



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA
ESTADO DE RESULTADOS
A 28 DE FEBRERO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

INGRESOS POR OPERACIONES CONTÍNUAS

INGRESOS PRODUCTOS MANUFACTURADOS	\$600.973.599,20
OTRAS TRANSFERENCIAS	\$307.068.359,58
INGRESOS FINANCIEROS (CARTERA)	\$2.848.388.405,00
OTROS SERVICIOS	\$209.973.253,08
COSTO DE VENTAS	-\$2.969.167.329,42

GANANCIA BRUTA

\$997.236.287,44

DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	-\$3.035.599.415,33
VENTAS	\$0,00
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-\$331.158.823,52
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	-\$22.856.829,04
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	-\$25.984.827,50
DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	\$0,00
DETERIORO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR	-\$89.205.765,00
DETERIORO DE INVENTARIOS	\$0,00

GANANCIA POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

-\$2.507.569.372,95

OTROS INGRESOS

MULTAS	\$0,00
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	\$0,00
INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$40.345.377,65
INTERESES DE MORA	\$282.704,00
AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	\$174.236,25
INGRESOS DIVERSOS	\$113.172.079,27
REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	\$67.528.695,00

NETO OTROS INGRESOS

\$221.503.092,17

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	-\$6.203.105,96

TOTAL OTROS GASTOS

-\$6.203.105,96

RESULTADO DEL EJERCICIO

-\$2.292.269.386,74

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 28 DE FEBRERO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PERÍODO 2020	PERÍODO 2021	VAR.ABSOLUTA	VAR. RELATIVA %
4	TOTAL INGRESOS	\$ 8.138.273.116	\$ 4.187.906.709	-\$ 3.950.366.407	-48,54%
	INGRESOS POR OPERACIONES CONTINUAS	\$ 7.877.733.095	\$ 3.966.403.617	-\$ 3.911.329.478	-49,65%
42	VENTA DE BIENES	\$ 4.545.856.211	\$ 600.973.599	-\$ 3.944.882.612	-86,78%
4204	PRODUCTOS MANUFACTURADOS	\$ 4.545.856.211	\$ 600.973.599	-\$ 3.944.882.612	-86,78%
420414	Prendas de vestir y calzado	\$ 4.545.856.211	\$ 600.973.599	-\$ 3.944.882.612	-86,78%
48	OTROS INGRESOS	\$ 3.023.087.409	\$ 2.848.388.405	-\$ 174.699.004	-5,78%
4802	FINANCIEROS	\$ 3.023.087.409	\$ 2.848.388.405	-\$ 174.699.004	-5,78%
480233	Intereses de mora	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
480290	Otros ingresos financieros (Cartera Créditos)	\$ 3.023.087.409	\$ 2.848.388.405	-\$ 174.699.004	-5,78%
43	VENTA DE SERVICIOS	\$ 1.155.199	\$ 209.973.253	\$ 208.818.054	18076,36%
4390	OTROS SERVICIOS	\$ 1.155.199	\$ 209.973.253	\$ 208.818.054	18076,36%
439090	Otros Servicios	\$ 1.155.199	\$ 209.973.253	\$ 208.818.054	18076,36%
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	\$ 307.634.276	\$ 307.068.360	-\$ 565.916	-0,18%
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	\$ 307.634.276	\$ 307.068.360	-\$ 565.916	-0,18%
442890	Otras transferencias	\$ 307.634.276	\$ 307.068.360	-\$ 565.916	-0,18%
62	COSTO DE VENTAS DE BIENES	\$ 4.336.978.663	\$ 2.969.167.329	-\$ 1.367.811.334	-31,54%
6205	BIENES PRODUCIDOS	\$ 4.336.978.663	\$ 2.969.167.329	-\$ 1.367.811.334	-31,54%
620526	Prendas de vestir y calzado	\$ 4.336.978.663	\$ 2.969.167.329	-\$ 1.367.811.334	-31,54%
5	GASTOS	\$ 3.076.817.104	\$ 3.504.805.660	\$ 427.988.556	13,91%
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	\$ 2.491.084.508	\$ 3.035.599.415	\$ 544.514.908	21,86%
5101	SUELDOS Y SALARIOS	\$ 680.402.855	\$ 708.335.609	\$ 27.932.754	4,11%
510101	Sueldos	\$ 615.156.536	\$ 640.309.005	\$ 25.152.469	4,09%
510119	Bonificaciones	\$ 22.967.676	\$ 23.926.303	\$ 958.627	4,17%
510123	Auxilio de transporte	\$ 26.104.342	\$ 27.071.255	\$ 966.913	3,70%
510160	Subsidio de alimentación	\$ 16.174.301	\$ 17.029.046	\$ 854.745	5,28%
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
510290	Otras Contribuciones	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 174.733.300	\$ 177.694.600	\$ 2.961.300	1,69%
510302	Aportes a cajas de compensacion familiar	\$ 29.502.800	\$ 30.206.200	\$ 703.400	2,38%
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	\$ 60.663.500	\$ 61.498.400	\$ 834.900	1,38%
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	\$ 5.906.100	\$ 6.034.500	\$ 128.400	2,17%
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	\$ 30.686.600	\$ 29.420.000	-\$ 1.266.600	-4,13%
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	\$ 47.974.300	\$ 50.535.500	\$ 2.561.200	5,34%
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	\$ 36.900.800	\$ 37.776.200	\$ 875.400	2,37%
510401	Aportes al ICBF	\$ 22.139.000	\$ 22.661.200	\$ 522.200	2,36%
510402	Aportes al SENA	\$ 14.761.800	\$ 15.115.000	\$ 353.200	2,39%
5107	PRESTACIONES SOCIALES	\$ 305.640.944	\$ 326.136.735	\$ 20.495.791	6,71%
510701	Vacaciones	\$ 53.494.546	\$ 56.374.165	\$ 2.879.619	5,38%
510702	Cesantías	\$ 67.745.386	\$ 70.837.021	\$ 3.091.635	4,56%
510704	Prima de vacaciones	\$ 31.182.678	\$ 32.712.022	\$ 1.529.344	4,90%
510705	Prima de navidad	\$ 61.468.142	\$ 64.674.515	\$ 3.206.373	5,22%
510706	Prima de servicios	\$ 28.816.581	\$ 33.082.466	\$ 4.265.885	14,80%
510707	Bonificación especial de recreación	\$ 3.580.170	\$ 3.755.910	\$ 175.740	4,91%
510790	Otras primas	\$ 59.353.441	\$ 64.700.636	\$ 5.347.195	9,01%
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	\$ 313.325.397	\$ 463.889.255	\$ 150.563.857	48,05%
510802	Honorarios	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
510803	Capacitación bienestar social y estímulos	\$ 5.691.122	\$ 156.820.895	\$ 151.129.773	2655,54%
510804	Dotación y suministro a trabajadores	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
510890	Otros gastos de personal diversos	\$ 307.634.276	\$ 307.068.360	-\$ 565.916	-0,18%
5111	GENERALES	\$ 412.023.786	\$ 958.991.749	\$ 546.967.963	132,75%
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	\$ 64.850.076	\$ 84.501.704	\$ 19.651.628	30,30%
511118	Arrendamiento operativo	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
511119	Viáticos y gastos de viaje	\$ 2.237.217	\$ 27.145	-\$ 2.210.072	-98,79%
511120	Publicidad y propaganda	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
511121	Impresos publicaciones suscripciones y afiliaciones	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
511123	Comunicación y Transporte	\$ 0	\$ 318.900	\$ 318.900	100,00%
511125	Seguros generales	\$ 253.011.626	\$ 268.478.756	\$ 15.467.130	6,11%
511132	Diseños y Estudios	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
511146	Combustibles y Lubricantes	\$ 0	\$ 9.318.718	\$ 9.318.718	100,00%
511149	Servicios aseo,cafeteria,restaurante, lavandería	\$ 0	\$ 6.300.088	\$ 6.300.088	100,00%
511150	Procesamiento de informacion	\$ 9.428.653	\$ 100.878	-\$ 9.327.775	-98,93%
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
511164	Gastos Legales	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
511165	Intangibles	\$ 0	\$ 516.902.548	\$ 516.902.548	100,00%
511166	Costas Procesales	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
511178	Comisiones	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
511179	Honorarios	\$ 69.828.725	\$ 64.379.440	-\$ 5.449.285	-7,80%
511180	Servicios	\$ 0	\$ 8.360.000	\$ 8.360.000	100,00%
511190	Otros gastos Generales	\$ 12.667.488	\$ 303.571	-\$ 12.363.917	-97,60%
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	\$ 568.057.426	\$ 362.775.268	-\$ 205.282.158	-36,14%
512001	Impuesto predial unificado	\$ 234.035.748	\$ 61.593.744	-\$ 172.442.004	-73,68%
512002	Cuota de fiscalización y auditoría	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
512009	Impuesto Industria y comercio	\$ 291.517.000	\$ 266.038.000	-\$ 25.479.000	-8,74%
512011	Impuesto sobre vehículos automotores	\$ 1.829.000	\$ 0	-\$ 1.829.000	-100,00%
512024	Gravamen a los Movimientos Financieros	\$ 40.675.678	\$ 35.143.524	-\$ 5.532.154	-13,60%
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%

Handwritten signature



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA
ESTADO DE RESULTADOS
A 28 DE FEBRERO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PERÍODO 2020	PERÍODO 2021	VAR.ABSOLUTA	VAR. RELATIVA %
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	\$ 585.732.596	\$ 469.206.245	-\$ 116.526.351	-19,89%
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	\$ 45.001.021	\$ 89.205.765	\$ 44.204.744	98,23%
534901	Prestamos Concedidos	\$ 45.001.021	\$ 89.205.765	\$ 44.204.744	98,23%
5350	DETERIORO DE INVENTARIOS	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
535004	Materias 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	\$ 313.043.207	\$ 331.158.824	\$ 18.115.616	5,79%
536001	Edificaciones	\$ 30.150.315	\$ 30.150.315	\$ 0	0,00%
536003	Redes líneas y cables	\$ 0	\$ 908.491	\$ 908.491	100,00%
536004	Maquinaria y equipo	\$ 134.123.124	\$ 150.348.033	\$ 16.224.909	12,10%
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	\$ 7.932.265	\$ 9.220.048	\$ 1.287.783	16,23%
536007	Equipo de comunicacion y computacion	\$ 84.626.198	\$ 83.805.951	-\$ 820.247	-0,97%
536008	Equipo de transporte traccion y elevación	\$ 52.161.434	\$ 52.161.434	\$ 0	0,00%
536009	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	\$ 457.923	\$ 503.861	\$ 45.938	10,03%
536013	Bienes Muebles en Bodega	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
536015	Propiedades, planta y equipo no explotados	\$ 3.591.948	\$ 4.060.690	\$ 468.742	13,05%
5362	DEPRECIACION DE PROPIEDADES DE INVERSION	\$ 22.856.829	\$ 22.856.829	\$ 0	0,00%
536201	Edificaciones	\$ 22.856.829	\$ 22.856.829	\$ 0	0,00%
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 204.831.539	\$ 25.984.828	-\$ 178.846.711	-87,31%
536605	Licencias	\$ 171.885.012	\$ 22.460.914	-\$ 149.424.098	-86,93%
536606	Softwares	\$ 1.126.482	\$ 863.533	-\$ 262.950	-23,34%
536690	Otros Intangibles	\$ 31.820.044	\$ 2.660.380	-\$ 29.159.664	-91,64%
GANANCIA POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		\$ 463.937.328	-\$ 2.507.569.373	-\$ 2.971.506.701	-640,50%
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	\$ 260.540.021	\$ 221.503.092	-\$ 39.036.929	-14,98%
4802	FINANCIEROS	\$ 152.646.754	\$ 40.628.082	-\$ 112.018.673	-73,38%
480201	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	\$ 150.077.418	\$ 40.345.378	-\$ 109.732.041	-73,12%
480233	Intereses de Mora	\$ 2.569.336	\$ 282.704	-\$ 2.286.632	-89,00%
4806	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	\$ 228.139	\$ 174.236	-\$ 53.903	-23,63%
480601	Efectivo y equivalentes al efectivo	\$ 228.139	\$ 174.236	-\$ 53.903	-23,63%
4808	INGRESOS DIVERSOS	\$ 62.995.510	\$ 113.172.079	\$ 50.176.569	79,65%
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	\$ 29.613.458	\$ 73.637.368	\$ 44.023.911	148,66%
480827	Aprovechamientos	\$ 29.323.233	\$ 204.537	-\$ 29.118.696	-99,30%
480851	Ganancias por derechos en fideicomisos	\$ 3.540.820	\$ 70.961	-\$ 3.469.859	-98,00%
480890	Otros ingresos diversos	\$ 518.000	\$ 3.751.411	\$ 3.233.411	624,21%
4830	REVERSION DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	\$ 44.669.617	\$ 67.528.695	\$ 22.859.078	51,17%
483002	Cuentas por cobrar	\$ 1.189.225	\$ 0	-\$ 1.189.225	-100,00%
483004	Préstamos por cobrar	\$ 43.480.392	\$ 67.528.695	\$ 24.048.303	55,31%
483005	Inventarios	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
5	GASTOS	\$ 34.484	\$ 6.203.106	\$ 6.168.622	17888,52%
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	\$ 6.203.106	\$ 6.168.622	17888,52%
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	\$ 6.203.106	\$ 6.185.106	34361,70%
589090	Otros Gastos Diversos	\$ 18.000	\$ 6.203.106	\$ 6.185.106	34361,70%
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		\$ 724.442.865	-\$ 2.292.269.387		
DISTRIBUCION GANANCIAS FACON		\$ 97.327.512	-\$ 2.542.795.034		
DISTRIBUCION GANANCIAS FORPO		\$ 627.115.353	\$ 250.525.647		

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

Contador Público YAIR CONSUELO CALDERON SILVA
Coordinadora Grupo Contabilidad TP199275-T

Coronel JOSÉ IGNACIO VÁSQUEZ RAMÍREZ
Director General Fondo Rotatorio de la Policía
(Adjunto Certificación)