



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO
A 31 DE OCTUBRE DE 2018
(Cifras en Pesos)

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

31-oct-18

CAJA	\$13,016,087.00
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$11,786,929,971.59
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	\$10,000.00
VENTA DE BIENES	\$1,933,076,959.01
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$15,789,583,442.10
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$10,128,894,072.45
DETERIORO ACUMULADO CUENTAS POR COBRAR (CR)	(\$431,938,930.58)
PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	\$59,226,074,806.00
PRÉSTAMOS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	\$1,516,476,230.00
DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR (CR)	(\$518,582,865.90)
BIENES PRODUCIDOS	\$8,169,879,153.70
MATERIAS PRIMAS	\$32,741,716,175.26
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$433,233,130.10
PRODUCTOS EN PROCESO	\$11,768,123,571.82
EN PODER DE TERCEROS	\$3,823,933.28
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$176,798,250.26
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	\$3,411,856,274.00
ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	\$1,026,367,694.60
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	\$231,967,386,430.61

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

\$389,142,724,385.30

ACTIVO NO CORRIENTE

PRÉSTAMOS DE CONSUMO	\$147,399,555,978.70
----------------------	----------------------

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

\$147,399,555,978.70

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

TERRENOS	\$5,472,789,480.28
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	\$1,816,856,180.27
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	\$881,675,214.80
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	\$5,295,017,008.28
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
DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	(\$3,887,302,161.76)

TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

\$24,177,758,029.70

OTROS ACTIVOS

PROPIEDADES DE INVERSIÓN	\$23,350,028,265.37
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (CR)	(\$422,835,628.40)
INTANGIBLES	\$8,058,419,894.02
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	(\$2,305,790,689.97)

TOTAL OTROS ACTIVOS

\$28,679,821,841.02

TOTAL ACTIVOS

\$589,399,860,234.72

CUENTAS DEUDORAS

(\$27,424,050,722.53)

TOTAL CUENTAS DE ORDEN

(\$27,424,050,722.53)

RS



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO
A 31 DE OCTUBRE DE 2018
(Cifras en Pesos)

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	\$629,093,711.38
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	\$10,287,192,693.92
DESCUENTOS DE NÓMINA	\$24,674,969.70
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	\$619,605,048.12
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	\$595,201,001.92
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	\$78,843,109.28
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	\$140,822,852,450.44
CRÉDITOS JUDICIALES	\$3,770,236.00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$5,166,517,134.65
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	\$3,292,565,481.41
BENEFICIOS POSTEMPLEO - PENSIONES	\$1,059,209,092.01

TOTAL PASIVO CORRIENTE **\$162,579,524,928.83**

PASIVOS ESTIMADOS

LITIGIOS Y DEMANDAS	\$9,036,462,515.20
---------------------	--------------------

TOTAL PASIVOS ESTIMADOS **\$9,036,462,515.20**

TOTAL PASIVOS **\$171,615,987,444.03**

PATRIMONIO

CAPITAL CONTABLE

CAPITAL FISCAL	\$375,642,621,553.16
RESULTADOS DEL EJERCICIO	\$14,296,507,915.03
IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	\$27,844,743,322.50

TOTAL PATRIMONIO **\$417,783,872,790.69**

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO **\$589,399,860,234.72**

CUENTAS ACREEDORAS **(\$71,332,139,372.14)**

TOTAL CUENTAS DE ORDEN **(\$71,332,139,372.14)**

Teniente Coronel DOMINGO ALFREDO LÓPEZ DALES
Subdirector Administrativo y Financiero

Contador Público YAIR CONSUELO CALDERON SILVA
Coordinadora Grupo Contabilidad TR.199275-T

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

Elabora: Sr. Edwin Alexander Barreto Chaparro



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO
A 31 DE OCTUBRE DE 2018
(Cifras en Pesos)

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PERÍODO 2018	VAR RELATIVA %
	ACTIVO CORRIENTE	\$ 389,142,724,385	66.02%
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	\$ 11,799,946,059	2.00%
1105	CAJA	\$ 13,016,087	0.00%
110502	Caja Menor	\$ 13,016,087	0.00%
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$ 11,786,929,972	2.00%
111005	Cuenta corriente	\$ 68,214,677	0.01%
111006	Cuenta de Ahorros	\$ 11,718,715,295	1.99%
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	\$ 27,419,615,543	4.65%
1316	VENTA DE BIENES	\$ 1,933,076,959	0.33%
131606	Bienes Comercializados	\$ 1,933,076,959	0.33%
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$ 15,789,583,442	2.68%
131719	Administración de Proyectos	\$ 15,789,583,442	2.68%
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$ 10,128,894,072	1.72%
138426	Pago por Cuenta de Terceros	\$ 8,942,554,569	1.52%
138435	Interes de Mora	\$ 59,772	0.00%
138436	Otros Intereses	\$ 31,904,443	0.01%
138490	Otras Cuentas por Cobrar	\$ 1,154,375,289	0.20%
1386	DETERIORO ACUMULADO CUENTAS POR COBRAR (CR)	-\$ 431,938,931	-0.07%
138602	Prestación de Servicio	-\$ 14,197,013	0.00%
138690	Otras Cuentas por Cobrar	-\$ 417,741,918	-0.07%
14	PRÉSTAMOS POR COBRAR	\$ 60,223,968,170	10.22%
1415	PRESTAMOS CONCEDIDOS	\$ 59,226,074,806	10.05%
141521	Préstamos de consumo	\$ 59,226,074,806	10.05%
1477	PRÉSTAMOS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	\$ 1,516,476,230	0.26%
147701	Prestaos Concedidos	\$ 1,516,476,230	0.26%
1480	DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR (CR)	-\$ 518,582,866	-0.09%
148003	Préstamos concedidos	-\$ 518,582,866	-0.09%
15	INVENTARIOS	\$ 53,116,775,964	9.01%
1505	BIENES PRODUCIDOS	\$ 8,169,879,154	1.39%
150540	Prendas de Vestir y Calzado	\$ 8,169,879,154	1.39%
1512	MATERIAS PRIMAS	\$ 32,741,716,175	5.56%
151201	Materias Primas	\$ 32,741,716,175	5.56%
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 433,233,130	0.07%
151402	Materiales para la producción de bienes	\$ 433,233,130	0.07%
1520	PRODUCTOS EN PROCESO	\$ 11,768,123,572	2.00%
152030	Prendas de Vestir y Calzado	\$ 11,768,123,572	2.00%
1530	En poder de terceros	\$ 3,823,933	0.00%
153007	Materias Primas	\$ 3,823,933	0.00%
19	OTROS ACTIVOS	\$ 236,582,408,649	40.14%
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$ 176,798,250	0.03%
190501	Seguros	\$ 169,456,244	0.03%
190590	Otros bienes y servicios pagados por anticipado	\$ 7,342,006	0.00%
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	\$ 3,411,856,274	0.58%
190604	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	\$ 3,411,856,274	0.58%
1907	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	\$ 1,026,367,695	0.17%
190705	Saldo a favor de Impuesto a las ventas	\$ 1,026,367,695	0.17%
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	\$ 231,967,386,431	39.36%
190801	En Administración	\$ 231,967,386,431	39.36%



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO
A 31 DE OCTUBRE DE 2018
(Cifras en Pesos)

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PERÍODO 2018	VAR RELATIVA %
	ACTIVO NO CORRIENTE	\$ 200,257,135,849	33.98%
14	PRÉSTAMOS POR COBRAR	\$ 147,399,555,979	25.01%
1415	PRESTAMOS CONCEDIDOS	\$ 147,399,555,979	25.01%
141521	Préstamos de consumo	\$ 147,399,555,979	25.01%
16	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	\$ 24,177,758,030	4.10%
1605	TERRENOS	\$ 5,472,789,480	0.93%
160501	Urbanos	\$ 5,472,789,480	0.93%
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	1.93%
164001	Edificios y Casas	\$ 5,649,738,682	0.96%
164018	Bodegas	\$ 5,706,241,770	0.97%
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	\$ 1,816,856,180	0.31%
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	0.02%
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	\$ 514,737,716	0.09%
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	\$ 881,675,215	0.15%
166501	Muebles y enseres	\$ 626,411,880	0.11%
166502	Equipo y máquina de oficina	\$ 208,383,589	0.04%
166590	Otros muebles, enseres y equipo de oficina	\$ 46,879,746	0.01%
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	\$ 5,295,017,008	0.90%
167001	Equipo de comunicación	\$ 878,027,105	0.15%
167002	Equipo de computación	\$ 2,693,632,057	0.46%
167090	Otros equipos de comunicación y computación	\$ 1,723,357,846	0.29%
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	\$ 3,044,430,291	0.52%
167502	Terrestre	\$ 2,419,659,851	0.41%
167506	De elevación	\$ 624,770,440	0.11%
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)	-\$ 3,887,302,162	-0.66%
168501	Edificaciones	-\$ 201,529,119	-0.03%
168503	Redes líneas y cables	-\$ 155,137,344	-0.03%
168504	Maquinaria y equipo	-\$ 632,889,187	-0.11%
168506	Muebles enseres y equipos de oficina	-\$ 644,216,534	-0.11%
168507	Equipos de comunicacion y computacion	-\$ 1,468,646,190	-0.25%
168508	Equipos de transporte traccion y elevación	-\$ 749,909,266	-0.13%
168509	Equipos de comedor cocina despensa y hotelería	-\$ 16,450,078	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%
19	OTROS ACTIVOS	\$ 28,679,821,841	4.87%
1951	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	\$ 23,350,028,265	3.96%
195101	Terrenos	\$ 494,321,285	0.08%
195102	Edificaciones	\$22,855,706,980	3.88%
1952	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (CR)	-\$ 422,835,628	-0.07%
195201	Edificaciones	-\$ 422,835,628	-0.07%

23



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO
A 31 DE OCTUBRE DE 2018
(Cifras en Pesos)

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PERÍODO 2018	VAR RELATIVA %
1970	INTANGIBLES	\$ 8,058,419,894	1.37%
197007	Licencias	\$ 3,554,775,928	0.60%
197008	Software	\$ 4,441,525,966	0.75%
197090	Otros intangibles	\$ 62,118,000	0.01%
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-\$ 2,305,790,690	-0.39%
197507	Licencias	-\$ 1,767,839,108	-0.30%
197508	Software	-\$ 475,833,582	-0.08%
197590	Otros intangibles	-\$ 62,118,000	-0.01%
	TOTAL ACTIVO	\$ 589,399,860,235	100.00%
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	\$ 0	0.00%
81	ACTIVOS CONTINGENTES	\$ 2,961,441,508	0.00%
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	\$ 2,961,441,508	0.00%
812004	Administrativas	\$ 2,776,288,431	0.00%
812090	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	\$ 185,153,077	0.00%
83	DEUDORAS DE CONTROL	\$ 24,462,609,214	0.00%
8306	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	\$ 24,050,982,870	0.00%
830617	Propiedad Planta y Equipo	\$ 24,050,982,870	0.00%
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	\$ 167,020,477	0.00%
831537	Inventarios	\$ 140,765,812	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	\$ 98,835,621	0.00%
839004	Esquemas de cobro	\$ 71,156,005	0.00%
839090	Otras cuentas deudoras de control	\$ 27,679,616	0.00%
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-\$ 27,424,050,723	0.00%
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-\$ 2,960,173,486	0.00%
890506	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-\$ 2,960,173,486	0.00%
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-\$ 24,463,877,236	0.00%
891502	Bienes entregados en Custodia	-\$ 24,050,982,870	0.00%
891506	Activos Retirados	-\$ 167,020,477	0.00%
891521	Responsabilidades en proceso	-\$ 145,770,247	0.00%
891590	Otras cuentas deudoras de control	-\$ 100,103,643	0.00%

Teniente Coronel DOMINGO ALFREDO LÓPEZ DALES
Subdirector Administrativo y Financiero

Contador Público YAIR CONSUELO CALDERON 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 CONSOLIDADO
A 31 DE OCTUBRE DE 2018
(Cifras en Pesos)

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PERÍODO 2018	VAR RELATIVA %
	PASIVO CORRIENTE	\$ 162,579,524,929	94.73%
24	CUENTAS POR PAGAR	\$ 17,404,897,905	10.14%
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	\$ 629,093,711	0.37%
240101	Bienes y servicios	\$ 629,093,711	0.37%
2407	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	\$ 10,287,192,694	5.99%
240720	Recaudos por clasificar	\$ 7,729,709,660	4.50%
240722	Estampillas	\$ 140,657,694	0.08%
240790	Otros recaudos a favor de terceros	\$ 2,416,825,340	1.41%
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	\$ 24,674,970	0.01%
242401	Aportes a fondos pensionales	\$ 3,256,900	0.00%
242402	Aportes a seguridad social en salud	\$ 8,447,608	0.00%
242405	Cooperativas	\$ 10,641,858	0.01%
242410	Fondos mutuos	\$ 163,800	0.00%
242411	Embargos judiciales	\$ 2,164,804	0.00%
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	\$ 619,605,048	0.36%
243603	Honorarios	\$ 57,436,278	0.03%
243604	Comisiones	\$ 3,500	0.00%
243605	Servicios	\$ 11,908,082	0.01%
243606	Arrendamientos	\$ 14,068,888	0.01%
243608	Compras	\$ 123,756,485	0.07%
243615	A empleados articulo 383 ET	\$ 5,530,234	0.00%
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	\$ 293,188,142	0.17%
243626	Contratos de obra	\$ 671	0.00%
243627	Retencion de ICA por Compras	\$ 104,067,985	0.06%
243690	Otras Retenciones	\$ 9,644,783	0.01%
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	\$ 595,201,002	0.35%
244004	Impuesto de industria y comercio	\$ 595,201,000	0.35%
244023	Contribuciones	\$ 2	0.00%
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO-IVA	\$ 78,843,109	0.05%
244501	Venta de bienes	\$ 101,302,308,939	59.03%
244502	Venta de servicios	\$ 10,038,959,264	5.85%
244503	Devoluciones en compras de bienes	\$ 137,638,283	0.08%
244505	Compra de bienes (db)	-\$ 60,076,174,100	-35.01%
244506	Compra de servicios (db)	-\$ 2,962,210,254	-1.73%
244507	Devoluciones en venta de bienes (db)	-\$ 433,988,465	-0.25%
244580	Valor pagado (DB)	-\$ 47,927,690,558	-27.93%
2460	CREDITOS JUDICIALES	\$ 3,770,236	0.00%
246002	Sentencias	\$ 3,770,236	0.00%
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ 5,166,517,135	3.01%
249027	Viáticos y gastos de viaje	\$ 3,154,158	0.00%
249032	Cheques no cobrados o por reclamar	\$ 2,180,510	0.00%
249039	Saldo a favor de contribuyentes	\$ 10,194,753	0.01%
249040	Saldos a favor de beneficiarios	\$ 5,072,091,250	2.96%
249050	Aportes al ICBF y SENA	\$ 71,559,100	0.04%
249051	Servicios Públicos	\$ 3,359,919.11	0.00%
249054	Honorarios	\$ 3,957,244	0.00%
249055	Servicios	\$ 20,200.89	0.00%
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	\$ 4,351,774,573	2.54%
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	\$ 3,292,565,481	1.92%
251102	Cesantias	\$ 4,910,201	0.00%
251104	Vacaciones	\$ 739,792,122	0.43%
251105	Prima de vacaciones	\$ 523,811,147	0.31%
251106	Prima de servicios	\$ 328,637,597	0.19%
251107	Prima de navidad	\$ 865,300,283	0.50%
251109	Bonificaciones	\$ 429,038,301	0.25%
251111	Aportes a riesgos laborales	\$ 26,869,029	0.02%
251122	Aportes a fondos pensionales - empleador	\$ 162,329,800	0.09%
251123	Aportes a seguridad social en salud - empleador	\$ 107,074,300	0.06%
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	\$ 104,802,700	0.06%
2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	\$ 1,059,209,092	0.62%
251410	Calculo actuarial de pensiones actuales	\$ 899,268,564	0.52%
251412	Calculo actuarial de futuras pensiones	\$ 159,940,528	0.09%
29	OTROS PASIVOS	\$ 140,822,852,450	82.06%
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	\$ 140,822,852,450	82.06%
290201	En administración	\$ 140,822,852,450	82.06%



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO
A 31 DE OCTUBRE DE 2018
(Cifras en Pesos)

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PERÍODO 2018	VAR RELATIVA %
	NO CORRIENTE	\$ 9,036,462,515	5.27%
27	PROVISIONES	\$ 9,036,462,515	5.27%
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	\$ 9,036,462,515	5.27%
270101	Civiles	\$ 8,867,880,494	5.17%
270105	Laborales	\$ 168,582,021	0.10%
	TOTAL PASIVO	\$ 171,615,987,444	100.00%
3	PATRIMONIO	\$ 417,783,872,791	100.00%
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	\$ 417,783,872,791	100.00%
3105	CAPITAL FISCAL	\$ 375,642,621,553	89.91%
310506	Capital fiscal	\$ 375,642,621,553	89.91%
3110	RESULTADOS DEL EJERCICIO	\$ 14,296,507,915	3.42%
311001	Excedente del ejercicio	\$ 14,296,507,915	3.42%
3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	\$ 27,844,743,323	6.66%
314503	Cuentas por cobrar	-\$ 324,301,525	-0.08%
314505	Inventarios	\$ 1,014,423,595	0.24%
314506	Propiedades, planta y equipo	\$ 7,610,413,956	1.82%
314507	Activos intangibles	-\$ 605,823,876	-0.15%
314508	Propiedades de inversión	\$ 22,367,351,301	5.35%
314512	Otros activos	-\$ 2,102,235,059	-0.50%
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	\$ 589,399,860,235	
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	\$ 0	
91	PASIVOS CONTINGENTES	\$ 46,508,234,520	0.00%
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	\$ 45,425,837,681	0.00%
912002	Laborales	\$ 763,411,925	0.00%
912004	Administrativos	\$ 44,662,425,756	0.00%
9190	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	\$ 1,082,396,839	0.00%
919001	Obligaciones contingentes a cargo en operaciones conjuntas	\$ 335,155,324	0.00%
919090	Otros pasivos contingentes	\$ 747,241,515	0.00%
93	ACREEDORAS DE CONTROL	\$ 24,823,904,852	0.00%
9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	\$ 2,791,859,722	0.00%
930617	Propiedades Planta y Equipo	\$ 1,345,530,405	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	ACREEDORES POR CONTRA (DB)	-\$ 71,332,139,372	0.00%
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-\$ 46,508,234,520	0.00%
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-\$ 38,887,261,305	0.00%
990590	Otros pasivos contingentes por contra	-\$ 7,620,973,215	0.00%
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-\$ 24,823,904,852	0.00%
991502	Bienes recibidos en custodia	-\$ 1,345,530,405	0.00%
991510	Recursos administrados en nombre de terceros	-\$ 23,478,374,447	0.00%

Teniente Coronel DOMINGO ALFREDO LÓPEZ DALES
Subdirector Administrativo y Financiero

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)