



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE OCTUBRE DE 2020
(Cifras en Pesos)

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

31-oct-20

CAJA	\$11.750.000,00
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$22.816.017.093,41
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	\$10.000,00
VENTA DE BIENES	\$5.994.015.087,97
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$7.856.078.154,19
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$42.290.056.336,38
DETERIORO ACUMULADO CUENTAS POR COBRAR (CR)	(\$209.070.864,00)
PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	\$58.432.882.304,00
PRÉSTAMOS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	\$762.951.782,00
DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR (CR)	(\$273.133.983,00)
BIENES PRODUCIDOS	\$5.979.655.488,35
MATERIAS PRIMAS	\$50.562.021.511,04
PRODUCTOS EN PROCESO	\$26.098.461.828,80
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$354.034.716,40
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	\$5.201.738.830,96
ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	\$0,00
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	\$99.630.127.796,31

TOTAL ACTIVO CORRIENTE **\$325.507.596.082,81**

ACTIVO NO CORRIENTE

PRÉSTAMOS DE CONSUMO **\$134.265.667.990,00**

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

TERRENOS	\$5.472.789.480,28
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	\$79.328.836,49
EDIFICACIONES	\$14.854.671.452,06
REDES, LÍNEAS Y CABLES	\$157.827.404,83
MAQUINARIA Y EQUIPO	\$2.819.524.678,82
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	\$904.958.770,59
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	\$5.883.220.763,39
EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	\$3.044.430.290,55
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTEL	\$29.899.992,09
BIENES DE ARTE Y CULTURA	\$18.189.148,02
DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	(\$6.018.259.143,08)

TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO **\$27.246.581.674,04**

OTROS ACTIVOS

PROPIEDADES DE INVERSIÓN	\$23.350.028.265,37
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (CR)	(\$697.111.405,52)
INTANGIBLES	\$9.079.578.835,59
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	(\$4.148.047.193,82)

TOTAL OTROS ACTIVOS **\$27.584.448.501,62**

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE **\$189.096.698.165,66**

TOTAL ACTIVOS **\$514.604.294.248,47**

CUENTAS DEUDORAS **(\$26.580.873.284,55)**

TOTAL CUENTAS DE ORDEN **(\$26.580.873.284,55)**



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE OCTUBRE DE 2020
(Cifras en Pesos)

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	\$8.189.379.159,02
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	\$1.237.606.219,16
DESCUENTOS DE NÓMINA	\$177.314.506,42
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	\$1.088.965.662,84
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	\$42.541.758,11
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	(\$763.084.868,53)
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	\$198.045.957.554,77
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	\$935.541,68
CRÉDITOS JUDICIALES	\$3.770.236,00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$2.727.138.478,93
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	\$6.769.022.290,40
BENEFICIOS POR TERMINACIÓN DEL VÍNCULO LABORAL O CONTRACTUAL	\$19.821,00
BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	\$872.339.010,88

TOTAL PASIVO CORRIENTE **\$218.391.905.370,68**

PASIVOS ESTIMADOS

LITIGIOS Y DEMANDAS \$11.150.976.319,58

TOTAL PASIVOS ESTIMADOS **\$11.150.976.319,58**

TOTAL PASIVOS **\$229.542.881.690,26**

PATRIMONIO

CAPITAL CONTABLE

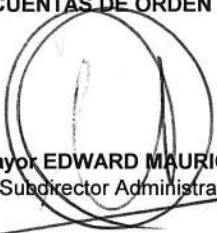
CAPITAL FISCAL	\$274.381.517.328,89
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$25.922.537.379,72
RESULTADOS DEL EJERCICIO	(\$15.281.296.687,53)
IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	\$38.654.537,13

TOTAL PATRIMONIO **\$285.061.412.558,21**

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO **\$514.604.294.248,47**

CUENTAS ACREEDORAS (\$66.099.838.009,18)

TOTAL CUENTAS DE ORDEN **(\$66.099.838.009,18)**


Mayor EDWARD MAURICIO DÁVILA SÁNCHEZ
Subdirector Administrativo y Financiero (E)


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


Coronel JOSÉ MANUEL ORTÍZ MENESES

Encargado de las funciones del Despacho de la Dirección General del Fondo Rotatorio de la Policía.
(Adjunto Certificación)



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE OCTUBRE DE 2020
(Cifras en Pesos)

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PERÍODO 2019	PERÍODO 2020	VAR. ABSOLUTA	VAR. RELATIVA %
	ACTIVO CORRIENTE	\$ 311.928.652.510	\$ 325.507.596.083	\$ 13.578.943.572	4,35%
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	\$ 42.801.699.068	\$ 22.827.767.093	\$ -19.973.931.975	-46,67%
1105	CAJA	\$ 10.238.745	\$ 11.750.000	\$ 1.511.255	14,76%
110501	Caja Principal	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
110502	Caja Menor	\$ 10.238.745	\$ 11.750.000	\$ 1.511.255	14,76%
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$ 42.791.460.323	\$ 22.816.017.093	\$ -19.975.443.230	-46,68%
111005	Cuenta corriente	\$ 23.670.248	\$ 796.755.186	\$ 773.084.938	3266,06%
111006	Cuenta de Ahorros	\$ 42.767.790.075	\$ 22.019.261.907	\$ -20.748.528.168	-48,51%
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	\$ 35.196.164.312	\$ 55.931.078.715	\$ 20.734.914.403	58,91%
1316	VENTA DE BIENES	\$ 18.789.014.394	\$ 5.994.015.088	\$ -12.794.999.306	-68,10%
131606	Bienes Comercializados	\$ 18.789.014.394	\$ 5.994.015.088	\$ -12.794.999.306	-68,10%
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$ 731.979.719	\$ 7.856.078.154	\$ 7.124.098.435	973,26%
131719	Administración de Proyectos	\$ 731.979.719	\$ 7.856.078.154	\$ 7.124.098.435	973,26%
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$ 16.204.514.967	\$ 42.290.056.336	\$ 26.085.541.370	160,98%
138426	Pago por Cuenta de Terceros	\$ 14.313.357.192	\$ 41.028.837.320	\$ 26.715.480.128	186,65%
138435	Interes de Mora	\$ 210.525	\$ 176.032	\$ -34.493	-16,38%
138436	Otros Intereses	\$ 18.093.049	\$ 14.452.419	\$ -3.640.630	-20,12%
138439	Arrendamiento operativo	\$ 0,00	\$ 20.412.697	\$ 20.412.697	100,00%
138490	Otras Cuentas por Cobrar	\$ 1.872.854.201	\$ 1.226.177.868	\$ -646.676.332	-34,53%
1386	DETERIORO ACUMULADO CUENTAS POR COBRAR (CR)	\$ -529.344.769	\$ -209.070.864	\$ 320.273.905	-60,50%
138602	Prestación de Servicio	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
138690	Otras Cuentas por Cobrar	\$ -529.344.769	\$ -209.070.864	\$ 320.273.905	-60,50%
14	PRÉSTAMOS POR COBRAR	\$ 57.251.519.952	\$ 58.922.700.103	\$ 1.671.180.151	2,92%
1415	PRESTAMOS CONCEDIDOS	\$ 56.463.037.321	\$ 58.432.882.304	\$ 1.969.844.983	3,49%
141521	Préstamos de consumo	\$ 56.463.037.321	\$ 58.432.882.304	\$ 1.969.844.983	3,49%
1477	PRÉSTAMOS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	\$ 1.152.833.105	\$ 762.951.782	\$ -389.881.323	-33,82%
147701	Préstamos Concedidos	\$ 1.152.833.105	\$ 762.951.782	\$ -389.881.323	-33,82%
1480	DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR (CR)	\$ -364.350.474	\$ -273.133.983	\$ 91.216.491	-25,04%
148003	Préstamos concedidos	\$ -364.350.474	\$ -273.133.983	\$ 91.216.491	-25,04%
15	INVENTARIOS	\$ 71.002.502.454	\$ 82.640.138.828	\$ 11.637.636.374	16,39%
1505	BIENES PRODUCIDOS	\$ 14.200.033.078	\$ 5.979.655.488	\$ -8.220.377.590	-57,89%
150540	Prendas de Vestir y Calzado	\$ 14.200.033.078	\$ 5.979.655.488	\$ -8.220.377.590	-57,89%
1512	MATERIAS PRIMAS	\$ 41.098.865.546	\$ 50.562.021.511	\$ 9.463.155.965	23,03%
151201	Materias Primas	\$ 41.098.865.546	\$ 50.562.021.511	\$ 9.463.155.965	23,03%
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
151402	Materiales para la producción de bienes	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
1520	PRODUCTOS EN PROCESO	\$ 15.703.603.829	\$ 26.098.461.829	\$ 10.394.857.999	66,19%
152030	Prendas de Vestir y Calzado	\$ 15.703.603.829	\$ 26.098.461.829	\$ 10.394.857.999	66,19%
1530	EN PODER DE TERCEROS	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
153007	Materias Primas	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
1580	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
158006	Materias primas	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
19	OTROS ACTIVOS	\$ 105.676.756.725	\$ 105.185.901.344	\$ -490.855.381	-0,46%
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$ 61.903.889	\$ 354.034.716	\$ 292.130.827	471,91%
190501	Seguros	\$ 46.389.008	\$ 341.065.354	\$ 294.676.346	635,23%
190590	Otros bienes y servicios pagados por anticipado	\$ 15.514.881	\$ 12.969.362	\$ -2.545.519	-16,41%
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	\$ 6.577.689.680	\$ 5.201.738.831	\$ -1.375.950.849	-20,92%
190604	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	\$ 6.577.689.680	\$ 5.201.738.831	\$ -1.375.950.849	-20,92%
1907	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	\$ 3.001.556.000	\$ 0	\$ -3.001.556.000	-100,00%
190705	Saldo a favor de Impuesto a las ventas	\$ 3.001.556.000	\$ 0	\$ -3.001.556.000	-100,00%
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	\$ 96.035.607.156	\$ 99.630.127.796	\$ 3.594.520.641	3,74%
190801	En Administración	\$ 96.035.607.156	\$ 99.630.127.796	\$ 3.594.520.641	3,74%
	ACTIVO NO CORRIENTE	\$ 186.995.905.134	\$ 189.096.698.166	\$ 2.100.793.031	1,12%
14	PRÉSTAMOS POR COBRAR	\$ 131.248.075.028	\$ 134.265.667.990	\$ 3.017.592.962	2,30%
1415	PRESTAMOS CONCEDIDOS	\$ 131.248.075.028	\$ 134.265.667.990	\$ 3.017.592.962	2,30%
141521	Préstamos de consumo	\$ 131.248.075.028	\$ 134.265.667.990	\$ 3.017.592.962	2,30%
16	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	\$ 27.425.108.605	\$ 27.246.581.674	\$ -178.526.931	-0,65%
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	\$ 18.148.214	\$ 79.328.836	\$ 61.180.622	337,12%
163707	Maquinaria y equipo	\$ 6.953.313	\$ 6.953.313	\$ 0	0,00%
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	\$ 5.474.021	\$ 6.334.643	\$ 860.622	15,72%
163710	Equipos de comunicación y computación	\$ 4.373.760	\$ 64.693.760	\$ 60.320.000	1379,13%
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%



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE OCTUBRE DE 2020
(Cifras en Pesos)

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PERÍODO 2019	PERÍODO 2020	VAR. ABSOLUTA	VAR. RELATIVA %
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 2.567.162.303	\$ 2.819.524.679	\$ 252.362.376	9,83%
165504	Maquinaria industrial	\$ 621.489.339	\$ 621.489.339	\$ 0	0,00%
165506	Equipo de recreación y deporte	\$ 59.860.454	\$ 63.264.655	\$ 3.404.201	5,69%
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	\$ 478.113.430	\$ 529.790.531	\$ 51.677.101	10,81%
165526	Equipo de Seguridad y Rescate	\$ 22.719.992	\$ 221.106.546	\$ 198.386.554	873,18%
165590	Otra maquinaria y equipo	\$ 751.764.485	\$ 751.764.485	\$ 0	0,00%
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	\$ 879.696.703	\$ 904.958.771	\$ 25.262.068	2,87%
166501	Muebles y enseres	\$ 624.892.467	\$ 650.053.500	\$ 25.161.033	4,03%
166502	Equipo y máquina de oficina	\$ 207.924.490	\$ 207.437.290	-\$ 487.200	-0,23%
166590	Otros muebles, enseres y equipo de oficina	\$ 46.879.746	\$ 47.467.981	\$ 588.235	1,25%
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	\$ 5.316.117.978	\$ 5.883.220.763	\$ 567.102.786	10,67%
167001	Equipo de comunicación	\$ 887.006.905	\$ 1.305.296.821	\$ 418.289.916	47,16%
167002	Equipo de computación	\$ 2.692.136.419	\$ 2.693.884.318	\$ 1.747.899	0,06%
167090	Otros equipos de comunicación y computación	\$ 1.736.974.653	\$ 1.884.039.624	\$ 147.064.971	8,47%
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	\$ 29.899.992	\$ 9.287.394	45,06%
168002	Equipo de restaurante y cafetería	\$ 20.612.598	\$ 29.899.992	\$ 9.287.394	45,06%
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	\$ 16.424.442	\$ 18.189.148	\$ 1.764.706	10,74%
168101	Obras de arte	\$ 16.424.442	\$ 18.189.148	\$ 1.764.706	10,74%
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-\$ 4.922.772.260	-\$ 6.018.259.143	-\$ 1.095.486.883	22,25%
168501	Edificaciones	-\$ 288.130.454	-\$ 377.262.061	-\$ 89.131.607	30,93%
168503	Redes líneas y cables	-\$ 157.726.942	-\$ 157.827.405	-\$ 100.463	0,06%
168504	Maquinaria y equipo	-\$ 790.327.549	-\$ 980.913.475	-\$ 190.585.926	24,11%
168506	Muebles enseres y equipos de oficina	-\$ 672.450.677	-\$ 703.316.622	-\$ 30.865.945	4,59%
168507	Equipos de comunicación y computación	-\$ 1.929.115.976	-\$ 2.368.007.107	-\$ 438.891.131	22,75%
168508	Equipos de transporte tracción y elevación	-\$ 1.035.247.674	-\$ 1.322.298.686	-\$ 287.051.011	27,73%
168509	Equipos de comedor cocina despensa y hotelería	-\$ 15.657.675	-\$ 16.374.333	-\$ 716.658	4,58%
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	-\$ 17.690.871	-\$ 75.835.012	-\$ 58.144.141	328,67%
19	OTROS ACTIVOS	\$ 28.322.721.501	\$ 27.584.448.502	-\$ 738.273.000	-2,61%
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)	-\$ 559.970.431	-\$ 697.111.406	-\$ 137.140.974	24,49%
195201	Edificaciones	-\$ 559.970.431	-\$ 697.111.406	-\$ 137.140.974	24,49%
1970	INTANGIBLES	\$ 8.868.288.852	\$ 9.079.578.836	\$ 211.289.983	2,38%
197007	Licencias	\$ 3.625.210.643	\$ 3.664.210.643	\$ 39.000.000	1,08%
197008	Software	\$ 4.941.525.966	\$ 4.938.857.966	-\$ 2.668.000	-0,05%
197090	Otros intangibles	\$ 301.552.243	\$ 476.510.227	\$ 174.957.983	58,02%
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-\$ 3.335.625.185	-\$ 4.148.047.194	-\$ 812.422.009	24,36%
197507	Licencias	-\$ 2.774.832.242	-\$ 3.409.504.990	-\$ 634.672.748	22,87%
197508	Software	-\$ 483.377.756	-\$ 484.786.582	-\$ 1.408.827	0,29%
197590	Otros intangibles	-\$ 77.415.188	-\$ 253.755.622	-\$ 176.340.434	227,79%
	TOTAL ACTIVO	\$ 498.924.557.645	\$ 514.604.294.248	\$ 15.679.736.604	3,14%
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
81	ACTIVOS CONTINGENTES	\$ 3.356.776.801	\$ 2.112.910.853	-\$ 1.243.865.948	-37,06%
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	\$ 3.356.776.801	\$ 2.112.910.853	-\$ 1.243.865.948	-37,06%
812004	Administrativas	\$ 3.171.623.724	\$ 1.927.757.776	-\$ 1.243.865.948	-39,22%
812090	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	\$ 185.153.077	\$ 185.153.077	\$ 0	0,00%
83	DEUDORAS DE CONTROL	\$ 24.493.031.215	\$ 24.467.962.431	-\$ 25.068.783	-0,10%
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	\$ 129.257.621	\$ 104.188.838	-\$ 25.068.783	-19,39%
839004	Esquemas de cobro	\$ 73.747.882	\$ 71.783.689	-\$ 1.964.193	-2,66%
839090	Otras cuentas deudoras de control	\$ 55.509.739	\$ 32.405.149	-\$ 23.104.590	-41,62%
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-\$ 27.849.808.016	-\$ 26.580.873.285	\$ 1.268.934.731	4,56%
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-\$ 3.363.304.990	-\$ 2.112.910.853	\$ 1.250.394.136	37,18%
890506	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-\$ 3.363.304.990	-\$ 2.112.910.853	\$ 1.250.394.136	37,18%
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-\$ 24.486.503.026	-\$ 24.467.962.431	\$ 18.540.595	-0,08%
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	-\$ 122.729.433	-\$ 104.188.838	\$ 18.540.595	-15,11%

Mayor EDWARD MAURICIO DÁVILA SÁNCHEZ
Subdirector Administrativo y Financiero (E)

Contador Público YAIR CONSUELO CALDERÓN SILVA
Coordinadora Grupo Contabilidad T199275-T

Coronel JOSÉ MANUEL ORTÍZ MENESES

Encargado de las funciones del Despacho de la Dirección General del Fondo Rotatorio de la Policía.
(Adjunto Certificación)



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE OCTUBRE DE 2020
(Cifras en Pesos)

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PERIODO 2019	PERIODO 2020	VAR. ABSOLUTA	VAR. RELATIVA %
	PASIVO CORRIENTE	\$ 164.519.950.644	\$ 218.391.905.371	\$ 53.871.954.727	32,74%
24	CUENTAS POR PAGAR	\$ 23.166.781.125	\$ 12.703.631.152	-\$ 10.463.149.973	-45,16%
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	\$ 7.961.613.514	\$ 8.189.379.159	\$ 227.765.645	2,86%
240101	Bienes y servicios	\$ 7.961.613.514	\$ 8.189.379.159	\$ 227.765.645	2,86%
2407	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	\$ 5.125.613.366	\$ 1.237.606.219	-\$ 3.888.007.147	-75,85%
240703	Impuestos	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
240720	Recaudos por clasificar	\$ 3.145.390.583	\$ 122.713.374	-\$ 3.022.677.208	-96,10%
240722	Estampillas	\$ 51.259.010	\$ 44.689.500	-\$ 6.569.510	-12,82%
240790	Otros recaudos a favor de terceros	\$ 1.928.963.774	\$ 1.070.203.345	-\$ 858.760.429	-44,52%
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	\$ 153.717.608	\$ 177.314.506	\$ 23.596.898	15,35%
242401	Aportes a fondos pensionales	\$ 73.725.300	\$ 82.906.100	\$ 9.180.800	12,45%
242402	Aportes a seguridad social en salud	\$ 69.015.000	\$ 79.702.561	\$ 10.687.561	15,49%
242405	Cooperativas	\$ 9.479.593	\$ 12.129.749	\$ 2.650.156	27,96%
242410	Fondos mutuos	\$ 107.800	\$ 213.200	\$ 105.400	97,77%
242411	Embargos Judiciales	\$ 1.389.915	\$ 2.362.896	\$ 972.981	70,00%
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	\$ 956.288.893	\$ 1.088.965.663	\$ 132.676.770	13,87%
243603	Honorarios	\$ 75.836.302	\$ 25.506.815	-\$ 50.329.487	-66,37%
243604	Comisiones	\$ 1.473.333	\$ 2.119.519	\$ 646.186	43,86%
243605	Servicios	\$ 12.401.572	\$ 50.942.658	\$ 38.541.086	310,78%
243606	Arrendamientos	\$ 14.068.888	\$ 14.068.888	\$ 0	0,00%
243608	Compras	\$ 236.898.062	\$ 301.825.467	\$ 64.927.405	27,41%
243615	A empleados articulo 383 ET	\$ 8.502.332	\$ 13.934.332	\$ 5.432.000	63,89%
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	\$ 458.924.245	\$ 541.317.415	\$ 82.393.170	17,95%
243626	Contratos de obra	\$ 2.365.594	\$ 27.663.089	\$ 25.297.495	1069,39%
243627	Retencion de ICA por Compras	\$ 128.189.682	\$ 96.063.396	-\$ 32.126.286	-25,06%
243630	Impuesto Solidario por el COVID-19	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
243690	Otras Retenciones	\$ 17.628.883	\$ 15.524.084	-\$ 2.104.799	-11,94%
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	\$ 612.268.559	\$ 42.541.758	-\$ 569.726.801	-93,05%
244003	Impuesto Predial Unificado	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
244004	Impuesto de industria y comercio	\$ 595.201.000	\$ 0	-\$ 595.201.000	-100,00%
244016	Impuesto sobre vehiculos automotores	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
244023	Contribuciones	\$ 17.067.559	\$ 42.541.758	\$ 25.474.199	149,26%
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO-IVA	\$ 3.211.565.331	-\$ 763.084.869	-\$ 3.974.650.199	-123,76%
244501	Venta de bienes	\$ 107.470.497.521	\$ 120.158.095.695	\$ 12.687.598.174	11,81%
244502	Venta de servicios	\$ 10.525.602.813	\$ 10.825.739.816	\$ 300.137.003,00	2,85%
244503	Devoluciones en compras de bienes	\$ 137.638.283	\$ 137.638.283	\$ 0	0,00%
244505	Compra de bienes (db)	-\$ 65.259.324.774	-\$ 74.761.007.588	-\$ 9.501.682.814	14,56%
244506	Compra de servicios (db)	-\$ 3.252.297.272	-\$ 3.866.305.273	-\$ 614.008.001	18,88%
244507	Devoluciones en venta de bienes (db)	-\$ 433.988.465	-\$ 433.988.465	\$ 0	0,00%
244580	Valor pagado (DB)	-\$ 45.976.562.776	-\$ 52.823.257.337	-\$ 6.846.694.561	14,89%
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	\$ 5.141.943.618	\$ 2.727.138.479	-\$ 2.414.805.139	-46,96%
249027	Viatcos y gastos de viaje	\$ 1.546.119	\$ 0	-\$ 1.546.119	-100,00%
249029	Excedentes de remates	\$ 5.551.480	\$ 6.257.300	\$ 705.820	12,71%
249032	Cheques no cobrados o por reclamar	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
249039	Saldo a favor de contribuyentes	\$ 8.123.205	\$ 1.391.712	-\$ 6.731.492	-82,87%
249045	Multas y sanciones	\$ 48.751	\$ 48.751	\$ 0	0,00%
249040	Saldos a favor de beneficiarios	\$ 5.001.356.638	\$ 2.609.520.548	-\$ 2.391.836.090	-47,82%
249050	Aportes al ICBF y SENA	\$ 96.776.800	\$ 106.781.300	\$ 10.004.500	10,34%
249051	Servicios Públicos	\$ 7.768.660	\$ 357.050	-\$ 7.411.610	-95,40%
249054	Honorarios	\$ 15.853.452	\$ 0	-\$ 15.853.452	-100,00%
249055	Servicios	\$ 4.918.513	\$ 2.781.818	-\$ 2.136.695	-43,44%
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	\$ 6.135.220.684	\$ 7.641.381.122	\$ 1.506.160.438	24,55%
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	\$ 4.206.695.702	\$ 6.769.022.290	\$ 2.562.326.588	60,91%
251101	Nómina por pagar	\$ 208.729.370	\$ 257.579.635	\$ 48.850.265	23,40%
251102	Cesantias	\$ 34.134.781	\$ 46.342.006	\$ 12.207.225	35,76%
251104	Vacaciones	\$ 1.095.500.938	\$ 1.866.802.572	\$ 771.301.634	70,41%
251105	Prima de vacaciones	\$ 598.253.275	\$ 1.068.575.676	\$ 470.322.401	78,62%
251106	Prima de servicios	\$ 266.615.786	\$ 379.563.596	\$ 112.947.810	42,36%
251107	Prima de navidad	\$ 1.069.865.631	\$ 1.860.916.322	\$ 791.050.691	73,94%
251109	Bonificaciones	\$ 470.741.821	\$ 769.090.883	\$ 298.349.062	63,38%
251111	Aportes a riesgos laborales	\$ 16.601.800	\$ 20.920.000	\$ 4.318.200	26,01%
251122	Aportes a fondos pensionales - empleador	\$ 214.000.800	\$ 242.092.200	\$ 28.091.400	13,13%
251123	Aportes a seguridad social en salud - empleador	\$ 154.883.800	\$ 171.751.800	\$ 16.868.000	10,89%
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	\$ 77.367.700	\$ 85.387.600	\$ 8.019.900	10,37%
2513	BENEFICIOS POR TERMINACIÓN DEL VÍNCULO LABORAL O CONTRACTUAL	\$ 0	\$ 19.821	\$ 19.821	100,00%
251390	Otros beneficios a los empleados a corto plazo	\$ 0	\$ 19.821	\$ 19.821	100,00%
2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	\$ 1.928.524.982	\$ 872.339.011	-\$ 1.056.185.971	-54,77%
251410	Calculo actuarial de pensiones actuales	\$ 1.703.897.323	\$ 800.675.530	-\$ 903.221.793	-53,01%
251412	Calculo actuarial de futuras pensiones	\$ 224.627.659	\$ 71.663.481	-\$ 152.964.178	-68,10%
29	OTROS PASIVOS	\$ 135.217.948.834	\$ 198.046.893.096	\$ 62.828.944.262	46,46%
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	\$ 135.217.948.834	\$ 198.045.957.555	\$ 62.828.008.720	46,46%
290201	En administración	\$ 135.217.948.834	\$ 198.045.957.555	\$ 62.828.008.720	46,46%
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	\$ 0	\$ 935.542	\$ 935.542	100,00%
291007	Ventas	\$ 0	\$ 935.542	\$ 935.542	100,00%



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE OCTUBRE DE 2020
(Cifras en Pesos)

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PERÍODO 2019	PERÍODO 2020	VAR. ABSOLUTA	VAR. RELATIVA %
	NO CORRIENTE	\$ 10.903.007.096	\$ 11.150.976.320	\$ 247.969.224	2,27%
27	PROVISIONES	\$ 10.903.007.096	\$ 11.150.976.320	\$ 247.969.224	2,27%
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	\$ 10.903.007.096	\$ 11.150.976.320	\$ 247.969.224	2,27%
270101	Civiles	\$ 9.152.371.561	\$ 9.152.371.561	\$ 0	0,00%
270103	Administrativas	\$ 1.576.522.982	\$ 1.824.492.206	\$ 247.969.224	15,73%
270105	Laborales	\$ 174.112.552	\$ 174.112.552	\$ 0	0,00%
	TOTAL PASIVO	\$ 175.422.957.740	\$ 229.542.881.690	\$ 54.119.923.950	30,85%
3	PATRIMONIO	\$ 323.501.599.905	\$ 285.061.412.558	-\$ 38.440.187.346	-11,88%
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	\$ 323.501.599.905	\$ 285.061.412.558	-\$ 38.440.187.346	-11,88%
3105	CAPITAL FISCAL	\$ 289.465.085.624	\$ 274.381.517.329	-\$ 15.083.568.295	-5,21%
310506	Capital fiscal	\$ 289.465.085.624	\$ 274.381.517.329	-\$ 15.083.568.295	-5,21%
3109	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 25.922.537.379,7	\$ 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	\$ 9.058.949.571	-\$ 15.281.296.688	-\$ 24.340.246.259	-268,69%
311001	Excedente del ejercicio	\$ 9.058.949.571	-\$ 15.281.296.688	-\$ 24.340.246.259	-268,69%
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	-\$ 944.972.670	\$ 38.654.537	\$ 983.627.207	-104,09%
315101	Ganancias o pérdidas actuariales por planes de beneficio posempleo	-\$ 944.972.670	\$ 38.654.537	\$ 983.627.207	-104,09%
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 498.924.557.645	\$ 514.604.294.248	\$ 15.679.736.604	3,14%
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
91	PASIVOS CONTINGENTES	\$ 54.170.099.097	\$ 41.275.933.158	-\$ 12.894.165.940	-23,80%
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	\$ 52.916.232.286	\$ 41.275.933.158	-\$ 11.640.299.128	-22,00%
912002	Laborales	\$ 562.349.202	\$ 693.928.892	\$ 131.579.490	23,40%
912004	Administrativos	\$ 52.353.883.084	\$ 40.582.004.465	-\$ 11.771.878.619	-22,49%
9190	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	\$ 1.253.866.811	\$ 0	-\$ 1.253.866.811	-100,00%
919001	Obligaciones contingentes a cargo en operaciones conjuntas	\$ 343.990.561	\$ 0	-\$ 343.990.561	-100,00%
919090	Otros pasivos contingentes	\$ 909.876.250	\$ 0	-\$ 909.876.250	-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)	-\$ 78.994.003.949	-\$ 66.099.838.009	\$ 12.894.165.940	-16,32%
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-\$ 54.170.099.097	-\$ 41.275.933.158	\$ 12.894.165.940	-23,80%
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-\$ 46.377.655.910	-\$ 41.275.933.158	\$ 5.101.722.752	-11,00%
990590	Otros pasivos contingentes por contra	-\$ 7.792.443.187	\$ 0	\$ 7.792.443.187	-100,00%
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 EDWARD MAURICIO DAVILA SÁNCHEZ
Subdirector Administrativo y Financiero (E)

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

Coronel JOSÉ MANUEL ORTIZ MENESES

Encargado de las funciones del Despacho de la Dirección General del Fondo Rotatorio de la Policía.
(Adjunto Certificación)