



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

OPERACIONES CONTINUAS

INGRESOS PRODUCTOS MANUFACTURADOS	\$3.008.484.034,17
COSTO DE VENTAS	-\$1.567.466.371,34
INGRESOS FINANCIEROS (CARTERA)	\$5.256.971.073,00
COMISIONES	\$607.188.214,46

GANANCIA BRUTA

\$7.305.176.950,29

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	-\$3.238.485.292,24
GASTOS DE OPERACIÓN	-\$77.047.095,00
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-\$454.559.759,22
DEPRECIACIÓN PROPIEDADES DE INVERSIÓN	-\$34.285.243,56
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	-\$259.083.968,82
DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	-\$25.077.472,00
DETERIORO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR	-\$421.808.193,00
DETERIORO DE INVENTARIOS	-\$121.747.844,20
DETERIORO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	\$0,00

GANANCIA POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

\$2.673.082.082,25

OTROS INGRESOS

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	\$0,00
INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$137.802.588,10
REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	\$208.930.149,00
GANANCIAS POR BAJA EN CUENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	\$0,00
INTERESES DE MORA	\$4.514.617,00
AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	\$88.849,27
INGRESOS DIVERSOS	\$511.514.351,44

NETO OTROS INGRESOS

\$862.850.554,81

OTROS GASTOS

PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	-\$195.177.436,93
AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	-\$153.649,13
GASTOS DIVERSOS	-\$19.570.749,35

TOTAL OTROS GASTOS

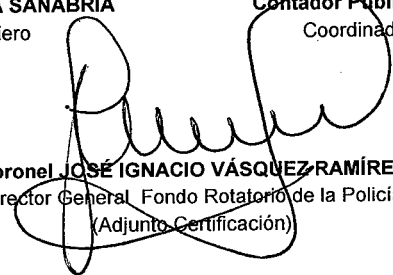
-\$214.901.835,41

RESULTADO DEL EJERCICIO

\$3.321.030.801,65


Teniente Coronel DIEGO JAVIER URRUTIA SANABRIA
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 MARZO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PERÍODO 2018	PERÍODO 2019	VAR.ABSOLUTA	VAR. RELATIVA %
4	TOTAL INGRESOS	\$ 16.565.354.072	\$ 9.735.493.876	-\$ 6.825.079.305	-41,23%
	INGRESOS POR OPERACIONES CONTINUAS	\$ 16.117.096.544	\$ 8.872.643.322	-\$ 7.239.672.332	-44,95%
42	VENTA DE BIENES	\$ 8.539.747.900	\$ 3.008.484.034	-\$ 5.531.263.866	-64,77%
4204	PRODUCTOS MANUFACTURADOS	\$ 8.539.747.900	\$ 3.008.484.034	-\$ 5.531.263.866	-64,77%
420414	Prendas de vestir y calzado	\$ 8.539.747.900	\$ 3.008.484.034	-\$ 5.531.263.866	-64,77%
62	COSTO DE VENTAS DE BIENES	\$ 10.173.290.643	\$ 1.567.466.371	-\$ 8.605.824.272	-84,59%
6205	BIENES PRODUCIDOS	\$ 10.173.290.643	\$ 1.567.466.371	-\$ 8.605.824.272	-84,59%
620526	Prendas de vestir y calzado	\$ 10.173.290.643	\$ 1.567.466.371	-\$ 8.605.824.272	-84,59%
48	OTROS INGRESOS	\$ 5.574.470.463	\$ 5.256.971.073	-\$ 312.718.499	-5,70%
4802	FINANCIEROS	\$ 5.574.204.189	\$ 5.256.971.073	-\$ 312.718.499	-5,69%
480290	Otros ingresos financieros (Cartera Créditos)	\$ 5.574.204.189	\$ 5.256.971.073	-\$ 312.718.499	-5,69%
4808	INGRESOS DIVERSOS	\$ 266.274	\$ 0	-\$ 266.274	-100,00%
480813	Comisiones	\$ 266.274	\$ 0	-\$ 266.274	-100,00%
43	VENTA DE SERVICIOS	\$ 2.002.878.181	\$ 607.188.214	-\$ 1.395.689.967	-69,68%
4390	OTROS SERVICIOS	\$ 2.002.878.181	\$ 607.188.214	-\$ 1.395.689.967	-69,68%
439090	Otros Servicios	\$ 2.002.878.181	\$ 607.188.214	-\$ 1.395.689.967	-69,68%
5	GASTOS	\$ 4.181.441.100	\$ 4.632.094.868	\$ 328.905.924	10,78%
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	\$ 3.113.274.530	\$ 3.238.485.292	\$ 125.210.762	4,02%
5101	SUELDOS Y SALARIOS	\$ 1.088.042.134	\$ 1.017.733.046	-\$ 70.309.088	-6,46%
510101	Sueldos	\$ 983.568.598	\$ 902.017.353	-\$ 81.551.245	-8,29%
510119	Bonificaciones	\$ 18.704.374	\$ 54.030.935	\$ 35.326.561	188,87%
510123	Auxilio de transporte	\$ 58.054.644	\$ 37.554.610	-\$ 20.500.034	-35,31%
510160	Subsidio de alimentacion	\$ 27.714.518	\$ 24.130.148	-\$ 3.584.370	-12,93%
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
510290	Otras Contribuciones	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 214.016.965	\$ 258.552.400	\$ 44.535.435	20,81%
510302	Aportes a cajas de compensacion familiar	\$ 44.911.100	\$ 43.942.000	-\$ 969.100	-2,16%
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	\$ 99.240.840	\$ 96.510.700	-\$ 2.730.140	-2,75%
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	\$ 8.999.599	\$ 8.404.400	-\$ 595.199	-6,61%
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	\$ 49.413.625	\$ 45.181.700	-\$ 4.231.925	-8,56%
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	\$ 11.451.800	\$ 64.513.600	\$ 53.061.800	463,35%
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	\$ 56.167.100	\$ 54.955.100	-\$ 1.212.000	-2,16%
510401	Aportes al ICBF	\$ 33.692.800	\$ 32.966.100	-\$ 726.700	-2,16%
510402	Aportes al SENA	\$ 22.474.300	\$ 21.989.000	-\$ 485.300	-2,16%
5107	PRESTACIONES SOCIALES	\$ 190.526.024	\$ 811.438.386	\$ 620.912.362	325,89%
510701	Vacaciones	\$ 26.096.634	\$ 334.753.248	\$ 308.656.614	1182,74%
510702	Cesantias	\$ 47.493.439	\$ 103.255.128	\$ 55.761.689	117,41%
510704	Prima de vacaciones	\$ 20.937.059	\$ 152.214.937	\$ 131.277.878	627,01%
510705	Prima de navidad	\$ 26.304.747	\$ 94.057.900	\$ 67.753.153	257,57%
510706	Prima de servicios	\$ 8.422.388	\$ 45.454.382	\$ 37.031.994	439,69%
510707	Bonificacion especial de recreacion	\$ 2.395.778	\$ 4.413.817	\$ 2.018.039	84,23%
510790	Otras primas	\$ 58.875.979	\$ 77.288.974	\$ 18.412.995	31,27%
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	\$ 4.514.329	\$ 10.390.087	\$ 5.875.758	100,00%
510802	Honorarios	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
510803	Capacitacion bienestar social y estímulos	\$ 4.514.329	\$ 10.390.087	\$ 5.875.758	100,00%
5111	GENERALES	\$ 1.080.801.647	\$ 846.792.965	-\$ 234.008.682	-21,65%
511113	Vigilancia y seguridad	\$ 75.624.230	\$ 45.374.538	-\$ 30.249.692	-40,00%
511114	Materiales y suministros	\$ 21.840	\$ 3.744.000	\$ 3.722.160	17042,86%
511115	Mantenimiento	\$ 1.259.200	\$ 0	-\$ 1.259.200	-100,00%
511117	Servicios Públicos	\$ 7.152.071	\$ 18.725.021	\$ 11.572.950	161,81%
511118	Arrendamiento operativo	\$ 6.358.732	\$ 1.748.693	-\$ 4.610.039	-100,00%
511119	Viaticos y gastos de viaje	\$ 8.634.000	\$ 6.738.351	-\$ 1.895.649	-21,96%
511121	Impresos publicaciones suscripciones y afiliaciones	\$ 0	\$ 913.908	\$ 913.908	0,00%
511123	Comunicación y Transporte	\$ 1.726.500	\$ 2.069.500	\$ 343.000	19,87%
511125	Seguros generales	\$ 635.999.438	\$ 344.370.909	-\$ 291.628.529	-45,85%
511132	Diseños y Estudios	\$ 0	\$ 237.600.000	\$ 237.600.000	100,00%
511146	Combustibles y Lubricantes	\$ 20.236.055	\$ 10.943.077	-\$ 9.292.977	-45,92%
511149	Servicios aseo, cafeteria, restaurante, lavandería	\$ 76.908.589	\$ 0	-\$ 76.908.589	-100,00%
511164	Gastos Legales	\$ 432.600	\$ 0	-\$ 432.600	-100,00%
511179	Honorarios	\$ 241.993.522	\$ 133.072.246	-\$ 108.921.275	-45,01%
511190	Otros gastos Generales	\$ 4.454.871	\$ 41.492.721	\$ 37.037.850	831,40%
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	\$ 479.206.331	\$ 238.623.309	-\$ 240.583.022	-50,20%
512001	Impuesto predial unificado	\$ 226.624.801	\$ 79.298.732	-\$ 147.326.069	-65,01%
512002	Cuota de fiscalizacion y auditar	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
512009	Impuesto Industria y comercio	\$ 155.145.000	\$ 121.992.000	-\$ 33.153.000	-21,37%
512011	Impuesto sobre vehiculos automotores	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
512024	Gravamen a los Movimientos Financieros	\$ 97.235.372	\$ 37.332.577	-\$ 59.902.795	-61,61%
512030	Impuesto Nacional al Consumo	\$ 165.256	\$ 0	-\$ 165.256	0,00%
512035	Estampillas	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
512090	Otros impuestos	\$ 35.902	\$ 0	-\$ 35.902	-100,00%

[Firma]



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

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PERÍODO 2018	PERÍODO 2019	VAR.ABSOLUTA	VAR. RELATIVA %
52	VENTAS	\$ 0	\$ 77.047.095	\$ 77.047.095	0,00%
5211	GENERALES	\$ 0	\$ 77.047.095	\$ 77.047.095	0,00%
521121	Comunicación y transporte	\$ 0	\$ 77.047.095	\$ 77.047.095	0,00%
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	\$ 1.068.166.570	\$ 1.316.562.481	\$ 126.648.066	23,25%
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	\$ 0	\$ 25.077.472	\$ 25.077.472	0,00%
534790	Otras Cuentas por Cobrar	\$ 0	\$ 25.077.472	\$ 25.077.472	0,00%
5349	DETERIORO DE PRESTAMOS POR COBRAR	\$ 382.579.197	\$ 421.808.193	\$ 39.228.996	10,25%
534901	Prestamos Concedidos	\$ 382.579.197	\$ 421.808.193	\$ 39.228.996	10,25%
5350	DETERIORO DE INVENTARIOS	\$ 0	\$ 121.747.844	\$ 121.747.844	100,00%
535004	Marias primas	\$ 0	\$ 121.747.844	\$ 121.747.844	100,00%
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$ 394.214.501	\$ 454.559.759	\$ 60.345.258	15,31%
536001	Edificaciones	\$ 39.977.298	\$ 45.225.473	\$ 5.248.175	13,13%
536003	Redes líneas y cables	\$ 1.788.885	\$ 982.849	-\$ 806.035	-45,06%
536004	Maquinaria y equipo	\$ 126.521.656	\$ 196.682.154	\$ 70.160.498	55,45%
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	\$ 11.820.817	\$ 12.144.807	\$ 323.991	2,74%
536007	Equipo de comunicacion y computacion	\$ 114.616.501	\$ 118.621.154	\$ 4.004.653	3,49%
536008	Equipo de transporte traccion y elevación	\$ 74.548.564	\$ 73.463.304	-\$ 1.085.260	-1,46%
536009	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	\$ 138.741	\$ 686.885	\$ 548.144	395,08%
536013	Bienes Muebles en Bodega	\$ 21.089.388	\$ 0	-\$ 21.089.388	-100,00%
536015	Propiedades, planta y equipo no explotados	\$ 3.712.652	\$ 6.753.133	\$ 3.040.481	81,90%
5362	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	\$ 34.284.683	\$ 34.285.244	\$ 561	0,00%
536201	Edificaciones	\$ 34.284.683	\$ 34.285.244	\$ 561	0,00%
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 257.088.191	\$ 259.083.969	\$ 1.995.778	0,78%
536605	Licencias	\$ 248.128.220	\$ 253.385.680	\$ 5.257.460	2,12%
536606	Softwares	\$ 8.737.672	\$ 1.707.719	-\$ 7.029.953	-80,46%
536690	Otros Intangibles	\$ 222.299	\$ 3.990.571	\$ 3.768.272	1695,14%
GANANCIA POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		\$ 1.762.364.801	\$ 2.673.082.082	\$ 910.717.281	51,68%
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	\$ 448.257.528	\$ 862.850.555	\$ 414.593.027	92,49%
4802	FINANCIEROS	\$ 141.097.166	\$ 142.317.205	\$ 1.220.039	0,86%
480201	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	\$ 141.097.166	\$ 137.802.588	-\$ 3.294.578	-2,33%
480233	Intereses de Mora	\$ 0	\$ 4.514.617	\$ 4.514.617	100,00%
4806	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	\$ 6.892	\$ 88.849	\$ 81.958	1189,22%
480601	Efectivo y equivalentes al efectivo	\$ 6.892	\$ 88.849	\$ 81.958	1189,22%
4808	INGRESOS DIVERSOS	\$ 307.153.471	\$ 511.514.351	\$ 204.360.881	66,53%
480805	Ganancia por baja en cuentas de activos no financieros	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
480815	Fotocopias	\$ 83.700	\$ 0	-\$ 83.700	0,00%
480817	Arrendamiento operativo	\$ 80.598.820	\$ 11.419.010	-\$ 69.179.810	-85,83%
480826	Recuperaciones	\$ 223.671.591	\$ 425.921.628	\$ 202.250.037	90,42%
480827	Aprovechamientos	\$ 2.799.356	\$ 55.278.003	\$ 52.478.647	1874,67%
480890	Otros ingresos diversos	\$ 3	\$ 18.895.710	\$ 18.895.707	560703458,46%
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	\$ 0,00	\$ 208.930.149,00	\$ 208.930.149,00	100,00%
483002	Cuentas por cobrar	\$ 0	\$ 34.688.133	\$ 34.688.133	100,00%
483004	Préstamos por cobrar	\$ 0	\$ 174.242.016	\$ 174.242.016	100,00%
5	GASTOS	\$ 639.852.932	\$ 214.901.835	-\$ 424.951.097	-66,41%
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	\$ 0	\$ 195.177.437	\$ 195.177.437	0,00%
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	\$ 0	\$ 195.177.437	\$ 195.177.437	0,00%
536803	Administrativas	\$ 0	\$ 195.177.437	\$ 195.177.437	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	\$ 639.852.932	\$ 19.724.398	-\$ 620.128.534	-96,92%
5803	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	\$ 125.863	\$ 153.649	\$ 27.786	22,08%
580301	Efectivo y equivalentes al efectivo	\$ 125.863	\$ 153.649	\$ 27.786	22,08%
5890	GASTOS DIVERSOS	\$ 639.727.069	\$ 19.570.749	-\$ 620.156.320	-96,94%
589090	Otros Gastos Diversos	\$ 639.727.069	\$ 6.609.469	-\$ 633.117.599	-98,97%
589019	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	\$ 0	\$ 12.961.280	\$ 12.961.280	100,00%
589003	Impuestos asumidos	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
TOTAL RESULTADO DEL EJERCICIO		\$ 1.570.769.397	\$ 3.321.030.802		
DISTRIBUCIÓN GANANCIAS FACON		-\$ 2.015.988.420	\$ 1.364.264.668		
DISTRIBUCIÓN GANANCIAS FORPO		\$ 3.586.757.817	\$ 1.956.766.134		

Teniente Coronel DIEGO JAVIER URRUTIA SANABRIA
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)