



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 30 DE NOVIEMBRE DE 2021
(Cifras en Pesos)

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PERÍODO 2020	PERÍODO 2021	VAR. ABSOLUTA	VAR. RELATIVA %
	ACTIVO CORRIENTE	\$ 326.994.682.430	\$ 377.848.923.906	\$ 50.854.241.476	15,55%
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	\$ 38.367.755.403	\$ 73.937.291.634	\$ 35.569.536.231	92,71%
1105	CAJA	\$ 11.750.000	\$ 11.991.000	\$ 241.000	2,05%
110501	Caja Principal	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
110502	Caja Menor	\$ 11.750.000	\$ 11.991.000	\$ 241.000	2,05%
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$ 38.356.005.403	\$ 73.925.300.634	\$ 35.569.295.231	92,73%
111005	Cuenta corriente	\$ 818.597.220	\$ 525.574.878	-\$ 293.022.342	-35,80%
111006	Cuenta de Ahorros	\$ 37.537.408.183	\$ 73.399.725.756	\$ 35.862.317.572	95,54%
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	\$ 63.562.834.834	\$ 98.941.183.992	\$ 35.378.349.158	55,66%
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	\$ 0	\$ 161.822	\$ 161.822	100,00%
131102	Multas y Sanciones	\$ 0	\$ 161.822	\$ 161.822	100,00%
1316	VENTA DE BIENES	\$ 10.520.239.204	\$ 349.644.322	-\$ 10.170.594.881	-96,68%
131606	Bienes Comercializados	\$ 10.520.239.204	\$ 349.644.322	-\$ 10.170.594.881	-96,68%
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$ 7.079.911.756	\$ 558.491.297	-\$ 6.521.420.459	-92,11%
131719	Administración de Proyectos	\$ 7.079.911.756	\$ 558.491.297	-\$ 6.521.420.459	-92,11%
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$ 46.562.817.655	\$ 98.691.545.673	\$ 52.128.728.019	111,95%
138426	Pago por Cuenta de Terceros	\$ 44.915.567.240	\$ 97.416.824.140	\$ 52.501.256.900	116,89%
138435	Interes de Mora	\$ 160.001	\$ 194.212	\$ 34.211	21,38%
138436	Otros Intereses	\$ 14.073.263	\$ 10.939.477	-\$ 3.133.786	-22,27%
138439	Arrendamiento operativo	\$ 20.412.697.00	\$ 0	-\$ 20.412.697	-100,00%
138490	Otras Cuentas por Cobrar	\$ 1.612.604.453	\$ 1.263.587.844	-\$ 349.016.609	-21,64%
1386	DETERIORO ACUMULADO CUENTAS POR COBRAR (CR)	-\$ 600.133.780	-\$ 658.659.123	-\$ 58.525.343	9,75%
138602	Prestación de Servicio	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
138690	Otras Cuentas por Cobrar	-\$ 600.133.780	-\$ 658.659.123	-\$ 58.525.343	9,75%
14	PRÉSTAMOS POR COBRAR	\$ 59.306.942.245	\$ 53.173.447.526	-\$ 6.133.494.719	-10,34%
1415	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	\$ 58.860.740.438	\$ 52.876.366.615	-\$ 5.984.373.823	-10,17%
141521	Préstamos de consumo	\$ 58.860.740.438	\$ 52.876.366.615	-\$ 5.984.373.823	-10,17%
1477	PRÉSTAMOS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	\$ 737.181.628	\$ 651.387.080	-\$ 85.794.548	-11,64%
147701	Préstamos Concedidos	\$ 737.181.628	\$ 651.387.080	-\$ 85.794.548	-11,64%
1480	DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR (CR)	-\$ 290.979.821	-\$ 354.306.169	-\$ 63.326.348	21,76%
148003	Préstamos concedidos	-\$ 290.979.821	-\$ 354.306.169	-\$ 63.326.348	21,76%
15	INVENTARIOS	\$ 89.022.721.245	\$ 64.172.640.519	-\$ 24.850.080.726	-27,91%
1505	BIENES PRODUCIDOS	\$ 9.116.602.181	\$ 6.304.746.569	-\$ 2.811.855.612	-30,84%
150540	Prendas de Vestir y Calzado	\$ 9.116.602.181	\$ 6.304.746.569	-\$ 2.811.855.612	-30,84%
1512	MATERIAS PRIMAS	\$ 55.376.040.659	\$ 35.610.263.575	-\$ 19.765.777.085	-35,69%
151201	Materias Primas	\$ 55.376.040.659	\$ 35.610.263.575	-\$ 19.765.777.085	-35,69%
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	\$ 24.530.078.405	\$ 22.257.630.376	-\$ 2.272.448.029	-9,26%
152030	Prendas de Vestir y Calzado	\$ 24.530.078.405	\$ 22.257.630.376	-\$ 2.272.448.029	-9,26%
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	\$ 76.734.418.703	\$ 87.624.350.235	\$ 10.889.931.532	14,19%
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$ 187.624.664	\$ 212.495.488	\$ 24.870.824	13,26%
190501	Seguros	\$ 178.240.837	\$ 202.136.246	\$ 23.895.409	13,41%
190590	Otros bienes y servicios pagados por anticipado	\$ 9.383.827	\$ 10.359.242	\$ 975.415	10,39%
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	\$ 5.742.627.064	\$ 1.090.262.285	-\$ 4.652.364.779	-81,01%
190604	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	\$ 5.742.627.064	\$ 1.090.262.285	-\$ 4.652.364.779	-81,01%
1907	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
190705	Saldo a favor de Impuesto a las ventas	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	\$ 70.804.166.975	\$ 86.321.592.462	\$ 15.517.425.487	21,92%
190801	En Administración	\$ 70.804.166.975	\$ 86.321.592.462	\$ 15.517.425.487	21,92%
	ACTIVO NO CORRIENTE	\$ 192.480.154.988	\$ 174.718.344.646	-\$ 17.761.810.342	-9,23%
14	PRÉSTAMOS POR COBRAR	\$ 137.725.701.376	\$ 120.592.804.023	-\$ 17.132.897.353	-12,44%
1415	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	\$ 137.725.701.376	\$ 120.592.804.023	-\$ 17.132.897.353	-12,44%
141521	Préstamos de consumo	\$ 137.725.701.376	\$ 120.592.804.023	-\$ 17.132.897.353	-12,44%
16	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	\$ 27.207.651.442	\$ 26.767.468.203	-\$ 440.183.239	-1,62%
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	\$ 79.328.836	\$ 64.209.487	-\$ 15.119.349	-19,06%
163707	Maquinaria y equipo	\$ 6.953.313	\$ 980.200	-\$ 5.973.113	-85,90%
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	\$ 6.334.643	\$ 2.222.567	-\$ 4.112.076	-64,91%
163710	Equipos de comunicación y computación	\$ 64.693.760	\$ 60.320.000	-\$ 4.373.760	-6,76%
163712	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	\$ 1.347.120	\$ 686.720	-\$ 660.400	-49,02%
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	\$ 269.748.392	\$ 111.920.987	70,91%
165009	Líneas y cables de conducción	\$ 14.616.000	\$ 126.536.987	\$ 111.920.987	765,74%
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 30 DE NOVIEMBRE DE 2021
(Cifras en Pesos)

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PERÍODO 2020	PERÍODO 2021	VAR. ABSOLUTA	VAR. RELATIVA %
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 2.873.877.280	\$ 3.502.635.415	\$ 628.758.135	21,88%
165504	Maquinaria industrial	\$ 621.489.339	\$ 533.476.806	-\$ 88.012.534	-14,16%
165506	Equipo de recreación y deporte	\$ 63.264.655	\$ 63.264.655	\$ 0	0,00%
165511	Herramientas y Accesorios	\$ 115.505.792	\$ 306.684.514	\$ 191.178.722	165,51%
165520	Equipos de Centros de Control	\$ 540.132.742	\$ 1.042.297.990	\$ 502.165.247	92,97%
165522	Equipos de Ayuda audiovisual	\$ 560.613.720	\$ 699.827.849	\$ 139.214.130	24,83%
165526	Equipo de Seguridad y Rescate	\$ 221.106.546	\$ 299.529.937	\$ 78.423.391	35,47%
165590	Otra maquinaria y equipo	\$ 751.764.485	\$ 557.553.664	-\$ 194.210.822	-25,83%
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	\$ 904.958.771	\$ 969.635.785	\$ 64.677.014	7,15%
166501	Muebles y enseres	\$ 650.053.500	\$ 642.788.746	-\$ 7.264.753	-1,12%
166502	Equipo y máquina de oficina	\$ 207.437.290	\$ 270.215.986	\$ 62.778.696	30,26%
166590	Otros muebles, enseres y equipo de oficina	\$ 47.467.981	\$ 56.631.053	\$ 9.163.072	19,30%
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	\$ 5.883.220.763	\$ 5.837.138.520	-\$ 46.082.243	-0,78%
167001	Equipo de comunicación	\$ 1.305.296.821	\$ 1.204.190.161	-\$ 101.106.660	-7,75%
167002	Equipo de computación	\$ 2.693.884.318	\$ 1.211.556.992	-\$ 1.482.327.326	-55,03%
167090	Otros equipos de comunicación y computación	\$ 1.884.039.624	\$ 3.421.391.367	\$ 1.537.351.743	81,60%
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	\$ 29.899.992	\$ 31.626.147	\$ 1.726.155	5,77%
168002	Equipo de restaurante y cafetería	\$ 29.899.992	\$ 31.626.147	\$ 1.726.155	5,77%
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	\$ 18.189.148	\$ 17.749.148	-\$ 440.000	-2,42%
168101	Obras de arte	\$ 18.189.148	\$ 17.749.148	-\$ 440.000	-2,42%
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-\$ 6.111.541.976	-\$ 7.297.165.914	-\$ 1.185.623.938	19,40%
168501	Edificaciones	-\$ 384.689.695	-\$ 473.821.303	-\$ 89.131.607	23,17%
168503	Redes líneas y cables	-\$ 157.827.405	-\$ 256.166.284	-\$ 98.338.879	62,31%
168504	Maquinaria y equipo	-\$ 998.376.696	-\$ 1.286.628.061	-\$ 288.251.364	28,87%
168506	Muebles enseres y equipos de oficina	-\$ 706.127.151	-\$ 760.446.873	-\$ 54.319.721	7,69%
168507	Equipos de comunicación y computación	-\$ 2.409.438.269	-\$ 2.791.156.929	-\$ 381.718.660	15,84%
168508	Equipos de transporte tracción y elevación	-\$ 1.346.050.938	-\$ 1.631.077.967	-\$ 285.027.029	21,18%
168509	Equipos de comedor cocina despensa y hotelería	-\$ 16.443.549	-\$ 18.880.969	-\$ 2.437.420	14,82%
168512	Bienes de arte y cultura	-\$ 16.424.442	-\$ 15.984.442	\$ 440.000	-2,68%
168513	Bienes muebles en bodega	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
168515	Propiedades, planta y equipo no explotados	-\$ 76.163.830	-\$ 63.003.087	\$ 13.160.743	-17,28%
19	OTROS ACTIVOS	\$ 27.546.802.170	\$ 27.358.072.420	-\$ 188.729.750	-0,69%
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)	-\$ 708.539.820	-\$ 845.680.794	-\$ 137.140.974	19,36%
195201	Edificaciones	-\$ 708.539.820	-\$ 845.680.794	-\$ 137.140.974	19,36%
1970	INTANGIBLES	\$ 9.079.578.836	\$ 9.168.177.254	\$ 88.598.419	0,98%
197007	Licencias	\$ 3.664.210.643	\$ 3.760.872.089	\$ 96.661.445	2,64%
197008	Software	\$ 4.938.857.966	\$ 4.930.794.939	-\$ 8.063.027	-0,16%
197090	Otros intangibles	\$ 476.510.227	\$ 476.510.227	\$ 0	0,00%
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-\$ 4.174.265.111	-\$ 4.314.452.305	-\$ 140.187.194	3,36%
197507	Licencias	-\$ 3.419.473.149	-\$ 3.545.416.753	-\$ 125.943.605	3,68%
197508	Software	-\$ 485.126.318	-\$ 483.407.625	\$ 1.718.693	-0,35%
197590	Otros intangibles	-\$ 269.665.644	-\$ 285.627.927	-\$ 15.962.283	5,92%
	TOTAL ACTIVO	\$ 519.474.837.418	\$ 552.567.268.552	\$ 33.092.431.134	6,37%
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
81	ACTIVOS CONTINGENTES	\$ 2.112.910.853	\$ 2.999.745.678	\$ 886.834.825	41,97%
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	\$ 2.112.910.853	\$ 2.999.745.678	\$ 886.834.825	41,97%
812004	Administrativas	\$ 1.927.757.776	\$ 2.999.745.678	\$ 1.071.987.902	55,61%
812090	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	\$ 185.153.077	\$ 0	-\$ 185.153.077	-100,00%
83	DEUDORAS DE CONTROL	\$ 24.467.607.701	\$ 24.459.659.824	-\$ 7.947.877	-0,03%
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	\$ 103.834.108	\$ 95.886.231	-\$ 7.947.877	-7,65%
839004	Esquemas de cobro	\$ 71.743.689	\$ 47.284.615	-\$ 24.459.074	-34,09%
839090	Otras cuentas deudoras de control	\$ 32.090.419	\$ 48.601.616	\$ 16.511.197	51,45%
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-\$ 26.580.518.555	-\$ 27.459.405.502	-\$ 878.886.948	3,31%
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-\$ 2.112.910.853	-\$ 2.999.745.678	-\$ 886.834.825	41,97%
890506	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-\$ 2.112.910.853	-\$ 2.999.745.678	-\$ 886.834.825	41,97%
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-\$ 24.467.607.701	-\$ 24.459.659.824	-\$ 7.947.877	-0,03%
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	-\$ 103.834.108	-\$ 95.886.231	\$ 7.947.877	-7,65%

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

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

Coronel DIDIER ALBERTO ESTRADA ALVAREZ
Director General Fondo Rotatorio de la Policía
(Adjunto Certificación)



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 30 DE NOVIEMBRE DE 2021
(Cifras en Pesos)

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PERIODO 2020	PERIODO 2021	VAR. ABSOLUTA	VAR. RELATIVA %
	PASIVO CORRIENTE	\$ 220.347.697.709	\$ 253.418.984.048	\$ 33.071.286.339	15,01%
24	CUENTAS POR PAGAR	\$ 19.580.165.394	\$ 10.229.793.894	-\$ 9.350.371.500	-47,75%
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	\$ 15.465.514.869	\$ 5.512.911.001	-\$ 9.952.603.868	-64,35%
240101	Bienes y servicios	\$ 15.465.514.869	\$ 5.512.911.001	-\$ 9.952.603.868	-64,35%
2407	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	\$ 1.175.839.810	\$ 823.026.795	-\$ 352.813.015	-30,01%
240703	Impuestos	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
240720	Recaudos por clasificar	\$ 131.859.212	\$ 89.230.549	-\$ 42.628.663	-32,33%
240722	Estampillas	\$ 46.081.058	\$ 261.447.089	\$ 215.366.031	467,36%
240790	Otros recaudos a favor de terceros	\$ 997.899.540	\$ 472.349.157	-\$ 525.550.383	-52,67%
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	\$ 179.165.868	\$ 118.753.499	-\$ 60.412.369	-33,72%
242401	Aportes a fondos pensionales	\$ 82.961.500	\$ 58.527.500	-\$ 24.434.000	-29,45%
242402	Aportes a seguridad social en salud	\$ 79.661.161	\$ 41.629.761	-\$ 38.031.400	-47,74%
242405	Cooperativas	\$ 12.391.149	\$ 7.429.510	-\$ 4.961.639	-40,04%
242410	Fondos mutuos	\$ 149.500	\$ 81.900	-\$ 67.600	-45,22%
242411	Embargos Judiciales	\$ 4.002.558	\$ 11.084.828	\$ 7.082.270	176,94%
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	\$ 1.118.536.857	\$ 1.103.576.854	-\$ 14.960.003	-1,34%
243603	Honorarios	\$ 28.724.705	\$ 26.063.033	-\$ 2.661.672	-9,27%
243604	Comisiones	\$ 2.119.519	\$ 2.749.987	\$ 630.467	29,75%
243605	Servicios	\$ 53.828.750	\$ 85.040.694	\$ 31.211.944	57,98%
243606	Arrendamientos	\$ 14.068.888	\$ 14.068.888	\$ 0	0,00%
243608	Compras	\$ 333.343.444	\$ 175.259.408	-\$ 158.084.036	-47,42%
243615	A empleados articulo 383 ET	\$ 15.518.332	\$ 23.214.333	\$ 7.696.001	49,59%
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	\$ 549.949.876	\$ 505.486.221	-\$ 44.463.656	-8,09%
243626	Contratos de obra	\$ 16.051.253	\$ 168.210.815	\$ 152.159.562	947,96%
243627	Retencion de ICA por Compras	\$ 73.556.271	\$ 57.477.932	-\$ 16.078.338	-21,86%
243630	Impuesto Solidario por el COVID-19	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
243690	Otras Retenciones	\$ 31.375.819	\$ 46.005.543	\$ 14.629.724	46,63%
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	\$ 13.511.217	\$ 272.305.154	\$ 258.793.937	1915,40%
244003	Impuesto Predial Unificado	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
244004	Impuesto de industria y comercio	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
244016	Impuesto sobre vehiculos automotores	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
244023	Contribuciones	\$ 13.511.217	\$ 272.305.154	\$ 258.793.937	1915,40%
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO-IVA	-\$ 1.149.188.243	-\$ 387.654.524	\$ 761.533.718	-66,27%
244501	Venta de bienes	\$ 121.411.511.300	\$ 133.143.344.084	\$ 11.731.832.784	9,66%
244502	Venta de servicios	\$ 10.947.727.170	\$ 11.375.546.742	\$ 427.819.572.00	3,91%
244503	Devoluciones en compras de bienes	\$ 137.638.283	\$ 137.638.283	\$ 0	0,00%
244505	Compra de bienes (db)	-\$ 76.457.879.259	-\$ 79.804.095.810	-\$ 3.346.216.551	4,38%
244506	Compra de servicios (db)	-\$ 3.930.939.935	-\$ 4.679.692.022	-\$ 748.752.087	19,05%
244507	Devoluciones en venta de bienes (db)	-\$ 433.988.465	-\$ 433.988.465	\$ 0	0,00%
244580	Valor pagado (DB)	-\$ 52.823.257.337	-\$ 60.126.407.337	-\$ 7.303.150.000	13,83%
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	\$ 2.773.014.779	\$ 2.783.104.879	\$ 10.090.100	0,36%
249027	Viatcos y gastos de viaje	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
249029	Excedentes de remates	\$ 6.257.300	\$ 6.257.300	\$ 0	0,00%
249032	Cheques no cobrados o por reclamar	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
249039	Saldo a favor de contribuyentes	\$ 1.391.408	\$ 826.018	-\$ 565.389	-40,63%
249045	Multas y sanciones	\$ 48.751	\$ 48.751	\$ 0	0,00%
249040	Saldos a favor de beneficiarios	\$ 2.618.825.713	\$ 2.704.413.175	\$ 85.587.462	3,27%
249050	Aportes al ICBF y SENA	\$ 104.162.800	\$ 58.116.100	-\$ 46.046.700	-44,21%
249051	Servicios Públicos	\$ 17.277.000	\$ 2.465.750	-\$ 14.811.250	-85,73%
249054	Honorarios	\$ 22.289.048	\$ 8.215.026	-\$ 14.074.022	-63,14%
249055	Servicios	\$ 2.762.760	\$ 2.762.759	-\$ 1	0,00%
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	\$ 6.201.969.161	\$ 2.968.818.887	-\$ 3.233.150.274	-52,13%
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	\$ 5.318.343.453	\$ 2.315.423.119	-\$ 3.002.920.334	-56,46%
251101	Nómina por pagar	\$ 207.280.889	\$ 169.251.767	-\$ 38.029.122	-18,35%
251102	Cesantias	\$ 54.415.963	\$ 168.718.132	\$ 114.302.168	210,05%
251104	Vacaciones	\$ 2.044.583.960	\$ 776.947.810	-\$ 1.267.636.150	-62,00%
251105	Prima de vacaciones	\$ 1.158.373.005	\$ 334.914.617	-\$ 823.458.388	-71,09%
251106	Prima de servicios	\$ 473.627.735	\$ 233.960.596	-\$ 239.667.139	-50,60%
251107	Prima de navidad	\$ 0	\$ 70.686.350	\$ 70.686.350	100,00%
251109	Bonificaciones	\$ 843.203.301	\$ 274.572.238	-\$ 568.631.063	-67,44%
251111	Aportes a riesgos laborales	\$ 40.331.200	\$ 11.853.700	-\$ 28.477.500	-70,61%
251122	Aportes a fondos pensionales - empleador	\$ 286.785.500	\$ 132.183.008	-\$ 154.602.492	-53,91%
251123	Aportes a seguridad social en salud - empleador	\$ 126.497.500	\$ 95.827.700	-\$ 30.669.800	-24,25%
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	\$ 83.244.400	\$ 46.507.202	-\$ 36.737.198	-44,13%
2513	BENEFICIOS POR TERMINACIÓN DEL VÍNCULO LABORAL O CONTRACTUAL	\$ 20.201.417	\$ 10.794.294	-\$ 9.407.123	-46,57%
251390	Otros beneficios a los empleados a corto plazo	\$ 20.201.417	\$ 10.794.294	-\$ 9.407.123	-46,57%
2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	\$ 863.424.291	\$ 642.601.474	-\$ 220.822.817	-25,58%
251410	Calculo actuarial de pensiones actuales	\$ 791.760.810	\$ 642.601.474	-\$ 149.159.336	-18,84%
251412	Calculo actuarial de futuras pensiones	\$ 71.663.481	\$ 0	-\$ 71.663.481	-100,00%
29	OTROS PASIVOS	\$ 194.565.563.154	\$ 240.220.371.266	\$ 45.654.808.113	23,46%
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	\$ 194.565.173.328	\$ 240.219.979.656	\$ 45.654.806.328	23,47%
290201	En administración	\$ 194.565.173.328	\$ 240.219.979.656	\$ 45.654.806.328	23,47%
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	\$ 389.826	\$ 391.611	\$ 1.785	0,46%
291007	Ventas	\$ 389.826	\$ 391.611	\$ 1.785	0,46%



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 30 DE NOVIEMBRE DE 2021
(Cifras en Pesos)

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PERÍODO 2020	PERÍODO 2021	VAR. ABSOLUTA	VAR. RELATIVA %
	NO CORRIENTE	\$ 11.150.976.320	\$ 10.824.245.625	-\$ 326.730.694	-2,93%
27	PROVISIONES	\$ 11.150.976.320	\$ 10.824.245.625	-\$ 326.730.694	-2,93%
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	\$ 11.150.976.320	\$ 10.824.245.625	-\$ 326.730.694	-2,93%
270101	Civiles	\$ 9.152.371.561	\$ 9.152.371.561	\$ 0	0,00%
270103	Administrativas	\$ 1.824.492.206	\$ 1.492.786.522	-\$ 331.705.684	-18,18%
270105	Laborales	\$ 174.112.552	\$ 179.087.542	\$ 4.974.990	2,86%
	TOTAL PASIVO	\$ 231.498.674.028	\$ 264.243.229.673	\$ 32.744.555.645	14,14%
3	PATRIMONIO	\$ 287.976.163.390	\$ 288.324.038.879	\$ 347.875.489	0,12%
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	\$ 287.976.163.390	\$ 288.324.038.879	\$ 347.875.489	0,12%
3105	CAPITAL FISCAL	\$ 273.785.501.731	\$ 277.887.689.721	\$ 4.102.187.989	1,50%
310506	Capital fiscal	\$ 273.785.501.731	\$ 277.887.689.721	\$ 4.102.187.989	1,50%
3109	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 25.922.537.380	\$ 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	-\$ 11.770.530.258	-\$ 15.685.693.557	-\$ 3.915.163.299	33,26%
311001	Excedente del ejercicio	-\$ 11.770.530.258	-\$ 15.685.693.557	-\$ 3.915.163.299	33,26%
3151	GANANCIAS O PERDIDAS ACTUARIALES POR PLANES DE BENEFICIO POSEMPLEO	\$ 38.654.537	\$ 199.505.336	\$ 160.850.799	416,12%
315101	Ganancias o pérdidas actuariales por planes de beneficio posempleo	\$ 38.654.537	\$ 199.505.336	\$ 160.850.799	416,12%
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 519.474.837.418	\$ 552.567.268.552	\$ 33.092.431.134	6,37%
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
91	PASIVOS CONTINGENTES	\$ 41.275.933.158	\$ 48.334.971.226	\$ 7.059.038.068	17,10%
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	\$ 41.275.933.158	\$ 48.334.971.226	\$ 7.059.038.068	17,10%
912002	Laborales	\$ 693.928.692	\$ 373.034.357	-\$ 320.894.336	-46,24%
912004	Administrativos	\$ 40.582.004.465	\$ 47.961.936.869	\$ 7.379.932.404	18,19%
9190	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
919001	Obligaciones contingentes a cargo en operaciones conjuntas	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
919090	Otros pasivos contingentes	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
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)	-\$ 66.099.838.009	-\$ 73.158.876.077	-\$ 7.059.038.068	10,68%
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-\$ 41.275.933.158	-\$ 48.334.971.226	-\$ 7.059.038.068	17,10%
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-\$ 41.275.933.158	-\$ 48.334.971.226	-\$ 7.059.038.068	17,10%
990590	Otros pasivos contingentes por contra	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
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 DÁVILA SÁNCHEZ
Subdirector Administrativo y Financiero (E)

Contador Público YAIR CONSUELO CALDERÓN SILVA
Coordinadora Grupo Contabilidad TP.191275-T

Coronel DIBIER ALBERTO ESTRADA ÁLVAREZ
Director General Fondo Rotatorio de la Policía
(Adjunto Certificación)