

**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 28 de febrero 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

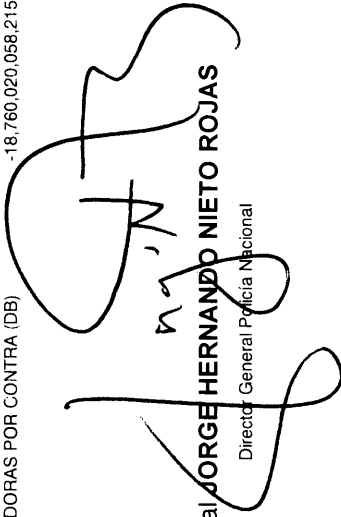
General **JORGE HERNANDO NIETO ROJAS**
Director General Policía Nacional

POLICIA NACIONAL
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 28 DE FEBRERO DE 2018
CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS

ACTIVOS		PASIVOS y PATRIMONIO	
CUENTA	CUENTA		
CORRIENTE	798,796,312,580	CORRIENTE	32,602,950,605,958
1.1 Efectivo y equivalentes al efectivo	90,920,337,303	2.4 Cuentas por pagar	1,430,991,773,878
1.3 Cuentas por cobrar	94,174,967,434	2.5 Beneficios a empleados	31,171,968,832,080
1.4 Prestamos por cobrar	638,377,478		
1.5 Inventarios	613,062,630,365	NO CORRIENTE	5,710,523,144,483
		2.7 Provisiones	5,703,595,569,090
NO CORRIENTE	13,268,782,001,645	2.9 Otros pasivos	6,927,575,393
1.6 Propiedades, planta y equipo	12,709,755,156,231	TOTAL PASIVO	38,313,473,750,441
1.7 Culturales	59,831,822,584		
1.9 otros activos	499,195,022,830	PATRIMONIO	-24,245,895,436,216
TOTAL ACTIVO	14,067,578,314,225	Patrimonio de las entidades de gobierno	-24,245,895,436,216
		TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	14,067,578,314,225


8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	18,066,658,161,918
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	693,361,896,298
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-18,760,020,058,215


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

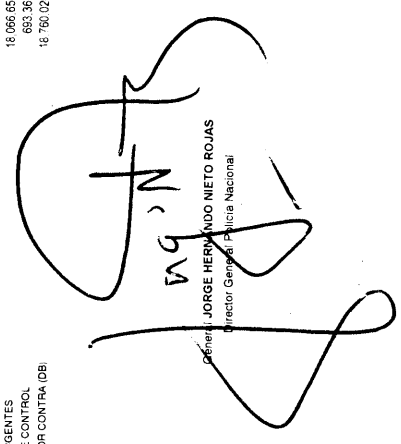

General JORGE HERNÁNDEZ NIETO ROJAS
 Director General Policía Nacional

17	Culturales	59,831,822,584
	materiales	
	materiales en tránsito	
	bienes de uso público en construcción	
	bienes de uso público en construcción - concesiones	
	bienes de uso público en servicio	51,377,128,917
	bienes de uso público en servicio - concesiones	
	bienes históricos y culturales	8,463,684,006
	bienes de uso público e históricos y culturales entregados a terceros	
	bienes de uso público representados en bienes de arte y cultura	
	depreciación acumulada de bienes de uso público (cr)	-8,990,339
	depreciación acumulada de restauraciones de bienes históricos y culturales (cr)	
	deterioro acumulado de bienes de uso público (cr)	
	bienes de uso público representados en bienes de arte y cultura	
19	otros activos	499,195,022,830
	bienes y servicios pagados por anticipado	58,339,401,764
	avances y anticipos entregados	38,125,715,673
	anticipos, retenciones y saldos a favor por impuestos y contribuciones	
	recursos entregados en administración	301,479,546,004
	depósitos entregados en garantía	1,644,455,263
	propiedades de inversión	6,788,484,322
	depreciación acumulada de propiedades de inversión (cr)	-77,831,832
	activos intangibles	93,921,899,619
	amortización acumulada de activos intangibles (cr)	-1,026,656,183
	deterioro acumulado de activos intangibles (cr)	
	activos biológicos a valor de mercado (valor razonable) menos costos de disposición	
	activos biológicos a costo	
	amortización: acumulada de activos biológicos al costo (cr)	
	deterioro acumulado de activos biológicos al costo (cr)	
	activos para liquidar	
	activos por transferir	
	TOTAL ACTIVO	14,087,578,314,225

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	
ACTIVOS CONTINGENTES	306,520,805,269
DEUDORAS DE CONTROL	145,450,883,204
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-452,011,788,473


 Teniente Coronel **GUILLERMO GARZÓN FERNÁNDEZ**
 Comandante General Policía Nacional
 T.P. No. 58610-T

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	
PASIVOS CONTINGENTES	18,066,658,161,918
ACREEDORAS DE CONTROL	683,361,896,288
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	18,760,020,058,215


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

POLICIA NACIONAL
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2018
CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS

CUENTA

INGRESOS Y GASTOS
ACTIVIDADES ORDINARIAS

	INGRESOS ORDINARIOS	<u>1,842,700,958,172</u>
4.1	Ingresos Fiscales	5,699,868,729
4.2	Venta de bienes	-
4.3	venta de servicios	152,973,267,296
4.4	transferencias y subvenciones	76,749,139,879
4.7	operaciones interinstitucionales	1,607,278,682,269
	GASTOS	<u>1,755,137,122,316</u>
5.1	De administracion y operación	1,631,161,448,093
5.2	de ventas	-
5.3	deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	104,360,009,647
5.4	transferencias y subvenciones	16,260,940,587
5.5	gasto público social	-
5.6	de actividades y/o servicios especializados	-
5.7	operaciones interinstitucionales	3,354,723,988
	COSTOS	69,917,893,041
6.2	costo de ventas de bienes	-
6.3	servicios de salud	69,917,893,041
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>17,645,942,815</u>
	Otros Ingresos	<u>328,790,884,044</u>
4.8	otros ingresos	328,790,884,044
	GASTOS NO OPERACIONALES	<u>312,477,517,696</u>
5.8	otros gastos	312,477,517,696
5.9	cierre de ingresos gastos y costos	-
	EXCEDENTE (SUPERAVIT) NO OPERACIONAL	16,313,366,348
	RESULTADO DEL PERIODO	33,959,309,163


 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 RESULTADOS
DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2018
CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS

NOTA	INGRESOS Y GASTOS ACTIVIDADES ORDINARIAS	
	INGRESOS ORDINARIOS	<u>1,842,700,958,172</u>
41	Ingresos Fiscales	5,699,868,729
	impuestos	-
	no tributarios	5,710,688,632
	aportes sobre la nómina	-
	rentas parafiscales	-
	devoluciones y descuentos (db)	-10,819,903
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	152,973,267,296
	servicios educativos	9,023,865,044
	administración del sistema de seguridad social en salud	140,408,260,834
	servicios de salud	1,030,958,102
	servicios de transporte	-
	servicios de comunicaciones	-
	servicios hoteleros y de promoción turística	652,289,810
	servicios de documentación e identificación	1,785,917,967
	servicios informáticos	-
	otros servicios	99,473,701
	devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (db)	-27,498,162
44	transferencias y subvenciones	76,749,139,879
	sistema general de regalías	-
	sistema general de seguridad social en salud	-
	otras transferencias	76,749,139,879
47	operaciones interinstitucionales	1,607,278,682,269
	fondos recibidos	1,606,055,683,200
	operaciones de enlace	-
	operaciones sin flujo de efectivo	1,222,969,069
	GASTOS	<u>1,755,137,122,316</u>
51	De administración y operación	1,631,161,448,093
	sueldos y salarios	567,694,047,022
	contribuciones imputadas	17,709,596,595
	contribuciones efectivas	67,777,847,411
	aportes sobre la nómina	29,277,173,600
	prestaciones sociales	793,215,322,611
	gastos de personal diversos	16,219,280,721
	generales	133,953,573,319
	impuestos, contribuciones y tasas	5,314,606,813
52	de ventas	-
	generales	-
53	deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	104,360,009,647
	deterioro de inversiones	-
	deterioro de cuentas por cobrar	422,061,895
	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	51,112,115,321
	depreciación de propiedades de inversión	23,021,106
	amortización de activos biológicos al costo	-
	depreciación de bienes de uso público	-
	depreciación de restauraciones de bienes históricos y culturales	-
	amortización de activos intangibles	815,888,308
	provisión litigios y demandas	51,974,804,945
	provisión por garantías	-
	provisiones diversas	12,118,072
	deterioro de bienes de uso público	-
54	transferencias y subvenciones	16,260,940,587
	sistema general de participaciones	-
	sistema general de seguridad social en salud	-
	OTRAS TRANSFERENCIAS	15,878,025,886
	subvenciones	382,914,701
55	gasto público social	-
	educación	-
	salud	-
	agua potable y saneamiento básico	-
	vivienda	-
	recreación y deporte	-
	cultura	-
	desarrollo comunitario y bienestar social	-
	medio ambiente	-
	subsidios asignados	-

56	de actividades y/o servicios especializados	-
	administración de la seguridad social en salud	-
57	operaciones interinstitucionales	3,354,723,988
	OPERACIONES DE ENLACE	3,354,723,988
	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	-
	COSTOS DE VENTAS	<u>69,917,893,041</u>
62	costo de ventas de bienes	-
	bienes producidos	-
	bienes comercializados	-
63	servicios de salud	69,917,893,041
	SERVICIOS DE SALUD	69,917,893,041
73	servicios de salud	-
	urgencias - consulta y procedimientos	-
	servicios - 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 - farmacia e 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>17,645,942,815</u>
	OTROS INGRESOS	<u>328,790,884,044</u>
48	otros ingresos	328,790,884,044
	financieros	345,776,341
	ajuste por diferencia en cambio	592,289,633
	ingresos diversos	327,852,818,069
	reversión de las pérdidas por deterioro de valor	-
	GASTOS NO OPERACIONALES	<u>312,477,517,696</u>
58	otros gastos	312,477,517,696
	comisiones	-
	ajuste por diferencia en cambio	149,925,023
	FINANCIEROS	41,535,481,902
	financieros	-
	gastos diversos	270,792,110,770
	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	16,313,366,348
	RESULTADO DEL PERIODO	33,959,309,163

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

General JORGE HERNÁNDO NIETO ROJAS
 Director General Policía Nacional