



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA
ESTADO DE RESULTADOS
A 30 DE NOVIEMBRE DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PERIODO 2020	PERIODO 2021	VAR. ABSOLUTA	VAR. RELATIVA %
4	TOTAL INGRESOS	\$ 50.791.242.878	\$ 48.389.970.716	-\$ 2.401.272.162	-4,73%
	INGRESOS POR OPERACIONES CONTINUAS	\$ 47.955.818.799	\$ 46.938.209.346	-\$ 1.017.609.453	-2,12%
42	VENTA DE BIENES	\$ 27.777.601.635	\$ 29.691.253.965	\$ 1.913.652.330	6,89%
4204	PRODUCTOS MANUFACTURADOS	\$ 27.777.601.635	\$ 29.691.253.965	\$ 1.913.652.330	6,89%
420414	Prendas de vestir y calzado	\$ 27.777.601.635	\$ 29.691.253.965	\$ 1.913.652.330	6,89%
48	OTROS INGRESOS	\$ 15.596.270.038	\$ 14.475.766.340	-\$ 1.120.503.698	-7,18%
4802	FINANCIEROS	\$ 15.596.270.038	\$ 14.475.766.340	-\$ 1.120.503.698	-7,18%
480290	Otros ingresos financieros (Cartera Créditos)	\$ 15.596.270.038	\$ 14.475.766.340	-\$ 1.120.503.698	-7,18%
43	VENTA DE SERVICIOS	\$ 2.753.390.905	\$ 888.975.131	-\$ 1.864.415.774	-67,71%
4390	OTROS SERVICIOS	\$ 2.753.390.905	\$ 888.975.131	-\$ 1.864.415.774	-67,71%
439090	Otros Servicios	\$ 2.753.390.905	\$ 888.975.131	-\$ 1.864.415.774	-67,71%
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	\$ 1.828.556.221	\$ 1.882.213.910	\$ 53.657.689	2,93%
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	\$ 1.828.556.221	\$ 1.882.213.910	\$ 53.657.689	2,93%
442890	Otras transferencias	\$ 1.828.556.221	\$ 1.882.213.910	\$ 53.657.689	2,93%
62	COSTO DE VENTAS DE BIENES	\$ 42.754.532.053	\$ 44.754.582.268	\$ 2.000.050.214	4,68%
6205	BIENES PRODUCIDOS	\$ 42.754.532.053	\$ 44.754.582.268	\$ 2.000.050.214	4,68%
620526	Prendas de vestir y calzado	\$ 42.754.532.053	\$ 44.754.582.268	\$ 2.000.050.214	4,68%
5	GASTOS	\$ 18.820.100.983	\$ 19.269.140.277	\$ 449.039.294	2,39%
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACION	\$ 15.995.460.616	\$ 16.676.257.526	\$ 680.796.910	4,26%
5101	SUELDOS Y SALARIOS	\$ 4.882.711.791	\$ 4.601.867.554	-\$ 280.844.237	-5,75%
510101	Sueldos	\$ 4.405.391.568	\$ 4.142.495.957	-\$ 262.895.611	-5,97%
510119	Bonificaciones	\$ 187.371.147	\$ 178.780.105	-\$ 8.591.042	-4,59%
510123	Auxilio de transporte	\$ 166.798.100	\$ 170.585.426	\$ 3.787.326	2,27%
510160	Subsidio de alimentacion	\$ 123.150.976	\$ 110.006.066	-\$ 13.144.910	-10,67%
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
510290	Otras Contribuciones	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 1.106.149.716	\$ 1.220.045.443	\$ 113.895.727	10,30%
510302	Aportes a cajas de compensacion familiar	\$ 207.366.000	\$ 198.882.000	-\$ 8.484.000	-4,09%
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	\$ 404.788.916	\$ 386.623.700	-\$ 18.165.216	-4,49%
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	\$ 40.169.200	\$ 38.072.500	-\$ 2.096.700	-5,22%
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	\$ 144.478.700	\$ 240.112.844	\$ 95.634.144	66,19%
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	\$ 309.346.900	\$ 356.354.399	\$ 47.007.499	15,20%
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	\$ 259.316.900	\$ 248.713.200	-\$ 10.603.700	-4,09%
510401	Aportes al ICBF	\$ 155.564.000	\$ 149.202.700	-\$ 6.361.300	-4,09%
510402	Aportes al SENA	\$ 103.752.900	\$ 99.510.500	-\$ 4.242.400	-4,09%
5107	PRESTACIONES SOCIALES	\$ 2.284.781.177	\$ 1.998.172.004	-\$ 286.609.173	-12,54%
510701	Vacaciones	\$ 411.042.090	\$ 358.175.876	-\$ 52.866.214	-12,86%
510702	Cesantias	\$ 569.197.923	\$ 480.693.232	-\$ 88.504.691	-15,55%
510704	Prima de vacaciones	\$ 238.174.427	\$ 208.283.793	-\$ 29.890.634	-12,55%
510705	Prima de navidad	\$ 499.235.820	\$ 422.057.277	-\$ 77.178.543	-15,46%
510706	Prima de servicios	\$ 210.550.805	\$ 180.665.264	-\$ 29.885.541	-14,19%
510707	Bonificacion especial de recreacion	\$ 27.169.460	\$ 23.699.175	-\$ 3.470.285	-12,77%
510790	Otras primas	\$ 329.410.652	\$ 324.597.387	-\$ 4.813.265	-1,46%
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	\$ 1.901.267.006	\$ 2.163.010.495	\$ 261.743.488	13,77%
510802	Honorarios	\$ 0	\$ 4.286.667	\$ 4.286.667	100,00%
510803	Capacitacion bienestar social y estímulos	\$ 72.710.785	\$ 276.509.918	\$ 203.799.133	280,29%
510890	Otros gastos de personal diversos	\$ 1.828.556.221	\$ 1.882.213.910	\$ 53.657.689	2,93%
5111	GENERALES	\$ 4.018.698.771	\$ 4.627.732.834	\$ 609.034.063	15,16%
511113	Vigilancia y seguridad	\$ 574.585.244	\$ 566.280.332	-\$ 8.304.912	-1,45%
511114	Materiales y suministros	\$ 54.262.480	\$ 549.473.893	\$ 495.211.412	912,62%
511115	Mantenimiento	\$ 93.459.543	\$ 269.843.433	\$ 176.383.891	188,73%
511116	Reparaciones	\$ 1.257.300	\$ 1.629.390	\$ 372.090	29,59%
511117	Servicios Públicos	\$ 373.816.382	\$ 351.436.179	-\$ 22.380.203	-5,99%
511118	Arrendamiento operativo	\$ 10.879.719	\$ 13.554.822	\$ 2.675.102	24,59%
511119	Viaticos y gastos de viaje	\$ 16.217.743	\$ 23.047.913	\$ 6.830.170	42,12%
511121	Impresos publicaciones suscripciones y afiliaciones	\$ 2.336.410	\$ 1.217.800	-\$ 1.118.609	-47,88%
511123	Comunicación y Transporte	\$ 13.019.398	\$ 9.838.389	-\$ 3.181.009	-24,43%
511125	Seguros generales	\$ 1.425.794.276	\$ 1.338.915.642	-\$ 86.878.633	-6,09%
511132	Diseños y Estudios	\$ 4.000.000	\$ 0	-\$ 4.000.000	-100,00%
511146	Combustibles y Lubricantes	\$ 10.782.539	\$ 42.605.369	\$ 31.822.830	295,13%
511149	Servicios aseo,cafeteria,restaurante, lavandería	\$ 20.866.120	\$ 144.426.631	\$ 123.560.510	592,16%
511150	Procesamiento de informacion	\$ 33.353.448	\$ 15.106.662	-\$ 18.246.786	-54,71%
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	\$ 622.754.780	\$ 604.726.159	-\$ 18.028.620	-2,89%
511180	Servicios	\$ 76.792.206	\$ 45.130.617	-\$ 31.661.589	-41,23%
511190	Otros gastos Generales	\$ 11.362.492	\$ 1.549.651	-\$ 9.812.841	-86,36%
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	\$ 1.542.535.255	\$ 1.816.715.996	\$ 274.180.741	17,77%
512001	Impuesto predial unificado	\$ 234.035.748	\$ 234.753.744	\$ 717.996	0,31%
512002	Cuota de fiscalizacion y auditaje	\$ 531.000.000	\$ 947.000.000	\$ 416.000.000	78,34%
512009	Impuesto Industria y comercio	\$ 559.895.000	\$ 475.604.000	-\$ 84.291.000	-15,05%
512011	Impuesto sobre vehiculos automotores	\$ 1.871.900	\$ 1.932.400	\$ 60.500	3,23%
512024	Gravamen a los Movimientos Financieros	\$ 215.732.607	\$ 157.425.852	-\$ 58.306.755	-27,03%
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 30 DE NOVIEMBRE DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PERÍODO 2020	PERÍODO 2021	VAR. ABSOLUTA	VAR. RELATIVA %
52	VENTAS	\$ 5.591.590	\$ 243.189.326	\$ 237.597.736	4249,20%
5211	GENERALES	\$ 5.591.590	\$ 243.189.326	\$ 237.597.736	4249,20%
521121	Comunicación y transporte	\$ 5.591.590	\$ 243.189.326	\$ 237.597.736	4249,20%
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	\$ 2.819.048.777	\$ 2.349.693.425	\$ -469.355.352	-16,65%
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	\$ 74.433.648	\$ 74.460.607	\$ 26.959	0,04%
534790	Otras Cuentas por Cobrar	\$ 74.433.648	\$ 74.460.607	\$ 26.959	0,04%
5349	DETERIORO DE PRESTAMOS POR COBRAR	\$ 231.998.101	\$ 187.435.708	\$ -44.562.393	-19,21%
534901	Prestamos Concedidos	\$ 231.998.101	\$ 187.435.708	\$ -44.562.393	-19,21%
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$ 1.728.191.562	\$ 1.819.501.968	\$ 91.310.406	5,28%
536001	Edificaciones	\$ 165.826.733	\$ 165.826.733	\$ 0	0,00%
536003	Redes líneas y cables	\$ 0	\$ 4.996.699	\$ 4.996.699	100,00%
536004	Maquinaria y equipo	\$ 745.725.019	\$ 828.219.597	\$ 82.494.578	11,06%
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	\$ 43.645.890	\$ 51.352.459	\$ 7.706.569	17,66%
536007	Equipo de comunicacion y computacion	\$ 462.352.794	\$ 461.042.915	\$ -1.309.879	-0,28%
536008	Equipo de transporte traccion y elevación	\$ 266.887.889	\$ 283.135.863	\$ 16.247.974	6,09%
536009	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	\$ 2.703.240	\$ 5.038.464	\$ 2.335.224	86,39%
536013	Bienes Muebles en Bodega	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
536015	Propiedades, planta y equipo no explotados	\$ 21.049.997	\$ 19.889.238	\$ -1.160.759	-5,51%
5362	DEPRECIACION DE PROPIEDADES DE INVERSION	\$ 125.712.560	\$ 125.712.560	\$ 0	0,00%
536201	Edificaciones	\$ 125.712.560	\$ 125.712.560	\$ 0	0,00%
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 658.712.906	\$ 142.582.582	\$ -516.130.324	-78,35%
536605	Licencias	\$ 477.507.009	\$ 123.535.028	\$ -353.971.981	-74,13%
536606	Softwares	\$ 6.195.654	\$ 4.415.461	\$ -1.780.193	-28,73%
536690	Otros Intangibles	\$ 175.010.244	\$ 14.632.093	\$ -160.378.151	-91,64%
GANANCIA POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		\$ -13.618.814.237	\$ -17.085.513.198	\$ -3.466.698.961	25,46%
41	INGRESOS FISCALES	\$ 0	\$ 185.632.140	\$ 185.632.140	100,00%
4110	NO TRIBUTARIOS	\$ 0	\$ 185.632.140	\$ 185.632.140	100,00%
411002	Multas	\$ 0	\$ 185.632.140	\$ 185.632.140	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	\$ 2.835.424.078	\$ 1.251.029.230	\$ -1.584.394.848	-55,88%
4802	FINANCIEROS	\$ 650.005.912	\$ 251.703.859	\$ -398.302.053	-61,28%
480201	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	\$ 644.649.714	\$ 239.172.669	\$ -405.477.045	-62,90%
480233	Intereses de Mora	\$ 5.356.198	\$ 12.531.190	\$ 7.174.992	133,96%
4806	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	\$ 163.022	\$ 668.415	\$ 505.393	310,01%
480601	Efectivo y equivalentes al efectivo	\$ 163.022	\$ 668.415	\$ 505.393	310,01%
4808	INGRESOS DIVERSOS	\$ 1.906.346.707	\$ 873.652.634	\$ -1.032.694.073	-54,17%
480805	Ganancia por baja en cuentas de activos no financieros	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
480815	Fotocopias	\$ 0	\$ 28.550	\$ 28.550	100,00%
480817	Arrendamiento operativo	\$ 188.688.797	\$ 142.031.208	\$ -46.657.589	-24,73%
480826	Recuperaciones	\$ 1.679.616.879	\$ 273.530.402	\$ -1.406.086.477	-83,71%
480827	Aprovechamientos	\$ 30.098.524	\$ 63.667.957	\$ 33.569.433	111,53%
480851	Ganancias por derechos en fideicomisos	\$ 3.549.993	\$ 70.961	\$ -3.479.032	-98,00%
480890	Otros ingresos diversos	\$ 4.392.513	\$ 394.323.556	\$ 389.931.043	8877,17%
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	\$ 278.908.437	\$ 125.004.322	\$ -153.904.115	-55,18%
483002	Cuentas por cobrar	\$ 20.888.271	\$ 15.907.660	\$ -4.980.611	-23,84%
483004	Préstamos por cobrar	\$ 258.020.166	\$ 109.096.662	\$ -148.923.504	-57,72%
483005	Inventarios	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
5	GASTOS	\$ 987.140.099	\$ 51.941.729	\$ -935.198.370	-94,74%
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	\$ 126.837.328	\$ 7.100.457	\$ -119.736.871	-94,40%
5368	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	\$ 126.837.328	\$ 7.100.457	\$ -119.736.871	-94,40%
536801	Civiles	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
536803	Administrativas	\$ 126.837.328	\$ 2.125.467	\$ -124.711.861	-98,32%
536805	Laborales	\$ 0	\$ 4.974.990	\$ 4.974.990	100,00%
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	\$ 397.495	\$ 11.565.178	\$ 11.167.683	2809,52%
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	\$ 146.670	\$ -23.685	-13,90%
542490	Otras Subvenciones	\$ 170.355	\$ 146.670	\$ -23.685	-13,90%
58	OTROS GASTOS	\$ 859.734.922	\$ 33.276.094	\$ -826.458.827	-96,13%
5802	COMISIONES	\$ 718.092	\$ 0	\$ -718.092	-100,00%
580240	Comisiones servicios financieros	\$ 718.092	\$ 0	\$ -718.092	-100,00%
5803	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	\$ 792.986	\$ 143.155	\$ -649.831	-81,95%
580301	Efectivo y equivalentes al efectivo	\$ 792.986	\$ 143.155	\$ -649.831	-81,95%
5890	GASTOS DIVERSOS	\$ 858.223.844	\$ 33.132.939	\$ -825.090.905	-96,14%
589090	Otros Gastos Diversos	\$ 841.842.023	\$ 32.529.572	\$ -809.312.452	-96,14%
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		\$ -11.770.530.258	\$ -15.685.693.557	\$ -3.915.163.299	33,28%
DISTRIBUCION GANANCIAS FACON		\$ -16.270.683.950	\$ -16.871.971.167	\$ -601.287.217	3,70%
DISTRIBUCION GANANCIAS FORPO		\$ 4.500.153.692	\$ 1.186.277.610	\$ -3.313.876.082	-73,63%

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

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

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