

**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
A 31 DE DICIEMBRE DE 2025  
( Cifras en Pesos )**

**ACTIVO**

**ACTIVO CORRIENTE**

**31-dic-25**

|                                                           |                  |
|-----------------------------------------------------------|------------------|
| CAJA                                                      | \$47.500         |
| DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS                    | \$14.042.064.369 |
| INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO        | \$0,76           |
| CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS           | \$161.822        |
| VENTA DE BIENES                                           | \$29.636.844.537 |
| PRESTACIÓN DE SERVICIOS                                   | \$15.688.564.674 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                                  | \$3.354.551.470  |
| DETERIORO ACUMULADO CUENTAS POR COBRAR (CR)               | (\$601.184.698)  |
| PRÉSTAMOS CONCEDIDOS                                      | \$57.383.661.989 |
| PRÉSTAMOS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO                   | \$535.159.425    |
| DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR (CR)          | (\$432.406.594)  |
| BIENES PRODUCIDOS                                         | \$6.701.408.331  |
| MATERIAS PRIMAS                                           | \$41.483.009.055 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS                                  | \$181.865.503    |
| PRODUCTOS EN PROCESO                                      | \$10.989.928.766 |
| DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)                   | \$0              |
| BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO                 | \$173.889.584    |
| AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS                            | \$20.000.000     |
| ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES | \$1.146.453.000  |
| RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN                     | \$10.985.228.147 |
| ACTIVOS DIFERIDOS                                         | \$3.936.755.658  |

**TOTAL ACTIVO CORRIENTE \$195.226.002.540**

**ACTIVO NO CORRIENTE**

**PRÉSTAMOS DE CONSUMO \$225.733.897.132,00**

**PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO**

|                                              |                       |
|----------------------------------------------|-----------------------|
| TERRENOS                                     | \$37.836.121.128,30   |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                      | \$315.289.544,93      |
| BIENES MUEBLES EN BODEGA                     | \$926.141.487,64      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS   | \$5.284.000,00        |
| EDIFICACIONES                                | \$11.796.498.804,45   |
| REDES, LÍNEAS Y CABLES                       | \$279.532.754,77      |
| MAQUINARIA Y EQUIPO                          | \$3.655.031.135,34    |
| MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA         | \$1.126.526.599,02    |
| EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN        | \$7.875.347.888,71    |
| EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN   | \$3.059.470.291,55    |
| EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTEL | \$11.182.315,42       |
| BIENES DE ARTE Y CULTURA                     | \$17.581.081,02       |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)                  | (\$13.344.170.754,15) |

**TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO \$53.559.836.277,00**

**OTROS ACTIVOS**

|                                                         |                      |
|---------------------------------------------------------|----------------------|
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                | \$0,00               |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (CR) | (\$0,00)             |
| INTANGIBLES                                             | \$7.924.258.486,63   |
| AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)      | (\$3.255.167.022,81) |

**TOTAL OTROS ACTIVOS \$4.669.091.463,82**

**TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE \$283.962.824.872,82**

**TOTAL ACTIVOS \$479.188.827.412,50**

**CUENTAS DEUDORAS (\$68.545.082.454,11)**

**TOTAL CUENTAS DE ORDEN (\$68.545.082.454,11)**

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
A 31 DE DICIEMBRE DE 2025  
( Cifras en Pesos )

**PASIVO**

**PASIVO CORRIENTE**

|                                              |                      |
|----------------------------------------------|----------------------|
| ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES | \$26.091.675.288,31  |
| RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS                 | \$724.082.505,34     |
| DESCUENTOS DE NÓMINA                         | \$92.889.209,02      |
| RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE  | \$3.053.324.197,38   |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR  | \$108.061.512,00     |
| IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA             | \$1.197.775.894,01   |
| AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS                | \$0,00               |
| RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN         | \$104.185.690.031,86 |
| CRÉDITOS JUDICIALES                          | \$3.770.236,00       |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR                      | \$8.742.508.100,80   |
| BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO     | \$2.676.720.580,65   |
| BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES             | \$478.459.228,88     |

**TOTAL PASIVO CORRIENTE** **\$147.354.956.784,25**

**PASIVOS ESTIMADOS**

LITIGIOS Y DEMANDAS \$2.582.913.206,00

**TOTAL PASIVOS ESTIMADOS** **\$2.582.913.206,00**

**TOTAL PASIVOS** **\$149.937.869.990,25**

**PATRIMONIO**

**CAPITAL CONTABLE**

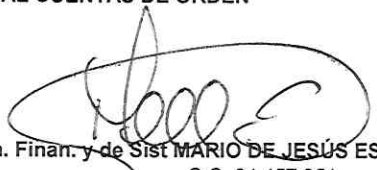
|                                       |                      |
|---------------------------------------|----------------------|
| CAPITAL FISCAL                        | \$283.080.108.515,19 |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES   | \$30.609.389.877,79  |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO              | \$15.500.746.379,14  |
| GANACIAS O PERDIDAS CALCULO ACTUARIAL | \$60.712.650,13      |

**TOTAL PATRIMONIO** **\$329.250.957.422,25**

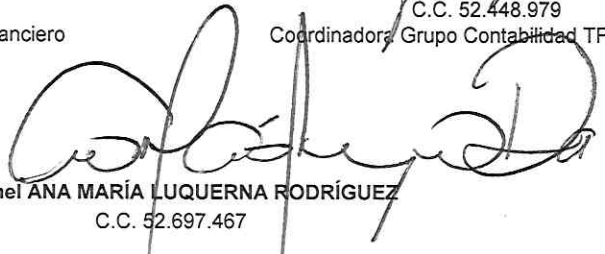
**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** **\$479.188.827.412,50**

CUENTAS ACREEDORAS (\$149.087.056.913,04)

**TOTAL CUENTAS DE ORDEN** **(\$149.087.056.913,04)**

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

  
Contador Público **YEINNER XIOMARA PEÑA TORRES**  
C.C. 52.448.979  
Coordinadora Grupo Contabilidad TP 211989-T

  
**Coronel ANA MARÍA LUQUERNA RODRÍGUEZ**  
C.C. 52.697.467

Directora General Fondo Rotatorio de la Policía  
(Adjunto Certificación)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
A 31 DE DICIEMBRE DE 2025  
(Cifras en Pesos)

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA                                              | PERÍODO 2025              | PERÍODO 2024              | VAR. ABSOLUTA             | VAR. RELATIVA % |
|--------|------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------|
|        | <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                                          | <b>\$ 195.226.002.540</b> | <b>\$ 216.875.086.722</b> | <b>-\$ 21.649.084.182</b> | <b>-9,98%</b>   |
| 11     | <b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>                     | <b>\$ 14.042.111.869</b>  | <b>\$ 26.879.638.239</b>  | <b>-\$ 12.837.526.370</b> | <b>-47,76%</b>  |
| 1105   | <b>CAJA</b>                                                      | <b>\$ 47.500</b>          | <b>\$ 0</b>               | <b>\$ 47.500</b>          | <b>100,00%</b>  |
| 110501 | Caja Principal                                                   | \$ 0                      | \$ 0                      | \$ 0                      | 0,00%           |
| 110502 | Caja Menor                                                       | \$ 47.500                 | \$ 0                      | \$ 47.500                 | 100,00%         |
| 1110   | <b>DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>                    | <b>\$ 14.042.064.369</b>  | <b>\$ 26.879.638.239</b>  | <b>-\$ 12.837.573.870</b> | <b>-47,76%</b>  |
| 111005 | Cuenta corriente                                                 | \$ 2.938.865.960          | \$ 3.006.381.792          | -\$ 67.515.832            | -2,25%          |
| 111006 | Cuenta de Ahorros                                                | \$ 11.103.398.409         | \$ 23.873.256.447         | -\$ 12.769.858.038        | -53,49%         |
| 12     | <b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>                      | <b>\$ 0,76</b>            | <b>\$ 0</b>               | <b>\$ 1</b>               | <b>0,00%</b>    |
| 1224   | <b>INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO</b>        | <b>\$ 0,76</b>            | <b>\$ 0</b>               | <b>\$ 1</b>               | <b>0,00%</b>    |
| 122413 | Acciones ordinarias                                              | \$ 0,76                   | \$ 0                      | \$ 1                      | 0,00%           |
| 13     | <b>CUENTAS POR COBRAR</b>                                        | <b>\$ 48.078.937.806</b>  | <b>\$ 41.279.805.582</b>  | <b>\$ 6.799.132.224</b>   | <b>16,47%</b>   |
| 1311   | <b>CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS</b>           | <b>\$ 161.822</b>         | <b>\$ 161.822</b>         | <b>\$ 0</b>               | <b>0,00%</b>    |
| 131102 | Multas y Sanciones                                               | \$ 161.822                | \$ 161.822                | \$ 0                      | 0,00%           |
| 1316   | <b>VENTA DE BIENES</b>                                           | <b>\$ 29.636.844.537</b>  | <b>\$ 10.380.959.917</b>  | <b>\$ 19.255.884.620</b>  | <b>185,49%</b>  |
| 131606 | Bienes Comercializados                                           | \$ 29.636.844.537         | \$ 10.380.959.917         | \$ 19.255.884.620         | 185,49%         |
| 1317   | <b>PRESTACIÓN DE SERVICIOS</b>                                   | <b>\$ 15.688.584.674</b>  | <b>\$ 28.572.853.599</b>  | <b>-\$ 12.884.268.925</b> | <b>-45,09%</b>  |
| 131719 | Administración de Proyectos                                      | \$ 6.181.151.172          | \$ 3.515.513.303          | \$ 2.665.637.869          | 75,82%          |
| 131790 | Otros Servicios                                                  | \$ 9.507.413.502          | \$ 25.057.340.296         | -\$ 15.549.926.794        | -62,06%         |
| 1384   | <b>OTRAS CUENTAS POR COBRAR</b>                                  | <b>\$ 3.354.551.470</b>   | <b>\$ 2.927.014.942</b>   | <b>\$ 427.536.528</b>     | <b>14,61%</b>   |
| 138405 | Comisiones                                                       | \$ 7.995.009              | \$ 0                      | \$ 7.995.009              | 100,00%         |
| 138426 | Pago por Cuenta de Terceros                                      | \$ 2.994.445.448          | \$ 2.588.493.135          | \$ 405.952.313            | 15,68%          |
| 138435 | Interes de Mora                                                  | \$ 478.619                | \$ 447.680                | \$ 30.939                 | 6,91%           |
| 138436 | Otros Intereses                                                  | \$ 18.404.356             | \$ 9.776.925              | \$ 8.627.431              | 88,24%          |
| 138490 | Otras Cuentas por Cobrar                                         | \$ 333.228.038            | \$ 328.297.201            | \$ 4.930.837              | 1,50%           |
| 1386   | <b>DETERIORO ACUMULADO CUENTAS POR COBRAR (CR)</b>               | <b>-\$ 601.184.698</b>    | <b>-\$ 601.184.698</b>    | <b>\$ 0</b>               | <b>0,00%</b>    |
| 138690 | Otras Cuentas por Cobrar                                         | -\$ 601.184.698           | -\$ 601.184.698           | \$ 0                      | 0,00%           |
| 14     | <b>PRÉSTAMOS POR COBRAR</b>                                      | <b>\$ 57.486.414.820</b>  | <b>\$ 52.581.427.625</b>  | <b>\$ 4.904.987.195</b>   | <b>9,33%</b>    |
| 1415   | <b>PRESTAMOS CONCEDIDOS</b>                                      | <b>\$ 57.383.661.989</b>  | <b>\$ 52.501.008.453</b>  | <b>\$ 4.882.653.536</b>   | <b>9,30%</b>    |
| 141521 | Préstamos de consumo                                             | \$ 57.383.661.989         | \$ 52.501.008.453         | \$ 4.882.653.536          | 9,30%           |
| 1477   | <b>PRÉSTAMOS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO</b>                   | <b>\$ 535.159.425</b>     | <b>\$ 512.074.428</b>     | <b>\$ 23.084.997</b>      | <b>4,51%</b>    |
| 147701 | Préstamos Concedidos                                             | \$ 535.159.425            | \$ 512.074.428            | \$ 23.084.997             | 4,51%           |
| 1480   | <b>DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR (CR)</b>          | <b>-\$ 432.406.594</b>    | <b>-\$ 431.655.256</b>    | <b>-\$ 751.338</b>        | <b>0,17%</b>    |
| 148003 | Préstamos concedidos                                             | -\$ 432.406.594           | -\$ 431.655.256           | -\$ 751.338               | 0,17%           |
| 15     | <b>INVENTARIOS</b>                                               | <b>\$ 59.356.211.655</b>  | <b>\$ 47.852.982.381</b>  | <b>\$ 11.503.229.274</b>  | <b>24,04%</b>   |
| 1505   | <b>BIENES PRODUCIDOS</b>                                         | <b>\$ 6.701.408.331</b>   | <b>\$ 2.974.342.889</b>   | <b>\$ 3.727.065.442</b>   | <b>125,31%</b>  |
| 150540 | Prendas de Vestir y Calzado                                      | \$ 6.701.408.331          | \$ 2.974.342.889          | \$ 3.727.065.442          | 125,31%         |
| 1512   | <b>MATERIAS PRIMAS</b>                                           | <b>\$ 41.483.009.055</b>  | <b>\$ 28.995.388.454</b>  | <b>\$ 12.487.620.600</b>  | <b>43,07%</b>   |
| 151201 | Materias Primas                                                  | \$ 41.483.009.055         | \$ 28.995.388.454         | \$ 12.487.620.600         | 43,07%          |
| 1514   | <b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>                                  | <b>\$ 181.865.503</b>     | <b>\$ 0</b>               | <b>\$ 181.865.503</b>     | <b>100,00%</b>  |
| 151402 | Materiales para la producción de bienes                          | \$ 0                      | \$ 0                      | \$ 0                      | 0,00%           |
| 151409 | Repuestos - FACON                                                | \$ 181.865.503            | \$ 0                      | \$ 181.865.503            | 100,00%         |
| 1520   | <b>PRODUCTOS EN PROCESO</b>                                      | <b>\$ 10.989.928.766</b>  | <b>\$ 15.883.251.038</b>  | <b>-\$ 4.893.322.271</b>  | <b>-30,81%</b>  |
| 152030 | Prendas de Vestir y Calzado                                      | \$ 10.989.928.766         | \$ 15.883.251.038         | -\$ 4.893.322.271         | -30,81%         |
| 19     | <b>OTROS ACTIVOS</b>                                             | <b>\$ 16.262.326.389</b>  | <b>\$ 48.281.232.895</b>  | <b>-\$ 32.018.906.506</b> | <b>-66,32%</b>  |
| 1905   | <b>BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO</b>                 | <b>\$ 173.889.584</b>     | <b>\$ 257.806.935</b>     | <b>-\$ 83.917.351</b>     | <b>-32,55%</b>  |
| 190590 | Otros bienes y servicios pagados por anticipado                  | \$ 173.889.584            | \$ 257.806.935            | -\$ 83.917.351            | -32,55%         |
| 1906   | <b>AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS</b>                            | <b>\$ 20.000.000</b>      | <b>\$ 20.000.000</b>      | <b>\$ 0</b>               | <b>0,00%</b>    |
| 190604 | Anticipo para adquisición de bienes y servicios                  | \$ 20.000.000             | \$ 20.000.000             | \$ 0                      | 0,00%           |
| 1907   | <b>ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES</b> | <b>\$ 1.146.453.000</b>   | <b>\$ 0</b>               | <b>\$ 1.146.453.000</b>   | <b>100,00%</b>  |
| 190705 | Saldo a favor de Impuesto a las ventas                           | \$ 1.146.453.000          | \$ 0                      | \$ 1.146.453.000          | 100,00%         |
| 1908   | <b>RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN</b>                     | <b>\$ 10.985.228.147</b>  | <b>\$ 48.003.425.960</b>  | <b>-\$ 37.018.197.814</b> | <b>-77,12%</b>  |
| 190801 | En Administración                                                | \$ 10.985.228.147         | \$ 48.003.425.960         | -\$ 37.018.197.814        | -77,12%         |
| 1986   | <b>ACTIVOS DIFERIDOS</b>                                         | <b>\$ 3.936.755.658</b>   | <b>\$ 0</b>               | <b>\$ 3.936.755.658</b>   | <b>100,00%</b>  |
| 198609 | Seguros con cobertura mayor a doce meses                         | \$ 3.936.755.658          | \$ 0                      | \$ 3.936.755.658          | 100,00%         |
|        | <b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                       | <b>\$ 283.962.824.873</b> | <b>\$ 239.048.367.156</b> | <b>\$ 44.914.457.717</b>  | <b>18,79%</b>   |
| 14     | <b>PRÉSTAMOS POR COBRAR</b>                                      | <b>\$ 225.733.897.132</b> | <b>\$ 181.465.936.860</b> | <b>\$ 44.267.960.272</b>  | <b>24,39%</b>   |
| 1415   | <b>PRESTAMOS CONCEDIDOS</b>                                      | <b>\$ 225.733.897.132</b> | <b>\$ 181.465.936.860</b> | <b>\$ 44.267.960.272</b>  | <b>24,39%</b>   |
| 141521 | Préstamos de consumo                                             | \$ 225.733.897.132        | \$ 181.465.936.860        | \$ 44.267.960.272         | 24,39%          |
| 16     | <b>PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</b>                                | <b>\$ 53.559.836.277</b>  | <b>\$ 47.009.223.322</b>  | <b>\$ 6.550.612.955</b>   | <b>13,93%</b>   |
| 1605   | <b>TERRENOS</b>                                                  | <b>\$ 37.836.121.128</b>  | <b>\$ 32.514.763.826</b>  | <b>\$ 5.321.357.303</b>   | <b>16,37%</b>   |
| 160501 | Urbanos                                                          | \$ 37.836.121.128         | \$ 32.514.763.826         | \$ 5.321.357.303          | 16,37%          |
| 1615   | <b>CONSTRUCCIONES EN CURSO</b>                                   | <b>\$ 315.289.545</b>     | <b>\$ 117.884.435</b>     | <b>\$ 197.405.110</b>     | <b>167,46%</b>  |
| 161501 | Edificaciones                                                    | \$ 315.289.545            | \$ 117.884.435            | \$ 197.405.110            | 167,46%         |
| 1635   | <b>BIENES MUEBLES EN BODEGA</b>                                  | <b>\$ 926.141.488</b>     | <b>\$ 0</b>               | <b>\$ 926.141.488</b>     | <b>100,00%</b>  |
| 163501 | Maquinaria y equipo                                              | \$ 30.117.787             | \$ 0                      | \$ 30.117.787             | 100,00%         |
| 163503 | Muebles enseres y equipo de oficina                              | \$ 120.775.949            | \$ 0                      | \$ 120.775.949            | 100,00%         |
| 163504 | Equipo de comunicación y computación                             | \$ 775.247.751            | \$ 0                      | \$ 775.247.751            | 100,00%         |
| 1637   | <b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS</b>                | <b>\$ 5.284.000</b>       | <b>\$ 3.644.530</b>       | <b>\$ 1.639.470</b>       | <b>44,98%</b>   |
| 163707 | Maquinaria y equipo                                              | \$ 0                      | \$ 1.817.330              | -\$ 1.817.330             | -100,00%        |
| 163709 | Muebles, enseres y equipo de oficina                             | \$ 5.284.000              | \$ 1.827.200              | \$ 3.456.800              | 189,19%         |
| 1640   | <b>EDIFICACIONES</b>                                             | <b>\$ 11.796.498.804</b>  | <b>\$ 10.244.644.779</b>  | <b>\$ 1.551.854.025</b>   | <b>15,15%</b>   |
| 164001 | Edificios y Casas                                                | \$ 8.720.623.623          | \$ 8.720.623.623          | \$ 0                      | 0,00%           |
| 164018 | Bodegas                                                          | \$ 3.075.875.181          | \$ 1.524.021.156          | \$ 1.551.854.025          | 101,83%         |
| 1650   | <b>REDES, LÍNEAS Y CABLES</b>                                    | <b>\$ 279.532.755</b>     | <b>\$ 279.532.755</b>     | <b>\$ 0</b>               | <b>0,00%</b>    |
| 165009 | Líneas y cables de conducción                                    | \$ 136.321.350            | \$ 136.321.350            | \$ 0                      | 0,00%           |
| 165010 | 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 SITUACIÓN FINANCIERA  
A 31 DE DICIEMBRE DE 2025  
(Cifras en Pesos)

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA                                                | PERÍODO 2025       | PERÍODO 2024       | VAR. ABSOLUTA      | VAR. RELATIVA % |
|--------|--------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------|
| 1655   | MAQUINARIA Y EQUIPO                                                | \$ 3.655.031.135   | \$ 3.676.193.535   | -\$ 21.162.400     | -0,58%          |
| 165504 | Maquinaria industrial                                              | \$ 617.044.557     | \$ 617.044.556     | \$ 0               | 0,00%           |
| 165506 | Equipo de recreación y deporte                                     | \$ 63.264.655      | \$ 63.264.655      | \$ 0               | 0,00%           |
| 165511 | Herramientas y Accesorios                                          | \$ 269.912.514     | \$ 304.712.514     | -\$ 34.800.000     | -11,42%         |
| 165520 | Equipos de Centros de Control                                      | \$ 1.126.075.990   | \$ 1.126.075.990   | \$ 0               | 0,00%           |
| 165522 | Equipos de Ayuda audiovisual                                       | \$ 723.125.519     | \$ 709.487.919     | \$ 13.637.600      | 1,92%           |
| 165526 | Equipo de Seguridad y Rescate                                      | \$ 299.529.937     | \$ 299.529.937     | \$ 0               | 0,00%           |
| 165590 | Otra maquinaria y equipo                                           | \$ 556.077.963     | \$ 556.077.963     | \$ 0               | 0,00%           |
| 1665   | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA                               | \$ 1.126.526.599   | \$ 1.027.999.819   | \$ 98.526.780      | 9,58%           |
| 166501 | Muebles y enseres                                                  | \$ 633.674.029     | \$ 643.510.829     | -\$ 9.836.800      | -1,53%          |
| 166502 | Equipo y máquina de oficina                                        | \$ 437.421.518     | \$ 329.057.938     | \$ 108.363.580     | 32,93%          |
| 166590 | Otros muebles, enseres y equipo de oficina                         | \$ 55.431.053      | \$ 55.431.053      | \$ 0               | 0,00%           |
| 1670   | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN                              | \$ 7.875.347.889   | \$ 7.878.261.373   | -\$ 2.913.484      | -0,04%          |
| 167001 | Equipo de comunicación                                             | \$ 1.200.740.161   | \$ 1.200.740.161   | \$ 0               | 0,00%           |
| 167002 | Equipo de computación                                              | \$ 1.860.111.967   | \$ 1.863.025.451   | -\$ 2.913.484      | -0,16%          |
| 167090 | Otros equipos de comunicación y computación                        | \$ 4.814.495.761   | \$ 4.814.495.761   | \$ 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                       | \$ 11.182.315      | \$ 36.764.706      | -\$ 25.582.390     | -69,58%         |
| 168002 | Equipo de restaurante y cafetería                                  | \$ 11.182.315      | \$ 36.764.706      | -\$ 25.582.390     | -69,58%         |
| 1681   | BIENES DE ARTE Y CULTURA                                           | \$ 17.581.081      | \$ 17.749.148      | -\$ 168.067        | -0,95%          |
| 168101 | Obras de arte                                                      | \$ 17.581.081      | \$ 17.749.148      | -\$ 168.067        | -0,95%          |
| 1685   | DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)                                        | -\$ 13.344.170.754 | -\$ 11.847.685.874 | -\$ 1.496.484.880  | 12,63%          |
| 168501 | Edificaciones                                                      | -\$ 2.031.831.136  | -\$ 1.636.796.785  | -\$ 395.034.351    | 24,13%          |
| 168503 | Redes líneas y cables                                              | -\$ 271.880.015    | -\$ 271.646.539    | -\$ 233.477        | 0,09%           |
| 168504 | Maquinaria y equipo                                                | -\$ 2.466.313.084  | -\$ 2.118.969.169  | -\$ 347.343.915    | 16,39%          |
| 168506 | Muebles enseres y equipos de oficina                               | -\$ 962.598.071    | -\$ 884.494.042    | -\$ 78.104.030     | 8,83%           |
| 168507 | Equipos de comunicación y computación                              | -\$ 4.848.408.054  | -\$ 4.396.475.250  | -\$ 451.932.804    | 10,28%          |
| 168508 | Equipos de transporte tracción y elevación                         | -\$ 2.740.053.621  | -\$ 2.471.077.569  | -\$ 268.976.052    | 10,88%          |
| 168509 | Equipos de comedor cocina despensa y hotelería                     | -\$ 4.598.281      | -\$ 46.305.043     | \$ 41.706.763      | -90,07%         |
| 168512 | Bienes de arte y cultura                                           | -\$ 15.984.442     | -\$ 15.984.442     | \$ 0               | 0,00%           |
| 168515 | Propiedades, planta y equipo no explotados                         | -\$ 2.504.050      | -\$ 5.937.036      | \$ 3.432.986       | -57,82%         |
| 19     | OTROS ACTIVOS                                                      | \$ 4.669.091.464   | \$ 10.573.206.974  | -\$ 5.904.115.510  | -55,84%         |
| 1951   | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                           | \$ 0               | \$ 6.873.211.328   | -\$ 6.873.211.328  | -100,00%        |
| 195101 | Terrenos                                                           | \$ 0               | \$ 5.321.357.303   | -\$ 5.321.357.303  | -100,00%        |
| 195102 | Edificaciones                                                      | \$ 0               | \$ 1.551.854.025   | -\$ 1.551.854.025  | -100,00%        |
| 1952   | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (CR)            | \$ 0               | -\$ 204.622.260    | \$ 204.622.260     | -100,00%        |
| 195201 | Edificaciones                                                      | \$ 0               | -\$ 204.622.260    | \$ 204.622.260     | -100,00%        |
| 1970   | INTANGIBLES                                                        | \$ 7.924.258.487   | \$ 6.411.788.386   | \$ 2.512.470.101   | 46,43%          |
| 197007 | Licencias                                                          | \$ 3.314.302.249   | \$ 1.416.992.403   | \$ 1.897.309.847   | 133,90%         |
| 197010 | Activos intangibles en fase de desarrollo                          | \$ 730.198.173     | \$ 1.921.943.240   | -\$ 1.191.745.067  | -62,01%         |
| 197008 | Software                                                           | \$ 902.774.000     | \$ 743.166.500     | \$ 159.607.500     | 21,48%          |
| 197090 | Otros intangibles                                                  | \$ 2.976.984.065   | \$ 1.329.686.243   | \$ 1.647.297.821   | 123,89%         |
| 1975   | AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)                 | -\$ 3.255.167.023  | -\$ 1.507.170.480  | -\$ 1.747.996.542  | 115,98%         |
| 197507 | Licencias                                                          | -\$ 2.141.186.445  | -\$ 446.392.403    | -\$ 1.694.794.042  | 379,66%         |
| 197508 | Software                                                           | -\$ 796.369.000    | -\$ 743.166.500    | -\$ 53.202.500     | 7,16%           |
| 197590 | Otros intangibles                                                  | -\$ 317.611.578    | -\$ 317.611.578    | \$ 0               | 0,00%           |
|        | TOTAL ACTIVO                                                       | \$ 479.188.827.413 | \$ 455.923.453.878 | \$ 23.265.373.535  | 5,10%           |
| 8      | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS                                          | \$ 0               | \$ 24.669.165.909  | -\$ 24.669.165.909 | -100,00%        |
| 81     | ACTIVOS CONTINGENTES                                               | \$ 12.836.635.351  | \$ 12.406.403.783  | \$ 430.231.568     | 3,47%           |
| 8120   | LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS       | \$ 12.836.635.351  | \$ 12.406.403.783  | \$ 430.231.568     | 3,47%           |
| 812004 | Administrativas                                                    | \$ 12.836.635.351  | \$ 12.406.403.783  | \$ 430.231.568     | 3,47%           |
| 812090 | Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos | \$ 0               | \$ 0               | \$ 0               | 0,00%           |
| 83     | DEUDORAS DE CONTROL                                                | \$ 55.708.447.103  | \$ 24.721.160.096  | \$ 30.987.287.008  | 125,35%         |
| 8306   | BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA                                      | \$ 40.488.546.677  | \$ 24.050.982.870  | \$ 16.437.563.808  | 68,34%          |
| 830617 | Propiedad Planta y Equipo                                          | \$ 40.475.046.998  | \$ 24.050.982.870  | \$ 16.424.064.129  | 68,29%          |
| 830690 | Otros bienes entregados en custodia                                | \$ 13.499.679      | \$ 0               | \$ 13.499.679      | 100,00%         |
| 8315   | BIENES Y DERECHOS RETIRADOS                                        | \$ 14.003.803.218  | \$ 167.020.477     | \$ 13.836.782.741  | 8284,48%        |
| 831510 | Propiedad Planta y Equipo                                          | \$ 52.509.330      | \$ 26.254.665      | \$ 26.254.665      | 100,00%         |
| 831537 | Inventarios                                                        | \$ 13.951.293.887  | \$ 140.765.812     | \$ 13.810.528.076  | 9811,00%        |
| 8361   | RESPONSABILIDADES EN PROCESO                                       | \$ 291.540.493     | \$ 145.770.247     | \$ 145.770.247     | 100,00%         |
| 836101 | Internas                                                           | \$ 291.540.493     | \$ 145.770.247     | \$ 145.770.247     | 100,00%         |
| 8374   | BIENES ALMACENADOS PARA CONSUMO                                    | \$ 498.720.191     | \$ 0               | \$ 498.720.191     | 100,00%         |
| 837401 | Dotación a trabajadores                                            | \$ 458.726.879     | \$ 0               | \$ 458.726.879     | 100,00%         |
| 837490 | Otros bienes almacenados para consumo                              | \$ 39.993.312      | \$ 0               | \$ 39.993.312      | 100,00%         |
| 8390   | OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL                                  | \$ 425.836.524     | \$ 357.386.502     | \$ 68.450.022      | 19,15%          |
| 839004 | Esquemas de cobro                                                  | \$ 144.857.828     | \$ 137.921.479     | \$ 6.936.349       | 5,03%           |
| 839090 | Otras cuentas deudoras de control                                  | \$ 280.978.696     | \$ 219.465.023     | \$ 61.513.673      | 28,03%          |
| 89     | DEUDORAS POR CONTRA (CR)                                           | -\$ 68.545.082.454 | -\$ 12.458.397.969 | -\$ 56.086.684.485 | 450,19%         |
| 8905   | ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)                               | -\$ 12.809.638.594 | -\$ 12.458.397.969 | -\$ 351.240.624    | 2,82%           |
| 890506 | Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos       | -\$ 12.809.638.594 | -\$ 12.458.397.969 | -\$ 351.240.624    | 2,82%           |
| 8915   | DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)                                | -\$ 55.735.443.860 | \$ 0               | -\$ 55.735.443.860 | -100,00%        |
| 891502 | Bienes entregados en Custodia                                      | -\$ 40.488.546.677 | \$ 0               | -\$ 40.488.546.677 | -100,00%        |
| 891506 | Activos Retirados                                                  | -\$ 334.040.954    | \$ 0               | -\$ 334.040.954    | -100,00%        |
| 891521 | Responsabilidades en proceso                                       | -\$ 291.540.493    | \$ 0               | -\$ 291.540.493    | -100,00%        |
| 891574 | Bienes almacenados para consumo                                    | -\$ 498.720.191    | \$ 0               | -\$ 498.720.191    | -100,00%        |
| 891590 | Otras cuentas deudoras de control                                  | -\$ 14.122.595.545 | \$ 0               | -\$ 14.122.595.545 | -100,00%        |

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

Contador Público YEINNE XIMARA PEÑA TORRES  
C.C. 92.448.979  
Coordinadora Grupo Contabilidad TP 211989-T

Coronela ANA MARA LUQUERNA RODRÍGUEZ  
C.C. 52.697.467  
Directora General Fondo Rotatorio de la Policía  
(Adjuño Certificación)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
A 31 DE DICIEMBRE DE 2025  
(Cifras en Pesos)

| CUENTA    | NOMBRE DE LA CUENTA                                          | PERÍODO 2025              | PERÍODO 2024              | VAR. ABSOLUTA             | VAR. RELATIVA % |
|-----------|--------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------|
|           | <b>PASIVO CORRIENTE</b>                                      | <b>\$ 159.865.317.958</b> | <b>\$ 131.349.517.435</b> | <b>\$ 28.515.800.523</b>  | <b>21,71%</b>   |
| <b>24</b> | <b>Cuentas por pagar</b>                                     | <b>\$ 40.014.086.943</b>  | <b>\$ 55.795.995.655</b>  | <b>-\$ 15.781.908.712</b> | <b>-28,29%</b>  |
| 2401      | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES                 | \$ 26.091.675.288         | \$ 38.538.525.792         | -\$ 12.446.850.503        | -32,30%         |
| 240101    | Bienes y servicios                                           | \$ 26.091.675.288         | \$ 38.538.525.792         | -\$ 12.446.850.503        | -32,30%         |
| 2407      | RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS                                 | \$ 724.082.505            | \$ 6.068.453.753          | -\$ 5.344.371.248         | -88,07%         |
| 240703    | Impuestos                                                    | \$ 0                      | \$ 0                      | \$ 0                      | 0,00%           |
| 240720    | Recaudos por clasificar                                      | \$ 610.762.952            | \$ 5.884.785.010          | -\$ 5.274.022.058         | -89,62%         |
| 240722    | Estampillas                                                  | \$ 45.352.991             | \$ 54.159.266             | -\$ 8.806.275             | -16,26%         |
| 240790    | Otros recaudos a favor de terceros                           | \$ 67.966.562             | \$ 129.509.477            | -\$ 61.542.915            | -47,52%         |
| 2424      | DESCUENTOS DE NÓMINA                                         | \$ 92.889.209             | \$ 7.616.806              | \$ 85.272.403             | 1119,53%        |
| 242401    | Aportes a fondos pensionales                                 | \$ 3.868.126              | \$ 0                      | \$ 3.868.126              | 100,00%         |
| 242402    | Aportes a seguridad social en salud                          | \$ 5.776.171              | \$ 0                      | \$ 5.776.171              | 100,00%         |
| 242404    | Sindicatos                                                   | \$ 700.302                | \$ 0                      | \$ 700.302                | 100,00%         |
| 242407    | Libranzas                                                    | \$ 4.742.208              | \$ 0                      | \$ 4.742.208              | 100,00%         |
| 242405    | Cooperativas                                                 | \$ 3.294.000              | \$ 0                      | \$ 3.294.000              | 100,00%         |
| 242410    | Fondos mutuos                                                | \$ 206.217                | \$ 0                      | \$ 206.217                | 100,00%         |
| 242411    | Embargos Judiciales                                          | \$ 36.537.485             | \$ 7.616.806              | \$ 28.920.678             | 379,70%         |
| 242412    | Seguros                                                      | \$ 37.764.700             | \$ 0                      | \$ 37.764.700             | 100,00%         |
| 2436      | RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE                  | \$ 3.053.324.197          | \$ 2.390.647.324          | \$ 662.676.873            | 27,72%          |
| 243603    | Honorarios                                                   | \$ 51.783.388             | \$ 20.831.983             | \$ 30.951.405             | 148,58%         |
| 243604    | Comisiones                                                   | \$ 1.194.029              | \$ 477.000                | \$ 717.029                | 150,32%         |
| 243605    | Servicios                                                    | \$ 44.798.472             | \$ 288.464.072            | -\$ 243.665.600           | -84,47%         |
| 243608    | Compras                                                      | \$ 786.195.230            | \$ 656.125.622            | \$ 130.069.608            | 19,82%          |
| 243615    | A empleados artículo 383 ET                                  | \$ 78.825.000             | \$ 30.804.000             | \$ 48.021.000             | 155,89%         |
| 243625    | Impuesto a las ventas retenido por consignar                 | \$ 1.070.884.052          | \$ 839.515.992            | \$ 231.368.060            | 27,56%          |
| 243626    | Contratos de obra                                            | \$ 43.136.873             | \$ 819.000                | \$ 42.317.873             | 5167,02%        |
| 243627    | Retencion de ICA por Compras                                 | \$ 588.537.257            | \$ 463.407.312            | \$ 125.129.945            | 27,00%          |
| 243690    | Otras Retenciones                                            | \$ 29.231.966             | \$ 90.202.343             | -\$ 60.970.377            | -67,59%         |
| 243698    | Impuesto de timbre                                           | \$ 358.737.930            | \$ 0                      | \$ 358.737.930            | 100,00%         |
| 2440      | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR                  | \$ 108.061.512            | \$ 2.048.035              | \$ 106.013.477            | 5176,35%        |
| 244023    | Contribuciones                                               | \$ 108.061.512            | \$ 2.048.035              | \$ 106.013.477            | 5176,35%        |
| 2445      | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO-IVA                               | \$ 1.197.775.894          | \$ 1.397.129.132          | -\$ 199.353.238           | -14,27%         |
| 244501    | Venta de bienes                                              | \$ 8.253.989.547          | \$ 4.075.134.092          | \$ 4.178.855.455          | 102,55%         |
| 244502    | Venta de servicios                                           | \$ 146.551.297            | \$ 330.703.387            | -\$ 184.152.091           | -55,88%         |
| 244503    | Devoluciones en compras de bienes                            | \$ 0                      | \$ 0                      | \$ 0                      | 0,00%           |
| 244505    | Compra de bienes (db)                                        | -\$ 6.529.657.195         | -\$ 2.917.635.903         | -\$ 3.612.021.292         | 123,80%         |
| 244506    | Compra de servicios (db)                                     | -\$ 673.107.755           | -\$ 91.072.444            | -\$ 582.035.311           | 639,09%         |
| 2460      | CREDITOS JUDICIALES                                          | \$ 3.770.236              | \$ 3.770.236              | \$ 0                      | 0,00%           |
| 246002    | Sentencias                                                   | \$ 3.770.236              | \$ 3.770.236              | \$ 0                      | 0,00%           |
| 2490      | OTRAS CUENTAS POR PAGAR                                      | \$ 8.742.508.101          | \$ 7.387.804.576          | \$ 1.354.703.524          | 18,34%          |
| 249027    | Viajeros y gastos de viaje                                   | \$ 987.818                | \$ 0                      | \$ 987.818                | 100,00%         |
| 249029    | Excedentes de remates                                        | \$ 9.907.336              | \$ 9.907.336              | \$ 0                      | 0,00%           |
| 249039    | Saldo a favor de contribuyentes                              | \$ 12.745.910             | \$ 4.430.162.306          | -\$ 4.417.416.396         | -99,71%         |
| 249045    | Multas y sanciones                                           | \$ 154.911.780            | \$ 154.911.780            | \$ 0                      | 0,00%           |
| 249040    | Saldos a favor de beneficiarios                              | \$ 8.534.933.654          | \$ 2.778.258.216          | \$ 5.756.675.438          | 207,20%         |
| 249050    | Aportes al ICBF y SENA                                       | \$ 18.899.700             | \$ 0                      | \$ 18.899.700             | 100,00%         |
| 249051    | Servicios Públicos                                           | \$ 20.120                 | \$ 56.456                 | -\$ 36.336                | -64,36%         |
| 249054    | Honorarios                                                   | \$ 6.026.666              | \$ 10.433.366             | -\$ 4.406.700             | -42,24%         |
| 249055    | Servicios                                                    | \$ 4.075.117              | \$ 4.075.117              | \$ 0                      | 0,00%           |
| <b>25</b> | <b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>                            | <b>\$ 3.155.179.810</b>   | <b>\$ 1.312.692.948</b>   | <b>\$ 1.842.486.862</b>   | <b>140,36%</b>  |
| 2511      | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO                     | \$ 2.676.720.581          | \$ 1.058.350.920          | \$ 1.618.369.661          | 152,91%         |
| 251101    | Nómina por pagar                                             | \$ 157.310.884            | \$ 0                      | \$ 157.310.884            | 100,00%         |
| 251102    | Cesantías                                                    | \$ 184.574.274            | \$ 0                      | \$ 184.574.274            | 100,00%         |
| 251104    | Vacaciones                                                   | \$ 662.796.192            | \$ 310.879.044            | \$ 351.917.148            | 113,20%         |
| 251105    | Prima de vacaciones                                          | \$ 430.246.793            | \$ 165.484.130            | \$ 264.762.663            | 159,99%         |
| 251106    | Prima de servicios                                           | \$ 223.055.785            | \$ 152.563.742            | \$ 70.492.043             | 46,20%          |
| 251107    | Prima de navidad                                             | \$ 318.802.115            | \$ 260.434.299            | \$ 58.367.816             | 22,41%          |
| 251109    | Bonificaciones                                               | \$ 421.857.812            | \$ 168.989.705            | \$ 252.868.107            | 149,64%         |
| 251110    | Otras primas                                                 | \$ 152.913.483            | \$ 0                      | \$ 152.913.483            | 100,00%         |
| 251111    | Aportes a riesgos laborales                                  | \$ 1.898.600              | \$ 0                      | \$ 1.898.600              | 100,00%         |
| 251122    | Aportes a fondos pensionales - empleador                     | \$ 20.128.150             | \$ 0                      | \$ 20.128.150             | 100,00%         |
| 251123    | Aportes a seguridad social en salud - empleador              | \$ 7.258.293              | \$ 0                      | \$ 7.258.293              | 100,00%         |
| 251124    | Aportes a cajas de compensación familiar                     | \$ 95.878.200             | \$ 0                      | \$ 95.878.200             | 100,00%         |
| 2513      | BENEFICIOS POR TERMINACIÓN DEL VÍNCULO LABORAL O CONTRACTUAL | \$ 0                      | \$ 2.062.970              | -\$ 2.062.970             | -100,00%        |
| 251390    | Otros beneficios a los empleados a corto plazo               | \$ 0                      | \$ 2.062.970              | -\$ 2.062.970             | -100,00%        |
| 2514      | BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES                             | \$ 478.459.229            | \$ 252.279.058            | \$ 226.180.171            | 89,65%          |
| 251410    | Calculo actuarial de pensiones actuales                      | \$ 478.459.229            | \$ 252.279.058            | \$ 226.180.171            | 89,65%          |

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
A 31 DE DICIEMBRE DE 2025  
(Cifras en Pesos)

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA                                                | PERIODO 2025        | PERIODO 2024       | VAR. ABSOLUTA      | VAR. RELATIVA % |
|--------|--------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------|-----------------|
| 29     | OTROS PASIVOS                                                      | \$ 116.696.051.206  | \$ 74.240.828.832  | \$ 42.455.222.373  | 57,19%          |
| 2902   | RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION                               | \$ 116.696.051.206  | \$ 74.240.828.832  | \$ 42.455.222.373  | 57,19%          |
| 290201 | En administración                                                  | \$ 116.696.051.206  | \$ 74.240.828.832  | \$ 42.455.222.373  | 57,19%          |
|        | NO CORRIENTE                                                       | \$ 2.582.913.206    | \$ 10.490.962.556  | -\$ 7.908.049.350  | -75,38%         |
| 27     | PROVISIONES                                                        | \$ 2.582.913.206    | \$ 10.490.962.556  | -\$ 7.908.049.350  | -75,38%         |
| 2701   | LITIGIOS Y DEMANDAS                                                | \$ 2.582.913.206    | \$ 10.490.962.556  | -\$ 7.908.049.350  | -75,38%         |
| 270101 | Civiles                                                            | \$ 7.851.564        | \$ 7.656.976       | \$ 194.588         | 2,54%           |
| 270103 | Administrativas                                                    | \$ 2.108.689.444    | \$ 10.037.844.182  | -\$ 7.929.154.738  | -78,99%         |
| 270105 | Laborales                                                          | \$ 466.372.198      | \$ 445.461.398     | \$ 20.910.800      | 4,69%           |
|        | TOTAL PASIVO                                                       | \$ 162.448.231.164  | \$ 141.840.479.991 | \$ 20.607.751.173  | 14,53%          |
| 3      | PATRIMONIO                                                         | \$ 316.740.596.249  | \$ 314.082.973.887 | \$ 2.657.622.362   | 0,85%           |
| 31     | PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO                            | \$ 316.740.596.249  | \$ 314.082.973.887 | \$ 2.657.622.362   | 0,85%           |
| 3105   | CAPITAL FISCAL                                                     | \$ 283.080.108.515  | \$ 301.150.379.683 | -\$ 18.070.271.168 | -6,00%          |
| 310506 | Capital fiscal                                                     | \$ 283.080.108.515  | \$ 301.150.379.683 | -\$ 18.070.271.168 | -6,00%          |
| 3109   | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES                                 | \$ 30.609.389.878   | \$ 8.193.079.763   | \$ 22.416.310.115  | 273,60%         |
| 310901 | Utilidades o Excedentes acumulados                                 | \$ 61.548.596.937   | \$ 11.471.039.345  | \$ 50.077.557.592  | 436,56%         |
| 310902 | Perdidas o Deficits acumulados                                     | -\$ 30.939.207.060  | -\$ 3.277.959.583  | -\$ 27.661.247.477 | 843,86%         |
| 3110   | RESULTADOS DEL EJERCICIO                                           | \$ 2.990.385.205    | \$ 4.371.628.070   | -\$ 1.381.242.864  | -31,60%         |
| 311001 | Excedente del ejercicio                                            | \$ 2.990.385.205    | \$ 4.371.628.070   | -\$ 1.381.242.864  | -31,60%         |
| 3151   | GANANCIAS O PERDIDAS ACTUARIALES POR PLANES DE BENEFICIO POST      | \$ 60.712.650       | \$ 367.886.371     | -\$ 307.173.721    | -83,50%         |
| 315101 | Ganancias o pérdidas actuariales por planes de beneficio posempleo | \$ 60.712.650       | \$ 367.886.371     | -\$ 307.173.721    | -83,50%         |
|        | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                          | \$ 479.188.827.412  | \$ 455.923.453.878 | \$ 23.265.373.535  | 5,10%           |
| 9      | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS                                        | \$ 0                | \$ 0               | \$ 0               | 0,00%           |
| 91     | PASIVOS CONTINGENTES                                               | \$ 54.365.851.906   | \$ 51.504.655.171  | \$ 2.861.196.735   | 5,56%           |
| 9120   | LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS       | \$ 54.365.851.906   | \$ 51.504.655.171  | \$ 2.861.196.735   | 5,56%           |
| 912002 | Laborales                                                          | \$ 5.026.759.682    | \$ 3.288.707.819   | \$ 1.738.051.863   | 52,85%          |
| 912004 | Administrativos                                                    | \$ 49.339.092.224   | \$ 48.215.947.351  | \$ 1.123.144.872   | 2,33%           |
| 93     | ACREEDORAS DE CONTROL                                              | \$ 94.721.205.007   | \$ 47.009.258.585  | \$ 47.711.946.422  | 101,49%         |
| 9306   | BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA                                       | \$ 48.876.040.265   | \$ 24.977.213.455  | \$ 23.898.826.810  | 95,68%          |
| 930617 | Propiedades Planta y Equipo                                        | \$ 45.983.381.631   | \$ 23.530.884.138  | \$ 22.452.497.493  | 95,42%          |
| 930618 | Otros Activos                                                      | \$ 2.892.658.634    | \$ 1.446.329.317   | \$ 1.446.329.317   | 100,00%         |
| 9308   | RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS                       | \$ 44.064.090.259   | \$ 22.032.045.130  | \$ 22.032.045.130  | 100,00%         |
| 930806 | Bienes                                                             | \$ 44.064.090.259   | \$ 22.032.045.130  | \$ 22.032.045.130  | 100,00%         |
| 9390   | OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL                                | \$ 1.781.074.483    | \$ 0               | \$ 1.781.074.483   | 100,00%         |
| 939090 | Otras cuentas acreedoras de control                                | \$ 1.781.074.483    | \$ 0               | \$ 1.781.074.483   | 100,00%         |
| 99     | ACREEDORES POR CONTRA (DB)                                         | -\$ 149.087.056.913 | -\$ 98.513.913.756 | -\$ 50.573.143.157 | 51,34%          |
| 9905   | PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)                               | -\$ 54.365.851.906  | -\$ 51.504.655.171 | -\$ 2.861.196.735  | 5,56%           |
| 990505 | Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos       | -\$ 54.365.851.906  | -\$ 51.504.655.171 | -\$ 2.861.196.735  | 5,56%           |
| 990590 | Otros pasivos contingentes por contra                              | \$ 0                | \$ 0               | \$ 0               | 0,00%           |
| 9915   | ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)                              | -\$ 94.721.205.007  | -\$ 47.009.258.585 | -\$ 47.711.946.422 | 101,49%         |
| 991502 | Bienes recibidos en custodia                                       | -\$ 45.983.381.631  | -\$ 23.530.884.138 | -\$ 22.452.497.493 | 95,42%          |
| 991510 | Recursos administrados en nombre de terceros                       | -\$ 46.956.748.894  | -\$ 23.478.374.447 | -\$ 23.478.374.447 | 100,00%         |
| 991590 | Otras cuentas acreedoras de control por el contra                  | -\$ 1.781.074.483   | \$ 0               | -\$ 1.781.074.483  | -100,00%        |

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

Contador Público YEINNER XIMARA PEÑA TORRES  
C.C. 52.447.979  
Coordinadora Grupo Contabilidad TP 211989-T

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