



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL CONSOLIDADO
A 30 DE ABRIL DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

OPERACIONES CONTÍNUAS

INGRESOS PRODUCTOS MANUFACTURADOS	\$6.873.771.688,28
INGRESOS FINANCIEROS (CARTERA)	\$6.923.191.284,00
COMISIONES	\$764.677.887,90
COSTO DE VENTAS	-\$5.246.461.033,64

GANANCIA BRUTA **\$9.315.179.826,54**

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	-\$4.362.496.534,76
GASTOS DE OPERACIÓN	-\$209.856.275,00
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-\$605.672.128,08
DEPRECIACIÓN PROPIEDADES DE INVERSIÓN	-\$45.713.658,08
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	-\$345.441.270,76
DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	-\$25.077.472,00
DETERIORO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR	-\$301.491.247,00
DETERIORO DE INVENTARIOS	-\$121.747.844,20

GANANCIA POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN **\$3.297.683.396,66**

OTROS INGRESOS

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	\$1.713.000,00
INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$175.987.420,50
REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	\$356.581.186,00
GANANCIAS POR BAJA EN CUENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	\$0,00
INTERESES DE MORA	\$6.078.726,00
AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	\$857.367,19
INGRESOS DIVERSOS	\$521.677.339,51

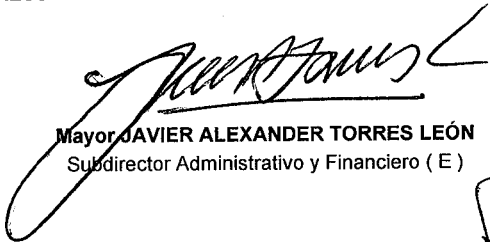
NETO OTROS INGRESOS **\$1.062.895.039,20**

OTROS GASTOS

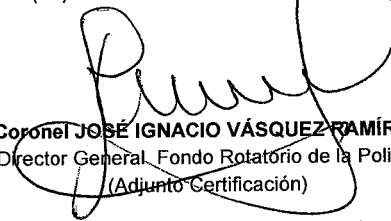
PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	-\$195.177.436,93
OTRAS TRANSFERENCIAS APOYO LOGISTICO PONAL	-\$2.324.795,60
AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	-\$153.649,13
GASTOS DIVERSOS	-\$24.914.618,61

TOTAL OTROS GASTOS **-\$222.570.500,27**

RESULTADO DEL EJERCICIO **\$4.138.007.935,59**


Mayor JAVIER ALEXANDER TORRES LEÓN
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 POLICIA
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL CONSOLIDADO
A 30 DE ABRIL DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PERÍODO 2018	PERÍODO 2019	VAR.ABSOLUTA	VAR. RELATIVA %
4	TOTAL INGRESOS	\$ 19.944.718.759	\$ 15.624.535.899	-\$ 4.320.182.860	-21,66%
	INGRESOS POR OPERACIONES CONTINUAS	\$ 19.388.120.606	\$ 14.561.640.860	-\$ 4.826.479.746	-24,89%
42	VENTA DE BIENES	\$ 9.927.957.427	\$ 6.873.771.688	-\$ 3.054.185.739	-30,76%
4204	PRODUCTOS MANUFACTURADOS	\$ 9.927.957.427	\$ 6.873.771.688	-\$ 3.054.185.739	-30,76%
420414	Prendas de vestir y calzado	\$ 9.927.957.427	\$ 6.873.771.688	-\$ 3.054.185.739	-30,76%
48	OTROS INGRESOS	\$ 7.415.283.293	\$ 6.923.191.284	-\$ 492.092.009	-6,64%
4802	FINANCIEROS	\$ 7.415.283.293	\$ 6.923.191.284	-\$ 492.092.009	-6,64%
480290	Otros ingresos financieros (Cartera Créditos)	\$ 7.415.283.293	\$ 6.923.191.284	-\$ 492.092.009	-6,64%
43	VENTA DE SERVICIOS	\$ 2.044.879.886	\$ 764.677.888	-\$ 1.280.201.998	-62,61%
4390	OTROS SERVICIOS	\$ 2.044.879.886	\$ 764.677.888	-\$ 1.280.201.998	-62,61%
439090	Otros Servicios	\$ 2.044.879.886	\$ 764.677.888	-\$ 1.280.201.998	-62,61%
62	COSTO DE VENTAS DE BIENES	\$ 11.662.493.401	\$ 5.246.461.034	-\$ 6.416.032.368	-55,01%
6205	BIENES PRODUCIDOS	\$ 11.662.493.401	\$ 5.246.461.034	-\$ 6.416.032.368	-55,01%
620526	Prendas de vestir y calzado	\$ 11.662.493.401	\$ 5.246.461.034	-\$ 6.416.032.368	-55,01%
5	GASTOS	\$ 5.592.239.534	\$ 6.017.496.430	\$ 425.256.896	7,60%
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACION	\$ 4.179.384.945	\$ 4.362.496.535	\$ 183.111.590	4,38%
5101	SUELDOS Y SALARIOS	\$ 1.648.228.230	\$ 1.406.575.212	-\$ 241.653.018	-14,66%
510101	Sueldos	\$ 1.521.999.236	\$ 1.254.747.907	-\$ 267.251.329	-17,56%
510119	Bonificaciones	\$ 18.704.374	\$ 66.885.810	\$ 48.181.436	257,59%
510123	Auxilio de transporte	\$ 70.706.651	\$ 51.769.799	-\$ 18.936.852	-26,78%
510160	Subsidio de alimentacion	\$ 36.817.969	\$ 33.171.696	-\$ 3.646.273	-9,90%
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
510290	Otras Contribuciones	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 214.016.965	\$ 354.155.841	\$ 140.138.876	65,48%
510302	Aportes a cajas de compensacion familiar	\$ 44.911.100	\$ 59.362.900	\$ 14.451.800	32,18%
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	\$ 99.240.840	\$ 132.515.241	\$ 33.274.401	33,53%
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	\$ 8.999.599	\$ 11.604.200	\$ 2.604.601	28,94%
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	\$ 49.413.625	\$ 59.635.000	\$ 10.221.375	20,69%
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	\$ 11.451.800	\$ 91.038.500	\$ 79.586.700	694,97%
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	\$ 56.167.100	\$ 74.239.500	\$ 18.072.400	32,18%
510401	Aportes al ICBF	\$ 33.692.800	\$ 44.533.900	\$ 10.841.100	32,18%
510402	Aportes al SENA	\$ 22.474.300	\$ 29.705.600	\$ 7.231.300	32,18%
5107	PRESTACIONES SOCIALES	\$ 231.402.334	\$ 978.296.839	\$ 746.894.505	322,77%
510701	Vacaciones	\$ 26.096.634	\$ 366.592.871	\$ 340.496.237	1304,75%
510702	Cesantias	\$ 62.061.416	\$ 140.997.125	\$ 78.935.709	127,19%
510704	Prima de vacaciones	\$ 20.937.059	\$ 170.577.005	\$ 149.639.946	714,71%
510705	Prima de navidad	\$ 26.304.747	\$ 128.181.142	\$ 101.876.395	387,29%
510706	Prima de servicios	\$ 8.422.388	\$ 61.880.400	\$ 53.458.012	634,71%
510707	Bonificacion especial de recreacion	\$ 2.885.284	\$ 6.551.447	\$ 3.666.163	127,06%
510790	Otras primas	\$ 84.694.806	\$ 103.516.849	\$ 18.822.043	22,22%
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	\$ 16.303.283	\$ 10.390.087	-\$ 5.913.196	-36,27%
510802	Honorarios	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
510803	Capacitacion bienestar social y estímulos	\$ 16.303.283	\$ 10.390.087	-\$ 5.913.196	-36,27%
5111	GENERALES	\$ 1.480.435.585	\$ 1.097.499.314	-\$ 382.936.271	-25,87%
511113	Vigilancia y seguridad	\$ 113.436.345	\$ 76.380.445	-\$ 37.055.900	-32,67%
511114	Materiales y suministros	\$ 21.840	\$ 5.457.000	\$ 5.435.160	24886,26%
511115	Mantenimiento	\$ 4.205.601	\$ 14.456.712	\$ 10.251.110	243,75%
511117	Servicios Públicos	\$ 14.963.864	\$ 34.355.961	\$ 19.392.097	129,59%
511118	Arrendamiento operativo	\$ 8.028.980	\$ 1.748.693	-\$ 6.280.286	-78,22%
511119	Viaticos y gastos de viaje	\$ 18.524.401	\$ 8.779.702	-\$ 9.744.699	-52,60%
511121	Impresos publicaciones suscripciones y afiliaciones	\$ 140.000	\$ 913.908	\$ 773.908	552,79%
511123	Comunicación y Transporte	\$ 2.518.800	\$ 2.389.800	-\$ 129.000	-5,12%
511125	Seguros generales	\$ 804.617.151	\$ 461.999.590	-\$ 342.617.561	-42,58%
511132	Diseños y Estudios	\$ 0	\$ 237.600.000	\$ 237.600.000	100,00%
511146	Combustibles y Lubricantes	\$ 21.912.437	\$ 13.305.053	-\$ 8.607.385	-39,28%
511149	Servicios aseo,cafeteria,restaurante, lavandería	\$ 130.260.766	\$ 0	-\$ 130.260.766	-100,00%
511164	Gastos Legales	\$ 937.759	\$ 0	-\$ 937.759	-100,00%
511166	Costas Procesales	\$ 30.692.685	\$ 0	-\$ 30.692.685	-100,00%
511179	Honorarios	\$ 325.706.960	\$ 183.696.394	-\$ 142.010.566	-43,60%
511180	Servicios	\$ 0	\$ 14.923.336	\$ 14.923.336	100,00%
511190	Otros gastos Generales	\$ 4.467.995	\$ 41.492.721	\$ 37.024.726	828,67%
512	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	\$ 532.831.449	\$ 441.339.743	-\$ 91.491.707	-17,17%
512001	Impuesto predial unificado	\$ 226.624.801	\$ 259.758.732	\$ 33.133.931	14,62%
512002	Cuota de fiscalizacion y auditaje	\$ 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	\$ 1.810.400	\$ 1.805.000	-\$ 5.400	-0,30%
512024	Gravamen a los Movimientos Financieros	\$ 107.756.985	\$ 57.784.011	-\$ 49.972.974	-46,38%
512030	Impuesto Nacional al Consumo	\$ 330.924	\$ 0	-\$ 330.924	-100,00%
512035	Estampillas	\$ 40.346.195	\$ 0	-\$ 40.346.195	-100,00%
512090	Otros impuestos	\$ 817.144	\$ 0	-\$ 817.144	-100,00%

Handwritten signature



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL CONSOLIDADO
A 30 DE ABRIL DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PERÍODO 2018	PERÍODO 2019	VAR.ABSOLUTA	VAR. RELATIVA %
52	VENTAS	\$ 0	\$ 209.856.275	\$ 209.856.275	100,00%
5211	GENERALES	\$ 0	\$ 209.856.275	\$ 209.856.275	100,00%
521121	Comunicación y transporte	\$ 0	\$ 209.856.275	\$ 209.856.275	100,00%
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	\$ 1.412.854.589	\$ 1.445.143.620	\$ 32.289.032	2,29%
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	\$ 0	\$ 25.077.472	\$ 25.077.472	100,00%
534790	Otras Cuentas por Cobrar	\$ 0	\$ 25.077.472	\$ 25.077.472	100,00%
5349	DETERIORO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR	\$ 499.209.097	\$ 301.491.247	-\$ 197.717.850	-39,61%
534901	Préstamos Concedidos	\$ 499.209.097	\$ 301.491.247	-\$ 197.717.850	-39,61%
5350	DETERIORO DE INVENTARIOS	\$ 0	\$ 121.747.844	\$ 121.747.844	100,00%
535004	Mariás primas	\$ 0	\$ 121.747.844	\$ 121.747.844	100,00%
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$ 525.380.052	\$ 605.672.128	\$ 80.292.076	15,28%
536001	Edificaciones	\$ 53.303.110	\$ 60.300.630	\$ 6.997.521	13,13%
536003	Redes líneas y cables	\$ 2.385.180	\$ 1.041.296	-\$ 1.343.884	-56,34%
536004	Maquinaria y equipo	\$ 168.797.883	\$ 261.643.593	\$ 92.845.710	55,00%
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	\$ 15.760.536	\$ 16.193.077	\$ 432.540	2,74%
536007	Equipo de comunicacion y computacion	\$ 152.812.628	\$ 157.984.907	\$ 5.172.279	3,38%
536008	Equipo de transporte tracción y elevación	\$ 99.398.085	\$ 97.951.072	-\$ 1.447.013	-1,46%
536009	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	\$ 184.988	\$ 915.846	\$ 730.858	395,08%
536013	Bienes Muebles en Bodega	\$ 28.119.169	\$ 0	-\$ 28.119.169	-100,00%
536015	Propiedades, planta y equipo no explotados	\$ 4.618.474	\$ 9.641.707	\$ 5.023.233	108,76%
5362	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	\$ 45.713.097	\$ 45.713.658	\$ 561	0,00%
536201	Edificaciones	\$ 45.713.097	\$ 45.713.658	\$ 561	0,00%
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 342.552.343	\$ 345.441.271	\$ 2.888.928	0,84%
536605	Licencias	\$ 330.751.260	\$ 337.849.550	\$ 7.098.289	2,15%
536606	Softwares	\$ 11.504.684	\$ 2.270.960	-\$ 9.233.724	-80,26%
536690	Otros Intangibles	\$ 296.398	\$ 5.320.761	\$ 5.024.363	1695,14%
GANANCIA POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		\$ 2.133.387.671	\$ 3.297.683.397	\$ 1.164.295.726	54,57%
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	\$ 0	\$ 1.713.000	\$ 1.713.000	100,00%
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	\$ 0	\$ 1.713.000	\$ 1.713.000	100,00%
442808	Donaciones	\$ 0	\$ 1.713.000	\$ 1.713.000	100,00%
48	OTROS INGRESOS	\$ 556.598.153	\$ 1.061.182.039	\$ 504.583.886	90,65%
4802	FINANCIEROS	\$ 164.508.232	\$ 182.066.147	\$ 17.557.914	10,67%
480201	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	\$ 164.508.232	\$ 175.987.421	\$ 11.479.188	6,98%
480233	Intereses de Mora	\$ 0	\$ 6.078.726	\$ 6.078.726	100,00%
4806	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	\$ 27.084	\$ 857.367	\$ 830.283	3065,58%
480601	Efectivo y equivalentes al efectivo	\$ 27.084	\$ 857.367	\$ 830.283	3065,58%
4808	INGRESOS DIVERSOS	\$ 392.062.837	\$ 521.677.340	\$ 129.614.503	33,06%
480805	Ganancia por baja en cuentas de activos no financieros	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
480815	Fotocopias	\$ 93.650	\$ 0	-\$ 93.650	-100,00%
480817	Arrendamiento operativo	\$ 107.465.093	\$ 11.419.010	-\$ 96.046.083	-89,37%
480826	Recuperaciones	\$ 280.847.799	\$ 436.060.349	\$ 155.212.551	55,27%
480827	Aprovechamientos	\$ 3.656.290	\$ 55.302.269	\$ 51.645.979	1412,52%
480890	Otros ingresos diversos	\$ 5	\$ 18.895.711	\$ 18.895.706	402036307,87%
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	\$ 0,00	\$ 356.581.186,00	\$ 356.581.186,00	100,00%
483002	Cuentas por cobrar	\$ 0	\$ 34.688.133	\$ 34.688.133	100,00%
483004	Préstamos por cobrar	\$ 0	\$ 321.893.053	\$ 321.893.053	100,00%
5	GASTOS	\$ 661.204.486	\$ 222.570.500	-\$ 438.633.986	-66,34%
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	\$ 0	\$ 195.177.437	\$ 195.177.437	100,00%
5368	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	\$ 0	\$ 195.177.437	\$ 195.177.437	100,00%
536803	Administrativas	\$ 0	\$ 195.177.437	\$ 195.177.437	100,00%
536805	Laborales	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	\$ 11.870.368	\$ 2.324.796	-\$ 9.545.573	-80,42%
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	\$ 11.870.368	\$ 2.324.796	-\$ 9.545.573	-80,42%
542307	Bienes entregados sin contraprestación	\$ 0	\$ 2.324.796	\$ 2.324.796	100,00%
542390	Otras transferencias	\$ 11.870.368	\$ 0	-\$ 11.870.368	-100,00%
58	OTROS GASTOS	\$ 649.334.118	\$ 25.068.268	-\$ 624.265.850	-96,14%
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	\$ 649.208.255	\$ 24.914.619	-\$ 624.293.636	-96,16%
589090	Otros Gastos Diversos	\$ 649.208.255	\$ 11.953.339	-\$ 637.254.916	-98,16%
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		\$ 2.028.781.338	\$ 4.138.007.936		
DISTRIBUCIÓN GANANCIAS FACON		-\$ 2.176.755.633	\$ 1.318.461.734		
DISTRIBUCIÓN GANANCIAS FORPO		\$ 4.205.536.971	\$ 2.819.546.201		

Mayor JAVIER ALEXANDER TORRES LEÓN
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)