



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA
ESTADO DE RESULTADOS
A 31 DE ENERO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

INGRESOS POR OPERACIONES CONTÍNUAS

INGRESOS PRODUCTOS MANUFACTURADOS	\$0,00
OTRAS TRANSFERENCIAS	\$151.347.447,29
INGRESOS FINANCIEROS (CARTERA)	\$1.449.669.309,00
OTROS SERVICIOS	\$36.740,00
COSTO DE VENTAS	\$0,00

GANANCIA BRUTA **\$1.601.053.496,29**

DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	-\$1.130.317.503,78
VENTAS	\$0,00
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-\$167.016.306,71
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	-\$11.428.414,52
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	-\$12.998.794,95
DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	\$0,00
DETERIORO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR	-\$32.103.512,00
DETERIORO DE INVENTARIOS	\$0,00

GANANCIA POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN **\$247.188.964,33**

OTROS INGRESOS

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

INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$27.352.751,20
INTERESES DE MORA	\$123.030,00
AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	\$115.279,68
INGRESOS DIVERSOS	\$101.664.104,32
REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	\$46.463.036,00

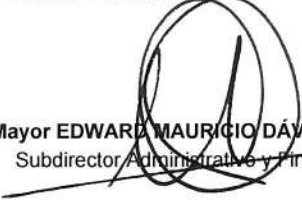
NETO OTROS INGRESOS **\$175.718.201,20**

OTROS GASTOS

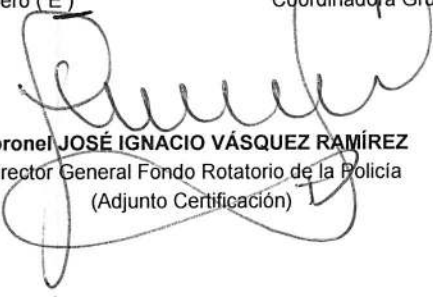
PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	\$0,00
OTRAS TRANSFERENCIAS	\$0,00
SUBVENCIONES	\$0,00
COMISIONES	\$0,00
AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	\$0,00
GASTOS DIVERSOS	\$0,00

TOTAL OTROS GASTOS **\$0,00**

RESULTADO DEL EJERCICIO **\$422.907.165,53**


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


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


Coronel JOSÉ 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 ENERO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PERÍODO 2020	PERÍODO 2021	VAR.ABSOLUTA	VAR. RELATIVA %
4	TOTAL INGRESOS	\$ 2.191.216.748	\$ 1.776.771.697	-\$ 414.445.051	-18,91%
	INGRESOS POR OPERACIONES CONTINUAS	\$ 2.058.510.651	\$ 1.601.053.496	-\$ 457.457.155	-22,22%
42	VENTA DE BIENES	\$ 371.399.214	\$ 0	-\$ 371.399.214	-100,00%
4204	PRODUCTOS MANUFACTURADOS	\$ 371.399.214	\$ 0	-\$ 371.399.214	-100,00%
420414	Prendas de vestir y calzado	\$ 371.399.214	\$ 0	-\$ 371.399.214	-100,00%
48	OTROS INGRESOS	\$ 1.529.843.403	\$ 1.449.669.309	-\$ 80.174.094	-5,24%
4802	FINANCIEROS	\$ 1.529.843.403	\$ 1.449.669.309	-\$ 80.174.094	-5,24%
480233	Intereses de mora	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
480290	Otros ingresos financieros (Cartera Créditos)	\$ 1.529.843.403	\$ 1.449.669.309	-\$ 80.174.094	-5,24%
43	VENTA DE SERVICIOS	\$ 3.483.625	\$ 36.740	-\$ 3.446.885	-98,95%
4390	OTROS SERVICIOS	\$ 3.483.625	\$ 36.740	-\$ 3.446.885	-98,95%
439090	Otros Servicios	\$ 3.483.625	\$ 36.740	-\$ 3.446.885	-98,95%
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	\$ 153.784.409	\$ 151.347.447	-\$ 2.436.961	-1,58%
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	\$ 153.784.409	\$ 151.347.447	-\$ 2.436.961	-1,58%
442890	Otras transferencias	\$ 153.784.409	\$ 151.347.447	-\$ 2.436.961	-1,58%
62	COSTO DE VENTAS DE BIENES	\$ 641.853.420	\$ 0	-\$ 641.853.420	-100,00%
6205	BIENES PRODUCIDOS	\$ 641.853.420	\$ 0	-\$ 641.853.420	-100,00%
620526	Prendas de vestir y calzado	\$ 641.853.420	\$ 0	-\$ 641.853.420	-100,00%
5	GASTOS	\$ 1.373.731.472	\$ 1.353.864.532	-\$ 19.866.940	-1,45%
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACION	\$ 1.103.246.082	\$ 1.130.317.504	\$ 27.071.421	2,45%
5101	SUELDOS Y SALARIOS	\$ 243.067.887	\$ 254.566.550	\$ 11.498.663	4,73%
510101	Sueldos	\$ 218.991.160	\$ 229.561.398	\$ 10.570.238	4,83%
510119	Bonificaciones	\$ 8.788.983	\$ 9.436.906	\$ 647.923	7,37%
510123	Auxilio de transporte	\$ 9.431.713	\$ 9.548.923	\$ 117.210	1,24%
510160	Subsidio de alimentacion	\$ 5.856.031	\$ 6.019.323	\$ 163.292	2,79%
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
510290	Otras Contribuciones	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 69.231.000	\$ 69.475.100	\$ 244.100	0,35%
510302	Aportes a cajas de compensacion familiar	\$ 11.939.400	\$ 11.986.100	\$ 46.700	0,39%
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	\$ 24.178.900	\$ 24.306.200	\$ 127.300	0,53%
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	\$ 2.305.500	\$ 2.355.700	\$ 50.200	2,18%
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	\$ 15.659.100	\$ 15.392.400	-\$ 266.700	-1,70%
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	\$ 15.148.100	\$ 15.434.700	\$ 286.600	1,89%
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	\$ 14.932.400	\$ 14.991.000	\$ 58.600	0,39%
510401	Aportes al ICBF	\$ 8.958.600	\$ 8.993.000	\$ 34.400	0,38%
510402	Aportes al SENA	\$ 5.973.800	\$ 5.998.000	\$ 24.200	0,41%
5107	PRESTACIONES SOCIALES	\$ 124.213.726	\$ 129.152.972	\$ 4.939.246	3,98%
510701	Vacaciones	\$ 21.096.369	\$ 21.597.816	\$ 501.447	2,38%
510702	Cesantias	\$ 25.916.816	\$ 26.292.012	\$ 375.196	1,45%
510704	Prima de vacaciones	\$ 12.212.112	\$ 12.531.686	\$ 319.574	2,62%
510705	Prima de navidad	\$ 23.685.481	\$ 24.186.811	\$ 501.330	2,12%
510706	Prima de servicios	\$ 11.364.508	\$ 11.125.603	-\$ 238.905	-2,10%
510707	Bonificacion especial de recreacion	\$ 1.400.001	\$ 1.437.471	\$ 37.470	2,68%
510790	Otras primas	\$ 28.538.439	\$ 31.981.573	\$ 3.443.134	12,06%
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	\$ 153.784.409	\$ 151.347.447	-\$ 2.436.961	-1,58%
510802	Honorarios	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
510803	Capacitacion bienestar social y estímulos	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
510804	Dotación y suministro a trabajadores	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
510890	Otros gastos de personal diversos	\$ 153.784.409	\$ 151.347.447	-\$ 2.436.961	-1,58%
5111	GENERALES	\$ 188.520.146	\$ 226.246.671	\$ 37.726.525	20,01%
511113	Vigilancia y seguridad	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
511114	Materiales y suministros	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
511115	Mantenimiento	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
511116	Reparaciones	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
511117	Servicios Públicos	\$ 39.473.249	\$ 55.090.775	\$ 15.617.527	39,56%
511119	Viaticos y gastos de viaje	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
511123	Comunicación y Transporte	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
511125	Seguros generales	\$ 130.676.983	\$ 162.825.890	\$ 32.148.907	24,60%
511146	Combustibles y Lubricantes	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
511149	Servicios aseo,cafeteria,restaurante, lavandería	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	\$ 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%
511179	Honorarios	\$ 17.586.667	\$ 8.283.333	-\$ 9.303.333	-52,90%
511180	Servicios	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
511190	Otros gastos Generales	\$ 783.247	\$ 46.672	-\$ 736.575	-94,04%
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	\$ 309.496.515	\$ 284.537.764	-\$ 24.958.751	-8,06%
512001	Impuesto predial unificado	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
512002	Cuota de fiscalizacion y auditaje	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
512009	Impuesto Industria y comercio	\$ 291.517.000	\$ 266.038.000	-\$ 25.479.000	-8,74%
512011	Impuesto sobre vehiculos automotores	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
512024	Gravamen a los Movimientos Financieros	\$ 17.979.515	\$ 18.499.764	\$ 520.249	2,89%
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%



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA
ESTADO DE RESULTADOS
A 31 DE ENERO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PERÍODO 2020	PERÍODO 2021	VAR.ABSOLUTA	VAR. RELATIVA %
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	\$ 270.485.390	\$ 223.547.028	-\$ 46.938.362	-17,35%
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	\$ 0	\$ 32.103.512	\$ 32.103.512	100,00%
534901	Prestamos Concedidos	\$ 0	\$ 32.103.512	\$ 32.103.512	100,00%
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	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$ 156.641.206	\$ 167.016.307	\$ 10.375.101	6,62%
536001	Edificaciones	\$ 15.075.158	\$ 15.075.158	\$ 0	0,00%
536003	Redes líneas y cables	\$ 0	\$ 454.245	\$ 454.245	100,00%
536004	Maquinaria y equipo	\$ 67.113.774	\$ 76.610.912	\$ 9.497.138	14,15%
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	\$ 3.966.132	\$ 4.610.024	\$ 643.892	16,23%
536007	Equipo de comunicacion y computacion	\$ 42.380.490	\$ 41.902.975	-\$ 477.514	-1,13%
536008	Equipo de transporte traccion y elevación	\$ 26.080.717	\$ 26.080.717	\$ 0	0,00%
536009	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	\$ 228.962	\$ 251.931	\$ 22.969	10,03%
536013	Bienes Muebles en Bodega	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
536015	Propiedades, planta y equipo no explotados	\$ 1.795.974	\$ 2.030.345	\$ 234.371	13,05%
5362	DEPRECIACION DE PROPIEDADES DE INVERSION	\$ 11.428.415	\$ 11.428.415	\$ 0	0,00%
536201	Edificaciones	\$ 11.428.415	\$ 11.428.415	\$ 0	0,00%
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 102.415.769	\$ 12.998.795	-\$ 89.416.974	-87,31%
536605	Licencias	\$ 85.942.506	\$ 11.230.457	-\$ 74.712.049	-86,93%
536606	Softwares	\$ 563.241	\$ 438.148	-\$ 125.094	-22,21%
536690	Otros Intangibles	\$ 15.910.022	\$ 1.330.190	-\$ 14.579.832	-91,64%
	GANANCIA POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$ 42.925.758	\$ 247.188.964	\$ 204.263.206	475,85%
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	\$ 132.706.097	\$ 175.718.201	\$ 43.012.104	32,41%
4802	FINANCIEROS	\$ 100.480.350	\$ 27.475.781	-\$ 73.004.569	-72,66%
480201	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	\$ 99.211.364	\$ 27.352.751	-\$ 71.858.613	-72,43%
480233	Intereses de Mora	\$ 1.268.986	\$ 123.030	-\$ 1.145.956	-90,30%
4806	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	\$ 116.679	\$ 115.280	-\$ 1.399	-1,20%
480601	Efectivo y equivalentes al efectivo	\$ 116.679	\$ 115.280	-\$ 1.399	-1,20%
4808	INGRESOS DIVERSOS	\$ 32.109.068	\$ 101.664.104	\$ 69.555.036	216,62%
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	\$ 0	\$ 35.507.802	\$ 35.507.802	100,00%
480826	Recuperaciones	\$ 243.177	\$ 66.034.119	\$ 65.790.942	27054,76%
480827	Aprovechamientos	\$ 28.249.520	\$ 50.925	-\$ 28.198.595	-99,82%
480851	Ganancias por derechos en fideicomisos	\$ 3.098.370	\$ 70.961	-\$ 3.027.409	-97,71%
480890	Otros ingresos diversos	\$ 518.000	\$ 297	-\$ 517.703	-99,94%
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	\$ 0	\$ 46.463.036	\$ 46.463.036	100,00%
483002	Cuentas por cobrar	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
483004	Préstamos por cobrar	\$ 0	\$ 46.463.036	\$ 46.463.036	100,00%
483005	Inventarios	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
5	GASTOS	\$ 34.484	\$ 0	-\$ 34.484	-100,00%
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	\$ 34.484	\$ 0	-\$ 34.484	-100,00%
5802	COMISIONES	\$ 16.484	\$ 0	-\$ 16.484	-100,00%
580240	Comisiones servicios financieros	\$ 16.484	\$ 0	-\$ 16.484	-100,00%
5803	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
580301	Efectivo y equivalentes al efectivo	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
5890	GASTOS DIVERSOS	\$ 18.000	\$ 0	-\$ 18.000	-100,00%
589090	Otros Gastos Diversos	\$ 18.000	\$ 0	-\$ 18.000	-100,00%
589019	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
589003	Impuestos asumidos	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
	TOTAL RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ 175.597.371	\$ 422.907.166		
	DISTRIBUCION GANANCIAS FAÇON	-\$ 312.306.537	-\$ 93.042.898		
	DISTRIBUCIÓN GANANCIAS FORPO	\$ 487.903.908	\$ 515.950.063		

Mayor EDWARD MAURICIO DAVILA SÁNCHEZ
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)