



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

INGRESOS POR OPERACIONES CONTINUAS

INGRESOS PRODUCTOS MANUFACTURADOS	\$20.212.860.981,29
OTRAS TRANSFERENCIAS	\$1.677.170.289,29
INGRESOS FINANCIEROS (CARTERA)	\$14.108.081.192,00
OTROS SERVICIOS	\$2.140.612.839,48
COSTO DE VENTAS	-\$38.081.849.503,07

GANANCIA BRUTA

\$56.875.798,99

DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	-\$14.520.802.319,49
VENTAS	-\$5.591.590,15
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-\$1.569.491.674,89
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	-\$114.284.145,20
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	-\$632.093.527,11
DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	-\$74.462.908,00
DETERIORO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR	-\$209.934.484,00
DETERIORO DE INVENTARIOS	\$0,00

GANANCIA POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

-\$17.069.784.849,85

OTROS INGRESOS

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

INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$599.661.998,56
INTERESES DE MORA	\$5.203.265,00
AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	\$163.022,41
INGRESOS DIVERSOS	\$1.879.536.103,55
REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	\$274.218.848,00

NETO OTROS INGRESOS

\$2.758.783.237,52

OTROS GASTOS

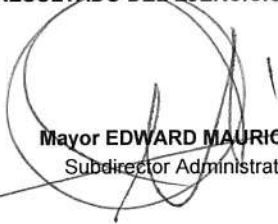
PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	-\$126.837.327,66
OTRAS TRANSFERENCIAS	-\$397.495,00
SUBVENCIONES	-\$170.355,02
COMISIONES	-\$718.091,71
AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	-\$568.601,24
GASTOS DIVERSOS	-\$841.603.204,57

TOTAL OTROS GASTOS

-\$970.295.075,20

RESULTADO DEL EJERCICIO

-\$15.281.296.687,53


Mayor EDWARD MAURICIO DÁVILA SÁNCHEZ
Subdirector Administrativo y Financiero (E)


Contador Público YAIR CONSUELO CALDERÓN SILVA
Coordinadora Grupo Contabilidad TP.199275-T


Coronel JOSÉ MANUEL ORTÍZ MENESES

Encargado de las funciones del Despacho de la Dirección General del Fondo Rotatorio de la Policía.
(Adjunto Certificación)



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

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PERÍODO 2019	PERÍODO 2020	VAR.ABSOLUTA	VAR. RELATIVA %
4	TOTAL INGRESOS	\$ 57.245.092.245	\$ 40.897.508.540	-\$ 16.347.583.706	-28,56%
	INGRESOS POR OPERACIONES CONTINUAS	\$ 54.311.031.000	\$ 38.138.725.302	-\$ 16.172.305.698	-29,78%
42	VENTA DE BIENES	\$ 36.667.957.944	\$ 20.212.860.981	-\$ 16.455.096.963	-44,88%
4204	PRODUCTOS MANUFACTURADOS	\$ 36.667.957.944	\$ 20.212.860.981	-\$ 16.455.096.963	-44,88%
420414	Prendas de vestir y calzado	\$ 36.667.957.944	\$ 20.212.860.981	-\$ 16.455.096.963	-44,88%
48	OTROS INGRESOS	\$ 16.134.720.918	\$ 14.108.081.192	-\$ 2.026.639.726	-12,56%
4802	FINANCIEROS	\$ 16.134.720.918	\$ 14.108.081.192	-\$ 2.026.639.726	-12,56%
480233	Intereses de mora	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
480290	Otros ingresos financieros (Cartera Créditos)	\$ 16.134.720.918	\$ 14.108.081.192	-\$ 2.026.639.726	-12,56%
43	VENTA DE SERVICIOS	\$ 1.508.352.138	\$ 2.140.612.839	\$ 632.260.702	41,92%
4390	OTROS SERVICIOS	\$ 1.508.352.138	\$ 2.140.612.839	\$ 632.260.702	41,92%
439090	Otros Servicios	\$ 1.508.352.138	\$ 2.140.612.839	\$ 632.260.702	41,92%
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	\$ 0	\$ 1.677.170.289	\$ 1.677.170.289	100,00%
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	\$ 0	\$ 1.677.170.289	\$ 1.677.170.289	100,00%
442890	Otras transferencias	\$ 0	\$ 1.677.170.289	\$ 1.677.170.289	100,00%
62	COSTO DE VENTAS DE BIENES	\$ 30.972.186.276	\$ 38.081.849.503	\$ 7.109.663.227	22,95%
6205	BIENES PRODUCIDOS	\$ 30.972.186.276	\$ 38.081.849.503	\$ 7.109.663.227	22,95%
620526	Prendas de vestir y calzado	\$ 30.972.186.276	\$ 38.081.849.503	\$ 7.109.663.227	22,95%
5	GASTOS	\$ 15.161.794.196	\$ 17.126.660.649	\$ 1.964.866.452	12,96%
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACION	\$ 11.727.690.746	\$ 14.520.802.319	\$ 2.793.111.574	23,82%
5101	SUELDOS Y SALARIOS	\$ 3.956.279.074	\$ 4.407.207.084	\$ 450.928.010	11,40%
510101	Sueldos	\$ 3.548.820.448	\$ 3.975.124.031	\$ 426.303.583	12,01%
510119	Bonificaciones	\$ 169.639.918	\$ 171.897.057	\$ 2.257.139	1,33%
510123	Auxilio de transporte	\$ 140.447.351	\$ 149.093.501	\$ 8.646.150	6,16%
510160	Subsidio de alimentacion	\$ 97.371.357	\$ 111.092.495	\$ 13.721.138	14,09%
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
510290	Otras Contribuciones	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 973.753.577	\$ 993.828.716	\$ 20.075.139	2,06%
510302	Aportes a cajas de compensacion familiar	\$ 171.587.600	\$ 188.743.100	\$ 17.155.500	10,00%
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	\$ 339.647.359	\$ 366.173.916	\$ 26.526.557	7,81%
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	\$ 32.309.900	\$ 36.223.600	\$ 3.913.700	12,11%
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	\$ 156.656.300	\$ 129.370.000	-\$ 27.286.300	-17,42%
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	\$ 273.552.418	\$ 273.318.100	-\$ 234.318	-0,09%
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	\$ 214.556.833	\$ 236.029.400	\$ 21.472.567	10,01%
510401	Aportes al ICBF	\$ 128.730.300	\$ 141.591.600	\$ 12.861.300	9,99%
510402	Aportes al SENA	\$ 85.826.533	\$ 94.437.800	\$ 8.611.267	10,03%
5107	PRESTACIONES SOCIALES	\$ 2.070.196.371	\$ 2.029.228.600	-\$ 40.967.771	-1,98%
510701	Vacaciones	\$ 544.358.431	\$ 373.667.427	-\$ 170.691.004	-31,36%
510702	Cesantias	\$ 401.475.201	\$ 520.212.326	\$ 118.737.125	29,58%
510704	Prima de vacaciones	\$ 287.235.401	\$ 216.521.594	-\$ 70.713.807	-24,62%
510705	Prima de navidad	\$ 363.477.145	\$ 403.122.464	\$ 39.645.319	10,91%
510706	Prima de servicios	\$ 166.470.477	\$ 191.370.669	\$ 24.900.192	14,96%
510707	Bonificacion especial de recreacion	\$ 20.268.577	\$ 24.735.548	\$ 4.466.971	22,04%
510790	Otras primas	\$ 286.911.139	\$ 299.598.572	\$ 12.687.433	4,42%
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	\$ 272.763.025	\$ 1.702.082.112	\$ 1.429.319.087	524,01%
510802	Honorarios	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
510803	Capacitacion bienestar social y estímulos	\$ 142.793.705	\$ 24.911.823	-\$ 117.881.883	-82,55%
510804	Dotación y suministro a trabajadores	\$ 129.969.320	\$ 0	-\$ 129.969.320	-100,00%
510890	Otros gastos de personal diversos	\$ 0	\$ 1.677.170.289	\$ 1.677.170.289	100,00%
5111	GENERALES	\$ 3.402.860.096	\$ 3.715.838.477	\$ 312.978.381	9,20%
511113	Vigilancia y seguridad	\$ 302.227.354	\$ 574.585.244	\$ 272.357.890	90,12%
511114	Materiales y suministros	\$ 85.730.271	\$ 44.423.062	-\$ 41.307.209	-48,18%
511115	Mantenimiento	\$ 132.877.174	\$ 86.762.605	-\$ 46.114.569	-34,70%
511116	Reparaciones	\$ 800.850	\$ 1.257.300	\$ 456.450	57,00%
511117	Servicios Públicos	\$ 173.193.476	\$ 293.392.777	\$ 120.199.301	69,40%
511118	Arrendamiento operativo	\$ 14.434.029	\$ 10.879.719	-\$ 3.554.309	-24,62%
511119	Viáticos y gastos de viaje	\$ 86.436.588	\$ 13.602.742	-\$ 72.833.846	-84,26%
511120	Publicidad y propaganda	\$ 560.000	\$ 0	-\$ 560.000	-100,00%
511121	Impresos publicaciones suscripciones y afiliaciones	\$ 3.668.412	\$ 2.336.410	-\$ 1.332.002	-36,31%
511123	Comunicación y Transporte	\$ 12.224.400	\$ 33.284.075	\$ 21.059.675	172,28%
511125	Seguros generales	\$ 1.158.800.649	\$ 1.297.703.943	\$ 138.903.295	11,99%
511132	Diseños y Estudios	\$ 362.962.254	\$ 4.000.000	-\$ 358.962.254	-98,90%
511146	Combustibles y Lubricantes	\$ 28.983.171	\$ 9.614.888	-\$ 19.368.283	-66,83%
511149	Servicios aseo,cafeteria,restaurante, lavandería	\$ 239.617.806	\$ 17.303.581	-\$ 222.314.225	-92,78%
511150	Procesamiento de informacion	\$ 10.805.348	\$ 33.353.448	\$ 22.548.100	208,68%
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	\$ 34.200	\$ 7.124.900	\$ 7.090.700	20733,04%
511164	Gastos Legales	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
511165	Intangibles	\$ 101.264.730	\$ 666.012.996	\$ 564.748.267	557,69%
511166	Costas Procesales	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
511178	Comisiones	\$ 0	\$ 20.796	\$ 20.796	100,00%
511179	Honorarios	\$ 586.678.537	\$ 535.660.052	-\$ 51.018.486	-8,70%
511180	Servicios	\$ 55.626.906	\$ 73.157.447	\$ 17.530.541	31,51%
511190	Otros gastos Generales	\$ 45.933.942	\$ 11.362.492	-\$ 34.571.450	-75,26%
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	\$ 837.281.770	\$ 1.436.587.932	\$ 599.306.162	71,58%
512001	Impuesto predial unificado	\$ 259.788.732	\$ 234.035.748	-\$ 25.752.984	-9,91%
512002	Cuota de fiscalizacion y auditaje	\$ 0	\$ 531.000.000	\$ 531.000.000	100,00%
512009	Impuesto Industria y comercio	\$ 385.746.000	\$ 480.010.000	\$ 94.264.000	24,44%
512011	Impuesto sobre vehiculos automotores	\$ 1.805.000	\$ 1.871.900	\$ 66.900	3,71%
512024	Gravamen a los Movimientos Financieros	\$ 189.942.038	\$ 189.670.284	-\$ 271.754	-0,14%
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%



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

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PERÍODO 2019	PERÍODO 2020	VAR.ABSOLUTA	VAR. RELATIVA %
52	VENTAS	\$ 663.660.695	\$ 5.591.590	-\$ 658.069.105	-99,16%
5211	GENERALES	\$ 663.660.695	\$ 5.591.590	-\$ 658.069.105	-99,16%
521121	Comunicación y transporte	\$ 663.660.695	\$ 5.591.590	-\$ 658.069.105	-99,16%
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	\$ 2.770.442.756	\$ 2.600.266.739	-\$ 170.176.016	-6,14%
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	\$ 69.483.907	\$ 74.462.908	\$ 4.979.001	7,17%
534790	Otras Cuentas por Cobrar	\$ 69.483.907	\$ 74.462.908	\$ 4.979.001	7,17%
5349	DETERIORO DE PRESTAMOS POR COBRAR	\$ 211.943.009	\$ 209.934.484	-\$ 2.008.525	-0,95%
534901	Prestamos Concedidos	\$ 211.943.009	\$ 209.934.484	-\$ 2.008.525	-0,95%
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	\$ 1.514.683.525	\$ 1.569.491.675	\$ 54.808.150	3,62%
536001	Edificaciones	\$ 150.751.576	\$ 150.751.576	\$ 0	0,00%
536003	Redes lineas y cables	\$ 1.391.977	\$ 0	-\$ 1.391.977	-100,00%
536004	Maquinaria y equipo	\$ 656.425.229	\$ 676.667.173	\$ 20.241.943	3,08%
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	\$ 40.482.691	\$ 39.512.082	-\$ 970.609	-2,40%
536007	Equipo de comunicacion y computacion	\$ 393.860.728	\$ 420.356.167	\$ 26.495.439	6,73%
536008	Equipo de transporte traccion y elevación	\$ 244.877.680	\$ 260.807.171	\$ 15.929.491	6,51%
536009	Equipos de comedor, cocina, despensa y hoteleria	\$ 2.289.615	\$ 2.451.310	\$ 161.695	7,06%
536013	Bienes Muebles en Bodega	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
536015	Propiedades, planta y equipo no explotados	\$ 24.604.028	\$ 18.946.197	-\$ 5.657.831	-23,00%
5362	DEPRECIACION DE PROPIEDADES DE INVERSION	\$ 114.284.145	\$ 114.284.145	\$ 0	0,00%
536201	Edificaciones	\$ 114.284.145	\$ 114.284.145	\$ 0	0,00%
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 860.048.170	\$ 632.093.527	-\$ 227.954.643	-26,50%
536605	Licencias	\$ 841.095.860	\$ 467.360.893	-\$ 373.734.967	-44,43%
536606	Softwares	\$ 5.650.407	\$ 5.632.412	-\$ 17.995	-0,32%
536690	Otros Intangibles	\$ 13.301.902	\$ 159.100.222	\$ 145.798.319	1096,07%
GANANCIA POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		\$ 8.177.050.527	-\$ 17.069.784.850	-\$ 25.246.835.377	-308,75%
41	INGRESOS FISCALES	\$ 19.048.900	\$ 0	-\$ 19.048.900	-100,00%
4110	NO TRIBUTARIOS	\$ 19.048.900	\$ 0	-\$ 19.048.900	-100,00%
411002	Multas	\$ 19.048.900	\$ 0	-\$ 19.048.900	-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	\$ 2.913.299.345	\$ 2.758.783.238	-\$ 154.516.108	-5,30%
4802	FINANCIEROS	\$ 440.269.691	\$ 604.865.264	\$ 164.595.572	37,39%
480201	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	\$ 423.634.350	\$ 599.661.999	\$ 176.027.648	41,55%
480233	Intereses de Mora	\$ 16.635.341	\$ 5.203.265	-\$ 11.432.076	-68,72%
4806	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	\$ 1.739.424	\$ 163.022	-\$ 1.576.402	-90,63%
480601	Efectivo y equivalentes al efectivo	\$ 1.739.424	\$ 163.022	-\$ 1.576.402	-90,63%
4808	INGRESOS DIVERSOS	\$ 1.753.842.286	\$ 1.879.536.104	\$ 125.693.818	7,17%
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	\$ 167.179.018	\$ 171.535.270	\$ 4.356.252	2,61%
480826	Recuperaciones	\$ 608.528.477	\$ 1.671.752.774	\$ 1.063.224.297	174,72%
480827	Aprovechamientos	\$ 958.288.074	\$ 29.851.278	-\$ 928.436.796	-96,88%
480851	Ganancias por derechos en fideicomisos	\$ 0	\$ 3.540.838	\$ 3.540.838	100,00%
480890	Otros ingresos diversos	\$ 19.846.717	\$ 2.855.944	-\$ 16.990.773	-85,61%
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	\$ 717.447.943	\$ 274.218.848	-\$ 443.229.095	-61,78%
483002	Cuentas por cobrar	\$ 43.062.960	\$ 20.426.644	-\$ 22.636.316	-52,57%
483004	Préstamos por cobrar	\$ 445.348.590	\$ 253.792.204	-\$ 191.556.386	-43,01%
483005	Inventarios	\$ 229.036.393	\$ 0	-\$ 229.036.393	-100,00%
5	GASTOS	\$ 2.052.162.202	\$ 970.295.075	-\$ 1.081.867.126	-52,72%
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	\$ 1.881.264.065	\$ 126.837.328	-\$ 1.754.426.737	-93,26%
5368	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	\$ 1.881.264.065	\$ 126.837.328	-\$ 1.754.426.737	-93,26%
536801	Civiles	\$ 109.496.675	\$ 0	-\$ 109.496.675	-100,00%
536803	Administrativas	\$ 1.771.700.419	\$ 126.837.328	-\$ 1.644.863.092	-92,84%
536805	Laborales	\$ 66.970	\$ 0	-\$ 66.970	-100,00%
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	\$ 2.382.179	\$ 567.850	-\$ 1.814.329	-76,16%
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	\$ 2.382.179	\$ 397.495	-\$ 1.984.684	-83,31%
542307	Bienes entregados sin contraprestación	\$ 2.324.796	\$ 0	-\$ 2.324.796	-100,00%
542390	Otras transferencias	\$ 57.383	\$ 397.495	\$ 340.112	592,71%
5424	SUBVENCIONES	\$ 24.592	\$ 170.355	\$ 145.763	592,72%
542490	Otras Subvenciones	\$ 24.592	\$ 170.355	\$ 145.763	592,72%
58	OTROS GASTOS	\$ 168.491.366	\$ 842.889.898	\$ 674.398.531	400,26%
5802	COMISIONES	\$ 82.746	\$ 718.092	\$ 635.346	767,83%
580240	Comisiones servicios financieros	\$ 82.746	\$ 718.092	\$ 635.346	767,83%
5803	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	\$ 1.541.042	\$ 568.601	-\$ 972.441	-63,10%
580301	Efectivo y equivalentes al efectivo	\$ 1.541.042	\$ 568.601	-\$ 972.441	-63,10%
5890	GASTOS DIVERSOS	\$ 166.867.578	\$ 841.603.205	\$ 674.735.627	404,35%
589090	Otros Gastos Diversos	\$ 125.060.055	\$ 825.221.384	\$ 700.161.329	559,86%
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		\$ 9.058.949.571	-\$ 15.281.296.688		
DISTRIBUCION GANANCIAS FAÇON		\$ 5.306.755.900	-\$ 19.016.743.697		
DISTRIBUCION GANANCIAS FORPO		\$ 3.752.193.672	\$ 3.735.447.010		

Mayor EDWARD MAURICIO DÁVILA SÁNCHEZ
Subdirector Administrativo y Financiero (E)

Contador Público YAIR CONSUELO CALDERÓN SILVA
Coordinadora Grupo Contabilidad TP.199275-T

Coronel JOSÉ MANUEL ORTIZ MENÉZES

Encargado de las funciones del Despacho de la Dirección General del Fondo Rotatorio de la Policía.
(Adjunto Certificación)