

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

OPERACIONES CONTÍNUAS

INGRESOS PRODUCTOS MANUFACTURADOS	\$38.247.884.884,86
INGRESOS FINANCIEROS (CARTERA)	\$17.640.279.445,00
OTROS SERVICIOS	\$1.531.572.709,75
COSTO DE VENTAS	-\$31.200.686.094,29

GANANCIA BRUTA **\$26.219.050.945,32**

DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	-\$12.912.471.767,00
VENTAS	-\$663.660.695,00
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-\$1.666.843.196,64
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	-\$125.712.559,72
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	-\$945.065.594,59
DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	-\$69.483.906,63
DETERIORO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR	-\$144.453.294,00
DETERIORO DE INVENTARIOS	\$0,00

GANANCIA POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN **\$9.691.359.931,74**

OTROS INGRESOS

MULTAS	\$53.347.789,29
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	\$1.713.000,00
INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$503.326.381,18
INTERESES DE MORA	\$17.904.062,00
AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	\$1.604.364,23
INGRESOS DIVERSOS	\$2.336.917.382,63
REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	\$718.529.770,43

NETO OTROS INGRESOS **\$3.633.342.749,76**

OTROS GASTOS

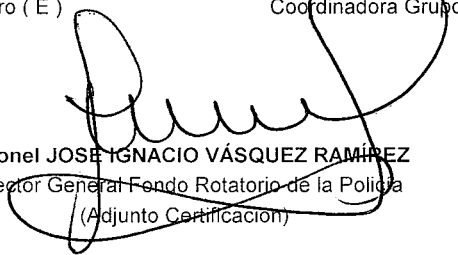
PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	-\$1.881.264.064,79
OTRAS TRANSFERENCIAS	-\$2.382.178,60
SUBVENCIONES	-\$24.592,02
COMISIONES	-\$391.328,95
AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	-\$1.006.675,93
GASTOS DIVERSOS	-\$174.127.354,31

TOTAL OTROS GASTOS **-\$2.059.196.194,60**

RESULTADO DEL EJERCICIO **\$11.265.506.486,90**


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
(Adjunto Certificación)



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

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PERIODO 2018	PERIODO 2019	VAR.ABSOLUTA	VAR. RELATIVA %
4	TOTAL INGRESOS	\$ 61.726.042.079	\$ 61.053.079.789	-\$ 672.962.289	-1,09%
	INGRESOS POR OPERACIONES CONTINUAS	\$ 59.519.941.475	\$ 57.419.737.040	-\$ 2.100.204.435	-3,53%
42	VENTA DE BIENES	\$ 37.537.551.517	\$ 38.247.884.885	\$ 710.333.368	1,89%
4204	PRODUCTOS MANUFACTURADOS	\$ 37.537.551.517	\$ 38.247.884.885	\$ 710.333.368	1,89%
420414	Prendas de vestir y calzado	\$ 37.537.551.517	\$ 38.247.884.885	\$ 710.333.368	1,89%
48	OTROS INGRESOS	\$ 19.561.690.622	\$ 17.640.279.445	-\$ 1.921.411.177	-9,82%
4802	FINANCIEROS	\$ 19.561.690.622	\$ 17.640.279.445	-\$ 1.921.411.177	-9,82%
480233	Intereses de mora	\$ 8.574.585	\$ 0	-\$ 8.574.585	-100,00%
480290	Otros ingresos financieros (Cartera Créditos)	\$ 19.553.116.037	\$ 17.640.279.445	-\$ 1.912.836.592	-9,78%
43	VENTA DE SERVICIOS	\$ 2.420.699.336	\$ 1.531.572.710	-\$ 889.126.626	-36,73%
4390	OTROS SERVICIOS	\$ 2.420.699.336	\$ 1.531.572.710	-\$ 889.126.626	-36,73%
439090	Otros Servicios	\$ 2.420.699.336	\$ 1.531.572.710	-\$ 889.126.626	-36,73%
62	COSTO DE VENTAS DE BIENES	\$ 32.326.282.206	\$ 31.200.686.094	-\$ 1.125.596.112	-3,48%
6205	BIENES PRODUCIDOS	\$ 32.326.282.206	\$ 31.200.686.094	-\$ 1.125.596.112	-3,48%
620526	Prendas de vestir y calzado	\$ 32.326.282.206	\$ 31.200.686.094	-\$ 1.125.596.112	-3,48%
5	GASTOS	\$ 15.539.075.459	\$ 16.527.691.014	\$ 988.615.554	6,36%
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACION	\$ 12.520.927.112	\$ 12.912.471.767	\$ 391.544.655	3,13%
5101	SUELDOS Y SALARIOS	\$ 4.323.658.787	\$ 4.385.951.240	\$ 62.292.452	1,44%
510101	Sueldos	\$ 3.902.758.837	\$ 3.937.428.017	\$ 34.669.180	0,89%
510119	Bonificaciones	\$ 151.405.332	\$ 183.890.342	\$ 32.485.010	21,46%
510123	Auxilio de transporte	\$ 164.907.182	\$ 156.247.395	-\$ 8.659.787	-5,25%
510160	Subsidio de alimentacion	\$ 104.587.436	\$ 108.385.486	\$ 3.798.050	3,63%
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
510290	Otras Contribuciones	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 860.608.245	\$ 1.079.217.977	\$ 218.609.732	25,40%
510302	Aportes a cajas de compensacion familiar	\$ 155.425.064	\$ 189.413.300	\$ 33.988.236	21,87%
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	\$ 315.557.119	\$ 375.951.059	\$ 60.393.940	19,14%
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	\$ 34.528.828	\$ 35.916.900	\$ 1.388.072	4,02%
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	\$ 184.477.733	\$ 172.546.700	-\$ 11.931.033	-6,47%
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	\$ 170.619.500	\$ 305.390.018	\$ 134.770.518	78,99%
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	\$ 194.279.880	\$ 236.851.133	\$ 42.571.253	21,91%
510401	Aportes al ICBF	\$ 116.546.608	\$ 142.105.800	\$ 25.559.192	21,93%
510402	Aportes al SENA	\$ 77.733.272	\$ 94.745.333	\$ 17.012.061	21,89%
5107	PRESTACIONES SOCIALES	\$ 1.506.406.147	\$ 2.277.861.372	\$ 771.455.225	51,21%
510701	Vacaciones	\$ 273.987.186	\$ 579.300.009	\$ 305.312.823	111,43%
510702	Cesantias	\$ 383.652.968	\$ 457.042.564	\$ 73.389.596	19,13%
510704	Prima de vacaciones	\$ 188.262.386	\$ 307.391.555	\$ 119.129.169	63,28%
510705	Prima de navidad	\$ 263.612.293	\$ 411.552.151	\$ 147.939.858	56,12%
510706	Prima de servicios	\$ 117.783.364	\$ 186.185.630	\$ 68.402.266	58,07%
510707	Bonificacion especial de recreacion	\$ 21.679.823	\$ 22.573.401	\$ 893.578	4,12%
510790	Otras primas	\$ 257.428.127	\$ 313.816.062	\$ 56.387.935	21,90%
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	\$ 183.376.179	\$ 272.858.925	\$ 89.482.747	48,80%
510802	Honorarios	\$ 15.263.776	\$ 0	-\$ 15.263.776	-100,00%
510803	Capacitacion bienestar social y estímulos	\$ 168.112.403	\$ 142.889.605	-\$ 25.222.797	-15,00%
510804	Dotación y suministro a trabajadores	\$ 0	\$ 129.969.320	\$ 129.969.320	100,00%
5111	GENERALES	\$ 3.970.653.018	\$ 3.683.034.056	-\$ 287.618.961	-7,24%
511113	Vigilancia y seguridad	\$ 389.570.622	\$ 302.227.354	-\$ 87.343.268	-22,42%
511114	Materiales y suministros	\$ 115.702.935	\$ 89.069.740	-\$ 26.633.195	-23,02%
511115	Mantenimiento	\$ 199.021.986	\$ 282.963.990	\$ 83.942.004	42,18%
511116	Reparaciones	\$ 0	\$ 800.850	\$ 800.850	100,00%
511117	Servicios Públicos	\$ 321.734.784	\$ 201.414.239	-\$ 120.320.545	-37,40%
511118	Arrendamiento operativo	\$ 28.773.007	\$ 24.738.634	-\$ 4.034.374	-14,02%
511119	Viaticos y gastos de viaje	\$ 61.713.653	\$ 89.608.059	\$ 27.894.406	45,20%
511120	Publicidad y propaganda	\$ 0	\$ 560.000	\$ 560.000	100,00%
511121	Impresos publicaciones suscripciones y afiliaciones	\$ 3.808.052	\$ 3.983.412	\$ 175.360	4,60%
511123	Comunicación y Transporte	\$ 10.947.621	\$ 12.266.400	\$ 1.318.779	12,05%
511125	Seguros generales	\$ 1.370.230.453	\$ 1.164.135.800	-\$ 206.094.653	-15,04%
511132	Diseños y Estudios	\$ 114.388.500	\$ 362.962.254	\$ 248.573.754	217,31%
511146	Combustibles y Lubricantes	\$ 55.689.230	\$ 28.983.171	-\$ 26.706.059	-47,96%
511149	Servicios aseo,cafeteria,restaurante, lavandería	\$ 326.523.971	\$ 239.617.806	-\$ 86.906.166	-26,62%
511150	Procesamiento de informacion	\$ 5.782.859	\$ 14.519.578	\$ 8.736.719	151,08%
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	\$ 0	\$ 34.200	\$ 34.200	100,00%
511164	Gastos Legales	\$ 22.934.087	\$ 0	-\$ 22.934.087	-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	\$ 829.904.164	\$ 659.609.659	-\$ 170.294.505	-20,52%
511180	Servicios	\$ 0	\$ 58.340.239	\$ 58.340.239	100,00%
511190	Otros gastos Generales	\$ 7.191.389	\$ 45.933.942	\$ 38.742.553	538,74%
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	\$ 1.481.944.857	\$ 976.697.064	-\$ 505.247.793	-34,09%
512001	Impuesto predial unificado	\$ 226.624.801	\$ 259.788.732	\$ 33.163.931	14,63%
512002	Cuota de fiscalizacion y auditaje	\$ 402.450.865	\$ 0	-\$ 402.450.865	-100,00%
512009	Impuesto Industria y comercio	\$ 522.921.000	\$ 516.501.000	-\$ 6.420.000	-1,23%
512011	Impuesto sobre vehiculos automotores	\$ 1.810.400	\$ 1.805.000	-\$ 5.400	-0,30%
512024	Gravamen a los Movimientos Financieros	\$ 286.314.141	\$ 198.602.332	-\$ 87.711.809	-30,63%
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%

PD

E



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

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PERÍODO 2018	PERÍODO 2019	VAR.ABSOLUTA	VAR. RELATIVA %
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%
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	\$ 2.924.397.580	\$ 2.951.558.552	\$ 27.160.972	0,93%
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	\$ 414.537.032	\$ 144.453.294	\$ -270.083.738	-65,15%
534901	Prestamos Concedidos	\$ 414.537.032	\$ 144.453.294	\$ -270.083.738	-65,15%
5350	DETERIORO DE INVENTARIOS	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
535004	Marias primas	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$ 1.445.190.410	\$ 1.666.843.197	\$ 221.652.786	15,34%
536001	Edificaciones	\$ 146.583.794	\$ 165.826.733	\$ 19.242.939	13,13%
536003	Redes líneas y cables	\$ 6.559.244	\$ 1.450.424	\$ -5.108.821	-77,89%
536004	Maquinaria y equipo	\$ 514.262.333	\$ 723.336.741	\$ 209.074.407	40,66%
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	\$ 42.924.136	\$ 44.530.960	\$ 1.606.824	3,74%
536007	Equipo de comunicacion y computacion	\$ 421.608.212	\$ 433.173.365	\$ 11.565.153	2,74%
536008	Equipo de transporte traccion y elevación	\$ 273.344.735	\$ 269.365.448	\$ -3.979.287	-1,46%
536009	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelaria	\$ 829.564	\$ 2.518.577	\$ 1.689.013	203,60%
536013	Bienes Muebles en Bodega	\$ 28.119.169	\$ 0	\$ -28.119.169	-100,00%
536015	Propiedades, planta y equipo no explotados	\$ 10.959.223	\$ 26.640.949	\$ 15.681.725	143,09%
5362	DEPRECIACION DE PROPIEDADES DE INVERSION	\$ 125.711.999	\$ 125.712.560	\$ 561	0,00%
536201	Edificaciones	\$ 125.711.999	\$ 125.712.560	\$ 561	0,00%
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 938.958.138	\$ 945.065.595	\$ 6.107.457	0,65%
536605	Licencias	\$ 909.244.121	\$ 924.219.853	\$ 14.975.733	1,65%
536606	Softwares	\$ 28.715.372	\$ 6.213.649	\$ -22.501.724	-78,36%
536690	Otros Intangibles	\$ 998.645	\$ 14.632.093	\$ 13.633.448	1365,19%
GANANCIA POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		\$ 11.654.583.809	\$ 9.691.359.932	\$ -1.963.223.877	-16,85%
41	INGRESOS FISCALES	\$ 0	\$ 53.347.789	\$ 53.347.789	100,00%
4110	NO TRIBUTARIOS	\$ 0	\$ 53.347.789	\$ 53.347.789	100,00%
411002	Multas	\$ 0	\$ 53.347.789	\$ 53.347.789	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	\$ 2.179.033.247	\$ 3.578.281.960	\$ 1.399.248.713	64,21%
4802	FINANCIEROS	\$ 392.233.437	\$ 521.230.443	\$ 128.997.006	32,89%
480201	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	\$ 392.233.437	\$ 503.326.381	\$ 111.092.944	28,32%
480233	Intereses de Mora	\$ 0	\$ 17.904.062	\$ 17.904.062	100,00%
4806	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	\$ 451.411	\$ 1.604.364	\$ 1.152.953	255,41%
480601	Efectivo y equivalentes al efectivo	\$ 451.411	\$ 1.604.364	\$ 1.152.953	255,41%
4808	INGRESOS DIVERSOS	\$ 1.340.672.214	\$ 2.336.917.383	\$ 996.245.168	74,31%
480805	Ganancia por baja en cuentas de activos no financieros	\$ 5.457.245	\$ 0	\$ -5.457.245	-100,00%
480815	Fotocopias	\$ 100.050	\$ 0	\$ -100.050	-100,00%
480817	Arrendamiento operativo	\$ 292.231.949	\$ 182.755.019	\$ -109.476.930	-37,46%
480826	Recuperaciones	\$ 1.022.360.108	\$ 1.093.550.542	\$ 71.200.434	6,96%
480827	Aprovechamientos	\$ 7.422.146	\$ 1.040.765.100	\$ 1.033.342.954	13922,43%
480890	Otros ingresos diversos	\$ 13.110.716	\$ 19.846.722	\$ 6.736.006	51,38%
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	\$ 445.676.184	\$ 718.529.770	\$ 272.853.586	61,22%
483002	Cuentas por cobrar	\$ 2.400.275	\$ 43.922.326	\$ 41.522.051	1729,89%
483004	Préstamos por cobrar	\$ 443.275.909	\$ 445.571.051	\$ 2.295.142	0,52%
483005	Inventarios	\$ 0	\$ 229.036.393	\$ 229.036.393	100,00%
5	GASTOS	\$ 1.456.957.045	\$ 2.059.196.195	\$ 602.239.150	41,34%
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	\$ 633.972.913	\$ 1.881.264.065	\$ 1.247.291.152	196,74%
5368	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	\$ 633.972.913	\$ 1.881.264.065	\$ 1.247.291.152	196,74%
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	\$ 173.927.730	\$ 66.970	\$ -173.860.760	-99,96%
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	\$ 100.133.215	\$ 2.406.771	\$ -97.726.444	-97,60%
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	\$ 100.133.215	\$ 2.382.179	\$ -97.751.036	-97,62%
542307	Bienes entregados sin contraprestación	\$ 0	\$ 2.324.796	\$ 2.324.796	100,00%
542390	Otras transferencias	\$ 100.133.215	\$ 57.383	\$ -100.075.832	-99,94%
5424	SUBVENCIONES	\$ 0	\$ 24.592	\$ 24.592	100,00%
542490	Otras Subvenciones	\$ 0	\$ 24.592	\$ 24.592	100,00%
58	OTROS GASTOS	\$ 722.850.917	\$ 175.525.359	\$ -547.325.558	-75,72%
5802	COMISIONES	\$ 0	\$ 391.329	\$ 391.329	100,00%
580240	Comisiones servicios financieros	\$ 0	\$ 391.329	\$ 391.329	100,00%
5803	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	\$ 173.590	\$ 1.006.676	\$ 833.086	479,92%
580301	Efectivo y equivalentes al efectivo	\$ 173.590	\$ 1.006.676	\$ 833.086	479,92%
5890	GASTOS DIVERSOS	\$ 722.677.327	\$ 174.127.354	\$ -548.549.972	-75,91%
589090	Otros Gastos Diversos	\$ 721.918.807	\$ 124.947.154	\$ -596.971.653	-82,69%
589019	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	\$ 746.808	\$ 41.807.523	\$ 41.060.715	5498,16%
589003	Impuestos asumidos	\$ 11.712	\$ 7.372.678	\$ 7.360.966	62849,72%
TOTAL RESULTADO DEL EJERCICIO		\$ 12.403.727.368	\$ 11.265.506.487		
DISTRIBUCION GANANCIAS FACON		\$ 3.964.364.254	\$ 6.514.523.014		
DISTRIBUCION GANANCIAS FORPO		\$ 8.439.363.114	\$ 4.750.983.473		

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
(Adjunto Certificación)