



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

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE	NOTA	31-ene-18
CAJA		\$0,00
CUENTA UNICA NACIONAL		\$0,00
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		\$13.164.606.658,77
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO		\$10.000,00
VENTA DE BIENES		\$4.417.991.185,26
PRESTACION DE SERVICIOS		\$10.064.632.364,00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		\$2.498.473.484,31
DETERIORO ACUMULADO CUENTAS POR COBRAR (CR)		(\$444.131.253,83)
PRESTAMOS CONCEDIDOS		\$61.712.082.976,50
PRÉSTAMOS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO		\$635.781.831,00
DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR (CR)		(\$670.003.376,00)
BIENES PRODUCIDOS		\$3.621.185.018,38
MATERIAS PRIMAS		\$38.132.636.624,82
MATERIALES Y SUMINISTROS		\$433.233.130,10
PRODUCTOS EN PROCESO		\$7.941.624.372,62
EN PODER DE TERCEROS		\$3.823.933,28
DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)		\$0,00
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		\$1.352.941.449,72
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		\$184.430.652.976,97
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		\$335.743.367.944,89
ACTIVO NO CORRIENTE		
PESTAMOS DE CONSUMO		\$169.759.119.585,00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		\$169.759.119.585,00
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
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO		\$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
DEPRECIAZION ACUMULADA (CR)		(\$3.256.561.153,08)
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		\$24.714.910.304,90
OTROS ACTIVOS		
PROPIEDADES DE INVERSIÓN		\$23.350.028.265,37
DEPRECIAZION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (CR)		(\$319.979.897,72)
INTANGIBLES		\$8.059.695.894,02
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)		(\$1.542.178.374,71)
TOTAL OTROS ACTIVOS		\$29.547.565.886,98
TOTAL ACTIVOS		\$559.764.963.721,75
CUENTAS DEUDORAS		(\$26.078.461.044,17)
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		(\$26.078.461.044,17)



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

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO	\$0,00
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	\$99.327.857,35
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	\$5.612.031.490,04
DESCUENTOS DE NÓMINA	\$156.246.403,00
ACREDORES	\$0,00
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	\$485.247.369,74
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	\$595.201.000,00
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO-IVA	\$0,00
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	\$135.885.658.729,72
CREDITOS JUDICIALES	\$3.770.236,00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$5.135.907.326,48
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	\$678.811.678,19
BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	\$1.175.218.457,13

TOTAL PASIVO CORRIENTE **\$149.827.420.547,65**

PASIVOS ESTIMADOS	
LITIGIOS Y DEMANDAS	\$9.179.211.534,00
PROVISION PARA PENSIONES	(\$52.028.718,12)

TOTAL PASIVOS ESTIMADOS **\$9.127.182.815,88**

TOTAL PASIVOS **\$158.954.603.363,53**

PATRIMONIO

CAPITAL CONTABLE	
CAPITAL FISCAL	\$372.315.262.154,01
RESULTADOS DEL EJERCICIO	\$753.940.814,81
RESERVAS	\$0,00
IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	\$27.741.157.389,40

TOTAL PATRIMONIO **\$400.810.360.358,22**

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO **\$559.764.963.721,75**

CUENTAS ACREDITADORAS **\$51.851.338.360,30**

TOTAL CUENTAS DE ORDEN **\$51.851.338.360,30**

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 31 DE ENERO DE 2018
(Cifras en Pesos)

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NOTA	PERÍODO 2018	VAR RELATIVA %
	ACTIVO CORRIENTE		\$ 335.743.367.945	100,00%
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		\$ 13.164.606.659	3,92%
1105	CAJA		\$ 0	0,00%
110501	Caja Principal		\$ 0	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		\$ 13.164.606.659	3,92%
111005	Cuenta corriente		\$ 29.230.924	0,01%
111006	Cuenta de Ahorros		\$ 13.135.375.735	3,91%
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		\$ 16.536.985.780	4,93%
1318	VENTA DE BIENES		\$ 4.417.991.185	1,32%
131606	Bienes Comercializados		\$ 4.417.991.185	1,32%
1317	PRESTACION DE SERVICIOS		\$ 10.064.632.364	3,00%
131719	Administración de Proyectos		\$ 10.064.632.364	3,00%
131790	Otros Servicios		\$ 0	0,00%
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		\$ 2.498.473.484	0,74%
138426	Pago por Cuenta de Terceros		\$ 1.207.345.219	0,36%
138435	Interes de Mora		\$ 1.059.126	0,00%
138436	Otros Intereses		\$ 33.238.045	0,01%
138490	Otras Cuentas por Cobrar		\$ 1.256.831.095	0,37%
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	-0,13%
14	PRÉSTAMOS POR COBRAR		\$ 61.677.881.432	18,37%
1415	PRESTAMOS CONCEDIDOS		\$ 61.712.082.977	18,38%
141521	Préstamos de consumo		\$ 61.712.082.977	18,38%
1477	PRÉSTAMOS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO		\$ 635.781.831	0,19%
147701	Prestas Concedidos		\$ 635.781.831	0,19%
1480	DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR (CR)		-\$ 670.003.378	-0,20%
148003	Préstamos concedidos		-\$ 670.003.376	-0,20%
15	INVENTARIOS		\$ 50.132.503.079	14,93%
1505	BIENES PRODUCIDOS		\$ 3.621.185.018	1,08%
150540	Prendas de Vestir y Calzado		\$ 3.621.185.018	1,08%
1512	MATERIAS PRIMAS		\$ 38.132.836.625	11,36%
151201	Materias Primas		\$ 38.132.636.625	11,36%
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		\$ 7.941.624.373	2,37%
152030	Prendas de Vestir y Calzado		\$ 7.941.624.373	2,37%
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		\$ 194.231.420.996	57,85%
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		\$ 1.352.941.450	0,40%
190501	Seguros		\$ 1.020.241.426	0,30%
190590	Otros bienes y servicios pagados por anticipado		\$ 332.700.023	0,10%
1908	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		\$ 3.430.629.480	1,02%
190604	Anticipos para adquisición de bienes y servicios		\$ 3.430.629.480	1,02%
1907	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		\$ 5.017.197.089	1,49%
190705	Saldo a favor de Impuesto a las ventas		\$ 5.017.197.089	1,49%
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		\$ 184.430.652.977	54,93%
190801	En Administración		\$ 184.430.652.977	54,93%



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

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NOTA	PERÍODO 2018	VAR RELATIVA %
	ACTIVO NO CORRIENTE		\$ 224.021.595.777	99,97%
14	PRÉSTAMOS POR COBRAR		\$ 169.759.119.585	75,78%
1415	PRESTAMOS CONCEDIDOS		\$ 169.759.119.585	75,78%
141521	Préstamos de consumo		\$ 169.759.119.585	75,78%
16	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		\$ 24.714.910.305	11,03%
1605	TERRENOS		\$ 5.472.789.480	2,44%
160501	Urbanos		\$ 5.472.789.480	2,44%
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	5,07%
164001	Edificios y Casas		\$ 5.649.738.682	2,52%
164018	Bodegas		\$ 5.706.241.770	2,55%
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES		\$ 157.827.405	0,07%
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	0,79%
165504	Maquinaria industrial		\$ 214.952.180	0,10%
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	0,18%
165526	Equipo de Seguridad y Rescate		\$ 22.719.992	0,01%
165590	Otra maquinaria y equipo		\$ 460.217.716	0,21%
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		\$ 891.664.988	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	2,31%
167001	Equipo de comunicación		\$ 872.672.105	0,39%
167002	Equipo de computación		\$ 2.692.382.447	1,20%
167090	Otros equipos de comunicación y computación		\$ 1.616.957.846	0,72%
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		\$ 3.044.430.291	1,36%
167502	Terrestre		\$ 2.419.659.851	1,08%
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)		-\$ 3.258.561.153	-1,45%
168501	Edificaciones		-\$ 150.424.523	-0,07%
168503	Redes líneas y cables		-\$ 149.770.689	-0,07%
168504	Maquinaria y equipo		-\$ 529.789.657	-0,24%
168506	Muebles, enseres y equipos de oficina		-\$ 581.814.174	-0,26%
168507	Equipos de comunicación y computación		-\$ 1.138.667.228	-0,51%
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación		-\$ 532.883.215	-0,24%
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería		-\$ 18.033.856	-0,01%
168512	Bienes de arte y cultura		-\$ 18.127.659	-0,01%
168513	Bienes muebles en bodega		-\$ 134.490.362	-0,08%
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 ENERO DE 2018
(Cifras en Pesos)

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NOTA	PERÍODO 2018	VAR RELATIVA %
19	OTROS ACTIVOS		\$ 29.547.565.887	13,18%
1951	PROPIEDADES DE INVERSIÓN		\$ 23.350.028.265	10,42%
195101	Terrenos		\$ 494.321.285	0,22%
195102	Edificaciones		\$22.855.706.980	10,20%
1952	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (CR)		-\$ 319.979.898	-0,14%
195201	Edificaciones		-\$ 319.979.898	-0,14%
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	3,57%
197007	Licencias		\$ 3.556.051.928	1,59%
197008	Software		\$ 4.441.525.966	1,98%
197090	Otros intangibles		\$ 62.118.000	0,03%
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)		-\$ 1.542.478.375	-0,69%
197507	Licencias		-\$ 1.025.867.289	-0,46%
197508	Software		-\$ 454.452.536	-0,20%
197590	Otros intangibles		-\$ 61.858.550	-0,03%
	TOTAL ACTIVO		\$ 559.764.963.722	100,00%
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		\$ 0	0,00%
81	ACTIVOS CONTINGENTES		\$ 1.622.913.600	0,00%
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS		\$ 1.622.913.600	0,00%
812004	Administrativas		\$ 1.425.660.523	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)		-\$ 26.078.461.045	0,00%
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)		-\$ 1.622.913.600	0,00%
890506	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos		-\$ 1.622.913.600	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 VOLANDA 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 31 DE ENERO DE 2018
(Cifras en Pesos)

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NOTA	PERÍODO 2018	VAR RELATIVA %
	PASIVO CORRIENTE		\$ 149.827.420.548	99,97%
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		\$ 12.087.731.683	8,07%
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		\$ 99.327.857	0,07%
240101	Bienes y servicios		\$ 99.327.857	0,07%
2407	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		\$ 5.612.031.490	3,75%
240703	IMPUESTOS		\$ 0	0,00%
240720	Recaudos por clasificar		\$ 84.964.270	0,06%
240722	Estampillas		\$ 16.021.201	0,01%
240790	Otros recaudos a favor de terceros		\$ 5.511.046.020	3,68%
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA		\$ 156.246.403	0,10%
242401	Aportes a fondos pensionales		\$ 88.231.000	0,06%
242402	Aportes a seguridad social en salud		\$ 59.892.700	0,04%
242405	COOPERATIVAS		\$ 2.352.219	0,00%
242410	Fondos mutuos		\$ 2.352.219	0,00%
242411	EMBARGOS JUDICIALES		\$ 3.418.265	0,00%
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		\$ 485.247.370	0,32%
243603	HONORARIOS		\$ 46.295.474	0,03%
243605	SERVICIOS		\$ 2.297.549	0,00%
243606	ARRENDAMIENTOS		\$ 14.650.888	0,01%
243608	COMPRAS		\$ 97.409.655	0,07%
243615	A EMPLEADOS ARTICULO 383 ET		\$ 942.961	0,00%
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGANAR		\$ 272.621.704	0,18%
243626	CONTRATOS DE OBRA		-\$ 6.023.625	0,00%
243627	Retencion de ICA por Compras		\$ 30.766.605	0,02%
243690	Otras Retenciones		\$ 26.286.159	0,02%
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		\$ 595.201.000	0,40%
244004	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO		\$ 595.201.000	0,40%
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO-IVA		\$ 0	0,00%
244501	Venta de bienes		\$ 94.346.465.039	62,97%
244502	VENTA DE SERVICIOS		\$ 9.876.621.482	6,59%
244503	Devoluciones en compras de bienes		\$ 137.638.283	0,09%
244505	COMPRA DE BIENES (DB)		-\$ 57.223.177.069	-38,19%
244506	COMPRA DE SERVICIOS (DB)		-\$ 4.370.091.764	-2,92%
244507	Devoluciones en venta de bienes (db)		-\$ 433.988.465	-0,29%
244580	Valor pagado (DB)		-\$ 42.333.467.507	-28,25%
2460	CREDITOS JUDICIALES		\$ 3.770.236	0,00%
246002	Sentencias		\$ 3.770.236	0,00%
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		\$ 5.135.907.326	3,43%
249027	Vaticos y gastos de viaje		\$ 0	0,00%
249032	Cheques no cobrados o por reclamar		\$ 2.180.510	0,00%
249039	Saldo a favor de contribuyentes		\$ 150.100.784	0,10%
249040	Saldo a favor de contribuyentes		\$ 4.983.732.387	3,33%
249050	Aportes al ICBF y SENA		\$ 0	0,00%
249051	Servicios Pùblicos		\$ 66.950	0,00%
249054	Honorarios		\$ 0	0,00%
249055	Servicios		-\$ 173.304	0,00%
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		\$ 1.854.030.136	1,21%
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		\$ 678.811.678	0,43%
251101	Nómina por pagar		\$ 15.189.624	0,01%
251102	CESANTIAS		\$ 258.594.967	0,17%
251104	Vacaciones		\$ 115.078.071	0,08%
251105	Prima de vacaciones		\$ 109.194.726	0,07%
251106	Prima de servicios		\$ 79.345.075	0,05%
251107	Prima de navidad		\$ 0	0,00%
251109	Bonificaciones		\$ 64.366.715	0,04%
251122	Aportes a fondos pensionales - empleado		\$ 581.000	0,00%
251124	Aportes a cajas de compensación familiar		\$ 36.461.500	0,02%
2514	BENEFICIOS POSEMPLA - PENSIONES		\$ 1.175.218.457	0,78%
251410	Calculo actuarial de pensiones actuales		\$ 1.015.277.929	0,68%
251412	Calculo actuarial de futuras pensiones		\$ 159.940.528	0,11%
29	OTROS PASIVOS		\$ 135.885.658.730	90,69%
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION		\$ 135.885.658.730	90,69%
290201	En administración		\$ 135.885.658.730	90,69%



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

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NOTA	PERÍODO 2018	VAR RELATIVA %
	NO CORRIENTE		\$ 9.127.182.816	100,57%
27	PROVISIONES		\$ 9.127.182.816	100,57%
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS		\$ 9.179.211.534	100,57%
270101	Civiles		\$ 9.179.211.534	100,57%
2720	PROVISION PARA PENSIONES		-\$ 52.028.718	0,00%
272006	Futuras Pensiones por Amortizar (DB)		-\$ 52.028.718	0,00%
	TOTAL PASIVO		\$ 158.954.603.364	100,00%
	PATRIMONIO		\$ 400.810.380.358	100,00%
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		\$ 400.810.380.358	100,00%
3105	CAPITAL FISCAL		\$ 372.315.262.154	92,88%
310506	Capital fiscal		\$ 372.315.262.154	92,89%
3110	RESULTADOS DEL EJERCICIO		\$ 753.940.815	0,19%
311001	Excedente del ejercicio		\$ 753.940.815	0,19%
3114	RESERVAS		\$ 0	0,00%
311490	Otras Reservas		\$ 0	0,00%
3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN		\$ 27.741.157.389	6,92%
314503	Cuentas por cobrar		-\$ 334.093.574	-0,08%
314505	Inventarios		\$ 1.014.423.595	0,25%
314506	Propiedades, planta y equipo		\$ 7.516.620.071	1,88%
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		\$ 559.764.963.722	
9	CUENTAS DE ORDEN ACREDITADAS		\$ 0	0,00%
91	PASIVOS CONTINGENTES -91-		\$ 27.027.433.509	0,00%
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS		\$ 36.255.108.727	0,00%
912002	Laborales		\$ 1.151.411.143	0,00%
912004	Administrativos		\$ 35.103.695.584	0,00%
9190	OTROS PASIVOS CONTINGENTES		-\$ 8.227.673.218	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 -93-		\$ 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)		-\$ 51.851.338.360	0,00%
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)		-\$ 27.027.433.509	0,00%
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos		-\$ 29.716.530.351	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.139275-T

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