

**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 julio 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 JULIO DE 2018
CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS

CUENTA	ACTIVOS	CUENTA	PASIVOS y PATRIMONIO
	CORRIENTE	CORRIENTE	32,453,591,109,590
1.1	Efectivo y equivalentes al efectivo	2.4	Cuentas por pagar
1.3	cuentas por cobrar	2.5	Beneficios a empleados
1.4	Prestamos por cobrar		
1.5	Inventarios		
	NO CORRIENTE	NO CORRIENTE	5,734,005,565,336
1.6	Propiedades, planta y equipo	2.7	Provisiones
1.7	Culturales	2.9	Otros pasivos
1.9	otros activos		
	TOTAL ACTIVO	TOTAL PASIVO	38,187,596,674,926
		PATRIMONIO	-24,059,611,593,782
		3.1	Patrimonio de las entidades de gobierno
		TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	14,127,985,081,145

8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	9.1	PASIVOS CONTINGENTES	18,588,780,479,675
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	719,064,827,029
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (PES)	-19,307,845,306,704

E.I.L.I

Teniente Coronel **GUILLERMO GARZÓN FERNÁNDEZ**

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

J. A. B.

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

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

CUENTA

**INGRESOS Y GASTOS
ACTIVIDADES ORDINARIAS**

	INGRESOS ORDINARIOS	<u>6,003,532,457,599</u>
4.1	Ingresos Fiscales	22,433,152,654
4.2	Venta de bienes	-
4.3	venta de servicios	550,792,226,099
4.4	transferencias y subvenciones	255,286,825,299
4.7	operaciones interinstitucionales	5,175,020,253,546
	GASTOS	<u>5,414,362,207,543</u>
5.1	De administracion y operaci3n	4,987,789,824,306
5.2	de ventas	-
5.3	deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	352,360,852,537
5.4	transferencias y subvenciones	62,724,500,101
5.5	gasto p3blico social	-
5.6	de actividades y/o servicios especializados	-
5.7	operaciones interinstitucionales	11,487,030,598
	COSTOS	<u>281,584,175,129</u>
6.2	costo de ventas de bienes	-
6.3	servicios de salud	279,401,073,780
7.1	bienes	-
7.2	servicios educativos	-
7.3	servicios de salud	2,183,101,349
7.4	servicio de transporte	-
7.6	servicios hoteleros y de promoci3n turística	-
7.9	otros servicios	-
	RESULTADO OPERACI3N ORDINARIA	<u>307,586,074,926</u>
	Otros Ingresos	<u>1,249,232,946,726</u>
4.8	otros ingresos	1,249,232,946,726
	GASTOS NO OPERACIONALES	<u>1,274,283,970,110</u>
5.8	otros gastos	1,274,283,970,110
5.9	cierre de ingresos gastos y costos	-
	EXCEDENTE (SUPERAVIT) NO OPERACIONAL	-25,051,023,384
	RESULTADO DEL PERIODO	282,535,051,543


Teniente Coronel **GUILLERMO GARZ3N FERN3NDEZ**

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


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

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

NOTA	INGRESOS Y GASTOS	
	ACTIVIDADES ORDINARIAS	
	INGRESOS ORDINARIOS	<u>6,003,532,457,599</u>
41	Ingresos Fiscales	<u>22,433,152,654</u>
	impuestos	-
	no tributarios	22,494,630,760
	aportes sobre la nómina	-
	rentas parafiscales	-
	devoluciones y descuentos (db)	-61,478,105
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	550,792,228,099
	servicios educativos	28,414,538,539
	administración del sistema de seguridad social en salud	512,631,295,459
	servicios de salud	2,851,518,513
	servicios de transporte	-
	servicios de comunicaciones	-
	servicios hoteleros y de promoción turística	2,031,536,692
	servicios de documentación e identificación	4,669,137,277
	servicios informáticos	-
	otros servicios	347,531,734
	devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (db)	-153,332,113
44	transferencias y subvenciones	255,286,825,299
	sistema general de regalías	-
	sistema general de seguridad social en salud	-
	otras transferencias	255,286,825,299
47	operaciones interinstitucionales	5,175,020,253,546
	fondos recibidos	5,172,552,605,109
	operaciones de enlace	-
	operaciones sin flujo de efectivo	2,467,648,437
	GASTOS	<u>5,414,362,207,543</u>
51	De administración y operación	<u>4,987,789,824,306</u>
	sueldos y salarios	2,093,926,250,228
	contribuciones imputadas	154,703,462,327
	contribuciones efectivas	240,122,840,991
	aportes sobre la nómina	116,294,060,900
	prestaciones sociales	1,667,683,941,604
	gastos de personal diversos	48,648,590,056
	generales	655,852,445,760
	impuestos, contribuciones y tasas	10,558,232,439
52	de ventas	-
	generales	-
53	deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	352,360,852,537
	deterioro de inversiones	-
	deterioro de cuentas por cobrar	914,678,883
	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	184,320,920,040
	depreciación de propiedades de inversión	80,573,872
	amortización de activos biológicos al costo	-
	depreciación de bienes de uso público	46,513,970
	depreciación de restauraciones de bienes históricos y culturales	-
	amortización de activos intangibles	3,009,658,488
	provisión litigios y demandas	163,832,871,022
	provisión por garantías	-
	provisiones diversas	155,636,263
	deterioro de bienes de uso público	-
54	transferencias y subvenciones	62,724,500,101
	sistema general de participaciones	-
	sistema general de seguridad social en salud	-
	OTRAS TRANSFERENCIAS	61,587,468,078
	subvenciones	1,137,032,024
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	11,487,030,598
	OPERACIONES DE ENLACE	11,487,030,598
	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	-
	COSTOS DE VENTAS	281,584,175,129
62	costo de ventas de bienes	-
	bienes producidos	-
	bienes comercializados	-
63	servicios de salud	279,401,073,780
	SERVICIOS DE SALUD	279,401,073,780
73	servicios de salud	2,183,101,349
	urgencias - consulta y procedimientos	363,356,058
	urgencias - observación	-
	servicios ambulatorios - consulta externa y procedimientos	24,062,815
	servicios ambulatorios - consulta especializada	-
	servicios ambulatorios - salud oral	3,143,365
	servicios ambulatorios - promoción y prevención	204,425,607
	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	1,568,113,504
	RESULTADO OPERACIÓN ORDINARIA	307,586,074,926
	OTROS INGRESOS	1,249,232,946,726
48	otros ingresos	1,249,232,946,726
	financieros	547,881,472
	ajuste por diferencia en cambio	1,041,308,637
	ingresos diversos	1,232,763,019,817
	reversión de las pérdidas por deterioro de valor	14,880,736,800
	GASTOS NO OPERACIONALES	1,274,283,970,110
58	otros gastos	1,274,283,970,110
	comisiones	-
	ajuste por diferencia en cambio	497,740,238
	FINANCIEROS	133,226,771,446
	financieros	-
	gastos diversos	1,140,081,857,565
	devoluciones y descuentos ingresos fiscales	-
	devoluciones, rebajas y descuentos en venta de bienes	-
	devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios	435,925,619
	costos y gastos por distribuir	41,675,242
59	cierre de ingresos gastos y costos	-
	cierre de ingresos gastos y costos	-
	EXCEDENTE (SUPERAVIT) NO OPERACIONAL	-25,051,023,384
	RESULTADO DEL PERIODO	282,535,051,543

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

General JORGE HERNANDO NIETO ROJAS
 Director General Policía Nacional