



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

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PERÍODO 2018	VAR RELATIVA %
4	TOTAL INGRESOS	\$ 64.689.163.497	100,00%
	INGRESOS POR OPERACIONES CONTÍNUAS	\$ 62.432.037.541	96,51%
42	VENTA DE BIENES	\$ 37.679.404.647	58,25%
4204	PRODUCTOS MANUFACTURADOS	\$ 37.679.404.647	58,25%
420414	Prendas de vestir y calzado	\$ 37.679.404.647	58,25%
62	COSTO DE VENTAS DE BIENES	\$ 33.402.196.913	100,00%
6205	BIENES PRODUCIDOS	\$ 33.402.196.913	100,00%
620526	Prendas de vestir y calzado	\$ 33.402.196.913	100,00%
48	OTROS INGRESOS	\$ 21.351.581.306	33,01%
4802	FINANCIEROS	\$ 21.351.581.306	33,01%
480233	Intereses de Mora	\$ 10.107.117	0,02%
480290	Otros ingresos financieros (Cartera Créditos)	\$ 21.341.474.189	32,99%
43	VENTA DE SERVICIOS	\$ 3.401.051.588	5,26%
4390	OTROS SERVICIOS	\$ 3.401.051.588	5,26%
439090	Otros Servicios	\$ 3.401.051.588	5,26%
5	GASTOS	\$ 19.026.940.651	95,64%
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	\$ 15.238.504.879	78,98%
5101	SUELDOS Y SALARIOS	\$ 4.829.119.836	25,38%
510101	Sueldos	\$ 4.346.287.012	22,84%
510119	Bonificaciones	\$ 188.375.303	0,99%
510123	Auxilio de transporte	\$ 179.432.594	0,94%
510160	Subsidio de alimentación	\$ 115.024.927	0,60%
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	\$ 944.972.670	4,97%
510290	Otras Contribuciones	\$ 944.972.670	4,97%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 989.098.045	5,20%
510302	Aportes a cajas de compensacion familiar	\$ 179.949.064	0,95%
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	\$ 364.489.219	1,92%
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	\$ 38.381.728	0,20%
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	\$ 204.608.633	1,08%
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	\$ 201.669.400	1,06%
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	\$ 224.943.680	1,18%
510401	Aportes al ICBF	\$ 134.942.608	0,71%
510402	Aportes al SENA	\$ 90.001.072	0,47%
5107	PRESTACIONES SOCIALES	\$ 1.749.822.574	9,20%
510701	Vacaciones	\$ 301.466.785	1,58%
510702	Cesantías	\$ 428.684.548	2,25%
510704	Prima de vacaciones	\$ 218.428.613	1,15%
510705	Prima de navidad	\$ 342.862.439	1,80%
510706	Prima de servicios	\$ 134.311.428	0,71%
510707	Bonificacion especial de recreacion	\$ 41.408.718	0,22%
510790	Otras primas	\$ 282.660.043	1,49%
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	\$ 211.441.506	1,11%
510802	Honorarios	\$ 15.263.776	0,08%
510803	Capacitacion bienestar social y estímulos	\$ 196.177.730	1,03%
5111	GENERALES	\$ 4.755.669.779	24,99%
511113	Vigilancia y seguridad	\$ 425.084.837	2,23%
511114	Materiales y suministros	\$ 187.024.182	0,98%
511115	Mantenimiento	\$ 207.028.463	1,09%
511117	Servicios Públicos	\$ 368.722.340	1,94%
511118	Arrendamiento operativo	\$ 42.552.595	0,22%

Handwritten signature and initials



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

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PERÍODO 2018	VAR RELATIVA %
511119	Viaticos y gastos de viaje	\$ 85.479.844	0,45%
511121	Impresos publicaciones suscripciones y afiliaciones	\$ 3.823.452	0,02%
511123	Comunicación y Transporte	\$ 11.929.221	0,06%
511125	Seguros generales	\$ 1.750.859.464	9,20%
511132	Diseños y Estudios	\$ 200.788.500	1,06%
511146	Combustibles y Lubricantes	\$ 54.225.835	0,28%
511149	Servicios aseo,cafeteria,restaurante, lavandería	\$ 346.458.753	1,82%
511150	Procesamiento de informacion	\$ 14.392.203	0,08%
511164	Gastos Legales	\$ 22.988.087	0,12%
511165	Intangibles	\$ 86.940.801	0,46%
511166	Costas Procesales	\$ 35.292.685	0,19%
511178	Comisiones	\$ 68.938	0,00%
511179	Honorarios	\$ 904.589.082	4,75%
511190	Otros gastos Generales	\$ 7.420.496	0,04%
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	\$ 1.533.436.790	8,06%
512001	Impuesto predial unificado	\$ 226.624.801	1,19%
512002	Cuota de fiscalizacion y auditaje	\$ 402.450.865	2,12%
512009	Impuesto Industria y comercio	\$ 543.251.000	2,86%
512011	Impuesto sobre vehiculos automotores	\$ 1.810.400	0,01%
512024	Gravamen a los Movimientos Financieros	\$ 317.476.074	1,67%
512030	Impuesto Nacional al Consumo	\$ 660.311	0,00%
512035	Estampillas	\$ 40.346.195	0,21%
512090	Otros impuestos	\$ 817.144	0,00%
52	VENTAS	\$ 93.750.768	0,49%
5211	GENERALES	\$ 93.750.768	0,49%
521121	Comunicación y transporte	\$ 93.750.768	0,49%
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	\$ 3.694.685.004	16,66%
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	\$ 62.303.115,00	0,33%
534790	Otras Cuentas por Cobrar	\$ 62.303.115,00	0,33%
5349	DETERIORO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR	\$ 417.935.889	2,20%
534901	Prestamos Concedidos	\$ 417.935.889	2,20%
5350	DETERIORO DE INVENTARIOS	\$ 447.840.751	2,35%
535004	Marias primas	\$ 447.840.751	2,35%
5357	DETERIORO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	\$ 14.705.882	0,08%
535706	Licencias	\$ 14.705.882	0,08%
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$ 1.587.921.104	8,35%
536001	Edificaciones	\$ 160.874.424	0,85%
536003	Redes lineas y cables	\$ 7.160.570	0,04%
536004	Maquinaria y equipo	\$ 571.691.747	3,00%
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	\$ 46.939.755	0,25%
536007	Equipo de comunicacion y computacion	\$ 461.147.203	2,42%
536008	Equipo de transporte traccion y elevación	\$ 297.771.941	1,57%
536009	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	\$ 1.058.279	0,01%
536013	Bienes Muebles en Bodega	\$ 28.119.169	0,15%
536015	Propiedades, planta y equipo no explotados	\$ 13.158.016	0,07%
5362	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	\$ 137.134.242	0,72%
536201	Edificaciones	\$ 137.134.242	0,72%
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 1.026.844.022	5,40%
536605	Licencias	\$ 993.634.849	5,22%
536606	Softwares	\$ 30.880.337	0,16%
536690	Otros Intangibles	\$ 2.328.835	0,01%
GANANCIA POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		\$ 10.002.899.977	

[Handwritten signature]

@



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

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PERÍODO 2018	VAR RELATIVA %
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	\$ 27.067.357	0,04%
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	\$ 27.067.357	0,04%
442808	Donaciones	\$ 27.067.357	0,04%
48	OTROS INGRESOS	\$ 2.230.058.599	3,45%
4802	FINANCIEROS	\$ 430.655.449	0,67%
480201	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	\$ 430.655.449	0,67%
4806	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	\$ 459.822	0,00%
480601	Efectivo y equivalentes al efectivo	\$ 459.822	0,00%
4808	INGRESOS DIVERSOS	\$ 1.414.248.521	2,19%
480805	Ganancia por baja en cuentas de activos no financieros	\$ 5.457.245	0,01%
480815	Fotocopias	\$ 100.050	0,00%
480817	Arrendamiento operativo	\$ 318.746.908	0,49%
480826	Recuperaciones	\$ 1.068.849.552	1,65%
480827	Aprovechamientos	\$ 7.584.154	0,01%
480890	Otros ingresos diversos	\$ 13.510.612	0,02%
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	\$ 384.694.807	\$ 0,01
483002	Cuentas por cobrar	\$ 2.400.275	0,00%
483004	Préstamos por cobrar	\$ 382.294.532	0,59%
5	GASTOS	\$ 1.618.999.847	2,50%
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	\$ 659.295.899	1,02%
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	\$ 659.295.899	1,02%
536803	Administrativas	\$ 485.368.169	0,75%
536805	Laborales	\$ 173.927.730	0,27%
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	\$ 102.579.993	0,16%
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	\$ 102.579.993	0,16%
542390	Otras transferencias	\$ 102.579.993	0,16%
58	OTROS GASTOS	\$ 857.123.955	1,32%
5803	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	\$ 173.590	0,01%
580301	Efectivo y equivalentes al efectivo	\$ 173.590	0,01%
5890	GASTOS DIVERSOS	\$ 856.950.365	53,01%
589090	Otros Gastos Diversos	\$ 856.191.845	52,88%
589019	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	\$ 746.808	0,11%
589003	Impuestos asumidos	\$ 11.712	0,01%
	TOTAL RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ 10.641.026.087	
	DISTRIBUCIÓN GANANCIAS FACON	\$ 2.508.200.907	
	DISTRIBUCIÓN GANANCIAS FORPO	\$ 8.132.825.181	

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)