



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

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PERÍODO 2018	VAR RELATIVA %
4	TOTAL INGRESOS	\$ 24,749,258,103	99.99%
	INGRESOS POR OPERACIONES CONTINUAS	\$ 24,116,387,367	97.44%
42	VENTA DE BIENES	\$ 12,864,677,590	51.98%
4204	PRODUCTOS MANUFACTURADOS	\$ 12,864,677,590	51.98%
420414	Prendas de vestir y calzado	\$ 12,864,677,590	51.98%
62	COSTO DE VENTAS DE BIENES	\$ 13,941,921,875	0.00%
6205	BIENES PRODUCIDOS	\$ 13,941,921,875	0.00%
620526	Prendas de vestir y calzado	\$ 13,941,921,875	0.00%
48	OTROS INGRESOS	\$ 9,217,848,953	37.24%
4802	FINANCIEROS	\$ 9,217,848,953	37.24%
480290	Otros ingresos financieros (Cartera Créditos)	\$ 9,217,848,953	37.24%
43	VENTA DE SERVICIOS	\$ 2,033,860,824	8.22%
4390	OTROS SERVICIOS	\$ 2,033,860,824	8.22%
439090	Otros Servicios	\$ 2,033,860,824	8.22%
5	GASTOS	\$ 6,668,109,766	99.75%
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	\$ 4,916,890,882	73.48%
5101	SUELDOS Y SALARIOS	\$ 1,759,518,733	26.39%
510101	Sueldos	\$ 1,599,817,445	23.99%
510119	Bonificaciones	\$ 30,283,931	0.45%
510123	Auxilio de transporte	\$ 83,435,498	1.25%
510160	Subsidio de alimentacion	\$ 45,981,859	0.69%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 294,946,365	4.42%
510302	Aportes a cajas de compensacion familiar	\$ 58,915,100	0.88%
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	\$ 127,009,240	1.90%
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	\$ 12,086,899	0.18%
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	\$ 65,923,925	0.99%
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	\$ 31,011,200	0.47%
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	\$ 73,592,300	1.10%
510401	Aportes al ICBF	\$ 44,146,100	0.66%
510402	Aportes al SENA	\$ 29,446,200	0.44%
5107	PRESTACIONES SOCIALES	\$ 397,183,187	5.96%
510701	Vacaciones	\$ 48,707,136	0.73%
510702	Cesantías	\$ 115,993,895	1.74%
510704	Prima de vacaciones	\$ 35,609,462	0.53%
510705	Prima de navidad	\$ 58,602,624	0.88%
510706	Prima de servicios	\$ 23,286,973	0.35%
510707	Bonificacion especial de recreacion	\$ 4,675,806	0.07%
510790	Otras primas	\$ 110,307,291	1.65%
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	\$ 16,928,065	0.25%
510803	Capacitacion bienestar social y estímulos	\$ 16,928,065	0.25%
5111	GENERALES	\$ 1,770,425,655	26.55%
511113	Vigilancia y seguridad	\$ 151,248,460	2.27%
511114	Materiales y suministros	\$ 722,994	0.01%
511115	Mantenimiento	\$ 16,010,763	0.24%
511117	Servicios Públicos	\$ 29,754,471	0.45%
511118	Arrendamiento operativo	\$ 8,028,980	0.12%
511119	Viaticos y gastos de viaje	\$ 26,539,549	0.40%
511121	Impresos publicaciones suscripciones y afiliaciones	\$ 969,750	0.01%
511123	Comunicación y Transporte	\$ 4,442,600	0.07%
511125	Seguros generales	\$ 873,332,783	13.10%
511146	Combustibles y Lubricantes	\$ 25,686,560	0.39%
511149	Servicios aseo,cafeteria,restaurante, lavandería	\$ 157,411,019	2.36%
511164	Gastos Legales	\$ 936,426	0.01%
511166	Costas Procesales	\$ 30,692,685	0.46%
511179	Honorarios	\$ 437,609,622	6.56%
511190	Otros gastos Generales	\$ 7,038,992	0.11%

Rep



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

5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	\$ 604,298,578	9.06%
512001	Impuesto predial unificado	\$ 226,624,801	3.40%
512009	Impuesto Industria y comercio	\$ 250,385,000	3.75%
512011	Impuesto sobre vehículos automotores	\$ 1,810,400	0.03%
512024	Gravamen a los Movimientos Financieros	\$ 83,816,858	1.26%
512030	Impuesto Nacional al Consumo	\$ 496,180	0.01%
512035	Estampillas	\$ 40,346,195	0.61%
512090	Otros impuestos	\$ 817,144	0.01%
52	VENTAS	\$ 7,800	0.00%
5211	GENERALES	\$ 7,800	0.00%
521121	Comunicación y transporte	\$ 7,800	0.00%
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	\$ 1,751,211,084	26.26%
5349	DETERIORO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR	\$ 609,648,937	9.14%
534901	Préstamos Concedidos	\$ 609,648,937	9.14%
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$ 656,545,376	9.85%
536001	Edificaciones	\$ 66,628,922	1.00%
536003	Redes líneas y cables	\$ 2,981,475	0.04%
536004	Maquinaria y equipo	\$ 217,893,856	3.27%
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	\$ 19,766,133	0.30%
536007	Equipo de comunicación y computación	\$ 191,152,685	2.87%
536008	Equipo de transporte tracción y elevación	\$ 124,247,607	1.86%
536009	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	\$ 231,235	0.00%
536013	Bienes Muebles en Bodega	\$ 28,119,169	0.42%
536015	Propiedades, planta y equipo no explotados	\$ 5,524,295	0.08%
5362	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	\$ 57,141,512	0.86%
536201	Edificaciones	\$ 57,141,512	0.86%
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 427,875,260	6.42%
536605	Licencias	\$ 413,286,663	6.20%
536606	Softwares	\$ 14,255,048	0.21%
536690	Otros Intangibles	\$ 333,550	0.01%
GANANCIA POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		\$ 3,506,355,726	
48	OTROS INGRESOS	\$ 632,870,736	2.55%
4802	FINANCIEROS	\$ 186,267,241	0.75%
480201	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	\$ 186,267,241	0.75%
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	\$ 446,576,411	1.79%
480805	Ganancia por baja en cuentas de activos no financieros	\$ 2,598,084	0.01%
480815	Fotocopias	\$ 93,650	0.00%
480817	Arrendamiento operativo	\$ 133,531,367	0.54%
480826	Recuperaciones	\$ 305,698,632	1.24%
480827	Aprovechamientos	\$ 4,654,673	0.02%
480890	Otros ingresos diversos	\$ 6.03	0.00%
5	GASTOS	\$ 661,215,236	2.67%
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	\$ 11,870,368	0.05%
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	\$ 11,870,368	0.05%
542390	Otras transferencias - Ap	\$ 11,870,368	0.05%
58	OTROS GASTOS	\$ 649,344,867	2.62%
5803	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	\$ 125,863	0.02%
580301	Efectivo y equivalentes al efectivo	\$ 125,863	0.02%
5890	GASTOS DIVERSOS	\$ 649,219,004	98.18%
589090	Otros Gastos Diversos	\$ 649,208,255	98.18%
589003	Impuestos asumidos	\$ 10,750	0.09%
TOTAL RESULTADO DEL EJERCICIO		\$ 3,478,011,227	
DISTRIBUCIÓN GANANCIAS FACOM		-\$ 1,634,972,451	
DISTRIBUCIÓN GANANCIAS FORPO		\$ 5,112,983,678	

Teniente Coronel DOMINGO ALFREDO LÓPEZ DALES
Subdirector Administrativo y Financiero

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

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