

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

30-sep-22

CAJA	\$11.750.000,00
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$10.007.462.321,20
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	\$0,00
CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	\$161.822,00
VENTA DE BIENES	\$481.441.262,22
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$9.344.308.006,79
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$13.336.855.308,13
DETERIORO ACUMULADO CUENTAS POR COBRAR (CR)	(\$681.694.398,32)
PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	\$53.927.528.143,00
PRÉSTAMOS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	\$569.287.610,00
DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR (CR)	(\$343.542.935,00)
BIENES PRODUCIDOS	\$4.229.358.499,45
MATERIAS PRIMAS	\$40.791.169.984,14
PRODUCTOS EN PROCESO	\$28.383.347.797,44
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$1.384.370.033,88
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	\$1.087.961.165,45
ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	\$0,00
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	\$172.093.896.893,54

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

\$334.623.661.513,92

ACTIVO NO CORRIENTE

PRÉSTAMOS DE CONSUMO

\$164.305.600.593,00

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	\$7.829.129.891,47
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)	(\$8.290.362.097,29)

TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

\$27.807.853.218,29

OTROS ACTIVOS

PROPIEDADES DE INVERSIÓN	\$23.350.028.265,37
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (CR)	(\$959.964.939,45)
INTANGIBLES	\$9.373.840.413,50
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	(\$4.414.819.233,66)

TOTAL OTROS ACTIVOS

\$27.349.084.505,76

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

\$219.462.538.317,05

TOTAL ACTIVOS

\$554.086.199.830,97

CUENTAS DEUDORAS

(\$27.352.165.369,09)

TOTAL CUENTAS DE ORDEN

(\$27.352.165.369,09)

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	\$6.344.286.399,26
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	\$2.045.600.365,40
DESCUENTOS DE NÓMINA	\$193.071.798,42
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	\$1.662.931.163,61
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	\$19.289.603,06
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	(\$1.230.901.121,88)
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	\$61.481.364.867,00
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	\$156.230.127.415,84
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	\$661.740,84
CRÉDITOS JUDICIALES	\$3.770.236,00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$3.005.686.389,94
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	\$4.921.690.142,43
BENEFICIOS POR TERMINACIÓN DEL VÍNCULO LABORAL O CONTRACTUAL	\$9.136.670,00
BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	\$426.624.307,88

TOTAL PASIVO CORRIENTE **\$235.113.339.977,80**

PASIVOS ESTIMADOS

LITIGIOS Y DEMANDAS **\$6.991.347.195,00**

TOTAL PASIVOS ESTIMADOS **\$6.991.347.195,00**

TOTAL PASIVOS **\$242.104.687.172,80**

PATRIMONIO

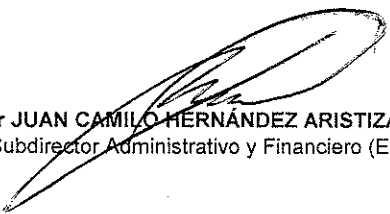
CAPITAL CONTABLE	
CAPITAL FISCAL	\$282.072.126.524,41
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$25.922.537.379,72
RESULTADOS DEL EJERCICIO	\$3.621.920.458,91
GANACIAS O PERDIDAS CALCULO ACTUARIAL	\$364.928.295,13

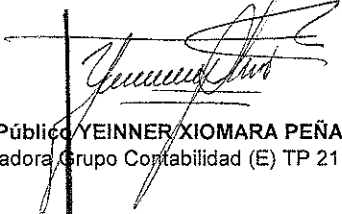
TOTAL PATRIMONIO **\$311.981.512.658,17**

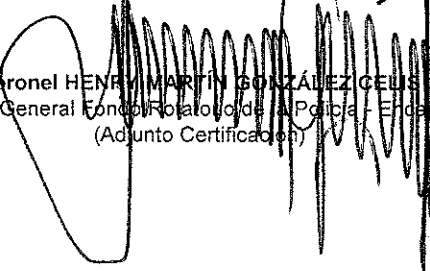
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO **\$554.086.199.830,97**

CUENTAS ACREEDORAS **(\$69.042.271.093,01)**

TOTAL CUENTAS DE ORDEN **(\$69.042.271.093,01)**


Mayor JUAN CAMILO HERNÁNDEZ ARISTIZABAL
Subdirector Administrativo y Financiero (E)


Contador Público YEINNER XIOMARA PEÑA TORRES
Coordinadora Grupo Contabilidad (E) TP 211989-T


Coronel HENRY MARTÍN GONZÁLEZ CELIS
Director General Fondo Rotatorio de la Policía - Endargado
(Adjunto Certificación)

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PERÍODO 2021	PERÍODO 2022	VAR. ABSOLUTA	VAR. RELATIVA %
	ACTIVO CORRIENTE	\$ 340.177.316.341	\$ 334.623.661.514	-\$ 5.553.654.827	-1,63%
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	\$ 13.528.890.463	\$ 10.019.212.321	-\$ 3.509.678.141	-25,94%
1106	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	\$ 13.516.899.463	\$ 10.007.462.321	-\$ 3.509.437.141	-25,96%
111005	Cuenta corriente	\$ 507.530.134	\$ 972.094.730	\$ 464.564.596	91,53%
111006	Cuenta de Ahorros	\$ 13.009.369.329	\$ 9.035.367.591	-\$ 3.974.001.737	-30,58%
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	\$ 113.351.455.390	\$ 22.481.072.001	-\$ 90.870.383.389	-80,17%
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	\$ 12.066.539.696	\$ 481.441.262	-\$ 11.585.098.434	-96,01%
131604	Productos manufacturados	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
131606	Bienes Comercializados	\$ 12.066.539.696	\$ 481.441.262	-\$ 11.585.098.434	-96,01%
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$ 187.547.423	\$ 9.344.308.007	\$ 9.156.760.583	4882,37%
131719	Administración de Proyectos	\$ 187.547.423	\$ 9.344.308.007	\$ 9.156.760.583	4882,37%
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$ 101.756.875.352	\$ 13.336.856.308	-\$ 88.420.020.044	-86,89%
138426	Pago por Cuenta de Terceros	\$ 100.167.428.854	\$ 12.490.934.911	-\$ 87.676.493.742	-87,53%
138435	Interes de Mora	\$ 255.112	\$ 131.333	-\$ 153.779	-53,94%
138436	Otros Intereses	\$ 15.410.142	\$ 10.589.297	-\$ 4.820.845	-31,28%
138439	Arrendamiento operativo	\$ 0,00	\$ 0	\$ 0	0,00%
138490	Otras Cuentas por Cobrar	\$ 1.573.751.445	\$ 835.199.767	-\$ 738.551.678	-46,93%
1386	DETERIORO ACUMULADO CUENTAS POR COBRAR (CR)	-\$ 659.507.081	-\$ 681.694.398	-\$ 22.187.317	3,36%
138602	Prestación de Servicio	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
138690	Otras Cuentas por Cobrar	-\$ 659.507.081	-\$ 681.694.398	-\$ 22.187.317	3,36%
14	PRÉSTAMOS POR COBRAR	\$ 53.779.534.757	\$ 54.153.272.818	\$ 373.738.061	0,69%
1415	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	\$ 53.424.893.670	\$ 53.927.528.143	\$ 502.634.473	0,94%
141521	Préstamos de consumo	\$ 53.424.893.670	\$ 53.927.528.143	\$ 502.634.473	0,94%
1477	PRÉSTAMOS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	\$ 713.308.684	\$ 569.287.610	-\$ 144.021.074	-20,19%
147701	Préstamos Concedidos	\$ 713.308.684	\$ 569.287.610	-\$ 144.021.074	-20,19%
1480	DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR (CR)	-\$ 358.667.597	-\$ 343.542.935	\$ 15.124.662	-4,22%
148003	Préstamos concedidos	-\$ 358.667.597	-\$ 343.542.935	\$ 15.124.662	-4,22%
15	INVENTARIOS	\$ 58.238.281.768	\$ 73.403.876.281	\$ 15.165.594.513	26,04%
1505	BIENES PRODUCIDOS	\$ 13.656.661.231	\$ 4.229.358.499	-\$ 9.427.302.732	-69,03%
150540	Prendas de Vestir y Calzado	\$ 13.656.661.231	\$ 4.229.358.499	-\$ 9.427.302.732	-69,03%
1512	MATERIAS PRIMAS	\$ 39.480.217.717	\$ 40.791.169.984	\$ 1.310.952.268	3,32%
151201	Materias Primas	\$ 39.480.217.717	\$ 40.791.169.984	\$ 1.310.952.268	3,32%
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	\$ 5.101.402.820	\$ 28.383.347.797	\$ 23.281.944.977	456,38%
152030	Prendas de Vestir y Calzado	\$ 5.101.402.820	\$ 28.383.347.797	\$ 23.281.944.977	456,38%
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	\$ 101.279.143.963	\$ 174.566.228.093	\$ 73.287.084.130	72,36%
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$ 456.672.674	\$ 1.384.370.034	\$ 927.697.360	203,14%
190501	Seguros	\$ 456.672.674	\$ 1.384.370.034	\$ 927.697.360	203,14%
190580	Otros bienes y servicios pagados por anticipado	\$ 18.829.926	\$ 1.371.971.218	\$ 954.128.470	213,35%
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	\$ 99.732.209.004	\$ 172.093.896.894	\$ 72.361.687.890	72,56%
190801	En Administración	\$ 99.732.209.004	\$ 172.093.896.894	\$ 72.361.687.890	72,56%
	ACTIVO NO CORRIENTE	\$ 169.397.705.187	\$ 219.462.538.317	\$ 50.064.833.130	29,55%
14	PRÉSTAMOS POR COBRAR	\$ 115.058.335.069	\$ 164.305.600.593	\$ 49.247.265.524	42,80%
1415	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	\$ 115.058.335.069	\$ 164.305.600.593	\$ 49.247.265.524	42,80%
141521	Préstamos de consumo	\$ 115.058.335.069	\$ 164.305.600.593	\$ 49.247.265.524	42,80%
16	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	\$ 26.964.896.205	\$ 27.807.853.218	\$ 842.957.013	3,13%
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	\$ 64.209.487	\$ 63.814.120	-\$ 395.367	-0,62%
163707	Maquinaria y equipo	\$ 980.200	\$ 980.200	\$ 0	0,00%
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	\$ 686.720	\$ 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	\$ 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%

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	\$ 306.684.514	\$ 306.684.514	\$ 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	\$ 557.553.664	\$ 557.553.664	\$ 0	0,00%
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	\$ 969.635.765	\$ 1.011.620.980	\$ 41.985.195	4,33%
166501	Muebles y enseres	\$ 642.788.746	\$ 670.607.941	\$ 27.819.195	4,33%
166502	Equipo y máquina de oficina	\$ 270.215.986	\$ 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	\$ 6.837.138.520	\$ 7.829.129.891	\$ 1.991.991.371	34,13%
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	\$ 3.421.391.367	\$ 4.922.521.125	\$ 1.501.129.758	43,87%
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	\$ 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)				
168501	Edificaciones	\$ -7.099.737.911	\$ -8.290.362.097	\$ -1.190.624.186	16,77%
168503	Redes líneas y cables	\$ -458.966.035	\$ -548.097.642	\$ -89.131.607	19,42%
168504	Maquinaria y equipo	\$ -255.257.793	\$ -280.708.737	\$ -25.450.944	2,14%
168506	Muebles enseres y equipos de oficina	\$ -1.242.003.375	\$ -1.509.295.159	\$ -267.291.784	21,52%
168507	Equipos de comunicación y computación	\$ -753.873.383	\$ -796.568.710	\$ -42.695.327	5,66%
168508	Equipos de transporte tracción y elevación	\$ -2.708.333.796	\$ -3.209.303.690	\$ -500.969.893	18,50%
168509	Equipos de comedor cocina despensa y hoteleería	\$ -1.583.573.462	\$ -1.866.107.579	\$ -282.534.117	17,97%
168512	Bienes de arte y cultura	\$ -18.742.536	\$ -19.573.129	\$ -830.593	4,43%
168513	Bienes muebles en bodega	\$ -15.984.442	\$ -15.984.442	\$ 0	0,00%
168515	Propiedades, planta y equipo no explotados	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
168515	Propiedades, planta y equipo no explotados	\$ -63.003.067	\$ -62.723.006	\$ 280.079	-0,44%
19	OTROS ACTIVOS	\$ 27.374.473.912	\$ 27.349.084.506	\$ -25.389.407	-0,09%
1951	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	\$ 23.360.028.265	\$ 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)				
195201	Edificaciones	\$ -822.823.965	\$ -959.964.939	\$ -137.140.974	16,67%
1970	INTANGIBLES	\$ 9.136.614.229	\$ 9.373.840.414	\$ 237.226.184	2,60%
197007	Licencias	\$ 3.729.309.064	\$ 3.826.915.248	\$ 97.606.184	2,62%
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)				
197507	Licencias	\$ -4.289.344.617	\$ -4.414.819.234	\$ -125.474.617	2,93%
197508	Software	\$ -3.523.311.752	\$ -3.626.074.810	\$ -102.763.058	2,92%
197590	Otros intangibles	\$ -483.065.319	\$ -489.814.595	\$ -6.749.276	1,40%
197590	Otros intangibles	\$ -282.967.546	\$ -298.929.829	\$ -15.962.283	5,64%
	TOTAL ACTIVO	\$ 509.576.021.527	\$ 554.086.199.831	\$ 44.511.178.304	8,73%
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
81	ACTIVOS CONTINGENTES	\$ 2.999.745.678	\$ 2.825.677.495	\$ -174.068.183	-5,80%
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	\$ 2.999.745.678	\$ 2.825.677.495	\$ -174.068.183	-5,80%
812004	Administrativas	\$ 2.999.745.678	\$ 2.825.677.495	\$ -174.068.183	-5,80%
812090	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
83	DEUDORAS DE CONTROL	\$ 24.454.322.833	\$ 24.526.487.874	\$ 72.165.041	0,30%
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	\$ 140.765.612	\$ 140.765.612	\$ 0	0,00%
831510	Propiedad Planta y Equipo	\$ 26.254.865	\$ 26.254.865	\$ 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	\$ 90.549.240	\$ 162.714.280	\$ 72.165.041	79,70%
839004	Esquemas de cobro	\$ 47.284.615	\$ 85.927.292	\$ 38.642.678	81,72%
839090	Otras cuentas deudoras de control	\$ 43.264.625	\$ 76.786.988	\$ 33.522.363	77,48%
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	\$ -27.454.068.511	\$ -27.352.165.369	\$ 101.903.142	-0,37%
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	\$ -2.999.745.678	\$ -2.825.677.495	\$ 174.068.183	-5,80%
890506	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	\$ -2.999.745.678	\$ -2.825.677.495	\$ 174.068.183	-5,80%
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	\$ -24.454.322.833	\$ -24.526.487.874	\$ -72.165.041	0,30%
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	\$ -90.549.240	\$ -162.714.280	\$ -72.165.041	79,70%

Mayor JUAN CAMILO HERNÁNDEZ ARISTIZABAL
Subdirector Administrativo y Financiero (E)

Contador Público YENNER XOMARA PEÑA TORRES
Coordinadora Grupo Contabilidad (E) TP 211989-T

Coronel HENRY MARTÍN GONZÁLEZ CELIS
Director General Fondo Rotatorio de la Policía - Encargado
(Adjunto Certificación)



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022
(Cifras en Pesos)

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PERÍODO 2021	PERÍODO 2022	VAR. ABSOLUTA	VAR. RELATIVA %
	PASIVO CORRIENTE	\$ 222.878.524,580	\$ 235.113.339,978	\$ 12.234.715,398	5,49%
24	CUENTAS POR PAGAR	\$ 9.625.812,399	\$ 12.043.734,834	\$ 2.417.922,435	25,12%
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	\$ 3.980.030,298	\$ 6.344.286,399	\$ 2.364.256,101	59,40%
240101	Bienes y servicios	\$ 3.980.030,298	\$ 6.344.286,399	\$ 2.364.256,101	59,40%
2407	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	\$ 726.197,555	\$ 2.045.600,365	\$ 1.319.402,811	181,69%
240703	Impuestos	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
240720	Recaudos por clasificar	\$ 56.874,132	\$ 1.608.565,266	\$ 1.551.691,133	2728,26%
240722	Estampillas	\$ 123.443,797	\$ 148.820,332	\$ 25.376,535	20,56%
240790	Otros recaudos a favor de terceros	\$ 545.879,626	\$ 288.214,768	\$ -257.664,858	-47,20%
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	\$ 72.099,695	\$ 193.071,798	\$ 120.972,103	167,78%
242401	Aportes a fondos pensionales	\$ 41.725,400	\$ 102.584,304	\$ 60.858,904	145,86%
242402	Aportes a seguridad social en salud	\$ 24.879,161	\$ 76.371,681	\$ 51.692,500	209,46%
242405	Cooperativas	\$ 4.085,060	\$ 10.602,278	\$ 6.517,218	159,54%
242410	Fondos mutuos	\$ 140,700	\$ 78,400	\$ -62,300	-44,28%
242411	Embargos Judiciales	\$ 1.469,374	\$ 3.435,155	\$ 1.965,781	133,78%
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	\$ 745.802,964	\$ 1.662.931,164	\$ 917.128,200	122,97%
243603	Honorarios	\$ 32.576,708	\$ 15.379,705	\$ -17.197,003	-52,76%
243604	Comisiones	\$ 4.472,539	\$ 6.471,212	\$ 1.998,673	44,69%
243605	Servicios	\$ 43.852,869	\$ 68.893,469	\$ 24.830,581	56,62%
243606	Arrendamientos	\$ 14.088,888	\$ 14.088,888	\$ 0	0,00%
243608	Compras	\$ 30.415,902	\$ 573.590,851	\$ 543.174,949	1785,83%
243615	A empleados artículo 383 ET	\$ 14.950,333	\$ 6.161,333	\$ -8.789,000	-58,79%
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	\$ 414.333,097	\$ 827.132,705	\$ 412.799,608	99,83%
243626	Contratos de obra	\$ 85.843,907	\$ 75.769,063	\$ -10.074,844	-11,74%
243627	Retencion de ICA por Compras	\$ 48.238,728	\$ 2.059,314	\$ -46.179,414	-95,73%
243630	Impuesto Solidario por el COVID-19	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
243690	Otras Retenciones	\$ 57.049,673	\$ 73.614,593	\$ 16.564,920	29,04%
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	\$ 174.477,649	\$ 19.289,603	\$ -155.188,046	-88,94%
244003	Impuesto Predial Unificado	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
244004	Impuesto de industria y comercio	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
244016	Impuesto sobre vehículos automotores	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
244023	Contribuciones	\$ 174.477,649	\$ 19.289,603	\$ -155.188,046	-88,94%
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO-IVA	\$ 1.163.623,076	\$ -1.230.901,122	\$ -2.394.524,198	-205,78%
244501	Venta de bienes	\$ 131.143,834,166	\$ 142.714,307,359	\$ 11.570,473,193	8,82%
244502	Venta de servicios	\$ 11.315,042,777	\$ 12.015,792,629	\$ 700,749,852,00	6,19%
244503	Devoluciones en compras de bienes	\$ 137.638,283	\$ 137.638,283	\$ 0	0,00%
244505	Compra de bienes (db)	\$ -78.977,328,162	\$ -84.110,890,816	\$ -5.133,562,634	6,50%
244506	Compra de servicios (db)	\$ -4.820,388,167	\$ -5.164,278,148	\$ -343,889,982	11,77%
244507	Devoluciones en venta de bienes (db)	\$ -433,988,465	\$ -461,610,092	\$ -27,621,627	6,36%
244580	Valor pagado (DB)	\$ -57,401,187,337	\$ -66,361,860,337	\$ -8.960,673,000	15,61%
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	\$ 2.759.810,926	\$ 3.005.686,390	\$ 245.875,464	8,91%
249027	Vialicos y gastos de viaje	\$ 112,110	\$ 1.001,485	\$ 889,375	783,31%
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	\$ 767,063	\$ 85,949,762	\$ 85.182,699	11105,05%
249045	Multas y sanciones	\$ 48,751	\$ 94,188,915	\$ 94.140,164	193102,36%
249040	Saldos a favor de beneficiarios	\$ 2.720,052,343	\$ 2.642,763,797	\$ -77,288,545	-2,84%
249050	Aportes al ICBF y SENA	\$ 29.810,600	\$ 158.176,132	\$ 128.365,532	430,60%
249051	Servicios Públicos	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
249054	Honorarios	\$ 0	\$ 6.641,955	\$ 6.641,955	100,00%
249055	Servicios	\$ 2.762,759	\$ 10.707,043	\$ 7.944,284	287,55%
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	\$ 3.131.305,680	\$ 5.357.461,120	\$ 2.226.145,440	71,09%
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	\$ 2.460.476,191	\$ 4.921.690,142	\$ 2.461.213,951	100,03%
251101	Nómina por pagar	\$ 208.705,172	\$ 159.061,989	\$ -49.643,183	-23,79%
251102	Cesantías	\$ 186.280,597	\$ 199.310,087	\$ 33.029,490	19,88%
251104	Vacaciones	\$ 665.159,796	\$ 1.319.450,539	\$ 654.290,743	98,37%
251105	Prima de vacaciones	\$ 278.472,125	\$ 745.548,900	\$ 467.076,775	167,73%
251106	Prima de servicios	\$ 162.431,464	\$ 240.876,979	\$ 78.245,515	48,17%
251107	Prima de navidad	\$ 604.240,042	\$ 1.317.814,661	\$ 713.574,619	118,09%
251109	Bonificaciones	\$ 226.717,886	\$ 542.680,891	\$ 315.962,805	139,36%
251111	Aportes a riesgos laborales	\$ 7.801,700	\$ 38.504,400	\$ 30.702,700	393,54%
251122	Aportes a fondos pensionales - empleador	\$ 67.804,108	\$ 274.363,386	\$ 206.559,278	304,64%
251123	Aportes a seguridad social en salud - empleador	\$ 48.966,300	\$ 38.051,967	\$ -10.914,333	-22,29%
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	\$ 23.897,002	\$ 46.226,544	\$ 22.329,542	93,44%
2513	BENEFICIOS POR TERMINACIÓN DEL VÍNCULO LABORAL O CONTRACTUAL	\$ 15.148,807	\$ 9.136,670	\$ -6.012,137	-39,69%
251390	Otros beneficios a los empleados a corto plazo	\$ 15.148,807	\$ 9.136,670	\$ -6.012,137	-39,69%
2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	\$ 655.680,682	\$ 426.624,308	\$ -229.056,374	-34,93%
251410	Calculo actuarial de pensiones actuales	\$ 655.680,682	\$ 426.624,308	\$ -229.056,374	-34,93%
251412	Calculo actuarial de futuras pensiones	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
29	OTROS PASIVOS	\$ 210.121.506,501	\$ 217.712.154,024	\$ 7.590.647,523	3,61%
2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	\$ 0	\$ 61.481,364,867	\$ 61.481,364,867	100,00%
290102	Anticipos sobre convenios y acuerdos	\$ 0	\$ 61.481,364,867	\$ 61.481,364,867	100,00%
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	\$ 210.121.114,890	\$ 156.230,127,416	\$ -53.890,987,474	-25,65%
290201	En administración	\$ 210.121.114,890	\$ 156.230,127,416	\$ -53.890,987,474	-25,65%
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	\$ 391,611	\$ 661,741	\$ 270,130	68,98%
291007	Ventas	\$ 391,611	\$ 661,741	\$ 270,130	68,98%



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022
(Cifras en Pesos)

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PERÍODO 2021	PERÍODO 2022	VAR. ABSOLUTA	VAR. RELATIVA %
	NO CORRIENTE	\$ 10.824.245.625	\$ 6.991.347.195	-\$ 3.832.898.430	-35,41%
27	PROVISIONES	\$ 10.824.245.625	\$ 6.991.347.195	-\$ 3.832.898.430	-35,41%
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	\$ 10.824.245.625	\$ 6.991.347.195	-\$ 3.832.898.430	-35,41%
270101	Civiles	\$ 9.152.371.561	\$ 4.804.925.158	-\$ 4.347.446.403	-47,50%
270103	Administrativas	\$ 1.492.786.522	\$ 1.995.301.669	\$ 502.515.147	33,68%
270105	Laborales	\$ 179.087.542	\$ 191.120.368	\$ 12.032.826	6,72%
	TOTAL PASIVO	\$ 233.702.870.205	\$ 242.104.687.173	\$ 8.401.816.968	3,60%
3	PATRIMONIO	\$ 275.872.151.322	\$ 311.981.512.658	\$ 36.109.361.336	13,09%
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	\$ 275.872.151.322	\$ 311.981.512.658	\$ 36.109.361.336	13,09%
3105	CAPITAL FISCAL	\$ 277.955.850.906	\$ 282.072.126.524	\$ 4.116.275.619	1,48%
310508	Capital fiscal	\$ 277.955.850.906	\$ 282.072.126.524	\$ 4.116.275.619	1,48%
3109	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 25.922.537.379,7	\$ 25.922.537.360	\$ 0	0,00%
310901	Utilidades o Excedentes acumulados	\$ 30.409.496.052	\$ 30.409.496.052	\$ 0	0,00%
310902	Pérdidas o Déficits acumulados	-\$ 4.486.958.672	-\$ 4.486.958.672	\$ 0	0,00%
3110	RESULTADOS DEL EJERCICIO	-\$ 28.205.742.299	\$ 3.621.920.459	\$ 31.827.662.758	-112,84%
311001	Excedente del ejercicio	-\$ 28.205.742.299	\$ 3.621.920.459	\$ 31.827.662.758	-112,84%
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	\$ 509.575.021.527	\$ 554.086.199.831	\$ 44.511.178.304	8,73%
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
91	PASIVOS CONTINGENTES	\$ 48.334.971.226	\$ 44.218.366.241	-\$ 4.116.604.984	-8,52%
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	\$ 48.334.971.226	\$ 44.218.366.241	-\$ 4.116.604.984	-8,52%
912002	Laborales	\$ 373.034.357	\$ 413.322.012	\$ 40.287.655	10,80%
912004	Administrativos	\$ 47.961.936.869	\$ 43.805.044.229	-\$ 4.156.892.640	-8,67%
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)	-\$ 73.158.876.077	-\$ 69.042.271.093	\$ 4.116.604.984	-5,63%
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-\$ 48.334.971.226	-\$ 44.218.366.241	\$ 4.116.604.984	-8,52%
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-\$ 48.334.971.226	-\$ 44.218.366.241	\$ 4.116.604.984	-8,52%
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 JUAN CAMILO HERNÁNDEZ ARISTIZABAL
Subdirector Administrativo y Financiero (E)

Contador Público YEINNER Xiomara PEÑA TORRES
Coordinadora Grupo Contabilidad (E) TP 211989-T

Coronel HENRY MARTÍN BARRALES
Director General Fondo Rotatorio de la Policía - Encargado
(Adjunto Certificación)