

**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO DE 2026
COMPARADO CON EL TRIMESTRE ANTERIOR
(CIFRAS EN PESOS)**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NOTA	JUNIO 2026	MARZO 2026	VAR. ABSOLUTA	VAR. RELATIVA %
	ACTIVO CORRIENTE		\$ 201.162.671.323	\$ 218.754.319.368	-\$ 17.591.648.045	-8,04%
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	5	\$ 9.666.454.355	\$ 22.016.754.237	-\$ 12.350.299.881	-56,10%
1105	CAJA		\$ 20.686.250	-\$ 25	\$ 20.686.275	100,00%
110502	Caja Menor		\$ 20.686.250	-\$ 25	\$ 20.686.275	100,00%
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		\$ 9.645.768.105	\$ 22.016.754.262	-\$ 12.370.986.156	-56,19%
111005	Cuenta corriente		\$ 202.443.580	\$ 901.211.820	-\$ 698.768.240	-77,54%
111006	Cuenta de Ahorros		\$ 9.443.324.525	\$ 21.115.542.442	-\$ 11.672.217.917	-55,28%
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		\$ 0,67	\$ 0,76	\$ 0	-11,84%
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ AL COSTO		\$ 0,67	\$ 0,76	\$ 0	-11,84%
122413	Acciones ordinarias		\$ 0,67	\$ 0,76	\$ 0	-11,84%
13	CUENTAS POR COBRAR		\$ 30.659.088.177	\$ 31.683.852.617	-\$ 1.024.764.439	-3,23%
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS		\$ 161.822	\$ 161.822	\$ 0	0,00%
131102	Multas y Sanciones		\$ 161.822	\$ 161.822	\$ 0	0,00%
1316	VENTA DE BIENES		\$ 16.285.985.589	\$ 17.256.410.133	-\$ 970.424.544	-5,62%
131606	Bienes Comercializados		\$ 16.285.985.589	\$ 17.256.410.133	-\$ 970.424.544	-5,62%
1317	PRESTACION DE SERVICIOS		\$ 11.455.299.518	\$ 11.591.255.331	-\$ 135.955.813	-1,17%
131719	Administración de Proyectos		\$ 1.947.886.016	\$ 2.083.841.829	-\$ 135.955.813	-6,52%
131790	Otros Servicios		\$ 9.507.413.502	\$ 9.507.413.502	\$ 0	0,00%
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		\$ 3.518.825.946	\$ 3.437.210.028	\$ 81.615.918	2,37%
138405	Comisiones		\$ 5.912.052	\$ 7.995.009	-\$ 2.082.957	-26,05%
138426	Pago por Cuenta de Terceros		\$ 3.107.623.960	\$ 3.039.206.140	\$ 68.417.820	2,25%
138435	Interes de Mora		\$ 415.617	\$ 459.321	-\$ 43.704	-9,51%
138436	Otros Intereses		\$ 16.266.126	\$ 13.967.043	\$ 2.299.083	16,46%
138490	Otras Cuentas por Cobrar		\$ 388.608.191	\$ 375.582.515	\$ 13.025.676	3,47%
1386	DETERIORO ACUMULADO CUENTAS POR COBRAR (CR)		-\$ 601.184.698	-\$ 601.184.698	\$ 0	0,00%
138690	Otras Cuentas por Cobrar		-\$ 601.184.698	-\$ 601.184.698	\$ 0	0,00%
14	PRESTAMOS POR COBRAR		\$ 59.942.434.459	\$ 57.424.376.603	\$ 2.518.057.856	4,38%
1415	PRESTAMOS CONCEDIDOS		\$ 59.717.382.048	\$ 57.264.244.015	\$ 2.453.138.033	4,28%
141521	Préstamos de consumo		\$ 59.717.382.048	\$ 57.264.244.015	\$ 2.453.138.033	4,28%
1477	PRESTAMOS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO		\$ 815.718.769	\$ 773.004.152	\$ 42.714.617	5,53%
147701	Préstamos Concedidos		\$ 815.718.769	\$ 773.004.152	\$ 42.714.617	5,53%
1480	DETERIORO ACUMULADO DE PRESTAMOS POR COBRAR (CR)		-\$ 590.666.358	-\$ 612.871.564	\$ 22.205.206	-3,62%
148003	Préstamos concedidos		-\$ 590.666.358	-\$ 612.871.564	\$ 22.205.206	-3,62%
15	INVENTARIOS	9	\$ 49.644.220.552	\$ 55.927.991.468	-\$ 6.283.770.916	-11,24%
1505	BIENES PRODUCIDOS		\$ 7.510.169.737	\$ 6.288.739.802	\$ 1.221.429.935	19,42%
150540	Prendas de Vestir y Calzado		\$ 7.510.169.737	\$ 6.288.739.802	\$ 1.221.429.935	19,42%
1512	MATERIAS PRIMAS		\$ 32.705.082.326	\$ 36.493.694.169	-\$ 3.788.611.843	-10,38%
151201	Materias Primas		\$ 32.705.082.326	\$ 36.493.694.169	-\$ 3.788.611.843	-10,38%
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS		\$ 470.680.995	\$ 333.462.539	\$ 137.218.456	41,15%
151409	Repuestos - FACON		\$ 470.680.995	\$ 333.462.539	\$ 137.218.456	41,15%
1520	PRODUCTOS EN PROCESO		\$ 8.958.287.494	\$ 12.812.094.958	-\$ 3.853.807.464	-30,08%
152030	Prendas de Vestir y Calzado		\$ 8.958.287.494	\$ 12.812.094.958	-\$ 3.853.807.464	-30,08%
19	OTROS ACTIVOS	16	\$ 51.250.473.779	\$ 51.701.344.443	-\$ 450.870.665	-0,87%
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		\$ 63.920.682	\$ 31.814.343	\$ 32.106.339	100,92%
190590	Otros bienes y servicios pagados por anticipado		\$ 63.920.682	\$ 31.814.343	\$ 32.106.339	100,92%
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		\$ 40.686.250	\$ 20.000.000	\$ 20.686.250	103,43%
190604	Anticipo para adquisición de bienes y servicios		\$ 20.000.000	\$ 20.000.000	\$ 0	0,00%
190690	Otros avances y anticipos		\$ 20.686.250	\$ 0	\$ 20.686.250	100,00%
1907	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		\$ 0	\$ 740.491.000	-\$ 740.491.000	-100,00%
190705	Saldo a favor de Impuesto a las ventas		\$ 0	\$ 740.491.000	-\$ 740.491.000	-100,00%
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION		\$ 49.266.143.901	\$ 47.938.726.416	\$ 1.327.417.484	2,77%
190801	En Administración		\$ 49.266.143.901	\$ 47.938.726.416	\$ 1.327.417.484	2,77%
1986	ACTIVOS DIFERIDOS		\$ 1.879.722.946	\$ 2.970.312.684	-\$ 1.090.589.738	-36,72%
198609	Seguros con cobertura mayor a doce meses		\$ 1.879.722.946	\$ 2.970.312.684	-\$ 1.090.589.738	-36,72%
	ACTIVO NO CORRIENTE		\$ 291.485.398.094	\$ 277.482.185.606	\$ 14.003.212.489	5,05%
14	PRESTAMOS POR COBRAR		\$ 233.614.677.430	\$ 220.021.173.903	\$ 13.593.503.527	6,18%
1415	PRESTAMOS CONCEDIDOS		\$ 233.614.677.430	\$ 220.021.173.903	\$ 13.593.503.527	6,18%
141521	Préstamos de consumo		\$ 233.614.677.430	\$ 220.021.173.903	\$ 13.593.503.527	6,18%
16	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		\$ 53.880.049.116	\$ 53.294.412.875	\$ 585.636.241	1,10%
1605	TERRENOS		\$ 37.836.121.128	\$ 37.836.121.128	\$ 0	0,00%
160501	Urbanos		\$ 37.836.121.128	\$ 37.836.121.128	\$ 0	0,00%
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO		\$ 315.289.545	\$ 315.289.545	\$ 0	0,00%
161501	Edificaciones		\$ 315.289.545	\$ 315.289.545	\$ 0	0,00%
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA		\$ 90.602.550	\$ 0	\$ 90.602.550	100,00%
163501	Maquinaria y equipo		\$ 21.628.551	\$ 0	\$ 21.628.551	100,00%
163503	Muebles enseres y equipo de oficina		\$ 11.620.596	\$ 0	\$ 11.620.596	100,00%
163504	Equipo de comunicación y computación		\$ 57.353.403	\$ 0	\$ 57.353.403	100,00%
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS		\$ 3.944.000	\$ 3.944.000	\$ 0	0,00%
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina		\$ 3.944.000	\$ 3.944.000	\$ 0	0,00%
1640	EDIFICACIONES		\$ 11.796.498.804	\$ 11.796.498.804	\$ 0	0,00%
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	REDES, LINEAS Y CABLES		\$ 279.532.755	\$ 279.532.755	\$ 0	0,00%
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%

009

**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO DE 2026
COMPARADO CON EL TRIMESTRE ANTERIOR
(CIFRAS EN PESOS)**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NOTA	JUNIO 2026	MARZO 2026	VAR. ABSOLUTA	VAR. RELATIVA %
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO		\$ 3.650.521.635	\$ 3.650.521.635	\$ 0	0,00%
165504	Maquinaria industrial		\$ 617.044.657	\$ 617.044.657	\$ 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	\$ 265.403.014	\$ 0	0,00%
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%
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		\$ 1.387.926.065	\$ 1.388.782.548	-\$ 856.483	-0,06%
166501	Muebles y enseres		\$ 895.334.577	\$ 895.929.977	-\$ 595.400	-0,07%
166502	Equipo y máquina de oficina		\$ 437.160.435	\$ 437.421.518	-\$ 261.083	-0,06%
166590	Otros muebles, enseres y equipo de oficina		\$ 55.431.053	\$ 55.431.053	\$ 0	0,00%
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION		\$ 9.479.365.993	\$ 8.650.595.640	\$ 828.770.353	9,58%
167001	Equipo de comunicación		\$ 1.200.740.161	\$ 1.200.740.161	\$ 0	0,00%
167002	Equipo de computación		\$ 3.418.937.452	\$ 2.590.167.099	\$ 828.770.353	32,00%
167090	Otros equipos de comunicación y computación		\$ 4.859.688.381	\$ 4.859.688.381	\$ 0	0,00%
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION		\$ 3.111.319.445	\$ 3.059.470.292	\$ 51.849.153	1,69%
167502	Terrestre		\$ 2.434.699.852	\$ 2.434.699.852	\$ 0	0,00%
167506	De elevación		\$ 676.619.593	\$ 624.770.440	\$ 51.849.153	8,30%
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTEL		\$ 11.182.315	\$ 11.182.315	\$ 0	0,00%
168002	Equipo de restaurante y cafetería		\$ 11.182.315	\$ 11.182.315	\$ 0	0,00%
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA		\$ 17.581.081	\$ 17.581.081	\$ 0	0,00%
168101	Obras de arte		\$ 17.581.081	\$ 17.581.081	\$ 0	0,00%
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)		-\$ 14.099.836.202	-\$ 13.715.106.869	-\$ 384.729.333	2,81%
168501	Edificaciones		-\$ 2.134.684.705	-\$ 2.083.257.920	-\$ 51.426.785	2,47%
168503	Redes líneas y cables		-\$ 272.035.666	-\$ 271.957.841	-\$ 77.825	0,03%
168504	Maquinaria y equipo		-\$ 2.600.146.580	-\$ 2.533.893.612	-\$ 66.252.967	2,61%
168506	Muebles enseres y equipos de oficina		-\$ 1.049.323.066	-\$ 1.006.425.810	-\$ 42.897.256	4,26%
168507	Equipos de comunicación y computación		-\$ 5.178.120.571	-\$ 4.991.394.232	-\$ 186.726.338	3,74%
168508	Equipos de transporte tracción y elevación		-\$ 2.842.438.842	-\$ 2.805.090.681	-\$ 37.348.161	1,33%
168509	Equipos de comedor cocina despensa y hotelería		-\$ 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%
19	OTROS ACTIVOS		\$ 3.990.671.549	\$ 4.166.598.828	-\$ 175.927.279	-4,22%
1970	INTANGIBLES		\$ 8.148.650.487	\$ 7.924.258.487	\$ 224.392.000	2,83%
197007	Licencias		\$ 3.570.583.869	\$ 3.346.191.869	\$ 224.392.000	6,71%
197008	Software		\$ 902.774.000	\$ 902.774.000	\$ 0	0,00%
197010	Activos intangibles en fase de desarrollo		\$ 698.308.553	\$ 698.308.553	\$ 0	0,00%
197090	Otros intangibles		\$ 2.976.984.065	\$ 2.976.984.065	\$ 0	0,00%
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)		-\$ 4.167.978.938	-\$ 3.757.659.659	-\$ 400.319.279	10,65%
197507	Licencias		-\$ 2.937.593.360	-\$ 2.590.476.581	-\$ 347.116.779	13,40%
197508	Software		-\$ 902.774.000	-\$ 649.571.500	-\$ 53.202.500	6,26%
197590	Otros intangibles		-\$ 317.611.578	-\$ 317.611.578	\$ 0	0,00%
TOTAL ACTIVO			\$ 492.648.069.418	\$ 496.236.504.974	-\$ 3.588.435.556	-0,72%
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
81	ACTIVOS CONTINGENTES		\$ 13.148.242.423	\$ 13.197.386.337	-\$ 49.143.914	-0,37%
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS		\$ 13.148.242.423	\$ 13.197.386.337	-\$ 49.143.914	-0,37%
812004	Administrativas		\$ 13.148.242.423	\$ 13.197.386.337	-\$ 49.143.914	-0,37%
83	DEUDORAS DE CONTROL		\$ 53.737.288.459	\$ 55.597.456.354	-\$ 1.860.167.895	-3,35%
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		\$ 12.268.430.295	\$ 14.003.803.218	-\$ 1.735.372.923	-12,39%
831537	Inventarios		\$ 12.215.920.965	\$ 13.951.293.887	-\$ 1.735.372.923	-12,44%
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		\$ 233.151.408	\$ 384.252.137	-\$ 151.100.729	-39,32%
837401	Dotación a trabajadores		\$ 154.384.124	\$ 314.507.726	-\$ 160.123.601	-50,91%
837490	Otros bienes almacenados para consumo		\$ 78.767.284	\$ 69.744.412	\$ 9.022.872	12,94%
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL		\$ 455.619.585	\$ 429.313.828	\$ 26.305.757	6,13%
839090	Otras cuentas deudoras de control		\$ 455.619.585	\$ 429.313.828	\$ 26.305.757	6,13%
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)		-\$ 66.885.530.882	-\$ 68.794.842.691	\$ 1.909.311.809	-2,78%
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)		-\$ 13.299.504.657	-\$ 13.346.315.139	\$ 46.810.482	-0,35%
890506	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos		-\$ 13.299.504.657	-\$ 13.346.315.139	\$ 46.810.482	-0,35%
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)		-\$ 53.586.026.225	-\$ 55.448.527.552	\$ 1.862.501.327	-3,36%
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		-\$ 233.151.408	-\$ 384.252.137	\$ 151.100.729	-39,32%
891590	Otras cuentas deudoras de control		-\$ 12.238.746.693	-\$ 13.950.147.290	\$ 1.711.400.598	-12,27%

Adm. Emp. OLGA MILENA GONZALEZ GOMEZ
C.C. C.C. 52.701.816
Subdirectora Administrativa y Financiera (E)

Contador Público YEINER XOMARA 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)

Elaboro: Jeimy Johana García Lizarazo

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO DE 2026
COMPARADO CON EL TRIMESTRE ANTERIOR
(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NOTA	JUNIO 2026	MARZO 2026	VAR. ABSOLUTA	VAR. RELATIVA %
	PASIVO CORRIENTE		\$ 163.981.979.786	\$ 171.926.089.709	-\$ 7.944.109.923	-4,62%
24	CUENTAS POR PAGAR	21	\$ 17.040.611.009	\$ 18.067.329.866	-\$ 1.026.718.858	-5,68%
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		\$ 4.820.583.450	\$ 5.230.806.910	-\$ 410.223.461	-7,84%
240101	Bienes y servicios		\$ 4.820.583.450	\$ 5.230.806.910	-\$ 410.223.461	-7,84%
2407	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		\$ 6.192.270.847	\$ 6.141.266.585	\$ 51.004.262	0,83%
240720	Recaudos por clasificar		\$ 5.971.157.169	\$ 5.906.417.741	\$ 64.739.428	1,10%
240722	Estampillas		\$ 151.450.551	\$ 45.161.162	\$ 6.289.389	13,93%
240790	Otros recaudos a favor de terceros		\$ 169.663.127	\$ 189.687.682	-\$ 20.024.555	-10,56%
2424	DESCUENTOS DE NOMINA		\$ 245.076.944	\$ 251.852.095	-\$ 6.775.151	-2,69%
242401	Aportes a fondos pensionales		\$ 94.013.416	\$ 95.216.726	-\$ 1.203.310	-1,26%
242402	Aportes a seguridad social en salud		\$ 95.837.528	\$ 98.008.780	-\$ 2.171.252	-2,22%
242404	Sindicatos		\$ 260.965	\$ 553.127	-\$ 292.162	-52,82%
242405	Cooperativas		\$ 2.628.874	\$ 3.015.114	-\$ 386.240	-12,81%
242407	Libranzas		\$ 4.246.166	\$ 3.616.662	\$ 629.504	17,41%
242410	Fondos mutuos		\$ 143.628	\$ 252.726	-\$ 109.098	-43,17%
242411	Embargos Judiciales		\$ 36.207.266	\$ 36.206.060	\$ 1.207	0,00%
242412	Seguros		\$ 11.739.100	\$ 14.982.900	-\$ 3.243.800	-21,65%
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		\$ 669.527.969	\$ 257.790.035	\$ 411.737.934	159,72%
243603	Honorarios		\$ 29.750.405	\$ 13.238.567	\$ 16.511.838	124,73%
243604	Comisiones		\$ 199.029	\$ 33.971	\$ 233.000	-685,88%
243605	Servicios		\$ 90.742.682	\$ 62.624.254	\$ 28.118.428	44,90%
243608	Compras		\$ 103.480.918	\$ 43.090.245	\$ 60.390.673	140,15%
243615	A empleados articulo 383 ET		\$ 11.223.000	\$ 12.189.000	-\$ 966.000	-7,93%
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar		\$ 284.251.638	\$ 89.021.799	\$ 195.229.839	219,31%
243626	Contratos de obra		\$ 11.270.494	\$ 904.929	\$ 10.365.565	1145,46%
243627	Retencion de ICA por Compras		\$ 131.805.350	\$ 33.480.401	\$ 98.324.949	293,68%
243690	Otras Retenciones		\$ 6.803.523	\$ 1.678.881	\$ 5.124.642	305,24%
243698	Impuesto de timbre		\$ 930	\$ 1.595.930	-\$ 1.595.000	-99,94%
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		\$ 28.176.234	\$ 2.480.139	\$ 25.696.095	1036,07%
244023	Contribuciones		\$ 28.176.234	\$ 2.480.139	\$ 25.696.095	1036,07%
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO-IVA		\$ 1.733.057.483	\$ 2.039.842.897	-\$ 306.785.413	-15,04%
244501	Venta de bienes		\$ 2.213.724.376	\$ 2.366.317.224	-\$ 152.592.848	-6,45%
244502	Venta de servicios		\$ 88.697.274	-\$ 10.752.622	\$ 99.449.896	-924,89%
244505	Compra de bienes (db)		-\$ 220.862.769	-\$ 101.582.495	-\$ 119.280.274	117,42%
244506	Compra de servicios (db)		-\$ 348.501.398	-\$ 214.139.210	-\$ 134.362.187	62,75%
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		\$ 3.348.147.845	\$ 4.139.520.969	-\$ 791.373.124	-19,12%
249029	Excedentes de remates		\$ 9.907.336	\$ 9.907.336	\$ 0	0,00%
249039	Saldo a favor de contribuyentes		\$ 71.785.731	\$ 50.468.069	\$ 21.317.661	42,24%
249045	Multas y sanciones		\$ 154.911.780	\$ 154.911.780	\$ 0	0,00%
249040	Saldos a favor de beneficiarios		\$ 2.961.275.796	\$ 2.884.152.381	\$ 77.123.415	2,67%
249050	Aportes al ICBF y SENA		\$ 140.145.300	\$ 136.502.500	\$ 3.642.800	2,67%
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		\$ 0	\$ 893.457.000	-\$ 893.457.000	-100,00%
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	22	\$ 5.502.567.827	\$ 3.686.344.687	\$ 1.816.223.139	49,27%
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		\$ 5.063.337.858	\$ 3.227.500.089	\$ 1.835.837.769	56,88%
251101	Nómina por pagar		\$ 44.673.516	\$ 86.144.738	-\$ 41.471.222	-48,14%
251102	Cesantías		\$ 377.183.262	\$ 414.535.581	-\$ 37.352.319	-9,01%
251104	Vacaciones		\$ 894.229.852	\$ 521.311.045	\$ 372.918.807	71,53%
251105	Prima de vacaciones		\$ 610.593.714	\$ 353.774.243	\$ 256.819.471	72,59%
251106	Prima de servicios		\$ 639.902.309	\$ 320.533.352	\$ 319.368.957	99,64%
251107	Prima de navidad		\$ 1.170.613.985	\$ 519.706.877	\$ 650.907.108	125,25%
251109	Bonificaciones		\$ 576.680.407	\$ 276.567.500	\$ 300.112.907	108,51%
251110	Otras primas		\$ 22.129.872	\$ 21.676.919	\$ 452.953	2,09%
251111	Aportes a riesgos laborales		\$ 26.731.500	\$ 26.204.500	\$ 527.000	2,01%
251122	Aportes a fondos pensionales - empleador		\$ 299.655.625	\$ 292.964.950	\$ 6.690.675	2,28%
251123	Aportes a seguridad social en salud - empleador		\$ 208.137.316	\$ 204.163.384	\$ 3.973.932	1,95%
251124	Aportes a cajas de compensación familiar		\$ 192.806.500	\$ 189.917.000	\$ 2.889.500	1,52%
2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES		\$ 439.229.969	\$ 458.844.599	-\$ 19.614.630	-4,27%
251410	Calculo actuarial de pensiones actuales		\$ 439.229.969	\$ 458.844.599	-\$ 19.614.630	-4,27%

0001

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO DE 2026
COMPARADO CON EL TRIMESTRE ANTERIOR
(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NOTA	JUNIO 2026	MARZO 2026	VAR. ABSOLUTA	VAR. RELATIVA %
29	OTROS PASIVOS	24	\$ 141.438.800.950	\$ 150.172.415.155	-\$ 8.733.614.204	-5,82%
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION		\$ 141.438.800.950	\$ 150.172.415.155	-\$ 8.733.614.204	-5,82%
290201	En administración		\$ 141.438.800.950	\$ 150.172.415.155	-\$ 8.733.614.204	-5,82%
	NO CORRIENTE		\$ 4.503.595.320	\$ 4.449.157.292	\$ 54.438.028	1,22%
27	PROVISIONES		\$ 4.503.595.320	\$ 4.449.157.292	\$ 54.438.028	1,22%
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS		\$ 4.503.595.320	\$ 4.449.157.292	\$ 54.438.028	1,22%
270101	Civiles		\$ 8.224.930	\$ 8.098.049	\$ 126.881	1,57%
270103	Administrativas		\$ 4.174.518.627	\$ 4.125.157.069	\$ 49.361.558	1,20%
270105	Laborales		\$ 320.851.763	\$ 315.902.174	\$ 4.949.589	1,57%
	TOTAL PASIVO		\$ 168.485.575.106	\$ 176.375.247.001	-\$ 7.889.671.894	-4,47%
3	PATRIMONIO	27	\$ 324.162.494.311	\$ 319.861.257.973	\$ 4.301.236.338	1,34%
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		\$ 324.162.494.311	\$ 319.861.257.973	\$ 4.301.236.338	1,34%
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		\$ 35.382.848.266	\$ 33.499.793.989	\$ 1.883.054.277	5,62%
310901	Utilidades o Excedentes acumulados		\$ 66.322.055.326	\$ 64.439.001.049	\$ 1.883.054.277	2,92%
310902	Perdidas o Deficits acumulados		-\$ 30.939.207.060	-\$ 30.939.207.060	\$ 0	0,00%
3110	RESULTADOS DEL EJERCICIO		\$ 5.638.824.880	\$ 3.220.642.818	\$ 2.418.182.062	75,08%
311001	Excedente del ejercicio		\$ 5.638.824.880	\$ 3.220.642.818	\$ 2.418.182.062	75,08%
3151	GANANCIAS O PERDIDAS ACTUARIALES POR PLANES DE BENEFICIO POSEMPLEO		\$ 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		\$ 492.648.069.418	\$ 496.236.504.974	-\$ 3.588.435.556	-0,72%
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
91	PASIVOS CONTINGENTES		\$ 56.352.910.871	\$ 55.488.769.429	\$ 864.141.442	1,56%
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS		\$ 56.352.910.871	\$ 55.488.769.429	\$ 864.141.442	1,56%
912002	Laborales		\$ 5.088.277.616	\$ 5.012.628.136	\$ 75.649.480	1,51%
912004	Administrativos		\$ 51.264.633.255	\$ 50.476.141.293	\$ 788.491.962	1,56%
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)		-\$ 149.293.041.395	-\$ 148.428.899.953	-\$ 864.141.442	0,58%
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)		-\$ 56.352.910.871	-\$ 55.488.769.429	-\$ 864.141.442	1,56%
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos		-\$ 56.352.910.871	-\$ 55.488.769.429	-\$ 864.141.442	1,56%
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. Emp. OLGA MILENA GONZALEZ GOMEZ
C.C. C.C. 52.701.916
Subdirectora Administrativa y Financiera (E)

Contador Público YEINER XIGMARA PEÑA TORRES
C.C. 52.448.979
Coordinadora Grupo Contabilidad TP 211989-T

Teniente Coronel MILTON GIOVANNY MURCIA TORRES
C.C. 520.539
Director General Fondo Rotatorio de la Policía (E)
(Adjunto Certificación)

Elaboro: Jeimy Johana García Lizarazo