

**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL**  
**FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**AL 31 DE MARZO DE 2026**  
**COMPARADO CON EL TRIMESTRE ANTERIOR**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NOTA	MARZO 2026	DICIEMBRE 2025	VAR. ABSOLUTA	VAR. RELATIVA %
	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>\$ 218.754.319.368</b>	<b>\$ 195.226.002.540</b>	<b>\$ 23.528.316.828</b>	<b>12,05%</b>
11	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	5	<b>\$ 22.016.754.237</b>	<b>\$ 14.042.111.869</b>	<b>\$ 7.974.642.367</b>	<b>56,79%</b>
1105	CAJA		\$ 25	\$ 47.500	-\$ 47.525	-100,05%
110502	Caja Menor		-\$ 25	\$ 47.500	-\$ 47.525	-100,05%
1110	<b>DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>		<b>\$ 22.016.754.262</b>	<b>\$ 14.042.064.369</b>	<b>\$ 7.974.689.892</b>	<b>56,79%</b>
111005	Cuenta corriente		\$ 901.211.820	\$ 2.938.665.960	-\$ 2.037.454.140	-69,33%
111006	Cuenta de Ahorros		\$ 21.115.542.442	\$ 11.103.398.409	\$ 10.012.144.033	90,17%
12	<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>		<b>\$ 0,76</b>	<b>\$ 0,76</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>
1224	<b>INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ AL COSTO</b>		<b>\$ 0,76</b>	<b>\$ 0,76</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>
122413	Acciones ordinarias		\$ 0,76	\$ 0,76	\$ 0,00	0,00%
13	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>		<b>\$ 31.683.852.617</b>	<b>\$ 48.078.937.806</b>	<b>-\$ 16.395.085.189</b>	<b>-34,10%</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>\$ 17.256.410.133</b>	<b>\$ 29.636.844.537</b>	<b>-\$ 12.380.434.404</b>	<b>-41,77%</b>
131606	Bienes Comercializados		\$ 17.256.410.133	\$ 29.636.844.537	-\$ 12.380.434.404	-41,77%
1317	<b>PRESTACION DE SERVICIOS</b>		<b>\$ 11.591.255.331</b>	<b>\$ 15.688.564.674</b>	<b>-\$ 4.097.309.343</b>	<b>-26,12%</b>
131719	Administración de Proyectos		\$ 2.083.841.829	\$ 6.181.151.172	-\$ 4.097.309.343	-66,29%
131790	Otros Servicios		\$ 9.507.413.502	\$ 9.507.413.502	\$ 0	0,00%
1384	<b>OTRAS CUENTAS POR COBRAR</b>		<b>\$ 3.437.210.028</b>	<b>\$ 3.354.551.470</b>	<b>\$ 82.658.558</b>	<b>2,46%</b>
138405	Comisiones		\$ 7.995.009	\$ 7.995.009	\$ 0	0,00%
138426	Pago por Cuenta de Terceros		\$ 3.039.206.140	\$ 2.994.445.448	\$ 44.760.692	1,49%
138435	Interes de Mora		\$ 459.321	\$ 478.619	-\$ 19.298	-4,03%
138436	Otros Intereses		\$ 13.967.043	\$ 18.404.356	-\$ 4.437.313	-24,11%
138490	Otras Cuentas por Cobrar		\$ 375.582.515	\$ 333.228.038	\$ 42.354.477	12,71%
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>PRESTAMOS POR COBRAR</b>		<b>\$ 57.424.376.603</b>	<b>\$ 57.486.414.820</b>	<b>-\$ 62.038.217</b>	<b>-0,11%</b>
1415	<b>PRESTAMOS CONCEDIDOS</b>		<b>\$ 57.264.244.015</b>	<b>\$ 57.383.661.989</b>	<b>-\$ 119.417.974</b>	<b>-0,21%</b>
141521	Préstamos de consumo		\$ 57.264.244.015	\$ 57.383.661.989	-\$ 119.417.974	-0,21%
1477	<b>PRESTAMOS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO</b>		<b>\$ 773.004.152</b>	<b>\$ 535.159.425</b>	<b>\$ 237.844.727</b>	<b>44,44%</b>
147701	Préstamos Concedidos		\$ 773.004.152	\$ 535.159.425	\$ 237.844.727	44,44%
1480	<b>DETERIORO ACUMULADO DE PRESTAMOS POR COBRAR (CR)</b>		<b>-\$ 612.871.564</b>	<b>-\$ 432.406.594</b>	<b>-\$ 180.464.970</b>	<b>41,74%</b>
148003	Préstamos concedidos		-\$ 612.871.564	-\$ 432.406.594	-\$ 180.464.970	41,74%
15	<b>INVENTARIOS</b>	9	<b>\$ 55.927.991.468</b>	<b>\$ 59.356.211.655</b>	<b>-\$ 3.428.220.187</b>	<b>-5,78%</b>
1505	<b>BIENES PRODUCIDOS</b>		<b>\$ 6.288.739.802</b>	<b>\$ 6.701.408.331</b>	<b>-\$ 412.668.529</b>	<b>-6,16%</b>
150540	Prendas de Vestir y Calzado		\$ 6.288.739.802	\$ 6.701.408.331	-\$ 412.668.529	-6,16%
1512	<b>MATERIAS PRIMAS</b>		<b>\$ 36.493.694.169</b>	<b>\$ 41.483.009.055</b>	<b>-\$ 4.989.314.886</b>	<b>-12,03%</b>
151201	Materias Primas		\$ 36.493.694.169	\$ 41.483.009.055	-\$ 4.989.314.886	-12,03%
1514	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		<b>\$ 333.462.539</b>	<b>\$ 181.865.503</b>	<b>\$ 151.597.036</b>	<b>83,36%</b>
151409	Repuestos - FACON		\$ 333.462.539	\$ 181.865.503	\$ 151.597.036	83,36%
1520	<b>PRODUCTOS EN PROCESO</b>		<b>\$ 12.812.094.958</b>	<b>\$ 10.989.928.766</b>	<b>\$ 1.822.166.191</b>	<b>16,58%</b>
152030	Prendas de Vestir y Calzado		\$ 12.812.094.958	\$ 10.989.928.766	\$ 1.822.166.191	16,58%
19	<b>OTROS ACTIVOS</b>	16	<b>\$ 51.701.344.443</b>	<b>\$ 16.262.326.389</b>	<b>\$ 35.439.018.054</b>	<b>217,92%</b>
1905	<b>BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO</b>		<b>\$ 31.814.343</b>	<b>\$ 173.889.584</b>	<b>-\$ 142.075.241</b>	<b>-81,70%</b>
190590	Otros bienes y servicios pagados por anticipado		\$ 31.814.343	\$ 173.889.584	-\$ 142.075.241	-81,70%
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>\$ 740.491.000</b>	<b>\$ 1.146.453.000</b>	<b>-\$ 405.962.000</b>	<b>-35,41%</b>
190705	Saldo a favor de Impuesto a las ventas		\$ 740.491.000	\$ 1.146.453.000	-\$ 405.962.000	-35,41%
1908	<b>RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION</b>		<b>\$ 47.938.726.416</b>	<b>\$ 10.985.228.147</b>	<b>\$ 36.953.498.269</b>	<b>336,39%</b>
190801	En Administración		\$ 47.938.726.416	\$ 10.985.228.147	\$ 36.953.498.269	336,39%
1986	<b>ACTIVOS DIFERIDOS</b>		<b>\$ 2.970.312.684</b>	<b>\$ 3.936.755.658</b>	<b>-\$ 966.442.974</b>	<b>-24,55%</b>
198609	Seguros con cobertura mayor a doce meses		\$ 2.970.312.684	\$ 3.936.755.658	-\$ 966.442.974	-24,55%
	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>\$ 277.482.185.606</b>	<b>\$ 283.962.824.873</b>	<b>-\$ 6.480.639.267</b>	<b>-2,28%</b>
14	<b>PRESTAMOS POR COBRAR</b>		<b>\$ 220.021.173.903</b>	<b>\$ 225.733.897.132</b>	<b>-\$ 5.712.723.229</b>	<b>-2,53%</b>
1415	<b>PRESTAMOS CONCEDIDOS</b>		<b>\$ 220.021.173.903</b>	<b>\$ 225.733.897.132</b>	<b>-\$ 5.712.723.229</b>	<b>-2,53%</b>
141521	Préstamos de consumo		\$ 220.021.173.903	\$ 225.733.897.132	-\$ 5.712.723.229	-2,53%
16	<b>PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</b>		<b>\$ 53.294.412.875</b>	<b>\$ 53.559.836.277</b>	<b>-\$ 265.423.402</b>	<b>-0,50%</b>
1605	<b>TERRENOS</b>		<b>\$ 37.836.121.128</b>	<b>\$ 37.836.121.128</b>	<b>\$ 0</b>	<b>0,00%</b>
160501	Urbanos		\$ 37.836.121.128	\$ 37.836.121.128	\$ 0	0,00%
1615	<b>CONSTRUCCIONES EN CURSO</b>		<b>\$ 315.289.545</b>	<b>\$ 315.289.545</b>	<b>\$ 0</b>	<b>0,00%</b>
161501	Edificaciones		\$ 315.289.545	\$ 315.289.545	\$ 0	0,00%
1635	<b>BIENES MUEBLES EN BODEGA</b>		<b>\$ 0</b>	<b>\$ 926.141.488</b>	<b>-\$ 926.141.488</b>	<b>-100,00%</b>
163501	Maquinaria y equipo		\$ 0	\$ 30.117.787	-\$ 30.117.787	-100,00%
163503	Muebles enseres y equipo de oficina		\$ 0	\$ 120.775.949	-\$ 120.775.949	-100,00%
163504	Equipo de comunicación y computación		\$ 0	\$ 775.247.751	-\$ 775.247.751	-100,00%
1637	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS</b>		<b>\$ 3.944.000</b>	<b>\$ 5.284.000</b>	<b>-\$ 1.340.000</b>	<b>-25,36%</b>
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina		\$ 3.944.000	\$ 5.284.000	-\$ 1.340.000	-25,36%
1640	<b>EDIFICACIONES</b>		<b>\$ 11.796.498.804</b>	<b>\$ 11.796.498.804</b>	<b>\$ 0</b>	<b>0,00%</b>
164001	Edificios y Casas		\$ 8.720.623.623	\$ 8.720.623.623	\$ 0	0,00%
164018	Bodegas		\$ 3.075.875.181	\$ 3.075.875.181	\$ 0	0,00%
1650	<b>REDES, LINEAS 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 SITUACION FINANCIERA  
AL 31 DE MARZO DE 2026  
COMPARADO CON EL TRIMESTRE ANTERIOR  
(CIFRAS EN PESOS)**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NOTA	MARZO 2026	DICIEMBRE 2025	VAR. ABSOLUTA	VAR. RELATIVA %
<b>1655</b>	<b>MAQUINARIA Y EQUIPO</b>		<b>\$ 3.650.521.635</b>	<b>\$ 3.655.031.135</b>	<b>-\$ 4.509.500</b>	<b>-0,12%</b>
165504	Maquinaria industrial		\$ 617.044.557	\$ 617.044.557	\$ 0	0,00%
165506	Equipo de recreación y deporte		\$ 63.264.655	\$ 63.264.655	\$ 0	0,00%
165511	Herramientas y Accesorios		\$ 265.403.014	\$ 269.912.514	-\$ 4.509.500	-1,67%
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	\$ 723.125.519	\$ 0	0,00%
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%
<b>1665</b>	<b>MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA</b>		<b>\$ 1.388.782.548</b>	<b>\$ 1.126.526.599</b>	<b>\$ 262.255.949</b>	<b>23,28%</b>
166501	Muebles y enseres		\$ 895.929.977	\$ 633.674.029	\$ 262.255.949	41,39%
166502	Equipo y máquina de oficina		\$ 437.421.518	\$ 437.421.518	\$ 0	0,00%
166590	Otros muebles, enseres y equipo de oficina		\$ 55.431.053	\$ 55.431.053	\$ 0	0,00%
<b>1670</b>	<b>EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION</b>		<b>\$ 8.650.596.640</b>	<b>\$ 7.875.347.889</b>	<b>\$ 775.247.751</b>	<b>9,84%</b>
167001	Equipo de comunicación		\$ 1.200.740.161	\$ 1.200.740.161	\$ 0	0,00%
167002	Equipo de computación		\$ 2.590.167.099	\$ 1.860.111.967	\$ 730.055.132	39,25%
167090	Otros equipos de comunicación y computación		\$ 4.859.689.381	\$ 4.814.495.761	\$ 45.192.619	0,94%
<b>1675</b>	<b>EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION</b>		<b>\$ 3.059.470.292</b>	<b>\$ 3.059.470.292</b>	<b>\$ 0</b>	<b>0,00%</b>
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%
<b>1680</b>	<b>EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTEL</b>		<b>\$ 11.182.315</b>	<b>\$ 11.182.315</b>	<b>\$ 0</b>	<b>0,00%</b>
168002	Equipo de restaurante y cafetería		\$ 11.182.315	\$ 11.182.315	\$ 0	0,00%
<b>1681</b>	<b>BIENES DE ARTE Y CULTURA</b>		<b>\$ 17.581.081</b>	<b>\$ 17.581.081</b>	<b>\$ 0</b>	<b>0,00%</b>
168101	Obras de arte		\$ 17.581.081	\$ 17.581.081	\$ 0	0,00%
<b>1685</b>	<b>DEPRECIACION ACUMULADA (CR)</b>		<b>-\$ 13.715.106.869</b>	<b>-\$ 13.344.170.754</b>	<b>-\$ 370.936.115</b>	<b>2,78%</b>
168501	Edificaciones		-\$ 2.083.257.920	-\$ 2.031.831.136	-\$ 51.426.785	2,53%
168503	Redes líneas y cables		-\$ 271.957.841	-\$ 271.880.015	-\$ 77.825	0,03%
168504	Maquinaria y equipo		-\$ 2.533.893.612	-\$ 2.466.313.084	-\$ 67.580.528	2,74%
168506	Muebles enseres y equipos de oficina		-\$ 1.006.425.810	-\$ 962.598.071	-\$ 43.827.739	4,55%
168507	Equipos de comunicacion y computacion		-\$ 4.991.394.232	-\$ 4.848.408.054	-\$ 142.986.178	2,95%
168508	Equipos de transporte traccion y elevacion		-\$ 2.805.090.681	-\$ 2.740.053.621	-\$ 65.037.060	2,37%
168509	Equipos de comedor cocina despensa y hoteleria		-\$ 4.598.281	-\$ 4.598.281	\$ 0	0,00%
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	-\$ 2.504.050	\$ 0	0,00%
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>		<b>\$ 4.166.598.828</b>	<b>\$ 4.669.091.464</b>	<b>-\$ 502.492.636</b>	<b>-10,76%</b>
<b>1970</b>	<b>INTANGIBLES</b>		<b>\$ 7.924.258.487</b>	<b>\$ 7.924.258.487</b>	<b>\$ 0</b>	<b>0,00%</b>
197007	Licencias		\$ 3.346.191.869	\$ 3.314.302.249	\$ 31.889.620	0,96%
197008	Software		\$ 902.774.000	\$ 902.774.000	\$ 0	0,00%
197010	Activos intangibles en fase de desarrollo		\$ 698.308.553	\$ 730.198.173	-\$ 31.889.620	-4,37%
197090	Otros intangibles		\$ 2.976.984.065	\$ 2.976.984.065	\$ 0	0,00%
<b>1975</b>	<b>AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)</b>		<b>-\$ 3.757.659.659</b>	<b>-\$ 3.255.167.023</b>	<b>-\$ 502.492.636</b>	<b>15,44%</b>
197507	Licencias		-\$ 2.590.476.581	-\$ 2.141.186.445	-\$ 449.290.136	20,98%
197508	Software		-\$ 849.571.500	-\$ 796.369.000	-\$ 53.202.500	6,68%
197590	Otros intangibles		-\$ 317.611.578	-\$ 317.611.578	\$ 0	0,00%
<b>TOTAL ACTIVO</b>			<b>\$ 496.236.504.974</b>	<b>\$ 479.188.827.413</b>	<b>\$ 17.047.677.561</b>	<b>3,56%</b>
<b>8</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		<b>\$ 0</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 0</b>	<b>0,00%</b>
<b>81</b>	<b>ACTIVOS CONTINGENTES</b>		<b>\$ 13.197.386.337</b>	<b>\$ 12.836.635.351</b>	<b>\$ 360.750.986</b>	<b>2,81%</b>
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS		\$ 13.197.386.337	\$ 12.836.635.351	\$ 360.750.986	2,81%
812004	Administrativas		\$ 13.197.386.337	\$ 12.836.635.351	\$ 360.750.986	2,81%
<b>83</b>	<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>		<b>\$ 55.597.456.354</b>	<b>\$ 55.708.447.103</b>	<b>-\$ 110.990.750</b>	<b>-0,20%</b>
8306	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA		\$ 40.488.546.677	\$ 40.488.546.677	\$ 0	0,00%
830617	Propiedad Planta y Equipo		\$ 40.475.046.998	\$ 40.475.046.998	\$ 0	0,00%
830690	Otros bienes entregados en custodia		\$ 13.499.679	\$ 13.499.679	\$ 0	0,00%
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS		\$ 14.003.803.218	\$ 14.003.803.218	\$ 0	0,00%
831537	Inventarios		\$ 13.951.293.887	\$ 13.951.293.887	\$ 0	0,00%
831510	Propiedad Planta y Equipo		\$ 52.509.330	\$ 52.509.330	\$ 0	0,00%
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO		\$ 291.540.493	\$ 291.540.493	\$ 0	0,00%
836101	Internas		\$ 291.540.493	\$ 291.540.493	\$ 0	0,00%
8374	BIENES ALMACENADOS PARA CONSUMO		\$ 384.252.137	\$ 498.720.191	-\$ 114.468.054	-22,95%
837401	Dotación a trabajadores		\$ 314.507.726	\$ 458.726.879	-\$ 144.219.153	-31,44%
837490	Otros bienes almacenados para consumo		\$ 69.744.412	\$ 39.993.312	\$ 29.751.100	74,39%
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL		\$ 429.313.828	\$ 425.836.524	\$ 3.477.304	0,82%
839004	Esquemas de cobro		\$ 0	\$ 144.857.828	-\$ 144.857.828	-100,00%
839090	Otras cuentas deudoras de control		\$ 429.313.828	\$ 280.978.696	\$ 148.335.132	52,79%
<b>89</b>	<b>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>		<b>-\$ 68.794.842.691</b>	<b>-\$ 68.545.082.454</b>	<b>-\$ 249.760.237</b>	<b>0,36%</b>
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)		-\$ 13.346.315.139	-\$ 12.809.638.594	-\$ 536.676.545	4,19%
890506	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos		-\$ 13.346.315.139	-\$ 12.809.638.594	-\$ 536.676.545	4,19%
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)		-\$ 55.448.527.552	-\$ 55.735.443.860	\$ 286.916.308	-0,51%
891502	Bienes entregados en Custodia		-\$ 40.488.546.677	-\$ 40.488.546.677	\$ 0	0,00%
891506	Activos Retirados		-\$ 334.040.954	-\$ 334.040.954	\$ 0	0,00%
891521	Responsabilidades en proceso		-\$ 291.540.493	-\$ 291.540.493	\$ 0	0,00%
891574	Bienes almacenados para consumo		-\$ 384.252.137	-\$ 498.720.191	\$ 114.468.054	-22,95%
891590	Otras cuentas deudoras de control		-\$ 13.950.147.290	-\$ 14.122.595.545	\$ 172.448.255	-1,22%

Adm. Finan. y de Sist. **MARIO DE JESUS ESTRADA MARTINEZ**  
S.C. 84.457.351  
Subdirector Administrativo y Financiero

Contador Público **YENNER ROMARA PEÑA TORRES**  
C.C. 52.448.979  
Coordinadora Grupo Contabilidad TP 211989-T

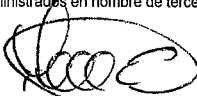
**Teniente Coronel MILTON GIOVANNY MURCIA TORRES**  
C.C. 7.320.539  
Director General Fondo Rotatorio de la Policía (E)  
(Adjunto Certificación)

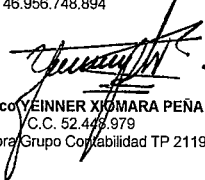
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
AL 31 DE MARZO DE 2026  
COMPARADO CON EL TRIMESTRE ANTERIOR  
(CIFRAS EN PESOS)

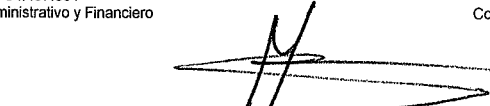
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NOTA	MARZO 2026	DICIEMBRE 2025	VAR. ABSOLUTA	VAR. RELATIVA %
	<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>\$ 171.926.089.709</b>	<b>\$ 147.354.956.784</b>	<b>\$ 24.571.132.924</b>	<b>16,67%</b>
<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>21</b>	<b>\$ 18.067.329.866</b>	<b>\$ 40.014.086.943</b>	<b>-\$ 21.946.757.076</b>	<b>-54,85%</b>
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		\$ 5.230.806.910	\$ 26.091.675.288	-\$ 20.860.868.378	-79,95%
240101	Bienes y servicios		\$ 5.230.806.910	\$ 26.091.675.288	-\$ 20.860.868.378	-79,95%
2407	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		\$ 6.141.266.585	\$ 724.082.505	\$ 5.417.184.080	748,14%
240720	Recaudos por clasificar		\$ 5.906.417.741	\$ 610.762.952	\$ 5.295.654.789	867,06%
240722	Estampillas		\$ 45.161.162	\$ 45.352.991	-\$ 191.829	-0,42%
240790	Otros recaudos a favor de terceros		\$ 189.687.682	\$ 67.966.562	\$ 121.721.120	179,09%
2424	DESCUENTOS DE NOMINA		\$ 251.852.095	\$ 92.889.209	\$ 158.962.886	171,13%
242401	Aportes a fondos pensionales		\$ 95.216.726	\$ 3.868.126	\$ 91.348.600	2361,57%
242402	Aportes a seguridad social en salud		\$ 98.008.780	\$ 5.776.171	\$ 92.232.609	1596,78%
242404	Sindicatos		\$ 553.127	\$ 700.302	-\$ 147.175	-21,02%
242405	Cooperativas		\$ 3.015.114	\$ 3.294.000	-\$ 278.886	-8,47%
242407	Libranzas		\$ 3.616.662	\$ 4.742.208	-\$ 1.125.546	-23,73%
242410	Fondos mutuos		\$ 252.726	\$ 206.217	\$ 46.509	22,55%
242411	Embargos Judiciales		\$ 36.206.060	\$ 36.537.485	-\$ 331.425	-0,91%
242412	Seguros		\$ 14.982.900	\$ 37.764.700	-\$ 22.781.800	-60,33%
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		\$ 257.790.035	\$ 3.063.324.197	-\$ 2.795.534.162	-91,56%
243603	Honorarios		\$ 13.238.567	\$ 51.783.388	-\$ 38.544.821	-74,43%
243604	Comisiones		-\$ 33.971	\$ 1.194.029	-\$ 1.228.000	-102,85%
243605	Servicios		\$ 62.624.254	\$ 44.798.472	\$ 17.825.782	39,79%
243608	Compras		\$ 43.090.245	\$ 786.195.230	-\$ 743.104.985	-94,52%
243615	A empleados articulo 383 ET		\$ 12.189.000	\$ 78.825.000	-\$ 66.636.000	-84,54%
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar		\$ 89.021.799	\$ 1.070.884.052	-\$ 981.862.253	-91,69%
243626	Contratos de obra		\$ 904.929	\$ 43.136.873	-\$ 42.231.944	-97,90%
243627	Retencion de ICA por Compras		\$ 33.480.401	\$ 588.537.257	-\$ 555.056.856	-94,31%
243690	Otras Retenciones		\$ 1.678.881	\$ 29.231.966	-\$ 27.553.085	-94,26%
243698	Impuesto de timbre		\$ 1.595.930	\$ 358.737.930	-\$ 357.142.000	-99,56%
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		\$ 2.480.139	\$ 108.061.512	-\$ 105.581.373	-97,70%
244023	Contribuciones		\$ 2.480.139	\$ 108.061.512	-\$ 105.581.373	-97,70%
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO-IVA		\$ 2.039.842.897	\$ 1.197.775.894	\$ 842.067.003	70,30%
244501	Venta de bienes		\$ 2.366.317.224	\$ 8.253.989.547	-\$ 5.887.672.323	-71,33%
244502	Venta de servicios		-\$ 10.752.622	\$ 146.551.297	-\$ 157.303.919	-107,34%
244505	Compra de bienes (db)		-\$ 101.582.495	-\$ 6.529.657.195	\$ 6.428.074.699	-98,44%
244506	Compra de servicios (db)		-\$ 214.139.210	-\$ 673.107.755	\$ 458.968.545	-68,19%
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		\$ 4.139.520.969	\$ 8.742.508.101	-\$ 4.602.987.132	-52,65%
249027	Vialicos y gastos de viaje		\$ 0	\$ 987.818	-\$ 987.818	-100,00%
249029	Excedentes de remates		\$ 9.907.336	\$ 9.907.336	\$ 0	0,00%
249039	Saldo a favor de contribuyentes		\$ 50.468.069	\$ 12.745.910	\$ 37.722.159	295,96%
249045	Multas y sanciones		\$ 154.911.780	\$ 154.911.780	\$ 0	0,00%
249040	Saldos a favor de beneficiarios		\$ 2.884.152.381	\$ 8.534.933.654	-\$ 5.650.781.273	-66,21%
249050	Aportes al ICBF y SENA		\$ 136.502.500	\$ 18.899.700	\$ 117.602.800	622,25%
249051	Servicios Públicos		\$ 20.120	\$ 20.120	\$ 0	0,00%
249054	Honorarios		\$ 6.026.666	\$ 6.026.666	\$ 0	0,00%
249055	Servicios		\$ 4.075.117	\$ 4.075.117	\$ 0	0,00%
249090	Otras cuentas por pagar		\$ 893.457.000	\$ 0	\$ 893.457.000	0,00%
<b>25</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>22</b>	<b>\$ 3.686.344.687</b>	<b>\$ 3.155.179.810</b>	<b>\$ 531.164.878</b>	<b>16,83%</b>
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		\$ 3.227.500.089	\$ 2.676.720.581	\$ 550.779.508	20,58%
251101	Nómina por pagar		\$ 86.144.738	\$ 157.310.884	-\$ 71.166.146	-45,24%
251102	Cesantias		\$ 414.535.581	\$ 184.574.274	\$ 229.961.307	124,59%
251104	Vacaciones		\$ 521.311.045	\$ 662.796.192	-\$ 141.485.147	-21,35%
251105	Prima de vacaciones		\$ 353.774.243	\$ 430.246.793	-\$ 76.472.550	-17,77%
251106	Prima de servicios		\$ 320.533.352	\$ 223.055.785	\$ 97.477.567	43,70%
251107	Prima de navidad		\$ 519.706.877	\$ 318.802.115	\$ 200.904.762	63,02%
251109	Bonificaciones		\$ 276.567.500	\$ 421.857.812	-\$ 145.290.312	-34,44%
251110	Otras primas		\$ 21.676.919	\$ 152.913.483	-\$ 131.236.564	-85,82%
251111	Aportes a riesgos laborales		\$ 26.204.500	\$ 1.898.600	\$ 24.305.900	1280,20%
251122	Aportes a fondos pensionales - empleador		\$ 292.964.950	\$ 20.128.150	\$ 272.836.800	1355,50%
251123	Aportes a seguridad social en salud - empleador		\$ 204.163.384	\$ 7.258.293	\$ 196.905.091	2712,83%
251124	Aportes a cajas de compensación familiar		\$ 189.917.000	\$ 95.878.200	\$ 94.038.800	98,08%
2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES		\$ 458.844.599	\$ 478.459.229	-\$ 19.614.630	-4,10%
251410	Calculo actuarial de pensiones actuales		\$ 458.844.599	\$ 478.459.229	-\$ 19.614.630	-4,10%

**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
AL 31 DE MARZO DE 2026  
COMPARADO CON EL TRIMESTRE ANTERIOR  
(CIFRAS EN PESOS)**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NOTA	MARZO 2026	DICIEMBRE 2025	VAR. ABSOLUTA	VAR. RELATIVA %
29	OTROS PASIVOS	24	\$ 150.172.415.155	\$ 104.185.690.032	\$ 45.986.725.123	44,14%
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION		\$ 150.172.415.155	\$ 104.185.690.032	\$ 45.986.725.123	44,14%
290201	En administración		\$ 150.172.415.155	\$ 104.185.690.032	\$ 45.986.725.123	44,14%
	NO CORRIENTE		\$ 4.449.157.292	\$ 2.582.913.206	\$ 1.866.244.086	72,25%
27	PROVISIONES		\$ 4.449.157.292	\$ 2.582.913.206	\$ 1.866.244.086	72,25%
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS		\$ 4.449.157.292	\$ 2.582.913.206	\$ 1.866.244.086	72,25%
270101	Civiles		\$ 8.098.049	\$ 7.851.564	\$ 246.485	3,14%
270103	Administrativas		\$ 4.125.157.069	\$ 2.108.689.444	\$ 2.016.467.625	95,63%
270105	Laborales		\$ 315.902.174	\$ 466.372.198	-\$ 150.470.024	-32,26%
	TOTAL PASIVO		\$ 176.375.247.001	\$ 149.937.869.990	\$ 26.437.377.010	17,63%
3	PATRIMONIO	27	\$ 319.861.257.973	\$ 329.250.957.422	-\$ 9.389.699.449	-2,85%
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		\$ 319.861.257.973	\$ 329.250.957.422	-\$ 9.389.699.449	-2,85%
3105	CAPITAL FISCAL		\$ 283.080.108.515	\$ 283.080.108.515	\$ 0	0,00%
310506	Capital fiscal		\$ 283.080.108.515	\$ 283.080.108.515	\$ 0	0,00%
3109	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$ 33.499.793.989	\$ 30.609.389.878	\$ 2.890.404.112	9,44%
310901	Utilidades o Excedentes acumulados		\$ 64.439.001.049	\$ 61.548.596.937	\$ 2.890.404.112	4,70%
310902	Perdidas o Deficits acumulados		-\$ 30.939.207.060	-\$ 30.939.207.060	\$ 0	0,00%
3110	RESULTADOS DEL EJERCICIO		\$ 3.220.642.818	\$ 15.500.746.379	-\$ 12.280.103.561	-79,22%
311001	Excedente del ejercicio		\$ 3.220.642.818	\$ 15.500.746.379	-\$ 12.280.103.561	-79,22%
3151	GANANCIAS O PERDIDAS ACTUARIALES POR PLANES DE BENEFICIO POSEMPL		\$ 60.712.650	\$ 60.712.650	\$ 0	0,00%
315101	Ganancias o pérdidas actuariales por planes de beneficio posempleo		\$ 60.712.650	\$ 60.712.650	\$ 0	0,00%
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		\$ 496.236.504.974	\$ 479.188.827.412	\$ 17.047.677.561	3,56%
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
91	PASIVOS CONTINGENTES		\$ 55.488.769.429	\$ 54.365.851.906	\$ 1.122.917.523	2,07%
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS		\$ 55.488.769.429	\$ 54.365.851.906	\$ 1.122.917.523	2,07%
912002	Laborales		\$ 5.012.628.136	\$ 5.026.759.682	-\$ 14.131.547	-0,28%
912004	Administrativos		\$ 50.476.141.293	\$ 49.339.092.224	\$ 1.137.049.070	2,30%
93	ACREEDORAS DE CONTROL		\$ 92.940.130.524	\$ 92.940.130.524	\$ 0	0,00%
9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA		\$ 48.876.040.265	\$ 48.876.040.265	\$ 0	0,00%
930617	Propiedades Planta y Equipo		\$ 45.983.381.631	\$ 45.983.381.631	\$ 0	0,00%
930618	Otros Activos		\$ 2.892.658.634	\$ 2.892.658.634	\$ 0	0,00%
9308	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS		\$ 44.064.090.259	\$ 44.064.090.259	\$ 0	0,00%
930806	Bienes		\$ 44.064.090.259	\$ 44.064.090.259	\$ 0	0,00%
99	ACREEDORES POR CONTRA (DB)		-\$ 148.428.899.953	-\$ 147.305.982.430	-\$ 1.122.917.523	0,76%
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)		-\$ 55.488.769.429	-\$ 54.365.851.906	-\$ 1.122.917.523	2,07%
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos		-\$ 55.488.769.429	-\$ 54.365.851.906	-\$ 1.122.917.523	2,07%
990590	Otros pasivos contingentes por contra		\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)		-\$ 92.940.130.524	-\$ 92.940.130.524	\$ 0	0,00%
991502	Bienes recibidos en custodia		-\$ 45.983.381.631	-\$ 45.983.381.631	\$ 0	0,00%
991510	Recursos administrados en nombre de terceros		-\$ 46.956.748.894	-\$ 46.956.748.894	\$ 0	0,00%

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

Contador Público   
XOMARA PEÑA TORRES  
C.C. 52.443.979  
Coordinadora Grupo Contabilidad TP 211989-T

  
Teniente Coronel MILTON GIOVANNY MURCIA TORRES  
C.C. 7.320.539  
Director General Fondo Rotatorio de la Policía (E)  
(Adjunto Certificación)

Elaboro: Jeimy Johana García Lizarazo 