

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

OPERACIONES CONTÍNUAS

INGRESOS PRODUCTOS MANUFACTURADOS	\$36.667.957.944,10
INGRESOS FINANCIEROS (CARTERA)	\$16.134.720.918,00
OTROS SERVICIOS	\$1.508.352.137,68
COSTO DE VENTAS	-\$30.972.186.275,88

GANANCIA BRUTA **\$23.338.844.723,90**

DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	-\$11.727.690.745,82
VENTAS	-\$663.660.695,00
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-\$1.514.683.524,80
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	-\$114.284.145,20
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	-\$860.048.169,99
DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	-\$69.483.906,63
DETERIORO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR	-\$211.943.009,00
DETERIORO DE INVENTARIOS	\$0,00

GANANCIA POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN **\$8.177.050.527,46**

OTROS INGRESOS	
MULTAS	\$19.048.900,40
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	\$1.713.000,00
INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$423.634.350,47
INTERESES DE MORA	\$16.635.341,00
AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	\$1.739.424,41
INGRESOS DIVERSOS	\$1.753.842.285,85
REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	\$717.447.943,43

NETO OTROS INGRESOS **\$2.934.061.245,56**

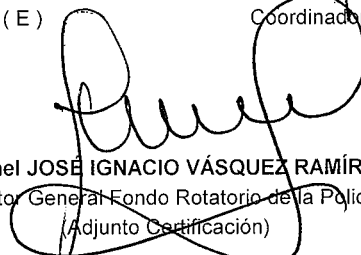
OTROS GASTOS	
PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	-\$1.881.264.064,79
OTRAS TRANSFERENCIAS	-\$2.382.178,60
SUBVENCIONES	-\$24.592,02
COMISIONES	-\$82.745,84
AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	-\$1.541.042,46
GASTOS DIVERSOS	-\$166.867.577,93

TOTAL OTROS GASTOS **-\$2.052.162.201,64**

RESULTADO DEL EJERCICIO **\$9.058.949.571,38**


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
A 31 DE OCTUBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PERIODO 2018	PERIODO 2019	VAR.ABSOLUTA	VAR. RELATIVA %
4	TOTAL INGRESOS	\$ 59.765.141.812	\$ 57.245.092.245	-\$ 2.520.049.567	-4,22%
	INGRESOS POR OPERACIONES CONTINUAS	\$ 57.649.946.287	\$ 54.311.031.000	-\$ 3.338.915.288	-5,79%
42	VENTA DE BIENES	\$ 37.531.471.096	\$ 36.667.957.944	-\$ 863.513.152	-2,30%
4204	PRODUCTOS MANUFACTURADOS	\$ 37.531.471.096	\$ 36.667.957.944	-\$ 863.513.152	-2,30%
420414	Prendas de vestir y calzado	\$ 37.531.471.096	\$ 36.667.957.944	-\$ 863.513.152	-2,30%
48	OTROS INGRESOS	\$ 17.865.000.406	\$ 16.134.720.918	-\$ 1.730.279.488	-9,69%
4802	FINANCIEROS	\$ 17.865.000.406	\$ 16.134.720.918	-\$ 1.730.279.488	-9,69%
480233	Intereses de mora	\$ 7.212.812	\$ 0	-\$ 7.212.812	-100,00%
480290	Otros ingresos financieros (Cartera Créditos)	\$ 17.857.787.594	\$ 16.134.720.918	-\$ 1.723.066.676	-9,65%
43	VENTA DE SERVICIOS	\$ 2.253.474.785	\$ 1.508.352.138	-\$ 745.122.647	-33,07%
4390	OTROS SERVICIOS	\$ 2.253.474.785	\$ 1.508.352.138	-\$ 745.122.647	-33,07%
439090	Otros Servicios	\$ 2.253.474.785	\$ 1.508.352.138	-\$ 745.122.647	-33,07%
62	COSTO DE VENTAS DE BIENES	\$ 30.423.089.466	\$ 30.972.186.276	\$ 549.096.810	1,80%
6205	BIENES PRODUCIDOS	\$ 30.423.089.466	\$ 30.972.186.276	\$ 549.096.810	1,80%
620526	Prendas de vestir y calzado	\$ 30.423.089.466	\$ 30.972.186.276	\$ 549.096.810	1,80%
5	GASTOS	\$ 13.609.744.966	\$ 15.161.794.196	\$ 1.552.049.231	11,40%
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACION	\$ 10.868.670.800	\$ 11.727.690.746	\$ 859.019.945	7,90%
5101	SUELDOS Y SALARIOS	\$ 3.920.403.390	\$ 3.956.279.074	\$ 35.875.683	0,92%
510101	Sueldos	\$ 3.537.468.348	\$ 3.548.820.448	\$ 11.352.100	0,32%
510119	Bonificaciones	\$ 138.106.699	\$ 169.639.918	\$ 31.533.219	22,83%
510123	Auxilio de transporte	\$ 150.564.075	\$ 140.447.351	-\$ 10.116.724	-6,72%
510160	Subsidio de alimentacion	\$ 94.264.268	\$ 97.371.357	\$ 3.107.089	3,30%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 751.205.229	\$ 973.753.577	\$ 222.548.348	29,63%
510302	Aportes a cajas de compensacion familiar	\$ 139.560.364	\$ 171.587.600	\$ 32.027.236	22,95%
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	\$ 282.823.611	\$ 339.647.359	\$ 56.823.748	20,09%
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	\$ 31.171.728	\$ 32.309.900	\$ 1.138.172	3,65%
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	\$ 151.774.425	\$ 156.656.300	\$ 4.881.875	3,22%
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	\$ 145.875.100	\$ 273.552.418	\$ 127.677.318	87,53%
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	\$ 174.441.180	\$ 214.556.833	\$ 40.115.653	23,00%
510401	Aportes al ICBF	\$ 104.645.508	\$ 128.730.300	\$ 24.084.792	23,02%
510402	Aportes al SENA	\$ 69.795.672	\$ 85.826.533	\$ 16.030.861	22,97%
5107	PRESTACIONES SOCIALES	\$ 1.335.273.290	\$ 2.070.196.371	\$ 734.923.081	55,04%
510701	Vacaciones	\$ 248.634.423	\$ 544.358.431	\$ 295.724.008	118,94%
510702	Cesantias	\$ 340.318.234	\$ 401.475.201	\$ 61.156.967	17,97%
510704	Prima de vacaciones	\$ 167.041.186	\$ 287.235.401	\$ 120.194.215	71,95%
510705	Prima de navidad	\$ 226.755.716	\$ 363.477.145	\$ 136.721.429	60,29%
510706	Prima de servicios	\$ 101.113.663	\$ 166.470.477	\$ 65.356.814	64,64%
510707	Bonificacion especial de recreacion	\$ 19.236.754	\$ 20.268.577	\$ 1.031.823	5,36%
510790	Otras primas	\$ 232.173.314	\$ 286.911.139	\$ 54.737.825	23,58%
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	\$ 70.543.257	\$ 272.763.025	\$ 202.219.769	286,66%
510802	Honorarios	\$ 15.263.776	\$ 0	-\$ 15.263.776	-100,00%
510803	Capacitacion bienestar social y estímulos	\$ 55.279.481	\$ 142.793.705	\$ 87.514.225	158,31%
510804	Dotación y suministro a trabajadores	\$ 0	\$ 129.969.320	\$ 129.969.320	100,00%
5111	GENERALES	\$ 3.629.990.863	\$ 3.402.860.096	-\$ 227.130.767	-6,26%
511113	Vigilancia y seguridad	\$ 308.749.180	\$ 302.227.354	-\$ 6.521.826	-2,11%
511114	Materiales y suministros	\$ 93.546.155	\$ 85.730.271	-\$ 7.815.884	-8,36%
511115	Mantenimiento	\$ 159.643.138	\$ 132.877.174	-\$ 26.765.964	-16,77%
511116	Reparaciones	\$ 0	\$ 800.850	\$ 800.850	100,00%
511117	Servicios Públicos	\$ 298.176.865	\$ 173.193.476	-\$ 124.983.390	-41,92%
511118	Arrendamiento operativo	\$ 28.773.007	\$ 14.434.029	-\$ 14.338.978	-49,83%
511119	Viaticos y gastos de viaje	\$ 54.221.763	\$ 86.436.588	\$ 32.214.824	59,41%
511120	Publicidad y propaganda	\$ 0	\$ 560.000	\$ 560.000	100,00%
511121	Impresos publicaciones suscripciones y afiliaciones	\$ 3.809.226	\$ 3.668.412	-\$ 140.814	-3,70%
511123	Comunicación y Transporte	\$ 10.297.490	\$ 12.224.400	\$ 1.926.910	18,71%
511125	Seguros generales	\$ 1.301.373.436	\$ 1.158.800.649	-\$ 142.572.788	-10,96%
511132	Diseños y Estudios	\$ 114.388.500	\$ 362.962.254	\$ 248.573.754	217,31%
511146	Combustibles y Lubricantes	\$ 56.809.615	\$ 28.983.171	-\$ 27.826.444	-48,98%
511149	Servicios aseo,cafeteria,restaurante, lavandería	\$ 305.981.162	\$ 239.617.806	-\$ 66.363.357	-21,69%
511150	Procesamiento de informacion	\$ 3.282.990	\$ 10.805.348	\$ 7.522.358	229,13%
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	\$ 0	\$ 34.200	\$ 34.200	100,00%
511164	Gastos Legales	\$ 19.343.645	\$ 0	-\$ 19.343.645	-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	\$ 757.667.598	\$ 586.678.537	-\$ 170.989.060	-22,57%
511180	Servicios	\$ 0	\$ 55.626.906	\$ 55.626.906	100,00%
511190	Otros gastos Generales	\$ 7.191.389	\$ 45.933.942	\$ 38.742.553	538,74%
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	\$ 986.813.592	\$ 837.281.770	-\$ 149.531.822	-15,15%
512001	Impuesto predial unificado	\$ 226.624.801	\$ 259.788.732	\$ 33.163.931	14,63%
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	\$ 239.185.741	\$ 189.942.038	-\$ 49.243.703	-20,59%
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%

Handwritten signature and initials.



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

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PERÍODO 2018	PERÍODO 2019	VAR.ABSOLUTA	VAR. RELATIVA %
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	\$ 2.647.323.398	\$ 2.770.442.756	\$ 123.119.358	4,65%
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	\$ 368.114.809	\$ 211.943.009	-\$ 156.171.800	-42,42%
534901	Prestamos Concedidos	\$ 368.114.809	\$ 211.943.009	-\$ 156.171.800	-42,42%
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$ 1.312.322.192	\$ 1.514.683.525	\$ 202.361.332	15,42%
536001	Edificaciones	\$ 133.257.982	\$ 150.751.576	\$ 17.493.594	13,13%
536003	Redes líneas y cables	\$ 5.962.950	\$ 1.391.977	-\$ 4.570.973	-76,66%
536004	Maquinaria y equipo	\$ 463.702.327	\$ 656.425.229	\$ 192.722.903	41,56%
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	\$ 39.359.105	\$ 40.482.691	\$ 1.123.586	2,85%
536007	Equipo de comunicacion y computacion	\$ 382.771.442	\$ 393.860.728	\$ 11.089.286	2,90%
536008	Equipo de transporte traccion y elevación	\$ 248.495.214	\$ 244.877.680	-\$ 3.617.533	-1,46%
536009	Equipos de comedor, cocina, despensa y hoteleria	\$ 600.603	\$ 2.289.615	\$ 1.689.013	281,22%
536013	Bienes Muebles en Bodega	\$ 28.119.169	\$ 0	-\$ 28.119.169	-100,00%
536015	Propiedades, planta y equipo no explotados	\$ 10.053.402	\$ 24.604.028	\$ 14.550.626	144,73%
5362	DEPRECIACION DE PROPIEDADES DE INVERSION	\$ 114.283.584	\$ 114.284.145	\$ 561	0,00%
536201	Edificaciones	\$ 114.283.584	\$ 114.284.145	\$ 561	0,00%
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 852.602.812	\$ 860.048.170	\$ 7.445.358	0,87%
536605	Licencias	\$ 825.963.944	\$ 841.095.860	\$ 15.131.917	1,83%
536606	Softwares	\$ 26.305.318	\$ 5.650.407	-\$ 20.654.911	-78,52%
536690	Otros Intangibles	\$ 333.550	\$ 13.301.902	\$ 12.968.353	3887,98%
GANANCIA POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		\$ 13.617.111.856	\$ 8.177.050.527	-\$ 5.440.061.328	-39,95%
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	\$ 27.067.357	\$ 1.713.000	-\$ 25.354.357	-93,67%
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	\$ 27.067.357	\$ 1.713.000	-\$ 25.354.357	-93,67%
442808	Donaciones	\$ 27.067.357	\$ 1.713.000	-\$ 25.354.357	-93,67%
48	OTROS INGRESOS	\$ 2.088.128.167	\$ 2.913.299.345	\$ 825.171.178	39,52%
4802	FINANCIEROS	\$ 352.942.709	\$ 440.269.691	\$ 87.326.983	24,74%
480201	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	\$ 352.942.709	\$ 423.634.350	\$ 70.691.642	20,03%
480233	Intereses de Mora	\$ 0	\$ 16.635.341	\$ 16.635.341	100,00%
4806	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	\$ 418.925	\$ 1.739.424	\$ 1.320.500	315,21%
480601	Efectivo y equivalentes al efectivo	\$ 418.925	\$ 1.739.424	\$ 1.320.500	315,21%
4808	INGRESOS DIVERSOS	\$ 1.288.791.117	\$ 1.753.842.286	\$ 465.051.169	36,08%
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	\$ 243.522.086	\$ 167.179.018	-\$ 76.343.068	-31,35%
480826	Recuperaciones	\$ 1.022.350.076	\$ 608.528.477	-\$ 413.821.599	-40,48%
480827	Aprovechamientos	\$ 7.110.108	\$ 958.288.074	\$ 951.177.966	13377,83%
480890	Otros ingresos diversos	\$ 13.110.714	\$ 19.846.717	\$ 6.736.003	51,38%
4830	REVERSION DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	\$ 445.975.417	\$ 717.447.943	\$ 271.472.526	60,87%
483002	Cuentas por cobrar	\$ 2.400.275	\$ 43.062.980	\$ 40.662.685	1694,08%
483004	Préstamos por cobrar	\$ 443.575.142	\$ 445.348.590	\$ 1.773.448	0,40%
483005	Inventarios	\$ 0	\$ 229.036.393	\$ 229.036.393	100,00%
5	GASTOS	\$ 1.435.799.465	\$ 2.052.162.202	\$ 616.362.737	42,93%
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	\$ 711.686.514	\$ 168.491.366	-\$ 543.195.147	-76,33%
5802	COMISIONES	\$ 0	\$ 82.746	\$ 82.746	100,00%
580240	Comisiones servicios financieros	\$ 0	\$ 82.746	\$ 82.746	100,00%
5803	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	\$ 173.590	\$ 1.541.042	\$ 1.367.452	787,75%
580301	Efectivo y equivalentes al efectivo	\$ 173.590	\$ 1.541.042	\$ 1.367.452	787,75%
5890	GASTOS DIVERSOS	\$ 711.512.924	\$ 166.867.578	-\$ 544.645.346	-76,55%
589090	Otros Gastos Diversos	\$ 710.755.366	\$ 125.060.055	-\$ 585.695.311	-82,40%
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		\$ 14.296.507.915	\$ 9.058.949.571		
DISTRIBUCION GANANCIAS FACON		\$ 6.003.544.787	\$ 5.306.755.900		
DISTRIBUCION GANANCIAS FORPO		\$ 8.292.963.128	\$ 3.752.193.672		

Mayor JAVIER ALEXANDER TORRES LEÓN
Subdirector Administrativo y Financiero (E)

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

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