



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL CONSOLIDADO
A 28 DE FEBRERO DE 2018
(CIFRAS EN PESOS)

OPERACIONES CONTINUAS

INGRESOS PRODUCTOS MANUFACTURADOS	\$3.716.218.487,00
COSTO DE VENTAS	-\$3.385.932.704,42
INGRESOS FINANCIEROS (CARTERA)	\$3.725.151.747,00
INGRESOS COMISIONES	\$81.292.471,02

GANANCIA BRUTA	\$4.136.730.000,60
-----------------------	---------------------------

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	-\$2.103.265.299,50
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-\$263.055.316,09
DEPRECIACIÓN PROPIEDADES DE INVERSIÓN	-\$22.856.268,01
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	-\$171.399.065,19
DETERIORO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR	-\$340.830.838,13
APOYO LOGISTICO	\$0,00

GANANCIA POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$1.235.323.213,68
--	---------------------------

OTROS INGRESOS

INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$105.329.179,25
INTERESES DE MORA	\$0,00
AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	\$6.891,72
INGRESOS DIVERSOS	\$87.072.730,21

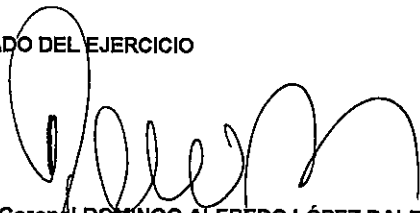
NETO OTROS INGRESOS	\$192.408.801,18
----------------------------	-------------------------

OTROS GASTOS

AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	-\$81.753,76
GASTOS DIVERSOS	-\$699.884.976,86

TOTAL OTROS GASTOS	-\$699.966.730,62
---------------------------	--------------------------

RESULTADO DEL EJERCICIO	\$727.765.284,24
--------------------------------	-------------------------


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



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL CONSOLIDADO
A 28 DE FEBRERO DE 2018
(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NOTA	PERÍODO 2018	VAR RELATIVA %
4	TOTAL INGRESOS		\$ 7.715.071.506	100,00%
	INGRESOS POR PERACIONES CONTINUAS		\$ 7.522.662.705	97,51%
42	VENTA DE BIENES		\$ 3.716.218.487	48,17%
4204	PRODUCTOS MANUFACTURADOS		\$ 3.716.218.487	48,17%
420414	Prendas de vestir y calzado		\$ 3.716.218.487	48,17%
62	COSTO DE VENTAS DE BIENES		\$ 3.385.932.704	0,00%
6205	BIENES PRODUCIDOS		\$ 3.385.932.704	0,00%
620526	Prendas de vestir y calzado		\$ 3.385.932.704	0,00%
48	OTROS INGRESOS		\$ 3.725.151.747	48,28%
4802	FINANCIEROS		\$ 3.725.151.747	48,28%
480290	Otros ingresos financieros (Cartera Creditos)		\$ 3.725.151.747	48,28%
43	VENTA DE SERVICIOS		\$ 81.292.471	1,05%
4390	OTROS SERVICIOS		\$ 81.292.471	1,05%
439090	Otros Servicios		\$ 81.292.471	1,05%
4395	DEV. REBAJAS Y DTOS EN VTA SERVICIOS		\$ 0	0,00%
439590	Otros Servicios		\$ 0	0,00%
4808	INGRESOS DIVERSOS		\$ 0	0,00%
480813	Comisiones		\$ 0	0,00%
5	GASTOS		\$ 2.901.406.787	100,00%
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		\$ 2.103.266.300	72,49%
5101	SUELDOS Y SALARIOS		\$ 710.907.773	24,50%
510101	Sueldos		\$ 638.266.674	22,00%
510119	Bonificaciones		\$ 18.704.374	0,64%
510123	Auxilio de transporte		\$ 26.222.207	0,90%
510160	Subsidio de alimentacion		\$ 27.714.518	0,96%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		\$ 138.353.299	4,77%
510302	Aportes a cajas de compensacion familiar		\$ 31.204.800	1,08%
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud		\$ 73.130.400	2,52%
510305	Cotizaciones a riesgos laborales		\$ 6.212.299	0,21%
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media		\$ 16.354.000	0,56%
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual		\$ 11.451.800	0,39%
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA		\$ 39.025.100	1,35%
510401	Aportes al ICBF		\$ 23.409.400	0,81%
510402	Aportes al SENA		\$ 15.615.700	0,54%
5107	PRESTACIONES SOCIALES		\$ 190.526.024	6,57%
510701	Vacaciones		\$ 26.096.634	0,90%
510702	Cesantias		\$ 47.493.439	1,64%
510704	Prima de vacaciones		\$ 20.937.059	0,72%
510705	Prima de navidad		\$ 26.304.747	0,91%
510706	Prima de servicios		\$ 8.422.388	0,29%
510707	Bonificacion especial de recreacion		\$ 2.395.778	0,08%
510790	Otras primas		\$ 58.875.979	2,03%
5111	GENERALES		\$ 677.023.910	23,33%
511113	Vigilancia y seguridad		\$ 37.812.115	1,30%
511114	Materiales y suministros		\$ 21.840	0,00%
511115	Mantenimiento		\$ 629.600	0,02%
511117	Servicios Públicos		\$ 374.080	0,01%
511119	Viatcos y gastos de viaje		\$ 6.248.039	0,22%
511123	Comunicación y Transporte		\$ 1.202.800	0,04%
511125	Seguros generales		\$ 467.381.726	16,11%
511146	Combustibles y Lubricantes		\$ 8.101.127	0,28%
511179	Honorarios		\$ 152.612.822	5,26%
511190	Otros gastos Generales		\$ 2.639.762	0,09%
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS		\$ 347.429.193	11,97%
512001	Impuesto predial unificado		\$ 226.624.801	7,81%
512009	Impuesto Industria y comercio		\$ 87.980.000	3,03%
512024	Gravamen a los Movimientos Financieros		\$ 32.814.135	1,13%
512090	Otros impuestos		\$ 10.258	0,00%



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL CONSOLIDADO
A 28 DE FEBRERO DE 2018
(CIFRAS EN PESOS)

53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	\$ 798.141.487	27,51%
5349	DETERIORO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR	\$ 340.830.838	11,75%
534901	Prestamos Concedidos	\$ 340.830.838	11,75%
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$ 263.055.316	9,07%
536001	Edificaciones	\$ 26.651.485	0,92%
536003	Redes líneas y cables	\$ 1.192.590	0,04%
536004	Maquinaria y equipo	\$ 84.251.796	2,90%
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	\$ 7.881.098	0,27%
536007	Equipo de comunicacion y computacion	\$ 76.420.373	2,63%
536008	Equipo de transporte traccion y elevación	\$ 49.699.043	1,71%
536009	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	\$ 92.494	0,00%
536013	Bienes Muebles en Bodega	\$ 14.059.606	0,48%
536015	Propiedades, planta y equipo no explotados	\$ 2.806.831	0,10%
5362	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	\$ 22.856.268	0,79%
536201	Edificaciones	\$ 22.856.268	0,79%
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 171.399.065	5,91%
536605	Licencias	\$ 165.425.425	5,70%
536606	Softwares	\$ 5.825.441	0,20%
536690	Otros Intangibles	\$ 148.199	0,01%
	GANANCIA POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$ 1.235.323.214	
48	OTROS INGRESOS	\$ 192.408.801	2,49%
4802	FINANCIEROS	\$ 105.329.179	1,37%
480201	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	\$ 105.329.179	1,37%
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	\$ 87.072.730	1,13%
480817	Arrendamiento operativo	\$ 53.732.547	0,70%
480826	Recuperaciones	\$ 30.862.925	0,40%
480827	Aprovechamientos	\$ 2.477.256	0,03%
480890	Otros ingresos diversos	\$ 2,58	0,00%
5	GASTOS	\$ 699.966.731	100,00%
58	OTROS GASTOS	\$ 699.966.731	
5803	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	\$ 81.754	0,01%
580301	Efectivo y equivalentes al efectivo	\$ 81.754	0,01%
5890	GASTOS DIVERSOS	\$ 699.884.977	99,99%
589090	Otros Gastos Diversos	\$ 699.884.977	99,99%
	GANANCIAS ANTES DE DISTRIBUCIÓN	\$ 727.765.284	
	DISTRIBUCIÓN GANANCIAS FACON	\$ 7.994.942	
	TOTAL RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ 719.770.342	

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