

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO DE 2025
COMPARADO CON EL TRIMESTRE ANTERIOR
(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NOTA	JUNIO 2025	MARZO 2025	VAR. ABSOLUTA	VAR. RELATIVA %
	ACTIVO CORRIENTE		\$ 316.565.993.466	\$ 243.462.542.478	\$ 73.103.450.988	30,03%
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	5	\$ 24.090.355.457	\$ 13.725.497.157	\$ 10.364.858.301	75,52%
1105	CAJA		\$ 20.375.000	\$ 0	\$ 20.375.000	0,00%
110501	Caja Principal		\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
110502	Caja Menor		\$ 20.375.000	\$ 0	\$ 20.375.000	0,00%
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		\$ 24.069.980.457	\$ 13.725.497.157	\$ 10.344.483.301	75,37%
111005	Cuenta corriente		\$ 337.773.199	\$ 1.127.913.093	\$ -790.139.894	-70,05%
111006	Cuenta de Ahorros		\$ 23.732.207.258	\$ 12.597.584.064	\$ 11.134.623.194	88,39%
13	CUENTAS POR COBRAR		\$ 39.405.708.009	\$ 40.482.195.241	\$ -1.076.487.232	-2,66%
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		\$ 24.252.105.066	\$ 15.205.143.050	\$ 9.046.962.016	59,50%
131604	Productos manufacturados		\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
131605	Bienes Comercializados		\$ 24.252.105.066	\$ 15.205.143.050	\$ 9.046.962.016	59,50%
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS		\$ 12.672.030.946	\$ 22.998.397.087	\$ -10.326.366.141	-44,90%
131719	Administración de Proyectos		\$ 3.164.617.444	\$ 2.023.349.647	\$ 1.141.267.797	56,40%
131790	Otros Servicios		\$ 9.507.413.502	\$ 20.975.047.440	\$ -11.467.633.938	-54,67%
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		\$ 3.082.594.872	\$ 2.856.532.567	\$ 226.062.306	7,91%
138426	Pago por Cuenta de Terceros		\$ 2.701.387.764	\$ 2.580.632.272	\$ 120.755.492	4,68%
138435	Interes de Mora		\$ 407.206	\$ 444.032	\$ -36.826	-8,29%
138436	Otros Intereses		\$ 11.589.798	\$ 45.511.061	\$ -33.921.263	-74,53%
138439	Arrendamiento operativo		\$ 0	\$ -98.352.000	\$ 98.352.000	-100,00%
138490	Otras Cuentas por Cobrar		\$ 369.210.104	\$ 328.297.201	\$ 40.912.903	12,46%
1386	DETERIORO ACUMULADO CUENTAS POR COBRAR (CR)		\$ -601.184.698	\$ -578.039.285	\$ -23.145.413	4,00%
138602	Prestación de Servicio		\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
138690	Otras Cuentas por Cobrar		\$ -601.184.698	\$ -578.039.285	\$ -23.145.413	4,00%
14	PRÉSTAMOS POR COBRAR		\$ 51.580.970.606	\$ 52.005.027.927	\$ -424.057.321	-0,82%
1415	PRESTAMOS CONCEDIDOS		\$ 51.524.548.078	\$ 51.961.133.214	\$ -436.585.136	-0,84%
141521	Préstamos de consumo		\$ 51.524.548.078	\$ 51.961.133.214	\$ -436.585.136	-0,84%
1477	PRÉSTAMOS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO		\$ 487.924.164	\$ 485.455.017	\$ 2.469.147	0,51%
147701	Préstamos Concedidos		\$ 487.924.164	\$ 485.455.017	\$ 2.469.147	0,51%
1480	DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR (CR)		\$ -431.501.636	\$ -441.560.304	\$ 10.058.668	-2,28%
148003	Préstamos concedidos		\$ -431.501.636	\$ -441.560.304	\$ 10.058.668	-2,28%
15	INVENTARIOS	9	\$ 51.321.228.136	\$ 49.172.977.035	\$ 2.148.251.101	4,37%
1505	BIENES PRODUCIDOS		\$ 7.826.331.868	\$ 2.881.282.384	\$ 4.945.049.484	171,63%
150540	Prendas de Vestir y Calzado		\$ 7.826.331.868	\$ 2.881.282.384	\$ 4.945.049.484	171,63%
1512	MATERIAS PRIMAS		\$ 26.279.517.563	\$ 37.407.569.873	\$ -11.128.052.309	-29,75%
151201	Materias Primas		\$ 26.279.517.563	\$ 37.407.569.873	\$ -11.128.052.309	-29,75%
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		\$ 17.215.378.704	\$ 8.884.124.778	\$ 8.331.253.926	93,78%
152030	Prendas de Vestir y Calzado		\$ 17.215.378.704	\$ 8.884.124.778	\$ 8.331.253.926	93,78%
19	OTROS ACTIVOS	16	\$ 150.167.731.258	\$ 88.076.845.118	\$ 62.090.886.140	70,50%
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		\$ 61.849.913	\$ 178.649.587	\$ -116.799.674	-65,38%
190501	Seguros		\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
190508	Mantenimiento		\$ 0	\$ 46.361.551	\$ -46.361.551	-100,00%
190514	Bienes y servicios		\$ 0	\$ 16.891.277	\$ -16.891.277	-100,00%
190590	Otros bienes y servicios pagados por anticipado		\$ 61.849.913	\$ 115.396.759	\$ -53.546.846	-46,40%
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		\$ 40.375.000	\$ 20.000.000	\$ 20.375.000	101,88%
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		\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
190705	Saldo a favor de Impuesto a las ventas		\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
190690	Otros avances y anticipos		\$ 20.375.000	\$ 0	\$ 20.375.000	0,00%
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		\$ 150.065.506.346	\$ 87.878.195.531	\$ 62.187.310.814	70,77%
190801	En Administración		\$ 150.065.506.346	\$ 87.878.195.531	\$ 62.187.310.814	70,77%
1986	ACTIVOS DIFERIDOS		\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
198609	Seguros con cobertura mayor a doce meses		\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
	ACTIVO NO CORRIENTE		\$ 231.931.787.601	\$ 235.258.203.694	\$ -3.326.416.092	-1,41%
14	PRÉSTAMOS POR COBRAR		\$ 174.886.963.815	\$ 177.771.917.377	\$ -2.884.953.562	-1,62%
1415	PRESTAMOS CONCEDIDOS		\$ 174.886.963.815	\$ 177.771.917.377	\$ -2.884.953.562	-1,62%
141521	Préstamos de consumo		\$ 174.886.963.815	\$ 177.771.917.377	\$ -2.884.953.562	-1,62%
16	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		\$ 47.900.454.758	\$ 46.874.044.448	\$ 1.026.410.310	2,19%
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		\$ 250.553.548	\$ 250.553.548	\$ 0	0,00%
161501	Edificaciones		\$ 250.553.548	\$ 250.553.548	\$ 0	0,00%
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS		\$ 3.644.530	\$ 3.644.530	\$ 0	0,00%
163707	Maquinaria y equipo		\$ 1.817.330	\$ 1.817.330	\$ 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		\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
163712	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería		\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
1640	EDIFICACIONES		\$ 11.796.498.804	\$ 10.244.644.779	\$ 1.551.854.025	15,19%
164001	Edificios y Casas		\$ 8.720.623.623	\$ 8.720.623.623	\$ 0	0,00%
164018	Bodegas		\$ 3.075.875.181	\$ 1.524.021.156	\$ 1.551.854.025	101,83%
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES		\$ 279.532.755	\$ 279.532.755	\$ 0	0,00%
165009	Líneas y cables de conducción		\$ 136.321.350	\$ 136.321.350	\$ 0	0,00%
165010	Líneas y cables de telecomunicaciones		\$ 143.211.405	\$ 143.211.405	\$ 0	0,00%

P

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO DE 2025
COMPARADO CON EL TRIMESTRE ANTERIOR
(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NOTA	JUNIO 2025	MARZO 2025	VAR. ABSOLUTA	VAR. RELATIVA %
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO		\$ 3.676.193.535	\$ 3.676.193.535	\$ 0	0,00%
165504	Maquinaria industrial		\$ 617.044.557	\$ 617.044.557	\$ 0	0,00%
165506	Equipo de recreación y deporte		\$ 63.264.655	\$ 63.264.655	\$ 0	0,00%
165511	Herramientas y Accesorios		\$ 304.712.514	\$ 304.712.514	\$ 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		\$ 709.487.919	\$ 709.487.919	\$ 0	0,00%
165526	Equipo de Seguridad y Rescate		\$ 299.529.937	\$ 299.529.937	\$ 0	0,00%
165590	Otra maquinaria y equipo		\$ 556.077.963	\$ 556.077.963	\$ 0	0,00%
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		\$ 1.138.861.924	\$ 1.138.861.924	\$ 0	0,00%
166501	Muebles y enseres		\$ 643.510.829	\$ 643.510.829	\$ 0	0,00%
166502	Equipo y máquina de oficina		\$ 439.920.043	\$ 439.920.043	\$ 0	0,00%
166590	Otros muebles, enseres y equipo de oficina		\$ 55.431.053	\$ 55.431.053	\$ 0	0,00%
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		\$ 7.878.261.373	\$ 7.878.261.373	\$ 0	0,00%
167001	Equipo de comunicación		\$ 1.200.740.161	\$ 1.200.740.161	\$ 0	0,00%
167002	Equipo de computación		\$ 1.863.025.451	\$ 1.863.025.451	\$ 0	0,00%
167090	Otros equipos de comunicación y computación		\$ 4.814.495.761	\$ 4.814.495.761	\$ 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		\$ 11.182.315	\$ 11.182.315	\$ 0	0,00%
168002	Equipo de restaurante y cafetería		\$ 11.182.315	\$ 11.182.315	\$ 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)		-\$ 12.726.257.293	-\$ 12.200.813.577	-\$ 525.443.716	4,31%
168501	Edificaciones		-\$ 1.926.977.566	-\$ 1.665.726.276	-\$ 263.251.291	15,80%
168503	Redes líneas y cables		-\$ 271.724.364	-\$ 271.646.539	-\$ 77.825	0,03%
168504	Maquinaria y equipo		-\$ 2.308.772.782	-\$ 2.240.500.923	-\$ 68.271.858	3,05%
168506	Muebles enseres y equipos de oficina		-\$ 938.989.159	-\$ 932.471.163	-\$ 6.517.996	0,70%
168507	Equipos de comunicación y computación		-\$ 4.659.531.229	-\$ 4.539.933.489	-\$ 119.597.740	2,63%
168508	Equipos de transporte tracción y elevación		-\$ 2.606.531.579	-\$ 2.538.804.574	-\$ 67.727.005	2,67%
168509	Equipos de comedor cocina despensa y hotelería		\$ 7.898.359	\$ 7.898.359	\$ 0	0,00%
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		-\$ 3.644.530	-\$ 3.644.530	\$ 0	0,00%
19	OTROS ACTIVOS		\$ 9.144.369.029	\$ 10.612.241.869	-\$ 1.467.872.840	-13,83%
1951	PROPIEDADES DE INVERSIÓN		\$ 5.321.357.303	\$ 6.873.211.328	-\$ 1.551.854.025	-22,58%
195101	Terrenos		\$ 5.321.357.303	\$ 5.321.357.303	\$ 0	0,00%
195102	Edificaciones		\$ 0	\$ 1.551.854.025	-\$ 1.551.854.025	-100,00%
1952	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (C)		\$ 0	-\$ 211.824.506	\$ 211.824.506	-100,00%
195201	Edificaciones		\$ 0	-\$ 211.824.506	\$ 211.824.506	-100,00%
1970	INTANGIBLES		\$ 5.766.817.818	\$ 5.565.795.527	\$ 201.022.291	3,61%
197007	Licencias		\$ 2.017.014.958	\$ 1.725.599.877	\$ 291.415.082	16,89%
197008	Software		\$ 743.166.500	\$ 743.166.500	\$ 0	0,00%
197010	Activos intangibles en fase de desarrollo		\$ 464.270.214	\$ 496.159.834	-\$ 31.889.620	-6,43%
197090	Otros intangibles		\$ 2.542.366.145	\$ 2.600.869.316	-\$ 58.503.171	-2,25%
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)		-\$ 1.943.806.092	-\$ 1.614.940.480	-\$ 328.865.612	20,36%
197507	Licencias		-\$ 883.028.014	-\$ 554.162.403	-\$ 328.865.612	59,34%
197508	Software		-\$ 743.166.500	-\$ 743.166.500	\$ 0	0,00%
197590	Otros intangibles		-\$ 317.611.578	-\$ 317.611.578	\$ 0	0,00%
	TOTAL ACTIVO		\$ 548.497.781.067	\$ 478.720.746.171	\$ 69.777.034.896	14,58%
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		\$ 0	\$ 13.993.559.195	-\$ 13.993.559.195	-100,00%
81	ACTIVOS CONTINGENTES		\$ 24.875.212.532	\$ 12.089.835.863	\$ 12.785.376.670	105,75%
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFI		\$ 24.875.212.532	\$ 12.089.835.863	\$ 12.785.376.670	105,75%
812004	Administrativas		\$ 24.875.212.532	\$ 12.089.835.863	\$ 12.785.376.670	105,75%
812090	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos		\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
83	DEUDORAS DE CONTROL		\$ 55.848.316.420	\$ 38.735.435.206	\$ 17.112.881.214	44,18%
8306	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA		\$ 40.475.046.998	\$ 24.050.982.870	\$ 16.424.064.129	68,29%
830617	Propiedad Planta y Equipo		\$ 40.475.046.998	\$ 24.050.982.870	\$ 16.424.064.129	68,29%
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS		\$ 14.327.600.149	\$ 14.160.579.672	\$ 167.020.477	1,18%
831537	Inventarios		\$ 14.275.090.818	\$ 14.134.325.007	\$ 140.765.812	1,00%
831510	Propiedad Planta y Equipo		\$ 52.509.330	\$ 26.254.665	\$ 26.254.665	100,00%
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO		\$ 291.540.493	\$ 145.770.247	\$ 145.770.247	100,00%
836101	Internas		\$ 291.540.493	\$ 145.770.247	\$ 145.770.247	100,00%
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL		\$ 754.128.779	\$ 378.102.418	\$ 376.026.362	99,45%
839004	Esquemas de cobro		\$ 281.504.420	\$ 141.440.752	\$ 140.063.669	99,03%
839090	Otras cuentas deudoras de control		\$ 472.624.359	\$ 236.661.666	\$ 235.962.693	99,70%
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)		-\$ 80.723.528.952	-\$ 36.831.711.874	-\$ 43.891.817.078	119,17%
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)		-\$ 24.984.862.368	-\$ 12.145.349.322	-\$ 12.839.513.046	105,72%
890506	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos		-\$ 24.984.862.368	-\$ 12.145.349.322	-\$ 12.839.513.046	105,72%
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)		-\$ 55.738.666.584	-\$ 24.686.362.552	-\$ 31.052.304.032	125,79%
891502	Bienes entregados en Custodia		-\$ 40.475.046.998	-\$ 24.050.982.870	-\$ 16.424.064.129	68,29%
891506	Activos Retirados		-\$ 334.040.954	-\$ 167.020.477	-\$ 167.020.477	100,00%
891521	Responsabilidades en proceso		-\$ 291.540.493	-\$ 145.770.247	-\$ 145.770.247	100,00%
891590	Otras cuentas deudoras de control		-\$ 14.638.038.139	-\$ 322.588.958	-\$ 14.315.449.180	4437,67%

Adm. Finan. y de Sist MARIO DE JESÚS ESTRADA MARTÍNEZ
C.C. 84.457.351
Subdirector Administrativo y Financiero

Contador Público YENNER XOMARA PEÑA TORRES
C.C. 52.448.979
Coordinadora Grupo Contabilidad TP 211989-T

Teniente Coronel EDWIN LEONARDO LEVALLO PARRA
C.C. 79.932.222

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO DE 2025
COMPARADO CON EL TRIMESTRE ANTERIOR
(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NOTA	JUNIO 2025	MARZO 2025	VAR. ABSOLUTA	VAR. RELATIVA %
	PASIVO CORRIENTE		\$ 233.284.237.053	\$ 162.399.456.043	\$ 70.884.781.009	43,65%
23	PRÉSTAMOS POR PAGAR	20	\$ 0	-\$ 47.991.262	\$ 47.991.262	-100,00%
2313	FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO		\$ 0	-\$ 47.991.262	\$ 47.991.262	-100,00%
231304	Créditos transitorios		\$ 0	-\$ 47.991.262	\$ 47.991.262	-100,00%
24	CUENTAS POR PAGAR	21	\$ 42.829.154.322	\$ 45.200.488.452	-\$ 2.371.334.130	-5,25%
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		\$ 9.355.485.399	\$ 24.705.803.253	-\$ 15.350.317.854	-62,13%
240101	Bienes y servicios		\$ 9.355.485.399	\$ 24.705.803.253	-\$ 15.350.317.854	-62,13%
2407	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		\$ 24.211.925.535	\$ 6.658.903.087	\$ 17.553.022.448	263,60%
240703	Impuestos		\$ 0	\$ 1.367.945	-\$ 1.367.945	-100,00%
240720	Recaudos por clasificar		\$ 23.785.816.019	\$ 6.225.773.017	\$ 17.560.043.002	282,05%
240722	Estampillas		\$ 65.331.842	\$ 54.159.266	\$ 11.172.576	20,63%
240790	Otros recaudos a favor de terceros		\$ 360.777.674	\$ 377.602.859	-\$ 16.825.185	-4,46%
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA		\$ 218.097.501	\$ 332.567.810	-\$ 114.470.309	-34,42%
242401	Aportes a fondos pensionales		\$ 80.462.787	\$ 80.148.171	\$ 314.616	0,39%
242402	Aportes a seguridad social en salud		\$ 81.193.934	\$ 81.015.675	\$ 178.259	0,22%
242405	Cooperativas		\$ 2.039.100	\$ 0	-\$ 2.039.100	0,00%
242407	Libranzas		\$ 15.384.337	\$ 143.538.566	-\$ 128.154.229	-89,28%
242410	Fondos mutuos		\$ 0	\$ 153.954	-\$ 153.954	-100,00%
242411	Embargos Judiciales		\$ 14.291.493	\$ 11.741.694	\$ 2.549.799	21,72%
242412	Seguros		\$ 24.725.850	\$ 15.969.750	\$ 8.756.100	54,83%
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		\$ 347.090.228	\$ 695.587.988	-\$ 348.497.760	-50,10%
243603	Honorarios		\$ 12.175.069	\$ 11.303.587	\$ 871.482	7,71%
243604	Comisiones		-\$ 35.000	-\$ 35.000	\$ 0	0,00%
243605	Servicios		\$ 49.023.817	\$ 29.195.811	\$ 19.828.006	67,91%
243606	Arrendamientos		\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
243608	Compras		\$ 77.133.354	\$ 268.600.453	-\$ 191.467.099	-71,28%
243615	A empleados articulo 383 ET		\$ 10.525.000	\$ 6.696.925	\$ 3.828.075	57,16%
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar		\$ 80.634.728	\$ 261.400.457	-\$ 180.765.729	-69,15%
243626	Contratos de obra		\$ 6.591.917	\$ 1.887.049	\$ 4.704.868	249,32%
243627	Retencion de ICA por Compras		\$ 107.865.523	\$ 105.917.847	\$ 1.947.676	1,84%
243630	Impuesto Solidario por el COVID-19		\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
243690	Otras Retenciones		\$ 3.175.820	\$ 10.620.859	-\$ 7.445.039	-70,10%
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		\$ 16.479.671	\$ 190.608.622	-\$ 174.128.951	-91,35%
244003	Impuesto Predial Unificado		\$ 0	\$ 185.891.000	-\$ 185.891.000	-100,00%
244004	Impuesto de industria y comercio		\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
244016	Impuesto sobre vehículos automotores		\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
244023	Contribuciones		\$ 16.479.671	\$ 4.717.622	\$ 11.762.049	249,32%
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO-IVA		\$ 3.186.007.886	-\$ 948.955.459	\$ 4.134.963.346	-435,74%
244501	Venta de bienes		\$ 2.013.836.142	\$ 2.804.294.538	-\$ 790.458.396	-28,19%
244502	Venta de servicios		\$ 103.643.653	\$ 112.724.258	-\$ 9.080.606	-8,06%
244503	Devoluciones en compras de bienes		\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
244505	Compra de bienes (db)		\$ 1.128.252.583	-\$ 851.824.903	\$ 1.980.077.486	-232,45%
244506	Compra de servicios (db)		-\$ 59.724.491	-\$ 1.744.086.352	\$ 1.684.361.862	-96,58%
244507	Devoluciones en venta de bienes (db)		\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
244580	Valor pagado (DB)		\$ 0	-\$ 1.270.063.000	\$ 1.270.063.000	-100,00%
2460	CREDITOS JUDICIALES		\$ 3.770.236	\$ 3.770.236	\$ 0	0,00%
246002	Sentencias		\$ 3.770.236	\$ 3.770.236	\$ 0	0,00%
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		\$ 5.490.297.864	\$ 13.562.202.915	-\$ 8.071.905.051	-59,52%
249027	Viaticos y gastos de viaje		\$ 11.175.057	\$ 5.838.329	\$ 5.336.728	91,41%
249029	Excedentes de remates		\$ 9.907.336	\$ 9.907.336	\$ 0	0,00%
249039	Saldo a favor de contribuyentes		\$ 0	\$ 4.442.852.734	-\$ 4.442.852.734	-100,00%
249045	Multas y sanciones		\$ 154.911.780	\$ 154.911.780	\$ 0	0,00%
249040	Saldos a favor de beneficiarios		\$ 5.207.130.858	\$ 6.447.334.770	-\$ 1.240.203.911	-19,24%
249050	Aportes al ICBF y SENA		\$ 95.954.900	\$ 150.904.100	-\$ 54.949.200	-36,41%
249051	Servicios Públicos		\$ 1.116.150	\$ 1.740.376	-\$ 624.226	-35,87%
249054	Honorarios		\$ 6.026.666	\$ 14.840.066	-\$ 8.813.400	-59,39%
249055	Servicios		\$ 4.075.117	\$ 4.075.117	\$ 0	0,00%
249090	Otras cuentas por pagar		\$ 0	\$ 2.329.798.307	-\$ 2.329.798.307	-100,00%
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	22	\$ 5.774.705.214	\$ 7.401.295.119	-\$ 1.626.589.904	-21,98%
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		\$ 5.558.264.049	\$ 7.165.243.977	-\$ 1.606.979.928	-22,43%
251101	Nómina por pagar		\$ 54.842.110	\$ 2.700.484.789	-\$ 2.645.642.679	-97,97%
251102	Cesantias		\$ 183.607.856	\$ 282.974.594	-\$ 99.366.738	-35,12%
251104	Vacaciones		\$ 1.190.085.152	\$ 858.328.918	\$ 331.756.234	38,65%
251105	Prima de vacaciones		\$ 807.725.748	\$ 572.278.286	\$ 235.447.462	41,14%
251106	Prima de servicios		\$ 558.187.842	\$ 459.076.781	\$ 99.111.061	21,59%
251107	Prima de navidad		\$ 1.367.764.898	\$ 922.789.305	\$ 444.975.593	48,22%
251109	Bonificaciones		\$ 726.200.757	\$ 509.212.020	\$ 216.988.737	42,61%
251110	Otras primas		\$ 190.094.036	\$ 47.150.232	\$ 142.943.804	303,17%
251111	Aportes a riesgos laborales		\$ 18.351.100	\$ 28.653.000	-\$ 10.301.900	-35,95%
251122	Aportes a fondos pensionales - empleador		\$ 225.465.165	\$ 378.743.019	-\$ 153.277.854	-40,47%
251123	Aportes a seguridad social en salud - empleador		\$ 159.198.485	\$ 286.175.533	-\$ 126.977.048	-44,37%
251124	Aportes a cajas de compensación familiar		\$ 76.740.900	\$ 119.377.500	-\$ 42.636.600	-35,72%
2513	BENEFICIOS POR TERMINACIÓN DEL VÍNCULO LABORAL O CONT		\$ 0	\$ 2.062.970	-\$ 2.062.970	-100,00%
251390	Otros beneficios a los empleados a corto plazo		\$ 0	\$ 2.062.970	-\$ 2.062.970	-100,00%
2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES		\$ 216.441.166	\$ 233.988.172	-\$ 17.547.006	-7,50%
251410	Calculo actuarial de pensiones actuales		\$ 216.441.166	\$ 233.988.172	-\$ 17.547.006	-7,50%

F

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO DE 2025
COMPARADO CON EL TRIMESTRE ANTERIOR
(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NOTA	JUNIO 2025	MARZO 2025	VAR. ABSOLUTA	VAR. RELATIVA %
29	OTROS PASIVOS	24	\$ 184.680.377.517	\$ 109.845.663.735	\$ 74.834.713.782	68,13%
2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS		\$ 48.901	\$ 0	\$ 48.901	0,00%
290101	Anticipos sobre ventas de bienes y servicios		\$ 48.901	\$ 0	\$ 48.901	0,00%
290102	Anticipos sobre convenios y acuerdos		\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION		\$ 184.680.328.616	\$ 109.845.663.735	\$ 74.834.664.881	68,13%
290201	En administración		\$ 184.680.328.616	\$ 109.845.663.735	\$ 74.834.664.881	68,13%
	NO CORRIENTE		\$ 1.636.570.989	\$ 10.412.564.343	-\$ 8.775.993.354	-84,28%
27	PROVISIONES		\$ 1.636.570.989	\$ 10.412.564.343	-\$ 8.775.993.354	-84,28%
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS		\$ 1.636.570.989	\$ 10.412.564.343	-\$ 8.775.993.354	-84,28%
270101	Civiles		\$ 7.940.992	\$ 7.822.516	\$ 118.476	1,51%
270103	Administrativas		\$ 1.164.883.103	\$ 9.947.913.815	-\$ 8.783.030.712	-88,29%
270105	Laborales		\$ 463.746.894	\$ 456.828.012	\$ 6.918.882	1,51%
	TOTAL PASIVO		\$ 234.920.808.042	\$ 172.812.020.386	\$ 62.108.787.655	35,94%
3	PATRIMONIO	27	\$ 313.576.973.025	\$ 305.908.725.785	\$ 7.668.247.241	2,51%
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		\$ 313.576.973.025	\$ 305.908.725.785	\$ 7.668.247.241	2,51%
3105	CAPITAL FISCAL		\$ 301.150.379.683	\$ 301.150.379.683	\$ 0	0,00%
310506	Capital fiscal		\$ 301.150.379.683	\$ 301.150.379.683	\$ 0	0,00%
3109	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$ 5.153.273.907	\$ 6.386.178.801	-\$ 1.232.904.894	-19,31%
310901	Utilidades o Excedentes acumulados		\$ 38.062.366.654	\$ 13.821.637.828	\$ 24.240.728.827	175,38%
310902	Perdidas o Deficit acumulados		-\$ 32.909.092.747	-\$ 7.435.459.026	-\$ 25.473.633.721	342,60%
3110	RESULTADOS DEL EJERCICIO		\$ 6.905.433.064	-\$ 1.995.719.071	\$ 8.901.152.135	-446,01%
311001	Excedente del ejercicio		\$ 6.905.433.064	-\$ 1.995.719.071	\$ 8.901.152.135	-446,01%
3151	GANANCIAS O PERDIDAS ACTUARIALES POR PLANES DE BENEF		\$ 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		\$ 548.497.781.067	\$ 478.720.746.171	\$ 69.777.034.896	14,58%
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
91	PASIVOS CONTINGENTES		\$ 102.767.162.926	\$ 51.937.979.822	\$ 50.829.183.105	97,87%
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CON		\$ 102.767.162.926	\$ 51.937.979.822	\$ 50.829.183.105	97,87%
912002	Laborales		\$ 6.718.308.269	\$ 3.381.656.967	\$ 3.336.651.302	98,67%
912004	Administrativos		\$ 96.048.854.658	\$ 48.556.322.855	\$ 47.492.531.803	97,81%
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		\$ 92.669.417.360	\$ 45.699.589.999	\$ 46.969.827.361	102,78%
9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA		\$ 48.605.327.100	\$ 23.667.544.869	\$ 24.937.782.232	105,37%
930617	Propiedades Planta y Equipo		\$ 45.712.668.466	\$ 22.221.215.552	\$ 23.491.452.914	105,72%
930618	Otros Activos		\$ 2.892.658.634	\$ 1.446.329.317	\$ 1.446.329.317	100,00%
9308	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS		\$ 44.064.090.259	\$ 22.032.045.130	\$ 22.032.045.130	100,00%
930806	Bienes		\$ 44.064.090.259	\$ 22.032.045.130	\$ 22.032.045.130	100,00%
99	ACREEDORES POR CONTRA (DB)		-\$ 195.436.580.286	-\$ 97.637.569.820	-\$ 97.799.010.466	100,17%
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)		-\$ 102.727.731.703	-\$ 51.937.979.822	-\$ 50.789.751.881	97,79%
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos		-\$ 102.767.162.926	-\$ 51.937.979.822	-\$ 50.829.183.105	97,87%
990590	Otros pasivos contingentes por contra		\$ 39.431.224	\$ 0	\$ 39.431.224	0,00%
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)		-\$ 92.708.848.583	-\$ 45.699.589.999	-\$ 47.009.258.585	102,87%
991502	Bienes recibidos en custodia		-\$ 45.752.099.690	-\$ 22.221.215.552	-\$ 23.530.884.138	105,89%
991510	Recursos administrados en nombre de terceros		-\$ 46.956.748.894	-\$ 23.478.374.447	-\$ 23.478.374.447	100,00%

Adm. Finan. y de Sist MARIO DE JESÚS ESTRADA MARTÍNEZ
C.C. #4.457.351
Subdirector Administrativo y Financiero

Contador Público YEINNER XIMARA PEÑA TORRES
C.C. 52.446.979
Coordinador Grupo Contabilidad TP 211989-T

Teniente Coronel EDWIN JAIR AREVALO PARRA
C.C. #79.897.222

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

Elabora: Jeimy Johana Garcia Lizarazo