

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA SOCIAL Y AMBIENTAL
A 28 FEBRERO DE 2017
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PERÍODO 2016	PERÍODO 2017	VARIACIONES	
				ABSOLUTA	RELATIVA
4	INGRESOS OPERACIONALES	\$ 8.790.864	\$ 6.076.735	-\$ 2.716.129	-30,89%
42	VENTA DE BIENES	\$ 5.498.644	\$ 1.762.966	-\$ 3.735.577	-67,94%
4204	PRODUCTOS MANUFACTURADOS	\$ 5.498.644	\$ 1.762.966	-\$ 3.735.577	-67,94%
420414	Prendas de Vestir y Calzado	\$ 5.498.644	\$ 1.762.966	-\$ 3.735.577	-67,94%
43	VENTA DE SERVICIOS	\$ 10.682	\$ 46.728	\$ 36.146	341,58%
4390	OTROS SERVICIOS	\$ 10.682	\$ 46.728	\$ 36.146	341,58%
439090	otros servicios	\$ 10.682	\$ 46.728	\$ 36.146	341,58%
48	OTROS INGRESOS	\$ 3.281.738	\$ 4.266.041	\$ 984.303	29,99%
4805	FINANCIEROS	\$ 3.062.316	\$ 3.954.445	\$ 892.128	29,13%
480504	Intereses de deudores	\$ 2.919.945	\$ 3.746.946	\$ 827.001	28,32%
480513	Intereses de mora	\$ 2.265	\$ 1.846	-\$ 419	-18,50%
480571	Gestión en la recuperación de la cartera impr	\$ 140.106	\$ 205.652	\$ 65.546	46,78%
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	\$ 219.422	\$ 311.596	\$ 92.174	42,01%
480813	Comisión Contratos Interadministrativos	219.422	\$ 311.596	\$ 92.174	42,01%
6	COSTO DE VENTAS Y OPERACION	\$ 4.392.001	\$ 1.624.721	-\$ 2.767.281	-63,01%
605	BIENES PRODUCIDOS	\$ 4.392.001	\$ 1.624.721	-\$ 2.767.281	-63,01%
60526	Prendas de Vestir y Calzado	\$ 4.392.001	\$ 1.624.721	-\$ 2.767.281	-63,01%
5	GASTOS OPERACIONALES Y DE ADMINISTRACION	\$ 2.356.227	\$ 2.983.600	\$ 627.272	26,62%
51	ADMINISTRACION	\$ 1.267.298	\$ 1.229.222	-\$ 38.074	-3,00%
5101	SUELDOS Y SALARIOS	\$ 500.241	\$ 520.092	\$ 19.851	3,97%
510101	Sueldos de personal admon	\$ 237.804	\$ 252.221	\$ 14.417	6,06%
510107	Personal supernumerario	\$ 32.901	\$ 48.674	\$ 15.772	47,94%
510113	Prima de vacaciones	\$ 16.718	\$ 15.630	-\$ 1.089	-6,51%
510114	Prima de navidad	\$ 27.650	\$ 29.954	\$ 2.304	8,33%
510117	Vacaciones	\$ 22.750	\$ 21.711	-\$ 1.038	-4,56%
510118	Bonificación especial de recreación	\$ 18.104	\$ 18.517	\$ 413	2,28%
510119	Bonificaciones	\$ 2.082	\$ 2.207	\$ 125	5,99%
510123	Auxilio de transporte	\$ 11.134	\$ 12.019	\$ 885	7,95%
510124	Cesantías	\$ 80.252	\$ 57.913	-\$ 22.340	-27,84%
510152	Prima de Servicios	\$ 15.231	\$ 14.379	-\$ 852	-5,60%
510160	Subsidio de alimentación	\$ 7.738	\$ 8.093	\$ 10.649	4,59%
510164	Otras primas	\$ 27.876	\$ 27.443	-\$ 432	-1,55%
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	\$ 18.892	\$ 18.387	-\$ 505	-2,68%
510209	Amortización cálculo actuarial pensiones	\$ 13.196	\$ 18.387	\$ 5.190	39,33%
510211	Amortización cálculo actuarial de cuotas	\$ 5.696	\$ 0	-\$ 5.696	-100,00%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 72.364	\$ 81.474	\$ 9.111	12,59%
510302	Aportes a cajas de compensacion familiar	\$ 12.441	\$ 13.643	\$ 1.202	9,66%
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	\$ 27.409	\$ 30.339	\$ 2.930	10,69%
510305	Cotización a Riesgos Profesionales	\$ 1.973	\$ 3.580	\$ 1.607	81,44%
510306	Cotizaciones a entidades administradoras	\$ 30.540	\$ 33.912	\$ 3.371	11,04%
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	\$ 15.650	\$ 17.051	\$ 1.501	9,65%
510401	Aportes al ICBF	\$ 9.331	\$ 10.233	\$ 902	9,67%
510402	Aportes al SENA	\$ 6.220	\$ 6.818	\$ 599	9,63%
5111	GENERALES	\$ 163.646	\$ 396.418	\$ 232.772	142,24%
511111	Comisiones honorarios y servicios	\$ 30.962	\$ 21.439	-\$ 9.523	-30,76%
511113	Vigilancia y seguridad	\$ 3.300	\$ 5.102	\$ 1.802	54,60%
511114	Materiales y suministros	\$ 9.500	\$ 0	-\$ 9.500	-100,00%
511115	Mantenimiento	\$ 6.467	\$ 55.000	\$ 48.533	750,45%
511117	Servicios públicos	\$ 34.335	\$ 31.334	-\$ 3.001	-8,74%
511118	Arrendamiento	\$ 4.119	\$ 0	-\$ 4.119	-100,00%
511119	Viaticos y gastos de viaje	\$ 16.681	\$ 9.605	-\$ 7.076	-42,42%
511121	Impresos publicaciones suscripciones y a	\$ 974	\$ 0	-\$ 974	-100,00%
511123	Comunicación y transporte	\$ 510	\$ 167.932	\$ 167.422	32796,89%
511125	Seguros generales	\$ 25.257	\$ 56.282	\$ 31.025	122,84%
511146	Combustibles y Lubricantes	\$ 5.989	\$ 12.789	\$ 6.800	113,55%
511149	Servicios aseo,cafeteria,restaurante, lavanderia	\$ 0	\$ 6.587	\$ 6.587	100,00%
511165	Intangibles	\$ 25.553	\$ 30.349	\$ 4.796	18,77%
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	\$ 496.604	\$ 195.799	-\$ 300.804	-60,57%
512001	Predial unificado	\$ 54.427	\$ 0	-\$ 54.427	-100,00%
512002	Cuota de fiscalizacion y auditaje	\$ 29.469	\$ 36.163	\$ 6.695	22,72%
512009	Industria y comercio	\$ 303.886	\$ 56.677	-\$ 247.209	-81,35%
512024	Gravamen a los Movimientos Financieros	\$ 108.822	\$ 97.438	-\$ 11.384	-10,46%
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 28 FEBRERO DE 2017
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PERÍODO 2016	PERÍODO 2017	VARIACIONES	
				ABSOLUTA	RELATIVA
52	DE OPERACIÓN	\$ 914.632	\$ 1.118.207	\$ 203.575	22,26%
5202	SUELDOS Y SALARIOS	\$ 384.817	\$ 364.205	-\$ 20.612	-5,36%
520201	Sueldos del personal operación	\$ 172.965	\$ 167.835	-\$ 5.130	-2,97%
520206	Personal supernumerario	\$ 11.266	\$ 39.626	\$ 28.360	251,75%
520212	Prima de vacaciones	\$ 12.955	\$ 16.361	\$ 3.407	26,30%
520213	Prima de navidad	\$ 22.372	\$ 27.355	\$ 4.983	22,27%
520216	Vacaciones	\$ 19.817	\$ 24.841	\$ 5.024	25,35%
520217	Bonificación especial de recreación	\$ 11.741	\$ 10.174	-\$ 1.567	-13,34%
520218	Bonificaciones	\$ 91	\$ 1.147	\$ 1.056	1160,25%
520220	Auxilio de transporte	\$ 7.283	\$ 10.173	\$ 2.890	39,67%
520221	Cesantías	\$ 85.644	\$ 16.744	-\$ 68.900	-80,45%
520223	Capacitación, bienestar social y estímulos	\$ 0	\$ 6.503	\$ 6.503	100,00%
520224	Dotación y Suministro a trabajadores	\$ 0	\$ 6.157	\$ 6.157	100,00%
520233	Prima de servicios	\$ 12.173	\$ 10.584	-\$ 1.589	-13,06%
520240	Subsidio de alimentación	\$ 5.157	\$ 6.740	\$ 1.583	30,69%
44	Otras Primas	\$ 23.352	\$ 19.965	-\$ 3.387	-14,50%
5204	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 56.571	\$ 70.034	\$ 13.463	23,80%
520402	Aportes a cajas de compensacion familiar	\$ 9.351	\$ 11.521	\$ 2.171	23,21%
520403	Cotizaciones a seguridad social en salud	\$ 19.120	\$ 17.773	-\$ 1.347	-7,04%
520405	Cotizaciones a riesgos profesionales	\$ 2.707	\$ 2.511	-\$ 196	-7,23%
520406	Cotizaciones a entidades adm. de pensiones	\$ 0	\$ 14.326	\$ 14.326	100,00%
520407	Cotizaciones a entidades adm. regimen ahorro	\$ 25.394	\$ 23.902	-\$ 1.491	-5,87%
5207	APORTES SOBRE LA NÓMINA	\$ 11.687	\$ 14.401	\$ 2.714	23,22%
520701	Aportes al ICBF	\$ 7.013	\$ 8.642	\$ 1.629	23,23%
520702	Aportes al SENA	\$ 4.674	\$ 5.759	\$ 1.085	23,20%
5211	GENERALES	\$ 172.498	\$ 318.738	\$ 146.239	84,78%
521109	Comisiones, honorarios y servicios	\$ 46.561	\$ 39.868	-\$ 6.693	-14,38%
521112	Materiales y suministros	\$ 0	\$ 2.404	\$ 2.404	100,00%
521113	Mantenimiento	\$ 248	\$ 42.698	\$ 42.450	17123,49%
521115	Servicios Públicos	\$ 5.796	\$ 44.043	\$ 38.246	659,86%
521116	Arrendamiento	\$ 2.878	\$ 793	-\$ 2.085	-72,46%
521117	Viáticos y gastos de viaje	\$ 16.253	\$ 9.938	-\$ 6.315	-38,85%
521118	Publicidad y Propaganda	\$ 0	\$ 1.267	\$ 1.267	100,00%
521121	Comunicación y transporte	\$ 374	\$ 753	\$ 379	101,32%
521123	Seguros Generales	\$ 98.917	\$ 126.079	\$ 27.162	27,46%
44	Combustibles y Lubricantes	\$ 0	\$ 1.547	\$ 1.547	100,00%
521147	Servicios aseo,cafeteria,restaurante,lavanderia	\$ 0	\$ 4.121	\$ 4.121	100,00%
521148	Procesamiento de información	\$ 0	\$ 2.974	\$ 2.974	100,00%
521164	Intangibles	\$ 1.147	\$ 3.472	\$ 2.325	202,73%
521190	Otros Gastos Generales	\$ 324	\$ 38.782	\$ 38.458	11868,48%
5220	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	\$ 289.058	\$ 350.830	\$ 61.772	21,37%
522002	Cuota de fiscalización y auditaje	\$ 25.715	\$ 34.812	\$ 9.097	35,38%
522009	Industria y comercio	\$ 263.344	\$ 316.018	\$ 52.675	20,00%
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	\$ 153.965	\$ 338.603	\$ 184.638	119,92%
5304	PROVISIÓN PARA DEUDORES	\$ 84.945	\$ 151.348	\$ 66.403	78,17%
530409	Préstamos Concedidos	\$ 84.945	\$ 151.348	\$ 66.403	78,17%
5330	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	\$ 69.020	\$ 187.255	\$ 118.235	171,31%
533001	Edificaciones	\$ 0	\$ 9.659	\$ 9.659	100,00%
533003	Redes líneas y cables	\$ 556	\$ 560	\$ 4	0,75%
533004	Maquinaria y equipo	\$ 568	\$ 37.756	\$ 37.187	6541,53%
533006	Muebles enseres y equipo de oficina	\$ 6.546	\$ 46.114	\$ 39.568	604,48%
533007	Equipo de comunicación y computación	\$ 56.181	\$ 50.766	-\$ 5.414	-9,64%
533008	Equipo de transporte tracción y elevación	\$ 5.073	\$ 42.249	\$ 37.176	732,77%
533009	Equipo Restaurante y Cafetería	\$ 96	\$ 151	\$ 55	57,85%
54	TRANSFERENCIAS	\$ 20.334	\$ 114.186	\$ 93.852	461,55%
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	\$ 20.334	\$ 114.186	\$ 93.852	461,55%
542390	Otras transferencias	\$ 20.334	\$ 114.186	\$ 134.520	461,55%
	EXCEDENTE OPERACIONAL	\$ 2.042.636	\$ 1.467.515	-\$ 575.121	-28,16%

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA SOCIAL Y AMBIENTAL
A 28 FEBRERO DE 2017
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

Cuenta	NOMBRE DE LA CUENTA	PERÍODO 2016	PERÍODO 2017	VARIACIONES	
				ABSOLUTA	RELATIVA
	OTROS INGRESOS	\$ 1.124.262	\$ 471.990	-\$ 652.271	-58,02%
05	FINANCIEROS	\$ 526.873	\$ 159.228	-\$ 367.645	-69,78%
0522	Intereses sobre depósitos e instituciones fin	\$ 85.328	\$ 159.228	\$ 73.900	86,61%
0586	Utilidad por valorización inversiones títulos	\$ 441.545	\$ 0	-\$ 441.545	-100,00%
06	AJUSTES POR DIFERENCIA EN CAMBIO	\$ 1.241	\$ 0	-\$ 1.241	-100,00%
0601	En efectivo	\$ 1.241	\$ 0	-\$ 1.241	-100,00%
08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	\$ 62.905	\$ 50.858	-\$ 12.048	-19,15%
0815	Fotocopias	\$ 203	\$ 0	-\$ 203	-100,00%
0817	Arrendamientos	\$ 62.702	\$ 50.858	-\$ 11.844	-18,89%
10	EXTRAORDINARIOS	\$ 7.815	\$ 261.901	\$ 254.086	3251,34%
1008	Recuperaciones	\$ 6.755	\$ 12.571	\$ 5.816	86,10%
1047	Aprovechamiento	\$ 978	\$ 1.289	\$ 310	31,69%
	Otros ingresos extraordinarios	\$ 81	\$ 248.041	\$ 247.960	304499,24%
15	AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 525.427	\$ 4	-\$ 525.423	-99,999%
1559	Otros ingresos	\$ 525.427	\$ 4	-\$ 525.423	-99,999%
	OTROS GASTOS	\$ 7.284	\$ 183.281	\$ 175.997	2416,24%
	OTROS GASTOS	\$ 7.284	\$ 183.281	\$ 175.997	2416,24%
03	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	\$ 0	\$ 36	\$ 36	100,00%
0301	En efectivo	\$ 0	\$ 36	\$ 36	100,00%
10	EXTRAORDINARIOS	\$ 0	\$ 9	\$ 9	100,00%
1090	Otros gasto extraordinarios	\$ 0	\$ 9	\$ 9	100,00%
15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 7.284	\$ 183.236	\$ 175.953	2415,63%
1589	Gastos de Operación	\$ 0	\$ 179.929	\$ 179.929	100,00%
1593	Otros gastos	\$ 7.284	\$ 3.307	-\$ 3.976	-54,59%
	UTILIDAD ANTES DE DISTRIBUCIÓN	\$ 3.159.614	\$ 1.939.505	-\$ 1.220.109	-38,62%
	DISTRIBUCION UTILIDADES FAON	\$ 918.338	-\$ 334.561	-\$ 583.778	-136,43%
	TOTAL EXCEDENTE DEL EJERCICIO	\$ 2.241.275	\$ 1.604.945	-\$ 636.331	-28,39%


Coronel JORGE ALVEIRO CARRILLO DELGADO
 Subdirector Administrativo y Financiero


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


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