



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

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PERÍODO 2018	VAR RELATIVA %
4	TOTAL INGRESOS	\$ 41,775,663,050	100.00%
	INGRESOS POR OPERACIONES CONTÍNUAS	\$ 41,090,472,168	98.36%
42	VENTA DE BIENES	\$ 27,977,767,649	66.97%
4204	PRODUCTOS MANUFACTURADOS	\$ 27,977,767,649	66.97%
420414	Prendas de vestir y calzado	\$ 27,977,767,649	66.97%
62	COSTO DE VENTAS DE BIENES	\$ 18,614,713,726	0.00%
6205	BIENES PRODUCIDOS	\$ 18,614,713,726	0.00%
620526	Prendas de vestir y calzado	\$ 18,614,713,726	0.00%
48	OTROS INGRESOS	\$ 11,014,730,317	26.37%
4802	FINANCIEROS	\$ 11,014,730,317	26.37%
480290	Otros ingresos financieros (Cartera Créditos)	\$ 11,014,730,317	26.37%
43	VENTA DE SERVICIOS	\$ 2,097,974,202	5.02%
4390	OTROS SERVICIOS	\$ 2,097,974,202	5.02%
439090	Otros Servicios	\$ 2,097,974,202	5.02%
5	GASTOS	\$ 7,985,968,267	99.77%
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	\$ 5,826,736,605	72.73%
5101	SUELDOS Y SALARIOS	\$ 2,099,269,574	26.29%
510101	Sueldos	\$ 1,893,971,067	23.72%
510119	Bonificaciones	\$ 53,850,880	0.67%
510123	Auxilio de transporte	\$ 96,287,840	1.21%
510160	Subsidio de alimentacion	\$ 55,159,787	0.69%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 377,056,165	4.72%
510302	Aportes a cajas de compensacion familiar	\$ 73,359,500	0.92%
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	\$ 155,142,340	1.94%
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	\$ 15,066,699	0.19%
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	\$ 82,323,825	1.03%
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	\$ 51,163,800	0.64%
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	\$ 91,655,000	1.15%
510401	Aportes al ICBF	\$ 54,981,800	0.69%
510402	Aportes al SENA	\$ 36,673,200	0.46%
5107	PRESTACIONES SOCIALES	\$ 540,122,740	6.76%
510701	Vacaciones	\$ 71,671,909	0.90%
510702	Cesantias	\$ 148,085,867	1.85%
510704	Prima de vacaciones	\$ 50,477,367	0.63%
510705	Prima de navidad	\$ 91,438,813	1.14%
510706	Prima de servicios	\$ 38,419,676	0.48%
510707	Bonificacion especial de recreacion	\$ 6,490,347	0.08%
510790	Otras primas	\$ 133,538,761	1.67%
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	\$ 18,257,353	0.23%
510803	Capacitacion bienestar social y estímulos	\$ 18,257,353	0.23%
5111	GENERALES	\$ 2,073,485,024	25.96%
511113	Vigilancia y seguridad	\$ 194,869,311	2.44%
511114	Materiales y suministros	\$ 1,779,109	0.02%
511115	Mantenimiento	\$ 21,330,866	0.27%
511117	Servicios Públicos	\$ 45,255,265	0.57%
511118	Arrendamiento operativo	\$ 20,417,694	0.26%
511119	Viaticos y gastos de viaje	\$ 35,702,469	0.45%
511121	Impresos publicaciones suscripciones y afiliaciones	\$ 969,750	0.01%
511123	Comunicación y Transporte	\$ 4,442,600	0.06%
511125	Seguros generales	\$ 942,048,415	11.80%
511146	Combustibles y Lubricantes	\$ 39,308,900	0.49%
511149	Servicios aseo,cafeteria,restaurante, lavandería	\$ 210,763,196	2.64%
511150	Procesamiento de informacion	\$ 854,000	0.01%
511164	Gastos Legales	\$ 936,426	0.01%
511166	Costas Procesales	\$ 30,692,685	0.38%
511179	Honorarios	\$ 517,075,346	6.47%
511190	Otros gastos Generales	\$ 7,038,992	0.09%
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	\$ 626,890,750	7.85%
512001	Impuesto predial unificado	\$ 226,624,801	2.84%
512009	Impuesto Industria y comercio	\$ 250,385,000	3.14%
512011	Impuesto sobre vehiculos automotores	\$ 1,810,400	0.02%
512024	Gravamen a los Movimientos Financieros	\$ 106,411,030	1.33%
512030	Impuesto Nacional al Consumo	\$ 496,180	0.01%
512035	Estampillas	\$ 40,346,195	0.51%
512090	Otros impuestos	\$ 817,144	0.01%



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

52	VENTAS		
5211	GENERALES	\$ 7,800	0.00%
521121	Comunicación y transporte	\$ 7,800	0.00%
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	\$ 2,159,223,862	27.04%
5349	DETERIORO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR	\$ 790,169,592	9.89%
534901	Préstamos Concedidos	\$ 790,169,592	9.89%
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$ 787,663,628	9.86%
536001	Edificaciones	\$ 79,954,734	1.00%
536003	Redes líneas y cables	\$ 3,577,770	0.04%
536004	Maquinaria y equipo	\$ 266,989,829	3.34%
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	\$ 23,771,730	0.30%
536007	Equipo de comunicación y computación	\$ 229,445,671	2.87%
536008	Equipo de transporte tracción y elevación	\$ 149,097,128	1.87%
536009	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	\$ 277,482	0.00%
536013	Bienes Muebles en Bodega	\$ 28,119,169	0.35%
536015	Propiedades, planta y equipo no explotados	\$ 6,430,116	0.08%
5362	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	\$ 68,569,926	0.86%
536201	Edificaciones	\$ 68,569,926	0.86%
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 512,820,716	6.42%
536605	Licencias	\$ 495,822,065	6.21%
536606	Softwares	\$ 16,665,102	0.21%
536690	Otros Intangibles	\$ 333,550	0.00%
GANANCIA POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		\$ 14,489,790,176	
48	OTROS INGRESOS	\$ 685,190,882	1.64%
4802	FINANCIEROS	\$ 203,789,460	0.49%
480201	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	\$ 203,789,460	0.49%
480233	Intereses de Mora	\$ 0	0.00%
4806	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	\$ 27,084	0.00%
480601	Efectivo y equivalentes al efectivo	\$ 27,084	0.00%
4808	INGRESOS DIVERSOS	\$ 481,374,338	1.15%
480805	Ganancia por baja en cuentas de activos no financieros	\$ 2,598,084	0.01%
480815	Fotocopias	\$ 93,650	0.00%
480817	Arrendamiento operativo	\$ 160,397,640	0.38%
480826	Recuperaciones	\$ 313,191,474	0.75%
480827	Aprovechamientos	\$ 5,093,483	0.01%
480890	Otros ingresos diversos	\$ 7.18	0.00%
5	GASTOS	\$ 1,076,871,925	2.58%
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	\$ 411,276,709	0.98%
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	\$ 411,276,709	0.98%
536803	Administrativas	\$ 411,276,709	0.98%
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	\$ 11,870,368	0.03%
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	\$ 11,870,368	0.03%
542390	Otras transferencias - Ap	\$ 11,870,368	0.03%
58	OTROS GASTOS	\$ 653,724,847	1.56%
5803	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	\$ 125,863	0.01%
580301	Efectivo y equivalentes al efectivo	\$ 125,863	0.01%
5890	GASTOS DIVERSOS	\$ 653,598,984	60.69%
589090	Otros Gastos Diversos	\$ 653,588,234	60.69%
589003	Impuestos asumidos	\$ 10,750	0.09%

TOTAL RESULTADO DEL EJERCICIO
DISTRIBUCIÓN GANANCIAS FACON
DISTRIBUCIÓN GANANCIAS FORPO

\$ 14,098,109,133
\$ 8,633,821,050
\$ 5,464,288,083

Teniente Coronel DOMINGO ALFREDO LÓPEZ DALES
Subdirector Administrativo y Financiero

Subintendente EDWIN ALEXANDER BARRETO CHAPARRO
Coordinador (E) Grupo Contabilidad TP-199730-T

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