



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

OPERACIONES CONTINUAS

INGRESOS FINANCIEROS (CARTERA)	\$17,865,000,406.14
INGRESOS COMISIONES	\$2,253,474,785.13
GANANCIA BRUTA	\$20,118,475,191.27
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	-\$10,162,410,680.97
GASTOS DE OPERACIÓN	-\$93,750,767.55
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-\$826,403,677.84
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	-\$114,283,584.17
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	-\$850,367,754.86
PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	-\$628,627,204.04
DETERIORO CUENTAS POR COBRAR	-\$0.64
DETERIORO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR	-\$368,114,808.85
APOYO LOGISTICO	-\$95,485,747.32
GANANCIA POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$6,979,030,965.03

OTROS INGRESOS

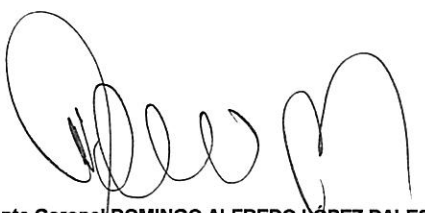
DONACIONES	\$27,067,357.00
INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$352,942,708.81
REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	\$445,975,417.22
GANACIAS POR BAJA EN CUENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	\$2,598,083.52
INTERESES DE MORA	\$0.00
AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	\$418,924.55
INGRESOS DIVERSOS	\$1,181,325,943.61
NETO OTROS INGRESOS	\$2,010,328,434.71

OTROS GASTOS

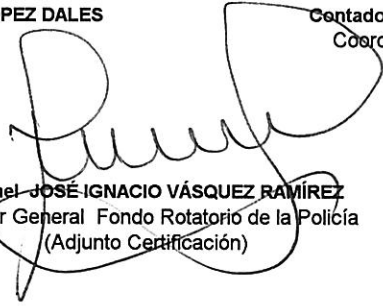
AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	-\$173,589.99
GASTOS DIVERSOS	-\$696,222,681.79
TOTAL OTROS GASTOS	-\$696,396,271.78

RESULTADO DEL EJERCICIO

\$8,292,963,127.96


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 FORPO
A 31 DE OCTUBRE DE 2018
(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PERÍODO 2018	VAR RELATIVA %
4	TOTAL INGRESOS	\$ 22,128,803,626	100%
	INGRESOS POR OPERACIONES CONTINUAS	\$ 20,118,475,191	90.92%
43	VENTA DE SERVICIOS	\$ 2,253,474,785	10.18%
4390	OTROS SERVICIOS	\$ 2,253,474,785	10.18%
439090	Otros Servicios Comisión por Recaudos	\$ 2,253,474,785	10.18%
48	OTROS INGRESOS	\$ 17,865,000,406	80.73%
4802	FINANCIEROS	\$ 17,857,787,594	80.70%
480290	Otros ingresos financieros (Cartera Créditos)	\$ 17,857,787,594	80.70%
4808	INGRESOS DIVERSOS	\$ 7,212,812	0.03%
480233	Intereses de Mora	\$ 7,212,812	0.03%
5	GASTOS	\$ 13,139,444,226	78.78%
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	\$ 10,162,410,681	77.34%
5101	SUELDOS Y SALARIOS	\$ 3,614,600,630	27.51%
510101	Sueldos	\$ 3,276,462,100	24.94%
510119	Bonificaciones	\$ 130,978,980	1.00%
510123	Auxilio de transporte	\$ 133,824,559	1.02%
510160	Subsidio de alimentacion	\$ 73,334,991	0.56%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 643,067,021	4.89%
510302	Aportes a cajas de compensacion familiar	\$ 124,818,994	0.95%
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	\$ 240,500,230	1.83%
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	\$ 29,307,232	0.22%
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	\$ 125,731,065	0.96%
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	\$ 122,709,500	0.93%
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	\$ 156,039,080	1.19%
510401	Aportes al ICBF	\$ 93,635,128	0.71%
510402	Aportes al SENA	\$ 62,403,952	0.47%
5107	PRESTACIONES SOCIALES	\$ 1,272,089,592	9.68%
510701	Vacaciones	\$ 234,405,728	1.78%
510702	Cesantias	\$ 329,343,527	2.51%
510704	Prima de vacaciones	\$ 157,971,454	1.20%
510705	Prima de navidad	\$ 207,792,149	1.58%
510706	Prima de servicios	\$ 92,191,568	0.70%
510707	Bonificacion especial de recreacion	\$ 18,211,852	0.14%
510790	Otras primas	\$ 232,173,314	1.77%
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	\$ 70,543,257	0.54%
510802	Honorarios	\$ 15,263,776	0.12%
510803	Capacitacion bienestar social y estímulos	\$ 55,279,481	0.42%
5111	GENERALES	\$ 3,419,273,022	26.02%
511113	Vigilancia y seguridad	\$ 244,672,734	1.86%
511114	Materiales y suministros	\$ 89,478,798	0.68%
511115	Mantenimiento	\$ 146,581,876	1.12%
511117	Servicios Públicos	\$ 296,033,463	2.25%
511118	Arrendamiento Operativo	\$ 16,600,425	0.13%
511119	Viaticos y gastos de viaje	\$ 53,500,342	0.41%
511121	Impresos publicaciones suscripciones y afiliaciones	\$ 3,206,843	0.02%
511123	Comunicación y Transporte	\$ 10,297,490	0.08%
511125	Seguros generales	\$ 1,293,871,068	9.85%
511132	Diseños y Estudios	\$ 105,702,500	0.80%
511146	Combustibles y Lubricantes	\$ 40,099,992	0.31%
511149	Servicios aseo,cafeteria,restaurante, lavandería	\$ 225,160,538	1.71%
511150	Procesamiento de informacion	\$ 3,197,590	0.02%
511164	Gastos Legales	\$ 19,343,645	0.15%
511165	Intengibles	\$ 71,374,079	0.54%
511166	Costas procesales	\$ 35,292,685	0.27%
511179	Honorarios	\$ 757,667,565	5.77%
511190	Otros Gastos Generales	\$ 7,191,389	0.05%
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	\$ 986,798,079	7.51%
512001	Impuesto predial unificado	\$ 226,624,801	1.72%
512009	Impuesto Industria y comercio	\$ 477,369,000	3.63%
512011	Impuesto sobre vehiculos automotores	\$ 1,810,400	0.01%
512024	Gravamen a los Movimientos Financieros	\$ 239,170,228	1.82%
512030	Impuesto Nacional al Consumo	\$ 660,311	0.01%
512035	Estampillas	\$ 40,346,195	0.31%
512090	Otros impuestos	\$ 817,144	0.01%



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

52	VENTAS	\$ 93,750,768	0.71%
5211	GENERALES	\$ 93,750,768	0.71%
521121	Comunicación y Transporte	\$ 93,750,768	0.71%
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	\$ 2,787,797,030	0.00%
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	\$ 0.64	0.00%
534790	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$ 0.64	0.00%
5349	DETERIORO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR	\$ 368,114,809	2.80%
534901	Préstamos Concedidos	\$ 368,114,809	2.80%
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$ 826,403,678	6.29%
536001	Edificaciones	\$ 56,782,746	0.43%
536003	Redes líneas y cables	\$ 5,962,950	0.05%
536004	Maquinaria y equipo	\$ 106,098,074	0.81%
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	\$ 32,345,801	0.25%
536007	Equipo de comunicacion y computacion	\$ 382,771,442	2.91%
536008	Equipo de transporte traccion y elevación	\$ 241,140,057	1.84%
536009	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	\$ 462,469	0.00%
536013	Bienes Muebles en Bodega	\$ 840,138	0.01%
5362	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	\$ 114,283,584	0.87%
536201	Edificaciones	\$ 114,283,584	0.87%
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 850,367,755	6.47%
536605	Licencias	\$ 825,963,944	6.29%
536606	Softwares	\$ 24,070,262	0.18%
536690	Otros Intangibles	\$ 333,550	0.00%
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	\$ 628,627,204	4.78%
536803	Administrativas	\$ 460,045,183	3.50%
536805	Laborales	\$ 168,582,021	1.28%
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	\$ 95,485,747	0.73%
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	\$ 95,485,747	0.73%
542390	Otras transferencias Apoyo Logístico	\$ 95,485,747	0.73%
	GANANCIA POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$ 6,979,030,965	
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	\$ 27,067,357	0.12%
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	\$ 27,067,357	0.12%
442808	Donaciones	\$ 27,067,357	0.12%
48	OTROS INGRESOS	\$ 1,983,261,078	8.96%
4802	FINANCIEROS	\$ 352,942,709	1.59%
480201	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	\$ 352,942,709	1.59%
4806	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	\$ 418,925	0.00%
480601	Efectivo y equivalentes al efectivo	\$ 418,925	0.00%
4808	INGRESOS DIVERSOS	\$ 1,183,924,027	5.35%
480805	Ganancia por baja en cuentas de activos no financieros	\$ 2,598,084	0.01%
480815	Fotocopias	\$ 100,050	0.00%
480817	Arrendamiento operativo	\$ 243,522,086	1.10%
480826	Recuperaciones	\$ 920,209,053	4.16%
480827	Aprovechamientos	\$ 4,387,047	0.02%
480890	Otros ingresos diversos	\$ 13,107,707.66	0.06%
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	\$ 445,975,417.22	2.02%
483002	Cuentas por cobrar	\$ 2,400,275.00	0.01%
483004	Préstamos por cobrar	\$ 443,575,142.22	2.00%
5	GASTOS	\$ 696,396,272	100.00%
58	OTROS GASTOS	\$ 696,396,272	
5803	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	\$ 173,590	0%
580301	Efectivo y equivalentes al efectivo	\$ 173,590	0%
5890	GASTOS DIVERSOS	\$ 696,222,682	100%
589003	Impuestos asumidos	\$ 10,750	0.00%
589019	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	\$ 746,808	0.11%
589090	Otros Gastos Diversos	\$ 695,465,124	99.87%
	RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ 8,292,963,128	

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)