



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

**INGRESOS POR OPERACIONES CONTÍNUAS**

|                                   |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| INGRESOS PRODUCTOS MANUFACTURADOS | \$33.477.700,00     |
| PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO     | \$142.191.075,56    |
| INGRESOS FINANCIEROS (CARTERA)    | \$1.281.957.489,00  |
| OTROS SERVICIOS                   | \$216.032.566,86    |
| COSTO DE VENTAS                   | -\$1.280.471.112,27 |

**GANANCIA BRUTA**

**\$393.187.719,15**

|                                              |                   |
|----------------------------------------------|-------------------|
| DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                | -\$741.033.132,80 |
| VENTAS                                       | \$0,00            |
| DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | -\$163.619.861,74 |
| DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN     | -\$11.428.414,52  |
| AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES          | -\$13.929.247,68  |
| DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR              | \$0,00            |
| DETERIORO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR            | -\$49.546.253,00  |
| DETERIORO DE INVENTARIOS                     | \$0,00            |

**GANANCIA POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN**

**-\$586.369.190,59**

**OTROS INGRESOS**

|                                                        |                  |
|--------------------------------------------------------|------------------|
| MULTAS                                                 | \$0,00           |
| TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES                          | \$0,00           |
| INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | \$302.859.970,07 |
| INTERESES DE MORA                                      | \$1.525.118,00   |
| AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO                        | \$1.307,53       |
| INGRESOS DIVERSOS                                      | \$38.957.289,70  |
| REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR       | \$39.539.941,00  |

**NETO OTROS INGRESOS**

**\$382.883.626,30**

**OTROS GASTOS**

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS   | \$0,00        |
| OTRAS TRANSFERENCIAS            | \$0,00        |
| SUBVENCIONES                    | \$0,00        |
| COMISIONES                      | \$0,00        |
| AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO | \$0,00        |
| GASTOS DIVERSOS                 | -\$253.860,01 |

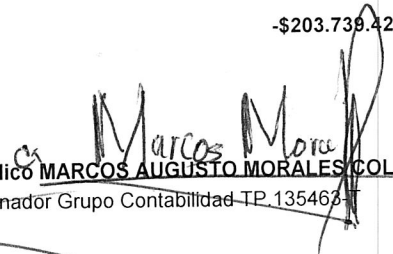
**TOTAL OTROS GASTOS**

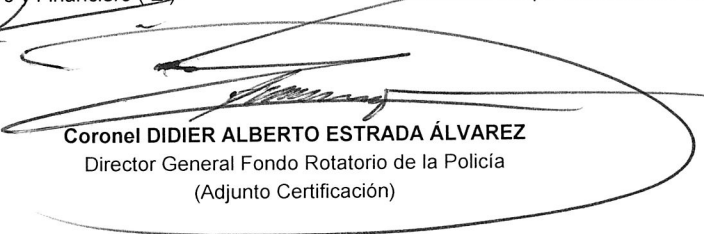
**-\$253.860,01**

**RESULTADO DEL EJERCICIO**

**-\$203.739.424,30**

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

  
Contador Público MARCOS AUGUSTO MORALES COLPAS  
Coordinador Grupo Contabilidad TP.135468

  
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 ENERO DE 2022  
(CIFRAS EN PESOS)

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA                                                       | PERÍODO 2021     | PERÍODO 2022     | VAR. ABSOLUTA    | VAR. RELATIVA<br>% |
|--------|---------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 4      | TOTAL INGRESOS                                                            | \$ 1.776.771.697 | \$ 2.056.542.458 | \$ 279.770.760   | 15,75%             |
|        | INGRESOS POR OPERACIONES CONTINUAS                                        | \$ 1.601.053.496 | \$ 1.673.658.831 | \$ 72.605.335    | 4,53%              |
| 42     | VENTA DE BIENES                                                           | \$ 0             | \$ 33.477.700    | \$ 33.477.700    | 100,00%            |
| 4204   | PRODUCTOS MANUFACTURADOS                                                  | \$ 0             | \$ 33.477.700    | \$ 33.477.700    | 100,00%            |
| 420414 | Prendas de vestir y calzado                                               | \$ 0             | \$ 33.477.700    | \$ 33.477.700    | 100,00%            |
| 48     | OTROS INGRESOS                                                            | \$ 1.449.669.309 | \$ 1.281.957.489 | -\$ 167.711.820  | -11,57%            |
| 4802   | FINANCIEROS                                                               | \$ 1.449.669.309 | \$ 1.281.957.489 | -\$ 167.711.820  | -11,57%            |
| 480233 | Intereses de mora                                                         | \$ 0             | \$ 0             | \$ 0             | 0,00%              |
| 480290 | Otros ingresos financieros (Cartera Créditos)                             | \$ 1.449.669.309 | \$ 1.281.957.489 | -\$ 167.711.820  | -11,57%            |
| 43     | VENTA DE SERVICIOS                                                        | \$ 36.740        | \$ 216.032.567   | \$ 215.995.827   | 587903,72%         |
| 4390   | OTROS SERVICIOS                                                           | \$ 36.740        | \$ 216.032.567   | \$ 215.995.827   | 587903,72%         |
| 439090 | Otros Servicios                                                           | \$ 36.740        | \$ 216.032.567   | \$ 215.995.827   | 587903,72%         |
| 44     | TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES                                             | \$ 151.347.447   | \$ 142.191.076   | -\$ 9.156.372    | -6,05%             |
| 4428   | OTRAS TRANSFERENCIAS                                                      | \$ 151.347.447   | \$ 142.191.076   | -\$ 9.156.372    | -6,05%             |
| 442803 | Para gastos de funcionamiento                                             | \$ 0             | \$ 0             | \$ 0             | 100,00%            |
| 442890 | Otras transferencias                                                      | \$ 151.347.447   | \$ 142.191.076   | -\$ 9.156.372    | -6,05%             |
| 62     | COSTO DE VENTAS DE BIENES                                                 | \$ 0             | \$ 1.280.471.112 | \$ 1.280.471.112 | 100,00%            |
| 6205   | BIENES PRODUCIDOS                                                         | \$ 0             | \$ 1.280.471.112 | \$ 1.280.471.112 | 100,00%            |
| 620526 | Prendas de vestir y calzado                                               | \$ 0             | \$ 1.280.471.112 | \$ 1.280.471.112 | 100,00%            |
| 5      | GASTOS                                                                    | \$ 1.353.864.532 | \$ 979.556.910   | -\$ 374.307.622  | -27,65%            |
| 51     | DE ADMINISTRACION Y OPERACION                                             | \$ 1.130.317.504 | \$ 741.033.133   | -\$ 389.284.371  | -34,44%            |
| 5101   | SUELDOS Y SALARIOS                                                        | \$ 254.566.550   | \$ 252.271.211   | -\$ 2.295.339    | -0,90%             |
| 510101 | Sueldos                                                                   | \$ 229.561.398   | \$ 226.761.336   | -\$ 2.800.062    | -1,22%             |
| 510119 | Bonificaciones                                                            | \$ 9.436.906     | \$ 9.045.240     | -\$ 391.666      | -4,15%             |
| 510123 | Auxilio de transporte                                                     | \$ 9.548.923     | \$ 10.432.824    | \$ 883.901       | 9,26%              |
| 510160 | Subsidio de alimentacion                                                  | \$ 6.019.323     | \$ 6.031.811     | \$ 12.488        | 0,21%              |
| 5102   | CONTRIBUCIONES IMPUTADAS                                                  | \$ 0             | \$ 0             | \$ 0             | 0,00%              |
| 510290 | Otras Contribuciones                                                      | \$ 0             | \$ 0             | \$ 0             | 0,00%              |
| 5103   | CONTRIBUCIONES EFECTIVAS                                                  | \$ 69.475.100    | \$ 62.863.800    | -\$ 6.611.300    | -9,52%             |
| 510302 | Aportes a cajas de compensacion familiar                                  | \$ 11.986.100    | \$ 10.843.300    | -\$ 1.142.800    | -9,53%             |
| 510303 | Cotizaciones a seguridad social en salud                                  | \$ 24.306.200    | \$ 21.940.200    | -\$ 2.366.000    | -9,73%             |
| 510305 | Cotizaciones a riesgos laborales                                          | \$ 2.355.700     | \$ 1.946.700     | -\$ 409.000      | -17,36%            |
| 510306 | Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media       | \$ 15.392.400    | \$ 14.216.900    | -\$ 1.175.500    | -7,64%             |
| 510307 | Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual | \$ 15.434.700    | \$ 13.916.700    | -\$ 1.518.000    | -9,83%             |
| 5104   | APORTES SOBRE LA NOMINA                                                   | \$ 14.991.000    | \$ 13.559.300    | -\$ 1.431.700    | -9,55%             |
| 510401 | Aportes al ICBF                                                           | \$ 8.993.000     | \$ 8.133.600     | -\$ 859.400      | -9,56%             |
| 510402 | Aportes al SENA                                                           | \$ 5.998.000     | \$ 5.425.700     | -\$ 572.300      | -9,54%             |
| 5107   | PRESTACIONES SOCIALES                                                     | \$ 129.152.972   | \$ 142.844.022   | \$ 13.691.050    | 10,60%             |
| 510701 | Vacaciones                                                                | \$ 21.597.816    | \$ 21.256.521    | -\$ 341.295      | -1,58%             |
| 510702 | Cesantias                                                                 | \$ 26.292.012    | \$ 52.217.417    | \$ 25.925.405    | 98,61%             |
| 510704 | Prima de vacaciones                                                       | \$ 12.531.686    | \$ 11.673.588    | -\$ 858.098      | -6,85%             |
| 510705 | Prima de navidad                                                          | \$ 24.186.811    | \$ 23.388.425    | -\$ 798.386      | -3,30%             |
| 510706 | Prima de servicios                                                        | \$ 11.125.603    | \$ 11.302.027    | \$ 176.424       | 1,59%              |
| 510707 | Bonificacion especial de recreacion                                       | \$ 1.437.471     | \$ 1.333.858     | -\$ 103.613      | -7,21%             |
| 510790 | Otras primas                                                              | \$ 31.981.573    | \$ 21.672.186    | -\$ 10.309.387   | -32,24%            |
| 5108   | GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS                                               | \$ 151.347.447   | \$ 142.191.076   | -\$ 9.156.372    | -6,05%             |
| 510802 | Honorarios                                                                | \$ 0             | \$ 0             | \$ 0             | 0,00%              |
| 510803 | Capacitacion bienestar social y estímulos                                 | \$ 0             | \$ 0             | \$ 0             | 0,00%              |
| 510804 | Dotación y suministro a trabajadores                                      | \$ 0             | \$ 0             | \$ 0             | 0,00%              |
| 510890 | Otros gastos de personal diversos                                         | \$ 151.347.447   | \$ 142.191.076   | -\$ 9.156.372    | -6,05%             |
| 5111   | GENERALES                                                                 | \$ 226.246.671   | \$ 29.848.717    | -\$ 196.397.954  | -86,81%            |
| 511113 | Vigilancia y seguridad                                                    | \$ 0             | \$ 0             | \$ 0             | 0,00%              |
| 511114 | Materiales y suministros                                                  | \$ 0             | \$ 0             | \$ 0             | 0,00%              |
| 511115 | Mantenimiento                                                             | \$ 0             | \$ 0             | \$ 0             | 0,00%              |
| 511116 | Reparaciones                                                              | \$ 0             | \$ 0             | \$ 0             | 0,00%              |
| 511117 | Servicios Públicos                                                        | \$ 55.090.775    | \$ 22.181.964    | -\$ 32.908.811   | -59,74%            |
| 511119 | Viaticos y gastos de viaje                                                | \$ 0             | \$ 138.566       | \$ 138.566       | 100,00%            |
| 511120 | Publicidad y propaganda                                                   | \$ 0             | \$ 0             | \$ 0             | 0,00%              |
| 511123 | Comunicación y Transporte                                                 | \$ 0             | \$ 0             | \$ 0             | 0,00%              |
| 511125 | Seguros generales                                                         | \$ 162.825.890   | \$ 7.528.187     | -\$ 155.297.703  | -95,38%            |
| 511132 | Diseños y Estudios                                                        | \$ 0             | \$ 0             | \$ 0             | 0,00%              |
| 511146 | Combustibles y Lubricantes                                                | \$ 0             | \$ 0             | \$ 0             | 0,00%              |
| 511149 | Servicios aseo, cafeteria, restaurante, lavandería                        | \$ 0             | \$ 0             | \$ 0             | 0,00%              |
| 511150 | Procesamiento de informacion                                              | \$ 0             | \$ 0             | \$ 0             | 0,00%              |
| 511155 | Elementos de aseo, lavandería y cafetería                                 | \$ 0             | \$ 0             | \$ 0             | 0,00%              |
| 511164 | Gastos Legales                                                            | \$ 0             | \$ 0             | \$ 0             | 0,00%              |
| 511165 | Intangibles                                                               | \$ 0             | \$ 0             | \$ 0             | 0,00%              |
| 511178 | Comisiones                                                                | \$ 0             | \$ 0             | \$ 0             | 0,00%              |
| 511179 | Honorarios                                                                | \$ 8.283.333     | \$ 0             | -\$ 8.283.333    | -100,00%           |
| 511180 | Servicios                                                                 | \$ 0             | \$ 0             | \$ 0             | 0,00%              |
| 511190 | Otros gastos Generales                                                    | \$ 46.672        | \$ 0             | -\$ 46.672       | -100,00%           |
| 5120   | IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS                                          | \$ 284.537.764   | \$ 97.455.008    | -\$ 187.082.756  | -65,75%            |
| 512001 | Impuesto predial unificado                                                | \$ 0             | \$ 0             | \$ 0             | 0,00%              |
| 512002 | Cuota de fiscalizacion y auditaje                                         | \$ 0             | \$ 0             | \$ 0             | 0,00%              |
| 512009 | Impuesto Industria y comercio                                             | \$ 266.038.000   | \$ 88.134.000    | -\$ 177.904.000  | -66,87%            |
| 512011 | Impuesto sobre vehiculos automotores                                      | \$ 0             | \$ 0             | \$ 0             | 0,00%              |
| 512024 | Gravamen a los Movimientos Financieros                                    | \$ 18.499.764    | \$ 9.321.008     | -\$ 9.178.756    | -49,62%            |
| 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 ENERO DE 2022  
(CIFRAS EN PESOS)

| CUENTA                                | NOMBRE DE LA CUENTA                                     | PERÍODO 2021   | PERÍODO 2022      | VAR. ABSOLUTA   | VAR. RELATIVA<br>% |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------|-------------------|-----------------|--------------------|
| 52                                    | VENTAS                                                  | \$ 0           | \$ 0              | \$ 0            | 0,00%              |
| 5211                                  | GENERALES                                               | \$ 0           | \$ 0              | \$ 0            | 0,00%              |
| 521121                                | Comunicación y transporte                               | \$ 0           | \$ 0              | \$ 0            | 0,00%              |
| 53                                    | DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES | \$ 223.547.028 | \$ 238.523.777    | \$ 14.976.749   | 6,70%              |
| 5347                                  | DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR                         | \$ 0           | \$ 0              | \$ 0            | 0,00%              |
| 534790                                | Otras Cuentas por Cobrar                                | \$ 0           | \$ 0              | \$ 0            | 0,00%              |
| 5349                                  | DETERIORO DE PRESTAMOS POR COBRAR                       | \$ 32.103.512  | \$ 49.546.253     | \$ 17.442.741   | 54,33%             |
| 534901                                | Prestamos Concedidos                                    | \$ 32.103.512  | \$ 49.546.253     | \$ 17.442.741   | 54,33%             |
| 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            | \$ 167.016.307 | \$ 163.619.862    | -\$ 3.396.445   | -2,03%             |
| 536001                                | Edificaciones                                           | \$ 15.075.158  | \$ 15.075.158     | \$ 0            | 0,00%              |
| 536003                                | Redes líneas y cables                                   | \$ 454.245     | \$ 454.245        | \$ 0            | 0,00%              |
| 536004                                | Maquinaria y equipo                                     | \$ 76.610.912  | \$ 73.723.331     | -\$ 2.887.580   | -3,77%             |
| 536006                                | Muebles, enseres y equipo de oficina                    | \$ 4.610.024   | \$ 4.876.694      | \$ 266.669      | 5,78%              |
| 536007                                | Equipo de comunicacion y computacion                    | \$ 41.902.975  | \$ 42.191.775     | \$ 288.800      | 0,69%              |
| 536008                                | Equipo de transporte traccion y elevación               | \$ 26.080.717  | \$ 25.345.202     | -\$ 735.516     | -2,82%             |
| 536009                                | Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería        | \$ 251.931     | \$ 251.931        | \$ 0            | 0,00%              |
| 536013                                | Bienes Muebles en Bodega                                | \$ 0           | \$ 0              | \$ 0            | 0,00%              |
| 536015                                | Propiedades, planta y equipo no explotados              | \$ 2.030.345   | \$ 1.701.527      | -\$ 328.818     | -16,20%            |
| 5362                                  | DEPRECIACION DE PROPIEDADES DE INVERSION                | \$ 11.428.415  | \$ 11.428.415     | \$ 0            | 0,00%              |
| 536201                                | Edificaciones                                           | \$ 11.428.415  | \$ 11.428.415     | \$ 0            | 0,00%              |
| 5366                                  | AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES                     | \$ 12.998.795  | \$ 13.929.248     | \$ 930.453      | 7,16%              |
| 536605                                | Licencias                                               | \$ 11.230.457  | \$ 12.204.399     | \$ 973.942      | 8,67%              |
| 536606                                | Softwares                                               | \$ 438.148     | \$ 394.659        | -\$ 43.489      | -9,93%             |
| 536690                                | Otros Intangibles                                       | \$ 1.330.190   | \$ 1.330.190      | \$ 0            | 0,00%              |
| GANANCIA POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN |                                                         | \$ 247.188.964 | -\$ 586.369.191   | -\$ 833.558.155 | -337,21%           |
| 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                           | \$ 0           | \$ 0              | \$ 0            | 0,00%              |
| 4428                                  | OTRAS TRANSFERENCIAS                                    | \$ 0           | \$ 0              | \$ 0            | 0,00%              |
| 442808                                | Donaciones                                              | \$ 0           | \$ 0              | \$ 0            | 0,00%              |
| 48                                    | OTROS INGRESOS                                          | \$ 175.718.201 | \$ 382.883.626    | \$ 207.165.425  | 117,90%            |
| 4802                                  | FINANCIEROS                                             | \$ 27.475.781  | \$ 304.385.088    | \$ 276.909.307  | 1007,83%           |
| 480201                                | Intereses sobre depósitos en instituciones financieras  | \$ 27.352.751  | \$ 302.859.970    | \$ 275.507.219  | 1007,24%           |
| 480233                                | Intereses de Mora                                       | \$ 123.030     | \$ 1.525.118      | \$ 1.402.088    | 1139,63%           |
| 4806                                  | AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO                         | \$ 115.280     | \$ 1.308          | -\$ 113.972     | -98,87%            |
| 480601                                | Efectivo y equivalentes al efectivo                     | \$ 115.280     | \$ 1.308          | -\$ 113.972     | -98,87%            |
| 4808                                  | INGRESOS DIVERSOS                                       | \$ 101.664.104 | \$ 38.957.290     | -\$ 62.706.815  | -61,68%            |
| 480815                                | Fotocopias                                              | \$ 0           | \$ 0              | \$ 0            | 0,00%              |
| 480817                                | Arrendamiento operativo                                 | \$ 35.507.802  | \$ 0              | -\$ 35.507.802  | -100,00%           |
| 480826                                | Recuperaciones                                          | \$ 66.034.119  | \$ 17.481.129     | -\$ 48.552.991  | -73,53%            |
| 480827                                | Aprovechamientos                                        | \$ 50.925      | \$ 21.135.971     | \$ 21.085.046   | 41404,09%          |
| 480851                                | Ganancias por derechos en fideicomisos                  | \$ 70.961      | \$ 0              | -\$ 70.961      | -100,00%           |
| 480890                                | Otros ingresos diversos                                 | \$ 297         | \$ 340.190        | \$ 339.893      | 114523,13%         |
| 4830                                  | REVERSION DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR        | \$ 46.463.036  | \$ 39.539.941     | -\$ 6.923.095   | -14,90%            |
| 483002                                | Cuentas por cobrar                                      | \$ 0           | \$ 0              | \$ 0            | 0,00%              |
| 483004                                | Préstamos por cobrar                                    | \$ 46.463.036  | \$ 39.539.941     | -\$ 6.923.095   | -14,90%            |
| 483005                                | Inventarios                                             | \$ 0           | \$ 0              | \$ 0            | 0,00%              |
| 5                                     | GASTOS                                                  | \$ 0           | \$ 253.860        | \$ 253.860      | 100,00%            |
| 53                                    | DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES | \$ 0           | \$ 0              | \$ 0            | 0,00%              |
| 5368                                  | PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS                           | \$ 0           | \$ 0              | \$ 0            | 0,00%              |
| 536801                                | Civiles                                                 | \$ 0           | \$ 0              | \$ 0            | 0,00%              |
| 536803                                | Administrativas                                         | \$ 0           | \$ 0              | \$ 0            | 0,00%              |
| 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                                            | \$ 0           | \$ 253.860        | \$ 253.860      | 100,00%            |
| 5802                                  | COMISIONES                                              | \$ 0           | \$ 0              | \$ 0            | 0,00%              |
| 580240                                | Comisiones servicios financieros                        | \$ 0           | \$ 0              | \$ 0            | 0,00%              |
| 5803                                  | AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO                         | \$ 0           | \$ 0              | \$ 0            | 0,00%              |
| 580301                                | Efectivo y equivalentes al efectivo                     | \$ 0           | \$ 0              | \$ 0            | 0,00%              |
| 5890                                  | GASTOS DIVERSOS                                         | \$ 0           | \$ 253.860        | \$ 253.860      | 100,00%            |
| 589090                                | Otros Gastos Diversos                                   | \$ 0           | \$ 253.860        | \$ 253.860      | 100,00%            |
| 589003                                | Impuestos asumidos                                      | \$ 0           | \$ 0              | \$ 0            | 0,00%              |
| TOTAL RESULTADO DEL EJERCICIO         |                                                         | \$ 422.907.166 | -\$ 203.739.424   |                 |                    |
| DISTRIBUCION GANANCIAS FACON          |                                                         | -\$ 93.042.898 | -\$ 1.316.215.016 |                 |                    |
| DISTRIBUCION GANANCIAS FORPO          |                                                         | \$ 515.950.063 | \$ 1.112.475.592  |                 |                    |

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

Contador Público MARCOS AUGUSTO MORALES COLPAS  
Coordinador Grupo Contabilidad TP.135463

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