

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

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PERÍODO MAR 2023	PERÍODO JUN 2023	VAR. ABSOLUTA	VAR. RELATIVA %
	ACTIVO CORRIENTE	\$ 277.865.899.842	\$ 273.081.454.476	-\$ 4.784.445.367	-1,72%
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	\$ 16.622.289.473	\$ 7.414.801.722	-\$ 9.107.387.751	-55,12%
1105	CAJA	\$ 0	\$ 15.370.000	\$ 15.370.000	100,00%
110501	Caja Principal	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
110502	Caja Menor	\$ 0	\$ 15.370.000	\$ 15.370.000	100,00%
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$ 16.622.289.473	\$ 7.399.531.722	-\$ 9.122.757.751	-55,21%
111005	Cuenta corriente	\$ 429.870.569	\$ 29.282.077	-\$ 400.588.492	-93,19%
111006	Cuenta de Ahorros	\$ 16.092.418.904	\$ 7.370.249.646	-\$ 8.722.169.258	-54,20%
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
122413	Acciones ordinarias	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
13	CUENTAS POR COBRAR	\$ 15.260.847.825	\$ 19.750.807.943	\$ 4.489.960.118	29,42%
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	\$ 4.136.495.973	\$ 2.404.151.036	-\$ 1.732.344.937	-41,88%
131604	Productos manufacturados	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
131606	Bienes Comercializados	\$ 4.136.495.973	\$ 2.404.151.036	-\$ 1.732.344.937	-41,88%
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$ 1.207.934.232	\$ 6.925.907.086	\$ 5.717.972.854	473,37%
131719	Administración de Proyectos	\$ 1.207.934.232	\$ 6.925.907.086	\$ 5.717.972.854	473,37%
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$ 10.597.950.197	\$ 11.102.282.397	\$ 504.332.201	4,76%
138426	Pago por Cuenta de Terceros	\$ 9.739.328.007	\$ 9.706.236.822	-\$ 32.091.184	-0,33%
138435	Interes de Mora	\$ 255.978	\$ 650.281	\$ 394.283	154,03%
138436	Otros Intereses	\$ 10.675.443	\$ 15.142.111	\$ 4.466.668	41,84%
138439	Arrendamiento operativo	\$ 0,00	\$ 0	\$ 0	0,00%
138490	Otras Cuentas por Cobrar	\$ 848.692.789	\$ 1.380.253.203	\$ 531.560.434	62,63%
1386	DETERIORO ACUMULADO CUENTAS POR COBRAR (CR)	-\$ 681.694.398	-\$ 681.694.398	\$ 0	0,00%
138602	Prestación de Servicio	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
138690	Otras Cuentas por Cobrar	-\$ 681.694.398	-\$ 681.694.398	\$ 0	0,00%
14	PRÉSTAMOS POR COBRAR	\$ 51.953.317.712	\$ 51.728.803.746	-\$ 224.513.967	-0,43%
1415	PRESTAMOS CONCEDIDOS	\$ 51.778.303.623	\$ 51.591.182.434	-\$ 187.121.189	-0,36%
141521	Préstamos de consumo	\$ 51.778.303.623	\$ 51.591.182.434	-\$ 187.121.189	-0,36%
1477	PRÉSTAMOS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	\$ 671.809.744	\$ 629.141.714	-\$ 57.331.970	-10,03%
147701	Préstamos Concedidos	\$ 671.809.744	\$ 629.141.714	-\$ 57.331.970	-10,03%
1480	DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR (CR)	-\$ 395.795.655	-\$ 481.520.403	-\$ 84.724.748	-21,35%
148003	Préstamos concedidos	-\$ 395.795.655	-\$ 481.520.403	-\$ 84.724.748	-21,35%
15	INVENTARIOS	\$ 98.268.268.710	\$ 93.519.896.062	-\$ 4.748.362.648	-4,83%
1505	BIENES PRODUCIDOS	\$ 1.306.288.196	\$ 1.306.116.443	-\$ 1.171.753	-0,09%
150540	Prendas de Vestir y Calzado	\$ 1.306.288.196	\$ 1.306.116.443	-\$ 1.171.753	-0,09%
1512	MATERIAS PRIMAS	\$ 73.087.908.851	\$ 64.427.977.936	-\$ 8.659.930.915	-11,85%
151201	Materias Primas	\$ 73.087.908.851	\$ 64.427.977.936	-\$ 8.659.930.915	-11,85%
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
151402	Materiales para la producción de bienes	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
1620	PRODUCTOS EN PROCESO	\$ 23.874.059.663	\$ 27.786.801.683	\$ 3.912.742.020	16,39%
152030	Prendas de Vestir y Calzado	\$ 23.874.059.663	\$ 27.786.801.683	\$ 3.912.742.020	16,39%
1630	EN PODER DE TERCEROS	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
163007	Materias Primas	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
1689	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
158006	Materias primas	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
19	OTROS ACTIVOS	\$ 95.881.188.122	\$ 100.867.045.002	\$ 4.805.856.881	5,01%
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$ 199.821.871	\$ 63.587.769	-\$ 146.334.102	-73,20%
190501	Seguros	\$ 107.812.108	\$ 11.906.485	-\$ 95.905.623	-88,86%
190590	Otros bienes y servicios pagados por anticipado	\$ 92.109.763	\$ 41.681.284	-\$ 50.428.479	-54,75%
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	\$ 1.091.926.201	\$ 1.091.926.201	\$ 0	0,00%
190604	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	\$ 1.091.926.201	\$ 1.091.926.201	\$ 0	0,00%
1907	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	\$ 4.831.430.000	\$ 4.831.430.000	\$ 0	0,00%
190705	Saldo a favor de Impuesto a las ventas	\$ 4.831.430.000	\$ 4.831.430.000	\$ 0	0,00%
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	\$ 89.737.910.049	\$ 94.890.101.032	\$ 4.952.190.983	5,52%
190801	En Administración	\$ 89.737.910.049	\$ 94.890.101.032	\$ 4.952.190.983	5,52%
	ACTIVO NO CORRIENTE	\$ 217.229.556.517	\$ 217.489.134.228	\$ 259.577.511	0,12%
14	PRÉSTAMOS POR COBRAR	\$ 162.232.986.937	\$ 162.999.849.944	\$ 766.863.007	0,47%
1415	PRESTAMOS CONCEDIDOS	\$ 162.232.986.937	\$ 162.999.849.944	\$ 766.863.007	0,47%
141521	Préstamos de consumo	\$ 162.232.986.937	\$ 162.999.849.944	\$ 766.863.007	0,47%
16	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	\$ 27.393.299.165	\$ 27.084.666.473	-\$ 308.642.692	-1,13%
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	\$ 85.460.366	\$ 65.460.366	\$ 0	0,00%
163707	Maquinaria y equipo	\$ 1.428.450	\$ 1.428.450	\$ 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	\$ 688.720	\$ 688.720	\$ 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%
1660	REDES, LÍNEAS Y CABLES	\$ 275.974.432	\$ 276.974.432	\$ 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%

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

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PERÍODO MAR 2023	PERÍODO JUN 2023	VAR. ABSOLUTA	VAR. RELATIVA %
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 3.595.869.137	\$ 3.594.683.137	-\$ 986.000	-0,03%
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	\$ 306.684.514	\$ 305.698.514	-\$ 986.000	-0,32%
165520	Equipos de Centros de Control	\$ 1.128.075.990	\$ 1.128.075.990	\$ 0	0,00%
165522	Equipos de Ayuda audiovisual	\$ 709.083.571	\$ 709.083.571	\$ 0	0,00%
165526	Equipo de Seguridad y Rescata	\$ 298.529.937	\$ 298.529.937	\$ 0	0,00%
165590	Otra maquinaria y equipo	\$ 557.553.864	\$ 557.553.864	\$ 0	0,00%
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	\$ 1.054.442.980	\$ 1.052.114.415	-\$ 2.328.564	-0,22%
166501	Muebles y enseres	\$ 670.907.941	\$ 668.279.377	-\$ 2.328.564	-0,35%
166502	Equipo y máquina de oficina	\$ 327.203.986	\$ 327.203.986	\$ 0	0,00%
166590	Otros muebles, enseres y equipo de oficina	\$ 56.631.053	\$ 56.631.053	\$ 0	0,00%
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	\$ 7.946.209.891	\$ 7.946.209.891	\$ 0	0,00%
167001	Equipo de comunicación	\$ 1.204.190.161	\$ 1.204.190.161	\$ 0	0,00%
167002	Equipo de computación	\$ 1.819.498.606	\$ 1.819.498.606	\$ 0	0,00%
167090	Otros equipos de comunicación y computación	\$ 4.922.521.125	\$ 4.922.521.125	\$ 0	0,00%
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	\$ 3.059.470.292	\$ 3.059.470.292	\$ 0	0,00%
167502	Terrestre	\$ 2.434.699.852	\$ 2.434.699.852	\$ 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	\$ 30.369.108	-\$ 1.257.039	-3,97%
168002	Equipo de restaurante y cafetería	\$ 31.626.147	\$ 30.369.108	-\$ 1.257.039	-3,97%
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%
1686	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-\$ 9.980.764.160	-\$ 9.284.835.249	-\$ 304.071.089	3,38%
168501	Edificaciones	-\$ 630.813.604	-\$ 630.239.904	\$ 573.700	-0,09%
168503	Redes líneas y cables	-\$ 283.626.961	-\$ 285.278.823	-\$ 1.651.863	0,63%
168504	Maquinaria y equipo	-\$ 1.646.813.094	-\$ 1.714.153.628	-\$ 67.540.534	4,10%
168506	Muebles enseres y equipos de oficina	-\$ 821.377.092	-\$ 831.845.158	-\$ 10.468.066	1,27%
168507	Equipos de comunicación y computación	-\$ 3.525.979.661	-\$ 3.682.601.893	-\$ 166.622.232	4,44%
168508	Equipos de transporte tracción y elevación	-\$ 1.993.272.564	-\$ 2.062.628.900	-\$ 69.356.336	3,48%
168509	Equipos de comedor cocina despensa y hotelería	-\$ 20.336.969	-\$ 19.287.580	\$ 1.049.389	-5,18%
168512	Bienes de arte y cultura	-\$ 16.021.207	-\$ 16.076.354	-\$ 55.147	0,34%
168513	Bienes muebles en bodega	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
168515	Propiedades, planta y equipo no explotados	-\$ 62.723.008	-\$ 62.723.008	\$ 0	0,00%
19	OTROS ACTIVOS	\$ 27.603.270.515	\$ 27.404.827.911	-\$ 198.442.704	-0,72%
1951	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	\$ 23.350.028.265	\$ 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	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (CR)	-\$ 1.005.678.598	-\$ 1.062.817.866	-\$ 57.139.267	5,68%
195201	Edificaciones	-\$ 1.005.678.598	-\$ 1.062.817.866	-\$ 57.139.267	5,68%
1970	INTANGIBLES	\$ 9.973.210.914	\$ 10.011.171.914	\$ 37.961.000	0,38%
197007	Licencias	\$ 3.828.915.248	\$ 3.884.878.248	\$ 37.961.000	0,99%
197008	Software	\$ 5.669.785.439	\$ 5.669.785.439	\$ 0	0,00%
197090	Otros intangibles	\$ 476.510.227	\$ 476.510.227	\$ 0	0,00%
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-\$ 4.714.290.066	-\$ 4.893.554.503	-\$ 179.264.436	3,80%
197507	Licencias	-\$ 3.650.339.826	-\$ 3.672.045.463	-\$ 21.705.638	0,59%
197508	Software	-\$ 757.039.270	-\$ 910.607.498	-\$ 153.568.228	20,29%
197590	Otros intangibles	-\$ 308.910.971	-\$ 310.901.542	-\$ 3.990.571	1,30%
	TOTAL ACTIVO	\$ 496.085.456.469	\$ 490.570.588.703	-\$ 4.524.867.756	-0,91%
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-\$ 140.765.812	\$ 0	\$ 140.765.812	-100,00%
81	ACTIVOS CONTINGENTES	\$ 11.682.768.496	\$ 12.174.758.867	\$ 491.990.371	4,21%
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	\$ 11.682.768.496	\$ 12.174.758.867	\$ 491.990.371	4,21%
812004	Administrativas	\$ 11.682.768.496	\$ 12.174.758.867	\$ 491.990.371	4,21%
812080	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
83	DEUDORAS DE CONTROL	\$ 24.419.972.881	\$ 24.578.462.318	\$ 158.489.437	0,65%
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	\$ 26.254.665	\$ 167.020.477	\$ 140.765.812	536,16%
831537	Inventarios	\$ 0	\$ 140.765.812	\$ 140.765.812	100,00%
831510	Propiedad Planta y Equipo	\$ 26.254.665	\$ 26.254.665	\$ 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	\$ 198.985.100	\$ 214.688.725	\$ 17.723.625	9,00%
839004	Esquemas de cobro	\$ 91.122.089	\$ 93.504.982	\$ 2.382.913	2,62%
839090	Otras cuentas deudoras de control	\$ 105.843.031	\$ 121.183.743	\$ 15.340.712	14,49%
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-\$ 36.243.507.189	-\$ 36.753.221.185	-\$ 509.713.997	1,41%
8906	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-\$ 11.687.963.272	-\$ 12.182.336.657	-\$ 494.373.285	4,23%
890606	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-\$ 11.687.963.272	-\$ 12.182.336.657	-\$ 494.373.285	4,23%
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-\$ 24.555.643.917	-\$ 24.570.884.629	-\$ 15.340.712	0,06%
891502	Bienes entregados en Custodia	-\$ 24.050.982.870	-\$ 24.050.982.870	\$ 0	0,00%
891508	Activos Retirados	-\$ 167.020.477	-\$ 167.020.477	\$ 0	0,00%
891621	Responsabilidades en proceso	-\$ 145.770.247	-\$ 145.770.247	\$ 0	0,00%
891590	Otras cuentas deudoras de control	-\$ 191.770.323	-\$ 207.111.035	-\$ 15.340.712	8,00%

Adm. Emp. OLGA MILENA GONZÁLEZ GÓMEZ
 C.C. 52.701.816
 Subdirectora Administrativa y Financiera (E)

Contador Público YEINER XIMOMARA PEÑA TORRES
 C.C. 52.448.979
 Coordinador Grupo Contabilidad (E) TP 21189-T

Coronel SANDRA YANETH MORA MORALES
 C.C. 40.401.940
 Directora 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 30 de junio y 31 de marzo de 2023
(Cifras en Pesos)

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PERÍODO MAR 2023	PERÍODO JUN 2023	VAR. ABSOLUTA	VAR. RELATIVA %
	PASIVO CORRIENTE	\$ 174.785.520.468	\$ 169.101.163.520	-\$ 6.684.366.948	-3,25%
24	CUENTAS POR PAGAR	\$ 27.199.641.568	\$ 28.062.827.468	\$ 863.285.901	3,17%
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	\$ 4.679.623.842	\$ 5.640.337.126	\$ 960.713.283	20,53%
240101	Bienes y servicios	\$ 4.679.623.842	\$ 5.640.337.126	\$ 960.713.283	20,53%
2407	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	\$ 19.096.869.982	\$ 17.016.360.074	-\$ 2.080.509.908	-10,89%
240703	Impuestos	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
240720	Recaudos por clasificar	\$ 18.824.735.524	\$ 18.762.805.898	-\$ 2.061.929.626	-10,95%
240722	Estampillas	\$ 33.266.130	\$ 33.921.810	\$ 655.680	1,97%
240790	Otros recaudos a favor de terceros	\$ 238.868.327	\$ 219.632.365	-\$ 19.235.962	-8,05%
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	\$ 150.671.973	\$ 155.624.440	\$ 4.952.467	3,29%
242401	Aportes a fondos pensionales	\$ 75.777.204	\$ 78.214.487	\$ 2.437.283	3,22%
242402	Aportes a seguridad social en salud	\$ 62.068.560	\$ 64.372.551	\$ 2.303.991	3,71%
242405	Cooperativas	\$ 7.645.531	\$ 7.685.150	\$ 39.619	0,52%
242410	Fondos mutuos	\$ 67.200	\$ 44.850	-\$ 22.350	-33,28%
242411	Embargos Judiciales	\$ 5.113.477	\$ 5.307.421	\$ 193.944	3,79%
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	\$ 659.855.607	\$ 412.208.191	-\$ 247.647.416	-37,53%
243603	Honorarios	\$ 11.577.939	\$ 11.073.939	-\$ 504.000	-4,35%
243604	Comisiones	\$ 1.908.069	\$ 1.908.069	\$ 0	0,00%
243605	Servicios	\$ 69.545.900	\$ 62.706.961	-\$ 16.838.939	-24,21%
243606	Arrendamientos	\$ 14.068.888	\$ 14.068.888	\$ 0	0,00%
243608	Compras	\$ 68.598.782	\$ 17.549.997	-\$ 39.046.785	-68,99%
243615	A empleados artículo 383 ET	\$ 6.313.333	\$ 5.338.333	-\$ 975.000	-15,44%
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	\$ 385.980.487	\$ 271.592.320	-\$ 124.388.167	-31,41%
243626	Contratos de obra	\$ 17.191.180	\$ 16.761.712	-\$ 429.478	-2,50%
243627	Retencion de ICA por Compras	\$ 73.333.738	\$ 10.642.045	-\$ 62.691.693	-85,49%
243630	Impuesto Solidario por el COVID-19	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
243680	Otras Retenciones	\$ 13.338.282	\$ 10.565.927	-\$ 2.773.355	-20,79%
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	\$ 2.843.111	\$ 1.768.806	-\$ 1.074.305	-37,79%
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	\$ 2.843.111	\$ 1.768.806	-\$ 1.074.305	-37,79%
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO-IVA	-\$ 1.114.123.019	\$ 1.836.222.690	\$ 2.949.345.610	-264,72%
244501	Venta de bienes	\$ 143.842.694.487	\$ 149.446.753.500	\$ 5.604.059.013	3,90%
244502	Venta de servicios	\$ 12.058.584.647	\$ 12.307.772.422	\$ 249.187.775,00	2,07%
244503	Devoluciones en compras de bienes	\$ 137.638.283	\$ 137.638.283	\$ 0	0,00%
244505	Compra de bienes (db)	-\$ 85.152.858.033	-\$ 92.748.192.797	-\$ 7.595.334.764	8,92%
244506	Compra de servicios (db)	-\$ 5.175.681.975	-\$ 5.337.436.389	-\$ 160.754.414	3,11%
244507	Devoluciones en venta de bienes (db)	-\$ 461.610.092	-\$ 461.610.092	\$ 0	0,00%
244580	Valor pagado (DB)	-\$ 66.361.680.337	-\$ 61.509.702.337	\$ 4.852.158.000	-7,31%
2460	CREDITOS JUDICIALES	\$ 3.770.236	\$ 3.770.236	\$ 0	0,00%
246002	Sentencias	\$ 3.770.236	\$ 3.770.236	\$ 0	0,00%
2480	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ 3.720.029.827	\$ 2.997.636.996	-\$ 722.493.830	-19,42%
248027	Viajeros y gastos de viaje	\$ 0	\$ 0	\$ 0	-100,00%
248029	Excedentes de remates	\$ 6.257.300	\$ 6.257.300	\$ 0	0,00%
248032	Cheques no cobrados o por reclamar	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
248039	Saldo a favor de contribuyentes	\$ 851.408.821	\$ 36.829.613	-\$ 814.579.208	-95,67%
249045	Multas y sanciones	\$ 94.188.915	\$ 94.188.915	\$ 0	0,00%
249040	Saldo a favor de beneficiarios	\$ 2.621.260.607	\$ 2.708.699.038	\$ 85.438.431	3,26%
249050	Aportes al ICBF y SENA	\$ 137.101.187	\$ 142.467.587	\$ 5.366.400	3,91%
249051	Servicios Públicos	\$ 0	\$ 1.280.546	\$ 1.280.546	100,00%
249054	Honorarios	\$ 6.026.667	\$ 6.026.667	\$ 0	0,00%
249055	Servicios	\$ 3.788.330	\$ 3.786.330	\$ 0	0,00%
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	\$ 1.777.717.682	\$ 3.006.178.169	\$ 1.228.460.477	69,10%
2611	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	\$ 1.636.819.307	\$ 2.794.042.625	\$ 1.267.223.318	81,81%
261101	Nómina por pagar	\$ 77.380.592	\$ 121.853.992	\$ 44.473.400	57,47%
261102	Cesantías	\$ 887.018	\$ 2.660.326	\$ 1.773.308	199,92%
261104	Vacaciones	\$ 308.876.161	\$ 621.781.569	\$ 312.905.418	101,30%
261105	Prima de vacaciones	\$ 199.016.672	\$ 348.240.503	\$ 149.224.231	74,98%
261106	Prima de servicios	\$ 183.666.149	\$ 388.786.239	\$ 205.090.090	111,65%
261107	Prima de navidad	\$ 237.688.784	\$ 650.807.716	\$ 413.118.932	173,81%
261109	Bonificaciones	\$ 141.044.368	\$ 285.303.389	\$ 124.259.021	88,10%
261111	Aportes a riesgos laborales	\$ 34.568.900	\$ 38.944.300	\$ 2.375.400	6,87%
261122	Aportes a fondos pensionales - empleador	\$ 162.368.096	\$ 169.946.095	\$ 7.577.009	4,67%
261123	Aportes a seguridad social en salud - empleador	\$ 96.866.443	\$ 101.034.952	\$ 4.368.509	4,52%
261124	Aportes a cajas de compensación familiar	\$ 94.625.144	\$ 86.883.144	-\$ 7.742.000	-8,39%
2613	BENEFICIOS POR TERMINACIÓN DEL VÍNCULO LABORAL O CONTRACTUAL	\$ 15.762.782	\$ 3.233.775	-\$ 12.529.007	-79,48%
261390	Otros beneficios a los empleados a corto plazo	\$ 15.762.782	\$ 3.233.775	-\$ 12.529.007	-79,48%
2614	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	\$ 225.135.594	\$ 208.901.760	-\$ 16.233.834	-7,21%
261410	Calculo actuarial de pensiones actuales	\$ 225.135.594	\$ 208.901.760	-\$ 16.233.834	-7,21%
261412	Calculo actuarial de futuras pensiones	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
29	OTROS PASIVOS	\$ 145.809.261.227	\$ 138.032.147.902	-\$ 7.776.113.325	-5,33%
2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	\$ 37.972.792.892	\$ 27.367.408.767	-\$ 10.605.384.125	-27,93%
290102	Anticipos sobre convenios y acuerdos	\$ 37.972.792.892	\$ 27.367.408.767	-\$ 10.605.384.125	-27,93%
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	\$ 107.831.667.260	\$ 110.660.938.050	\$ 2.829.270.800	2,62%
290201	En administración	\$ 107.831.667.260	\$ 110.660.938.050	\$ 2.829.270.800	2,62%
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%

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

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PERÍODO MAR 2023	PERÍODO JUN 2023	VAR. ABSOLUTA	VAR. RELATIVA %
	NO CORRIENTE	\$ 8.881.184.533	\$ 8.993.897.228	\$ 112.712.695	1,27%
27	PROVISIONES	\$ 8.881.184.533	\$ 8.993.897.228	\$ 112.712.695	1,27%
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	\$ 8.881.184.533	\$ 8.993.897.228	\$ 112.712.695	1,27%
270101	Civiles	\$ 5.567.502.451	\$ 243.482.798	-\$ 5.324.019.655	-95,63%
270103	Administrativas	\$ 2.287.877.416	\$ 7.710.507.100	\$ 5.422.629.684	237,02%
270105	Laborales	\$ 1.025.804.666	\$ 1.039.907.332	\$ 14.102.666	1,37%
	TOTAL PASIVO	\$ 183.666.705.001	\$ 178.095.050.748	-\$ 5.571.654.253	-3,03%
3	PATRIMONIO	\$ 311.428.751.468	\$ 312.475.537.955	\$ 1.046.786.497	0,34%
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	\$ 311.428.751.468	\$ 312.475.537.955	\$ 1.046.786.497	0,34%
3105	CAPITAL FISCAL	\$ 287.451.738.585	\$ 287.451.738.585	\$ 0	0,00%
310506	Capital fiscal	\$ 287.451.738.585	\$ 287.451.738.585	\$ 0	0,00%
3109	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 25.922.537.380	\$ 25.922.537.380	\$ 0	0,00%
310901	Utilidades o Excedentes acumulados	\$ 30.409.496.052	\$ 30.409.496.052	\$ 0	0,00%
310902	Pérdidas o Deficits acumulados	-\$ 4.486.958.672	-\$ 4.486.958.672	\$ 0	0,00%
3110	RESULTADOS DEL EJERCICIO	-\$ 2.478.671.038	-\$ 1.429.784.541	\$ 1.046.786.497	-42,27%
311001	Excedente del ejercicio	-\$ 2.478.671.038	-\$ 1.429.784.541	\$ 1.046.786.497	-42,27%
3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
314503	Cuentas por cobrar	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
314505	Inventarios	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
314506	Propiedades, planta y equipo	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
314507	Activos intangibles	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
314508	Propiedades de inversión	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
314512	Otros activos	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
314516	Cuentas por pagar	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
314516	Beneficios a empleados	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
314590	Otros impactos por transición	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
3151	GANANCIAS O PERDIDAS ACTUARIALES POR PLANES DE BENEFICIO POSEMPLEO	\$ 531.048.531	\$ 531.048.531	\$ 0	0,00%
315101	Ganancias o pérdidas actuariales por planes de beneficio posempleo	\$ 531.048.531	\$ 531.048.531	\$ 0	0,00%
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 495.095.456.459	\$ 490.570.588.703	-\$ 4.524.867.756	-0,91%
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
91	PASIVOS CONTINGENTES	\$ 47.125.725.412	\$ 41.857.848.989	-\$ 5.267.876.423	-11,18%
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	\$ 47.125.725.412	\$ 41.857.848.989	-\$ 5.267.876.423	-11,18%
912002	Laborales	\$ 445.333.388	\$ 1.121.572.406	\$ 676.239.018	151,85%
912004	Administrativos	\$ 46.680.392.024	\$ 40.736.276.582	-\$ 5.944.115.442	-12,73%
9190	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
919001	Obligaciones contingentes a cargo en operaciones conjuntas	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
919080	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)	-\$ 71.949.630.264	-\$ 68.681.763.841	\$ 5.267.876.423	-7,32%
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-\$ 47.125.725.412	-\$ 41.857.848.989	\$ 5.267.876.423	-11,18%
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-\$ 47.125.725.412	-\$ 41.857.848.989	\$ 5.267.876.423	-11,18%
990590	Otros pasivos contingentes por contra	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
9916	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-\$ 24.823.904.852	-\$ 24.823.904.852	\$ 0	0,00%
991602	Bienes recibidos en custodia	-\$ 1.345.530.405	-\$ 1.345.530.405	\$ 0	0,00%
991610	Recursos administrados en nombre de terceros	-\$ 23.478.374.447	-\$ 23.478.374.447	\$ 0	0,00%

Adm. Emp. OLGA MILENA GONZÁLEZ GÓMEZ
C.C. 62.701.816
Subdirectora Administrativa y Financiera (E)

Contador Público YEINER DOMARA PEÑA TORRES
C.C. 52.48.979
Coordinadora Grupo Contabilidad (E) TP 211889-T

Coronel SANDRA YANETH MORA MORALES
C.C. 40.401.940
Directora General Fondo Rotatorio de la Policía
(Adjunto Certificación)