



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

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PERÍODO 2020	PERÍODO 2021	VAR. ABSOLUTA	VAR. RELATIVA %
4	TOTAL INGRESOS	\$ 89.180.989.587	\$ 62.779.750.099	-\$ 26.401.239.489	-29,60%
	INGRESOS POR OPERACIONES CONTINUAS	\$ 85.480.027.832	\$ 57.289.361.880	-\$ 28.190.665.953	-32,98%
42	VENTA DE BIENES	\$ 62.404.776.502	\$ 37.895.698.561	-\$ 24.509.077.941	-39,27%
4204	PRODUCTOS MANUFACTURADOS	\$ 62.404.776.502	\$ 37.895.698.561	-\$ 24.509.077.941	-39,27%
420414	Prendas de vestir y calzado	\$ 62.404.776.502	\$ 37.895.698.561	-\$ 24.509.077.941	-39,27%
48	OTROS INGRESOS	\$ 17.092.722.774	\$ 15.793.581.111	-\$ 1.299.141.663	-7,60%
4802	FINANCIEROS	\$ 17.092.722.774	\$ 15.793.581.111	-\$ 1.299.141.663	-7,60%
480233	Intereses de mora	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
480290	Otros ingresos financieros (Cartera Créditos)	\$ 17.092.722.774	\$ 15.793.581.111	-\$ 1.299.141.663	-7,60%
43	VENTA DE SERVICIOS	\$ 3.835.202.270	\$ 1.572.590.975	-\$ 2.262.611.295	-59,00%
4390	OTROS SERVICIOS	\$ 3.835.202.270	\$ 1.572.590.975	-\$ 2.262.611.295	-59,00%
439090	Otros Servicios	\$ 3.835.202.270	\$ 1.572.590.975	-\$ 2.262.611.295	-59,00%
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	\$ 2.147.326.287	\$ 2.027.491.233	-\$ 119.835.054	-5,58%
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	\$ 2.147.326.287	\$ 2.027.491.233	-\$ 119.835.054	-5,58%
442803	Para gastos de funcionamiento	\$ 0	\$ 2.027.491.233	\$ 2.027.491.233	100,00%
442890	Otras transferencias	\$ 2.147.326.287	\$ 0	-\$ 2.147.326.287	-100,00%
62	COSTO DE VENTAS DE BIENES	\$ 56.874.801.410	\$ 45.237.894.131	-\$ 11.636.907.279	-20,46%
6205	BIENES PRODUCIDOS	\$ 56.874.801.410	\$ 45.237.894.131	-\$ 11.636.907.279	-20,46%
620526	Prendas de vestir y calzado	\$ 56.874.801.410	\$ 45.237.894.131	-\$ 11.636.907.279	-20,46%
5	GASTOS	\$ 21.511.995.408	\$ 21.661.377.398	\$ 149.381.989	0,69%
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACION	\$ 18.404.573.141	\$ 18.598.515.833	\$ 193.942.692	1,05%
5101	SUELDOS Y SALARIOS	\$ 5.383.121.292	\$ 5.043.859.754	-\$ 339.261.538	-6,30%
510101	Sueldos	\$ 4.829.170.387	\$ 4.516.514.289	-\$ 312.656.098	-6,47%
510119	Bonificaciones	\$ 234.965.005	\$ 220.699.697	-\$ 14.265.308	-6,07%
510123	Auxilio de transporte	\$ 184.067.279	\$ 186.468.366	\$ 2.401.087	1,30%
510160	Subsidio de alimentacion	\$ 134.918.621	\$ 120.177.402	-\$ 14.741.219	-10,93%
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
510290	Otras Contribuciones	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 1.246.577.116	\$ 1.344.981.843	\$ 98.404.727	7,89%
510302	Aportes a cajas de compensacion familiar	\$ 239.660.600	\$ 227.986.200	-\$ 11.674.400	-4,87%
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	\$ 449.134.716	\$ 425.841.600	-\$ 23.293.116	-5,19%
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	\$ 44.723.900	\$ 42.097.400	-\$ 2.626.500	-5,87%
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	\$ 159.763.000	\$ 253.877.144	\$ 94.114.144	58,91%
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	\$ 353.294.900	\$ 395.179.499	\$ 41.884.599	11,86%
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	\$ 299.691.700	\$ 285.101.200	-\$ 14.590.500	-4,87%
510401	Aportes al ICBF	\$ 179.785.000	\$ 171.033.600	-\$ 8.751.400	-4,87%
510402	Aportes al SENA	\$ 119.906.700	\$ 114.067.600	-\$ 5.839.100	-4,87%
5107	PRESTACIONES SOCIALES	\$ 2.482.532.485	\$ 2.224.327.825	-\$ 258.204.660	-10,40%
510701	Vacaciones	\$ 464.035.313	\$ 405.634.990	-\$ 58.400.323	-12,59%
510702	Cesantias	\$ 635.764.446	\$ 542.516.313	-\$ 93.248.133	-14,67%
510704	Prima de vacaciones	\$ 268.857.457	\$ 235.786.196	-\$ 33.071.261	-12,30%
510705	Prima de navidad	\$ 483.037.073	\$ 477.399.442	-\$ 5.637.631	-1,17%
510706	Prima de servicios	\$ 237.631.317	\$ 190.510.094	-\$ 47.121.223	-19,83%
510707	Bonificacion especial de recreacion	\$ 30.594.028	\$ 26.780.769	-\$ 3.813.259	-12,46%
510790	Otras primas	\$ 362.612.851	\$ 345.700.021	-\$ 16.912.830	-4,66%
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	\$ 2.235.254.689	\$ 2.452.145.190	\$ 216.890.491	9,70%
510802	Honorarios	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
510803	Capacitacion bienestar social y estímulos	\$ 87.928.412	\$ 424.653.957	\$ 336.725.544	382,95%
510804	Dotación y suministro a trabajadores	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
510890	Otros gastos de personal diversos	\$ 2.147.326.287	\$ 2.027.491.233	-\$ 119.835.054	-5,58%
5111	GENERALES	\$ 5.178.586.664	\$ 5.371.913.046	\$ 193.326.382	3,73%
511113	Vigilancia y seguridad	\$ 701.154.459	\$ 638.461.114	-\$ 62.693.345	-8,94%
511114	Materiales y suministros	\$ 245.147.516	\$ 651.174.225	\$ 406.026.708	165,63%
511115	Mantenimiento	\$ 228.305.368	\$ 359.304.631	\$ 130.999.263	57,38%
511116	Reparaciones	\$ 1.947.300	\$ 2.719.390	\$ 772.090	39,65%
511117	Servicios Públicos	\$ 350.391.601	\$ 386.931.113	\$ 36.539.512	10,43%
511118	Arrendamiento operativo	\$ 15.343.507	\$ 14.576.580	-\$ 766.927	-5,00%
511119	Viaticos y gastos de viaje	\$ 19.485.516	\$ 31.087.702	\$ 11.602.185	59,54%
511120	Publicidad y propaganda	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
511121	Impresos publicaciones suscripciones y afiliaciones	\$ 2.336.410	\$ 1.899.575	-\$ 436.834	-18,70%
511123	Comunicación y Transporte	\$ 239.027.613	\$ 12.972.599	-\$ 226.055.014	-94,57%
511125	Seguros generales	\$ 1.529.898.656	\$ 1.458.514.478	-\$ 71.384.178	-4,67%
511132	Diseños y Estudios	\$ 16.603.396	\$ 4.348.700	-\$ 12.254.696	-73,81%
511146	Combustibles y Lubricantes	\$ 16.205.833	\$ 50.574.232	\$ 34.368.399	212,07%
511149	Servicios aseo,cafeteria,restaurante, lavandería	\$ 206.358.757	\$ 197.730.794	-\$ 8.627.963	-4,18%
511150	Procesamiento de informacion	\$ 69.709.229	\$ 39.633.536	-\$ 30.075.693	-43,14%
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	\$ 7.124.900	\$ 39.421.223	\$ 32.296.323	453,29%
511164	Gastos Legales	\$ 64.616.140	\$ 0	-\$ 64.616.140	-100,00%
511165	Intangibles	\$ 666.012.996	\$ 676.532.181	\$ 10.519.185	1,58%
511166	Costas Procesales	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
511178	Comisiones	\$ 20.796	\$ 0	-\$ 20.796	-100,00%
511179	Honorarios	\$ 707.312.913	\$ 755.165.661	\$ 47.852.747	6,77%
511180	Servicios	\$ 80.221.265	\$ 49.767.917	-\$ 30.453.348	-37,96%
511190	Otros gastos Generales	\$ 11.362.492	\$ 1.097.395	-\$ 10.265.097	-90,34%
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	\$ 1.578.809.186	\$ 1.876.186.977	\$ 297.377.791	18,84%
512001	Impuesto predial unificado	\$ 234.035.748	\$ 234.753.744	\$ 717.996	0,31%
512002	Cuota de fiscalizacion y auditaie	\$ 532.200.939	\$ 995.089.708	\$ 462.888.769	86,98%
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	\$ 250.805.599	\$ 168.807.125	-\$ 81.998.474	-32,69%
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	\$ 119.036.015	\$ 418.203.351	\$ 299.167.336	251,33%
5211	GENERALES	\$ 119.036.015	\$ 418.203.351	\$ 299.167.336	251,33%
521121	Comunicación y transporte	\$ 119.036.015	\$ 418.203.351	\$ 299.167.336	251,33%



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

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PERÍODO 2020	PERÍODO 2021	VAR. ABSOLUTA	VAR. RELATIVA %
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	\$ 2.988.386.252	\$ 2.644.658.213	-\$ 343.728.039	-11,50%
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	\$ 74.433.648	\$ 97.335.527	\$ 22.901.879	30,77%
534790	Otras Cuentas por Cobrar	\$ 74.433.648	\$ 97.335.527	\$ 22.901.879	30,77%
5349	DETERIORO DE PRESTAMOS POR COBRAR	\$ 217.252.687	\$ 172.145.734	-\$ 45.106.953	-20,76%
534901	Prestamos Concedidos	\$ 217.252.687	\$ 172.145.734	-\$ 45.106.953	-20,76%
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	\$ 1.889.845.671	\$ 1.983.485.716	\$ 93.640.045	4,95%
536001	Edificaciones	\$ 180.901.891	\$ 180.901.891	\$ 0	0,00%
536003	Redes líneas y cables	\$ 0	\$ 5.450.944	\$ 5.450.944	100,00%
536004	Maquinaria y equipo	\$ 817.141.370	\$ 901.942.928	\$ 84.801.558	10,38%
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	\$ 47.901.379	\$ 56.428.401	\$ 8.527.023	17,80%
536007	Equipo de comunicacion y computacion	\$ 504.896.912	\$ 503.399.328	-\$ 1.497.584	-0,30%
536008	Equipo de transporte traccion y elevación	\$ 312.968.606	\$ 308.481.065	-\$ 4.487.541	-1,43%
536009	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	\$ 2.955.171	\$ 5.290.395	\$ 2.335.224	79,02%
536013	Bienes Muebles en Bodega	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
536015	Propiedades, planta y equipo no explotados	\$ 23.080.342	\$ 21.590.765	-\$ 1.489.577	-6,45%
5362	DEPRECIACION DE PROPIEDADES DE INVERSION	\$ 137.140.974	\$ 137.140.974	\$ 0	0,00%
536201	Edificaciones	\$ 137.140.974	\$ 137.140.974	\$ 0	0,00%
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 669.713.272	\$ 254.550.262	-\$ 415.163.010	-61,99%
536605	Licencias	\$ 486.613.943	\$ 233.777.860	-\$ 252.836.084	-51,96%
536606	Softwares	\$ 6.758.895	\$ 4.810.120	-\$ 1.948.775	-28,83%
536690	Otros Intangibles	\$ 176.340.434	\$ 15.962.283	-\$ 160.378.151	-90,95%
GANANCIA POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		\$ 7.093.231.014	-\$ 9.609.909.649	-\$ 16.703.140.663	-235,48%
41	INGRESOS FISCALES	\$ 11.125.391	\$ 212.285.298	\$ 201.159.908	1808,12%
4110	NO TRIBUTARIOS	\$ 11.125.391	\$ 212.285.298	\$ 201.159.908	1808,12%
411002	Multas	\$ 11.125.391	\$ 212.285.298	\$ 201.159.908	1808,12%
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	\$ 3.689.836.364	\$ 5.263.002.921	\$ 1.573.166.556	42,64%
4802	FINANCIEROS	\$ 688.307.342	\$ 351.336.171	-\$ 336.971.171	-48,96%
480201	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	\$ 682.763.715	\$ 337.528.543	-\$ 345.235.172	-50,56%
480233	Intereses de Mora	\$ 5.543.627	\$ 13.807.628	\$ 8.264.001	149,07%
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	\$ 2.722.191.798	\$ 4.786.021.730	\$ 2.063.829.932	75,82%
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	\$ 205.842.324	\$ 142.031.208	-\$ 63.811.116	-31,00%
480826	Recuperaciones	\$ 2.476.328.971	\$ 4.161.992.500	\$ 1.685.663.528	68,07%
480827	Aprovechamientos	\$ 30.222.719	\$ 85.020.841	\$ 54.798.122	181,31%
480851	Ganancias por derechos en fideicomisos	\$ 3.592.831	\$ 70.961	-\$ 3.521.870	-98,02%
480890	Otros ingresos diversos	\$ 6.204.953	\$ 396.877.670	\$ 390.672.717	6296,14%
4830	REVERSION DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	\$ 279.174.202	\$ 124.976.605	-\$ 154.197.597	-55,23%
483002	Cuentas por cobrar	\$ 20.915.875	\$ 15.483.681	-\$ 5.432.194	-25,97%
483004	Préstamos por cobrar	\$ 258.258.327	\$ 109.492.924	-\$ 148.765.403	-57,60%
483005	Inventarios	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
5	GASTOS	\$ 1.794.238.372	\$ 61.123.425	-\$ 1.733.114.947	-96,59%
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	\$ 126.837.328	\$ 11.787.909	-\$ 115.049.419	-90,71%
5368	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	\$ 126.837.328	\$ 11.787.909	-\$ 115.049.419	-90,71%
536801	Civiles	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
536803	Administrativas	\$ 126.837.328	\$ 6.812.919	-\$ 120.024.409	-94,63%
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	\$ 1.666.833.195	\$ 37.770.339	-\$ 1.629.062.856	-97,73%
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	\$ 955.464	\$ 170.232	-\$ 785.232	-82,18%
580301	Efectivo y equivalentes al efectivo	\$ 955.464	\$ 170.232	-\$ 785.232	-82,18%
5890	GASTOS DIVERSOS	\$ 1.665.159.639	\$ 37.600.107	-\$ 1.627.559.532	-97,74%
589090	Otros Gastos Diversos	\$ 1.648.777.819	\$ 36.996.740	-\$ 1.611.781.079	-97,76%
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		\$ 8.999.954.396	-\$ 4.180.644.856		
DISTRIBUCION GANANCIAS FACON		\$ 3.884.504.896	-\$ 9.507.413.502		
DISTRIBUCION GANANCIAS FORPO		\$ 5.115.449.501	\$ 5.326.768.646		

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

Contador Público YAIR CONSUELO CALDERÓN SILVA
Coordinadora Grupo Contabilidad TP.199274-T

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