



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL CONSOLIDADO
A 31 DE ENERO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

OPERACIONES CONTÍNUAS

INGRESOS PRODUCTOS MANUFACTURADOS	\$0,00
COSTO DE VENTAS	\$0,00
INGRESOS FINANCIEROS (CARTERA)	\$1.792.131.273,00
COMISIONES	\$0,00

GANANCIA BRUTA

\$1.792.131.273,00

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	-\$1.218.678.272,42
GASTOS DE OPERACIÓN	\$0,00
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-\$151.664.281,31
DEPRECIACIÓN PROPIEDADES DE INVERSIÓN	-\$11.428.414,52
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	-\$86.352.779,57
DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	\$0,00
DETERIORO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR	-\$163.087.485,00
DETERIORO DE INVENTARIOS	\$0,00
DETERIORO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	\$0,00

GANANCIA POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

\$160.920.040,18

OTROS INGRESOS

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	\$0,00
INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$47.391.370,52
REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	\$116.810.714,00
GANANCIAS POR BAJA EN CUENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	\$0,00
FOTOCOPIAS	\$0,00
AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	\$0,00
INGRESOS DIVERSOS	\$12.877.569,75

NETO OTROS INGRESOS

\$177.079.654,27

OTROS GASTOS

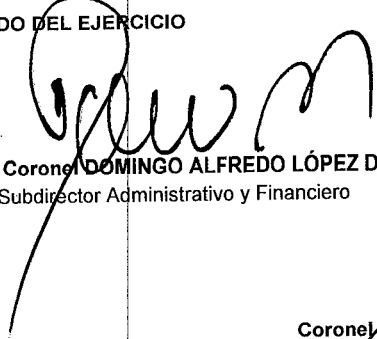
PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	\$0,00
AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	-\$74.594,26
GASTOS DIVERSOS	-\$251.709,00

TOTAL OTROS GASTOS

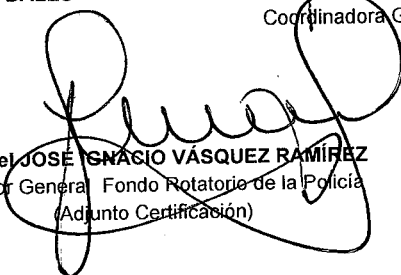
-\$326.303,26

RESULTADO DEL EJERCICIO

\$337.673.391,19


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 POLICIA
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL CONSOLIDADO
A 31 DE ENERO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PERÍODO 2018	PERÍODO 2019	VAR.ABSOLUTA	VAR. RELATIVA %
4	TOTAL INGRESOS	\$ 1.986.271.017	\$ 1.969.210.927	-\$ 17.060.089	-0,86%
	INGRESOS POR OPERACIONES CONTINUAS	\$ 1.887.415.591	\$ 1.792.131.273	-\$ 95.284.318	-5,05%
42	VENTA DE BIENES	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
4204	PRODUCTOS MANUFACTURADOS	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
420414	Prendas de vestir y calzado	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
62	COSTO DE VENTAS DE BIENES	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
6205	BIENES PRODUCIDOS	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
620526	Prendas de vestir y calzado	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
48	OTROS INGRESOS	\$ 1.887.415.591	\$ 1.792.131.273	-\$ 95.284.318	-5,05%
4802	FINANCIEROS	\$ 1.887.415.591	\$ 1.792.131.273	-\$ 95.284.318	-5,05%
480233	Intereses de Mora	\$ 0	\$ 1.503.375	\$ 1.503.375	100,00%
480290	Otros ingresos financieros (Cartera Créditos)	\$ 1.887.415.591	\$ 1.790.627.898	-\$ 96.787.693	-5,13%
43	VENTA DE SERVICIOS	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
4390	OTROS SERVICIOS	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
439090	Otros Servicios	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
5	GASTOS	\$ 1.219.041.458	\$ 1.631.211.233	\$ 412.169.775	33,81%
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACION	\$ 914.383.781	\$ 1.218.678.272	\$ 304.294.491	33,28%
5101	SUELDOS Y SALARIOS	\$ 343.745.575	\$ 270.663.494	-\$ 73.082.081	-21,26%
510101	Sueldos	\$ 311.777.511	\$ 238.745.767	-\$ 73.031.744	-23,42%
510119	Bonificaciones	\$ 0	\$ 14.805.662	\$ 14.805.662	100,00%
510123	Auxilio de transporte	\$ 13.437.494	\$ 10.363.009	-\$ 3.074.485	-22,88%
510160	Subsidio de alimentacion	\$ 18.530.570	\$ 6.749.056	-\$ 11.781.514	-63,58%
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
510290	Otras Contribuciones	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 89.443.900	\$ 82.344.000	-\$ 7.099.900	-7,94%
510302	Aportes a cajas de compensacion familiar	\$ 16.200.000	\$ 14.235.100	-\$ 1.964.900	-12,13%
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	\$ 43.179.600	\$ 35.223.900	-\$ 7.955.700	-18,42%
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	\$ 2.258.500	\$ 2.335.500	\$ 77.000	3,41%
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	\$ 16.354.000	\$ 15.623.200	-\$ 730.800	-4,47%
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	\$ 11.451.800	\$ 14.926.300	\$ 3.474.500	30,34%
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	\$ 20.261.300	\$ 17.800.100	-\$ 2.461.200	-12,15%
510401	Aportes al ICBF	\$ 12.153.000	\$ 10.678.400	-\$ 1.474.600	-12,13%
510402	Aportes al SENA	\$ 8.108.300	\$ 7.121.700	-\$ 986.600	-12,17%
5107	PRESTACIONES SOCIALES	\$ 32.203.695	\$ 481.834.497	\$ 449.630.802	1396,21%
510701	Vacaciones	\$ 0	\$ 269.762.199	\$ 269.762.199	100,00%
510702	Cesantias	\$ 0	\$ 31.083.174	\$ 31.083.174	100,00%
510704	Prima de vacaciones	\$ 0	\$ 113.975.491	\$ 113.975.491	100,00%
510705	Prima de navidad	\$ 0	\$ 28.677.882	\$ 28.677.882	100,00%
510706	Prima de servicios	\$ 0	\$ 14.118.310	\$ 14.118.310	100,00%
510707	Bonificacion especial de recreacion	\$ 909.887	\$ 248.083	-\$ 661.804	-72,73%
510790	Otras primas	\$ 31.293.808	\$ 23.969.358	-\$ 7.324.450	-23,41%
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
510802	Honorarios	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
510803	Capacitacion bienestar social y estímulos	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
5111	GENERALES	\$ 333.343.855	\$ 304.072.338	-\$ 29.271.517	-8,78%
511113	Vigilancia y seguridad	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
511114	Materiales y suministros	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
511115	Mantenimiento	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
511117	Servicios Públicos	\$ 66.950	\$ 812.136	\$ 745.186	1113,05%
511118	Arrendamiento operativo	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
511119	Viaticos y gastos de viaje	\$ 2.150.341	\$ 0	-\$ 2.150.341	-100,00%
511121	Impresos publicaciones suscripciones y afiliaciones	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
511123	Comunicación y Transporte	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
511125	Seguros generales	\$ 298.057.629	\$ 285.053.535	-\$ 13.004.094	-4,36%
511132	Diseños y Estudios	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
511146	Combustibles y Lubricantes	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
511149	Servicios aseo,cafeteria,restaurante, lavandería	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
511150	Procesamiento de informacion	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
511164	Gastos Legales	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
511165	Intangibles	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
511166	Costas Procesales	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
511178	Comisiones	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
511179	Honorarios	\$ 33.068.936	\$ 17.155.336	-\$ 15.913.600	-48,12%
511190	Otros gastos Generales	\$ 0	\$ 1.051.331	\$ 1.051.331	0,00%
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	\$ 95.385.456	\$ 61.963.844	-\$ 33.421.612	-35,04%
512001	Impuesto predial unificado	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
512002	Cuota de fiscalizacion y auditaje	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
512009	Impuesto Industria y comercio	\$ 87.980.000	\$ 60.186.000	-\$ 27.794.000	0,00%
512011	Impuesto sobre vehiculos automotores	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
512024	Gravamen a los Movimientos Financieros	\$ 7.395.198	\$ 1.777.844	-\$ 5.617.354	-75,96%
512030	Impuesto Nacional al Consumo	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
512035	Estampillas	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
512090	Otros impuestos	\$ 10.258	\$ 0	-\$ 10.258	-100,00%

Ed
e



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL CONSOLIDADO
A 31 DE ENERO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PERÍODO 2018	PERÍODO 2019	VAR.ABSOLUTA	VAR. RELATIVA %
52	VENTAS	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
5211	GENERALES	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
521121	Comunicación y transporte	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	\$ 304.657.677	\$ 412.532.960	\$ 107.875.283	35,41%
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
534790	Otras Cuentas por Cobrar	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
5349	DETERIORO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR	\$ 76.086.923	\$ 163.087.485	\$ 87.000.562	114,34%
534901	Préstamos Concedidos	\$ 76.086.923	\$ 163.087.485	\$ 87.000.562	114,34%
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$ 131.439.956	\$ 151.664.281	\$ 20.224.326	15,39%
536001	Edificaciones	\$ 13.325.673	\$ 15.075.158	\$ 1.749.484	13,13%
536003	Redes líneas y cables	\$ 596.295	\$ 596.295	\$ 0	0,00%
536004	Maquinaria y equipo	\$ 41.975.582	\$ 66.782.664	\$ 24.807.082	59,10%
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	\$ 3.941.379	\$ 4.048.269	\$ 106.891	2,71%
536007	Equipo de comunicacion y computacion	\$ 38.219.243	\$ 39.539.345	\$ 1.320.102	3,45%
536008	Equipo de transporte traccion y elevación	\$ 24.849.521	\$ 24.487.768	-\$ 361.753	-1,46%
536009	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	\$ 46.247	\$ 228.962	\$ 182.715	395,08%
536013	Bienes Muebles en Bodega	\$ 7.029.825	\$ 0	-\$ 7.029.825	-100,00%
536015	Propiedades, planta y equipo no explotados	\$ 1.456.191	\$ 905.821	-\$ 550.369	-37,80%
5362	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSION	\$ 11.427.853	\$ 11.428.415	\$ 561	0,00%
536201	Edificaciones	\$ 11.427.853	\$ 11.428.415	\$ 561	0,00%
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 85.702.945	\$ 86.352.780	\$ 649.834	0,76%
536605	Licencias	\$ 82.716.125	\$ 84.441.353	\$ 1.725.228	2,09%
536606	Softwares	\$ 2.912.721	\$ 581.236	-\$ 2.331.484	-80,04%
536690	Otros Intangibles	\$ 74.100	\$ 1.330.190	\$ 1.256.091	1695,14%
GANANCIA POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		\$ 668.374.133	\$ 160.920.040	-\$ 507.454.093	-75,92%
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
442808	Donaciones	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
48	OTROS INGRESOS	\$ 98.855.426	\$ 177.079.654	\$ 78.224.229	79,13%
4802	FINANCIEROS	\$ 79.081.057	\$ 47.391.371	-\$ 31.689.686	-40,07%
480201	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	\$ 79.081.057	\$ 47.391.371	-\$ 31.689.686	-40,07%
4806	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
480601	Efectivo y equivalentes al efectivo	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
4808	INGRESOS DIVERSOS	\$ 19.774.369	\$ 12.877.570	-\$ 6.896.799	-34,88%
480805	Ganancia por baja en cuentas de activos no financieros	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
480815	Fotocopias	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
480817	Arrendamiento operativo	\$ 18.992.072	\$ 12.478.108	-\$ 6.513.963	-34,30%
480826	Recuperaciones	\$ 782.296	\$ 115.440	-\$ 666.856	-85,24%
480827	Aprovechamientos	\$ 1	\$ 284.021	\$ 284.020	23472734,71%
480890	Otros ingresos diversos	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	\$ 0,00	\$ 116.810.714,00	\$ 116.810.714,00	100,00%
483002	Cuentas por cobrar	\$ 0	\$ 29.158.492	\$ 29.158.492	100,00%
483004	Préstamos por cobrar	\$ 0	\$ 87.652.222	\$ 87.652.222	100,00%
5	GASTOS	\$ 13.288.744	\$ 326.303	-\$ 12.962.440	-97,54%
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
5368	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
536803	Administrativas	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
536805	Laborales	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
542390	Otras transferencias	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
58	OTROS GASTOS	\$ 13.288.744	\$ 326.303	-\$ 12.962.440	-97,54%
5803	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	\$ 81.754	\$ 74.594	-\$ 7.160	-8,76%
580301	Efectivo y equivalentes al efectivo	\$ 81.754	\$ 74.594	-\$ 7.160	-8,76%
5890	GASTOS DIVERSOS	\$ 13.206.990	\$ 251.709	-\$ 12.955.281	-98,09%
589090	Otros Gastos Diversos	\$ 13.206.990	\$ 251.709	-\$ 12.955.281	-98,09%
589019	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
589003	Impuestos asumidos	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
TOTAL RESULTADO DEL EJERCICIO		\$ 753.940.815	\$ 337.673.391		
DISTRIBUCION GANANCIAS TACON		-\$ 175.625.027	-\$ 162.405.343		
DISTRIBUCION GANANCIAS PORPO		\$ 929.565.841	\$ 500.078.735		

Teniente Coronel DOMINGO ALFREDO LOPEZ DALES
Subdirector Administrativo y Financiero

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

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