



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

OPERACIONES CONTINUAS

INGRESOS PRODUCTOS MANUFACTURADOS	\$36,846,772,950.29
COSTO DE VENTAS	-\$28,404,270,807.83
INGRESOS FINANCIEROS (CARTERA)	\$14,486,716,533.14
COMISIONES	\$2,191,832,191.02

GANANCIA BRUTA

\$25,121,050,866.62

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	-\$8,538,413,022.84
GASTOS DE OPERACIÓN	-\$7,800.00
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-\$1,049,845,725.19
DEPRECIACIÓN PROPIEDADES DE INVERSIÓN	-\$91,426,755.13
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	-\$682,711,898.98
DETERIORO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR	-\$328,211,218.43

GANANCIA POR ACTIVIDADES DE OPERACION

\$14,430,434,446.05

OTROS INGRESOS

INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$264,272,841.18
REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	\$2,867,976.70
GANANCIAS POR BAJA EN CUENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	\$2,598,083.52
FOTOCOPIAS	\$100,050.00
AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	\$219,873.99
INGRESOS DIVERSOS	\$1,206,088,876.00

NETO OTROS INGRESOS

\$1,476,147,701.39

OTROS GASTOS

PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	-\$411,276,709.04
AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	-\$125,863.15
GASTOS DIVERSOS	-\$699,423,716.76
OTRAS TRANSFERENCIAS APOYO LOGISTICO PONAL	-\$11,870,368.34

TOTAL OTROS GASTOS

-\$1,122,696,657.29

RESULTADO DEL EJERCICIO

\$14,783,885,490.15


Teniente Coronel DOMINGO ALFREDO LÓPEZ DALES
Subdirector Administrativo y Financiero


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


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



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

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PERÍODO 2018	VAR RELATIVA %
4	TOTAL INGRESOS	\$ 55,001,469,376	100.00%
	INGRESOS POR OPERACIONES CONTINUAS	\$ 53,525,321,674	97.32%
42	VENTA DE BIENES	\$ 36,846,772,950	66.99%
4204	PRODUCTOS MANUFACTURADOS	\$ 36,846,772,950	66.99%
420414	Prendas de vestir y calzado	\$ 36,846,772,950	66.99%
43	VENTA DE SERVICIOS	\$ 2,191,832,191	3.99%
4390	OTROS SERVICIOS	\$ 2,191,832,191	3.99%
439090	Otros Servicios	\$ 2,191,832,191	3.99%
48	OTROS INGRESOS	\$ 14,486,716,533	26.34%
4802	FINANCIEROS	\$ 14,486,716,533	26.34%
480290	Otros ingresos financieros (Cartera Créditos)	\$ 14,483,705,708	26.33%
480233	Intereses de Mora	\$ 3,010,825	0.01%
62	COSTO DE VENTAS DE BIENES	\$ 28,404,270,808	0.00%
6205	BIENES PRODUCIDOS	\$ 28,404,270,808	0.00%
620526	Prendas de vestir y calzado	\$ 28,404,270,808	0.00%
5	GASTOS	\$ 10,690,616,421	99.82%
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	\$ 8,538,413,023	79.68%
5101	SUELDOS Y SALARIOS	\$ 3,133,067,579	29.31%
510101	Sueldos	\$ 2,825,906,086	26.43%
510119	Bonificaciones	\$ 111,556,887	1.04%
510123	Auxilio de transporte	\$ 121,942,546	1.14%
510160	Subsidio de alimentacion	\$ 73,662,060	0.69%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 564,078,729	5.28%
510302	Aportes a cajas de compensacion familiar	\$ 108,097,864	1.01%
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	\$ 217,856,911	2.04%
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	\$ 24,456,428	0.23%
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	\$ 116,862,625	1.09%
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	\$ 96,804,900	0.91%
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	\$ 135,095,880	1.26%
510401	Aportes al ICBF	\$ 81,042,408	0.76%
510402	Aportes al SENA	\$ 54,053,472	0.51%
5107	PRESTACIONES SOCIALES	\$ 963,088,052	9.01%
510701	Vacaciones	\$ 191,005,678	1.79%
510702	Cesantias	\$ 221,753,183	2.07%
510704	Prima de vacaciones	\$ 126,152,302	1.18%
510705	Prima de navidad	\$ 156,675,872	1.47%
510706	Prima de servicios	\$ 69,264,535	0.65%
510707	Bonificacion especial de recreacion	\$ 14,756,021	0.14%
510790	Otras primas	\$ 183,480,461	1.72%
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	\$ 19,764,415	0.18%
510803	Capacitacion bienestar social y estímulos	\$ 19,764,415	0.18%
5111	GENERALES	\$ 2,865,178,322	26.80%
511113	Vigilancia y seguridad	\$ 270,937,065	2.53%
511114	Materiales y suministros	\$ 25,257,238	0.24%
511115	Mantenimiento	\$ 65,562,532	0.61%
511117	Servicios Públicos	\$ 237,540,326	2.22%
511118	Arrendamiento operativo	\$ 22,868,891	0.21%
511119	Viaticos y gastos de viaje	\$ 47,567,557	0.44%
511121	Impresos publicaciones suscripciones y afiliaciones	\$ 1,936,264	0.02%
511123	Comunicación y Transporte	\$ 7,507,121	0.07%
511125	Seguros generales	\$ 1,093,074,820	10.22%
511132	Diseños y Estudios	\$ 114,388,500	1.07%
511146	Combustibles y Lubricantes	\$ 46,375,748	0.43%
511149	Servicios aseo,cafetería,restaurante, lavandería	\$ 223,763,196	2.09%
511150	Procesamiento de informacion	\$ 1,373,616	0.01%
511164	Gastos Legales	\$ 42,255,403	0.40%
511166	Costas Procesales	\$ 30,692,685	0.29%
511178	Comisiones	\$ 68,938	0.00%
511179	Honorarios	\$ 626,858,958	5.86%
511190	Otros gastos Generales	\$ 7,149,462	0.07%
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	\$ 858,140,046	8.03%
512001	Impuesto predial unificado	\$ 226,624,801	2.12%
512009	Impuesto Industria y comercio	\$ 389,993,000	3.65%
512011	Impuesto sobre vehiculos automotores	\$ 1,810,400	0.02%
512024	Gravamen a los Movimientos Financieros	\$ 197,888,195	1.85%
512030	Impuesto Nacional al Consumo	\$ 660,311	0.01%
512035	Estampillas	\$ 40,346,195	0.38%
512090	Otros impuestos	\$ 817,144	0.01%



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

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PERÍODO 2018	VAR RELATIVA %
52	VENTAS		
5211	GENERALES	\$ 7,800	0.00%
521121	Comunicación y transporte	\$ 7,800	0.00%
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	\$ 2,152,195,598	20.13%
5349	DETERIORO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR	\$ 328,211,218	3.07%
534901	Préstamos Concedidos	\$ 328,211,218	3.07%
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$ 1,049,845,725	9.82%
536001	Edificaciones	\$ 106,606,358	1.00%
536003	Redes líneas y cables	\$ 4,770,360	0.04%
536004	Maquinaria y equipo	\$ 365,127,367	3.42%
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	\$ 31,782,924	0.30%
536007	Equipo de comunicación y computación	\$ 306,031,643	2.86%
536008	Equipo de transporte tracción y elevación	\$ 198,796,171	1.86%
536009	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelaría	\$ 369,976	0.00%
536013	Bienes Muebles en Bodega	\$ 28,119,169	0.26%
536015	Propiedades, planta y equipo no explotados	\$ 8,241,759	0.08%
5362	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	\$ 91,426,755	0.86%
536201	Edificaciones	\$ 91,426,755	0.86%
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 682,711,899	6.39%
536605	Licencias	\$ 660,893,139	6.18%
536606	Softwares	\$ 21,485,210	0.20%
536690	Otros Intangibles	\$ 333,550	0.00%
GANANCIA POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		\$ 14,430,434,446	
48	OTROS INGRESOS	\$ 1,476,147,701	2.68%
4802	FINANCIEROS	\$ 264,272,841	0.48%
480201	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	\$ 264,272,841	0.48%
4806	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	\$ 219,874	0.00%
480601	Efectivo y equivalentes al efectivo	\$ 219,874	0.00%
4808	INGRESOS DIVERSOS	\$ 1,208,787,010	2.20%
480805	Ganancia por baja en cuentas de activos no financieros	\$ 2,598,084	0.00%
480815	Fotocopias	\$ 100,050	0.00%
480817	Arrendamiento operativo	\$ 214,130,187	0.39%
480826	Recuperaciones	\$ 980,552,293	1.78%
480827	Aprovechamientos	\$ 6,789,879	0.01%
480890	Otros ingresos diversos	\$ 4,616,517.60	0.01%
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	\$ 2,867,976.70	\$ 0.00
483002	Cuentas por cobrar	\$ 2,400,275.00	0.00%
483004	Préstamos por cobrar	\$ 467,701.70	0.00%
5	GASTOS	\$ 1,122,696,657	2.04%
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	\$ 411,276,709	0.75%
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	\$ 411,276,709	0.75%
536803	Administrativas	\$ 411,276,709	0.75%
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	\$ 11,870,368	0.02%
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	\$ 11,870,368	0.02%
542390	Otras transferencias	\$ 11,870,368	0.02%
58	OTROS GASTOS	\$ 699,549,580	1.27%
5803	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	\$ 125,863	0.01%
580301	Efectivo y equivalentes al efectivo	\$ 125,863	0.01%
5890	GASTOS DIVERSOS	\$ 699,423,717	62.50%
589090	Otros Gastos Diversos	\$ 698,666,159	62.23%
589019	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	\$ 746,808	0.18%
589003	Impuestos asumidos	\$ 10,750	0.09%
TOTAL RESULTADO DEL EJERCICIO		\$ 14,783,885,490	
DISTRIBUCIÓN GANANCIAS FACON		\$ 7,486,020,074	
DISTRIBUCIÓN GANANCIAS FORPO		\$ 7,297,865,416	

Teniente Coronel DOMINGO ALFREDO LÓPEZ DALES
Subdirector Administrativo y Financiero

Contador Público YAIR CONSUELO CALDERÓN SILVA
Coordinadora Grupo Contabilidad TP. 198275-T

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

