



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO
A 28 DE FEBRERO DE 2018
(Cifras en Pesos)

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE	NOTA	28-feb-18
CAJA		\$5.491.000,00
CUENTA UNICA NACIONAL		\$0,00
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		\$20.493.409.062,11
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO		\$10.000,00
VENTA DE BIENES		\$4.751.781.185,26
PRESTACION DE SERVICIOS		\$7.319.632.364,00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		\$4.383.327.586,89
DETERIORO ACUMULADO CUENTAS POR COBRAR (CR)		(\$444.131.253,83)
PRESTAMOS CONCEDIDOS		\$61.838.699.694,00
PRÉSTAMOS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO		\$555.809.009,00
DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR (CR)		(\$934.747.291,40)
BIENES PRODUCIDOS		\$10.297.306.407,99
MATERIAS PRIMAS		\$21.183.355.176,53
MATERIALES Y SUMINISTROS		\$433.233.130,10
PRODUCTOS EN PROCESO		\$17.053.333.414,21
EN PODER DE TERCEROS		\$3.823.933,28
DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)		\$0,00
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		\$1.216.617.352,78
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		\$3.430.629.480,31
ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		\$5.017.197.088,68
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		\$189.326.341.026,96
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		\$345.931.118.386,87
ACTIVO NO CORRIENTE		
PESTAMOS DE CONSUMO		\$167.305.130.532,00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		\$167.305.130.532,00
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
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
DEPRECIAACION ACUMULADA (CR)		(\$3.247.959.224,72)
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		\$24.723.512.233,28
OTROS ACTIVOS		
PROPIEDADES DE INVERSIÓN		\$23.350.028.265,37
DEPRECIAACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (CR)		(\$331.408.312,24)
INTANGIBLES		\$8.059.695.894,02
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)		(\$1.627.650.988,96)
TOTAL OTROS ACTIVOS		\$29.450.684.858,19
TOTAL ACTIVOS		\$567.410.425.990,32
CUENTAS DEUDORAS		(\$26.120.323.934,97)
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		(\$26.120.323.934,97)



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO
A 28 DE FEBRERO DE 2018
(Cifras en Pesos)

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO	\$0,00
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	\$176.086.513,49
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	\$10.881.994.947,56
DESCUENTOS DE NÓMINA	\$519.431.113,63
RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	\$567.985.081,50
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	\$595.201.000,00
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO-IVA	\$654.737.611,00
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	\$135.267.957.286,98
CREDITOS JUDICIALES	\$3.770.236,00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$6.602.056.829,89
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	\$971.940.788,08
BENEFICIOS POR TERMINACIÓN DEL VÍNCULO LABORAL O CONTRACTUAL	\$1.067.442,00
<u>BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES</u>	<u>\$1.115.457.245,01</u>

TOTAL PASIVO CORRIENTE \$157.357.686.095,14

PASIVOS ESTIMADOS

LITIGIOS Y DEMANDAS	\$9.174.761.183,00
<u>PROVISION PARA PENSIONES</u>	<u>\$0,00</u>

TOTAL PASIVOS ESTIMADOS \$9.174.761.183,00

TOTAL PASIVOS \$166.532.447.278,14

PATRIMONIO

CAPITAL CONTABLE

CAPITAL FISCAL	\$372.315.262.154,01
RESULTADOS DEL EJERCICIO	\$727.765.284,24
RESERVAS	\$0,00
<u>IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN</u>	<u>\$27.834.951.273,93</u>

TOTAL PATRIMONIO \$400.877.978.712,18

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO \$567.410.425.990,32

CUENTAS ACREDORAS (\$51.861.981.918,29)

TOTAL CUENTAS DE ORDEN (\$51.861.981.918,29)

Teniente Coronel DOMINGO ALFREDO LÓPEZ DALES
Subdirector Administrativo y Financiero

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

Yolanda Cáceres Martínez
Brigadier General YOLANDA CÁCERES MARTÍNEZ
Directora General Fondo Rotatorio de la Policía
(Adjunto Certificación)



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO
A 28 DE FEBRERO DE 2018
(Clífras en Pesos)

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NOTA	PERÍODO 2018	VAR RELATIVA %
	ACTIVO CORRIENTE		\$ 345.931.118.367	100,00%
11	EFEKTIVO Y EQUIVALENTES AL EFEKTIVO		\$ 20.498.900.062	5,92%
1105	CAJA		\$ 5.491.000	0,00%
110501	Caja Principal		\$ 1.000	0,00%
110502	Caja Menor		\$ 5.490.000	0,00%
1106	CUENTA UNICA NACIONAL		\$ 0	0,00%
110601	Cuenta Unica Nacional		\$ 0	0,00%
110604	Recaudos scun		\$ 0	0,00%
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		\$ 20.493.409.062	5,92%
111005	Cuenta corriente		\$ 163.847.166	0,05%
111006	Cuenta de Ahorros		\$ 20.329.561.896	5,88%
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		\$ 16.010.609.882	4,63%
1316	VENTA DE BIENES		\$ 4.751.781.185	1,37%
131605	Bienes Comercializados		\$ 4.751.781.185	1,37%
1317	PRESTACION DE SERVICIOS		\$ 7.319.632.364	2,12%
131719	Administración de Proyectos		\$ 7.319.632.364	2,12%
131790	Otros Servicios		\$ 0	0,00%
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		\$ 4.383.327.587	1,27%
138426	Pago por Cuenta de Terceros		\$ 3.131.376.869	0,91%
138435	Interes de Mora		\$ 1.394.520	0,00%
138436	Otros Intereses		\$ 38.996.906	0,01%
138490	Otras Cuentas por Cobrar		\$ 1.211.559.292	0,35%
1386	DETERIORO ACUMULADO CUENTAS POR COBRAR (CR)		-\$ 444.131.254	-0,13%
138602	Prestación de Servicio		-\$ 14.197.013	0,00%
138690	Otras Cuentas por Cobrar		-\$ 429.934.241	-0,12%
14	PRÉSTAMOS POR COBRAR		\$ 61.459.761.412	17,77%
1415	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS		\$ 61.838.699.694	17,88%
141521	Préstamos de consumo		\$ 61.838.699.694	17,88%
1477	PRÉSTAMOS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO		\$ 555.809.009	0,16%
147701	Prestaos Concedidos		\$ 555.809.009	0,16%
1480	DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR (CR)		-\$ 934.747.291	-0,27%
148003	Préstamos concedidos		-\$ 934.747.291	-0,27%
15	INVENTARIOS		\$ 48.971.052.062	14,16%
1505	BIENES PRODUCIDOS		\$ 10.297.306.408	2,98%
150540	Prendas de Vestir y Calzado		\$ 10.297.306.408	2,98%
1512	MATERIAS PRIMAS		\$ 21.183.355.177	6,12%
151201	Materias Primas		\$ 21.183.355.177	6,12%
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS		\$ 433.233.130	0,13%
151402	Materiales para la producción de bienes		\$ 433.233.130	0,13%
1520	PRODUCTOS EN PROCESO		\$ 17.053.333.414	4,93%
152030	Prendas de Vestir y Calzado		\$ 17.053.333.414	4,93%
1530	En poder de terceros		\$ 3.823.933	0,00%
153007	Materias Primas		\$ 3.823.933	0,00%
1580	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)		\$ 0	0,00%
158001	Bienes producidos		\$ 0	0,00%
158006	Materias primas		\$ 0	0,00%
19	OTROS ACTIVOS		\$ 198.990.784.949	57,52%
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		\$ 1.216.617.353	0,35%
190501	Seguros		\$ 850.917.329	0,25%
190590	Otros bienes y servicios pagados por anticipado		\$ 365.700.023	0,11%
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		\$ 3.430.629.480	0,99%
190604	Anticipo para adquisición de bienes y servicios		\$ 3.430.629.480	0,99%
1907	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		\$ 5.017.197.089	1,45%
190705	Saldo a favor de Impuesto a las ventas		\$ 5.017.197.089	1,45%
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		\$ 189.326.341.027	54,73%
190801	En Administración		\$ 189.326.341.027	54,73%



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO
A 28 DE FEBRERO DE 2018
(Cifras en Pesos)

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NOTA	PERÍODO 2018	VAR RELATIVA %
	ACTIVO NO CORRIENTE		\$ 221.479.307.623	99,97%
14	PRÉSTAMOS POR COBRAR		\$ 167.305.130.532	75,54%
1415	PRESTAMOS CONCEDIDOS		\$ 167.305.130.532	75,54%
141521	Préstamos de consumo		\$ 167.305.130.532	75,54%
16	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		\$ 24.723.512.233	11,16%
1605	TERRENOS		\$ 5.472.789.480	2,47%
160501	Urbanos		\$ 5.472.789.480	2,47%
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA		\$ 60.666.027	0,03%
163501	Maquinaria y equipo		\$ 0	0,00%
163503	Muebles enseres y equipo de oficina		\$ 41.443.352	0,02%
163504	Equipo de comunicación y computación		\$ 15.767.420	0,01%
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	5,13%
164001	Edificios y Casas		\$ 5.649.738.682	2,55%
164018	Bodegas		\$ 5.706.241.770	2,58%
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES		\$ 157.827.405	0,07%
165007	Líneas y cables de interconexión		\$ 0	0,00%
165009	Líneas y cables de conducción		\$ 14.616.000	0,01%
165010	Líneas y cables de telecomunicaciones		\$ 143.211.405	0,06%
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO		\$ 1.761.453.270	0,80%
165504	MAQUINARIA INDUSTRIAL		\$ 214.952.180	0,10%
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	0,04%
165520	Equipos de Centros de Control		\$ 540.132.742	0,24%
165522	Equipos de Ayuda audiovisual		\$ 434.124.702	0,20%
165526	Equipo de Seguridad y Rescate		\$ 22.719.992	0,01%
165590	Otra maquinaria y equipo		\$ 460.217.716	0,21%
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	0,40%
166501	Muebles y enseres		\$ 585.554.965	0,26%
166502	Equipo y máquina de oficina		\$ 208.383.589	0,09%
166590	Otros muebles, enseres y equipo de oficina		\$ 97.726.413	0,04%
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		\$ 5.182.012.399	2,34%
167001	Equipo de comunicación		\$ 872.672.105	0,39%
167002	Equipo de computación		\$ 2.692.382.447	1,22%
167090	Otros equipos de comunicación y computación		\$ 1.616.957.846	0,73%
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		\$ 3.044.430.291	1,37%
167502	Terrestre		\$ 2.419.659.851	1,09%
167506	De elevación		\$ 624.770.440	0,28%
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTEL		\$ 21.959.718	0,01%
168002	Equipo de restaurante y cafetería		\$ 21.959.718	0,01%
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA		\$ 18.127.659	0,01%
168101	Obras de arte		\$ 18.127.659	0,01%
1685	DEPRECIAZION ACUMULADA (CR)		-\$ 3.247.959.225	-1,47%
168501	Edificaciones		-\$ 156.102.812	-0,07%
168503	Redes líneas y cables		-\$ 150.366.984	-0,07%
168504	Maquinaria y equipo		-\$ 542.897.223	-0,25%
168505	Equipo medico y científico		\$ 0	0,00%
168506	Muebles enseres y equipos de oficina		-\$ 585.052.563	-0,26%
168507	Equipos de comunicación y computación		-\$ 1.176.868.359	-0,53%
168508	Equipos de transporte tracción y elevación		-\$ 556.997.221	-0,25%
168509	Equipos de comedor cocina despensa y hotelera		-\$ 16.080.103	-0,01%
168512	Bienes de arte y cultura		-\$ 18.127.659	-0,01%
168513	Bienes muebles en bodega		-\$ 40.906.512	-0,02%
168515	Propiedades, planta y equipo no explotados		-\$ 4.559.789	0,00%



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO
A 28 DE FEBRERO DE 2018
(Clífras en Pesos)

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NOTA	PERÍODO 2018	VAR RELATIVA %
19	OTROS ACTIVOS		\$ 29.450.664.858	13,27%
1951	PROPIEDADES DE INVERSIÓN		\$ 23.350.028.265	10,54%
195101	Terrenos		\$ 494.321.285	0,22%
195102	Edificaciones		\$ 22.855.706.980	10,32%
1952	DEPRECIAZIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (CR)		-\$ 331.408.312	-0,15%
195201	Edificaciones		-\$ 331.408.312	-0,15%
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA		\$ 0	0,00%
196001	Obras de arte		\$ 0	0,00%
196007	LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACION		\$ 0	0,00%
1970	INTANGIBLES		\$ 8.059.695.894	3,61%
197007	Licencias		\$ 3.556.051.928	1,61%
197008	Software		\$ 4.441.525.966	2,01%
197090	Otros intangibles		\$ 62.118.000	0,03%
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)		-\$ 1.627.650.989	-0,73%
197507	Licencias		-\$ 1.108.576.589	-0,50%
197508	Software		-\$ 457.141.751	-0,21%
197590	Otros intangibles		-\$ 61.932.649	-0,03%
	TOTAL ACTIVO		\$ 567.410.425.990	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%
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 YAIR CONSUELO CALDERÓN SILVA
Coordinadora Grupo Contabilidad TP.199275-T

Brigadier General YOLANDA CÁCERES MARTÍNEZ
Directora General Fondo Rotatorio de la Policía
(Adjunto Certificación)



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO
A 28 DE FEBRERO DE 2018
(Cifras en Pesos)

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NOTA	PERÍODO 2018	VAR RELATIVA %
	PASIVO CORRIENTE		\$ 157.357.686.095	99,56%
23	PRÉSTAMOS POR PAGAR		\$ 0	0,00%
2313	FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO		\$ 0	0,00%
231304	Créditos transitorios		\$ 0	0,00%
24	CUENTAS POR PAGAR		\$ 20.001.263.333	12,29%
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		\$ 176.086.513	0,11%
240101	Bienes y servicios		\$ 176.086.513	0,11%
2407	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		\$ 10.881.994.948	6,92%
240703	Impuestos		\$ 5.754.602	0,00%
240720	Recaudos por clasificar		\$ 5.518.634.423	3,51%
240722	Estampillas		\$ 16.021.201	0,01%
240790	Otros recaudos a favor de terceros		\$ 5.341.584.721	3,39%
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA		\$ 519.431.114	0,33%
242401	Aportes a fondos pensionales		\$ 118.837.296	0,08%
242402	Aportes a seguridad social en salud		\$ 388.320.462	0,25%
242405	Cooperativas		\$ 8.432.294	0,01%
242410	Fondos mutuos		\$ 159.600	0,00%
242411	Embargos judiciales		\$ 3.681.461	0,00%
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		\$ 567.985.082	0,36%
243603	Honorarios		\$ 50.910.942	0,03%
243605	Servicios		\$ 2.373.173	0,00%
243606	Arrendamientos		\$ 14.650.888	0,01%
243608	Compras		\$ 111.344.871	0,07%
243615	A empleados artículo 383 ET		\$ 5.092.481	0,00%
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar		\$ 283.000.643	0,18%
243626	Contratos de obra		\$ 29.670.200	0,02%
243627	Retención de ICA por compras		\$ 43.589.475	0,03%
243629	Retención Impuesto sobre Renta Equidad CREE		\$ 0	0,00%
243690	Otras Retenciones		\$ 27.362.409	0,02%
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		\$ 595.201.000	0,38%
244004	Impuesto de industria y comercio		\$ 595.201.000	0,38%
244023	Contribuciones		\$ 0	0,00%
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO-IVA		\$ 654.737.611	0,00%
244501	Venta de bienes		\$ 95.052.546.552	60,41%
244502	Venta de servicios		\$ 9.901.052.643	6,29%
244503	Devoluciones en compras de bienes		\$ 137.638.283	0,09%
244505	Compra de bienes (db)		-\$ 57.297.457.164	-36,41%
244506	Compra de servicios (db)		-\$ 4.371.586.732	-2,78%
244507	Devoluciones en venta de bienes (db)		-\$ 433.988.465	-0,28%
244580	Valor pagado (db)		-\$ 42.333.467.507	-26,90%
2460	CREDITOS JUDICIALES		\$ 3.770.236	0,00%
246002	Sentencias		\$ 3.770.236	0,00%
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		\$ 6.602.056.830	4,20%
249027	Viaticos y gastos de viaje		\$ 598.274	0,00%
249032	Cheques no cobrados o por reclamar		\$ 2.180.510	0,00%
249039	Saldo a favor de contribuyentes		\$ 4.492.481	0,00%
249040	Saldos a favor de beneficiarios		\$ 6.556.696.879	4,17%
249050	Aportes al ICBF y SENA		\$ 0	0,00%
249051	Servicios Pùblicos		\$ 0	0,00%
249054	Honorarios		\$ 38.240.150	0,02%
249055	Servicios		-\$ 151.464	0,00%
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		\$ 2.088.465.475	1,31%
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		\$ 971.940.788	0,60%
251101	Nómina por pagar		\$ 169.298.860	0,11%
251102	Cesantías		\$ 273.784.591	0,17%
251104	Vacaciones		\$ 165.436.722	0,11%
251105	Prima de vacaciones		\$ 121.280.756	0,08%
251106	Prima de servicios		\$ 89.847.576	0,06%
251107	Prima de navidad		\$ 14.386.714	0,01%
251109	Bonificaciones		\$ 106.202.869	0,07%
251122	Aportes a fondos pensionales - empleado		\$ 1.016.800	0,00%
251124	Aportes a cajas de compensación familiar		\$ 30.685.900	0,02%
2513	BENEFICIOS POR TERMINACIÓN DEL VÍNCULO LABORAL O CONTRACTUAL		\$ 1.067.442	0,00%
251390	Otros beneficios a los empleados a corto plazo		\$ 1.067.442	0,00%
2514	BENEFICIOS POSEMPLÉO - PENSIONES		\$ 1.115.457.245	0,71%
251410	Calculo actuarial de pensiones actuales		\$ 955.516.717	0,61%
251412	Calculo actuarial de futuras pensiones		\$ 159.940.528	0,10%
29	OTROS PASIVOS		\$ 135.267.957.287	85,96%
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		\$ 135.267.957.287	85,96%
290201	En administración		\$ 135.267.957.287	85,96%



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO
A 28 DE FEBRERO DE 2018
(Clífras en Pesos)

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NOTA	PERÍODO 2018	VAR RELATIVA %
	PASIVO NO CORRIENTE		\$ 9.174.761.183	100,00%
27	PROVISIONES		\$ 9.174.761.183	100,00%
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS		\$ 9.174.761.183	100,00%
270101	Civiles		\$ 9.174.761.183	100,00%
2720	PROVISION PARA PENSIONES		\$ 0	0,00%
272006	Futuras Pensiones por Amortizar (DB)		\$ 0	0,00%
	TOTAL PASIVO		\$ 166.532.447.278	100,00%
3	PATRIMONIO		\$ 400.877.978.712	100,00%
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		\$ 400.877.978.712	100,00%
3105	CAPITAL FISCAL		\$ 372.315.262.154	92,87%
310506	Capital fiscal		\$ 372.315.262.154	92,87%
3110	RESULTADOS DEL EJERCICIO		\$ 727.765.284	0,18%
311001	Excedente del ejercicio		\$ 727.765.284	0,18%
3114	RESERVAS		\$ 0	0,00%
311490	Otras Reservas		\$ 0	0,00%
3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN		\$ 27.834.951.274	6,94%
314503	Cuentas por cobrar		-\$ 334.093.573	-0,08%
314505	Inventarios		\$ 1.014.423.595	0,25%
314506	Propiedades, planta y equipo		\$ 7.610.413.956	1,90%
314507	Activos intangibles		-\$ 605.823.876	-0,15%
314508	Propiedades de inversión		\$ 22.367.351.301	5,58%
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		\$ 567.410.425.990	
9	CUENTAS DE ORDEN ACREDITADAS		\$ 0	
91	PASIVOS CONTINGENTES		-\$ 27.038.077.067	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		\$ 9.227.673.218	0,00%
919001	Obligaciones contingentes a cargo en operaciones conjuntas		\$ 9.372.494.798	0,00%
919090	Otros pasivos contingentes		-\$ 144.821.579	0,00%
93	ACREDITADAS 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	ACREDITADORES POR CONTRA (DB)		\$ 51.861.981.918	0,00%
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)		-\$ 27.038.077.067	0,00%
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos		\$ 29.727.173.909	0,00%
990590	Otros pasivos contingentes por contra		-\$ 2.689.096.842	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

Brigadier General YOLANDA CÁCERES MARTÍNEZ
Directora General Fondo Rotatorio de la Policía
(Adjunto Certificación)