



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

INGRESOS POR OPERACIONES CONTÍNUAS

INGRESOS PRODUCTOS MANUFACTURADOS	\$8.982.656.152,87
OTRAS TRANSFERENCIAS	\$1.367.235.795,49
INGRESOS FINANCIEROS (CARTERA)	\$10.604.201.996,00
OTROS SERVICIOS	\$480.461.069,00
COSTO DE VENTAS	-\$43.732.674.982,26

GANANCIA BRUTA **-\$22.298.119.968,90**

DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	-\$11.447.440.057,24
VENTAS	\$0,00
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-\$1.330.086.625,05
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	-\$91.427.316,16
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	-\$103.716.663,56
DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	-\$43.218.052,00
DETERIORO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR	-\$218.577.637,00
DETERIORO DE INVENTARIOS	\$0,00

GANANCIA POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN **-\$35.532.586.319,91**

OTROS INGRESOS

MULTAS	\$87.906.742,07
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	\$15.100.000,00
INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$150.409.114,17
INTERESES DE MORA	\$6.813.547,00
AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	\$361.738,09
INGRESOS DIVERSOS	\$630.849.167,58
REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	\$122.273.798,00

NETO OTROS INGRESOS **\$1.013.714.106,91**

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 **-\$34.557.157.747,73**


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 AGOSTO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PERIODO 2020	PERIODO 2021	VAR. ABSOLUTA	VAR. RELATIVA %
4	TOTAL INGRESOS	\$ 28.910.793.277	\$ 22.448.269.120	-\$ 6.462.524.157	-22,35%
	INGRESOS POR OPERACIONES CONTINUAS	\$ 27.182.685.660	\$ 21.434.555.013	-\$ 5.748.130.647	-21,15%
42	VENTA DE BIENES	\$ 12.513.823.227	\$ 8.982.656.153	-\$ 3.531.167.074	-28,22%
4204	PRODUCTOS MANUFACTURADOS	\$ 12.513.823.227	\$ 8.982.656.153	-\$ 3.531.167.074	-28,22%
420414	Prendas de vestir y calzado	\$ 12.513.823.227	\$ 8.982.656.153	-\$ 3.531.167.074	-28,22%
48	OTROS INGRESOS	\$ 11.207.983.342	\$ 10.604.201.996	-\$ 603.781.346	-5,39%
4802	FINANCIEROS	\$ 11.207.983.342	\$ 10.604.201.996	-\$ 603.781.346	-5,39%
480233	Intereses de mora	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
480290	Otros ingresos financieros (Cartera Créditos)	\$ 11.207.983.342	\$ 10.604.201.996	-\$ 603.781.346	-5,39%
43	VENTA DE SERVICIOS	\$ 2.086.417.703	\$ 480.461.069	-\$ 1.605.956.634	-76,97%
4390	OTROS SERVICIOS	\$ 2.086.417.703	\$ 480.461.069	-\$ 1.605.956.634	-76,97%
439090	Otros Servicios	\$ 2.086.417.703	\$ 480.461.069	-\$ 1.605.956.634	-76,97%
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	\$ 1.374.461.389	\$ 1.367.235.795	-\$ 7.225.593	-0,53%
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	\$ 1.374.461.389	\$ 1.367.235.795	-\$ 7.225.593	-0,53%
442890	Otras transferencias	\$ 1.374.461.389	\$ 1.367.235.795	-\$ 7.225.593	-0,53%
62	COSTO DE VENTAS DE BIENES	\$ 25.443.892.449	\$ 43.732.674.982	\$ 18.288.782.534	71,88%
6205	BIENES PRODUCIDOS	\$ 25.443.892.449	\$ 43.732.674.982	\$ 18.288.782.534	71,88%
620526	Prendas de vestir y calzado	\$ 25.443.892.449	\$ 43.732.674.982	\$ 18.288.782.534	71,88%
5	GASTOS	\$ 13.567.730.712	\$ 13.234.466.351	-\$ 333.264.361	-2,46%
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACION	\$ 11.319.413.967	\$ 11.447.440.057	\$ 128.026.090	1,13%
5101	SUELDOS Y SALARIOS	\$ 3.475.852.229	\$ 3.322.913.882	-\$ 152.938.347	-4,40%
510101	Sueldos	\$ 3.133.441.355	\$ 2.981.876.740	-\$ 151.564.615	-4,84%
510119	Bonificaciones	\$ 140.851.411	\$ 137.599.206	-\$ 3.252.205	-2,31%
510123	Auxilio de transporte	\$ 114.253.432	\$ 124.781.811	\$ 10.528.379	9,21%
510160	Subsidio de alimentacion	\$ 87.306.031	\$ 78.656.125	-\$ 8.649.906	-9,91%
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
510290	Otras Contribuciones	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 767.903.903	\$ 893.865.443	\$ 125.961.540	16,40%
510302	Aportes a cajas de compensacion familiar	\$ 150.781.100	\$ 143.827.600	-\$ 6.953.500	-4,61%
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	\$ 288.112.103	\$ 274.638.200	-\$ 13.473.903	-4,68%
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	\$ 28.451.700	\$ 27.196.200	-\$ 1.255.500	-4,41%
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	\$ 98.893.100	\$ 193.936.644	\$ 95.043.544	96,11%
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	\$ 201.665.900	\$ 254.266.799	\$ 52.600.899	26,08%
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	\$ 188.555.300	\$ 179.866.600	-\$ 8.688.700	-4,61%
510401	Aportes al ICBF	\$ 113.113.800	\$ 107.899.100	-\$ 5.214.700	-4,61%
510402	Aportes al SENA	\$ 75.441.500	\$ 71.967.500	-\$ 3.474.000	-4,60%
5107	PRESTACIONES SOCIALES	\$ 1.623.833.766	\$ 1.437.658.971	-\$ 186.174.795	-11,47%
510701	Vacaciones	\$ 297.654.643	\$ 260.066.397	-\$ 37.588.246	-12,63%
510702	Cesantias	\$ 423.920.210	\$ 329.831.882	-\$ 94.088.328	-22,19%
510704	Prima de vacaciones	\$ 172.503.714	\$ 151.393.280	-\$ 21.110.434	-12,24%
510705	Prima de navidad	\$ 315.930.667	\$ 305.994.271	-\$ 9.936.396	-3,15%
510706	Prima de servicios	\$ 152.749.593	\$ 129.255.714	-\$ 23.493.879	-15,38%
510707	Bonificacion especial de recreacion	\$ 19.777.550	\$ 17.264.926	-\$ 2.512.624	-12,70%
510790	Otras primas	\$ 241.297.389	\$ 243.852.501	\$ 2.555.112	1,06%
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	\$ 1.384.890.506	\$ 1.528.078.155	\$ 143.187.649	10,34%
510802	Honorarios	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
510803	Capacitacion bienestar social y estímulos	\$ 10.429.117	\$ 160.842.360	\$ 150.413.242	1442,24%
510804	Dotación y suministro a trabajadores	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
510890	Otros gastos de personal diversos	\$ 1.374.461.389	\$ 1.367.235.795	-\$ 7.225.593	-0,53%
5111	GENERALES	\$ 3.012.644.026	\$ 3.312.617.604	\$ 299.973.578	9,96%
511113	Vigilancia y seguridad	\$ 434.826.440	\$ 284.847.898	-\$ 149.978.542	-34,49%
511114	Materiales y suministros	\$ 41.999.057	\$ 338.674.865	\$ 296.675.808	706,39%
511115	Mantenimiento	\$ 70.003.488	\$ 121.259.886	\$ 51.256.398	73,22%
511116	Reparaciones	\$ 637.300	\$ 1.089.390	\$ 452.090	70,94%
511117	Servicios Públicos	\$ 195.887.656	\$ 281.830.126	\$ 85.942.470	43,87%
511118	Arrendamiento operativo	\$ 8.473.897	\$ 6.827.190	-\$ 1.646.707	-19,43%
511119	Viaticos y gastos de viaje	\$ 7.944.300	\$ 11.384.734	\$ 3.440.434	43,31%
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	\$ 1.031.845.554	\$ 979.603.651	-\$ 52.241.903	-5,06%
511132	Diseños y Estudios	\$ 4.000.000	\$ 0	-\$ 4.000.000	-100,00%
511146	Combustibles y Lubricantes	\$ 7.397.601	\$ 31.833.018	\$ 24.435.418	330,32%
511149	Servicios aseo,cafeteria,restaurante, lavandería	\$ 17.303.581	\$ 134.256.556	\$ 116.952.975	675,89%
511150	Procesamiento de informacion	\$ 24.830.128	\$ 8.456.153	-\$ 16.373.975	-65,94%
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	\$ 7.124.900	\$ 1.421.292	-\$ 5.703.608	-80,05%
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	\$ 408.901.041	\$ 423.183.796	\$ 14.282.755	3,49%
511180	Servicios	\$ 65.517.252	\$ 32.832.678	-\$ 32.684.574	-49,89%
511190	Otros gastos Generales	\$ 11.344.392	\$ 1.549.651	-\$ 9.794.741	-86,34%
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	\$ 865.734.238	\$ 772.439.402	-\$ 93.294.836	-10,78%
512001	Impuesto predial unificado	\$ 234.035.748	\$ 234.753.744	\$ 717.996	0,31%
512002	Cuota de fiscalizacion y auditoria	\$ 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	\$ 149.816.590	\$ 115.065.258	-\$ 34.751.332	-23,20%
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 AGOSTO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PERÍODO 2020	PERÍODO 2021	VAR. ABSOLUTA	VAR. RELATIVA %
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	\$ 2.242.725.155	\$ 1.787.026.294	-\$ 455.698.861	-20,32%
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	\$ 269.345.574	\$ 218.577.637	-\$ 50.767.937	-18,85%
534901	Prestamos Concedidos	\$ 269.345.574	\$ 218.577.637	-\$ 50.767.937	-18,85%
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	\$ 1.252.851.792	\$ 1.330.086.625	\$ 77.234.834	6,16%
536001	Edificaciones	\$ 120.601.261	\$ 120.601.261	\$ 0	0,00%
536003	Redes líneas y cables	\$ 0	\$ 3.633.963	\$ 3.633.963	100,00%
536004	Maquinaria y equipo	\$ 538.773.785	\$ 607.049.604	\$ 68.275.819	12,67%
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	\$ 31.571.187	\$ 37.522.387	\$ 5.951.200	18,85%
536007	Equipo de comunicacion y computacion	\$ 336.615.762	\$ 335.111.822	-\$ 1.503.940	-0,45%
536008	Equipo de transporte traccion y elevación	\$ 208.645.737	\$ 207.100.259	-\$ 1.545.478	-0,74%
536009	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	\$ 1.947.448	\$ 4.282.672	\$ 2.335.224	119,91%
536013	Bienes Muebles en Bodega	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
536015	Propiedades, planta y equipo no explotados	\$ 14.696.612	\$ 14.784.658	\$ 88.046	0,60%
5362	DEPRECIACION DE PROPIEDADES DE INVERSION	\$ 91.427.316	\$ 91.427.316	\$ 0	0,00%
536201	Edificaciones	\$ 91.427.316	\$ 91.427.316	\$ 0	0,00%
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 576.717.367	\$ 103.716.664	-\$ 473.000.704	-82,02%
536605	Licencias	\$ 444.931.260	\$ 89.843.657	-\$ 355.087.604	-79,81%
536606	Softwares	\$ 4.505.930	\$ 3.231.485	-\$ 1.274.445	-28,28%
536690	Otros Intangibles	\$ 127.280.177	\$ 10.641.522	-\$ 116.638.655	-91,64%
GANANCIA POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		-\$ 11.828.937.501	-\$ 35.532.586.320	-\$ 23.703.648.819	200,39%
41	INGRESOS FISCALES	\$ 0	\$ 87.906.742	\$ 87.906.742	100,00%
4110	NO TRIBUTARIOS	\$ 0	\$ 87.906.742	\$ 87.906.742	100,00%
411002	Multas	\$ 0	\$ 87.906.742	\$ 87.906.742	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	\$ 1.728.107.617	\$ 910.707.365	-\$ 817.400.252	-47,30%
4802	FINANCIEROS	\$ 539.108.039	\$ 157.222.661	-\$ 381.885.378	-70,84%
480201	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	\$ 534.316.163	\$ 150.409.114	-\$ 383.907.049	-71,85%
480233	Intereses de Mora	\$ 4.791.876	\$ 6.813.547	\$ 2.021.671	42,19%
4806	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	\$ 55.370	\$ 361.738	\$ 306.368	553,31%
480601	Efectivo y equivalentes al efectivo	\$ 55.370	\$ 361.738	\$ 306.368	553,31%
4808	INGRESOS DIVERSOS	\$ 1.006.790.487	\$ 630.849.168	-\$ 375.941.319	-37,34%
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	\$ 120.074.689	\$ 142.031.208	\$ 21.956.519	18,29%
480826	Recuperaciones	\$ 851.779.907	\$ 94.138.436	-\$ 757.641.471	-88,95%
480827	Aprovechamientos	\$ 29.635.374	\$ 285.007	-\$ 29.350.368	-99,04%
480851	Ganancias por derechos en fideicomisos	\$ 3.540.838	\$ 70.961	-\$ 3.469.877	-98,00%
480890	Otros ingresos diversos	\$ 1.759.679	\$ 394.323.556	\$ 392.563.877	22308,83%
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	\$ 182.153.721	\$ 122.273.798	-\$ 59.879.923	-32,87%
483002	Cuentas por cobrar	\$ 10.592.728	\$ 14.682.500	\$ 4.089.772	38,61%
483004	Préstamos por cobrar	\$ 171.560.993	\$ 107.591.298	-\$ 63.969.695	-37,29%
483005	Inventarios	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
5	GASTOS	\$ 891.986.239	\$ 38.285.535	-\$ 853.700.704	-95,71%
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	\$ 829.197.201	\$ 24.741.560	-\$ 804.455.640	-97,02%
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	\$ 828.552.130	\$ 24.719.750	-\$ 803.832.380	-97,02%
589090	Otros Gastos Diversos	\$ 812.170.309	\$ 24.116.383	-\$ 788.053.926	-97,03%
589019	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	\$ 2.080.186	\$ 603.367	-\$ 1.476.819	-70,99%
589003	Impuestos asumidos	\$ 14.301.635	\$ 0	-\$ 14.301.635	-100,00%
TOTAL RESULTADO DEL EJERCICIO		-\$ 10.992.816.122	-\$ 34.557.157.748		
DISTRIBUCION GANANCIAS FACON		-\$ 13.844.605.295	-\$ 35.692.115.087		
DISTRIBUCION GANANCIAS FORPO		\$ 2.851.789.173	\$ 1.134.957.339		

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

Contador Público YAIR CONSUELO CALDERÓN SILVA
Coordinadora Grupo Contabilidad TP.193275-T

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