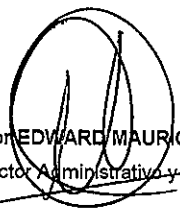


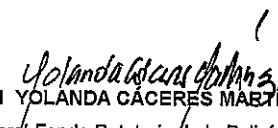
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
A 30 DE JUNIO DE 2017
(CIFRAS EN PESOS)

CODIGO	CUENTAS	PERIODO 2016	PERIODO 2017	VARIACIÓN	
				ABSOLUTA	RELATIVA
	INGRESOS OPERACIONALES	\$ 54.341.385.059	\$ 39.279.684.709	-\$ 15.061.700.349	-27,72%
42	VENTA DE BIENES	\$ 38.541.684.537	\$ 23.965.118.308	-\$ 14.576.566.229	-37,82%
4204	PRODUCTOS MANUFACTUREROS	\$ 38.541.684.537	\$ 23.965.118.308	-\$ 14.576.566.229	-37,82%
43	VENTA DE SERVICIOS	\$ 100.874.475	\$ 2.178.697.250	\$ 2.077.822.775	2059,81%
4390	OTROS SERVICIOS	\$ 100.874.475	\$ 2.178.697.250	\$ 2.077.822.775	2059,81%
48	OTROS INGRESOS	\$ 15.947.298.140	\$ 13.135.869.152	-\$ 2.811.428.989	-17,63%
4805	FINANCIEROS	\$ 9.467.250.275	\$ 12.051.069.738	\$ 2.583.819.463	27,29%
4808	COMISIONES	\$ 6.480.047.865	\$ 1.084.799.414	-\$ 5.395.248.452	-83,26%
42	DEVOLUCIONES EN VENTA DE SERVICIOS	-\$ 248.472.093	\$ 0	\$ 248.472.093	-100,00%
4295	DEVOLUCIONES REBAJAS Y DTOS EN VTA SERVICIOS	-\$ 248.472.093	\$ 0	\$ 248.472.093	-100,00%
62	COSTO DE VENTAS DE BIENES	\$ 32.314.282.717	\$ 18.712.638.760	-\$ 13.601.643.957	-42,09%
6205	Bienes Producidos	\$ 32.314.282.717	\$ 18.712.638.760	-\$ 13.601.643.957	-42,09%
	GASTOS OPERACIONALES	-\$ 7.049.698.075	-\$ 11.735.155.033	\$ 4.685.456.958	66,46%
51	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	\$ 3.827.150.470	\$ 4.502.256.368	\$ 675.105.899	17,64%
5101	SUELDOS Y SALARIOS	\$ 1.597.851.605	\$ 1.818.960.752	\$ 221.109.147	13,84%
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	\$ 58.962.028	\$ 233.851.324	\$ 174.889.296	296,61%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 244.307.400	\$ 277.795.500	\$ 33.488.100	13,71%
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	\$ 52.776.000	\$ 59.041.300	\$ 6.265.300	11,87%
5111	GENERALES	\$ 765.867.686	\$ 1.387.828.766	\$ 621.961.081	81,21%
5120	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	\$ 1.107.385.752	\$ 724.778.726	-\$ 382.607.025	-34,55%
52	OPERACIÓN	\$ 2.630.016.517	\$ 2.805.430.969	\$ 175.414.452	6,67%
5202	SUELDOS Y SALARIOS	\$ 1.179.167.122	\$ 1.110.525.941	-\$ 68.641.180	-5,82%
5204	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 176.631.500	\$ 181.633.700	\$ 5.002.200	2,83%
5207	APORTES SOBRE LA NÓMINA	\$ 36.751.200	\$ 38.605.400	\$ 1.854.200	5,05%
5211	GENERALES	\$ 807.843.933	\$ 979.870.457	\$ 172.026.524	21,29%
5220	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	\$ 429.622.763	\$ 494.795.471	\$ 65.172.708	15,17%
53	PROV. AGOTAMIENTO Y DEPRECIACIONES	\$ 572.197.113	\$ 4.179.040.107	\$ 3.606.842.994	630,35%
5304	PROVISIÓN PARA DEUDORES	\$ 258.652.360	\$ 410.346.202	\$ 151.693.842	58,65%
5314	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	\$ 8.580.216	\$ 3.184.711.969	\$ 3.176.131.754	37016,92%
5330	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	\$ 304.964.537	\$ 583.981.935	\$ 279.017.399	91,49%
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%
	EXCEDENTE OPERACIONAL	\$ 14.977.404.266	\$ 8.831.890.917	-\$ 6.145.513.350	-41,03%
	OTROS INGRESOS	\$ 2.390.745.905	\$ 4.897.576.523	\$ 2.506.830.618	104,86%

CÓDIGO	CUENTAS	PERIODO 2016	PERIODO 2017	VARIACIÓN	
				ABSOLUTA	RELATIVA
48	OTROS INGRESOS	\$ 2.390.745.905	\$ 4.897.576.523	\$ 2.506.830.618	104,86%
4805	FINANCIEROS	\$ 1.409.833.617	\$ 314.683.721	-\$ 1.095.149.897	-77,68%
4806	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	\$ 2.970.516	\$ 97.640	-\$ 2.872.875	-96,71%
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	\$ 153.186.291	\$ 162.470.492	\$ 9.284.201	6,06%
4810	EXTRAORDINARIOS	\$ 24.041.830	\$ 1.065.985.847	\$ 1.041.944.017	4333,88%
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 800.713.651	\$ 3.354.338.823	\$ 2.553.625.172	318,92%
		\$ 51.018.439	\$ 543.446.274	\$ 492.427.835	965,20%
58	OTROS GASTOS	\$ 51.018.439	\$ 543.446.274	\$ 492.427.835	965,20%
5803	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	\$ 4.820.902	\$ 56.209	-\$ 4.764.692	-98,83%
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	\$ 3.460.238	\$ 0	-\$ 3.460.238	-100,00%
5810	EXTRAORDINARIOS	\$ 523	\$ 682.285	\$ 681.762	130263,82%
5815	AJUSTES EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 42.736.776	\$ 542.707.779	\$ 499.971.003	1169,88%
	UTILIDADES ANTES DE DISTRIBUCIÓN	\$ 17.317.131.732	\$ 13.186.021.165	-\$ 4.131.110.566	-23,86%
	DISTRIBUCIÓN UTILIDADES FACON	\$ 6.450.282.726	\$ 4.573.471.434	-\$ 10.023.754.160	-16,09%
	TOTAL EXCEDENTE DEL EJERCICIO	\$ 11.866.849.006	\$ 8.612.549.732	-\$ 3.254.299.274	-27,42%

Mayord 
 Subdirector Administrativo y Financiero (E)

Contador Público 
 Coordinadora Grupo Contabilidad TP.199275-T


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

Elaboro: SI. Edwin Alexander Barreto Chaparro