

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA SOCIAL Y AMBIENTAL
A 31 DE ENERO DE 2017
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PERÍODO	PERÍODO	VARIACIONES	
		2016	2017	ABSOLUTA	RELATIVA
4	INGRESOS OPERACIONALES	\$ 6.793.666	\$ 2.214.280	-\$ 4.579.386	-67,41%
42	VENTA DE BIENES	\$ 5.207.639	\$ 176	-\$ 5.207.463	-99,997%
4204	PRODUCTOS MANUFACTURADOS	\$ 5.207.639	\$ 176	-\$ 5.207.463	-99,997%
420414	Prendas de Vestir y Calzado	\$ 5.207.639	\$ 176	-\$ 5.207.463	-99,997%
43	VENTA DE SERVICIOS	\$ 0	\$ 26.395	\$ 26.395	100,00%
4390	OTROS SERVICIOS	\$ 0	\$ 26.395	\$ 26.395	100,00%
439090	otros servicios	\$ 0	\$ 26.395	\$ 26.395	100,00%
48	OTROS INGRESOS	\$ 1.586.027	\$ 2.187.710	\$ 601.683	37,94%
4805	FINANCIEROS	\$ 1.520.536	\$ 1.918.209	\$ 397.673	26,15%
480504	Intereses de deudores	\$ 1.451.366	\$ 1.849.210	\$ 397.845	27,41%
480513	Intereses de mora	\$ 973	\$ 381	-\$ 591	-60,81%
480535	Rendimientos Sobre Depositos en Admin.	\$ 0	\$ 0	\$ 0	100,00%
480571	Gestion en la recuperacion de la cartera impr	\$ 68.198	\$ 68.618	\$ 420	0,62%
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	\$ 65.491	\$ 269.500	\$ 204.009	311,51%
480813	Comision Contratos Interadministrativos, co	65.491	\$ 269.500	\$ 204.009	311,51%
6	COSTO DE VENTAS Y OPERACION	\$ 4.527.629	\$ 264	-\$ 4.527.365	-99,99%
6205	BIENES PRODUCIDOS	\$ 4.527.629	\$ 264	-\$ 4.527.365	-99,99%
620526	Prendas de Vestir y Calzado	\$ 4.527.629	\$ 264	-\$ 4.527.365	-99,99%
5	GASTOS OPERACIONALES Y DE ADMINISTRACION	\$ 1.213.310	\$ 1.130.189	-\$ 83.121	-6,86%
51	ADMINISTRACION	\$ 604.817	\$ 391.680	-\$ 213.137	-36,24%
5101	SUELDOS Y SALARIOS	\$ 184.608	\$ 207.505	\$ 22.897	12,40%
510101	Sueldos de personal admon	\$ 110.133	\$ 120.326	\$ 10.194	9,26%
510107	Personal supernumerario	\$ 3.831	\$ 1.932	-\$ 1.899	-49,56%
510113	Prima de vacaciones	\$ 5.790	\$ 7.893	\$ 2.103	36,33%
510114	Prima de navidad	\$ 11.713	\$ 12.807	\$ 1.094	9,34%
510117	Vacaciones	\$ 8.661	\$ 11.780	\$ 3.118	36,00%
510118	Bonificacion especial de recreacion	\$ 8.396	\$ 8.993	\$ 597	7,11%
510119	Bonificaciones	\$ 616	\$ 1.540	\$ 924	149,83%
510123	Auxilio de trasnporte	\$ 4.509	\$ 4.273	-\$ 236	-5,23%
510124	Cesantias	\$ 9.209	\$ 13.561	\$ 4.352	47,26%
510152	Prima de Servicios	\$ 5.676	\$ 6.283	\$ 607	10,69%
510160	Subsidio de alimentacion	\$ 3.011	\$ 2.948	\$ 6.182	-2,09%
510164	Otras primas	\$ 13.062	\$ 15.169	\$ 2.107	16,13%
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	\$ 8.847	\$ 9.193	\$ 346	3,91%
510209	Amortizacion calculo actuarial pensiones	\$ 6.180	\$ 9.193	\$ 3.014	48,77%
510211	Amortizacion calculo actuarial de cuotas	\$ 2.667	\$ 0	-\$ 2.667	-100,00%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 32.446	\$ 35.412	\$ 2.966	9,14%
510302	Aportes a cajas de compensacion familiar	\$ 5.530	\$ 6.182	\$ 652	11,79%
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	\$ 12.351	\$ 13.475	\$ 1.124	9,10%
510305	Cotizacion a Riesgos Profesionales	\$ 824	\$ 1.055	\$ 231	28,02%
510306	Cotizaciones a entidades administradoras	\$ 13.742	\$ 14.701	\$ 959	6,98%
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	\$ 6.913	\$ 7.726	\$ 812	11,75%
510401	Aportes al ICBF	\$ 4.148	\$ 4.636	\$ 488	11,77%
510402	Aportes al SENA	\$ 2.766	\$ 3.090	\$ 324	11,72%
5111	GENERALES	\$ 32.072	\$ 68.410	\$ 36.338	113,30%
511113	Vigilancia y seguridad	\$ 0	\$ 3.300	\$ 3.300	100,00%
511117	Servicios publicos	\$ 4.357	\$ 22.166	\$ 17.809	408,71%
511119	Viaticos y gastos de viaje	\$ 2.684	\$ 388	-\$ 2.296	-85,53%
511121	Impresos publicaciones suscripciones y a	\$ 974	\$ 0	-\$ 974	-100,00%
511125	Seguros generales	\$ 11.489	\$ 29.572	\$ 18.083	157,39%
511150	Procesamiento de informacion	\$ 0	\$ 0	\$ 0	100,00%
511165	Intangibles	\$ 12.569	\$ 12.984	\$ 416	3,31%
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	\$ 339.930	\$ 63.434	-\$ 276.496	-81,34%
512002	Cuota de fiscalizacion y auditaje	\$ 14.734	\$ 18.082	\$ 3.347	22,72%
512007	Multas	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
512009	Industria y comercio	\$ 303.710	\$ 31.074	-\$ 272.637	-89,77%
512011	Impuesto sobre vehiculos automotores	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
512024	Gravamen a los Movimientos Financieros	\$ 21.486	\$ 8.757	-\$ 12.729	-59,24%
512030	Impuesto Nacional al consumo	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
512090	Otros Impuestos y Contribuciones	\$ 0	\$ 5.522	\$ 5.522	100,00%

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA SOCIAL Y AMBIENTAL
A 31 DE ENERO DE 2017
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

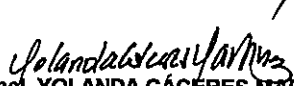
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PERÍODO 2016	PERÍODO 2017	VARIACIONES	
				ABSOLUTA	RELATIVA
52	DE OPERACION	\$ 506.508	\$ 372.663	-\$ 133.845	-26,43%
5202	SUELDOS Y SALARIOS	\$ 139.133	\$ 190.876	\$ 51.743	37,19%
520201	Sueldos del personal operacón	\$ 75.350	\$ 76.329	\$ 979	1,30%
520206	Personal supernumerario	\$ 1.574	\$ 29.703	\$ 28.129	1786,84%
520212	Prima de vacaciones	\$ 4.826	\$ 11.066	\$ 6.240	129,29%
520213	Prima de navidad	\$ 10.248	\$ 16.035	\$ 5.787	56,47%
520216	Vacaciones	\$ 9.469	\$ 17.950	\$ 8.481	89,56%
520217	Bonificacion especial de recreacion	\$ 5.459	\$ 4.793	-\$ 666	-12,20%
520218	Bonificaciones	\$ 525	\$ 340	-\$ 185	-35,25%
520220	Auxilio de transporte	\$ 2.891	\$ 5.542	\$ 2.651	91,72%
520221	Cesantias	\$ 11.194	\$ 5.583	-\$ 5.611	-50,12%
520224	Dotacion y Suministro a trabajadores	\$ 0	\$ 6.157	\$ 6.157	100,00%
520233	Prima de servicios	\$ 4.727	\$ 5.207	\$ 480	10,16%
520240	Subsidio de alimentacion	\$ 1.964	\$ 3.645	\$ 1.681	85,59%
520244	Otras Primas	\$ 10.906	\$ 8.525	-\$ 2.381	-21,83%
5204	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 27.135	\$ 42.057	\$ 14.921	54,99%
520402	Aportes a cajas de compensacion familiar	\$ 4.582	\$ 6.983	\$ 2.401	52,40%
520403	Cotizaciones a seguridad social en salud	\$ 9.164	\$ 8.306	-\$ 859	-9,37%
520405	Cotizaciones a riesgos profesionales	\$ 1.185	\$ 1.155	-\$ 31	-2,57%
520406	Cotizaciones a entidades adm. De pensiones	\$ 0	\$ 14.333	\$ 14.333	100,00%
520407	Cotizaciones a entidades adm. regimen ahorro	\$ 12.204	\$ 11.281	-\$ 923	-7,56%
5207	APORTES SOBRE LA NOMINA	\$ 5.728	\$ 8.729	\$ 3.001	52,40%
520701	Aportes al ICBF	\$ 3.436	\$ 5.238	\$ 1.802	52,43%
520702	Aportes al SENA	\$ 2.291	\$ 3.491	\$ 1.200	52,37%
5211	GENERALES	\$ 58.311	\$ 107.333	\$ 49.022	84,07%
521115	Servicios Publicos	\$ 1.932	\$ 40.111	\$ 38.179	1976,07%
521117	Viaticos y gastos de viaje	\$ 2.345	\$ 0	-\$ 2.345	-100,00%
521123	Seguros Generales	\$ 53.095	\$ 66.857	\$ 13.762	25,92%
521164	Intangibles	\$ 781	\$ 366	-\$ 416	-53,19%
521190	Otros Gastos Generales	\$ 157	\$ 0	-\$ 157	-100,00%
5220	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	\$ 276.201	\$ 23.668	-\$ 252.533	-91,43%
522002	Cuota de fiscalizacion y auditaje	\$ 12.857	\$ 23.668	\$ 10.811	84,08%
522009	Industria y comercio	\$ 263.344	\$ 0	-\$ 263.344	-100,00%
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZ.	\$ 90.957	\$ 185.894	\$ 94.937	104,38%
5304	PROVISION PARA DEUDORES	\$ 56.447	\$ 74.158	\$ 17.711	31,38%
530409	Prestamos Concedidos	\$ 56.447	\$ 74.158	\$ 17.711	31,38%
5314	PROVISION PARA CONTIGENCIAS	\$ 0	\$ 0	\$ 0	100,00%
531401	Litigios	\$ 0	\$ 0	\$ 0	100,00%
5330	DEPRECIACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQ	\$ 34.510	\$ 111.736	\$ 77.226	223,78%
533001	Edificaciones	\$ 0	\$ 9.659	\$ 9.659	100,00%
533003	Redes líneas y cables	\$ 278	\$ 282	\$ 4	1,50%
533004	Maquinaria y equipo	\$ 284	\$ 32.874	\$ 32.590	11465,79%
533006	Muebles enseres y equipo de oficina	\$ 3.273	\$ 21.429	\$ 18.156	554,75%
533007	Equipo de comunicacion y computacion	\$ 28.091	\$ 25.772	-\$ 2.319	-8,26%
533008	Equipo de transporte traccion y elevacio	\$ 2.537	\$ 21.642	\$ 19.106	753,19%
533009	Equipo Restaurante y Cafeteria	\$ 48	\$ 77	\$ 29	60,97%
54	TRANSFERENCIAS	\$ 11.027	\$ 0	-\$ 11.027	-100,00%
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	\$ 11.027	\$ 0	-\$ 11.027	-100,00%
542390	Otras transferencias	\$ 11.027	\$ 0	\$ 11.027	-100,00%
	EXCEDENTE OPERACIONAL	\$ 1.052.727	\$ 1.083.827	\$ 31.099	2,95%

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA SOCIAL Y AMBIENTAL
A 31 DE ENERO DE 2017
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PERÍODO	PERÍODO	VARIACIONES	
		2016	2017	ABSOLUTA	RELATIVA
48	OTROS INGRESOS	\$ 404.816	\$ 86.661	-\$ 318.156	-78,59%
4805	FINANCIEROS	\$ 270.498	\$ 61.928	-\$ 208.570	-77,11%
480522	Intereses sobre depositos e instituciones fin	\$ 42.810	\$ 61.928	\$ 19.118	44,66%
480586	Utilidad por valorizacion inversiones titulos	\$ 227.688	\$ 0	-\$ 227.688	-100,00%
4806	AJUSTES POR DIFERENCIA EN CAMBIO	\$ 1.093	\$ 0	-\$ 1.093	-100,00%
480601	En efectivo	\$ 1.093	\$ 0	-\$ 1.093	-100,00%
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	\$ 2.268	\$ 21.607	\$ 19.339	852,66%
480815	Fotocopias	\$ 140	\$ 0	-\$ 140	-100,00%
480817	Arrendamientos	\$ 2.128	\$ 21.607	\$ 19.479	915,31%
4810	EXTRAORDINARIOS	\$ 7.298	\$ 3.122	-\$ 4.176	-57,23%
481008	Recuperaciones	\$ 6.755	\$ 2.335	-\$ 4.420	-65,43%
481047	Aprovechamiento	\$ 461	\$ 787	\$ 325	70,48%
481090	Otros ingresos extraordinarios	\$ 81	\$ 0	-\$ 81	-100,00%
4815	AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 123.660	\$ 4	-\$ 123.657	-100,00%
481538	Extraordinarios	\$ 0	\$ 0	\$ 0	100,00%
481559	Otros ingresos	\$ 123.660	\$ 4	-\$ 123.657	-99,997%
	OTROS GASTOS	\$ 7.284	\$ 179.952	\$ 172.668	2370,54%
58	OTROS GASTOS	\$ 7.284	\$ 179.952	\$ 172.668	2370,54%
5803	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	\$ 0	\$ 22	\$ 22	100,00%
580301	En efectivo	\$ 0	\$ 22	\$ 22	100,00%
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 7.284	\$ 179.930	\$ 172.646	2370,24%
581589	Impuestos Contribuciones y Tasas	\$ 0	\$ 179.929	\$ 179.929	100,00%
581593	Otros gastos	\$ 7.284	\$ 1	-\$ 7.283	-99,99%
	UTILIDAD ANTES DE DISTRIBUCION	\$ 1.450.261	\$ 1.170.487	-\$ 279.773	-19,29%
	DISTRIBUCION UTILIDADES FACON	\$ 627.639	-\$ 223.498	-\$ 851.137	-135,61%
	TOTAL EXCEDENTE DEL EJERCICIO	\$ 822.620	\$ 946.990	\$ 571.364	15,12%


Coronel JORGE ALVEIRO CARRILLO DELGADO
 Subdirector Administrativo y Financiero


Contador Público YAIR CONSUELO CALDERON SILVA
 Coordinadora Grupo Contabilidad TP.199275-T


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