



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

INGRESOS POR OPERACIONES CONTÍNUAS

INGRESOS PRODUCTOS MANUFACTURADOS	\$23.029.747.177,40
OTRAS TRANSFERENCIAS	\$287.753.838,37
INGRESOS FINANCIEROS (CARTERA)	\$7.894.999.032,50
OTROS SERVICIOS	\$1.406.014.699,51
COSTO DE VENTAS	-\$21.289.016.063,31

GANANCIA BRUTA

\$11.329.498.684,47

DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	-\$7.358.623.323,17
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-\$981.688.239,93
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	-\$68.570.487,12
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	-\$75.852.775,56
DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	\$0,00
DETERIORO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR	-\$124.789.307,00
DETERIORO DE INVENTARIOS	\$0,00

GANANCIA POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

\$2.719.974.551,69

OTROS INGRESOS

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

INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$668.408.896,23
INTERESES DE MORA	\$10.711.561,00
AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	\$394.698,69
INGRESOS DIVERSOS	\$821.908.394,76
REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	\$80.048.055,00

NETO OTROS INGRESOS

\$1.581.471.605,68

OTROS GASTOS

PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	-\$281.120.427,33
OTRAS TRANSFERENCIAS	\$0,00
SUBVENCIONES	\$0,00
COMISIONES	\$0,00
AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	-\$261.849,04
GASTOS DIVERSOS	-\$315.927.770,79

TOTAL OTROS GASTOS

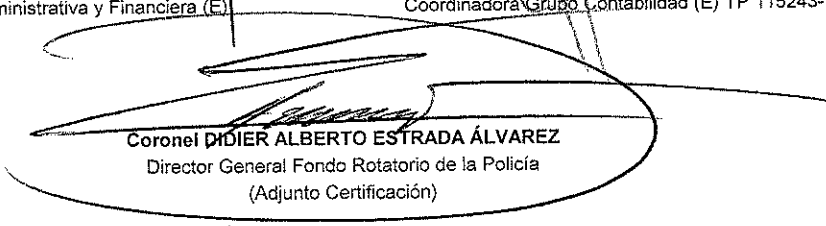
-\$597.310.047,16

RESULTADO DEL EJERCICIO

\$3.704.136.110,21


Teniente Coronel CLAUDIA MARCELA CAÑAS PEÑA
Subdirectora Administrativa y Financiera (E)


Contador Público MARIA LIS NARVAEZ PRADO
Coordinadora Grupo Contabilidad (E) TP 115243-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 JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PERÍODO 2021	PERÍODO 2022	VAR. ABSOLUTA	VAR. RELATIVA %
4	TOTAL INGRESOS	\$ 15.883.645.171	\$ 34.199.986.353	\$ 18.316.341.183	115,32%
	INGRESOS POR OPERACIONES CONTINUAS	\$ 15.023.177.143	\$ 32.618.514.748	\$ 17.595.337.605	117,12%
42	VENTA DE BIENES	\$ 5.502.803.753	\$ 23.029.747.177	\$ 17.526.943.425	318,51%
4204	PRODUCTOS MANUFACTURADOS	\$ 5.502.803.753	\$ 23.029.747.177	\$ 17.526.943.425	318,51%
420414	Prendas de vestir y calzado	\$ 5.502.803.753	\$ 23.029.747.177	\$ 17.526.943.425	318,51%
48	OTROS INGRESOS	\$ 8.054.059.966	\$ 7.894.999.033	-\$ 159.060.934	-1,97%
4802	FINANCIEROS	\$ 8.054.059.966	\$ 7.894.999.033	-\$ 159.060.934	-1,97%
480233	Intereses de mora	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
480290	Otros ingresos financieros (Cartera Créditos)	\$ 8.054.059.966	\$ 7.894.999.033	-\$ 159.060.934	-1,97%
43	VENTA DE SERVICIOS	\$ 453.099.589	\$ 1.406.014.700	\$ 952.915.111	210,31%
4390	OTROS SERVICIOS	\$ 453.099.589	\$ 1.406.014.700	\$ 952.915.111	210,31%
439090	Otros Servicios	\$ 453.099.589	\$ 1.406.014.700	\$ 952.915.111	210,31%
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	\$ 1.013.213.836	\$ 287.753.838	-\$ 725.459.997	-71,60%
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	\$ 1.013.213.836	\$ 287.753.838	-\$ 725.459.997	-71,60%
442803	Para gastos de funcionamiento	\$ 0	\$ 287.753.838	\$ 287.753.838	100,00%
442890	Otras transferencias	\$ 1.013.213.836	\$ 0	-\$ 1.013.213.836	-100,00%
62	COSTO DE VENTAS DE BIENES	\$ 34.031.124.604	\$ 21.289.016.063	-\$ 12.742.108.541	-37,44%
6205	BIENES PRODUCIDOS	\$ 34.031.124.604	\$ 21.289.016.063	-\$ 12.742.108.541	-37,44%
620526	Prendas de vestir y calzado	\$ 34.031.124.604	\$ 21.289.016.063	-\$ 12.742.108.541	-37,44%
5	GASTOS	\$ 10.206.334.134	\$ 8.609.524.133	-\$ 1.596.810.001	-15,65%
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACION	\$ 8.802.590.256	\$ 7.358.623.323	-\$ 1.443.966.933	-16,40%
5101	SUELDOS Y SALARIOS	\$ 2.481.288.570	\$ 2.611.839.500	\$ 130.550.930	5,26%
510101	Sueldos	\$ 2.219.896.775	\$ 2.344.849.082	\$ 124.950.307	5,63%
510119	Bonificaciones	\$ 108.082.110	\$ 105.980.370	-\$ 2.101.740	-1,94%
510123	Auxilio de transporte	\$ 94.130.156	\$ 99.073.451	\$ 4.943.295	5,25%
510160	Subsidio de alimentacion	\$ 59.177.529	\$ 61.936.597	\$ 2.759.068	4,66%
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
510290	Otras Contribuciones	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 595.666.600	\$ 622.579.800	\$ 26.913.200	4,52%
510302	Aportes a cajas de compensacion familiar	\$ 101.463.000	\$ 103.764.000	\$ 2.301.000	2,27%
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	\$ 203.739.100	\$ 213.905.000	\$ 10.165.900	4,99%
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	\$ 20.201.600	\$ 20.284.600	\$ 83.000	0,41%
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	\$ 84.673.000	\$ 106.398.700	\$ 21.725.700	25,66%
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	\$ 185.589.900	\$ 178.227.500	-\$ 7.362.400	-3,97%
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	\$ 126.889.400	\$ 129.714.000	\$ 2.824.600	2,23%
510401	Aportes al ICBF	\$ 76.117.500	\$ 77.815.700	\$ 1.698.200	2,23%
510402	Aportes al SENA	\$ 50.771.900	\$ 51.898.300	\$ 1.126.400	2,22%
5107	PRESTACIONES SOCIALES	\$ 1.073.886.669	\$ 1.136.070.201	\$ 62.183.532	5,79%
510701	Vacaciones	\$ 191.586.792	\$ 202.835.397	\$ 11.248.605	5,87%
510702	Cesantías	\$ 243.685.335	\$ 326.470.943	\$ 82.785.608	33,97%
510704	Prima de vacaciones	\$ 111.756.908	\$ 118.173.921	\$ 6.417.013	5,74%
510705	Prima de navidad	\$ 221.040.035	\$ 225.023.640	\$ 3.983.605	1,80%
510706	Prima de servicios	\$ 105.858.561	\$ 112.389.315	\$ 6.530.754	6,17%
510707	Bonificación especial de recreacion	\$ 12.749.244	\$ 13.636.714	\$ 887.470	6,96%
510790	Otras primas	\$ 187.209.794	\$ 137.540.271	-\$ 49.669.523	-26,53%
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	\$ 1.172.059.454	\$ 390.555.010	-\$ 781.504.444	-66,68%
510802	Honorarios	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
510803	Capacitacion bienestar social y estímulos	\$ 158.845.619	\$ 102.801.172	-\$ 56.044.447	-35,28%
510890	Otros gastos de personal diversos	\$ 1.013.213.836	\$ 287.753.838	-\$ 725.459.997	-71,60%
5111	GENERALES	\$ 2.668.029.724	\$ 2.009.806.206	-\$ 658.223.518	-24,67%
511113	Vigilancia y seguridad	\$ 283.525.194	\$ 387.388.881	\$ 103.863.687	36,63%
511114	Materiales y suministros	\$ 274.889.930	\$ 86.632.156	-\$ 188.257.774	-68,48%
511115	Mantenimiento	\$ 109.282.994	\$ 92.979.041	-\$ 16.303.953	-14,92%
511116	Reparaciones	\$ 493.352	\$ 1.266.885	\$ 773.533	156,79%
511117	Servicios Públicos	\$ 177.747.908	\$ 193.013.640	\$ 15.265.733	8,57%
511118	Arrendamiento operativo	\$ 4.018.879	\$ 9.938.964	\$ 5.920.085	147,31%
511119	Viaticos y gastos de viaje	\$ 5.897.508	\$ 28.715.739	\$ 22.818.231	386,91%
511121	Impresos publicaciones suscripciones y afiliaciones	\$ 496.662	\$ 2.931.092	\$ 2.434.430	490,16%
511123	Comunicación y Transporte	\$ 4.316.080	\$ 5.356.570	\$ 1.040.490	24,11%
511125	Seguros generales	\$ 640.606.266	\$ 750.666.195	\$ 110.059.909	17,18%
511146	Combustibles y Lubricantes	\$ 24.903.777	\$ 19.323.312	-\$ 5.580.464	-22,41%
511149	Servicios aseo,cafeteria,restaurante, lavandería	\$ 134.256.556	\$ 86.614.092	-\$ 47.642.463	-35,49%
511150	Procesamiento de informacion	\$ 2.549.303	\$ 15.126.113	\$ 12.576.810	493,34%
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	\$ 647.528.660	\$ 0	-\$ 647.528.660	-100,00%
511179	Honorarios	\$ 335.019.753	\$ 307.694.972	-\$ 27.324.781	-8,16%
511180	Servicios	\$ 20.736.800	\$ 29.567.670	\$ 8.830.870	42,59%
511190	Otros gastos Generales	\$ 338.793	\$ 2.590.884	\$ 2.252.091	664,74%
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	\$ 684.769.838	\$ 458.058.606	-\$ 226.711.232	-33,11%
512001	Impuesto predial unificado	\$ 234.753.744	\$ 246.890.428	\$ 12.136.684	5,17%
512002	Cuota de fiscalizacion y auditar	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
512009	Impuesto Industria y comercio	\$ 358.602.000	\$ 150.351.000	-\$ 208.251.000	-58,07%
512011	Impuesto sobre vehiculos automotores	\$ 1.932.400	\$ 41.600	-\$ 1.890.800	-97,85%
512024	Gravamen a los Movimientos Financieros	\$ 89.481.694	\$ 60.775.578	-\$ 28.706.116	-32,08%
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	PERIODO 2021	PERIODO 2022	VAR. ABSOLUTA	VAR. RELATIVA %
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	\$ 1.403.743.878	\$ 1.250.900.810	-\$ 152.843.069	-10,89%
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	\$ 40.994.238	\$ 0	-\$ 40.994.238	-100,00%
534790	Otras Cuentas por Cobrar	\$ 40.994.238	\$ 0	-\$ 40.994.238	-100,00%
5349	DETERIORO DE PRESTAMOS POR COBRAR	\$ 212.563.372	\$ 124.789.307	-\$ 87.774.065	-41,29%
534901	Prestamos Concedidos	\$ 212.563.372	\$ 124.789.307	-\$ 87.774.065	-41,29%
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$ 1.003.809.729	\$ 981.688.240	-\$ 22.121.490	-2,20%
536001	Edificaciones	\$ 90.450.945	\$ 90.450.945	\$ 0	0,00%
536003	Redes lineas y cables	\$ 2.725.472	\$ 2.725.472	\$ 0	0,00%
536004	Maquinaria y equipo	\$ 459.602.942	\$ 443.953.898	-\$ 15.649.243	-3,40%
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	\$ 28.302.339	\$ 29.363.908	\$ 1.061.569	3,75%
536007	Equipo de comunicacion y computacion	\$ 251.157.761	\$ 252.988.502	\$ 1.830.741	0,73%
536008	Equipo de transporte traccion y elevación	\$ 156.409.856	\$ 152.071.209	-\$ 4.338.647	-2,77%
536009	Equipos de comedor, cocina, despensa y hoteleria	\$ 3.778.811	\$ 1.511.584	-\$ 2.267.227	-60,00%
536013	Bienes Muebles en Bodega	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
536015	Propiedades, planta y equipo no explotados	\$ 11.381.604	\$ 8.822.921	-\$ 2.558.683	-22,44%
5362	DEPRECIACION DE PROPIEDADES DE INVERSION	\$ 68.570.487	\$ 68.570.487	\$ 0	0,00%
536201	Edificaciones	\$ 68.570.487	\$ 68.570.487	\$ 0	0,00%
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 77.806.052	\$ 75.852.776	-\$ 1.953.276	-2,51%
536605	Licencias	\$ 67.382.742	\$ 64.298.742	-\$ 3.084.000	-4,58%
536606	Softwares	\$ 2.442.168	\$ 3.572.892	\$ 1.130.724	46,30%
536690	Otros Intangibles	\$ 7.981.141	\$ 7.981.141	\$ 0	0,00%
	GANANCIA POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-\$ 29.214.281.595	\$ 2.719.974.552	\$ 31.934.256.146	-109,31%
41	INGRESOS FISCALES	\$ 25.320.000	\$ 0	-\$ 25.320.000	-100,00%
4110	NO TRIBUTARIOS	\$ 25.320.000	\$ 0	-\$ 25.320.000	-100,00%
411002	Multas	\$ 25.320.000	\$ 0	-\$ 25.320.000	-100,00%
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	\$ 820.048.027	\$ 1.581.471.606	\$ 761.423.578	92,85%
4802	FINANCIEROS	\$ 114.477.118	\$ 679.120.457	\$ 564.643.339	493,24%
480201	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	\$ 110.715.777	\$ 668.408.896	\$ 557.693.119	503,72%
480233	Intereses de Mora	\$ 3.761.341	\$ 10.711.561	\$ 6.950.220	184,78%
4806	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	\$ 316.157	\$ 394.699	\$ 78.542	24,84%
480601	Efectivo y equivalentes al efectivo	\$ 316.157	\$ 394.699	\$ 78.542	24,84%
4808	INGRESOS DIVERSOS	\$ 583.264.983	\$ 821.908.395	\$ 238.643.411	40,92%
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	\$ 106.523.406	\$ 0	-\$ 106.523.406	-100,00%
480826	Recuperaciones	\$ 82.062.054	\$ 694.470.269	\$ 612.408.215	746,27%
480827	Aprovechamientos	\$ 285.007	\$ 126.833.050	\$ 126.548.043	44401,79%
480851	Ganancias por derechos en fideicomisos	\$ 70.961	\$ 112.112	\$ 41.151	57,99%
480890	Otros ingresos diversos	\$ 394.323.556	\$ 370.782	-\$ 393.952.774	-99,91%
4830	REVERSION DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	\$ 121.989.769	\$ 80.048.055	-\$ 41.941.714	-34,38%
483002	Cuentas por cobrar	\$ 14.596.767	\$ 30.284	-\$ 14.566.483	-99,79%
483004	Préstamos por cobrar	\$ 107.393.002	\$ 80.017.771	-\$ 27.375.231	-25,49%
483005	Inventarios	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
5	GASTOS	\$ 18.889.504	\$ 597.310.047	\$ 578.420.543	3062,13%
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	\$ 2.125.467	\$ 281.120.427	\$ 278.994.960	13126,29%
5368	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	\$ 2.125.467	\$ 281.120.427	\$ 278.994.960	13126,29%
536801	Civiles	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
536803	Administrativas	\$ 2.125.467	\$ 281.120.427	\$ 278.994.960	13126,29%
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	\$ 16.764.037	\$ 316.189.620	\$ 299.425.583	1786,12%
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	\$ 16.742.227	\$ 315.927.771	\$ 299.185.544	1787,01%
589090	Otros Gastos Diversos	\$ 16.138.859	\$ 145.640.847	\$ 129.501.987	802,42%
589019	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	\$ 603.367	\$ 162.602.861	\$ 161.999.493	26849,24%
589003	Impuestos asumidos	\$ 0	\$ 7.684.063	\$ 7.684.063	100,00%
	TOTAL RESULTADO DEL EJERCICIO	-\$ 28.372.703.071	\$ 3.704.136.110		
	DISTRIBUCION GANANCIAS FACON	-\$ 29.211.206.904	\$ 743.005.324		
	DISTRIBUCION GANANCIAS FORPO	\$ 838.503.833	\$ 296.130.786		

Teniente Coronel CLAUDIA MARCELA CAÑAS-PENA
Subdirectora Administrativa y Financiera (E)

Contador Público MARIA LIS NARVAEZ PRADO
Coordinadora Grupo Contabilidad (E) TP 115243-T

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