



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(Cifras en Pesos)

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PERÍODO 2018	PERÍODO 2019	VAR. ABSOLUTA	VAR. RELATIVA %
	ACTIVO CORRIENTE	\$ 350.681.616.053	\$ 280.632.693.259	-\$ 80.048.922.794	-22,19%
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	\$ 24.305.675.611	\$ 37.806.068.818	\$ 13.500.393.207	55,54%
1105	CAJA	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
110501	Caja Principal	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
110502	Caja Menor	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$ 24.305.675.611	\$ 37.806.068.818	\$ 13.500.393.207	55,54%
111005	Cuenta corriente	\$ 31.973.943	\$ 184.351.941	\$ 152.377.998	476,57%
111006	Cuenta de Ahorros	\$ 24.273.701.668	\$ 37.621.716.877	\$ 13.348.015.209	54,99%
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	\$ 10.000	\$ 10.000	\$ 0	0,00%
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	\$ 10.000	\$ 10.000	\$ 0	0,00%
122413	Acciones ordinarias	\$ 10.000	\$ 10.000	\$ 0	0,00%
13	CUENTAS POR COBRAR	\$ 33.303.775.646	\$ 50.603.102.415	\$ 17.299.326.769	51,94%
1316	VENTA DE BIENES	\$ 944.095.375	\$ 42.326.006.366	\$ 41.381.910.991	4383,23%
131606	Bienes Comercializados	\$ 944.095.375	\$ 42.326.006.366	\$ 41.381.910.991	4383,23%
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$ 22.871.985.626	\$ 6.880.900.186	-\$ 15.991.085.440	-69,92%
131719	Administración de Proyectos	\$ 22.871.985.626	\$ 6.880.900.186	-\$ 15.991.085.440	-69,92%
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$ 9.990.618.467	\$ 1.942.793.643	-\$ 8.047.824.825	-80,55%
138426	Pago por Cuenta de Terceros	\$ 8.839.389.381	\$ 528.178.980	-\$ 8.311.210.400	-94,02%
138435	Interes de Mora	\$ 21.468	\$ 213.693	\$ 192.225	895,40%
138436	Otros Intereses	\$ 17.242.986	\$ 22.264.918	\$ 5.021.932	29,12%
138439	Arrendamiento operativo	\$ 0,00	\$ 0	\$ 0	0,00%
138490	Otras Cuentas por Cobrar	\$ 1.133.964.633	\$ 1.392.136.051	\$ 258.171.419	22,77%
1386	DETERIORO ACUMULADO CUENTAS POR COBRAR (CR)	-\$ 502.923.822	-\$ 546.597.779	-\$ 43.673.957	8,68%
138602	Prestación de Servicio	-\$ 14.197.013	\$ 0	\$ 14.197.013	-100,00%
138690	Otras Cuentas por Cobrar	-\$ 488.726.809	-\$ 546.597.779	-\$ 57.870.970	11,84%
14	PRÉSTAMOS POR COBRAR	\$ 64.383.533.556	\$ 59.176.292.222	-\$ 5.207.241.334	-8,09%
1415	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	\$ 63.604.429.406	\$ 58.652.341.388	-\$ 4.952.088.018	-7,79%
141521	Préstamos de consumo	\$ 63.604.429.406	\$ 58.652.341.388	-\$ 4.952.088.018	-7,79%
1477	PRÉSTAMOS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	\$ 1.376.860.205	\$ 841.035.990	-\$ 535.824.215	-38,92%
147701	Préstamos Concedidos	\$ 1.376.860.205	\$ 841.035.990	-\$ 535.824.215	-38,92%
1480	DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR (CR)	-\$ 597.756.055	-\$ 317.085.156	\$ 280.670.899	-46,95%
148003	Préstamos concedidos	-\$ 597.756.055	-\$ 317.085.156	\$ 280.670.899	-46,95%
15	INVENTARIOS	\$ 67.421.342.291	\$ 68.972.200.961	\$ 1.550.858.670	2,30%
1505	BIENES PRODUCIDOS	\$ 20.671.003.634	\$ 2.531.037.045	-\$ 18.139.966.589	-87,76%
150540	Prendas de Vestir y Calzado	\$ 20.671.003.634	\$ 2.531.037.045	-\$ 18.139.966.589	-87,76%
1512	MATERIAS PRIMAS	\$ 40.790.460.253	\$ 59.993.713.926	\$ 19.203.253.673	47,08%
151201	Materias Primas	\$ 40.790.460.253	\$ 59.993.713.926	\$ 19.203.253.673	47,08%
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 433.233.130	\$ 0	-\$ 433.233.130	-100,00%
151402	Materiales para la producción de bienes	\$ 433.233.130	\$ 0	-\$ 433.233.130	-100,00%
1520	PRODUCTOS EN PROCESO	\$ 5.974.486.025	\$ 6.447.449.990	\$ 472.963.965	7,92%
152030	Prendas de Vestir y Calzado	\$ 5.974.486.025	\$ 6.447.449.990	\$ 472.963.965	7,92%
1530	EN PODER DE TERCEROS	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
153007	Materias Primas	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
1580	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	-\$ 447.840.751	\$ 0	\$ 447.840.751	-100,00%
158006	Materias primas	-\$ 447.840.751	\$ 0	\$ 447.840.751	-100,00%
19	OTROS ACTIVOS	\$ 171.267.278.949	\$ 64.075.018.843	-\$ 107.192.260.106	-62,59%
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$ 1.462.790.943	\$ 2.146.464.201	\$ 683.673.259	46,74%
190501	Seguros	\$ 1.388.976.748	\$ 1.901.059.038	\$ 512.082.290	36,87%
190590	Otros bienes y servicios pagados por anticipado	\$ 73.814.195	\$ 245.405.163	\$ 171.590.968	232,46%
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	\$ 3.411.856.274	\$ 6.519.379.293	\$ 3.107.523.019	91,08%
190604	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	\$ 3.411.856.274	\$ 6.519.379.293	\$ 3.107.523.019	91,08%
1907	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	\$ 3.449.400.000	\$ 0	-\$ 3.449.400.000	-100,00%
190705	Saldo a favor de Impuesto a las ventas	\$ 3.449.400.000	\$ 0	-\$ 3.449.400.000	-100,00%
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	\$ 162.943.231.732	\$ 55.409.175.349	-\$ 107.534.056.383	-65,99%
190801	En Administración	\$ 162.943.231.732	\$ 55.409.175.349	-\$ 107.534.056.383	-65,99%
	ACTIVO NO CORRIENTE	\$ 222.476.054.269	\$ 197.619.268.137	-\$ 24.856.786.133	-11,17%
14	PRÉSTAMOS POR COBRAR	\$ 165.381.064.108	\$ 141.485.934.631	-\$ 23.895.129.477	-14,45%
1415	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	\$ 165.381.064.108	\$ 141.485.934.631	-\$ 23.895.129.477	-14,45%
141521	Préstamos de consumo	\$ 165.381.064.108	\$ 141.485.934.631	-\$ 23.895.129.477	-14,45%
16	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	\$ 27.801.945.033	\$ 27.806.521.952	\$ 4.576.919	0,02%
1605	TERRENOS	\$ 5.472.789.480	\$ 5.472.789.480	\$ 0	0,00%
160501	Urbanos	\$ 5.472.789.480	\$ 5.472.789.480	\$ 0	0,00%
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	\$ 1.200.000	\$ 18.148.214	\$ 16.948.214	1412,35%
163707	Maquinaria y equipo	\$ 0	\$ 6.953.313	\$ 6.953.313	100,00%
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	\$ 0	\$ 5.474.021	\$ 5.474.021	100,00%
163710	Equipos de comunicación y computación	\$ 1.200.000	\$ 4.373.760	\$ 3.173.760	264,48%
163712	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	\$ 0	\$ 1.347.120	\$ 1.347.120	100,00%
1640	EDIFICACIONES	\$ 14.854.671.452	\$ 14.854.671.452	\$ 0	0,00%
164001	Edificios y Casas	\$ 5.649.738.682	\$ 5.649.738.682	\$ 0	0,00%
164018	Bodegas	\$ 9.204.932.770	\$ 9.204.932.770	\$ 0	0,00%
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES	\$ 157.827.405	\$ 157.827.405	\$ 0	0,00%
165009	Líneas y cables de conducción	\$ 14.616.000	\$ 14.616.000	\$ 0	0,00%
165010	Líneas y cables de telecomunicaciones	\$ 143.211.405	\$ 143.211.405	\$ 0	0,00%

[Handwritten signatures and initials]



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(Cifras en Pesos)

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PERÍODO 2018	PERÍODO 2019	VAR. ABSOLUTA	VAR. RELATIVA %
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 2.082.596.063	\$ 2.566.056.823	\$ 483.460.760	23,21%
165504	Maquinaria industrial	\$ 234.122.180	\$ 621.489.339	\$ 387.367.160	165,46%
165506	Equipo de recreación y deporte	\$ 1.276.000	\$ 59.860.454	\$ 58.584.454	4591,26%
165511	Herramientas y Accesorios	\$ 93.081.860	\$ 91.976.380	-\$ 1.105.480	-1,19%
165520	Equipos de Centros de Control	\$ 540.132.742	\$ 540.132.742	\$ 0	0,00%
165522	Equipos de Ayuda audiovisual	\$ 433.525.690	\$ 478.113.430	\$ 44.587.740	10,28%
165526	Equipo de Seguridad y Rescate	\$ 22.719.992	\$ 22.719.992	\$ 0	0,00%
165590	Otra maquinaria y equipo	\$ 757.737.598	\$ 751.764.485	-\$ 5.973.113	-0,79%
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	\$ 884.270.724	\$ 879.696.703	-\$ 4.574.021	-0,52%
166501	Muebles y enseres	\$ 629.007.389	\$ 624.892.467	-\$ 4.114.922	-0,65%
166502	Equipo y máquina de oficina	\$ 208.383.589	\$ 207.924.490	-\$ 459.099	-0,22%
166590	Otros muebles, enseres y equipo de oficina	\$ 46.879.746	\$ 46.879.746	\$ 0	0,00%
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	\$ 5.320.271.938	\$ 5.879.601.171	\$ 559.329.233	10,51%
167001	Equipo de comunicación	\$ 887.987.105	\$ 1.305.296.821	\$ 417.309.716	47,00%
167002	Equipo de computación	\$ 2.695.310.179	\$ 2.692.136.419	-\$ 3.173.760	-0,12%
167090	Otros equipos de comunicación y computación	\$ 1.736.974.653	\$ 1.882.167.931	\$ 145.193.277	8,36%
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	\$ 3.044.430.291	\$ 3.044.430.291	\$ 0	0,00%
167502	Terrestre	\$ 2.419.659.851	\$ 2.419.659.851	\$ 0	0,00%
167506	De elevación	\$ 624.770.440	\$ 624.770.440	\$ 0	0,00%
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTEL	\$ 21.959.718	\$ 20.612.598	-\$ 1.347.120	-6,13%
168002	Equipo de restaurante y cafetería	\$ 21.959.718	\$ 20.612.598	-\$ 1.347.120	-6,13%
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	\$ 17.324.442	\$ 16.424.442	-\$ 900.000	-5,19%
168101	Obras de arte	\$ 17.324.442	\$ 16.424.442	-\$ 900.000	-5,19%
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-\$ 4.055.396.479	-\$ 5.103.736.626	-\$ 1.048.340.148	25,85%
168501	Edificaciones	-\$ 213.854.115	-\$ 302.985.722	-\$ 89.131.607	41,68%
168503	Redes líneas y cables	-\$ 156.334.965	-\$ 157.827.405	-\$ 1.492.440	0,95%
168504	Maquinaria y equipo	-\$ 657.735.511	-\$ 820.781.246	-\$ 163.045.735	24,79%
168506	Muebles enseres y equipos de oficina	-\$ 649.774.800	-\$ 677.897.956	-\$ 28.123.155	4,33%
168507	Equipos de comunicación y computación	-\$ 1.544.905.170	-\$ 2.009.602.654	-\$ 464.697.484	30,08%
168508	Equipos de transporte tracción y elevación	-\$ 797.725.151	-\$ 1.084.776.162	-\$ 287.051.011	35,98%
168509	Equipos de comedor cocina despensa y hotelería	-\$ 16.542.326	-\$ 15.750.169	\$ 792.157	-4,79%
168512	Bienes de arte y cultura	-\$ 17.324.442	-\$ 16.424.442	\$ 900.000	-5,19%
168515	Propiedades, planta y equipo no explotados	-\$ 1.200.000	-\$ 17.690.871	-\$ 16.490.871	1374,24%
19	OTROS ACTIVOS	\$ 29.293.045.128	\$ 28.326.811.554	-\$ 966.233.574	-3,30%
1951	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	\$ 23.350.028.265	\$ 23.350.028.265	\$ 0	0,00%
195101	Terrenos	\$ 494.321.285	\$ 494.321.285	\$ 0	0,00%
195102	Edificaciones	\$ 22.855.706.980	\$ 22.855.706.980	\$ 0	0,00%
1952	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (CR)	-\$ 445.686.286	-\$ 582.827.260	-\$ 137.140.974	30,77%
195201	Edificaciones	-\$ 445.686.286	-\$ 582.827.260	-\$ 137.140.974	30,77%
1970	INTANGIBLES	\$ 8.868.288.852	\$ 9.082.246.836	\$ 213.957.983	2,41%
197007	Licencias	\$ 3.625.210.643	\$ 3.664.210.643	\$ 39.000.000	1,06%
197008	Software	\$ 4.941.525.966	\$ 4.941.525.966	\$ 0	0,00%
197090	Otros intangibles	\$ 301.552.243	\$ 476.510.227	\$ 174.957.983	58,02%
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-\$ 2.479.585.704	-\$ 3.622.636.287	-\$ 1.043.050.583	42,07%
197507	Licencias	-\$ 1.935.510.013	-\$ 2.943.923.660	-\$ 1.008.413.647	52,10%
197508	Software	-\$ 479.962.405	-\$ 484.057.227	-\$ 4.094.822	0,85%
197590	Otros intangibles	-\$ 64.113.285	-\$ 94.655.400	-\$ 30.542.115	47,64%
	TOTAL ACTIVO	\$ 583.157.670.322	\$ 478.251.961.396	-\$ 104.905.708.926	-17,99%
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
81	ACTIVOS CONTINGENTES	\$ 3.201.520.684	\$ 3.380.593.734	\$ 179.073.051	5,59%
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	\$ 3.201.520.684	\$ 3.380.593.734	\$ 179.073.051	5,59%
812004	Administrativas	\$ 3.016.367.607	\$ 3.195.440.657	\$ 179.073.051	5,94%
812090	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	\$ 185.153.077	\$ 185.153.077	\$ 0	0,00%
83	DEUDORAS DE CONTROL	\$ 24.476.621.427	\$ 24.484.857.815	\$ 8.236.387	0,04%
8306	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	\$ 24.050.982.870	\$ 24.050.982.870	\$ 0	0,00%
830617	Propiedad Planta y Equipo	\$ 24.050.982.870	\$ 24.050.982.870	\$ 0	0,00%
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	\$ 167.020.477	\$ 167.020.477	\$ 0	0,00%
831537	Inventarios	\$ 140.765.812	\$ 140.765.812	\$ 0	0,00%
831510	Propiedad Planta y Equipo	\$ 26.254.665	\$ 26.254.665	\$ 0	0,00%
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	\$ 145.770.247	\$ 145.770.247	\$ 0	0,00%
836101	Internas	\$ 145.770.247	\$ 145.770.247	\$ 0	0,00%
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	\$ 111.847.834	\$ 121.084.221	\$ 9.236.387	8,26%
839004	Esquemas de cobro	\$ 71.156.005	\$ 73.547.882	\$ 2.391.877	3,36%
839090	Otras cuentas deudoras de control	\$ 40.691.829	\$ 47.536.339	\$ 6.844.510	16,82%
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-\$ 27.677.142.111	-\$ 27.865.451.549	-\$ 188.309.438	0,68%
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-\$ 3.200.252.662	-\$ 3.387.121.923	-\$ 186.869.261	5,84%
890508	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-\$ 3.200.252.662	-\$ 3.387.121.923	-\$ 186.869.261	5,84%
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-\$ 24.476.889.449	-\$ 24.478.329.626	-\$ 1.440.177	0,01%
891502	Bienes entregados en Custodia	-\$ 24.050.982.870	-\$ 24.050.982.870	\$ 0	0,00%
891506	Activos Retirados	-\$ 167.020.477	-\$ 167.020.477	\$ 0	0,00%
891521	Responsabilidades en proceso	-\$ 145.770.247	-\$ 145.770.247	\$ 0	0,00%
891590	Otras cuentas deudoras de control	-\$ 113.115.856	-\$ 114.556.033	-\$ 1.440.177	1,27%

Mayor JAVIER ALEXANDER TORRES LEÓN
Subdirector Administrativo y Financiero (E)

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

Coronel JOSÉ IGNACIO VÁSQUEZ RIVERA
Director General Fondo Rotatorio de la Policía
(Adjunto Certificación)



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(Cifras en Pesos)

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PERÍODO 2018	PERÍODO 2019	VAR. ABSOLUTA	VAR. RELATIVA %
	PASIVO CORRIENTE	\$ 255.516.219.572	\$ 131.787.956.089	\$ 123.728.263.483	-48,42%
24	CUENTAS POR PAGAR	\$ 21.746.616.603	\$ 40.697.656.356	\$ 18.951.039.753	87,14%
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	\$ 8.422.598.349	\$ 26.684.137.346	\$ 18.261.538.997	216,82%
240101	Bienes y servicios	\$ 8.422.598.349	\$ 26.684.137.346	\$ 18.261.538.997	216,82%
2407	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	\$ 2.607.798.192	\$ 2.283.972.510	-\$ 323.825.683	-12,42%
240703	Impuestos	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
240720	Recaudos por clasificar	\$ 5.117.500	\$ 267.192.853	\$ 262.075.353	5121,16%
240722	Estampillas	\$ 193.576.349	\$ 321.645.009	\$ 128.068.660	66,16%
240790	Otros recaudos a favor de terceros	\$ 2.409.104.343	\$ 1.695.134.647	-\$ 713.969.696	-29,64%
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	\$ 17.493.447	\$ 1.291.088	-\$ 16.202.359	-92,62%
242401	Aportes a fondos pensionales	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
242402	Aportes a seguridad social en salud	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
242405	Cooperativas	\$ 11.005.628	\$ 0	-\$ 11.005.628	-100,00%
242410	Fondos mutuos	\$ 133.200	\$ 0	-\$ 133.200	-100,00%
242411	Embargos Judiciales	\$ 6.354.619	\$ 1.291.088	-\$ 5.063.531	-79,68%
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	\$ 2.089.635.032	\$ 4.379.428.134	\$ 2.289.793.102	109,58%
243603	Honorarios	\$ 120.749.233	\$ 201.971.216	\$ 81.221.984	67,27%
243604	Comisiones	\$ 6.214.465	\$ 4.006.160	-\$ 2.208.305	-35,53%
243605	Servicios	\$ 52.050.942	\$ 131.970.260	\$ 79.919.318	153,54%
243608	Arrendamientos	\$ 14.068.888	\$ 14.068.888	\$ 0	0,00%
243608	Compras	\$ 625.722.956	\$ 1.489.766.470	\$ 864.043.514	138,09%
243615	A empleados artículo 363 ET	\$ 12.738.234	\$ 22.035.332	\$ 9.297.098	72,99%
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	\$ 848.419.306	\$ 1.487.123.433	\$ 638.704.127	75,28%
243626	Contratos de obra	\$ 60.082.536	\$ 132.373.528	\$ 72.290.992	120,32%
243627	Retencion de ICA por Compras	\$ 302.346.283	\$ 819.438.787	\$ 517.092.504	171,03%
243690	Otras Retenciones	\$ 47.242.190	\$ 76.674.059	\$ 29.431.870	62,30%
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	\$ 756.564.726	\$ 899.520.640	\$ 142.955.914	18,90%
244004	Impuesto de industria y comercio	\$ 595.201.000	\$ 595.201.000	\$ 0	0,00%
244016	Impuesto sobre vehículos automotores	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
244023	Contribuciones	\$ 161.363.726	\$ 304.319.640	\$ 142.955.914	88,59%
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO-IVA	\$ 0	\$ 2.064.464.000	\$ 2.064.464.000	100,00%
244501	Venta de bienes	\$ 101.354.380.676	\$ 116.409.844.637	\$ 15.055.463.961	14,85%
244502	Venta de servicios	\$ 10.263.693.201	\$ 10.672.400.536	\$ 408.707.335,00	3,98%
244503	Devoluciones en compras de bienes	\$ 137.638.283	\$ 137.638.283	\$ 0	0,00%
244505	Compra de bienes (db)	-\$ 62.877.890.459	-\$ 71.932.600.860	-\$ 9.054.710.202	14,40%
244506	Compra de servicios (db)	-\$ 3.100.553.409	-\$ 3.600.691.994	-\$ 500.138.584	16,13%
244507	Devoluciones en venta de bienes (db)	-\$ 433.988.465	-\$ 433.988.465	\$ 0	0,00%
244580	Valor pagado (DB)	-\$ 45.343.279.827	-\$ 49.188.138.337	-\$ 3.844.858.510	8,48%
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	\$ 7.848.756.619	\$ 4.381.072.401	-\$ 3.467.684.218	-44,18%
249027	Viaticos y gastos de viaje	\$ 2.566.793	\$ 1.118.056	-\$ 1.448.737	-56,44%
249029	Excedentes de remates	\$ 0	\$ 78.917.647	\$ 78.917.647	100,00%
249032	Cheques no cobrados o por reclamar	\$ 2.180.510	\$ 0	-\$ 2.180.510	-100,00%
249039	Saldo a favor de contribuyentes	\$ 24.329.460	\$ 285.344	-\$ 24.044.116	-98,83%
249045	Multas y sanciones	\$ 0	\$ 48.751	\$ 48.751	100,00%
249040	Saldos a favor de beneficiarios	\$ 7.815.542.751	\$ 4.116.664.638	-\$ 3.698.878.113	-47,33%
249050	Aportes al ICBF y SENA	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
249051	Servicios Públicos	\$ 0	\$ 175.373.402	\$ 175.373.402	100,00%
249054	Honorarios	\$ 4.093.708	\$ 3.128.632	-\$ 965.075	-23,57%
249055	Servicios	\$ 43.400	\$ 5.535.932	\$ 5.492.532	12656%
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	\$ 2.240.443.115	\$ 1.496.387.926	-\$ 744.055.189	-33,21%
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	\$ 254.020.332	\$ 554.147.951	\$ 300.127.619	118,15%
251101	Nómina por pagar	\$ 0	\$ 3.167.007	\$ 3.167.007	100,00%
251102	Cesantías	\$ 17.574.325	\$ 50.087.596	\$ 32.513.271	185,00%
251104	Vacaciones	\$ 31.889.029	\$ 225.986.514	\$ 194.097.485	608,67%
251105	Prima de vacaciones	\$ 21.168.455	\$ 114.604.442	\$ 93.435.987	441,39%
251106	Prima de servicios	\$ 161.872.086	\$ 77.575.143	-\$ 84.296.923	-52,08%
251107	Prima de navidad	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
251109	Bonificaciones	\$ 21.516.456	\$ 82.727.249	\$ 61.210.793	284,48%
251111	Aportes a riesgos laborales	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
251122	Aportes a fondos pensionales - empleador	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
251123	Aportes a seguridad social en salud - empleador	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
2513	BENEFICIOS POR TERMINACIÓN DEL VÍNCULO LABORAL O CONTRACTUAL	\$ 1.278.664	\$ 13.470.287	\$ 12.191.623	953%
251390	Otros beneficios a los empleados a corto plazo	\$ 1.278.664	\$ 13.470.287	\$ 12.191.623	953%
2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	\$ 1.985.144.119	\$ 928.769.688	-\$ 1.056.374.431	-53,21%
251410	Calculo actuarial de pensiones actuales	\$ 1.760.516.460	\$ 857.106.207	-\$ 903.410.253	-51,32%
251412	Calculo actuarial de futuras pensiones	\$ 224.627.659	\$ 71.663.481	-\$ 152.964.178	-68,10%
29	OTROS PASIVOS	\$ 231.529.159.854	\$ 89.593.911.807	\$ 141.935.248.046	-61,30%
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	\$ 215.848.296.488	\$ 89.551.468.460	-\$ 127.296.828.028	-58,70%
290201	En administración	\$ 215.848.296.488	\$ 89.551.468.460	-\$ 127.296.828.028	-58,70%
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	\$ 14.680.863.366	\$ 42.443.347	-\$ 14.638.420.019	-99,71%
291007	Ventas	\$ 14.680.863.366	\$ 42.443.347	-\$ 14.638.420.019	-99,71%

[Handwritten signatures and initials]



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(Cifras en Pesos)

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PERÍODO 2018	PERÍODO 2019	VAR. ABSOLUTA	VAR. RELATIVA %
	NO CORRIENTE	\$ 9.067.131.210	\$ 11.086.360.180	\$ 2.019.228.970	22,27%
27	PROVISIONES	\$ 9.067.131.210	\$ 11.086.360.180	\$ 2.019.228.970	22,27%
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	\$ 9.067.131.210	\$ 11.086.360.180	\$ 2.019.228.970	22,27%
270101	Civiles	\$ 8.893.203.480	\$ 9.152.371.561	\$ 259.168.081	2,91%
270103	Administrativas	\$ 0	\$ 1.759.876.066	\$ 1.759.876.066	100,00%
270105	Laborales	\$ 173.927.730	\$ 174.112.552	\$ 184.822	0,11%
	TOTAL PASIVO	\$ 264.583.350.782	\$ 142.874.316.269	\$ -121.709.034.513	-46,00%
3	PATRIMONIO	\$ 318.574.319.540	\$ 335.377.645.127	\$ 16.803.325.586	5,27%
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	\$ 318.574.319.540	\$ 335.377.645.127	\$ 16.803.325.586	5,27%
3105	CAPITAL FISCAL	\$ 282.010.756.073	\$ 289.465.085.624	\$ 7.454.329.550	2,64%
310506	Capital fiscal	\$ 282.010.756.073	\$ 289.465.085.624	\$ 7.454.329.550	2,64%
3109	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 0,00	\$ 25.922.537.380	\$ 25.922.537.380	100,00%
310901	Utilidades o Excedentes acumulados	\$ 0,00	\$ 30.409.496.052	\$ 30.409.496.052	100,00%
310902	Perdidas o Deficits acumulados	\$ 0,00	\$ -4.486.958.672	\$ -4.486.958.672	100,00%
3110	RESULTADOS DEL EJERCICIO	\$ 10.641.026.087	\$ 19.951.367.586	\$ 9.310.341.499	87,49%
311001	Excedente del ejercicio	\$ 10.641.026.087	\$ 19.951.367.586	\$ 9.310.341.499	87,49%
3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	\$ 25.922.537.380	\$ 0	\$ -25.922.537.380	-100,00%
314503	Cuentas por cobrar	\$ 334.615.701	\$ 0	\$ -334.615.701	-100,00%
314505	Inventarios	\$ 897.468.171	\$ 0	\$ -897.468.171	-100,00%
314506	Propiedades, planta y equipo	\$ 7.610.413.956	\$ 0	\$ -7.610.413.956	-100,00%
314507	Activos intangibles	\$ 605.823.876	\$ 0	\$ -605.823.876	-100,00%
314508	Propiedades de inversión	\$ 22.367.351.301	\$ 0	\$ -22.367.351.301	-100,00%
314512	Otros activos	\$ 2.102.235.059	\$ 0	\$ -2.102.235.059	-100,00%
314515	Cuentas por pagar	\$ 207.474.841	\$ 0	\$ -207.474.841	-100,00%
314516	Beneficios a empleados	\$ 546.815.865	\$ 0	\$ -546.815.865	-100,00%
314590	Otros impactos por transición	\$ 224.255.954	\$ 0	\$ -224.255.954	-100,00%
3151	GANANCIAS O PERDIDAS ACTUARIALES POR PLANES DE BENEFICIO POSEMPLEO	\$ 0	\$ 38.654.537	\$ 38.654.537	100,00%
315101	Ganancias o pérdidas actuariales por planes de beneficio posempleo	\$ 0	\$ 38.654.537	\$ 38.654.537	100,00%
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 583.157.670.322	\$ 478.251.961.396	\$ -104.905.708.926	-17,99%
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
91	PASIVOS CONTINGENTES	\$ 57.188.556.899	\$ 51.800.795.385	\$ -5.387.761.514	-9,42%
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	\$ 56.360.070.379	\$ 51.800.795.385	\$ -4.559.274.994	-8,09%
912002	Laborales	\$ 543.599.791	\$ 625.178.268	\$ 81.578.477	15,01%
912004	Administrativos	\$ 55.816.470.588	\$ 51.175.617.117	\$ -4.640.853.471	-8,31%
9190	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	\$ 828.486.520	\$ 0	\$ -828.486.520	-100,00%
919001	Obligaciones contingentes a cargo en operaciones conjuntas	\$ 81.245.005	\$ 0	\$ -81.245.005	-100,00%
919090	Otros pasivos contingentes	\$ 747.241.515	\$ 0	\$ -747.241.515	-100,00%
93	ACREEDORAS DE CONTROL	\$ 24.823.904.852	\$ 24.823.904.852	\$ 0	0,00%
9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	\$ 2.791.859.722	\$ 2.791.859.722	\$ 0	0,00%
930617	Propiedades Planta y Equipo	\$ 1.345.530.405	\$ 1.345.530.405	\$ 0	0,00%
930618	Otros Activos	\$ 1.446.329.317	\$ 1.446.329.317	\$ 0	0,00%
9308	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS	\$ 22.032.045.130	\$ 22.032.045.130	\$ 0	0,00%
930806	Bienes	\$ 22.032.045.130	\$ 22.032.045.130	\$ 0	0,00%
99	ACREEDORES POR CONTRA (DB)	\$ -82.012.461.751	\$ -76.624.700.237	\$ 5.387.761.514	-6,57%
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	\$ -57.188.556.899	\$ -51.800.795.385	\$ 5.387.761.514	-9,42%
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	\$ -49.821.494.003	\$ -45.262.219.009	\$ 4.559.274.994	-9,15%
990590	Otros pasivos contingentes por contra	\$ -7.367.062.896	\$ -6.538.576.376	\$ 828.486.520	-11,25%
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	\$ -24.823.904.852	\$ -24.823.904.852	\$ 0	0,00%
991502	Bienes recibidos en custodia	\$ -1.345.530.405	\$ -1.345.530.405	\$ 0	0,00%
991510	Recursos administrados en nombre de terceros	\$ -23.478.374.447	\$ -23.478.374.447	\$ 0	0,00%

Mayord JAVIER ALEXANDER TORRES LEÓN
Subdirector Administrativo y Financiero (E)

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

Coronel JOSÉ IGNACIO VÁSQUEZ RAMÍREZ
Director General Fondo Rotatorio de la Policía
(Adjunto Certificación)