



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA
ESTADO DE RESULTADOS
A 29 DE FEBRERO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

INGRESOS POR OPERACIONES CONTÍNUAS

INGRESOS PRODUCTOS MANUFACTURADOS	\$4.545.856.211,16
OTRAS TRANSFERENCIAS	\$307.634.275,50
INGRESOS FINANCIEROS (CARTERA)	\$3.023.087.409,00
OTROS SERVICIOS	\$1.155.199,45

COSTO DE VENTAS

-\$4.336.978.663,39

GANANCIA BRUTA

\$3.540.754.431,72

DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	-\$2.491.084.507,70
VENTAS	\$0,00
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-\$313.043.207,34
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	-\$22.856.829,04
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	-\$204.831.538,84
DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	\$0,00
DETERIORO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR	-\$45.001.021,00
DETERIORO DE INVENTARIOS	\$0,00

GANANCIA POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

\$463.937.327,80

OTROS INGRESOS

MULTAS	\$0,00
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	\$0,00

INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$150.077.418,41
INTERESES DE MORA	\$2.569.336,00
AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	\$228.139,01
INGRESOS DIVERSOS	\$62.995.510,39
REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	\$44.669.617,00

NETO OTROS INGRESOS

\$260.540.020,81

OTROS GASTOS

PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	\$0,00
OTRAS TRANSFERENCIAS	\$0,00
SUBVENCIONES	\$0,00
COMISIONES	-\$16.483,70
AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	\$0,00
GASTOS DIVERSOS	-\$18.000,00

TOTAL OTROS GASTOS

-\$34.483,70

RESULTADO DEL EJERCICIO

\$724.442.864,91


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 29 DE FEBRERO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PERÍODO 2019	PERÍODO 2020	VAR.ABSOLUTA	VAR. RELATIVA %
4	TOTAL INGRESOS	\$ 6.731.945.655	\$ 8.138.273.116	\$ 1.406.327.461	20,89%
	INGRESOS POR OPERACIONES CONTINUAS	\$ 5.963.808.177	\$ 7.877.733.095	\$ 1.913.924.918	32,09%
42	VENTA DE BIENES	\$ 2.256.018.491	\$ 4.545.856.211	\$ 2.289.837.720	101,50%
4204	PRODUCTOS MANUFACTURADOS	\$ 2.256.018.491	\$ 4.545.856.211	\$ 2.289.837.720	101,50%
420414	Prendas de vestir y calzado	\$ 2.256.018.491	\$ 4.545.856.211	\$ 2.289.837.720	101,50%
48	OTROS INGRESOS	\$ 3.553.296.599	\$ 3.023.087.409	-\$ 530.209.190	-14,92%
4802	FINANCIEROS	\$ 3.553.296.599	\$ 3.023.087.409	-\$ 530.209.190	-14,92%
480233	Intereses de mora	\$ 3.175.128	\$ 0	-\$ 3.175.128	-100,00%
480290	Otros ingresos financieros (Cartera Créditos)	\$ 3.550.121.471	\$ 3.023.087.409	-\$ 527.034.062	-14,85%
43	VENTA DE SERVICIOS	\$ 154.493.087	\$ 1.155.199	-\$ 153.337.887	-99,25%
4390	OTROS SERVICIOS	\$ 154.493.087	\$ 1.155.199	-\$ 153.337.887	-99,25%
439090	Otros Servicios	\$ 154.493.087	\$ 1.155.199	-\$ 153.337.887	-99,25%
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	\$ 0	\$ 307.634.276	\$ 307.634.276	100,00%
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	\$ 0	\$ 307.634.276	\$ 307.634.276	100,00%
442890	Otras transferencias	\$ 0	\$ 307.634.276	\$ 307.634.276	100,00%
62	COSTO DE VENTAS DE BIENES	\$ 1.567.466.371	\$ 4.336.978.663	\$ 2.769.512.292	176,69%
6205	BIENES PRODUCIDOS	\$ 1.567.466.371	\$ 4.336.978.663	\$ 2.769.512.292	176,69%
620526	Prendas de vestir y calzado	\$ 1.567.466.371	\$ 4.336.978.663	\$ 2.769.512.292	176,69%
5	GASTOS	\$ 3.016.758.985	\$ 3.076.817.104	\$ 60.058.119	1,99%
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	\$ 2.222.368.335	\$ 2.491.084.508	\$ 268.716.173	12,09%
5101	SUELDOS Y SALARIOS	\$ 629.925.437	\$ 680.402.855	\$ 50.477.418	8,01%
510101	Sueldos	\$ 551.142.473	\$ 615.156.536	\$ 64.014.063	11,61%
510119	Bonificaciones	\$ 40.306.423	\$ 22.967.676	-\$ 17.338.747	-43,02%
510123	Auxilio de transporte	\$ 23.387.938	\$ 26.104.342	\$ 2.716.404	11,61%
510160	Subsidio de alimentación	\$ 15.088.603	\$ 16.174.301	\$ 1.085.698	7,20%
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
510290	Otras Contribuciones	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 166.060.900	\$ 174.733.300	\$ 8.672.400	5,22%
510302	Aportes a cajas de compensacion familiar	\$ 28.330.200	\$ 29.502.800	\$ 1.172.600	4,14%
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	\$ 64.432.200	\$ 60.663.500	-\$ 3.768.700	-5,85%
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	\$ 5.259.300	\$ 5.906.100	\$ 646.800	12,30%
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	\$ 30.443.300	\$ 30.686.600	\$ 243.300	0,80%
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	\$ 37.595.900	\$ 47.974.300	\$ 10.378.400	27,61%
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	\$ 35.431.500	\$ 36.900.800	\$ 1.469.300	4,15%
510401	Aportes al ICBF	\$ 21.255.200	\$ 22.139.000	\$ 883.800	4,16%
510402	Aportes al SENA	\$ 14.176.300	\$ 14.761.800	\$ 585.500	4,13%
5107	PRESTACIONES SOCIALES	\$ 636.990.987	\$ 305.640.944	-\$ 331.350.043	-52,02%
510701	Vacaciones	\$ 299.680.143	\$ 53.494.546	-\$ 246.185.597	-82,15%
510702	Cesantias	\$ 64.664.483	\$ 67.745.386	\$ 3.080.903	4,76%
510704	Prima de vacaciones	\$ 131.982.783	\$ 31.182.678	-\$ 100.800.105	-76,37%
510705	Prima de navidad	\$ 59.402.829	\$ 61.468.142	\$ 2.065.313	3,48%
510706	Prima de servicios	\$ 28.504.355	\$ 28.816.581	\$ 312.226	1,10%
510707	Bonificacion especial de recreacion	\$ 2.052.076	\$ 3.580.170	\$ 1.528.094	74,47%
510790	Otras primas	\$ 50.704.318	\$ 59.353.441	\$ 8.649.123	17,06%
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	\$ 516.977	\$ 313.325.397	\$ 312.808.420	60507,19%
510802	Honorarios	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
510803	Capacitacion bienestar social y estímulos	\$ 516.977	\$ 5.691.122	\$ 5.174.145	1000,85%
510804	Dotación y suministro a trabajadores	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
510890	Otros gastos de personal diversos	\$ 0	\$ 307.634.276	\$ 307.634.276	0,00%
5111	GENERALES	\$ 592.541.272	\$ 412.023.786	-\$ 180.517.487	-30,46%
511113	Vigilancia y seguridad	\$ 45.374.538	\$ 0	-\$ 45.374.538	-100,00%
511114	Materiales y suministros	\$ 3.744.000	\$ 0	-\$ 3.744.000	-100,00%
511115	Mantenimiento	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
511116	Reparaciones	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
511117	Servicios Públicos	\$ 4.892.502	\$ 64.850.076	\$ 59.957.574	1225,50%
511118	Arrendamiento operativo	\$ 1.748.619	\$ 0	-\$ 1.748.619	-100,00%
511119	Viaticos y gastos de viaje	\$ 6.738.351	\$ 2.237.217	-\$ 4.501.134	-66,80%
511120	Publicidad y propaganda	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
511121	Impresos publicaciones suscripciones y afiliaciones	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
511123	Comunicación y Transporte	\$ 1.577.300	\$ 0	-\$ 1.577.300	-100,00%
511125	Seguros generales	\$ 225.371.074	\$ 253.011.626	\$ 27.640.552	12,26%
511132	Diseños y Estudios	\$ 180.000.000	\$ 0	-\$ 180.000.000	-100,00%
511146	Combustibles y Lubricantes	\$ 8.427.528	\$ 0	-\$ 8.427.528	-100,00%
511149	Servicios aseo,cafeteria,restaurante, lavandería	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
511150	Procesamiento de informacion	\$ 0	\$ 9.428.653	\$ 9.428.653	100,00%
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafeteria	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
511164	Gastos Legales	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
511165	Intangibles	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
511166	Costas Procesales	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
511178	Comisiones	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
511179	Honorarios	\$ 73.174.640	\$ 69.828.725	-\$ 3.345.915	-4,57%
511180	Servicios	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
511190	Otros gastos Generales	\$ 41.492.721	\$ 12.667.488	-\$ 28.825.233	-69,47%
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	\$ 160.901.261	\$ 568.057.426	\$ 407.156.164	253,05%
512001	Impuesto predial unificado	\$ 79.298.732	\$ 234.035.748	\$ 154.737.016	195,13%
512002	Cuota de fiscalizacion y auditaje	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
512009	Impuesto Industria y comercio	\$ 60.186.000	\$ 291.517.000	\$ 231.331.000	384,36%
512011	Impuesto sobre vehiculos automotores	\$ 0	\$ 1.829.000	\$ 1.829.000	100,00%
512024	Gravamen a los Movimientos Financieros	\$ 21.416.529	\$ 40.675.678	\$ 19.259.148	89,93%
512030	Impuesto Nacional al Consumo	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
512035	Estampillas	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
512090	Otros impuestos	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
52	VENTAS	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
5211	GENERALES	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
521121	Comunicación y transporte	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%

Handwritten signature and initials.



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA
ESTADO DE RESULTADOS
A 29 DE FEBRERO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PERÍODO 2019	PERÍODO 2020	VAR.ABSOLUTA	VAR. RELATIVA %
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	\$ 794.390.650	\$ 585.732.596	-\$ 208.658.054	-26,27%
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
534790	Otras Cuentas por Cobrar	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
5349	DETERIORO DE PRESTAMOS POR COBRAR	\$ 295.570.658	\$ 45.001.021	-\$ 250.569.637	-84,77%
534901	Prestamos Concedidos	\$ 295.570.658	\$ 45.001.021	-\$ 250.569.637	-84,77%
5350	DETERIORO DE INVENTARIOS	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
535004	Marias primas	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
5357	DETERIORO DE PROPIEDADES DE INVERSION	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
535706	Licencias	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$ 303.270.239	\$ 313.043.207	\$ 9.772.968	3,22%
536001	Edificaciones	\$ 30.150.315	\$ 30.150.315	\$ 0	0,00%
536003	Redes líneas y cables	\$ 924.403	\$ 0	-\$ 924.403	-100,00%
536004	Maquinaria y equipo	\$ 131.720.715	\$ 134.123.124	\$ 2.402.409	1,82%
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	\$ 8.096.538	\$ 7.932.265	-\$ 164.273	-2,03%
536007	Equipo de comunicacion y computacion	\$ 79.080.250	\$ 84.626.198	\$ 5.545.948	7,01%
536008	Equipo de transporte traccion y elevación	\$ 48.975.536	\$ 52.161.434	\$ 3.185.898	6,51%
536009	Equipos de comedor, cocina, despensa y hoteleria	\$ 457.923	\$ 457.923	\$ 0	0,00%
536013	Bienes Muebles en Bodega	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
536015	Propiedades, planta y equipo no explotados	\$ 3.864.560	\$ 3.591.948	-\$ 272.611	-7,05%
5362	DEPRECIACION DE PROPIEDADES DE INVERSION	\$ 22.856.829	\$ 22.856.829	\$ 0	0,00%
536201	Edificaciones	\$ 22.856.829	\$ 22.856.829	\$ 0	0,00%
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 172.692.924	\$ 204.831.539	\$ 32.138.615	18,61%
536605	Licencias	\$ 168.888.066	\$ 171.885.012	\$ 2.996.946	1,77%
536606	Softwares	\$ 1.144.477	\$ 1.126.482	-\$ 17.995	-1,57%
536690	Otros Intangibles	\$ 2.660.380	\$ 31.820.044	\$ 29.159.664	1096,07%
	GANANCIA POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$ 1.379.582.821	\$ 463.937.328	-\$ 915.645.493	-66,37%
41	INGRESOS FISCALES	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
4110	NO TRIBUTARIOS	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
411002	Multas	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
442808	Donaciones	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
48	OTROS INGRESOS	\$ 768.137.478	\$ 260.540.021	-\$ 507.597.457	-66,08%
4802	FINANCIEROS	\$ 114.929.211	\$ 152.646.754	\$ 37.717.543	32,82%
480201	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	\$ 114.929.211	\$ 150.077.418	\$ 35.148.207	30,58%
480233	Intereses de Mora	\$ 0	\$ 2.569.336	\$ 2.569.336	100,00%
4806	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	\$ 0	\$ 228.139	\$ 228.139	100,00%
480601	Efectivo y equivalentes al efectivo	\$ 0	\$ 228.139	\$ 228.139	100,00%
4808	INGRESOS DIVERSOS	\$ 458.811.403	\$ 62.995.510	-\$ 395.815.892	-86,27%
480805	Ganancia por baja en cuentas de activos no financieros	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
480815	Fotocopias	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
480817	Arrendamiento operativo	\$ 11.419.010	\$ 0	-\$ 11.419.010	-100,00%
480826	Recuperaciones	\$ 427.041.724	\$ 29.613.458	-\$ 397.428.266	-93,07%
480827	Aprovechamientos	\$ 1.455.011	\$ 29.323.233	\$ 27.868.222	1915,33%
480851	Ganancias por derechos en fideicomisos	\$ 0	\$ 3.540.820	\$ 3.540.820	100,00%
480890	Otros ingresos diversos	\$ 18.895.658	\$ 518.000	-\$ 18.377.658	-97,26%
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	\$ 194.396.864	\$ 44.669.617	-\$ 149.727.247	-77,02%
483002	Cuentas por cobrar	\$ 29.158.492	\$ 1.189.225	-\$ 27.969.267	-95,92%
483004	Préstamos por cobrar	\$ 165.238.372	\$ 43.480.392	-\$ 121.757.980	-73,69%
483005	Inventarios	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
5	GASTOS	\$ 13.451.041	\$ 34.484	-\$ 13.416.557	-99,74%
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
5368	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
536801	Civiles	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
536803	Administrativas	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
536805	Laborales	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
542307	Bienes entregados sin contraprestación	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
542390	Otras transferencias	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
5424	SUBVENCIONES	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
542490	Otras Subvenciones	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
58	OTROS GASTOS	\$ 13.451.041	\$ 34.484	-\$ 13.416.557	-99,74%
5802	COMISIONES	\$ 0	\$ 16.484	\$ 16.484	100,00%
580240	Comisiones servicios financieros	\$ 0	\$ 16.484	\$ 16.484	100,00%
5803	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	\$ 153.649	\$ 0	-\$ 153.649	-100,00%
580301	Efectivo y equivalentes al efectivo	\$ 153.649	\$ 0	-\$ 153.649	-100,00%
5890	GASTOS DIVERSOS	\$ 13.297.392	\$ 18.000	-\$ 13.279.392	-99,86%
589090	Otros Gastos Diversos	\$ 336.112	\$ 18.000	-\$ 318.112	-94,64%
589019	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	\$ 12.961.280	\$ 0	-\$ 12.961.280	-100,00%
589003	Impuestos asumidos	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
	TOTAL RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ 2.134.269.258	\$ 724.442.865		
	DISTRIBUCIÓN GANANCIAS FACON	\$ 825.387.899	\$ 97.327.512		
	DISTRIBUCION GANANCIAS FORPO	\$ 1.308.881.359	\$ 627.115.353		

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)