

**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL**



DIRECCION GENERAL

CERTIFICACION

De acuerdo a las normas de contabilidad y de información financiera aceptadas en Colombia – NICSP– adoptadas por la Contaduría General de la Nación para entidades de gobierno, emitidas en la resolución 533 del 08 de octubre de 2015 y sus modificatorios, los suscritos Director General de la Policía Nacional y Contador General, certifican que los Estados Financieros, han sido revelados a fecha 31 de enero de 2018, tomados fielmente de los libros de contabilidad, contenidos en el Sistema Integrado de Información Financiera SIIF-Nación; y que los hechos económicos reconocidos en la unidad, cumplen con los principios de contabilidad pública y cuentan con los documentos soportes idóneos, así mismo los registros se incorporaron de acuerdo con lo determinado en el decreto “Por el cual se reglamenta el Sistema Integrado de Información Financiera –SIIF Nación”, respecto a su realización en línea y tiempo real, y en forma diaria por tipo de transacción y concepto, no producto de diferencias.

Teniente Coronel **GUILLERMO GARZÓN FERNÁNDEZ**
Contador General Policía Nacional
TP – 58610-T

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

POLICIA NACIONAL
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE ENERO DE 2018
CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS

CUENTA	ACTIVOS	CUENTA	PASIVOS y PATRIMONIO
CORRIENTE	808,192,799,179	CORRIENTE	32,755,624,992,816
1.1 Efectivo y equivalentes al efectivo	81,493,012,154	2.4 Cuentas por pagar	1,542,332,066,120
1.3 cuentas por cobrar	104,106,952,920	2.5 Beneficios a empleados	31,213,292,926,696
1.4 Prestamos por cobrar	842,443,914		
1.5 Inventarios	621,750,390,190	NO CORRIENTE	5,699,507,230,936
		2.7 Provisiones	5,689,541,316,236
		2.9 Otros pasivos	9,965,914,700
NO CORRIENTE	13,281,622,055,230	TOTAL PASIVO	38,455,132,223,752
1.6 Propiedades, planta y equipo	12,700,641,322,053		
1.7 Culturales	59,833,238,657	PATRIMONIO	-24,365,317,369,344
1.9 otros activos	521,147,494,520	Patrimonio de las entidades de gobierno	-24,365,317,369,344
TOTAL ACTIVO	14,089,814,854,409	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	14,089,814,854,409

-0-

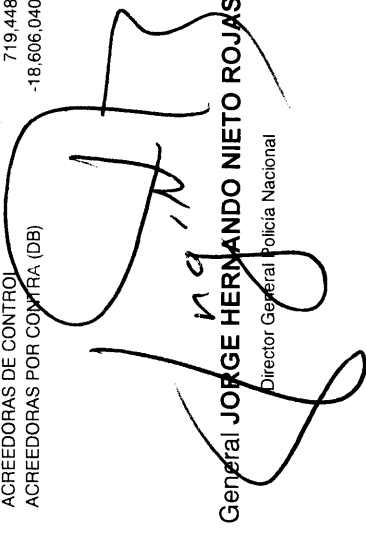
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
8.1 ACTIVOS CONTINGENTES	310,130,528,758	9.1 PASIVOS CONTINGENTES	17,886,591,215,350
8.3 DEUDORAS DE CONTROL	146,029,616,604	9.3 ACREEDORAS DE CONTROL	719,448,874,523
8.9 DEUDORAS POR CONTRA (CF)	-456,160,145,362	9.9 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-18,606,040,089,872



Teniente Coronel GUILLERMO GARZÓN FERNÁNDEZ

Contador General Policía Nacional

T.P. No. 58610-T



General JORGE HERNANDO NIETO ROJAS

Director General Policía Nacional

POLICIA NACIONAL
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE ENERO DE 2018
CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS

CUENTA		ACTIVOS	PASIVOS y PATRIMONIO	
11	<p>CORRIENTE</p> <p>Efectivo y equivalentes al efectivo</p> <p>Caja</p> <p>Depósitos en instituciones financieras</p> <p>Fondos en Tránsito</p> <p>Efectivo de Uso Restringido</p> <p>Equivalentes al efectivo</p>	<p>808.192.799.179</p> <p>81.483.012.154</p> <p>81.483.012.154</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>CORRIENTE</p> <p>Cuentas por pagar</p> <p>adquisición de bienes y servicios nacionales</p> <p>transferencias por pagar</p> <p>adquisición de bienes y servicios del exterior</p> <p>recursos a favor de terceros</p> <p>descuentos de nómina</p> <p>subsidios asignados</p> <p>retención en la fuente e impuesto de timbre</p> <p>impuestos, contribuciones y tasas</p> <p>impuesto al valor agregado - iva</p> <p>créditos judiciales</p> <p>saldo disponibles en patrimonio autónomo y otros recursos entregados en administración</p> <p>recursos recibidos de los sistemas generales de pensiones y riesgos laborales</p> <p>recursos recibidos del sistema de seguridad social en salud</p> <p>administración de la seguridad social en salud</p> <p>obligaciones de los fondos de reservas de pensiones</p> <p>otras cuentas por pagar</p>	<p>32.755.624.992.816</p> <p>1.542.332.066.120</p> <p>223.104.867.647</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>5.722.501.696</p> <p>5.461.007.058</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>12.622.515.090</p> <p>527.101.282</p> <p>71.321.007</p> <p>1.187.690.179.213</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>107.232.593.145</p>
13	<p>Cuentas por cobrar</p> <p>impuestos, retención en la fuente y anticipos de impuestos</p> <p>impuestos por cobrar vigencias anteriores</p> <p>contribuciones, tasas e ingresos no tributarios</p> <p>aportes sobre la nómina</p> <p>ventas de bienes</p> <p>prestación de servicios</p> <p>prestación de servicios de salud</p> <p>administración del sistema de seguridad social en salud</p> <p>acuerdos de concesión</p> <p>recursos de los fondos de reservas de pensiones</p> <p>saldo disponibles en patrimonio autónomo y otros recursos entregados en administración</p> <p>transferencias por cobrar</p> <p>otras cuentas por cobrar</p> <p>cuentas por cobrar de difícil recaudo</p> <p>deudoro acumulado de cuentas por cobrar (cr)</p>	<p>104.106.952.920</p> <p>23.172.944.846</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>475.629.080</p> <p>91.404.921</p> <p>23.115.310.094</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>8.695.799.271</p> <p>91.474.022.250</p> <p>-</p> <p>-3.166.157.545</p>	<p>Beneficios a empleados</p> <p>beneficios a los empleados a corto plazo</p> <p>beneficios a los empleados a largo plazo</p> <p>beneficios por terminación del vínculo laboral o contractual</p> <p>beneficios posempleo - pensiones</p> <p>otros beneficios posempleo</p>	<p>63.316.726.376</p> <p>484.710.100.429</p> <p>9.526.796.633</p> <p>30.657.739.305.265</p> <p>-</p> <p>-</p>
14	<p>Préstamos por cobrar</p> <p>préstamos concedidos</p> <p>derechos de recompra de préstamos por cobrar</p> <p>deudoro acumulado de préstamos por cobrar (cr)</p>	<p>842.443.914</p> <p>925.141.130</p> <p>-</p> <p>-86.697.216</p>	<p>NO CORRIENTE</p> <p>Provisiones</p> <p>litigios y demandas</p> <p>garantías</p> <p>provisiones diversas</p>	<p>5.695.507.200.936</p> <p>5.695.541.316.236</p> <p>5.692.284.996.654</p> <p>-</p> <p>6.276.320.582</p>
15	<p>Inventarios</p> <p>bienes producidos</p> <p>mercancías en existencia</p> <p>prestaciones de servicios</p> <p>materias primas</p> <p>materiales y suministros</p> <p>productos en proceso</p> <p>en tránsito</p> <p>en poder de terceros</p> <p>deudoro acumulado de inventarios (cr)</p>	<p>621.750.390.190</p> <p>621.750.390.190</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>Otros pasivos</p> <p>avances y anticipos recibidos</p> <p>recursos recibidos en administración</p> <p>depósitos recibidos en garantía</p> <p>ingresos recibidos por anticipado</p> <p>retenciones y anticipos de impuestos</p> <p>bonos pensionales</p> <p>otros pasivos diferidos</p> <p>pasivos para liquidar</p> <p>TOTAL PASIVO</p>	<p>9.965.914.700</p> <p>1.697.311.361</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>5.542.780.195</p> <p>-</p> <p>2.726.823.144</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>38.455.122.223.752</p>
16	<p>NO CORRIENTE</p> <p>Propiedades, planta y equipo</p> <p>terrenos</p> <p>servoviviendas y plantas</p> <p>construcciones en curso</p> <p>maquinaria, planta y equipo en montaje</p> <p>propiedades, planta y equipo en tránsito</p> <p>bienes muebles en bodega</p> <p>propiedades, planta y equipo en mantenimiento</p> <p>propiedades, planta y equipo no explotados</p> <p>edificaciones</p> <p>requisitos</p> <p>plantas, ductos y túneles</p> <p>redes, líneas y cables</p> <p>maquinaria y equipo</p> <p>equipo médico y científico</p> <p>muebles, enseres y equipo de oficina</p> <p>equipo de comunicación y computación</p> <p>equipo de transporte, tracción y elevación</p> <p>equipos de comedor, cocina, despensa y heladera</p> <p>bienes de arte y cultura</p> <p>propiedades, planta y equipo en concesión</p> <p>depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (cr)</p> <p>deudoro acumulado de propiedades, planta y equipo (cr)</p>	<p>13.261.622.052.230</p> <p>12.700.641.322.053</p> <p>5.332.767.296.292</p> <p>39.929.989.651</p> <p>153.066.136.331</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>81.146.576.439</p> <p>322.761.241.124</p> <p>90.031.092.949</p> <p>4.152.742.455.495</p> <p>6.937.600.000</p> <p>6.926.566.359</p> <p>3.021.870.655</p> <p>1.188.173.852.226</p> <p>124.467.136.670</p> <p>100.892.616.310</p> <p>623.639.342.754</p> <p>1.310.266.332.778</p> <p>8.327.539.669</p> <p>1.931.074.573</p> <p>-856.326.407.221</p>	<p>PATRIMONIO</p> <p>Patrimonio de las entidades de gobierno</p> <p>capital fiscal</p> <p>capital de los fondos de reservas de pensiones</p> <p>resultados de ejercicios anteriores</p> <p>resultado del ejercicio</p> <p>impactos por la transición al nuevo marco de regulación</p> <p>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</p>	<p>24.365.317.369.344</p> <p>-24.365.317.369.344</p> <p>-10.666.527.190.452</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>48.031.706.932</p> <p>-13.749.821.885.824</p> <p>14.095.814.854.409</p>
			0	

**POLICIA NACIONAL
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2018
CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS**

CUENTA

INGRESOS Y GASTOS		
ACTIVIDADES ORDINARIAS		
	INGRESOS ORDINARIOS	<u>1,014,148,835,319</u>
4.1	Ingresos Fiscales	3,083,297,652
4.2	Venta de bienes	-
4.3	venta de servicios	76,084,329,307
4.4	transferencias y subvenciones	29,205,755,141
4.7	operaciones interinstitucionales	905,775,453,220
	GASTOS	<u>1,085,753,008,291</u>
5.1	De administracion y operación	1,040,514,649,808
5.2	de ventas	-
5.3	deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	43,932,523,507
5.4	transferencias y subvenciones	22,956,702
5.5	gasto público social	-
5.6	de actividades y/o servicios especializados	-
5.7	operaciones interinstitucionales	1,282,878,274
	COSTOS	13,938,736,599
6.2	costo de ventas de bienes	-
6.3	servicios de salud	13,938,736,599
7.1	bienes	-
7.2	servicios educativos	-
7.3	servicios de salud	-
7.4	servicio de transporte	-
7.6	servicios hoteleros y de promoción turística	-
7.9	otros servicios	-
	RESULTADO OPERACIÓN ORDINARIA	<u><u>-85,542,909,571</u></u>
	Otros Ingresos	<u>105,897,536,353</u>
4.8	otros ingresos	105,897,536,353
	GASTOS NO OPERACIONALES	<u><u>-24,677,080,149</u></u>
5.8	otros gastos	-24,677,080,149
5.9	cierre de ingresos gastos y costos	-
	EXCEDENTE (SUPERAVIT) NO OPERACIONAL	130,574,616,503
	RESULTADO DEL PERIODO	45,031,706,932


 Teniente Coronel **GUILLERMO GARZÓN FERNÁNDEZ**
 Contador General Policía Nacional T.R. No. 58610-T


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

POLICIA NACIONAL
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2018
CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS

NOTA	INGRESOS Y GASTOS	
	ACTIVIDADES ORDINARIAS	
	INGRESOS ORDINARIOS	<u>1,014,148,835,319</u>
41	Ingresos Fiscales	<u>3,083,297,652</u>
	impuestos	-
	no tributario	3,088,575,436
	aportes sobre la nómina	-
	rentas parafiscales	-
	devoluciones y descuentos (db)	-5,277,785
42	Venta de Bienes	-
	productos agropecuarios, de silvicultura, avicultura y pesca	-
	productos alimenticios, bebidas y alcoholes	-
	productos manufacturados	-
	construcciones	-
	bienes comercializados	-
	devoluciones, rebajas y descuentos en venta de bienes (db)	-
43	venta de servicios	76,084,329,307
	servicios educativos	3,431,727,753
	administración del sistema de seguridad social en salud	71,305,386,635
	servicios de salud	297,070,105
	servicios de transporte	-
	servicios de comunicaciones	-
	servicios hoteleros y de promoción turística	155,714,622
	servicios de documentación e identificación	906,410,244
	servicios informáticos	-
	otros servicios	-
	devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (db)	-11,980,053
44	transferencias y subvenciones	29,205,755,141
	sistema general de regalías	-
	sistema general de seguridad social en salud	-
	otras transferencias	29,205,755,141
47	operaciones interinstitucionales	905,775,453,220
	fondos recibidos	904,584,908,712
	operaciones de enlace	-
	operaciones sin flujo de efectivo	1,190,544,508
	GASTOS	<u>1,085,753,008,291</u>
51	De administración y operación	<u>1,040,514,649,808</u>
	sueldos y salarios	287,793,539,105
	contribuciones imputadas	8,533,901,568
	contribuciones efectivas	35,856,330,128
	aportes sobre la nómina	14,642,291,800
	prestaciones sociales	640,383,369,176
	gastos de personal diversos	4,579,074,334
	generales	46,834,535,698
	impuestos, contribuciones y tasas	1,891,607,998
52	de ventas	-
	generales	-
53	deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	43,932,523,507
	deterioro de inversiones	-
	deterioro de cuentas por cobrar	412,865,055
	deterioro de préstamos por cobrar	-
	deterioro de inventarios	-
	deterioro de propiedades, planta y equipo	-
	deterioro de propiedades de inversión	-
	deterioro de activos intangibles	-
	deterioro de activos biológicos al costo	-
	depreciación de propiedades, planta y equipo	25,194,202,072
	depreciación de propiedades de inversión	11,510,553
	amortización de activos biológicos al costo	-
	depreciación de bienes de uso público	-
	depreciación de restauraciones de bienes históricos y culturales	-
	amortización de activos intangibles	414,553,856
	provisión litigios y demandas	17,887,273,899
	provisión por garantías	-
	provisiones diversas	12,118,072
	deterioro de bienes de uso público	-
54	transferencias y subvenciones	22,956,702
	sistema general de participaciones	-
	sistema general de seguridad social en salud	-
	OTRAS TRANSFERENCIAS	22,956,702
	subvenciones	-
55	gasto público social	-
	educación	-
	salud	-
	agua potable y saneamiento básico	-
	vivienda	-
	recreación y deporte	-
	cultura	-
	desarrollo comunitario y bienestar social	-
	medio ambiente	-
	subsídios asignados	-

56	de actividades y/o servicios especializados	-
	administración de la seguridad social en salud	-
57	operaciones interinstitucionales	1.282.878.274
	OPERACIONES DE ENLACE	1.282.878.274
	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	-
	COSTOS DE VENTAS	<u>13.938.736.599</u>
62	costo de ventas de bienes	-
	bienes producidos	-
	bienes comercializados	-
63	servicios de salud	13.938.736.599
	SERVICIOS DE SALUD	13.938.736.599
73	servicios de salud	-
	urgencias - consulta y procedimientos	-
	urgencias - observación	-
	servicios ambulatorios - consulta externa y procedimientos	-
	servicios ambulatorios - consulta especializada	-
	servicios ambulatorios - salud oral	-
	servicios ambulatorios - promoción y prevención	-
	servicios ambulatorios - otras actividades extramurales	-
	hospitalización - estancia general	-
	hospitalización - cuidados intensivos	-
	hospitalización - cuidados intermedios	-
	hospitalización - salud mental	-
	hospitalización - otros cuidados especiales	-
	quirófanos y salas de parto - quirófanos	-
	quirófanos y salas de parto - salas de parto	-
	apoyo diagnóstico - laboratorio clínico	-
	apoyo diagnóstico - imagenología	-
	apoyo diagnóstico - anatomía patológica	-
	apoyo diagnóstico - otras unidades de apoyo diagnóstico	-
	apoyo terapéutico - rehabilitación y terapias	-
	apoyo terapéutico - banco de componentes anatómicos	-
	apoyo terapéutico - banco de sangre	-
	apoyo terapéutico - unidad renal	-
	apoyo terapéutico - terapias oncológicas	-
	apoyo terapéutico - transfusión de insumos hospitalarios	-
	apoyo terapéutico - otras unidades de apoyo terapéutico	-
	servicios conexos a la salud - medicina legal	-
	servicios conexos a la salud - servicio de ambulancias	-
	servicios conexos a la salud - otros servicios	-
	RESULTADO OPERACIÓN ORDINARIA	<u>-85.542.909,571</u>
	OTROS INGRESOS	<u>105.897.536,353</u>
48	otros ingresos	105.897.536,353
	financieros	238.607.676
	ajuste por diferencia en cambio	592.238.751
	ingresos diversos	105.066.689.926
	reversión de las pérdidas por deterioro de valor	-
	GASTOS NO OPERACIONALES	<u>-24.677.080,149</u>
58	otros gastos	-24.677.080,149
	comisiones	-
	ajuste por diferencia en cambio	149.899.892
	FINANCIEROS	20.352.173.616
	financieros	-
	gastos diversos	-45.179.153.658
	devoluciones y descuentos ingresos fiscales	-
	devoluciones, rebajas y descuentos en venta de bienes	-
	devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios	-
	costos y gastos por distribuir	-
59	cierre de ingresos gastos y costos	-
	cierre de ingresos gastos y costos	-
	EXCEDENTE (SUPERAVIT) NO OPERACIONAL	130.574.616.503
	RESULTADO DEL PERIODO	45.031.706.932

Teniente Coronel **GUILLELMO GARZÓN FERNÁNDEZ**
 Contador General Policía Nacional T.P. No. 58610-T

Jorge Nieto Rojas
 General **JORGE HERNANDO NIETO ROJAS**
 Director General Policía Nacional