



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA
ESTADO DE RESULTADOS
A 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

INGRESOS POR OPERACIONES CONTÍNUAS

INGRESOS PRODUCTOS MANUFACTURADOS	\$6.785.479.677,40
PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$426.020.394,92
OTRAS TRANSFERENCIAS	\$0,00
INGRESOS FINANCIEROS (CARTERA)	\$3.813.903.085,50
OTROS SERVICIOS	\$1.035.073.320,14
COSTO DE VENTAS	-\$7.146.030.105,53

GANANCIA BRUTA **\$4.914.446.372,43**

DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	-\$3.401.706.183,61
VENTAS	\$0,00
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-\$490.859.585,22
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	-\$34.285.243,56
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	-\$41.787.743,04
DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	\$0,00
DETERIORO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR	-\$120.772.257,00
DETERIORO DE INVENTARIOS	\$0,00

GANANCIA POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN **\$825.035.360,00**

OTROS INGRESOS

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

INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$486.609.594,50
INTERESES DE MORA	\$3.929.638,00
AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	\$1.307,73
INGRESOS DIVERSOS	\$5.078.661.448,46
REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	\$50.103.506,00

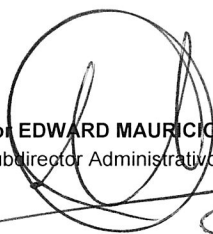
NETO OTROS INGRESOS **\$5.619.305.494,69**

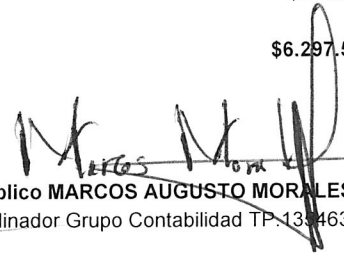
OTROS GASTOS

PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	-\$944.633,79
OTRAS TRANSFERENCIAS	\$0,00
SUBVENCIONES	\$0,00
COMISIONES	\$0,00
AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	-\$212.880,60
GASTOS DIVERSOS	-\$145.640.846,77

TOTAL OTROS GASTOS **-\$146.798.361,16**

RESULTADO DEL EJERCICIO **\$6.297.542.493,53**


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


Contador Público MARCOS AUGUSTO MORALES COLPAS
Coordinador Grupo Contabilidad TP-133463-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 MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PERÍODO 2021	PERÍODO 2022	VAR.ABSOLUTA	VAR. RELATIVA %
4	TOTAL INGRESOS	\$ 6.247.684.385	\$ 17.679.781.973	\$ 11.432.097.587	182,98%
	INGRESOS POR OPERACIONES CONTINUAS	\$ 5.941.556.994	\$ 12.060.476.478	\$ 6.118.919.484	102,99%
42	VENTA DE BIENES	\$ 608.729.999	\$ 6.785.479.677	\$ 6.176.749.678	1014,69%
4204	PRODUCTOS MANUFACTURADOS	\$ 608.729.999	\$ 6.785.479.677	\$ 6.176.749.678	1014,69%
420414	Prendas de vestir y calzado	\$ 608.729.999	\$ 6.785.479.677	\$ 6.176.749.678	1014,69%
48	OTROS INGRESOS	\$ 4.200.814.908	\$ 3.813.903.086	-\$ 386.911.823	-9,21%
4802	FINANCIEROS	\$ 4.200.814.908	\$ 3.813.903.086	-\$ 386.911.823	-9,21%
480233	Intereses de mora	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
480290	Otros ingresos financieros (Cartera Créditos)	\$ 4.200.814.908	\$ 3.813.903.086	-\$ 386.911.823	-9,21%
43	VENTA DE SERVICIOS	\$ 671.196.363	\$ 1.035.073.320	\$ 363.876.957	54,21%
4390	OTROS SERVICIOS	\$ 671.196.363	\$ 1.035.073.320	\$ 363.876.957	54,21%
439090	Otros Servicios	\$ 671.196.363	\$ 1.035.073.320	\$ 363.876.957	54,21%
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	\$ 460.815.723	\$ 426.020.395	-\$ 34.795.328	-7,55%
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	\$ 460.815.723	\$ 426.020.395	-\$ 34.795.328	-7,55%
442803	Para gastos de funcionamiento	\$ 0	\$ 426.020.395	\$ 426.020.395	100,00%
442890	Otras transferencias	\$ 460.815.723	\$ 0	-\$ 460.815.723	-100,00%
62	COSTO DE VENTAS DE BIENES	\$ 10.216.218.955	\$ 7.146.030.106	-\$ 3.070.188.850	-30,05%
6205	BIENES PRODUCIDOS	\$ 10.216.218.955	\$ 7.146.030.106	-\$ 3.070.188.850	-30,05%
620526	Prendas de vestir y calzado	\$ 10.216.218.955	\$ 7.146.030.106	-\$ 3.070.188.850	-30,05%
5	GASTOS	\$ 5.431.594.055	\$ 4.089.411.012	-\$ 1.342.183.043	-24,71%
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACION	\$ 4.687.113.236	\$ 3.401.706.184	-\$ 1.285.407.052	-27,42%
5101	SUELDOS Y SALARIOS	\$ 1.161.858.994	\$ 1.131.419.256	-\$ 30.439.738	-2,62%
510101	Sueldos	\$ 1.049.771.464	\$ 1.023.992.610	-\$ 25.778.854	-2,46%
510119	Bonificaciones	\$ 39.452.973	\$ 35.800.331	-\$ 3.652.642	-9,26%
510123	Auxilio de transporte	\$ 44.593.586	\$ 45.299.306	\$ 705.720	1,58%
510160	Subsidio de alimentacion	\$ 28.040.971	\$ 26.327.009	-\$ 1.713.962	-6,11%
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
510290	Otras Contribuciones	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 283.449.400	\$ 268.297.300	-\$ 15.152.100	-5,35%
510302	Aportes a cajas de compensacion familiar	\$ 48.037.600	\$ 45.130.900	-\$ 2.906.700	-6,05%
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	\$ 97.589.900	\$ 92.534.300	-\$ 5.055.600	-5,18%
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	\$ 9.729.800	\$ 8.912.200	-\$ 817.600	-8,40%
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	\$ 43.141.400	\$ 49.829.900	\$ 6.688.500	15,50%
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	\$ 84.950.700	\$ 71.890.000	-\$ 13.060.700	-15,37%
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	\$ 60.076.100	\$ 56.424.600	-\$ 3.651.500	-6,08%
510401	Aportes al ICBF	\$ 36.037.700	\$ 33.846.400	-\$ 2.191.300	-6,08%
510402	Aportes al SENA	\$ 24.038.400	\$ 22.578.200	-\$ 1.460.200	-6,07%
5107	PRESTACIONES SOCIALES	\$ 520.845.005	\$ 494.982.710	-\$ 25.862.295	-4,97%
510701	Vacaciones	\$ 91.472.195	\$ 90.078.691	-\$ 1.393.504	-1,52%
510702	Cesantias	\$ 115.327.577	\$ 136.691.294	\$ 21.363.717	18,52%
510704	Prima de vacaciones	\$ 53.708.498	\$ 51.759.366	-\$ 1.949.132	-3,63%
510705	Prima de navidad	\$ 104.459.937	\$ 98.873.337	-\$ 5.586.600	-5,35%
510706	Prima de servicios	\$ 52.053.121	\$ 47.330.602	-\$ 4.722.519	-9,07%
510707	Bonificacion especial de recreacion	\$ 6.092.521	\$ 5.939.034	-\$ 153.487	-2,52%
510790	Otras primas	\$ 97.731.156	\$ 64.310.386	-\$ 33.420.770	-34,20%
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	\$ 619.022.618	\$ 456.321.311	-\$ 162.701.307	-26,28%
510802	Honorarios	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
510803	Capacitacion bienestar social y estímulos	\$ 158.206.895	\$ 30.300.916	-\$ 127.905.979	-80,85%
510804	Dotación y suministro a trabajadores	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
510890	Otros gastos de personal diversos	\$ 460.815.723	\$ 426.020.395	-\$ 34.795.328	-7,55%
5111	GENERALES	\$ 1.440.108.089	\$ 564.221.983	-\$ 875.886.106	-60,82%
511113	Vigilancia y seguridad	\$ 56.705.039	\$ 190.252.625	\$ 133.547.586	235,51%
511114	Materiales y suministros	\$ 76.392.204	\$ 83.771.315	\$ 7.379.111	9,66%
511115	Mantenimiento	\$ 102.202.124	\$ 85.760.423	-\$ 16.441.701	-16,09%
511116	Reparaciones	\$ 0	\$ 650.000	\$ 650.000	100,00%
511117	Servicios Públicos	\$ 110.778.496	\$ 63.673.469	-\$ 47.105.027	-42,52%
511118	Arrendamiento operativo	\$ 860.702	\$ 6.023.439	\$ 5.162.738	599,83%
511119	Viaticos y gastos de viaje	\$ 64.244	\$ 6.934.027	\$ 6.869.783	10693,27%
511120	Publicidad y propaganda	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
511121	Impresos publicaciones suscripciones y afiliaciones	\$ 0	\$ 1.425.210	\$ 1.425.210	100,00%
511123	Comunicación y Transporte	\$ 805.740	\$ 2.218.740	\$ 1.413.000	175,37%
511125	Seguros generales	\$ 385.382.558	\$ 14.327.839	-\$ 371.054.719	-96,28%
511132	Diseños y Estudios	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
511146	Combustibles y Lubricantes	\$ 14.951.799	\$ 12.215.786	-\$ 2.736.013	-18,30%
511149	Servicios aseo,cafeteria,restaurante, lavandería	\$ 34.786.211	\$ 0	-\$ 34.786.211	-100,00%
511150	Procesamiento de informacion	\$ 100.878	\$ 3.501.709	\$ 3.400.831	3371,23%
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	\$ 1.421.292	\$ 0	-\$ 1.421.292	-100,00%
511164	Gastos Legales	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
511165	Intangibles	\$ 516.902.548	\$ 0	-\$ 516.902.548	-100,00%
511166	Costas Procesales	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
511178	Comisiones	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
511179	Honorarios	\$ 126.130.685	\$ 79.622.115	-\$ 46.508.570	-36,87%
511180	Servicios	\$ 12.320.000	\$ 13.845.286	\$ 1.525.286	12,38%
511190	Otros gastos Generales	\$ 303.571	\$ 0	-\$ 303.571	-100,00%
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	\$ 601.753.029	\$ 430.039.024	-\$ 171.714.005	-28,54%
512001	Impuesto predial unificado	\$ 234.753.744	\$ 246.890.428	\$ 12.136.684	5,17%
512002	Cuota de fiscalizacion y auditaje	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
512009	Impuesto Industria y comercio	\$ 312.911.000	\$ 150.351.000	-\$ 162.560.000	-51,95%
512011	Impuesto sobre vehiculos automotores	\$ 41.400	\$ 0	-\$ 41.400	-100,00%
512024	Gravamen a los Movimientos Financieros	\$ 54.046.885	\$ 32.797.596	-\$ 21.249.289	-39,32%
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 MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PERÍODO 2021	PERÍODO 2022	VAR.ABSOLUTA	VAR. RELATIVA %
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	\$ 744.480.820	\$ 687.704.829	-\$ 56.775.991	-7,63%
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	\$ 33.947.396	\$ 0	-\$ 33.947.396	-100,00%
534790	Otras Cuentas por Cobrar	\$ 33.947.396	\$ 0	-\$ 33.947.396	-100,00%
5349	DETERIORO DE PRESTAMOS POR COBRAR	\$ 127.670.066	\$ 120.772.257	-\$ 6.897.809	-5,40%
534901	Prestamos Concedidos	\$ 127.670.066	\$ 120.772.257	-\$ 6.897.809	-5,40%
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	\$ 509.637.981	\$ 490.859.585	-\$ 18.778.396	-3,68%
536001	Edificaciones	\$ 45.225.473	\$ 45.225.473	\$ 0	0,00%
536003	Redes líneas y cables	\$ 1.362.736	\$ 1.362.736	\$ 0	0,00%
536004	Maquinaria y equipo	\$ 238.430.155	\$ 221.169.993	-\$ 17.260.162	-7,24%
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	\$ 13.830.072	\$ 14.630.081	\$ 800.008	5,78%
536007	Equipo de comunicacion y computacion	\$ 125.700.566	\$ 126.575.326	\$ 874.760	0,70%
536008	Equipo de transporte traccion y elevación	\$ 78.242.151	\$ 76.035.605	-\$ 2.206.547	-2,82%
536009	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	\$ 755.792	\$ 755.792	\$ 0	0,00%
536013	Bienes Muebles en Bodega	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
536015	Propiedades, planta y equipo no explotados	\$ 6.091.035	\$ 5.104.580	-\$ 986.455	-16,20%
5362	DEPRECIACION DE PROPIEDADES DE INVERSION	\$ 34.285.244	\$ 34.285.244	\$ 0	0,00%
536201	Edificaciones	\$ 34.285.244	\$ 34.285.244	\$ 0	0,00%
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 38.940.134	\$ 41.787.743	\$ 2.847.610	7,31%
536605	Licencias	\$ 33.691.371	\$ 36.613.196	\$ 2.921.825	8,67%
536606	Softwares	\$ 1.258.192	\$ 1.183.976	-\$ 74.215	-5,90%
536690	Otros Intangibles	\$ 3.990.571	\$ 3.990.571	\$ 0	0,00%
	GANANCIA POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-\$ 9.706.256.017	\$ 825.035.360	\$ 10.531.291.377	-108,50%
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	\$ 15.100.000	\$ 0	-\$ 15.100.000	-100,00%
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	\$ 15.100.000	\$ 0	-\$ 15.100.000	-100,00%
442808	Donaciones	\$ 15.100.000	\$ 0	-\$ 15.100.000	-100,00%
48	OTROS INGRESOS	\$ 291.027.392	\$ 5.619.305.495	\$ 5.328.278.103	1830,85%
4802	FINANCIEROS	\$ 66.731.626	\$ 490.539.233	\$ 423.807.607	635,09%
480201	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	\$ 66.274.000	\$ 486.609.595	\$ 420.335.595	634,24%
480233	Intereses de Mora	\$ 457.626	\$ 3.929.638	\$ 3.472.012	758,70%
4806	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	\$ 276.404	\$ 1.308	-\$ 275.097	-99,53%
480601	Efectivo y equivalentes al efectivo	\$ 276.404	\$ 1.308	-\$ 275.097	-99,53%
4808	INGRESOS DIVERSOS	\$ 137.473.025	\$ 5.078.661.448	\$ 4.941.188.424	3594,30%
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	\$ 53.261.703	\$ 0	-\$ 53.261.703	-100,00%
480826	Recuperaciones	\$ 78.871.584	\$ 5.014.760.231	\$ 4.935.888.647	6258,13%
480827	Aprovechamientos	\$ 256.324	\$ 63.418.324	\$ 63.162.000	24641,47%
480851	Ganancias por derechos en fideicomisos	\$ 70.961	\$ 112.112	\$ 41.151	57,99%
480890	Otros ingresos diversos	\$ 5.012.453	\$ 370.782	-\$ 4.641.671	-92,60%
4830	REVERSION DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	\$ 86.546.337	\$ 50.103.506	-\$ 36.442.831	-42,11%
483002	Cuentas por cobrar	\$ 4.680.727	\$ 30.284	-\$ 4.650.443	-99,35%
483004	Préstamos por cobrar	\$ 81.865.610	\$ 50.073.222	-\$ 31.792.388	-38,83%
483005	Inventarios	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
5	GASTOS	\$ 6.427.276	\$ 146.798.361	\$ 140.371.085	2183,99%
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	\$ 0	\$ 944.634	\$ 944.634	100,00%
5368	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	\$ 0	\$ 944.634	\$ 944.634	100,00%
536801	Civiles	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
536803	Administrativas	\$ 0	\$ 944.634	\$ 944.634	100,00%
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	\$ 6.427.276	\$ 145.853.727	\$ 139.426.451	2169,29%
5802	COMISIONES	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
580240	Comisiones servicios financieros	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
5803	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	\$ 0	\$ 212.881	\$ 212.881	100,00%
580301	Efectivo y equivalentes al efectivo	\$ 0	\$ 212.881	\$ 212.881	100,00%
5890	GASTOS DIVERSOS	\$ 6.427.276	\$ 145.640.847	\$ 139.213.571	2165,98%
589090	Otros Gastos Diversos	\$ 6.427.276	\$ 145.640.847	\$ 139.213.571	2165,98%
589019	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
589003	Impuestos asumidos	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
	TOTAL RESULTADO DEL EJERCICIO	-\$ 9.406.555.901	\$ 6.297.542.494		
	DISTRIBUCION GANANCIAS FACON	-\$ 9.962.575.399	-\$ 872.408.534		
	DISTRIBUCION GANANCIAS FORPO	\$ 556.019.498	\$ 7.169.951.027		

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

Contador Público MARCOS AUGUSTO MORALES COMPA
Coordinador Grupo Contabilidad TP.135463-T

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