

CENTRO SOCIAL DE OFICIALES POLICIA NACIONAL
NIT. 830,028,694-4
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO DICIEMBRE 2017 - 2018

| ACTIVO | RV | DICIEMBRE 2017 | DICIEMBRE 2018 | VARIACIÓN | % |
|---|----------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------|
| ACTIVO CORRIENTE | | | | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO | 1 | 4.098.109.134,58 | 5.434.840.573,31 | 1.336.731.438,73 | 33% |
| CAJA | | 32.473.684,00 | 22.845.032,28 | -9.628.651,72 | -30% |
| DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | | 1.265.635.450,58 | 1.011.545.541,03 | -254.089.909,55 | -20% |
| EQUIVALENTES EN EFFECTIVO (Inversiones CDT) | | 2.800.000.000,00 | 4.400.450.000,00 | 1.600.450.000,00 | 57% |
| CUENTAS POR COBRAR | 2 | 738.741.192,72 | 721.848.674,87 | -16.892.517,85 | -2% |
| INGRESOS NO TRIBUTARIOS (Interés CDT) | | 30.151.650,56 | 34.438.191,46 | 4.286.540,90 | 14% |
| PRESTACIÓN DE SERVICIOS (C x C) | | 708.589.542,16 | 687.410.483,41 | -21.179.058,75 | -3% |
| INVENTARIOS CORRIENTES | 3 | 1.887.324.387,00 | 1.693.306.990,63 | -194.017.396,37 | -10% |
| MERCANCIAS EN EXISTENCIA | | 1.887.324.387,00 | 1.693.306.990,63 | -194.017.396,37 | -10% |
| OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS | 4 | 166.325.629,65 | 21.175.950,00 | -145.149.679,65 | -87% |
| ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES | | 166.325.629,65 | 21.175.950,00 | -145.149.679,65 | -87% |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | | 6.890.500.343,95 | 7.871.172.188,81 | 980.671.844,86 | 14% |
| TOTAL ACTIVOS | | 6.890.500.343,95 | 7.871.172.188,81 | 980.671.844,86 | 14% |
| PASIVO | | | | | |
| CUENTAS POR PAGAR | 5 | 208.837.976,83 | 90.708.620,03 | -118.129.356,80 | -57% |
| ADQUISIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES | | 206.851.575,48 | 86.701.593,03 | -120.149.982,45 | -58% |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR | | 1.986.401,35 | 4.007.027,00 | 2.020.625,65 | 102% |
| PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | 6 | 209.463.374,00 | 178.678.621,32 | -30.784.752,68 | -15% |
| RETENCION EN LA FUENTE | | 97.507.834,00 | 108.001.880,00 | 10.494.046,00 | 11% |
| IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR | | 47.082.186,00 | 152.413.425,32 | 105.331.239,32 | 224% |
| IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | | 64.873.354,00 | -81.736.684,00 | -146.610.038,00 | -226% |
| OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS CORRIENTES | 7 | 208.890.838,98 | 329.257.491,10 | 120.366.652,12 | 58% |
| PROVISIONES DIVERSAS | | 27.255.430,98 | 58.400.690,00 | 31.145.259,02 | 114% |
| DEPÓSITOS O ANTICIPOS RECIBIDOS | | 181.635.408,00 | 270.856.801,10 | 89.221.393,10 | 49% |
| TOTAL PASIVOS | | 627.192.189,81 | 598.644.732,45 | -28.547.457,36 | -5% |
| PATRIMONIO | 8 | | | | |
| CAPITAL FISCAL | | 5.231.678.794,20 | 5.624.607.010,03 | 392.928.215,83 | 8% |
| RESULTADO DEL EJERCICIO | | 1.031.629.359,94 | 1.647.920.446,33 | 616.291.086,39 | 60% |
| TOTAL PATRIMONIO | | 6.263.308.154,14 | 7.272.527.456,36 | 1.009.219.302,22 | 16% |
| TOTAL PASIVO+PATRIMONIO | | 6.890.500.343,95 | 7.871.172.188,81 | 980.671.844,86 | 14% |

ASD-07 DIANA DINEY CUZMAN PATIÑO
 Contadora Centro Social de Oficiales PONAL

Coronel. FLOR EDILMA CANÓN ORTÍZ
 Administradora Centro Social de Oficiales PONAL