



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL CONSOLIDADO
A 31 DE ENERO DE 2018
(Cifras en Pesos)

OPERACIONES CONTINUAS

INGRESOS PRODUCTOS MANUFACTURADOS	\$0,00
COSTO DE VENTAS	\$0,00
INGRESOS FINANCIEROS (CARTERA)	\$1.887.415.591,00
INGRESOS COMISIONES	\$0,00

GANANCIA BRUTA

\$1.887.415.591,00

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	-\$914.383.781,08
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-\$131.439.955,66
DEPRECIACIÓN PROPIEDADES DE INVERSIÓN	-\$11.427.853,49
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	-\$85.702.945,27
DETERIORO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR	-\$76.086.922,73
APOYO LOGÍSTICO	\$0,00

GANANCIA POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

\$668.374.132,77

OTROS INGRESOS

INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$79.081.056,84
INTERESES DE MORA	\$0,00
AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	\$0,00
INGRESOS DIVERSOS	\$19.774.368,79

NETO OTROS INGRESOS

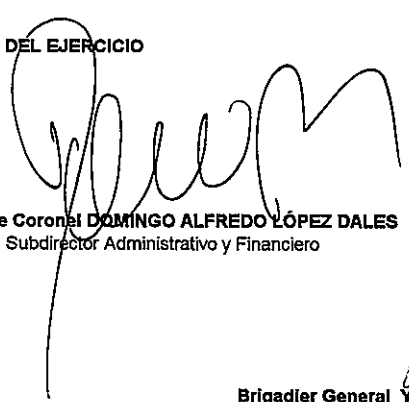
\$98.855.425,63

OTROS GASTOS

AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	-\$81.753,76
GASTOS DIVERSOS	-\$13.206.989,83
TOTAL OTROS GASTOS	<u>-\$13.288.743,59</u>

RESULTADO DEL EJERCICIO

\$753.940.814,81


Teniente Coronel DOMINGO ALFREDO LÓPEZ DALES
Subdirector Administrativo y Financiero


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


Brigadier General YOLANDA CÁCERES MARTÍNEZ
Directora General Fondo Rotatorio de la Policía
(Adjunto Certificación)

Elaboro: SI. Edwin Alexander Barreto Chaparro



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

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NOTA	PERÍODO 2018	VAR RELATIVA %
4	TOTAL INGRESOS		\$ 1.986.271.017	100,00%
	INGRESOS POR PERACIONES CONTINUAS		\$ 1.887.415.591	95,02%
42	VENTA DE BIENES		\$ 0	0,00%
4204	PRODUCTOS MANUFACTURADOS		\$ 0	0,00%
420414	Prendas de vestir y calzado		\$ 0	0,00%
62	COSTO DE VENTAS DE BIENES		\$ 0	0,00%
6205	BIENES PRODUCIDOS		\$ 0	0,00%
620526	Prendas de vestir y calzado		\$ 0	0,00%
48	OTROS INGRESOS		\$ 1.887.415.591	95,02%
4802	FINANCIEROS		\$ 1.887.415.591	95,02%
4395	DEV. REBAJAS Y DTOS EN VTA SERVICIOS		\$ 0	0,00%
439590	Otros Servicios		\$ 0	0,00%
480290	Otros ingresos financieros (Cartera Créditos)		\$ 1.887.415.591	95,02%
4808	INGRESOS DIVERSOS		\$ 0	0,00%
480813	Comisiones		\$ 0	0,00%
5	GASTOS		\$ 1.219.041.458	100,00%
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACION		\$ 914.383.781	75,01%
5101	SUELDOS Y SALARIOS		\$ 343.745.575	28,20%
510101	Sueldos		\$ 311.777.511	25,58%
510119	Bonificaciones		\$ 0	0,00%
510123	Auxilio de transporte		\$ 13.437.494	1,10%
510160	Subsidio de alimentación		\$ 18.530.570	1,52%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		\$ 89.443.900	7,34%
510302	Aportes a cajas de compensacion familiar		\$ 16.200.000	1,33%
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud		\$ 43.179.600	3,54%
510305	Cotizaciones a riesgos laborales		\$ 2.258.500	0,19%
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media		\$ 16.354.000	1,34%
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual		\$ 11.451.800	0,94%
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA		\$ 20.261.300	1,66%
510401	Aportes al ICBF		\$ 12.153.000	1,00%
510402	Aportes al SENA		\$ 8.108.300	0,67%
5107	PRESTACIONES SOCIALES		\$ 32.203.695	2,64%
510701	Vacaciones		\$ 0	0,00%
510702	Cesantías		\$ 0	0,00%
510704	Prima de vacaciones		\$ 0	0,00%
510705	Prima de navidad		\$ 0	0,00%
510706	Prima de servicios		\$ 0	0,00%
510707	Bonificacion especial de recreacion		\$ 909.887	0,07%
510790	Otras primas		\$ 31.293.808	2,57%
5111	GENERALES		\$ 333.343.855	27,34%
511117	Servicios Públicos		\$ 66.950	0,01%
511119	Viaticos y gastos de viaje		\$ 2.150.341	0,18%
511125	Seguros generales		\$ 298.057.629	24,45%
511179	Honorarios		\$ 33.068.936	2,71%
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS		\$ 95.385.456	7,82%
512009	Impuesto Industria y comercio		\$ 87.980.000	7,22%
512024	Gravamen a los Movimientos Financieros		\$ 7.395.198	0,61%
512090	Otros impuestos		\$ 10.258	0,00%
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		\$ 304.657.677	24,99%
5349	DETERIORO DE PRESTAMOS POR COBRAR		\$ 76.086.923	6,24%
534901	Préstamos Concedidos		\$ 76.086.923	6,24%
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		\$ 131.439.956	10,78%
536001	Edificaciones		\$ 13.325.673	1,09%
536003	Redes lineas y cables		\$ 596.295	0,05%
536004	Maquinaria y equipo		\$ 41.975.582	3,44%
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina		\$ 3.941.379	0,32%
536007	Equipo de comunicación y computación		\$ 38.219.243	3,14%
536008	Equipo de transporte traccion y elevación		\$ 24.849.521	2,04%
536009	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería		\$ 46.247	0,00%
536013	Bienes Muebles en Bodega		\$ 7.029.825	0,58%
536015	Propiedades, planta y equipo no explotados		\$ 1.456.191	0,12%
5362	DEPRECIACION DE PROPIEDADES DE INVERSION		\$ 11.427.853	0,94%
536201	Edificaciones		\$ 11.427.853	0,94%
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES		\$ 85.702.945	7,03%
536605	Licencias		\$ 82.716.125	6,79%
536606	Softwares		\$ 2.912.721	0,24%
536690	Otros Intangibles		\$ 74.100	0,01%
	GANANCIA POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		\$ 668.374.133	

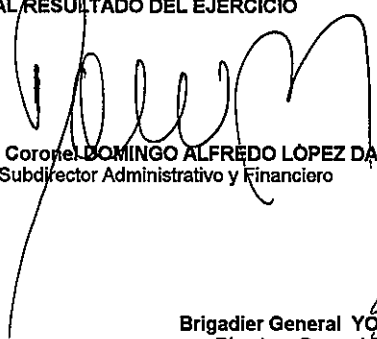


MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL CONSOLIDADO
A 31 DE ENERO DE 2018
(CIFRAS EN PESOS)

48	OTROS INGRESOS	\$ 98.855.426	4,98%
4802	FINANCIEROS	\$ 79.081.057	3,98%
480201	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	\$ 79.081.057	3,98%
480233	Intereses de Mora	\$ 0	0,00%
4806	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	\$ 0	0,00%
480601	Efectivo y equivalentes al efectivo	\$ 0	0,00%
4808	INGRESOS DIVERSOS	\$ 19.774.369	1,00%
480817	Arrendamiento operativo	\$ 0	0,00%
480826	Recuperaciones	\$ 18.992.072	0,96%
480827	Aprovechamientos	\$ 782.296	0,04%
480890	Otros ingresos diversos	\$ 1,21	0,00%
5	GASTOS	\$ 13.288.744	100,00%
58	OTROS GASTOS	\$ 13.288.744	
5803	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	\$ 81.754	0,62%
580301	Efectivo y equivalentes al efectivo	\$ 81.754	0,62%
5890	GASTOS DIVERSOS	\$ 13.206.990	99,38%
589090	Otros Gastos Diversos	\$ 13.206.990	99,38%

GANANCIAS ANTES DE DISTRIBUCION
DISTRIBUCION GANANCIAS FACON
TOTAL RESULTADO DEL EJERCICIO

\$ 763.940.815
-\$ 175.625.027
\$ 929.565.841


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 CACERES MARTÍNEZ
Directora General Fondo Rotatorio de la Policía
(Adjunto Certificación)

Elaboro: SI. Edwin Alexander Barreto Chaparro 