

INGRESOS POR OPERACIONES CONTÍNUAS

INGRESOS PRODUCTOS MANUFACTURADOS	\$25.239.869.075,00
OTRAS TRANSFERENCIAS	\$287.753.838,37
INGRESOS FINANCIEROS (CARTERA)	\$9.371.242.924,50
OTROS SERVICIOS	\$2.335.107.244,93
COSTO DE VENTAS	-\$22.995.497.110,20

GANANCIA BRUTA \$14.238.475.972,60

DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	-\$8.672.121.803,67
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-\$1.146.558.847,62
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	-\$79.998.901,64
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	-\$82.017.872,99
DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	\$0,00
DETERIORO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR	-\$132.521.202,00
DETERIORO DE INVENTARIOS	\$0,00

GANANCIA POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN \$4.125.257.344,68

OTROS INGRESOS

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

INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$731.183.404,01
INTERESES DE MORA	\$13.439.164,00
AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	\$551.628,35
INGRESOS DIVERSOS	\$847.849.671,96
REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	\$100.795.165,00

NETO OTROS INGRESOS \$1.693.819.033,32

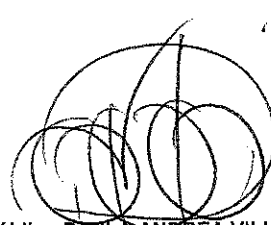
OTROS GASTOS

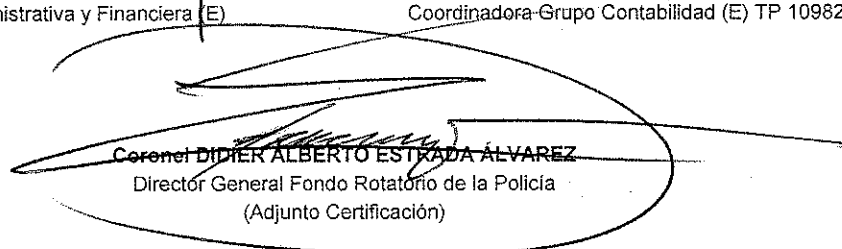
PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	-\$281.120.427,33
OTRAS TRANSFERENCIAS	\$0,00
SUBVENCIONES	\$0,00
COMISIONES	\$0,00
AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	-\$261.849,04
GASTOS DIVERSOS	-\$322.561.179,09

TOTAL OTROS GASTOS -\$603.943.455,46

RESULTADO DEL EJERCICIO \$5.215.132.922,54


Teniente Coronel CLAUDIA MARCELA CAÑAS PEÑA
Subdirectora Administrativa y Financiera (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	PERIODO 2021	PERIODO 2022	VAR. ABSOLUTA	VAR. RELATIVA %
4	TOTAL INGRESOS	\$ 18.322.402.836	\$ 38.927.792.116	\$ 20.605.389.280	112,46%
	INGRESOS POR OPERACIONES CONTINUAS	\$ 17.363.593.655	\$ 37.233.973.083	\$ 19.870.379.428	114,44%
42	VENTA DE BIENES	\$ 6.378.833.953	\$ 25.239.869.075	\$ 18.861.035.122	295,68%
4204	PRODUCTOS MANUFACTURADOS	\$ 6.378.833.953	\$ 25.239.869.075	\$ 18.861.035.122	295,68%
420414	Prendas de vestir y calzado	\$ 6.378.833.953	\$ 25.239.869.075	\$ 18.861.035.122	295,68%
48	OTROS INGRESOS	\$ 9.319.574.334	\$ 9.371.242.925	\$ 51.668.591	0,55%
4802	FINANCIEROS	\$ 9.319.574.334	\$ 9.371.242.925	\$ 51.668.591	0,55%
480233	Intereses de mora	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
480290	Otros ingresos financieros (Cartera Créditos)	\$ 9.319.574.334	\$ 9.371.242.925	\$ 51.668.591	0,55%
43	VENTA DE SERVICIOS	\$ 473.013.156	\$ 2.335.107.245	\$ 1.862.094.089	393,67%
4390	OTROS SERVICIOS	\$ 473.013.156	\$ 2.335.107.245	\$ 1.862.094.089	393,67%
439090	Otros Servicios	\$ 473.013.156	\$ 2.335.107.245	\$ 1.862.094.089	393,67%
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	\$ 1.192.172.212	\$ 287.753.838	-\$ 904.418.374	-75,86%
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	\$ 1.192.172.212	\$ 287.753.838	-\$ 904.418.374	-75,86%
442803	Para gastos de funcionamiento	\$ 0	\$ 287.753.838	\$ 287.753.838	100,00%
442890	Otras transferencias	\$ 1.192.172.212	\$ 0	-\$ 1.192.172.212	-100,00%
62	COSTO DE VENTAS DE BIENES	\$ 39.206.925.956	\$ 22.995.497.110	-\$ 16.211.428.845	-41,35%
6205	BIENES PRODUCIDOS	\$ 39.206.925.956	\$ 22.995.497.110	-\$ 16.211.428.845	-41,35%
620526	Prendas de vestir y calzado	\$ 39.206.925.956	\$ 22.995.497.110	\$ 16.211.428.845	-41,35%
5	GASTOS	\$ 11.609.941.288	\$ 10.113.218.628	-\$ 1.496.722.660	-12,89%
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACION	\$ 10.025.156.819	\$ 8.672.121.804	-\$ 1.353.035.015	-13,50%
5101	SUELDOS Y SALARIOS	\$ 2.897.006.789	\$ 3.089.048.105	\$ 192.041.316	6,63%
510101	Sueldos	\$ 2.596.361.220	\$ 2.777.359.234	\$ 180.998.014	6,97%
510119	Bonificaciones	\$ 122.697.558	\$ 119.889.767	-\$ 2.807.791	-2,29%
510123	Auxilio de transporte	\$ 109.250.172	\$ 117.985.019	\$ 8.734.847	8,00%
510160	Subsidio de alimentación	\$ 68.697.839	\$ 73.814.085	\$ 5.116.246	7,45%
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
510290	Otras Contribuciones	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 789.408.043	\$ 748.299.900	-\$ 41.108.143	-5,21%
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	\$ 125.458.500	\$ 130.233.000	\$ 4.774.500	3,81%
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	\$ 239.284.000	\$ 257.301.700	\$ 18.017.700	7,53%
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	\$ 23.634.600	\$ 23.907.300	\$ 272.700	1,15%
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	\$ 179.759.844	\$ 124.449.100	-\$ 55.310.744	-30,77%
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	\$ 221.271.099	\$ 212.408.800	-\$ 8.862.299	-4,01%
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	\$ 156.895.600	\$ 162.811.100	\$ 5.915.500	3,77%
510401	Aportes al ICBF	\$ 94.119.200	\$ 97.672.300	\$ 3.553.100	3,78%
510402	Aportes al SENA	\$ 62.776.400	\$ 65.138.800	\$ 2.362.400	3,76%
5107	PRESTACIONES SOCIALES	\$ 1.220.821.828	\$ 1.304.908.238	\$ 84.086.410	6,89%
510701	Vacaciones	\$ 224.481.762	\$ 240.477.766	\$ 15.996.004	7,13%
510702	Cesantías	\$ 285.155.065	\$ 371.655.935	\$ 86.500.870	30,33%
510704	Prima de vacaciones	\$ 130.804.732	\$ 140.241.522	\$ 9.436.790	7,21%
510705	Prima de navidad	\$ 258.835.289	\$ 267.847.084	\$ 9.011.795	3,48%
510706	Prima de servicios	\$ 91.678.983	\$ 112.752.425	\$ 21.073.442	22,99%
510707	Bonificación especial de recreación	\$ 14.930.805	\$ 16.180.312	\$ 1.249.507	8,37%
510790	Otras primas	\$ 214.935.192	\$ 155.753.194	-\$ 59.181.998	-27,53%
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	\$ 1.351.373.293	\$ 396.393.160	-\$ 954.980.132	-70,67%
510802	Honorarios	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
510803	Capacitación bienestar social y estímulos	\$ 159.201.081	\$ 108.639.322	-\$ 50.561.759	-31,76%
510890	Otros gastos de personal diversos	\$ 1.192.172.212	\$ 287.753.838	-\$ 904.418.374	-75,86%
5111	GENERALES	\$ 2.842.237.768	\$ 2.484.136.374	-\$ 358.101.394	-12,60%
511113	Vigilancia y seguridad	\$ 283.525.194	\$ 452.273.766	\$ 168.748.572	59,52%
511114	Materiales y suministros	\$ 338.674.865	\$ 88.593.131	-\$ 250.081.733	-73,84%
511115	Mantenimiento	\$ 113.033.414	\$ 152.710.847	\$ 39.677.433	35,10%
511116	Reparaciones	\$ 1.089.390	\$ 1.938.515	\$ 849.125	77,95%
511117	Servicios Públicos	\$ 200.655.261	\$ 217.528.253	\$ 16.872.991	8,41%
511118	Arrendamiento operativo	\$ 6.827.190	\$ 9.938.964	\$ 3.111.774	45,58%
511119	Viáticos y gastos de viaje	\$ 6.423.460	\$ 46.425.765	\$ 40.002.305	622,75%
511120	Publicidad y propaganda	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
511121	Impresos publicaciones suscripciones y afiliaciones	\$ 498.662	\$ 4.436.977	\$ 3.940.315	793,36%
511123	Comunicación y Transporte	\$ 5.541.400	\$ 6.637.390	\$ 1.095.990	19,78%
511125	Seguros generales	\$ 640.606.286	\$ 915.761.893	\$ 275.155.606	42,95%
511146	Combustibles y Lubricantes	\$ 24.903.777	\$ 55.866.448	\$ 30.962.671	123,53%
511149	Servicios aseo, cafetería, restaurante, lavandería	\$ 134.256.556	\$ 90.771.590	-\$ 43.484.966	-32,39%
511150	Procesamiento de información	\$ 2.636.698	\$ 15.286.113	\$ 12.649.415	479,74%
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	\$ 1.421.292	\$ 98.154	-\$ 1.323.138	-93,09%
511164	Gastos Legales	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
511165	Intangibles	\$ 647.528.660	\$ 0	-\$ 647.528.660	-100,00%
511166	Costos Procesales	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
511178	Comisiones	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
511179	Honorarios	\$ 413.212.731	\$ 386.652.325	-\$ 26.560.407	-6,43%
511180	Servicios	\$ 20.952.678	\$ 36.869.638	\$ 15.916.960	75,97%
511190	Otros gastos Generales	\$ 452.256	\$ 2.546.616	\$ 2.094.360	463,09%
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	\$ 767.413.498	\$ 486.524.925	-\$ 280.888.572	-36,60%
512001	Impuesto predial unificado	\$ 234.753.744	\$ 246.890.428	\$ 12.136.684	5,17%
512002	Cuota de fiscalización y auditoría	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
512009	Impuesto industria y comercio	\$ 420.688.000	\$ 150.351.000	-\$ 270.337.000	-64,26%
512011	Impuesto sobre vehículos automotores	\$ 1.932.400	\$ 1.917.600	-\$ 14.800	-0,77%
512024	Gravamen a los Movimientos Financieros	\$ 110.039.354	\$ 87.365.898	-\$ 22.673.456	-20,60%
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	\$ 1.584.784.469	\$ 1.441.096.824	-\$ 143.687.645	-9,07%
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	\$ 43.218.052	\$ 0	-\$ 43.218.052	-100,00%
534790	Otras Cuentas por Cobrar	\$ 43.218.052	\$ 0	-\$ 43.218.052	-100,00%
5349	DETERIORO DE PRESTAMOS POR COBRAR	\$ 203.857.981	\$ 132.521.202	-\$ 71.336.779	-34,99%
534901	Prestamos Concedidos	\$ 203.857.981	\$ 132.521.202	-\$ 71.336.779	-34,99%
5350	DETERIORO DE INVENTARIOS	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
535004	Marías 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	\$ 1.166.948.177	\$ 1.146.558.848	-\$ 20.389.330	-1,75%
536001	Edificaciones	\$ 105.526.103	\$ 105.526.103	\$ 0	0,00%
536003	Redes líneas y cables	\$ 3.179.717	\$ 3.179.717	\$ 0	0,00%
536004	Maquinaria y equipo	\$ 533.326.273	\$ 520.478.149	-\$ 12.848.124	-2,41%
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	\$ 32.912.363	\$ 34.317.808	\$ 1.405.445	4,27%
536007	Equipo de comunicacion y computacion	\$ 293.134.791	\$ 295.418.528	\$ 2.283.736	0,78%
536008	Equipo de transporte traccion y elevación	\$ 181.755.057	\$ 177.252.107	-\$ 4.502.951	-2,48%
536009	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	\$ 4.030.741	\$ 1.763.514	-\$ 2.267.227	-56,25%
536013	Bienes Muebles en Bodega	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
536015	Propiedades, planta y equipo no explotados	\$ 13.083.131	\$ 8.622.921	-\$ 4.460.210	-34,09%
5362	DEPRECIACION DE PROPIEDADES DE INVERSION	\$ 79.998.902	\$ 79.998.902	\$ 0	0,00%
536201	Edificaciones	\$ 79.998.902	\$ 79.998.902	\$ 0	0,00%
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 90.761.358	\$ 82.017.873	-\$ 8.743.485	-9,63%
536605	Licencias	\$ 78.613.200	\$ 67.575.491	-\$ 11.037.709	-14,04%
536606	Softwares	\$ 2.836.826	\$ 5.131.051	\$ 2.294.224	80,87%
536690	Otros Intangibles	\$ 9.311.332	\$ 9.311.332	\$ 0	0,00%
GANANCIA POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		-\$ 33.453.273.589	\$ 4.125.257.345	\$ 37.578.530.933	-112,33%
41	INGRESOS FISCALES	\$ 76.111.396	\$ 0	-\$ 76.111.396	-100,00%
4110	NO TRIBUTARIOS	\$ 76.111.396	\$ 0	-\$ 76.111.396	-100,00%
411002	Multas	\$ 76.111.396	\$ 0	-\$ 76.111.396	-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	\$ 867.597.785	\$ 1.693.819.033	\$ 826.221.249	95,23%
4802	FINANCIEROS	\$ 136.882.226	\$ 744.622.568	\$ 607.740.342	443,99%
480201	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	\$ 131.873.824	\$ 731.183.404	\$ 599.309.580	454,46%
480233	Intereses de Mora	\$ 5.008.402	\$ 13.439.164	\$ 8.430.762	168,33%
4806	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	\$ 316.157	\$ 551.628	\$ 235.472	74,48%
480601	Efectivo y equivalentes al efectivo	\$ 316.157	\$ 551.628	\$ 235.472	74,48%
4808	INGRESOS DIVERSOS	\$ 608.224.906	\$ 847.849.672	\$ 239.624.766	39,40%
480805	Ganancia por baja en cuentas de activos no financieros	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
480815	Fotocopias	\$ 0	\$ 2.060.753	\$ 2.060.753	100,00%
480817	Arrendamiento operativo	\$ 124.277.307	\$ 0	-\$ 124.277.307	-100,00%
480826	Recuperaciones	\$ 89.268.075	\$ 694.616.732	\$ 605.348.656	678,12%
480827	Aprovechamientos	\$ 285.007	\$ 147.993.569	\$ 147.708.562	51826,38%
480851	Ganancias por derechos en fideicomisos	\$ 70.961	\$ 112.112	\$ 41.151	57,99%
480890	Otros ingresos diversos	\$ 394.323.556	\$ 3.066.507	-\$ 391.257.049	-99,22%
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	\$ 122.174.497	\$ 100.795.165	-\$ 21.379.332	-17,50%
483002	Cuentas por cobrar	\$ 14.682.500	\$ 30.284	-\$ 14.652.216	-99,79%
483004	Préstamos por cobrar	\$ 107.491.997	\$ 100.764.881	-\$ 6.727.116	-6,26%
483005	Inventarios	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
5	GASTOS	\$ 38.285.535	\$ 603.943.455	\$ 565.657.921	1477,47%
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	\$ 11.418.507	\$ 0	-\$ 11.418.507	-100,00%
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	\$ 11.418.507	\$ 0	-\$ 11.418.507	-100,00%
542307	Bienes entregados sin contraprestación	\$ 11.418.507	\$ 0	-\$ 11.418.507	-100,00%
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	\$ 24.741.560	\$ 322.823.028	\$ 298.081.468	1204,78%
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	\$ 24.719.750	\$ 322.561.179	\$ 297.841.429	1204,87%
589090	Otros Gastos Diversos	\$ 24.116.383	\$ 145.640.846	\$ 121.524.463	503,91%
589019	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	\$ 603.367	\$ 169.236.270	\$ 168.632.902	27948,64%
589003	Impuestos asumidos	\$ 0	\$ 7.684.063	\$ 7.684.063	100,00%
TOTAL RESULTADO DEL EJERCICIO		-\$ 32.532.749.943	\$ 5.215.132.923		
DISTRIBUCION GANANCIAS FACON		-\$ 33.642.892.016	\$ 1.078.939.592		
DISTRIBUCION GANANCIAS FORPO		\$ 1.110.142.073	\$ 4.135.193.331		

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

Contador Público PAUL ANDRÉS VILLARREAL OCAÑA
Coordinadora Grupo Contabilidad (E) TP 109823-T

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