

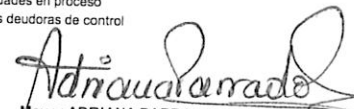
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
Por los meses terminados a 31 de diciembre y 30 de septiembre de 2023
(Cifras en Pesos)

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PERÍODO SEP 2023	PERÍODO DIC 2023	VAR. ABSOLUTA	VAR. RELATIVA %
	ACTIVO CORRIENTE	\$ 279.266.935.562	\$ 209.320.692.778	-\$ 69.946.242.784	-25,05%
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	\$ 9.955.610.721	\$ 23.552.935.020	\$ 13.597.324.299	136,58%
1105	CAJA	\$ 15.370.000	\$ 0	-\$ 15.370.000	-100,00%
110501	Caja Principal	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
110502	Caja Menor	\$ 15.370.000	\$ 0	-\$ 15.370.000	-100,00%
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$ 9.940.240.721	\$ 23.552.935.020	\$ 13.612.694.299	136,95%
111005	Cuenta corriente	\$ 39.943.974	\$ 1.552.163.159	\$ 1.512.219.185	3785,85%
111006	Cuenta de Ahorros	\$ 9.900.296.747	\$ 22.000.771.861	\$ 12.100.475.114	122,22%
13	CUENTAS POR COBRAR	\$ 36.530.868.170	\$ 23.680.151.836	-\$ 12.850.716.334	-35,18%
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	\$ 161.822	\$ 161.822	\$ 0	0,00%
131102	Multas y Sanciones	\$ 161.822	\$ 161.822	\$ 0	0,00%
1316	VENTA DE BIENES	\$ 14.131.308.357	\$ 3.625.173.332	-\$ 10.506.135.024	-74,35%
131604	Productos manufacturados	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
131606	Bienes Comercializados	\$ 14.131.308.357	\$ 3.625.173.332	-\$ 10.506.135.024	-74,35%
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$ 4.231.599.233	\$ 11.235.105.495	\$ 7.003.506.263	165,50%
131719	Administración de Proyectos	\$ 4.231.599.233	\$ 11.235.105.495	\$ 7.003.506.263	165,50%
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$ 18.849.493.157	\$ 9.486.165.089	-\$ 9.363.328.068	-49,67%
138426	Pago por Cuenta de Terceros	\$ 18.091.257.478	\$ 8.714.268.535	-\$ 9.376.988.943	-51,83%
138435	Interes de Mora	\$ 445.331	\$ 1.529.567	\$ 1.084.236	243,47%
138436	Otros Intereses	\$ 7.724.489	\$ 20.701.128	\$ 12.976.639	167,99%
138439	Arrendamiento operativo	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
138490	Otras Cuentas por Cobrar	\$ 750.065.859	\$ 749.665.859	-\$ 400.000	-0,05%
1386	DETERIORO ACUMULADO CUENTAS POR COBRAR (CR)	-\$ 681.694.398	-\$ 666.453.903	\$ 15.240.495	-2,24%
138602	Prestación de Servicio	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
138690	Otras Cuentas por Cobrar	-\$ 681.694.398	-\$ 666.453.903	\$ 15.240.495	-2,24%
14	PRÉSTAMOS POR COBRAR	\$ 50.329.688.832	\$ 51.043.547.902	\$ 713.859.070	1,42%
1415	PRESTAMOS CONCEDIDOS	\$ 50.197.508.534	\$ 51.032.599.667	\$ 835.091.133	1,66%
141521	Préstamos de consumo	\$ 50.197.508.534	\$ 51.032.599.667	\$ 835.091.133	1,66%
1477	PRÉSTAMOS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	\$ 608.203.901	\$ 552.454.464	-\$ 55.749.437	-9,17%
147701	Préstamos Concedidos	\$ 608.203.901	\$ 552.454.464	-\$ 55.749.437	-9,17%
1480	DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR (CR)	-\$ 476.023.603	-\$ 541.506.229	-\$ 65.482.626	13,76%
148003	Préstamos concedidos	-\$ 476.023.603	-\$ 541.506.229	-\$ 65.482.626	13,76%
15	INVENTARIOS	\$ 86.163.430.198	\$ 80.812.149.693	-\$ 5.351.280.505	-6,21%
1505	BIENES PRODUCIDOS	\$ 1.534.438.425	\$ 2.304.063.460	\$ 769.625.035	50,16%
150540	Prendas de Vestir y Calzado	\$ 1.534.438.425	\$ 2.304.063.460	\$ 769.625.035	50,16%
1512	MATERIAS PRIMAS	\$ 60.084.903.902	\$ 57.518.486.169	-\$ 2.566.417.733	-4,27%
151201	Materias Primas	\$ 60.084.903.902	\$ 57.518.486.169	-\$ 2.566.417.733	-4,27%
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
151402	Materiales para la producción de bienes	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
1520	PRODUCTOS EN PROCESO	\$ 24.544.087.872	\$ 20.989.600.065	-\$ 3.554.487.807	-14,48%
152030	Prendas de Vestir y Calzado	\$ 24.544.087.872	\$ 20.989.600.065	-\$ 3.554.487.807	-14,48%
19	OTROS ACTIVOS	\$ 96.287.337.641	\$ 30.231.908.328	-\$ 66.055.429.313	-68,60%
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$ 1.439.323.814	\$ 1.172.623.398	-\$ 266.700.416	-18,53%
190501	Seguros	\$ 1.390.636.482	\$ 814.726.534	-\$ 575.909.949	-41,41%
190590	Otros bienes y servicios pagados por anticipado	\$ 48.687.332	\$ 357.886.864	\$ 309.209.532	635,09%
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	\$ 1.091.926.201	\$ 1.087.961.165	-\$ 3.965.036	-0,36%
190604	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	\$ 1.091.926.201	\$ 1.087.961.165	-\$ 3.965.036	-0,36%
1907	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	\$ 647.399.000	\$ 34.846.000	-\$ 612.553.000	-94,62%
190705	Saldo a favor de Impuesto a las ventas	\$ 647.399.000	\$ 34.846.000	-\$ 612.553.000	-94,62%
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	\$ 93.108.688.626	\$ 27.936.477.765	-\$ 65.172.210.861	-70,00%
190801	En Administración	\$ 93.108.688.626	\$ 27.936.477.765	-\$ 65.172.210.861	-70,00%
	ACTIVO NO CORRIENTE	\$ 211.666.759.257	\$ 224.810.966.785	\$ 13.144.207.528	6,21%
14	PRÉSTAMOS POR COBRAR	\$ 157.720.294.566	\$ 163.691.818.905	\$ 5.971.524.339	3,79%
1415	PRESTAMOS CONCEDIDOS	\$ 157.720.294.566	\$ 163.691.818.905	\$ 5.971.524.339	3,79%
141521	Préstamos de consumo	\$ 157.720.294.566	\$ 163.691.818.905	\$ 5.971.524.339	3,79%
16	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	\$ 26.755.184.877	\$ 47.867.063.737	\$ 21.111.878.860	78,91%
1605	TERRENOS	\$ 5.472.789.480	\$ 32.514.763.826	\$ 27.041.974.345	494,12%
160501	Urbanos	\$ 5.472.789.480	\$ 32.514.763.826	\$ 27.041.974.345	494,12%
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	\$ 65.460.366	\$ 65.460.366	\$ 0	0,00%
163707	Maquinaria y equipo	\$ 1.426.450	\$ 1.426.450	\$ 0	0,00%
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	\$ 1.827.200	\$ 1.827.200	\$ 0	0,00%
163710	Equipos de comunicación y computación	\$ 61.519.996	\$ 61.519.996	\$ 0	0,00%
163712	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	\$ 686.720	\$ 686.720	\$ 0	0,00%
1640	EDIFICACIONES	\$ 14.854.671.452	\$ 10.244.644.779	-\$ 4.610.026.673	-31,03%
164001	Edificios y Casas	\$ 5.649.738.682	\$ 8.720.623.623	\$ 3.070.884.941	54,35%
164018	Bodegas	\$ 9.204.932.770	\$ 1.524.021.156	-\$ 7.680.911.614	-83,44%
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES	\$ 275.974.432	\$ 275.974.432	\$ 0	0,00%
165009	Líneas y cables de conducción	\$ 132.763.028	\$ 132.763.028	\$ 0	0,00%
165010	Líneas y cables de telecomunicaciones	\$ 143.211.405	\$ 143.211.405	\$ 0	0,00%
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 3.594.683.137	\$ 3.594.683.137	\$ 0	0,00%
165504	Maquinaria industrial	\$ 533.476.806	\$ 533.476.806	\$ 0	0,00%
165506	Equipo de recreación y deporte	\$ 63.264.655	\$ 63.264.655	\$ 0	0,00%
165511	Herramientas y Accesorios	\$ 305.698.514	\$ 305.698.514	\$ 0	0,00%
165520	Equipos de Centros de Control	\$ 1.126.075.990	\$ 1.126.075.990	\$ 0	0,00%
165522	Equipos de Ayuda audiovisual	\$ 709.083.571	\$ 709.083.571	\$ 0	0,00%
165526	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%

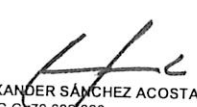
[Firma]

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
 Por los meses terminados a 31 de diciembre y 30 de septiembre de 2023
 (Cifras en Pesos)

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PERÍODO SEP 2023	PERÍODO DIC 2023	VAR. ABSOLUTA	VAR. RELATIVA %
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA				
166501	Muebles y enseres	\$ 1.048.776.063	\$ 1.048.776.063	\$ 0	0,00%
166502	Equipo y máquina de oficina	\$ 666.697.824	\$ 666.697.824	\$ 0	0,00%
166590	Otros muebles, enseres y equipo de oficina	\$ 326.647.186	\$ 326.647.186	\$ 0	0,00%
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	\$ 55.431.053	\$ 55.431.053	\$ 0	0,00%
167001	Equipo de comunicación	\$ 7.939.348.391	\$ 7.939.348.391	\$ 0	0,00%
167002	Equipo de computación	\$ 1.204.190.161	\$ 1.204.190.161	\$ 0	0,00%
167090	Otros equipos de comunicación y computación	\$ 1.812.637.106	\$ 1.812.637.106	\$ 0	0,00%
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	\$ 4.922.521.125	\$ 4.922.521.125	\$ 0	0,00%
167502	Terrestre	\$ 3.059.470.292	\$ 3.059.470.292	\$ 0	0,00%
167506	De elevación	\$ 2.434.699.852	\$ 2.434.699.852	\$ 0	0,00%
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTEL	\$ 624.770.440	\$ 624.770.440	\$ 0	0,00%
168002	Equipo de restaurante y cafetería	\$ 30.369.108	\$ 30.369.108	\$ 0	0,00%
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	\$ 30.369.108	\$ 30.369.108	\$ 0	0,00%
168101	Obras de arte	\$ 17.749.148	\$ 17.749.148	\$ 0	0,00%
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	\$ 17.749.148	\$ 17.749.148	\$ 0	0,00%
168501	Edificaciones	-\$ 9.604.106.992	-\$ 10.924.175.805	-\$ 1.320.068.812	13,74%
168503	Redes líneas y cables	-\$ 652.521.911	-\$ 1.751.363.419	-\$ 1.098.861.508	168,40%
168504	Maquinaria y equipo	-\$ 266.365.557	-\$ 271.334.372	-\$ 4.968.815	1,87%
168506	Muebles enseres y equipos de oficina	-\$ 1.782.680.162	-\$ 1.843.139.491	-\$ 60.459.329	3,39%
168507	Equipos de comunicación y computación	-\$ 841.035.655	-\$ 842.231.741	-\$ 1.196.086	0,14%
168508	Equipos de transporte tracción y elevación	-\$ 3.831.315.792	-\$ 3.923.318.945	-\$ 92.003.153	2,40%
168509	Equipos de comedor cocina despensa y hotelería	-\$ 2.131.985.236	-\$ 2.194.426.725	-\$ 62.441.489	2,93%
168512	Bienes de arte y cultura	-\$ 19.495.230	-\$ 19.633.662	-\$ 138.432	0,71%
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%
		-\$ 62.723.008	-\$ 62.723.008	\$ 0	0,00%
19	OTROS ACTIVOS				
1951	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	\$ 27.191.279.814	\$ 13.252.084.143	-\$ 13.939.195.671	-51,26%
195101	Terrenos	\$ 23.350.028.265	\$ 6.873.211.328	-\$ 16.476.816.937	-70,56%
195102	Edificaciones	\$ 494.321.285	\$ 5.321.357.303	\$ 4.827.036.017	976,50%
1952	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (CR)	\$ 22.855.706.980	\$ 1.551.854.025	-\$ 21.303.852.955	-93,21%
195201	Edificaciones	-\$ 1.097.101.425	-\$ 90.732.971	\$ 1.006.368.455	-91,73%
1970	INTANGIBLES	-\$ 1.097.101.425	-\$ 90.732.971	\$ 1.006.368.455	-91,73%
197007	Licencias	\$ 10.011.171.914	\$ 11.601.587.814	\$ 1.590.415.900	15,89%
197008	Software	\$ 3.864.876.248	\$ 4.365.040.148	\$ 500.163.900	12,94%
197090	Otros intangibles	\$ 5.669.785.439	\$ 5.669.785.439	\$ 0	0,00%
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	\$ 476.510.227	\$ 1.566.762.227	\$ 1.090.252.000	228,80%
197507	Licencias	-\$ 5.072.818.939	-\$ 5.131.982.027	-\$ 59.163.088	1,17%
197508	Software	-\$ 3.693.751.101	-\$ 3.707.948.799	-\$ 14.197.698	0,38%
197590	Otros intangibles	-\$ 1.084.175.726	-\$ 1.106.480.736	-\$ 22.305.010	3,98%
		-\$ 314.892.112	-\$ 317.552.493	-\$ 2.660.380	0,84%
	TOTAL ACTIVO	\$ 490.933.694.820	\$ 434.131.659.564	-\$ 56.802.035.256	-11,57%
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
81	ACTIVOS CONTINGENTES				
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	\$ 11.901.673.686	\$ 11.547.605.925	-\$ 354.067.762	-2,97%
812004	Administrativas	\$ 11.901.673.686	\$ 11.547.605.925	-\$ 354.067.762	-2,97%
812090	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
83	DEUDORAS DE CONTROL				
8306	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	\$ 24.595.164.505	\$ 24.585.512.096	-\$ 9.652.410	-0,04%
830617	Propiedad Planta y Equipo	\$ 24.050.982.870	\$ 24.050.982.870	\$ 0	0,00%
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	\$ 24.050.982.870	\$ 24.050.982.870	\$ 0	0,00%
831537	Inventarios	\$ 167.020.477	\$ 167.020.477	\$ 0	0,00%
831510	Propiedad Planta y Equipo	\$ 140.765.812	\$ 140.765.812	\$ 0	0,00%
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	\$ 26.254.665	\$ 26.254.665	\$ 0	0,00%
836101	Internas	\$ 145.770.247	\$ 145.770.247	\$ 0	0,00%
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	\$ 145.770.247	\$ 145.770.247	\$ 0	0,00%
839004	Esquemas de cobro	\$ 231.390.912	\$ 221.738.502	-\$ 9.652.410	-4,17%
839090	Otras cuentas deudoras de control	\$ 94.174.821	\$ 56.882.291	-\$ 37.292.530	-39,60%
		\$ 137.216.091	\$ 164.856.211	\$ 27.640.120	20,14%
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)				
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-\$ 36.496.838.192	-\$ 36.133.118.020	\$ 363.720.171	-1,00%
890506	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-\$ 11.909.921.215	-\$ 11.518.560.923	\$ 391.360.291	-3,29%
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-\$ 11.909.921.215	-\$ 11.518.560.923	\$ 391.360.291	-3,29%
891502	Bienes entregados en Custodia	-\$ 24.586.916.977	-\$ 24.614.557.097	-\$ 27.640.120	0,11%
891506	Activos Retirados	-\$ 24.050.982.870	-\$ 24.050.982.870	\$ 0	0,00%
891521	Responsabilidades en proceso	-\$ 167.020.477	-\$ 167.020.477	\$ 0	0,00%
891590	Otras cuentas deudoras de control	-\$ 145.770.247	-\$ 145.770.247	\$ 0	0,00%
		-\$ 223.143.383	-\$ 250.783.503	-\$ 27.640.120	12,39%


 Mayor ADRIANA PARRADO CARDENAS
 C.C. 52.881.686
 Subdirectora Administrativa y Financiera (E)


 Contador Público YEINER XIOMARA PEÑA TORRES
 C.C. 52.449.979
 Coordinadora Grupo Contabilidad TP 211989-T


 Coronel ALEXANDER SÁNCHEZ ACOSTA
 C.C. 79.602.820
 Director General Fondo Rotatorio de la Policía
 (Adjunto Certificación)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
 Por los meses terminados a 31 de diciembre y 30 de septiembre de 2023
 (Cifras en Pesos)

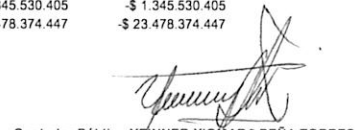
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PERÍODO SEP 2023	PERÍODO DIC 2023	VAR. ABSOLUTA	VAR. RELATIVA %
	PASIVO CORRIENTE				
24	CUENTAS POR PAGAR	\$ 169.791.917.812	\$ 97.746.043.541	-\$ 72.045.874.272	-42,43%
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	\$ 29.528.344.274	\$ 15.922.540.007	-\$ 13.605.804.267	-46,08%
240101	Bienes y servicios	\$ 4.927.815.790	\$ 8.997.535.670	\$ 4.069.719.880	82,59%
2407	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	\$ 4.927.815.790	\$ 8.997.535.670	\$ 4.069.719.880	82,59%
240703	Impuestos	\$ 20.386.341.121	\$ 3.354.642.844	-\$ 17.031.698.276	-83,54%
240720	Recaudos por clasificar	\$ 0	\$ 0	\$ 0	#DIV/0!
240722	Estampillas	\$ 20.157.419.887	\$ 3.127.302.009	-\$ 17.030.117.878	-84,49%
240790	Otros recaudos a favor de terceros	\$ 19.789.298	\$ 33.731.410	\$ 13.942.113	70,45%
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	\$ 209.131.936	\$ 193.609.425	-\$ 15.522.511	-7,42%
242401	Aportes a fondos pensionales	\$ 171.666.547	\$ 37.294.532	-\$ 134.372.015	-78,28%
242402	Aportes a seguridad social en salud	\$ 86.226.404	\$ 20.905.104	-\$ 65.321.300	-75,76%
242405	Cooperativas	\$ 72.020.160	\$ 11.564.360	-\$ 60.455.800	-83,94%
242410	Fondos mutuos	\$ 8.093.931	\$ 0	-\$ 8.093.931	-100,00%
242411	Embargos Judiciales	\$ 45.500	\$ 209.700	\$ 164.200	360,88%
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	\$ 5.280.551	\$ 4.615.367	-\$ 665.184	-12,60%
243603	Honorarios	\$ 700.394.434	\$ 965.145.810	\$ 264.751.377	37,80%
243604	Comisiones	\$ 12.179.684	\$ 13.180.963	\$ 1.001.279	8,22%
243605	Servicios	\$ 1.907.669	\$ 3.469.772	\$ 1.562.103	81,89%
243606	Arrendamientos	\$ 76.644.014	\$ 90.383.971	\$ 13.739.958	17,93%
243608	Compras	\$ 14.068.888	\$ 14.068.888	\$ 0	0,00%
243615	A empleados articulo 383 ET	\$ 110.471.536	\$ 253.339.247	\$ 142.867.712	129,33%
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	\$ 7.843.333	\$ 39.656.333	\$ 31.813.000	405,61%
243626	Contratos de obra	\$ 415.457.514	\$ 414.312.559	-\$ 1.144.955	-0,28%
243627	Retencion de ICA por Compras	\$ 31.374.710	\$ 16.052.710	-\$ 15.322.000	-48,84%
243630	Impuesto Solidario por el COVID-19	\$ 16.223.853	\$ 110.246.819	\$ 94.022.966	579,54%
243690	Otras Retenciones	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	\$ 14.223.233	\$ 10.434.548	-\$ 3.788.685	-26,64%
244023	Contribuciones	\$ 38.302.496	\$ 0	-\$ 38.302.496	-100,00%
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO-IVA	\$ 38.302.496	\$ 0	-\$ 38.302.496	-100,00%
244501	Venta de bienes	\$ 214.903.929	-\$ 575.046.342	-\$ 789.950.270	-367,58%
244502	Venta de servicios	\$ 152.974.210.889	\$ 13.142.541.103	\$ 2.650.536.948	1,73%
244503	Devoluciones en compras de bienes	\$ 12.341.480.992	\$ 137.638.283	\$ 0	0,00%
244505	Compra de bienes (db)	\$ 137.638.283	\$ 137.638.283	\$ 0	0,00%
244506	Compra de servicios (db)	-\$ 93.429.059.261	-\$ 95.382.260.349	-\$ 1.953.201.088	2,09%
244507	Devoluciones en venta de bienes (db)	-\$ 5.633.295.546	-\$ 5.738.998.787	-\$ 105.703.241	1,88%
244580	Valor pagado (DB)	-\$ 461.610.092	-\$ 461.610.092	\$ 0	0,00%
2460	CREDITOS JUDICIALES	-\$ 65.714.461.337	-\$ 67.897.104.337	-\$ 2.182.643.000	3,32%
246002	Sentencias	\$ 3.770.236	\$ 3.770.236	\$ 0	0,00%
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ 3.770.236	\$ 3.770.236	\$ 0	0,00%
249027	Viaticos y gastos de viaje	\$ 3.085.149.721	\$ 3.139.197.256	\$ 54.047.535	1,75%
249029	Excedentes de remates	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
249032	Cheques no cobrados o por reclamar	\$ 6.257.300	\$ 6.866.572	\$ 609.273	9,74%
249039	Saldo a favor de contribuyentes	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
249045	Multas y sanciones	\$ 62.771.874	\$ 106.798.342	\$ 44.026.468	70,14%
249040	Saldos a favor de beneficiarios	\$ 94.188.915	\$ 94.188.915	\$ 0	0,00%
249050	Aportes al ICBF y SENA	\$ 2.737.937.813	\$ 2.838.207.997	\$ 100.270.184	3,66%
249051	Servicios Públicos	\$ 150.065.187	\$ 82.885.887	-\$ 67.179.300	-44,77%
249054	Honorarios	\$ 4.513.834	\$ 56.456	-\$ 4.457.378	-98,75%
249055	Servicios	\$ 25.628.468	\$ 6.026.667	-\$ 19.601.801	-76,48%
		\$ 3.786.330	\$ 4.166.419	\$ 380.089	10,04%
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	\$ 3.882.417.601	\$ 1.210.358.146	-\$ 2.672.059.455	-68,82%
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	\$ 3.692.151.808	\$ 866.152.655	-\$ 2.825.999.153	-76,54%
251101	Nómina por pagar	\$ 112.396.998	\$ 46.783.054	-\$ 65.613.944	-58,38%
251102	Cesantias	\$ 5.113.379	\$ 155.845.398	\$ 150.732.019	2947,80%
251104	Vacaciones	\$ 908.783.059	\$ 357.742.214	-\$ 551.040.845	-60,64%
251105	Prima de vacaciones	\$ 520.964.404	\$ 85.498.855	-\$ 435.465.549	-83,59%
251106	Prima de servicios	\$ 207.780.080	\$ 16.479.928	-\$ 191.300.152	-92,07%
251107	Prima de navidad	\$ 1.090.381.465	\$ 68.377.049	-\$ 1.022.004.416	-93,73%
251109	Bonificaciones	\$ 401.594.972	\$ 100.018.934	-\$ 301.576.038	-75,09%
251111	Aportes a riesgos laborales	\$ 38.991.600	\$ 44.654.100	\$ 5.672.500	14,55%
251122	Aportes a fondos pensionales - empleador	\$ 191.651.464	-\$ 2.883.136	-\$ 194.534.600	-101,50%
251123	Aportes a seguridad social en salud - empleador	\$ 121.762.443	\$ 13.495.316	-\$ 108.267.127	-89,45%
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	\$ 92.741.944	\$ 12.424.550	-\$ 80.317.394	-86,55%
2513	BENEFICIOS POR TERMINACIÓN DEL VÍNCULO LABORAL O CONTRACTUAL	\$ 1.900	\$ 12.424.550	\$ 12.422.650	653823,68%
251390	Otros beneficios a los empleados a corto plazo	\$ 1.900	\$ 12.424.550	\$ 12.422.650	653823,68%
2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	\$ 190.263.894	\$ 331.780.942	\$ 141.517.048	74,38%
251410	Calculo actuarial de pensiones actuales	\$ 190.263.894	\$ 331.780.942	\$ 141.517.048	74,38%
251412	Calculo actuarial de futuras pensiones	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%

Handwritten signature

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
Por los meses terminados a 31 de diciembre y 30 de septiembre de 2023
(Cifras en Pesos)

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PERÍODO SEP 2023	PERÍODO DIC 2023	VAR. ABSOLUTA	VAR. RELATIVA %
29	OTROS PASIVOS	\$ 136.381.155.937	\$ 80.613.145.387	-\$ 55.768.010.550	-40,89%
2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	\$ 17.238.065.221	\$ 13.305.982.731	-\$ 3.932.082.490	-22,81%
290102	Anticipos sobre convenios y acuerdos	\$ 17.238.065.221	\$ 13.305.982.731	-\$ 3.932.082.490	-22,81%
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	\$ 119.139.289.631	\$ 67.303.361.571	-\$ 51.835.928.060	-43,51%
290201	En administración	\$ 119.139.289.631	\$ 67.303.361.571	-\$ 51.835.928.060	-43,51%
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	\$ 3.801.085	\$ 3.801.085	\$ 0	0,00%
291007	Ventas	\$ 3.801.085	\$ 3.801.085	\$ 0	0,00%
	NO CORRIENTE	\$ 8.539.715.985	\$ 10.107.888.967	\$ 1.568.172.982	18,36%
27	PROVISIONES	\$ 8.539.715.985	\$ 10.107.888.967	\$ 1.568.172.982	18,36%
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	\$ 8.539.715.985	\$ 8.967.940.967	\$ 428.224.982	5,01%
270101	Civiles	\$ 252.721.050	\$ 7.269.927	-\$ 245.451.123	-97,12%
270103	Administrativas	\$ 7.225.848.329	\$ 8.534.752.234	\$ 1.308.903.905	18,11%
270105	Laborales	\$ 1.061.146.606	\$ 425.918.806	-\$ 635.227.800	-59,86%
2790	PROVISIONES DIVERSAS	\$ 0	\$ 1.139.948.000	\$ 1.139.948.000	100,00%
279090	Otras Provisiones Diversas	\$ 0	\$ 1.139.948.000	\$ 1.139.948.000	100,00%
	TOTAL PASIVO	\$ 178.331.633.797	\$ 107.853.932.507	-\$ 70.477.701.290	-39,52%
3	PATRIMONIO	\$ 312.602.061.023	\$ 326.277.727.056	\$ 13.675.666.033	4,37%
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	\$ 312.602.061.023	\$ 326.277.727.056	\$ 13.675.666.033	4,37%
3105	CAPITAL FISCAL	\$ 286.971.895.819	\$ 292.927.026.554	\$ 5.955.130.735	2,08%
310506	Capital fiscal	\$ 286.971.895.819	\$ 292.927.026.554	\$ 5.955.130.735	2,08%
3109	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 25.922.537.380	\$ 25.927.453.753	\$ 4.916.374	0,02%
310901	Utilidades o Excedentes acumulados	\$ 30.409.496.052	\$ 35.789.106.112	\$ 5.379.610.061	17,69%
310902	Perdidas o Deficits acumulados	-\$ 4.486.958.672	-\$ 9.861.652.359	-\$ 5.374.693.687	119,78%
3110	RESULTADOS DEL EJERCICIO	-\$ 823.420.707	\$ 7.055.360.377	\$ 7.878.781.085	-956,84%
311001	Excedente del ejercicio	-\$ 823.420.707	\$ 7.055.360.377	\$ 7.878.781.085	-956,84%
3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
3151	GANANCIAS O PERDIDAS ACTUARIALES POR PLANES DE BENEFICIO POSEMPLEO	\$ 531.048.531	\$ 367.886.371	-\$ 163.162.160	-30,72%
315101	Ganancias o pérdidas actuariales por planes de beneficio posempleo	\$ 531.048.531	\$ 367.886.371	-\$ 163.162.160	-30,72%
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 490.933.694.820	\$ 434.131.659.563	-\$ 56.802.035.256	-11,57%
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
91	PASIVOS CONTINGENTES	\$ 42.047.765.706	\$ 39.223.649.345	-\$ 2.824.116.360	-6,72%
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	\$ 42.047.765.706	\$ 39.223.649.345	-\$ 2.824.116.360	-6,72%
912002	Laborales	\$ 1.048.060.713	\$ 852.155.616	-\$ 195.905.097	-18,69%
912004	Administrativos	\$ 40.999.704.992	\$ 38.371.493.729	-\$ 2.628.211.264	-6,41%
9190	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
919001	Obligaciones contingentes a cargo en operaciones conjuntas	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
919090	Otros pasivos contingentes	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
93	ACREEDORAS DE CONTROL	\$ 24.823.904.852	\$ 24.823.904.852	\$ 0	0,00%
9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	\$ 2.791.859.722	\$ 2.791.859.722	\$ 0	0,00%
930617	Propiedades Planta y Equipo	\$ 1.345.530.405	\$ 1.345.530.405	\$ 0	0,00%
930618	Otros Activos	\$ 1.446.329.317	\$ 1.446.329.317	\$ 0	0,00%
9308	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS	\$ 22.032.045.130	\$ 22.032.045.130	\$ 0	0,00%
930806	Bienes	\$ 22.032.045.130	\$ 22.032.045.130	\$ 0	0,00%
99	ACREEDORES POR CONTRA (DB)	-\$ 66.871.670.557	-\$ 64.047.554.197	\$ 2.824.116.360	-4,22%
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-\$ 42.047.765.706	-\$ 39.223.649.345	\$ 2.824.116.360	-6,72%
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-\$ 42.047.765.706	-\$ 39.223.649.345	\$ 2.824.116.360	-6,72%
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 ADRIANA PARRADO CARDENAS
C.C. 52.881.686
Subdirectora Administrativa y Financiera (E)


Contador Público YENNER XIOMARA PEÑA TORRES
C.C. 52.448.679
Coordinadora Grupo Contabilidad TP 211989-T


Coronel ALEXANDER SÁNCHEZ ACOSTA
C.C. 79.602.620
Director General Fondo Rotatorio de la Policía
(Adjunto Certificación)