

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA SOCIAL Y AMBIENTAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2016
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

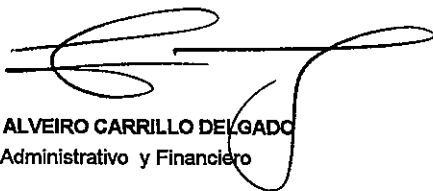
CUESTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PERIODO	PERIODO	VARIACIONES	
		ANTERIOR	ACTUAL	ABSOLUTA	RELATIVA
		2015	2016		
4	INGRESOS OPERACIONALES	\$ 30.899.810	\$ 127.388.084	\$ 46.488.274	57,44%
42	VENTA DE BIENES	\$ 58.585.274	\$ 99.010.555	\$ 40.425.281	69,00%
4204	PRODUCTOS MANUFACTURADOS	\$ 58.650.159	\$ 99.259.027	\$ 40.608.868	69,24%
420414	Prendas de Vestir y Calzado	\$ 58.650.159	\$ 99.259.027	\$ 40.608.868	69,24%
4295	DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS E	-\$ 64.885	-\$ 248.472	-\$ 183.587	282,94%
429506	Devolucion Ventas Facon	-\$ 64.885	-\$ 248.472	-\$ 183.587	282,94%
43	VENTA DE SERVICIOS	\$ 1.935.833	\$ 265.506	-\$ 1.670.327	-86,28%
4390	OTROS SERVICIOS	\$ 1.935.833	\$ 265.506	-\$ 1.670.327	-86,28%
439014	Administracion de proyectos	\$ 4.378	\$ 0	-\$ 4.378	-100,00%
439090	otros servicios	\$ 1.931.455	\$ 265.506	-\$ 1.665.949	-86,25%
48	OTROS INGRESOS	\$ 20.378.704	\$ 28.092.023	\$ 7.713.319	37,85%
4805	FINANCIEROS	\$ 16.627.657	\$ 20.277.562	\$ 3.649.905	21,95%
480504	Intereses de deudores	\$ 16.339.377	\$ 19.922.467	\$ 3.583.089	21,93%
480513	Intereses de mora	\$ 13.183	\$ 14.629	\$ 1.446	10,97%
480535	Rendimientos Sobre Depositos en Admin.	\$ 0	\$ 0	\$ 0	100,00%
480571	Gestion en la recuperacion de la cartera impr	\$ 275.097	\$ 340.466	\$ 65.369	23,76%
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	\$ 3.751.047	\$ 7.814.461	\$ 4.063.414	108,33%
480813	Comision Contratos Interadministrativos, co	\$ 3.751.047	\$ 7.814.461	\$ 4.063.414	108,33%
6	COSTO DE VENTAS Y OPERACION	\$ 50.759.090	\$ 78.101.789	\$ 27.342.699	53,87%
6205	BIENES PRODUCIDOS	\$ 50.759.090	\$ 78.101.789	\$ 27.342.699	53,87%
620526	Prendas de Vestir y Calzado	\$ 50.759.090	\$ 78.101.789	\$ 27.342.699	53,87%
5	GASTOS OPERACIONALES Y DE ADMINISTRACION	\$ 14.024.315	\$ 25.289.121	\$ 11.264.806	80,18%
51	ADMINISTRACION	\$ 7.395.319	\$ 8.657.912	\$ 1.262.593	17,07%
5101	SUELDOS Y SALARIOS	\$ 2.827.146	\$ 3.349.067	\$ 521.920	18,46%
510101	Sueldos de personal admon	\$ 1.350.643	\$ 1.470.687	\$ 120.044	8,89%
510107	Personal supernumerario	\$ 298.212	\$ 431.031	\$ 132.818	44,54%
510109	Honorarios	\$ 0	\$ 6.177	\$ 6.177	100,00%
510113	Prima de vacaciones	\$ 70.243	\$ 92.691	\$ 22.449	31,98%
510114	Prima de navidad	\$ 153.212	\$ 181.090	\$ 27.878	18,20%
510117	Vacaciones	\$ 101.283	\$ 127.100	\$ 25.818	25,49%
510118	Bonificacion especial de recreacion	\$ 24.982	\$ 109.004	\$ 84.022	336,33%
510119	Bonificaciones	\$ 46.309	\$ 26.456	-\$ 19.853	-42,87%
510123	Auxilio de transporte	\$ 74.545	\$ 85.882	\$ 11.337	15,21%
510124	Cesantias	\$ 141.872	\$ 299.505	\$ 157.633	111,11%
510130	Capacitacion bienestar social y estimulo	\$ 191.159	\$ 116.507	-\$ 74.653	-39,05%
510131	Dotacion y suministros a trabajadores	\$ 99.988	\$ 91.337	-\$ 8.651	-8,65%
510133	Gastos deportivos y de recreacion	\$ 276	\$ 0	-\$ 276	-100,00%
510152	Prima de Servicios	\$ 64.040	\$ 78.995	\$ 12.955	20,23%
510160	Subsidio de alimentacion	\$ 51.857	\$ 61.208	\$ 9.351	18,03%
510164	Otras primas	\$ 158.526	\$ 173.396	\$ 14.870	9,38%
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	\$ 116.768	\$ 1.005.031	\$ 888.263	760,71%
510209	Amortizacion calculo actuarial pensiones	\$ 98.012	\$ 965.695	\$ 867.683	885,28%
510211	Amortizacion calculo actuarial de cuotas	\$ 18.755	\$ 39.304	\$ 20.549	109,56%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 440.491	\$ 534.669	\$ 94.179	21,38%
510302	Aportes a cajas de compensacion familiar	\$ 80.179	\$ 90.816	\$ 10.637	13,27%
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	\$ 163.877	\$ 203.948	\$ 40.072	24,45%
510305	Cotizacion a Riesgos Profesionales	\$ 12.169	\$ 19.242	\$ 7.073	58,12%
510306	Cotizaciones a entidades administradoras	\$ 184.266	\$ 220.663	\$ 36.397	19,75%
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	\$ 100.402	\$ 113.499	\$ 13.097	13,04%
510401	Aportes al ICBF	\$ 80.240	\$ 88.106	\$ 7.866	9,80%
510402	Aportes al SENA	\$ 40.162	\$ 45.393	\$ 5.231	13,03%
5111	GENERALES	\$ 2.420.449	\$ 1.995.467	-\$ 424.982	-17,56%
511111	Comisiones honorarios y servicios	\$ 525.140	\$ 534.176	\$ 9.035	1,72%
511113	Vigilancia y seguridad	\$ 64.240	\$ 95.684	\$ 31.445	48,95%
511114	Materiales y suministros	\$ 57.475	\$ 122.036	\$ 64.561	112,33%
511115	Mantenimiento	\$ 522.524	\$ 219.418	-\$ 303.106	-58,01%
511116	Reparaciones	\$ 0	\$ 3.157	\$ 3.157	100,00%
511117	Servicios publicos	\$ 210.923	\$ 259.672	\$ 48.748	23,11%
511118	Arrendamiento	\$ 344.645	\$ 38.954	-\$ 305.691	-88,70%
511119	Viaticos y gastos de viaje	\$ 104.162	\$ 110.982	\$ 6.819	6,55%
511121	Impresos publicaciones suscripciones y a	\$ 2.174	\$ 1.838	-\$ 335	-15,42%
511123	Comunicación y transporte	\$ 15.708	\$ 12.625	-\$ 3.083	-19,62%
511125	Seguros generales	\$ 299.687	\$ 315.252	\$ 15.565	5,19%
511148	Combustibles y Lubricantes	\$ 48.795	\$ 54.318	\$ 5.523	11,32%
511149	Servicios aseo,cafeteria,restaurante, lavande	\$ 91.453	\$ 50.288	-\$ 41.165	-45,01%
511150	Procesamiento de Informacion	\$ 0	\$ 6.107	\$ 6.107	100,00%
511164	Gastos Legales	\$ 1.565	\$ 2.179	\$ 615	39,30%
511165	Intangibles	\$ 131.959	\$ 168.782	\$ 36.823	27,90%
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	\$ 1.490.064	\$ 1.660.179	\$ 170.115	11,42%
512001	Predial unificado	\$ 106.763	\$ 132.053	\$ 25.290	23,69%
512002	Cuota de fiscalizacion y auditaje	\$ 180.149	\$ 161.364	-\$ 18.785	-10,43%
512007	Multas	\$ 0	\$ 1.113	\$ 1.113	100,00%
512009	Industria y comercio	\$ 258.285	\$ 538.029	\$ 279.744	108,31%
512011	Impuesto sobre vehiculos automotores	\$ 506	\$ 1.633	\$ 1.127	222,73%
512024	Gravamen a los Movimientos Financieros	\$ 932.975	\$ 823.018	-\$ 109.957	-11,79%
512030	Impuesto Nacional al consumo	\$ 10.320	\$ 1.951	-\$ 8.369	-81,09%
512090	Otros Impuestos y Contribuciones	\$ 1.065	\$ 1.018	-\$ 47	-4,41%

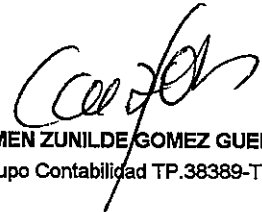
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA SOCIAL Y AMBIENTAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2016
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PERIODO ANTERIOR	PERIODO ACTUAL	VARIACIONES	
		2015	2016	ABSOLUTA	RELATIVA
52	DE OPERACION	\$ 4.968.341	\$ 5.517.405	\$ 549.064	11,05%
5202	SUELDOS Y SALARIOS	\$ 2.090.145	\$ 2.464.106	\$ 363.962	17,41%
520201	Sueldos del personal operaci3n	\$ 1.092.721	\$ 1.078.678	-\$ 14.043	-1,29%
520206	Personal supernumerario	\$ 78.418	\$ 117.350	\$ 38.932	49,65%
520212	Prima de vacaciones	\$ 63.073	\$ 67.642	\$ 4.569	7,24%
520213	Prima de navidad	\$ 124.799	\$ 131.996	\$ 7.197	5,77%
520216	Vacaciones	\$ 89.642	\$ 97.160	\$ 7.518	8,39%
520217	Bonificaci3n especial de recreaci3n	\$ 18.479	\$ 78.046	\$ 59.567	322,35%
520218	Bonificaciones	\$ 37.930	\$ 1.721	-\$ 36.209	-95,46%
520220	Auxilio de transporte	\$ 49.064	\$ 50.897	\$ 1.832	3,73%
520221	Cesantias	\$ 184.549	\$ 186.400	\$ 1.852	1,00%
520223	Capacitaci3n, bienestar social y estmulos	\$ 102.311	\$ 41.119	-\$ 61.192	-59,81%
520224	Dotaci3n y Suministro a trabajadores	\$ 22.929	\$ 377.199	\$ 354.270	1545,05%
520233	Prima de servicios	\$ 58.038	\$ 59.119	\$ 1.080	1,86%
520240	Subsidio de alimentaci3n	\$ 34.665	\$ 36.448	\$ 1.783	5,14%
520244	Otras Primas	\$ 133.525	\$ 130.331	-\$ 3.194	-2,39%
5204	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 342.213	\$ 356.879	\$ 14.666	4,29%
520402	Aportes a cajas de compensaci3n familiar	\$ 61.325	\$ 60.884	-\$ 440	-0,72%
520403	Cotizaciones a seguridad social en salud	\$ 112.745	\$ 116.755	\$ 4.011	3,56%
520405	Cotizaciones a riesgos profesionales	\$ 17.515	\$ 16.386	-\$ 1.130	-6,45%
520406	Cotizaciones a entidades adm. De pensiones	\$ 0	\$ 5.263	\$ 5.263	100,00%
520407	Cotizaciones a entidades adm. regimen ahorro	\$ 150.629	\$ 157.591	\$ 6.963	4,62%
5207	APORTES SOBRE LA NOMINA	\$ 78.813	\$ 76.092	-\$ 521	-0,68%
520701	Aportes al ICBF	\$ 45.968	\$ 45.659	-\$ 309	-0,67%
520702	Aportes al SENA	\$ 30.645	\$ 30.433	-\$ 212	-0,69%
5211	GENERALES	\$ 2.086.607	\$ 1.986.227	-\$ 100.380	-4,81%
521109	Comisiones, honorarios y servicios	\$ 799.561	\$ 753.810	-\$ 45.751	-5,72%
521111	Vigilancia y Seguridad	\$ 0	\$ 17.602	\$ 17.602	100,00%
521112	Materiales y suministros	\$ 41.627	\$ 24.456	-\$ 17.171	-41,25%
521113	Mantenimiento	\$ 214.836	\$ 115.241	-\$ 99.596	-46,36%
521115	Servicios Publicos	\$ 172.040	\$ 65.012	-\$ 107.028	-62,21%
521116	Arrendamiento	\$ 57.298	\$ 30.373	-\$ 26.925	-46,99%
521117	Viaticos y gastos de viaje	\$ 146.333	\$ 190.240	\$ 43.907	30,00%
521119	Impresos, publicaciones suscripciones y af.	\$ 1.968	\$ 3.674	\$ 1.706	86,67%
521121	Comunicaci3n y transporte	\$ 12.113	\$ 9.854	-\$ 2.259	-18,65%
521123	Seguros Generales	\$ 471.779	\$ 684.885	\$ 213.107	45,17%
521135	eventos culturales	\$ 75.016	\$ 0	-\$ 75.016	-100,00%
521144	Combustibles y Lubricantes	\$ 0	\$ 15.064	\$ 15.064	100,00%
521147	Servicios aseo,cafeteria,restaurante,lavander	\$ 69.645	\$ 29.674	-\$ 39.971	-57,39%
521149	Gastos por Control de Calidad	\$ 0	\$ 4.058	\$ 4.058	100,00%
521148	Procesamiento de informaci3n	\$ 17.482	\$ 27.677	\$ 10.194	58,31%
521164	Intangibles	\$ 4.388	\$ 12.819	\$ 8.431	192,13%
521190	Otros Gastos Generales	\$ 2.520	\$ 1.791	-\$ 729	-28,94%
5220	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	\$ 372.763	\$ 644.100	\$ 271.336	72,79%
522001	Predial unificado	\$ 9.436	\$ 60.530	\$ 51.094	541,48%
522002	Cuota de fiscalizaci3n y auditaje	\$ 112.712	\$ 114.553	\$ 1.841	1,63%
522009	Industria y comercio	\$ 193.356	\$ 468.135	\$ 274.779	142,11%
522030	Impuesto Nacional al consumo	\$ 59	\$ 0	-\$ 59	-100,00%
522090	Otros Impuestos y contribuciones	\$ 57.201	\$ 882	-\$ 56.319	-98,46%
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZ.	\$ 951.356	\$ 6.949.146	\$ 4.997.790	525,33%
5304	PROVISION PARA DEUDORES	\$ 346.056	\$ 381.149	\$ 35.092	10,14%
530409	Prestamos Concedidos	\$ 346.056	\$ 381.149	\$ 35.092	10,14%
5314	PROVISION PARA CONTIGENCIAS	\$ 0	\$ 4.815.306	\$ 4.815.306	100,00%
531401	Litigios	\$ 0	\$ 4.815.306	\$ 4.815.306	100,00%
5330	DEPRECIACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQ	\$ 605.300	\$ 752.691	\$ 147.391	24,35%
533003	Redes lineas y cables	\$ 3.335	\$ 3.335	\$ 0	0,00%
533004	Maquinaria y equipo	\$ 5.665	\$ 20.526	\$ 14.861	262,36%
533006	Muebles enseres y equipo de oficina	\$ 195.163	\$ 230.047	\$ 34.884	17,87%
533007	Equipo de comunicaci3n y computaci3n	\$ 372.786	\$ 326.576	-\$ 46.211	-12,40%
533008	Equipo de transporte tracci3n y elevaci3n	\$ 25.534	\$ 171.370	\$ 145.836	571,14%
533009	Equipo Restaurante y Cafeteria	\$ 2.816	\$ 837	-\$ 1.979	-70,28%
54	TRANSFERENCIAS	\$ 709.299	\$ 250.416	-\$ 458.883	-64,70%
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	\$ 709.299	\$ 250.416	-\$ 458.883	-64,70%
542390	Otras transferencias	\$ 709.299	\$ 250.416	\$ 959.715	-64,70%
	EXCEDENTE OPERACIONAL	\$ 18.116.405	\$ 23.997.174	\$ 7.880.769	48,90%

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA SOCIAL Y AMBIENTAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2016
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

CUESTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PERÍODO ANTERIOR	PERÍODO ACTUAL	VARIACIONES	
		2015	2016	ABSOLUTA	RELATIVA
48	OTROS INGRESOS	\$ 22.032.109	\$ 28.283.607	\$ 6.251.498	28,37%
4805	FINANCIEROS	\$ 20.829.592	\$ 23.129.610	\$ 2.300.018	11,04%
480522	Intereses sobre depósitos e instituciones fin	\$ 424.486	\$ 492.544	\$ 68.058	16,03%
480535	Rendimientos sobre depósitos en administración	\$ 17.236.003	\$ 20.710.144	\$ 3.474.141	20,16%
480586	Utilidad por valorización inversiones títulos	\$ 3.169.103	\$ 1.926.922	-\$ 1.242.181	-39,20%
4806	AJUSTES POR DIFERENCIA EN CAMBIO	\$ 39.836	\$ 114.856	\$ 75.021	188,32%
480601	En efectivo	\$ 39.836	\$ 114.856	\$ 75.021	188,32%
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	\$ 350.901	\$ 288.246	-\$ 62.655	-17,86%
480815	Fotocopias	\$ 7.307	\$ 1.092	-\$ 6.215	-85,05%
480817	Arrendamientos	\$ 343.594	\$ 287.154	-\$ 56.440	-16,43%
4810	EXTRAORDINARIOS	\$ 175.262	\$ 172.129	-\$ 3.133	-1,79%
481008	Recuperaciones	\$ 55.740	\$ 118.980	\$ 63.239	113,45%
481038	Indemnizaciones	\$ 2.178	\$ 0	-\$ 2.178	-100,00%
481047	Aprovechamiento	\$ 102.305	\$ 12.649	-\$ 89.656	-87,64%
481090	Otros ingresos extraordinarios	\$ 15.039	\$ 40.500	\$ 25.461	169,31%
4815	AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 636.519	\$ 4.578.765	\$ 3.942.246	619,34%
481538	Extraordinarios	\$ 0	\$ 226.033	\$ 226.033	100,00%
481559	Otros ingresos	\$ 636.519	\$ 4.352.733	\$ 3.716.213	583,83%
	OTROS GASTOS	\$ 1.001.340	\$ 4.894.242	\$ 3.892.902	388,77%
58	OTROS GASTOS	\$ 1.001.340	\$ 4.894.242	\$ 3.892.902	388,77%
5803	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	\$ 31.486	\$ 116.121	\$ 84.635	268,81%
580301	En efectivo	\$ 31.486	\$ 116.121	\$ 84.635	268,81%
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	\$ 316.535	\$ 178.351	-\$ 138.184	-43,66%
580802	Perdida en Retro de activos	\$ 316.535	\$ 178.198	-\$ 138.337	-43,70%
5810	EXTRAORDINARIOS	\$ 42.823	\$ 4.367.976	\$ 4.325.153	10099,99%
581090	Otros gasto extraordinarios	\$ 42.823	\$ 4.367.976	\$ 4.325.153	10099,99%
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 610.496	\$ 231.794	-\$ 378.702	-62,03%
581510	Servicios públicos	\$ 0	\$ 33.412	\$ 33.412	100,00%
581588	Gastos de administración	\$ 127.223	\$ 57.267	-\$ 69.956	-54,99%
581593	Otros gastos	\$ 483.273	\$ 141.115	-\$ 342.158	-70,80%
	UTILIDAD ANTES DE DISTRIBUCION	\$ 37.147.175	\$ 52.280.781	\$ 15.133.606	40,74%
	DISTRIBUCION UTILIDADES FACON	\$ 6.767.472	\$ 19.708.760	\$ 12.941.289	191,23%
	TOTAL EXCEDENTE DEL EJERCICIO	\$ 30.379.702	\$ 32.572.021	\$ 2.192.318	7,22%


Coronel JORGE ALVEIRO CARRILLO DELGADO
Subdirector Administrativo y Financiero

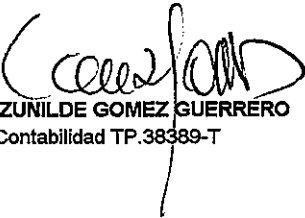

Contador Público CARMEN ZUNILDE GOMEZ GUERRERO
Coordinadora Grupo Contabilidad TP.38389-T


Coronel YOLANDA CÁCERES MARTÍNEZ
Directora General Fondo Rotatorio de la Policía
(Adjunto Certificación)

**FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
DEL 1 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2016
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)**

	CIFRAS EN MILES
SALDO PATRIMONIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2014	435.209.355
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2016	-44.333.159
SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2016	390.876.196

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES				
		PERIODO ANTERIOR 2015	PERIODO ACTUAL 2016	
INCREMENTOS				15.162.230
3208	CAPITAL FISCAL	0	0	0
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	37.147.174	52.280.781	15.133.607
3235	SUPERAVIT POR DONACIONES	188.355	216.978	28.623
3240	SUPERAVIT POR VALORIZACION	0	0	0
DISMINUCIONES				-59.495.390
3208	CAPITAL FISCAL	366.254.266	306.758.877	-59.495.390
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	0	0	0
3235	SUPERAVIT POR DONACIONES	0	0	0
3240	SUPERAVIT POR VALORIZACION	0	0	0
PARTIDAS SIN MOVIMIENTO				0
3208	CAPITAL FISCAL	0		0
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	0		0
3235	SUPERAVIT POR DONACIONES	0	0	0
3240	SUPERAVIT POR VALORIZACION	31.619.560	31.619.560	0


Contador Público CARMEN ZUNILDE GOMEZ GUERRERO
Coordinadora Grupo Contabilidad TP.38389-T


Coronel JORGE ALVEIRO CARRILLO DELGADO
Subdirector Administrativo y Financiero


Coronel YOLANDA CÁCERES MARTÍNEZ
Directora General Fondo Rotatorio de la Policía
(Adjunto Certificación)