

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

A C T I V O

ACTIVO CORRIENTE	31-oct-22
CAJA	\$11.750.000,00
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$22.332.802.115,55
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	\$0,00
CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	\$161.822,00
VENTA DE BIENES	\$1.864.520.426,71
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$11.198.007.584,69
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$18.827.766.535,11
DETERIORO ACUMULADO CUENTAS POR COBRAR (CR)	(\$681.694.398,32)
PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	\$54.330.229.320,00
PRÉSTAMOS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	\$565.372.751,00
DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR (CR)	(\$327.369.832,00)
BIENES PRODUCIDOS	\$5.722.736.580,34
MATERIAS PRIMAS	\$49.730.262.362,00
PRODUCTOS EN PROCESO	\$27.462.494.095,69
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$1.213.276.478,54
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	\$1.091.926.201,45
ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	\$0,00
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	\$133.963.378.898,13
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	\$327.305.620.940,89
ACTIVO NO CORRIENTE	
PRÉSTAMOS DE CONSUMO	\$169.006.071.519,00
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	\$1.054.442.979,63
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	\$7.829.129.891,47
EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	\$3.059.470.291,55
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTEL	\$31.626.146,73
BIENES DE ARTE Y CULTURA	\$17.749.148,02
DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	(\$8.399.116.003,12)
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	\$27.756.961.313,46
OTROS ACTIVOS	
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	\$23.350.028.265,37
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (CR)	(\$971.393.353,97)
INTANGIBLES	\$9.973.210.913,50
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	(\$4.431.683.161,65)
TOTAL OTROS ACTIVOS	\$27.920.162.663,25
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	\$224.683.195.495,71
TOTAL ACTIVOS	\$551.988.816.436,60
CUENTAS DEUDORAS	(\$27.356.853.906,09)
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	(\$27.356.853.906,09)

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

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	\$19.281.139.363,18
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	\$9.213.938.853,99
DESCUENTOS DE NÓMINA	\$177.371.469,42
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	\$946.964.046,78
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	\$211.789.006,19
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	(\$1.100.572.807,27)
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	\$54.043.545.847,00
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	\$140.653.073.884,60
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	\$661.740,84
CRÉDITOS JUDICIALES	\$10.468.308,00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$2.951.277.421,54
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	\$5.411.735.949,43
BENEFICIOS POR TERMINACIÓN DEL VÍNCULO LABORAL O CONTRACTUAL	\$35.872.171,00
BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	\$421.840.646,88

TOTAL PASIVO CORRIENTE **\$232.259.105.901,58**

PASIVOS ESTIMADOS

LITIGIOS Y DEMANDAS \$6.984.347.195,00

TOTAL PASIVOS ESTIMADOS **\$6.984.347.195,00**

TOTAL PASIVOS **\$239.243.453.096,58**

PATRIMONIO

CAPITAL CONTABLE	
CAPITAL FISCAL	\$282.072.126.524,41
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$25.922.537.379,72
RESULTADOS DEL EJERCICIO	\$4.385.771.140,76
GANACIAS O PERDIDAS CALCULO ACTUARIAL	\$364.928.295,13

TOTAL PATRIMONIO **\$312.745.363.340,02**

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO **\$551.988.816.436,60**

CUENTAS ACREEDORAS (\$69.049.601.731,47)

TOTAL CUENTAS DE ORDEN **(\$69.049.601.731,47)**

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

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

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

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

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PERÍODO 2021	PERÍODO 2022	VAR. ABSOLUTA	VAR. RELATIVA %
	ACTIVO CORRIENTE	\$ 358,282,237.496	\$ 327,305,620.941	-\$ 30,976,616.555	-8,65%
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	\$ 9,640,667.036	\$ 22,344,552.116	\$ 12,703,885.079	131,77%
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	\$ 9,628,676.036	\$ 22,332,802.116	\$ 12,704,126.079	131,94%
111005	Cuenta corriente	\$ 28,242.114	\$ 977,219.840	\$ 948,977.725	3360,15%
111006	Cuenta de Ahorros	\$ 9,600,433.922	\$ 21,355,582.276	\$ 11,755,148.354	122,44%
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	\$ 130,250,171.625	\$ 31,208,761.970	-\$ 99,041,409.655	-76,04%
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	\$ 23,408,268.836	\$ 1,864,520.427	-\$ 21,543,748.409	-92,03%
131604	Productos manufacturados	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
131606	Bienes Comercializados	\$ 23,408,268.836	\$ 1,864,520.427	-\$ 21,543,748.409	-92,03%
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$ 173,099.746	\$ 11,198,007.585	\$ 11,024,907.839	6369,11%
131719	Administración de Proyectos	\$ 173,099.746	\$ 11,198,007.585	\$ 11,024,907.839	6369,11%
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$ 107,327,462.167	\$ 18,827,766.535	-\$ 88,499,695.632	-82,46%
138426	Pago por Cuenta de Terceros	\$ 108,051,502.409	\$ 17,949,988.488	-\$ 88,101,513.921	-83,07%
138435	Interes de Mora	\$ 189.051	\$ 160.843	-\$ 28.208	-14,92%
138436	Otros Intereses	\$ 15,902.104	\$ 14,195.633	-\$ 1,706.471	-10,73%
138439	Arrendamiento operativo	\$ 0,00	\$ 0	\$ 0	0,00%
138490	Otras Cuentas por Cobrar	\$ 1,259,868.603	\$ 863,421.571	-\$ 396,447.032	-31,47%
1386	DETERIORO ACUMULADO CUENTAS POR COBRAR (CR)	-\$ 658,659.123	-\$ 681,694.398	-\$ 23,035.275	3,50%
138602	Prestación de Servicio	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
138690	Otras Cuentas por Cobrar	-\$ 658,659.123	-\$ 681,694.398	-\$ 23,035.275	3,50%
14	PRÉSTAMOS POR COBRAR	\$ 53,757,135.447	\$ 54,568,232.239	\$ 811,096.792	1,51%
1415	PRESTAMOS CONCEDIDOS	\$ 53,453,905.346	\$ 54,330,229.320	\$ 876,323.974	1,64%
141521	Préstamos de consumo	\$ 53,453,905.346	\$ 54,330,229.320	\$ 876,323.974	1,64%
1477	PRÉSTAMOS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	\$ 761,117.468	\$ 565,372.751	-\$ 195,744.717	-25,72%
147701	Préstamos Concedidos	\$ 761,117.468	\$ 565,372.751	-\$ 195,744.717	-25,72%
1480	DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR (CR)	-\$ 457,887.367	-\$ 327,369.832	\$ 130,517.535	-28,50%
148003	Préstamos concedidos	-\$ 457,887.367	-\$ 327,369.832	\$ 130,517.535	-28,50%
15	INVENTARIOS	\$ 58,423,694.081	\$ 82,915,493.038	\$ 24,491,798.957	41,92%
1505	BIENES PRODUCIDOS	\$ 7,756,704.824	\$ 5,722,736.580	-\$ 2,033,968.244	-26,22%
150540	Prendas de Vestir y Calzado	\$ 7,756,704.824	\$ 5,722,736.580	-\$ 2,033,968.244	-26,22%
1512	MATERIAS PRIMAS	\$ 36,080,218.203	\$ 49,730,262.362	\$ 13,650,044.159	37,83%
151201	Materias Primas	\$ 36,080,218.203	\$ 49,730,262.362	\$ 13,650,044.159	37,83%
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	\$ 14,586,771.054	\$ 27,462,494.096	\$ 12,875,723.042	88,27%
152030	Prendas de Vestir y Calzado	\$ 14,586,771.054	\$ 27,462,494.096	\$ 12,875,723.042	88,27%
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	\$ 106,210,559.367	\$ 136,268,581.578	\$ 30,058,022.212	28,30%
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$ 298,001.223	\$ 1,213,276.479	\$ 915,275.256	307,14%
190501	Seguros	\$ 283,436.525	\$ 1,201,514.566	\$ 918,078.042	323,91%
190590	Otros bienes y servicios pagados por anticipado	\$ 14,564.698	\$ 11,761.912	-\$ 2,802.786	-19,24%
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	\$ 1,090,262.285	\$ 1,091,926.201	\$ 1,663.916	0,15%
190604	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	\$ 1,090,262.285	\$ 1,091,926.201	\$ 1,663.916	0,15%
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	\$ 104,822,295.798	\$ 133,963,378.898	\$ 29,141,083.100	27,80%
190801	En Administración	\$ 104,822,295.798	\$ 133,963,378.898	\$ 29,141,083.100	27,80%
	ACTIVO NO CORRIENTE	\$ 174,593,966.626	\$ 224,683,195.496	\$ 50,089,228.870	28,69%
14	PRÉSTAMOS POR COBRAR	\$ 120,377,292.768	\$ 169,006,071.519	\$ 48,628,778.751	40,40%
1415	PRESTAMOS CONCEDIDOS	\$ 120,377,292.768	\$ 169,006,071.519	\$ 48,628,778.751	40,40%
141521	Préstamos de consumo	\$ 120,377,292.768	\$ 169,006,071.519	\$ 48,628,778.751	40,40%
16	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	\$ 26,866,182.204	\$ 27,756,961.313	\$ 890,779.109	3,32%
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 hotelaría	\$ 886.720	\$ 886.720	\$ 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%

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

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PERIODO 2021	PERIODO 2022	VAR. ABSOLUTA	VAR. RELATIVA %
	PASIVO CORRIENTE	\$ 237.883.179.601	\$ 232.259.105.902	-\$ 5.624.073.699	-2,36%
24	CUENTAS POR PAGAR	\$ 9.196.729.908	\$ 31.692.375.662	\$ 22.495.645.754	244,60%
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	\$ 2.060.084.931	\$ 19.281.139.363	\$ 17.221.054.433	835,94%
240101	Bienes y servicios	\$ 2.060.084.931	\$ 19.281.139.363	\$ 17.221.054.433	835,94%
2407	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	\$ 814.799.543	\$ 9.213.938.854	\$ 8.399.139.311	1030,82%
240703	Impuestos	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
240720	Recaudos por clasificar	\$ 114.587.629	\$ 8.703.098.057	\$ 8.588.510.429	7495,15%
240722	Estampillas	\$ 180.735.028	\$ 233.307.994	\$ 52.572.965	29,09%
240790	Otros recaudos a favor de terceros	\$ 519.476.886	\$ 277.532.803	-\$ 241.944.083	-46,57%
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	\$ 93.560.281	\$ 177.371.469	\$ 83.811.208	89,58%
242401	Aportes a fondos pensionales	\$ 50.993.300	\$ 88.697.604	\$ 37.704.304	73,94%
242402	Aportes a seguridad social en salud	\$ 33.999.461	\$ 74.873.081	\$ 40.873.600	120,22%
242405	Cooperativas	\$ 6.246.274	\$ 10.404.226	\$ 4.157.954	66,57%
242410	Fondos mutuos	\$ 105.000	\$ 65.800	-\$ 39.200	-37,33%
242411	Embargos Judiciales	\$ 2.216.226	\$ 3.330.776	\$ 1.114.550	50,29%
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	\$ 953.783.942	\$ 946.964.047	-\$ 6.819.895	-0,72%
243603	Honorarios	\$ 25.350.952	\$ 14.544.032	-\$ 10.806.921	-42,53%
243604	Comisiones	\$ 2.570.586	\$ 7.963.360	\$ 5.392.774	209,40%
243605	Servicios	\$ 45.725.831	\$ 54.094.397	\$ 8.368.566	18,30%
243606	Arrendamientos	\$ 14.068.888	\$ 14.068.888	\$ 0	0,00%
243608	Compras	\$ 147.253.327	\$ 231.130.970	\$ 83.877.643	56,96%
243615	A empleados articulo 363 ET	\$ 18.687.333	\$ 3.739.333	-\$ 14.948.000	-79,99%
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	\$ 441.838.476	\$ 456.263.838	\$ 14.625.362	3,31%
243626	Contratos de obra	\$ 73.126.579	\$ 100.789.695	\$ 27.663.115	37,80%
243627	Retencion de ICA por Compras	\$ 133.383.678	-\$ 26.581.211	-\$ 159.964.887	-119,93%
243630	Impuesto Solidario por el COVID-19	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
243690	Otras Retenciones	\$ 51.978.293	\$ 90.980.746	\$ 39.002.453	75,04%
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	\$ 142.686.681	\$ 211.789.006	\$ 69.102.325	48,43%
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	\$ 142.686.681	\$ 211.789.006	\$ 69.102.325	48,43%
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO-IVA	\$ 2.390.489.295	-\$ 1.100.572.807	-\$ 3.491.062.102	-146,04%
244501	Venta de bienes	\$ 133.078.907.328	\$ 143.842.664.975	\$ 10.763.757.647	8,09%
244502	Venta de servicios	\$ 11.371.285.151	\$ 12.028.398.951	\$ 658.113.800.00	5,79%
244503	Devoluciones en compras de bienes	\$ 137.638.283	\$ 137.638.283	\$ 0	0,00%
244505	Compra de bienes (db)	-\$ 79.731.816.337	-\$ 85.112.089.117	-\$ 5.380.268.779	6,75%
244506	Compra de servicios (db)	-\$ 4.630.349.328	-\$ 5.174.719.471	-\$ 544.370.142	11,76%
244507	Devoluciones en venta de bienes (db)	-\$ 433.988.465	-\$ 481.610.092	-\$ 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	\$ 10.468.308	\$ 6.698.072	177,66%
246002	Sentencias	\$ 3.770.236	\$ 10.468.308	\$ 6.698.072	177,66%
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ 2.737.555.019	\$ 2.951.277.422	\$ 213.722.403	7,81%
249027	Viatcos y gastos de viaje	\$ 932.129	\$ 2.928.808	\$ 1.996.679	214,21%
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	\$ 3.896.469	\$ 85.913.185	\$ 82.026.715	2110,57%
249045	Multas y sanciones	\$ 48.751	\$ 94.188.915	\$ 94.140.164	193102,36%
249040	Salidos a favor de beneficiarios	\$ 2.678.650.805	\$ 2.598.350.039	-\$ 80.300.765	-3,00%
249050	Aportes al ICBF y SENA	\$ 45.032.700	\$ 156.736.932	\$ 111.704.232	248,05%
249051	Servicios Públicos	\$ 1.694.820	\$ 0	-\$ 1.694.820	-100,00%
249054	Honorarios	\$ 289.286	\$ 6.026.666	\$ 5.737.379	1983,29%
249055	Servicios	\$ 2.762.759	\$ 2.875.577	\$ 112.818	4,08%
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	\$ 3.289.507.923	\$ 5.869.448.767	\$ 2.579.940.844	78,43%
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	\$ 2.635.471.194	\$ 5.411.735.949	\$ 2.776.264.755	105,34%
251101	Nómina por pagar	\$ 140.446.041	\$ 176.646.440	\$ 36.200.399	25,78%
251102	Cesantías	\$ 167.459.174	\$ 200.538.901	\$ 33.079.727	19,75%
251104	Vacaciones	\$ 698.777.800	\$ 1.451.923.215	\$ 753.145.415	107,78%
251105	Prima de vacaciones	\$ 208.192.025	\$ 813.765.085	\$ 515.573.060	172,90%
251106	Prima de servicios	\$ 189.014.759	\$ 314.587.931	\$ 125.573.172	66,44%
251107	Prima de navidad	\$ 867.283.903	\$ 1.463.841.887	\$ 796.557.984	119,37%
251109	Bonificaciones	\$ 247.035.183	\$ 602.030.694	\$ 354.995.511	143,70%
251111	Aportes a riesgos laborales	\$ 11.570.200	\$ 38.056.400	\$ 26.486.200	228,92%
251122	Aportes a fondos pensionales - empleador	\$ 103.886.508	\$ 270.913.586	\$ 167.027.078	160,78%
251123	Aportes a seguridad social en salud - empleador	\$ 75.750.100	\$ 35.468.667	-\$ 40.281.433	-53,18%
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	\$ 36.055.502	\$ 43.963.144	\$ 7.907.642	21,93%
2513	BENEFICIOS POR TERMINACIÓN DEL VÍNCULO LABORAL O CONTRACTUAL	\$ 2.715.783	\$ 35.872.171	\$ 33.156.388	1220,88%
251390	Otros beneficios a los empleados a corto plazo	\$ 2.715.783	\$ 35.872.171	\$ 33.156.388	1220,88%
2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	\$ 651.320.946	\$ 421.840.647	-\$ 229.480.299	-35,23%
251410	Cálculo actuarial de pensiones actuales	\$ 651.320.946	\$ 421.840.647	-\$ 229.480.299	-35,23%
251412	Cálculo actuarial de futuras pensiones	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
29	OTROS PASIVOS	\$ 225.396.941.770	\$ 194.697.281.472	-\$ 30.699.660.298	-13,62%
2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	\$ 0	\$ 54.043.545.847	\$ 54.043.545.847	100,00%
290102	Anticipos sobre convenios y acuerdos	\$ 0	\$ 54.043.545.847	\$ 54.043.545.847	100,00%
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	\$ 225.396.550.159	\$ 140.653.073.885	-\$ 84.743.476.275	-37,60%
290201	En administración	\$ 225.396.550.159	\$ 140.653.073.885	-\$ 84.743.476.275	-37,60%
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 31 DE OCTUBRE DE 2022
(Cifras en Pesos)

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PERÍODO 2021	PERÍODO 2022	VAR. ABSOLUTA	VAR. RELATIVA %
	NO CORRIENTE	\$ 10.824.245.625	\$ 6.984.347.195	-\$ 3.839.898.430	-35,47%
27	PROVISIONES	\$ 10.824.245.625	\$ 6.984.347.195	-\$ 3.839.898.430	-35,47%
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	\$ 10.824.245.625	\$ 6.984.347.195	-\$ 3.839.898.430	-35,47%
270101	Civiles	\$ 9.152.371.561	\$ 4.804.925.158	-\$ 4.347.446.403	-47,50%
270103	Administrativas	\$ 1.492.786.522	\$ 1.988.301.669	\$ 495.515.147	33,19%
270105	Laborales	\$ 179.087.542	\$ 191.120.368	\$ 12.032.826	6,72%
	TOTAL PASIVO	\$ 248.707.425.226	\$ 239.243.453.097	-\$ 9.463.972.130	-3,81%
3	PATRIMONIO	\$ 284.168.778.896	\$ 312.745.363.340	\$ 28.576.584.444	10,06%
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	\$ 284.168.778.896	\$ 312.745.363.340	\$ 28.576.584.444	10,06%
3105	CAPITAL FISCAL	\$ 277.955.850.906	\$ 282.072.126.524	\$ 4.116.275.619	1,48%
310506	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	\$ 25.922.537.380	\$ 0	0,00%
310901	Utilidades o Excedentes acumulados	\$ 30.409.498.052	\$ 30.409.498.052	\$ 0	0,00%
310902	Perdidas o Deficits acumulados	-\$ 4.486.958.672	-\$ 4.486.958.672	\$ 0	0,00%
3110	RESULTADOS DEL EJERCICIO	-\$ 19.909.114.726	\$ 4.385.771.141	\$ 24.294.885.866	-122,03%
311001	Excedente del ejercicio	-\$ 19.909.114.726	\$ 4.385.771.141	\$ 24.294.885.866	-122,03%
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	\$ 532.876.204.122	\$ 551.988.816.437	\$ 19.112.612.315	3,59%
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
91	PASIVOS CONTINGENTES	\$ 48.334.971.226	\$ 44.225.696.880	-\$ 4.109.274.346	-8,50%
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	\$ 48.334.971.226	\$ 44.225.696.880	-\$ 4.109.274.346	-8,50%
912002	Laborales	\$ 373.034.357	\$ 413.322.012	\$ 40.287.655	10,80%
912004	Administrativos	\$ 47.961.936.869	\$ 43.812.374.868	-\$ 4.149.562.001	-8,65%
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)	-\$ 73.158.976.077	-\$ 69.049.601.731	\$ 4.109.274.346	-5,62%
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-\$ 48.334.971.226	-\$ 44.225.696.880	\$ 4.109.274.346	-8,50%
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-\$ 48.334.971.226	-\$ 44.225.696.880	\$ 4.109.274.346	-8,50%
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 YEINER Xiomara PEÑA TORRES
Coordinadora Grupo Contabilidad (E) TP 211989-T

Coronel HENRY MARTÍN EDUARDO CUELLAR
Director General Fondo Rotatorio de la Policía - Ecuador
(Adjunto Gerencia)

Elabora: Elber Antonio Torres Martínez