



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA FORPO
A 30 DE NOVIEMBRE DE 2018
(Cifras en Pesos)

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

	30-nov-18
CAJA	\$6.092.649,00
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$12.167.244.234,09
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	\$10.000,00
VENTA DE BIENES	\$320.000.000,00
PRESTACION DE SERVICIOS	\$63.243.424.294,88
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$11.096.104.944,75
DETERIORO ACUMULADO CUENTAS POR COBRAR (CR)	\$1.988.061.069,42
PRESTAMOS CONCEDIDOS	\$60.553.196.935,00
PRÉSTAMOS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	\$1.485.179.779,00
DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR (CR)	(\$555.156.589,90)
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$1.733.301.432,63
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	\$3.411.856.274,00
ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	\$681.914.373,37
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	\$231.849.228.506,88

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

\$387.980.457.903,12

ACTIVO NO CORRIENTE

PRÉSTAMOS POR COBRAR

PRÉSTAMOS DE CONSUMO	\$155.158.028.123,00
----------------------	----------------------

TOTAL PRÉSTAMOS POR COBRAR

\$155.158.028.123,00

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

TERRENOS	\$5.472.789.480,28
CONSTRUCCIONES EN CURSO	\$1.399.476.400,00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	\$1.200.000,28
EDIFICACIONES	\$11.355.980.452,06
REDES, LÍNEAS Y CABLES	\$157.827.404,83
MAQUINARIA Y EQUIPO	\$2.059.856.062,85
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	\$881.675.214,80
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	\$5.296.695.130,53
EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	\$3.044.430.290,55
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTEL	\$21.959.718,09
BIENES DE ARTE Y CULTURA	\$17.324.442,02
DEPRECIAZION ACUMULADA (CR)	(\$3.970.224.861,93)

TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

\$25.738.989.734,36

OTROS ACTIVOS

PROPIEDADES DE INVERSIÓN	\$23.350.028.265,37
DEPRECIAZION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (CR)	(\$434.264.042,92)
INTANGIBLES	\$8.806.503.137,40
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	(\$2.391.922.510,70)

TOTAL OTROS ACTIVOS

\$29.330.344.849,15

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

\$210.227.362.706,51

TOTAL ACTIVOS

\$598.207.820.609,63

CUENTAS DEUDORAS

(\$4.693.821.126,51)

TOTAL CUENTAS DE ORDEN

(\$4.693.821.126,51)



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA FORPO
A 30 DE NOVIEMBRE DE 2018
(Cifras en Pesos)

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	\$14.842.850.853,48
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	\$9.426.266.125,27
DESCUENTOS DE NÓMINA	\$23.460.871,68
RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	\$311.131.235,68
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	\$562.313.612,27
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO-IVA	\$106.687.884,00
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	\$140.070.769.997,43
CREDITOS JUDICIALES	\$3.770.236,00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$9.451.805.827,74
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	\$1.314.157.046,29
BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	\$1.052.863.211,01

TOTAL PASIVO CORRIENTE \$177.166.076.900,85

PASIVOS ESTIMADOS
LITIGIOS Y DEMANDAS \$9.041.808.224,20

TOTAL PASIVOS ESTIMADOS \$9.041.808.224,20

TOTAL PASIVOS \$186.207.885.125,05

PATRIMONIO

CAPITAL CONTABLE

CAPITAL FISCAL	\$375.642.621.553,16
RESULTADOS DEL EJERCICIO	\$8.439.363.114,24
IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	\$27.917.950.817,18

TOTAL PATRIMONIO \$411.999.935.484,58

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO \$598.207.820.609,63

CUENTAS ACREDORAS (\$69.874.459.298,56)

TOTAL CUENTAS DE ORDEN (\$69.874.459.298,56)

Major YIMMI ANTONIO MENA CASTILLO
Subdirector Administrativo y Financiero (E)

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

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



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA FORPO
A 30 DE NOVIEMBRE DE 2018
(Cifras en Pesos)

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PERÍODO 2018	VAR. RELATIVA %
	ACTIVO CORRIENTE	\$ 387.980.457.903	64,86%
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$ 12.173.336.883	2,03%
1105	CAJA	\$ 6.092.649	0,00%
110502	Caja Menor	\$ 6.092.649	0,00%
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$ 12.167.244.234	2,03%
111005	Cuenta corriente	\$ 65.397.672	0,01%
111006	Cuenta de Ahorros	\$ 12.101.846.562	2,02%
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	\$ 10.000	0,00%
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	\$ 10.000	0,00%
122413	Acciones ordinarias	\$ 10.000	0,00%
13	CUENTAS POR COBRAR	\$ 76.647.590.309	12,81%
1316	VENTA DE BIENES	\$ 320.000.000	0,05%
131606	Bienes Comercializados	\$ 320.000.000	0,05%
1317	PRESTACION DE SERVICIOS	\$ 63.243.424.295	10,57%
131719	Administración de Proyectos	\$ 17.160.614.892	2,87%
131790	Otros Servicios	\$ 46.082.809.403	7,70%
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$ 11.096.104.945	1,85%
138426	Pago por Cuenta de Terceros	\$ 10.667.030.932	1,78%
138435	Interes de Mora	\$ 6.244	0,00%
138436	Otros Intereses	\$ 33.880.646	0,01%
138439	Arrendamiento operativo	\$ 0,53	0,00%
138490	Otras Cuentas por Cobrar	\$ 395.187.123	0,07%
1386	DETERIORO ACUMULADO CUENTAS POR COBRAR (CR)	\$ 1.988.061.069	0,33%
138602	Prestación de Servicio	\$ 2.405.802.987	0,40%
138690	Otras Cuentas por Cobrar	-\$ 417.741.918	-0,07%
14	PRÉSTAMOS POR COBRAR	\$ 61.483.220.124	10,28%
1415	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	\$ 60.553.196.935	10,12%
141521	Préstamos de consumo	\$ 60.553.196.935	10,12%
1477	PRÉSTAMOS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	\$ 1.485.179.779	0,25%
147701	Prestaos Concedidos	\$ 1.485.179.779	0,25%
1480	DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR (CR)	-\$ 555.156.590	-0,09%
148003	Préstamos concedidos	-\$ 555.156.590	-0,09%
19	OTROS ACTIVOS	\$ 237.676.300.587	39,73%
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$ 1.733.301.433	0,29%
190501	Seguros	\$ 1.733.301.433	0,29%
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	\$ 3.411.856.274	0,57%
190604	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	\$ 3.411.856.274	0,57%
1907	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	\$ 681.914.373	0,11%
190705	Saldo a favor de Impuesto a las ventas	\$ 681.914.373	0,11%
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	\$ 231.849.228.507	38,76%
190801	En Administración	\$ 231.849.228.507	38,76%



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA FORPO
A 30 DE NOVIEMBRE DE 2018
(Cifras en Pesos)

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PERÍODO 2018	VAR. RELATIVA %
	ACTIVO NO CORRIENTE	\$ 210.227.362.707	35,14%
14	PRÉSTAMOS POR COBRAR	\$ 155.158.028.123	25,94%
1415	PRESTAMOS CONCEDIDOS	\$ 155.158.028.123	25,94%
141521	Préstamos de consumo	\$ 155.158.028.123	25,94%
16	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	\$ 25.738.989.734	4,30%
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	\$ 1.399.476.400	0,23%
161501	Edificaciones	\$ 1.399.476.400	0,23%
1605	TERRENOS	\$ 5.472.789.480	0,91%
160501	Urbanos	\$ 5.472.789.480	0,91%
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	\$ 1.200.000	0,00%
163710	Equipos de comunicación y computación	\$ 1.200.000	0,00%
1640	EDIFICACIONES	\$ 11.355.980.452	1,90%
164001	Edificios y Casas	\$ 5.649.738.682	0,94%
164018	Bodegas	\$ 5.706.241.770	0,95%
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES	\$ 157.827.405	0,03%
165009	Líneas y cables de conducción	\$ 14.616.000	0,00%
165010	Líneas y cables de telecomunicaciones	\$ 143.211.405	0,02%
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 2.059.856.063	0,34%
165504	MAQUINARIA INDUSTRIAL	\$ 214.952.180	0,04%
165506	Equipo de recreación y deporte	\$ 1.276.000	0,00%
165511	Herramientas y Accesorios	\$ 89.511.860	0,01%
165520	Equipos de Centros de Control	\$ 540.132.742	0,09%
165522	Equipos de Ayuda audiovisual	\$ 433.525.690	0,07%
165526	Equipo de Seguridad y Rescate	\$ 22.719.992	0,00%
165590	Otra maquinaria y equipo	\$ 757.737.598	0,13%
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	\$ 881.675.215	0,15%
166501	Muebles y enseres	\$ 626.411.880	0,10%
166502	Equipo y máquina de oficina	\$ 208.383.589	0,03%
166590	Otros muebles, enseres y equipo de oficina	\$ 46.879.746	0,01%
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	\$ 5.296.695.131	0,89%
167001	Equipo de comunicación	\$ 878.027.105	0,15%
167002	Equipo de computación	\$ 2.695.310.179	0,45%
167090	Otros equipos de comunicación y computación	\$ 1.723.357.846	0,29%
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	\$ 3.044.430.291	0,51%
167502	Terrestre	\$ 2.419.659.851	0,40%
167506	De elevación	\$ 624.770.440	0,10%
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTEL	\$ 21.959.718	0,00%
168002	Equipo de restaurante y cafetería	\$ 21.959.718	0,00%
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	\$ 17.324.442	0,00%
168101	Obras de arte	\$ 17.324.442	0,00%
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-\$ 3.970.224.862	-0,66%
168501	Edificaciones	-\$ 207.207.408	-0,03%
168503	Redes líneas y cables	-\$ 155.733.639	-0,03%
168504	Maquinaria y equipo	-\$ 644.857.621	-0,11%
168506	Muebles enseres y equipos de oficina	-\$ 647.080.235	-0,11%
168507	Equipos de comunicación y computación	-\$ 1.506.301.920	-0,25%
168508	Equipos de transporte tracción y elevación	-\$ 774.023.272	-0,13%
168509	Equipos de comedor cocina despensa y hotelería	-\$ 16.496.325	0,00%
168512	Bienes de arte y cultura	-\$ 17.324.442	0,00%
168515	Propiedades, planta y equipo no explotados	-\$ 1.200.000	0,00%



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA FORPO
A 30 DE NOVIEMBRE DE 2018
(Cifras en Pesos)

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PERÍODO 2018	VAR. RELATIVA %
19	OTROS ACTIVOS	\$ 29.330.344.849	4,90%
1951	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	\$ 23.350.028.265	3,90%
195101	Terrenos	\$ 494.321.285	0,08%
195102	Edificaciones	\$ 22.855.706.980	3,82%
1952	DEPRECIAZIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (CR)	-\$ 434.264.043	-0,07%
195201	Edificaciones	-\$ 434.264.043	-0,07%
1970	INTANGIBLES	\$ 8.806.503.137	1,47%
197007	Licencias	\$ 3.563.424.928	0,60%
197008	Software	\$ 4.941.525.966	0,83%
197090	Otros intangibles	\$ 301.552.243	0,05%
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-\$ 2.391.922.511	-0,40%
197507	Licencias	-\$ 1.851.119.285	-0,31%
197508	Software	-\$ 478.020.131	-0,08%
197590	Otros intangibles	-\$ 62.783.095	-0,01%
	TOTAL ACTIVO	\$ 598.207.820.610	100,00%
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	\$ 0	0,00%
81	ACTIVOS CONTINGENTES	\$ 3.316.256.519	0,00%
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	\$ 3.316.256.519	0,00%
812004	Administrativas	\$ 3.131.103.442	0,00%
812090	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	\$ 185.153.077	0,00%
83	DEUDORAS DE CONTROL	\$ 1.377.564.607	0,00%
8306	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	\$ 1.095.523.345	0,00%
830617	Propiedad Planta y Equipo	\$ 1.095.523.345	0,00%
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	\$ 26.254.665	0,00%
831510	Propiedad Planta y Equipo	\$ 26.254.665	0,00%
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	\$ 145.770.247	0,00%
836101	Internas	\$ 145.770.247	0,00%
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	\$ 110.016.351	0,00%
839004	Esquemas de cobro	\$ 71.156.005	0,00%
839090	Otras cuentas deudoras de control	\$ 38.860.346	0,00%
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-\$ 4.693.821.127	0,00%
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-\$ 3.314.988.497	0,00%
890506	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-\$ 3.314.988.497	0,00%
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-\$ 1.378.832.629	0,00%
891502	Bienes entregados en Custodia	-\$ 1.095.523.345	0,00%
891506	Activos Retirados	-\$ 167.020.477	0,00%
891512	Inventarios obsoletos y vencidos	\$ 140.765.812	0,00%
891521	Responsabilidades en proceso	-\$ 145.770.247	0,00%
891590	Otras cuentas deudoras de control	-\$ 111.284.373	0,00%

Major YIMMI ANTONIO MENA CASTILLO
Subdirector Administrativo y Financiero (E)

Contador Público YAIR CONSUELO CALDERÓN SILVA
Coordinadora Grupo Contabilidad TP199275-T

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



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA FORPO
A 30 DE NOVIEMBRE DE 2018
(Cifras en Pesos)

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PERÍODO 2018	VAR. RELATIVA %
	PASIVO CORRIENTE		
24	CUENTAS POR PAGAR	\$ 177.166.076.901	95,14%
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	\$ 14.842.850.853	7,97%
240101	Bienes y servicios	\$ 14.842.850.853	7,97%
2407	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	\$ 9.426.266.125	5,06%
240720	Recaudos por clasificar	\$ 6.873.506.280	3,69%
240722	Estampillas	\$ 184.184.231	0,10%
240790	Otros recaudos a favor de terceros	\$ 2.368.575.615	1,27%
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	\$ 23.460.872	0,01%
242401	Aportes a fondos pensionales	\$ 3.771.708	0,00%
242402	Aportes a seguridad social en salud	\$ 6.636.000	0,00%
242405	Cooperativas	\$ 11.037.277	0,01%
242410	Fondos mutuos	\$ 134.428	0,00%
242411	Embargos judiciales	\$ 1.881.459	0,00%
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	\$ 311.131.236	0,17%
243603	Honorarios	\$ 73.425.173	0,04%
243604	Comisiones	\$ 500	0,00%
243605	Servicios	\$ 19.389.039	0,01%
243606	Arrendamientos	\$ 14.068.888	0,01%
243608	Compras	\$ 65.344.761	0,04%
243615	A empleados articulo 383 ET	\$ 5.774.234	0,00%
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	\$ 35.622.371	0,02%
243626	Contratos de obra	\$ 42.396.114	0,02%
243627	Retencion de ICA por Compras	\$ 42.015.708	0,02%
243690	Otras Retenciones	\$ 13.094.447	0,01%
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	\$ 562.313.612	0,30%
244004	Impuesto de industria y comercio	\$ 456.325.000	0,25%
244023	Contribuciones	\$ 105.988.612	0,06%
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO-IVA	\$ 106.687.884	0,06%
244501	Venta de bienes	\$ 1.994.911.083	1,07%
244502	Venta de servicios	\$ 10.078.116.452	5,41%
244503	Devoluciones en compras de bienes	\$ 14.822.027	0,01%
244505	Compra de bienes (db)	-\$ 6.332.530.991	-3,40%
244506	Compra de servicios (db)	-\$ 2.465.607.116	-1,32%
244507	Devoluciones en venta de bienes (db)	-\$ 242.009.661	-0,13%
244580	Valor pagado (DB)	-\$ 2.941.013.911	-1,58%
2460	CREDITOS JUDICIALES	\$ 3.770.236	0,00%
246002	Sentencias	\$ 3.770.236	0,00%
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ 9.451.805.828	5,08%
249027	Viaticos y gastos de viaje	\$ 4.677.152	0,00%
249032	Cheques no cobrados o por reclamar	\$ 2.180.510	0,00%
249039	Saldo a favor de contribuyentes	\$ 12.355.863	0,01%
249040	Saldos a favor de beneficiarios	\$ 5.787.124.248	3,11%
249050	Aportes al ICBF y SENA	\$ 72.522.500	0,04%
249051	Servicios Públicos	\$ 1.564.069	0,00%
249054	Honorarios	\$ 8.759.881	0,00%
249055	Servicios	\$ 3.562.621.605	1,91%



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA FORPO
A 30 DE NOVIEMBRE DE 2018
(Cifras en Pesos)

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PERÍODO 2018	VAR. RELATIVA %
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	\$ 2.367.020.257	1,27%
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	\$ 1.314.157.046	0,71%
251101	Nómina por pagar	\$ 7.210.961	0,00%
251102	cesantías	\$ 10.398.901	0,01%
251104	Vacaciones	\$ 286.444.335	0,15%
251105	Prima de vacaciones	\$ 187.132.107	0,10%
251106	Prima de servicios	\$ 62.157.628	0,03%
251107	Prima de navidad	\$ 233.905.519	0,13%
251109	Bonificaciones	\$ 170.402.665	0,09%
251111	Aportes a riesgos laborales	\$ 27.050.129	0,01%
251122	Aportes a fondos pensionales - empleador	\$ 163.885.100	0,09%
251123	Aportes a seguridad social en salud - empleador	\$ 107.606.500	0,06%
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	\$ 57.963.200	0,03%
2514	BENEFICIOS POSTEMPLEO - PENSIONES	\$ 1.052.863.211	0,57%
251410	Calculo actuarial de pensiones actuales	\$ 892.922.683	0,48%
251412	Calculo actuarial de futuras pensiones	\$ 159.940.528	0,09%
29	OTROS PASIVOS	\$ 140.070.769.997	75,22%
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	\$ 140.070.769.997	75,22%
290201	En administración	\$ 140.070.769.997	75,22%
	NO CORRIENTE	\$ 9.041.808.224	4,86%
27	PROVISIONES	\$ 9.041.808.224	4,86%
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	\$ 9.041.808.224	4,86%
270101	Civiles	\$ 8.867.880.494	4,76%
270105	Laborales	\$ 173.927.730	0,09%
	TOTAL PASIVO	\$ 186.207.885.125	100,00%
3	PATRIMONIO	\$ 411.999.935.485	100,00%
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	\$ 411.999.935.485	100,00%
3105	CAPITAL FISCAL	\$ 375.642.621.553	91,18%
310506	Capital fiscal	\$ 375.642.621.553	91,18%
3110	RESULTADOS DEL EJERCICIO	\$ 8.439.363.114	2,05%
311001	Excedente del ejercicio	\$ 8.439.363.114	2,05%
3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	\$ 27.917.950.817	6,78%
314503	Cuentas por cobrar	-\$ 434.690.218	-0,11%
314506	Propiedades, planta y equipo	\$ 7.610.413.956	1,85%
314507	Activos intangibles	-\$ 605.823.876	-0,15%
314508	Propiedades de inversión	\$ 22.367.351.301	5,43%
314512	Otros activos	-\$ 904.215.276	-0,22%
314515	Cuentas por pagar	\$ 207.474.841	0,05%
314516	Beneficios a empleados	-\$ 546.815.865	-0,13%
314590	Otros impactos por transición	\$ 224.255.954	0,05%
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 598.207.820.610	



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA FORPO
A 30 DE NOVIEMBRE DE 2018
(Cifras en Pesos)

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PERÍODO 2018	VAR. RELATIVA %
9	CUENTAS DE ORDEN ACREDITADORAS	\$ 0	
91	PASIVOS CONTINGENTES	-\$ 46.396.084.852	0,00%
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-\$ 45.451.989.233	0,00%
912002	Laborales	-\$ 763.411.925	0,00%
912004	Administrativos	-\$ 44.688.577.308	0,00%
9190	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	-\$ 944.095.618	0,00%
919001	Obligaciones contingentes a cargo en operaciones conjuntas	-\$ 281.817.097	0,00%
919090	Otros pasivos contingentes	-\$ 662.278.521	0,00%
93	ACREDITADORAS DE CONTROL	-\$ 23.478.374.447	0,00%
9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	-\$ 1.446.329.317	0,00%
930618	Otros Activos	-\$ 1.446.329.317	0,00%
9308	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS	-\$ 22.032.045.130	0,00%
930806	Bienes	-\$ 22.032.045.130	0,00%
99	ACREDITORES POR CONTRA (DB)	\$ 69.874.459.299	0,00%
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	\$ 46.396.084.852	0,00%
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	\$ 38.913.412.857	0,00%
990590	Otros pasivos contingentes por contra	\$ 7.482.671.994	0,00%
9915	ACREDITADORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	\$ 23.478.374.447	0,00%
991510	Recursos administrados en nombre de terceros	\$ 23.478.374.447	0,00%

Major YIMMI ANTONIO MENA CASTILLO
Subdirector Administrativo y Financiero (E)

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

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