



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO
A 31 DE JULIO DE 2018
(Cifras en Pesos)

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

31-jul-18

CAJA	\$2,751,104.00
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$18,520,750,366.10
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	\$10,000.00
VENTA DE BIENES	\$39,351,198,726.95
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$7,825,993,171.12
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$4,464,244,556.86
DETERIORO ACUMULADO CUENTAS POR COBRAR (CR)	(\$431,938,930.26)
PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	\$60,634,621,108.00
PRÉSTAMOS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	\$1,351,084,263.00
DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR (CR)	(\$1,269,227,048.98)
BIENES PRODUCIDOS	\$525,043,519.14
MATERIAS PRIMAS	\$37,206,518,396.33
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$433,233,130.10
PRODUCTOS EN PROCESO	\$8,459,116,918.01
EN PODER DE TERCEROS	\$3,823,933.28
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$399,026,404.17
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	\$3,411,856,274.00
ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	\$6,620,590,745.68
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	\$192,524,493,981.55

TOTAL ACTIVO CORRIENTE **\$380,033,190,619.05**

ACTIVO NO CORRIENTE

PRÉSTAMOS DE CONSUMO	\$156,425,322,858.00
----------------------	----------------------

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE **\$156,425,322,858.00**

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

TERRENOS	\$5,472,789,480.28
BIENES MUEBLES EN BODEGA	\$0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	\$1,200,000.28
EDIFICACIONES	\$11,355,980,452.06
REDES, LÍNEAS Y CABLES	\$157,827,404.83
MAQUINARIA Y EQUIPO	\$1,762,336,180.27
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	\$934,495,214.80
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	\$5,183,262,008.28
EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	\$3,044,430,290.55
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTEL	\$21,959,718.09
BIENES DE ARTE Y CULTURA	\$17,324,442.02
DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	(\$3,639,409,061.12)

TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO **\$24,312,196,130.34**

OTROS ACTIVOS

PROPIEDADES DE INVERSIÓN	\$23,350,028,265.37
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (CR)	(\$388,550,384.84)
INTANGIBLES	\$8,058,419,894.02
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	(\$2,051,624,568.11)

TOTAL OTROS ACTIVOS **\$28,968,273,206.44**

TOTAL ACTIVOS

\$589,738,982,813.83

CUENTAS DEUDORAS

(\$27,505,362,643.53)

TOTAL CUENTAS DE ORDEN

(\$27,505,362,643.53)

[Firma]



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO
A 31 DE JULIO DE 2018
(Cifras en Pesos)

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	\$1,349,682,206.55
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	\$12,123,294,697.08
DESCUENTOS DE NÓMINA	\$266,043,480.70
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	\$670,659,932.39
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	\$675,430,541.00
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	\$5,812,329,857.50
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	\$137,101,007,755.16
CRÉDITOS JUDICIALES	\$3,770,236.00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$6,003,479,288.25
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	\$1,407,463,458.20
BENEFICIOS POR TERMINACIÓN DEL VÍNCULO LABORAL O CONTRACTUAL	\$3,002,915.00
BENEFICIOS POSTEMPLEO - PENSIONES	\$1,078,675,577.01

TOTAL PASIVO CORRIENTE **\$166,494,839,944.84**

PASIVOS ESTIMADOS

LITIGIOS Y DEMANDAS **\$8,939,590,199.20**

TOTAL PASIVOS ESTIMADOS **\$8,939,590,199.20**

TOTAL PASIVOS **\$175,434,430,144.04**

PATRIMONIO

CAPITAL CONTABLE

CAPITAL FISCAL	\$372,315,262,154.01
RESULTADOS DEL EJERCICIO	\$14,144,547,193.28
IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	\$27,844,743,322.50

TOTAL PATRIMONIO **\$414,304,552,669.79**

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO **\$589,738,982,813.83**

CUENTAS ACREEDORAS **(\$70,972,282,549.74)**

TOTAL CUENTAS DE ORDEN **(\$70,972,282,549.74)**


Teniente Coronel DOMINGO ALFREDO LÓPEZ DALES
Subdirector Administrativo y Financiero


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


Coronel JOSE IGNACIO VÁSQUEZ RAMÍREZ
Director General Fondo Rotatorio de la Policía
(Adjunto Certificación)



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO
A 31 DE JULIO DE 2018
(Cifras en Pesos)

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PERÍODO 2018	VAR RELATIVA %
	ACTIVO CORRIENTE	\$ 380,033,190,619	64.44%
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	\$ 18,523,501,470	3.14%
1105	CAJA	\$ 2,751,104	0.00%
110501	Caja Principal	\$ 0	0.00%
110502	Caja Menor	\$ 2,751,104	0.00%
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$ 18,520,750,366	3.14%
111005	Cuenta corriente	\$ 436,826,837	0.07%
111006	Cuenta de Ahorros	\$ 18,083,923,529	3.07%
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	\$ 10,000	0.00%
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	\$ 10,000	0.00%
122413	Acciones ordinarias	\$ 10,000	0.00%
13	CUENTAS POR COBRAR	\$ 51,209,497,525	8.68%
1316	VENTA DE BIENES	\$ 39,351,198,727	6.67%
131606	Bienes Comercializados	\$ 39,351,198,727	6.67%
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$ 7,825,993,171	1.33%
131719	Administración de Proyectos	\$ 7,825,993,171	1.33%
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$ 4,464,244,557	0.76%
138426	Pago por Cuenta de Terceros	\$ 3,212,475,930	0.54%
138435	Interes de Mora	\$ 388,952	0.00%
138436	Otros Intereses	\$ 61,801,217	0.01%
138490	Otras Cuentas por Cobrar	\$ 1,189,578,458	0.20%
1386	DETERIORO ACUMULADO CUENTAS POR COBRAR (CR)	-\$ 431,938,930	-0.07%
138602	Prestación de Servicios	-\$ 14,197,013	0.00%
138690	Otras Cuentas por Cobrar	-\$ 417,741,917	-0.07%
14	PRÉSTAMOS POR COBRAR	\$ 60,716,478,322	10.30%
1415	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	\$ 60,634,621,108	10.28%
141521	Préstamos de consumo	\$ 60,634,621,108	10.28%
1477	PRÉSTAMOS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	\$ 1,351,084,263	0.23%
147701	Préstamos Concedidos	\$ 1,351,084,263	0.23%
1480	DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR (CR)	-\$ 1,269,227,049	-0.22%
148003	Préstamos concedidos	-\$ 1,269,227,049	-0.22%
15	INVENTARIOS	\$ 46,627,735,897	7.91%
1505	BIENES PRODUCIDOS	\$ 525,043,519	0.09%
150540	Prendas de Vestir y Calzado	\$ 525,043,519	0.09%
1512	MATERIAS PRIMAS	\$ 37,206,518,396	6.31%
151201	Materias Primas	\$ 37,206,518,396	6.31%
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 433,233,130	0.07%
151402	Materiales para la producción de bienes	\$ 433,233,130	0.07%
1520	PRODUCTOS EN PROCESO	\$ 8,459,116,918	1.43%
152030	Prendas de Vestir y Calzado	\$ 8,459,116,918	1.43%
1530	En poder de terceros	\$ 3,823,933	0.00%
153007	Materias Primas	\$ 3,823,933	0.00%
1580	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	\$ 0	0.00%
158001	Bienes producidos	\$ 0	0.00%
158006	Materias primas	\$ 0	0.00%
19	OTROS ACTIVOS	\$ 202,955,967,405	34.41%
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$ 399,026,404	0.07%
190501	Seguros	\$ 307,535,009	0.05%
190590	Otros bienes y servicios pagados por anticipado	\$ 91,491,396	0.02%
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	\$ 3,411,856,274	0.58%
190604	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	\$ 3,411,856,274	0.58%
1907	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	\$ 6,620,590,746	1.12%
190705	Saldo a favor de Impuesto a las ventas	\$ 6,620,590,746	1.12%
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	\$ 192,524,493,982	32.65%
190801	En Administración	\$ 192,524,493,982	32.65%

[Firma]



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO
A 31 DE JULIO DE 2018
(Cifras en Pesos)

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PERÍODO 2018	VAR RELATIVA %
	ACTIVO NO CORRIENTE	\$ 209,705,792,195	35.56%
14	PRÉSTAMOS POR COBRAR	\$ 156,425,322,858	26.52%
1415	PRESTAMOS CONCEDIDOS	\$ 156,425,322,858	26.52%
141521	Préstamos de consumo	\$ 156,425,322,858	26.52%
16	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	\$ 24,312,196,130	4.12%
1605	TERRENOS	\$ 5,472,789,480	0.93%
160501	Urbanos	\$ 5,472,789,480	0.93%
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	\$ 1,200,000	0.00%
163707	Maquinaria y equipo	\$ 0	0.00%
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	\$ 0	0.00%
163710	Equipos de comunicación y computación	\$ 1,200,000	0.00%
163711	Equipos de transporte, tracción y elevación	\$ 0	0.00%
1640	EDIFICACIONES	\$ 11,355,980,452	1.93%
164001	Edificios y Casas	\$ 5,649,738,682	0.96%
164018	Bodegas	\$ 5,706,241,770	0.97%
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES	\$ 157,827,405	0.03%
165009	Líneas y cables de conducción	\$ 14,616,000	0.00%
165010	Líneas y cables de telecomunicaciones	\$ 143,211,405	0.02%
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 1,762,336,180	0.30%
165504	Maquinaria industrial	\$ 214,952,180	0.04%
165506	Equipo de recreación y deporte	\$ 1,276,000	0.00%
165511	Herramientas y Accesorios	\$ 89,511,860	0.02%
165520	Equipos de Centros de Control	\$ 540,132,742	0.09%
165522	Equipos de Ayuda audiovisual	\$ 433,525,690	0.07%
165526	Equipo de Seguridad y Rescate	\$ 22,719,992	0.00%
165590	Otra maquinaria y equipo	\$ 460,217,716	0.08%
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	\$ 934,495,215	0.16%
166501	Muebles y enseres	\$ 626,411,880	0.11%
166502	Equipo y máquina de oficina	\$ 208,383,589	0.04%
166590	Otros muebles, enseres y equipo de oficina	\$ 99,699,746	0.02%
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	\$ 5,183,262,008	0.88%
167001	Equipo de comunicación	\$ 872,672,105	0.15%
167002	Equipo de computación	\$ 2,693,632,057	0.46%
167090	Otros equipos de comunicación y computación	\$ 1,616,957,846	0.27%
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	\$ 3,044,430,291	0.52%
167502	Terrestre	\$ 2,419,659,851	0.41%
167506	De elevación	\$ 624,770,440	0.11%
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTEL	\$ 21,959,718	0.00%
168002	Equipo de restaurante y cafetería	\$ 21,959,718	0.00%
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	\$ 17,324,442	0.00%
168101	Obras de arte	\$ 17,324,442	0.00%
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-\$ 3,639,409,061	-0.62%
168501	Edificaciones	-\$ 184,494,254	-0.03%
168503	Redes lineas y cables	-\$ 153,348,459	-0.03%
168504	Maquinaria y equipo	-\$ 596,645,401	-0.10%
168506	Muebles enseres y equipos de oficina	-\$ 638,904,514	-0.11%
168507	Equipos de comunicacion y computacion	-\$ 1,353,613,404	-0.23%
168508	Equipos de transporte traccion y elevación	-\$ 677,567,249	-0.11%
168509	Equipos de comedor cocina despensa y hotelería	-\$ 16,311,338	0.00%
168512	Bienes de arte y cultura	-\$ 17,324,442	0.00%
168515	Propiedades, planta y equipo no explotados	-\$ 1,200,000	0.00%
19	OTROS ACTIVOS	\$ 28,968,273,206	4.91%
1951	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	\$ 23,350,028,265	3.96%
195101	Terrenos	\$ 494,321,285	0.08%
195102	Edificaciones	\$22,855,706,980	3.88%



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO
A 31 DE JULIO DE 2018
(Cifras en Pesos)

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PERÍODO 2018	VAR RELATIVA %
1952	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (CR)	-\$ 388,550,385	-0.07%
195201	Edificaciones	-\$ 388,550,385	-0.07%
1970	INTANGIBLES	\$ 8,058,419,894	1.37%
197007	Licencias	\$ 3,554,775,928	0.60%
197008	Software	\$ 4,441,525,966	0.75%
197090	Otros intangibles	\$ 62,118,000	0.01%
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-\$ 2,051,624,568	-0.35%
197507	Licencias	-\$ 1,520,232,631	-0.26%
197508	Software	-\$ 469,273,937	-0.08%
197590	Otros intangibles	-\$ 62,118,000	-0.01%
	TOTAL ACTIVO	\$ 589,738,982,814	100.00%
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	\$ 0	0.00%
81	ACTIVOS CONTINGENTES	\$ 3,013,319,160	0.00%
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTO	\$ 3,013,319,160	0.00%
812004	Administrativas	\$ 2,816,066,083	0.00%
812090	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	\$ 197,253,077	0.00%
83	DEUDORAS DE CONTROL	\$ 24,492,043,483	0.00%
8306	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	\$ 24,050,982,870	0.00%
830617	Propiedad Planta y Equipo	\$ 24,050,982,870	0.00%
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	\$ 167,020,477	0.00%
831537	Inventarios	\$ 140,765,812	0.00%
831510	Propiedad Planta y Equipo	\$ 26,254,665	0.00%
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	\$ 145,770,247	0.00%
836101	Internas	\$ 145,770,247	0.00%
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	\$ 128,269,890	0.00%
839004	Esquemas de cobro	\$ 80,135,370	0.00%
839090	Otras cuentas deudoras de control	\$ 48,134,520	0.00%
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-\$ 27,505,362,644	0.00%
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-\$ 3,013,319,160	0.00%
890506	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-\$ 3,013,319,160	0.00%
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-\$ 24,492,043,483	0.00%
891502	Bienes entregados en Custodia	-\$ 24,050,982,870	0.00%
891506	Activos Retirados	-\$ 167,020,477	0.00%
891521	Responsabilidades en proceso	-\$ 145,770,247	0.00%
891590	Otras cuentas deudoras de control	-\$ 128,269,890	0.00%

Teniente Coronel DOMINGO ALFREDO LÓPEZ DALES
Subdirector Administrativo y Financiero

Contador Público YAIR CONSUELO CALDERON SILVA
Coordinadora Grupo Contabilidad T.P.199275-T

Coronel JOSE IGNACIO VÁSQUEZ RAMÍREZ
Director General Fondo Rotatorio de la Policía
(Adjunto Certificación)



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO
A 31 DE JULIO DE 2018
(Cifras en Pesos)

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PERÍODO 2018	VAR RELATIVA %
	PASIVO CORRIENTE	\$ 166,494,839,945	94.90%
24	CUENTAS POR PAGAR	\$ 26,904,690,239	15.34%
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	\$ 1,349,682,207	0.77%
240101	Bienes y servicios	\$ 1,349,682,207	0.77%
2407	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	\$ 12,123,294,697	6.91%
240703	Impuestos	\$ 0	0.00%
240720	Recaudos por clasificar	\$ 7,069,127,281	4.03%
240722	Estampillas	\$ 51,873,907	0.03%
240790	Otros recaudos a favor de terceros	\$ 5,002,293,509	2.85%
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	\$ 266,043,481	0.15%
242401	Aportes a fondos pensionales	\$ 131,376,508	0.07%
242402	Aportes a seguridad social en salud	\$ 121,759,808	0.07%
242405	Cooperativas	\$ 9,851,729	0.01%
242410	Fondos mutuos	\$ 181,800	0.00%
242411	Embargos judiciales	\$ 2,873,636	0.00%
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	\$ 670,659,932	0.38%
243603	Honorarios	\$ 46,864,165	0.03%
243605	Servicios	\$ 14,993,598	0.01%
243606	Arrendamientos	\$ 14,068,888	0.01%
243608	Compras	\$ 236,851,136	0.14%
243615	A empleados articulo 383 ET	\$ 5,428,234	0.00%
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	\$ 290,911,109	0.17%
243626	Contratos de obra	\$ 26,067,973	0.01%
243627	Retencion de ICA por Compras	\$ 1,029,406	0.00%
243690	Otras Retenciones	\$ 34,445,424	0.02%
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	\$ 675,430,541	0.39%
244004	Impuesto de industria y comercio	\$ 595,201,000	0.34%
244023	Contribuciones	\$ 80,229,541	0.05%
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO-IVA	\$ 5,812,329,857	3.31%
244501	Venta de bienes	\$ 101,204,033,947	57.69%
244502	Venta de servicios	\$ 9,988,521,876	5.69%
244503	Devoluciones en compras de bienes	\$ 137,638,283	0.08%
244505	Compra de bienes (db)	-\$ 59,908,893,701	-34.15%
244506	Compra de servicios (db)	-\$ 2,841,514,576	-1.62%
244507	Devoluciones en venta de bienes (db)	-\$ 433,988,465	-0.25%
244580	Valor pagado (DB)	-\$ 42,333,467,507	-24.13%
2460	CREDITOS JUDICIALES	\$ 3,770,236	0.00%
246002	Sentencias	\$ 3,770,236	0.00%
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ 6,003,479,288	3.42%
249027	Viaticos y gastos de viaje	\$ 621,554	0.00%
249032	Cheques no cobrados o por reclamar	\$ 2,180,510	0.00%
249039	Saldo a favor de contribuyentes	\$ 22,003,043	0.01%
249040	Saldos a favor de beneficiarios	\$ 5,893,631,588	3.36%
249050	Aportes al ICBF y SENA	\$ 79,793,000	0.05%
249051	Servicios Públicos	\$ 229,571.29	0.00%
249054	Honorarios	\$ 4,904,718	0.00%
249055	Servicios	\$ 115,304.19	0.00%
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	\$ 2,489,141,950	1.42%
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	\$ 1,407,463,458	0.80%
251101	Nómina por pagar	\$ 0	0.00%
251102	Cesantías	\$ 2,367,915	0.00%
251104	Vacaciones	\$ 372,436,075	0.21%
251105	Prima de vacaciones	\$ 235,431,508	0.13%
251106	Prima de servicios	\$ 130,794,407	0.07%
251107	Prima de navidad	\$ 417,749,018	0.24%
251109	Bonificaciones	\$ 240,175,706	0.14%
251111	Aportes a riesgos laborales	\$ 2,553,729	0.00%
251122	Aportes a fondos pensionales - empleador	\$ 0	0.00%
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	\$ 5,955,100	0.00%



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO
A 31 DE JULIO DE 2018
(Cifras en Pesos)

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PERÍODO 2018	VAR RELATIVA %
2513	BENEFICIOS POR TERMINACIÓN DEL VÍNCULO LABORAL O CONTRACTUAL	\$ 3,002,915	0.00%
251390	Otros beneficios a los empleados a corto plazo	\$ 3,002,915	0.00%
2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	\$ 1,078,675,577	0.61%
251410	Calculo actuarial de pensiones actuales	\$ 918,735,049	0.52%
251412	Calculo actuarial de futuras pensiones	\$ 159,940,528	0.09%
29	OTROS PASIVOS	\$ 137,101,007,755	78.15%
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	\$ 137,101,007,755	78.15%
290201	En administración	\$ 137,101,007,755	78.15%
	NO CORRIENTE	\$ 8,939,590,199	5.10%
27	PROVISIONES	\$ 8,939,590,199	5.10%
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	\$ 8,939,590,199	5.10%
270101	Civiles	\$ 8,939,590,199	5.10%
	TOTAL PASIVO	\$ 175,434,430,144	100.00%
3	PATRIMONIO	\$ 414,304,552,670	100.00%
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	\$ 414,304,552,670	100.00%
3105	CAPITAL FISCAL	\$ 372,315,262,154	89.87%
310506	Capital fiscal	\$ 372,315,262,154	89.87%
3110	RESULTADOS DEL EJERCICIO	\$ 14,144,547,193	3.41%
311001	Excedente del ejercicio	\$ 14,144,547,193	3.41%
3114	RESERVAS	\$ 0	0.00%
311490	Otras Reservas	\$ 0	0.00%
3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	\$ 27,844,743,323	6.72%
314503	Cuentas por cobrar	-\$ 324,301,525	-0.08%
314505	Inventarios	\$ 1,014,423,595	0.24%
314506	Propiedades, planta y equipo	\$ 7,610,413,956	1.84%
314507	Activos intangibles	-\$ 605,823,876	-0.15%
314508	Propiedades de inversión	\$ 22,367,351,301	5.40%
314512	Otros activos	-\$ 2,102,235,059	-0.51%
314515	Cuentas por pagar	\$ 207,474,841	0.05%
314516	Beneficios a empleados	-\$ 546,815,865	-0.13%
314590	Otros impactos por transición	\$ 224,255,954	0.05%
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 589,738,982,814	
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	\$ 0	
91	PASIVOS CONTINGENTES	\$ 46,148,377,698	0.00%
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTO	\$ 39,721,230,152	0.00%
912002	Laborales	\$ 1,313,459,310	0.00%
912004	Administrativos	\$ 38,407,770,842	0.00%
9190	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	\$ 6,427,147,546	0.00%
919001	Obligaciones contingentes a cargo en operaciones conjuntas	\$ 5,679,906,031	0.00%
919090	Otros pasivos contingentes	\$ 747,241,515	0.00%
93	ACREEDORAS DE CONTROL	\$ 24,823,904,852	0.00%
9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	\$ 2,791,859,722	0.00%
930617	Propiedades Planta y Equipo	\$ 1,345,530,405	0.00%
930618	Otros Activos	\$ 1,446,329,317	0.00%
9308	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS	\$ 22,032,045,130	0.00%
930806	Bienes	\$ 22,032,045,130	0.00%
99	ACREEDORES POR CONTRA (DB)	-\$ 70,972,282,550	0.00%
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-\$ 46,148,377,698	0.00%
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-\$ 33,182,653,776	0.00%
990590	Otros pasivos contingentes por contra	-\$ 12,965,723,922	0.00%
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-\$ 24,823,904,852	0.00%
991502	Bienes recibidos en custodia	-\$ 1,345,530,405	0.00%
991510	Recursos administrados en nombre de terceros	-\$ 23,478,374,447	0.00%

Teniente Coronel DOMINGO ALFREDO LÓPEZ DALES
Subdirector Administrativo y Financiero

Contador Público YAIR CONSUELO CALDERON SILVA
Coordinadora Grupo Contabilidad TP.198275-T

Coronel JOSE IGNACIO VÁSQUEZ RAMÍREZ
Director General Fondo Rotatorio de la Policía
(Adjunto Certificación)

