

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

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PERÍODO 2016	PERÍODO 2017	VARIACIONES	
				ABSOLUTA	RELATIVA
4	INGRESOS OPERACIONALES	\$ 35.310.491.578	\$ 28.909.248.534	-\$ 6.401.243.044	-18,13%
42	VENTA DE BIENES	\$ 26.056.119.991	\$ 15.880.692.697	-\$ 10.175.427.295	-39,05%
4204	PRODUCTOS MANUFACTURADOS	\$ 26.304.592.084	\$ 15.880.692.697	-\$ 10.423.899.388	-39,63%
420414	Prendas de Vestir y Calzado	\$ 26.304.592.084	\$ 15.880.692.697	-\$ 10.423.899.388	-39,63%
4295	DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE BIENES	-\$ 248.472.093	\$ 0	\$ 248.472.093	-100,00%
429506	Devolucion Ventas Facon	-\$ 248.472.093	\$ 0	\$ 248.472.093	-100,00%
43	VENTA DE SERVICIOS	\$ 73.825.826	\$ 2.133.691.959	\$ 2.059.866.133	2790,17%
4390	OTROS SERVICIOS	\$ 73.825.826	\$ 2.133.691.959	\$ 2.059.866.133	2790,17%
439090	otros servicios	\$ 73.825.826	\$ 2.133.691.959	\$ 2.059.866.133	2790,17%
48	OTROS INGRESOS	\$ 9.180.545.761	\$ 10.894.863.878	\$ 1.714.318.117	18,67%
4805	FINANCIEROS	\$ 7.805.798.680	\$ 10.011.120.919	\$ 2.205.322.240	28,25%
480504	Intereses de deudores	\$ 7.562.750.215	\$ 9.700.637.542	\$ 2.137.887.327	28,27%
480513	Intereses de mora	\$ 5.630.464	\$ 10.313.809	\$ 4.683.345	83,18%
480535	Rendimientos Sobre Depositos en Admin.	\$ 0	\$ 14.703.296	\$ 14.703.296	100,00%
480571	Gestión en la recuperación de la cartera impr	\$ 237.418.001	\$ 285.466.273	\$ 48.048.272	20,24%
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	\$ 1.374.747.081	\$ 883.742.959	-\$ 491.004.122	-35,72%
480813	Comisión Contratos Interadministrativos	\$ 1.374.747.081	\$ 883.742.959	-\$ 491.004.122	-35,72%
6	COSTO DE VENTAS Y OPERACION	\$ 22.631.161.112	\$ 12.861.736.710	-\$ 9.769.424.402	-43,17%
6205	BIENES PRODUCIDOS	\$ 22.631.161.112	\$ 12.861.736.710	-\$ 9.769.424.402	-43,17%
620526	Prendas de Vestir y Calzado	\$ 22.631.161.112	\$ 12.861.736.710	-\$ 9.769.424.402	-43,17%
5	GASTOS OPERACIONALES Y DE ADMINISTRACION	\$ 5.910.147.980	\$ 10.180.305.916	\$ 4.270.157.936	72,25%
51	ADMINISTRACION	\$ 3.210.324.635	\$ 3.007.985.610	-\$ 202.339.026	-6,30%
5101	SUELDOS Y SALARIOS	\$ 1.342.227.929	\$ 1.419.623.291	\$ 77.395.363	5,77%
510101	Sueldos de personal admon	\$ 618.823.101	\$ 661.058.686	\$ 42.235.585	6,83%
510107	Personal supernumerario	\$ 146.939.732	\$ 198.963.195	\$ 52.023.463	35,40%
510113	Prima de vacaciones	\$ 42.446.396	\$ 41.324.720	-\$ 1.121.676	-2,64%
510114	Prima de navidad	\$ 79.937.192	\$ 86.641.890	\$ 6.704.698	8,39%
510117	Vacaciones	\$ 53.441.895	\$ 57.746.899	\$ 4.305.004	8,06%
510118	Bonificación especial de recreación	\$ 47.073.382	\$ 49.881.378	\$ 2.807.996	5,97%
510119	Bonificaciones	\$ 4.835.225	\$ 5.173.801	\$ 338.576	7,00%
510123	Auxilio de transporte	\$ 33.467.980	\$ 35.924.796	\$ 2.456.816	7,34%
510124	Cesantias	\$ 180.960.685	\$ 124.019.885	-\$ 56.940.800	-31,47%
510130	Capacitacion bienestar social y estimulo	\$ 4.329.674	\$ 24.804.432	\$ 20.474.758	472,89%
510152	Prima de Servicios	\$ 34.615.417	\$ 41.313.360	\$ 6.697.943	19,35%
510160	Subsidio de alimentación	\$ 23.832.053	\$ 23.944.002	-\$ 620.324.627	0,47%
510164	Otras primas	\$ 71.525.197	\$ 68.826.247	-\$ 2.698.950	-3,77%
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	\$ 47.261.945	-\$ 596.492.574	-\$ 643.754.519	-1362,10%
510206	Pensiones de Jubilacion	\$ 31.600	\$ 0	-\$ 31.600	-100,00%
510209	Amortización cálculo actuarial pensiones	\$ 32.990.631	-\$ 596.492.574	-\$ 629.483.205	-1908,07%
510211	Amortización cálculo actuarial de cuotas	\$ 14.239.714	\$ 0	-\$ 14.239.714	-100,00%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 200.751.300	\$ 226.335.100	\$ 25.583.800	12,74%
510302	Aportes a cajas de compensacion familiar	\$ 34.821.600	\$ 38.227.000	\$ 3.405.400	9,78%
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	\$ 75.122.100	\$ 83.089.100	\$ 7.967.000	10,61%
510305	Cotización a Riesgos Profesionales	\$ 6.258.300	\$ 10.612.300	\$ 4.354.000	69,57%
510306	Cotizaciones a entidades administradoras	\$ 84.549.300	\$ 94.406.700	\$ 9.857.400	11,66%
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	\$ 43.520.800	\$ 47.803.600	\$ 4.282.800	9,84%
510401	Aportes al ICBF	\$ 26.114.100	\$ 28.677.600	\$ 2.563.500	9,82%
510402	Aportes al SENA	\$ 17.406.700	\$ 19.126.000	\$ 1.719.300	9,88%
5111	GENERALES	\$ 557.517.747	\$ 1.250.247.393	\$ 692.729.646	124,25%
511111	Comisiones honorarios y servicios	\$ 156.197.183	\$ 153.365.428	-\$ 2.831.756	-1,81%
511113	Vigilancia y seguridad	\$ 39.218.928	\$ 56.001.967	\$ 16.783.039	42,79%
511114	Materiales y suministros	\$ 29.141.790	\$ 297.261.869	\$ 268.120.079	920,05%
511115	Mantenimiento	\$ 32.716.803	\$ 171.465.706	\$ 138.748.903	424,09%
511117	Servicios públicos	\$ 88.393.402	\$ 78.900.267	-\$ 9.493.135	-10,74%
511118	Arrendamiento	\$ 14.255.767	\$ 4.413.673	-\$ 9.842.094	-69,04%
511119	Viaticos y gastos de viaje	\$ 39.829.237	\$ 26.798.786	-\$ 13.030.451	-32,72%
511121	Impresos publicaciones suscripciones y a	\$ 1.099.803	\$ 134.341	-\$ 965.462	-87,78%
511123	Comunicación y transporte	\$ 3.591.380	\$ 172.393.810	\$ 168.802.430	4700,21%
511125	Seguros generales	\$ 61.633.282	\$ 157.505.798	\$ 95.872.516	155,55%
511146	Combustibles y Lubricantes	\$ 17.046.568	\$ 31.039.985	\$ 13.993.417	82,09%
511149	Servicios aseo,cafeteria,restaurante, lavanderia	\$ 9.056.616	\$ 31.768.733	\$ 22.712.117	250,78%
511150	Procesamiento de informacion	\$ 0	\$ 1.346.769	\$ 1.346.769	100,00%
511164	Gastos Legales	\$ 831.480	\$ 537.850	-\$ 293.630	-35,31%
511165	Intangibles	\$ 64.505.508	\$ 67.312.411	\$ 2.806.903	4,35%
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	\$ 1.019.044.915	\$ 660.468.799	-\$ 358.576.116	-35,19%
512001	Predial unificado	\$ 132.053.275	\$ 164.138.000	\$ 32.084.725	24,30%
512002	Cuota de fiscalizacion y auditaje	\$ 76.008.405	\$ 90.741.125	\$ 14.732.720	19,38%
512009	Industria y comercio	\$ 465.545.654	\$ 123.594.849	-\$ 341.950.806	-73,45%
512011	Impuesto sobre vehiculos automotores	\$ 694.000	\$ 1.733.600	\$ 1.039.600	149,80%
512024	Gravamen a los Movimientos Financieros	\$ 343.735.466	\$ 274.336.992	-\$ 69.398.474	-20,19%
512030	Impuesto Nacional al consumo	\$ 13.460	\$ 347.321	\$ 333.862	2480,46%
512090	Otros Impuestos y Contribuciones	\$ 994.656	\$ 5.576.912	\$ 4.582.256	460,69%

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

CUESTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PERÍODO 2016	PERÍODO 2017	VARIACIONES	
				ABSOLUTA	RELATIVA
52	DE OPERACIÓN	\$ 2.245.003.895	\$ 2.406.967.397	\$ 161.963.502	7,21%
5202	SUELDOS Y SALARIOS	\$ 966.872.326	\$ 876.346.389	-\$ 90.525.937	-9,36%
520201	Sueldos del personal operación	\$ 471.867.113	\$ 438.377.270	-\$ 33.489.843	-7,10%
520206	Personal supernumerario	\$ 42.653.982	\$ 69.318.368	\$ 26.664.386	62,51%
520212	Prima de vacaciones	\$ 30.597.327	\$ 33.063.801	\$ 2.466.474	8,06%
520213	Prima de navidad	\$ 58.172.522	\$ 61.852.346	\$ 3.679.824	6,33%
520216	Vacaciones	\$ 42.530.958	\$ 45.431.423	\$ 2.900.465	6,82%
520217	Bonificación especial de recreación	\$ 31.153.506	\$ 27.623.474	-\$ 3.530.032	-11,33%
520218	Bonificaciones	\$ 3.416.387	\$ 2.234.323	-\$ 1.182.064	-34,60%
520220	Auxilio de transporte	\$ 20.829.397	\$ 23.481.088	\$ 2.651.691	12,73%
520221	Cesantías	\$ 113.333.027	\$ 49.230.481	-\$ 64.102.546	-56,56%
520223	Capacitación, bienestar social y estímulos	\$ 0	\$ 23.144.273	\$ 23.144.273	100,00%
520224	Dotación y Suministro a trabajadores	\$ 50.063.176	\$ 6.157.145	-\$ 43.906.031	-87,70%
520233	Prima de servicios	\$ 28.015.463	\$ 27.181.169	-\$ 834.294	-2,98%
520240	Subsidio de alimentación	\$ 14.976.475	\$ 15.754.089	\$ 777.614	5,19%
520244	Otras Primas	\$ 59.262.993	\$ 53.497.139	-\$ 5.765.854	-9,73%
5203	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	\$ 0	\$ 47.750	\$ 47.750	100,00%
520303	Indemnizaciones	\$ 0	\$ 47.750	\$ 47.750	100,00%
5204	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 148.510.400	\$ 153.141.300	\$ 4.630.900	3,12%
520402	Aportes a cajas de compensación familiar	\$ 24.559.500	\$ 25.756.600	\$ 1.197.100	4,87%
520403	Cotizaciones a seguridad social en salud	\$ 49.950.100	\$ 45.364.000	-\$ 4.586.100	-9,18%
520405	Cotizaciones a riesgos profesionales	\$ 7.365.100	\$ 7.125.800	-\$ 239.300	-3,25%
520406	Cotizaciones a entidades adm. de pensiones	\$ 0	\$ 14.326.500	\$ 14.326.500	100,00%
520407	Cotizaciones a entidades adm. regimen ahorro	\$ 66.635.700	\$ 60.568.400	-\$ 6.067.300	-9,11%
5207	APORTES SOBRE LA NÓMINA	\$ 30.695.700	\$ 32.208.000	\$ 1.512.300	4,93%
520701	Aportes al ICBF	\$ 18.418.300	\$ 19.323.400	\$ 905.100	4,91%
520702	Aportes al SENA	\$ 12.277.400	\$ 12.884.600	\$ 607.200	4,95%
5211	GENERALES	\$ 679.823.271	\$ 861.238.986	\$ 181.415.716	26,69%
521109	Comisiones, honorarios y servicios	\$ 278.903.179	\$ 238.588.488	-\$ 40.314.691	-14,45%
521111	Vigilancia y Seguridad	\$ 6.301.815	\$ 731.509	-\$ 5.570.306	-88,39%
521112	Materiales y suministros	\$ 5.667.121	\$ 25.035.902	\$ 19.368.781	341,77%
521113	Mantenimiento	\$ 14.576.412	\$ 111.100.593	\$ 96.524.181	662,19%
521115	Servicios Públicos	\$ 35.931.188	\$ 56.042.927	\$ 20.111.740	55,97%
521116	Arrendamiento	\$ 10.554.632	\$ 4.754.810	-\$ 5.799.823	-54,95%
521117	Viáticos y gastos de viaje	\$ 56.737.658	\$ 29.182.288	-\$ 27.555.370	-48,57%
521119	Impresos, publicaciones suscripciones y af.	\$ 623.770	\$ 120.000	-\$ 503.770	-80,76%
521121	Comunicación y transporte	\$ 3.042.620	\$ 4.073.608	\$ 1.030.988	33,88%
521123	Seguros Generales	\$ 256.928.916	\$ 317.882.732	\$ 60.953.816	23,72%
521144	Combustibles y Lubricantes	\$ 0	\$ 6.135.270	\$ 6.135.270	100,00%
521147	Servicios aseo,cafeteria,restaurante,lavanderia	\$ 6.637.381	\$ 19.693.664	\$ 13.056.282	196,71%
521148	Procesamiento de información	\$ 312.594	\$ 3.764.241	\$ 3.451.647	1104,19%
521164	Intangibles	\$ 2.243.956	\$ 4.569.138	\$ 2.325.182	103,62%
521190	Otros Gastos Generales	\$ 1.362.029	\$ 39.563.817	\$ 38.201.788	2804,77%
5220	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	\$ 419.102.199	\$ 483.984.972	\$ 64.882.773	15,48%
522001	Predial unificado	\$ 60.529.886	\$ 59.563.737	-\$ 966.149	-1,60%
522002	Cuota de fiscalización y auditaje	\$ 61.949.926	\$ 67.908.874	\$ 5.958.948	9,62%
522009	Industria y comercio	\$ 295.985.936	\$ 356.512.361	\$ 60.526.425	20,45%
522090	Otros Impuestos y contribuciones	\$ 636.451	\$ 0	-\$ 636.451	-100,00%
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	\$ 434.485.474	\$ 4.000.500.162	\$ 3.566.014.688	820,74%
5304	PROVISIÓN PARA DEUDORES	\$ 227.853.988	\$ 331.483.224	\$ 103.629.236	45,48%
530409	Préstamos Concedidos	\$ 227.853.988	\$ 331.483.224	\$ 103.629.236	45,48%
5314	PROVISION PARA CONTIGENCIAS	\$ 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	\$ 206.631.486	\$ 499.062.095	\$ 292.430.609	141,52%
533001	Edificaciones	\$ 0	\$ 9.659.422	\$ 9.659.422	100,00%
533003	Redes líneas y cables	\$ 1.389.773	\$ 1.393.938	\$ 4.165	0,30%
533004	Maquinaria y equipo	\$ 2.567.220	\$ 75.565.992	\$ 72.998.772	2843,49%
533006	Muebles enseres y equipo de oficina	\$ 37.040.976	\$ 94.586.283	\$ 57.545.307	155,36%
533007	Equipo de comunicación y computación	\$ 137.024.043	\$ 202.288.991	\$ 65.264.948	47,63%
533008	Equipo de transporte tracción y elevación	\$ 28.311.852	\$ 115.311.464	\$ 86.999.613	307,29%
533009	Equipo Restaurante y Cafetería	\$ 297.622	\$ 256.005	-\$ 41.617	-13,98%
54	TRANSFERENCIAS	\$ 20.333.976	\$ 248.427.589	\$ 228.093.613	1121,74%
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	\$ 20.333.976	\$ 248.427.589	\$ 228.093.613	1121,74%
542390	Otras transferencias	\$ 20.333.976	\$ 248.427.589	\$ 228.093.613	1121,74%
	EXCEDENTE OPERACIONAL	\$ 6.769.182.485	\$ 5.867.205.907	-\$ 901.976.578	-13,32%

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

Cuenta	NOMBRE DE LA CUENTA	PERÍODO 2016	PERÍODO 2017	VARIACIONES	
				ABSOLUTA	RELATIVA
	OTROS INGRESOS	\$ 2.094.183.847	\$ 3.944.220.089	\$ 1.850.036.242	88,34%
05	FINANCIEROS	\$ 1.161.859.001	\$ 261.638.808	-\$ 900.220.194	-77,48%
0522	Intereses sobre depósitos e instituciones fin	\$ 209.749.249	\$ 261.638.808	\$ 51.889.558	24,74%
0586	Utilidad por valorización inversiones títulos	\$ 952.109.752	\$ 0	-\$ 952.109.752	-100,00%
06	AJUSTES POR DIFERENCIA EN CAMBIO	\$ 2.970.516	\$ 32.965	-\$ 2.937.551	-98,89%
0601	En efectivo	\$ 2.970.516	\$ 32.965	-\$ 2.937.551	-98,89%
08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	\$ 106.197.051	\$ 137.088.600	\$ 30.891.549	29,09%
0815	Fotocopias	\$ 504.050	\$ 247.550	-\$ 256.500	-50,89%
0817	Arrendamientos	\$ 105.693.001	\$ 136.841.050	\$ 31.148.049	29,47%
10	EXTRAORDINARIOS	\$ 22.556.217	\$ 1.049.927.865	\$ 1.027.371.648	4554,72%
1008	Recuperaciones	\$ 19.822.093	\$ 32.363.583	\$ 12.541.490	63,27%
1047	Aprovechamiento	\$ 2.298.915	\$ 203.329.295	\$ 201.030.381	8744,58%
1090	Otros ingresos extraordinarios	\$ 435.209	\$ 814.234.987	\$ 813.799.777	186990,38%
	AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 800.601.062	\$ 2.495.531.852	\$ 1.694.930.789	211,707%
1559	Otros ingresos	\$ 800.601.062	\$ 2.495.531.852	\$ 1.694.930.789	211,707%
	OTROS GASTOS	\$ 50.229.438	\$ 516.425.158	\$ 466.195.721	928,13%
	OTROS GASTOS	\$ 50.229.438	\$ 516.425.158	\$ 466.195.721	928,13%
03	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	\$ 3.607.349	\$ 56.209	-\$ 3.551.140	-98,44%
0301	En efectivo	\$ 3.607.349	\$ 56.209	-\$ 3.551.140	-98,44%
08	OTROS GASTOS ORDINARIOS	\$ 3.460.238	\$ 0	-\$ 3.460.238	-100,00%
0802	Perdida en Retiro de activos	\$ 3.460.238	\$ 0	-\$ 3.460.238	-100,00%
10	EXTRAORDINARIOS	\$ 512	\$ 682.285	\$ 681.773	133062,59%
1090	Otros gasto extraordinarios	\$ 512	\$ 682.285	\$ 681.773	133062,59%
15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 43.161.338	\$ 515.686.664	\$ 472.525.326	1094,79%
1510	Servicios públicos	\$ 33.412.190	\$ 52.606.534	\$ 19.194.344	57,45%
1593	Otros gastos	\$ 9.749.148	\$ 280.682.030	\$ 270.932.882	2779,04%
	UTILIDAD ANTES DE DISTRIBUCIÓN	\$ 8.813.136.896	\$ 9.811.425.997	\$ 998.289.100	11,33%
	DISTRIBUCION UTILIDADES FACON	\$ 2.966.236.055	\$ 2.416.150.477	-\$ 5.382.386.532	-18,54%
	TOTAL EXCEDENTE DEL EJERCICIO	\$ 5.846.900.840	\$ 7.395.275.519	\$ 6.380.675.633	26,48%


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)