

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO DE 2024
COMPARADO CON EL TRIMESTRE ANTERIOR
(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MARZO 2024	JUNIO 2024	VAR. ABSOLUTA	VAR. RELATIVA %
	ACTIVO CORRIENTE	\$ 322.094.911.557	\$ 229.885.531.513	-\$ 92.229.280.044	-28,63%
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	\$ 83.563.287.143	\$ 8.832.070.979	-\$ 74.731.196.164	-89,43%
1105	CAJA	\$ 17.000.000	\$ 17.045.651	\$ 45.651	0,27%
110501	Caja Principal	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
110502	Caja Menor	\$ 17.000.000	\$ 17.045.651	\$ 45.651	0,27%
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$ 83.546.287.143	\$ 8.815.025.329	-\$ 74.731.241.815	-89,45%
111005	Cuenta corriente	\$ 1.993.283.051	\$ 170.315.951	-\$ 1.822.967.099	-91,48%
111008	Cuenta de Ahorros	\$ 81.552.984.092	\$ 8.644.709.376	-\$ 72.908.274.716	-89,40%
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	\$ 17.188.903.610	\$ 18.025.588.339	\$ 836.684.729	4,99%
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	\$ 181.822	\$ 181.822	\$ 0	0,00%
131102	Multas y Sanciones	\$ 181.822	\$ 181.822	\$ 0	0,00%
1316	VENTA DE BIENES	\$ 2.763.715.434	\$ 11.649.324.117	\$ 8.885.608.683	321,51%
131604	Productos manufacturados	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
131606	Bienes Comercializados	\$ 2.763.715.434	\$ 11.649.324.117	\$ 8.885.608.683	321,51%
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$ 5.279.676.115	\$ 3.059.063.524	-\$ 2.220.612.591	-42,08%
131719	Administración de Proyectos	\$ 5.279.676.115	\$ 3.059.063.524	-\$ 2.220.612.591	-42,08%
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$ 9.791.804.142	\$ 3.989.492.839	-\$ 5.808.311.303	-59,32%
138426	Pago por Cuenta de Terceros	\$ 8.924.278.860	\$ 3.693.175.919	-\$ 5.231.103.041	-58,62%
138435	Interes de Mora	\$ 635.279	\$ 378.228	-\$ 257.051	-40,48%
138436	Otros Intereses	\$ 0.703.318	\$ 11.087.235	\$ 2.383.917	27,39%
138439	Arrendamiento operativo	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
138490	Otras Cuentas por Cobrar	\$ 858.186.884	\$ 278.851.556	-\$ 579.335.128	-67,51%
1388	DETERIORO ACUMULADO CUENTAS POR COBRAR (CR)	-\$ 666.453.903	-\$ 666.453.903	\$ 0	0,00%
138802	Prestación de Servicio	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
138690	Otras Cuentas por Cobrar	-\$ 666.453.903	-\$ 666.453.903	\$ 0	0,00%
14	PRÉSTAMOS POR COBRAR	\$ 48.899.718.841	\$ 52.194.384.835	\$ 5.294.665.994	11,29%
1415	PRESTAMOS CONCEDIDOS	\$ 48.850.281.885	\$ 52.070.151.152	\$ 5.219.869.487	11,14%
141521	Préstamos de consumo	\$ 48.850.281.885	\$ 52.070.151.152	\$ 5.219.869.487	11,14%
1477	PRÉSTAMOS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	\$ 560.443.674	\$ 550.701.113	-\$ 9.742.561	-1,74%
147701	Préstamos Concedidos	\$ 560.443.674	\$ 550.701.113	-\$ 9.742.561	-1,74%
1480	DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR (CR)	-\$ 511.008.498	-\$ 426.467.830	\$ 84.538.868	-16,54%
148003	Préstamos concedidos	-\$ 511.008.498	-\$ 426.467.830	\$ 84.538.868	-16,54%
15	INVENTARIOS	\$ 77.671.043.673	\$ 68.014.237.650	-\$ 9.656.806.023	-12,43%
1505	BIENES PRODUCIDOS	\$ 5.419.782.053	\$ 0.004.800.009	\$ 585.017.957	10,79%
150540	Prendas de Vestir y Calzado	\$ 5.419.782.053	\$ 0.004.800.009	\$ 585.017.957	10,79%
1512	MATERIAS PRIMAS	\$ 50.167.452.577	\$ 45.946.671.973	-\$ 4.210.780.604	-8,40%
151201	Materias Primas	\$ 50.167.452.577	\$ 45.946.671.973	-\$ 4.210.780.604	-8,40%
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	\$ 22.093.809.043	\$ 16.062.765.867	-\$ 6.031.043.375	-27,30%
152030	Prendas de Vestir y Calzado	\$ 22.093.809.043	\$ 16.062.765.867	-\$ 6.031.043.375	-27,30%
1630	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	\$ 96.791.878.290	\$ 82.799.249.851	-\$ 13.992.628.439	-14,46%
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$ 60.450.168	\$ 59.885.791	-\$ 564.377	-0,93%
190501	Seguros	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
190590	Otros bienes y servicios pagados por anticipado	\$ 60.450.168	\$ 59.885.791	-\$ 564.377	-0,93%
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	\$ 20.000.000	\$ 20.000.000	\$ 0	0,00%
190604	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	\$ 20.000.000	\$ 20.000.000	\$ 0	0,00%
1907	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	\$ 67.338.000	\$ 0	-\$ 67.338.000	-100,00%
190705	Saldo a favor de Impuesto a las ventas	\$ 67.338.000	\$ 0	-\$ 67.338.000	-100,00%
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	\$ 96.516.630.056	\$ 82.711.133.534	-\$ 13.805.396.523	-14,30%
190801	En Administración	\$ 96.516.630.056	\$ 82.711.133.534	-\$ 13.805.396.523	-14,30%
1968	ACTIVOS DIFERIDOS	\$ 127.560.064	\$ 8.230.525	-\$ 119.329.539	0,00%
196809	Seguros con cobertura mayor a doce meses	\$ 127.560.064	\$ 8.230.525	-\$ 119.329.539	0,00%
	ACTIVO NO CORRIENTE	\$ 216.447.876.838	\$ 237.115.024.026	\$ 20.670.147.188	9,55%
14	PRÉSTAMOS POR COBRAR	\$ 158.181.901.538	\$ 177.079.787.336	\$ 20.897.885.798	13,38%
1415	PRESTAMOS CONCEDIDOS	\$ 158.181.901.538	\$ 177.079.787.336	\$ 20.897.885.798	13,38%
141521	Préstamos de consumo	\$ 158.181.901.538	\$ 177.079.787.336	\$ 20.897.885.798	13,38%
16	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	\$ 47.735.417.084	\$ 47.510.782.182	-\$ 224.634.902	-0,47%
1605	TERRENOS	\$ 32.514.763.826	\$ 32.514.763.826	\$ 0	0,00%
160501	Urbanos	\$ 32.514.763.826	\$ 32.514.763.826	\$ 0	0,00%
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	\$ 0	\$ 76.833.336	\$ 76.833.336	100,00%
161501	Edificaciones	\$ 0	\$ 76.833.336	\$ 76.833.336	100,00%
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	\$ 5.140.386	\$ 5.140.386	\$ 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	\$ 1.199.996	\$ 1.199.996	\$ 0	0,00%
163712	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	\$ 686.720	\$ 686.720	\$ 0	0,00%
1640	EDIFICACIONES	\$ 10.244.844.779	\$ 10.241.598.737	-\$ 3.046.042	-0,03%
164001	Edificios y Casas	\$ 8.720.823.623	\$ 8.720.823.623	\$ 0	0,00%
164018	Bodegas	\$ 1.524.021.156	\$ 1.520.973.114	-\$ 3.046.042	-0,20%
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	\$ 143.211.406	\$ 143.211.406	\$ 0	0,00%

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO DE 2024
COMPARADO CON EL TRIMESTRE ANTERIOR
(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MARZO 2024	JUNIO 2024	VAR. ABSOLUTA	VAR. RELATIVA %
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 3.594.883.137	\$ 3.594.883.137	\$ 0	0,00%
165504	Maquinaria industrial	\$ 533.476.806	\$ 533.476.806	\$ 0	0,00%
165506	Equipo de recreación y deporte	\$ 83.264.655	\$ 83.264.655	\$ 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	\$ 567.553.664	\$ 567.553.664	\$ 0	0,00%
1685	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	\$ 1.048.776.083	\$ 1.048.776.083	\$ 0	0,00%
168501	Muebles y enseres	\$ 688.697.824	\$ 688.697.824	\$ 0	0,00%
168502	Equipo y máquina de oficina	\$ 326.847.188	\$ 326.847.188	\$ 0	0,00%
168590	Otros muebles, enseres y equipo de oficina	\$ 55.431.053	\$ 55.431.053	\$ 0	0,00%
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	\$ 7.939.348.391	\$ 7.939.348.391	\$ 0	0,00%
167001	Equipo de comunicación	\$ 1.204.190.181	\$ 1.204.190.181	\$ 0	0,00%
167002	Equipo de computación	\$ 1.812.637.106	\$ 1.812.637.106	\$ 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%
167508	De elevación	\$ 624.770.440	\$ 624.770.440	\$ 0	0,00%
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTEL	\$ 30.369.108	\$ 30.369.108	\$ 0	0,00%
168002	Equipo de restaurante y cafetería	\$ 30.369.108	\$ 30.369.108	\$ 0	0,00%
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%
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	\$ -10.995.502.487	\$ -11.293.722.653	\$ -298.220.166	2,71%
168501	Edificaciones	\$ -1.586.842.305	\$ -1.595.808.857	\$ -8.966.552	0,56%
168503	Redes líneas y cables	\$ -271.412.198	\$ -271.490.023	\$ -77.825	0,03%
168504	Maquinaria y equipo	\$ -1.912.381.823	\$ -1.979.820.821	\$ -67.438.197	3,53%
168506	Muebles enseres y equipos de oficina	\$ -854.392.354	\$ -885.376.613	\$ -31.014.259	3,60%
168507	Equipos de comunicación y computación	\$ -4.065.496.546	\$ -4.207.674.148	\$ -142.177.601	3,50%
168508	Equipos de transporte tracción y elevación	\$ -2.283.798.967	\$ -2.333.171.209	\$ -49.372.242	2,15%
168509	Equipos de comedor cocina despensa y hotelaria	\$ -19.940.355	\$ -20.148.003	\$ -207.648	1,04%
168512	Bienes de arte y cultura	\$ -15.984.442	\$ -15.984.442	\$ 0	0,00%
168513	Bienes muebles en bodega	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
168515	Propiedades, planta y equipo no explotados	\$ -5.283.668	\$ -4.446.538	\$ 837.130	-15,84%
19	OTROS ACTIVOS	\$ 12.530.558.218	\$ 12.527.454.508	\$ -3.103.708	-0,02%
1951	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	\$ 6.873.211.328	\$ 6.873.211.328	\$ 0	0,00%
195101	Terrenos	\$ 5.321.357.303	\$ 5.321.357.303	\$ 0	0,00%
195102	Edificaciones	\$ 1.551.854.025	\$ 1.551.854.025	\$ 0	0,00%
1952	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (CR)	\$ -198.882.980	\$ -199.966.698	\$ -1.083.718	0,54%
195201	Edificaciones	\$ -198.882.980	\$ -199.966.698	\$ -1.083.718	0,54%
1970	INTANGIBLES	\$ 11.601.587.814	\$ 11.601.587.814	\$ 0	0,00%
197007	Licencias	\$ 4.365.040.148	\$ 4.365.040.148	\$ 0	0,00%
197008	Software	\$ 5.669.785.439	\$ 5.669.785.439	\$ 0	0,00%
197090	Otros intangibles	\$ 1.566.762.227	\$ 1.566.762.227	\$ 0	0,00%
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	\$ -5.747.377.936	\$ -5.747.377.936	\$ 0	0,00%
197507	Licencias	\$ -2.455.758.542	\$ -2.455.758.542	\$ 0	0,00%
197508	Software	\$ -2.970.944.516	\$ -2.970.944.516	\$ 0	0,00%
197590	Otros intangibles	\$ -320.674.878	\$ -320.674.878	\$ 0	0,00%
	TOTAL ACTIVO	\$ 338.542.888.394	\$ 488.983.555.539	\$ -140.440.667.145	-41,50%
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
81	ACTIVOS CONTINGENTES	\$ 11.973.082.633	\$ 12.312.491.259	\$ 339.408.627	2,83%
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	\$ 11.973.082.633	\$ 12.312.491.259	\$ 339.408.627	2,83%
812004	Administrativas	\$ 11.973.082.633	\$ 12.312.491.259	\$ 339.408.627	2,83%
812090	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
83	DEUDORAS DE CONTROL	\$ 24.607.179.980	\$ 24.624.883.231	\$ 17.703.251	0,07%
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	\$ 167.020.477	\$ 167.020.477	\$ 0	0,00%
831537	Inventarios	\$ 140.766.812	\$ 140.766.812	\$ 0	0,00%
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	\$ 243.406.387	\$ 261.109.637	\$ 17.703.251	7,27%
839004	Esquemas de cobro	\$ 59.702.511	\$ 70.952.344	\$ 11.249.834	18,84%
839090	Otras cuentas deudoras de control	\$ 183.703.856	\$ 190.157.293	\$ 6.453.437	3,51%
88	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	\$ -36.580.242.592	\$ -36.937.374.490	\$ -357.131.897	0,98%
8805	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	\$ -11.946.837.851	\$ -12.297.518.311	\$ -350.678.460	2,94%
880506	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	\$ -11.946.837.851	\$ -12.297.518.311	\$ -350.678.460	2,94%
8815	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	\$ -24.633.404.742	\$ -24.639.858.179	\$ -6.453.437	0,03%
881502	Bienes entregados en custodia	\$ -24.050.982.870	\$ -24.050.982.870	\$ 0	0,00%
881506	Activos Retirados	\$ -167.020.477	\$ -167.020.477	\$ 0	0,00%
881521	Responsabilidades en proceso	\$ -145.770.247	\$ -145.770.247	\$ 0	0,00%
881590	Otras cuentas deudoras de control	\$ -269.631.148	\$ -276.084.585	\$ -6.453.437	2,39%

Capitán DIANA MIREYA SANDOVAL DELGADO
C.C. 63.555.584
Subdirectora Administrativa y Financiera (E)

Contador Público YEINER ROMERA PEÑA TORRES
C.C. 52.448.979
Coordinadora Grupo Contabilidad TP 211989-T

Teniente Coronel JUAN CARLOS AREVALD PARRA
C.C. 79.892.222

Encargado de las funciones del Despacho de la Dirección General del Entidad Descentralizada Fondo Rotatorio de la Policía
(Adjunto Circulación)

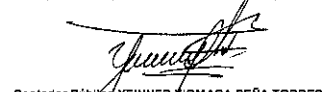
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO DE 2024
COMPARADO CON EL TRIMESTRE ANTERIOR
(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MARZO 2024	JUNIO 2024	VAR. ABSOLUTA	VAR. RELATIVA %
	PASIVO CORRIENTE	\$ 207.828.343.814	\$ 140.188.971.879	-\$ 67.661.371.735	-32,56%
23	PRÉSTAMOS POR PAGAR	\$ 0	\$ 1.159.032	\$ 1.159.032	100,00%
2313	FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO	\$ 0	\$ 1.159.032	\$ 1.159.032	100,00%
231304	Créditos transitorios	\$ 0	\$ 1.159.032	\$ 1.159.032	100,00%
24	CUENTAS POR PAGAR	\$ 21.444.186.308	\$ 20.705.787.480	-\$ 738.408.818	-3,44%
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	\$ 708.418.041	\$ 837.801.932	-\$ 70.617.109	-10,00%
240101	Bienes y servicios	\$ 708.418.041	\$ 837.801.932	-\$ 70.617.109	-10,00%
2407	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	\$ 16.501.725.944	\$ 14.154.073.005	-\$ 2.347.652.939	-14,23%
240703	Impuestos	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
240720	Recaudos por clasificar	\$ 16.108.948.831	\$ 13.982.422.211	-\$ 2.126.527.620	-13,20%
240722	Estampillas	\$ 15.907.562	\$ 16.445.940	\$ 538.378	3,38%
240790	Otros recaudos a favor de terceros	\$ 376.886.551	\$ 155.204.854	-\$ 221.683.697	-58,82%
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	\$ 188.188.870	\$ 178.524.147	\$ 10.335.477	6,15%
242401	Aportes a fondos pensionales	\$ 83.285.404	\$ 87.441.704	\$ 4.156.300	4,99%
242402	Aportes a seguridad social en salud	\$ 72.747.460	\$ 77.517.580	\$ 4.670.100	6,69%
242405	Cooperativas	\$ 8.784.131	\$ 8.249.250	\$ 1.465.119	21,80%
242410	Fondos mutuos	\$ 274.440	\$ 282.740	-\$ 11.700	-4,28%
242411	Embargos Judiciales	\$ 5.087.234	\$ 4.952.882	\$ 144.342	-2,83%
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	\$ 598.661.424	\$ 425.541.372	-\$ 173.020.052	-28,90%
243603	Honorarios	\$ 11.074.983	\$ 14.972.891	\$ 3.897.908	35,20%
243604	Comisiones	\$ 1.807.772	\$ 1.832.555	\$ 24.783	1,30%
243605	Servicios	\$ 185.683.477	\$ 60.885.904	-\$ 104.697.573	-63,19%
243606	Arrendamientos	\$ 14.088.888	\$ 14.088.888	\$ 0	0,00%
243608	Compras	\$ 68.018.788	\$ 16.632.917	-\$ 51.385.851	-75,55%
243615	A empleados artículo 353 ET	\$ 35.338.333	\$ 27.528.333	-\$ 7.811.000	-22,10%
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	\$ 307.866.331	\$ 311.282.285	\$ 3.315.954	1,08%
243626	Contratos de obra	\$ 16.052.710	\$ 16.498.220	\$ 445.510	2,78%
243627	Retención de ICA por Compras	-\$ 27.079.796	-\$ 45.412.636	-\$ 18.332.839	67,70%
243630	Impuesto Solidario por el COVID-19	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
243690	Otras Retenciones	\$ 5.628.980	\$ 7.152.016	\$ 1.523.036	27,06%
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	\$ 0	\$ 1.113.774	\$ 1.113.774	100,00%
244023	Contribuciones	\$ 0	\$ 1.113.774	\$ 1.113.774	100,00%
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO-IVA	\$ 222.593.581	\$ 1.835.207.017	\$ 1.682.613.436	756,91%
244501	Venta de bienes	\$ 156.340.495.950	\$ 158.783.707.050	\$ 2.453.211.100	1,57%
244502	Venta de servicios	\$ 13.230.552.822	\$ 13.366.459.275	\$ 135.936.452.454	1,03%
244503	Devoluciones en compras de bienes	\$ 137.638.283	\$ 137.838.283	\$ 0	0,00%
244505	Compra de bienes (db)	-\$ 95.406.337.958	-\$ 95.466.891.934	-\$ 60.553.976	0,06%
244506	Compra de servicios (db)	-\$ 5.753.533.088	-\$ 5.790.517.228	-\$ 37.084.140	0,64%
244507	Devoluciones en venta de bienes (db)	-\$ 461.510.092	-\$ 461.510.092	\$ 0	0,00%
244580	Valor pagado (DB)	-\$ 67.854.612.337	-\$ 68.673.505.337	-\$ 808.895.000	1,19%
2460	CREDITOS JUDICIALES	\$ 3.770.236	\$ 3.770.236	\$ 0	0,00%
248002	Sentencias	\$ 3.770.236	\$ 3.770.236	\$ 0	0,00%
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ 3.240.837.412	\$ 3.398.856.007	\$ 159.018.595	4,91%
249027	Vistosos y gastos de viaje	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
249029	Excedentes de remates	\$ 9.907.336	\$ 9.907.336	\$ 0	0,00%
249039	Saldo a favor de contribuyentes	\$ 113.327.878	\$ 102.495.865	-\$ 10.832.013	-9,58%
249045	Multas y sanciones	\$ 94.188.915	\$ 129.886.852	\$ 35.697.937	37,90%
249040	Salidos a favor de beneficiarios	\$ 2.849.437.553	\$ 2.673.344.615	-\$ 123.907.082	4,35%
249050	Aportes al ICBF y SENA	\$ 163.728.187	\$ 189.682.887	\$ 5.856.500	3,64%
249051	Servicios Públicos	\$ 58.456	\$ 4.391.216	\$ 4.334.760	7678,11%
249054	Honorarios	\$ 6.028.687	\$ 6.028.688	\$ 0	0,00%
249055	Servicios	\$ 4.168.419	\$ 4.120.788	-\$ 45.651	-1,10%
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	\$ 2.778.851.813	\$ 4.213.283.318	\$ 1.438.411.504	51,73%
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	\$ 2.459.013.458	\$ 3.893.143.549	\$ 1.434.130.091	58,32%
251101	Nómina por pagar	\$ 224.532.611	\$ 233.539.491	\$ 9.006.880	4,01%
251102	Cesantías	\$ 155.864.070	\$ 159.743.171	\$ 3.879.101	2,49%
251104	Vacaciones	\$ 588.349.417	\$ 942.487.157	\$ 354.137.740	60,19%
251105	Prima de vacaciones	\$ 251.324.434	\$ 435.129.552	\$ 183.805.118	73,13%
251106	Prima de servicios	\$ 193.643.838	\$ 415.886.438	\$ 222.222.600	114,76%
251107	Prima de navidad	\$ 419.734.653	\$ 889.385.978	\$ 469.651.323	111,89%
251109	Bonificaciones	\$ 217.881.613	\$ 377.679.544	\$ 159.718.031	73,31%
251111	Aportes a riesgos laborales	\$ 37.145.600	\$ 49.728.600	\$ 12.583.000	33,87%
251122	Aportes a fondos pensionales - empleador	\$ 178.553.364	\$ 245.828.281	\$ 67.274.897	37,68%
251123	Aportes a seguridad social en salud - empleador	\$ 113.871.543	\$ 72.683.743	-\$ 41.187.800	-36,17%
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	\$ 78.132.316	\$ 71.171.516	-\$ 6.960.800	-8,91%
2513	BENEFICIOS POR TERMINACIÓN DEL VÍNCULO LABORAL O CONTRACTUAL	\$ 3.797.742	\$ 23.819.484	\$ 20.021.742	527,20%
251390	Otros beneficios a los empleados a corto plazo	\$ 3.797.742	\$ 23.819.484	\$ 20.021.742	527,20%
2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	\$ 314.040.813	\$ 296.300.284	-\$ 17.740.329	-5,65%
251410	Calculo actuarial de pensiones actuales	\$ 314.040.813	\$ 296.300.284	-\$ 17.740.329	-5,65%
29	OTROS PASIVOS	\$ 183.807.295.493	\$ 115.248.782.040	-\$ 68.380.533.453	-37,23%
2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	\$ 13.305.982.731	\$ 13.305.982.731	\$ 0	0,00%
290102	Anticipos sobre convenios y acuerdos	\$ 13.305.982.731	\$ 13.305.982.731	\$ 0	0,00%
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	\$ 170.297.511.677	\$ 101.936.978.224	-\$ 68.380.533.453	-40,14%
290201	En administración	\$ 170.297.511.677	\$ 101.936.978.224	-\$ 68.380.533.453	-40,14%
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
AL 30 DE JUNIO DE 2024
COMPARADO CON EL TRIMESTRE ANTERIOR
(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MARZO 2024	JUNIO 2024	VAR. ABSOLUTA	VAR. RELATIVA %
	NO CORRIENTE	\$ 9.231.900.156	\$ 9.424.085.577	\$ 192.185.421	2,08%
27	PROVISIONES	\$ 9.231.900.156	\$ 9.424.085.577	\$ 192.185.421	2,08%
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	\$ 9.182.204.156	\$ 9.374.389.577	\$ 192.185.421	2,09%
270101	Civiles	\$ 7.289.927	\$ 7.544.306	\$ 274.379	3,77%
270103	Administrativas	\$ 8.749.016.423	\$ 8.924.851.587	\$ 175.835.174	2,01%
270105	Laborales	\$ 425.918.806	\$ 441.993.674	\$ 16.074.868	3,77%
2790	PROVISIONES DIVERSAS	\$ 49.696.000	\$ 49.696.000		
279090	Otras Provisiones Diversas	\$ 49.696.000	\$ 49.696.000		
	TOTAL PASIVO	\$ 217.060.243.770	\$ 149.591.057.458	-\$ 67.469.186.314	-31,08%
3	PATRIMONIO	\$ 321.482.444.625	\$ 317.392.498.083	-\$ 4.089.946.542	-1,27%
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	\$ 321.482.444.625	\$ 317.392.498.083	-\$ 4.089.946.542	-1,27%
3105	CAPITAL FISCAL	\$ 292.927.026.554	\$ 292.927.026.554	\$ 0	0,00%
310506	Capital fiscal	\$ 292.927.026.554	\$ 292.927.026.554	\$ 0	0,00%
3109	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 31.780.395.661	\$ 30.128.765.661	-\$ 1.651.630.000	-5,20%
310901	Utilidades o Excedentes acumulados	\$ 41.642.048.020	\$ 39.990.418.020	-\$ 1.651.630.000	-3,97%
310902	Pérdidas o Deficits acumulados	-\$ 9.861.652.359	-\$ 9.861.652.359	\$ 0	0,00%
3110	RESULTADOS DEL EJERCICIO	-\$ 3.592.863.982	-\$ 6.031.180.504	-\$ 2.438.316.542	67,87%
311001	Excedente del ejercicio	-\$ 3.592.863.982	-\$ 6.031.180.504	-\$ 2.438.316.542	67,87%
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%
314515	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 PÉRDIDAS ACTUARIALES POR PLANES DE BENEFICIO POSEMPLEO	\$ 367.886.371	\$ 367.886.371	\$ 0	0,00%
315101	Ganancias o pérdidas actuariales por planes de beneficio posempleo	\$ 367.886.371	\$ 367.886.371	\$ 0	0,00%
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 538.542.688.394	\$ 466.993.556.539	-\$ 71.559.132.855	-13,29%
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
91	PASIVOS CONTINGENTES	\$ 4.379.776.974	\$ 50.509.016.259	\$ 46.129.239.285	1053,23%
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	\$ 4.379.776.974	\$ 50.509.016.259	\$ 46.129.239.285	1053,23%
912002	Laborales	\$ 1.012.277.593	\$ 3.212.181.415	\$ 2.199.903.823	217,32%
912004	Administrativos	\$ 3.367.499.381	\$ 47.296.834.843	\$ 43.929.335.462	1304,51%
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	\$ 0	\$ 24.823.904.852	\$ 24.823.904.852	100,00%
9305	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	\$ 0	\$ 2.791.859.722	\$ 2.791.859.722	100,00%
930517	Propiedades Planta y Equipo	\$ 0	\$ 1.345.530.405	\$ 1.345.530.405	100,00%
930518	Otros Activos	\$ 0	\$ 1.446.329.317	\$ 1.446.329.317	100,00%
9308	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS	\$ 0	\$ 22.032.045.130	\$ 22.032.045.130	100,00%
930806	Bienes	\$ 0	\$ 22.032.045.130	\$ 22.032.045.130	100,00%
99	ACREEDORES POR CONTRA (DB)	-\$ 4.379.776.974	-\$ 75.332.921.110	-\$ 70.953.144.136	1620,02%
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-\$ 4.379.776.974	-\$ 50.509.016.259	-\$ 46.129.239.285	1053,23%
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-\$ 4.379.776.974	-\$ 50.509.016.259	-\$ 46.129.239.285	1053,23%
990590	Otros pasivos contingentes por contra	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	\$ 0	-\$ 24.823.904.852	-\$ 24.823.904.852	100,00%
991502	Bienes recibidos en custodia	\$ 0	-\$ 1.345.530.405	-\$ 1.345.530.405	100,00%
991510	Recursos administrados en nombre de terceros	\$ 0	-\$ 23.478.374.447	-\$ 23.478.374.447	100,00%


CAPITANA MARIANA MIREYA SANDOVAL DELGADO
C.C. 63.555.594
Subdirectora Administrativa y Financiera (E)


Contador Público YEINER XIOMARA PEÑA TORRES
C.C. 52.448.979
Coordinadora Grupo Contabilidad TP 211989-T

Teniente Coronel JOWIN JAVIER AREVALO PARRA
C.C. 79.822.222

Encargado de las funciones del Despacho de la Dirección General de la Entidad Descentralizada Fondo Rotatorio de la Policía
(Adjunto Certificación)