



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL CONSOLIDADO
A 31 DE MARZO DE 2018
(CIFRAS EN PESOS)

OPERACIONES CONTINUAS

INGRESOS PRODUCTOS MANUFACTURADOS	\$8.539.747.900,00
COSTO DE VENTAS	-\$10.173.290.642,89
INGRESOS FINANCIEROS (CARTERA)	\$5.574.204.189,00
OTROS SERVICIOS	\$2.002.878.181,26
COMISIONES	\$266.273,84

GANANCIA BRUTA

\$5.943.805.901,21

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	-\$3.113.274.529,77
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-\$394.214.500,81
DEPRECIACIÓN PROPIEDADES DE INVERSIÓN	-\$34.284.682,53
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	-\$257.088.190,54
DETERIORO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR	-\$382.579.196,53
APOYO LOGISTICO	\$0,00

GANANCIA POR ACTIVIDADES DE OPERACION

\$1.762.364.801,03

OTROS INGRESOS

INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$141.097.165,88
INTERESES DE MORA	\$0,00
FOTOCOPIAS	\$83.700,00
AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	\$6.891,70
INGRESOS DIVERSOS	\$307.069.770,61

NETO OTROS INGRESOS

\$448.267.528,19

OTROS GASTOS

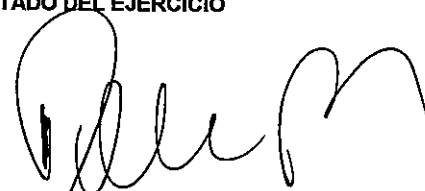
AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	-\$125.863,15
GASTOS DIVERSOS	-\$639.727.068,86

TOTAL OTROS GASTOS

-\$639.852.932,01

RESULTADO DEL EJERCICIO

\$1.570.769.397,21


Teniente Coronel DOMINGO ALFREDO LÓPEZ DALES
Subdirector Administrativo y Financiero


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


Coronel JOSÉ IGNACIO VÁSQUEZ RAMÍREZ
Director General Fondo Rotatorio de la Policía
(Adjunto-Certificación)



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL CONSOLIDADO
A 31 DE MARZO DE 2018
(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NOTA	PERÍODO 2018	VAR RELATIVA %
4	TOTAL INGRESOS		\$ 16.565.354.072	100,00%
	INGRESOS POR OPERACIONES CONTINUAS		\$ 16.117.096.544	97,29%
42	VENTA DE BIENES		\$ 8.539.747.900	51,55%
4204	PRODUCTOS MANUFACTURADOS		\$ 8.539.747.900	51,55%
420414	Prendas de vestir y calzado		\$ 8.539.747.900	51,55%
62	COSTO DE VENTAS DE BIENES		\$ 10.173.290.643	0,00%
6205	BIENES PRODUCIDOS		\$ 10.173.290.643	0,00%
620526	Prendas de vestir y calzado		\$ 10.173.290.643	0,00%
48	OTROS INGRESOS		\$ 5.574.470.463	33,65%
4802	FINANCIEROS		\$ 5.574.204.189	33,65%
480290	Otros ingresos financieros (Cartera Créditos)		\$ 5.574.204.189	33,65%
4808	INGRESOS DIVERSOS		\$ 266.274	0,00%
480813	Comisiones		\$ 266.274	0,00%
43	VENTA DE SERVICIOS		\$ 2.002.878.181	12,09%
4390	OTROS SERVICIOS		\$ 2.002.878.181	12,09%
439090	Otros Servicios		\$ 2.002.878.181	12,09%
5	GASTOS		\$ 4.181.441.100	99,89%
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		\$ 3.113.274.530	74,35%
5101	SUELDOS Y SALARIOS		\$ 1.088.042.134	26,02%
510101	Sueldos		\$ 983.568.598	23,52%
510119	Bonificaciones		\$ 18.704.374	0,45%
510123	Auxilio de transporte		\$ 58.054.644	1,39%
510160	Subsidio de alimentacion		\$ 27.714.518	0,66%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		\$ 214.016.965	5,12%
510302	Aportes a cajas de compensacion familiar		\$ 44.911.100	1,07%
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud		\$ 99.240.840	2,37%
510305	Cotizaciones a riesgos laborales		\$ 8.999.599	0,22%
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media		\$ 49.413.625	1,18%
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual		\$ 11.451.800	0,27%
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA		\$ 56.167.100	1,34%
510401	Aportes al ICBF		\$ 33.692.800	0,81%
510402	Aportes al SENA		\$ 22.474.300	0,54%
5107	PRESTACIONES SOCIALES		\$ 190.526.024	4,56%
510701	Vacaciones		\$ 26.096.634	0,62%
510702	Cesantias		\$ 47.493.439	1,14%
510704	Prima de vacaciones		\$ 20.937.059	0,50%
510705	Prima de navidad		\$ 26.304.747	0,63%
510706	Prima de servicios		\$ 8.422.388	0,20%
510707	Bonificacion especial de recreacion		\$ 2.395.778	0,06%
510790	Otras primas		\$ 58.875.979	1,41%
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		\$ 4.514.329	0,11%
510803	Capacitacion bienestar social y estímulos		\$ 4.514.329	0,11%
5111	GENERALES		\$ 1.080.801.647	25,85%
511113	Vigilancia y seguridad		\$ 75.624.230	1,81%
511114	Materiales y suministros		\$ 21.840	0,00%
511115	Mantenimiento		\$ 1.259.200	0,03%
511117	Servicios Públicos		\$ 7.152.071	0,17%
511118	Arrendamiento operativo		\$ 6.358.732	0,15%
511119	Viaticos y gastos de viaje		\$ 8.634.000	0,21%
511123	Comunicación y Transporte		\$ 1.726.500	0,04%
511125	Seguros generales		\$ 635.999.438	15,21%
511146	Combustibles y Lubricantes		\$ 20.236.055	0,48%
511149	Servicios aseo,cafeteria,restaurante, lavandería		\$ 76.908.589	1,84%
511164	Gastos Legales		\$ 432.600	0,01%
511179	Honorarios		\$ 241.993.522	5,79%
511190	Otros gastos Generales		\$ 4.454.871	0,11%

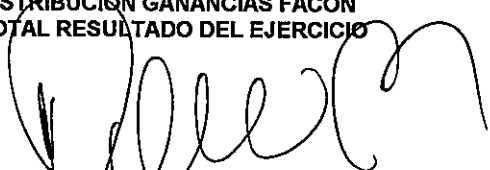


MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL CONSOLIDADO
A 31 DE MARZO DE 2018
(CIFRAS EN PESOS)

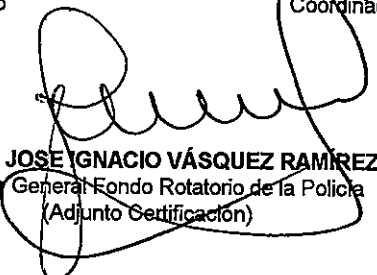
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	\$ 479.206.331	11,46%
512001	Impuesto predial unificado	\$ 226.624.801	5,42%
512009	Impuesto Industria y comercio	\$ 155.145.000	3,71%
512024	Gravamen a los Movimientos Financieros	\$ 97.235.372	2,33%
512030	Impuesto Nacional al Consumo	\$ 165.256	0,00%
512090	Otros impuestos	\$ 35.902	0,00%
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	\$ 1.068.166.570	25,55%
5349	DETERIORO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR	\$ 382.579.197	9,15%
534901	Préstamos Concedidos	\$ 382.579.197	9,15%
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$ 394.214.501	9,43%
536001	Edificaciones	\$ 39.977.298	0,96%
536003	Redes líneas y cables	\$ 1.788.885	0,04%
536004	Maquinaria y equipo	\$ 126.521.656	3,03%
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	\$ 11.820.817	0,28%
536007	Equipo de comunicación y computación	\$ 114.616.501	2,74%
536008	Equipo de transporte tracción y elevación	\$ 74.548.564	1,78%
536009	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	\$ 138.741	0,00%
536013	Bienes Muebles en Bodega	\$ 21.089.388	0,50%
536015	Propiedades, planta y equipo no explotados	\$ 3.712.652	0,09%
5362	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	\$ 34.284.683	0,82%
536201	Edificaciones	\$ 34.284.683	0,82%
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 257.088.191	6,15%
536605	Licencias	\$ 248.128.220	5,93%
536606	Softwares	\$ 8.737.672	0,21%
536690	Otros Intangibles	\$ 222.299	0,01%
GANANCIA POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		\$ 1.762.364.801	
48	OTROS INGRESOS	\$ 448.257.528	2,71%
4802	FINANCIEROS	\$ 141.097.166	0,85%
480201	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	\$ 141.097.166	0,85%
480233	Intereses de Mora	\$ 0	0,00%
4806	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	\$ 6.892	0,00%
480601	Efectivo y equivalentes al efectivo	\$ 6.892	0,00%
4808	INGRESOS DIVERSOS	\$ 307.153.471	1,85%
480815	Fotocopias	\$ 83.700	
480817	Arrendamiento operativo	\$ 80.598.820	0,49%
480826	Recuperaciones	\$ 223.671.591	1,35%
480827	Aprovechamientos	\$ 2.799.356	0,02%
480890	Otros ingresos diversos	\$ 3,37	0,00%
5	GASTOS	\$ 639.852.932	100,00%
58	OTROS GASTOS	\$ 639.852.932	
5803	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	\$ 125.863	0,02%
580301	Efectivo y equivalentes al efectivo	\$ 125.863	0,02%
5890	GASTOS DIVERSOS	\$ 639.727.069	99,98%
589090	Otros Gastos Diversos	\$ 639.727.069	99,98%

GANANCIAS ANTES DE DISTRIBUCIÓN
DISTRIBUCIÓN GANANCIAS FACON
TOTAL RESULTADO DEL EJERCICIO

\$ 1.570.769.397
\$ 2.015.988.420
\$ 3.586.757.817


Teniente Coronel DOMINGO ALFREDO LÓPEZ DALES
Subdirector Administrativo y Financiero


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


Coronel JOSE IGNACIO VÁSQUEZ RAMÍREZ
Director General Fondo Rotatorio de la Policía
(Adjunto Certificación)