

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

CODIGO	CUENTAS	PERIODO ANTERIOR		PERIODO ACTUAL		VARIACION	
		2015		2016		ABSOLUTA	RELATIVA
	INGRESOS OPERACIONALES	\$ 14.387.727	100,00%	\$ 19.978.902	100,00%	\$ 5.591.174	38,86%
42	VENTA DE BIENES	\$ 6.950.829	48,31%	\$ 14.565.491	72,90%	\$ 7.614.662	109,55%
4204	PRODUCTOS MANUFACTUREROS	\$ 6.950.829	48,31%	\$ 14.565.491	72,90%	\$ 7.614.662	109,55%
43	VENTA DE SERVICIOS	\$ 492.552	3,42%	\$ 33.132	0,17%	-\$ 459.420	-93,27%
4390	OTROS SERVICIOS	\$ 492.552	3,42%	\$ 33.132	23,06%	-\$ 459.420	-93,27%
48	OTROS INGRESOS	\$ 6.944.346	48,27%	\$ 5.380.279	26,93%	-\$ 1.564.067	-22,52%
4805	FINANCIEROS	\$ 4.001.798	27,81%	\$ 4.607.585	23,06%	\$ 605.787	15,14%
4808	COMISIONES	\$ 2.942.548	20,45%	\$ 772.695	3,87%	-\$ 2.169.853	-73,74%
43	DEVOLUCIONES EN VENTA DE SERVICIOS	\$ 3.296	0,02%	\$ 0	0,00%	-\$ 3.296	-100,00%
62	COSTO DE VENTAS DE BIENES	\$ 6.402.047	44,50%	\$ 9.963.699	49,87%	\$ 3.561.651	55,63%
6205	Bienes Producidos	\$ 6.402.047	44,50%	\$ 9.963.699	49,87%	\$ 3.561.651	55,63%
	GASTOS OPERACIONALES	-\$ 2.958.931	-20,57%	-\$ 3.720.108	-18,62%	\$ 761.177	25,72%
51	GASTOS DE ADMINISTRACION	\$ 1.519.719	10,56%	\$ 2.018.068	10,10%	\$ 498.348	32,79%
5101	SUELDOS Y SALARIOS	\$ 555.511	3,86%	\$ 822.036	4,11%	\$ 266.525	47,98%
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	\$ 30.044	0,21%	\$ 28.338	0,14%	-\$ 1.706	-5,68%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 93.629	0,65%	\$ 116.552	0,58%	\$ 22.923	24,48%
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	\$ 20.750	0,14%	\$ 25.290	0,13%	\$ 4.540	21,88%
5111	GENERALES	\$ 418.756	2,91%	\$ 289.357	1,45%	-\$ 129.400	-30,90%
5120	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	\$ 401.029	2,79%	\$ 736.495	3,69%	\$ 335.466	83,65%
52	OPERACIÓN	\$ 1.159.321	8,06%	\$ 1.428.842	7,15%	\$ 269.521	23,25%
5202	SUELDOS Y SALARIOS	\$ 439.242	3,05%	\$ 619.562	3,10%	\$ 180.320	41,05%
5204	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 78.282	0,54%	\$ 88.574	0,44%	\$ 10.292	13,15%
5207	APORTES SOBRE LA NOMINA	\$ 16.792	0,12%	\$ 18.165	0,09%	\$ 1.373	8,18%
5211	GENERALES	\$ 541.272	3,76%	\$ 377.708	1,89%	-\$ 163.565	-30,22%
5220	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	\$ 83.733	0,58%	\$ 324.833	1,63%	\$ 241.100	287,94%
53	PROV. AGOTAMIENTO Y DEPRECIACIONES	\$ 279.891	1,95%	\$ 252.864	1,27%	-\$ 27.027	-9,66%
5304	PROVISION PARA DEUDORES	\$ 163.876	1,14%	\$ 142.951	0,72%	-\$ 20.925	-12,77%
5330	DEPRECIACION DE PROPIEDAD PLANTA Y E	\$ 116.016	0,81%	\$ 109.914	0,55%	-\$ 6.102	-5,26%
54	TRANSFERENCIAS	\$ 0	0,00%	\$ 20.334	0,10%	\$ 20.334	0,00%
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	\$ 0	0,00%	\$ 20.334	0,10%	\$ 20.334	0,00%
	EXCEDENTE OPERACIONAL	\$ 5.026.748	34,94%	\$ 6.295.095	31,51%	\$ 1.268.347	25,23%
	OTROS INGRESOS	\$ 1.017.952	7,08%	\$ 1.442.751	7,22%	\$ 424.799	41,73%
48	OTROS INGRESOS	\$ 1.017.953	7,08%	\$ 1.442.751	7,22%	\$ 424.798	41,73%
4805	FINANCIEROS	\$ 911.179	6,33%	\$ 799.112	4,00%	-\$ 112.067	-12,30%
4806	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	\$ 24.284	0,17%	\$ 1.241	0,01%	-\$ 23.043	-94,89%
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	\$ 81.126	0,56%	\$ 96.067	0,48%	\$ 14.940	18,42%
4810	EXTRAORDINARIOS	\$ 1.363	0,01%	\$ 9.048	0,05%	\$ 7.685	563,89%
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 0	0,00%	\$ 537.282	2,69%	\$ 537.282	0,00%
		\$ 248.748	1,73%	\$ 5.694	0,03%	-\$ 243.055	-97,71%
58	OTROS GASTOS	\$ 248.748	1,73%	\$ 5.694	0,03%	-\$ 243.055	-97,71%
5803	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	\$ 18.115	0,13%	\$ 2.250	0,01%	-\$ 15.865	-87,58%
5810	EXTRAORDINARIOS	\$ 7	0,00%	\$ 5	0,00%	-\$ 3	-35,96%
5815	AJUSTES EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 230.627	1,60%	\$ 3.440	0,02%	-\$ 227.187	-98,51%
	UTILIDADES ANTES DE DISTRIBUCION	\$ 5.795.952	40,28%	\$ 7.732.152	38,70%	\$ 1.936.200	33,41%
	DISTRIBUCION UTILIDADES FACON	\$ 310.583	2,16%	\$ 4.308.574	21,57%	\$ 3.997.991	1287,25%
	TOTAL EXCEDENTE DEL EJERCICIO	\$ 5.485.369	38,13%	\$ 3.423.578	17,14%	-\$ 2.061.791	-37,59%

Teniente Coronel ALBERTO RUIZ REYES
Subdirector Administrativo y Financiero

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

Brigadier General OSCAR ATEHORTUA DUQUE
Director General Fondo Rotatorio
(Adjunto Certificación)