



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA
ESTADO DE RESULTADOS
A 31 DE MARZO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

INGRESOS POR OPERACIONES CONTÍNUAS

INGRESOS PRODUCTOS MANUFACTURADOS	\$6.288.439.247,77
OTRAS TRANSFERENCIAS	\$493.046.973,27
INGRESOS FINANCIEROS (CARTERA)	\$4.505.431.671,00
OTROS SERVICIOS	\$273.845.920,29
COSTO DE VENTAS	-\$7.620.282.150,29

GANANCIA BRUTA

DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	-\$4.290.852.964,01
VENTAS	\$0,00
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-\$469.169.960,88
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	-\$34.285.243,56
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	-\$307.247.308,26
DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	-\$26.209.803,00
DETERIORO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR	-\$57.175.313,00
DETERIORO DE INVENTARIOS	\$0,00

GANANCIA POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

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

INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$241.599.120,97
INTERESES DE MORA	\$2.927.996,00
AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	\$0,00
INGRESOS DIVERSOS	\$1.583.205.940,59
REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	\$78.627.286,00

NETO OTROS INGRESOS

OTROS GASTOS	\$0,00
PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	\$0,00
OTRAS TRANSFERENCIAS	\$0,00
SUBVENCIONES	-\$16.483,70
COMISIONES	-\$373.728,19
AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	-\$14.290.352,93
GASTOS DIVERSOS	-\$14.680.564,82

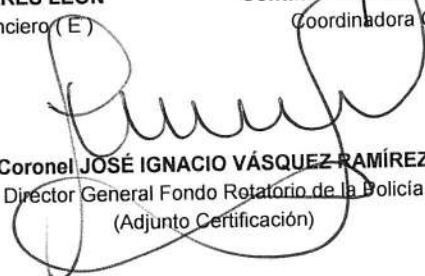
TOTAL OTROS GASTOS

RESULTADO DEL EJERCICIO

\$647.220.848,07


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 MARZO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PERIODO 2019	PERIODO 2020	VAR.ABSOLUTA	VAR. RELATIVA %
4	TOTAL INGRESOS	\$ 9.735.493.876	\$ 13.467.124.156	\$ 3.731.630.279	38,33%
	INGRESOS POR OPERACIONES CONTINUAS	\$ 8.872.643.322	\$ 11.560.763.812	\$ 2.688.120.491	30,30%
42	VENTA DE BIENES	\$ 3.008.484.034	\$ 6.288.439.248	\$ 3.279.955.214	109,02%
4204	PRODUCTOS MANUFACTURADOS	\$ 3.008.484.034	\$ 6.288.439.248	\$ 3.279.955.214	109,02%
420414	Prendas de vestir y calzado	\$ 3.008.484.034	\$ 6.288.439.248	\$ 3.279.955.214	109,02%
48	OTROS INGRESOS	\$ 5.256.971.073	\$ 4.505.431.671	-\$ 751.539.402	-14,30%
4802	FINANCIEROS	\$ 5.256.971.073	\$ 4.505.431.671	-\$ 751.539.402	-14,30%
480233	Intereses de mora	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
480290	Otros ingresos financieros (Cartera Créditos)	\$ 5.256.971.073	\$ 4.505.431.671	-\$ 751.539.402	-14,30%
43	VENTA DE SERVICIOS	\$ 607.188.214	\$ 273.845.920	-\$ 333.342.294	-54,90%
4390	OTROS SERVICIOS	\$ 607.188.214	\$ 273.845.920	-\$ 333.342.294	-54,90%
439090	Otros Servicios	\$ 607.188.214	\$ 273.845.920	-\$ 333.342.294	-54,90%
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	\$ 0	\$ 493.046.973	\$ 493.046.973	100,00%
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	\$ 0	\$ 493.046.973	\$ 493.046.973	100,00%
442890	Otras transferencias	\$ 0	\$ 493.046.973	\$ 493.046.973	100,00%
62	COSTO DE VENTAS DE BIENES	\$ 1.567.466.371	\$ 7.620.282.150	\$ 6.052.815.779	386,15%
6205	BIENES PRODUCIDOS	\$ 1.567.466.371	\$ 7.620.282.150	\$ 6.052.815.779	386,15%
620526	Prendas de vestir y calzado	\$ 1.567.466.371	\$ 7.620.282.150	\$ 6.052.815.779	386,15%
5	GASTOS	\$ 4.632.094.868	\$ 5.184.940.593	\$ 552.845.725	11,94%
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACION	\$ 3.238.485.292	\$ 4.290.852.964	\$ 1.052.367.672	32,50%
5101	SUELDOS Y SALARIOS	\$ 1.017.733.046	\$ 1.157.329.130	\$ 139.596.084	13,72%
510101	Sueldos	\$ 902.017.353	\$ 1.046.038.440	\$ 144.021.087	15,97%
510119	Bonificaciones	\$ 54.030.935	\$ 38.835.761	-\$ 15.195.174	-28,12%
510123	Auxilio de transporte	\$ 37.554.610	\$ 43.884.374	\$ 6.329.764	16,85%
510160	Subsidio de alimentación	\$ 24.130.148	\$ 28.570.555	\$ 4.440.407	18,40%
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
510290	Otras Contribuciones	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 258.552.400	\$ 287.404.700	\$ 28.852.300	11,16%
510302	Aportes a cajas de compensacion familiar	\$ 43.942.000	\$ 48.808.400	\$ 4.866.400	11,07%
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	\$ 96.510.700	\$ 99.286.200	\$ 2.775.500	2,88%
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	\$ 8.404.400	\$ 9.779.500	\$ 1.375.100	16,36%
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	\$ 45.181.700	\$ 46.421.700	\$ 1.240.000	2,74%
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	\$ 64.513.600	\$ 83.108.900	\$ 18.595.300	28,82%
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	\$ 54.955.100	\$ 61.043.900	\$ 6.088.800	11,08%
510401	Aportes al ICBF	\$ 32.966.100	\$ 36.623.100	\$ 3.657.000	11,09%
510402	Aportes al SENA	\$ 21.989.000	\$ 24.420.800	\$ 2.431.800	11,06%
5107	PRESTACIONES SOCIALES	\$ 811.438.386	\$ 537.802.105	-\$ 273.636.281	-33,72%
510701	Vacaciones	\$ 334.753.248	\$ 100.887.722	-\$ 233.865.526	-69,86%
510702	Cesantias	\$ 103.255.128	\$ 117.572.694	\$ 14.317.566	13,87%
510704	Prima de vacaciones	\$ 152.214.937	\$ 58.611.159	-\$ 93.603.778	-61,49%
510705	Prima de navidad	\$ 94.057.900	\$ 106.447.934	\$ 12.390.034	13,17%
510706	Prima de servicios	\$ 45.454.382	\$ 55.714.202	\$ 10.259.820	22,57%
510707	Bonificacion especial de recreacion	\$ 4.413.817	\$ 6.728.815	\$ 2.314.998	52,45%
510790	Otras primas	\$ 77.288.974	\$ 91.839.579	\$ 14.550.605	18,83%
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	\$ 10.390.087	\$ 500.860.581	\$ 490.470.495	4720,56%
510802	Honorarios	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
510803	Capacitacion bienestar social y estímulos	\$ 10.390.087	\$ 7.813.608	-\$ 2.576.479	-24,80%
510804	Dotación y suministro a trabajadores	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
510890	Otros gastos de personal diversos	\$ 0	\$ 493.046.973	\$ 493.046.973	100,00%
5111	GENERALES	\$ 846.792.965	\$ 1.152.637.664	\$ 305.844.699	36,12%
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	\$ 1.169.279	\$ 1.169.279	100,00%
511116	Reparaciones	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
511117	Servicios Públicos	\$ 18.725.021	\$ 85.654.497	\$ 66.929.477	357,43%
511118	Arrendamiento operativo	\$ 1.748.693	\$ 0	-\$ 1.748.693	-100,00%
511119	Viaticos y gastos de viaje	\$ 6.738.351	\$ 3.646.345	-\$ 3.092.006	-45,89%
511120	Publicidad y propaganda	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
511121	Impresos publicaciones suscripciones y afiliaciones	\$ 913.908	\$ 0	-\$ 913.908	-100,00%
511123	Comunicación y Transporte	\$ 2.069.500	\$ 1.301.000	-\$ 768.500	-37,13%
511125	Seguros generales	\$ 344.370.909	\$ 383.783.171	\$ 39.412.262	11,44%
511132	Diseños y Estudios	\$ 237.600.000	\$ 0	-\$ 237.600.000	-100,00%
511146	Combustibles y Lubricantes	\$ 10.943.077	\$ 1.677.512	-\$ 9.265.565	-84,67%
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 cafetería	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
511164	Gastos Legales	\$ 0	\$ 514.839.679	\$ 514.839.679	100,00%
511165	Intangibles	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
511166	Costas Procesales	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
511178	Comisiones	\$ 133.072.246	\$ 119.988.725	-\$ 13.083.521	-9,83%
511179	Honorarios	\$ 0	\$ 18.481.313	\$ 18.481.313	100,00%
511180	Servicios	\$ 41.492.721	\$ 12.667.488	-\$ 28.825.233	-69,47%
511190	Otros gastos Generales	\$ 238.623.309	\$ 593.774.884	\$ 355.151.575	148,83%
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	\$ 79.298.732	\$ 234.035.748	\$ 154.737.016	195,13%
512001	Impuesto predial unificado	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
512002	Cuota de fiscalizacion y auditaie	\$ 121.992.000	\$ 291.517.000	\$ 169.525.000	138,96%
512009	Impuesto Industria y comercio	\$ 0	\$ 1.871.900	\$ 1.871.900	100,00%
512011	Impuesto sobre vehiculos automotores	\$ 0	\$ 66.350.236	\$ 66.350.236	100,00%
512024	Gravamen a los Movimientos Financieros	\$ 37.332.577	\$ 0	-\$ 37.332.577	-100,00%
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	\$ 77.047.095	\$ 0	-\$ 77.047.095	-100,00%
5211	GENERALES	\$ 77.047.095	\$ 0	-\$ 77.047.095	-100,00%
521121	Comunicación y transporte	\$ 77.047.095	\$ 0	-\$ 77.047.095	-100,00%

Handwritten signature and initials.



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA
ESTADO DE RESULTADOS
A 31 DE MARZO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PERÍODO 2019	PERÍODO 2020	VAR.ABSOLUTA	VAR. RELATIVA %
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	\$ 1.316.562.481	\$ 894.087.629	-\$ 422.474.852	-32,09%
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	\$ 25.077.472	\$ 26.209.803	\$ 1.132.331	4,52%
534790	Otras Cuentas por Cobrar	\$ 25.077.472	\$ 26.209.803	\$ 1.132.331	4,52%
5349	DETERIORO DE PRESTAMOS POR COBRAR	\$ 421.808.193	\$ 57.175.313	-\$ 364.632.880	-86,45%
534901	Prestamos Concedidos	\$ 421.808.193	\$ 57.175.313	-\$ 364.632.880	-86,45%
5350	DETERIORO DE INVENTARIOS	\$ 121.747.844	\$ 0	-\$ 121.747.844	-100,00%
535004	Marias primas	\$ 121.747.844	\$ 0	-\$ 121.747.844	-100,00%
5357	DETERIORO DE PROPIEDADES DE INVERSION	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
535706	Licencias	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$ 454.559.759	\$ 469.169.961	\$ 14.610.202	3,21%
536001	Edificaciones	\$ 45.225.473	\$ 45.225.473	\$ 0	0,00%
536003	Redes líneas y cables	\$ 982.849	\$ 0	-\$ 982.849	-100,00%
536004	Maquinaria y equipo	\$ 196.682.154	\$ 201.132.475	\$ 4.450.321	2,26%
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	\$ 12.144.807	\$ 11.898.397	-\$ 246.410	-2,03%
536007	Equipo de comunicacion y computacion	\$ 118.621.154	\$ 126.595.747	\$ 7.974.593	6,72%
536008	Equipo de transporte traccion y elevación	\$ 73.463.304	\$ 78.242.151	\$ 4.778.847	6,51%
536009	Equipos de comedor, cocina, despensa y hoteleria	\$ 686.885	\$ 687.795	\$ 911	0,13%
536013	Bienes Muebles en Bodega	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
536015	Propiedades, planta y equipo no explotados	\$ 6.753.133	\$ 5.387.923	-\$ 1.365.211	-20,22%
5362	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSION	\$ 34.285.244	\$ 34.285.244	\$ 0	0,00%
536201	Edificaciones	\$ 34.285.244	\$ 34.285.244	\$ 0	0,00%
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 259.083.969	\$ 307.247.308	\$ 48.163.339	18,59%
536605	Licencias	\$ 253.385.680	\$ 257.827.518	\$ 4.441.839	1,75%
536606	Softwares	\$ 1.707.719	\$ 1.689.724	-\$ 17.995	-1,05%
536690	Otros Intangibles	\$ 3.990.571	\$ 47.730.057	\$ 43.739.496	1096,07%
GANANCIA POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		\$ 2.673.082.082	-\$ 1.244.458.931	-\$ 3.917.541.013	-146,56%
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	\$ 862.850.555	\$ 1.906.360.344	\$ 1.043.509.789	120,94%
4802	FINANCIEROS	\$ 142.317.205	\$ 244.527.117	\$ 102.209.912	71,82%
480201	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	\$ 137.802.588	\$ 241.599.121	\$ 103.796.533	75,32%
480233	Intereses de Mora	\$ 4.514.617	\$ 2.927.996	-\$ 1.586.621	-35,14%
4806	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	\$ 88.849	\$ 0	-\$ 88.849	-100,00%
480601	Efectivo y equivalentes al efectivo	\$ 88.849	\$ 0	-\$ 88.849	-100,00%
4808	INGRESOS DIVERSOS	\$ 511.514.351	\$ 1.583.205.941	\$ 1.071.691.589	209,51%
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	\$ 425.921.628	\$ 32.516.347	-\$ 393.405.281	-92,37%
480827	Aprovechamientos	\$ 55.278.003	\$ 29.397.181	-\$ 25.880.822	-46,82%
480851	Ganancias por derechos en fideicomisos	\$ 0	\$ 3.540.825	\$ 3.540.825	100,00%
480890	Otros ingresos diversos	\$ 18.895.710	\$ 1.517.751.587	\$ 1.498.855.877	7932,25%
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	\$ 208.930.149	\$ 78.627.286	-\$ 130.302.863	-62,37%
483002	Cuentas por cobrar	\$ 34.688.133	\$ 1.189.225	-\$ 33.498.908	-96,57%
483004	Préstamos por cobrar	\$ 174.242.016	\$ 77.438.061	-\$ 96.803.955	-55,56%
483005	Inventarios	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
5	GASTOS	\$ 214.901.835	\$ 14.680.565	-\$ 200.221.271	-93,17%
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	\$ 195.177.437	\$ 0	-\$ 195.177.437	-100,00%
5368	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	\$ 195.177.437	\$ 0	-\$ 195.177.437	-100,00%
536801	Civiles	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
536803	Administrativas	\$ 195.177.437	\$ 0	-\$ 195.177.437	-100,00%
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	\$ 19.724.398	\$ 14.680.565	-\$ 5.043.834	-25,57%
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	\$ 373.728	\$ 220.079	143,23%
580301	Efectivo y equivalentes al efectivo	\$ 153.649	\$ 373.728	\$ 220.079	143,23%
5890	GASTOS DIVERSOS	\$ 19.570.749	\$ 14.290.353	-\$ 5.280.396	-26,98%
589090	Otros Gastos Diversos	\$ 6.609.469	\$ 18.000	-\$ 6.591.469	-99,73%
589019	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	\$ 12.961.280	\$ 0	-\$ 12.961.280	-100,00%
589003	Impuestos asumidos	\$ 0	\$ 14.272.353	\$ 14.272.353	100,00%
TOTAL RESULTADO DEL EJERCICIO		\$ 3.321.030.802	\$ 647.220.848		
DISTRIBUCIÓN GANANCIAS FACON		\$ 1.364.264.668	-\$ 1.517.255.533		
DISTRIBUCIÓN GANANCIAS FORPO		\$ 1.956.766.134	\$ 2.164.476.381		

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)