

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

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PERIODO 2016	PERIODO 2017	VARIACIONES	
				ABSOLUTA	RELATIVA
	INGRESOS OPERACIONALES	\$ 26.161.246.078	\$ 26.318.715.059	\$ 157.468.981	0,60%
3	VENTA DE SERVICIOS	\$ 244.812.336	\$ 2.418.864.317	\$ 2.174.051.981	888,05%
390	OTROS SERVICIOS	\$ 244.812.336	\$ 2.418.864.317	\$ 2.174.051.981	888,05%
39090	otros servicios	\$ 244.812.336	\$ 2.418.864.317	\$ 2.174.051.981	888,05%
3	OTROS INGRESOS	\$ 25.916.433.742	\$ 23.899.850.742	\$ -2.016.583.000	-7,78%
305	FINANCIEROS	\$ 18.374.239.266	\$ 21.664.657.711	\$ 3.290.418.445	17,91%
30504	Intereses de deudores	\$ 18.027.966.335	\$ 21.288.146.202	\$ 3.260.179.867	18,08%
30513	Intereses de mora	\$ 12.829.071	\$ 16.039.211	\$ 3.210.140	25,02%
30571	Gestion en la recuperacion de la cartera impr	\$ 333.443.860	\$ 360.472.298	\$ 27.028.438	8,11%
308	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	\$ 7.542.194.476	\$ 2.235.193.031	\$ -5.307.001.445	-70,36%
30813	Comisiones	\$ 7.542.194.476	\$ 2.235.193.031	\$ -5.307.001.445	-70,36%
	GASTOS OPERACIONALES Y DE ADMINISTRACION	\$ 16.365.902.808	\$ 16.000.815.573	\$ -365.087.234	-2,23%
1	ADMINISTRACIÓN	\$ 5.981.287.782	\$ 6.911.278.028	\$ 929.990.246	15,55%
101	SUELDOS Y SALARIOS	\$ 2.597.330.018	\$ 2.844.341.518	\$ 247.011.499	9,51%
10101	Sueldos de personal admon	\$ 1.241.582.498	\$ 1.362.856.163	\$ 121.273.665	9,77%
10107	Personal supernumerario	\$ 215.286.592	\$ 354.079.514	\$ 138.792.922	64,47%
10109	Honorarios	\$ 6.177.256	\$ 0	\$ -6.177.256	-100,00%
10113	Prima de vacaciones	\$ 70.831.157	\$ 79.107.153	\$ 8.275.996	11,68%
10114	Prima de navidad	\$ 146.425.053	\$ 173.077.244	\$ 26.652.191	18,20%
10117	Vacaciones	\$ 94.167.459	\$ 114.819.832	\$ 20.652.373	21,93%
10118	Bonificación especial de recreación	\$ 91.748.203	\$ 105.178.509	\$ 13.430.306	14,64%
10119	Bonificaciones	\$ 8.654.474	\$ 33.310.132	\$ 24.655.658	284,89%
10123	Auxilio de transporte	\$ 56.097.242	\$ 60.306.991	\$ 4.209.749	7,50%
10124	Cesantias	\$ 243.986.665	\$ 231.385.168	\$ -12.601.497	-5,16%
10130	Capacitación bienestar social y estimulo	\$ 71.534.951	\$ 59.960.424	\$ -11.574.527	-16,18%
10131	Dotacion y suministros a trabajadores	\$ 91.336.709	\$ 0	\$ -91.336.709	-100,00%
10152	Prima de Servicios	\$ 60.389.088	\$ 66.380.556	\$ 5.991.468	9,92%
10160	Subsidio de alimentación	\$ 40.435.643	\$ 43.406.689	\$ 2.971.046	7,35%
10164	Otras primas	\$ 158.677.029	\$ 160.473.143	\$ 1.796.114	1,13%
102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	\$ 102.723.231	\$ 277.549.339	\$ 174.826.108	170,19%
10206	Pensines de Jubilación	\$ 31.600	\$ 0	\$ -31.600	-100,00%
10209	Amortizacion calculo actuarial pensiones	\$ 69.171.125	\$ 277.549.339	\$ 208.378.214	301,25%
10211	Amortizacion calculo actuarial de cuotas	\$ 33.520.506	\$ 0	\$ -33.520.506	-100,00%
103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 389.477.895	\$ 450.415.016	\$ 60.937.121	15,65%
10302	Aportes a cajas de compensacion familiar	\$ 68.092.100	\$ 78.419.100	\$ 10.327.000	15,17%
10303	Cotizaciones a seguridad social en salud	\$ 145.279.500	\$ 166.941.427	\$ 21.661.927	14,91%
10305	Cotizacion a Riesgos Profesionales	\$ 13.965.900	\$ 18.712.000	\$ 4.746.100	33,98%
10306	Cotizaciones a entidades administradoras	\$ 162.140.395	\$ 186.342.489	\$ 24.202.094	14,93%
104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	\$ 85.099.700	\$ 98.062.500	\$ 12.962.800	15,23%
10401	Aportes al ICBF	\$ 51.064.000	\$ 58.829.300	\$ 7.765.300	15,21%
10402	Aportes al SENA	\$ 34.035.700	\$ 39.233.200	\$ 5.197.500	15,27%
111	GENERALES	\$ 1.456.274.563	\$ 2.209.413.744	\$ 753.139.181	51,72%
11111	Comisiones honorarios y servicios	\$ 458.950.736	\$ 372.701.625	\$ -86.249.111	-18,79%
11113	Vigilancia y seguridad	\$ 0	\$ 57.582.670	\$ 57.582.670	100,00%
11114	Materiales y suministros	\$ 92.369.147	\$ 449.330.979	\$ 356.961.832	386,45%
11115	Mantenimiento	\$ 99.641.690	\$ 266.929.522	\$ 167.287.832	167,89%
11116	Reparaciones	\$ 2.704.520	\$ 6.989.600	\$ 4.285.080	158,44%
11117	Servicios públicos	\$ 227.638.720	\$ 130.457.622	\$ -97.181.099	-42,69%
11118	Arrendamiento	\$ 31.945.309	\$ 11.149.987	\$ -20.795.322	-65,10%
11119	Viaticos y gastos de viaje	\$ 100.115.697	\$ 74.024.476	\$ -26.091.221	-26,06%
11121	Impresos publicaciones suscripciones y a	\$ 1.658.506	\$ 1.278.341	\$ -380.165	-22,92%
11123	Comunicación y transporte	\$ 10.134.119	\$ 10.890.075	\$ 755.956	7,46%
11125	Seguros generales	\$ 195.902.773	\$ 318.529.935	\$ 122.627.163	62,60%
11132	Diseños y estudios	\$ 0	\$ 228.777.000	\$ 228.777.000	100,00%
11146	Combustibles y Lubricantes	\$ 42.935.173	\$ 55.542.066	\$ 12.606.893	29,36%
11149	Servicios aseo,cafeteria,restaurante, lavande	\$ 35.234.958	\$ 60.418.904	\$ 25.183.946	71,47%
11150	Procesamiento de informacion	\$ 1.538.621	\$ 2.284.710	\$ 746.089	48,49%
11164	Gastos Legales	\$ 1.729.480	\$ 1.397.986	\$ -331.494	-19,17%
11165	Intangibles	\$ 153.775.114	\$ 155.519.665	\$ 1.744.551	1,13%
11166	Costas Procesales	\$ 0	\$ 5.608.581	\$ 5.608.581	100,00%

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

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PERIODO 2016	PERIODO 2017	VARIACIONES	
				ABSOLUTA	RELATIVA
120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	\$ 1.350.382.375	\$ 1.031.495.912	-\$ 318.886.463	-23,61%
12001	Predial Unificado	\$ 65.612.548	\$ 164.138.000	\$ 98.525.452	150,16%
12002	Cuota de fiscalizacion y auditaje	\$ 140.163.452	\$ 198.846.156	\$ 58.682.704	41,87%
12007	Multas	\$ 1.113.000	\$ 0	-\$ 1.113.000	-100,00%
12009	Industria y comercio	\$ 371.125.930	\$ 151.586.617	-\$ 219.539.313	-59,15%
12011	Impuesto sobre vehiculos automotores	\$ 1.633.000	\$ 1.733.600	\$ 100.600	6,16%
12024	Gravamen a los movimientos financieros	\$ 767.767.497	\$ 508.242.625	-\$ 259.524.872	-33,80%
12030	Impuesto Nacional al Consumo	\$ 1.948.749	\$ 1.198.165	-\$ 750.583	-38,52%
12090	Otros Impuesto y Contribuciones	\$ 1.018.199	\$ 5.750.748	\$ 4.732.550	464,80%
2	DE OPERACIÓN	\$ 4.556.167.971	\$ 4.369.103.864	-\$ 187.064.107	-4,11%
202	SUELDO Y SALARIOS	\$ 2.158.479.114	\$ 1.943.259.206	-\$ 215.219.907	-9,97%
20201	Sueldos del personal operacion	\$ 976.025.966	\$ 989.278.495	\$ 13.252.529	1,36%
20206	Personal supernumerario	\$ 105.974.960	\$ 105.111.740	-\$ 863.220	-0,81%
20212	Prima de vacaciones	\$ 61.415.070	\$ 59.927.055	-\$ 1.488.014	-2,42%
20213	Prima de navidad	\$ 123.337.758	\$ 124.827.579	\$ 1.489.821	1,21%
20216	Vacaciones	\$ 87.172.113	\$ 85.642.650	-\$ 1.529.463	-1,75%
20217	Bonificacion especial de recreación	\$ 65.700.437	\$ 63.549.433	-\$ 2.151.004	-3,27%
20218	Bonificaciones	\$ 0	\$ 4.011.862	\$ 4.011.862	100,00%
20220	Auxilio de transporte	\$ 46.573.997	\$ 45.995.821	-\$ 578.176	-1,24%
20221	Cesantias	\$ 170.736.966	\$ 216.725.949	\$ 45.988.983	26,94%
20223	Capacitacion, bienestar social y estímulos	\$ 25.312.728	\$ 45.451.480	\$ 20.138.753	79,56%
20224	Dotacion y suministro a trabajadores	\$ 287.142.862	\$ 0	-\$ 287.142.862	-100,00%
20233	Prima de servicios	\$ 53.430.019	\$ 48.155.742	-\$ 5.274.277	-9,87%
20240	Subsidio de alimentación	\$ 33.394.389	\$ 33.562.618	\$ 168.229	0,50%
20244	Otras Primas	\$ 122.261.849	\$ 121.018.782	-\$ 1.243.067	-1,02%
204	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 321.571.264	\$ 314.341.098	-\$ 7.230.166	-2,25%
20402	Aportes a cajas de compensacion familiar	\$ 54.104.700	\$ 53.718.200	-\$ 386.500	-0,71%
20403	Cotizaciones a seguridad social en salud	\$ 105.248.500	\$ 104.398.700	-\$ 849.800	-0,81%
20405	Cotizaciones a riesgos profesionales	\$ 14.758.200	\$ 17.233.800	\$ 2.475.600	16,77%
20406	Cotizaciones a entidades Administradoras P	\$ 5.295.064	\$ 204.977	-\$ 5.090.087	-96,13%
20407	Cotizaciones a entidades adm. regimen ahorro	\$ 142.164.800	\$ 138.785.421	-\$ 3.379.379	-2,38%
207	APORTES SOBRE LA NÓMINA	\$ 67.619.100	\$ 67.175.500	-\$ 443.600	-0,66%
20701	Aportes al ICBF	\$ 40.575.100	\$ 40.299.900	-\$ 275.200	-0,68%
20702	Aportes al SENA	\$ 27.044.000	\$ 26.875.600	-\$ 168.400	-0,62%
211	GENERALES	\$ 1.572.238.673	\$ 1.545.497.162	-\$ 26.741.511	-1,70%
21109	Comisiones, honorarios y servicios	\$ 640.118.826	\$ 537.077.559	-\$ 103.041.267	-16,10%
21111	Vigilancia y Seguridad	\$ 17.602.243	\$ 21.582.172	\$ 3.979.929	22,61%
21112	Materiales y suministros	\$ 8.404.563	\$ 68.475.848	\$ 60.071.285	714,75%
21113	Mantenimiento	\$ 64.772.057	\$ 160.382.765	\$ 95.610.708	147,61%
21115	Servicios Públicos	\$ 50.805.398	\$ 65.795.082	\$ 14.989.684	29,50%
21116	Arrendamiento	\$ 28.852.600	\$ 9.587.784	-\$ 19.264.816	-66,77%
21117	Viaticos y gastos de viaje	\$ 170.034.564	\$ 62.083.226	-\$ 107.951.338	-63,49%
21119	Impresos, publicaciones suscripciones y af.	\$ 3.432.654	\$ 820.634	-\$ 2.612.020	-76,09%
21121	Comunicación y transporte	\$ 8.857.339	\$ 10.010.633	\$ 1.153.293	13,02%
21123	Seguros Generales	\$ 503.715.926	\$ 484.856.290	-\$ 18.859.636	-3,74%
21144	Combustibles y Lubricantes	\$ 12.596.810	\$ 8.983.276	-\$ 3.613.534	-28,69%
21147	Servicios aseo,cafeteria,restaurante,lavander	\$ 23.059.184	\$ 43.025.890	\$ 19.966.706	86,59%
21148	Procesamiento de informacion	\$ 22.577.608	\$ 14.166.157	-\$ 8.411.451	-37,26%
21149	Gastos por Control de Calidad	\$ 3.165.137	\$ 0	-\$ 3.165.137	-100,00%
21164	Intangibles	\$ 12.453.222	\$ 19.368.650	\$ 6.915.429	55,53%
21190	Otros Gastos Generales	\$ 1.790.544	\$ 39.281.199	\$ 37.490.655	2093,81%
220	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	\$ 436.259.819	\$ 498.830.897	\$ 62.571.077	14,34%
22001	Predial unificado	\$ 60.529.886	\$ 0	-\$ 60.529.886	-100,00%
22002	Cuota de fiscalizacion y auditaje	\$ 103.337.427	\$ 116.203.971	\$ 12.866.544	12,45%
22009	Industria y comercio	\$ 271.756.055	\$ 382.626.926	\$ 110.870.871	40,80%
22090	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 30 DE NOVIEMBRE DE 2017
(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PERIODO 2016	PERIODO 2017	VARIACIONES	
				ABSOLUTA	RELATIVA
3	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	\$ 5.828.447.055	\$ 4.720.433.681	-\$ 1.108.013.373	-19,01%
304	PROVISIÓN PARA DEUDORES	\$ 409.511.237	\$ 514.102.980	\$ 104.591.743	25,54%
30409	Préstamos Concedidos	\$ 409.511.237	\$ 514.102.980	\$ 104.591.743	25,54%
314	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	\$ 4.815.306.111	\$ 3.243.034.477	-\$ 1.572.271.634	-32,65%
31401	Litigios	\$ 4.815.306.111	\$ 3.243.034.477	-\$ 1.572.271.634	-32,65%
330	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	\$ 603.629.707	\$ 963.296.224	\$ 359.666.517	59,58%
33003	Redes líneas y cables	\$ 3.057.501	\$ 3.075.501	\$ 18.000	0,59%
33004	Maquinaria y equipo	\$ 11.690.310	\$ 107.655.732	\$ 95.965.422	820,90%
33006	Muebles enseres y equipo de oficina	\$ 138.655.563	\$ 152.876.972	\$ 14.221.408	10,26%
33007	Equipo de comunicación y computación	\$ 298.703.475	\$ 446.878.978	\$ 148.175.503	49,61%
33008	Equipo de transporte tracción y elevación	\$ 150.763.055	\$ 252.491.609	\$ 101.728.555	67,48%
33009	Equipo Restaurante y Cafeteria	\$ 759.803	\$ 317.432	-\$ 442.371	-58,22%
	EXCEDENTE OPERACIONAL	\$ 9.795.343.270	\$ 10.317.899.486	\$ 522.556.215	5,33%
48	OTROS INGRESOS	\$ 7.897.739.072	\$ 13.547.320.408	\$ 5.649.581.336	71,53%
4805	FINANCIEROS	\$ 2.949.437.517	\$ 8.602.064.436	\$ 5.652.626.919	191,65%
480522	Intereses sobre depositos e instituciones fin	\$ 449.908.206	\$ 535.031.348	\$ 85.123.142	18,92%
480535	Rendimientos sobre depositos en administración	\$ 572.607.443	\$ 8.067.033.088	\$ 7.494.425.645	1308,82%
480586	Utilidad por valorización inversiones títulos	\$ 1.926.921.868	\$ 0	-\$ 1.926.921.868	-100,00%
4806	AJUSTES POR DIFERENCIA EN CAMBIO	\$ 114.856.334	\$ 138.677	-\$ 114.717.657	-99,88%
480601	En efectivo	\$ 114.856.334	\$ 138.677	-\$ 114.717.657	-99,88%
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	\$ 263.170.588	\$ 274.094.582	\$ 10.923.994	4,15%
480815	Fotocopias	\$ 1.092.200	\$ 801.250	-\$ 290.950	-26,64%
480817	Arrendamientos	\$ 262.078.388	\$ 273.293.332	\$ 11.214.944	4,28%
4810	EXTRAORDINARIOS	\$ 42.983.207	\$ 997.285.397	\$ 954.302.190	2220,17%
481008	Recuperaciones	\$ 38.895.061	\$ 167.359.759	\$ 128.464.698	330,29%
481047	Aprovechamiento	\$ 3.618.987	\$ 4.845.581	\$ 1.226.594	33,89%
481090	Otros ingresos extraordinarios	\$ 469.158	\$ 825.080.058	\$ 824.610.899	175763,86%
4815	AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 4.527.291.426	\$ 3.673.737.317	-\$ 853.554.110	-18,85%
481559	Otros ingresos	\$ 4.326.117.358	\$ 3.673.737.317	-\$ 652.380.041	-15,08%
54	TRANSFERENCIAS	\$ 119.589.793	\$ 814.916.338	\$ 695.326.545	581,43%
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	\$ 119.589.793	\$ 814.916.338	\$ 695.326.545	581,43%
542390	Otras transferencias	\$ 119.589.793	\$ 814.916.338	\$ 695.326.545	581,43%
58	OTROS GASTOS	\$ 4.716.388.147	\$ 5.395.538.800	\$ 679.150.654	14,40%
5803	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	\$ 6.420.937	\$ 115.401	-\$ 6.305.536	-98,20%
580301	En efectivo	\$ 6.420.937	\$ 115.401	-\$ 6.305.536	-98,20%
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	\$ 178.350.832	\$ 7.868.162	-\$ 170.482.670	-95,59%
580802	Perdida en Retiro de activos	\$ 178.197.531	\$ 7.868.162	-\$ 170.329.369	-95,58%
580803	Perdida en Retiro de activos	\$ 153.301	\$ 0	-\$ 153.301	-100,00%
5810	EXTRAORDINARIOS	\$ 4.356.161.576	\$ 839.109	-\$ 4.355.322.467	-99,98%
581090	Otros gasto extraordinarios	\$ 4.356.161.576	\$ 839.109	-\$ 4.355.322.467	-99,98%
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 175.454.803	\$ 5.386.716.129	\$ 5.211.261.326	2970,14%
581510	Gastos Generales	\$ 33.412.190	\$ 24.665.330	-\$ 8.746.860	-26,18%
581588	Gastos de administracion	\$ 56.567.703	\$ 97.891	-\$ 56.469.811	-99,83%
581589	Gastos de Operación	\$ 79	\$ 182.837.815	\$ 182.837.736	231998142,86%
581593	Otros gastos	\$ 85.474.831	\$ 5.179.115.092	\$ 5.093.640.261	5959,23%
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	\$ 12.857.104.403	\$ 17.654.764.756	\$ 4.797.660.353	37,32%

Mayor CARLOS ANTONIO ARDILA ROCHA
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)