



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

**ACTIVO**

ACTIVO CORRIENTE	NOTA	31-mar-18
CAJA		\$ 8.990.000,00
CUENTA UNICA NACIONAL		\$ 0,00
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		\$ 9.032.607.756,81
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO		\$ 10.000,00
VENTA DE BIENES		\$ 10.171.781.184,40
PRESTACION DE SERVICIOS		\$ 6.525.552.711,77
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		\$ 10.741.790.543,52
DETERIORO ACUMULADO CUENTAS POR COBRAR (CR)		(\$ 434.339.205,26)
PRESTAMOS CONCEDIDOS		\$ 62.246.319.699,00
PRÉSTAMOS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO		\$ 548.964.806,00
DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR (CR)		(\$ 976.495.649,80)
BIENES PRODUCIDOS		\$ 9.637.655.388,11
MATERIAS PRIMAS		\$ 17.582.664.342,86
MATERIALES Y SUMINISTROS		\$ 433.233.130,10
PRODUCTOS EN PROCESO		\$ 16.319.315.377,45
EN PODER DE TERCEROS		\$ 3.823.933,28
DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)		\$ 0,00
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		\$ 1.047.999.640,52
AVANCES Y ANTIPIOS ENTREGADOS		\$ 3.430.629.480,31
ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		\$ 5.017.197.088,68
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		\$ 191.558.461.314,33
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>\$ 342.896.161.542,08</b>
ACTIVO NO CORRIENTE		
PRÉSTAMOS DE CONSUMO		\$ 168.589.130.473,00
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>\$ 168.589.130.473,00</b>
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		
TERRENOS		\$ 5.472.789.480,28
BIENES MUEBLES EN BODEGA		\$ 60.666.027,09
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS		\$ 4.559.789,21
EDIFICACIONES		\$ 11.355.980.452,06
REDES, LÍNEAS Y CABLES		\$ 157.827.404,83
MAQUINARIA Y EQUIPO		\$ 1.761.453.270,14
EQUIPO MEDICO Y CIENTÍFICO		\$ 0,00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		\$ 891.664.967,51
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		\$ 5.182.012.399,03
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		\$ 18.127.659,19
DEPRECIAZIÓN ACUMULADA (CR)		(\$ 3.330.614.937,98)
<b>TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>		<b>\$ 24.640.856.520,00</b>
OTROS ACTIVOS		
PROPIEDADES DE INVERSIÓN		\$ 23.350.028.265,37
DEPRECIAZIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (CR)		(\$ 342.836.726,76)
INTANGIBLES		\$ 8.059.695.894,02
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)		(\$ 1.713.116.608,64)
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>		<b>\$ 29.353.770.823,99</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>\$ 565.479.919.359,07</b>
CUENTAS DEUDORAS		(\$ 26.120.323.934,97)
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>		<b>(\$ 26.120.323.934,97)</b>



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

**PASIVO**

**PASIVO CORRIENTE**

FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO	\$1.342.074,00
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	\$134.683.413,63
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	\$8.603.937.789,22
DESCUENTOS DE NÓMINA	\$417.075.026,50
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	\$569.167.593,55
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	\$595.201.000,00
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	\$1.587.003.472,00
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	\$133.757.191.212,70
CRÉDITOS JUDICIALES	\$4.202.836,00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$7.130.905.209,43
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	\$664.490.532,31
BENEFICIOS POR TERMINACIÓN DEL VÍNCULO LABORAL O CONTRACTUAL	\$1.067.442,00
BENEFICIOS POSTEMPLEO - PENSIONES	\$1.108.115.701,01

**TOTAL PASIVO CORRIENTE** \$154.574.383.302,35

**PASIVOS ESTIMADOS**  
**LITIGIOS Y DEMANDAS** \$9.174.761.183,00

**TOTAL PASIVOS ESTIMADOS** \$9.174.761.183,00

**TOTAL PASIVOS** \$163.749.144.485,35

**PATRIMONIO**

<b>CAPITAL CONTABLE</b>	
CAPITAL FISCAL	\$372.315.262.154,01
RESULTADOS DEL EJERCICIO	\$1.570.769.397,21
RESERVAS	\$0,00
IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	\$27.844.743.322,50

**TOTAL PATRIMONIO** \$401.730.774.873,72

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** \$565.479.919.359,07

**CUENTAS ACREDITADORAS** (\$69.317.281.340,29)

**TOTAL CUENTAS DE ORDEN** (\$69.317.281.340,29)

Teniente Coronel DOMINGO ALFREDO LOPEZ DALES  
Subdirector Administrativo y Financiero

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)



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

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NOTA	PERÍODO 2018	VAR RELATIVA %
	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		\$ 342.896.161.542	60,64%
11	<b>EFEKTIVO Y EQUIVALENTES AL EFEKTIVO</b>		\$ 9.041.597.757	1,60%
1105	CAJA		\$ 8.990.000	0,00%
110501	Caja Principal		\$ 0	0,00%
110502	Caja Menor		\$ 8.990.000	0,00%
1106	<b>CUENTA UNICA NACIONAL</b>		\$ 0	0,00%
110601	Cuenta Unica Nacional		\$ 0	0,00%
110604	Recaudos scun		\$ 0	0,00%
1110	<b>DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>		\$ 9.032.607.757	1,60%
111005	Cuenta corriente		\$ 28.521.590	0,01%
111006	Cuenta de Ahorros		\$ 9.004.086.167	1,59%
12	<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>		\$ 10.000	0,00%
1224	<b>INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO</b>		\$ 10.000	0,00%
122413	Acciones ordinarias		\$ 10.000	0,00%
13	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>		\$ 27.004.785.234	4,78%
1316	<b>VENTA DE BIENES</b>		\$ 10.171.781.184	1,80%
131606	Bienes Comercializados		\$ 10.171.781.184	1,80%
1317	<b>PRESTACIÓN DE SERVICIOS</b>		\$ 6.525.552.712	1,15%
131719	Administración de Proyectos		\$ 6.525.552.712	1,15%
131790	Otros Servicios		\$ 0	0,00%
1384	<b>OTRAS CUENTAS POR COBRAR</b>		\$ 10.741.790.544	1,90%
138426	Pago por Cuenta de Terceros		\$ 2.635.841.453	0,47%
138435	Interes de Mora		\$ 5.257.487	0,00%
138436	Otros Intereses		\$ 45.772.765	0,01%
138490	Otras Cuentas por Cobrar		\$ 8.054.918.838	1,42%
1386	<b>DETERIORO ACUMULADO CUENTAS POR COBRAR (CR)</b>		-\$ 434.339.205	-0,08%
138602	Prestación de Servicio		-\$ 14.197.013	0,00%
138690	Otras Cuentas por Cobrar		-\$ 420.142.192	-0,07%
14	<b>PRÉSTAMOS POR COBRAR</b>		\$ 61.818.788.855	10,93%
1415	<b>PRÉSTAMOS CONCEDIDOS</b>		\$ 62.246.319.699	11,01%
141521	Préstamos de consumo		\$ 62.246.319.699	11,01%
1477	<b>PRÉSTAMOS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO</b>		\$ 548.964.806	0,10%
147701	Prestaos Concedidos		\$ 548.964.806	0,10%
1480	<b>DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR (CR)</b>		-\$ 976.495.650	-0,17%
148003	Préstamos concedidos		-\$ 976.495.650	-0,17%
15	<b>INVENTARIOS</b>		\$ 43.976.692.172	7,78%
1505	<b>BIENES PRODUCIDOS</b>		\$ 9.637.655.388	1,70%
150540	Prendas de Vestir y Calzado		\$ 9.637.655.388	1,70%
1512	<b>MATERIAS PRIMAS</b>		\$ 17.582.664.343	3,11%
151201	Materias Primas		\$ 17.582.664.343	3,11%
1514	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		\$ 433.233.130	0,08%
151402	Materiales para la producción de bienes		\$ 433.233.130	0,08%
1520	<b>PRODUCTOS EN PROCESO</b>		\$ 16.319.315.377	2,89%
152030	Prendas de Vestir y Calzado		\$ 16.319.315.377	2,89%
1530	En poder de terceros		\$ 3.823.933	0,00%
153007	Materias Primas		\$ 3.823.933	0,00%
1580	<b>DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)</b>		\$ 0	0,00%
158001	Bienes producidos		\$ 0	0,00%
158006	Materias primas		\$ 0	0,00%
19	<b>OTROS ACTIVOS</b>		\$ 0	0,00%
1905	<b>BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO</b>		\$ 201.054.287.524	35,55%
190501	Seguros		\$ 1.047.999.641	0,19%
190590	Otros bienes y servicios pagados por anticipado		\$ 682.299.617	0,12%
1906	<b>AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS</b>		\$ 365.700.023	0,06%
190604	Anticipo para adquisición de bienes y servicios		\$ 3.430.629.480	0,61%
1907	<b>ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES</b>		\$ 3.430.629.480	0,61%
190705	Saldo a favor de Impuesto a las ventas		\$ 5.017.197.089	0,89%
1908	<b>RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN</b>		\$ 191.558.461.314	0,89%
190801	En Administración		\$ 191.558.461.314	0,89%



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

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NOTA	PERÍODO 2018	VAR RELATIVA %
	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		\$ 222.583.757.817	39,36%
14	PRÉSTAMOS POR COBRAR		\$ 168.589.130.473	29,81%
1415	PRESTAMOS CONCEDIDOS		\$ 168.589.130.473	29,81%
141521	Préstamos de consumo		\$ 168.589.130.473	29,81%
16	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		\$ 24.640.866.520	4,36%
1605	TERRENOS		\$ 6.472.789.480	0,97%
160501	Urbanos		\$ 5.472.789.480	0,97%
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA		\$ 60.666.027	0,01%
163501	Maquinaria y equipo		\$ 0	0,00%
163503	Muebles enseres y equipo de oficina		\$ 41.443.352	0,01%
163504	Equipo de comunicación y computación		\$ 15.767.420	0,00%
163512	Componentes de propiedad planta y equipo		\$ 1.299.422	0,00%
163590	Otros bienes muebles en bodega		\$ 2.155.833	0,00%
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS		\$ 4.559.789	0,00%
163707	Maquinaria y equipo		\$ 521.780	0,00%
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina		\$ 4.038.009	0,00%
163710	Equipos de comunicación y computación		\$ 0	0,00%
163711	Equipos de transporte, tracción y elevación		\$ 0	0,00%
1640	EDIFICACIONES		\$ 11.355.980.452	2,01%
164001	Edificios y Casas		\$ 5.649.738.682	1,00%
164018	Bodegas		\$ 5.706.241.770	1,01%
1660	REDES, LÍNEAS Y CABLES		\$ 157.827.405	0,03%
165007	Líneas y cables de interconexión		\$ 0	0,00%
165009	Líneas y cables de conducción		\$ 14.616.000	0,00%
165010	Líneas y cables de telecomunicaciones		\$ 143.211.405	0,03%
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO		\$ 1.761.453.270	0,31%
165504	Maquinaria industrial		\$ 214.952.180	0,04%
165505	Equipo de música		\$ 0	0,00%
165506	Equipo de recreación y deporte		\$ 1.276.000	0,00%
165511	Herramientas y Accesorios		\$ 88.029.939	0,02%
165520	Equipos de Centros de Control		\$ 540.132.742	0,10%
165522	Equipos de Ayuda audiovisual		\$ 434.124.702	0,08%
165526	Equipo de Seguridad y Rescate		\$ 22.719.992	0,00%
165590	Otra maquinaria y equipo		\$ 460.217.716	0,08%
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO		\$ 0	0,00%
166009	Equipo de servicio ambulatorio		\$ 0	0,00%
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		\$ 891.664.968	0,16%
166501	Muebles y enseres		\$ 585.554.965	0,10%
166502	Equipo y máquina de oficina		\$ 208.383.589	0,04%
166590	Otros muebles, enseres y equipo de oficina		\$ 97.726.413	0,02%
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		\$ 5.182.012.399	0,92%
167001	Equipo de comunicación		\$ 872.672.105	0,15%
167002	Equipo de computación		\$ 2.692.382.447	0,48%
167090	Otros equipos de comunicación y computación		\$ 1.616.957.846	0,29%
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		\$ 3.044.430.291	0,54%
167502	Terrestre		\$ 2.419.659.851	0,43%
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		\$ 18.127.659	0,00%
168101	Obras de arte		\$ 18.127.659	0,00%
1685	DEPRECIAZION ACUMULADA (CR)		-\$ 3.330.614.938	-0,59%
168501	Edificaciones		-\$ 161.781.100	-0,03%
168503	Redes lineas y cables		-\$ 150.963.279	-0,03%
168504	Maquinaria y equipo		-\$ 553.473.549	-0,10%
168505	Equipo medico y científico		\$ 0	0,00%
168506	Muebles enseres y equipos de oficina		-\$ 588.290.952	-0,10%
168507	Equipos de comunicación y computación		-\$ 1.215.064.487	-0,21%
168508	Equipos de transporte tracción y elevación		-\$ 581.111.226	-0,10%
168509	Equipos de comedor cocina despensa y hotelería		-\$ 16.126.350	0,00%
168512	Bienes de arte y cultura		\$ 18.127.659	0,00%
168513	Bienes muebles en bodega		-\$ 41.116.547	-0,01%
168515	Propiedades, planta y equipo no explotados		-\$ 4.559.789	0,00%



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

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NOTA	PERÍODO 2018	VAR RELATIVA %
19	OTROS ACTIVOS		\$ 29.353.770.824	5,19%
1951	PROPIEDADES DE INVERSIÓN		\$ 23.350.028.265	4,13%
195101	Terrenos		\$ 494.321.285	0,09%
195102	Edificaciones		\$22.855.706.980	4,04%
1952	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (CR)		-\$ 342.836.727	-0,06%
195201	Edificaciones		-\$ 342.836.727	-0,06%
1970	INTANGIBLES		\$ 8.059.695.894	1,43%
197007	Licencias		\$ 3.556.051.928	0,63%
197008	Software		\$ 4.441.525.966	0,79%
197090	Otros intangibles		\$ 62.118.000	0,01%
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)		-\$ 1.713.116.609	-0,30%
197507	Licencias		-\$ 1.191.279.384	-0,21%
197508	Software		-\$ 459.830.476	-0,08%
197590	Otros intangibles		-\$ 62.006.749	-0,01%
	TOTAL ACTIVO		\$ 565.479.919.359	100,00%
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		\$ 0	0,00%
81	ACTIVOS CONTINGENTES		\$ 1.664.776.491	0,00%
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS		\$ 1.664.776.491	0,00%
812004	Administrativas		\$ 1.467.523.414	0,00%
812090	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos		\$ 197.253.077	0,00%
83	DEUDORAS DE CONTROL		\$ 24.455.547.444	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		\$ 91.773.851	0,00%
839004	Esquemas de cobro		\$ 80.135.370	0,00%
839090	Otras cuentas deudoras de control		\$ 11.638.481	0,00%
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)		-\$ 26.120.323.935	0,00%
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)		-\$ 1.664.776.491	0,00%
890506	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos		-\$ 1.664.776.491	0,00%
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)		\$ 24.455.547.444	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		-\$ 91.773.851	0,00%

Teniente Coronel DOMINGO ALFREDO LÓPEZ DALES  
Subdirector Administrativo y Financiero

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

Coronel JOSE 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 MARZO DE 2018  
( Cifras en Pesos )

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NOTA	PERÍODO 2018	VAR RELATIVA %
	<b>PASIVO CORRIENTE</b>		\$ 154.574.383.302	94,40%
23	<b>PRÉSTAMOS POR PAGAR</b>		\$ 1.342.074	0,00%
2313	<b>FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO</b>		\$ 1.342.074	0,00%
231304	Créditos transitorios		\$ 1.342.074	0,00%
24	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>		\$ 19.042.176.340	11,63%
2401	<b>ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES</b>		\$ 134.683.414	0,08%
240101	Bienes y servicios		\$ 134.683.414	0,08%
2407	<b>RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS</b>		\$ 8.603.937.789	5,25%
240703	Impuestos		\$ 0	0,00%
240720	Recaudos por clasificar		\$ 5.934.134.083	3,62%
240722	Estampillas		\$ 47.692.292	0,03%
240790	Otros recaudos a favor de terceros		\$ 2.622.111.414	1,60%
2424	<b>DESCUENTOS DE NÓMINA</b>		\$ 417.076.027	0,25%
242401	Aportes a fondos pensionales		\$ 224.482.400	0,14%
242402	Aportes a seguridad social en salud		\$ 180.062.158	0,11%
242405	Cooperativas		\$ 8.726.893	0,01%
242410	Fondos mutuos		\$ 155.800	0,00%
242411	Embargos judiciales		\$ 3.647.776	0,00%
2436	<b>RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE</b>		\$ 569.167.594	0,35%
243603	Honorarios		\$ 75.898.937	0,05%
243605	Servicios		\$ 5.646.291	0,00%
243606	Arrendamientos		\$ 14.650.888	0,01%
243608	Compras		\$ 77.766.216	0,05%
243615	A empleados artículo 383 ET		\$ 5.532.234	0,00%
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar		\$ 276.422.791	0,17%
243626	Contratos de obra		\$ 95.850.163	0,06%
243627	Retención de ICA por Compras		\$ 0	0,00%
243629	Retención Impuesto sobre Renta Equidad CREE		\$ 0	0,00%
243690	Otras Retenciones		\$ 17.400.074	0,01%
2440	<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR</b>		\$ 595.201.000	0,36%
244004	Impuesto de industria y comercio		\$ 595.201.000	0,36%
244023	Contribuciones		\$ 0	0,00%
2445	<b>IMPUESTO AL VALOR AGREGADO-IVA</b>		\$ 1.587.003.472	0,97%
244501	Venta de bienes		\$ 95.969.017.139	58,61%
244502	Venta de servicios		\$ 9.924.537.788	6,06%
244503	Devoluciones en compras de bienes		\$ 137.638.283	0,08%
244505	Compra de bienes (db)		-\$ 57.298.460.819	-34,99%
244506	Compra de servicios (db)		-\$ 4.378.272.948	-2,67%
244507	Devoluciones en venta de bienes (db)		-\$ 433.988.465	-0,27%
244580	Valor pagado (DB)		-\$ 42.333.467.507	-25,85%
2460	<b>CREDITOS JUDICIALES</b>		\$ 4.202.836	0,00%
246002	Sentencias		\$ 4.202.836	0,00%
2490	<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>		\$ 7.130.905.209	4,35%
249027	Viaticos y gastos de viaje		\$ 442.728	0,00%
249032	Cheques no cobrados o por reclamar		\$ 2.180.510	0,00%
249039	Saldo a favor de contribuyentes		\$ 8.200.798	0,01%
249040	Saldos a favor de beneficiarios		\$ 7.056.460.467	4,31%
249050	Aportes al ICBF y SENA		\$ 63.068.700	0,04%
249051	Servicios Públicos		\$ 530.159	0,00%
249054	Honorarios		\$ 7	0,00%
249055	Servicios		\$ 21.840	0,00%
25	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>		\$ 1.773.673.675	1,08%
2511	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO</b>		\$ 664.490.532	0,41%
251101	Nómina por pagar		\$ 1.325.976	0,00%
251102	Cesantías		\$ 126.656.562	0,08%
251104	Vacaciones		\$ 154.619.255	0,09%
251105	Prima de vacaciones		\$ 111.090.470	0,07%
251106	Prima de servicios		\$ 89.847.576	0,05%
251107	Prima de navidad		\$ 14.386.714	0,01%
251109	Bonificaciones		\$ 96.644.679	0,06%
251122	Aportes a fondos pensionales - empleado		\$ 1.016.800	0,00%
251124	Aportes a cajas de compensación familiar		\$ 68.902.500	0,04%
2513	<b>BENEFICIOS POR TERMINACIÓN DEL VÍNCULO LABORAL O CONTRACTUAL</b>		\$ 1.067.442	0,00%
251390	Otros beneficios a los empleados a corto plazo		\$ 1.067.442	0,00%
2514	<b>BENEFICIOS POSEMPLERO - PENSIONES</b>		\$ 1.108.115.701	0,68%
251410	Calculo actuarial de pensiones actuales		\$ 948.175.173	0,58%
251412	Calculo actuarial de futuras pensiones		\$ 159.940.528	0,10%



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

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NOTA	PERÍODO 2018	VAR RELATIVA %
29	OTROS PASIVOS		\$ 133.757.191.213	81,68%
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION		\$ 133.757.191.213	81,68%
290201	En administración		\$ 133.757.191.213	81,68%
	NO CORRIENTE		\$ 9.174.761.183	5,60%
27	PROVISIONES		\$ 9.174.761.183	5,60%
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS		\$ 9.174.761.183	5,60%
270101	Civiles		\$ 9.174.761.183	5,60%
2720	PROVISION PARA PENSIONES		\$ 0	0,00%
272006	Futuras Pensiones por Amortizar (DB)		\$ 0	0,00%
	TOTAL PASIVO		\$ 163.749.144.485	100,00%
3	PATRIMONIO		\$ 401.730.774.874	100,00%
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		\$ 401.730.774.874	100,00%
3105	CAPITAL FISCAL		\$ 372.315.262.154	92,68%
310506	Capital fiscal		\$ 372.315.262.154	92,68%
3110	RESULTADOS DEL EJERCICIO		\$ 1.570.769.397	0,39%
311001	Excedente del ejercicio		\$ 1.570.769.397	0,39%
3114	RESERVAS		\$ 0	0,00%
311490	Otras Reservas		\$ 0	0,00%
3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN		\$ 27.844.743.323	6,93%
314503	Cuentas por cobrar		-\$ 324.301.525	-0,08%
314505	Inventarios		\$ 1.014.423.595	0,25%
314506	Propiedades, planta y equipo		\$ 7.610.413.956	1,89%
314507	Activos intangibles		-\$ 605.823.876	-0,15%
314508	Propiedades de inversión		\$ 22.367.351.301	5,57%
314512	Otros activos		-\$ 2.102.235.059	-0,52%
314515	Cuentas por pagar		\$ 207.474.841	0,05%
314516	Beneficios a empleados		-\$ 546.815.865	-0,14%
314590	Otros impactos por transición		\$ 224.255.954	0,06%
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		\$ 565.479.919.359	
9	CUENTAS DE ORDEN ACREDITADORAS		\$ 0	
91	PASIVOS CONTINGENTES		\$ 44.493.376.489	0,00%
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS		\$ 36.265.750.285	0,00%
912002	Laborales		\$ 1.151.411.143	0,00%
912004	Administrativos		\$ 35.114.339.142	0,00%
9190	OTROS PASIVOS CONTINGENTES		\$ 8.227.626.204	0,00%
919001	Obligaciones contingentes a cargo en operaciones conjuntas		\$ 7.863.815.458	0,00%
919090	Otros pasivos contingentes		\$ 363.810.745	0,00%
93	ACREDITADORES 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	ACREDITORES POR CONTRA (DB)		-\$ 69.317.281.340	0,00%
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)		-\$ 44.493.376.489	0,00%
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos		-\$ 29.727.173.909	0,00%
990590	Otros pasivos contingentes por contra		-\$ 14.766.202.580	0,00%
9915	ACREDITADORES 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 JOSE IGNACIO VÁSQUEZ RAMÍREZ  
Director General Fondo Rotatorio de la Policía  
(Adjunto Certificación)