

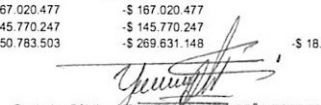
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE MARZO DE 2024
COMPARADO CON EL TRIMESTRE ANTERIOR
(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PERÍODO 2023	PERÍODO 2024	VAR. ABSOLUTA	VAR. RELATIVA %
	ACTIVO CORRIENTE	\$ 209.320.692.778	\$ 322.094.811.557	\$ 112.774.118.778	53,88%
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	\$ 23.552.935.020	\$ 83.563.267.143	\$ 60.010.332.123	254,79%
1105	CAJA	\$ 0	\$ 17.000.000	\$ 17.000.000	0,00%
110501	Caja Principal	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
110502	Caja Menor	\$ 0	\$ 17.000.000	\$ 17.000.000	0,00%
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$ 23.552.935.020	\$ 83.546.267.143	\$ 59.993.332.123	254,72%
111005	Cuenta corriente	\$ 1.552.163.159	\$ 1.993.283.051	\$ 441.119.892	28,42%
111006	Cuenta de Ahorros	\$ 22.000.771.861	\$ 81.552.984.092	\$ 59.552.212.231	270,68%
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	\$ 23.680.151.836	\$ 17.168.903.610	\$ -6.511.248.226	-27,50%
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	\$ 3.625.173.332	\$ 2.763.715.434	\$ -861.457.898	-23,76%
131604	Productos manufacturados	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
131606	Bienes Comercializados	\$ 3.625.173.332	\$ 2.763.715.434	\$ -861.457.898	-23,76%
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$ 11.235.105.495	\$ 5.279.676.115	\$ -5.955.429.381	-53,01%
131719	Administración de Proyectos	\$ 11.235.105.495	\$ 5.279.676.115	\$ -5.955.429.381	-53,01%
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$ 9.486.165.089	\$ 9.791.804.142	\$ 305.639.052	3,22%
138426	Pago por Cuenta de Terceros	\$ 8.714.268.535	\$ 8.924.278.860	\$ 210.010.325	2,41%
138435	Interes de Mora	\$ 1.529.567	\$ 635.279	\$ -894.288	-58,47%
138436	Otros Intereses	\$ 20.701.128	\$ 8.703.318	\$ -11.997.810	-57,96%
138439	Arrendamiento operativo	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
138490	Otras Cuentas por Cobrar	\$ 749.665.859	\$ 858.186.684	\$ 108.520.825	14,48%
1386	DETERIORO ACUMULADO CUENTAS POR COBRAR (CR)	\$ -666.453.903	\$ -666.453.903	\$ 0	0,00%
138602	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	\$ 51.043.547.902	\$ 46.899.718.841	\$ -4.143.829.061	-8,12%
1415	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	\$ 51.032.599.667	\$ 46.850.281.665	\$ -4.182.318.002	-8,20%
141521	Préstamos de consumo	\$ 51.032.599.667	\$ 46.850.281.665	\$ -4.182.318.002	-8,20%
1477	PRÉSTAMOS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	\$ 552.454.464	\$ 560.443.674	\$ 7.989.210	1,45%
147701	Préstamos Concedidos	\$ 552.454.464	\$ 560.443.674	\$ 7.989.210	1,45%
1480	DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR (CR)	\$ -541.506.229	\$ -511.006.498	\$ 30.499.731	-5,63%
148003	Préstamos concedidos	\$ -541.506.229	\$ -511.006.498	\$ 30.499.731	-5,63%
15	INVENTARIOS	\$ 80.812.149.693	\$ 77.671.043.673	\$ -3.141.106.020	-3,89%
1505	BIENES PRODUCIDOS	\$ 2.304.063.460	\$ 5.419.782.053	\$ 3.115.718.593	135,23%
150540	Prendas de Vestir y Calzado	\$ 2.304.063.460	\$ 5.419.782.053	\$ 3.115.718.593	135,23%
1512	MATERIAS PRIMAS	\$ 57.518.486.169	\$ 50.157.452.577	\$ -7.361.033.592	-12,80%
151201	Materias Primas	\$ 57.518.486.169	\$ 50.157.452.577	\$ -7.361.033.592	-12,80%
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	\$ 20.989.600.065	\$ 22.093.809.043	\$ 1.104.208.978	5,26%
152030	Prendas de Vestir y Calzado	\$ 20.989.600.065	\$ 22.093.809.043	\$ 1.104.208.978	5,26%
1530	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	\$ 30.231.908.328	\$ 96.791.878.290	\$ 66.559.969.962	220,16%
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$ 1.172.623.398	\$ 60.450.168	\$ -1.112.173.230	-94,84%
190501	Seguros	\$ 814.726.534	\$ 0	\$ -814.726.534	-100,00%
190590	Otros bienes y servicios pagados por anticipado	\$ 357.896.864	\$ 60.450.168	\$ -297.446.696	-83,11%
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	\$ 1.087.961.165	\$ 20.000.000	\$ -1.067.961.165	-98,16%
190604	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	\$ 1.087.961.165	\$ 20.000.000	\$ -1.067.961.165	-98,16%
1907	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	\$ 34.846.000	\$ 67.338.000	\$ 32.492.000	93,24%
190705	Saldo a favor de Impuesto a las ventas	\$ 34.846.000	\$ 67.338.000	\$ 32.492.000	93,24%
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	\$ 27.936.477.765	\$ 96.516.530.058	\$ 68.580.052.293	245,49%
190801	En Administración	\$ 27.936.477.765	\$ 96.516.530.058	\$ 68.580.052.293	245,49%
1986	ACTIVOS DIFERIDOS	\$ 0	\$ 127.560.064	\$ 127.560.064	
198609	Seguros con cobertura mayor a doce meses	\$ 0	\$ 127.560.064	\$ 127.560.064	
	ACTIVO NO CORRIENTE	\$ 224.810.966.785	\$ 216.447.876.838	\$ -8.363.089.947	-3,72%
14	PRÉSTAMOS POR COBRAR	\$ 163.691.818.905	\$ 156.181.901.538	\$ -7.509.917.367	-4,59%
1415	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	\$ 163.691.818.905	\$ 156.181.901.538	\$ -7.509.917.367	-4,59%
141521	Préstamos de consumo	\$ 163.691.818.905	\$ 156.181.901.538	\$ -7.509.917.367	-4,59%
16	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	\$ 47.867.063.737	\$ 47.735.417.084	\$ -131.646.653	-0,28%
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	\$ 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	\$ 65.460.366	\$ 5.140.366	\$ -60.320.000	-92,15%
163707	Maquinaria y equipo	\$ 1.426.450	\$ 1.426.450	\$ 0	0,00%
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	\$ 1.827.200	\$ 1.827.200	\$ 0	0,00%
163710	Equipos de comunicación y computación	\$ 61.519.996	\$ 1.199.996	\$ -60.320.000	-98,05%
163712	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	\$ 686.720	\$ 686.720	\$ 0	0,00%
1640	EDIFICACIONES	\$ 10.244.644.779	\$ 10.244.644.779	\$ 0	0,00%
164001	Edificios y Casas	\$ 8.720.623.623	\$ 8.720.623.623	\$ 0	0,00%
164018	Bodegas	\$ 1.524.021.156	\$ 1.524.021.156	\$ 0	0,00%
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES	\$ 275.974.432	\$ 275.974.432	\$ 0	0,00%
165009	Líneas y cables de conducción	\$ 132.763.028	\$ 132.763.028	\$ 0	0,00%
165010	Líneas y cables de telecomunicaciones	\$ 143.211.405	\$ 143.211.405	\$ 0	0,00%

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE MARZO DE 2024
COMPARADO CON EL TRIMESTRE ANTERIOR
(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PERÍODO 2023	PERÍODO 2024	VAR. ABSOLUTA	VAR. RELATIVA %
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 3.594.693.137	\$ 3.594.693.137	\$ 0	0,00%
165504	Maquinaria industrial	\$ 533.476.806	\$ 533.476.806	\$ 0	0,00%
165506	Equipo de recreación y deporte	\$ 63.264.655	\$ 63.264.655	\$ 0	0,00%
165511	Herramientas y Accesorios	\$ 305.698.514	\$ 305.698.514	\$ 0	0,00%
165520	Equipos de Centros de Control	\$ 1.126.075.990	\$ 1.126.075.990	\$ 0	0,00%
165522	Equipos de Ayuda audiovisual	\$ 709.083.571	\$ 709.083.571	\$ 0	0,00%
165526	Equipo de Seguridad y Rescate	\$ 299.529.937	\$ 299.529.937	\$ 0	0,00%
165590	Otra maquinaria y equipo	\$ 557.553.664	\$ 557.553.664	\$ 0	0,00%
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	\$ 1.048.776.063	\$ 1.048.776.063	\$ 0	0,00%
166501	Muebles y enseres	\$ 666.697.824	\$ 666.697.824	\$ 0	0,00%
166502	Equipo y máquina de oficina	\$ 326.647.186	\$ 326.647.186	\$ 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	\$ 7.939.348.391	\$ 7.939.348.391	\$ 0	0,00%
167001	Equipo de comunicación	\$ 1.204.190.161	\$ 1.204.190.161	\$ 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%
167506	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)	\$ 10.924.175.805	\$ 10.995.502.457	\$ 71.326.653	0,65%
168501	Edificaciones	\$ 1.751.383.419	\$ 1.586.842.305	\$ 164.541.114	-9,39%
168503	Redes líneas y cables	\$ 271.334.372	\$ 271.412.198	\$ 77.825	0,03%
168504	Maquinaria y equipo	\$ 1.843.139.491	\$ 1.912.381.623	\$ 69.242.132	3,76%
168506	Muebles enseres y equipos de oficina	\$ 842.231.741	\$ 854.362.354	\$ 12.130.613	1,44%
168507	Equipos de comunicación y computación	\$ 3.923.318.945	\$ 4.065.496.546	\$ 142.177.601	3,62%
168508	Equipos de transporte tracción y elevación	\$ 2.194.426.725	\$ 2.263.798.967	\$ 69.372.242	3,16%
168509	Equipos de comedor cocina despensa y hotelería	\$ 19.633.662	\$ 19.940.355	\$ 306.693	1,56%
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	\$ 62.723.008	\$ 5.283.668	\$ 57.439.340	-91,58%
19	OTROS ACTIVOS	\$ 13.252.084.143	\$ 12.530.558.216	\$ 721.525.928	-5,44%
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)	\$ 90.732.971	\$ 196.862.990	\$ 106.130.019	116,97%
195201	Edificaciones	\$ 90.732.971	\$ 196.862.990	\$ 106.130.019	116,97%
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)	\$ 5.131.982.027	\$ 5.747.377.936	\$ 615.395.909	11,99%
197507	Licencias	\$ 3.707.948.799	\$ 2.455.758.542	\$ 1.252.190.257	-33,77%
197508	Software	\$ 1.106.480.736	\$ 2.970.944.516	\$ 1.864.463.780	168,50%
197590	Otros intangibles	\$ 317.552.493	\$ 320.674.878	\$ 3.122.385	0,98%
	TOTAL ACTIVO	\$ 434.131.659.564	\$ 538.542.688.394	\$ 104.411.028.831	24,05%
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
81	ACTIVOS CONTINGENTES	\$ 11.547.605.925	\$ 11.973.062.633	\$ 425.456.708	3,68%
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	\$ 11.547.605.925	\$ 11.973.062.633	\$ 425.456.708	3,68%
812004	Administrativas	\$ 11.547.605.925	\$ 11.973.062.633	\$ 425.456.708	3,68%
812090	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
83	DEUDORAS DE CONTROL	\$ 24.585.512.096	\$ 24.607.179.960	\$ 21.667.864	0,09%
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	\$ 140.765.812	\$ 140.765.812	\$ 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	\$ 221.738.502	\$ 243.406.367	\$ 21.667.864	9,77%
839004	Esquemas de cobro	\$ 56.882.291	\$ 59.702.511	\$ 2.820.219	4,96%
839090	Otras cuentas deudoras de control	\$ 164.856.211	\$ 183.703.856	\$ 18.847.645	11,43%
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	\$ 36.133.118.020	\$ 36.580.242.592	\$ 447.124.572	1,24%
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	\$ 11.518.560.923	\$ 11.946.837.851	\$ 428.276.927	3,72%
890506	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	\$ 11.518.560.923	\$ 11.946.837.851	\$ 428.276.927	3,72%
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	\$ 24.614.557.097	\$ 24.633.404.742	\$ 18.847.645	0,08%
891502	Bienes entregados en Custodia	\$ 24.050.982.870	\$ 24.050.982.870	\$ 0	0,00%
891506	Activos Retirados	\$ 167.020.477	\$ 167.020.477	\$ 0	0,00%
891521	Responsabilidades en proceso	\$ 145.770.247	\$ 145.770.247	\$ 0	0,00%
891590	Otras cuentas deudoras de control	\$ 250.783.503	\$ 269.631.148	\$ 18.847.645	7,52%


Mayor ADRIANA PARRADO CÁRDENAS
C.C. 52.881.686
Subdirectora Administrativa y Financiera


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


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

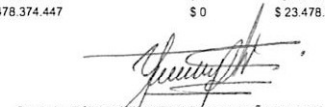
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE MARZO DE 2024
COMPARADO CON EL TRIMESTRE ANTERIOR
(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PERÍODO 2023	PERÍODO 2024	VAR. ABSOLUTA	VAR. RELATIVA %
	PASIVO CORRIENTE	\$ 97.746.043.541	\$ 207.828.343.614	\$ 110.082.300.073	112,62%
24	CUENTAS POR PAGAR	\$ 15.922.540.007	\$ 21.444.196.308	\$ 5.521.656.301	34,68%
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	\$ 8.997.535.670	\$ 708.419.041	-\$ 8.289.116.629	-92,13%
240101	Bienes y servicios	\$ 8.997.535.670	\$ 708.419.041	-\$ 8.289.116.629	-92,13%
2407	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	\$ 3.354.642.844	\$ 16.501.725.944	\$ 13.147.083.099	391,91%
240703	Impuestos	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
240720	Recaudos por clasificar	\$ 3.127.302.009	\$ 16.108.949.831	\$ 12.981.647.822	415,11%
240722	Estampillas	\$ 33.731.410	\$ 15.907.562	-\$ 17.823.849	-52,84%
240790	Otros recaudos a favor de terceros	\$ 193.609.425	\$ 376.868.551	\$ 183.259.126	94,65%
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	\$ 37.294.532	\$ 168.188.670	\$ 130.894.138	350,97%
242401	Aportes a fondos pensionales	\$ 20.905.104	\$ 83.285.404	\$ 62.380.300	298,40%
242402	Aportes a seguridad social en salud	\$ 11.564.360	\$ 72.747.460	\$ 61.183.100	529,07%
242405	Cooperativas	\$ 0	\$ 6.784.131	\$ 6.784.131	#DIV/0!
242410	Fondos mutuos	\$ 209.700	\$ 274.440	\$ 64.740	30,87%
242411	Embargos Judiciales	\$ 4.615.367	\$ 5.097.234	\$ 481.867	10,44%
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	\$ 965.145.810	\$ 598.661.424	-\$ 366.484.386	-37,97%
243603	Honorarios	\$ 13.180.963	\$ 11.074.963	-\$ 2.106.000	-15,98%
243604	Comisiones	\$ 3.469.772	\$ 1.907.772	-\$ 1.562.000	-45,02%
243605	Servicios	\$ 90.383.971	\$ 165.683.477	\$ 75.299.505	83,31%
243606	Arrendamientos	\$ 14.068.888	\$ 14.068.888	\$ 0	0,00%
243608	Compras	\$ 253.339.247	\$ 68.018.768	-\$ 185.320.479	-73,15%
243615	A empleados artículo 383 ET	\$ 39.656.333	\$ 35.339.333	-\$ 4.317.000	-10,89%
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	\$ 414.312.559	\$ 307.966.331	-\$ 106.346.229	-25,67%
243626	Contratos de obra	\$ 16.052.710	\$ 16.052.710	\$ 0	0,00%
243627	Retencion de ICA por Compras	\$ 110.246.819	-\$ 27.079.796	-\$ 137.326.615	-124,56%
243630	Impuesto Solidario por el COVID-19	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
243690	Otras Retenciones	\$ 10.434.548	\$ 5.628.980	-\$ 4.805.568	-46,05%
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
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	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO-IVA	-\$ 575.048.342	\$ 222.593.581	\$ 797.639.922	-138,71%
244501	Venta de bienes	\$ 155.624.747.837	\$ 156.340.495.950	\$ 715.748.113	0,46%
244502	Venta de servicios	\$ 13.142.541.103	\$ 13.230.552.822	\$ 88.011.719.000	0,67%
244503	Devoluciones en compras de bienes	\$ 137.638.283	\$ 137.638.283	\$ 0	0,00%
244505	Compra de bienes (db)	-\$ 95.382.260.349	-\$ 95.406.337.958	-\$ 24.077.609	0,03%
244506	Compra de servicios (db)	-\$ 5.738.998.787	-\$ 5.753.533.088	-\$ 14.534.301	0,25%
244507	Devoluciones en venta de bienes (db)	-\$ 461.610.092	-\$ 461.610.092	\$ 0	0,00%
244580	Valor pagado (DB)	-\$ 67.897.104.337	-\$ 67.864.612.337	\$ 32.492.000	-0,05%
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	\$ 3.139.197.256	\$ 3.240.837.412	\$ 101.640.156	3,24%
249027	Viajeros y gastos de viaje	\$ 0	\$ 0	\$ 0	#DIV/0!
249029	Excedentes de remates	\$ 6.866.572	\$ 9.907.336	\$ 3.040.763	44,28%
249032	Cheques no cobrados o por reclamar	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
249039	Saldo a favor de contribuyentes	\$ 106.798.342	\$ 113.327.878	\$ 6.529.536	6,11%
249045	Multas y sanciones	\$ 94.188.915	\$ 94.188.915	\$ 0	0,00%
249040	Saldos a favor de beneficiarios	\$ 2.838.207.997	\$ 2.849.437.553	\$ 11.229.556	0,40%
249050	Aportes al ICBF y SENA	\$ 82.885.887	\$ 163.726.187	\$ 80.840.300	97,53%
249051	Servicios Públicos	\$ 56.456	\$ 56.456	\$ 0	0,00%
249054	Honorarios	\$ 6.026.667	\$ 6.026.667	\$ 0	0,00%
249055	Servicios	\$ 4.166.419	\$ 4.166.419	\$ 0	100,00%
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	\$ 1.210.358.146	\$ 2.776.851.813	\$ 1.566.493.666	129,42%
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	\$ 866.152.655	\$ 2.459.013.458	\$ 1.592.860.803	183,90%
251101	Nómina por pagar	\$ 46.783.054	\$ 224.532.611	\$ 177.749.557	100,00%
251102	Cesantías	\$ 155.845.398	\$ 155.864.070	\$ 18.672	100,00%
251104	Vacaciones	\$ 357.742.214	\$ 588.349.417	\$ 230.607.203	64,46%
251105	Prima de vacaciones	\$ 85.498.855	\$ 251.324.434	\$ 165.825.579	193,95%
251106	Prima de servicios	\$ 16.479.928	\$ 193.643.838	\$ 177.163.910	1075,03%
251107	Prima de navidad	\$ 68.377.049	\$ 419.734.653	\$ 351.357.604	100,00%
251109	Bonificaciones	\$ 100.018.934	\$ 217.861.613	\$ 117.842.679	117,82%
251111	Aportes a riesgos laborales	\$ 44.654.100	\$ 37.145.600	-\$ 7.508.500	-16,81%
251122	Aportes a fondos pensionales - empleador	-\$ 2.883.136	\$ 178.553.364	\$ 181.436.500	-6293,03%
251123	Aportes a seguridad social en salud - empleador	-\$ 19.859.057	\$ 113.871.543	\$ 133.730.600	100,00%
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	\$ 13.495.316	\$ 78.132.316	\$ 64.637.000	478,96%
2513	BENEFICIOS POR TERMINACIÓN DEL VÍNCULO LABORAL O CONTRACTUAL	\$ 12.424.550	\$ 3.797.742	-\$ 8.626.808	-69,43%
251390	Otros beneficios a los empleados a corto plazo	\$ 12.424.550	\$ 3.797.742	-\$ 8.626.808	-69,43%
2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	\$ 331.780.942	\$ 314.040.613	-\$ 17.740.329	-5,35%
251410	Calculo actuarial de pensiones actuales	\$ 331.780.942	\$ 314.040.613	-\$ 17.740.329	-5,35%
251412	Calculo actuarial de futuras pensiones	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
29	OTROS PASIVOS	\$ 80.613.145.387	\$ 183.607.295.493	\$ 102.994.150.106	127,76%
2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	\$ 13.305.982.731	\$ 13.305.982.731	\$ 0	100,00%
290102	Anticipos sobre convenios y acuerdos	\$ 13.305.982.731	\$ 13.305.982.731	\$ 0	100,00%
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	\$ 67.303.361.571	\$ 170.297.511.677	\$ 102.994.150.106	153,03%
290201	En administración	\$ 67.303.361.571	\$ 170.297.511.677	\$ 102.994.150.106	153,03%
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 POLICIA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE MARZO DE 2024
COMPARADO CON EL TRIMESTRE ANTERIOR
(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PERIODO 2023	PERIODO 2024	VAR. ABSOLUTA	VAR. RELATIVA %
	NO CORRIENTE	\$ 10.107.888.967	\$ 9.231.900.156	-\$ 875.988.811	-8,67%
27	PROVISIONES	\$ 10.107.888.967	\$ 9.231.900.156	-\$ 875.988.811	-8,67%
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	\$ 8.967.940.967	\$ 9.182.204.156	\$ 214.263.189	2,39%
270101	Civiles	\$ 7.269.927	\$ 7.269.927	\$ 0	0,00%
270103	Administrativas	\$ 8.534.752.234	\$ 8.749.015.423	\$ 214.263.189	2,51%
270105	Laborales	\$ 425.918.806	\$ 425.918.806	\$ 0	0,00%
2790	PROVISIONES DIVERSAS	\$ 1.139.948.000	\$ 49.696.000		
279090	Otras Provisiones Diversas	\$ 1.139.948.000	\$ 49.696.000		
	TOTAL PASIVO	\$ 107.853.932.507	\$ 217.060.243.770	\$ 109.206.311.262	101,25%
3	PATRIMONIO	\$ 326.277.727.056	\$ 321.482.444.625	-\$ 4.795.282.431	-1,47%
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	\$ 326.277.727.056	\$ 321.482.444.625	-\$ 4.795.282.431	-1,47%
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	\$ 25.927.453.763	\$ 31.780.395.661	\$ 5.852.941.908	22,57%
310901	Utilidades o Excedentes acumulados	\$ 35.789.106.112	\$ 41.642.048.020	\$ 5.852.941.908	16,35%
310902	Perdidas o Deficits acumulados	-\$ 9.861.652.359	-\$ 9.861.652.359	\$ 0	0,00%
3110	RESULTADOS DEL EJERCICIO	\$ 7.055.360.377	-\$ 3.592.863.962	-\$ 10.648.224.339	-150,92%
311001	Excedente del ejercicio	\$ 7.055.360.377	-\$ 3.592.863.962	-\$ 10.648.224.339	-150,92%
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 PERDIDAS 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	\$ 434.131.659.563	\$ 538.542.688.394	\$ 104.411.028.831	24,05%
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
91	PASIVOS CONTINGENTES	\$ 39.223.649.345	\$ 4.379.776.974	-\$ 34.843.872.371	-88,83%
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	\$ 39.223.649.345	\$ 4.379.776.974	-\$ 34.843.872.371	-88,83%
912002	Laborales	\$ 852.155.616	\$ 1.012.277.593	\$ 160.121.976	18,79%
912004	Administrativos	\$ 38.371.493.729	\$ 3.367.499.381	-\$ 35.003.994.348	-91,22%
9190	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
919001	Obligaciones contingentes a cargo en operaciones conjuntas	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
919090	Otros pasivos contingentes	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
93	ACREEDORAS DE CONTROL	\$ 24.823.904.852	\$ 0	-\$ 24.823.904.852	-100,00%
9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	\$ 2.791.859.722	\$ 0	-\$ 2.791.859.722	-100,00%
930617	Propiedades Planta y Equipo	\$ 1.345.530.405	\$ 0	-\$ 1.345.530.405	-100,00%
930618	Otros Activos	\$ 1.446.329.317	\$ 0	-\$ 1.446.329.317	-100,00%
9308	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS	\$ 22.032.045.130	\$ 0	-\$ 22.032.045.130	-100,00%
930806	Bienes	\$ 22.032.045.130	\$ 0	-\$ 22.032.045.130	-100,00%
99	ACREEDORES POR CONTRA (DB)	-\$ 64.047.554.197	-\$ 4.379.776.974	\$ 59.667.777.223	-93,16%
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-\$ 39.223.649.345	-\$ 4.379.776.974	\$ 34.843.872.371	-88,83%
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-\$ 39.223.649.345	-\$ 4.379.776.974	\$ 34.843.872.371	-88,83%
990590	Otros pasivos contingentes por contra	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-\$ 24.823.904.852	\$ 0	\$ 24.823.904.852	-100,00%
991502	Bienes recibidos en custodia	-\$ 1.345.530.405	\$ 0	\$ 1.345.530.405	-100,00%
991510	Recursos administrados en nombre de terceros	-\$ 23.478.374.447	\$ 0	\$ 23.478.374.447	-100,00%


Mayor ADRIANA PARRADO CARDENAS
C.C. 52.881.686
Subdirectora Administrativa y Financiera


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


Coronel ALEXANDER SANCHEZ ACOSTA
C.C. 79.606.620
Director General Fondo Rotatorio de la Policía
(Adjunto Certificación)