



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 29 DE FEBRERO DE 2020
(Cifras en Pesos)

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

29-feb-20

CAJA	\$11.750.000,00
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$49.037.200.429,04
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	\$10.000,00
VENTA DE BIENES	\$8.089.999.801,03
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$99.614.376,17
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$2.533.161.785,95
DETERIORO ACUMULADO CUENTAS POR COBRAR (CR)	(\$545.399.178,32)
PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	\$12.086.511.576,00
PRÉSTAMOS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	\$735.034.281,00
DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR (CR)	(\$318.605.785,00)
BIENES PRODUCIDOS	\$2.110.641.675,48
MATERIAS PRIMAS	\$56.974.844.229,25
PRODUCTOS EN PROCESO	\$9.217.196.573,93
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$1.656.414.883,93
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	\$6.519.379.292,96
ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	\$0,00
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	\$52.475.092.161,69

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

\$200.682.846.103,11

ACTIVO NO CORRIENTE

PRÉSTAMOS DE CONSUMO

\$177.534.446.241,00

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

TERRENOS	\$5.472.789.480,28
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	\$18.148.214,49
EDIFICACIONES	\$14.854.671.452,06
REDES, LÍNEAS Y CABLES	\$157.827.404,83
MAQUINARIA Y EQUIPO	\$2.566.056.822,82
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	\$879.696.702,59
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	\$5.879.601.170,74
EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	\$3.044.430.290,55
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTEL	\$20.612.598,09
BIENES DE ARTE Y CULTURA	\$16.424.442,02
DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	(\$5.285.785.459,33)

TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

\$27.624.473.119,14

OTROS ACTIVOS

PROPIEDADES DE INVERSIÓN	\$23.350.028.265,37
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (CR)	(\$605.684.089,36)
INTANGIBLES	\$9.082.246.835,59
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	(\$3.726.664.901,71)

TOTAL OTROS ACTIVOS

\$28.099.926.109,89

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

\$233.258.845.470,03

TOTAL ACTIVOS

\$433.941.691.573,14

CUENTAS DEUDORAS

(\$27.865.451.548,88)

TOTAL CUENTAS DE ORDEN

(\$27.865.451.548,88)

AS
Ae



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 29 DE FEBRERO DE 2020
(Cifras en Pesos)

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	\$605.556.208,65
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	\$1.765.851.131,49
DESCUENTOS DE NÓMINA	\$159.690.296,42
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	\$1.547.313.866,35
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	\$648.277.929,27
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	\$780.630.321,88
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	\$110.172.007.649,87
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	\$42.443.347,16
CRÉDITOS JUDICIALES	\$3.770.236,00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$2.815.147.897,79
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	\$1.808.281.332,00
BENEFICIOS POR TERMINACIÓN DEL VÍNCULO LABORAL O CONTRACTUAL	\$0,00
BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	\$917.609.055,88

TOTAL PASIVO CORRIENTE **\$121.266.579.272,76**

PASIVOS ESTIMADOS

LITIGIOS Y DEMANDAS \$11.086.360.179,96

TOTAL PASIVOS ESTIMADOS **\$11.086.360.179,96**

TOTAL PASIVOS **\$132.352.939.452,72**

PATRIMONIO

CAPITAL CONTABLE	\$274.903.117.338,66
CAPITAL FISCAL	\$25.922.537.379,72
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$724.442.864,91
RESULTADOS DEL EJERCICIO	\$38.654.537,13
IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	

TOTAL PATRIMONIO **\$301.588.752.120,42**

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO **\$433.941.691.573,14**

CUENTAS ACREEDORAS (\$84.727.674.023,27)

TOTAL CUENTAS DE ORDEN **(\$84.727.674.023,27)**

Mayor 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)



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 29 DE FEBRERO DE 2020
(Cifras en Pesos)

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	\$605.556.208,65
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	\$1.765.851.131,49
DESCUENTOS DE NÓMINA	\$159.690.296,42
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	\$1.547.313.866,35
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	\$648.277.929,27
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	\$780.630.321,88
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	\$110.172.007.649,87
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	\$42.443.347,16
CRÉDITOS JUDICIALES	\$3.770.236,00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$2.815.147.897,79
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	\$1.808.281.332,00
BENEFICIOS POR TERMINACIÓN DEL VÍNCULO LABORAL O CONTRACTUAL	\$0,00
BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	\$917.609.055,88

TOTAL PASIVO CORRIENTE \$121.266.579.272,76

PASIVOS ESTIMADOS

LITIGIOS Y DEMANDAS \$11.086.360.179,96

TOTAL PASIVOS ESTIMADOS \$11.086.360.179,96

TOTAL PASIVOS \$132.352.939.452,72

PATRIMONIO

CAPITAL CONTABLE	\$274.903.117.338,66
CAPITAL FISCAL	\$25.922.537.379,72
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$724.442.864,91
RESULTADOS DEL EJERCICIO	\$38.654.537,13
IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	

TOTAL PATRIMONIO \$301.588.752.120,42

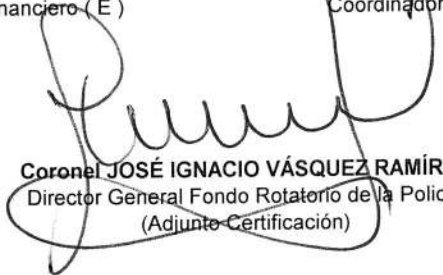
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO \$433.941.691.573,14

CUENTAS ACREEDORAS (\$76.624.700.236,96)

TOTAL CUENTAS DE ORDEN (\$76.624.700.236,96)


Mayor 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)



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 29 DE FEBRERO DE 2020
(Cifras en Pesos)

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PERÍODO 2019	PERÍODO 2020	VAR. ABSOLUTA	VAR. RELATIVA %
	ACTIVO CORRIENTE	\$ 256.950.311.067	\$ 200.682.846.103	-\$ 56.267.464.964	-21,90%
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	\$ 12.850.133.403	\$ 49.048.950.429	\$ 36.198.817.026	281,70%
1105	CAJA	\$ 0	\$ 11.750.000	\$ 11.750.000	100,00%
110501	Caja Principal	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
110502	Caja Menor	\$ 0	\$ 11.750.000	\$ 11.750.000	100,00%
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$ 12.850.133.403	\$ 49.037.200.429	\$ 36.187.067.026	281,61%
111005	Cuenta corriente	\$ 161.658.532	\$ 55.330.417	-\$ 106.328.115	-65,77%
111006	Cuenta de Ahorros	\$ 12.688.474.871	\$ 48.981.870.012	\$ 36.293.395.141	286,03%
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	\$ 29.645.177.050	\$ 10.177.376.785	-\$ 19.467.800.265	-65,67%
1316	VENTA DE BIENES	\$ 1.176.258.197	\$ 8.089.999.801	\$ 6.913.741.604	587,77%
131606	Bienes Comercializados	\$ 1.176.258.197	\$ 8.089.999.801	\$ 6.913.741.604	587,77%
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$ 17.197.672.539	\$ 99.614.376	-\$ 17.098.058.163	-99,42%
131719	Administración de Proyectos	\$ 17.197.672.539	\$ 99.614.376	-\$ 17.098.058.163	-99,42%
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$ 11.745.011.644	\$ 2.533.161.786	-\$ 9.211.849.858	-78,43%
138426	Pago por Cuenta de Terceros	\$ 8.727.544.668	\$ 1.043.856.599	-\$ 7.683.688.069	-88,04%
138435	Interes de Mora	\$ 25.740	\$ 612.862	\$ 587.122	2280,97%
138436	Otros Intereses	\$ 33.400.959	\$ 25.476.267	-\$ 7.924.692	-23,73%
138439	Arrendamiento operativo	\$ 0,12	\$ 0	\$ 0	100,00%
138490	Otras Cuentas por Cobrar	\$ 2.984.040.277	\$ 1.463.216.058	-\$ 1.520.824.218	-50,97%
1386	DETERIORO ACUMULADO CUENTAS POR COBRAR (CR)	-\$ 473.765.330	-\$ 545.399.178	-\$ 71.633.848	15,12%
138602	Prestación de Servicio	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
138690	Otras Cuentas por Cobrar	-\$ 473.765.330	-\$ 545.399.178	-\$ 71.633.848	15,12%
14	PRÉSTAMOS POR COBRAR	\$ 61.318.704.599	\$ 12.502.940.072	-\$ 48.815.764.527	-79,61%
1415	PRESTAMOS CONCEDIDOS	\$ 60.840.020.260	\$ 12.086.511.576	-\$ 48.753.508.684	-80,13%
141521	Préstamos de consumo	\$ 60.840.020.260	\$ 12.086.511.576	-\$ 48.753.508.684	-80,13%
1477	PRÉSTAMOS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	\$ 1.206.772.680	\$ 735.034.281	-\$ 471.738.399	-39,09%
147701	Préstamos acumulados	\$ 1.206.772.680	\$ 735.034.281	-\$ 471.738.399	-39,09%
1480	DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR (CR)	-\$ 728.088.341	-\$ 318.605.785	\$ 409.482.556	-56,24%
148003	Préstamos concedidos	-\$ 728.088.341	-\$ 318.605.785	\$ 409.482.556	-56,24%
15	INVENTARIOS	\$ 67.771.496.392	\$ 68.302.682.479	\$ 531.186.086	0,78%
1505	BIENES PRODUCIDOS	\$ 17.763.353.528	\$ 2.110.641.675	-\$ 15.652.711.853	-88,12%
150540	Prendas de Vestir y Calzado	\$ 17.763.353.528	\$ 2.110.641.675	-\$ 15.652.711.853	-88,12%
1512	MATERIAS PRIMAS	\$ 40.582.992.444	\$ 56.974.844.229	\$ 16.391.851.785	40,39%
151201	Materias Primas	\$ 40.582.992.444	\$ 56.974.844.229	\$ 16.391.851.785	40,39%
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	\$ 9.220.953.683	\$ 9.217.196.574	-\$ 3.757.109	-0,04%
152030	Prendas de Vestir y Calzado	\$ 9.220.953.683	\$ 9.217.196.574	-\$ 3.757.109	-0,04%
1530	EN PODER DE TERCEROS	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
153007	Materias Primas	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
1580	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	-\$ 229.036.393	\$ 0	\$ 229.036.393	-100,00%
158006	Materias primas	-\$ 229.036.393	\$ 0	\$ 229.036.393	-100,00%
19	OTROS ACTIVOS	\$ 85.364.789.623	\$ 60.650.886.339	-\$ 24.713.903.284	-28,95%
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$ 1.180.544.257	\$ 1.656.414.884	\$ 475.870.627	40,31%
190501	Seguros	\$ 1.106.835.634	\$ 1.578.579.042	\$ 471.743.408	42,62%
190590	Otros bienes y servicios pagados por anticipado	\$ 73.708.623	\$ 77.835.842	\$ 4.127.220	5,60%
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	\$ 77.322.989.092	\$ 52.475.092.162	-\$ 24.847.896.930	-32,14%
190801	En Administración	\$ 77.322.989.092	\$ 52.475.092.162	-\$ 24.847.896.930	-32,14%
	ACTIVO NO CORRIENTE	\$ 211.943.657.526	\$ 233.258.845.470	\$ 21.315.187.944	10,06%
14	PRÉSTAMOS POR COBRAR	\$ 155.160.869.194	\$ 177.534.446.241	\$ 22.373.577.047	14,42%
1415	PRESTAMOS CONCEDIDOS	\$ 155.160.869.194	\$ 177.534.446.241	\$ 22.373.577.047	14,42%
141521	Préstamos de consumo	\$ 155.160.869.194	\$ 177.534.446.241	\$ 22.373.577.047	14,42%
16	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	\$ 27.669.409.234	\$ 27.624.473.119	-\$ 44.936.115	-0,16%
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%
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
161501	Edificaciones	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
163501	Maquinaria y equipo	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
163503	Muebles enseres y equipo de oficina	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
163504	Equipo de comunicación y computación	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
163512	Componentes de propiedad planta y equipo	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
163590	Otros bienes muebles en bodega	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	\$ 9.001.341	\$ 18.148.214	\$ 9.146.873	101,62%
163707	Maquinaria y equipo	\$ 980.200	\$ 6.953.313	\$ 5.973.113	609,38%
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	\$ 5.474.021	\$ 5.474.021	\$ 0	0,00%
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	\$ 1.347.120	\$ 1.347.120	\$ 0	0,00%
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 signature and initials.



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 29 DE FEBRERO DE 2020
(Cifras en Pesos)

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PERÍODO 2019	PERÍODO 2020	VAR. ABSOLUTA	VAR. RELATIVA %
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 2.123.269.802	\$ 2.566.056.823	\$ 442.787.020	20,85%
165504	Maquinaria industrial	\$ 234.122.180	\$ 621.489.339	\$ 387.367.160	165,46%
165506	Equipo de recreación y deporte	\$ 20.724.740	\$ 59.860.454	\$ 39.135.714	188,84%
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	\$ 454.750.690	\$ 478.113.430	\$ 23.362.740	5,14%
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	\$ 879.696.703	\$ 879.696.703	\$ 0	0,00%
166501	Muebles y enseres	\$ 624.892.467	\$ 624.892.467	\$ 0	0,00%
166502	Equipo y máquina de oficina	\$ 207.924.490	\$ 207.924.490	\$ 0	0,00%
166590	Otros muebles, enseres y equipo de oficina	\$ 46.879.746	\$ 46.879.746	\$ 0	0,00%
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	\$ 5.319.291.738	\$ 5.879.601.171	\$ 560.309.433	10,53%
167001	Equipo de comunicación	\$ 887.006.905	\$ 1.305.296.821	\$ 418.289.916	47,16%
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	\$ 20.612.598	\$ 20.612.598	\$ 0	0,00%
168002	Equipo de restaurante y cafetería	\$ 20.612.598	\$ 20.612.598	\$ 0	0,00%
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	\$ 16.424.442	\$ 16.424.442	\$ 0	0,00%
168101	Obras de arte	\$ 16.424.442	\$ 16.424.442	\$ 0	0,00%
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	\$ -4.228.606.018	\$ -5.285.785.459	\$ -1.057.179.442	25,00%
168501	Edificaciones	\$ -228.709.383	\$ -317.840.990	\$ -89.131.607	38,97%
168503	Redes líneas y cables	\$ -157.259.367	\$ -157.827.405	\$ -568.037	0,36%
168504	Maquinaria y equipo	\$ -684.169.081	\$ -851.596.839	\$ -167.427.758	24,47%
168506	Muebles enseres y equipos de oficina	\$ -650.650.759	\$ -683.183.662	\$ -32.532.903	5,00%
168507	Equipos de comunicación y computación	\$ -1.621.874.289	\$ -2.093.097.922	\$ -471.223.633	29,05%
168508	Equipos de transporte tracción y elevación	\$ -845.229.655	\$ -1.132.280.667	\$ -287.051.011	33,96%
168509	Equipos de comedor cocina despensa y hotelería	\$ -15.287.699	\$ -15.842.663	\$ -554.963	3,63%
168512	Bienes de arte y cultura	\$ -16.424.442	\$ -16.424.442	\$ 0	0,00%
168513	Bienes muebles en bodega	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
168515	Propiedades, planta y equipo no explotados	\$ -9.001.341	\$ -17.690.871	\$ -8.689.529	96,54%
19	OTROS ACTIVOS	\$ 29.113.379.098	\$ 28.099.926.110	\$ -1.013.452.988	-3,48%
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	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (CR)	\$ -468.543.115	\$ -605.684.089	\$ -137.140.974	29,27%
195201	Edificaciones	\$ -468.543.115	\$ -605.684.089	\$ -137.140.974	29,27%
1970	INTANGIBLES	\$ 8.883.725.564	\$ 9.082.246.836	\$ 198.521.271	2,23%
197007	Licencias	\$ 3.640.647.355	\$ 3.664.210.643	\$ 23.563.288	0,65%
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)	\$ -2.651.831.617	\$ -3.726.664.902	\$ -1.074.833.285	40,53%
197507	Licencias	\$ -2.104.398.080	\$ -3.115.452.759	\$ -1.011.054.680	48,04%
197508	Software	\$ -480.659.871	\$ -484.736.698	\$ -4.076.827	0,85%
197590	Otros intangibles	\$ -66.773.666	\$ -126.475.445	\$ -59.701.779	89,41%
	TOTAL ACTIVO	\$ 468.893.968.593	\$ 433.941.691.573	\$ -34.952.277.020	-7,45%
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	\$ 24.482.840.359	\$ 24.484.857.815	\$ 2.017.455	0,01%
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	\$ 119.066.766	\$ 121.084.221	\$ 2.017.455	1,69%
839004	Esquemas de cobro	\$ 71.156.005	\$ 73.547.882	\$ 2.391.877	3,36%
839090	Otras cuentas deudoras de control	\$ 47.910.761	\$ 47.536.339	\$ -374.422	-0,78%
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	\$ -27.684.361.043	\$ -27.865.451.549	\$ -181.090.506	0,65%
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	\$ -3.200.252.662	\$ -3.387.121.923	\$ -186.869.261	5,84%
890506	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)	\$ -24.484.108.381	\$ -24.478.329.626	\$ 5.778.755	-0,22%
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	\$ -120.334.788	\$ -114.556.033	\$ 5.778.755	-4,80%

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

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

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



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA
ESTADÓ DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 29 DE FEBRERO DE 2020
(Cifras en Pesos)

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PERÍODO 2019	PERÍODO 2020	VAR. ABSOLUTA	VAR. RELATIVA %
	PASIVO CORRIENTE	\$ 143.249.917.792	\$ 121.266.579.273	-\$ 21.983.338.519	-15,35%
24	CUENTAS POR PAGAR	\$ 14.470.622.315	\$ 8.326.237.888	-\$ 6.144.384.427	-42,46%
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	\$ 400.654.874	\$ 605.556.209	\$ 204.901.335	51,14%
240101	Bienes y servicios	\$ 400.654.874	\$ 605.556.209	\$ 204.901.335	51,14%
2407	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	\$ 6.993.535.406	\$ 1.765.851.131	-\$ 5.227.684.275	-74,75%
240703	Impuestos	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
240720	Recaudos por clasificar	\$ 2.284.160.333	\$ 232.840.172	-\$ 2.051.320.161	-89,81%
240722	Estampillas	\$ 27.255.584	\$ 27.469.420	\$ 213.836	0,78%
240790	Otros recaudos a favor de terceros	\$ 4.682.119.489	\$ 1.505.541.539	-\$ 3.176.577.950	-67,84%
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	\$ 66.805.877	\$ 159.690.296	\$ 92.884.419	139,04%
242401	Aportes a fondos pensionales	\$ 29.312.000	\$ 74.612.900	\$ 45.300.900	154,55%
242402	Aportes a seguridad social en salud	\$ 29.054.400	\$ 71.061.800	\$ 42.007.400	144,58%
242405	Cooperativas	\$ 6.827.928	\$ 10.483.111	\$ 3.655.183	53,53%
242410	Fondos mutuos	\$ 127.283	\$ 91.000	-\$ 36.283	-28,51%
242411	Embargos Judiciales	\$ 1.484.266	\$ 3.441.485	\$ 1.957.219	131,86%
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	\$ 820.546.015	\$ 1.547.313.866	\$ 726.767.852	88,57%
243603	Honorarios	\$ 71.706.611	\$ 54.534.060	-\$ 17.172.551	-23,95%
243604	Comisiones	\$ 1.194.465	\$ 3.149.160	\$ 1.954.695	163,65%
243605	Servicios	\$ 8.941.637	\$ 55.796.607	\$ 46.854.970	524,01%
243606	Arrendamientos	\$ 14.068.888	\$ 14.068.888	\$ 0	0,00%
243608	Compras	\$ 202.267.743	\$ 528.411.470	\$ 326.143.727	161,24%
243615	A empleados articulo 383 ET	\$ 4.680.234	\$ 13.221.332	\$ 8.541.098	182,49%
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	\$ 419.939.230	\$ 600.878.624	\$ 180.939.395	43,09%
243626	Contratos de obra	\$ 20.946.381	\$ 31.876.528	\$ 10.930.147	52,18%
243627	Retencion de ICA por Compras	\$ 66.794.637	\$ 231.176.960	\$ 164.382.323	246,10%
243690	Otras Retenciones	\$ 10.006.190	\$ 14.200.237	\$ 4.194.048	41,91%
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	\$ 738.022.926	\$ 648.277.929	-\$ 89.744.997	-12,16%
244003	Impuesto Predial Unificado	\$ 79.298.732	\$ 0	-\$ 79.298.732	-100,00%
244004	Impuesto de industria y comercio	\$ 595.201.000	\$ 595.201.000	\$ 0	0,00%
244016	Impuesto sobre vehiculos automotores	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
244023	Contribuciones	\$ 63.523.194	\$ 53.076.929	-\$ 10.446.265	-16,44%
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO-IVA	\$ 263.479.711	\$ 780.630.322	\$ 517.150.610	196,28%
244501	Venta de bienes	\$ 101.782.213.793	\$ 117.196.264.360	\$ 15.414.050.567	15,14%
244502	Venta de servicios	\$ 10.300.141.693	\$ 10.673.086.547	\$ 372.944.854.000	3,62%
244503	Devoluciones en compras de bienes	\$ 137.638.283	\$ 137.638.283	\$ 0	0,00%
244505	Compra de bienes (db)	-\$ 62.889.271.942	-\$ 71.932.600.660	-\$ 9.043.328.719	14,38%
244506	Compra de servicios (db)	-\$ 3.104.534.578	-\$ 3.607.167.406	-\$ 502.632.827	16,19%
244507	Devoluciones en venta de bienes (db)	\$ 433.988.465	-\$ 433.988.465	\$ 0	0,00%
244580	Valor pagado (DB)	-\$ 45.528.719.073	-\$ 51.252.602.337	-\$ 5.723.883.264	12,57%
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	\$ 5.183.807.268	\$ 2.815.147.898	-\$ 2.368.659.371	-45,69%
249027	Viaticos y gastos de viaje	\$ 1.006.654	\$ 0	-\$ 1.006.654	-100,00%
249029	Excedentes de remates	\$ 0	\$ 75.117.647	\$ 75.117.647	100,00%
249032	Cheques no cobrados o por reclamar	\$ 2.180.510	\$ 0	-\$ 2.180.510	-100,00%
249039	Saldo a favor de contribuyentes	\$ 32.042.477	\$ 621.657	-\$ 31.420.821	-98,06%
249045	Multas y sanciones	\$ 0	\$ 48.751	\$ 48.751	100,00%
249040	Saldos a favor de beneficiarios	\$ 5.028.124.334	\$ 2.632.601.514	-\$ 2.395.522.820	-47,64%
249050	Aportes al ICBF y SENA	\$ 38.510.200	\$ 97.944.300	\$ 59.434.100	154,33%
249051	Servicios Públicos	\$ 3.060	\$ 2	-\$ 3.058	-99,94%
249054	Honorarios	\$ 41.906.019	\$ 8.814.027	-\$ 33.091.992	-78,97%
249055	Servicios	\$ 40.034.013	\$ 0	-\$ 40.034.013	-100,00%
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	\$ 3.054.500.398	\$ 2.725.890.388	-\$ 328.610.010	-10,76%
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	\$ 1.081.170.241	\$ 1.808.281.332	\$ 727.111.091	67,25%
251101	Nómina por pagar	\$ 82.449.802	\$ 219.018.116	\$ 136.568.314	165,64%
251102	Cesantías	\$ 18.823.618	\$ 50.764.237	\$ 31.940.619	169,68%
251104	Vacaciones	\$ 281.638.910	\$ 331.063.482	\$ 49.424.572	17,55%
251105	Prima de vacaciones	\$ 162.093.221	\$ 208.715.491	\$ 46.622.270	28,78%
251106	Prima de servicios	\$ 120.472.647	\$ 170.081.971	\$ 49.609.324	41,18%
251107	Prima de navidad	\$ 100.328.331	\$ 218.485.801	\$ 118.157.470	117,77%
251109	Bonificaciones	\$ 129.480.111	\$ 137.463.834	\$ 7.983.723	6,17%
251111	Aportes a riesgos laborales	\$ 6.975.300	\$ 17.555.700	\$ 10.580.400	151,68%
251122	Aportes a fondos pensionales - empleador	\$ 85.133.900	\$ 218.917.800	\$ 133.783.900	157,15%
251123	Aportes a seguridad social en salud - empleador	\$ 63.009.200	\$ 157.916.200	\$ 94.907.000	150,62%
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	\$ 30.765.200	\$ 78.298.700	\$ 47.533.500	154,50%
2513	BENEFICIOS POR TERMINACIÓN DEL VÍNCULO LABORAL O CONTRACTUAL	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0%
251390	Otros beneficios a los empleados a corto plazo	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0%
2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	\$ 1.973.330.157	\$ 917.609.056	-\$ 1.055.721.101	-53,50%
251410	Calculo actuarial de pensiones actuales	\$ 1.748.702.498	\$ 845.945.575	-\$ 902.756.923	-51,62%
251412	Calculo actuarial de futuras pensiones	\$ 224.627.659	\$ 71.663.481	-\$ 152.964.178	-68,10%
29	OTROS PASIVOS	\$ 125.724.795.079	\$ 110.214.450.997	-\$ 15.510.344.082	-12,34%
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	\$ 125.724.795.079	\$ 110.172.007.650	-\$ 15.552.787.429	-12,37%
290201	En administración	\$ 125.724.795.079	\$ 110.172.007.650	-\$ 15.552.787.429	-12,37%
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	\$ 0	\$ 42.443.347	\$ 42.443.347	100,00%
291007	Ventas	\$ 0	\$ 42.443.347	\$ 42.443.347	100,00%

Ed
A



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 29 DE FEBRERO DE 2020
(Cifras en Pesos)

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PERÍODO 2019	PERÍODO 2020	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	\$ 152.317.049.002	\$ 132.352.939.453	-\$ 19.964.109.549	-13,11%
3	PATRIMONIO	\$ 316.576.919.591	\$ 301.588.752.120	-\$ 14.988.167.471	-4,73%
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	\$ 316.576.919.591	\$ 301.588.752.120	-\$ 14.988.167.471	-4,73%
3105	CAPITAL FISCAL	\$ 288.520.112.954	\$ 274.903.117.339	-\$ 13.616.995.615	-4,72%
310506	Capital fiscal	\$ 288.520.112.954	\$ 274.903.117.339	-\$ 13.616.995.615	-4,72%
3109	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 25.922.537.379,72	\$ 25.922.537.380	\$ 0	0,00%
310901	Utilidades o Excedentes acumulados	\$ 30.409.496.052	\$ 30.409.496.052	\$ 0	0,00%
310902	Perdidas o Deficits acumulados	-\$ 4.486.958.672	-\$ 4.486.958.672	\$ 0	0,00%
3110	RESULTADOS DEL EJERCICIO	\$ 2.134.269.258	\$ 724.442.865	-\$ 1.409.826.393	-66,06%
311001	Excedente del ejercicio	\$ 2.134.269.258	\$ 724.442.865	-\$ 1.409.826.393	-66,06%
3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
314503	Cuentas por cobrar	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
314505	Inventarios	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
314506	Propiedades, planta y equipo	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
314507	Activos intangibles	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
314508	Propiedades de inversión	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
314512	Otros activos	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
314515	Cuentas por pagar	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
314516	Beneficios a empleados	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
314590	Otros impactos por transición	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
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	\$ 468.893.968.593	\$ 433.941.691.573	-\$ 34.952.277.020	-7,45%
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
91	PASIVOS CONTINGENTES	\$ 71.644.559.192	\$ 51.800.795.385	-\$ 19.843.763.807	-27,70%
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	\$ 56.357.093.973	\$ 51.800.795.385	-\$ 4.556.298.588	-8,08%
912002	Laborales	\$ 543.599.791	\$ 625.178.268	\$ 81.578.477	15,01%
912004	Administrativos	\$ 55.813.494.182	\$ 51.175.617.117	-\$ 4.637.877.065	-8,31%
9190	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	\$ 15.287.465.219	\$ 0	-\$ 15.287.465.219	-100,00%
919001	Obligaciones contingentes a cargo en operaciones conjuntas	\$ 15.076.441.029	\$ 0	-\$ 15.076.441.029	-100,00%
919090	Otros pasivos contingentes	\$ 211.024.190	\$ 0	-\$ 211.024.190	-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)	-\$ 96.468.464.044	-\$ 76.624.700.237	\$ 19.843.763.807	-20,57%
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-\$ 71.644.559.192	-\$ 51.800.795.385	\$ 19.843.763.807	-27,70%
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-\$ 49.818.517.597	-\$ 45.262.219.009	\$ 4.556.298.588	-9,15%
990590	Otros pasivos contingentes por contra	-\$ 21.826.041.595	-\$ 6.538.576.376	\$ 15.287.465.219	-70,04%
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%

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

Contador Público YAIR CONSUELO CALDERON SILVA
Coordinadora Grupo Contabilidad TP.139275-T

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



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 29 DE FEBRERO DE 2020
(Cifras en Pesos)

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PERIODO 2019	PERIODO 2020	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	\$ 152.317.049.002	\$ 132.352.939.453	-\$ 19.964.109.549	-13,11%
3	PATRIMONIO	\$ 316.576.919.591	\$ 301.588.752.120	-\$ 14.988.167.471	-4,73%
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	\$ 316.576.919.591	\$ 301.588.752.120	-\$ 14.988.167.471	-4,73%
3105	CAPITAL FISCAL	\$ 288.520.112.954	\$ 274.903.117.339	-\$ 13.616.995.615	-4,72%
310506	Capital fiscal	\$ 288.520.112.954	\$ 274.903.117.339	-\$ 13.616.995.615	-4,72%
3109	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 25.922.537.379,72	\$ 25.922.537.380	\$ 0	0,00%
310901	Utilidades o Excedentes acumulados	\$ 30.409.496.052	\$ 30.409.496.052	\$ 0	0,00%
310902	Perdidas o Deficits acumulados	-\$ 4.486.958.672	-\$ 4.486.958.672	\$ 0	0,00%
3110	RESULTADOS DEL EJERCICIO	\$ 2.134.269.258	\$ 724.442.865	-\$ 1.409.826.393	-66,06%
311001	Excedente del ejercicio	\$ 2.134.269.258	\$ 724.442.865	-\$ 1.409.826.393	-66,06%
3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
314503	Cuentas por cobrar	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
314505	Inventarios	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
314506	Propiedades, planta y equipo	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
314507	Activos intangibles	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
314508	Propiedades de inversión	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
314512	Otros activos	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
314515	Cuentas por pagar	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
314516	Beneficios a empleados	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
314590	Otros impactos por transición	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
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	\$ 468.893.968.593	\$ 433.941.691.573	-\$ 34.952.277.020	-7,45%
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
91	PASIVOS CONTINGENTES	\$ 71.644.559.192	\$ 59.903.769.172	-\$ 11.740.790.021	-16,39%
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	\$ 56.357.093.973	\$ 51.800.795.385	-\$ 4.556.298.588	-8,08%
912002	Laborales	\$ 543.599.791	\$ 625.178.268	\$ 81.578.477	15,01%
912004	Administrativos	\$ 55.813.494.182	\$ 51.175.617.117	-\$ 4.637.877.065	-8,31%
9190	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	\$ 15.287.465.219	\$ 8.102.973.786	-\$ 7.184.491.433	-47,00%
919001	Obligaciones contingentes a cargo en operaciones conjuntas	\$ 15.078.441.029	\$ 8.102.973.786	-\$ 6.973.467.243	-46,25%
919090	Otros pasivos contingentes	\$ 211.024.190	\$ 0	-\$ 211.024.190	-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)	-\$ 96.468.464.044	-\$ 84.727.674.023	\$ 11.740.790.021	-12,17%
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-\$ 71.644.559.192	-\$ 59.903.769.172	\$ 11.740.790.021	-16,39%
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-\$ 49.818.517.597	-\$ 45.262.219.009	\$ 4.556.298.588	-9,15%
990590	Otros pasivos contingentes por contra	-\$ 21.826.041.595	-\$ 14.641.550.162	\$ 7.184.491.433	-32,92%
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%

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

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

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