

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

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PERÍODO 2016	PERÍODO 2017	VARIACIONES	
				ABSOLUTA	RELATIVA
4	INGRESOS OPERACIONALES	\$ 83.358.993.936	\$ 80.546.756.690	-\$ 2.812.237.246	-3,37%
42	VENTA DE BIENES	\$ 60.776.481.488	\$ 50.729.006.108	-\$ 10.047.475.380	-16,53%
4204	PRODUCTOS MANUFACTURADOS	\$ 61.024.953.581	\$ 50.729.006.108	-\$ 10.295.947.473	-16,87%
420414	Prendas de Vestir y Calzado	\$ 61.024.953.581	\$ 50.729.006.108	-\$ 10.295.947.473	-16,87%
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	\$ 181.117.750	\$ 2.299.807.565	\$ 2.118.689.815	1169,79%
4390	OTROS SERVICIOS	\$ 181.117.750	\$ 2.299.807.565	\$ 2.118.689.815	1169,79%
439090	otros servicios	\$ 181.117.750	\$ 2.299.807.565	\$ 2.118.689.815	1169,79%
48	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$ 22.401.394.698	\$ 27.517.943.016	\$ 5.116.548.318	22,84%
4805	FINANCIEROS	\$ 15.267.265.525	\$ 25.952.110.274	\$ 10.684.844.749	69,99%
480504	Intereses de deudores	\$ 14.361.045.499	\$ 17.539.409.096	\$ 3.178.363.597	22,13%
480513	Intereses de mora	\$ 10.878.922	\$ 13.870.416	\$ 2.993.494	27,52%
480535	Rendimientos Sobre Depositos en Admin.	\$ 572.607.443	\$ 8.067.033.088	\$ 7.494.425.645	1308,82%
480571	Gestión en la recuperación de la cartera impr	\$ 322.735.661	\$ 331.797.674	\$ 9.062.013	2,81%
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	\$ 7.134.129.173	\$ 1.565.832.742	-\$ 5.568.296.431	-78,05%
480813	Comisión Contratos Interadministrativos	\$ 7.134.129.173	\$ 1.565.832.742	-\$ 5.568.296.431	-78,05%
6	COSTO DE VENTAS Y OPERACIÓN	\$ 49.406.166.117	\$ 37.806.787.155	-\$ 11.599.378.962	-23,48%
6205	BIENES PRODUCIDOS	\$ 49.406.166.117	\$ 37.806.787.155	-\$ 11.599.378.962	-23,48%
620526	Prendas de Vestir y Calzado	\$ 49.406.166.117	\$ 37.806.787.155	-\$ 11.599.378.962	-23,48%
5	GASTOS OPERACIONALES Y DE ADMINISTRACION	\$ 11.258.179.760	\$ 15.027.432.771	\$ 3.771.253.011	33,50%
51	ADMINISTRACION	\$ 5.687.240.182	\$ 5.363.125.660	\$ 675.885.478	11,88%
5101	SUELDOS Y SALARIOS	\$ 2.435.698.877	\$ 2.787.264.848	\$ 351.565.971	14,43%
510101	Sueldos de personal admon	\$ 1.091.442.567	\$ 1.230.760.046	\$ 139.317.479	12,76%
510107	Personal supernumerario	\$ 304.063.886	\$ 421.497.092	\$ 117.433.206	38,62%
510113	Prima de vacaciones	\$ 70.585.322	\$ 83.386.532	\$ 12.801.210	18,14%
510114	Prima de navidad	\$ 144.709.788	\$ 167.931.129	\$ 23.221.341	16,05%
510117	Vacaciones	\$ 93.197.222	\$ 121.788.128	\$ 28.590.906	30,68%
510118	Bonificación especial de recreación	\$ 80.180.055	\$ 91.912.945	\$ 11.732.890	14,63%
510119	Bonificaciones	\$ 8.549.911	\$ 32.749.166	\$ 24.199.255	283,04%
510123	Auxilio de transporte	\$ 62.983.620	\$ 67.321.234	\$ 4.337.614	6,89%
510124	Cesantias	\$ 245.858.386	\$ 279.582.396	\$ 33.704.011	13,71%
510130	Capacitacion bienestar social y estimulo	\$ 23.759.258	\$ 59.871.818	\$ 36.112.560	151,99%
510131	Dotacion y suministros a trabajadores	\$ 80.826.600	\$ 0	-\$ 80.826.600	-100,00%
510152	Prima de Servicios	\$ 55.323.693	\$ 64.317.783	\$ 8.994.090	16,26%
510160	Subsidio de alimentación	\$ 44.908.421	\$ 47.794.799	\$ 2.886.378	6,43%
510164	Otras primas	\$ 129.310.149	\$ 118.371.780	-\$ 10.938.369	-8,46%
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	\$ 85.042.519	\$ 261.431.452	\$ 176.388.933	207,41%
510206	Pensiones de Jubilacion	\$ 31.600	\$ 0	-\$ 31.600	-100,00%
510209	Amortización cálculo actuarial pensiones	\$ 57.567.939	\$ 261.431.452	\$ 203.863.513	354,13%
510211	Amortización cálculo actuarial de cuotas	\$ 27.442.980	\$ 0	-\$ 27.442.980	-100,00%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 373.049.300	\$ 440.859.143	\$ 67.809.843	18,18%
510302	Aportes a cajas de compensacion familiar	\$ 65.998.300	\$ 76.885.900	\$ 10.887.600	16,50%
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	\$ 137.778.200	\$ 160.108.600	\$ 22.330.400	16,21%
510305	Cotización a Riesgos Profesionales	\$ 13.081.700	\$ 18.498.200	\$ 5.416.500	41,41%
510306	Cotizaciones a entidades administradoras	\$ 156.191.100	\$ 185.366.443	\$ 29.175.343	18,68%
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	\$ 82.484.600	\$ 96.145.500	\$ 13.660.900	16,56%
510401	Aportes al ICBF	\$ 49.494.700	\$ 57.677.500	\$ 8.182.800	16,53%
510402	Aportes al SENA	\$ 32.989.900	\$ 38.468.000	\$ 5.478.100	16,61%
5111	GENERALES	\$ 1.295.841.993	\$ 1.882.524.387	\$ 586.682.394	45,27%
511111	Comisiones honorarios y servicios	\$ 355.957.930	\$ 259.168.147	-\$ 96.789.783	-27,19%
511113	Vigilancia y seguridad	\$ 73.642.004	\$ 78.079.018	\$ 4.437.014	6,03%
511114	Materiales y suministros	\$ 85.440.381	\$ 355.842.902	\$ 270.402.521	316,48%
511115	Mantenimiento	\$ 121.648.920	\$ 238.077.210	\$ 116.430.290	95,71%
511116	Reparaciones	\$ 2.934.502	\$ 0	-\$ 2.934.502	-100,00%
511117	Servicios públicos	\$ 181.328.484	\$ 140.579.481	-\$ 40.749.003	-22,47%
511118	Arrendamiento	\$ 27.188.395	\$ 10.515.403	-\$ 16.672.992	-61,32%
511119	Viaticos y gastos de viaje	\$ 80.348.490	\$ 63.349.742	-\$ 16.998.749	-21,16%
511121	Impresos publicaciones suscripciones y a	\$ 1.580.106	\$ 1.264.341	-\$ 315.765	-19,98%
511123	Comunicación y transporte	\$ 9.078.383	\$ 175.663.106	\$ 166.584.724	1834,96%
511125	Seguros generales	\$ 157.830.627	\$ 316.876.661	\$ 159.046.034	100,77%
511146	Combustibles y Lubricantes	\$ 33.955.983	\$ 49.551.043	\$ 15.595.060	45,93%
511149	Servicios aseo,cafeteria, restaurante, lavandería	\$ 32.071.097	\$ 54.370.963	\$ 22.299.865	69,53%
511150	Procesamiento de informacion	\$ 1.280.000	\$ 2.544.469	\$ 1.264.469	98,79%
511164	Gastos Legales	\$ 1.729.480	\$ 862.200	-\$ 867.280	-50,15%
511165	Intangibles	\$ 129.829.211	\$ 135.779.702	\$ 5.950.491	4,58%
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	\$ 1.415.122.892	\$ 894.900.330	-\$ 520.222.563	-36,76%
512001	Predial unificado	\$ 132.053.275	\$ 164.138.000	\$ 32.084.725	24,30%
512002	Cuota de fiscalizacion y auditaie	\$ 127.221.714	\$ 164.399.129	\$ 37.177.415	29,22%
512007	Multas	\$ 618.000	\$ 0	-\$ 618.000	-100,00%
512009	Industria y comercio	\$ 522.706.639	\$ 139.731.695	-\$ 382.974.944	-73,27%
512011	Impuesto sobre vehiculos automotores	\$ 694.000	\$ 1.733.600	\$ 1.039.600	149,80%
512024	Gravamen a los Movimientos Financieros	\$ 630.774.658	\$ 418.362.520	-\$ 212.412.138	-33,67%
512030	Impuesto Nacional al consumo	\$ 36.408	\$ 866.024	\$ 829.616	2278,65%
512090	Otros Impuestos y Contribuciones	\$ 1.018.199	\$ 5.669.362	\$ 4.651.163	456,80%

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

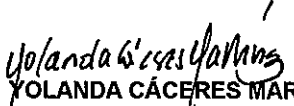
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PERÍODO 2016	PERÍODO 2017	VARIACIONES	
				ABSOLUTA	RELATIVA
52	DE OPERACIÓN	\$ 4.161.549.733	\$ 3.913.763.563	-\$ 247.786.169	-5,95%
5202	SUELDOS Y SALARIOS	\$ 1.849.086.684	\$ 1.738.113.230	-\$ 110.973.454	-6,00%
520201	Sueldos del personal operación	\$ 821.138.290	\$ 831.414.385	\$ 10.276.095	1,25%
520206	Personal supernumerario	\$ 83.942.926	\$ 114.587.731	\$ 30.644.805	36,51%
520212	Prima de vacaciones	\$ 51.917.710	\$ 59.617.024	\$ 7.699.314	14,83%
520213	Prima de navidad	\$ 104.076.058	\$ 111.917.762	\$ 7.841.704	7,53%
520216	Vacaciones	\$ 74.389.505	\$ 85.396.757	\$ 11.007.252	14,80%
520217	Bonificación especial de recreación	\$ 55.499.357	\$ 52.448.093	-\$ 3.051.264	-5,50%
520218	Bonificaciones	\$ 637.009	\$ 3.891.518	\$ 3.254.509	510,90%
520220	Auxilio de transporte	\$ 37.718.787	\$ 40.607.925	\$ 2.889.138	7,66%
520221	Cesantías	\$ 149.966.741	\$ 210.572.277	\$ 60.605.536	40,41%
520223	Capacitación, bienestar social y estímulos	\$ 13.350.342	\$ 43.336.193	\$ 29.985.852	224,61%
520224	Dotación y Suministro a trabajadores	\$ 285.250.921	\$ 6.157.145	-\$ 279.093.776	-97,84%
520233	Prima de servicios	\$ 45.386.194	\$ 47.163.747	\$ 1.777.553	3,92%
520240	Subsidio de alimentación	\$ 27.067.364	\$ 29.305.640	\$ 2.238.276	8,27%
520244	Otras Primas	\$ 98.745.481	\$ 101.697.033	\$ 2.951.552	2,99%
5204	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 266.676.600	\$ 279.830.321	\$ 13.153.721	4,93%
520402	Aportes a cajas de compensacion familiar	\$ 45.869.800	\$ 48.298.400	\$ 2.428.600	5,29%
520403	Cotizaciones a seguridad social en salud	\$ 88.451.700	\$ 87.026.100	-\$ 1.425.600	-1,61%
520405	Cotizaciones a riesgos profesionales	\$ 12.323.600	\$ 14.108.100	\$ 1.784.500	14,48%
520406	Cotizaciones a entidades adm. de pensiones	\$ 48.400	\$ 14.326.900	\$ 14.278.500	29501,03%
520407	Cotizaciones a entidades adm. regimen ahorro	\$ 119.983.100	\$ 116.070.821	-\$ 3.912.279	-3,26%
5207	APORTES SOBRE LA NÓMINA	\$ 57.327.900	\$ 60.395.600	\$ 3.067.700	5,35%
520701	Aportes al ICBF	\$ 34.399.200	\$ 36.233.100	\$ 1.833.900	5,33%
520702	Aportes al SENA	\$ 22.928.700	\$ 24.162.500	\$ 1.233.800	5,38%
5211	GENERALES	\$ 1.327.429.073	\$ 1.298.789.611	-\$ 28.639.462	-2,16%
521109	Comisiones, honorarios y servicios	\$ 543.958.306	\$ 420.548.914	-\$ 123.409.391	-22,69%
521111	Vigilancia y Seguridad	\$ 13.634.154	\$ 4.013.092	-\$ 9.621.062	-70,57%
521112	Materiales y suministros	\$ 13.749.184	\$ 34.416.048	\$ 20.666.864	150,31%
521113	Mantenimiento	\$ 52.073.688	\$ 131.847.600	\$ 79.773.912	153,19%
521115	Servicios Públicos	\$ 52.191.581	\$ 81.632.839	\$ 29.441.258	56,41%
521116	Arrendamiento	\$ 21.361.412	\$ 8.310.317	-\$ 13.051.095	-61,10%
521117	Viáticos y gastos de viaje	\$ 137.405.680	\$ 48.576.762	-\$ 88.828.919	-64,65%
521119	Impresos, publicaciones suscripciones y af.	\$ 844.770	\$ 820.634	-\$ 24.136	-2,86%
521121	Comunicación y transporte	\$ 6.144.917	\$ 5.382.812	-\$ 762.106	-12,40%
521123	Seguros Generales	\$ 442.518.506	\$ 454.655.029	\$ 12.136.523	2,74%
521144	Combustibles y Lubricantes	\$ 8.287.986	\$ 7.962.469	-\$ 325.517	-3,93%
521147	Servicios aseo,cafeteria,restaurante,lavanderia	\$ 17.498.750	\$ 32.842.716	\$ 15.343.966	87,69%
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	\$ 11.721.865	\$ 18.637.294	\$ 6.915.429	59,00%
521190	Otros Gastos Generales	\$ 1.790.543	\$ 39.528.217	\$ 37.737.674	2107,61%
5220	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	\$ 661.029.476	\$ 536.634.801	-\$ 124.394.674	-18,82%
522001	Predial unificado	\$ 60.529.886	\$ 59.563.737	-\$ 966.149	-1,60%
522002	Cuota de fiscalización y auditaje	\$ 93.511.616	\$ 111.150.870	\$ 17.639.254	18,86%
522009	Industria y comercio	\$ 506.351.522	\$ 365.906.274	-\$ 140.445.248	-27,74%
522024	Gravamen a los Movimientos 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	\$ 1.278.493.369	\$ 4.502.115.958	\$ 3.223.622.589	252,14%
5304	PROVISIÓN PARA DEUDORES	\$ 451.488.183	\$ 437.500.386	-\$ 13.987.797	-3,10%
530409	Préstamos Concedidos	\$ 451.488.183	\$ 437.500.386	-\$ 13.987.797	-3,10%
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	\$ 519.398.522	\$ 847.306.095	\$ 327.907.572	63,13%
533001	Edificaciones	\$ 0	\$ 9.659.422	\$ 9.659.422	100,00%
533003	Redes líneas y cables	\$ 2.501.591	\$ 2.420.572	-\$ 81.019	-3,24%
533004	Maquinaria y equipo	\$ 5.882.556	\$ 121.915.534	\$ 116.032.978	1972,49%
533006	Muebles enseres y equipo de oficina	\$ 157.595.745	\$ 140.286.807	-\$ 17.308.938	-10,98%
533007	Equipo de comunicación y computación	\$ 243.262.821	\$ 364.620.516	\$ 121.357.695	49,89%
533008	Equipo de transporte tracción y elevación	\$ 109.550.067	\$ 208.144.165	\$ 98.594.098	90,00%
533009	Equipo Restaurante y Cafetería	\$ 605.742	\$ 259.079	-\$ 346.663	-57,23%
54	TRANSFERENCIAS	\$ 128.896.476	\$ 248.427.589	\$ 119.531.113	92,73%
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	\$ 128.896.476	\$ 248.427.589	\$ 119.531.113	92,73%
542390	Otras transferencias	\$ 128.896.476	\$ 248.427.589	\$ 119.531.113	92,73%
	EXCEDENTE OPERACIONAL	\$ 22.696.648.059	\$ 27.712.536.764	\$ 5.015.888.704	22,10%

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

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PERÍODO 2016	PERÍODO 2017	VARIACIONES	
				ABSOLUTA	RELATIVA
48	OTROS INGRESOS	\$ 5.404.014.449	\$ 5.583.815.465	\$ 179.801.016	3,33%
4805	FINANCIEROS	\$ 2.096.007.443	\$ 443.402.840	-\$ 1.652.604.603	-78,85%
480522	Intereses sobre depositos e instituciones fin	\$ 368.124.364	\$ 443.402.840	\$ 75.278.476	20,45%
480586	Utilidad por valorización inversiones titulos	\$ 1.727.883.079	\$ 0	-\$ 1.727.883.079	-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	\$ 214.459.331	\$ 237.276.135	\$ 22.816.804	10,64%
480815	Fotocopias	\$ 747.200	\$ 683.700	-\$ 63.500	-8,50%
480817	Arrendamientos	\$ 213.712.131	\$ 236.592.435	\$ 22.880.304	10,71%
4810	EXTRAORDINARIOS	\$ 17.309.442	\$ 1.225.995.910	\$ 1.208.686.468	6982,82%
481008	Recuperaciones	\$ 13.030.986	\$ 193.079.341	\$ 180.048.355	1381,69%
481047	Aprovechamiento	\$ 3.805.496	\$ 210.003.415	\$ 206.197.919	5418,42%
481090	Otros ingresos extraordinarios	\$ 472.960	\$ 822.913.155	\$ 822.440.195	173892,26%
4815	AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 3.071.954.398	\$ 3.677.042.940	\$ 605.088.542	19,697%
481559	Otros ingresos	\$ 3.071.954.398	\$ 3.677.042.940	\$ 605.088.542	19,697%
	OTROS GASTOS	\$ 110.644.487	\$ 906.212.877	\$ 795.568.390	719,03%
58	OTROS GASTOS	\$ 110.644.487	\$ 906.212.877	\$ 795.568.390	719,03%
5803	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	\$ 6.420.937	\$ 111.966	-\$ 6.308.971	-98,26%
580301	En efectivo	\$ 6.420.937	\$ 111.966	-\$ 6.308.971	-98,26%
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	\$ 3.613.539	\$ 52.152.258	\$ 48.538.719	1343,25%
580802	Perdida en Retiro de activos	\$ 3.460.238	\$ 52.152.258	\$ 48.692.020	1407,19%
580803	Impuestos Asumidos	\$ 153.301	\$ 0		
5810	EXTRAORDINARIOS	\$ 4.124	\$ 682.723	\$ 678.599	16455,56%
581090	Otros gasto extraordinarios	\$ 4.124	\$ 682.723	\$ 678.599	16455,56%
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 100.605.888	\$ 853.265.930	\$ 752.660.042	748,13%
581510	Servicios publicos	\$ 33.412.190	\$ 52.606.534	\$ 19.194.344	57,45%
581588	Gastos de administracion	\$ 2.722.675	\$ 97.891	-\$ 2.624.784	-96,40%
581589	Gastos de Operación	\$ 0	\$ 322.740.954	\$ 322.740.954	100,00%
581593	Otros gastos	\$ 64.471.024	\$ 477.820.552	\$ 413.349.528	641,14%
	UTILIDAD ANTES DE DISTRIBUCIÓN	\$ 27.990.018.021	\$ 32.390.139.351	\$ 4.400.121.330	15,72%
	DISTRIBUCION UTILIDADES FACON	\$ 10.425.747.023	\$ 11.792.531.734	-\$ 22.218.278.757	13,11%
	TOTAL EXCEDENTE DEL EJERCICIO	\$ 17.564.270.998	\$ 20.597.607.617	\$ 26.618.400.087	17,27%


Teniente Coronel DOMINGO ALFREDO LÓPEZ DALES
 Subdirector Administrativo y Financiero


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


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