



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA
ESTADO DE RESULTADOS
A 28 DE FEBRERO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

INGRESOS POR OPERACIONES CONTÍNUAS

INGRESOS PRODUCTOS MANUFACTURADOS	\$2.862.973.877,40
PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$142.191.075,56
OTRAS TRANSFERENCIAS	\$0,00
INGRESOS FINANCIEROS (CARTERA)	\$2.522.635.815,50
OTROS SERVICIOS	\$759.168.984,78
COSTO DE VENTAS	-\$3.618.225.181,82

GANANCIA BRUTA

\$2.668.744.571,42

DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	-\$1.729.144.390,56
VENTAS	\$0,00
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-\$327.239.723,48
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	-\$22.856.829,04
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	-\$27.858.495,36
DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	\$0,00
DETERIORO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR	-\$66.255.301,00
DETERIORO DE INVENTARIOS	\$0,00

GANANCIA POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

\$495.389.831,98

OTROS INGRESOS

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

INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$439.910.455,94
INTERESES DE MORA	\$2.668.490,00
AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	\$1.307,68
INGRESOS DIVERSOS	\$56.404.968,41
REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	\$40.640.705,00

NETO OTROS INGRESOS

\$539.625.927,03

OTROS GASTOS

PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	\$0,00
OTRAS TRANSFERENCIAS	\$0,00
SUBVENCIONES	\$0,00
COMISIONES	\$0,00
AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	-\$65.339,68
GASTOS DIVERSOS	-\$145.630.846,77

TOTAL OTROS GASTOS

-\$145.696.186,45

RESULTADO DEL EJERCICIO

\$889.319.572,56


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


Contador Público PAULA ANDREA VILLARREAL OCAÑA
Coordinadora Grupo Contabilidad TP.109823-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 28 DE FEBRERO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PERÍODO 2021	PERÍODO 2022	VAR.ABSOLUTA	VAR. RELATIVA %
4	TOTAL INGRESOS	\$ 4.187.906.709	\$ 6.826.595.680	\$ 2.638.688.971	63,01%
	INGRESOS POR OPERACIONES CONTINUAS	\$ 3.966.403.617	\$ 6.286.969.753	\$ 2.320.566.136	58,51%
42	VENTA DE BIENES	\$ 600.973.599	\$ 2.862.973.877	\$ 2.262.000.278	376,39%
4204	PRODUCTOS MANUFACTURADOS	\$ 600.973.599	\$ 2.862.973.877	\$ 2.262.000.278	376,39%
420414	Prendas de vestir y calzado	\$ 600.973.599	\$ 2.862.973.877	\$ 2.262.000.278	376,39%
48	OTROS INGRESOS	\$ 2.848.388.405	\$ 2.522.635.816	-\$ 325.752.590	-11,44%
4802	FINANCIEROS	\$ 2.848.388.405	\$ 2.522.635.816	-\$ 325.752.590	-11,44%
480233	Intereses de mora	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
480290	Otros ingresos financieros (Cartera Créditos)	\$ 2.848.388.405	\$ 2.522.635.816	-\$ 325.752.590	-11,44%
43	VENTA DE SERVICIOS	\$ 209.973.253	\$ 759.168.985	\$ 549.195.732	261,56%
4390	OTROS SERVICIOS	\$ 209.973.253	\$ 759.168.985	\$ 549.195.732	261,56%
439090	Otros Servicios	\$ 209.973.253	\$ 759.168.985	\$ 549.195.732	261,56%
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	\$ 307.068.360	\$ 142.191.076	-\$ 164.877.284	-53,69%
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	\$ 307.068.360	\$ 142.191.076	-\$ 164.877.284	-53,69%
442803	Para gastos de funcionamiento	\$ 0	\$ 142.191.076	\$ 142.191.076	100,00%
442890	Otras transferencias	\$ 307.068.360	\$ 0	-\$ 307.068.360	-100,00%
62	COSTO DE VENTAS DE BIENES	\$ 2.969.167.329	\$ 3.618.225.182	\$ 649.057.852	21,86%
6205	BIENES PRODUCIDOS	\$ 2.969.167.329	\$ 3.618.225.182	\$ 649.057.852	21,86%
620526	Prendas de vestir y calzado	\$ 2.969.167.329	\$ 3.618.225.182	\$ 649.057.852	21,86%
5	GASTOS	\$ 3.504.805.660	\$ 2.173.354.739	-\$ 1.331.450.921	-37,99%
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACION	\$ 3.035.599.415	\$ 1.729.144.391	-\$ 1.306.455.025	-43,04%
5101	SUELDOS Y SALARIOS	\$ 708.335.609	\$ 694.593.947	-\$ 13.741.662	-1,94%
510101	Sueldos	\$ 640.309.005	\$ 628.069.888	-\$ 12.239.117	-1,91%
510119	Bonificaciones	\$ 23.926.303	\$ 22.322.366	-\$ 1.603.937	-6,70%
510123	Auxilio de transporte	\$ 27.071.255	\$ 27.957.850	\$ 886.595	3,28%
510160	Subsidio de alimentacion	\$ 17.029.046	\$ 16.243.843	-\$ 785.203	-4,61%
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
510290	Otras Contribuciones	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 177.694.600	\$ 167.527.700	-\$ 10.166.900	-5,72%
510302	Aportes a cajas de compensacion familiar	\$ 30.206.200	\$ 28.344.400	-\$ 1.861.800	-6,16%
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	\$ 61.498.400	\$ 57.916.800	-\$ 3.581.600	-5,82%
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	\$ 6.034.500	\$ 5.382.500	-\$ 652.000	-10,80%
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	\$ 29.420.000	\$ 32.525.600	\$ 3.105.600	10,56%
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	\$ 50.535.500	\$ 43.358.400	-\$ 7.177.100	-14,20%
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	\$ 37.776.200	\$ 35.438.500	-\$ 2.337.700	-6,19%
510401	Aportes al ICBF	\$ 22.661.200	\$ 21.257.800	-\$ 1.403.400	-6,19%
510402	Aportes al SENA	\$ 15.115.000	\$ 14.180.700	-\$ 934.300	-6,18%
5107	PRESTACIONES SOCIALES	\$ 326.136.735	\$ 320.902.303	-\$ 5.234.432	-1,60%
510701	Vacaciones	\$ 56.374.165	\$ 56.158.951	-\$ 215.214	-0,38%
510702	Cesantias	\$ 70.837.021	\$ 95.106.923	\$ 24.269.902	34,26%
510704	Prima de vacaciones	\$ 32.712.022	\$ 32.005.543	-\$ 706.479	-2,16%
510705	Prima de navidad	\$ 64.674.515	\$ 61.310.054	-\$ 3.364.461	-5,20%
510706	Prima de servicios	\$ 33.082.466	\$ 29.657.426	-\$ 3.425.040	-10,35%
510707	Bonificacion especial de recreacion	\$ 3.755.910	\$ 3.672.120	-\$ 83.790	-2,23%
510790	Otras primas	\$ 64.700.636	\$ 42.991.286	-\$ 21.709.350	-33,55%
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	\$ 463.889.255	\$ 148.489.025	-\$ 315.400.230	-67,99%
510802	Honorarios	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
510803	Capacitacion bienestar social y estímulos	\$ 156.820.895	\$ 6.297.949	-\$ 150.522.946	-95,98%
510804	Dotación y suministro a trabajadores	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
510890	Otros gastos de personal diversos	\$ 307.068.360	\$ 142.191.076	-\$ 164.877.284	-53,69%
5111	GENERALES	\$ 958.991.749	\$ 253.965.096	-\$ 705.026.653	-73,52%
511113	Vigilancia y seguridad	\$ 0	\$ 58.949.609	\$ 58.949.609	100,00%
511114	Materiales y suministros	\$ 0	\$ 79.325.046	\$ 79.325.046	100,00%
511115	Mantenimiento	\$ 0	\$ 36.428.283	\$ 36.428.283	100,00%
511116	Reparaciones	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
511117	Servicios Públicos	\$ 84.501.704	\$ 38.049.280	-\$ 46.452.424	-54,97%
511118	Arrendamiento operativo	\$ 0	\$ 2.727.351	\$ 2.727.351	100,00%
511119	Viaticos y gastos de viaje	\$ 27.145	\$ 2.010.441	\$ 1.983.296	7306,30%
511120	Publicidad y propaganda	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
511121	Impresos publicaciones suscripciones y afiliaciones	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
511123	Comunicación y Transporte	\$ 318.900	\$ 388.920	\$ 70.020	21,96%
511125	Seguros generales	\$ 268.478.756	\$ 14.327.839	-\$ 254.150.917	-94,66%
511132	Diseños y Estudios	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
511146	Combustibles y Lubricantes	\$ 9.318.718	\$ 0	-\$ 9.318.718	-100,00%
511149	Servicios aseo,cafeteria,restaurante, lavandería	\$ 6.300.088	\$ 0	-\$ 6.300.088	-100,00%
511150	Procesamiento de informacion	\$ 100.878	\$ 0	-\$ 100.878	-100,00%
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
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	\$ 64.379.440	\$ 12.430.327	-\$ 51.949.113	-80,69%
511180	Servicios	\$ 8.360.000	\$ 9.328.000	\$ 968.000	11,58%
511190	Otros gastos Generales	\$ 303.571	\$ 0	-\$ 303.571	-100,00%
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	\$ 362.775.268	\$ 108.227.820	-\$ 254.547.448	-70,17%
512001	Impuesto predial unificado	\$ 61.593.744	\$ 0	-\$ 61.593.744	-100,00%
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	\$ 35.143.524	\$ 20.093.820	-\$ 15.049.704	-42,82%
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 28 DE FEBRERO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PERÍODO 2021	PERÍODO 2022	VAR.ABSOLUTA	VAR. RELATIVA %
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	\$ 469.206.245	\$ 444.210.349	-\$ 24.995.896	-5,33%
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	\$ 89.205.765	\$ 66.255.301	-\$ 22.950.464	-25,73%
534901	Prestamos Concedidos	\$ 89.205.765	\$ 66.255.301	-\$ 22.950.464	-25,73%
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	\$ 331.158.824	\$ 327.239.723	-\$ 3.919.100	-1,18%
536001	Edificaciones	\$ 30.150.315	\$ 30.150.315	\$ 0	0,00%
536003	Redes líneas y cables	\$ 908.491	\$ 908.491	\$ 0	0,00%
536004	Maquinaria y equipo	\$ 150.348.033	\$ 147.446.662	-\$ 2.901.371	-1,93%
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	\$ 9.220.048	\$ 9.753.387	\$ 533.339	5,78%
536007	Equipo de comunicacion y computacion	\$ 83.805.951	\$ 84.383.551	\$ 577.600	0,69%
536008	Equipo de transporte traccion y elevación	\$ 52.161.434	\$ 50.690.403	-\$ 1.471.031	-2,82%
536009	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	\$ 503.861	\$ 503.861	\$ 0	0,00%
536013	Bienes Muebles en Bodega	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
536015	Propiedades, planta y equipo no explotados	\$ 4.060.690	\$ 3.403.053	-\$ 657.637	-16,20%
5362	DEPRECIACION DE PROPIEDADES DE INVERSION	\$ 22.856.829	\$ 22.856.829	\$ 0	0,00%
536201	Edificaciones	\$ 22.856.829	\$ 22.856.829	\$ 0	0,00%
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 25.984.828	\$ 27.858.495	\$ 1.873.668	7,21%
536605	Licencias	\$ 22.460.914	\$ 24.408.798	\$ 1.947.883	8,67%
536606	Softwares	\$ 863.533	\$ 789.317	-\$ 74.215	-8,59%
536690	Otros Intangibles	\$ 2.660.380	\$ 2.660.380	\$ 0	0,00%
GANANCIA POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		-\$ 2.507.569.373	\$ 495.389.832	\$ 3.002.959.205	-119,76%
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	\$ 221.503.092	\$ 539.625.927	\$ 318.122.835	143,62%
4802	FINANCIEROS	\$ 40.628.082	\$ 442.578.946	\$ 401.950.864	989,34%
480201	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	\$ 40.345.378	\$ 439.910.456	\$ 399.565.078	990,36%
480233	Intereses de Mora	\$ 282.704	\$ 2.668.490	\$ 2.385.786	843,92%
4806	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	\$ 174.236	\$ 1.308	-\$ 172.929	-99,25%
480601	Efectivo y equivalentes al efectivo	\$ 174.236	\$ 1.308	-\$ 172.929	-99,25%
4808	INGRESOS DIVERSOS	\$ 113.172.079	\$ 56.404.968	-\$ 56.767.111	-50,16%
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	\$ 35.507.802	\$ 0	-\$ 35.507.802	-100,00%
480826	Recuperaciones	\$ 73.637.368	\$ 13.630.893	-\$ 60.006.476	-81,49%
480827	Aprovechamientos	\$ 204.537	\$ 42.291.182	\$ 42.086.645	20576,54%
480851	Ganancias por derechos en fideicomisos	\$ 70.961	\$ 112.112	\$ 41.151	57,99%
480890	Otros ingresos diversos	\$ 3.751.411	\$ 370.782	-\$ 3.380.629	-90,12%
4830	REVERSION DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	\$ 67.528.695	\$ 40.640.705	-\$ 26.887.990	-39,82%
483002	Cuentas por cobrar	\$ 0	\$ 30.284	\$ 30.284	100,00%
483004	Préstamos por cobrar	\$ 67.528.695	\$ 40.610.421	-\$ 26.918.274	-39,86%
483005	Inventarios	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
5	GASTOS	\$ 6.203.106	\$ 145.696.186	\$ 139.493.080	2248,76%
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	\$ 6.203.106	\$ 145.696.186	\$ 139.493.080	2248,76%
5802	COMISIONES	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
580240	Comisiones servicios financieros	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
5803	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	\$ 0	\$ 65.340	\$ 65.340	100,00%
580301	Efectivo y equivalentes al efectivo	\$ 0	\$ 65.340	\$ 65.340	100,00%
5890	GASTOS DIVERSOS	\$ 6.203.106	\$ 145.630.847	\$ 139.427.741	2247,71%
589090	Otros Gastos Diversos	\$ 6.203.106	\$ 145.630.847	\$ 139.427.741	2247,71%
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		-\$ 2.292.269.387	\$ 889.319.573		
DISTRIBUCION GANANCIAS FACON		-\$ 2.542.795.034	-\$ 1.046.596.118		
DISTRIBUCION GANANCIAS FORRO		\$ 250.525.647	\$ 1.935.915.691		

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

Contador Público PAULA ANDREA VILLARREAL OCAÑA
Coordinadora Grupo Contabilidad TP.109823-T

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