



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

INGRESOS POR OPERACIONES CONTÍNUAS

INGRESOS PRODUCTOS MANUFACTURADOS	\$3.965.240.452,87
OTRAS TRANSFERENCIAS	\$827.614.031,09
INGRESOS FINANCIEROS (CARTERA)	\$6.783.902.633,00
OTROS SERVICIOS	\$339.588.955,56
COSTO DE VENTAS	-\$25.532.463.300,03

GANANCIA BRUTA **-\$13.616.117.227,51**

DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	-\$7.313.051.351,66
VENTAS	\$0,00
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-\$837.200.560,29
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	-\$57.142.072,60
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	-\$64.850.745,53
DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	-\$32.016.231,00
DETERIORO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR	-\$174.728.990,00

GANANCIA POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN **-\$22.095.107.178,59**

OTROS INGRESOS

MULTAS	\$0,00
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	\$15.100.000,00

INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$89.865.924,39
INTERESES DE MORA	\$1.982.739,00
AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	\$278.574,56
INGRESOS DIVERSOS	\$565.793.515,86
REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	\$121.895.409,00

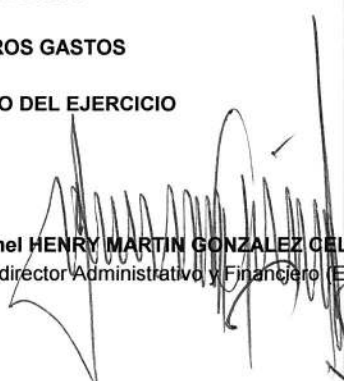
NETO OTROS INGRESOS **\$794.916.162,81**

OTROS GASTOS

PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	\$0,00
OTRAS TRANSFERENCIAS	\$0,00
SUBVENCIONES	\$0,00
COMISIONES	\$0,00
AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	-\$21.810,16
GASTOS DIVERSOS	-\$12.339.333,85

TOTAL OTROS GASTOS **-\$12.361.144,01**

RESULTADO DEL EJERCICIO **-\$21.312.552.159,79**


Coronel HENRY MARTIN GONZALEZ CELIS
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 POLICÍA
ESTADO DE RESULTADOS
A 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PERÍODO 2020	PERÍODO 2021	VAR. ABSOLUTA	VAR. RELATIVA %
4	TOTAL INGRESOS	\$ 17.369.501.046	\$ 12.711.262.235	-\$ 4.658.238.811	-26,82%
	INGRESOS POR OPERACIONES CONTINUAS	\$ 15.178.935.367	\$ 11.916.346.073	-\$ 3.262.589.295	-21,49%
42	VENTA DE BIENES	\$ 6.695.765.555	\$ 3.965.240.453	-\$ 2.730.525.102	-40,78%
4204	PRODUCTOS MANUFACTURADOS	\$ 6.695.765.555	\$ 3.965.240.453	-\$ 2.730.525.102	-40,78%
420414	Prendas de vestir y calzado	\$ 6.695.765.555	\$ 3.965.240.453	-\$ 2.730.525.102	-40,78%
48	OTROS INGRESOS	\$ 7.266.513.030	\$ 6.783.902.633	-\$ 482.610.397	-6,64%
4802	FINANCIEROS	\$ 7.266.513.030	\$ 6.783.902.633	-\$ 482.610.397	-6,64%
480233	Intereses de mora	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
480290	Otros ingresos financieros (Cartera Créditos)	\$ 7.266.513.030	\$ 6.783.902.633	-\$ 482.610.397	-6,64%
43	VENTA DE SERVICIOS	\$ 417.849.609	\$ 339.588.956	-\$ 78.260.653	-18,73%
4390	OTROS SERVICIOS	\$ 417.849.609	\$ 339.588.956	-\$ 78.260.653	-18,73%
439090	Otros Servicios	\$ 417.849.609	\$ 339.588.956	-\$ 78.260.653	-18,73%
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	\$ 798.807.174	\$ 827.614.031	\$ 28.806.857	3,61%
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	\$ 798.807.174	\$ 827.614.031	\$ 28.806.857	3,61%
442890	Otras transferencias	\$ 798.807.174	\$ 827.614.031	\$ 28.806.857	3,61%
62	COSTO DE VENTAS DE BIENES	\$ 13.748.986.100	\$ 25.532.463.300	\$ 11.783.477.200	85,70%
6205	BIENES PRODUCIDOS	\$ 13.748.986.100	\$ 25.532.463.300	\$ 11.783.477.200	85,70%
620526	Prendas de vestir y calzado	\$ 13.748.986.100	\$ 25.532.463.300	\$ 11.783.477.200	85,70%
5	GASTOS	\$ 8.528.102.198	\$ 8.478.989.951	-\$ 49.112.247	-0,58%
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACION	\$ 6.901.715.056	\$ 7.313.051.352	\$ 411.336.295	5,96%
5101	SUELDOS Y SALARIOS	\$ 2.105.091.541	\$ 2.036.976.176	-\$ 68.115.365	-3,24%
510101	Sueldos	\$ 1.917.041.730	\$ 1.841.618.247	-\$ 75.423.483	-3,93%
510119	Bonificaciones	\$ 69.269.650	\$ 67.955.557	-\$ 1.314.093	-1,90%
510123	Auxilio de transporte	\$ 66.069.822	\$ 78.218.859	\$ 12.149.037	18,39%
510160	Subsidio de alimentacion	\$ 52.710.339	\$ 49.183.513	-\$ 3.526.826	-6,69%
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
510290	Otras Contribuciones	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 428.082.400	\$ 492.619.200	\$ 64.536.800	15,08%
510302	Aportes a cajas de compensacion familiar	\$ 86.847.500	\$ 83.749.500	-\$ 3.098.000	-3,57%
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	\$ 174.932.800	\$ 168.614.800	-\$ 6.318.000	-3,61%
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	\$ 17.442.400	\$ 16.772.700	-\$ 669.700	-3,84%
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	\$ 52.504.900	\$ 70.621.400	\$ 18.116.500	34,50%
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	\$ 96.354.800	\$ 152.860.800	\$ 56.506.000	58,64%
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	\$ 108.613.700	\$ 104.737.200	-\$ 3.876.500	-3,57%
510401	Aportes al ICBF	\$ 65.158.600	\$ 62.828.600	-\$ 2.330.000	-3,58%
510402	Aportes al SENA	\$ 43.455.100	\$ 41.908.600	-\$ 1.546.500	-3,56%
5107	PRESTACIONES SOCIALES	\$ 942.390.155	\$ 891.201.303	-\$ 51.188.852	-5,43%
510701	Vacaciones	\$ 181.236.426	\$ 158.392.249	-\$ 22.844.177	-12,60%
510702	Cesantías	\$ 211.799.615	\$ 201.486.831	-\$ 10.312.784	-4,87%
510704	Prima de vacaciones	\$ 105.126.690	\$ 92.519.986	-\$ 12.606.704	-11,99%
510705	Prima de navidad	\$ 186.672.687	\$ 182.644.839	-\$ 4.027.848	-2,16%
510706	Prima de servicios	\$ 92.274.098	\$ 88.000.088	-\$ 4.274.010	-4,63%
510707	Bonificación especial de recreacion	\$ 12.076.836	\$ 10.540.502	-\$ 1.536.334	-12,72%
510790	Otras primas	\$ 153.203.803	\$ 157.616.808	\$ 4.413.005	2,88%
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	\$ 806.736.894	\$ 985.850.926	\$ 179.114.032	22,20%
510802	Honorarios	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
510803	Capacitacion bienestar social y estímulos	\$ 7.929.720	\$ 158.236.895	\$ 150.307.175	1895,49%
510804	Dotación y suministro a trabajadores	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
510890	Otros gastos de personal diversos	\$ 798.807.174	\$ 827.614.031	\$ 28.806.857	3,61%
5111	GENERALES	\$ 1.736.173.729	\$ 2.127.117.366	\$ 390.943.637	22,52%
511113	Vigilancia y seguridad	\$ 111.775.028	\$ 56.705.039	-\$ 55.069.989	-49,27%
511114	Materiales y suministros	\$ 4.830.252	\$ 222.419.861	\$ 217.589.609	4504,73%
511115	Mantenimiento	\$ 1.753.919	\$ 103.152.544	\$ 101.398.625	5781,26%
511116	Reparaciones	\$ 0	\$ 493.352	\$ 493.352	100,00%
511117	Servicios Públicos	\$ 128.294.940	\$ 157.606.064	\$ 29.311.124	22,85%
511118	Arrendamiento operativo	\$ 4.002.078	\$ 860.702	-\$ 3.141.377	-78,49%
511119	Viaticos y gastos de viaje	\$ 4.113.080	\$ 4.281.857	\$ 168.777	4,10%
511120	Publicidad y propaganda	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
511121	Impresos publicaciones suscripciones y afiliaciones	\$ 567.850	\$ 0	-\$ 567.850	-100,00%
511123	Comunicación y Transporte	\$ 2.238.700	\$ 2.984.780	\$ 746.080	33,33%
511125	Seguros generales	\$ 639.789.709	\$ 615.348.887	-\$ 24.440.822	-3,82%
511132	Diseños y Estudios	\$ 4.000.000	\$ 0	-\$ 4.000.000	-100,00%
511146	Combustibles y Lubricantes	\$ 5.333.473	\$ 23.050.608	\$ 17.717.134	332,19%
511149	Servicios aseo,cafeteria,restaurante, lavandería	\$ 15.120.249	\$ 133.956.556	\$ 118.836.307	785,94%
511150	Procesamiento de informacion	\$ 14.244.770	\$ 1.850.144	-\$ 12.394.626	-87,01%
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	\$ 0	\$ 1.421.292	\$ 1.421.292	100,00%
511164	Gastos Legales	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
511165	Intangibles	\$ 514.839.679	\$ 516.902.548	\$ 2.062.869	0,40%
511166	Costas Procesales	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
511178	Comisiones	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
511179	Honorarios	\$ 243.513.882	\$ 265.224.340	\$ 21.710.459	8,92%
511180	Servicios	\$ 29.088.632	\$ 20.520.000	-\$ 8.568.632	-29,46%
511190	Otros gastos Generales	\$ 12.667.488	\$ 338.793	-\$ 12.328.695	-97,33%
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	\$ 774.626.638	\$ 674.549.181	-\$ 100.077.457	-12,92%
512001	Impuesto predial unificado	\$ 234.035.748	\$ 234.753.744	\$ 717.996	0,31%
512002	Cuota de fiscalizacion y auditaje	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
512009	Impuesto Industria y comercio	\$ 432.487.000	\$ 358.602.000	-\$ 73.885.000	-17,08%
512011	Impuesto sobre vehiculos automotores	\$ 1.871.900	\$ 1.932.400	\$ 60.500	3,23%
512024	Gravamen a los Movimientos Financieros	\$ 106.231.990	\$ 79.261.037	-\$ 26.970.953	-25,39%
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 MAYO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PERÍODO 2020	PERÍODO 2021	VAR. ABSOLUTA	VAR. RELATIVA %
52	VENTAS	\$ 5.591.590	\$ 0	-\$ 5.591.590	-100,00%
5211	GENERALES	\$ 5.591.590	\$ 0	-\$ 5.591.590	-100,00%
521121	Comunicación y transporte	\$ 5.591.590	\$ 0	-\$ 5.591.590	-100,00%
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	\$ 1.620.795.552	\$ 1.165.938.599	-\$ 454.856.953	-28,06%
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	\$ 26.209.803	\$ 32.016.231	\$ 5.806.428	22,15%
534790	Otras Cuentas por Cobrar	\$ 26.209.803	\$ 32.016.231	\$ 5.806.428	22,15%
5349	DETERIORO DE PRESTAMOS POR COBRAR	\$ 262.176.845	\$ 174.728.990	-\$ 87.447.855	-33,35%
534901	Prestamos Concedidos	\$ 262.176.845	\$ 174.728.990	-\$ 87.447.855	-33,35%
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	\$ 781.619.398	\$ 837.200.560	\$ 55.581.163	7,11%
536001	Edificaciones	\$ 75.375.788	\$ 75.375.788	\$ 0	0,00%
536003	Redes líneas y cables	\$ 0	\$ 2.271.227	\$ 2.271.227	100,00%
536004	Maquinaria y equipo	\$ 335.324.431	\$ 385.879.611	\$ 50.555.180	15,08%
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	\$ 19.809.220	\$ 23.050.121	\$ 3.240.901	16,36%
536007	Equipo de comunicacion y computacion	\$ 210.534.846	\$ 209.280.498	-\$ 1.254.348	-0,60%
536008	Equipo de transporte traccion y elevación	\$ 130.403.586	\$ 130.403.586	\$ 0	0,00%
536009	Equipos de comedor, cocina, despensa y hoteleria	\$ 1.191.656	\$ 1.259.653	\$ 67.997	5,71%
536013	Bienes Muebles en Bodega	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
536015	Propiedades, planta y equipo no explotados	\$ 8.979.871	\$ 9.680.078	\$ 700.207	7,80%
5362	DEPRECIACION DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	\$ 57.142.073	\$ 57.142.073	\$ 0	0,00%
536201	Edificaciones	\$ 57.142.073	\$ 57.142.073	\$ 0	0,00%
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 493.647.434	\$ 64.850.746	-\$ 428.796.688	-86,86%
536605	Licencias	\$ 411.281.117	\$ 56.152.285	-\$ 355.128.831	-86,35%
536606	Softwares	\$ 2.816.206	\$ 2.047.509	-\$ 768.697	-27,30%
536690	Otros Intangibles	\$ 79.550.111	\$ 6.650.951	-\$ 72.899.160	-91,64%
GANANCIA POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		-\$ 7.098.152.932	-\$ 22.095.107.179	-\$ 14.996.954.247	211,28%
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	\$ 15.100.000	\$ 15.100.000	100,00%
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	\$ 0	\$ 15.100.000	\$ 15.100.000	100,00%
442808	Donaciones	\$ 0	\$ 15.100.000	\$ 15.100.000	100,00%
48	OTROS INGRESOS	\$ 2.190.565.679	\$ 779.816.163	-\$ 1.410.749.516	-64,40%
4802	FINANCIEROS	\$ 372.154.442	\$ 91.848.663	-\$ 280.305.779	-75,32%
480201	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	\$ 368.396.168	\$ 89.865.924	-\$ 278.530.244	-75,61%
480233	Intereses de Mora	\$ 3.758.274	\$ 1.982.739	-\$ 1.775.535	-47,24%
4806	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	\$ 0	\$ 278.575	\$ 278.575	100,00%
480601	Efectivo y equivalentes al efectivo	\$ 0	\$ 278.575	\$ 278.575	100,00%
4808	INGRESOS DIVERSOS	\$ 1.700.262.078	\$ 565.793.516	-\$ 1.134.468.562	-66,72%
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	\$ 85.767.635	\$ 88.769.505	\$ 3.001.870	3,50%
480826	Recuperaciones	\$ 62.547.321	\$ 82.645.597	\$ 20.098.276	32,13%
480827	Aprovechamientos	\$ 29.413.027	\$ 234.082	-\$ 29.178.944	-99,20%
480851	Ganancias por derechos en fideicomisos	\$ 3.540.829	\$ 70.961	-\$ 3.469.868	-98,00%
480890	Otros ingresos diversos	\$ 1.518.993.266	\$ 394.073.371	-\$ 1.124.919.895	-74,06%
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	\$ 118.149.159	\$ 121.895.409	\$ 3.746.250	3,17%
483002	Cuentas por cobrar	\$ 6.781.883	\$ 14.596.767	\$ 7.814.884	115,23%
483004	Préstamos por cobrar	\$ 111.367.276	\$ 107.298.642	-\$ 4.068.634	-3,65%
483005	Inventarios	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
5	GASTOS	\$ 15.585.626	\$ 12.361.144	-\$ 3.224.482	-20,69%
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	\$ 15.585.626	\$ 12.361.144	-\$ 3.224.482	-20,69%
5802	COMISIONES	\$ 94.975	\$ 0	-\$ 94.975	-100,00%
580240	Comisiones servicios financieros	\$ 94.975	\$ 0	-\$ 94.975	-100,00%
5803	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	\$ 532.463	\$ 21.810	-\$ 510.653	-95,90%
580301	Efectivo y equivalentes al efectivo	\$ 532.463	\$ 21.810	-\$ 510.653	-95,90%
5890	GASTOS DIVERSOS	\$ 14.958.188	\$ 12.339.334	-\$ 2.618.855	-17,51%
589090	Otros Gastos Diversos	\$ 685.836	\$ 12.339.334	\$ 11.653.498	1699,17%
589003	Impuestos asumidos	\$ 14.272.353	\$ 0	-\$ 14.272.353	-100,00%
TOTAL RESULTADO DEL EJERCICIO		-\$ 4.923.172.879	-\$ 21.312.552.160		
DISTRIBUCION GANANCIAS FACON		-\$ 7.472.013.102	-\$ 22.067.919.942		
DISTRIBUCIÓN GANANCIAS FORPO		\$ 2.548.840.223	\$ 755.367.783		

Coronel HENRY MARTIN GONZALEZ CELIS
Subdirector Administrativo y Financiero (E)

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

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