

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

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SEPTIEMBRE 2024	JUNIO 2024	VAR. ABSOLUTA	VAR. RELATIVA %
	ACTIVO CORRIENTE	\$ 240.572.097.760	\$ 228.885.531.513	\$ 10.706.566.277	4,66%
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				
1105	CAJA	\$ 34.589.161.802	\$ 8.832.070.979	\$ 25.757.090.824	281,83%
110501	Caja Principal	\$ 17.000.000	\$ 17.045.551	\$ -45.551	-0,27%
110502	Caja Menor	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$ 17.000.000	\$ 17.045.851	\$ -45.851	-0,27%
111005	Cuenta corriente	\$ 34.572.161.802	\$ 8.815.025.328	\$ 25.757.136.475	292,20%
111006	Cuenta de Ahorros	\$ 911.822.046	\$ 170.315.951	\$ 741.506.093	435,37%
		\$ 33.660.339.758	\$ 8.644.709.376	\$ 25.015.630.382	289,38%
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	\$ 7.384.338.735	\$ 18.025.589.399	\$ -10.661.249.663	-59,15%
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	\$ 2.832.890.826	\$ 11.649.324.117	\$ -9.016.433.291	-77,40%
131604	Productos manufacturados	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
131606	Bienes Comercializados	\$ 2.832.890.826	\$ 11.649.324.117	\$ -9.016.433.291	-77,40%
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$ 2.155.525.933	\$ 3.059.063.524	\$ -903.537.591	-29,54%
131719	Administración de Proyectos	\$ 2.155.525.933	\$ 3.059.063.524	\$ -903.537.591	-29,54%
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$ 3.481.124.112	\$ 3.983.492.839	\$ -522.368.727	-13,11%
138426	Pago por Cuenta de Terceros	\$ 3.120.732.541	\$ 3.683.175.819	\$ -572.443.278	-15,50%
138435	Interes de Mora	\$ 431.630	\$ 378.228	\$ 53.402	14,12%
138438	Otros Intereses	\$ 9.383.989	\$ 11.087.235	\$ -1.723.346	-15,54%
138439	Arrendamiento operativo	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
138460	Otras Cuentas por Cobrar	\$ 330.596.051	\$ 278.861.558	\$ 51.744.493	18,58%
1386	DETERIORO ACUMULADO CUENTAS POR COBRAR (CR)	\$ -885.163.957	\$ -686.453.903	\$ -218.710.054	32,82%
138602	Prestación de Servicio	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
138690	Otras Cuentas por Cobrar	\$ -885.163.957	\$ -686.453.903	\$ -218.710.054	32,82%
14	PRÉSTAMOS POR COBRAR	\$ 52.596.571.191	\$ 52.194.384.635	\$ 402.186.556	0,77%
1415	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	\$ 52.287.179.898	\$ 52.070.151.152	\$ 217.028.736	0,42%
141521	Préstamos de consumo	\$ 52.287.179.898	\$ 52.070.151.152	\$ 217.028.736	0,42%
1477	PRÉSTAMOS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	\$ 691.457.857	\$ 550.701.113	\$ 140.756.744	25,56%
147701	Préstamos Concedidos	\$ 691.457.857	\$ 550.701.113	\$ 140.756.744	25,56%
1480	DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR (CR)	\$ -382.086.554	\$ -428.487.530	\$ 44.401.076	-10,41%
148003	Préstamos concedidos	\$ -382.086.554	\$ -428.487.530	\$ 44.401.076	-10,41%
15	INVENTARIOS	\$ 58.099.523.545	\$ 58.014.237.880	\$ 85.285.665	0,15%
1505	BIENES PRODUCIDOS	\$ 1.013.610.983	\$ 6.004.800.009	\$ -4.991.189.027	-83,12%
150540	Prendas de Vestir y Calzado	\$ 1.013.610.983	\$ 6.004.800.009	\$ -4.991.189.027	-83,12%
1512	MATERIAS PRIMAS	\$ 43.077.424.828	\$ 45.946.671.973	\$ -2.869.247.345	-6,24%
151201	Materias Primas	\$ 43.077.424.828	\$ 45.946.671.973	\$ -2.869.247.345	-6,24%
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	\$ 12.008.487.935	\$ 16.062.765.667	\$ -4.054.277.733	-25,24%
152030	Prendas de Vestir y Calzado	\$ 12.008.487.935	\$ 16.062.765.667	\$ -4.054.277.733	-25,24%
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	\$ 89.922.502.516	\$ 82.789.249.851	\$ 7.133.252.665	8,60%
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$ 25.816.916	\$ 59.885.781	\$ -34.068.875	-57,22%
190501	Seguros	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
190590	Otros bienes y servicios pagados por anticipado	\$ 25.816.916	\$ 59.885.781	\$ -34.068.875	-57,22%
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	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
190705	Saldo a favor de Impuesto a las ventas	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	\$ 88.106.488.894	\$ 82.711.133.534	\$ 5.485.355.360	6,63%
190801	En Administración	\$ 88.106.488.894	\$ 82.711.133.534	\$ 5.485.355.360	6,63%
1988	ACTIVOS DIFERIDOS	\$ 1.680.416.705	\$ 8.230.525	\$ 1.672.186.180	20316,88%
198809	Seguros con cobertura mayor a doce meses	\$ 1.680.416.705	\$ 8.230.525	\$ 1.672.186.180	20316,88%
	ACTIVO NO CORRIENTE	\$ 238.824.885.925	\$ 237.118.024.025	\$ 1.706.861.899	0,72%
14	PRÉSTAMOS POR COBRAR	\$ 179.852.886.388	\$ 177.079.787.336	\$ 2.573.099.032	1,45%
1415	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	\$ 179.852.886.388	\$ 177.079.787.336	\$ 2.573.099.032	1,45%
141521	Préstamos de consumo	\$ 179.852.886.388	\$ 177.079.787.336	\$ 2.573.099.032	1,45%
16	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	\$ 47.199.106.088	\$ 47.510.782.182	\$ -311.676.097	-0,88%
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	\$ 76.633.336	\$ 76.633.336	\$ 0	0,00%
161501	Edificaciones	\$ 76.633.336	\$ 76.633.336	\$ 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	\$ 5.140.368	\$ 5.140.368	\$ 0	0,00%
163707	Maquinaria y equipo	\$ 1.428.450	\$ 1.428.450	\$ 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%
1840	EDIFICACIONES	\$ 10.244.844.779	\$ 10.241.595.737	\$ 3.048.042	0,03%
184001	Edificios y Casas	\$ 8.720.623.623	\$ 8.720.623.623	\$ 0	0,00%
184016	Bodegas	\$ 1.524.021.156	\$ 1.520.973.114	\$ 3.048.042	0,20%
1850	REDES, LÍNEAS Y CABLES	\$ 275.974.432	\$ 275.974.432	\$ 0	0,00%
185009	Líneas y cables de conducción	\$ 132.783.028	\$ 132.783.028	\$ 0	0,00%
185010	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 SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
COMPARADO CON EL TRIMESTRE ANTERIOR
(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SEPTIEMBRE 2024	JUNIO 2024	VAR. ABSOLUTA	VAR. RELATIVA %
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 3.594.683.137	\$ 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	\$ 63.284.655	\$ 63.264.655	\$ 0	0,00%
165511	Herramientas y Accesorios	\$ 305.898.514	\$ 305.898.514	\$ 0	0,00%
165520	Equipos de Centros de Control	\$ 1.126.075.950	\$ 1.126.075.950	\$ 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%
1655	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	\$ 1.048.776.083	\$ 1.048.776.083	\$ 0	0,00%
166501	Muebles y enseres	\$ 686.697.824	\$ 686.697.824	\$ 0	0,00%
166502	Equipo y máquina de oficina	\$ 326.847.186	\$ 326.847.186	\$ 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	\$ 1.204.190.181	\$ 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%
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	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	\$ -11.808.446.782	\$ -11.293.722.653	\$ -514.724.129	2,79%
168501	Edificaciones	\$ -1.621.371.096	\$ -1.565.806.657	\$ -55.564.439	1,61%
168503	Redes líneas y cables	\$ -271.567.849	\$ -271.490.023	\$ -77.825	0,03%
168504	Maquinaria y equipo	\$ -2.047.111.852	\$ -1.979.820.821	\$ -67.291.031	3,40%
168506	Muebles enseres y equipos de oficina	\$ -875.214.155	\$ -865.378.613	\$ -9.835.542	1,14%
168507	Equipos de comunicación y computación	\$ -4.349.851.749	\$ -4.207.674.148	\$ -142.177.601	3,38%
168508	Equipos de transporte tracción y elevación	\$ -2.402.543.460	\$ -2.333.171.209	\$ -69.372.251	2,97%
168509	Equipos de comedor cocina despensa y hotelaria	\$ -20.355.651	\$ -20.148.003	\$ -207.648	1,03%
168512	Bienes de arte y cultura	\$ -15.894.442	\$ -15.894.442	\$ 0	0,00%
168513	Bienes muebles en bodega	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
168515	Propiedades, planta y equipo no explotados	\$ -4.446.538	\$ -4.446.538	\$ 0	0,00%
19	OTROS ACTIVOS	\$ 11.972.893.481	\$ 12.527.454.508	\$ 554.561.026	4,63%
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	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (CR)	\$ -202.294.479	\$ -199.966.698	\$ -2.327.781	1,18%
195201	Edificaciones	\$ -202.294.479	\$ -199.966.698	\$ -2.327.781	1,18%
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)	\$ -8.299.811.202	\$ -5.747.377.938	\$ -2.552.433.265	9,61%
197507	Licencias	\$ -2.821.587.522	\$ -2.465.758.542	\$ -355.828.980	14,80%
197508	Software	\$ -2.981.839.289	\$ -2.970.944.516	\$ -10.894.773	0,37%
197590	Otros intangibles	\$ -486.184.390	\$ -320.674.878	\$ -165.509.512	54,73%
	TOTAL ACTIVO	\$ 479.396.983.715	\$ 466.993.555.539	\$ 12.413.428.176	2,66%
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
81	ACTIVOS CONTINGENTES	\$ 12.377.103.384	\$ 12.312.491.259	\$ 64.612.125	0,52%
8126	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	\$ 12.377.103.384	\$ 12.312.491.259	\$ 64.612.125	0,52%
812004	Administrativas	\$ 12.377.103.384	\$ 12.312.491.259	\$ 64.612.125	0,52%
812090	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
83	DEUDORAS DE CONTROL	\$ 24.652.795.463	\$ 24.624.883.231	\$ 27.912.233	0,11%
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	\$ 140.785.812	\$ 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	\$ 288.021.870	\$ 261.108.637	\$ 27.912.233	10,69%
839004	Esaquemas de cobro	\$ 67.189.779	\$ 70.962.344	\$ -3.772.565	22,88%
839090	Otras cuentas deudoras de control	\$ 201.832.091	\$ 190.157.293	\$ 11.674.798	6,14%
88	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	\$ -37.029.898.847	\$ -36.937.374.490	\$ -92.524.357	0,26%
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	\$ -12.378.385.870	\$ -12.297.516.311	\$ -80.869.559	0,66%
890506	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	\$ -12.378.385.870	\$ -12.297.516.311	\$ -80.869.559	0,66%
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	\$ -24.651.632.977	\$ -24.639.858.179	\$ -11.674.798	0,05%
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	\$ -267.759.363	\$ -276.084.585	\$ 8.325.222	4,23%

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

Contador Público JENNER XIMARA PEÑA TORRES
C.C. 62.446.979
Coordinadora Grupo Contabilidad TP 21188-T

Coronel ANA MARIA LUQUERNA RODRIGUEZ
C.C. 52.697.487
Directora General Fondo Rotatorio de la Policía
(Adjunto Certificación)

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

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SEPTIEMBRE 2024	JUNIO 2024	VAR. ABSOLUTA	VAR. RELATIVA %
	PASIVO CORRIENTE	\$ 145.467.687.574	\$ 140.166.971.879	\$ 5.300.715.695	3,78%
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	\$ 15.995.000.991	\$ 20.705.787.490	-\$ 4.709.786.499	-22,75%
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	\$ 4.686.100.743	\$ 637.601.932	\$ 4.048.498.811	634,98%
240101	Bienes y servicios	\$ 4.686.100.743	\$ 637.601.932	\$ 4.048.498.811	634,96%
2407	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	\$ 6.695.691.401	\$ 14.154.073.005	-\$ 7.458.381.604	-52,69%
240703	Impuestos	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
240720	Recaudos por clasificar	\$ 6.390.849.368	\$ 13.982.422.211	-\$ 7.591.573.942	-54,26%
240722	Estampillas	\$ 16.484.149	\$ 16.445.940	\$ 38.209	0,23%
240790	Otros recaudos a favor de terceros	\$ 288.358.883	\$ 155.204.854	\$ 133.154.029	85,79%
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	\$ 169.770.116	\$ 178.524.147	-\$ 8.754.031	-4,90%
242401	Aportes a fondos pensionales	\$ 84.257.704	\$ 57.441.704	-\$ 3.184.000	-3,64%
242402	Aportes a seguridad social en salud	\$ 71.875.880	\$ 77.617.560	-\$ 6.741.900	-7,40%
242405	Cooperativas	\$ 8.630.462	\$ 8.249.250	\$ 281.212	3,41%
242410	Fondos mutuos	\$ 246.360	\$ 262.740	-\$ 16.380	-6,23%
242411	Embargos Judiciales	\$ 4.859.929	\$ 4.852.892	-\$ 92.983	-1,86%
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	\$ 583.799.379	\$ 425.841.372	\$ 158.158.007	37,16%
243603	Honorarios	\$ 17.902.657	\$ 14.972.691	\$ 2.929.667	19,57%
243604	Comisiones	\$ 2.007.018	\$ 1.932.555	\$ 74.463	3,85%
243605	Servicios	\$ 130.142.710	\$ 60.985.904	\$ 69.156.806	113,40%
243606	Arrendamientos	\$ 14.068.888	\$ 14.065.686	\$ 0	0,00%
243608	Compras	\$ 15.936.100	\$ 16.832.917	-\$ 696.817	-4,19%
243615	A empleados artículo 383 ET	\$ 6.918.330	\$ 27.528.393	-\$ 20.610.063	-74,87%
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	\$ 354.334.152	\$ 311.262.285	\$ 43.051.667	13,83%
243626	Contratos de obra	\$ 16.053.220	\$ 16.498.220	-\$ 445.000	-2,70%
243627	Retencion de ICA por Compras	\$ 7.659.997	-\$ 45.412.636	\$ 53.072.633	-117,31%
243630	Impuesto Solidario por el COVID-19	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
243690	Otras Retenciones	\$ 18.578.407	\$ 7.152.016	\$ 11.426.391	156,74%
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	\$ 0	\$ 1.113.774	-\$ 1.113.774	-100,00%
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	\$ 1.113.774	-\$ 1.113.774	-100,00%
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO-IVA	\$ 454.364.235	\$ 1.905.207.017	-\$ 1.450.842.782	-76,15%
244501	Venta de bienes	\$ 164.814.484.303	\$ 158.793.707.050	\$ 6.020.777.253	3,79%
244502	Venta de servicios	\$ 13.485.744.483	\$ 13.366.469.275	\$ 99.255.208	0,74%
244503	Devoluciones en compras de bienes	\$ 137.638.283	\$ 137.638.283	\$ 0	0,00%
244505	Compra de bienes (db)	-\$ 95.693.368.976	-\$ 95.486.891.934	-\$ 426.477.042	0,45%
244506	Compra de servicios (db)	-\$ 8.137.757.429	-\$ 5.790.617.228	-\$ 347.140.201	6,99%
244507	Devoluciones en venta de bienes (db)	\$ 481.610.092	\$ 481.610.092	\$ 0	0,00%
244580	Valor pagado (DB)	-\$ 75.470.766.337	-\$ 68.673.508.337	-\$ 6.797.258.000	9,90%
2480	CREDITOS JUDICIALES	\$ 3.770.236	\$ 3.770.236	\$ 0	0,00%
248002	Sentencias	\$ 3.770.236	\$ 3.770.236	\$ 0	0,00%
2480	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ 3.402.504.881	\$ 3.389.856.007	\$ 2.848.874	0,08%
249027	Viáticos y gastos de viaje	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
249029	Excedentes de remates	\$ 9.907.336	\$ 9.907.336	\$ 0	0,00%
249032	Cheques no cobrados o por reclamar	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
249039	Saldo a favor de contribuyentes	\$ 17.925.812	\$ 102.495.885	-\$ 84.569.054	-82,51%
249045	Multas y sanciones	\$ 126.886.852	\$ 129.886.852	\$ 0	0,00%
249040	Saldos a favor de beneficiarios	\$ 3.147.434.244	\$ 2.973.344.615	\$ 174.089.629	5,86%
249050	Aportes al ICBF y SENA	\$ 79.103.987	\$ 169.682.657	-\$ 90.578.700	-53,38%
249051	Servicios Públicos	\$ 5.169.846	\$ 4.391.218	\$ 778.630	17,73%
249054	Honorarios	\$ 9.000.688	\$ 6.028.668	\$ 2.974.020	49,35%
249056	Servicios	\$ 4.075.117	\$ 4.120.768	-\$ 45.651	-1,11%
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	\$ 5.221.901.084	\$ 4.213.283.318	\$ 1.008.637.767	23,94%
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	\$ 4.890.307.678	\$ 3.893.143.649	\$ 997.164.129	25,81%
251101	Nómina por pagar	\$ 340.934.141	\$ 233.539.491	\$ 107.394.650	45,99%
251102	Cesantías	\$ 174.625.967	\$ 159.743.171	\$ 14.882.796	9,32%
251104	Vacaciones	\$ 1.246.632.003	\$ 942.487.167	\$ 304.144.846	32,27%
251105	Prima de vacaciones	\$ 610.727.722	\$ 435.129.552	\$ 175.598.170	40,38%
251108	Prima de servicios	\$ 176.361.282	\$ 415.866.438	-\$ 239.505.156	-57,59%
251107	Prima de navidad	\$ 1.335.269.370	\$ 889.385.976	\$ 445.913.394	50,14%
251109	Bonificaciones	\$ 522.729.709	\$ 377.579.644	\$ 145.150.065	38,44%
251111	Aportes a riesgos laborales	\$ 49.021.700	\$ 49.728.600	-\$ 706.900	-1,42%
251122	Aportes a fondos pensionales - empleador	\$ 234.472.725	\$ 245.828.261	-\$ 11.355.536	-4,82%
251123	Aportes a seguridad social en salud - empleador	\$ 132.528.443	\$ 72.683.743	\$ 59.844.700	82,34%
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	\$ 66.974.616	\$ 71.171.516	-\$ 4.196.900	-5,90%
2513	BENEFICIOS POR TERMINACIÓN DEL VÍNCULO LABORAL O CONTRACTUAL	\$ 56.660.576	\$ 23.819.484	\$ 31.841.092	133,68%
251390	Otros beneficios a los empleados a corto plazo	\$ 56.660.576	\$ 23.819.484	\$ 31.841.092	133,68%
2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	\$ 275.932.830	\$ 296.300.284	-\$ 20.367.454	-6,87%
251410	Calculo actuarial de pensiones actuales	\$ 275.932.830	\$ 296.300.284	-\$ 20.367.454	-6,87%
251412	Calculo actuarial de futuras pensiones	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
29	OTROS PASIVOS	\$ 124.249.785.500	\$ 115.246.762.040	\$ 9.003.023.460	7,81%
2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	\$ 5.838.656.333	\$ 13.305.982.731	-\$ 7.467.326.398	-56,12%
290102	Anticipos sobre convenios y acuerdos	\$ 5.838.656.333	\$ 13.305.982.731	-\$ 7.467.326.398	-56,12%
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	\$ 118.407.328.082	\$ 101.936.978.224	\$ 16.470.349.857	16,16%
290201	En administración	\$ 118.407.328.082	\$ 101.936.978.224	\$ 16.470.349.857	16,16%
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 SEPTIEMBRE DE 2024
COMPARADO CON EL TRIMESTRE ANTERIOR
(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SEPTIEMBRE 2024	JUNIO 2024	VAR. ABSOLUTA	VAR. RELATIVA %
	NO CORRIENTE	\$ 9.308.400.175	\$ 9.424.085.577	-\$ 115.685.402	-1,23%
27	PROVISIONES	\$ 9.308.400.175	\$ 9.424.085.577	-\$ 115.685.402	-1,23%
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	\$ 9.258.704.175	\$ 9.374.389.577	-\$ 115.685.402	-1,23%
270101	Civiles	\$ 7.402.103	\$ 7.544.306	-\$ 142.203	-1,88%
270103	Administrativas	\$ 8.803.840.690	\$ 8.924.851.597	-\$ 121.010.907	-1,36%
270105	Laborales	\$ 447.461.382	\$ 441.993.674	\$ 5.467.708	1,24%
2790	PROVISIONES DIVERSAS	\$ 49.896.000	\$ 49.896.000		
279090	Otras Provisiones Diversas	\$ 49.896.000	\$ 49.896.000		
	TOTAL PASIVO	\$ 154.776.087.749	\$ 149.591.057.456	\$ 5.185.030.293	3,47%
3	PATRIMONIO	\$ 324.520.895.986	\$ 317.392.498.083	\$ 7.228.397.883	2,28%
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	\$ 324.520.895.986	\$ 317.392.498.083	\$ 7.228.397.883	2,28%
3105	CAPITAL FISCAL	\$ 292.927.026.554	\$ 292.927.026.554	\$ 0	0,00%
310508	Capital fiscal	\$ 292.927.026.554	\$ 292.927.026.554	\$ 0	0,00%
3109	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 29.873.751.091	\$ 30.128.763.861	-\$ 255.014.571	-0,85%
310901	Utilidades o Excedentes acumulados	\$ 39.735.403.450	\$ 39.990.418.020	-\$ 255.014.571	-0,64%
310902	Perdidas o Deficits acumulados	\$ 9.861.652.359	\$ 9.861.652.359	\$ 0	0,00%
3110	RESULTADOS DEL EJERCICIO	\$ 1.452.231.950	\$ 8.031.180.504	\$ 7.483.412.453	-124,08%
311001	Excedente del ejercicio	\$ 1.452.231.950	\$ 8.031.180.504	\$ 7.483.412.453	-124,08%
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	\$ 479.396.983.715	\$ 466.983.555.539	\$ 12.413.428.176	2,66%
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
91	PASIVOS CONTINGENTES	\$ 51.896.406.635	\$ 50.509.016.259	\$ 1.387.390.376	2,75%
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	\$ 51.896.406.635	\$ 50.509.016.259	\$ 1.387.390.376	2,75%
912002	Laborales	\$ 3.681.336.313	\$ 3.212.181.415	\$ 468.154.897	14,61%
912004	Administrativos	\$ 48.215.070.322	\$ 47.296.834.843	\$ 918.235.479	1,94%
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	\$ 24.823.904.852	\$ 0	0,00%
9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	\$ 2.791.859.722	\$ 2.791.859.722	\$ 0	0,00%
930617	Propiedades Planta y Equipo	\$ 1.345.530.405	\$ 1.345.530.405	\$ 0	0,00%
930818	Otros Activos	\$ 1.446.329.317	\$ 1.446.329.317	\$ 0	0,00%
9308	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS	\$ 22.032.045.130	\$ 22.032.045.130	\$ 0	0,00%
930806	Bienes	\$ 22.032.045.130	\$ 22.032.045.130	\$ 0	0,00%
99	ACREEDORES POR CONTRA (DB)	-\$ 76.720.311.488	-\$ 75.332.921.110	-\$ 1.387.390.376	1,84%
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-\$ 51.896.406.635	-\$ 50.509.016.259	-\$ 1.387.390.376	2,75%
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-\$ 51.896.406.635	-\$ 50.509.016.259	-\$ 1.387.390.376	2,75%
990590	Otros pasivos contingentes por contra	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-\$ 24.823.904.852	-\$ 24.823.904.852	\$ 0	0,00%
991502	Bienes recibidos en custodia	-\$ 1.345.530.405	-\$ 1.345.530.405	\$ 0	0,00%
991510	Recursos administrados en nombre de terceros	-\$ 23.478.374.447	-\$ 23.478.374.447	\$ 0	0,00%

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

Contador Público YEINER XIMARA PEÑA TORRES
C.C. 52.445.979
Coordinadora Grupo Contabilidad TP 211969-T

Coronel ANA MARÍA LUQUERNA RODRÍGUEZ
C.C. 52.697.467
Directora General Fondo Rotatorio de la Policía
(Adjunto Certificación)