

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

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PERÍODO 2016	PERÍODO 2017	VARIACIONES	
				ABSOLUTA	RELATIVA
4	INGRESOS OPERACIONALES	\$ 73.423.401.840	\$ 72.875.404.422	-\$ 547.997.419	-0,75%
42	VENTA DE BIENES	\$ 53.287.376.679	\$ 47.266.498.444	-\$ 6.020.878.234	-11,30%
4204	PRODUCTOS MANUFACTURADOS	\$ 53.535.848.772	\$ 47.266.498.444	-\$ 6.269.350.328	-11,71%
420414	Prendas de Vestir y Calzado	\$ 53.535.848.772	\$ 47.266.498.444	-\$ 6.269.350.328	-11,71%
4295	DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE BIENES	-\$ 248.472.093	\$ 0	\$ 248.472.093	-100,00%
429506	Devolucion Ventas Facion	-\$ 248.472.093	\$ 0	\$ 248.472.093	-100,00%
43	VENTA DE SERVICIOS	\$ 148.885.034	\$ 2.249.571.328	\$ 2.100.686.294	1410,95%
4390	OTROS SERVICIOS	\$ 148.885.034	\$ 2.249.571.328	\$ 2.100.686.294	1410,95%
439090	otros servicios	\$ 148.885.034	\$ 2.249.571.328	\$ 2.100.686.294	1410,95%
48	OTROS INGRESOS	\$ 19.987.140.128	\$ 23.359.334.650	\$ 3.372.194.522	16,87%
4805	FINANCIEROS	\$ 12.929.604.262	\$ 21.919.220.625	\$ 8.989.616.363	69,53%
480504	Intereses de deudores	\$ 12.599.600.744	\$ 15.634.866.114	\$ 3.035.265.370	24,09%
480513	Intereses de mora	\$ 9.331.538	\$ 12.831.449	\$ 3.499.911	37,51%
480535	Rendimientos Sobre Depositos en Admin.	\$ 0	\$ 5.946.340.521	\$ 5.946.340.521	100,00%
480571	Gestión en la recuperación de la cartera impr	\$ 320.671.980	\$ 325.182.541	\$ 4.510.561	1,41%
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	\$ 7.057.535.866	\$ 1.440.114.025	-\$ 5.617.421.841	-79,59%
480813	Comisión Contratos Interadministrativos	\$ 7.057.535.866	\$ 1.440.114.025	-\$ 5.617.421.841	-79,59%
6	COSTO DE VENTAS Y OPERACION	\$ 43.609.054.773	\$ 34.617.807.340	-\$ 8.991.247.433	-20,62%
6205	BIENES PRODUCIDOS	\$ 43.609.054.773	\$ 34.617.807.340	-\$ 8.991.247.433	-20,62%
620526	Prendas de Vestir y Calzado	\$ 43.609.054.773	\$ 34.617.807.340	-\$ 8.991.247.433	-20,62%
5	GASTOS OPERACIONALES Y DE ADMINISTRACION	\$ 10.142.644.948	\$ 14.712.215.630	\$ 4.569.570.684	45,05%
51	ADMINISTRACION	\$ 5.247.255.200	\$ 5.832.640.179	\$ 585.384.979	11,16%
5101	SUELDO Y SALARIOS	\$ 2.318.582.487	\$ 2.531.976.100	\$ 213.393.612	9,20%
510101	Sueldos de personal admon	\$ 974.364.505	\$ 1.086.973.956	\$ 112.609.451	11,56%
510107	Personal supernumerario	\$ 261.711.481	\$ 369.281.390	\$ 107.569.909	41,10%
510113	Prima de vacaciones	\$ 63.551.619	\$ 74.782.122	\$ 11.230.503	17,67%
510114	Prima de navidad	\$ 127.671.044	\$ 149.811.525	\$ 22.140.481	17,34%
510117	Vacaciones	\$ 84.029.553	\$ 110.683.696	\$ 26.654.143	31,72%
510118	Bonificación especial de recreación	\$ 71.888.114	\$ 81.013.781	\$ 9.125.667	12,69%
510119	Bonificaciones	\$ 7.137.175	\$ 23.271.449	\$ 16.134.274	226,06%
510123	Auxilio de transporte	\$ 55.283.550	\$ 59.392.449	\$ 4.108.899	7,43%
510124	Cesantias	\$ 375.981.646	\$ 318.699.197	-\$ 57.282.449	-15,24%
510130	Capacitacion bienestar social y estimulo	\$ 13.243.107	\$ 55.439.774	\$ 42.196.667	318,63%
510131	Dotacion y suministros a trabajadores	\$ 80.826.600	\$ 0	-\$ 80.826.600	-100,00%
510152	Prima de Servicios	\$ 48.713.361	\$ 55.833.255	\$ 7.119.894	14,62%
510160	Subsidio de alimentación	\$ 39.432.387	\$ 42.150.069	\$ 2.717.682	6,89%
510164	Otras primas	\$ 114.748.346	\$ 104.643.437	-\$ 10.104.909	-8,81%
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	\$ 76.349.022	\$ 252.238.076	\$ 175.889.054	230,37%
510206	Pensiones de Jubilacion	\$ 31.600	\$ 0	-\$ 31.600	-100,00%
510209	Amortización cálculo actuarial pensiones	\$ 51.766.346	\$ 252.238.076	\$ 200.471.730	387,26%
510211	Amortización cálculo actuarial de cuotas	\$ 24.551.076	\$ 0	-\$ 24.551.076	-100,00%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 330.866.600	\$ 391.281.443	\$ 60.414.843	18,26%
510302	Aportes a cajas de compensacion familiar	\$ 58.831.500	\$ 68.389.700	\$ 9.558.200	16,25%
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	\$ 122.086.400	\$ 141.896.200	\$ 19.809.800	16,23%
510305	Cotización a Riesgos Profesionales	\$ 11.747.600	\$ 16.769.100	\$ 5.021.500	42,74%
510306	Cotizaciones a entidades administradoras	\$ 138.201.100	\$ 164.226.443	\$ 26.025.343	18,83%
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	\$ 73.528.700	\$ 85.520.600	\$ 11.991.900	16,31%
510401	Aportes al ICBF	\$ 44.120.500	\$ 51.303.500	\$ 7.183.000	16,28%
510402	Aportes al SENA	\$ 29.408.200	\$ 34.217.100	\$ 4.808.900	16,35%
5111	GENERALES	\$ 1.116.479.310	\$ 1.727.401.829	\$ 610.922.519	54,72%
511111	Comisiones honorarios y servicios	\$ 311.542.118	\$ 218.219.283	-\$ 93.322.836	-29,96%
511113	Vigilancia y seguridad	\$ 58.328.942	\$ 76.797.876	\$ 18.468.934	31,66%
511114	Materiales y suministros	\$ 57.987.645	\$ 342.492.461	\$ 284.504.816	490,63%
511115	Mantenimiento	\$ 94.017.072	\$ 227.146.318	\$ 133.129.246	141,60%
511116	Reparaciones	\$ 2.934.502	\$ 0	-\$ 2.934.502	-100,00%
511117	Servicios públicos	\$ 166.134.622	\$ 114.977.046	-\$ 51.157.576	-30,79%
511118	Arrendamiento	\$ 27.188.395	\$ 6.999.999	-\$ 20.188.396	-74,25%
511119	Viaticos y gastos de viaje	\$ 75.236.583	\$ 55.995.212	-\$ 19.241.371	-25,57%
511121	Impresos publicaciones suscripciones y a	\$ 1.580.106	\$ 1.264.341	-\$ 315.765	-19,98%
511123	Comunicación y transporte	\$ 7.962.114	\$ 175.609.306	\$ 167.647.192	2105,56%
511125	Seguros generales	\$ 135.968.481	\$ 310.786.724	\$ 174.818.244	128,57%
511146	Combustibles y Lubricantes	\$ 27.480.753	\$ 47.503.716	\$ 20.022.963	72,86%
511149	Servicios aseo, cafeteria, restaurante, lavandería	\$ 30.263.501	\$ 44.441.416	\$ 14.177.916	46,85%
511150	Procesamiento de informacion	\$ 1.280.000	\$ 1.688.969	\$ 408.969	31,95%
511164	Gastos Legales	\$ 1.729.480	\$ 862.200	-\$ 867.280	-50,15%
511165	Intangibles	\$ 116.844.997	\$ 102.616.961	-\$ 14.228.036	-12,18%
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	\$ 1.331.449.081	\$ 844.222.132	-\$ 487.226.949	-36,59%
512001	Predial unificado	\$ 132.053.275	\$ 164.138.000	\$ 32.084.725	24,30%
512002	Cuota de fiscalización y auditaje	\$ 127.221.714	\$ 145.984.628	\$ 18.762.914	14,75%
512009	Industria y comercio	\$ 522.706.639	\$ 139.615.642	-\$ 383.090.996	-73,29%
512011	Impuesto sobre vehiculos automotores	\$ 694.000	\$ 1.733.600	\$ 1.039.600	149,80%
512024	Gravamen a los Movimientos Financieros	\$ 547.729.946	\$ 386.387.777	-\$ 161.342.170	-29,46%
512030	Impuesto Nacional al consumo	\$ 36.408	\$ 693.123	\$ 656.715	1803,75%
512090	Otros Impuestos y Contribuciones	\$ 1.007.099	\$ 5.669.362	\$ 4.662.263	462,94%

PJS

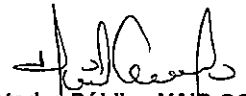
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA SOCIAL Y AMBIENTAL
A 31 DE AGOSTO DE 2017
(CIFRAS EN PESOS)

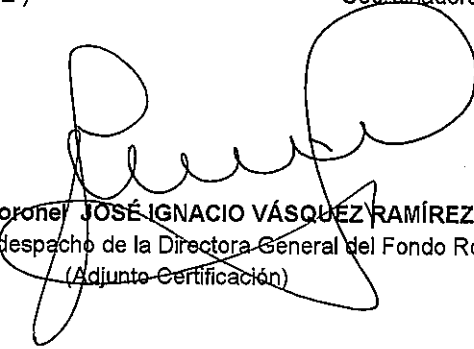
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PERÍODO 2016	PERÍODO 2017	VARIACIONES	
				ABSOLUTA	RELATIVA
52	DE OPERACIÓN	\$ 3.739.860.891	\$ 3.561.884.607	-\$ 177.966.384	-4,76%
5202	SUELDOS Y SALARIOS	\$ 1.666.066.410	\$ 1.550.592.619	-\$ 115.472.791	-6,93%
520201	Sueldos del personal operación	\$ 725.831.975	\$ 730.864.731	\$ 5.032.756	0,69%
520206	Personal supernumerario	\$ 72.783.682	\$ 99.048.666	\$ 26.264.984	36,09%
520212	Prima de vacaciones	\$ 46.597.735	\$ 53.531.168	\$ 6.933.433	14,88%
520213	Prima de navidad	\$ 88.733.532	\$ 101.568.982	\$ 12.835.450	14,47%
520216	Vacaciones	\$ 66.900.868	\$ 77.300.191	\$ 10.399.323	15,54%
520217	Bonificación especial de recreación	\$ 49.165.736	\$ 45.983.805	-\$ 3.181.931	-6,47%
520218	Bonificaciones	\$ 5.901.883	\$ 3.323.021	-\$ 2.578.862	-43,70%
520220	Auxilio de transporte	\$ 33.310.607	\$ 35.771.949	\$ 2.461.342	7,39%
520221	Cesantías	\$ 134.201.546	\$ 198.629.185	\$ 64.427.639	48,01%
520223	Capacitación, bienestar social y estímulos	\$ 7.111.141	\$ 39.931.544	\$ 32.820.403	461,53%
520224	Dotación y Suministro a trabajadores	\$ 285.250.921	\$ 6.157.145	-\$ 279.093.776	-97,84%
520233	Prima de servicios	\$ 40.119.506	\$ 41.743.245	\$ 1.623.739	4,05%
520240	Subsidio de alimentación	\$ 23.917.261	\$ 25.713.338	\$ 1.796.077	7,51%
520244	Otras Primas	\$ 86.239.017	\$ 91.025.649	\$ 4.786.632	5,55%
5204	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 236.744.000	\$ 248.062.421	\$ 11.308.421	4,78%
520402	Aportes a cajas de compensacion familiar	\$ 40.838.700	\$ 43.232.700	\$ 2.394.000	5,86%
520403	Cotizaciones a seguridad social en salud	\$ 78.382.100	\$ 76.545.200	-\$ 1.836.900	-2,34%
520405	Cotizaciones a riesgos profesionales	\$ 10.952.600	\$ 11.894.900	\$ 942.300	8,60%
520406	Cotizaciones a entidades adm. de pensiones	\$ 48.400	\$ 14.326.500	\$ 14.278.100	29500,21%
520407	Cotizaciones a entidades adm. regimen ahorro	\$ 106.522.200	\$ 102.053.121	-\$ 4.469.079	-4,20%
5207	APORTES SOBRE LA NÓMINA	\$ 51.040.800	\$ 54.060.300	\$ 3.019.500	5,92%
520701	Aportes al ICBF	\$ 30.626.500	\$ 32.432.500	\$ 1.806.000	5,90%
520702	Aportes al SENA	\$ 20.414.300	\$ 21.627.800	\$ 1.213.500	5,94%
5211	GENERALES	\$ 1.163.875.932	\$ 1.183.423.241	\$ 19.547.310	1,68%
521109	Comisiones, honorarios y servicios	\$ 481.269.872	\$ 364.103.565	-\$ 117.166.307	-24,35%
521111	Vigilancia y Seguridad	\$ 12.426.474	\$ 2.039.440	-\$ 10.387.034	-83,59%
521112	Materiales y suministros	\$ 13.749.184	\$ 31.086.540	\$ 17.337.356	126,10%
521113	Mantenimiento	\$ 30.791.511	\$ 125.543.623	\$ 94.752.112	307,72%
521115	Servicios Públicos	\$ 50.501.246	\$ 72.961.448	\$ 22.460.201	44,47%
521116	Arrendamiento	\$ 21.361.412	\$ 6.260.283	-\$ 15.101.128	-70,69%
521117	Viaticos y gastos de viaje	\$ 126.759.998	\$ 39.066.192	-\$ 87.693.806	-69,18%
521119	Impresos, publicaciones suscripciones y af.	\$ 844.770	\$ 820.634	-\$ 24.136	-2,86%
521121	Comunicación y transporte	\$ 5.286.786	\$ 5.382.812	\$ 96.026	1,82%
521123	Seguros Generales	\$ 381.456.590	\$ 446.538.478	\$ 65.081.888	17,06%
521144	Combustibles y Lubricantes	\$ 5.409.317	\$ 7.740.666	\$ 2.331.349	43,10%
521147	Servicios aseo,cafeteria,restaurante,lavanderia	\$ 16.438.740	\$ 27.070.300	\$ 10.631.561	64,67%
521149	Gastos por Control de Calidad	\$ 3.165.137	\$ 0	-\$ 3.165.137	-100,00%
521148	Procesamiento de información	\$ 1.082.594	\$ 9.614.869	\$ 8.532.275	788,13%
521164	Intangibles	\$ 11.356.187	\$ 5.666.173	-\$ 5.690.014	-50,10%
521190	Otros Gastos Generales	\$ 1.976.113	\$ 39.528.218	\$ 37.552.104	1900,30%
5220	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	\$ 622.124.750	\$ 525.755.925	-\$ 96.368.824	-15,49%
522001	Predial unificado	\$ 60.529.886	\$ 59.563.737	-\$ 966.149	-1,60%
522002	Cuota de fiscalizacion y auditaje	\$ 93.511.616	\$ 100.340.371	\$ 6.828.755	7,30%
522009	Industria y comercio	\$ 467.446.796	\$ 365.837.897	-\$ 101.608.899	-21,74%
522024	Gravamen a los Movimeintos Financieros	\$ 0	\$ 13.920	\$ 13.920	100,00%
522090	Otros Impuestos y contribuciones	\$ 636.451	\$ 0	-\$ 636.451	-100,00%
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	\$ 1.135.204.880	\$ 4.416.679.708	\$ 3.281.474.828	289,06%
5304	PROVISIÓN PARA DEUDORES	\$ 386.465.078	\$ 440.072.678	\$ 53.607.600	13,87%
530409	Préstamos Concedidos	\$ 386.465.078	\$ 440.072.678	\$ 53.607.600	13,87%
5314	PROVISION PARA CONTIGENCIAS	\$ 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	\$ 441.133.138	\$ 759.297.553	\$ 318.164.415	72,12%
533001	Edificaciones	\$ 0	\$ 9.659.422	\$ 9.659.422	100,00%
533003	Redes líneas y cables	\$ 2.223.637	\$ 2.227.802	\$ 4.165	0,19%
533004	Maquinaria y equipo	\$ 5.040.165	\$ 107.910.926	\$ 102.870.761	2041,02%
533006	Muebles enseres y equipo de oficina	\$ 127.693.948	\$ 129.085.311	\$ 1.391.362	1,09%
533007	Equipo de comunicación y computación	\$ 216.703.202	\$ 325.764.671	\$ 109.061.470	50,33%
533008	Equipo de transporte tracción y elevación	\$ 88.943.473	\$ 184.419.518	\$ 95.476.045	107,34%
533009	Equipo Restaurante y Cafetería	\$ 528.712	\$ 229.903	-\$ 298.809	-56,52%
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	\$ 19.671.702.121	\$ 23.545.381.451	\$ 3.873.679.330	19,69%

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

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PERÍODO 2016	PERÍODO 2017	VARIACIONES	
				ABSOLUTA	RELATIVA
48	OTROS INGRESOS	\$ 5.019.974.322	\$ 5.366.458.480	\$ 346.484.158	6,90%
4805	FINANCIEROS	\$ 1.838.403.176	\$ 389.034.381	-\$ 1.449.368.794	-78,84%
480522	Intereses sobre depósitos e instituciones fin	\$ 324.244.434	\$ 389.034.381	\$ 64.789.948	19,98%
480586	Utilidad por valorización inversiones títulos	\$ 1.514.158.742	\$ 0	-\$ 1.514.158.742	-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	\$ 190.777.061	\$ 212.313.421	\$ 21.536.360	11,29%
480815	Fotocopias	\$ 732.800	\$ 597.600	-\$ 135.200	-18,45%
480817	Arrendamientos	\$ 190.044.261	\$ 211.715.821	\$ 21.671.560	11,40%
4810	EXTRAORDINARIOS	\$ 2.276.296	\$ 1.202.155.660	\$ 1.199.879.365	52711,93%
481008	Recuperaciones	\$ 9.514.329	\$ 174.692.941	\$ 165.178.612	1736,10%
481047	Aprovechamiento	-\$ 7.707.193	\$ 205.585.252	\$ 213.292.445	-2767,45%
481090	Otros ingresos extraordinarios	\$ 469.160	\$ 821.877.468	\$ 821.408.308	175080,77%
4815	AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 2.984.233.953	\$ 3.562.857.377	\$ 578.623.424	19,389%
481559	Otros ingresos	\$ 2.984.233.953	\$ 3.562.857.377	\$ 578.623.424	19,389%
	OTROS GASTOS	\$ 83.962.788	\$ 652.583.648	\$ 568.620.859	677,23%
58	OTROS GASTOS	\$ 83.962.788	\$ 652.583.648	\$ 568.620.859	677,23%
5803	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	\$ 5.994.087	\$ 111.736	-\$ 5.882.352	-98,14%
580301	En efectivo	\$ 5.994.087	\$ 111.736	-\$ 5.882.352	-98,14%
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	\$ 524	\$ 682.713	\$ 682.189	130231,05%
581090	Otros gasto extraordinarios	\$ 524	\$ 682.713	\$ 682.189	130231,05%
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 74.507.939	\$ 651.789.199	\$ 577.281.260	774,79%
581510	Servicios públicos	\$ 33.412.190	\$ 52.606.534	\$ 19.194.344	57,45%
581593	Otros gastos	\$ 41.095.749	\$ 416.153.165	\$ 375.057.416	912,64%
	UTILIDAD ANTES DE DISTRIBUCIÓN	\$ 24.607.713.656	\$ 28.911.839.931	\$ 4.304.126.275	17,49%
	DISTRIBUCION UTILIDADES FACON	\$ 8.798.231.810	\$ 11.641.392.874	\$ 2.843.161.064	32,32%
	TOTAL EXCEDENTE DEL EJERCICIO	\$ 15.809.481.845	\$ 17.270.447.057	\$ 1.460.965.211	9,24%


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


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


Teniente Coronel JOSÉ IGNACIO VÁSQUEZ RAMÍREZ
 Encargado de las funciones del despacho de la Directora General del Fondo Rotatorio de la Policía
 (Adjunto-Certificación)