



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

INGRESOS POR OPERACIONES CONTÍNUAS

INGRESOS PRODUCTOS MANUFACTURADOS	\$6.378.833.952,87
OTRAS TRANSFERENCIAS	\$1.192.172.212,24
INGRESOS FINANCIEROS (CARTERA)	\$9.319.574.334,00
OTROS SERVICIOS	\$473.013.155,87
COSTO DE VENTAS	-\$39.206.925.955,59

GANANCIA BRUTA **-\$21.843.332.300,61**

DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	-\$10.025.156.818,68
VENTAS	\$0,00
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-\$1.166.948.177,26
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	-\$79.998.901,64
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	-\$90.761.357,55
DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	-\$43.218.052,00
DETERIORO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR	-\$203.857.981,00
DETERIORO DE INVENTARIOS	\$0,00

GANANCIA POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN **-\$33.453.273.588,74**

OTROS INGRESOS

MULTAS	\$76.111.396,07
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	\$15.100.000,00

INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$131.873.823,53
INTERESES DE MORA	\$5.008.402,00
AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	\$316.156,51
INGRESOS DIVERSOS	\$608.224.905,58
REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	\$122.174.497,00

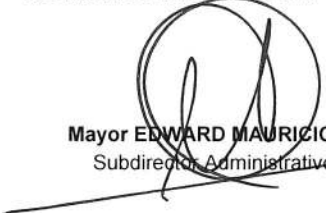
NETO OTROS INGRESOS **\$958.809.180,69**

OTROS GASTOS

PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	-\$2.125.467,00
OTRAS TRANSFERENCIAS	-\$11.418.507,26
SUBVENCIONES	\$0,00
COMISIONES	\$0,00
AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	-\$21.810,16
GASTOS DIVERSOS	-\$24.719.750,31

TOTAL OTROS GASTOS **-\$38.285.534,73**

RESULTADO DEL EJERCICIO **-\$32.532.749.942,78**


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


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


Coronel DIDIER ALBERTO ESTRADA ÁLVAREZ
Director General Fondo Rotatorio de la Policía
(Adjunto Certificación)



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

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PERÍODO 2020	PERÍODO 2021	VAR. ABSOLUTA	VAR. RELATIVA %
4	TOTAL INGRESOS	\$ 25.976.595.847	\$ 18.322.402.836	-\$ 7.654.193.011	-29,47%
	INGRESOS POR OPERACIONES CONTINUAS	\$ 22.813.877.624	\$ 17.363.593.655	-\$ 5.450.283.969	-23,89%
42	VENTA DE BIENES	\$ 11.130.921.506	\$ 6.378.833.953	-\$ 4.752.087.553	-42,69%
4204	PRODUCTOS MANUFACTURADOS	\$ 11.130.921.506	\$ 6.378.833.953	-\$ 4.752.087.553	-42,69%
420414	Prendas de vestir y calzado	\$ 11.130.921.506	\$ 6.378.833.953	-\$ 4.752.087.553	-42,69%
48	OTROS INGRESOS	\$ 9.946.892.630	\$ 9.319.574.334	-\$ 627.318.296	-6,31%
4802	FINANCIEROS	\$ 9.946.892.630	\$ 9.319.574.334	-\$ 627.318.296	-6,31%
480233	Intereses de mora	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
480290	Otros ingresos financieros (Cartera Créditos)	\$ 9.946.892.630	\$ 9.319.574.334	-\$ 627.318.296	-6,31%
43	VENTA DE SERVICIOS	\$ 522.490.389	\$ 473.013.156	-\$ 49.477.233	-9,47%
4390	OTROS SERVICIOS	\$ 522.490.389	\$ 473.013.156	-\$ 49.477.233	-9,47%
439090	Otros Servicios	\$ 522.490.389	\$ 473.013.156	-\$ 49.477.233	-9,47%
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	\$ 1.213.573.099	\$ 1.192.172.212	-\$ 21.400.887	-1,76%
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	\$ 1.213.573.099	\$ 1.192.172.212	-\$ 21.400.887	-1,76%
442890	Otras transferencias	\$ 1.213.573.099	\$ 1.192.172.212	-\$ 21.400.887	-1,76%
62	COSTO DE VENTAS DE BIENES	\$ 23.270.018.560	\$ 39.206.925.956	\$ 15.936.907.396	68,49%
6205	BIENES PRODUCIDOS	\$ 23.270.018.560	\$ 39.206.925.956	\$ 15.936.907.396	68,49%
620526	Prendas de vestir y calzado	\$ 23.270.018.560	\$ 39.206.925.956	\$ 15.936.907.396	68,49%
5	GASTOS	\$ 11.897.251.904	\$ 11.609.941.288	-\$ 287.310.616	-2,41%
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACION	\$ 9.918.203.069	\$ 10.025.156.819	\$ 106.953.750	1,08%
5101	SUELDOS Y SALARIOS	\$ 3.025.092.396	\$ 2.897.006.789	-\$ 128.085.607	-4,23%
510101	Sueldos	\$ 2.725.482.536	\$ 2.596.361.220	-\$ 129.121.316	-4,74%
510119	Bonificaciones	\$ 125.402.689	\$ 122.697.558	-\$ 2.705.131	-2,16%
510123	Auxilio de transporte	\$ 98.485.916	\$ 109.250.172	\$ 10.764.256	10,93%
510160	Subsidio de alimentacion	\$ 75.721.255	\$ 68.697.839	-\$ 7.023.416	-9,28%
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
510290	Otras Contribuciones	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 656.041.080	\$ 789.408.043	\$ 133.366.963	20,33%
510302	Aportes a cajas de compensacion familiar	\$ 132.064.700	\$ 125.458.500	-\$ 6.606.200	-5,00%
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	\$ 249.507.980	\$ 239.284.000	-\$ 10.223.980	-4,10%
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	\$ 24.636.900	\$ 23.634.600	-\$ 1.002.300	-4,07%
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	\$ 83.645.600	\$ 179.759.844	\$ 96.114.244	114,91%
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	\$ 166.185.900	\$ 221.271.099	\$ 55.085.199	33,15%
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	\$ 165.149.200	\$ 156.895.600	-\$ 8.253.600	-5,00%
510401	Aportes al ICBF	\$ 99.073.600	\$ 94.119.200	-\$ 4.954.400	-5,00%
510402	Aportes al SENA	\$ 66.075.600	\$ 62.776.400	-\$ 3.299.200	-4,99%
5107	PRESTACIONES SOCIALES	\$ 1.396.029.837	\$ 1.220.821.828	-\$ 175.208.009	-12,55%
510701	Vacaciones	\$ 258.218.523	\$ 224.481.762	-\$ 33.736.761	-13,07%
510702	Cesantias	\$ 374.873.987	\$ 285.155.065	-\$ 89.718.922	-23,93%
510704	Prima de vacaciones	\$ 149.682.077	\$ 130.804.732	-\$ 18.877.345	-12,61%
510705	Prima de navidad	\$ 269.776.968	\$ 258.835.289	-\$ 10.941.679	-4,06%
510706	Prima de servicios	\$ 114.635.239	\$ 91.678.983	-\$ 22.956.256	-20,03%
510707	Bonificacion especial de recreacion	\$ 17.196.451	\$ 14.930.805	-\$ 2.265.646	-13,18%
510790	Otras primas	\$ 211.646.592	\$ 214.935.192	\$ 3.288.600	1,55%
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	\$ 1.223.778.231	\$ 1.351.373.293	\$ 127.595.061	10,43%
510802	Honorarios	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
510803	Capacitacion bienestar social y estímulos	\$ 10.205.133	\$ 159.201.081	\$ 148.995.948	1460,01%
510804	Dotación y suministro a trabajadores	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
510890	Otros gastos de personal diversos	\$ 1.213.573.099	\$ 1.192.172.212	-\$ 21.400.887	-1,76%
5111	GENERALES	\$ 2.590.427.450	\$ 2.842.237.768	\$ 251.810.318	9,72%
511113	Vigilancia y seguridad	\$ 281.878.046	\$ 283.525.194	\$ 1.647.148	0,58%
511114	Materiales y suministros	\$ 7.074.482	\$ 338.674.865	\$ 331.600.383	4687,27%
511115	Mantenimiento	\$ 59.811.024	\$ 113.033.414	\$ 53.222.390	88,98%
511116	Reparaciones	\$ 637.300	\$ 1.089.390	\$ 452.090	70,94%
511117	Servicios Públicos	\$ 173.795.941	\$ 200.655.261	\$ 26.859.320	15,45%
511118	Arrendamiento operativo	\$ 7.515.185	\$ 6.827.190	-\$ 687.995	-9,15%
511119	Viaticos y gastos de viaje	\$ 6.317.451	\$ 6.423.460	\$ 106.009	1,68%
511120	Publicidad y propaganda	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
511121	Impresos publicaciones suscripciones y afiliaciones	\$ 936.250	\$ 496.662	-\$ 439.588	-46,95%
511123	Comunicación y Transporte	\$ 7.637.398	\$ 5.541.400	-\$ 2.095.998	-27,44%
511125	Seguros generales	\$ 904.863.656	\$ 640.606.286	-\$ 264.257.369	-29,20%
511132	Diseños y Estudios	\$ 4.000.000	\$ 0	-\$ 4.000.000	-100,00%
511146	Combustibles y Lubricantes	\$ 5.333.473	\$ 24.903.777	\$ 19.570.303	366,93%
511149	Servicios aseo,cafeteria,restaurante, lavandería	\$ 17.303.581	\$ 134.256.556	\$ 116.952.975	675,89%
511150	Procesamiento de informacion	\$ 21.534.937	\$ 2.636.698	-\$ 18.898.239	-87,76%
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafeteria	\$ 0	\$ 1.421.292	\$ 1.421.292	100,00%
511164	Gastos Legales	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
511165	Intangibles	\$ 666.012.996	\$ 647.528.660	-\$ 18.484.336	-2,78%
511166	Costas Procesales	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
511178	Comisiones	\$ 20.796	\$ 0	-\$ 20.796	-100,00%
511179	Honorarios	\$ 350.868.225	\$ 413.212.731	\$ 62.344.506	17,77%
511180	Servicios	\$ 62.219.222	\$ 20.952.678	-\$ 41.266.544	-66,32%
511190	Otros gastos Generales	\$ 12.667.488	\$ 452.256	-\$ 12.215.232	-96,43%
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	\$ 861.684.874	\$ 767.413.498	-\$ 94.271.376	-10,94%
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	\$ 480.010.000	\$ 420.688.000	-\$ 59.322.000	-12,36%
512011	Impuesto sobre vehiculos automotores	\$ 1.871.900	\$ 1.932.400	\$ 60.500	3,23%
512024	Gravamen a los Movimientos Financieros	\$ 145.767.226	\$ 110.039.354	-\$ 35.727.872	-24,51%
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	\$ 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%



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

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PERIODO 2020	PERIODO 2021	VAR. ABSOLUTA	VAR. RELATIVA %
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	\$ 1.973.457.246	\$ 1.584.784.469	-\$ 388.672.776	-19,70%
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	\$ 52.383.106	\$ 43.218.052	-\$ 9.165.054	-17,50%
534790	Otras Cuentas por Cobrar	\$ 52.383.106	\$ 43.218.052	-\$ 9.165.054	-17,50%
5349	DETERIORO DE PRESTAMOS POR COBRAR	\$ 197.152.167	\$ 203.857.981	\$ 6.705.814	3,40%
534901	Prestamos Concedidos	\$ 197.152.167	\$ 203.857.981	\$ 6.705.814	3,40%
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	\$ 1.094.895.681	\$ 1.166.948.177	\$ 72.052.496	6,58%
536001	Edificaciones	\$ 105.526.103	\$ 105.526.103	\$ 0	0,00%
536003	Redes lineas y cables	\$ 0	\$ 3.179.717	\$ 3.179.717	100,00%
536004	Maquinaria y equipo	\$ 470.078.822	\$ 533.326.273	\$ 63.247.451	13,45%
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	\$ 27.650.398	\$ 32.912.363	\$ 5.261.965	19,03%
536007	Equipo de comunicacion y computacion	\$ 294.808.002	\$ 293.134.791	-\$ 1.673.211	-0,57%
536008	Equipo de transporte traccion y elevación	\$ 182.565.020	\$ 181.755.057	-\$ 809.963	-0,44%
536009	Equipos de comedor, cocina, despensa y hoteleria	\$ 1.695.518	\$ 4.030.741	\$ 2.335.224	137,73%
536013	Bienes Muebles en Bodega	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
536015	Propiedades, planta y equipo no explotados	\$ 12.571.819	\$ 13.083.131	\$ 511.312	4,07%
5362	DEPRECIACION DE PROPIEDADES DE INVERSION	\$ 79.998.902	\$ 79.998.902	\$ 0	0,00%
536201	Edificaciones	\$ 79.998.902	\$ 79.998.902	\$ 0	0,00%
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 549.027.390	\$ 90.761.358	-\$ 458.266.032	-83,47%
536605	Licencias	\$ 433.714.546	\$ 78.613.200	-\$ 355.101.346	-81,87%
536606	Softwares	\$ 3.942.689	\$ 2.836.826	-\$ 1.105.862	-28,05%
536690	Otros Intangibles	\$ 111.370.155	\$ 9.311.332	-\$ 102.058.824	-91,64%
GANANCIA POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		-\$ 12.353.392.840	-\$ 33.453.273.589	-\$ 21.099.880.748	170,80%
41	INGRESOS FISCALES	\$ 0	\$ 76.111.396	\$ 76.111.396	100,00%
4110	NO TRIBUTARIOS	\$ 0	\$ 76.111.396	\$ 76.111.396	100,00%
411002	Multas	\$ 0	\$ 76.111.396	\$ 76.111.396	100,00%
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	\$ 3.162.718.223	\$ 867.597.785	-\$ 2.295.120.439	-72,57%
4802	FINANCIEROS	\$ 480.359.536	\$ 136.882.226	-\$ 343.477.311	-71,50%
480201	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	\$ 476.356.270	\$ 131.873.824	-\$ 344.482.447	-72,32%
480233	Intereses de Mora	\$ 4.003.266	\$ 5.008.402	\$ 1.005.136	25,11%
4806	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	\$ 36.402	\$ 316.157	\$ 279.755	768,52%
480601	Efectivo y equivalentes al efectivo	\$ 36.402	\$ 316.157	\$ 279.755	768,52%
4808	INGRESOS DIVERSOS	\$ 2.500.861.151	\$ 608.224.906	-\$ 1.892.636.245	-75,68%
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	\$ 102.921.162	\$ 124.277.307	\$ 21.356.145	20,75%
480826	Recuperaciones	\$ 845.770.618	\$ 89.268.075	-\$ 756.502.542	-89,45%
480827	Aprovechamientos	\$ 29.635.267	\$ 285.007	-\$ 29.350.261	-99,04%
480851	Ganancias por derechos en fideicomisos	\$ 3.540.838	\$ 70.961	-\$ 3.469.877	-98,00%
480890	Otros ingresos diversos	\$ 1.518.993.266	\$ 394.323.556	-\$ 1.124.669.710	-74,04%
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	\$ 181.461.135	\$ 122.174.497	-\$ 59.286.638	-32,67%
483002	Cuentas por cobrar	\$ 10.592.728	\$ 14.682.500	\$ 4.089.772	38,61%
483004	Préstamos por cobrar	\$ 170.868.407	\$ 107.491.997	-\$ 63.376.410	-37,09%
483005	Inventarios	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
5	GASTOS	\$ 884.240.602	\$ 38.285.535	-\$ 845.955.067	-95,67%
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	\$ 62.221.188	\$ 2.125.467	-\$ 60.095.721	-96,58%
5368	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	\$ 62.221.188	\$ 2.125.467	-\$ 60.095.721	-96,58%
536801	Civiles	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
536803	Administrativas	\$ 62.221.188	\$ 2.125.467	-\$ 60.095.721	-96,58%
536805	Laborales	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	\$ 397.495	\$ 11.418.507	\$ 11.021.012	2772,62%
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	\$ 397.495	\$ 11.418.507	\$ 11.021.012	2772,62%
542307	Bienes entregados sin contraprestación	\$ 0	\$ 11.418.507	\$ 11.418.507	100,00%
542390	Otras transferencias	\$ 397.495	\$ 0	-\$ 397.495	-100,00%
5424	SUBVENCIONES	\$ 170.355	\$ 0	-\$ 170.355	-100,00%
542490	Otras Subvenciones	\$ 170.355	\$ 0	-\$ 170.355	-100,00%
58	OTROS GASTOS	\$ 821.451.564	\$ 24.741.560	-\$ 796.710.003	-96,99%
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	\$ 550.096	\$ 21.810	-\$ 528.286	-96,04%
580301	Efectivo y equivalentes al efectivo	\$ 550.096	\$ 21.810	-\$ 528.286	-96,04%
5890	GASTOS DIVERSOS	\$ 820.806.493	\$ 24.719.750	-\$ 796.086.743	-96,99%
589090	Otros Gastos Diversos	\$ 806.504.858	\$ 24.116.383	-\$ 782.388.475	-97,01%
589019	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	\$ 0	\$ 603.367	\$ 603.367	100,00%
589003	Impuestos asumidos	\$ 14.301.635	\$ 0	-\$ 14.301.635	-100,00%
TOTAL RESULTADO DEL EJERCICIO		-\$ 10.074.915.219	-\$ 32.532.749.943		
DISTRIBUCION GANANCIAS FACON		-\$ 12.904.401.391	-\$ 33.642.892.016		
DISTRIBUCION GANANCIAS FORRO		\$ 2.829.486.172	\$ 1.110.142.073		

Mayor EDWARD MAMRICO DÁVILA SÁNCHEZ
Subdirector Administrativo y Financiero (E.)

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

Coronel DIDIER ALBERTO ESTRADA ÁLVAREZ
Director General Fondo Rotatorio de la Policía
(Adjunto Certificación)