

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

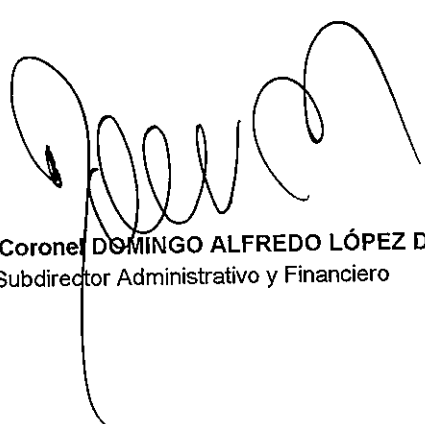
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PERÍODO 2016	PERÍODO 2017	VARIACIONES	
				ABSOLUTA	RELATIVA
4	INGRESOS OPERACIONALES	\$ 94.337.233.436	\$ 97.204.884.542	\$ 2.867.651.106	3,04%
42	VENTA DE BIENES	\$ 69.896.352.795	\$ 64.878.880.246	-\$ 5.017.472.549	-7,18%
4204	PRODUCTOS MANUFACTURADOS	\$ 70.144.824.888	\$ 64.878.880.246	-\$ 5.265.944.642	-7,51%
420414	Prendas de Vestir y Calzado	\$ 70.144.824.888	\$ 64.878.880.246	-\$ 5.265.944.642	-7,51%
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	\$ 217.689.890	\$ 2.357.535.800	\$ 2.139.845.909	982,98%
4390	OTROS SERVICIOS	\$ 217.689.890	\$ 2.357.535.800	\$ 2.139.845.909	982,98%
439090	otros servicios	\$ 217.689.890	\$ 2.357.535.800	\$ 2.139.845.909	982,98%
48	OTROS INGRESOS	\$ 24.223.190.751	\$ 29.968.468.496	\$ 5.745.277.745	23,72%
4805	FINANCIEROS	\$ 17.083.420.912	\$ 27.830.212.689	\$ 10.746.791.777	62,91%
480504	Intereses de deudores	\$ 16.166.504.754	\$ 19.407.859.758	\$ 3.241.355.004	20,05%
480513	Intereses de mora	\$ 11.813.486	\$ 14.680.196	\$ 2.866.710	24,10%
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	\$ 332.495.229	\$ 340.659.647	\$ 8.164.418	2,46%
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	\$ 7.139.769.839	\$ 2.138.255.807	-\$ 5.001.514.032	-70,05%
480813	Comisión Contratos Interadministrativos	\$ 7.139.769.839	\$ 2.138.255.807	-\$ 5.001.514.032	-70,05%
6	COSTO DE VENTAS Y OPERACION	\$ 56.685.515.001	\$ 47.611.365.926	-\$ 9.074.149.075	-16,01%
6205	BIENES PRODUCIDOS	\$ 56.685.515.001	\$ 47.611.365.926	-\$ 9.074.149.075	-16,01%
620526	Prendas de Vestir y Calzado	\$ 56.685.515.001	\$ 47.611.365.926	-\$ 9.074.149.075	-16,01%
5	GASTOS OPERACIONALES Y DE ADMINISTRACION	\$ 16.897.258.298	\$ 16.950.691.785	\$ 53.433.487	0,32%
51	ADMINISTRACION	\$ 6.282.100.053	\$ 7.229.697.735	\$ 947.597.682	15,08%
5101	SUELDOS Y SALARIOS	\$ 2.728.872.184	\$ 3.113.442.551	\$ 384.570.367	14,09%
510101	Sueldos de personal admon	\$ 1.217.022.091	\$ 1.383.327.750	\$ 166.305.659	13,66%
510107	Personal supernumerario	\$ 346.433.893	\$ 473.941.775	\$ 127.507.882	36,81%
510109	Honorarios	\$ 6.177.256	\$ 0	-\$ 6.177.256	-100,00%
510113	Prima de vacaciones	\$ 77.784.751	\$ 91.515.070	\$ 13.730.319	17,65%
510114	Prima de navidad	\$ 160.515.573	\$ 186.006.019	\$ 25.490.446	15,88%
510117	Vacaciones	\$ 102.780.575	\$ 132.796.364	\$ 30.015.789	29,20%
510118	Bonificación especial de recreación	\$ 89.011.254	\$ 103.045.737	\$ 14.034.483	15,77%
510119	Bonificaciones	\$ 8.526.202	\$ 34.671.315	\$ 26.145.113	306,64%
510123	Auxilio de transporte	\$ 70.774.340	\$ 74.975.655	\$ 4.201.315	5,94%
510124	Cesantias	\$ 262.007.023	\$ 300.451.240	\$ 38.444.218	14,67%
510130	Capacitacion bienestar social y estimulo	\$ 39.344.926	\$ 61.555.893	\$ 22.210.967	56,45%
510131	Dotacion y suministros a trabajadores	\$ 91.336.709	\$ 0	-\$ 91.336.709	-100,00%
510152	Prima de Servicios	\$ 62.752.917	\$ 72.648.911	\$ 9.895.994	15,77%
510160	Subsidio de alimentación	\$ 50.447.024	\$ 53.237.842	\$ 2.790.818	5,53%
510164	Otras primas	\$ 143.957.650	\$ 145.268.980	\$ 1.311.330	0,91%
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	\$ 94.029.734	\$ 270.624.828	\$ 176.595.094	187,81%
510206	Pensiones de Jubilacion	\$ 31.600	\$ 0	-\$ 31.600	-100,00%
510209	Amortización cálculo actuarial pensiones	\$ 63.369.532	\$ 270.624.828	\$ 207.255.296	327,06%
510211	Amortización cálculo actuarial de cuotas	\$ 30.628.602	\$ 0	-\$ 30.628.602	-100,00%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 415.592.400	\$ 491.007.270	\$ 75.414.870	18,15%
510302	Aportes a cajas de compensacion familiar	\$ 73.123.400	\$ 85.136.700	\$ 12.013.300	16,43%
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	\$ 153.393.100	\$ 179.094.627	\$ 25.701.527	16,76%
510305	Cotización a Riesgos Profesionales	\$ 14.922.300	\$ 20.987.000	\$ 6.064.700	40,64%
510306	Cotizaciones a entidades administradoras	\$ 174.153.600	\$ 205.788.943	\$ 31.635.343	18,17%
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	\$ 91.388.800	\$ 106.463.900	\$ 15.075.100	16,50%
510401	Aportes al ICBF	\$ 54.838.100	\$ 63.867.700	\$ 9.029.600	16,47%
510402	Aportes al SENA	\$ 36.550.700	\$ 42.596.200	\$ 6.045.500	16,54%
5111	GENERALES	\$ 1.471.670.347	\$ 2.303.959.958	\$ 832.289.611	56,55%
511111	Comisiones honorarios y servicios	\$ 434.330.747	\$ 304.212.374	-\$ 130.118.373	-29,96%
511113	Vigilancia y seguridad	\$ 76.942.004	\$ 83.259.059	\$ 6.317.055	8,21%
511114	Materiales y suministros	\$ 90.698.783	\$ 436.623.933	\$ 345.925.150	381,40%
511115	Mantenimiento	\$ 126.749.434	\$ 244.837.539	\$ 118.088.106	93,17%
511116	Reparaciones	\$ 3.157.272	\$ 0	-\$ 3.157.272	-100,00%
511117	Servicios públicos	\$ 199.493.761	\$ 148.098.861	-\$ 51.394.900	-25,76%
511118	Arrendamiento	\$ 32.025.679	\$ 11.598.662	-\$ 20.427.017	-63,78%
511119	Viatcos y gastos de viaje	\$ 93.447.623	\$ 66.258.461	-\$ 27.189.163	-29,09%
511121	Impresos publicaciones suscripciones y a	\$ 1.768.497	\$ 1.264.341	-\$ 504.156	-28,51%
511123	Comunicación y transporte	\$ 10.583.112	\$ 177.621.557	\$ 167.038.445	1578,35%
511125	Seguros generales	\$ 178.328.772	\$ 323.168.801	\$ 144.840.029	81,22%
511132	Diseños y estudios	\$ 0	\$ 228.777.000	\$ 228.777.000	#DIV/0!
511146	Combustibles y Lubricantes	\$ 41.958.914	\$ 54.798.356	\$ 12.839.443	30,60%
511149	Servicios aseo,cafeteria,restaurante, lavanderia	\$ 36.104.225	\$ 64.877.881	\$ 28.773.656	79,70%
511150	Procesamiento de informacion	\$ 1.538.621	\$ 2.544.469	\$ 1.005.848	65,37%
511164	Gastos Legales	\$ 1.729.480	\$ 862.200	-\$ 867.280	-50,15%
511165	Intangibles	\$ 142.813.426	\$ 147.547.885	\$ 4.734.459	3,32%
511166	Costas Procesales	\$ 0	\$ 5.608.581	\$ 5.608.581	100,00%
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	\$ 1.480.546.588	\$ 944.199.228	-\$ 536.347.361	-36,23%
512001	Predial unificado	\$ 132.053.275	\$ 164.138.000	\$ 32.084.725	24,30%
512002	Cuota de fiscalizacion y audillaje	\$ 127.221.714	\$ 182.813.630	\$ 55.591.916	43,70%
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 vehículos automotores	\$ 1.633.000	\$ 1.733.600	\$ 100.600	6,16%
512024	Gravamen a los Movimientos Financieros	\$ 693.357.442	\$ 449.026.027	-\$ 244.331.414	-35,24%
512030	Impuesto Nacional al consumo	\$ 1.938.320	\$ 1.030.625	-\$ 907.695	-46,83%
512090	Otros Impuestos y Contribuciones	\$ 1.018.199	\$ 5.725.650	\$ 4.707.451	462,33%

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

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PERÍODO 2016	PERÍODO 2017	VARIACIONES	
				ABSOLUTA	RELATIVA
52	DE OPERACIÓN	\$ 4.571.325.152	\$ 4.266.813.574	-\$ 304.511.578	-6,66%
5202	SUELDOS Y SALARIOS	\$ 2.027.272.004	\$ 1.922.386.682	-\$ 104.885.322	-5,17%
520201	Sueldos del personal operación	\$ 914.720.787	\$ 932.154.857	\$ 17.434.070	1,91%
520206	Personal supernumerario	\$ 95.057.436	\$ 130.126.796	\$ 35.069.360	36,89%
520212	Prima de vacaciones	\$ 57.689.602	\$ 65.240.504	\$ 7.550.902	13,09%
520213	Prima de navidad	\$ 115.270.172	\$ 124.000.726	\$ 8.730.554	7,57%
520216	Vacaciones	\$ 81.996.065	\$ 92.663.373	\$ 10.667.308	13,01%
520217	Bonificación especial de recreación	\$ 62.149.931	\$ 59.485.181	-\$ 2.664.750	-4,29%
520218	Bonificaciones	\$ 776.323	\$ 4.037.212	\$ 3.260.889	420,04%
520220	Auxilio de transporte	\$ 42.261.647	\$ 45.233.280	\$ 2.971.633	7,03%
520221	Cesantías	\$ 162.014.319	\$ 220.731.451	\$ 58.717.132	36,24%
520223	Capacitación, bienestar social y estímulos	\$ 16.079.555	\$ 44.352.744	\$ 28.273.190	175,83%
520224	Dotación y Suministro a trabajadores	\$ 287.142.862	\$ 6.157.145	-\$ 280.985.717	-97,86%
520233	Prima de servicios	\$ 50.553.807	\$ 52.800.395	\$ 2.246.588	4,44%
520240	Subsidio de alimentación	\$ 30.310.434	\$ 32.719.947	\$ 2.409.513	7,95%
520244	Otras Primas	\$ 111.249.065	\$ 112.683.071	\$ 1.434.006	1,29%
5204	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 295.745.100	\$ 311.257.721	\$ 15.512.621	5,25%
520402	Aportes a cajas de compensación familiar	\$ 50.682.300	\$ 53.381.100	\$ 2.698.800	5,32%
520403	Cotizaciones a seguridad social en salud	\$ 98.242.300	\$ 97.779.600	-\$ 462.700	-0,47%
520405	Cotizaciones a riesgos profesionales	\$ 13.686.200	\$ 15.480.800	\$ 1.794.600	13,11%
520406	Cotizaciones a entidades adm. de pensiones	\$ 55.200	\$ 14.326.900	\$ 14.271.700	25854,53%
520407	Cotizaciones a entidades adm. regimen ahorro	\$ 133.079.100	\$ 130.289.321	-\$ 2.789.779	-2,10%
5207	APORTES SOBRE LA NÓMINA	\$ 63.342.300	\$ 66.752.300	\$ 3.410.000	5,38%
520701	Aportes al ICBF	\$ 38.008.500	\$ 40.046.600	\$ 2.038.100	5,36%
520702	Aportes al SENA	\$ 25.333.800	\$ 26.705.700	\$ 1.371.900	5,42%
5211	GENERALES	\$ 1.523.936.273	\$ 1.418.971.571	-\$ 104.964.702	-6,89%
521109	Comisiones, honorarios y servicios	\$ 617.867.281	\$ 469.927.135	-\$ 147.940.145	-23,94%
521111	Vigilancia y Seguridad	\$ 17.602.243	\$ 6.052.532	-\$ 11.549.711	-65,61%
521112	Materiales y suministros	\$ 14.049.684	\$ 65.078.556	\$ 51.028.871	363,20%
521113	Mantenimiento	\$ 54.684.760	\$ 144.817.333	\$ 90.132.573	164,82%
521115	Servicios Públicos	\$ 52.641.581	\$ 86.277.452	\$ 33.635.871	63,90%
521116	Arrendamiento	\$ 25.275.793	\$ 8.935.053	-\$ 16.340.739	-64,65%
521117	Viaticos y gastos de viaje	\$ 160.300.360	\$ 52.523.837	-\$ 107.776.523	-67,23%
521119	Impresos, publicaciones suscripciones y af.	\$ 3.432.654	\$ 820.634	-\$ 2.612.020	-76,09%
521121	Comunicación y transporte	\$ 7.810.288	\$ 8.831.861	\$ 1.021.573	13,08%
521123	Seguros Generales	\$ 499.075.021	\$ 460.555.676	-\$ 38.519.345	-7,72%
521144	Combustibles y Lubricantes	\$ 11.711.920	\$ 8.329.781	-\$ 3.382.138	-28,88%
521147	Servicios aseo,cafetería,restaurante,lavandería	\$ 19.863.856	\$ 39.033.279	\$ 19.169.423	96,50%
521149	Gastos por Control de Calidad	\$ 3.165.137	\$ 0	-\$ 3.165.137	-100,00%
521148	Procesamiento de información	\$ 22.577.608	\$ 9.614.869	-\$ 12.962.739	-57,41%
521164	Intangibles	\$ 12.087.544	\$ 19.002.972	\$ 6.915.429	57,21%
521190	Otros Gastos Generales	\$ 1.790.544	\$ 39.170.601	\$ 37.380.057	2087,64%
5220	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	\$ 661.029.476	\$ 547.445.300	-\$ 113.584.175	-17,18%
522001	Predial unificado	\$ 60.529.886	\$ 59.563.737	-\$ 966.149	-1,60%
522002	Cuota de fiscalización y auditaje	\$ 93.511.616	\$ 121.961.369	\$ 28.449.753	30,42%
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	\$ 5.914.936.616	\$ 4.709.449.257	-\$ 1.205.487.359	-20,38%
5304	PROVISIÓN PARA DEUDORES	\$ 505.552.838	\$ 529.608.094	\$ 24.055.256	4,76%
530409	Préstamos Concedidos	\$ 505.552.838	\$ 529.608.094	\$ 24.055.256	4,76%
5314	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	\$ 4.815.306.111	\$ 3.243.034.477	-\$ 1.572.271.634	-32,65%
531401	Litigios	\$ 4.815.306.111	\$ 3.243.034.477	-\$ 1.572.271.634	-32,65%
5330	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	\$ 594.077.667	\$ 936.806.685	\$ 342.729.018	57,69%
533001	Edificaciones	\$ 0	\$ 9.659.422	\$ 9.659.422	100,00%
533003	Redes líneas y cables	\$ 2.779.546	\$ 2.485.567	-\$ 293.979	-10,58%
533004	Maquinaria y equipo	\$ 10.763.403	\$ 134.954.142	\$ 124.190.739	1153,82%
533006	Muebles enseres y equipo de oficina	\$ 178.547.219	\$ 151.684.692	-\$ 26.862.527	-15,05%
533007	Equipo de comunicación y computación	\$ 271.148.165	\$ 405.865.796	\$ 134.717.630	49,68%
533008	Equipo de transporte tracción y elevación	\$ 130.156.561	\$ 231.868.811	\$ 101.712.251	78,15%
533009	Equipo Restaurante y Cafetería	\$ 682.773	\$ 288.255	-\$ 394.517	-57,78%
54	TRANSFERENCIAS	\$ 128.896.476	\$ 744.731.219	\$ 615.834.743	477,77%
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	\$ 128.896.476	\$ 744.731.219	\$ 615.834.743	477,77%
542390	Otras transferencias	\$ 128.896.476	\$ 744.731.219	\$ 615.834.743	477,77%
	EXCEDENTE OPERACIONAL	\$ 20.754.460.137	\$ 32.642.826.831	\$ 11.888.366.693	57,28%

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

CÓDIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	PERÍODO 2016	PERÍODO 2017	VARIACIONES	
				ABSOLUTA	RELATIVA
	OTROS INGRESOS	\$ 6.993.565.478	\$ 5.669.136.382	-\$ 1.324.429.096	-18,94%
15	FINANCIEROS	\$ 2.252.747.765	\$ 488.934.758	-\$ 1.763.813.006	-78,30%
1522	Intereses sobre depósitos e instituciones financieras	\$ 413.526.267	\$ 488.934.758	\$ 75.408.492	18,24%
1586	Utilidad por valorización inversiones títulos	\$ 1.839.221.498	\$ 0	-\$ 1.839.221.498	-100,00%
16	AJUSTES POR DIFERENCIA EN CAMBIO	\$ 4.904.868	\$ 138.677	-\$ 4.766.191	-97,17%
1601	En efectivo	\$ 4.904.868	\$ 138.677	-\$ 4.766.191	-97,17%
18	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	\$ 232.962.838	\$ 258.780.246	\$ 25.817.408	11,08%
1815	Fotocopias	\$ 1.088.600	\$ 789.700	-\$ 298.900	-27,46%
1817	Arrendamientos	\$ 231.874.238	\$ 257.990.546	\$ 26.116.308	11,26%
10	EXTRAORDINARIOS	\$ 48.247.289	\$ 1.247.542.638	\$ 1.199.295.348	2485,73%
1008	Recuperaciones	\$ 36.587.256	\$ 214.206.830	\$ 177.619.574	485,47%
1047	Aprovechamiento	\$ 11.187.075	\$ 210.389.518	\$ 199.202.443	1780,65%
1090	Otros ingresos extraordinarios	\$ 472.958	\$ 822.946.290	\$ 822.473.332	173899,73%
115	AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 4.454.702.718	\$ 3.673.740.063	-\$ 780.962.655	-17,53%
11538	Extraordinarios	\$ 200.726.209	\$ 0	-\$ 200.726.209	-100,00%
11559	Otros ingresos	\$ 4.253.976.509	\$ 3.673.740.063	-\$ 580.236.446	-13,64%
	OTROS GASTOS	\$ 353.789.165	\$ 5.570.997.607	\$ 5.217.208.441	1474,67%
1	OTROS GASTOS	\$ 353.789.165	\$ 5.570.997.607	\$ 5.217.208.441	1474,67%
303	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	\$ 6.420.937	\$ 111.966	-\$ 6.308.971	-98,26%
30301	En efectivo	\$ 6.420.937	\$ 111.966	-\$ 6.308.971	-98,26%
308	OTROS GASTOS ORDINARIOS	\$ 178.350.832	\$ 52.152.258	-\$ 126.198.574	-70,76%
30802	Perdida en Retiro de activos	\$ 178.197.531	\$ 52.152.258	-\$ 126.045.273	-70,73%
30803	Impuestos Asumidos	\$ 153.301	\$ 0	-\$ 153.301	-100,00%
810	EXTRAORDINARIOS	\$ 616.575	\$ 682.730	\$ 66.155	10,73%
81090	Otros gastos extraordinarios	\$ 616.575	\$ 682.730	\$ 66.155	10,73%
815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 168.400.822	\$ 5.518.050.653	\$ 5.349.649.831	3176,74%
81510	Servicios públicos	\$ 33.412.190	\$ 52.606.534	\$ 19.194.344	57,45%
81588	Gastos de administración	\$ 55.892.693	\$ 97.891	-\$ 55.794.801	-99,82%
81589	Gastos de Operación	\$ 0	\$ 182.931.613	\$ 182.931.613	100,00%
81593	Otros gastos	\$ 79.095.940	\$ 5.282.414.616	\$ 5.203.318.676	6578,49%
	UTILIDAD ANTES DE DISTRIBUCIÓN	\$ 27.394.236.450	\$ 32.740.965.606	\$ 5.346.729.156	19,52%
	DISTRIBUCION UTILIDADES FACON	\$ 12.207.542.748	\$ 16.092.134.712	-\$ 28.299.677.459	31,82%
	TOTAL EXCEDENTE DEL EJERCICIO	\$ 15.186.693.703	\$ 16.648.830.894	\$ 33.646.406.615	9,63%


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)