

**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL**



DIRECCION GENERAL

CERTIFICACION

De acuerdo con lo determinado en el numeral 5 “certificación” del capítulo II “procedimientos para la estructuración y presentación de los estados contables básicos” y en sus literales a, b, c y d, del Régimen de Contabilidad Pública, los suscritos Director General de la Policía Nacional y Contador General, certifican que los Estados Financieros y el Balance General, han sido revelados a fecha 30 de junio de 2016, tomados fielmente de los libros de contabilidad, contenidos en el Sistema Integrado de Información Financiera SIIF-Nación; que la contabilidad se elaboró conforme a la normatividad señalada en el Régimen de Contabilidad Pública y las cifras registradas en ellos reflejan de forma fidedigna la situación Financiera, Económica, Social y Ambiental de la Policía Nacional.

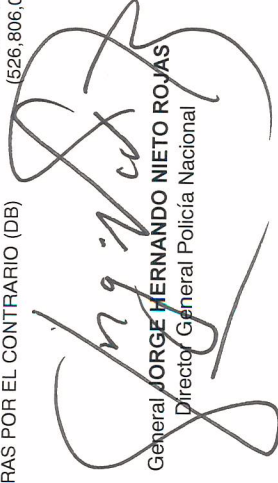
Coronel **NELSON GAUIDIA AMEZQUITA**
Contador General Policía Nacional
TP – 34169-T

General **JORGE HERNANDO NIETO ROJAS**
Director General Policía Nacional

POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA
BALANCE GENERAL
A 30 DE JUNIO DE 2016
CIFRAS EN MILES DE PESOS

CODIGO	JUNIO 2016	JUNIO 2015	CODIGO	JUNIO 2016	JUNIO 2015
CORRIENTE			CORRIENTE		
110000 EFECTIVO	1,021,501,668	1,121,649,762	230000 OBLIGACIONES FINANCIERA	2,685,351,320	2,408,836,108
120000 INVERSIONES	50,535,727	175,449,927	240000 CUENTAS POR PAGAR	0	0
140000 DEUDORES	66	185,316,098	250000 OBLIGACIONES LABORALES	792,040,951	661,650,167
150000 INVENTARIOS	390,228,281	256,244,487	260000 OTROS BONOS Y TITULOS EMITIDOS	146,896,002	40,915,445
190000 OTROS ACTIVOS	0	0	270000 PASIVOS ESTIMADOS	2,332,693	2,368,673
	580,737,594	504,639,250	290000 OTROS PASIVOS	1,741,691,394	1,702,170,623
	9,057,115,327	7,993,236,477		2,390,280	1,731,200
NO CORRIENTE			NO CORRIENTE		
160000 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3,874,179,156	3,657,083,539	270000 PASIVOS ESTIMADOS	9,587,260,663	10,492,286,221
170000 BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO	8,463,684	8,464,110	TOTAL PASIVO	12,272,611,983	12,901,122,329
180000 RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE	0	0	PATRIMONIO	(2,193,994,988)	(3,786,236,090)
190000 OTROS ACTIVOS	5,174,472,487	4,327,688,828	310000 HACIENDA PUBLICA	(2,193,994,988)	(3,786,236,090)
	10,078,616,995	9,114,886,239		10,078,616,995	9,114,886,239
TOTAL ACTIVO			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		
	0	0		0	0
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
810000 DERECHOS CONTINGENTES	316,139,497	815,352,755	910000 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	525,191,101,197	15,364,907,243
830000 DEUDORAS DE CONTROL	64,890,708	82,192,053	930000 ACREEDORAS DE CONTROL	1,614,936,813	1,453,028,865
890000 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(381,030,205)	(897,544,808)	990000 ACREEDORAS POR EL CONTRARIO (DB)	(526,806,038,010)	(16,817,936,108)

Coronel **NELSON GUADIA AMEZQUITA**
Contador General Policia Nacional
T.P. No. 34169-T


General **JORGE FERNANDO NIETO ROJAS**
Director General Policia Nacional

POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA
 BALANCE GENERAL DE PRUEBA
 A 30 DE JUNIO DE 2016
 CIFRAS EN MILES DE PESOS

CODIGO	JUNIO 2016		JUNIO 2015		JUNIO 2016		JUNIO 2015	
810000	0	0	0	0	0	0	0	0
812000	316,139,497	815,352,755	815,352,755	910,000	15,364,907,243	15,364,907,243	15,364,907,243	15,364,907,243
819000	162,518,446	605,960,834	605,960,834	912,000	521,101,159,138	521,101,159,138	521,101,159,138	521,101,159,138
830000	153,621,051	209,391,921	209,391,921	912,100	2,428,805	2,428,805	2,428,805	2,428,805
830100	64,890,708	82,192,053	82,192,053	913,500	0	0	0	0
830600	0	0	0	914,900	4,087,513,254	4,087,513,254	4,087,513,254	4,087,513,254
831500	8,589,977	2,911,906	2,911,906	930,000	1,614,936,813	1,614,936,813	1,453,028,865	1,453,028,865
834700	6,195,150	24,184,942	24,184,942	930,600	1,686,652	1,686,652	1,649,746	1,649,746
836100	5,288,742	0	0	932,500	24,481,739	24,481,739	24,640,870	24,640,870
839000	44,836,839	7,692,624	7,692,624	934,600	417,011,512	417,011,512	465,982,650	465,982,650
890500	(381,030,205)	47,402,581	47,402,581	939,000	1,171,756,910	1,171,756,910	960,755,599	960,755,599
891500	(316,139,497)	(897,544,808)	(897,544,808)	990,000	(526,806,038,010)	(526,806,038,010)	(16,817,936,108)	(16,817,936,108)
	(64,890,708)	(82,192,053)	(82,192,053)	991,500	(525,191,101,197)	(525,191,101,197)	(15,364,907,243)	(15,364,907,243)
					(1,614,936,813)	(1,614,936,813)	(1,453,028,865)	(1,453,028,865)


CUENTAS DE ORDEN Y ACREEDORAS
 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES
 LITIGIOS Y DEMANDAS
 OBLIGACIONES POTENCIALES
 RESERVAS PRESUPUESTALES
 LIQUIDACION PROVISIONAL DE BONOS PENSIONALES
 ACREEDORAS DE CONTROL
 BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA
 BIENES INCAUTADOS O APREHENDIDOS
 BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS
 OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL
 ACREEDORAS POR EL CONTRARIO (DB)
 RESPONSABILIDAD CONTINGENTES POR CONTRA (DB)
 ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)

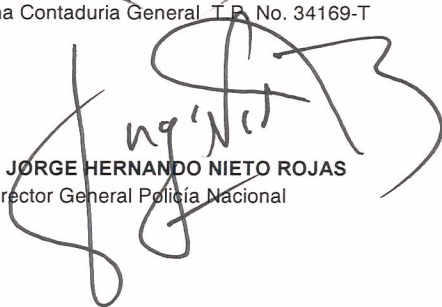

 General JORGE HERNANDO NIETO ROJAS
 Director General Policia Nacional


 Coronel NELSON GUADIA AMEZQUITA
 Contador General Policia Nacional
 T.P. No. 34169-T

POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
A 30 DE JUNIO DE 2016
CIFRAS EN MILES DE PESOS

CODIGO	JUNIO 2016	JUNIO 2015
INGRESOS OPERACIONALES	4,255,535,319	3,842,711,881
410000 INGRESOS FISCALES	14,806,114	16,558,654
420000 VENTA DE BIENES	-	-
430000 VENTA DE SERVICIOS	399,740,783	364,746,268
440000 TRANSFERENCIAS	39,524,632	42,217,731
470000 OPERACIONES INTERGUBERNAMENTALES	3,811,783,041	3,429,237,512
570000 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	(10,319,251)	(10,048,284)
COSTO DE VENTAS EN BIENES Y SERVICIOS		
630000 COSTO DE VENTAS EN BIENES Y SERVICIOS	266,522,085	233,394,734
GASTOS OPERACIONALES	4,332,797,741	4,373,585,816
510000 ADMINISTRACION	979,746,653	592,507,972
520000 DE OPERACIÓN	3,187,243,839	2,923,438,183
530000 PROVISIONES, AGOTAMIENTO Y DEPRECIACIONES	125,097,682	820,794,055
540000 TRANSFERENCIAS	40,709,567	36,845,606
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	(343,784,507)	(764,268,669)
OTROS INGRESOS	182,355,932	152,633,292
480000 OTROS INGRESOS	182,355,932	152,633,292
SALDO NETO DE CONSOLIDACION EN CUENTAS DE RESULTADO	(161,428,575)	(611,635,377)
OTROS GASTOS	107,732,540	74,348,519
580000 OTROS GASTOS	107,732,540	74,348,519
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	(269,161,115)	(685,983,896)


 Coronel **NELSON GUADIA AMEZQUITA**
 Jefe Oficina Contaduria General T. R. No. 34169-T


 General **JORGE HERNANDO NIETO ROJAS**
 Director General Policía Nacional

POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
A 30 DE JUNIO DE 2016
CIFRAS EN MILES DE PESOS

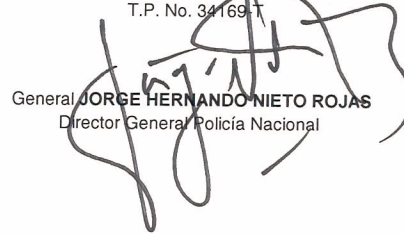
CODIGO		JUNIO 2016	JUNIO 2015
	INGRESOS OPERACIONALES	4,255,535,319	3,842,711,881
410000	INGRESOS FISCALES	14,806,114	16,558,654
411000	INGRESOS POR FONDOS ESPECIALES	14,834,466	16,579,762
419500	DEVOLUCIONES, DECUENTOS Y AMNISTIAS	(28,352)	(21,108)
420000	VENTA DE BIENES	0	0
420400	PRODUCTOS MANUFACTURADOS	0	0
421000	BIENES COMERCIALIZADOS	0	0
430000	VENTA DE SERVICIOS	399,740,783	364,746,268
430500	SERVICIOS EDUCATIVOS	24,053,990	23,744,936
431100	ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	372,405,998	337,436,170
433000	SERVICIOS DE TRANSPORTE	0	0
434500	SERVICIOS HOTELEROS Y DE PROMOCION TURISTICA	1,611,596	1,579,072
436000	SERVICIOS DE DOCUMENTACION E IDENTIFICACION	1,881,287	1,948,608
439000	OTROS SERVICIOS	43,315	168,930
439500	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICISO (BD)	(255,403)	(131,448)
440000	TRANSFERENCIAS	39,524,632	42,217,731
442800	CORRIENTES DEL GOBIERNO NACIONAL	39,524,632	42,217,731
470000	OPERACIONES INTERGUBERNAMENTALES	3,811,783,041	3,429,237,512
470500	APORTES Y TRASPASO DE FONDOS RECIBIDOS	3,797,994,570	3,429,010,026
472200	OPERACIONES DE ENLACE SIN SITUACION DE FONDOS	13,788,471	227,486
570000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	(10,319,251)	(10,048,284)
570500	FONDOS ENTREGADOS	(8,284,944)	(10,048,284)
572000	OPERACIONES DE ENLACE	(404,995)	0
572200	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	(1,629,312)	0
630000	COSTO DE VENTAS EN BIENES Y SERVICIOS	266,522,085	233,394,734
	GASTOS OPERACIONALES	4,332,797,741	4,373,585,816
510000	ADMINISTRACION	979,746,653	592,507,972
510100	SUELDOS Y SALARIOS	46,616,381	34,077,069
510200	CONTRIBUCIONE SIMPUTADAS	782,354,910	434,341,554
510300	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	4,408,345	4,285,783
510400	APORTES SOBRE LA NOMINA	856,892	769,217
511100	GERERALES	141,426,669	113,386,199
512000	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	4,083,456	5,648,150
520000	DE OPERACIÓN	3,187,243,839	2,923,438,183
520200	SALARIOS Y SUELDOS	2,447,143,407	2,305,217,060
520300	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	115,265,033	94,639,390
520400	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	196,936,159	170,995,464
520700	APORTES SOBRE LA NOMINA	87,755,942	78,515,466
521100	GERERALES	335,457,634	271,177,721
522000	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	4,685,664	2,893,082
530000	PROVISIONES, AGOTAMIENTO Y DEPRECIACIONES	125,097,682	820,794,055
530400	PROVISION PARA DEUDORES	0	0
530700	PROVISION PARA PROTECCION DE PROPIEDADES	235,303	0
531400	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	124,862,379	820,794,055
534500	AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES	0	0
540000	TRANSFERENCIAS	40,709,567	36,845,606
542300	PARA PROGRAMAS DE SALUD	40,709,567	36,845,606
	EXCEDENTE (DEFICIT)OPERACIONAL	(343,784,507)	(764,268,669)
480000	OTROS INGRESOS	182,355,932	152,633,292
480500	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	4,503,657	13,550,932
480600	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	974,506	2,309,371
480800	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	96,379,557	79,444,994
481000	EXTRAORDINARIOS	75,928,398	56,458,390
481500	AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	4,569,814	869,605
	SALDO NETO DE CONSOLIDACION EN CUENTAS DE RESULTADO	(161,428,575)	(611,635,377)

POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
A 30 DE JUNIO DE 2016
CIFRAS EN MILES DE PESOS

CODIGO		JUNIO 2016	JUNIO 2015
580000	OTROS GASTOS		
580100	INTERESES	107,732,540	74,348,519
580200	COMISIONES	32,843,279	13,240,653
580300	AJUSTE DIFERENCIA EN CAMBIO	2,265,288	2,069,786
580500	OTROS GASTOS FINANCIEROS	3,026,653	2,133,882
580800	OTROS GASTOS ORDINARIOS	31,658	4,976,803
581000	EXTRAORDINARIOS	41,038,936	54,170,200
581500	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	36	605
		28,526,690	(2,243,410)
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	(269,161,115)	(685,983,896)



Coronel **NELSON GUADIA AMEZQUITA**
Contador General Policía Nacional
T.P. No. 34169 T




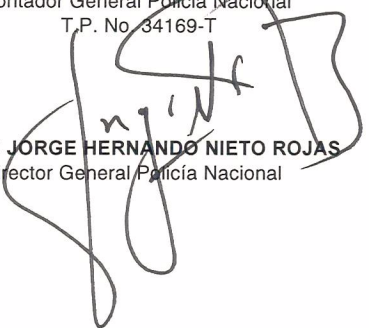
General **JORGE HERNANDO NIETO ROJAS**
Director General Policía Nacional

**ANEXO No. 5
POLICIA NACIONAL
ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO
A JUNIO DE 2016
CIFRAS EN MILES DE PESOS**

	NOTA	
SALDO DEL PATRIMONIO A JUNIO 30 DE 2015-1 (año anterior)		-3,786,236,090
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2016		1,592,241,102
SALDO DEL PATRIMONIO A 30 DE JUNIO DE 2016(año objeto de estudio)		-2,193,994,988

DETALLES DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	Año Actual	Año Anterior	
INCREMENTOS			1,615,776,974
310500 CAPITAL FISCAL	334,680,349	34,232,792	
311500 SUPERAVIT POR VALORIZACION	849,986,045	747,019,065	
312000 SUPERAVIT POR DONACION	41,580,045	55,787,500	
311000 RESULTADO DEL EJERCICIO	416,822,781	(694,383,442)	
312800 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZAC	(27,292,246)	(12,429,450)	
DISMINUCIONES			-23,535,872
312500 PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO	(23,535,872)	(58,760,968)	


 Coronel **NELSON GUADIA AMEZCUITA**
 Contador General Policia Nacional
 T.P. No. 34169-T


 General **JORGE HERNANDO NIETO ROJAS**
 Director General Policia Nacional