



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE JULIO DE 2022
(Cifras en Pesos)

ACTIVO	
ACTIVO CORRIENTE	31-jul-22
CAJA	\$11.750.000,00
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$16.164.539.067,78
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	\$0,00
CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	\$161.822,00
VENTA DE BIENES	\$1.829.442.057,63
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$4.896.457.647,71
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$14.149.054.937,53
DETERIORO ACUMULADO CUENTAS POR COBRAR (CR)	(\$681.694.398,32)
PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	\$52.226.532.563,00
PRÉSTAMOS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	\$660.580.546,00
DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR (CR)	(\$370.843.723,00)
BIENES PRODUCIDOS	\$9.148.029.956,16
MATERIAS PRIMAS	\$36.029.779.777,07
PRODUCTOS EN PROCESO	\$26.846.089.212,04
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$1.656.159.008,76
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	\$1.087.961.165,45
ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	\$0,00
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	\$226.172.147.932,37
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	\$389.826.147.572,18
ACTIVO NO CORRIENTE	
PRÉSTAMOS DE CONSUMO	\$147.985.529.860,00
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	
TERRENOS	\$5.472.789.480,28
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	\$63.814.120,00
EDIFICACIONES	\$14.854.671.452,06
REDES, LÍNEAS Y CABLES	\$269.748.392,13
MAQUINARIA Y EQUIPO	\$3.502.635.414,71
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	\$1.011.620.979,63
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	\$6.330.229.891,47
EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	\$3.044.430.290,55
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTEL	\$31.626.146,73
BIENES DE ARTE Y CULTURA	\$17.749.148,02
DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	(\$8.090.704.727,49)
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	\$26.508.610.588,09
OTROS ACTIVOS	
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	\$23.350.028.265,37
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (CR)	(\$937.108.110,41)
INTANGIBLES	\$9.336.483.762,70
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	(\$4.401.344.079,50)
TOTAL OTROS ACTIVOS	\$27.348.059.838,16
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	\$201.842.200.286,25
TOTAL ACTIVOS	\$591.668.347.858,43
CUENTAS DEUDORAS	(\$27.973.255.972,90)
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	(\$27.973.255.972,90)

OR

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	\$6.630.117.345,36
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	\$983.741.938,71
DESCUENTOS DE NÓMINA	\$173.786.713,42
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	\$428.120.779,23
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	\$139.038.695,36
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	(\$226.558.382,92)
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	\$80.983.427.587,00
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	\$173.985.426.770,88
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	\$661.740,84
CRÉDITOS JUDICIALES	\$3.770.236,00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$3.045.617.144,30
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	\$3.938.589.847,95
BENEFICIOS POR TERMINACIÓN DEL VÍNCULO LABORAL O CONTRACTUAL	\$26.115.809,00
BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	\$436.191.629,88

TOTAL PASIVO CORRIENTE **\$270.548.047.855,01**

PASIVOS ESTIMADOS

LITIGIOS Y DEMANDAS **\$6.586.204.881,62**

TOTAL PASIVOS ESTIMADOS **\$6.586.204.881,62**

TOTAL PASIVOS **\$277.134.252.736,63**

PATRIMONIO

CAPITAL CONTABLE	
CAPITAL FISCAL	\$283.031.496.524,41
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$25.922.537.379,72
RESULTADOS DEL EJERCICIO	\$5.215.132.922,54
GANACIAS O PERDIDAS CALCULO ACTUARIAL	\$364.928.295,13

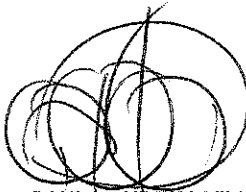
TOTAL PATRIMONIO **\$314.534.095.121,80**

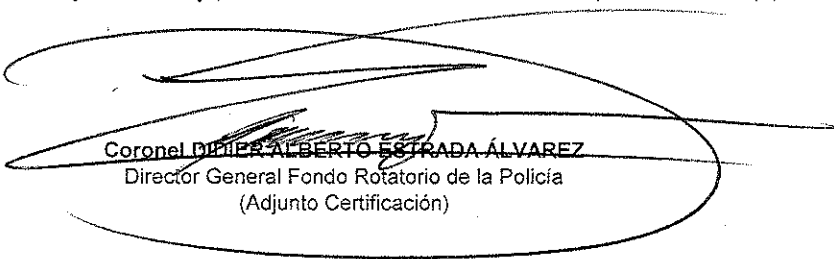
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO **\$591.668.347.858,43**

CUENTAS ACREEDORAS **(\$69.722.128.997,17)**

TOTAL CUENTAS DE ORDEN **(\$69.722.128.997,17)**


Teniente Coronel CLAUDIA MARCELA CAÑAS PEÑA
Subdirectora Administrativa y Financiera (E)


Contador Público PAULA ANDREA VILLARREAL OCAÑA
Coordinadora Grupo Contabilidad (E) TP 109823-T

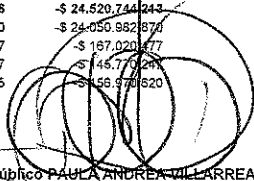

Coroneel DANIEL ALBERTO ESTRADA ÁLVAREZ
Director General Fondo Rotatorio de la Policía
(Adjunto Certificación)

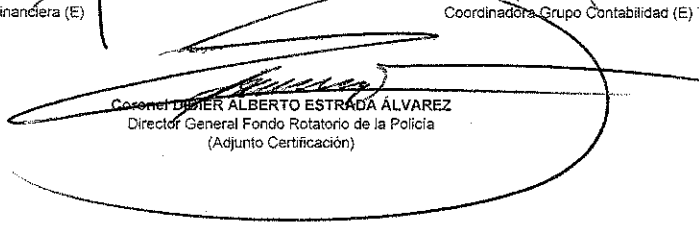
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PERÍODO 2021	PERÍODO 2022	VAR. ABSOLUTA	VAR. RELATIVA %
	ACTIVO CORRIENTE	\$ 339,429,621.016	\$ 389,826,147.572	\$ 50,396,526.556	14,85%
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	\$ 11,280,413.878	\$ 16,176,289.068	\$ 4,895,875.390	43,40%
1105	CAJA	\$ 11,991,000	\$ 11,750,000	\$ -241,000	-2,01%
110501	Caja Principal	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
110502	Caja Menor	\$ 11,991,000	\$ 11,750,000	\$ -241,000	-2,01%
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$ 11,268,422.678	\$ 16,164,539.068	\$ 4,896,116.390	43,45%
111005	Cuenta corriente	\$ 26,886,243	\$ 16,717,351	\$ -10,168,892	-37,82%
111008	Cuenta de Ahorros	\$ 11,241,536,435	\$ 16,147,821,717	\$ 4,906,285,282	43,64%
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	\$ 10,000	\$ 0	\$ -10,000	-100,00%
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	\$ 10,000	\$ 0	\$ -10,000	-100,00%
122413	Acciones ordinarias	\$ 10,000	\$ 0	\$ -10,000	-100,00%
13	CUENTAS POR COBRAR	\$ 94,865,502.139	\$ 20,193,422.067	\$ -74,672,080.072	-78,71%
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	\$ 3,951,209.619	\$ 1,829,442,058	\$ -2,121,767,562	-53,70%
131604	Productos manufacturados	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
131606	Bienes Comercializados	\$ 3,951,209,619	\$ 1,829,442,058	\$ -2,121,767,562	-53,70%
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$ 532,855,673	\$ 4,896,457,548	\$ 4,363,601,974	818,91%
131719	Administración de Proyectos	\$ 532,855,673	\$ 4,896,457,548	\$ 4,363,601,974	818,91%
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$ 91,010,078.574	\$ 14,149,054,938	\$ -76,861,023,637	-84,45%
138426	Pago por Cuenta de Terceros	\$ 89,414,224,322	\$ 13,307,464,034	\$ -76,106,760,288	-85,12%
138435	Interes de Mora	\$ 136,868	\$ 262,803	\$ 125,935	92,01%
138436	Otros Intereses	\$ 16,060,876	\$ 15,829,219	\$ -231,657	-1,44%
138439	Arrendamiento operativo	\$ 0,00	\$ 0	\$ 0	0,00%
138490	Otras Cuentas por Cobrar	\$ 1,579,656,508	\$ 825,498,581	\$ -754,157,927	-47,74%
1386	DETERIORO ACUMULADO CUENTAS POR COBRAR (CR)	\$ -628,641,728	\$ -681,694,398	\$ -53,052,670	8,44%
138602	Prestación de Servicio	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
138690	Otras Cuentas por Cobrar	\$ -628,641,728	\$ -681,694,398	\$ -53,052,670	8,44%
14	PRÉSTAMOS POR COBRAR	\$ 54,460,037.350	\$ 52,516,269.386	\$ -1,943,767.964	-3,57%
1416	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	\$ 54,121,884,631	\$ 52,226,532,563	\$ -1,895,352,068	-3,50%
141521	Préstamos de consumo	\$ 54,121,884,631	\$ 52,226,532,563	\$ -1,895,352,068	-3,50%
1477	PRÉSTAMOS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	\$ 710,485,826	\$ 660,580,546	\$ -49,905,280	-7,02%
147701	Préstamos Concedidos	\$ 710,485,826	\$ 660,580,546	\$ -49,905,280	-7,02%
1480	DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR (CR)	\$ -372,333,107	\$ -370,843,723	\$ 1,489,384	-0,40%
148003	Préstamos concedidos	\$ -372,333,107	\$ -370,843,723	\$ 1,489,384	-0,40%
16	INVENTARIOS	\$ 58,833,428.940	\$ 72,023,898.945	\$ 13,190,470.005	22,42%
1606	BIENES PRODUCIDOS	\$ 7,824,585,028	\$ 9,148,029,956	\$ 1,323,444,929	16,91%
150540	Prendas de Vestir y Calzado	\$ 7,824,585,028	\$ 9,148,029,956	\$ 1,323,444,929	16,91%
1512	MATERIAS PRIMAS	\$ 38,247,730.679	\$ 36,029,779.777	\$ -2,217,950.902	-5,79%
151201	Materias Primas	\$ 38,247,730,679	\$ 36,029,779,777	\$ -2,217,950,902	-5,79%
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	\$ 15,761,113.334	\$ 26,846,099.212	\$ 11,084,975.878	70,33%
152030	Prendas de Vestir y Calzado	\$ 15,761,113,334	\$ 26,846,099,212	\$ 11,084,975,878	70,33%
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	\$ 119,990,228.909	\$ 228,916,268.107	\$ 108,926,039.197	90,78%
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$ 1,069,600,006	\$ 1,656,169,009	\$ 586,569,003	54,84%
190501	Seguros	\$ 1,032,131,873	\$ 1,642,987,960	\$ 610,856,086	59,18%
190590	Otros bienes y servicios pagados por anticipado	\$ 37,468,132	\$ 13,171,049	\$ -24,297,083	-64,85%
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	\$ 1,090,262,285	\$ 1,087,961,165	\$ -2,301,120	-0,21%
190604	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	\$ 1,090,262,285	\$ 1,087,961,165	\$ -2,301,120	-0,21%
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	\$ 117,830,366.618	\$ 226,172,147.932	\$ 108,341,781.314	91,95%
190801	En Administración	\$ 117,830,366,618	\$ 226,172,147,932	\$ 108,341,781,314	91,95%
	ACTIVO NO CORRIENTE	\$ 166,010,677.713	\$ 201,842,200.286	\$ 35,831,522.573	21,58%
14	PRÉSTAMOS POR COBRAR	\$ 111,425,915.076	\$ 147,985,529.860	\$ 36,559,614.784	32,81%
1416	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	\$ 111,425,915.076	\$ 147,985,529.860	\$ 36,559,614.784	32,81%
141521	Préstamos de consumo	\$ 111,425,915,076	\$ 147,985,529,860	\$ 36,559,614,784	32,81%
16	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	\$ 27,162,324.208	\$ 26,508,610.588	\$ -653,713.620	-2,41%
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	\$ 64,209,487	\$ 63,814,120	\$ -395,367	-0,62%
163707	Maquinaria y equipo	\$ 680,200	\$ 980,200	\$ 300,000	44,12%
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	\$ 2,222,567	\$ 1,827,200	\$ -395,367	-17,79%
163710	Equipos de comunicación y computación	\$ 60,320,000	\$ 60,320,000	\$ 0	0,00%
163712	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	\$ 686,720	\$ 886,720	\$ 200,000	29,14%
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	\$ 269,748.392	\$ 269,748.392	\$ 0	0,00%
165009	Líneas y cables de conducción	\$ 126,536,987	\$ 126,536,987	\$ 0	0,00%
165010	Líneas y cables de telecomunicaciones	\$ 143,211,405	\$ 143,211,405	\$ 0	0,00%

OR.

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PERÍODO 2021	PERÍODO 2022	VAR. ABSOLUTA	VAR. RELATIVA %
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 3.502.635.415	\$ 3.502.635.415	\$ 0	0,00%
165504	Maquinaria industrial	\$ 533.476.806	\$ 533.476.806	\$ 0	0,00%
165508	Equipo de recreación y deporte	\$ 63.264.655	\$ 63.264.655	\$ 0	0,00%
165511	Herramientas y Accesorios	\$ 308.684.514	\$ 308.684.514	\$ 0	0,00%
165520	Equipos de Centros de Control	\$ 1.042.297.990	\$ 1.042.297.990	\$ 0	0,00%
165522	Equipos de Ayuda audiovisual	\$ 699.827.849	\$ 699.827.849	\$ 0	0,00%
165528	Equipo de Seguridad y Rescate	\$ 299.529.937	\$ 299.529.937	\$ 0	0,00%
165590	Otra maquinaria y equipo	\$ 557.553.684	\$ 557.553.684	\$ 0	0,00%
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	\$ 969.635.785	\$ 1.011.620.980	\$ 41.985.195	4,33%
166501	Muebles y enseres	\$ 642.788.746	\$ 670.807.941	\$ 27.819.195	4,33%
166502	Equipo y máquina de oficina	\$ 270.215.996	\$ 284.381.986	\$ 14.166.000	5,24%
166590	Otros muebles, enseres y equipo de oficina	\$ 56.631.053	\$ 56.631.053	\$ 0	0,00%
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	\$ 5.837.138.520	\$ 6.330.229.891	\$ 493.091.371	8,45%
167001	Equipo de comunicación	\$ 1.204.190.161	\$ 1.204.190.161	\$ 0	0,00%
167002	Equipo de computación	\$ 1.211.556.992	\$ 1.702.418.606	\$ 490.861.613	40,51%
167090	Otros equipos de comunicación y computación	\$ 3.421.381.367	\$ 3.423.621.125	\$ 2.229.758	0,07%
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	\$ 3.044.430.291	\$ 3.044.430.291	\$ 0	0,00%
167502	Terrestre	\$ 2.419.659.651	\$ 2.419.659.651	\$ 0	0,00%
167508	De elevación	\$ 624.770.440	\$ 624.770.440	\$ 0	0,00%
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTEL	\$ 31.626.147	\$ 31.626.147	\$ 0	0,00%
168002	Equipo de restaurante y cafetería	\$ 31.626.147	\$ 31.626.147	\$ 0	0,00%
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	\$ 17.749.148	\$ 17.749.148	\$ 0	0,00%
168101	Obras de arte	\$ 17.749.148	\$ 17.749.148	\$ 0	0,00%
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	\$ -6.902.309.909	\$ -8.090.704.727	\$ -1.188.394.819	17,22%
168501	Edificaciones	\$ -444.110.767	\$ -533.242.374	\$ -89.131.607	20,07%
168503	Redes líneas y cables	\$ -254.349.303	\$ -259.800.247	\$ -5.450.944	2,14%
168504	Maquinaria y equipo	\$ -1.197.378.689	\$ -1.464.925.739	\$ -267.547.050	22,34%
168506	Muebles enseres y equipos de oficina	\$ -747.299.894	\$ -789.254.389	\$ -41.954.495	5,61%
168507	Equipos de comunicación y computación	\$ -2.625.510.686	\$ -3.124.408.150	\$ -498.897.464	19,00%
168508	Equipos de transporte tracción y elevación	\$ -1.536.068.957	\$ -1.820.931.682	\$ -284.862.725	18,54%
168509	Equipos de comedor cocina despensa y hotelería	\$ -18.604.104	\$ -19.434.697	\$ -830.593	4,46%
168512	Bienes de arte y cultura	\$ -15.984.442	\$ -15.984.442	\$ 0	0,00%
168513	Bienes muebles en bodega	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
168515	Propiedades, planta y equipo no explotados	\$ -63.003.087	\$ -62.723.008	\$ 280.079	-0,44%
19	OTROS ACTIVOS	\$ 27.422.438.429	\$ 27.348.059.638	\$ -74.378.591	-0,27%
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)	\$ -799.967.136	\$ -937.108.110	\$ -137.140.974	17,14%
195201	Edificaciones	\$ -799.967.136	\$ -937.108.110	\$ -137.140.974	17,14%
1970	INTANGIBLES	\$ 9.136.614.229	\$ 9.336.483.763	\$ 199.869.533	2,19%
197007	Licencias	\$ 3.729.309.064	\$ 3.789.558.597	\$ 60.249.533	1,62%
197008	Software	\$ 4.930.794.939	\$ 5.070.414.939	\$ 139.620.000	2,83%
197090	Otros intangibles	\$ 476.510.227	\$ 476.510.227	\$ 0	0,00%
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	\$ -4.264.236.929	\$ -4.401.344.080	\$ -137.107.150	3,22%
197507	Licencias	\$ -3.501.206.750	\$ -3.617.929.342	\$ -116.722.592	3,33%
197508	Software	\$ -482.723.013	\$ -487.145.289	\$ -4.422.276	0,92%
197590	Otros intangibles	\$ -280.307.166	\$ -296.269.449	\$ -15.962.283	5,69%
	TOTAL ACTIVO	\$ 505.440.298.729	\$ 591.668.347.858	\$ 86.228.049.129	17,06%
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
81	ACTIVOS CONTINGENTES	\$ 2.190.245.321	\$ 3.452.511.759	\$ 1.262.266.439	57,63%
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	\$ 2.190.245.321	\$ 3.452.511.759	\$ 1.262.266.439	57,63%
812004	Administrativas	\$ 2.190.245.321	\$ 3.452.511.759	\$ 1.262.266.439	57,63%
812090	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
83	DEUDORAS DE CONTROL	\$ 24.452.025.278	\$ 24.520.744.213	\$ 68.718.935	0,28%
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	\$ 140.785.812	\$ 140.785.812	\$ 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	\$ 88.251.685	\$ 156.970.620	\$ 68.718.935	77,87%
839004	Esquemas de cobro	\$ 47.284.615	\$ 84.697.189	\$ 37.412.574	79,12%
839090	Otras cuentas deudoras de control	\$ 40.967.070	\$ 72.273.431	\$ 31.306.361	76,42%
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	\$ -26.842.270.599	\$ -27.973.955.973	\$ -1.330.985.374	5,00%
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	\$ -2.190.245.321	\$ -3.452.511.759	\$ -1.262.266.439	57,63%
890506	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	\$ -2.190.245.321	\$ -3.452.511.759	\$ -1.262.266.439	57,63%
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	\$ -24.452.025.278	\$ -24.520.744.213	\$ -68.718.935	0,28%
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	\$ -88.251.685	\$ -156.970.620	\$ -68.718.935	77,87%


Teniente Coronel CLAUDIA MARCELA CAÑAS PEÑA
Subdirectora Administrativa y Financiera (E)


Contador Público PAULA ANDREA VILLARREAL OCAÑA
Coordinadora Grupo Contabilidad (E) TP 109823-T


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

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PERÍODO 2021	PERÍODO 2022	VAR. ABSOLUTA	VAR. RELATIVA %
	PASIVO CORRIENTE	\$ 222.761.747.276	\$ 270.548.047.855	\$ 47.786.300.579	21,45%
24	CUENTAS POR PAGAR	\$ 5.923.169.968	\$ 11.177.634.469	\$ 5.254.464.501	88,71%
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	\$ 1.900.486.054	\$ 6.630.117.345	\$ 4.729.631.291	248,86%
240101	Bienes y servicios	\$ 1.900.486.054	\$ 6.630.117.345	\$ 4.729.631.291	248,86%
2407	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	\$ 696.120.595	\$ 983.741.939	\$ 287.621.344	41,32%
240703	Impuestos	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
240720	Recaudos por clasificar	\$ 18.351.252	\$ 602.717.317	\$ 584.366.064	3184,34%
240722	Estampillas	\$ 19.399.667	\$ 69.023.597	\$ 49.623.930	255,80%
240790	Otros recaudos a favor de terceros	\$ 658.369.676	\$ 312.001.025	\$ -346.368.651	-52,61%
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	\$ 150.390.567	\$ 173.786.713	\$ 23.396.146	15,55%
242401	Aportes a fondos pensionales	\$ 76.828.800	\$ 85.443.000	\$ 8.614.200	11,21%
242402	Aportes a seguridad social en salud	\$ 59.703.161	\$ 73.340.561	\$ 13.637.400	22,84%
242405	Cooperativas	\$ 12.035.141	\$ 9.792.694	\$ -2.242.447	-18,63%
242410	Fondos mutuos	\$ 291.250	\$ 66.600	\$ -224.650	-77,13%
242411	Embargos Judiciales	\$ 1.532.215	\$ 5.143.858	\$ 3.611.643	235,71%
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	\$ 477.170.696	\$ 428.120.779	\$ -49.049.917	-10,28%
243603	Honorarios	\$ 40.822.343	\$ 16.346.047	\$ -24.476.296	-59,98%
243604	Comisiones	\$ 1.955.768	\$ 1.907.390	\$ -48.379	-2,47%
243605	Servicios	\$ 65.016.711	\$ 61.231.715	\$ -3.784.996	-5,82%
243606	Arrendamientos	\$ 14.068.888	\$ 14.068.888	\$ 0	0,00%
243608	Compras	\$ 5.783.221	\$ 69.897.881	\$ 64.114.660	1108,63%
243615	A empleados articulo 383 ET	\$ 8.312.333	\$ 6.137.333	\$ -2.175.000	-26,17%
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	\$ 303.641.379	\$ 375.308.151	\$ 71.666.771	23,60%
243626	Contratos de obra	\$ 16.051.253	\$ 71.668.252	\$ 55.616.999	346,50%
243627	Retencion de ICA por Compras	\$ 8.494.977	\$ -288.176.506	\$ -296.671.483	-3492,32%
243630	Impuesto Solidario por el COVID-19	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
243690	Otras Retenciones	\$ 13.023.823	\$ 99.731.628	\$ 86.707.806	665,76%
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	\$ 0	\$ 139.038.695	\$ 139.038.695	100,00%
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	\$ 0	\$ 139.038.695	\$ 139.038.695	100,00%
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO-IVA	\$ -194.069.382	\$ -226.558.383	\$ -32.489.001	16,74%
244501	Venta de bienes	\$ 129.084.076.446	\$ 139.486.293.394	\$ 10.402.216.948	8,06%
244502	Venta de servicios	\$ 11.292.785.012	\$ 11.960.597.245	\$ 667.812.233,00	5,91%
244503	Devoluciones en compras de bienes	\$ 137.638.283	\$ 137.638.283	\$ 0	0,00%
244505	Compra de bienes (db)	\$ -78.540.528.730	\$ -81.962.828.509	\$ -3.422.299.779	4,36%
244506	Compra de servicios (db)	\$ -4.608.768.591	\$ -5.058.780.367	\$ -450.011.776	9,78%
244507	Devoluciones en venta de bienes (db)	\$ -433.988.465	\$ -461.610.092	\$ -27.621.627	6,36%
244580	Valor pagado (DB)	\$ -57.125.283.337	\$ -64.327.868.337	\$ -7.202.585.000	12,61%
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	\$ 2.889.301.202	\$ 3.045.617.144	\$ 156.315.942	5,41%
249027	Viaticos y gastos de viaje	\$ 114.414	\$ 38.810.010	\$ 38.695.596	33820,68%
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	\$ 6.082.698	\$ 92.075.002	\$ 85.992.305	1413,72%
249045	Multas y sanciones	\$ 48.751	\$ 94.188.915	\$ 94.140.164	193104,07%
249040	Saldo a favor de beneficiarios	\$ 2.710.230.507	\$ 2.613.703.090	\$ -96.527.417	-3,56%
249050	Aportes al ICBF y SENA	\$ 142.908.827	\$ 186.483.532	\$ 43.574.705	30,49%
249051	Servicios Públicos	\$ 7.374.661	\$ 1.881.420	\$ -5.493.241	-74,49%
249054	Honorarios	\$ 8.981.755	\$ 6.026.663	\$ -2.955.092	-32,90%
249055	Servicios	\$ 7.302.290	\$ 6.191.212	\$ -1.111.078	-15,22%
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	\$ 3.942.220.298	\$ 4.400.897.287	\$ 458.676.989	11,63%
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	\$ 3.260.647.981	\$ 3.938.589.848	\$ 677.941.867	20,79%
251101	Nómina por pagar	\$ 191.350.042	\$ 277.781.799	\$ 86.431.758	45,17%
251102	Cesantías	\$ 61.551.060	\$ 197.006.927	\$ 135.455.867	220,07%
251104	Vacaciones	\$ 839.410.203	\$ 1.038.880.083	\$ 199.469.880	23,76%
251105	Prima de vacaciones	\$ 480.125.030	\$ 584.532.548	\$ 104.407.518	21,75%
251106	Prima de servicios	\$ 0	\$ 15.355.834	\$ 15.355.834	100,00%
251107	Prima de navidad	\$ 932.561.184	\$ 993.212.551	\$ 60.651.367	6,50%
251109	Bonificaciones	\$ 408.957.110	\$ 423.144.801	\$ 14.187.691	3,47%
251111	Aportes a riesgos laborales	\$ 17.150.500	\$ 37.912.900	\$ 20.762.400	121,06%
251122	Aportes a fondos pensionales - empleador	\$ 221.050.178	\$ 268.371.590	\$ 47.321.412	21,41%
251123	Aportes a seguridad social en salud - empleador	\$ 74.829.500	\$ 39.179.471	\$ -35.650.029	-47,64%
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	\$ 33.663.174	\$ 63.211.344	\$ 29.548.170	87,78%
2513	BENEFICIOS POR TERMINACIÓN DEL VÍNCULO LABORAL O CONTRACTUAL	\$ 17.172.163	\$ 26.115.809	\$ 8.943.646	52,08%
251390	Otros beneficios a los empleados a corto plazo	\$ 17.172.163	\$ 26.115.809	\$ 8.943.646	52,08%
2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	\$ 664.400.154	\$ 436.191.630	\$ -228.208.524	-34,35%
251410	Calculo actuarial de pensiones actuales	\$ 664.400.154	\$ 436.191.630	\$ -228.208.524	-34,35%
251412	Calculo actuarial de futuras pensiones	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
29	OTROS PASIVOS	\$ 212.896.357.010	\$ 254.969.516.099	\$ 42.073.159.089	19,76%
2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	\$ 0	\$ 80.983.427.587	\$ 80.983.427.587	100,00%
290102	Anticipos sobre convenios y acuerdos	\$ 0	\$ 80.983.427.587	\$ 80.983.427.587	100,00%
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	\$ 212.895.965.399	\$ 173.985.426.771	\$ -38.910.538.628	-18,28%
290201	En administración	\$ 212.895.965.399	\$ 173.985.426.771	\$ -38.910.538.628	-18,28%
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	\$ 391.811	\$ 661.741	\$ 270.130	68,98%
291007	Ventas	\$ 391.811	\$ 661.741	\$ 270.130	68,98%



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE JULIO DE 2022
(Cifras en Pesos)

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PERIODO 2021	PERIODO 2022	VAR. ABSOLUTA	VAR. RELATIVA %
	NO CORRIENTE	\$ 11.088.485.647	\$ 6.586.204.882	-\$ 4.502.280.765	-40,60%
27	PROVISIONES	\$ 11.088.485.647	\$ 6.586.204.882	-\$ 4.502.280.765	-40,60%
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	\$ 11.088.485.647	\$ 6.586.204.882	-\$ 4.502.280.765	-40,60%
270101	Civiles	\$ 9.152.371.561	\$ 4.915.173.897	-\$ 4.237.197.664	-46,30%
270103	Administrativas	\$ 1.762.001.533	\$ 1.497.473.974	-\$ 264.527.560	-15,01%
270105	Laborales	\$ 174.112.552	\$ 173.557.011	-\$ 555.541	-0,32%
	TOTAL PASIVO	\$ 233.850.232.923	\$ 277.134.252.737	\$ 43.284.019.814	18,51%
3	PATRIMONIO	\$ 271.590.065.807	\$ 314.534.095.122	\$ 42.944.029.315	15,81%
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	\$ 271.590.065.807	\$ 314.534.095.122	\$ 42.944.029.315	15,81%
3105	CAPITAL FISCAL	\$ 278.000.773.034	\$ 283.031.496.524	\$ 5.030.723.491	1,81%
310506	Capital fiscal	\$ 278.000.773.034	\$ 283.031.496.524	\$ 5.030.723.491	1,81%
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	-\$ 32.532.749.943	\$ 5.215.132.923	\$ 37.747.882.865	-116,03%
311001	Excedente del ejercicio	-\$ 32.532.749.943	\$ 5.215.132.923	\$ 37.747.882.865	-116,03%
3151	GANANCIAS O PERDIDAS ACTUARIALES POR PLANES DE BENEFICIO POSEMPLEO	\$ 199.505.336	\$ 364.928.295	\$ 165.422.959	82,92%
315101	Ganancias o pérdidas actuariales por planes de beneficio posempleo	\$ 199.505.336	\$ 364.928.295	\$ 165.422.959	82,92%
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 505.440.298.729	\$ 591.668.347.858	\$ 86.228.049.129	17,06%
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
91	PASIVOS CONTINGENTES	\$ 49.969.542.052	\$ 44.898.224.146	-\$ 5.071.317.906	-10,15%
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	\$ 49.969.542.052	\$ 44.898.224.146	-\$ 5.071.317.906	-10,15%
912002	Laborales	\$ 494.286.365	\$ 402.346.794	-\$ 91.939.571	-18,60%
912004	Administrativos	\$ 49.475.255.687	\$ 44.495.877.351	-\$ 4.979.378.336	-10,06%
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)	-\$ 74.793.446.904	-\$ 69.722.128.397	\$ 5.071.317.906	-6,78%
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-\$ 49.969.542.052	-\$ 44.898.224.146	\$ 5.071.317.906	-10,15%
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-\$ 49.969.542.052	-\$ 44.898.224.146	\$ 5.071.317.906	-10,15%
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%

Teniente Coronel CLAUDIA MARCELA CANAS PEÑA
Subdirectora Administrativa y Financiera (E)

Contador Público PAULA ANDREA VILLARREAL OCAÑA
Coordinadora Grupo Contabilidad (E) TP 109823-T

Coronel JESÚS ALBERTO ESTEBAN ALVAREZ
Director General Fondo Rotatorio de la Policía
(Adjunto Certificación)