

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA SOCIAL Y AMBIENTAL
A 30 DE ABRIL DE 2017
(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PERÍODO 2016	PERÍODO 2017	VARIACIONES	
				ABSOLUTA	RELATIVA
4	INGRESOS OPERACIONALES	\$ 30.904.005.388	\$ 21.579.739.104	-\$ 9.324.266.285	-30,17%
42	VENTA DE BIENES	\$ 23.311.039.051	\$ 10.835.646.490	-\$ 12.475.392.561	-53,52%
4204	PRODUCTOS MANUFACTURADOS	\$ 23.311.039.051	\$ 10.835.646.490	-\$ 12.475.392.561	-53,52%
420414	Prendas de Vestir y Calzado	\$ 23.311.039.051	\$ 10.835.646.490	-\$ 12.475.392.561	-53,52%
43	VENTA DE SERVICIOS	\$ 50.647.622	\$ 2.093.438.193	\$ 2.042.790.571	4033,34%
4390	OTROS SERVICIOS	\$ 50.647.622	\$ 2.093.438.193	\$ 2.042.790.571	4033,34%
439090	otros servicios	\$ 50.647.622	\$ 2.093.438.193	\$ 2.042.790.571	4033,34%
48	OTROS INGRESOS	\$ 7.542.318.716	\$ 8.650.654.421	\$ 1.108.335.705	14,68%
4805	FINANCIEROS	\$ 6.183.278.225	\$ 7.997.303.704	\$ 1.814.024.479	29,34%
480504	Intereses de deudores	\$ 5.988.846.295	\$ 7.705.529.313	\$ 1.736.683.018	29,10%
480513	Intereses de mora	\$ 4.114.088	\$ 9.427.891	\$ 5.313.803	129,16%
480571	Gestión en la recuperación de la cartera	\$ 210.318.842	\$ 282.346.500	\$ 72.027.658	34,25%
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	\$ 1.359.039.491	\$ 653.350.717	-\$ 705.688.774	-51,83%
480813	Comisión Contratos Interadministrativos	\$ 1.359.039.491	\$ 653.350.717	-\$ 705.688.774	-51,93%
6	COSTO DE VENTAS Y OPERACIÓN	\$ 20.398.559.923	\$ 9.566.670.868	-\$ 10.831.889.055	-53,10%
6205	BIENES PRODUCIDOS	\$ 20.398.559.923	\$ 9.566.670.868	-\$ 10.831.889.055	-53,10%
620526	Prendas de Vestir y Calzado	\$ 20.398.559.923	\$ 9.566.670.868	-\$ 10.831.889.055	-53,10%
6	GASTOS OPERACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN	\$ 4.841.230.612	\$ 9.342.411.206	\$ 4.501.180.594	92,96%
61	ADMINISTRACIÓN	\$ 2.693.083.748	\$ 2.973.607.678	\$ 280.523.930	10,42%
6101	SUELDOS Y SALARIOS	\$ 1.120.653.842	\$ 1.102.512.928	-\$ 18.140.914	-1,62%
610101	Sueldos de personal admon	\$ 496.546.162	\$ 521.750.506	\$ 25.204.324	5,08%
610107	Personal supernumerario	\$ 107.973.036	\$ 141.997.387	\$ 34.024.351	31,51%
610113	Prima de vacaciones	\$ 33.362.484	\$ 31.133.397	-\$ 2.229.087	-6,68%
610114	Prima de navidad	\$ 60.034.238	\$ 66.168.975	\$ 6.134.737	10,22%
610117	Vacaciones	\$ 45.700.820	\$ 44.272.549	-\$ 1.428.271	-3,13%
610118	Bonificación especial de recreación	\$ 38.511.750	\$ 39.143.159	\$ 631.409	1,64%
610119	Bonificaciones	\$ 2.173.347	\$ 4.825.205	\$ 2.651.858	122,02%
610123	Auxilio de transporte	\$ 26.003.600	\$ 27.668.992	\$ 1.665.392	6,40%
610124	Cesantías	\$ 199.433.718	\$ 105.281.427	-\$ 94.152.291	-47,21%
610130	Capacitación bienestar social y estímulo	\$ 3.538.674	\$ 15.307.184	\$ 11.768.510	332,57%
610152	Prima de Servicios	\$ 31.149.503	\$ 31.421.335	\$ 271.832	0,87%
610160	Subsidio de alimentación	\$ 18.518.714	\$ 18.510.879	\$ 18.254.790	-0,04%
610164	Otras primas	\$ 57.707.776	\$ 55.031.933	-\$ 2.675.843	-4,64%
6102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	\$ 37.784.276	\$ 38.773.504	-\$ 1.010.772	-2,68%
610209	Amortización cálculo actuarial pensiones	\$ 26.392.505	\$ 36.773.504	\$ 10.380.999	39,33%
610211	Amortización cálculo actuarial de cuotas	\$ 11.391.771	\$ 0	-\$ 11.391.771	-100,00%
6103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 158.235.800	\$ 175.404.900	\$ 17.169.200	10,85%
610302	Aportes a cajas de compensación familiar	\$ 27.418.100	\$ 29.296.300	\$ 1.878.200	6,85%
610303	Cotizaciones a seguridad social en salud	\$ 59.449.900	\$ 64.678.100	\$ 5.228.200	8,79%
610305	Cotización a Riesgos Profesionales	\$ 4.489.500	\$ 8.252.700	\$ 3.763.200	83,82%
610306	Cotizaciones a entidades administradoras	\$ 66.878.100	\$ 73.177.700	\$ 6.299.600	9,42%
6104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	\$ 34.268.500	\$ 35.633.200	\$ 2.364.700	6,90%
610401	Aportes al ICBF	\$ 20.561.900	\$ 21.977.700	\$ 1.415.800	6,89%
610402	Aportes al SENA	\$ 13.706.600	\$ 14.655.500	\$ 948.900	6,92%
6111	GENERALES	\$ 438.197.520	\$ 1.098.729.371	\$ 660.531.850	150,74%
611111	Comisiones honorarios y servicios	\$ 114.443.708	\$ 119.861.875	\$ 5.418.167	4,73%
611113	Vigilancia y seguridad	\$ 20.645.952	\$ 46.211.690	\$ 25.565.738	123,83%
611114	Materiales y suministros	\$ 23.627.049	\$ 284.466.150	\$ 260.839.101	1103,99%
611115	Mantenimiento	\$ 23.464.747	\$ 162.765.335	\$ 139.300.587	593,66%
611117	Servicios públicos	\$ 82.902.035	\$ 52.017.226	-\$ 30.884.809	-37,25%
611118	Arrendamiento	\$ 9.652.573	\$ 3.388.296	-\$ 6.264.278	-64,90%
611119	Viáticos y gastos de viaje	\$ 38.190.495	\$ 26.056.125	-\$ 12.134.370	-31,77%
611121	Impresos publicaciones suscripciones	\$ 985.181	\$ 48.134	-\$ 938.047	-95,12%
611123	Comunicación y transporte	\$ 2.572.006	\$ 170.935.014	\$ 168.363.008	6545,98%
611125	Seguros generales	\$ 50.952.743	\$ 124.889.372	\$ 73.936.629	145,11%
611146	Combustibles y Lubricantes	\$ 14.218.947	\$ 25.251.368	\$ 11.032.421	77,59%
611149	Servicios asno,cafetería,restaurante, lavandería	\$ 4.521.791	\$ 26.756.709	\$ 22.234.918	491,73%
611164	Gastos Legales	\$ 498.000	\$ 537.850	\$ 39.850	8,00%
611165	Intangibles	\$ 51.521.293	\$ 55.544.228	\$ 4.022.934	7,81%
6120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	\$ 903.944.010	\$ 523.553.876	-\$ 380.390.134	-42,08%
612001	Predial unificado	\$ 132.053.275	\$ 164.138.000	\$ 32.084.725	24,30%
612002	Cuota de fiscalización y auditaje	\$ 58.937.302	\$ 72.326.624	\$ 13.389.322	22,72%
612009	Industria y comercio	\$ 448.599.195	\$ 56.676.830	-\$ 391.922.366	-87,37%
612024	Gravamen a los Movimientos Financieros	\$ 263.361.726	\$ 222.927.790	-\$ 40.433.937	-15,35%
612030	Impuesto Nacional al consumo	\$ 0	\$ 174.420	\$ 174.420	100,00%
612090	Otros Impuestos y Contribuciones	\$ 992.512	\$ 5.576.912	\$ 4.584.400	461,90%

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA SOCIAL Y AMBIENTAL
A 30 DE ABRIL DE 2017
(CIFRAS EN PESOS)

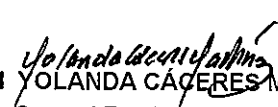
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PERÍODO 2016	PERÍODO 2017	VARIACIONES	
				ABSOLUTA	RELATIVA
52	DE OPERACIÓN	\$ 1.777.934.517	\$ 2.004.926.736	\$ 226.992.219	12,77%
5202	SUELDOS Y SALARIOS	\$ 753.674.384	\$ 697.971.160	-\$ 55.703.224	-7,39%
520201	Sueldos del personal operación	\$ 375.451.500	\$ 349.139.743	-\$ 26.311.757	-7,01%
520206	Personal supernumerario	\$ 32.156.961	\$ 59.442.983	\$ 27.286.022	84,85%
520212	Prima de vacaciones	\$ 24.892.152	\$ 27.616.076	\$ 2.723.924	10,94%
520213	Prima de navidad	\$ 46.822.451	\$ 50.949.353	\$ 4.126.902	8,81%
520216	Vacaciones	\$ 35.174.367	\$ 38.341.986	\$ 3.167.619	9,01%
520217	Bonificación especial de recreación	\$ 24.336.511	\$ 21.423.127	-\$ 2.913.384	-11,97%
520218	Bonificaciones	-\$ 1.701.083	\$ 1.730.111	\$ 3.431.194	-201,71%
520220	Auxilio de transporte	\$ 16.374.350	\$ 19.166.122	\$ 2.791.772	17,05%
520221	Cesantías	\$ 117.103.040	\$ 38.619.711	-\$ 78.483.329	-67,02%
520223	Capacitación, bienestar social y estímulos	\$ 0	\$ 8.302.124	\$ 8.302.124	100,00%
520224	Dotación y Suministro a trabajadores	\$ 0	\$ 6.157.145	\$ 6.157.145	100,00%
520233	Prima de servicios	\$ 22.916.026	\$ 21.800.429	-\$ 1.115.597	-4,87%
520240	Subsidio de alimentación	\$ 11.793.033	\$ 12.809.582	\$ 1.016.549	8,62%
520244	Otras Primas	\$ 48.355.076	\$ 42.472.668	-\$ 5.882.408	-12,17%
5204	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 118.646.100	\$ 125.506.200	\$ 6.860.100	5,78%
520402	Aportes a cajas de compensacion familiar	\$ 19.430.000	\$ 21.115.900	\$ 1.685.900	8,68%
520403	Cotizaciones a seguridad social en salud	\$ 40.010.700	\$ 36.325.800	-\$ 3.684.900	-9,21%
520405	Cotizaciones a riesgos profesionales	\$ 5.845.100	\$ 5.104.500	-\$ 740.600	-12,67%
520406	Cotizaciones a entidades adm. de pensiones	\$ 0	\$ 14.325.900	\$ 14.325.900	100,00%
520407	Cotizaciones a entidades adm. regimen ahorro	\$ 53.360.300	\$ 48.634.100	-\$ 4.726.200	-8,86%
5207	APORTES SOBRE LA NÓMINA	\$ 24.285.100	\$ 26.402.800	\$ 2.117.700	8,72%
520701	Aportes al ICBF	\$ 14.571.600	\$ 15.841.100	\$ 1.269.500	8,71%
520702	Aportes al SENA	\$ 9.713.500	\$ 10.561.700	\$ 848.200	8,73%
5211	GENERALES	\$ 543.638.734	\$ 722.366.085	\$ 178.727.351	32,88%
521109	Comisiones, honorarios y servicios	\$ 224.277.466	\$ 192.415.632	-\$ 31.861.835	-14,21%
521112	Materiales y suministros	\$ 5.667.121	\$ 19.038.642	\$ 13.371.521	235,95%
521113	Mantenimiento	\$ 8.399.160	\$ 108.555.732	\$ 100.156.571	1192,46%
521115	Servicios Públicos	\$ 35.638.953	\$ 47.036.782	\$ 11.397.829	31,98%
521116	Arrendamiento	\$ 6.993.671	\$ 4.157.948	-\$ 2.835.723	-40,55%
521117	Viatcos y gastos de viaje	\$ 54.139.012	\$ 25.042.341	-\$ 29.096.672	-53,74%
521119	Impresos, publicaciones suscripciones y af.	\$ 623.770	\$ 120.000	-\$ 503.770	-80,76%
521121	Comunicación y transporte	\$ 1.468.494	\$ 2.638.297	\$ 1.169.803	79,66%
521144	Combustibles y Lubricantes	\$ 0	\$ 4.619.836	\$ 4.619.836	100,00%
521147	Servicios aseo,cafeteria,restaurante,lavanderia	\$ 3.313.914	\$ 16.635.190	\$ 13.321.276	401,98%
521148	Procesamiento de información	\$ 0	\$ 2.973.600	\$ 2.973.600	100,00%
521164	Intangibles	\$ 1.878.278	\$ 4.203.460	\$ 2.325.182	123,79%
521190	Otros Gastos Generales	\$ 908.020	\$ 39.528.243	\$ 38.620.223	4253,24%
5220	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	\$ 337.690.200	\$ 432.680.492	\$ 94.990.292	28,13%
522001	Predial unificado	\$ 0	\$ 59.563.737	\$ 59.563.737	100,00%
522002	Cuota de fiscalización y auditaje	\$ 51.429.362	\$ 57.098.375	\$ 5.669.013	11,02%
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	\$ 349.878.371	\$ 3.857.536.009	\$ 3.507.657.638	1002,54%
5304	PROVISIÓN PARA DEUDORES	\$ 200.745.001	\$ 275.431.311	\$ 74.686.310	37,20%
530409	Préstamos Concedidos	\$ 200.745.001	\$ 275.431.311	\$ 74.686.310	37,20%
5314	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	\$ 0	\$ 3.169.954.843	\$ 3.169.954.843	100,00%
531401	Litigios	\$ 0	\$ 3.169.954.843	\$ 3.169.954.843	100,00%
5330	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	\$ 149.133.371	\$ 412.149.856	\$ 263.016.485	176,36%
533001	Edificaciones	\$ 0	\$ 9.659.422	\$ 9.659.422	100,00%
533003	Redes líneas y cables	\$ 1.111.818	\$ 1.115.983	\$ 4.165	0,37%
533004	Maquinaria y equipo	\$ 1.751.498	\$ 67.289.642	\$ 65.538.144	3741,83%
533006	Muebles enseres y equipo de oficina	\$ 25.438.590	\$ 79.481.155	\$ 54.042.565	212,44%
533007	Equipo de comunicación y computación	\$ 110.464.323	\$ 162.790.007	\$ 52.325.683	47,37%
533008	Equipo de transporte tracción y elevación	\$ 10.146.550	\$ 91.586.818	\$ 81.440.268	802,64%
533009	Equipo Restaurante y Cafeteria	\$ 220.592	\$ 226.829	\$ 6.237	2,83%
54	TRANSFERENCIAS	\$ 20.333.976	\$ 201.493.439	\$ 181.159.463	890,92%
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	\$ 20.333.976	\$ 201.493.439	\$ 181.159.463	890,92%
542390	Otras transferencias	\$ 20.333.976	\$ 201.493.439	\$ 181.159.463	890,92%
	EXCEDENTE OPERACIONAL	\$ 5.664.214.853	\$ 2.670.657.030	-\$ 2.993.557.823	-52,85%

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA SOCIAL Y AMBIENTAL
A 30 DE ABRIL DE 2017
(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PERÍODO 2016	PERÍODO 2017	VARIACIONES	
				ABSOLUTA	RELATIVA
18	OTROS INGRESOS	\$ 1.733.548.675	\$ 3.132.116.973	\$ 1.398.568.298	80,68%
1805	FINANCIEROS	\$ 1.052.646.755	\$ 238.256.628	-\$ 814.390.126	-77,37%
180522	Intereses sobre depósitos e instituciones financieras	\$ 158.539.035	\$ 238.256.628	\$ 79.717.594	50,28%
180586	Utilidad por valorización inversiones títulos	\$ 894.107.720	\$ 0	-\$ 894.107.720	-100,00%
1806	AJUSTES POR DIFERENCIA EN CAMBIO	\$ 1.241.389	\$ 32.965	-\$ 1.208.424	-97,34%
180601	En efectivo	\$ 1.241.389	\$ 32.965	-\$ 1.208.424	-97,34%
1808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	\$ 106.025.751	\$ 111.780.558	\$ 5.754.807	5,43%
180815	Fotocopias	\$ 332.750	\$ 61.050	-\$ 271.700	-81,65%
180817	Arrendamientos	\$ 105.693.001	\$ 111.719.508	\$ 6.026.507	5,70%
181	EXTRAORDINARIOS	\$ 21.715.357	\$ 472.837.571	\$ 451.122.214	2077,43%
181008	Recuperaciones	\$ 19.622.093	\$ 22.041.590	\$ 2.419.497	12,33%
181047	Aprovechamiento	\$ 1.684.762	\$ 202.754.728	\$ 201.069.965	11934,62%
181090	Otros ingresos extraordinarios	\$ 408.501	\$ 248.041.253	\$ 247.632.751	60619,80%
1815	AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 551.919.423	\$ 2.309.209.251	\$ 1.757.289.828	318,396%
181559	Otros ingresos	\$ 551.919.423	\$ 2.309.209.251	\$ 1.757.289.828	318,396%
	OTROS GASTOS	\$ 7.047.350	\$ 304.847.343	\$ 297.799.994	4225,70%
18	OTROS GASTOS	\$ 7.047.350	\$ 304.847.343	\$ 297.799.994	4225,70%
1803	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	\$ 3.607.349	\$ 41.474	-\$ 3.565.875	-98,85%
180301	En efectivo	\$ 3.607.349	\$ 41.474	-\$ 3.565.875	-98,85%
1810	EXTRAORDINARIOS	\$ 1	\$ 20.113	\$ 20.112	100,00%
181090	Otros gasto extraordinarios	\$ 1	\$ 20.113	\$ 20.112	100,00%
1815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 3.440.000	\$ 304.785.756	\$ 301.345.756	8760,05%
181510	Servicios públicos	\$ 0	\$ 52.606.534	\$ 52.606.534	100,00%
181588	Gastos de administración	\$ 0	\$ 97.842	\$ 97.842	100,00%
181589	Gastos de Operación	\$ 0	\$ 182.147.135	\$ 182.147.135	100,00%
181593	Otros gastos	\$ 3.440.000	\$ 69.934.246	\$ 66.494.246	1932,97%
	UTILIDAD ANTES DE DISTRIBUCIÓN	\$ 7.390.716.179	\$ 5.802.774.003	-\$ 1.587.942.176	-21,49%
	DISTRIBUCION UTILIDADES FAON	\$ 2.301.303.392	\$ 751.865.639	-\$ 3.053.169.031	-67,33%
	TOTAL EXCEDENTE DEL EJERCICIO	\$ 5.089.412.786	\$ 5.050.908.364	\$ 1.465.226.855	-0,76%


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)