

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

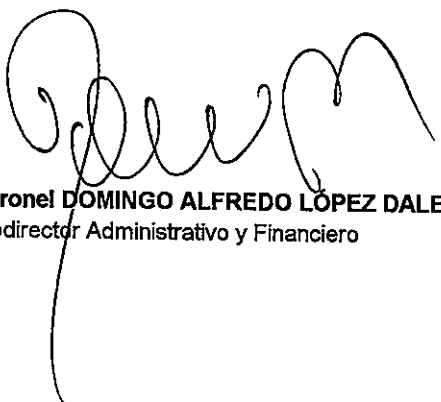
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PERÍODO 2016	PERÍODO 2017	VARIACIONES	
				ABSOLUTA	RELATIVA
4	INGRESOS OPERACIONALES	\$ 148.078.228.357	\$ 99.773.510.036	\$ -48.304.718.321	-32,62%
42	VENTA DE BIENES	\$ 99.010.554.979	\$ 71.047.418.133	\$ -27.963.136.846	-28,24%
4204	PRODUCTOS MANUFACTURADOS	\$ 99.259.027.072	\$ 71.047.418.133	\$ -28.211.608.939	-28,42%
420414	Prendas de Vestir y Calzado	\$ 99.259.027.072	\$ 71.047.418.133	\$ -28.211.608.939	-28,42%
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	\$ 285.506.021	\$ 2.453.860.017	\$ 2.168.353.996	824,22%
4390	OTROS SERVICIOS	\$ 285.506.021	\$ 2.453.860.017	\$ 2.168.353.996	824,22%
439080	otros servicios	\$ 285.506.021	\$ 2.453.860.017	\$ 2.168.353.996	824,22%
48	OTROS INGRESOS	\$ 48.802.167.357	\$ 26.272.231.886	\$ -22.529.935.471	-46,17%
4805	FINANCIEROS	\$ 40.987.705.909	\$ 23.589.194.918	\$ -17.398.510.991	-42,45%
480504	Intereses de deudores	\$ 19.922.466.749	\$ 23.201.458.627	\$ 3.278.991.878	16,46%
480513	Intereses de mora	\$ 14.629.057	\$ 17.370.718	\$ 2.741.661	18,74%
480535	Rendimientos Sobre Depositos en Admin.	\$ 20.710.144.247	\$ 0	\$ -20.710.144.247	-100,00%
480571	Gestión en la recuperación de la cartera impr	\$ 340.465.856	\$ 370.365.573	\$ 29.899.717	8,78%
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	\$ 7.814.461.448	\$ 2.683.036.968	\$ -5.131.424.480	-65,67%
480813	Comisión Contratos Interadministrativos	\$ 7.814.461.448	\$ 2.683.036.968	\$ -5.131.424.480	-65,67%
6	COSTO DE VENTAS Y OPERACION	\$ 78.101.789.452	\$ 52.103.832.285	\$ -25.997.957.167	-33,29%
6205	BIENES PRODUCIDOS	\$ 78.101.789.452	\$ 52.103.832.285	\$ -25.997.957.167	-33,29%
620526	Prendas de Vestir y Calzado	\$ 78.101.789.452	\$ 52.103.832.285	\$ -25.997.957.167	-33,29%
5	GASTOS OPERACIONALES Y DE ADMINISTRACION	\$ 20.374.878.358	\$ 26.348.176.161	\$ 5.973.297.803	29,32%
51	ADMINISTRACION	\$ 8.657.912.310	\$ 9.397.550.077	\$ 739.637.767	8,54%
5101	SUELDOS Y SALARIOS	\$ 3.349.066.864	\$ 3.874.358.253	\$ 525.291.390	15,68%
510101	Sueldos de personal admon	\$ 1.470.687.405	\$ 1.658.058.433	\$ 187.371.028	12,74%
510107	Personal supernumerario	\$ 431.030.758	\$ 584.646.920	\$ 153.616.162	35,84%
510109	Honorarios	\$ 6.177.256	\$ 0	\$ -6.177.256	-100,00%
510113	Prima de vacaciones	\$ 92.891.314	\$ 106.764.818	\$ 14.073.504	15,18%
510114	Prima de navidad	\$ 181.090.285	\$ 212.912.385	\$ 31.822.080	17,57%
510117	Vacaciones	\$ 127.100.308	\$ 161.244.455	\$ 34.144.147	26,86%
510118	Bonificación especial de recreación	\$ 109.003.611	\$ 128.483.827	\$ 19.480.216	16,04%
510119	Bonificaciones	\$ 28.456.148	\$ 33.710.874	\$ 5.254.726	18,46%
510123	Auxilio de transporte	\$ 85.881.810	\$ 90.129.304	\$ 4.247.494	4,95%
510124	Cesantías	\$ 299.505.463	\$ 403.872.999	\$ 104.367.537	34,85%
510130	Capacitacion bienestar social y estimulo	\$ 116.506.599	\$ 90.939.387	\$ -25.567.212	-21,94%
510131	Dotacion y suministros a trabajadores	\$ 91.336.709	\$ 81.450.411	\$ -9.886.298	-10,82%
510152	Prima de Servicios	\$ 76.995.000	\$ 84.984.495	\$ 7.989.495	10,38%
510160	Subsidio de alimentación	\$ 61.207.760	\$ 64.131.564	\$ 2.923.804	4,78%
510164	Otras primas	\$ 173.396.408	\$ 175.028.422	\$ 1.632.014	0,94%
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	\$ 1.005.030.910	\$ 291.398.361	\$ -713.632.549	-71,01%
510206	Pensiones de Jubilación	\$ 31.600	\$ 0	\$ -31.600	-100,00%
510209	Amortización cálculo actuarial pensiones	\$ 965.694.996	\$ 291.398.361	\$ -674.296.635	-69,83%
510211	Amortización cálculo actuarial de cuotas	\$ 39.304.314	\$ 0	\$ -39.304.314	-100,00%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 534.669.359	\$ 631.646.783	\$ 96.977.424	18,14%
510302	Aportes a cajas de compensacion familiar	\$ 90.816.000	\$ 107.229.879	\$ 16.413.879	18,07%
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	\$ 203.948.438	\$ 239.082.116	\$ 35.133.678	17,23%
510305	Cotización a Riesgos Profesionales	\$ 19.241.600	\$ 24.443.900	\$ 5.202.300	27,04%
510306	Cotizaciones a entidades administradoras	\$ 220.663.321	\$ 280.890.888	\$ 60.227.567	27,28%
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	\$ 113.499.100	\$ 133.069.372	\$ 19.570.272	17,24%
510401	Aportes al ICBF	\$ 68.106.100	\$ 79.819.883	\$ 11.713.783	17,20%
510402	Aportes al SENA	\$ 45.393.000	\$ 53.249.489	\$ 7.856.489	17,31%
5111	GENERALES	\$ 1.995.466.842	\$ 3.354.330.056	\$ 1.358.863.215	68,10%
511111	Comisiones honorarios y servicios	\$ 534.175.784	\$ 460.904.778	\$ -73.271.006	-13,72%
511113	Vigilancia y seguridad	\$ 95.684.353	\$ 154.488.511	\$ 58.804.158	61,46%
511114	Materiales y suministros	\$ 122.035.630	\$ 606.936.341	\$ 484.900.710	397,34%
511115	Mantenimiento	\$ 219.417.851	\$ 368.342.157	\$ 148.924.306	67,87%
511116	Reparaciones	\$ 3.157.272	\$ 6.989.600	\$ 3.832.328	121,38%
511117	Servicios públicos	\$ 259.671.509	\$ 184.923.355	\$ -74.748.154	-28,79%
511118	Arrendamiento	\$ 38.953.716	\$ 28.898.240	\$ -10.055.476	-30,95%
511119	Viáticos y gastos de viaje	\$ 110.981.848	\$ 81.995.052	\$ -28.986.597	-26,12%
511121	Impresos publicaciones suscripciones y a	\$ 1.838.497	\$ 1.599.898	\$ -238.599	-12,98%
511123	Comunicación y transporte	\$ 12.625.140	\$ 181.053.528	\$ 168.428.388	1334,07%
511125	Seguros generales	\$ 315.251.728	\$ 466.832.169	\$ 151.580.441	48,08%
511132	Diseños y estudios	\$ 0	\$ 457.554.000	\$ 457.554.000	100,00%
511146	Combustibles y Lubricantes	\$ 54.317.949	\$ 63.763.786	\$ 9.445.838	17,39%
511149	Servicios aseo,cafeteria,restaurante, lavanderia	\$ 50.287.808	\$ 87.318.380	\$ 37.030.572	73,63%
511150	Procesamiento de informacion	\$ 6.108.621	\$ 3.685.599	\$ -2.423.022	-39,67%
511151	Gastos por Control de Calidad	\$ 0	\$ 1.165.307	\$ 1.165.307	100,00%
511164	Gastos Legales	\$ 2.179.480	\$ 1.937.886	\$ -241.594	-11,08%
511165	Intangibles	\$ 168.781.855	\$ 171.000.370	\$ 2.218.515	1,31%
511168	Costos Procesales	\$ 0	\$ 28.743.001	\$ 28.743.001	100,00%
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	\$ 1.660.179.235	\$ 1.112.747.252	\$ -547.431.983	-32,97%
512001	Predial unificado	\$ 132.053.275	\$ 164.138.000	\$ 32.084.725	24,30%
512002	Cuota de fiscalizacion y auditar	\$ 161.363.920	\$ 201.228.131	\$ 39.864.211	24,70%
512007	Multas	\$ 1.113.000	\$ 0	\$ -1.113.000	-100,00%
512009	Industria y comercio	\$ 538.028.911	\$ 167.052.045	\$ -370.976.866	-68,95%
512011	Impuesto sobre vehiculos automotores	\$ 1.633.000	\$ 1.733.600	\$ 100.600	6,16%
512024	Gravamen a los Movimientos Financieros	\$ 823.017.821	\$ 571.127.443	\$ -251.890.378	-30,61%
512030	Impuesto Nacional al consumo	\$ 1.851.109	\$ 1.698.768	\$ -152.341	-8,23%
512080	Otros Impuestos y Contribuciones	\$ 1.018.199	\$ 5.771.264	\$ 4.753.065	466,81%

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

CUESTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PERÍODO 2016	PERÍODO 2017	VARIACIONES	
				ABSOLUTA	RELATIVA
52	DE OPERACIÓN	\$ 5.517.404.715	\$ 5.625.988.028	\$ 108.583.313	1,97%
5202	SUELDOS Y SALARIOS	\$ 2.454.106.355	\$ 2.606.854.339	\$ 152.747.984	6,22%
520201	Sueldos del personal operación	\$ 1.078.678.171	\$ 1.140.350.476	\$ 61.672.305	5,72%
520206	Personal supernumerario	\$ 117.350.407	\$ 161.204.926	\$ 43.854.519	37,37%
520212	Prima de vacaciones	\$ 67.642.469	\$ 75.214.504	\$ 7.572.036	11,19%
520213	Prima de navidad	\$ 131.996.068	\$ 142.698.764	\$ 10.702.696	8,11%
520216	Vacaciones	\$ 97.159.734	\$ 107.937.669	\$ 10.777.935	11,09%
520217	Bonificación especial de recreación	\$ 78.046.223	\$ 75.047.591	-\$ 2.998.632	-3,84%
520218	Bonificaciones	\$ 1.720.739	\$ 4.521.304	\$ 2.800.565	162,75%
520220	Auxilio de transporte	\$ 50.896.707	\$ 54.572.672	\$ 3.675.965	7,22%
520221	Cesantías	\$ 186.400.319	\$ 261.995.699	\$ 75.595.380	40,56%
520223	Capacitación, bienestar social y estímulos	\$ 41.119.095	\$ 57.823.746	\$ 16.704.651	40,63%
520224	Dotación y Suministro a trabajadores	\$ 377.199.190	\$ 293.061.941	-\$ 84.137.249	-22,31%
520233	Prima de servicios	\$ 59.118.705	\$ 57.886.986	-\$ 1.231.719	-2,08%
520236	Prima de Coordinación	\$ 0	\$ 170.330	\$ 170.330	100,00%
520240	Subsidio de alimentación	\$ 36.447.949	\$ 39.569.559	\$ 3.121.610	8,56%
520244	Otras Primas	\$ 130.330.578	\$ 134.798.171	\$ 4.467.593	3,43%
5204	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 356.879.450	\$ 377.756.498	\$ 20.877.048	5,85%
520402	Aportes a cajas de compensación familiar	\$ 60.884.400	\$ 65.208.600	\$ 4.324.200	7,10%
520403	Cotizaciones a seguridad social en salud	\$ 116.755.300	\$ 119.564.300	\$ 2.809.000	2,41%
520405	Cotizaciones a riesgos profesionales	\$ 16.385.800	\$ 19.874.400	\$ 3.488.600	21,29%
520406	Cotizaciones a entidades adm. de pensiones	\$ 5.262.650	\$ 14.492.677	\$ 9.230.027	175,39%
520407	Cotizaciones a entidades adm. régimen ahorro	\$ 157.591.300	\$ 158.616.521	\$ 1.025.221	0,65%
5207	APORTES SOBRE LA NÓMINA	\$ 76.091.900	\$ 81.543.300	\$ 5.451.400	7,16%
520701	Aportes al ICBF	\$ 45.658.800	\$ 48.919.700	\$ 3.260.900	7,14%
520702	Aportes al SENA	\$ 30.433.100	\$ 32.623.600	\$ 2.190.500	7,20%
5211	GENERALES	\$ 1.986.227.364	\$ 1.967.376.723	-\$ 18.850.640	-0,95%
521109	Comisiones, honorarios y servicios	\$ 753.810.107	\$ 707.040.459	-\$ 46.769.648	-6,20%
521111	Vigilancia y Seguridad	\$ 17.602.243	\$ 48.557.679	\$ 30.955.436	175,86%
521112	Materiales y suministros	\$ 24.455.682	\$ 88.451.695	\$ 63.996.013	261,68%
521113	Mantenimiento	\$ 115.240.523	\$ 186.113.101	\$ 70.872.577	61,50%
521115	Servicios Públicos	\$ 65.012.075	\$ 113.325.874	\$ 48.313.799	74,32%
521116	Arrendamiento	\$ 30.372.754	\$ 13.168.142	-\$ 17.204.612	-56,64%
521117	Viáticos y gastos de viaje	\$ 190.239.969	\$ 75.770.024	-\$ 114.469.945	-60,17%
521119	Impresos, publicaciones suscripciones y af.	\$ 3.673.978	\$ 820.634	-\$ 2.853.344	-77,66%
521121	Comunicación y transporte	\$ 9.853.601	\$ 10.846.938	\$ 993.337	10,08%
521123	Seguros Generales	\$ 684.885.389	\$ 573.691.296	-\$ 111.194.093	-16,24%
521144	Combustibles y Lubricantes	\$ 15.063.647	\$ 9.616.403	-\$ 5.447.244	-36,16%
521147	Servicios aseo, cafetería, restaurante, lavandería	\$ 29.673.893	\$ 57.173.681	\$ 27.499.789	92,67%
521149	Gastos por Control de Calidad	\$ 4.057.511	\$ 713.193	-\$ 3.344.317	-82,42%
521148	Procesamiento de información	\$ 27.676.546	\$ 23.027.474	-\$ 4.649.072	-16,80%
521164	Intangibles	\$ 12.818.900	\$ 19.734.329	\$ 6.915.429	53,95%
521190	Otros Gastos Generales	\$ 1.790.545	\$ 39.325.801	\$ 37.535.256	2096,30%
5220	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	\$ 644.099.646	\$ 592.457.168	-\$ 51.642.479	-8,02%
522001	Predial unificado	\$ 60.529.886	\$ 59.563.737	-\$ 966.149	-1,60%
522002	Cuota de fiscalización y auditoría	\$ 114.552.746	\$ 132.771.868	\$ 18.219.122	15,90%
522009	Industria y comercio	\$ 468.134.517	\$ 382.626.926	-\$ 85.507.591	-18,27%
522024	Gravamen a los Movimientos Financieros	\$ 0	\$ 13.920	\$ 13.920	100,00%
522090	Otros Impuestos y contribuciones	\$ 882.497	\$ 17.480.717	\$ 16.598.220	1880,82%
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	\$ 5.949.145.645	\$ 10.559.291.678	\$ 4.610.146.032	77,49%
5304	PROVISIÓN PARA DEUDORES	\$ 381.148.534	\$ 573.722.375	\$ 192.573.841	50,52%
530409	Préstamos Concedidos	\$ 381.148.534	\$ 573.722.375	\$ 192.573.841	50,52%
5314	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	\$ 4.815.306.111	\$ 8.279.550.103	\$ 3.464.243.992	71,94%
531401	Litigios	\$ 4.815.306.111	\$ 8.279.550.103	\$ 3.464.243.992	71,94%
5330	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	\$ 752.691.001	\$ 1.706.019.200	\$ 953.328.199	126,66%
533001	Edificaciones	\$ 0	\$ 9.659.422	\$ 9.659.422	100,00%
533003	Redes líneas y cables	\$ 3.335.455	\$ 3.377.919	\$ 42.464	1,27%
533004	Maquinaria y equipo	\$ 20.526.004	\$ 606.876.717	\$ 586.350.714	2856,62%
533005	Equipo Médico y Científico	\$ 0	\$ 65.500	\$ 65.500	100,00%
533006	Muebles enseres y equipo de oficina	\$ 230.047.489	\$ 172.693.960	-\$ 57.353.529	-24,93%
533007	Equipo de comunicación y computación	\$ 326.575.671	\$ 629.747.842	\$ 303.172.170	92,83%
533008	Equipo de transporte tracción y elevación	\$ 171.369.548	\$ 283.251.232	\$ 111.881.683	65,29%
533009	Equipo Restaurante y Cafetería	\$ 836.833	\$ 346.608	-\$ 490.225	-58,58%
54	TRANSFERENCIAS	\$ 250.415.688	\$ 765.346.378	\$ 514.930.690	205,63%
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	\$ 250.415.688	\$ 765.346.378	\$ 514.930.690	205,63%
542390	Otras transferencias	\$ 250.415.688	\$ 765.346.378	\$ 514.930.690	205,63%
	EXCEDENTE OPERACIONAL	\$ 49.601.560.547	\$ 21.321.501.590	-\$ 28.280.058.957	-57,01%

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

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PERÍODO 2016	PERÍODO 2017	VARIACIONES	
				ABSOLUTA	RELATIVA
48	OTROS INGRESOS	\$ 7.573.463.150	\$ 17.649.151.203	\$ 10.075.688.052	133,04%
4805	FINANCIEROS	\$ 2.419.466.234	\$ 8.737.011.470	\$ 6.317.545.236	261,11%
480522	Intereses sobre depósitos e instituciones fin	\$ 492.544.366	\$ 569.057.407	\$ 76.513.041	15,53%
480535	Rendimientos Sobre Depósitos en Admin.	\$ 0	\$ 8.167.954.063	\$ 8.167.954.063	100,00%
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	\$ 288.246.349	\$ 317.554.532	\$ 29.308.183	10,17%
480815	Fotocopias	\$ 1.092.200	\$ 801.250	-\$ 290.950	-26,64%
480817	Arrendamientos	\$ 287.154.149	\$ 316.753.282	\$ 29.599.133	10,31%
4810	EXTRAORDINARIOS	\$ 172.128.899	\$ 1.820.729.931	\$ 1.648.601.032	957,77%
481008	Recuperaciones	\$ 118.979.656	\$ 779.331.892	\$ 660.352.236	555,01%
481047	Aprovechamiento	\$ 12.649.281	\$ 211.395.102	\$ 198.745.821	1571,20%
481090	Otros ingresos extraordinarios	\$ 40.499.963	\$ 830.002.937	\$ 789.502.974	1949,39%
4815	AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 4.578.765.333	\$ 6.773.716.592	\$ 2.194.951.259	47,94%
481538	Extraordinarios	\$ 201.174.069	\$ 524.819.611	\$ 323.645.542	0,00%
481559	Otros ingresos	\$ 4.377.591.265	\$ 6.248.896.981	\$ 1.871.305.716	42,75%
	OTROS GASTOS	\$ 4.894.242.351	\$ 5.986.288.306	\$ 1.092.045.955	22,31%
58	OTROS GASTOS	\$ 4.894.242.351	\$ 5.986.288.306	\$ 1.092.045.955	22,31%
5803	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	\$ 116.120.925	\$ 128.739	-\$ 115.992.186	-99,89%
580301	En efectivo	\$ 116.120.925	\$ 128.739	-\$ 115.992.186	-99,89%
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	\$ 178.350.832	\$ 231.879.084	\$ 53.528.253	30,01%
580802	Perdida en Retiro de activos	\$ 178.197.531	\$ 228.571.661	\$ 50.374.130	28,27%
580803	Impuestos Asumidos	\$ 153.301	\$ 3.307.423	\$ 3.154.123	2057,47%
5810	EXTRAORDINARIOS	\$ 4.367.976.118	\$ 16.871.440	-\$ 4.351.104.678	-99,61%
581090	Otros gasto extraordinarios	\$ 4.367.976.118	\$ 16.871.440	-\$ 4.351.104.678	-99,61%
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 231.794.475	\$ 5.737.409.042	\$ 5.505.614.567	2375,21%
581510	Servicios públicos	\$ 33.412.190	\$ 52.606.534	\$ 19.194.344	57,45%
581588	Gastos de administración	\$ 57.267.308	\$ 97.891	-\$ 57.169.416	-99,83%
581589	Gastos de Operación	\$ 79	\$ 182.931.613	\$ 182.931.534	232117160,03%
581593	Otros gastos	\$ 141.114.899	\$ 5.501.773.005	\$ 5.360.658.106	3798,79%
	UTILIDAD ANTES DE DISTRIBUCIÓN	\$ 52.280.781.347	\$ 32.984.364.487	-\$ 19.296.416.860	-36,91%
	DISTRIBUCION UTILIDADES FACON	\$ 19.708.760.212	\$ 18.127.740.442	-\$ 37.836.500.653	-8,02%
	TOTAL EXCEDENTE DEL EJERCICIO	\$ 32.572.021.135	\$ 14.856.624.045	\$ 18.540.083.794	-54,39%


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)

