

INGRESOS POR OPERACIONES CONTÍNUAS

INGRESOS PRODUCTOS MANUFACTURADOS	\$14.071.362.577,40
OTRAS TRANSFERENCIAS	\$287.753.838,37
INGRESOS FINANCIEROS (CARTERA)	\$6.492.384.614,50
OTROS SERVICIOS	\$1.306.082.787,56
COSTO DE VENTAS	-\$13.189.563.150,57

GANANCIA BRUTA \$8.968.020.667,26

DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	-\$5.419.762.036,15
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-\$818.099.308,70
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	-\$57.142.072,60
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	-\$69.646.238,40
DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	\$0,00
DETERIORO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR	-\$117.916.107,00
DETERIORO DE INVENTARIOS	\$0,00

GANANCIA POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN \$2.485.454.904,41

OTROS INGRESOS

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

INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$589.767.907,28
INTERESES DE MORA	\$8.135.553,00
AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	\$199.360,67
INGRESOS DIVERSOS	\$796.162.313,22
REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	\$79.376.774,00

NETO OTROS INGRESOS \$1.473.641.908,17

OTROS GASTOS

PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	-\$944.633,79
OTRAS TRANSFERENCIAS	\$0,00
SUBVENCIONES	\$0,00
COMISIONES	\$0,00
AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	-\$261.849,04
GASTOS DIVERSOS	-\$153.324.910,17

TOTAL OTROS GASTOS -\$154.531.393,00

RESULTADO DEL EJERCICIO \$3.804.565.419,58

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

Contador Público PAULA ANDREA VILLARREAL OCAÑA
Coordinadora Grupo Contabilidad (E) TP 109823-T

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

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PERÍODO 2021	PERÍODO 2022	VAR. ABSOLUTA	VAR. RELATIVA %
4	TOTAL INGRESOS	\$ 12.711.262.235	\$ 23.631.225.726	\$ 10.919.963.491	85,91%
	INGRESOS POR OPERACIONES CONTINUAS	\$ 11.916.346.073	\$ 22.157.583.818	\$ 10.241.237.745	85,94%
42	VENTA DE BIENES	\$ 3.965.240.453	\$ 14.071.362.577	\$ 10.106.122.125	254,87%
4204	PRODUCTOS MANUFACTURADOS	\$ 3.965.240.453	\$ 14.071.362.577	\$ 10.106.122.125	254,87%
420414	Prendas de vestir y calzado	\$ 3.965.240.453	\$ 14.071.362.577	\$ 10.106.122.125	254,87%
48	OTROS INGRESOS	\$ 6.783.902.633	\$ 6.492.384.615	-\$ 291.518.019	-4,30%
4802	FINANCIEROS	\$ 6.783.902.633	\$ 6.492.384.615	-\$ 291.518.019	-4,30%
480290	Otros ingresos financieros (Cartera Créditos)	\$ 6.783.902.633	\$ 6.492.384.615	-\$ 291.518.019	-4,30%
43	VENTA DE SERVICIOS	\$ 339.588.956	\$ 1.306.082.788	\$ 966.493.832	284,61%
4390	OTROS SERVICIOS	\$ 339.588.956	\$ 1.306.082.788	\$ 966.493.832	284,61%
439090	Otros Servicios	\$ 339.588.956	\$ 1.306.082.788	\$ 966.493.832	284,61%
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	\$ 827.614.031	\$ 287.753.838	-\$ 539.860.193	-65,23%
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	\$ 827.614.031	\$ 287.753.838	-\$ 539.860.193	-65,23%
442803	Para gastos de funcionamiento	\$ 0	\$ 287.753.838	\$ 287.753.838	100,00%
442890	Otras transferencias	\$ 827.614.031	\$ 0	-\$ 827.614.031	-100,00%
62	COSTO DE VENTAS DE BIENES	\$ 25.532.463.300	\$ 13.189.563.151	-\$ 12.342.900.149	-48,34%
6205	BIENES PRODUCIDOS	\$ 25.532.463.300	\$ 13.189.563.151	-\$ 12.342.900.149	-48,34%
620526	Prendas de vestir y calzado	\$ 25.532.463.300	\$ 13.189.563.151	-\$ 12.342.900.149	-48,34%
5	GASTOS	\$ 8.478.989.951	\$ 6.482.565.763	-\$ 1.996.424.188	-23,55%
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACION	\$ 7.313.051.352	\$ 5.419.762.036	-\$ 1.893.289.316	-25,89%
5101	SUELDOS Y SALARIOS	\$ 2.036.976.176	\$ 2.099.801.619	\$ 62.825.443	3,08%
510101	Sueldos	\$ 1.841.618.247	\$ 1.905.847.435	\$ 64.229.188	3,49%
510119	Bonificaciones	\$ 67.955.557	\$ 63.470.668	-\$ 4.484.889	-6,60%
510123	Auxilio de transporte	\$ 78.218.859	\$ 80.329.832	\$ 2.110.973	2,70%
510160	Subsidio de alimentación	\$ 49.163.513	\$ 50.153.684	\$ 970.171	1,97%
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
510290	Otras Contribuciones	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 492.619.200	\$ 497.463.000	\$ 4.843.800	0,98%
510302	Aportes a cajas de compensacion familiar	\$ 83.749.500	\$ 84.366.800	\$ 617.300	0,74%
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	\$ 168.614.800	\$ 171.867.500	\$ 3.252.700	1,93%
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	\$ 16.772.700	\$ 16.650.900	-\$ 121.800	-0,73%
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	\$ 70.621.400	\$ 87.833.100	\$ 17.211.700	24,37%
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	\$ 152.860.800	\$ 136.744.700	-\$ 16.116.100	-10,54%
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	\$ 104.737.200	\$ 105.466.000	\$ 728.800	0,70%
510401	Aportes al ICBF	\$ 62.828.600	\$ 63.270.500	\$ 441.900	0,70%
510402	Aportes al SENA	\$ 41.908.600	\$ 42.195.500	\$ 286.900	0,68%
5107	PRESTACIONES SOCIALES	\$ 891.201.303	\$ 924.547.596	\$ 33.346.293	3,74%
510701	Vacaciones	\$ 158.392.249	\$ 163.925.625	\$ 5.533.376	3,49%
510702	Cesantías	\$ 201.486.831	\$ 259.253.734	\$ 57.766.903	28,67%
510704	Prima de vacaciones	\$ 92.519.986	\$ 95.376.637	\$ 2.856.651	3,09%
510705	Prima de navidad	\$ 182.644.839	\$ 186.400.558	\$ 3.755.719	2,06%
510706	Prima de servicios	\$ 88.000.088	\$ 93.938.224	\$ 5.938.136	6,75%
510707	Bonificación especial de recreación	\$ 10.540.502	\$ 10.979.414	\$ 438.912	4,16%
510790	Otras primas	\$ 157.616.808	\$ 114.673.404	-\$ 42.943.404	-27,25%
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	\$ 985.850.926	\$ 351.698.705	-\$ 634.152.221	-64,33%
510802	Honorarios	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
510803	Capacitación bienestar social y estímulos	\$ 158.236.895	\$ 63.944.867	-\$ 94.292.028	-59,59%
510804	Dotación y suministro a trabajadores	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
510890	Otros gastos de personal diversos	\$ 827.614.031	\$ 287.753.838	-\$ 539.860.193	-65,23%
5111	GENERALES	\$ 2.127.117.366	\$ 992.758.761	-\$ 1.134.358.605	-53,33%
511113	Vigilancia y seguridad	\$ 56.705.039	\$ 252.795.907	\$ 196.090.868	345,81%
511114	Materiales y suministros	\$ 222.419.861	\$ 86.632.156	-\$ 135.787.705	-61,05%
511115	Mantenimiento	\$ 103.152.544	\$ 91.977.455	-\$ 11.175.089	-10,83%
511116	Reparaciones	\$ 493.352	\$ 1.266.885	\$ 773.533	156,79%
511117	Servicios Públicos	\$ 157.606.064	\$ 159.293.728	\$ 1.687.664	1,07%
511118	Arrendamiento operativo	\$ 860.702	\$ 7.814.019	\$ 6.953.317	807,87%
511119	Viáticos y gastos de viaje	\$ 4.281.857	\$ 26.577.035	\$ 22.295.178	520,59%
511120	Publicidad y propaganda	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
511121	Impresos publicaciones suscripciones y afiliaciones	\$ 0	\$ 2.931.092	\$ 2.931.092	100,00%
511123	Comunicación y Transporte	\$ 2.984.780	\$ 5.356.570	\$ 2.371.790	79,46%
511125	Seguros generales	\$ 615.348.887	\$ 14.327.839	-\$ 601.021.048	-97,67%
511132	Diseños y Estudios	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
511146	Combustibles y Lubricantes	\$ 23.050.608	\$ 15.461.800	-\$ 7.588.808	-32,92%
511149	Servicios aseo, cafetería, restaurante, lavandería	\$ 133.956.556	\$ 82.465.610	-\$ 51.490.945	-38,44%
511150	Procesamiento de información	\$ 1.850.144	\$ 3.861.709	\$ 2.011.565	108,72%
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	\$ 265.224.340	\$ 214.896.579	-\$ 50.327.761	-18,98%
511180	Servicios	\$ 20.520.000	\$ 24.661.142	\$ 4.141.142	20,18%
511190	Otros gastos Generales	\$ 338.793	\$ 2.439.235	\$ 2.100.442	619,98%
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	\$ 674.549.181	\$ 448.026.355	-\$ 226.522.826	-33,58%
512001	Impuesto predial unificado	\$ 234.753.744	\$ 246.890.428	\$ 12.136.684	5,17%
512002	Cuota de fiscalización y auditaje	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
512009	Impuesto Industria y comercio	\$ 358.602.000	\$ 150.351.000	-\$ 208.251.000	-58,07%
512011	Impuesto sobre vehículos automotores	\$ 1.932.400	\$ 41.600	-\$ 1.890.800	-97,85%
512024	Gravamen a los Movimientos Financieros	\$ 79.261.037	\$ 50.743.327	-\$ 28.517.710	-35,98%
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%

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PERÍODO 2021	PERÍODO 2022	VAR. ABSOLUTA	VAR. RELATIVA %
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	\$ 1.165.938.599	\$ 1.062.803.727	-\$ 103.134.873	-8,85%
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	\$ 32.016.231	\$ 0	-\$ 32.016.231	-100,00%
534790	Otras Cuentas por Cobrar	\$ 32.016.231	\$ 0	-\$ 32.016.231	-100,00%
5349	DETERIORO DE PRESTAMOS POR COBRAR	\$ 174.728.990	\$ 117.916.107	-\$ 56.812.883	-32,51%
534901	Prestamos Concedidos	\$ 174.728.990	\$ 117.916.107	-\$ 56.812.883	-32,51%
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	\$ 837.200.560	\$ 818.099.309	-\$ 19.101.252	-2,28%
536001	Edificaciones	\$ 75.375.788	\$ 75.375.788	\$ 0	0,00%
536003	Redes líneas y cables	\$ 2.271.227	\$ 2.271.227	\$ 0	0,00%
536004	Maquinaria y equipo	\$ 385.879.611	\$ 368.616.655	-\$ 17.262.955	-4,47%
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	\$ 23.050.121	\$ 24.383.468	\$ 1.333.347	5,78%
536007	Equipo de comunicacion y computacion	\$ 209.280.498	\$ 210.958.877	\$ 1.678.379	0,80%
536008	Equipo de transporte traccion y elevación	\$ 130.403.586	\$ 126.726.008	-\$ 3.677.578	-2,82%
536009	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	\$ 1.259.653	\$ 1.259.653	\$ 0	0,00%
536013	Bienes Muebles en Bodega	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
536015	Propiedades, planta y equipo no explotados	\$ 9.680.078	\$ 8.507.633	-\$ 1.172.444	-12,11%
5362	DEPRECIACION DE PROPIEDADES DE INVERSION	\$ 57.142.073	\$ 57.142.073	\$ 0	0,00%
536201	Edificaciones	\$ 57.142.073	\$ 57.142.073	\$ 0	0,00%
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 64.850.746	\$ 69.646.238	\$ 4.795.493	7,39%
536605	Licencias	\$ 56.152.285	\$ 61.021.994	\$ 4.869.708	8,67%
536606	Softwares	\$ 2.047.509	\$ 1.973.293	-\$ 74.215	-3,62%
536690	Otros Intangibles	\$ 6.650.951	\$ 6.650.951	\$ 0	0,00%
GANANCIA POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		-\$ 22.095.107.179	\$ 2.485.454.904	\$ 24.580.562.083	-111,25%
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	\$ 779.816.163	\$ 1.473.641.908	\$ 693.825.745	88,97%
4802	FINANCIEROS	\$ 91.848.663	\$ 597.903.460	\$ 506.054.797	550,97%
480201	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	\$ 89.865.924	\$ 589.767.907	\$ 499.901.983	556,28%
480233	Intereses de Mora	\$ 1.982.739	\$ 8.135.553	\$ 6.152.814	310,32%
4806	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	\$ 278.575	\$ 199.361	-\$ 79.214	-28,44%
480601	Efectivo y equivalentes al efectivo	\$ 278.575	\$ 199.361	-\$ 79.214	-28,44%
4808	INGRESOS DIVERSOS	\$ 565.793.516	\$ 796.162.313	\$ 230.368.797	40,72%
480805	Ganancia por baja en cuentas de activos no financieros	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
480815	Fotocopias	\$ 0	\$ 122.142	\$ 122.142	100,00%
480817	Arrendamiento operativo	\$ 88.769.505	\$ 0	-\$ 88.769.505	-100,00%
480826	Recuperaciones	\$ 82.645.597	\$ 689.884.669	\$ 607.239.072	734,75%
480827	Aprovechamientos	\$ 234.082	\$ 105.672.609	\$ 105.438.526	45043,32%
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	REVERSION DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	\$ 121.895.409	\$ 79.376.774	-\$ 42.518.635	-34,88%
483002	Cuentas por cobrar	\$ 14.596.767	\$ 30.284	-\$ 14.566.483	-99,79%
483004	Préstamos por cobrar	\$ 107.298.642	\$ 79.346.490	-\$ 27.952.152	-26,05%
483005	Inventarios	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
5	GASTOS	\$ 12.361.144	\$ 154.531.393	\$ 142.170.249	1150,14%
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	\$ 12.361.144	\$ 153.586.759	\$ 141.225.615	1142,50%
5802	COMISIONES	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
580240	Comisiones servicios financieros	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
5803	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	\$ 21.810	\$ 261.849	\$ 240.039	1100,58%
580301	Efectivo y equivalentes al efectivo	\$ 21.810	\$ 261.849	\$ 240.039	1100,58%
5890	GASTOS DIVERSOS	\$ 12.339.334	\$ 153.324.910	\$ 140.985.576	1142,57%
589090	Otros Gastos Diversos	\$ 12.339.334	\$ 145.640.847	\$ 133.301.513	1080,30%
589019	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
589003	Impuestos asumidos	\$ 0	\$ 7.684.063	\$ 7.684.063	0,00%
TOTAL RESULTADO DEL EJERCICIO		-\$ 21.312.552.160	\$ 3.804.565.420		
DISTRIBUCION GANANCIAS FACON		-\$ 22.067.919.942	\$ 170.308.603		
DISTRIBUCION GANANCIAS FORPO		\$ 755.367.783	\$ 3.634.256.816		

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

Contador Público PAULA ANDREA VILLARREAL OCAÑA
Coordinadora Grupo Contabilidad (E) TP 109823-T

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