

**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 30 de septiembre 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 General Oscar Atehortúa Duque.

General OSCAR ATEHORTÚA DUQUE
Director General Policía Nacional

POLICIA NACIONAL
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS

CUENTA	ACTIVOS		CUENTA	PASIVOS y PATRIMONIO	
	2019	2018		2019	2018
CORRIENTE	1,474,068,317,906	1,342,427,623,612	CORRIENTE	2,711,494,604,261	2,105,791,783,478
1.1 Efectivo y equivalentes al efectivo	62,991,972,358	46,888,709,699	2.4 Cuentas por pagar	1,926,709,269,746	1,694,612,646,513
1.3 cuentas por cobrar	153,383,569,392	117,138,039,502	2.5 Beneficios a empleados corto plazo	764,363,649,119	406,770,320,467
1.4 Prestamos por cobrar	55,735,694	278,190,345	2.9 Otros pasivos	20,421,685,396	4,408,816,498
1.5 Inventarios	536,567,187,414	570,927,955,076			
1.9 otros activos	721,069,853,048	607,194,728,990	NO CORRIENTE	40,372,707,936,419	36,266,322,623,712
			2.5 Beneficios a empleados largo plazo	33,539,593,577,748	30,540,210,424,541
NO CORRIENTE	13,057,608,516,301	12,828,919,759,086	2.7 Provisiones	6,833,114,358,672	5,726,112,199,171
1.6 Propiedades, planta y equipo	12,899,685,792,007	12,672,769,708,286	TOTAL PASIVO	43,084,202,540,681	38,372,114,407,190
1.7 Culturales	56,327,579,921	57,981,077,845			
1.9 otros activos	101,595,144,373	98,168,972,955	PATRIMONIO	-28,552,525,706,474	-24,200,767,024,492
TOTAL ACTIVO	14,531,676,834,207	14,171,347,382,698	3.1 Patrimonio de las entidades de gobierno	-28,552,525,706,474	-24,200,767,024,492
			TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	14,531,676,834,207	14,171,347,382,698
					-0-

8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
8.1 ACTIVOS CONTINGENTES	481,833,929,295	311,916,492,907	9.1 PASIVOS CONTINGENTES	284,477,911,507,088	18,731,801,750,776
8.3 DEUDORAS DE CONTROL	214,711,346,932	152,513,717,578	9.3 ACREEDORAS DE CONTROL	804,511,516,687	594,456,230,385
8.9 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-696,545,276,227	-464,430,210,485	9.9 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-285,282,423,023,775	-19,326,257,981,162


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


General OSCAR ATEHORTÚA DUQUE
Director General Policía Nacional

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

ACTIVOS CONTINGENTES	431.833.929.235	311.916.492.907
DEUDORAS DE CONTROL	214.711.346.932	152.513.717.578
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	696.545.276.227	454.430.210.495

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

PASIVOS CONTINGENTES	284.477.911.507.088	18.731.801.750.776
ACREEDORAS DE CONTROL	80.451.151.687	594.456.230.345
ACREEDORAS POR CONTRA (CB)	-285.282.423.023.775	-19.326.257.581.162



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


General **OSCAR AZEHORTÚA DUQUE**
Director General Policía Nacional

POLICIA NACIONAL
ESTADO DE RESULTADOS
30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS

CUENTA

		INGRESOS Y GASTOS	
		2019	2018
ACTIVIDADES ORDINARIAS			
	INGRESOS ORDINARIOS	7,634,476,213,069	7,583,171,254,269
4.1	Ingresos Fiscales	37,187,171,882	28,011,978,864
4.3	venta de servicios	643,773,431,593	706,235,110,141
4.4	transferencias y subvenciones	485,368,863,025	353,326,448,536
4.7	operaciones interinstitucionales	6,468,146,746,569	6,495,597,716,728
	GASTOS	7,029,506,388,760	6,967,609,681,266
5.1	De administracion y operacion	5,694,544,218,744	6,422,476,826,915
5.3	deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	1,265,784,082,059	449,436,858,554
5.4	transferencias y subvenciones	44,121,575,784	83,192,830,170
5.7	operaciones interinstitucionales	25,056,512,172	12,503,165,627
	COSTOS	557,965,562,663	438,264,109,666
6.3	servicios de salud	557,965,562,663	438,264,109,666
	RESULTADO OPERACION ORDINARIA	47,004,261,646	177,297,463,336
	Otros Ingresos	4,788,221,689,275	1,611,607,033,984
4.8	otros ingresos	4,788,221,689,275	1,611,607,033,984
	GASTOS NO OPERACIONALES	647,708,697,706	1,646,819,934,650
5.8	otros gastos	647,708,697,706	1,646,819,934,650
	EXCEDENTE (SUPERAVIT) NO OPERACIONAL	4,140,512,991,569	-35,212,900,667
	RESULTADO DEL PERIODO	4,187,517,253,216	142,084,562,670




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



General OSCAR ATEHORTÚA DUQUE
Director General Policía Nacional

POLICIA NACIONAL
ESTADO DE RESULTADOS
30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS

CUENTA	INGRESOS Y GASTOS		
	ACTIVIDADES ORDINARIAS	2019	2018
	INGRESOS ORDINARIOS	7.634.476.213.069	7.583.171.254.269
41	Ingresos Fiscales	37.187.171.882	28.011.978.864
4 1 10	contributivos	37.189.604.731	28.076.624.156
4 1 95	devoluciones y descuentos (db)	-2.432.848	-64.645.292
43	venta de servicios	643.773.431.593	706.235.110.141
4 3 05	servicios educativos	37.077.655.182	34.940.758.331
4 3 11	administración del sistema de seguridad social en salud	569.803.427.211	658.858.209.373
4 3 12	servicios de salud	11.401.043.871	3.354.694.726
4 3 45	servicios hoteleros y de promoción turística	3639.371.013	2.490.018.094
4 3 60	servicios de documentación e identificación	6.232.281.979	6.266.713.763
4 3 90	otros servicios	16.008.472.706	454.617.134
4 3 95	devoluciones rebajas y descuentos en venta de servicios (db)	-388.820.370	-179.901.280
44	transferencias y subvenciones	485.368.863.025	353.326.448.536
4 4 28	otras transferencias	485.368.863.025	353.326.448.536
47	operaciones interinstitucionales	6.468.146.746.569	6.495.597.716.728
4 7 05	fondos recibidos	6.443.677.028.164	6.491.338.932.884
4 7 22	operaciones sin flujo de efectivo	24.469.718.385	4.258.783.844
	GASTOS	7.029.506.388.760	6.967.609.681.266
51	De administración y operación	5.694.544.218.744	6.422.476.826.915
5 1 01	sueldos y salarios	2.742.850.845.714	2.671.014.058.055
5 1 02	contribuciones imputadas	134.411.828.249	181.460.502.294
5 1 03	contribuciones efectivas	310.004.376.445	312.670.719.606
5 1 04	aportes sobre la nómina	150.567.645.275	147.206.099.599
5 1 07	prestaciones sociales	1.455.812.656.452	2.225.933.361.767
5 1 08	gastos de personal diversos	84.492.413.642	72.453.185.364
5 1 11	generales	803.571.882.745	801.127.935.729
5 1 20	impuestos, contribuciones y tasas	12.792.570.223	10.610.924.502
53	deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	1.265.784.082.059	449.436.858.554
5 3 47	deterioro de cuentas por cobrar	1.173.049.812	954.047.175
5 3 60	depreciación de propiedades, planta y equipo	259.617.696.464	235.489.371.285
5 3 62	depreciación de propiedades de inversión	103.594.978	103.594.978
5 3 64	depreciación de bienes de uso público	-	47.837.291
5 3 66	amortización de activos intangibles	6.589.936.776	3.913.665.801
5 3 68	provisión litigios y demandas	997.596.335.459	208.343.422.999
5 3 73	provisiones diversas	703.468.568	584.919.024
54	transferencias y subvenciones	44.121.575.784	83.192.830.170
5 4 23	OTRAS TRANSFERENCIAS	44.120.956.821	83.192.830.170
5 4 24	subvenciones	618.963	-
57	operaciones interinstitucionales	25.056.512.172	12.503.165.627
5 7 20	OPERACIONES DE ENLACE	25.056.512.172	12.503.165.627
	COSTOS DE VENTAS	557.965.562.663	438.264.109.666
63	servicios de salud	557.965.562.663	438.264.109.666
6 3 10	SERVICIOS DE SALUD	557.965.562.663	438.264.109.666
	RESULTADO OPERACIÓN ORDINARIA	47.004.261.646	177.297.463.336
	OTROS INGRESOS	4.788.221.689.275	1.611.607.033.984
48	otros ingresos	4.788.221.689.275	1.611.607.033.984
4 8 02	financieros	3.446.970.444	634.623.862
4 8 06	ajuste por diferencia en cambio	1.014.157.880	1.103.112.510
4 8 08	ingresos diversos	4.783.757.909.604	1.594.988.365.723
4 8 30	reversión de las pérdidas por deterioro de valor	2.651.347	14.880.931.889
	GASTOS NO OPERACIONALES	647.708.697.706	1.648.819.934.650
58	otros gastos	647.708.697.706	1.648.819.934.650
5 8 02	comisiones	190.158.954	4.164.649
5 8 03	ajuste por diferencia en cambio	986.920.883	528.375.897
5 8 04	FINANCIEROS	141.388.247.611	169.317.105.953
5 8 90	gastos diversos	505.143.370.247	1.476.444.813.918
5 8 93	devoluciones y descuentos ingresos fiscales	-	1.160.188
5 8 95	devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios	-	524.314.046
	EXCEDENTE (SÚPERAVIT) NO OPERACIONAL	4.140.512.991.569	-35.212.900.667
	RESULTADO DEL PERIODO	4.187.517.253.216	142.084.562.670


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


General OSCAR ATEHORTÚA DUQUE
Director General Policía Nacional