



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA  
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL CONSOLIDADO  
A 30 DE ABRIL DE 2018  
(CIFRAS EN PESOS)

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA                                                       | NOTA | PERÍODO 2018             | VAR<br>RELATIVA % |
|--------|---------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------|-------------------|
| 4      | <b>TOTAL INGRESOS</b>                                                     |      | <b>\$ 19,944,718,759</b> | <b>100.00%</b>    |
|        | <b>INGRESOS POR OPERACIONES CONTINUAS</b>                                 |      | <b>\$ 19,388,120,606</b> | <b>97.21%</b>     |
| 42     | <b>VENTA DE BIENES</b>                                                    |      | <b>\$ 9,927,957,427</b>  | <b>49.78%</b>     |
| 4204   | <b>PRODUCTOS MANUFACTURADOS</b>                                           |      | <b>\$ 9,927,957,427</b>  | <b>49.78%</b>     |
| 420414 | Prendas de vestir y calzado                                               |      | \$ 9,927,957,427         | 49.78%            |
| 62     | <b>COSTO DE VENTAS DE BIENES</b>                                          |      | <b>\$ 11,662,493,401</b> | <b>100.00%</b>    |
| 6205   | <b>BIENES PRODUCIDOS</b>                                                  |      | <b>\$ 11,662,493,401</b> | <b>100.00%</b>    |
| 620526 | Prendas de vestir y calzado                                               |      | \$ 11,662,493,401        | 100.00%           |
| 48     | <b>OTROS INGRESOS</b>                                                     |      | <b>\$ 7,415,283,293</b>  | <b>37.18%</b>     |
| 4802   | <b>FINANCIEROS</b>                                                        |      | <b>\$ 7,415,283,293</b>  | <b>37.18%</b>     |
| 480290 | Otros ingresos financieros (Cartera Créditos)                             |      | \$ 7,415,283,293         | 37.18%            |
| 4808   | <b>INGRESOS DIVERSOS</b>                                                  |      | <b>\$ 0</b>              | <b>0.00%</b>      |
| 480813 | Comisiones                                                                |      | \$ 0                     | 0.00%             |
| 43     | <b>VENTA DE SERVICIOS</b>                                                 |      | <b>\$ 2,044,879,886</b>  | <b>10.25%</b>     |
| 4390   | <b>OTROS SERVICIOS</b>                                                    |      | <b>\$ 2,044,879,886</b>  | <b>10.25%</b>     |
| 439090 | Otros Servicios                                                           |      | \$ 2,044,879,886         | 10.25%            |
| 5      | <b>GASTOS</b>                                                             |      | <b>\$ 5,592,239,534</b>  | <b>99.71%</b>     |
| 51     | <b>DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>                                      |      | <b>\$ 4,179,384,945</b>  | <b>74.44%</b>     |
| 5101   | <b>SUELDOS Y SALARIOS</b>                                                 |      | <b>\$ 1,648,228,230</b>  | <b>29.47%</b>     |
| 510101 | Sueldos                                                                   |      | \$ 1,521,999,236         | 27.22%            |
| 510119 | Bonificaciones                                                            |      | \$ 18,704,374            | 0.33%             |
| 510123 | Auxilio de transporte                                                     |      | \$ 70,706,651            | 1.26%             |
| 510160 | Subsidio de alimentacion                                                  |      | \$ 36,817,969            | 0.66%             |
| 5103   | <b>CONTRIBUCIONES EFECTIVAS</b>                                           |      | <b>\$ 214,016,965</b>    | <b>3.83%</b>      |
| 510302 | Aportes a cajas de compensacion familiar                                  |      | \$ 44,911,100            | 0.80%             |
| 510303 | Cotizaciones a seguridad social en salud                                  |      | \$ 99,240,840            | 1.77%             |
| 510305 | Cotizaciones a riesgos laborales                                          |      | \$ 8,999,599             | 0.16%             |
| 510306 | Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media       |      | \$ 49,413,625            | 0.88%             |
| 510307 | Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual |      | \$ 11,451,800            | 0.20%             |
| 5104   | <b>APORTES SOBRE LA NOMINA</b>                                            |      | <b>\$ 56,167,100</b>     | <b>1.00%</b>      |
| 510401 | Aportes al ICBF                                                           |      | \$ 33,692,800            | 0.60%             |
| 510402 | Aportes al SENA                                                           |      | \$ 22,474,300            | 0.40%             |
| 5107   | <b>PRESTACIONES SOCIALES</b>                                              |      | <b>\$ 231,402,334</b>    | <b>4.14%</b>      |
| 510701 | Vacaciones                                                                |      | \$ 26,096,634            | 0.47%             |
| 510702 | Cesantias                                                                 |      | \$ 62,061,416            | 1.11%             |
| 510704 | Prima de vacaciones                                                       |      | \$ 20,937,059            | 0.37%             |
| 510705 | Prima de navidad                                                          |      | \$ 26,304,747            | 0.47%             |
| 510706 | Prima de servicios                                                        |      | \$ 8,422,388             | 0.15%             |
| 510707 | Bonificacion especial de recreacion                                       |      | \$ 2,885,284             | 0.05%             |
| 510790 | Otras primas                                                              |      | \$ 84,694,806            | 1.51%             |
| 5108   | <b>GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS</b>                                        |      | <b>\$ 16,303,283</b>     | <b>0.29%</b>      |
| 510803 | Capacitacion bienestar social y estímulos                                 |      | \$ 16,303,283            | 0.29%             |
| 5111   | <b>GENERALES</b>                                                          |      | <b>\$ 1,480,435,585</b>  | <b>26.47%</b>     |
| 511113 | Vigilancia y seguridad                                                    |      | \$ 113,436,345           | 2.03%             |
| 511114 | Materiales y suministros                                                  |      | \$ 21,840                | 0.00%             |
| 511115 | Mantenimiento                                                             |      | \$ 4,205,601             | 0.08%             |
| 511117 | Servicios Públicos                                                        |      | \$ 14,963,864            | 0.27%             |
| 511118 | Arrendamiento operativo                                                   |      | \$ 8,028,980             | 0.14%             |
| 511119 | Viatcos y gastos de viaje                                                 |      | \$ 18,524,401            | 0.33%             |
| 511121 | Impresos publicaciones suscripciones y afiliaciones                       |      | \$ 140,000               | 0.00%             |
| 511123 | Comunicación y Transporte                                                 |      | \$ 2,518,800             | 0.05%             |
| 511125 | Seguros generales                                                         |      | \$ 804,617,151           | 14.39%            |
| 511146 | Combustibles y Lubricantes                                                |      | \$ 21,912,437            | 0.39%             |
| 511149 | Servicios aseo,cafeteria,restaurante, lavandería                          |      | \$ 130,260,766           | 2.33%             |
| 511164 | Gastos Legales                                                            |      | \$ 937,759               | 0.02%             |
| 511166 | Costas Procesales                                                         |      | \$ 30,692,685            | 0.55%             |
| 511179 | Honorarios                                                                |      | \$ 325,706,960           | 5.82%             |
| 511190 | Otros gastos Generales                                                    |      | \$ 4,467,995             | 0.08%             |

Ref



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA  
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL CONSOLIDADO  
A 30 DE ABRIL DE 2018  
(CIFRAS EN PESOS)

|                                              |                                                                |                         |               |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------|
| <b>5120</b>                                  | <b>IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS</b>                        | <b>\$ 532,831,449</b>   | <b>9.53%</b>  |
| 512001                                       | Impuesto predial unificado                                     | \$ 226,624,801          | 4.05%         |
| 512009                                       | Impuesto Industria y comercio                                  | \$ 155,145,000          | 2.77%         |
| 512011                                       | Impuesto sobre vehiculos automotores                           | \$ 1,810,400            | 0.03%         |
| 512024                                       | Gravamen a los Movimientos Financieros                         | \$ 107,756,985          | 1.93%         |
| 512030                                       | Impuesto Nacional al Consumo                                   | \$ 330,924              | 0.01%         |
| 512035                                       | Estampillas                                                    | \$ 40,346,195           | 0.72%         |
| 512090                                       | Otros impuestos                                                | \$ 817,144              | 0.01%         |
| <b>53</b>                                    | <b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b> | <b>\$ 1,412,854,589</b> | <b>25.26%</b> |
| <b>5349</b>                                  | <b>DETERIORO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR</b>                       | <b>\$ 499,209,097</b>   | <b>8.93%</b>  |
| 534901                                       | Prestamos Concedidos                                           | \$ 499,209,097          | 8.93%         |
| <b>5360</b>                                  | <b>DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>            | <b>\$ 525,380,052</b>   | <b>9.39%</b>  |
| 536001                                       | Edificaciones                                                  | \$ 53,303,110           | 0.95%         |
| 536003                                       | Redes lineas y cables                                          | \$ 2,385,180            | 0.04%         |
| 536004                                       | Maquinaria y equipo                                            | \$ 168,797,883          | 3.02%         |
| 536006                                       | Muebles, enseres y equipo de oficina                           | \$ 15,760,536           | 0.28%         |
| 536007                                       | Equipo de comunicacion y computacion                           | \$ 152,812,628          | 2.73%         |
| 536008                                       | Equipo de transporte traccion y elevación                      | \$ 99,398,085           | 1.78%         |
| 536009                                       | Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería               | \$ 184,988              | 0.00%         |
| 536013                                       | Bienes Muebles en Bodega                                       | \$ 28,119,169           | 0.50%         |
| 536015                                       | Propiedades, planta y equipo no explotados                     | \$ 4,618,474            | 0.08%         |
| <b>5362</b>                                  | <b>DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN</b>                | <b>\$ 45,713,097</b>    | <b>0.82%</b>  |
| 536201                                       | Edificaciones                                                  | \$ 45,713,097           | 0.82%         |
| <b>5366</b>                                  | <b>AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES</b>                     | <b>\$ 342,552,343</b>   | <b>6.13%</b>  |
| 536605                                       | Licencias                                                      | \$ 330,751,260          | 5.91%         |
| 536606                                       | Softwares                                                      | \$ 11,504,684           | 0.21%         |
| 536690                                       | Otros Intangibles                                              | \$ 296,398              | 0.01%         |
| <b>GANANCIA POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b> |                                                                | <b>\$ 2,133,387,671</b> |               |
| <b>48</b>                                    | <b>OTROS INGRESOS</b>                                          | <b>\$ 556,598,153</b>   | <b>2.79%</b>  |
| <b>4802</b>                                  | <b>FINANCIEROS</b>                                             | <b>\$ 164,508,232</b>   | <b>0.82%</b>  |
| 480201                                       | Intereses sobre depósitos en instituciones financieras         | \$ 164,508,232          | 0.82%         |
| 480233                                       | Intereses de Mora                                              | \$ 0                    | 0.00%         |
| <b>4806</b>                                  | <b>AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO</b>                         | <b>\$ 27,084</b>        | <b>0.00%</b>  |
| 480601                                       | Efectivo y equivalentes al efectivo                            | \$ 27,084               | 0.00%         |
| <b>4808</b>                                  | <b>INGRESOS DIVERSOS</b>                                       | <b>\$ 392,062,837</b>   | <b>1.97%</b>  |
| 480815                                       | Fotocopias                                                     | \$ 93,650               |               |
| 480817                                       | Arrendamiento operativo                                        | \$ 107,465,093          | 0.54%         |
| 480826                                       | Recuperaciones                                                 | \$ 280,847,799          | 1.41%         |
| 480827                                       | Aprovechamientos                                               | \$ 3,656,290            | 0.02%         |
| 480890                                       | Otros ingresos diversos                                        | \$ 4.70                 | 0.00%         |
| <b>5</b>                                     | <b>GASTOS</b>                                                  | <b>\$ 661,204,486</b>   | <b>3.32%</b>  |
| <b>54</b>                                    | <b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>                           | <b>\$ 11,870,368</b>    | <b>0.06%</b>  |
| <b>5423</b>                                  | <b>OTRAS TRANSFERENCIAS</b>                                    | <b>\$ 11,870,368</b>    | <b>0.06%</b>  |
| 542390                                       | Otras transferencias - Ap                                      | \$ 11,870,368           | 0.06%         |
| <b>58</b>                                    | <b>OTROS GASTOS</b>                                            | <b>\$ 649,334,118</b>   | <b>3.26%</b>  |
| <b>5803</b>                                  | <b>AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO</b>                         | <b>\$ 125,863</b>       | <b>0.02%</b>  |
| 580301                                       | Efectivo y equivalentes al efectivo                            | \$ 125,863              | 0.02%         |
| <b>5890</b>                                  | <b>GASTOS DIVERSOS</b>                                         | <b>\$ 649,208,255</b>   | <b>98.19%</b> |
| 589090                                       | Otros Gastos Diversos                                          | \$ 649,208,255          | 98.19%        |
| <b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>               |                                                                | <b>\$ 2,028,781,338</b> |               |
| <b>DISTRIBUCIÓN GANANCIAS-FACON</b>          |                                                                | <b>\$ 2,176,755,633</b> |               |
| <b>DISTRIBUCIÓN GANANCIAS FORPO</b>          |                                                                | <b>\$ 4,205,536,971</b> |               |

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)