



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

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PERIODO 2018	VAR RELATIVA %
4	TOTAL INGRESOS	\$ 57,408,880,725	100.00%
	INGRESOS POR OPERACIONES CONTINUAS	\$ 55,864,518,662	97.31%
42	VENTA DE BIENES	\$ 37,461,866,296	65.25%
4204	PRODUCTOS MANUFACTURADOS	\$ 37,461,866,296	65.25%
420414	Prendas de vestir y calzado	\$ 37,461,866,296	65.25%
62	COSTO DE VENTAS DE BIENES	\$ 29,003,931,174	0.00%
6205	BIENES PRODUCIDOS	\$ 29,003,931,174	0.00%
620526	Prendas de vestir y calzado	\$ 29,003,931,174	0.00%
48	OTROS INGRESOS	\$ 16,210,820,175	28.24%
4802	FINANCIEROS	\$ 16,210,820,175	28.24%
480233	Intereses de Mora	\$ 4,898,273	0.01%
480290	Otros ingresos financieros (Cartera Créditos)	\$ 16,205,921,902	28.23%
43	VENTA DE SERVICIOS	\$ 2,191,832,191	3.82%
4390	OTROS SERVICIOS	\$ 2,191,832,191	3.82%
439090	Otros Servicios	\$ 2,191,832,191	3.82%
5	GASTOS	\$ 12,035,752,143	98.78%
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACION	\$ 9,759,808,793	80.64%
5101	SUELDOS Y SALARIOS	\$ 3,523,771,696	29.28%
510101	Sueldos	\$ 3,179,061,016	26.41%
510119	Bonificaciones	\$ 124,783,081	1.04%
510123	Auxilio de transporte	\$ 136,082,770	1.13%
510160	Subsidio de alimentacion	\$ 83,844,829	0.70%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 657,172,129	5.46%
510302	Aportes a cajas de compensacion familiar	\$ 123,773,364	1.03%
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	\$ 250,068,011	2.08%
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	\$ 27,797,728	0.23%
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	\$ 134,396,025	1.12%
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	\$ 121,137,000	1.01%
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	\$ 154,698,780	1.29%
510401	Aportes al ICBF	\$ 92,802,108	0.77%
510402	Aportes al SENA	\$ 61,896,672	0.51%
5107	PRESTACIONES SOCIALES	\$ 1,166,858,471	9.69%
510701	Vacaciones	\$ 218,069,182	1.81%
510702	Cesantias	\$ 299,581,286	2.49%
510704	Prima de vacaciones	\$ 148,634,655	1.23%
510705	Prima de navidad	\$ 191,222,437	1.59%
510706	Prima de servicios	\$ 84,803,666	0.70%
510707	Bonificación especial de recreacion	\$ 17,139,703	0.14%
510790	Otras primas	\$ 207,407,542	1.72%
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	\$ 53,666,854	0.45%
510802	Honorarios	\$ 10,308,700	0.09%
510803	Capacitacion bienestar social y estímulos	\$ 43,358,154	0.36%
5111	GENERALES	\$ 3,238,342,982	26.91%
511113	Vigilancia y seguridad	\$ 270,937,065	2.25%
511114	Materiales y suministros	\$ 14,629,771	0.12%
511115	Mantenimiento	\$ 63,521,613	0.53%
511117	Servicios Públicos	\$ 275,631,203	2.29%
511118	Arrendamiento operativo	\$ 44,020,341	0.37%
511119	Viáticos y gastos de viaje	\$ 50,829,608	0.42%
511121	Impresos publicaciones suscripciones y afiliaciones	\$ 2,773,552	0.02%
511123	Comunicación y Transporte	\$ 8,741,121	0.07%
511125	Seguros generales	\$ 1,219,286,586	10.13%
511132	Diseños y Estudios	\$ 114,388,500	0.95%
511146	Combustibles y Lubricantes	\$ 51,092,787	0.42%
511149	Servicios aseo,cafeteria,restaurante, lavandería	\$ 281,213,120	2.34%
511150	Procesamiento de informacion	\$ 2,322,043	0.02%
511164	Gastos Legales	\$ 19,342,236	0.16%
511165	Intangibles	\$ 71,374,079	0.59%
511166	Costas Procesales	\$ 35,292,685	0.29%
511178	Comisiones	\$ 68,938	0.00%
511179	Honorarios	\$ 705,728,270	5.86%
511190	Otros gastos Generales	\$ 7,149,462	0.06%
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	\$ 965,297,881	8.02%
512001	Impuesto predial unificado	\$ 226,624,801	1.88%
512009	Impuesto Industria y comercio	\$ 477,369,000	3.97%
512011	Impuesto sobre vehiculos automotores	\$ 1,810,400	0.02%
512024	Gravamen a los Movimientos Financieros	\$ 217,670,030	1.81%
512030	Impuesto Nacional al Consumo	\$ 660,311	0.01%
512035	Estampillas	\$ 40,346,195	0.34%
512090	Otros impuestos	\$ 817,144	0.01%



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

52	VENTAS	\$ 93,750,768	0.78%
5211	GENERALES	\$ 93,750,768	0.78%
521121	Comunicación y transporte	\$ 93,750,768	0.78%
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	\$ 2,182,192,583	18.13%
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	\$ 0.64	0.00%
534790	Otras Cuentas por Cobrar	\$ 0.64	0.00%
5349	DETERIORO DE PRESTAMOS POR COBRAR	\$ 130,751,797	1.09%
534901	Prestamos Concedidos	\$ 130,751,797	1.09%
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$ 1,180,928,260	9.81%
536001	Edificaciones	\$ 119,932,170	1.00%
536003	Redes líneas y cables	\$ 5,366,655	0.04%
536004	Maquinaria y equipo	\$ 414,187,622	3.44%
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	\$ 35,788,521	0.30%
536007	Equipo de comunicacion y computacion	\$ 344,324,629	2.86%
536008	Equipo de transporte traccion y elevación	\$ 223,645,692	1.86%
536009	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	\$ 416,222	0.00%
536013	Bienes Muebles en Bodega	\$ 28,119,169	0.23%
536015	Propiedades, planta y equipo no explotados	\$ 9,147,581	0.08%
5362	DEPRECIACION DE PROPIEDADES DE INVERSION	\$ 102,855,170	0.85%
536201	Edificaciones	\$ 102,855,170	0.85%
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 767,657,355	6.38%
536605	Licencias	\$ 743,428,541	6.18%
536606	Softwares	\$ 23,895,264	0.20%
536690	Otros Intangibles	\$ 333,550	0.00%
GANANCIA POR ACTIVIDADES DE OPERACION		\$ 14,824,835,345	
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	\$ 4,267,357	0.01%
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	\$ 4,267,357	0.01%
442808	Donaciones	\$ 4,267,357	0.01%
48	OTROS INGRESOS	\$ 1,540,094,706	2.68%
4802	FINANCIEROS	\$ 309,355,771	0.54%
480201	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	\$ 309,355,771	0.54%
4806	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	\$ 219,874	0.00%
480601	Efectivo y equivalentes al efectivo	\$ 219,874	0.00%
4808	INGRESOS DIVERSOS	\$ 1,218,585,805	2.12%
480805	Ganancia por baja en cuentas de activos no financieros	\$ 2,598,084	0.00%
480815	Fotocopias	\$ 100,050	0.00%
480817	Arrendamiento operativo	\$ 213,330,187	0.37%
480826	Recuperaciones	\$ 990,871,877	1.73%
480827	Aprovechamientos	\$ 7,069,089	0.01%
480890	Otros ingresos diversos	\$ 4,616,518.06	0.01%
4830	REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	\$ 11,933,257	\$ 0.00
483002	Cuentas por cobrar	\$ 2,400,275	0.00%
483004	Préstamos por cobrar	\$ 9,532,982	0.02%
5	GASTOS	\$ 1,427,646,235	2.49%
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	\$ 628,627,204	1.09%
5368	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	\$ 628,627,204	1.09%
536803	Administrativas	\$ 460,045,183	0.80%
536805	Laborales	\$ 168,582,021	0.29%
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	\$ 95,485,747	0.17%
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	\$ 95,485,747	0.17%
542390	Otras transferencias	\$ 95,485,747	0.17%
58	OTROS GASTOS	\$ 703,533,284	1.23%
5803	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	\$ 173,590	0.01%
580301	Efectivo y equivalentes al efectivo	\$ 173,590	0.01%
5890	GASTOS DIVERSOS	\$ 703,359,694	49.34%
589090	Otros Gastos Diversos	\$ 702,602,136	49.21%
589019	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	\$ 746,808	0.12%
589003	Impuestos asumidos	\$ 10,750	0.01%

TOTAL RESULTADO DEL EJERCICIO
DISTRIBUCION GANANCIAS FACON
DISTRIBUCION GANANCIAS FORPO

\$ 14,941,551,173
\$ 7,439,117,547
\$ 7,502,433,626

Teniente Coronel DOMINGO ALFREDO LÓPEZ DALES
Subdirector Administrativo y Financiero

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

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

