

**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 agosto de 2021, 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, tiempo real, y en forma diaria por tipo de transacción y concepto.

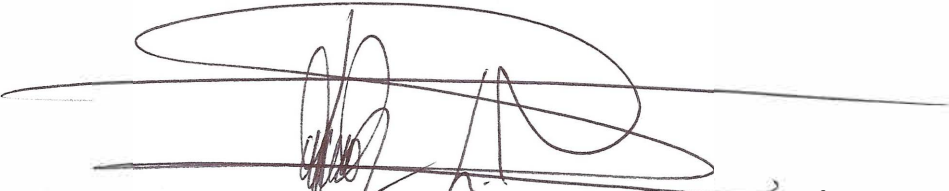
Teniente Coronel **OMAR LEONARDO VILLALOBOS RINCÓN**
Contador General Policía Nacional
TP – 72552-T

General **JORGE LUIS VARGAS VALENCIA**
Director General Policía Nacional

POLICIA NACIONAL
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE AGOSTO DE 2021
CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS

CUESTA	ACTIVOS		CUESTA	PASIVOS y PATRIMONIO	
	2021	2020		2021	2020
CORRIENTE	1,752,585,874,192	1,720,067,695,618	CORRIENTE	3,322,606,316,534	2,907,829,367,175
1.1 Efectivo y equivalentes al efectivo	53,729,280,272	79,193,352,665	2.4 Cuentas por pagar	2,556,706,982,020	2,187,327,769,604
1.3 cuentas por cobrar	155,669,049,612	166,232,531,282	2.5 Beneficios a empleados corto plazo	748,758,168,675	710,320,439,808
1.4 Prestamos por cobrar	13,378,597	23,089,046	2.9 Otros pasivos	17,141,165,839	10,181,157,763
1.5 Inventarios	658,396,138,925	583,848,485,961			
1.9 otros activos	884,778,026,786	890,770,236,664	NO CORRIENTE	39,402,153,684,149	38,395,177,348,001
			2.5 Beneficios a empleados largo plazo	32,992,111,760,137	32,627,899,364,999
NO CORRIENTE	13,326,771,472,116	13,048,227,399,385	2.7 Provisiones	6,410,041,924,012	5,767,277,983,002
1.6 Propiedades, planta y equipo	13,153,995,968,748	12,887,873,214,079	TOTAL PASIVO	42,724,760,000,684	41,303,006,715,176
1.7 Culturales	56,850,915,429	56,472,926,477			
1.9 otros activos	115,924,587,939	103,881,258,829	PATRIMONIO	(27,645,402,654,376)	(26,534,711,620,173)
			3.1 Patrimonio de las entidades de gobierno	(27,645,402,654,376)	(26,534,711,620,173)
TOTAL ACTIVO	15,079,357,346,308	14,768,295,095,003	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	15,079,357,346,308	14,768,295,095,003

8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
8.1 ACTIVOS CONTINGENTES	425,999,307,867	410,998,661,967	9.1 PASIVOS CONTINGENTES	16,898,403,418,013	13,333,273,387,183
8.3 DEUDORAS DE CONTROL	205,573,060,711	192,388,819,033	9.3 ACREEDORAS DE CONTROL	1,288,460,997,121	1,122,634,645,133
8.9 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(631,572,368,579)	(603,387,481,000)	9.9 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(18,186,864,415,134)	(14,455,908,032,316)


 Teniente Coronel **OMAR LEONARDO VILLALOBOS RINCÓN**
 Contador General Policia Nacional
 T.P. No. 72552-T


 General **JORGE LUIS VARGAS VALENCIA**
 Director General Policia Nacional

POLICIA NACIONAL
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE AGOSTO DE 2021
CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS

CUENTA	ACTIVOS		CUENTA	PASIVOS y PATRIMONIO	
	2021	2020		2021	2020
CORRIENTE	1,752,585,874,192	1,720,067,695,618	CORRIENTE	3,322,606,316,534	2,907,829,367,175
11 Efectivo y equivalentes al efectivo	53,729,280,272	79,193,352,665	24 Cuentas por pagar	2,556,706,982,020	2,187,327,769,604
Caja	-	20,284,714	adquisición de bienes y servicios nacionales	32,426,831,371	50,306,183,670
Depósitos en instituciones financieras	52,033,428,959	77,990,360,530	recursos a favor de terceros	12,688,252,967	13,085,798,347
Efectivo de Uso Restringido	1,695,851,313	1,182,707,420	descuentos de nomina	4,279,820,926	1,399,539,398
13 Cuentas por cobrar	155,669,049,612	166,232,531,282	retención en la fuente e impuesto de timbre	7,269,164,590	5,951,363,996
contribuciones tasas e ingresos no tributarios	22,601,864,890	22,334,958,102	impuestos, contribuciones y tasas	40,664	510,404,099
prestación de servicios	89,783,144	121,165,208	impuesto al valor agregado - iva	1,292,507,739	68,508,553
prestación de servicios de salud	164,094,087	415,777,941	créditos judiciales	2,278,539,628,579	1,927,322,776,954
administración del sistema de seguridad social en salud	52,185,418,077	8,058,631,065	administración de la seguridad social en salud	105,563,671,867	109,468,900,405
transferencias por cobrar	-	72,294,783,002	otras cuentas por pagar	114,647,063,317	79,214,294,181
otras cuentas por cobrar	84,064,661,950	66,755,090,789	25 Beneficios a empleados	748,758,168,675	710,320,439,808
cuentas por cobrar de difícil recaudo	462,310,679	-	beneficios a los empleados a corto plazo	748,758,168,675	710,320,439,808
deterioro acumulado de cuentas por cobrar (cr)	(3,899,083,215)	(3,747,874,825)	29 Otros pasivos	17,141,165,839	10,181,157,763
14 Prestamos por cobrar	13,378,597	23,089,046	avances y anticipos recibidos	14,385,527,245	9,162,067,519
préstamos concedidos	15,134,597	26,147,246	ingresos recibidos por anticipado	2,755,638,595	1,019,090,244
deterioro acumulado de préstamos por cobrar (cr)	(1,756,000)	(3,058,200)	NO CORRIENTE	39,402,153,684,149	38,395,177,348,001
15 Inventarios	658,396,138,925	583,848,485,961	25 Beneficios a empleados	32,992,111,760,137	32,627,899,364,999
materiales y suministros	658,396,138,925	583,848,485,961	beneficios a los empleados a largo plazo	1,473,729,722,407	1,278,785,364,871
19 otros activos	884,778,026,786	890,770,236,664	beneficios por terminación del vínculo laboral o contractual	20,504,606	20,504,606
bienes y servicios pagados por anticipado	76,946,067,746	74,145,478,644	beneficios posempleo - pensiones	29,527,265,970,305	28,591,581,106,803
avances y anticipos entregados	35,878,128,769	45,751,960,196	otros beneficios posempleo	1,991,095,562,819	2,757,512,388,719
recursos entregados en administración	758,014,477,473	759,628,142,598	27 Provisiones	6,410,041,924,012	5,767,277,983,002
depósitos entregados en garantía	13,939,352,798	11,244,655,226	litigios y demandas	6,394,244,904,055	5,747,096,752,782
NO CORRIENTE	13,326,771,472,116	13,048,227,399,386	provisiones diversas	15,797,019,957	20,181,230,220
16 Propiedades, planta y equipo	13,153,995,968,748	12,887,873,214,079	TOTAL PASIVO	42,724,760,000,684	41,303,006,715,176
Propiedades, planta y equipo Inmuebles	9,725,853,618,292	9,635,458,163,214			
terrenos	5,247,546,946,300	5,245,404,503,124			
propiedades, planta y equipo no explotados	12,399,414,152	10,861,857,369			
edificaciones	4,731,703,130,076	4,591,100,915,337			
plantas, ductos y túneles	8,580,059,511	8,536,910,316			
redes, líneas y cables	5,864,229,395	5,864,229,395			
depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (cr)	(266,376,828,952)	(215,121,475,490)			
deterioro acumulado de propiedades, planta y equipo (cr)	(13,863,332,190)	(11,188,776,836)			
Propiedades, planta y equipo Muebles	3,250,909,445,181	3,177,852,207,885			
semovientes y plantas	38,463,960,452	40,298,881,077			
bienes muebles en bodega	40,478,388,528	48,645,287,841			
propiedades, planta y equipo en mantenimiento	407,482,581,074	437,876,708,513			
propiedades, planta y equipo no explotados	199,950,190,431	100,401,258,074			
maquinaria y equipo	1,297,701,564,212	1,205,552,328,938			
equipo médico y científico	151,336,620,245	138,748,693,440			
muebles, enseres y equipo de oficina	167,544,369,441	151,653,291,285			
equipos de comunicación y computación	901,298,953,227	798,406,793,507			
equipos de transporte, tracción y elevación	1,626,826,783,912	1,591,943,744,758			
equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	11,436,439,009	11,094,597,971			
bienes de arte y cultura	10,171,461,968	9,218,271,799			
depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (cr)	(1,601,781,867,318)	(1,355,987,649,318)			
Construcciones en Curso	177,232,905,276	74,562,842,980			
construcciones en curso	177,232,905,276	74,562,842,980			

**POLICIA NACIONAL
ESTADO DE RESULTADOS
31 DE AGOSTO DE 2021
CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS**

CUENTA	INGRESOS Y GASTOS	
	2021	2020
INGRESOS	11,319,669,702,739	10,188,581,521,804
INGRESOS DE TRANSACCIONES SIN CONTRAPRESTACIÓN	6,503,504,226,952	6,299,028,970,222
4.1 Ingresos Fiscales	33,106,162,678	27,274,354,983
4.4 transferencias y subvenciones	633,611,194,074	587,075,478,540
4.7 operaciones interinstitucionales	5,836,786,870,200	5,684,679,136,699
INGRESOS DE TRANSACCIONES CON CONTRAPRESTACIÓN	4,816,165,475,787	3,889,552,551,582
4.3 venta de servicios	604,638,389,122	574,246,049,642
4.8 otros ingresos	4,211,527,086,664	3,315,306,501,939
GASTOS	10,761,319,976,849	7,373,428,087,215
5.1 De administracion y operaci3n	5,339,940,790,624	5,065,740,679,605
5.3 deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	3,576,973,972,127	1,006,153,113,258
5.4 transferencias y subvenciones	38,291,527,241	40,493,289,117
5.7 operaciones interinstitucionales	55,768,493,891	18,483,025,624
5.8 otros gastos	1,750,345,192,966	1,242,557,979,612
COSTOS	598,113,898,935	469,041,022,778
6.3 servicios de salud	598,113,898,935	469,041,022,778
EXCEDENTE (SUPERAVIT) OPERACIONAL	(39,764,173,045)	2,346,112,411,810
RESULTADO DEL PERIODO	(39,764,173,045)	2,346,112,411,810


Teniente Coronel **OMAR LEONARDO VILLALOBOS RINC3N**
Contador General Policia Nacional T.P. No. 72552-T


General **JORGE LUIS VARGAS VALENCIA**
Director General Policia Nacional

POLICIA NACIONAL
ESTADO DE RESULTADOS
31 DE AGOSTO DE 2021
CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS

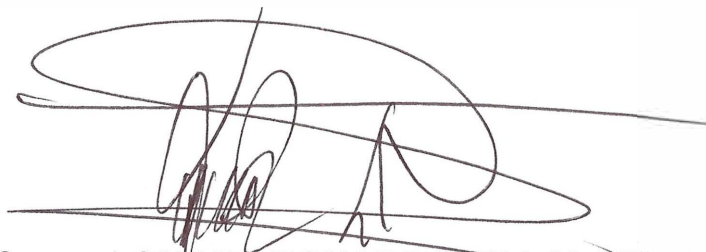
CUENTA

INGRESOS Y GASTOS

	2021	2020
INGRESOS	11,319,669,702,739	10,188,581,521,804
INGRESOS DE TRANSACCIONES SIN CONTRAPRESTACIÓN	6,503,504,226,952	6,299,028,970,222
41 Ingresos Fiscales	33,106,162,678	27,274,354,983
no tributarios	33,107,585,493	27,275,042,851
devoluciones y descuentos (db)	(1,422,816)	(687,868)
44 transferencias y subvenciones	633,611,194,074	587,075,478,540
otras transferencias	633,611,194,074	587,075,478,540
47 operaciones interinstitucionales	5,836,786,870,200	5,684,679,136,699
fondos recibidos	5,808,582,445,490	5,664,097,814,829
operaciones sin flujo de efectivo	28,204,424,710	20,581,321,870
INGRESOS DE TRANSACCIONES CON CONTRAPRESTACIÓN	4,816,165,475,787	3,889,552,551,582
43 venta de servicios	604,638,389,122	574,246,049,642
servicios educativos	33,449,469,014	26,676,497,783
administración del sistema de seguridad social en salud	601,170,725,359	577,467,485,858
servicios de salud	11,420,813,307	5,299,963,572
servicios hoteleros y de promoción turística	1,954,565,602	1,064,159,362
servicios de documentación e identificación	2,950,856,830	3,113,448,238
otros servicios	25,770,194,829	15,410,919,056
devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (db)	(72,078,235,820)	(54,786,424,225)
48 otros ingresos	4,211,527,086,664	3,315,306,501,939
financieros	3,290,458,637	5,493,188,695
ajuste por diferencia en cambio	484,672,349	2,572,908,462
ingresos diversos	4,207,751,204,712	3,307,239,119,975
reversión de las pérdidas por deterioro de valor	750,967	1,284,808
GASTOS	10,761,319,976,849	7,373,428,087,215
51 De administración y operación	5,339,940,790,624	5,065,740,679,605
sueldos y salarios	2,442,455,523,716	2,437,636,598,679
contribuciones imputadas	138,417,201,700	113,815,807,490
contribuciones efectivas	274,542,170,975	275,006,847,473
aportes sobre la nómina	134,338,480,900	134,531,452,400
prestaciones sociales	1,215,187,762,059	1,239,360,477,800
gastos de personal diversos	71,796,512,018	50,706,424,034
generales	1,050,340,252,084	803,802,815,617
impuestos, contribuciones y tasas	12,862,887,173	10,880,256,111
53 deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	3,576,973,972,127	1,006,153,113,258
depreciación de propiedades, planta y equipo	253,397,384,699	302,206,769,646
depreciación de propiedades de inversión	92,084,425	92,084,425
depreciación de restauraciones de bienes históricos y culturales	10,391,353	-
amortización de activos intangibles	9,217,330,253	6,785,217,619
provisión litigios y demandas	3,314,256,781,396	697,069,041,567
54 transferencias y subvenciones	38,291,527,241	40,493,289,117
OTRAS TRANSFERENCIAS	38,068,671,750	39,842,696,593
subvenciones	222,855,491	650,592,524
57 operaciones interinstitucionales	55,768,493,891	18,483,025,624
OPERACIONES DE ENLACE	55,768,493,891	18,483,025,624

**POLICIA NACIONAL
ESTADO DE RESULTADOS
31 DE AGOSTO DE 2021
CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS**

CUENTA	INGRESOS Y GASTOS	2021	2020
58 otros gastos		1,750,345,192,966	1,242,557,979,612
comisiones		414,037,266	99,584,710
ajuste por diferencia en cambio		774,721,950	801,636,589
FINANCIEROS		893,654,488,230	775,624,410,452
gastos diversos		855,354,751,455	465,689,073,939
devoluciones y descuentos ingresos fiscales		1,299,998	13,010,151
devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios		145,894,068	330,263,771
COSTOS DE VENTAS		598,113,898,935	469,041,022,778
63 servicios de salud		598,113,898,935	469,041,022,778
SERVICIOS DE SALUD		598,113,898,935	469,041,022,778
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		(39,764,173,045)	2,346,112,411,810
RESULTADO DEL PERIODO		(39,764,173,045)	2,346,112,411,810



Teniente Coronel **OMAR LEONARDO VILLALOBOS RINCÓN**
Contador General Policia Nacional T.P. No. 72552-T



General **JORGE LUIS VARGAS VALENCIA**
Director General Policía Nacional