



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

INGRESOS POR OPERACIONES CONTÍNUAS

INGRESOS PRODUCTOS MANUFACTURADOS	\$11.130.921.506,08
OTRAS TRANSFERENCIAS	\$1.213.573.098,78
INGRESOS FINANCIEROS (CARTERA)	\$9.946.892.630,00
OTROS SERVICIOS	\$522.490.388,89
COSTO DE VENTAS	-\$23.270.018.559,93

GANANCIA BRUTA **-\$456.140.936,18**

DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	-\$9.918.203.068,51
VENTAS	-\$5.591.590,15
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-\$1.094.895.681,38
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	-\$79.998.901,64
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	-\$549.027.389,58
DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	-\$52.383.106,00
DETERIORO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR	-\$197.152.167,00
DETERIORO DE INVENTARIOS	\$0,00

GANANCIA POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN **-\$12.353.392.840,44**

OTROS INGRESOS

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

INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$476.356.270,06
INTERESES DE MORA	\$4.003.266,00
AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	\$36.401,75
INGRESOS DIVERSOS	\$2.500.861.150,59
REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	\$181.461.135,00

NETO OTROS INGRESOS **\$3.162.718.223,40**

OTROS GASTOS

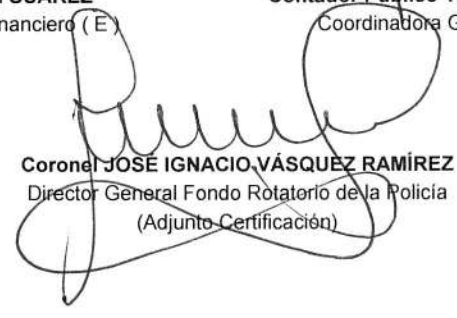
PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	-\$62.221.188,04
OTRAS TRANSFERENCIAS	-\$397.495,00
SUBVENCIONES	-\$170.355,02
COMISIONES	-\$94.974,50
AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	-\$550.096,20
GASTOS DIVERSOS	-\$820.806.492,88

TOTAL OTROS GASTOS **-\$884.240.601,64**

RESULTADO DEL EJERCICIO **-\$10.074.915.218,68**


Mayor RICARDO PERIÑAN SUÁREZ
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 JULIO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PERÍODO 2019	PERÍODO 2020	VAR.ABSOLUTA	VAR. RELATIVA %
4	TOTAL INGRESOS	\$ 35.469.473.080	\$ 25.976.595.847	-\$ 9.492.877.233	-26,76%
	INGRESOS POR OPERACIONES CONTINUAS	\$ 32.870.151.589	\$ 22.813.877.624	-\$ 10.056.273.965	-30,59%
42	VENTA DE BIENES	\$ 20.145.657.945	\$ 11.130.921.506	-\$ 9.014.736.439	-44,75%
4204	PRODUCTOS MANUFACTURADOS	\$ 20.145.657.945	\$ 11.130.921.506	-\$ 9.014.736.439	-44,75%
420414	Prendas de vestir y calzado	\$ 20.145.657.945	\$ 11.130.921.506	-\$ 9.014.736.439	-44,75%
48	OTROS INGRESOS	\$ 11.629.011.925	\$ 9.946.892.630	-\$ 1.682.119.295	-14,46%
4802	FINANCIEROS	\$ 11.629.011.925	\$ 9.946.892.630	-\$ 1.682.119.295	-14,46%
480233	Intereses de mora	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
480290	Otros ingresos financieros (Cartera Créditos)	\$ 11.629.011.925	\$ 9.946.892.630	-\$ 1.682.119.295	-14,46%
43	VENTA DE SERVICIOS	\$ 1.095.481.718	\$ 522.490.389	-\$ 572.991.329	-52,30%
4390	OTROS SERVICIOS	\$ 1.095.481.718	\$ 522.490.389	-\$ 572.991.329	-52,30%
439090	Otros Servicios	\$ 1.095.481.718	\$ 522.490.389	-\$ 572.991.329	-52,30%
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	\$ 0	\$ 1.213.573.099	\$ 1.213.573.099	100,00%
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	\$ 0	\$ 1.213.573.099	\$ 1.213.573.099	100,00%
442890	Otras transferencias	\$ 0	\$ 1.213.573.099	\$ 1.213.573.099	100,00%
62	COSTO DE VENTAS DE BIENES	\$ 16.289.778.436	\$ 23.270.018.560	\$ 6.980.240.124	42,85%
6205	BIENES PRODUCIDOS	\$ 16.289.778.436	\$ 23.270.018.560	\$ 6.980.240.124	42,85%
620526	Prendas de vestir y calzado	\$ 16.289.778.436	\$ 23.270.018.560	\$ 6.980.240.124	42,85%
5	GASTOS	\$ 10.540.915.748	\$ 11.897.251.904	\$ 1.356.336.156	12,87%
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	\$ 7.842.323.699	\$ 9.918.203.069	\$ 2.075.879.369	26,47%
5101	SUELDOS Y SALARIOS	\$ 2.669.431.526	\$ 3.025.092.396	\$ 355.660.870	13,32%
510101	Sueldos	\$ 2.383.307.420	\$ 2.725.482.536	\$ 342.175.116	14,36%
510119	Bonificaciones	\$ 126.914.825	\$ 125.402.689	-\$ 1.512.136	-1,19%
510123	Auxilio de transporte	\$ 94.140.443	\$ 98.485.916	\$ 4.345.473	4,62%
510160	Subsidio de alimentacion	\$ 65.068.838	\$ 75.721.255	\$ 10.652.417	16,37%
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
510290	Otras Contribuciones	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 661.944.777	\$ 656.041.080	-\$ 5.903.697	-0,89%
510302	Aportes a cajas de compensacion familiar	\$ 118.811.700	\$ 132.064.700	\$ 13.253.000	11,15%
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	\$ 232.108.059	\$ 249.507.980	\$ 17.399.921	7,50%
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	\$ 21.624.200	\$ 24.636.900	\$ 3.012.700	13,93%
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	\$ 108.268.300	\$ 83.645.600	-\$ 24.622.700	-22,74%
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	\$ 181.132.518	\$ 166.185.900	-\$ 14.946.618	-8,25%
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	\$ 148.552.033	\$ 165.149.200	\$ 16.597.167	11,17%
510401	Aportes al ICBF	\$ 89.130.900	\$ 99.073.600	\$ 9.942.700	11,16%
510402	Aportes al SENA	\$ 59.421.133	\$ 66.075.600	\$ 6.654.467	11,20%
5107	PRESTACIONES SOCIALES	\$ 1.493.094.458	\$ 1.396.029.837	-\$ 97.064.621	-6,50%
510701	Vacaciones	\$ 442.078.244	\$ 258.218.523	-\$ 183.859.721	-41,59%
510702	Cesantias	\$ 270.195.734	\$ 374.873.987	\$ 104.678.253	38,74%
510704	Prima de vacaciones	\$ 228.182.688	\$ 149.682.077	-\$ 78.500.611	-34,40%
510705	Prima de navidad	\$ 246.066.456	\$ 269.776.968	\$ 23.710.512	9,64%
510706	Prima de servicios	\$ 97.479.684	\$ 114.635.239	\$ 17.155.555	17,60%
510707	Bonificacion especial de recreacion	\$ 13.527.957	\$ 17.196.451	\$ 3.668.494	27,12%
510790	Otras primas	\$ 195.563.695	\$ 211.646.592	\$ 16.082.897	8,22%
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	\$ 11.544.015	\$ 1.212.234.217	\$ 1.199.690.202	10500,98%
510802	Honorarios	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
510803	Capacitacion bienestar social y estímulos	\$ 11.544.015	\$ 10.205.133	-\$ 1.338.882	-11,60%
510804	Dotación y suministro a trabajadores	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
510890	Otros gastos de personal diversos	\$ 0	\$ 1.213.573.099	\$ 1.213.573.099	100,00%
5111	GENERALES	\$ 2.207.529.642	\$ 2.590.427.450	\$ 382.897.808	17,35%
511113	Vigilancia y seguridad	\$ 159.872.520	\$ 281.878.046	\$ 122.005.526	76,31%
511114	Materiales y suministros	\$ 39.695.387	\$ 7.074.482	-\$ 32.620.905	-82,18%
511115	Mantenimiento	\$ 88.572.380	\$ 59.811.024	-\$ 28.761.357	-32,47%
511116	Reparaciones	\$ 339.650	\$ 637.300	\$ 297.650	87,63%
511117	Servicios Públicos	\$ 104.622.748	\$ 173.795.941	\$ 69.173.193	66,12%
511118	Arrendamiento operativo	\$ 2.103.924	\$ 7.515.185	\$ 5.411.261	257,20%
511119	Viatcos y gastos de viaje	\$ 56.749.081	\$ 6.317.451	-\$ 50.431.630	-88,87%
511120	Publicidad y propaganda	\$ 560.000	\$ 0	-\$ 560.000	-100,00%
511121	Impresos publicaciones suscripciones y afiliaciones	\$ 2.646.773	\$ 936.250	-\$ 1.710.523	-64,63%
511123	Comunicación y Transporte	\$ 7.497.150	\$ 7.637.398	\$ 140.248	1,87%
511125	Seguros generales	\$ 838.349.900	\$ 904.863.656	\$ 66.513.756	7,93%
511132	Diseños y Estudios	\$ 355.762.254	\$ 4.000.000	-\$ 351.762.254	-98,88%
511146	Combustibles y Lubricantes	\$ 18.120.304	\$ 5.333.473	-\$ 12.786.831	-70,57%
511149	Servicios aseo,cafeteria,restaurante, lavandería	\$ 50.906.372	\$ 17.303.581	-\$ 33.602.791	-66,01%
511150	Procesamiento de informacion	\$ 1.444.000	\$ 21.534.937	\$ 20.090.937	1391,34%
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
511164	Gastos Legales	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
511165	Intangibles	\$ 0	\$ 666.012.996	\$ 666.012.996	100,00%
511166	Costas Procesales	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
511178	Comisiones	\$ 0	\$ 20.796	\$ 20.796	100,00%
511179	Honorarios	\$ 411.062.933	\$ 350.868.225	-\$ 60.194.708	-14,64%
511180	Servicios	\$ 27.684.235	\$ 62.219.222	\$ 34.534.987	124,75%
511190	Otros gastos Generales	\$ 41.540.030	\$ 12.667.488	-\$ 28.872.542	-69,51%
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	\$ 650.227.249	\$ 861.684.874	\$ 211.457.625	32,52%
512001	Impuesto predial unificado	\$ 259.788.732	\$ 234.035.748	-\$ 25.752.984	-9,91%
512002	Cuota de fiscalizacion y auditaje	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
512009	Impuesto Industria y comercio	\$ 286.549.000	\$ 480.010.000	\$ 193.461.000	67,51%
512011	Impuesto sobre vehiculos automotores	\$ 1.805.000	\$ 1.871.900	\$ 66.900	3,71%
512024	Gravamen a los Movimientos Financieros	\$ 102.084.517	\$ 145.767.226	\$ 43.682.709	42,79%
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	\$ 550.368.695	\$ 5.591.590	-\$ 544.777.105	-98,98%
5211	GENERALES	\$ 550.368.695	\$ 5.591.590	-\$ 544.777.105	-98,98%
521121	Comunicación y transporte	\$ 550.368.695	\$ 5.591.590	-\$ 544.777.105	-98,98%



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

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PERIODO 2019	PERIODO 2020	VAR.ABSOLUTA	VAR. RELATIVA %
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	\$ 2.148.223.354	\$ 1.973.457.246	-\$ 174.766.108	-8,14%
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	\$ 65.269.725	\$ 52.383.106	-\$ 12.886.619	-19,74%
534790	Otras Cuentas por Cobrar	\$ 65.269.725	\$ 52.383.106	-\$ 12.886.619	-19,74%
5349	DETERIORO DE PRESTAMOS POR COBRAR	\$ 340.567.477	\$ 197.152.167	-\$ 143.415.310	-42,11%
534901	Prestamos Concedidos	\$ 340.567.477	\$ 197.152.167	-\$ 143.415.310	-42,11%
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	\$ 1.059.551.494	\$ 1.094.895.681	\$ 35.344.188	3,34%
536001	Edificaciones	\$ 105.526.103	\$ 105.526.103	\$ 0	0,00%
536003	Redes lineas y cables	\$ 1.216.636	\$ 0	-\$ 1.216.636	-100,00%
536004	Maquinaria y equipo	\$ 457.223.518	\$ 470.078.822	\$ 12.855.303	2,81%
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	\$ 28.337.884	\$ 27.650.398	-\$ 687.486	-2,43%
536007	Equipo de comunicacion y computacion	\$ 275.922.818	\$ 294.808.002	\$ 18.885.184	6,84%
536008	Equipo de transporte traccion y elevación	\$ 171.414.376	\$ 182.565.020	\$ 11.150.644	6,51%
536009	Equipos de comedor, cocina, despensa y hoteleria	\$ 1.602.731	\$ 1.695.518	\$ 92.787	5,79%
536013	Bienes Muebles en Bodega	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
536015	Propiedades, planta y equipo no explotados	\$ 18.307.427	\$ 12.571.819	-\$ 5.735.608	-31,33%
5362	DEPRECIACION DE PROPIEDADES DE INVERSION	\$ 79.998.902	\$ 79.998.902	\$ 0	0,00%
536201	Edificaciones	\$ 79.998.902	\$ 79.998.902	\$ 0	0,00%
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 602.835.757	\$ 549.027.390	-\$ 53.808.368	-8,93%
536605	Licencias	\$ 589.563.742	\$ 433.714.546	-\$ 155.849.196	-26,43%
536606	Softwares	\$ 3.960.684	\$ 3.942.689	-\$ 17.995	-0,45%
536690	Otros Intangibles	\$ 9.311.332	\$ 111.370.155	\$ 102.058.824	1096,07%
GANANCIA POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		\$ 6.039.457.404	-\$ 12.353.392.840	-\$ 18.392.850.245	-304,54%
41	INGRESOS FISCALES	\$ 12.500.000	\$ 0	-\$ 12.500.000	-100,00%
4110	NO TRIBUTARIOS	\$ 12.500.000	\$ 0	-\$ 12.500.000	-100,00%
411002	Multas	\$ 12.500.000	\$ 0	-\$ 12.500.000	-100,00%
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	\$ 1.713.000	\$ 0	-\$ 1.713.000	-100,00%
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	\$ 1.713.000	\$ 0	-\$ 1.713.000	-100,00%
442808	Donaciones	\$ 1.713.000	\$ 0	-\$ 1.713.000	-100,00%
48	OTROS INGRESOS	\$ 2.585.108.491	\$ 3.162.718.223	\$ 577.609.732	22,34%
4802	FINANCIEROS	\$ 297.367.716	\$ 480.359.536	\$ 182.991.820	61,54%
480201	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	\$ 286.641.076	\$ 476.356.270	\$ 189.715.194	66,19%
480233	Intereses de Mora	\$ 10.726.640	\$ 4.003.266	-\$ 6.723.374	-62,68%
4806	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	\$ 1.520.658	\$ 36.402	-\$ 1.484.256	-97,61%
480601	Efectivo y equivalentes al efectivo	\$ 1.520.658	\$ 36.402	-\$ 1.484.256	-97,61%
4808	INGRESOS DIVERSOS	\$ 1.649.357.396	\$ 2.500.861.151	\$ 851.503.755	51,63%
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	\$ 120.451.016	\$ 102.921.162	-\$ 17.529.854	-14,55%
480826	Recuperaciones	\$ 551.792.476	\$ 845.770.618	\$ 293.978.142	53,28%
480827	Aprovechamientos	\$ 958.218.198	\$ 29.635.267	-\$ 928.582.930	-96,91%
480851	Ganancias por derechos en fideicomisos	\$ 0	\$ 3.540.838	\$ 3.540.838	100,00%
480890	Otros ingresos diversos	\$ 18.895.707	\$ 1.518.993.266	\$ 1.500.097.559	7938,83%
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	\$ 636.862.721	\$ 181.461.135	-\$ 455.401.586	-71,51%
483002	Cuentas por cobrar	\$ 39.179.211	\$ 10.592.728	-\$ 28.586.483	-72,96%
483004	Préstamos por cobrar	\$ 368.647.117	\$ 170.868.407	-\$ 197.778.710	-53,65%
483005	Inventarios	\$ 229.036.393	\$ 0	-\$ 229.036.393	-100,00%
5	GASTOS	\$ 1.161.471.201	\$ 884.240.602	-\$ 277.230.599	-23,87%
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	\$ 1.041.080.209	\$ 62.221.188	-\$ 978.859.021	-94,02%
5368	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	\$ 1.041.080.209	\$ 62.221.188	-\$ 978.859.021	-94,02%
536801	Civiles	\$ 562.846.445	\$ 0	-\$ 562.846.445	-100,00%
536803	Administrativas	\$ 477.889.521	\$ 62.221.188	-\$ 415.668.333	-86,98%
536805	Laborales	\$ 344.243	\$ 0	-\$ 344.243	-100,00%
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	\$ 2.324.796	\$ 567.850	-\$ 1.756.946	-75,57%
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	\$ 2.324.796	\$ 397.495	-\$ 1.927.301	-82,90%
542307	Bienes entregados sin contraprestación	\$ 2.324.796	\$ 0	-\$ 2.324.796	-100,00%
542390	Otras transferencias	\$ 0	\$ 397.495	\$ 397.495	100,00%
5424	SUBVENCIONES	\$ 0	\$ 170.355	\$ 170.355	100,00%
542490	Otras Subvenciones	\$ 0	\$ 170.355	\$ 170.355	100,00%
58	OTROS GASTOS	\$ 118.066.196	\$ 821.451.564	\$ 703.385.368	595,76%
5802	COMISIONES	\$ 0	\$ 94.975	\$ 94.975	100,00%
580240	Comisiones servicios financieros	\$ 0	\$ 94.975	\$ 94.975	100,00%
5803	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	\$ 1.479.942	\$ 550.096	-\$ 929.846	-62,83%
580301	Efectivo y equivalentes al efectivo	\$ 1.479.942	\$ 550.096	-\$ 929.846	-62,83%
5890	GASTOS DIVERSOS	\$ 116.586.254	\$ 820.806.493	\$ 704.220.239	604,03%
589090	Otros Gastos Diversos	\$ 103.524.918	\$ 806.504.858	\$ 702.979.940	679,04%
589019	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	\$ 13.061.336	\$ 0	-\$ 13.061.336	-100,00%
589003	Impuestos asumidos	\$ 0	\$ 14.301.635	\$ 14.301.635	100,00%
TOTAL RESULTADO DEL EJERCICIO		\$ 7.477.307.695	-\$ 10.074.915.219		
DISTRIBUCION GANANCIAS FACON		\$ 4.139.372.449	-\$ 12.904.401.391		
DISTRIBUCION GANANCIAS FORPO		\$ 3.337.935.246	\$ 2.829.486.172		

Mayor RICARDO PERIÑAN SUÁREZ
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)