



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL FORPO
A 30 DE NOVIEMBRE DE 2018
(CIFRAS EN PESOS)

OPERACIONES CONTÍNUAS

INGRESOS FINANCIEROS (CARTERA)	\$19.561.690.622,14
INGRESOS COMISIONES	\$2.420.699.335,56

GANANCIA BRUTA	\$21.982.389.957,70
-----------------------	----------------------------

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	-\$11.723.566.761,32
GASTOS DE OPERACIÓN	-\$93.750.767,55
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-\$910.507.417,43
DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	-\$125.711.998,69
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	-\$936.499.575,59
PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	-\$633.972.913,04
DETERIORO CUENTAS POR COBRAR	-\$0,64
DETERIORO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR	-\$414.537.032,08
APOYO LOGISTICO	-\$100.133.214,99

GANANCIA POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$7.043.710.276,37
--	---------------------------

OTROS INGRESOS

DONACIONES	\$27.067.357,00
INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$392.233.437,38
REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	\$445.676.184,45
GANACIAS POR BAJA EN CUENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	\$5.457.245,19
AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	\$451.410,95
INGRESOS DIVERSOS	\$1.230.347.878,60

NETO OTROS INGRESOS	\$2.101.233.513,57
----------------------------	---------------------------

OTROS GASTOS

AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	-\$173.589,99
GASTOS DIVERSOS	-\$705.407.085,71

TOTAL OTROS GASTOS	-\$705.580.675,70
---------------------------	--------------------------

RESULTADO DEL EJERCICIO	\$8.439.363.114,24
--------------------------------	---------------------------

Mayor YIMMI ANTONIO MENA CASTILLO
Subdirector Administrativo y Financiero (E)

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 30 DE NOVIEMBRE DE 2018
(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PERÍODO 2018	VAR RELATIVA %
4	TOTAL INGRESOS	\$ 24.083.623.471	100,00%
	INGRESOS POR OPERACIONES CONTÍNUAS	\$ 21.982.389.958	91,28%
43	VENTA DE SERVICIOS	\$ 2.420.699.336	10,05%
4390	OTROS SERVICIOS	\$ 2.420.699.336	10,05%
439090	Otros Servicios Comisión por Recaudos	\$ 2.420.699.336	10,05%
48	OTROS INGRESOS	\$ 19.561.690.622	81,22%
4802	FINANCIEROS	\$ 19.561.690.622	81,22%
480290	Otros ingresos financieros (Cartera Creditos)	\$ 19.553.116.037	81,19%
480233	Intereses de Mora	\$ 8.574.585	0,04%
5	GASTOS	\$ 14.938.679.681	100,00%
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	\$ 11.723.566.761	78,48%
5101	SUELDOS Y SALARIOS	\$ 4.017.856.027	26,90%
510101	Sueldos	\$ 3.641.752.589	24,38%
510119	Bonificaciones	\$ 144.277.613	0,97%
510123	Auxilio de transporte	\$ 148.167.666	0,99%
510160	Subsidio de alimentacion	\$ 83.658.159	0,56%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 752.470.037	5,04%
510302	Aportes a cajas de compensacion familiar	\$ 140.683.694	0,94%
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	\$ 273.233.738	1,83%
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	\$ 32.664.332	0,22%
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	\$ 158.434.373	1,06%
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	\$ 147.453.900	0,99%
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	\$ 175.877.780	1,18%
510401	Aportes al ICBF	\$ 105.536.228	0,71%
510402	Aportes al SENA	\$ 70.341.552	0,47%
5107	PRESTACIONES SOCIALES	\$ 1.443.222.449	9,66%
510701	Vacaciones	\$ 259.758.491	1,74%
510702	Cesantias	\$ 372.678.261	2,49%
510704	Prima de vacaciones	\$ 179.192.654	1,20%
510705	Prima de navidad	\$ 244.648.726	1,64%
510706	Prima de servicios	\$ 108.861.269	0,73%
510707	Bonificacion especial de recreacion	\$ 20.654.921	0,14%
510790	Otras primas	\$ 257.428.127	1,72%
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	\$ 183.376.179	1,23%
510802	Honorarios	\$ 15.263.776	0,10%
510803	Capacitacion bienestar social y estímulos	\$ 168.112.403	1,13%
5111	GENERALES	\$ 3.703.608.211	24,79%
511113	Vigilancia y seguridad	\$ 270.192.004	1,81%
511114	Materiales y suministros	\$ 111.635.578	0,75%
511115	Mantenimiento	\$ 185.960.724	1,24%
511117	Servicios Públicos	\$ 319.570.579	2,14%



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL FORPO
A 30 DE NOVIEMBRE DE 2018
(CIFRAS EN PESOS)

511118	Arrendamiento Operativo	\$ 16.600.425	0,11%
511119	Viaticos y gastos de viaje	\$ 60.731.509	0,41%
511121	Impresos publicaciones suscripciones y afiliaciones	\$ 3.205.669	0,02%
511123	Comunicación y Transporte	\$ 10.947.621	0,07%
511125	Seguros generales	\$ 1.361.984.816	9,12%
511132	Diseños y Estudios	\$ 105.702.500	0,71%
511146	Combustibles y Lubricantes	\$ 38.979.608	0,26%
511149	Servicios aseo,cafeteria,restaurante, lavandería	\$ 245.703.347	1,64%
511150	Procesamiento de informacion	\$ 5.697.459	0,04%
511164	Gastos Legales	\$ 22.934.087	0,15%
511165	Intengibles	\$ 71.374.079	0,48%
511166	Costas procesales	\$ 35.292.685	0,24%
511179	Honorarios	\$ 829.904.131	5,56%
511190	Otros Gastos Generales	\$ 7.191.389	0,05%
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	\$ 1.447.156.079	9,69%
512001	Impuesto predial unificado	\$ 226.624.801	1,52%
512002	Cuota de fiscalizacion y auditaje	\$ 402.450.865	2,69%
512009	Impuesto Industria y comercio	\$ 522.921.000	3,50%
512011	Impuesto sobre vehiculos automotores	\$ 1.810.400	0,01%
512024	Gravamen a los Movimientos Financieros	\$ 251.525.363	1,68%
512030	Impuesto Nacional al Consumo	\$ 660.311	0,00%
512035	Estampillas	\$ 40.346.195	0,27%
512090	Otros impuestos	\$ 817.144	0,01%
52	VENTAS	\$ 93.750.768	0,63%
5211	GENERALES	\$ 93.750.768	0,63%
521121	Comunicación y Transporte	\$ 93.750.768	0,63%
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	\$ 3.021.228.937	20,22%
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	\$ 414.537.032	2,77%
534901	Préstamos Concedidos	\$ 414.537.032	2,77%
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$ 910.507.417	6,09%
536001	Edificaciones	\$ 62.461.034	0,42%
536003	Redes líneas y cables	\$ 6.559.244	0,04%
536004	Maquinaria y equipo	\$ 118.066.508	0,79%
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	\$ 35.209.502	0,24%
536007	Equipo de comunicacion y computacion	\$ 421.608.212	2,82%
536008	Equipo de transporte traccion y elevación	\$ 265.254.063	1,78%
536009	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	\$ 508.716	0,00%
536013	Bienes Muebles en Bodega	\$ 840.138	0,01%
5362	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	\$ 125.711.999	0,84%
536201	Edificaciones	\$ 125.711.999	0,84%
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 936.499.576	6,27%
536605	Licencias	\$ 909.244.121	6,09%
536606	Softwares	\$ 26.256.810	0,18%
536690	Otros Intangibles	\$ 998.645	0,01%
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	\$ 633.972.913	4,24%
536803	Administrativas	\$ 460.045.183	3,08%
536805	Laborales	\$ 173.927.730	1,16%

AS



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL FORPO
A 30 DE NOVIEMBRE DE 2018
(CIFRAS EN PESOS)

54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	\$ 100.133.215	0,67%
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	\$ 100.133.215	0,67%
542390	Otras transferencias Apoyo Logistico	\$ 100.133.215	0,67%
	GANANCIA POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$ 7.043.710.276	
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	\$ 27.067.357	0,11%
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	\$ 27.067.357	0,11%
442808	Donaciones	\$ 27.067.357	0,11%
48	OTROS INGRESOS	\$ 2.074.166.157	8,61%
4802	FINANCIEROS	\$ 392.233.437	1,63%
480201	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	\$ 392.233.437	1,63%
4806	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	\$ 451.411	0,00%
480601	Efectivo y equivalentes al efectivo	\$ 451.411	0,00%
4808	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	\$ 1.235.805.124	5,13%
480805	Ganancia por baja en cuentas de activos no financieros	\$ 5.457.245	0,02%
480815	Fotocopias	\$ 100.050	0,00%
480817	Arrendamiento operativo	\$ 292.231.949	1,21%
480826	Recuperaciones	\$ 920.209.085	3,82%
480827	Aprovechamientos	\$ 4.699.085	0,02%
480890	Otros ingresos diversos	\$ 13.107.709,38	0,05%
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	\$ 445.676.184,45	1,85%
483002	Cuentas por cobrar	\$ 2.400.275,00	0,01%
483004	Préstamos por cobrar	\$ 443.275.909,45	1,84%
5	GASTOS	\$ 705.580.676	100,00%
58	OTROS GASTOS	\$ 705.580.676	100,00%
5803	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	\$ 173.590	0,02%
580301	Efectivo y equivalentes al efectivo	\$ 173.590	0,02%
5890	GASTOS DIVERSOS	\$ 705.407.086	99,98%
589003	Impuestos asumidos	\$ 11.712	0,002%
589019	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	\$ 746.808	0,106%
589090	Otros Gastos Diversos	\$ 704.648.566	99,868%
	RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ 8.439.363.114	

Mayor YIMMI ANTONIO MENA CASTILLO
Subdirector Administrativo y Financiero (E)

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)