

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

4	INGRESOS OPERACIONALES	\$ 17.669.999.899	\$ 17.527.829.022	-\$ 142.170.878	-0,80%
43	VENTA DE SERVICIOS	\$ 131.251.349	\$ 2.222.091.726	\$ 2.090.840.377	1593,00%
4390	OTROS SERVICIOS	\$ 131.251.349	\$ 2.222.091.726	\$ 2.090.840.377	1593,00%
439090	otros servicios	\$ 131.251.349	\$ 2.222.091.726	\$ 2.090.840.377	1593,00%
48	OTROS INGRESOS	\$ 17.538.748.550	\$ 15.305.737.296	-\$ 2.233.011.254	-12,73%
4805	FINANCIEROS	\$ 11.156.644.688	\$ 14.019.404.939	\$ 2.862.760.251	25,66%
480504	Intereses de deudores	\$ 10.880.550.004	\$ 13.684.695.204	\$ 2.804.145.200	25,77%
480513	Intereses de mora	\$ 7.434.244	\$ 11.813.632	\$ 4.379.388	58,91%
480571	Gestion en la recuperacion de la cartera impr	\$ 268.660.440	\$ 322.896.103	\$ 54.235.663	20,19%
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	\$ 6.382.103.862	\$ 1.286.332.357	-\$ 5.095.771.505	-79,84%
480813	Comisiones	\$ 6.382.103.862	\$ 1.286.332.357	-\$ 5.095.771.505	-79,84%
5	GASTOS OPERACIONALES Y DE ADMINISTRACION	\$ 7.870.110.648	\$ 12.218.499.074	\$ 4.348.388.426	55,25%
51	ADMINISTRACIÓN	\$ 3.978.978.090	\$ 4.851.984.011	\$ 873.005.921	21,94%
5101	SUELDOS Y SALARIOS	\$ 1.674.653.905	\$ 2.207.448.230	\$ 532.794.325	31,82%
510101	Sueldos de personal admon	\$ 793.036.511	\$ 847.176.509	\$ 54.139.998	6,83%
510107	Personal supernumerario	\$ 125.488.556	\$ 205.170.049	\$ 79.681.493	63,50%
510113	Prima de vacaciones	\$ 48.010.786	\$ 54.372.074	\$ 6.361.288	13,25%
510114	Prima de navidad	\$ 93.815.081	\$ 107.081.544	\$ 13.266.463	14,14%
510117	Vacaciones	\$ 63.053.114	\$ 81.063.048	\$ 18.009.934	28,56%
510118	Bonificacion especial de recreación	\$ 59.698.518	\$ 64.481.599	\$ 4.783.081	8,01%
510119	Bonificaciones	\$ 8.137.151	\$ 23.200.593	\$ 15.063.442	185,12%
510123	Auxilio de trasnporte	\$ 35.122.990	\$ 37.424.091	\$ 2.301.101	6,55%
510124	Cesantias	\$ 194.853.660	\$ 597.030.676	\$ 402.177.017	206,40%
510130	Capacitación bienestar social y estimulo	\$ 10.784.671	\$ 28.620.601	\$ 17.835.930	165,38%
510131	Dotacion y suministros a trabajadores	\$ 80.255.080	\$ 0	-\$ 80.255.080	-100,00%
510152	Prima de Servicios	\$ 36.592.722	\$ 41.671.734	\$ 5.079.012	13,88%
510160	Subsidio de alimentación	\$ 25.305.196	\$ 26.884.017	\$ 1.578.821	6,24%
510164	Otras primas	\$ 100.499.869	\$ 93.271.695	-\$ 7.228.174	-7,19%
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	\$ 67.655.525	\$ 243.044.700	\$ 175.389.175	259,24%
510206	Pensines de Jubilación	\$ 31.600	\$ 0	-\$ 31.600	-100,00%
510209	Amortizacion calculo actuarial pensiones	\$ 45.964.753	\$ 243.044.700	\$ 197.079.947	428,76%
510211	Amortizacion calculo actuarial de cuotas	\$ 21.659.172	\$ 0	-\$ 21.659.172	-100,00%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 246.799.400	\$ 283.020.300	\$ 36.220.900	14,68%
510302	Aportes a cajas de compensacion familiar	\$ 44.466.900	\$ 50.241.100	\$ 5.774.200	12,99%
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	\$ 92.845.000	\$ 104.642.000	\$ 11.797.000	12,71%
510305	Cotizacion a Riesgos Profesionales	\$ 8.444.400	\$ 12.593.000	\$ 4.148.600	49,13%
510306	Cotizaciones a entidades administradoras	\$ 101.043.100	\$ 115.544.200	\$ 14.501.100	14,35%
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	\$ 55.575.700	\$ 62.823.800	\$ 7.248.100	13,04%
510401	Aportes al ICBF	\$ 33.347.100	\$ 37.689.300	\$ 4.342.200	13,02%
510402	Aportes al SENA	\$ 22.228.600	\$ 25.134.500	\$ 2.905.900	13,07%
5111	GENERALES	\$ 817.121.092	\$ 1.268.976.473	\$ 451.855.381	55,30%
511111	Comisiones honorarios y servicios	\$ 255.634.422	\$ 189.142.016	-\$ 66.492.406	-26,01%
511113	Vigilancia y seguridad	\$ 0	\$ 33.491.137	\$ 33.491.137	100,00%
511114	Materiales y suministros	\$ 54.183.034	\$ 320.148.642	\$ 265.965.608	490,87%
511115	Mantenimiento	\$ 46.135.071	\$ 184.152.446	\$ 138.017.375	299,16%
511116	Reparaciones	\$ 2.481.750	\$ 0	-\$ 2.481.750	-100,00%
511117	Servicios públicos	\$ 107.162.832	\$ 78.425.247	-\$ 28.737.585	-26,82%
511118	Arrendamiento	\$ 14.895.849	\$ 4.977.009	-\$ 9.918.840	-66,59%
511119	Viaticos y gastos de viaje	\$ 62.127.719	\$ 50.387.708	-\$ 11.740.011	-18,90%
511121	Impresos publicaciones suscripciones y a	\$ 1.258.603	\$ 894.341	-\$ 364.262	-28,94%
511123	Comunicación y transporte	\$ 5.374.710	\$ 6.162.778	\$ 788.069	14,66%
511125	Seguros generales	\$ 125.416.719	\$ 239.884.586	\$ 114.467.867	91,27%
511146	Combustibles y Lubricantes	\$ 22.766.479	\$ 38.318.276	\$ 15.551.797	68,31%
511149	Servicios aseo,cafeteria,restaurante, lavande	\$ 15.612.047	\$ 30.440.503	\$ 14.828.456	94,98%
511150	Procesamiento de informacion	\$ 1.280.000	\$ 1.514.760	\$ 234.760	18,34%
511164	Gastos Legales	\$ 1.231.480	\$ 862.200	-\$ 369.280	-29,99%
511165	Intangibles	\$ 101.560.376	\$ 90.174.823	-\$ 11.385.553	-11,21%

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

5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	\$ 1.117.172.469	\$ 786.670.508	-\$ 330.501.960	-29,58%
512001	Predial Unificado	\$ 65.612.548	\$ 164.138.000	\$ 98.525.452	150,16%
512002	Cuota de fiscalizacion y auditaje	\$ 106.021.246	\$ 125.188.152	\$ 19.166.906	18,08%
512009	Industria y comercio	\$ 463.733.473	\$ 128.198.024	-\$ 335.535.449	-72,36%
512011	Impuesto sobre vehiculos automotores	\$ 694.000	\$ 1.733.600	\$ 1.039.600	149,80%
512024	Gravamen a los movimientos financieros	\$ 480.081.154	\$ 361.142.697	-\$ 118.938.457	-24,77%
512030	Impuesto Nacional al Consumo	\$ 22.949	\$ 693.123	\$ 670.175	2920,33%
512090	Otros Impuesto y Contribuciones	\$ 1.007.099	\$ 5.576.912	\$ 4.569.813	453,76%
52	DE OPERACIÓN	\$ 2.917.963.761	\$ 3.085.625.301	\$ 167.661.540	5,75%
5202	SUELDO Y SALARIOS	\$ 1.248.413.278	\$ 1.393.969.845	\$ 145.556.567	11,66%
520201	Sueldos del personal operación	\$ 618.231.989	\$ 616.411.048	-\$ 1.820.941	-0,29%
520206	Personal supernumerario	\$ 62.188.452	\$ 60.830.623	-\$ 1.357.829	-2,18%
520212	Prima de vacaciones	\$ 40.509.126	\$ 41.181.265	\$ 672.139	1,66%
520213	Prima de navidad	\$ 79.147.326	\$ 79.465.301	\$ 317.975	0,40%
520216	Vacaciones	\$ 58.580.865	\$ 59.789.787	\$ 1.208.922	2,06%
520217	Bonificacion especial de recreación	\$ 41.000.133	\$ 38.079.238	-\$ 2.920.895	-7,12%
520218	Bonificaciones	\$ 6.599.254	\$ 3.299.410	-\$ 3.299.844	-50,00%
520220	Auxilio de transporte	\$ 28.949.047	\$ 28.863.441	-\$ 85.606	-0,30%
520221	Cesantias	\$ 124.265.046	\$ 305.374.145	\$ 181.109.099	145,74%
520223	Capacitacion, bienestar social y estímulos	\$ 6.489.839	\$ 27.515.974	\$ 21.026.135	323,99%
520224	Dotacion y suministro a trabajadores	\$ 50.331.796	\$ 0	-\$ 50.331.796	-100,00%
520233	Prima de servicios	\$ 34.926.505	\$ 35.206.785	\$ 280.280	0,80%
520240	Subsidio de alimentación	\$ 20.799.338	\$ 20.849.592	\$ 50.254	0,24%
520244	Otras Primas	\$ 76.394.562	\$ 77.103.236	\$ 708.674	0,93%
5204	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 203.943.900	\$ 198.695.600	-\$ 5.248.300	-2,57%
520402	Aportes a cajas de compensacion familiar	\$ 35.474.400	\$ 35.131.500	-\$ 342.900	-0,97%
520403	Cotizaciones a seguridad social en salud	\$ 67.504.200	\$ 65.878.100	-\$ 1.626.100	-2,41%
520405	Cotizaciones a riesgos profesionales	\$ 9.530.200	\$ 9.702.300	\$ 172.100	1,81%
520406	Cotizaciones a entidades Administradoras P	\$ 42.200	\$ 38.800	-\$ 3.400	-8,06%
520407	Cotizaciones a entidades adm. regimen ahorro	\$ 91.392.900	\$ 87.944.900	-\$ 3.448.000	-3,77%
5207	APORTES SOBRE LA NÓMINA	\$ 44.337.600	\$ 43.930.300	-\$ 407.300	-0,92%
520701	Aportes al ICBF	\$ 26.604.000	\$ 26.354.800	-\$ 249.200	-0,94%
520702	Aportes al SENA	\$ 17.733.600	\$ 17.575.500	-\$ 158.100	-0,89%
5211	GENERALES	\$ 969.963.259	\$ 1.010.229.684	\$ 40.266.424	4,15%
521109	Comisiones, honorarios y servicios	\$ 410.915.585	\$ 287.378.519	-\$ 123.537.066	-30,06%
521111	Vigilancia y Seguridad	\$ 9.838.590	\$ 0	-\$ 9.838.590	-100,00%
521112	Materiales y suministros	\$ 1.564.000	\$ 28.319.207	\$ 26.755.207	1710,69%
521113	Mantenimiento	\$ 22.645.341	\$ 121.172.498	\$ 98.527.156	435,09%
521115	Servicios Públicos	\$ 47.603.730	\$ 34.944.666	-\$ 12.659.064	-26,59%
521116	Arrendamiento	\$ 14.171.336	\$ 5.354.097	-\$ 8.817.239	-62,22%
521117	Viaticos y gastos de viaje	\$ 99.453.565	\$ 31.241.860	-\$ 68.211.706	-68,59%
521119	Impresos, publicaciones suscripciones y af.	\$ 844.770	\$ 368.434	-\$ 476.336	-56,39%
521121	Comunicación y transporte	\$ 4.563.302	\$ 4.927.129	\$ 363.827	7,97%
521123	Seguros Generales	\$ 329.035.657	\$ 412.833.416	\$ 83.797.759	25,47%
521144	Combustibles y Lubricantes	\$ 3.522.709	\$ 7.376.955	\$ 3.854.246	109,41%
521147	Servicios aseo,cafeteria,restaurante,lavander	\$ 12.184.030	\$ 21.869.322	\$ 9.685.292	79,49%
521148	Procesamiento de informacion	\$ 1.082.594	\$ 9.614.869	\$ 8.532.275	788,13%
521164	Intangibles	\$ 10.990.509	\$ 5.300.495	-\$ 5.690.014	-51,77%
521190	Otros Gastos Generales	\$ 1.547.542	\$ 39.528.218	\$ 37.980.675	2454,26%
5220	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	\$ 451.305.724	\$ 438.799.872	-\$ 12.505.852	-2,77%
522001	Predial unificado	\$ 60.529.886	\$ 0	-\$ 60.529.886	-100,00%
522002	Cuota de fiscalizacion y auditaje	\$ 82.991.053	\$ 72.961.975	-\$ 10.029.078	-12,08%
522009	Industria y comercio	\$ 307.148.334	\$ 365.837.897	\$ 58.689.563	19,11%
522090	Otros Impuestos y contribuciones	\$ 636.451	\$ 0	-\$ 636.451	-100,00%

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

53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	\$ 973.168.797	\$ 4.280.889.762	\$ 3.307.720.965	339,89%
5304	PROVISION PARA DEUDORES	\$ 332.459.613	\$ 455.212.410	\$ 122.752.797	36,92%
530409	Préstamos Concedidos	\$ 332.459.613	\$ 455.212.410	\$ 122.752.797	36,92%
5314	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	\$ 307.606.664	\$ 3.217.309.477	\$ 2.909.702.813	945,92%
531401	Litigios	\$ 307.606.664	\$ 3.217.309.477	\$ 2.909.702.813	945,92%
5330	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	\$ 333.102.520	\$ 608.367.875	\$ 275.265.355	82,64%
533003	Redes líneas y cables	\$ 1.945.682	\$ 1.945.682	\$ 0	0,00%
533004	Maquinaria y equipo	\$ 2.189.667	\$ 58.067.773	\$ 55.878.106	2551,90%
533006	Muebles enseres y equipo de oficina	\$ 70.365.063	\$ 107.015.204	\$ 36.650.141	52,09%
533007	Equipo de comunicación y computación	\$ 189.813.347	\$ 281.479.581	\$ 91.666.234	48,29%
533008	Equipo de transporte tracción y elevación	\$ 68.337.079	\$ 159.658.909	\$ 91.321.830	133,63%
533009	Equipo Restaurante y Cafeteria	\$ 451.682	\$ 200.726	-\$ 250.956	-55,56%
	EXCEDENTE OPERACIONAL	\$ 9.799.889.251	\$ 5.309.329.948	-\$ 4.490.559.303	-45,82%
48	OTROS INGRESOS	\$ 4.763.267.586	\$ 10.684.288.974	\$ 5.921.021.388	124,31%
4805	FINANCIEROS	\$ 1.585.488.641	\$ 6.294.377.602	\$ 4.708.888.960	297,00%
480522	Intereses sobre depositos e instituciones fin	\$ 291.276.736	\$ 348.037.344	\$ 56.760.607	19,49%
480535	Rendimientos sobre depositos en administración	\$ 0	\$ 5.946.340.258	\$ 5.946.340.258	100,00%
480586	Utilidad por valorizacion inversiones títulos	\$ 1.294.211.905	\$ 0	-\$ 1.294.211.905	-100,00%
4806	AJUSTES POR DIFERENCIA EN CAMBIO	\$ 4.283.836	\$ 97.640	-\$ 4.186.196	-97,72%
480601	En efectivo	\$ 4.283.836	\$ 97.640	-\$ 4.186.196	-97,72%
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	\$ 167.108.291	\$ 187.347.106	\$ 20.238.815	12,11%
480815	Fotocopias	\$ 731.900	\$ 507.900	-\$ 224.000	-30,61%
480817	Arrendamientos	\$ 166.376.391	\$ 186.839.206	\$ 20.462.815	12,30%
4810	EXTRAORDINARIOS	\$ 25.834.945	\$ 848.128.151	\$ 822.293.206	3182,87%
481008	Recuperaciones	\$ 23.022.125	\$ 24.711.402	\$ 1.689.277	7,34%
481047	Aprovechamiento	\$ 2.343.662	\$ 2.929.994	\$ 586.333	25,02%
481090	Otros ingresos extraordinarios	\$ 469.158	\$ 820.486.755	\$ 820.017.596	174784,88%
4815	AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 2.980.551.873	\$ 3.354.338.475	\$ 373.786.602	12,54%
481559	Otros ingresos	\$ 2.980.551.873	\$ 3.354.338.475	\$ 373.786.602	12,54%
54	TRANSFERENCIAS	\$ 11.027.293	\$ 247.892.686	\$ 236.865.393	2147,99%
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	\$ 11.027.293	\$ 247.892.686	\$ 236.865.393	2147,99%
542390	Otras transferencias	\$ 11.027.293	\$ 247.892.686	\$ 236.865.393	2147,99%
58	OTROS GASTOS	\$ 82.789.086	\$ 509.299.886	\$ 426.510.800	515,18%
5803	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	\$ 4.820.902	\$ 79.826	-\$ 4.741.076	-98,34%
580301	En efectivo	\$ 4.820.902	\$ 79.826	-\$ 4.741.076	-98,34%
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	\$ 3.460.238	\$ 0	-\$ 3.460.238	-100,00%
580802	Perdida en Retiro de activos	\$ 3.460.238	\$ 0	-\$ 3.460.238	-100,00%
5810	EXTRAORDINARIOS	\$ 12	\$ 682.285	\$ 682.273	5666720,18%
581090	Otros gasto extraordinarios	\$ 12	\$ 682.285	\$ 682.273	5666720,18%
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 74.507.934	\$ 508.537.774	\$ 434.029.840	582,53%
581510	Gastos Generales	\$ 33.412.190	\$ 24.665.330	-\$ 8.746.860	-26,18%
581588	Gastos de administracion	\$ 0	\$ 97.888	\$ 97.888	100,00%
581589	Gastos de Operación	\$ 0	\$ 182.597.815	\$ 182.597.815	100,00%
581593	Otros gastos	\$ 41.095.744	\$ 301.176.742	\$ 260.080.997	632,87%
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	\$ 14.469.340.459	\$ 15.236.426.350	\$ 767.085.891	5,30%

Mayor EDWARD MAURICIO DAVILA SANCHEZ
Subdirector Administrativo y Financiero (E.)

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

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