes producidos	\$ -38.148.124	\$ -42.559.910	\$ -4.411.785	11,56%
158008	Materias primas	\$ -1.073.924.115	\$ -971.863.686	\$ 102.060.430	-9,50%
19	OTROS ACTIVOS	\$ 1.547.947.410	\$ 3.753.073.515	\$ 2.205.126.105	142,45%
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$ 858.346.338	\$ 1.650.999.079	\$ 792.652.741	92,35%
190501	Seguros	\$ 741.934.703	\$ 1.318.299.055	\$ 576.364.353	77,68%
190590	Otros gastos pagados por anticipado	\$ 116.411.636	\$ 332.700.023	\$ 216.288.388	185,80%
1910	CARGOS DIFERIDOS	\$ 689.601.072	\$ 2.102.074.437	\$ 1.412.473.365	204,82%
191001	Materiales y suministros	\$ 404.811.059	\$ 1.723.788.849	\$ 1.318.977.789	325,83%
191004	Dotación a trabajadores	\$ 284.790.013	\$ 378.285.588	\$ 93.495.575	32,83%

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

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PERÍODO 2016	PERÍODO 2017	VARIACIONES	
				ABSOLUTA	RELATIVA
	ACTIVO NO CORRIENTE	\$ 228.947.163.252	\$ 232.221.162.125	\$ 8.273.998.873	3,69%
14	DEUDORES	\$ 176.506.348.765	\$ 175.457.945.877	-\$ 1.048.402.888	-0,59%
1470	OTROS DEUDORES	\$ 176.506.348.765	\$ 175.457.945.877	-\$ 1.048.402.888	-0,59%
147073	Préstamos concedidos por instituciones no financieras	\$ 176.506.348.765	\$ 175.457.945.877	-\$ 1.048.402.888	-0,59%
16	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	\$ 15.021.150.323	\$ 20.740.114.869	\$ 5.718.964.545	38,07%
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	\$ 1.195.342.380	\$ 182.812.751	-\$ 1.012.529.629	-84,71%
163501	Maquinaria y equipo	\$ 132.650.329	\$ 28.587.671	-\$ 104.062.657	-78,46%
163503	Muebles enseres y equipo de oficina	\$ 173.430.687	\$ 38.486.382	-\$ 134.944.306	-77,81%
163504	Equipo de comunicación y computación	\$ 449.558.854	\$ 115.309.718	-\$ 334.249.236	-74,35%
163505	Equipo de transporte tracción y elevación	\$ 433.652.430	\$ 0	-\$ 433.652.430	-100,00%
163512	Componentes de propiedad planta y equipo	\$ 6.050.000	\$ 449.000	-\$ 5.601.000	-92,58%
1640	EDIFICACIONES	\$ 11.193.511.566	\$ 6.774.845.352	-\$ 4.418.666.214	-39,48%
164001	Edificios y casas	\$ 1.088.603.582	\$ 1.088.603.582	\$ 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	\$ 636.124.023	\$ 259.657.327	68,97%
165505	Equipo de música	\$ 9.782.280	\$ 8.810.200	-\$ 972.080	-9,94%
165504	Maquinaria industrial	\$ 337.396.359	\$ 614.013.550	\$ 276.617.191	81,99%
165511	Herramientas y accesorios	\$ 29.288.057	\$ 13.300.272	-\$ 15.987.784	-54,59%
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	\$ 4.281.931	\$ 3.807.091	-\$ 474.840	-11,09%
166009	Equipo de servicios ambulatorio	\$ 4.281.931	\$ 3.807.091	-\$ 474.840	-11,09%
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	\$ 1.605.554.988	\$ 1.525.424.185	-\$ 80.130.803	-4,99%
166501	Muebles y enseres	\$ 1.515.187.952	\$ 1.429.772.499	-\$ 85.415.454	-5,64%
166502	Equipo y maquina de oficina	\$ 90.367.036	\$ 95.651.686	\$ 5.284.650	5,85%
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	\$ 3.158.224.278	\$ 8.760.577.651	\$ 5.602.353.374	177,39%
167001	Equipo de comunicación	\$ 470.400.956	\$ 495.958.936	\$ 25.557.980	5,43%
167002	Equipo de computación	\$ 2.687.823.321	\$ 8.264.620.715	\$ 5.576.797.394	207,48%
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN 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	\$ 15.181.535	-\$ 13.215.189	-46,54%
168002	Equipo de restaurante y cafetería	\$ 28.396.723	\$ 15.181.535	-\$ 13.215.189	-46,54%
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	-\$ 5.483.480.659	-\$ 5.228.713.965	\$ 254.766.695	-4,65%
168501	Edificaciones	-\$ 1.248.407.217	-\$ 1.248.407.217	\$ 0	0,00%
168503	Redes líneas y cables	-\$ 199.800.281	-\$ 202.935.736	-\$ 3.135.455	1,67%
168504	Maquinaria y equipo	-\$ 346.355.199	-\$ 462.172.744	-\$ 115.817.545	33,44%
168505	Equipo médico y científico	-\$ 4.281.931	-\$ 3.807.091	\$ 474.840	-11,09%
168506	Muebles enseres y equipos de oficina	-\$ 950.250.186	-\$ 567.702.805	\$ 382.547.382	-40,26%
168507	Equipos de comunicación y computación	-\$ 2.354.228.213	-\$ 2.087.948.084	\$ 266.280.130	-11,31%
168508	Equipos de transporte tracción y elevación	-\$ 352.167.616	-\$ 640.558.953	-\$ 288.391.338	81,89%
168509	Equipos de comedor cocina despensa y hot	-\$ 28.190.015	-\$ 15.181.535	\$ 13.008.480	-46,15%
19	OTROS ACTIVOS	\$ 32.419.664.164	\$ 36.023.101.380	\$ 3.603.437.216	11,11%
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	\$ 37.620.722	\$ 23.088.282	-\$ 14.532.441	-38,63%
196001	Obras de arte	\$ 27.694.791	\$ 22.928.620	-\$ 4.766.171	-17,80%
196007	Libros y publicaciones de investigación	\$ 9.725.932	\$ 159.662	-\$ 9.566.270	-98,36%
1970	INTANGIBLES	\$ 1.904.498.626	\$ 5.570.761.525	\$ 3.666.262.899	192,51%
197008	Software	\$ 1.904.498.626	\$ 5.570.761.525	\$ 3.666.262.899	192,51%
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES	-\$ 1.142.015.027	-\$ 1.190.308.270	-\$ 48.293.242	4,23%
197508	Software	-\$ 1.142.015.027	-\$ 1.190.308.270	-\$ 48.293.242	4,23%
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	\$ 684.354.299.802	\$ 670.410.839.528	-\$ 113.943.460.274	-16,65%

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

CUESTA	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	\$ 1.622.913.600	-\$ 1.509.938.435	-48,20%
8120	LITIGIOS Y DEMANDAS	\$ 3.132.852.035	\$ 1.622.913.600	-\$ 1.509.938.435	-48,20%
812004	Administrativas	\$ 2.818.298.958	\$ 1.425.680.523	-\$ 1.392.638.435	-49,41%
812090	Otros Litigios y mecanismos alternativos solu	\$ 314.553.077	\$ 197.253.077	-\$ 117.300.000	-37,29%
83	DEUDORAS DE CONTROL	\$ 20.828.412.957	\$ 24.442.212.479	\$ 3.613.799.522	17,35%
8306	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	\$ 20.630.217.516	\$ 24.050.982.870	\$ 3.420.765.354	16,58%
830617	Propiedad planta y equipo	\$ 20.630.217.516	\$ 24.050.982.870	\$ 3.420.765.354	16,58%
8315	ACTIVOS RETIRADOS	\$ 29.139.950	\$ 12.919.700	-\$ 16.220.250	-55,66%
831510	Propiedad planta y equipo	\$ 7.696.700	\$ 12.919.700	\$ 5.223.000	67,86%
831590	Otros Activos retirados	\$ 21.443.250	\$ 0	-\$ 21.443.250	-100,00%
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	\$ 24.041.497	\$ 91.773.851	\$ 67.732.354	281,73%
839004	Esquemas de cobro	\$ 10.009.224	\$ 80.135.370	\$ 70.126.146	700,62%
839090	Otras cuentas deudoras de control	\$ 14.032.273	\$ 11.638.481	-\$ 2.393.792	-17,06%
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-\$ 23.961.264.992	-\$ 26.065.126.079	-\$ 2.103.861.087	8,78%
8905	DERECHOS CONTIGENTES POR CONTRA (CR)	-\$ 3.132.852.035	-\$ 1.622.913.600	\$ 1.509.938.435	-48,20%
890508	Litigios y mecanismos alternativos solucion d	-\$ 3.132.852.035	-\$ 1.622.913.600	\$ 1.509.938.435	-48,20%
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-\$ 20.828.412.957	-\$ 24.442.212.479	-\$ 3.613.799.522	17,35%
891502	Bienes Entregados en custodia	-\$ 20.630.217.516	-\$ 24.050.982.870	-\$ 3.420.765.354	16,58%
891506	Activos Retirados	-\$ 29.139.950	-\$ 12.919.700	\$ 16.220.250	-55,66%
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	-\$ 24.041.497	-\$ 91.773.851	-\$ 67.732.354	281,73%

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 DICIEMBRE DE 2017
(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PERÍODO 2016	PERÍODO 2017	VARIACIONES	
				ABSOLUTA	RELATIVA
	PASIVO CORRIENTE	\$ 286.896.824.238	\$ 156.486.773.514	-\$ 130.410.050.724	-45,46%
24	CUENTAS POR PAGAR	\$ 281.937.632.920	\$ 152.809.211.414	-\$ 129.128.421.506	-45,80%
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	\$ 23.053.259.830	\$ 8.745.294.450	-\$ 14.307.965.380	-62,06%
240101	Bienes y servicios	\$ 23.053.259.830	\$ 8.745.294.450	-\$ 14.307.965.380	-62,06%
2425	ACREEDORES	\$ 4.110.906.502	\$ 4.045.992.244	-\$ 64.914.258	-1,58%
242504	Servicios públicos	\$ 331.305	\$ 0	-\$ 331.305	-100,00%
242508	Viaticos y gasto de viaje	\$ 3.070.234	\$ 0	-\$ 3.070.234	-100,00%
242513	Saldos a favor de beneficiarios	\$ 55.448.894	\$ 57.179.981	\$ 1.731.287	3,12%
242518	Aportes a fondos pensionales	\$ 5.174.757	\$ 0	-\$ 5.174.757	-100,00%
242519	Aportes a seguridad social en salud	\$ 17.921.617	\$ 0	-\$ 17.921.617	-100,00%
242520	Aportes al ICBF, SENA, y Caja de Compensación	\$ 1.908.749	\$ 0	-\$ 1.908.749	-100,00%
242522	Cooperativas	\$ 104.050	\$ 0	-\$ 104.050	-100,00%
242524	Embargos Judiciales	\$ 1.640.880	\$ 6.584.823	\$ 4.943.943	301,30%
242526	Fondos Mutuos	\$ 7.900	\$ 0	-\$ 7.900	-100,00%
242529	Cheques no cobrados o por reclamar	\$ 2.180.510	\$ 2.180.510	\$ 0	0,00%
242552	Honorarios	\$ 0	\$ 193.338	\$ 193.338	100,00%
242590	Otros acreedores	\$ 4.023.119.808	\$ 3.471.281.849	-\$ 551.837.957	-13,72%
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	\$ 1.935.968.803	\$ 1.909.375.316	-\$ 26.593.487	-1,37%
243603	Honorarios	\$ 142.940.373	\$ 68.822.908	-\$ 74.117.464	-51,85%
243605	Servicios	\$ 78.591.135	\$ 25.807.549	-\$ 50.783.587	-68,30%
243606	Arrendamientos	\$ 14.324.121	\$ 15.088.888	\$ 764.767	5,34%
243608	Compras	\$ 829.977.589	\$ 627.000.751	-\$ 202.976.838	-24,46%
243615	A empleados articulo 383 ET	\$ 12.046.482	\$ 8.240.961	-\$ 3.805.521	-31,59%
243625	Impuestos a las ventas retenido por consignar	\$ 524.072.211	\$ 648.810.435	\$ 124.738.225	23,80%
243626	Contratos de Obra	\$ 83.828.376	\$ 125.703.375	\$ 41.878.999	49,96%
243627	Retención de ICA por Compras	\$ 152.162.879	\$ 285.605.290	\$ 133.442.412	87,70%
243690	Otras Retenciones	\$ 100.027.838	\$ 104.295.159	\$ 4.267.521	4,27%
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	\$ 637.654.361	\$ 613.318.581	-\$ 24.335.780	-3,82%
244004	Impuestos de industria y comercio	\$ 415.272.000	\$ 595.201.000	\$ 179.929.000	43,33%
244014	Cuota de fiscalización y auditaje	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
244023	Contribuciones	\$ 222.382.361	\$ 18.117.581	-\$ 204.264.780	-91,85%
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO-IVA	\$ 2.953.745.529	\$ 0	-2.953.745.529,19	-100,00%
244501	Venta de bienes	\$ 89.677.228.281	\$ 94.346.465.039	\$ 4.669.236.759	5,21%
244502	Venta de servicios	\$ 9.760.193.620	\$ 9.876.821.482	\$ 116.627.863	1,18%
244503	Devolución en compra de bienes	\$ 137.638.283	\$ 137.638.283	\$ 0	0,00%
244505	Compra de bienes	-\$ 52.129.122.623	-\$ 57.223.177.089	-\$ 5.094.054.466	9,77%
244506	Compra de servicios	-\$ 3.394.875.052	-\$ 4.370.091.764	-\$ 975.416.712	28,73%
244507	Devoluciones en venta de bienes (DB)	-\$ 364.062.783	-\$ 433.988.465	-\$ 69.925.682	19,21%
244580	Valor pagado (DB)	-\$ 40.733.454.197	-\$ 42.333.467.507	-\$ 1.600.013.310	3,93%
2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	\$ 249.242.327.659	\$ 137.470.326.168	-\$ 111.772.001.491	-44,84%
245301	En administración	\$ 249.242.327.659	\$ 137.470.326.168	-\$ 111.772.001.491	-44,84%
2460	CRÉDITOS JUDICIALES	\$ 3.770.236	\$ 24.904.656	\$ 21.134.420	560,56%
246002	Sentencias	\$ 3.770.236	\$ 24.904.656	\$ 21.134.420	560,56%
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL	\$ 944.556.757	\$ 798.052.278	-\$ 146.504.479	-15,51%
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	\$ 944.556.757	\$ 798.052.278	-\$ 146.504.479	-15,51%
250502	Cesantías	\$ 154.266.063	\$ 308.552.890	\$ 154.286.827	100,01%
250504	Vacaciones	\$ 182.595.950	\$ 201.773.544	\$ 19.177.594	10,50%
250505	Prima de vacaciones	\$ 103.576.136	\$ 123.413.287	\$ 19.837.132	19,15%
250506	Prima de servicios	\$ 248.249.068	\$ 80.597.296	-\$ 167.651.773	-67,53%
250507	Prima de navidad	\$ 84.483.804	\$ 0	-\$ 84.483.804	-100,00%
250512	Bonificaciones	\$ 166.292.892	\$ 83.715.282	-\$ 82.577.610	-49,66%
250590	Otros salarios y prestaciones	\$ 5.092.845	\$ 0	-\$ 5.092.845	-100,00%
29	OTROS PASIVOS	\$ 4.014.634.560	\$ 2.879.509.821	-\$ 1.135.124.739	-28,27%
2905	RECAUDO A FAVOR DE TERCEROS	\$ 4.014.634.560	\$ 2.879.509.821	-\$ 1.135.124.739	-28,27%
290502	Estampilla prouniversidad nacional	\$ 167.264.539	\$ 6.424.649	-\$ 160.839.890	-96,16%
290580	Recaudos por clasificar	\$ 5.204.742	\$ 53.945.404	\$ 48.740.662	936,47%
290590	Otros recaudos a favor de terceros	\$ 3.842.165.280	\$ 2.819.139.768	-\$ 1.023.025.512	-26,63%

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

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PERÍODO 2016	PERÍODO 2017	VARIACIONES	
				ABSOLUTA	RELATIVA
	NO CORRIENTE	\$ 6.581.279.489	\$ 9.764.988.063	\$ 3.183.708.575	48,38%
27	PASIVOS ESTIMADOS	\$ 6.581.279.489	\$ 9.764.988.063	\$ 3.183.708.575	48,38%
2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	\$ 5.168.915.672	\$ 9.181.406.286	\$ 4.012.490.615	77,63%
271005	Litigios o demandas	\$ 5.168.915.672	\$ 9.181.406.286	\$ 4.012.490.615	77,63%
2720	PROVISION PARA PENSIONES	\$ 1.412.363.817	\$ 583.581.777	-\$ 828.782.040	-58,68%
272003	Calculo actuarial de pensiones actuales	\$ 1.572.462.449	\$ 728.459.149	-\$ 844.003.300	-53,67%
272004	Pensiones actuales por amortizar (DB)	-\$ 309.108.791	-\$ 172.491.831	\$ 136.616.960	-44,20%
272005	Calculo actuarial de futuras pensiones	\$ 188.322.588	\$ 79.643.177	-\$ 108.679.409	-57,26%
272006	Futuras pensiones por amortizar (DB)	-\$ 52.028.718	-\$ 52.028.718	\$ 0	0,00%
272008	Cuotas partes de pensiones por amortizar	\$ 14.716.291	\$ 0	-\$ 14.716.291	-100,00%
	TOTAL PASIVO	\$ 293.478.103.726	\$ 166.251.761.577	-\$ 127.226.342.149	-43,35%
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	\$ 363.616.383.868	\$ 376.899.265.743	\$ 13.282.881.875	3,65%
3208	CAPITAL FISCAL	\$ 306.758.876.532	\$ 339.330.897.667	\$ 32.572.021.135	10,62%
320801	Capital fiscal	\$ 306.758.876.532	\$ 339.330.897.667	\$ 32.572.021.135	10,62%
3230	RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ 52.280.781.347	\$ 32.984.364.487	-\$ 19.296.416.860	-36,91%
323001	Utilidad o excedente del ejercicio	\$ 52.280.781.347	\$ 32.984.364.487	-\$ 19.296.416.860	-36,91%
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	\$ 390.876.196.076	\$ 404.159.077.951	\$ 13.282.881.875	3,40%
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 684.354.299.802	\$ 570.410.839.528	-\$ 113.943.460.274	-16,65%
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	\$ 31.036.115.352	\$ 36.511.635.004	\$ 5.475.519.652	17,64%
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN	\$ 29.771.106.368	\$ 36.257.309.952	\$ 6.486.203.584	21,79%
912001	Civiles	\$ 34.425.000	\$ 0	-\$ 34.425.000	-100,00%
912002	Laborales	\$ 1.638.512.001	\$ 1.151.411.143	-\$ 487.100.858	-29,73%
912004	Administrativos	\$ 27.428.373.255	\$ 35.105.898.809	\$ 7.677.525.553	27,99%
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	\$ 254.325.052	-\$ 1.010.683.931	-79,90%
919001	Cuentas en participación	\$ 1.121.869.168	\$ 8.890	-\$ 1.121.860.278	-100%
919090	Otras responsabilidades contingentes	\$ 143.039.817	\$ 254.316.162	\$ 111.276.345	78%
93	ACREEDORAS DE CONTROL	\$ 20.592.320.316	\$ 24.823.904.852	\$ 4.231.584.536	20,55%
9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	\$ 1.057.626.145	\$ 1.345.530.405	\$ 287.904.260	27,22%
930617	Propiedad Planta y equipo	\$ 1.057.626.145	\$ 1.345.530.405	\$ 287.904.260	27,22%
9346	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	\$ 19.534.694.171	\$ 23.478.374.447	\$ 3.943.680.276	20,19%
934619	Propiedad Planta y equipo	\$ 19.155.313.528	\$ 22.032.045.130	\$ 2.876.731.602	15,02%
934620	Otros Activos	\$ 379.380.643	\$ 1.446.329.317	\$ 1.066.948.674	281,23%
99	ACREEDORES POR CONTRA (DB)	-\$ 51.628.435.668	-\$ 61.335.539.856	-\$ 9.707.104.188	18,80%
9905	RESPONSABILIDADES CONT. POR CONTRA (DB)	-\$ 31.036.115.352	-\$ 36.511.635.004	-\$ 5.475.519.652	17,64%
990505	Litigios mecanismos alternativos solucion con	-\$ 29.831.774.973	-\$ 29.718.733.576	\$ 113.041.397	0,38%
990590	Otras responsabilidades contingentes	-\$ 1.204.340.379	-\$ 6.792.901.428	-\$ 5.588.561.048	464,04%
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-\$ 20.592.320.316	-\$ 24.823.904.852	-\$ 4.231.584.536	20,55%
991502	Bienes recibidos en Custodia	-\$ 1.057.626.145	-\$ 1.345.530.405	-\$ 287.904.260	27,22%
991506	Bienes recibidos de terceros	-\$ 19.534.694.171	-\$ 23.478.374.447	-\$ 3.943.680.276	20,19%

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)

Elaboro: Sr. Edwin Alexander Barreto Chaparro

