

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

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PERÍODO 2016	PERÍODO 2017	VARIACIONES	
				ABSOLUTA	RELATIVA
4	INGRESOS OPERACIONALES	\$ 19.978.901.875	\$ 14.746.727.276	\$ -5.232.174.600	-26,19%
42	VENTA DE BIENES	\$ 14.565.491.033	\$ 6.276.496.834	\$ -8.288.994.198	-56,91%
4204	PRODUCTOS MANUFACTURADOS	\$ 14.565.491.033	\$ 6.276.496.834	\$ -8.288.994.198	-56,91%
420414	Prendas de Vestir y Calzado	\$ 14.565.491.033	\$ 6.276.496.834	\$ -8.288.994.198	-56,91%
43	VENTA DE SERVICIOS	\$ 33.131.676	\$ 2.061.967.116	\$ 2.028.835.440	6123,55%
4390	OTROS SERVICIOS	\$ 33.131.676	\$ 2.061.967.116	\$ 2.028.835.440	6123,55%
439090	otros servicios	\$ 33.131.676	\$ 2.061.967.116	\$ 2.028.835.440	6123,55%
48	OTROS INGRESOS	\$ 5.380.279.167	\$ 6.408.263.325	\$ 1.027.984.158	19,11%
4805	FINANCIEROS	\$ 4.607.584.537	\$ 5.960.629.991	\$ 1.353.045.455	29,37%
480504	Intereses de deudores	\$ 4.425.385.429	\$ 5.721.076.598	\$ 1.295.691.169	29,28%
480513	Intereses de mora	\$ 3.299.987	\$ 8.722.122	\$ 5.422.135	164,31%
480571	Gestión en la recuperación de la cartera impr	\$ 178.899.121	\$ 230.831.271	\$ 51.932.151	29,03%
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	\$ 772.694.630	\$ 447.633.334	\$ -325.061.297	-42,07%
480813	Comisión Contratos Interadministrativos	\$ 772.694.630	\$ 447.633.334	\$ -325.061.297	-42,07%
6	COSTO DE VENTAS Y OPERACION	\$ 9.963.698.670	\$ 6.263.901.671	\$ -3.699.796.999	-37,13%
6205	BIENES PRODUCIDOS	\$ 9.963.698.670	\$ 6.263.901.671	\$ -3.699.796.999	-37,13%
620526	Prendas de Vestir y Calzado	\$ 9.963.698.670	\$ 6.263.901.671	\$ -3.699.796.999	-37,13%
6	GASTOS OPERACIONALES Y DE ADMINISTRACION	\$ 3.720.107.897	\$ 4.843.966.757	\$ 1.123.857.860	30,21%
51	ADMINISTRACION	\$ 2.018.067.585	\$ 2.293.007.591	\$ 274.940.006	13,62%
5101	SUELDO Y SALARIOS	\$ 822.035.704	\$ 800.627.332	\$ -21.408.372	-2,60%
510101	Sueldos de personal admon	\$ 370.494.483	\$ 385.249.836	\$ 14.755.353	3,98%
510107	Personal supernumerario	\$ 70.437.187	\$ 95.367.691	\$ 24.930.524	35,39%
510113	Prima de vacaciones	\$ 28.467.989	\$ 23.253.842	\$ -5.214.147	-12,14%
510114	Prima de navidad	\$ 44.454.686	\$ 47.882.476	\$ 3.427.790	7,71%
510117	Vacaciones	\$ 36.820.204	\$ 31.584.323	\$ -5.235.881	-14,22%
510118	Bonificación especial de recreación	\$ 28.139.905	\$ 28.604.071	\$ 464.166	1,65%
510119	Bonificaciones	\$ 2.671.712	\$ 2.497.352	\$ -174.360	-6,53%
510123	Auxilio de transporte	\$ 18.531.450	\$ 19.920.345	\$ 1.388.895	7,49%
510124	Cesantías	\$ 143.874.667	\$ 75.063.138	\$ -68.811.529	-47,83%
510130	Capacitación bienestar social y estímulo	\$ 1.146.674	\$ 13.546.009	\$ 12.399.335	1081,33%
510152	Prima de Servicios	\$ 23.888.336	\$ 23.069.342	\$ -818.994	-3,43%
510160	Subsidio de alimentación	\$ 13.196.787	\$ 13.351.288	\$ 154.501	1,17%
510164	Otras primas	\$ 41.911.644	\$ 41.237.619	\$ -674.025	-1,61%
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	\$ 28.338.207	\$ 27.580.128	\$ -758.079	-2,68%
510209	Amortización cálculo actuarial pensiones	\$ 19.794.379	\$ 27.580.128	\$ 7.785.749	39,33%
510211	Amortización cálculo actuarial de cuotas	\$ 8.543.828	\$ 0	\$ -8.543.828	-100,00%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 116.552.300	\$ 128.590.500	\$ 12.038.200	10,33%
510302	Aportes a cajas de compensacion familiar	\$ 20.233.100	\$ 21.366.500	\$ 1.133.400	5,60%
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	\$ 43.832.700	\$ 47.380.500	\$ 3.527.800	8,05%
510305	Cotización a Riesgos Profesionales	\$ 3.258.400	\$ 6.658.300	\$ 3.401.900	104,47%
510306	Cotizaciones a entidades administradoras	\$ 49.230.100	\$ 53.205.200	\$ 3.975.100	8,07%
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	\$ 25.289.600	\$ 26.713.400	\$ 1.423.800	5,63%
510401	Aportes al ICBF	\$ 15.173.500	\$ 16.027.800	\$ 854.300	5,63%
510402	Aportes al SENA	\$ 10.116.100	\$ 10.685.600	\$ 569.500	5,63%
5111	GENERALES	\$ 289.356.584	\$ 846.616.836	\$ 557.260.272	192,59%
511111	Comisiones honorarios y servicios	\$ 66.069.915	\$ 84.996.286	\$ 18.926.371	28,65%
511113	Vigilancia y seguridad	\$ 9.081.984	\$ 30.102.915	\$ 21.020.931	231,46%
511114	Materiales y suministros	\$ 23.325.607	\$ 273.919.332	\$ 250.593.725	1074,33%
511115	Mantenimiento	\$ 13.489.742	\$ 56.214.950	\$ 42.725.209	316,72%
511117	Servicios públicos	\$ 50.562.369	\$ 37.930.718	\$ -12.631.652	-24,98%
511118	Arrendamiento	\$ 4.119.074	\$ 824.783	\$ -3.294.291	-79,98%
511119	Viaticos y gastos de viaje	\$ 26.656.706	\$ 22.614.405	\$ -4.042.301	-15,16%
511121	Impresos publicaciones suscripciones y a	\$ 986.181	\$ 0	\$ -986.181	-100,00%
511123	Comunicación y transporte	\$ 1.245.481	\$ 168.761.716	\$ 167.516.235	13449,93%
511125	Seguros generales	\$ 39.887.518	\$ 93.852.562	\$ 53.965.044	135,29%
511148	Combustibles y Lubrificantes	\$ 10.375.118	\$ 22.048.302	\$ 11.673.184	112,51%
511149	Servicios aseo,cafeteria,restaurante, lavandería	\$ 4.521.791	\$ 12.017.523	\$ 7.495.732	165,77%
511184	Gastos Legales	\$ 498.000	\$ 0	\$ -498.000	-100,00%
511185	Intangibles	\$ 38.537.079	\$ 43.333.346	\$ 4.796.267	12,45%
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	\$ 736.495.210	\$ 462.879.395	\$ -273.615.815	-37,15%
512001	Predial unificado	\$ 54.427.161	\$ 184.138.000	\$ 129.710.839	238,47%
512002	Cuota de fiscalización y auditaje	\$ 44.202.976	\$ 54.244.988	\$ 10.041.992	22,72%
512009	Industria y comercio	\$ 448.599.195	\$ 56.676.830	\$ -391.922.366	-87,37%
512024	Gravamen a los Movimientos Financieros	\$ 188.455.775	\$ 182.241.166	\$ -6.214.609	-3,30%
512030	Impuesto Nacional al consumo	\$ 0	\$ 1.519	\$ 1.519	100,00%
512090	Otros Impuestos y Contribuciones	\$ 810.102	\$ 5.576.912	\$ 4.766.810	588,42%

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA SOCIAL Y AMBIENTAL A 31 DE MARZO DE 2017 (CIFRAS EN PESOS)					
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PERÍODO 2016	PERÍODO 2017	VARIACIONES	
				ABSOLUTA	RELATIVA
52	DE OPERACIÓN	\$ 1.428.842.061	\$ 1.586.707.249	\$ 157.865.188	11,05%
5202	SUELDOS Y SALARIOS	\$ 619.562.213	\$ 533.391.192	-\$ 86.171.021	-13,91%
520201	Sueldos del personal operación	\$ 277.022.655	\$ 260.412.605	-\$ 16.610.050	-6,00%
520206	Personal supernumerario	\$ 21.659.940	\$ 49.548.662	\$ 27.888.722	128,76%
520212	Prima de vacaciones	\$ 19.572.302	\$ 21.278.012	\$ 1.705.710	8,71%
520213	Prima de navidad	\$ 35.218.743	\$ 39.767.954	\$ 4.549.211	12,92%
520216	Vacaciones	\$ 28.167.773	\$ 30.711.169	\$ 2.543.396	9,03%
520217	Bonificación especial de recreación	\$ 17.918.252	\$ 15.688.958	-\$ 2.229.294	-12,44%
520218	Bonificaciones	\$ 984.492	\$ 1.340.318	\$ 355.826	36,14%
520220	Auxilio de transporte	\$ 11.813.360	\$ 14.828.987	\$ 3.015.627	25,53%
520221	Cesantías	\$ 145.085.887	\$ 27.955.718	-\$ 117.130.169	-80,73%
520223	Capacitación, bienestar social y estímulos	\$ 0	\$ 7.888.649	\$ 7.888.649	100,00%
520224	Dotación y Suministro a trabajadores	\$ 0	\$ 6.157.145	\$ 6.157.145	100,00%
520233	Prima de servicios	\$ 17.535.320	\$ 15.948.524	-\$ 1.586.796	-9,06%
520240	Subsidio de alimentación	\$ 8.536.160	\$ 9.850.773	\$ 1.314.613	15,40%
520244	Otras Primas	\$ 36.047.329	\$ 32.015.718	-\$ 4.031.611	-11,18%
5204	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 88.573.900	\$ 98.416.400	\$ 9.842.500	11,11%
520402	Aportes a cajas de compensacion familiar	\$ 14.532.900	\$ 16.590.900	\$ 2.058.000	14,16%
520403	Cotizaciones a seguridad social en salud	\$ 29.872.600	\$ 27.223.800	-\$ 2.648.800	-8,87%
520405	Cotizaciones a riesgos profesionales	\$ 4.356.500	\$ 3.798.800	-\$ 557.700	-12,85%
520406	Cotizaciones a entidades adm. de pensiones	\$ 0	\$ 14.325.900	\$ 14.325.900	100,00%
520407	Cotizaciones a entidades adm. regimen ahorro	\$ 39.811.900	\$ 36.479.000	-\$ 3.332.900	-8,37%
5207	APORTES SOBRE LA NÓMINA	\$ 18.165.400	\$ 20.742.100	\$ 2.576.700	14,18%
520701	Aportes al ICBF	\$ 10.899.200	\$ 12.445.600	\$ 1.546.400	14,19%
520702	Aportes al SENA	\$ 7.266.200	\$ 8.296.500	\$ 1.030.300	14,18%
5211	GENERALES	\$ 377.707.690	\$ 512.620.409	\$ 134.912.720	35,72%
521109	Comisiones, honorarios y servicios	\$ 162.185.285	\$ 147.910.355	-\$ 14.274.931	-8,80%
521112	Materiales y suministros	\$ 5.667.121	\$ 4.407.075	-\$ 1.260.046	-22,23%
521113	Mantenimiento	\$ 5.062.905	\$ 43.452.327	\$ 38.389.422	758,25%
521115	Servicios Públicos	\$ 13.456.467	\$ 45.225.475	\$ 31.769.008	236,09%
521116	Arrendamiento	\$ 2.877.709	\$ 2.575.372	-\$ 302.337	-10,51%
521117	Viajeros y gastos de viaje	\$ 35.117.450	\$ 18.987.827	-\$ 16.129.623	-45,93%
521119	Impresos, publicaciones suscripciones y af.	\$ 253.000	\$ 0	-\$ 253.000	-100,00%
521121	Comunicación y transporte	\$ 434.119	\$ 1.730.095	\$ 1.295.976	298,53%
521123	Seguros Generales	\$ 147.503.087	\$ 190.742.252	\$ 43.239.165	29,31%
521144	Combustibles y Lubricantes	\$ 0	\$ 3.714.008	\$ 3.714.008	100,00%
521147	Servicios aseo,cafetería,restaurante,lavandería	\$ 3.313.914	\$ 7.535.998	\$ 4.222.084	127,40%
521148	Procesamiento de información	\$ 0	\$ 2.973.600	\$ 2.973.600	100,00%
521164	Intangibles	\$ 1.512.599	\$ 3.837.782	\$ 2.325.182	153,72%
521190	Otros Gastos Generales	\$ 324.033	\$ 39.528.243	\$ 39.204.210	12098,85%
5220	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	\$ 324.832.858	\$ 421.537.148	\$ 96.704.290	29,77%
522001	Predial unificado	\$ 0	\$ 58.563.737	\$ 58.563.737	100,00%
522002	Cuota de fiscalización y auditoría	\$ 38.572.021	\$ 45.955.031	\$ 7.383.010	19,14%
522009	Industria y comercio	\$ 285.624.386	\$ 316.018.380	\$ 30.393.994	10,64%
522090	Otros Impuestos y contribuciones	\$ 636.451	\$ 0	-\$ 636.451	-100,00%
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	\$ 252.864.276	\$ 500.454.123	\$ 247.589.848	97,91%
5304	PROVISIÓN PARA DEUDORES	\$ 142.950.757	\$ 180.135.414	\$ 37.184.657	26,01%
530409	Préstamos Concedidos	\$ 142.950.757	\$ 180.135.414	\$ 37.184.657	26,01%
5330	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	\$ 109.913.519	\$ 320.318.709	\$ 210.405.190	191,43%
533001	Edificaciones	\$ 0	\$ 9.659.422	\$ 9.659.422	100,00%
533003	Redes líneas y cables	\$ 833.864	\$ 838.029	\$ 4.165	0,50%
533004	Maquinaria y equipo	\$ 852.715	\$ 42.636.717	\$ 41.784.002	4900,11%
533006	Muebles enseres y equipo de oficina	\$ 16.212.473	\$ 64.006.099	\$ 47.793.626	294,80%
533007	Equipo de comunicación y computación	\$ 84.260.993	\$ 136.132.732	\$ 51.871.740	61,56%
533008	Equipo de transporte tracción y elevación	\$ 7.609.912	\$ 66.856.757	\$ 59.246.845	778,55%
533009	Equipo Restaurante y Cafetería	\$ 143.561	\$ 188.952	\$ 45.390	31,62%
54	TRANSFERENCIAS	\$ 20.333.976	\$ 200.958.536	\$ 180.624.561	888,29%
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	\$ 20.333.976	\$ 200.958.536	\$ 180.624.561	888,29%
542390	Otras transferencias	\$ 20.333.976	\$ 200.958.536	\$ 180.624.561	888,29%
	EXCEDENTE OPERACIONAL	\$ 6.295.095.308	\$ 3.638.859.848	-\$ 2.656.235.460	-42,20%

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

CUESTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PERÍODO 2016	PERÍODO 2017	VARIACIONES	
				ABSOLUTA	RELATIVA
48	OTROS INGRESOS	\$ 1.442.750.796	\$ 775.234.672	-\$ 667.516.125	-46,27%
4805	FINANCIEROS	\$ 799.112.177	\$ 216.926.747	-\$ 582.185.430	-72,85%
480522	Intereses sobre depósitos e instituciones fin	\$ 128.039.231	\$ 216.926.747	\$ 88.887.516	69,42%
480586	Utilidad por valorización inversiones títulos	\$ 671.072.946	\$ 0	-\$ 671.072.946	-100,00%
4806	AJUSTES POR DIFERENCIA EN CAMBIO	\$ 1.241.389	\$ 0	-\$ 1.241.389	-100,00%
480601	En efectivo	\$ 1.241.389	\$ 0	-\$ 1.241.389	-100,00%
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	\$ 96.066.657	\$ 86.632.614	-\$ 9.434.043	-9,82%
480815	Fotocopias	\$ 218.450	\$ 34.650	-\$ 183.800	-84,14%
480817	Arrendamientos	\$ 95.848.207	\$ 86.597.964	-\$ 9.250.243	-9,65%
4810	EXTRAORDINARIOS	\$ 9.048.147	\$ 464.569.433	\$ 455.521.286	5034,42%
481008	Recuperaciones	\$ 7.258.807	\$ 14.174.244	\$ 6.915.437	95,27%
481047	Aprovechamiento	\$ 1.452.759	\$ 202.353.936	\$ 200.901.177	13828,94%
481090	Otros ingresos extraordinarios	\$ 338.581	\$ 248.041.253	\$ 247.704.672	73594,37%
4815	AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 537.282.426	\$ 7.105.877	-\$ 530.176.549	-98,677%
481559	Otros ingresos	\$ 537.282.426	\$ 7.105.877	-\$ 530.176.549	-98,677%
	OTROS GASTOS	\$ 5.693.178	\$ 262.838.257	\$ 257.145.079	4516,72%
58	OTROS GASTOS	\$ 5.693.178	\$ 262.838.257	\$ 257.145.079	4516,72%
5803	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	\$ 2.249.537	\$ 41.474	-\$ 2.208.063	-98,16%
580301	En efectivo	\$ 2.249.537	\$ 41.474	-\$ 2.208.063	-98,16%
5810	EXTRAORDINARIOS	\$ 4.641	\$ 8.541	\$ 3.900	84,03%
581090	Otros gasto extraordinarios	\$ 4.641	\$ 8.541	\$ 3.900	84,03%
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 3.439.000	\$ 262.788.242	\$ 259.349.242	7541,41%
581510	Servicios públicos	\$ 0	\$ 52.606.534	\$ 52.606.534	100,00%
581588	Gastos de administración	\$ 0	\$ 62.773	\$ 62.773	100,00%
581589	Gastos de Operación	\$ 0	\$ 182.147.135	\$ 182.147.135	100,00%
581593	Otros gastos	\$ 3.439.000	\$ 27.971.801	\$ 24.532.801	713,37%
	UTILIDAD ANTES DE DISTRIBUCIÓN	\$ 7.732.152.927	\$ 4.414.094.519	-\$ 3.318.058.408	-42,91%
	DISTRIBUCION UTILIDADES FACON	\$ 4.308.574.427	-\$ 428.138.220	-\$ 3.880.436.207	-109,94%
	TOTAL EXCEDENTE DEL EJERCICIO	\$ 3.423.578.499	\$ 3.985.956.299	\$ 562.377.799	16,43%


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)

Elaboro: Sr. Edwin Alexander Barreto Chaparro