



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

INGRESOS POR OPERACIONES CONTÍNUAS

INGRESOS PRODUCTOS MANUFACTURADOS	\$12.513.823.226,63
OTRAS TRANSFERENCIAS	\$1.374.461.388,54
INGRESOS FINANCIEROS (CARTERA)	\$11.207.983.342,00
OTROS SERVICIOS	\$2.086.417.703,15
COSTO DE VENTAS	-\$25.443.892.448,62

GANANCIA BRUTA **\$1.738.793.211,70**

DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	-\$11.319.413.967,05
VENTAS	-\$5.591.590,15
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-\$1.252.851.791,53
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	-\$91.427.316,16
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	-\$576.717.367,48
DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	-\$52.383.106,00
DETERIORO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR	-\$269.345.574,00
DETERIORO DE INVENTARIOS	\$0,00

GANANCIA POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN **-\$11.828.937.500,67**

OTROS INGRESOS

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

INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$534.316.163,39
INTERESES DE MORA	\$4.791.876,00
AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	\$55.369,87
INGRESOS DIVERSOS	\$1.006.790.486,61
REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	\$182.153.721,00

NETO OTROS INGRESOS **\$1.728.107.616,87**

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	-\$828.552.129,89

TOTAL OTROS GASTOS **-\$891.986.238,65**

RESULTADO DEL EJERCICIO **-\$10.992.816.122,45**


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 AGOSTO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PERIODO 2019	PERIODO 2020	VAR.ABSOLUTA	VAR. RELATIVA %
4	TOTAL INGRESOS	\$ 35.426.095.096	\$ 28.910.793.277	-\$ 6.515.301.819	-18,39%
	INGRESOS POR OPERACIONES CONTINUAS	\$ 32.685.467.725	\$ 27.182.685.660	-\$ 5.502.782.064	-16,84%
42	VENTA DE BIENES	\$ 18.289.703.785	\$ 12.513.823.227	-\$ 5.775.880.559	-31,58%
4204	PRODUCTOS MANUFACTURADOS	\$ 18.289.703.785	\$ 12.513.823.227	-\$ 5.775.880.559	-31,58%
420414	Prendas de vestir y calzado	\$ 18.289.703.785	\$ 12.513.823.227	-\$ 5.775.880.559	-31,58%
48	OTROS INGRESOS	\$ 13.158.182.440	\$ 11.207.983.342	-\$ 1.950.199.098	-14,82%
4802	FINANCIEROS	\$ 13.158.182.440	\$ 11.207.983.342	-\$ 1.950.199.098	-14,82%
480290	Otros ingresos financieros (Cartera Créditos)	\$ 13.158.182.440	\$ 11.207.983.342	-\$ 1.950.199.098	-14,82%
43	VENTA DE SERVICIOS	\$ 1.237.581.499	\$ 2.086.417.703	\$ 848.836.204	68,59%
4390	OTROS SERVICIOS	\$ 1.237.581.499	\$ 2.086.417.703	\$ 848.836.204	68,59%
439090	Otros Servicios	\$ 1.237.581.499	\$ 2.086.417.703	\$ 848.836.204	68,59%
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	\$ 0	\$ 1.374.461.389	\$ 1.374.461.389	100,00%
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	\$ 0	\$ 1.374.461.389	\$ 1.374.461.389	100,00%
442890	Otras transferencias	\$ 0	\$ 1.374.461.389	\$ 1.374.461.389	100,00%
62	COSTO DE VENTAS DE BIENES	\$ 14.639.449.557	\$ 25.443.892.449	\$ 10.804.442.892	73,80%
6205	BIENES PRODUCIDOS	\$ 14.639.449.557	\$ 25.443.892.449	\$ 10.804.442.892	73,80%
620526	Prendas de vestir y calzado	\$ 14.639.449.557	\$ 25.443.892.449	\$ 10.804.442.892	73,80%
5	GASTOS	\$ 11.836.496.757	\$ 13.567.730.712	\$ 1.731.233.956	14,63%
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACION	\$ 8.919.496.665	\$ 11.319.413.967	\$ 2.399.917.302	26,91%
5101	SUELDOS Y SALARIOS	\$ 3.080.792.548	\$ 3.475.852.229	\$ 395.059.681	12,82%
510101	Sueldos	\$ 2.755.705.005	\$ 3.133.441.355	\$ 377.736.350	13,71%
510119	Bonificaciones	\$ 140.960.184	\$ 140.851.411	-\$ 108.773	-0,08%
510123	Auxilio de transporte	\$ 108.805.213	\$ 114.253.432	\$ 5.448.219	5,01%
510160	Subsidio de alimentacion	\$ 75.322.146	\$ 87.306.031	\$ 11.983.885	15,91%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 762.928.377	\$ 767.903.903	\$ 4.975.526	0,65%
510302	Aportes a cajas de compensacion familiar	\$ 135.764.200	\$ 150.781.100	\$ 15.016.900	11,06%
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	\$ 267.072.659	\$ 288.112.103	\$ 21.039.444	7,88%
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	\$ 24.878.400	\$ 28.451.700	\$ 3.573.300	14,36%
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	\$ 124.452.100	\$ 98.893.100	-\$ 25.559.000	-20,54%
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	\$ 210.761.018	\$ 201.665.900	-\$ 9.095.118	-4,32%
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	\$ 169.754.133	\$ 188.555.300	\$ 18.801.167	11,08%
510401	Aportes al ICBF	\$ 101.850.900	\$ 113.113.800	\$ 11.262.900	11,06%
510402	Aportes al SENA	\$ 67.903.233	\$ 75.441.500	\$ 7.538.267	11,10%
5107	PRESTACIONES SOCIALES	\$ 1.696.141.966	\$ 1.623.833.766	-\$ 72.308.200	-4,26%
510701	Vacaciones	\$ 476.230.249	\$ 297.654.643	-\$ 178.575.606	-37,50%
510702	Cesantias	\$ 312.725.507	\$ 423.920.210	\$ 111.194.703	35,56%
510704	Prima de vacaciones	\$ 247.902.287	\$ 172.503.714	-\$ 75.398.573	-30,41%
510705	Prima de navidad	\$ 286.094.243	\$ 315.930.667	\$ 29.836.424	10,43%
510706	Prima de servicios	\$ 131.296.430	\$ 152.749.593	\$ 21.453.163	16,34%
510707	Bonificacion especial de recreacion	\$ 15.778.730	\$ 19.777.550	\$ 3.998.820	25,34%
510790	Otras primas	\$ 226.114.520	\$ 241.297.389	\$ 15.182.869	6,71%
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	\$ 11.928.657	\$ 1.384.890.506	\$ 1.372.961.849	11509,78%
510802	Honorarios	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
510803	Capacitacion bienestar social y estímulos	\$ 11.928.657	\$ 10.429.117	-\$ 1.499.540	-12,57%
510890	Otros gastos de personal diversos	\$ 0	\$ 1.374.461.389	\$ 1.374.461.389	100,00%
5111	GENERALES	\$ 2.531.955.705	\$ 3.012.644.026	\$ 480.688.321	18,98%
511113	Vigilancia y seguridad	\$ 159.872.520	\$ 434.826.440	\$ 274.953.920	171,98%
511114	Materiales y suministros	\$ 51.893.787	\$ 41.999.057	-\$ 9.894.730	-19,07%
511115	Mantenimiento	\$ 95.098.015	\$ 70.003.488	-\$ 25.094.527	-26,39%
511116	Reparaciones	\$ 339.650	\$ 637.300	\$ 297.650	87,63%
511117	Servicios Públicos	\$ 128.295.151	\$ 195.887.656	\$ 67.592.505	52,69%
511118	Arrendamiento operativo	\$ 2.103.924	\$ 8.473.897	\$ 6.369.972	302,77%
511119	Viaticos y gastos de viaje	\$ 65.369.208	\$ 7.944.300	-\$ 57.424.908	-87,85%
511120	Publicidad y propaganda	\$ 560.000	\$ 0	-\$ 560.000	-100,00%
511121	Impresos publicaciones suscripciones y afiliaciones	\$ 3.016.773	\$ 936.250	-\$ 2.080.523	-68,97%
511123	Comunicación y Transporte	\$ 9.128.900	\$ 7.637.398	-\$ 1.491.502	-16,34%
511125	Seguros generales	\$ 956.471.322	\$ 1.031.845.554	\$ 75.374.232	7,88%
511132	Diseños y Estudios	\$ 362.962.254	\$ 4.000.000	-\$ 358.962.254	-98,90%
511146	Combustibles y Lubricantes	\$ 26.816.168	\$ 7.397.601	-\$ 19.418.568	-72,41%
511149	Servicios aseo,cafeteria,restaurante, lavanderia	\$ 160.338.359	\$ 17.303.581	-\$ 143.034.778	-89,21%
511150	Procesamiento de informacion	\$ 1.882.000	\$ 24.830.128	\$ 22.948.128	1219,35%
511155	Elementos de aseo, lavanderia y cafeteria	\$ 34.200	\$ 7.124.900	\$ 7.090.700	20733,04%
511165	Intangibles	\$ 0	\$ 666.012.996	\$ 666.012.996	100,00%
511178	Comisiones	\$ 0	\$ 20.796	\$ 20.796	100,00%
511179	Honorarios	\$ 431.125.197	\$ 408.901.041	-\$ 22.224.156	-5,15%
511180	Servicios	\$ 30.714.347	\$ 65.517.252	\$ 34.802.905	113,31%
511190	Otros gastos Generales	\$ 45.933.930	\$ 11.344.392	-\$ 34.589.538	-75,30%
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	\$ 665.995.280	\$ 865.734.238	\$ 199.738.958	29,99%
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	\$ 117.852.548	\$ 149.816.590	\$ 31.964.042	27,12%
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%

RP
e



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

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PERIODO 2019	PERIODO 2020	VAR.ABSOLUTA	VAR. RELATIVA %
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	\$ 2.366.631.397	\$ 2.242.725.155	-\$ 123.906.242	-5,24%
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	\$ 310.675.098	\$ 269.345.574	-\$ 41.329.524	-13,30%
534901	Prestamos Concedidos	\$ 310.675.098	\$ 269.345.574	-\$ 41.329.524	-13,30%
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$ 1.210.678.022	\$ 1.252.851.792	\$ 42.173.770	3,48%
536001	Edificaciones	\$ 120.601.261	\$ 120.601.261	\$ 0	0,00%
536003	Redes lineas y cables	\$ 1.275.083	\$ 0	-\$ 1.275.083	-100,00%
536004	Maquinaria y equipo	\$ 522.954.370	\$ 538.773.785	\$ 15.819.415	3,03%
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	\$ 32.386.153	\$ 31.571.187	-\$ 814.966	-2,52%
536007	Equipo de comunicacion y computacion	\$ 315.235.455	\$ 336.615.762	\$ 21.380.307	6,78%
536008	Equipo de transporte traccion y elevación	\$ 195.902.144	\$ 208.645.737	\$ 12.743.593	6,51%
536009	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	\$ 1.831.692	\$ 1.947.448	\$ 115.756	6,32%
536013	Bienes Muebles en Bodega	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
536015	Propiedades, planta y equipo no explotados	\$ 20.491.864	\$ 14.696.612	-\$ 5.795.252	-28,28%
5362	DEPRECIACION DE PROPIEDADES DE INVERSION	\$ 91.427.316	\$ 91.427.316	\$ 0	0,00%
536201	Edificaciones	\$ 91.427.316	\$ 91.427.316	\$ 0	0,00%
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 688.581.236	\$ 576.717.367	-\$ 111.863.869	-16,25%
536605	Licencias	\$ 673.415.790	\$ 444.931.260	-\$ 228.484.530	-33,93%
536606	Softwares	\$ 4.523.925	\$ 4.505.930	-\$ 17.995	-0,40%
536690	Otros Intangibles	\$ 10.641.522	\$ 127.280.177	\$ 116.638.655	1096,07%
	GANANCIA POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$ 6.209.521.411	-\$ 11.828.937.501	-\$ 18.038.458.912	-290,50%
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	\$ 2.726.414.371	\$ 1.728.107.617	-\$ 998.306.754	-36,62%
4802	FINANCIEROS	\$ 331.970.852	\$ 539.108.039	\$ 207.137.188	62,40%
480201	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	\$ 319.365.706	\$ 534.316.163	\$ 214.950.458	67,31%
480233	Intereses de Mora	\$ 12.605.146	\$ 4.791.876	-\$ 7.813.270	-61,98%
4806	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	\$ 1.633.418	\$ 55.370	-\$ 1.578.048	-96,61%
480601	Efectivo y equivalentes al efectivo	\$ 1.633.418	\$ 55.370	-\$ 1.578.048	-96,61%
4808	INGRESOS DIVERSOS	\$ 1.732.964.854	\$ 1.006.790.487	-\$ 726.174.367	-41,90%
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	\$ 136.027.016	\$ 120.074.689	-\$ 15.952.327	-11,73%
480826	Recuperaciones	\$ 619.777.374	\$ 851.779.907	\$ 232.002.532	37,43%
480827	Aprovechamientos	\$ 958.264.728	\$ 29.635.374	-\$ 928.629.354	-96,91%
480851	Ganancias por derechos en fideicomisos	\$ 0	\$ 3.540.838	\$ 3.540.838	100,00%
480890	Otros ingresos diversos	\$ 18.895.735	\$ 1.759.679	-\$ 17.136.056	-90,69%
4830	REVERSION DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	\$ 659.845.247	\$ 182.153.721	-\$ 477.691.526	-72,39%
483002	Cuentas por cobrar	\$ 39.179.211	\$ 10.592.728	-\$ 28.586.483	-72,96%
483004	Préstamos por cobrar	\$ 391.629.643	\$ 171.560.993	-\$ 220.068.650	-56,19%
483005	Inventarios	\$ 229.036.393	\$ 0	-\$ 229.036.393	-100,00%
5	GASTOS	\$ 2.500.872.291	\$ 891.986.239	-\$ 1.608.886.053	-64,33%
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	\$ 2.348.388.180	\$ 62.221.188	-\$ 2.286.166.992	-97,35%
5368	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	\$ 2.348.388.180	\$ 62.221.188	-\$ 2.286.166.992	-97,35%
536801	Civiles	\$ 562.846.445	\$ 0	-\$ 562.846.445	-100,00%
536803	Administrativas	\$ 1.785.197.492	\$ 62.221.188	-\$ 1.722.976.304	-96,51%
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	\$ 150.159.316	\$ 829.197.201	\$ 679.037.885	452,21%
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	\$ 148.679.374	\$ 828.552.130	\$ 679.872.756	457,27%
589090	Otros Gastos Diversos	\$ 106.871.851	\$ 812.170.309	\$ 705.298.458	659,95%
589019	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	\$ 41.807.523	\$ 2.080.186	-\$ 39.727.337	-95,02%
589003	Impuestos asumidos	\$ 0	\$ 14.301.635	\$ 14.301.635	100,00%
	TOTAL RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ 6.449.276.491	-\$ 10.992.816.122		
	DISTRIBUCION GANANCIAS FACON	\$ 3.838.900.611	-\$ 13.844.605.295		
	DISTRIBUCION GANANCIAS FORPO	\$ 2.610.375.880	\$ 2.851.789.173		

Mayor RICARDO PERINAN 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)