



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA
ESTADO DE RESULTADOS
A 30 DE ABRIL DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

INGRESOS POR OPERACIONES CONTÍNUAS

INGRESOS PRODUCTOS MANUFACTURADOS	\$9.980.672.077,40
OTRAS TRANSFERENCIAS	\$287.753.838,37
INGRESOS FINANCIEROS (CARTERA)	\$5.132.804.327,50
OTROS SERVICIOS	\$1.081.155.793,38
COSTO DE VENTAS	-\$9.583.968.304,73

GANANCIA BRUTA **\$6.898.417.731,92**

DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	-\$4.277.198.756,19
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-\$654.479.446,96
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	-\$45.713.658,08
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	-\$55.716.990,72
DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	\$0,00
DETERIORO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR	-\$100.727.798,00
DETERIORO DE INVENTARIOS	\$0,00

GANANCIA POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN **\$1.764.581.081,97**

OTROS INGRESOS

MULTAS	\$0,00
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	\$0,00
INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$538.710.629,96
INTERESES DE MORA	\$5.921.110,00
AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	\$199.360,67
INGRESOS DIVERSOS	\$770.180.671,55
REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	\$79.013.000,00

NETO OTROS INGRESOS **\$1.394.024.772,18**

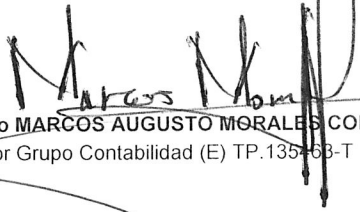
OTROS GASTOS

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 **\$3.011.807.492,99**


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


Contador Público MARCOS AUGUSTO MORALES COLPAS
Coordinador Grupo Contabilidad (E) TP.135-63-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 30 DE ABRIL DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PERÍODO 2021	PERÍODO 2022	VAR. ABSOLUTA	VAR. RELATIVA %
4	TOTAL INGRESOS	\$ 8.099.473.297	\$ 17.876.410.809	\$ 9.776.937.512	120,71%
	INGRESOS POR OPERACIONES CONTINUAS	\$ 7.359.663.950	\$ 16.482.386.037	\$ 9.122.722.087	123,96%
42	VENTA DE BIENES	\$ 912.524.286	\$ 9.980.672.077	\$ 9.068.147.791	993,74%
4204	PRODUCTOS MANUFACTURADOS	\$ 912.524.286	\$ 9.980.672.077	\$ 9.068.147.791	993,74%
420414	Prendas de vestir y calzado	\$ 912.524.286	\$ 9.980.672.077	\$ 9.068.147.791	993,74%
48	OTROS INGRESOS	\$ 5.506.641.369	\$ 5.132.804.328	-\$ 373.837.042	-6,79%
4802	FINANCIEROS	\$ 5.506.641.369	\$ 5.132.804.328	-\$ 373.837.042	-6,79%
480290	Otros ingresos financieros (Cartera Créditos)	\$ 5.506.641.369	\$ 5.132.804.328	-\$ 373.837.042	-6,79%
43	VENTA DE SERVICIOS	\$ 301.392.237	\$ 1.081.155.793	\$ 779.763.556	258,72%
4390	OTROS SERVICIOS	\$ 301.392.237	\$ 1.081.155.793	\$ 779.763.556	258,72%
439090	Otros Servicios	\$ 301.392.237	\$ 1.081.155.793	\$ 779.763.556	258,72%
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	\$ 639.106.057	\$ 287.753.838	-\$ 351.352.219	-54,98%
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	\$ 639.106.057	\$ 287.753.838	-\$ 351.352.219	-54,98%
442803	Para gastos de funcionamiento	\$ 0	\$ 287.753.838	\$ 287.753.838	100,00%
442890	Otras transferencias	\$ 639.106.057	\$ 0	-\$ 639.106.057	-100,00%
62	COSTO DE VENTAS DE BIENES	\$ 17.033.455.382	\$ 9.583.968.305	-\$ 7.449.487.077	-43,73%
6205	BIENES PRODUCIDOS	\$ 17.033.455.382	\$ 9.583.968.305	-\$ 7.449.487.077	-43,73%
620526	Prendas de vestir y calzado	\$ 17.033.455.382	\$ 9.583.968.305	-\$ 7.449.487.077	-43,73%
5	GASTOS	\$ 6.916.602.558	\$ 5.133.836.650	-\$ 1.782.765.908	-25,78%
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACION	\$ 5.996.787.741	\$ 4.277.198.756	-\$ 1.719.588.985	-28,68%
5101	SUELDOS Y SALARIOS	\$ 1.600.138.071	\$ 1.630.913.878	\$ 30.775.807	1,92%
510101	Sueldos	\$ 1.446.353.670	\$ 1.480.099.111	\$ 33.745.441	2,33%
510119	Bonificaciones	\$ 53.685.412	\$ 49.265.799	-\$ 4.419.613	-8,23%
510123	Auxilio de transporte	\$ 61.455.901	\$ 62.617.332	\$ 1.161.431	1,89%
510160	Subsidio de alimentacion	\$ 38.643.088	\$ 38.931.636	\$ 288.548	0,75%
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
510290	Otras Contribuciones	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 388.433.800	\$ 386.310.900	-\$ 2.122.900	-0,55%
510302	Aportes a cajas de compensacion familiar	\$ 65.791.500	\$ 65.180.900	-\$ 610.600	-0,93%
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	\$ 133.349.400	\$ 133.511.800	\$ 162.400	0,12%
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	\$ 13.274.500	\$ 12.954.500	-\$ 320.000	-2,41%
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	\$ 56.801.100	\$ 69.632.400	\$ 12.831.300	22,59%
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	\$ 119.217.300	\$ 105.031.300	-\$ 14.186.000	-11,90%
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	\$ 82.279.400	\$ 81.481.900	-\$ 797.500	-0,97%
510401	Aportes al ICBF	\$ 49.356.900	\$ 48.883.800	-\$ 473.100	-0,96%
510402	Aportes al SENA	\$ 32.922.500	\$ 32.598.100	-\$ 324.400	-0,99%
5107	PRESTACIONES SOCIALES	\$ 707.055.584	\$ 691.281.431	-\$ 15.774.153	-2,23%
510701	Vacaciones	\$ 125.217.639	\$ 124.572.120	-\$ 645.519	-0,52%
510702	Cesantias	\$ 158.454.941	\$ 180.827.801	\$ 22.372.860	14,12%
510704	Prima de vacaciones	\$ 73.276.710	\$ 72.163.582	-\$ 1.113.128	-1,52%
510705	Prima de navidad	\$ 143.579.915	\$ 142.211.279	-\$ 1.368.636	-0,95%
510706	Prima de servicios	\$ 70.210.724	\$ 71.438.348	\$ 1.227.624	1,75%
510707	Bonificacion especial de recreacion	\$ 8.335.014	\$ 8.290.151	-\$ 44.863	-0,54%
510790	Otras primas	\$ 127.980.641	\$ 91.778.150	-\$ 36.202.491	-28,29%
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	\$ 797.342.952	\$ 334.931.386	-\$ 462.411.566	-57,99%
510802	Honorarios	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
510803	Capacitacion bienestar social y estímulos	\$ 158.236.895	\$ 47.177.548	-\$ 111.059.347	-70,19%
510804	Dotación y suministro a trabajadores	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
510890	Otros gastos de personal diversos	\$ 639.106.057	\$ 287.753.838	-\$ 351.352.219	-54,98%
5111	GENERALES	\$ 1.804.965.701	\$ 723.933.350	-\$ 1.081.032.351	-59,89%
511113	Vigilancia y seguridad	\$ 56.705.039	\$ 233.330.441	\$ 176.625.402	311,48%
511114	Materiales y suministros	\$ 222.419.861	\$ 83.771.315	-\$ 138.648.546	-62,34%
511115	Mantenimiento	\$ 102.202.124	\$ 89.971.990	-\$ 12.230.133	-11,97%
511116	Reparaciones	\$ 493.352	\$ 650.000	\$ 156.648	31,75%
511117	Servicios Públicos	\$ 135.644.731	\$ 90.646.333	-\$ 44.998.398	-33,17%
511118	Arrendamiento operativo	\$ 860.702	\$ 7.034.037	\$ 6.173.336	717,24%
511119	Viaticos y gastos de viaje	\$ 3.955.045	\$ 14.551.660	\$ 10.596.615	267,93%
511121	Impresos publicaciones suscripciones y afiliaciones	\$ 0	\$ 2.931.092	\$ 2.931.092	100,00%
511123	Comunicación y Transporte	\$ 1.537.140	\$ 2.868.980	\$ 1.331.840	86,64%
511125	Seguros generales	\$ 498.083.289	\$ 14.327.839	-\$ 483.755.450	-97,12%
511146	Combustibles y Lubricantes	\$ 19.325.547	\$ 12.215.786	-\$ 7.109.761	-36,79%
511149	Servicios aseo,cafeteria,restaurante, lavandería	\$ 34.786.211	\$ 2.164.687	-\$ 32.621.523	-93,78%
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	\$ 193.629.151	\$ 144.736.233	-\$ 48.892.919	-25,25%
511180	Servicios	\$ 16.560.000	\$ 18.751.814	\$ 2.191.814	13,24%
511190	Otros gastos Generales	\$ 338.793	\$ 2.479.433	\$ 2.140.640	631,84%
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	\$ 616.572.232	\$ 428.345.911	-\$ 188.226.321	-30,53%
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	\$ 1.932.400	\$ 41.600	-\$ 1.890.800	-97,85%
512024	Gravamen a los Movimientos Financieros	\$ 66.975.088	\$ 31.062.883	-\$ 35.912.205	-53,62%
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 30 DE ABRIL DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PERÍODO 2021	PERÍODO 2022	VAR. ABSOLUTA	VAR. RELATIVA %
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	\$ 919.814.818	\$ 856.637.894	-\$ 63.176.924	-6,87%
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	\$ 114.744.662	\$ 100.727.798	-\$ 14.016.864	-12,22%
534901	Prestamos Concedidos	\$ 114.744.662	\$ 100.727.798	-\$ 14.016.864	-12,22%
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	\$ 673.513.662	\$ 654.479.447	-\$ 19.034.215	-2,83%
536001	Edificaciones	\$ 60.300.630	\$ 60.300.630	\$ 0	0,00%
536003	Redes líneas y cables	\$ 1.816.981	\$ 1.816.981	\$ 0	0,00%
536004	Maquinaria y equipo	\$ 312.156.280	\$ 294.893.324	-\$ 17.262.955	-5,53%
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	\$ 18.440.097	\$ 19.506.774	\$ 1.066.678	5,78%
536007	Equipo de comunicacion y computacion	\$ 167.490.532	\$ 168.767.102	\$ 1.276.570	0,76%
536008	Equipo de transporte traccion y elevación	\$ 104.322.869	\$ 101.380.806	-\$ 2.942.063	-2,82%
536009	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelaria	\$ 1.007.723	\$ 1.007.723	\$ 0	0,00%
536013	Bienes Muebles en Bodega	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
536015	Propiedades, planta y equipo no explotados	\$ 7.978.551	\$ 6.806.107	-\$ 1.172.444	-14,69%
5362	DEPRECIACION DE PROPIEDADES DE INVERSION	\$ 45.713.658	\$ 45.713.658	\$ 0	0,00%
536201	Edificaciones	\$ 45.713.658	\$ 45.713.658	\$ 0	0,00%
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 51.895.440	\$ 55.716.991	\$ 3.821.551	7,36%
536605	Licencias	\$ 44.921.828	\$ 48.817.595	\$ 3.895.767	8,67%
536606	Softwares	\$ 1.652.850	\$ 1.578.635	-\$ 74.215	-4,49%
536690	Otros Intangibles	\$ 5.320.761	\$ 5.320.761	\$ 0	0,00%
	GANANCIA POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-\$ 16.590.393.990	\$ 1.764.581.082	\$ 18.354.975.072	-110,64%
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	\$ 724.709.347	\$ 1.394.024.772	\$ 669.315.425	92,36%
4802	FINANCIEROS	\$ 79.966.477	\$ 544.631.740	\$ 464.665.262	581,08%
480201	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	\$ 79.370.023	\$ 538.710.630	\$ 459.340.606	578,73%
480233	Intereses de Mora	\$ 596.454	\$ 5.921.110	\$ 5.324.656	892,72%
4806	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	\$ 276.404	\$ 199.361	-\$ 77.044	-27,87%
480601	Efectivo y equivalentes al efectivo	\$ 276.404	\$ 199.361	-\$ 77.044	-27,87%
4808	INGRESOS DIVERSOS	\$ 544.975.854	\$ 770.180.672	\$ 225.204.818	41,32%
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	\$ 71.015.604	\$ 0	-\$ 71.015.604	-100,00%
480826	Recuperaciones	\$ 79.558.894	\$ 685.152.311	\$ 605.593.417	761,19%
480827	Aprovechamientos	\$ 257.024	\$ 84.545.467	\$ 84.288.442	32798,96%
480851	Ganancias por derechos en fideicomisos	\$ 70.961	\$ 112.112	\$ 41.151	57,99%
480890	Otros ingresos diversos	\$ 394.073.371	\$ 370.782	-\$ 393.702.589	-99,91%
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	\$ 99.490.611	\$ 79.013.000	-\$ 20.477.611	-20,58%
483002	Cuentas por cobrar	\$ 14.213.803	\$ 30.284	-\$ 14.183.519	-99,79%
483004	Préstamos por cobrar	\$ 85.276.808	\$ 78.982.716	-\$ 6.294.092	-7,38%
483005	Inventarios	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
5	GASTOS	\$ 9.351.652	\$ 146.798.361	\$ 137.446.709	1469,76%
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	\$ 9.351.652	\$ 145.853.727	\$ 136.502.075	1459,66%
5802	COMISIONES	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
580240	Comisiones servicios financieros	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
5803	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	\$ 21.810	\$ 212.881	\$ 191.070	876,06%
580301	Efectivo y equivalentes al efectivo	\$ 21.810	\$ 212.881	\$ 191.070	876,06%
5890	GASTOS DIVERSOS	\$ 9.329.842	\$ 145.640.847	\$ 136.311.005	1461,02%
589090	Otros Gastos Diversos	\$ 9.329.842	\$ 145.640.847	\$ 136.311.005	1461,02%
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	-\$ 15.859.936.296	\$ 3.011.807.493		
	DISTRIBUCION GANANCIAS FACON	-\$ 16.552.552.809	-\$ 214.483.783		
	DISTRIBUCION GANANCIAS FORPO	\$ 692.616.514	\$ 3.226.291.276		

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

Contador Público MARCOS AUGUSTO MORALES COLPAS
Coordinador Grupo Contabilidad (E) TP 134463-T

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