



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

OPERACIONES CONTÍNUAS

INGRESOS PRODUCTOS MANUFACTURADOS	\$30.116.496.797,82
INGRESOS FINANCIEROS (CARTERA)	\$14.659.667.967,00
OTROS SERVICIOS	\$1.275.159.041,59
COSTO DE VENTAS	-\$26.352.289.789,94

GANANCIA BRUTA **\$19.699.034.016,47**

DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	-\$10.534.492.249,14
VENTAS	-\$663.660.695,00
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-\$1.362.541.595,74
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	-\$102.855.730,68
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	-\$774.326.715,72
DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	-\$69.483.906,63
DETERIORO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR	-\$164.256.927,00
DETERIORO DE INVENTARIOS	\$0,00

GANANCIA POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN **\$6.027.416.196,56**

OTROS INGRESOS

MULTAS	\$19.048.900,40
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	\$1.713.000,00
INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$350.107.602,20
INTERESES DE MORA	\$14.698.844,00
AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	\$1.739.424,30
INGRESOS DIVERSOS	\$1.740.829.972,70
REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	\$655.563.403,43

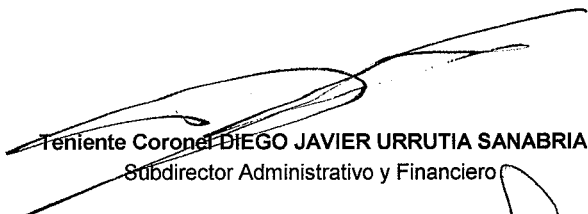
NETO OTROS INGRESOS **\$2.783.701.147,03**

OTROS GASTOS

PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	-\$1.881.264.064,79
OTRAS TRANSFERENCIAS	-\$2.382.178,60
SUBVENCIONES	-\$24.592,02
AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	-\$1.479.941,94
GASTOS DIVERSOS	-\$160.798.260,19

TOTAL OTROS GASTOS **-\$2.045.949.037,54**

RESULTADO DEL EJERCICIO **\$6.765.168.306,05**


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
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PERÍODO 2018	PERÍODO 2019	VAR.ABSOLUTA	VAR. RELATIVA %
4	TOTAL INGRESOS	\$ 57.408.880.725	\$ 48.835.024.953	-\$ 8.573.855.772	-14,93%
	INGRESOS POR OPERACIONES CONTINUAS	\$ 55.864.518.662	\$ 46.051.323.806	-\$ 9.813.194.856	-17,57%
42	VENTA DE BIENES	\$ 37.461.866.296	\$ 30.116.496.798	-\$ 7.345.369.498	-19,61%
4204	PRODUCTOS MANUFACTURADOS	\$ 37.461.866.296	\$ 30.116.496.798	-\$ 7.345.369.498	-19,61%
420414	Prendas de vestir y calzado	\$ 37.461.866.296	\$ 30.116.496.798	-\$ 7.345.369.498	-19,61%
48	OTROS INGRESOS	\$ 16.210.820.175	\$ 14.659.667.967	-\$ 1.551.152.208	-9,57%
4802	FINANCIEROS	\$ 16.210.820.175	\$ 14.659.667.967	-\$ 1.551.152.208	-9,57%
480233	Intereses de mora	\$ 4.898.273	\$ 0	-\$ 4.898.273	-100,00%
480290	Otros ingresos financieros (Cartera Créditos)	\$ 16.205.921.902	\$ 14.659.667.967	-\$ 1.546.253.935	-9,54%
43	VENTA DE SERVICIOS	\$ 2.191.832.191	\$ 1.275.159.042	-\$ 916.673.149	-41,82%
4390	OTROS SERVICIOS	\$ 2.191.832.191	\$ 1.275.159.042	-\$ 916.673.149	-41,82%
439090	Otros Servicios	\$ 2.191.832.191	\$ 1.275.159.042	-\$ 916.673.149	-41,82%
62	COSTO DE VENTAS DE BIENES	\$ 29.003.931.174	\$ 26.352.289.790	-\$ 2.651.641.384	-9,14%
6205	BIENES PRODUCIDOS	\$ 29.003.931.174	\$ 26.352.289.790	-\$ 2.651.641.384	-9,14%
620526	Prendas de vestir y calzado	\$ 29.003.931.174	\$ 26.352.289.790	-\$ 2.651.641.384	-9,14%
5	GASTOS	\$ 12.035.752.143	\$ 13.671.617.820	\$ 1.635.865.677	13,59%
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACION	\$ 9.759.808.793	\$ 10.534.492.249	\$ 774.683.456	7,94%
5101	SUELDOS Y SALARIOS	\$ 3.523.771.696	\$ 3.513.935.555	-\$ 9.836.142	-0,28%
510101	Sueldos	\$ 3.179.061.016	\$ 3.148.240.011	-\$ 30.821.005	-0,97%
510119	Bonificaciones	\$ 124.783.081	\$ 155.154.383	\$ 30.371.302	24,34%
510123	Auxilio de transporte	\$ 136.082.770	\$ 124.378.851	-\$ 11.703.919	-8,60%
510160	Subsidio de alimentacion	\$ 83.844.829	\$ 86.162.310	\$ 2.317.481	2,76%
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
510290	Otras Contribuciones	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 657.172.129	\$ 867.083.877	\$ 209.911.748	31,94%
510302	Aportes a cajas de compensacion familiar	\$ 123.773.364	\$ 153.151.800	\$ 29.378.436	23,74%
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	\$ 250.068.011	\$ 302.864.459	\$ 52.796.448	21,11%
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	\$ 27.797.728	\$ 28.562.000	\$ 764.272	2,75%
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	\$ 134.396.025	\$ 140.657.400	\$ 6.261.375	4,66%
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	\$ 121.137.000	\$ 241.848.218	\$ 120.711.218	99,65%
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	\$ 154.698.780	\$ 191.500.533	\$ 36.801.753	23,79%
510401	Aportes al ICBF	\$ 92.802.108	\$ 114.897.600	\$ 22.095.492	23,81%
510402	Aportes al SENA	\$ 61.896.672	\$ 76.602.933	\$ 14.706.261	23,76%
5107	PRESTACIONES SOCIALES	\$ 1.166.858.471	\$ 1.880.320.380	\$ 713.461.909	61,14%
510701	Vacaciones	\$ 218.069.182	\$ 509.766.577	\$ 291.697.395	133,76%
510702	Cesantias	\$ 299.581.286	\$ 355.868.048	\$ 56.286.762	18,79%
510704	Prima de vacaciones	\$ 148.634.655	\$ 267.266.651	\$ 118.631.996	79,81%
510705	Prima de navidad	\$ 191.222.437	\$ 324.080.983	\$ 132.858.546	69,48%
510706	Prima de servicios	\$ 84.803.666	\$ 148.625.223	\$ 63.821.557	75,26%
510707	Bonificación especial de recreacion	\$ 17.139.703	\$ 17.986.863	\$ 847.160	4,94%
510790	Otras primas	\$ 207.407.542	\$ 256.726.035	\$ 49.318.493	23,78%
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	\$ 53.666.854	\$ 212.982.103	\$ 159.315.249	296,86%
510802	Honorarios	\$ 10.308.700	\$ 0	-\$ 10.308.700	-100,00%
510803	Capacitación bienestar social y estímulos	\$ 43.358.154	\$ 83.012.784	\$ 39.654.630	91,46%
510804	Dotación y suministro a trabajadores	\$ 0	\$ 129.969.320	\$ 129.969.320	100,00%
5111	GENERALES	\$ 3.238.342.982	\$ 3.068.879.999	-\$ 169.462.983	-5,23%
511113	Vigilancia y seguridad	\$ 270.937.065	\$ 302.227.354	\$ 31.290.289	11,55%
511114	Materiales y suministros	\$ 14.629.771	\$ 54.536.647	\$ 39.906.876	272,78%
511115	Mantenimiento	\$ 63.521.613	\$ 94.649.793	\$ 31.128.180	49,00%
511116	Reparaciones	\$ 0	\$ 670.850	\$ 670.850	100,00%
511117	Servicios Públicos	\$ 275.631.203	\$ 150.872.373	-\$ 124.758.829	-45,26%
511118	Arrendamiento operativo	\$ 44.020.341	\$ 3.220.238	-\$ 40.800.103	-92,68%
511119	Viaticos y gastos de viaje	\$ 50.829.608	\$ 82.969.609	\$ 32.140.000	63,23%
511120	Publicidad y propaganda	\$ 0	\$ 560.000	\$ 560.000	100,00%
511121	Impresos publicaciones suscripciones y afiliaciones	\$ 2.773.552	\$ 3.086.059	\$ 312.507	11,27%
511123	Comunicación y Transporte	\$ 8.741.121	\$ 10.670.200	\$ 1.929.079	22,07%
511125	Seguros generales	\$ 1.219.286.586	\$ 1.081.132.519	-\$ 138.154.067	-11,33%
511132	Diseños y Estudios	\$ 114.388.500	\$ 362.962.254	\$ 248.573.754	217,31%
511146	Combustibles y Lubricantes	\$ 51.092.787	\$ 26.816.368	-\$ 24.276.419	-47,51%
511149	Servicios aseo,cafeteria,restaurante, lavandería	\$ 281.213.120	\$ 178.216.046	-\$ 102.997.074	-36,63%
511150	Procesamiento de informacion	\$ 2.322.043	\$ 6.175.356	\$ 3.853.313	165,94%
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	\$ 0	\$ 34.200	\$ 34.200	100,00%
511164	Gastos Legales	\$ 19.342.236	\$ 0	-\$ 19.342.236	-100,00%
511165	Intangibles	\$ 71.374.079	\$ 101.264.730	\$ 29.890.651	41,88%
511166	Costas Procesales	\$ 35.292.685	\$ 0	-\$ 35.292.685	-100,00%
511178	Comisiones	\$ 68.938	\$ 0	-\$ 68.938	-100,00%
511179	Honorarios	\$ 705.728.270	\$ 510.973.780	-\$ 194.754.489	-27,60%
511180	Servicios	\$ 0	\$ 51.907.680	\$ 51.907.680	100,00%
511190	Otros gastos Generales	\$ 7.149.462	\$ 45.933.942	\$ 38.784.480	542,48%
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	\$ 965.297.881	\$ 799.789.802	-\$ 165.508.079	-17,15%
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	\$ 477.369.000	\$ 385.746.000	-\$ 91.623.000	-19,19%
512011	Impuesto sobre vehiculos automotores	\$ 1.810.400	\$ 1.805.000	-\$ 5.400	-0,30%
512024	Gravamen a los Movimientos Financieros	\$ 217.670.030	\$ 152.450.070	-\$ 65.219.959	-29,96%
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	\$ 93.750.768	\$ 663.660.695	\$ 569.909.927	607,90%
5211	GENERALES	\$ 93.750.768	\$ 663.660.695	\$ 569.909.927	607,90%
521121	Comunicación y transporte	\$ 93.750.768	\$ 663.660.695	\$ 569.909.927	607,90%



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

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PERÍODO 2018	PERÍODO 2019	VAR.ABSOLUTA	VAR. RELATIVA %
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	\$ 2.182.192.583	\$ 2.473.464.876	\$ 291.272.293	13,35%
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	\$ 1	\$ 69.483.907	\$ 69.483.906	10856860310,94%
534790	Otras Cuentas por Cobrar	\$ 1	\$ 69.483.907	\$ 69.483.906	10856860310,94%
5349	DETERIORO DE PRESTAMOS POR COBRAR	\$ 130.751.797	\$ 164.256.927	\$ 33.505.130	25,62%
534901	Prestamos Concedidos	\$ 130.751.797	\$ 164.256.927	\$ 33.505.130	25,62%
5350	DETERIORO DE INVENTARIOS	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
535004	Marias primas	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$ 1.180.928.260	\$ 1.362.541.596	\$ 181.613.336	15,38%
536001	Edificaciones	\$ 119.932.170	\$ 135.676.418	\$ 15.744.248	13,13%
536003	Redes líneas y cables	\$ 5.366.655	\$ 1.333.530	-\$ 4.033.125	-75,15%
536004	Maquinaria y equipo	\$ 414.187.622	\$ 589.546.580	\$ 175.358.958	42,34%
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	\$ 35.788.521	\$ 36.434.422	\$ 645.901	1,80%
536007	Equipo de comunicacion y computacion	\$ 344.324.629	\$ 354.548.091	\$ 10.223.463	2,97%
536008	Equipo de transporte traccion y elevación	\$ 223.645.692	\$ 220.389.912	-\$ 3.255.780	-1,46%
536009	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	\$ 416.222	\$ 2.060.654	\$ 1.644.431	395,08%
536013	Bienes Muebles en Bodega	\$ 28.119.169	\$ 0	-\$ 28.119.169	-100,00%
536015	Propiedades, planta y equipo no explotados	\$ 9.147.581	\$ 22.551.988	\$ 13.404.408	146,54%
5362	DEPRECIACION DE PROPIEDADES DE INVERSION	\$ 102.855.170	\$ 102.855.731	\$ 561	0,00%
536201	Edificaciones	\$ 102.855.170	\$ 102.855.731	\$ 561	0,00%
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 767.657.355	\$ 774.326.716	\$ 6.669.360	0,87%
536605	Licencias	\$ 743.428.541	\$ 757.267.838	\$ 13.839.296	1,86%
536606	Softwares	\$ 23.895.264	\$ 5.087.166	-\$ 18.808.098	-78,71%
536690	Otros Intangibles	\$ 333.550	\$ 11.971.712	\$ 11.638.162	3489,18%
GANANCIA POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		\$ 14.824.835.345	\$ 6.027.416.197	-\$ 8.797.419.149	-59,34%
41	INGRESOS FISCALES	\$ 0	\$ 19.048.900	\$ 19.048.900	100,00%
4110	NO TRIBUTARIOS	\$ 0	\$ 19.048.900	\$ 19.048.900	100,00%
411002	Multas	\$ 0	\$ 19.048.900	\$ 19.048.900	100,00%
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	\$ 4.267.357	\$ 1.713.000	-\$ 2.554.357	-59,86%
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	\$ 4.267.357	\$ 1.713.000	-\$ 2.554.357	-59,86%
442808	Donaciones	\$ 4.267.357	\$ 1.713.000	-\$ 2.554.357	-59,86%
48	OTROS INGRESOS	\$ 1.540.094.706	\$ 2.762.939.247	\$ 1.222.844.541	79,40%
4802	FINANCIEROS	\$ 309.355.771	\$ 364.806.446	\$ 55.450.676	17,92%
480201	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	\$ 309.355.771	\$ 350.107.602	\$ 40.751.832	13,17%
480233	Intereses de Mora	\$ 0	\$ 14.698.844	\$ 14.698.844	100,00%
4806	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	\$ 219.874	\$ 1.739.424	\$ 1.519.550	691,10%
480601	Efectivo y equivalentes al efectivo	\$ 219.874	\$ 1.739.424	\$ 1.519.550	691,10%
4808	INGRESOS DIVERSOS	\$ 1.218.585.805	\$ 1.740.829.973	\$ 522.244.168	42,86%
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	\$ 213.330.187	\$ 151.603.017	-\$ 61.727.169	-28,94%
480826	Recuperaciones	\$ 990.871.877	\$ 611.092.232	-\$ 379.779.645	-38,33%
480827	Aprovechamientos	\$ 7.069.089	\$ 958.288.006	\$ 951.218.917	13456,03%
480890	Otros ingresos diversos	\$ 4.616.518	\$ 19.846.717	\$ 15.230.199	329,91%
4830	REVERSION DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	\$ 11.933.257	\$ 655.563.403	\$ 643.630.147	5393,58%
483002	Cuentas por cobrar	\$ 2.400.275	\$ 43.062.960	\$ 40.662.685	1694,08%
483004	Préstamos por cobrar	\$ 9.532.982	\$ 383.464.050	\$ 373.931.068	3922,50%
483005	Inventarios	\$ 0	\$ 229.036.393	\$ 229.036.393	100,00%
5	GASTOS	\$ 1.427.646.235	\$ 2.045.949.038	\$ 618.302.802	43,31%
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	\$ 628.627.204	\$ 1.881.264.065	\$ 1.252.636.861	199,27%
5368	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	\$ 628.627.204	\$ 1.881.264.065	\$ 1.252.636.861	199,27%
536801	Civiles	\$ 0	\$ 109.496.675	\$ 109.496.675	100,00%
536803	Administrativas	\$ 460.045.183	\$ 1.771.700.419	\$ 1.311.655.236	285,11%
536805	Laborales	\$ 168.582.021	\$ 66.970	-\$ 168.515.051	-99,96%
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	\$ 95.485.747	\$ 2.406.771	-\$ 93.078.977	-97,48%
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	\$ 95.485.747	\$ 2.382.179	-\$ 93.103.569	-97,51%
542307	Bienes entregados sin contraprestación	\$ 0	\$ 2.324.796	\$ 2.324.796	100,00%
542390	Otras transferencias	\$ 95.485.747	\$ 57.383	-\$ 95.428.364	-99,94%
5424	SUBVENCIONES	\$ 0	\$ 24.592	\$ 24.592	100,00%
542490	Otras Subvenciones	\$ 0	\$ 24.592	\$ 24.592	100,00%
58	OTROS GASTOS	\$ 703.533.284	\$ 162.278.202	-\$ 541.255.082	-76,93%
5803	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	\$ 173.590	\$ 1.479.942	\$ 1.306.352	752,55%
580301	Efectivo y equivalentes al efectivo	\$ 173.590	\$ 1.479.942	\$ 1.306.352	752,55%
5890	GASTOS DIVERSOS	\$ 703.359.694	\$ 160.798.260	-\$ 542.561.434	-77,14%
589090	Otros Gastos Diversos	\$ 702.602.136	\$ 118.990.737	-\$ 583.611.399	-83,06%
589019	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	\$ 746.808	\$ 41.807.523	\$ 41.060.715	5498,16%
589003	Impuestos asumidos	\$ 10.750	\$ 0	-\$ 10.750	-100,00%
TOTAL RESULTADO DEL EJERCICIO		\$ 14.941.551.173	\$ 6.765.168.306		
DISTRIBUCION GANANCIAS FACON		\$ 7.439.117.547	\$ 3.499.619.187		
DISTRIBUCION GANANCIAS FORPO		\$ 7.502.433.626	\$ 3.265.549.119		

Teniente Coronel DIEGO JAVIER URRUTIA SANABRIA
Subdirector Administrativo y Financiero

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

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