

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO
A 31 DE MARZO DE 2017
(CIFRAS EN PESOS)

CUESTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PERÍODO 2016	PERÍODO 2017	VARIACIONES	
				ABSOLUTA	RELATIVA
1	ACTIVO CORRIENTE	\$ 579.761.235.691	\$ 350.473.329.321	\$ -229.287.906.370	-39,55%
11	EFFECTIVO	\$ 16.951.476.518	\$ 6.859.802.342	\$ -10.091.674.177	-59,53%
1105	CAJA	\$ 7.893.000	\$ 12.852.728	\$ 4.959.728	62,84%
110501	Caja Principal	\$ 93.000	\$ 8.000	\$ -85.000	-91,40%
110502	Caja Menor	\$ 7.800.000	\$ 12.844.728	\$ 5.044.728	64,68%
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$ 16.943.583.518	\$ 6.846.949.614	\$ -10.096.633.904	-59,59%
111005	Cuenta corriente	\$ 218.555.468	\$ 2.268.764	\$ -216.286.704	-98,96%
111006	Cuenta de ahorro	\$ 16.725.028.050	\$ 6.844.680.850	\$ -9.880.347.200	-59,08%
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	\$ 56.224.706.552	\$ 10.000	\$ -56.224.696.552	-100,00%
1203	INVERSIONES CON FINES DE POLÍTICA EN TÍTULOS	\$ 56.224.696.552	\$ 0	\$ -56.224.696.552	-100,00%
120309	Título de tesorería	\$ 56.224.696.552	\$ 0	\$ -56.224.696.552	-100,00%
1208	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS	\$ 10.000	\$ 10.000	\$ 0	0,00%
120832	Sociedades de economía mixta	\$ 10.000	\$ 10.000	\$ 0	0,00%
14	DEUDORES	\$ 465.425.470.304	\$ 311.246.728.445	\$ -154.178.741.859	-33,13%
1406	VENTA DE BIENES	\$ 32.201.468.414	\$ 13.181.839.007	\$ -19.019.629.407	-59,06%
140606	Bienes comercializados	\$ 32.201.468.414	\$ 13.181.839.007	\$ -19.019.629.407	-59,06%
1407	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$ 10.089.329.165	\$ 557.933.914	\$ -9.541.395.251	-94,48%
140722	Administración de proyectos	\$ 10.089.329.165	\$ 557.933.914	\$ -9.541.395.251	-94,48%
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	\$ 44.748.419.480	\$ 3.531.406.150	\$ -41.217.013.330	-92,11%
142012	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	\$ 44.748.419.480	\$ 3.531.406.150	\$ -41.217.013.330	-92,11%
1422	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CO	\$ 0	\$ 1.139.615.810	\$ 1.139.615.810	100,00%
142210	Impuesto a las ventas	\$ 0	\$ 1.139.615.810	\$ 1.139.615.810	100,00%
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	\$ 303.009.884.754	\$ 224.901.777.571	\$ -78.108.107.183	-25,78%
142402	Recursos entregados en administración	\$ 303.009.884.754	\$ 224.901.777.571	\$ -78.108.107.183	-25,78%
1470	OTROS DEUDORES	\$ 75.920.868.542	\$ 67.867.862.233	\$ -8.053.006.309	-10,61%
147006	Arrendamientos	\$ 44.433.069	\$ 12.013.891	\$ -32.419.178	-72,96%
147008	Cuotas partes de pensiones	\$ 37.740.439	\$ 0	\$ -37.740.439	-100,00%
147013	Embargos Judiciales	\$ 8.713.504	\$ 0	\$ -8.713.504	-100,00%
147064	Pago por cuenta de terceros	\$ 920.616.271	\$ 76.646.045	\$ -843.970.227	-91,67%
147073	Préstamos concedidos por instituciones no financieras	\$ 49.002.335.000	\$ 60.739.908.909	\$ 11.737.571.909	23,95%
147078	Enajenación de activos	\$ 0	\$ 122.000	\$ 122.000	100,00%
147083	Otros intereses	\$ 15.829.551.706	\$ 42.449.448	\$ -15.787.102.258	-99,73%
147090	Otros deudores	\$ 10.077.478.552	\$ 6.996.723.940	\$ -3.080.754.612	-30,57%
1475	DEUDAS DE DIFÍCIL COBRO	\$ 387.923.119	\$ 406.259.588	\$ 18.336.469	4,73%
147590	Otros deudores	\$ 387.923.119	\$ 406.259.588	\$ 18.336.469	4,73%
1480	PROVISIÓN PARA DEUDORES	\$ -942.423.170	\$ -339.965.827	\$ 602.457.342	-63,93%
148012	Prestación de servicios	\$ -560.858.198	\$ 0	\$ 560.858.198	-100,00%
148090	Otros deudores	\$ -381.564.972	\$ -339.965.827	\$ 41.599.144	-10,90%
15	INVENTARIOS	\$ 39.017.473.530	\$ 30.724.581.053	\$ -8.292.892.477	-21,25%
1505	BIENES PRODUCIDOS	\$ 1.383.551.725	\$ 254.579.000	\$ -1.128.972.726	-81,61%
150540	Prendas de vestir y calzado	\$ 1.383.551.725	\$ 254.579.000	\$ -1.128.972.726	-81,61%
1512	MATERIAS PRIMAS	\$ 28.364.123.014	\$ 27.194.608.468	\$ -1.169.514.546	-4,12%
151201	Materias primas	\$ 28.364.123.014	\$ 27.194.608.468	\$ -1.169.514.546	-4,12%
1517	MATERIALES PARA PRODUCCIÓN	\$ 519.264.119	\$ 367.874.039	\$ -151.390.080	-29,15%
151701	Materiales	\$ 519.264.119	\$ 367.874.039	\$ -151.390.080	-29,15%
1520	PRODUCTOS EN PROCESO	\$ 9.826.466.242	\$ 3.816.067.974	\$ -6.010.398.268	-61,17%
152030	Prendas de vestir y calzados	\$ 9.826.466.242	\$ 3.816.067.974	\$ -6.010.398.268	-61,17%
1530	EN PODER DE TERCEROS	\$ 3.823.933	\$ 3.823.933	\$ 0	0,00%
153007	Materias primas	\$ 3.823.933	\$ 3.823.933	\$ 0	0,00%
1580	PROVISIÓN PARA PROTECCION DE INVENTARIOS	\$ -1.079.755.504	\$ -912.372.361	\$ 167.383.143	-15,51%
158001	Bienes producidos	\$ -40.840.188	\$ -38.508.685	\$ 2.331.503	-5,71%
158006	Materias primas	\$ -1.038.915.315	\$ -873.865.676	\$ 165.049.640	-16,28%
19	OTROS ACTIVOS	\$ 2.142.108.787	\$ 1.642.207.481	\$ -499.901.306	-23,34%
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$ 843.126.511	\$ 507.734.451	\$ -335.392.060	-39,78%
190501	Seguros	\$ 479.282.425	\$ 477.824.855	\$ -1.457.570	-0,30%
190590	Otros gastos pagados por anticipado	\$ 363.844.086	\$ 30.109.596	\$ -333.734.490	-91,72%
1910	CARGOS DIFERIDOS	\$ 1.298.982.275	\$ 1.134.473.030	\$ -164.509.246	-12,66%
191001	Materiales y suministros	\$ 699.082.838	\$ 779.250.451	\$ 80.167.613	11,47%
191004	Dotación a trabajadores	\$ 599.899.438	\$ 355.222.579	\$ -244.676.859	-40,79%

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO
A 31 DE MARZO DE 2017
(CIFRAS EN PESOS)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Período 2016	Período 2017	Variaciones	
				Absoluta	Relativa
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Período 2016	Período 2017	Variaciones	
				Absoluta	Relativa
	ACTIVO NO CORRIENTE	\$ 185.454.163.496	\$ 239.215.353.154	\$ 53.761.189.658	28,99%
14	DEUDORES	\$ 140.786.294.000	\$ 187.544.795.581	\$ 46.758.501.581	33,21%
1470	OTROS DEUDORES	\$ 140.786.294.000	\$ 187.544.795.581	\$ 46.758.501.581	33,21%
147073	Préstamos concedidos por instituciones no financieras	\$ 140.786.294.000	\$ 187.544.795.581	\$ 46.758.501.581	33,21%
16	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	\$ 12.172.918.142	\$ 16.692.580.869	\$ 4.519.662.727	37,13%
1605	TERRENOS	\$ 36.966.313	\$ 36.966.313	\$ 0	0,00%
160501	Urbanos	\$ 36.966.313	\$ 36.966.313	\$ 0	0,00%
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	\$ 528.542.349	\$ 2.754.598.168	\$ 2.226.055.820	421,17%
163501	Maquinaria y equipo	\$ 15.255.905	\$ 132.650.329	\$ 117.394.424	769,50%
163503	Muebles enseres y equipo de oficina	\$ 211.548.478	\$ 183.230.687	\$ -28.317.810	-13,39%
163504	Equipo de comunicación y computación	\$ 259.098.697	\$ 2.181.772.194	\$ 1.922.673.497	742,06%
163505	Equipo de transporte tracción y elevación	\$ 36.589.269	\$ 184.263.230	\$ 147.673.961	403,80%
163507	Redes líneas y cables	\$ 0	\$ 49.912.308	\$ 49.912.308	100,00%
163512	Componentes de propiedad planta y equipo	\$ 6.050.000	\$ 22.769.440	\$ 16.719.440	276,35%
1640	EDIFICACIONES	\$ 11.193.511.566	\$ 11.193.511.566	\$ 0	0,00%
164001	Edificios y casas	\$ 1.068.603.582	\$ 1.068.603.582	\$ 0	0,00%
164018	Bodegas y hangares	\$ 10.124.907.984	\$ 10.124.907.984	\$ 0	0,00%
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES	\$ 256.311.360	\$ 256.311.360	\$ 0	0,00%
165010	Líneas y cables de telecomunicaciones	\$ 256.311.360	\$ 256.311.360	\$ 0	0,00%
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 373.665.098	\$ 382.961.536	\$ 9.296.438	2,49%
165505	Equipo de música	\$ 9.782.280	\$ 9.782.280	\$ 0	0,00%
165504	Maquinaria industrial	\$ 333.653.973	\$ 343.891.199	\$ 10.237.226	3,07%
165511	Herramientas y accesorios	\$ 30.228.845	\$ 29.288.057	\$ -940.788	-3,11%
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	\$ 4.281.931	\$ 4.281.931	\$ 0	0,00%
166009	Equipo de servicios ambulatorio	\$ 4.281.931	\$ 4.281.931	\$ 0	0,00%
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	\$ 1.003.567.112	\$ 1.670.146.308	\$ 666.579.196	66,42%
166501	Muebles y enseres	\$ 879.159.908	\$ 1.579.779.272	\$ 700.619.364	79,69%
166502	Equipo y maquina de oficina	\$ 124.407.204	\$ 90.367.036	\$ -34.040.168	-27,36%
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	\$ 3.288.444.660	\$ 3.158.224.278	\$ -130.220.383	-3,96%
167001	Equipo de comunicación	\$ 494.620.281	\$ 470.400.956	\$ -24.219.325	-4,90%
167002	Equipo de computación	\$ 2.793.824.379	\$ 2.687.823.321	\$ -106.001.057	-3,79%
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	\$ 405.300.259	\$ 2.688.106.622	\$ 2.282.806.362	563,24%
167502	Terrestre	\$ 405.300.259	\$ 2.688.106.622	\$ 2.282.806.362	563,24%
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTEL	\$ 29.469.035	\$ 28.396.723	\$ -1.072.312	-3,64%
168002	Equipo de restaurante y cafetería	\$ 29.469.035	\$ 28.396.723	\$ -1.072.312	-3,64%
1682	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	\$ 210.857.327	\$ 210.857.327	\$ 0	0,00%
168201	Terrenos	\$ 31.053.692	\$ 31.053.692	\$ 0	0,00%
168202	Edificaciones	\$ 179.803.635	\$ 179.803.635	\$ 0	0,00%
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	\$ -5.157.998.868	\$ -5.691.781.261	\$ -533.782.393	10,35%
168501	Edificaciones	\$ -1.248.407.217	\$ -1.248.407.217	\$ 0	0,00%
168503	Redes líneas y cables	\$ -197.098.690	\$ -200.434.145	\$ -3.335.455	1,69%
168504	Maquinaria y equipo	\$ -338.414.922	\$ -357.140.918	\$ -18.725.997	5,53%
168505	Equipo médico y científico	\$ -4.281.931	\$ -4.281.931	\$ 0	0,00%
168506	Muebles enseres y equipos de oficina	\$ -882.139.821	\$ -1.000.153.054	\$ -118.013.234	13,38%
168507	Equipos de comunicación y computación	\$ -2.270.679.152	\$ -2.434.996.818	\$ -164.317.466	7,24%
168508	Equipos de transporte tracción y elevación	\$ -188.408.080	\$ -417.988.410	\$ -229.580.331	121,85%
168509	Equipos de comedor cocina despensa y hot	\$ -28.569.058	\$ -28.378.987	\$ 190.089	-0,67%
		\$ 32.494.951.354	\$ 34.977.976.703	\$ 2.483.025.350	7,64%
19	OTROS ACTIVOS	\$ 37.877.111	\$ 37.620.722	\$ -256.389	-0,68%
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	\$ 27.894.791	\$ 27.894.791	\$ 0	0,00%
196001	Obras de arte	\$ 27.894.791	\$ 27.894.791	\$ 0	0,00%
196007	Libros y publicaciones de investigación	\$ 9.982.321	\$ 9.725.932	\$ -256.389	-2,57%
1970	INTANGIBLES	\$ 1.859.380.392	\$ 4.457.751.165	\$ 2.598.370.773	139,74%
197008	Software	\$ 1.859.380.392	\$ 4.457.751.165	\$ 2.598.370.773	139,74%
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES	\$ -1.021.865.992	\$ -1.136.955.027	\$ -115.089.034	11,28%
197508	Software	\$ -1.021.865.992	\$ -1.136.955.027	\$ -115.089.034	11,28%
1999	VALORIZACIONES	\$ 31.619.559.842	\$ 31.619.559.842	\$ 0	0,00%
199952	Terrenos	\$ 4.359.747.635	\$ 4.359.747.635	\$ 0	0,00%
199962	Edificaciones	\$ 27.259.812.208	\$ 27.259.812.208	\$ 0	0,00%
	TOTAL ACTIVO	\$ 765.216.399.187	\$ 589.688.682.474	\$ -175.526.716.713	-22,94%

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO
A 31 DE MARZO DE 2017
(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PERÍODO 2016	PERÍODO 2017	VARIACIONES	
				ABSOLUTA	RELATIVA
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PERÍODO 2016	PERÍODO 2017	VARIACIONES	
				ABSOLUTA	RELATIVA
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
81	DERECHOS CONTINGENTES	\$ 3.132.852.035	\$ 3.132.852.035	\$ 0	0,00%
8120	LITIGIOS Y DEMANDAS	\$ 3.132.852.035	\$ 3.132.852.035	\$ 0	0,00%
812004	Administrativas	\$ 2.818.298.958	\$ 2.818.298.958	\$ 0	0,00%
812090	Otros Litigios y mecanismos alternativos solu	\$ 314.553.077	\$ 314.553.077	\$ 0	0,00%
83	DEUDORAS DE CONTROL	\$ 1.146.903.625	\$ 21.942.842.143	\$ 20.795.938.518	1813,22%
8306	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	\$ 933.246.774	\$ 21.680.239.474	\$ 20.746.992.700	2223,10%
830617	Propiedad planta y equipo	\$ 933.246.774	\$ 21.680.239.474	\$ 20.746.992.700	2223,10%
8315	ACTIVOS RETIRADOS	\$ 24.437.950	\$ 34.941.950	\$ 10.504.000	42,98%
831510	Propiedad planta y equipo	\$ 2.994.700	\$ 13.498.700	\$ 10.504.000	350,75%
831590	Otros Activos retirados	\$ 21.443.250	\$ 21.443.250	\$ 0	0,00%
8340	INVENTARIO DE OBSOLETO VENCIDOS	\$ 160.581.313	\$ 140.765.812	\$ -19.815.501	-12,34%
834012	Materiales para la prestación de servicios	\$ 19.815.501	\$ 0	\$ -19.815.501	-100,00%
834009	Materia Primas	\$ 140.765.812	\$ 140.765.812	\$ 0	0,00%
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	\$ 4.248.183	\$ 4.248.183	\$ 0	0,00%
836101	Internas	\$ 4.248.183	\$ 4.248.183	\$ 0	0,00%
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	\$ 24.389.406	\$ 82.646.725	\$ 58.257.319	238,86%
839004	Esquemas de cobro	\$ 10.009.224	\$ 78.180.332	\$ 68.171.108	681,08%
839090	Otras cuentas deudoras de control	\$ 14.380.182	\$ 4.466.393	\$ -9.913.789	-68,94%
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	\$ -4.279.755.660	\$ -25.075.694.178	\$ -20.795.938.518	485,91%
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	\$ -3.132.852.035	\$ -3.132.852.035	\$ 0	0,00%
890506	Litigios y mecanismos alternativos solucion d	\$ -3.132.852.035	\$ -3.132.852.035	\$ 0	0,00%
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	\$ -1.146.903.625	\$ -21.942.842.143	\$ -20.795.938.518	1813,22%
891502	Bienes Entregados en custodia	\$ -933.246.774	\$ -21.680.239.474	\$ -20.746.992.700	2223,10%
891506	Activos Retirados	\$ -24.437.950	\$ -34.941.950	\$ -10.504.000	42,98%
891512	Inventarios obsoletos y vencidos	\$ -160.581.313	\$ -140.765.812	\$ 19.815.501	-12,34%
891521	Responsabilidades en proceso	\$ -4.248.183	\$ -4.248.183	\$ 0	0,00%
891590	Otras cuentas deudoras de control	\$ -24.389.406	\$ -82.646.725	\$ -58.257.319	238,86%

Coronel JORGE ALVEIRO CARRILLO DELGADO
Subdirector Administrativo y Financiero

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

Coronel YOLANDA CÁCERES MARTÍNEZ
Directora General Fondo Rotatorio de la Policía
(Adjunto Certificación)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA BALANCE GENERAL CONSOLIDADO A 31 DE MARZO DE 2017 (CIFRAS EN PESOS)					
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Período 2016	Período 2017	Variaciones	
				Absoluta	Relativa
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Período 2016	Período 2017	Variaciones	
				Absoluta	Relativa
	PASIVO CORRIENTE	\$ 314.652.286.199	\$ 207.525.872.603	-\$ 107.126.413.597	-34,05%
24	Cuentas por pagar	\$ 287.697.836.246	\$ 193.501.836.316	-\$ 94.195.999.930	-32,74%
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	\$ 814.316.922	\$ 6.713.654.343	\$ 5.899.337.420	724,45%
240101	Bienes y servicios	\$ 814.316.922	\$ 6.713.654.343	\$ 5.899.337.420	724,45%
2425	ACREEDORES	\$ 7.476.633.477	\$ 7.016.920.087	-\$ 459.713.389	-6,15%
242504	Servicios públicos	\$ 7.932.040	\$ 2.834.473	-\$ 5.097.567	-64,27%
242508	Viáticos y gasto de viaje	\$ 2.861.411	\$ 1.961.144	-\$ 900.268	-31,46%
242513	Saldos a favor de beneficiarios	\$ 106.233.574	\$ 122.487.680	\$ 16.254.106	15,30%
242518	Aportes a fondos pensionales	\$ 209.937.081	\$ 214.162.457	\$ 4.225.366	2,01%
242519	Aportes a seguridad social en salud	\$ 186.812.245	\$ 188.653.036	\$ 11.840.791	6,34%
242520	Aportes al ICBF, SENA, y Caja de Compensación	\$ 126.298.500	\$ 127.700.749	\$ 1.402.249	1,11%
242522	Cooperativas	\$ 7.312.073	\$ 8.038.893	\$ 726.820	9,94%
242524	Embargos Judiciales	\$ 1.678.713	\$ 4.426.822	\$ 2.748.109	163,70%
242526	Fondos Mutuos	\$ 186.900	\$ 140.500	-\$ 46.400	100,00%
242529	Cheques no cobrados o por reclamar	\$ 0	\$ 2.180.510	\$ 2.180.510	100,00%
242552	Honorarios	\$ 8.913.369	\$ 28.085.038	\$ 17.171.669	192,65%
242553	Servicios	\$ 0	\$ 0	\$ 0	100,00%
242590	Otros acreedores	\$ 6.818.467.562	\$ 6.308.248.786	-\$ 510.218.776	-7,48%
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	\$ 1.089.260.345	\$ 698.969.937	-\$ 390.290.408	-35,83%
243603	Honorarios	\$ 31.817.699	\$ 61.547.167	\$ 29.729.468	93,44%
243604	Comisiones	\$ 0	\$ 6.615.000	\$ 6.615.000	100,00%
243605	Servicios	\$ 7.157.600	\$ 15.886.720	\$ 8.729.120	121,96%
243606	Arrendamientos	\$ 1.951.707	\$ 14.324.121	\$ 12.372.414	633,93%
243608	Compras	\$ 91.308.041	\$ 180.092.420	\$ 88.784.379	97,24%
243615	A empleados artículo 383 ET	\$ 9.278.506	\$ 8.337.875	-\$ 940.631	-10,14%
243625	Impuestos a las ventas retenido por consignar	\$ 508.135.944	\$ 329.429.939	-\$ 178.706.005	-35,17%
243626	Contratos de Obra	\$ 0	\$ 30.154.293	\$ 30.154.293	100,00%
243627	Retención de ICA por Compras	\$ 439.610.848	\$ 6.705.762	-\$ 432.905.087	-98,47%
243690	Otras Retenciones	\$ 0	\$ 45.876.641	\$ 45.876.641	100,00%
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	\$ 158.039.027	\$ 674.229.653	\$ 516.190.626	326,62%
244004	Impuestos de industria y comercio	\$ 152.372.000	\$ 595.201.000	\$ 442.829.000	290,62%
244023	Contribuciones	\$ 5.667.027	\$ 79.028.653	\$ 73.361.626	1294,53%
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO-IVA	\$ 1.561.307.239	\$ 672.232.785	-\$ 889.074.454,36	100,00%
244501	Venta de bienes	\$ 76.078.727.878	\$ 88.445.456.020	\$ 12.366.728.142	16,28%
244502	Venta de servicios	\$ 9.597.529.901	\$ 9.789.851.034	\$ 192.321.133	2,00%
244503	Devolución en compra de bienes	\$ 137.638.283	\$ 137.638.283	\$ 0	0,00%
244505	Compra de bienes	-\$ 48.404.203.951	-\$ 52.860.319.805	-\$ 6.456.115.854	13,91%
244506	Compra de servicios	-\$ 2.889.267.685	-\$ 3.509.133.897	-\$ 619.866.212	21,45%
244507	Devoluciones en venta de bienes (DB)	-\$ 323.625.563	-\$ 363.418.673	-\$ 39.793.110	12,30%
244580	Valor pagado (DB)	-\$ 34.635.491.623	-\$ 40.967.840.177	-\$ 6.332.348.554	18,28%
2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	\$ 276.592.283.000	\$ 177.722.059.275	-\$ 98.870.223.725	-35,75%
245301	En administración	\$ 276.592.283.000	\$ 177.722.059.275	-\$ 98.870.223.725	-35,75%
2460	CRÉDITOS JUDICIALES	\$ 5.996.236	\$ 3.770.236	-\$ 2.226.000	-37,12%
246002	Sentencias	\$ 5.996.236	\$ 3.770.236	-\$ 2.226.000	-37,12%
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL	\$ 1.807.820.595	\$ 1.810.759.481	\$ 2.938.886	0,16%
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	\$ 1.807.820.595	\$ 1.810.759.481	\$ 2.938.886	0,16%
250502	Cesantías	\$ 492.087.525	\$ 312.635.403	-\$ 179.452.123	-36,47%
250504	Vacaciones	\$ 271.478.501	\$ 288.383.172	\$ 16.904.671	6,23%
250505	Prima de vacaciones	\$ 214.782.610	\$ 226.376.578	\$ 11.593.968	5,39%
250506	Prima de servicios	\$ 346.785.866	\$ 388.884.212	\$ 42.098.346	12,14%
250507	Prima de navidad	\$ 348.775.999	\$ 382.519.019	\$ 33.743.020	9,67%
250512	Bonificaciones	\$ 103.972.396	\$ 191.985.970	\$ 88.013.574	84,85%
250501	Nómina por pagar	\$ 0	\$ 89.776	\$ 89.776	100,00%
250590	Otros salarios y prestaciones	\$ 29.927.697	\$ 19.885.352	-\$ 10.042.346	-33,56%
29	OTROS PASIVOS	\$ 25.146.629.359	\$ 12.213.276.806	-\$ 12.933.352.553	-51,43%
2905	RECAUDO A FAVOR DE TERCEROS	\$ 25.146.629.359	\$ 12.213.276.806	-\$ 12.933.352.553	-51,43%
290502	Estampilla prouniversidad nacional	\$ 70.923.844	\$ 62.881.207	-\$ 8.042.437	-11,34%
290580	Recaudos por clasificar	\$ 19.582.432.841	\$ 8.677.588.160	-\$ 10.904.844.681	-55,69%
290590	Otros recaudos a favor de terceros	\$ 5.493.272.874	\$ 3.472.807.439	-\$ 2.020.465.435	-36,78%

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO
A 31 DE MARZO DE 2017
(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PERÍODO 2016	PERÍODO 2017	VARIACIONES	
				ABSOLUTA	RELATIVA
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PERÍODO 2016	PERÍODO 2017	ABSOLUTA	RELATIVA
	NO CORRIENTE	\$ 4.262.169.287	\$ 6.581.279.489	\$ 2.319.110.202	54,41%
27	PASIVOS ESTIMADOS	\$ 4.262.169.287	\$ 6.581.279.489	\$ 2.319.110.202	54,41%
2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	\$ 3.734.726.155	\$ 5.168.915.672	\$ 1.434.189.517	38,40%
271005	Litigios o demandas	\$ 3.734.726.155	\$ 5.168.915.672	\$ 1.434.189.517	38,40%
2720	PROVISION PARA PENSIONES	\$ 527.443.132	\$ 1.412.363.817	\$ 884.920.685	167,78%
272003	Calculo actuarial de pensiones actuales	\$ 347.750.246	\$ 1.544.882.321	\$ 1.197.132.075	344,25%
272004	Pensiones actuales por amortizar (DB)	-\$ 208.378.511	-\$ 266.812.372	-\$ 60.433.861	29,28%
272005	Calculo actuarial de futuras pensiones	\$ 82.947.217	\$ 186.322.586	\$ 103.375.369	124,63%
272006	Futuras pensiones por amortizar (DB)	-\$ 52.028.718	-\$ 52.028.718	\$ 0	0,00%
272007	Calculo actuarial de cuotas partes de pe	\$ 539.773.123	\$ 0	-\$ 539.773.123	-100,00%
272008	Cuotas partes de pensiones por amortizar	-\$ 184.620.225	\$ 0	\$ 184.620.225	-100,00%
	TOTAL PASIVO	\$ 318.914.455.486	\$ 214.107.152.091	-\$ 104.807.303.395	-32,86%
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	\$ 419.039.131.635	\$ 375.581.530.383	-\$ 43.457.601.251	-10,37%
3208	CAPITAL FISCAL	\$ 406.758.877.000	\$ 339.330.897.667	-\$ 67.427.979.333	-16,58%
320801	Capital fiscal	\$ 406.758.877.000	\$ 339.330.897.667	-\$ 67.427.979.333	-16,58%
3230	RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ 7.732.152.000	\$ 4.414.094.519	-\$ 3.318.057.481	-42,91%
323001	Utilidad o excedente del ejercicio	\$ 7.732.152.000	\$ 4.414.094.519	-\$ 3.318.057.481	-42,91%
3235	SUPERAVIT POR DONACIÓN	\$ 188.355.000	\$ 216.978.354	\$ 28.623.354	15,20%
323502	En especie	\$ 188.355.000	\$ 216.978.354	\$ 28.623.354	15,20%
3240	SUPERAVIT POR VALORIZACIÓN	\$ 31.619.559.842	\$ 31.619.559.842	\$ 0	0,00%
324052	Terrenos	\$ 4.359.747.635	\$ 4.359.747.635	\$ 0	0,00%
324062	Edificaciones	\$ 27.259.812.208	\$ 27.259.812.208	\$ 0	0,00%
	TOTAL PATRIMONIO	\$ 446.288.943.842	\$ 375.581.530.383	-\$ 70.717.413.459	-15,85%
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 765.213.399.329	\$ 589.688.682.474	-\$ 175.524.716.854	-22,94%
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	\$ 11.213.362.584	\$ 38.583.806.149	\$ 27.370.443.565	244,09%
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIO	\$ 21.635.894.686	\$ 29.771.106.368	\$ 8.135.211.682	37,60%
912001	Civiles	\$ 34.425.000	\$ 34.425.000	\$ 0	0,00%
912002	Laborales	\$ 1.403.478.883	\$ 1.638.512.001	\$ 235.033.118	16,75%
912004	Administrativos	\$ 19.528.184.691	\$ 27.428.373.255	\$ 7.900.178.563	40,46%
912005	Obligaciones	\$ 101.188.007	\$ 101.188.007	\$ 0	0,00%
912090	OTROS LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN	\$ 588.608.105	\$ 588.608.105	\$ 0	0,00%
9190	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	-\$ 10.422.532.102	\$ 8.812.699.781	\$ 19.235.231.882	-184,55%
919001	Cuentas en participación	-\$ 10.279.492.284	\$ 8.669.659.964	\$ 18.949.152.248	-184%
919090	Otras responsabilidades contingentes	-\$ 143.039.817	\$ 143.039.817	\$ 286.079.635	-200%
93	ACREEDORAS DE CONTROL	\$ 19.920.077.038	\$ 21.642.342.274	\$ 1.722.265.236	-8,65%
9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	-\$ 609.413.401	\$ 1.057.626.145	\$ 1.667.039.546	100,00%
930617	Propiedad Planta y equipo	-\$ 609.413.401	\$ 1.057.626.145	\$ 1.667.039.546	100,00%
9346	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	\$ 20.529.490.439	\$ 20.584.716.129	\$ 55.225.690	-0,27%
934619	Propiedad Planta y equipo	\$ 19.611.502.149	\$ 20.098.664.884	\$ 487.162.735	-2,48%
934620	Otros Activos	\$ 917.988.291	\$ 486.051.245	-\$ 431.937.045	-47,05%
99	ACREEDORES POR CONTRA (DB)	-\$ 31.133.439.622	-\$ 60.226.148.423	-\$ 29.092.708.801	93,45%
9905	RESPONSABILIDADES CONT. POR CONTRA (DB)	-\$ 11.213.362.584	-\$ 38.583.806.149	-\$ 27.370.443.565	244,09%
990505	Litigios mecanismos alternativos solucion con	-\$ 21.696.563.290	-\$ 29.831.774.973	-\$ 8.135.211.682	-37,50%
990590	Otras responsabilidades contingentes	\$ 10.483.200.706	-\$ 8.752.031.176	-\$ 19.235.231.881	-183,49%
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-\$ 19.920.077.038	-\$ 21.642.342.274	-\$ 1.722.265.236	8,65%
991502	Bienes recibidos en Custodia	\$ 609.413.401	-\$ 1.057.626.145	-\$ 1.667.039.546	-273,55%
991506	Bienes recibidos de terceros	-\$ 20.529.490.439	-\$ 20.584.716.129	-\$ 55.225.690	0,27%

Coronel JORGE ALVEIRO CARRILLO DELGADO
Subdirector Administrativo y Financiero

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

Coronel YOLANDA CÁCERES MARTÍNEZ
Directora General Fondo Rotatorio de la Policía
(Adjunto Certificación)

Elaboro: St. Edwin Alexander Barreto Chaparro