



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA
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		\$345.931.118.385,87
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
DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)		(\$3.247.959.224,72)
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		\$24.723.512.233,26
OTROS ACTIVOS		
PROPIEDADES DE INVERSIÓN		\$23.350.028.265,37
DEPRECIACION 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
ADQUISICION 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
BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	\$1.115.457.245,01

TOTAL PASIVO CORRIENTE **\$157.357.688.095,14**

PASIVOS ESTIMADOS

LITIGIOS Y DEMANDAS	\$9.174.761.183,00
PROVISION PARA PENSIONES	\$0,00

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
IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	\$27.834.951.273,93

TOTAL PATRIMONIO **\$400.877.978.712,18**

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO **\$567.410.425.990,32**

CUENTAS ACREEDORAS **(\$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


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
(Cifras en Pesos)

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NOTA	PERÍODO 2018	VAR RELATIVA %
	ACTIVO CORRIENTE		\$ 345.931.118.367	100,00%
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		\$ 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%
131606	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	Préstamos 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 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 %
	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		\$ 480.217.716	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	DEPRECIACION 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 médico y científico		\$ 0	0,00%
168506	Muebles enseres y equipos de oficina		-\$ 585.052.563	-0,26%
168507	Equipos de comunicacion y computacion		-\$ 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 hoteleria		-\$ 18.080.103	-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 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 %
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	DEPRECIACIÓN 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 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 %
	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 articulo 383 ET		\$ 5.082.481	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 Públicos		\$ 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 - empleador		\$ 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 POSEMPLEO - 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 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 %
	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 ACREEDORAS		\$ 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	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)		\$ 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	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 Tg. 199275-T

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