

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 2019, 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.

Una firma manuscrita en tinta negra que parece ser la del Coronel Guillermo Garzón Fernández.

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

Una firma manuscrita en tinta negra que parece ser la del Mayor General Oscar Atehortúa Duque.

Mayor General **OSCAR ATEHORTÚA DUQUE**
Director General Policía Nacional

POLICIA NACIONAL
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 28 DE FEBRERO DE 2019
CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS

CUENTA	ACTIVOS		CUENTA	PASIVOS y PATRIMONIO	
	2019	2018		2019	2018
CORRIENTE	1,290,883,806,458	1,229,122,653,676	CORRIENTE	2,338,263,841,272	1,615,614,706,199
1.1 Efectivo y equivalentes al efectivo	46,675,040,163	81,493,012,154	2.4 Cuentas por pagar	1,760,299,507,719	1,542,332,066,120
1.3 cuentas por cobrar	160,059,568,087	104,106,952,920	2.5 Beneficios a empleados corto plazo	567,528,350,560	63,316,725,378
1.4 Prestamos por cobrar	177,775,614	842,443,914	2.9 Otros pasivos	10,435,982,993	9,965,914,700
1.5 Inventarios	551,292,810,848	621,750,390,190	NO CORRIENTE	44,534,126,333,740	36,839,517,517,554
1.9 otros activos	532,678,611,745	420,929,854,497	2.5 Beneficios a empleados largo plazo	34,313,369,473,827	31,149,976,201,318
NO CORRIENTE	12,978,772,422,632	12,860,692,200,733	2.7 Provisiones	10,220,756,859,913	5,689,641,316,236
1.6 Propiedades, planta y equipo	12,824,307,529,782	12,700,641,322,063	TOTAL PASIVO	46,872,390,175,012	38,455,132,223,752
1.7 Culturales	56,331,960,425	59,833,238,657	PATRIMONIO	-32,602,733,945,921	-24,365,317,369,344
1.9 otros activos	98,132,932,415	100,217,640,023	Patrimonio de las entidades de gobierno	-32,602,733,945,921	-24,365,317,369,344
TOTAL ACTIVO	14,269,656,229,090	14,089,814,854,409	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	14,269,656,229,090	14,089,814,854,409

8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	1	0
8.1 ACTIVOS CONTINGENTES	343,617,790,429	310,130,528,758	9.1 PASIVOS CONTINGENTES	652,547,142,305,797	17,886,591,215,350
8.3 DEUDORAS DE CONTROL	208,213,507,616	146,029,616,604	9.3 ACREEDORAS DE CONTROL	941,407,353,058	719,448,874,523
8.9 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-551,831,298,045	-456,160,145,362	9.9 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-653,488,549,658,854	-18,606,040,089,872


Coronel GUILLERMO GARZÓN FERNÁNDEZ

Contador General Policía Nacional
T.P. No. 58610-T


Mayor General OSCAR ATEHORTÚA DÚQUE,

Director General Policía Nacional

POLICIA NACIONAL
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 28 DE FEBRERO DE 2019
CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS

CUENTA	ACTIVOS		PASIVOS y PATRIMONIO	
	2019	2018	2019	2018
CORRIENTE				
11 Efectivo y equivalentes al efectivo	1,290,883,606,458	1,279,122,683,676	2,339,263,841,272	1,615,614,706,199
1.1.10 Depósitos en instituciones financieras	46,875,040,163	81,493,012,154	1,769,299,507,719	1,542,332,066,120
1.1.32 Efectivo de Uso Restringido	1,182,707,420	-	74,505,953,327	223,104,857,847
13 Cuentas por cobrar	160,059,588,087	104,106,952,920	7,853,522,770	-
1.3.11 contribuciones lasa a ingresos no tributarios	21,200,364,371	23,172,944,849	5,121,210,666	5,722,591,698
1.3.17 prestación de servicios	230,283,360	475,629,080	3,689,355,165	5,461,007,058
1.3.19 prestación de servicios de salud	1,013,854,318	91,404,921	9,890,351,558	12,522,615,090
1.3.22 administración del sistema de seguridad social en salud	60,435,619,173	23,119,310,094	288,884,759	527,101,262
1.3.37 transferencias por cobrar	6,814,497,291	8,939,789,271	148,367,488	71,321,007
1.3.84 otras cuentas por cobrar	74,577,169,032	51,474,022,250	1,187,690,179,213	1,187,690,179,213
1.3.86 delictivo acumulado de cuentas por cobrar (cr)	-4,302,149,459	-3,166,157,545	127,088,689,823	107,232,583,145
14 Prestamos por cobrar	171,775,614	842,449,914	567,528,350,560	63,316,725,376
1.4.15 préstamos concedidos	185,871,027	926,141,139	567,528,350,560	63,316,725,376
1.4.80 delictivo acumulado de préstamos por cobrar (cr)	-4,095,412	-	10,435,982,993	9,969,914,700
15 Inventarios	551,292,610,848	621,750,390,190	6,407,206,094	5,542,680,195
1.5.10 mercancías en existencia	12,504,864	-	3,088,166,373	2,775,923,144
1.5.14 materiales y suministros	551,280,286,284	621,750,390,190	-	-
19 otros activos	532,678,611,745	420,929,854,497	44,434,126,333,740	36,839,517,574,554
1.9.05 bienes y servicios pagados por anticipado	67,880,539,647	61,767,810,781	34,313,389,473,827	31,149,976,291,316
1.9.06 avances y anticipos entregados	74,084,676,012	34,677,199,675	3,078,445,956,042	484,710,100,420
1.9.08 recursos entregados en administración	376,397,102,220	322,849,555,982	33,962,960	9,526,795,633
1.9.09 depósitos entregados en garantía	4,107,833,022	1,635,323,149	31,234,689,654,625	30,655,739,305,265
1.9.28 derechos en fideicomiso	10,204,460,145	-	10,220,736,659,913	5,688,541,316,236
NO CORRIENTE				
16 Propiedades, planta y equipo	12,976,774,422,832	12,860,692,200,733	10,207,422,050,516	5,683,264,995,854
1.6.05 terrenos	12,824,307,529,792	12,700,641,322,653	13,334,805,396	6,776,320,982
1.6.10 semovientes y plantas	5,348,690,234,001	5,332,764,298,282	46,872,390,175,012	38,455,132,223,152
1.6.15 construcciones en curso	39,550,104,751	39,629,989,651	-	-
1.6.35 bienes muebles en bodega	48,415,170,445	163,066,138,931	32,692,733,945,921	24,985,317,369,344
1.6.36 propiedades, planta y equipo en mantenimiento	43,697,229,516	91,146,576,139	32,692,733,945,921	24,985,317,369,344
1.6.37 propiedades, planta y equipo no explotados	395,869,153,110	322,761,241,124	-10,664,207,142,254	-10,666,507,190,452
1.6.40 edificaciones	134,162,724,718	80,051,082,949	-20,649,306,954,100	-
1.6.42 repuestos	4,350,335,959,862	4,152,742,465,465	91,376,659,608	45,031,706,932
1.6.45 plantas, ductos y túneles	6,892,690,022	6,920,596,359	-	-
1.6.50 redes, líneas y cables	3,306,654,007	3,021,870,655	-	-
1.6.55 maquinaria y equipo	1,189,393,451,960	1,188,123,862,225	-	-
1.6.60 equipo médico y científico	131,406,358,945	124,487,138,670	-	-
1.6.65 muebles, enseres y equipo de oficina	124,086,678,322	100,862,618,310	-	-
1.6.70 equipos de comunicación y computación	656,843,023,871	623,639,342,754	-	-
1.6.75 equipos de transporte, tracción y elevación	1,392,030,233,528	1,310,256,332,778	-	-
1.6.80 equipos de comedor, cocina, dispensa y holería	9,480,303,200	8,327,539,669	-	-
1.6.81 bienes de arte y cultura	3,250,399,334	1,931,074,573	-	-
1.6.85 depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (cr)	-1,059,896,381,701	-856,328,407,221	-	-
Culturales				
1.7.10 bienes de uso público en servicio	56,331,960,425	55,833,238,657	14,269,656,229,090	14,099,814,854,409
1.7.15 bienes históricos y culturales	7,143,900,000	8,463,694,006	-	-
1.7.85 depreciación acumulada de bienes de uso público (cr)	-	-7,574,266	-	-
19 propiedades de inversión	6,572,525,852	6,722,163,043	-	-
1.9.51 propiedades de inversión	6,789,484,322	6,789,484,322	-	-
1.9.52 depreciación acumulada de propiedades de inversión (cr)	-216,958,469	-66,321,278	-	-
1.9 activos intangibles	91,560,406,562	93,485,476,980	-	-
1.9.70 activos intangibles	97,924,632,367	93,921,869,619	-	-
1.9.75 amortización acumulada de activos intangibles (cr)	-6,364,225,805	-426,422,639	-	-
TOTAL ACTIVO	14,269,656,229,090	14,099,814,854,409	0	0

0 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS
 8.1 ACTIVOS CONTINGENTES
 8.3 DEUDORAS DE CONTROL
 8.9 DEUDORAS POR CONTRA (CR)

343,617,790,729
 208,213,307,616
 -85,031,298,045

310,130,522,756
 146,029,916,604
 -468,160,145,362

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS
 PASIVOS CONTINGENTES
 ACREEDORAS DE CONTROL
 ACREEDORAS POR CONTRA (DR)

652,547,142,305,797
 941,407,353,088
 -653,493,549,659,654

17,885,591,215,560
 719,448,874,623
 -18,636,040,069,672



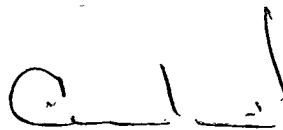
Coronel GUILLERMO GARZÓN FERNÁNDEZ
 Contador General Policía Nacional
 T.P. No. 59610-C



Mayor General OSCAR ATEHORTÚA BROQUE
 Director General Policía Nacional

POLICIA NACIONAL
ESTADO DE RESULTADOS
28 DE FEBRERO DE 2019
CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS

CUENTA	INGRESOS Y GASTOS	2019	2018
	ACTIVIDADES ORDINARIAS		
	INGRESOS ORDINARIOS	1,646,547,597,027	1,014,148,835,319
4.1	Ingresos Fiscales	7,761,969,596	3,083,297,652
4.3	venta de servicios	160,780,566,413	76,084,329,307
4.4	transferencias y subvenciones	47,251,738,566	29,205,755,141
4.7	operaciones interinstitucionales	1,430,753,322,453	905,775,453,220
	GASTOS	1,521,665,817,402	1,085,753,008,291
5.1	De administracion y operaci3n	1,222,199,992,360	1,040,514,649,808
5.3	deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	280,922,362,888	43,932,523,507
5.4	transferencias y subvenciones	13,947,511,967	22,956,702
5.7	operaciones interinstitucionales	4,595,950,188	1,282,878,274
	COSTOS	98,889,511,257	13,938,736,599
6.3	servicios de salud	98,889,511,257	13,938,736,599
	RESULTADO OPERACI3N ORDINARIA	25,992,268,368	-85,542,909,571
	Otros Ingresos	382,153,638,483	105,897,536,353
4.8	otros ingresos	382,153,638,483	105,897,536,353
	GASTOS NO OPERACIONALES	316,769,247,243	-24,677,080,149
5.8	otros gastos	316,769,247,243	-24,677,080,149
	EXCEDENTE (SUPERAVIT) NO OPERACIONAL	65,384,391,240	130,574,616,503
	RESULTADO DEL PERIODO	91,376,659,608	45,031,706,932



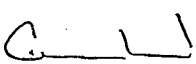
Coronel **GUILLERMO GARZ3N FERN3NDEZ**
Contador General Policia Nacional T.P. No. 58610-T




Mayor General **OSCAR ATEHORTUA DUQUE**
Director General Policia Nacional

POLICIA NACIONAL
ESTADO DE RESULTADOS
28 DE FEBRERO DE 2019
CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS

CUENTA	INGRESOS Y GASTOS	2019	2018
	ACTIVIDADES ORDINARIAS		
	INGRESOS ORDINARIOS	1,646,547,597,027	1,014,148,835,319
41	Ingresos Fiscales	7,761,969,696	3,083,297,682
4.1.10	no tributarios	7,762,251,224	3,088,575,436
4.1.95	devoluciones y descuentos (db)	-281,628	-5,277,785
43	venta de servicios	160,780,566,413	76,084,329,307
4.3.05	servicios educativos	6,277,654,980	3,431,727,753
4.3.11	administración del sistema de seguridad social en salud	143,956,651,345	71,305,386,635
4.3.12	servicios de salud	4,996,518,843	297,070,105
4.3.45	servicios hoteleros y de promoción turística	526,057,453	155,714,622
4.3.60	servicios de documentación e Identificación	1,833,781,538	906,410,244
4.3.90	otros servicios	3,232,226,917	-
4.3.95	devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (db)	-42,324,663	-11,980,053
44	transferencias y subvenciones	47,251,738,566	29,205,755,141
4.4.28	otras transferencias	47,251,738,566	29,205,755,141
47	operaciones interstitucionales	1,430,763,322,453	905,775,453,220
4.7.05	fondos recibidos	1,423,532,803,236	904,584,908,712
4.7.22	operaciones sin flujo de efectivo	7,220,519,216	1,190,544,508
	GASTOS	1,521,665,817,402	1,085,753,008,291
51	De administración y operación	1,222,199,992,360	1,040,514,649,808
5.1.01	sueldos y salarios	580,707,370,185	287,793,539,105
5.1.02	contribuciones imputadas	17,276,059,595	8,533,901,568
5.1.03	contribuciones efectivas	67,242,628,878	35,856,330,128
5.1.04	aportes sobre la nómina	30,877,868,400	14,642,291,800
5.1.07	prestaciones sociales	383,357,117,748	640,383,369,176
5.1.08	gastos de personal diversos	12,160,291,422	4,579,074,334
5.1.11	generales	125,700,359,559	46,834,535,698
5.1.20	Impuestos, contribuciones y tasas	4,878,296,573	1,891,607,998
53	deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	280,922,362,888	43,932,523,507
5.3.47	deterioro de cuentas por cobrar	5,086,021	412,865,055
5.3.60	depreciación de propiedades, planta y equipo	55,813,611,014	25,194,202,072
5.3.62	depreciación de propiedades de inversión	23,021,106	11,510,553
5.3.64	depreciación de bienes de uso público	20,464,291	-
5.3.66	amortización de activos intangibles	975,706,299	414,553,856
5.3.68	provisión litigios y demandas	224,081,419,803	17,887,273,999
5.3.73	provisiones diversas	3,052,354	12,418,072
54	transferencias y subvenciones	13,947,511,967	22,956,702
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	13,947,511,967	22,956,702
57	operaciones interstitucionales	4,696,960,188	1,282,878,274
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	4,595,950,188	1,282,878,274
	COSTOS DE VENTAS	98,889,511,257	13,938,736,599
63	servicios de salud	98,889,511,257	13,938,736,599
6.3.10	SERVICIOS DE SALUD	98,889,511,257	13,938,736,599
	RESULTADO OPERACIÓN ORDINARIA	25,992,268,368	-85,642,909,571
	OTROS INGRESOS	382,153,638,483	105,897,536,353
48	otros ingresos	382,153,638,483	105,897,536,353
4.8.02	financieros	50,358,086	238,607,676
4.8.06	ajuste por diferencia en cambio	477,731,193	592,238,751
4.8.08	ingresos diversos	381,625,549,205	105,066,689,926
	GASTOS NO OPERACIONALES	316,769,247,243	-24,677,080,149
58	otros gastos	316,769,247,243	-24,677,080,149
5.8.03	ajuste por diferencia en cambio	74,048,276	149,899,892
5.8.04	FINANCIEROS	35,421,098,836	20,352,173,616
5.8.90	gastos diversos	280,978,971,165	-45,178,153,658
5.8.95	devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios	295,128,366	-
	EXCEDENTE (SUPERAVIT) NO OPERACIONAL	65,384,391,240	130,574,616,503
	RESULTADO DEL PERIODO	91,376,659,608	45,031,706,932


 Coronel GUILLERMO GARZÓN FERNÁNDEZ
 Contador General Policía Nacional T.P. No. 58910-T


 Mayor General OSCAR ATEHORTÚA GUQUE
 Director General Policía Nacional