



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

OPERACIONES CONTÍNUAS

INGRESOS PRODUCTOS MANUFACTURADOS	\$20.145.657.945,46
INGRESOS FINANCIEROS (CARTERA)	\$11.629.011.925,00
OTROS SERVICIOS	\$1.095.481.718,14
COSTO DE VENTAS	-\$16.289.778.435,67

GANANCIA BRUTA **\$16.580.373.152,93**

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	-\$7.842.323.699,43
GASTOS DE OPERACIÓN	-\$550.368.695,00
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-\$1.059.551.493,58
DEPRECIACIÓN PROPIEDADES DE INVERSIÓN	-\$79.998.901,64
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	-\$602.835.757,20
DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	-\$65.269.724,63
DETERIORO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR	-\$340.567.477,00
DETERIORO DE INVENTARIOS	\$0,00

GANANCIA POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN **\$6.039.457.404,45**

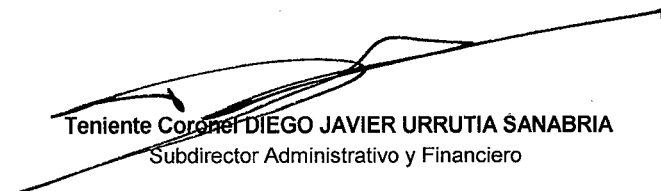
OTROS INGRESOS	
MULTAS	\$12.500.000,00
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	\$1.713.000,00
INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$286.641.076,11
INTERESES DE MORA	\$10.726.640,00
AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	\$1.520.658,11
INGRESOS DIVERSOS	\$1.649.357.395,70
REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	\$636.862.721,43

NETO OTROS INGRESOS **\$2.599.321.491,35**

OTROS GASTOS	
PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	-\$1.041.080.209,31
OTRAS TRANSFERENCIAS	-\$2.324.795,60
AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	-\$1.479.941,94
GASTOS DIVERSOS	-\$116.586.253,67

TOTAL OTROS GASTOS **-\$1.161.471.200,52**

RESULTADO DEL EJERCICIO **\$7.477.307.695,28**


Teniente Coronel **DIEGO JAVIER URRUTIA SANABRIA**
Subdirector Administrativo y Financiero


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


Coronel JOSÉ MANUEL ORTIZ MENEBEY
Encargado de las funciones del Despacho de la Dirección General del Fondo Rotatorio de la Policía.
(Adjunto Certificación)



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

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PERÍODO 2018	PERÍODO 2019	VAR.ABSOLUTA	VAR. RELATIVA %
4	TOTAL INGRESOS	\$ 53.160.611.580	\$ 35.469.473.080	-\$ 17.691.138.501	-33,28%
	INGRESOS POR OPERACIONES CONTINUAS	\$ 50.045.770.430	\$ 32.870.151.589	-\$ 17.175.618.841	-34,32%
42	VENTA DE BIENES	\$ 36.892.942.250	\$ 20.145.657.945	-\$ 16.747.284.304	-45,39%
4204	PRODUCTOS MANUFACTURADOS	\$ 36.892.942.250	\$ 20.145.657.945	-\$ 16.747.284.304	-45,39%
420414	Prendas de vestir y calzado	\$ 36.892.942.250	\$ 20.145.657.945	-\$ 16.747.284.304	-45,39%
48	OTROS INGRESOS	\$ 11.007.135.268	\$ 11.629.011.925	\$ 621.876.657	5,65%
4802	FINANCIEROS	\$ 11.007.135.268	\$ 11.629.011.925	\$ 621.876.657	5,65%
480290	Otros ingresos financieros (Cartera Créditos)	\$ 11.007.135.268	\$ 11.629.011.925	\$ 621.876.657	5,65%
43	VENTA DE SERVICIOS	\$ 2.145.692.912	\$ 1.095.481.718	-\$ 1.050.211.194	-48,95%
4390	OTROS SERVICIOS	\$ 2.145.692.912	\$ 1.095.481.718	-\$ 1.050.211.194	-48,95%
439090	Otros Servicios	\$ 2.145.692.912	\$ 1.095.481.718	-\$ 1.050.211.194	-48,95%
62	COSTO DE VENTAS DE BIENES	\$ 28.359.291.760	\$ 16.289.778.436	-\$ 12.069.513.324	-42,56%
6205	BIENES PRODUCIDOS	\$ 28.359.291.760	\$ 16.289.778.436	-\$ 12.069.513.324	-42,56%
620526	Prendas de vestir y calzado	\$ 28.359.291.760	\$ 16.289.778.436	-\$ 12.069.513.324	-42,56%
5	GASTOS	\$ 9.562.523.179	\$ 10.540.915.748	\$ 978.392.569	10,23%
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACION	\$ 7.288.627.487	\$ 7.842.323.699	\$ 553.696.212	7,60%
5101	SUELDOS Y SALARIOS	\$ 2.726.775.721	\$ 2.669.431.526	-\$ 57.344.196	-2,10%
510101	Sueldos	\$ 2.487.841.585	\$ 2.383.307.420	-\$ 104.534.165	-4,20%
510119	Bonificaciones	\$ 66.227.136	\$ 126.914.825	\$ 60.687.689	91,64%
510123	Auxilio de transporte	\$ 108.652.086	\$ 94.140.443	-\$ 14.511.643	-13,36%
510160	Subsidio de alimentacion	\$ 64.054.914	\$ 65.068.838	\$ 1.013.924	1,58%
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
510290	Otras Contribuciones	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 473.982.429	\$ 661.944.777	\$ 187.962.348	39,66%
510302	Aportes a cajas de compensacion familiar	\$ 92.935.864	\$ 118.811.700	\$ 25.875.836	27,84%
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	\$ 186.699.011	\$ 232.108.059	\$ 45.409.048	24,32%
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	\$ 21.243.428	\$ 21.624.200	\$ 380.772	1,79%
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	\$ 99.797.825	\$ 108.268.300	\$ 8.470.475	8,49%
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	\$ 73.306.300	\$ 181.132.518	\$ 107.826.218	147,09%
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	\$ 116.135.080	\$ 148.552.033	\$ 32.416.953	27,91%
510401	Aportes al ICBF	\$ 69.668.208	\$ 89.130.900	\$ 19.462.692	27,94%
510402	Aportes al SENA	\$ 46.466.872	\$ 59.421.133	\$ 12.954.261	27,88%
5107	PRESTACIONES SOCIALES	\$ 689.365.330	\$ 1.493.094.468	\$ 803.729.128	116,59%
510701	Vacaciones	\$ 95.965.902	\$ 442.078.244	\$ 346.112.342	360,66%
510702	Cesantías	\$ 182.809.124	\$ 270.195.734	\$ 87.386.610	47,80%
510704	Prima de vacaciones	\$ 66.205.018	\$ 228.182.688	\$ 161.977.670	244,66%
510705	Prima de navidad	\$ 122.246.239	\$ 246.066.456	\$ 123.820.217	101,29%
510706	Prima de servicios	\$ 54.316.097	\$ 97.479.684	\$ 43.163.587	79,47%
510707	Bonificacion especial de recreacion	\$ 8.416.646	\$ 13.527.957	\$ 5.111.311	60,73%
510790	Otras primas	\$ 159.406.304	\$ 195.563.695	\$ 36.157.391	22,68%
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	\$ 18.680.066	\$ 11.544.015	-\$ 7.136.052	-38,20%
510802	Honorarios	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
510803	Capacitacion bienestar social y estímulos	\$ 18.680.066	\$ 11.544.015	-\$ 7.136.052	-38,20%
5111	GENERALES	\$ 2.494.414.478	\$ 2.207.529.642	-\$ 286.884.836	-11,50%
511113	Vigilancia y seguridad	\$ 233.124.950	\$ 159.872.520	-\$ 73.252.430	-31,42%
511114	Materiales y suministros	\$ 24.341.778	\$ 39.695.387	\$ 15.353.609	63,08%
511115	Mantenimiento	\$ 43.906.535	\$ 88.572.380	\$ 44.665.845	101,73%
511116	Reparaciones	\$ 0	\$ 339.650	\$ 339.650	100,00%
511117	Servicios Públicos	\$ 197.799.503	\$ 104.622.748	-\$ 93.176.755	-47,11%
511118	Arrendamiento operativo	\$ 22.868.891	\$ 2.103.924	-\$ 20.764.966	-90,80%
511119	Viaticos y gastos de viaje	\$ 39.825.122	\$ 56.749.081	\$ 16.923.958	42,50%
511120	Publicidad y propaganda	\$ 0	\$ 560.000	\$ 560.000	100,00%
511121	Impresos publicaciones suscripciones y afiliaciones	\$ 1.608.133	\$ 2.646.773	\$ 1.038.640	64,59%
511123	Comunicación y Transporte	\$ 6.413.500	\$ 7.497.150	\$ 1.083.650	16,90%
511125	Seguros generales	\$ 1.024.600.116	\$ 838.349.900	-\$ 186.250.216	-18,18%
511132	Diseños y Estudios	\$ 0	\$ 355.762.254	\$ 355.762.254	100,00%
511146	Combustibles y Lubricantes	\$ 43.204.714	\$ 18.120.304	-\$ 25.084.410	-58,06%
511149	Servicios aseo,cafeteria,restaurante, lavandería	\$ 223.763.196	\$ 50.906.372	-\$ 172.856.824	-77,25%
511150	Procesamiento de informacion	\$ 1.110.200	\$ 1.444.000	\$ 333.800	30,07%
511164	Gastos Legales	\$ 23.167.080	\$ 0	-\$ 23.167.080	-100,00%
511166	Costas Procesales	\$ 30.692.685	\$ 0	-\$ 30.692.685	-100,00%
511179	Honorarios	\$ 570.949.082	\$ 411.062.933	-\$ 159.886.149	-28,00%
511180	Servicios	\$ 0	\$ 27.684.235	\$ 27.684.235	100,00%
511190	Otros gastos Generales	\$ 7.038.992	\$ 41.540.030	\$ 34.501.038	490,14%
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	\$ 769.274.383	\$ 650.227.249	-\$ 119.047.134	-15,48%
512001	Impuesto predial unificado	\$ 226.624.801	\$ 259.788.732	\$ 33.163.931	14,63%
512002	Cuota de fiscalizacion y auditaje	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
512009	Impuesto Industria y comercio	\$ 389.993.000	\$ 286.549.000	-\$ 103.444.000	-26,52%
512011	Impuesto sobre vehiculos automotores	\$ 1.810.400	\$ 1.805.000	-\$ 5.400	-0,30%
512024	Gravamen a los Movimientos Financieros	\$ 109.022.532	\$ 102.084.517	-\$ 6.938.015	-6,36%
512030	Impuesto Nacional al Consumo	\$ 660.311	\$ 0	-\$ 660.311	-100,00%
512035	Estampillas	\$ 40.346.195	\$ 0	-\$ 40.346.195	-100,00%
512090	Otros impuestos	\$ 817.144	\$ 0	-\$ 817.144	-100,00%
52	VENTAS	\$ 7.800	\$ 550.368.695	\$ 550.360.895	7055908,91%
5211	GENERALES	\$ 7.800	\$ 550.368.695	\$ 550.360.895	7055908,91%
521121	Comunicación y transporte	\$ 7.800	\$ 550.368.695	\$ 550.360.895	7055908,91%



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

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PERÍODO 2018	PERÍODO 2019	VAR.ABSOLUTA	VAR. RELATIVA %
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	\$ 2.273.887.892	\$ 2.148.223.354	-\$ 125.664.538	-5,53%
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	\$ 0	\$ 65.269.725	\$ 65.269.725	100,00%
534790	Otras Cuentas por Cobrar	\$ 0	\$ 65.269.725	\$ 65.269.725	100,00%
5349	DETERIORO DE PRESTAMOS POR COBRAR	\$ 677.360.188	\$ 340.567.477	-\$ 336.792.711	-49,72%
534901	Prestamos Concedidos	\$ 677.360.188	\$ 340.567.477	-\$ 336.792.711	-49,72%
5350	DETERIORO DE INVENTARIOS	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
535004	Marias primas	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$ 918.763.190	\$ 1.059.551.494	\$ 140.788.303	15,32%
536001	Edificaciones	\$ 93.280.546	\$ 105.526.103	\$ 12.245.557	13,13%
536003	Redes líneas y cables	\$ 4.174.065	\$ 1.216.636	-\$ 2.957.428	-70,85%
536004	Maquinaria y equipo	\$ 316.067.112	\$ 457.223.518	\$ 141.156.407	44,66%
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	\$ 27.777.327	\$ 28.337.884	\$ 560.557	2,02%
536007	Equipo de comunicacion y computacion	\$ 267.738.657	\$ 275.922.818	\$ 8.184.161	3,06%
536008	Equipo de transporte traccion y elevación	\$ 173.946.649	\$ 171.414.376	-\$ 2.532.273	-1,46%
536009	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	\$ 323.729	\$ 1.602.731	\$ 1.279.002	395,08%
536013	Bienes Muebles en Bodega	\$ 28.119.169	\$ 0	-\$ 28.119.169	-100,00%
536015	Propiedades, planta y equipo no explotados	\$ 7.335.938	\$ 18.307.427	\$ 10.971.489	149,56%
5362	DEPRECIACION DE PROPIEDADES DE INVERSION	\$ 79.998.341	\$ 79.998.902	\$ 561	0,00%
536201	Edificaciones	\$ 79.998.341	\$ 79.998.902	\$ 561	0,00%
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 697.766.173	\$ 602.835.757	\$ 5.069.585	0,85%
536605	Licencias	\$ 578.357.467	\$ 589.563.742	\$ 11.206.275	1,94%
536606	Softwares	\$ 19.075.156	\$ 3.960.684	-\$ 15.114.472	-79,24%
536690	Otros Intangibles	\$ 333.550	\$ 9.311.332	\$ 8.977.782	2691,59%
GANANCIA POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		\$ 12.123.955.491	\$ 6.039.457.404	-\$ 6.084.498.087	-50,19%
41	INGRESOS FISCALES	\$ 0	\$ 12.500.000	\$ 12.500.000	100,00%
4110	NO TRIBUTARIOS	\$ 0	\$ 12.500.000	\$ 12.500.000	100,00%
411002	Multas	\$ 0	\$ 12.500.000	\$ 12.500.000	100,00%
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	\$ 3.114.841.151	\$ 2.585.108.491	-\$ 529.732.659	-17,01%
4802	FINANCIEROS	\$ 233.387.662	\$ 297.367.716	\$ 63.980.054	27,41%
480201	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	\$ 233.387.662	\$ 286.641.076	\$ 53.253.414	22,82%
480233	Intereses de Mora	\$ 0	\$ 10.726.640	\$ 10.726.640	100,00%
4806	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	\$ 27.084	\$ 1.520.658	\$ 1.493.574	5514,61%
480601	Efectivo y equivalentes al efectivo	\$ 27.084	\$ 1.520.658	\$ 1.493.574	5514,61%
4808	INGRESOS DIVERSOS	\$ 1.107.601.767	\$ 1.649.357.396	\$ 541.755.629	48,91%
480805	Ganancia por baja en cuentas de activos no financieros	\$ 2.598.084	\$ 0	-\$ 2.598.084	-100,00%
480815	Fotocopias	\$ 100.050	\$ 0	-\$ 100.050	-100,00%
480817	Arrendamiento operativo	\$ 187.263.913	\$ 120.451.016	-\$ 66.812.898	-35,68%
480826	Recuperaciones	\$ 909.956.392	\$ 551.792.476	-\$ 358.163.917	-39,36%
480827	Aprovechamientos	\$ 5.478.597	\$ 958.218.198	\$ 952.739.600	17390,21%
480890	Otros ingresos diversos	\$ 2.204.730	\$ 18.895.707	\$ 16.690.977	757,05%
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	\$ 1.773.824.637,70	\$ 636.862.721	-\$ 1.136.961.916	-64,10%
483002	Cuentas por cobrar	\$ 2.400.275	\$ 39.179.211	\$ 36.778.936	1532,28%
483004	Préstamos por cobrar	\$ 1.771.424.363	\$ 368.647.117	-\$ 1.402.777.246	-79,19%
483005	Inventarios	\$ 0	\$ 229.036.393	\$ 229.036.393	100,00%
5	GASTOS	\$ 1.094.249.448	\$ 1.161.471.201	\$ 67.221.752	6,14%
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	\$ 411.276.709	\$ 1.041.080.209	\$ 629.803.500	153,13%
5368	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	\$ 411.276.709	\$ 1.041.080.209	\$ 629.803.500	153,13%
536801	Civiles	\$ 0	\$ 562.846.445	\$ 562.846.445	100,00%
536803	Administrativas	\$ 411.276.709	\$ 477.889.521	\$ 66.612.812	16,20%
536805	Laborales	\$ 0	\$ 344.243	\$ 344.243	100,00%
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	\$ 671.102.371	\$ 118.066.196	-\$ 553.036.175	-82,41%
5803	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	\$ 125.863	\$ 1.479.942	\$ 1.354.079	1075,83%
580301	Efectivo y equivalentes al efectivo	\$ 125.863	\$ 1.479.942	\$ 1.354.079	1075,83%
5890	GASTOS DIVERSOS	\$ 670.976.508	\$ 116.586.254	-\$ 554.390.254	-82,62%
589090	Otros Gastos Diversos	\$ 670.218.950	\$ 103.524.918	-\$ 566.694.032	-84,55%
589019	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	\$ 746.808	\$ 13.061.336	\$ 12.314.528	1648,95%
589003	Impuestos asumidos	\$ 10.750	\$ 0	-\$ 10.750	-100,00%
TOTAL RESULTADO DEL EJERCICIO		\$ 14.144.547.193	\$ 7.477.307.695		
DISTRIBUCIÓN GANANCIAS FACON		\$ 7.649.754.744	\$ 4.139.372.449		
DISTRIBUCION GANANCIAS FORPO		\$ 6.494.792.449	\$ 3.337.935.246		

Teniente Coronel DIEGO JAVIER URRUTIA SANABRIA
Subdirector Administrativo y Financiero

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

Coronel JOSE MANUEL ORTIZ MENESES

Encargado de las funciones del Despacho de la Dirección General del Fondo Rotatorio de la Policía.
(Adjunto Certificación)