

INGRESOS POR OPERACIONES CONTÍNUAS

INGRESOS PRODUCTOS MANUFACTURADOS	\$38.811.096.255,12
OTRAS TRANSFERENCIAS	\$287.753.838,37
INGRESOS FINANCIEROS (CARTERA)	\$10.879.531.209,50
OTROS SERVICIOS	\$1.852.762.179,00
COSTO DE VENTAS	-\$36.058.408.267,54

GANANCIA BRUTA **\$15.772.735.214,45**

DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	-\$10.390.384.439,08
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-\$1.317.200.599,03
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	-\$91.427.316,16
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	-\$89.156.912,09
DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	\$0,00
DETERIORO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR	-\$130.843.310,00
DETERIORO DE INVENTARIOS	\$0,00

GANANCIA POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN **\$3.753.722.638,09**

OTROS INGRESOS

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

INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$807.659.802,12
INTERESES DE MORA	\$15.541.743,00
AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	\$642.301,26
INGRESOS DIVERSOS	\$875.316.683,36
REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	\$101.358.938,00

NETO OTROS INGRESOS **\$1.800.519.467,74**

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	-\$343.466.146,09

TOTAL OTROS GASTOS **-\$624.848.422,46**

RESULTADO DEL EJERCICIO **\$4.929.393.683,37**


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


Contador Público MARIA LIS NARVÁEZ PRADO
Coordinadora Grupo Contabilidad (E) TP 115243-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	\$ 22.448.269.120	\$ 53.631.662.950	\$ 31.183.393.829	138,91%
	INGRESOS POR OPERACIONES CONTINUAS	\$ 21.434.555.013	\$ 51.831.143.482	\$ 30.396.588.469	141,81%
42	VENTA DE BIENES	\$ 8.982.656.153	\$ 38.811.096.255	\$ 29.828.440.102	332,07%
4204	PRODUCTOS MANUFACTURADOS	\$ 8.982.656.153	\$ 38.811.096.255	\$ 29.828.440.102	332,07%
420414	Prendas de vestir y calzado	\$ 8.982.656.153	\$ 38.811.096.255	\$ 29.828.440.102	332,07%
48	OTROS INGRESOS	\$ 10.604.201.996	\$ 10.879.531.210	\$ 275.329.214	2,60%
4802	FINANCIEROS	\$ 10.604.201.996	\$ 10.879.531.210	\$ 275.329.214	2,60%
480233	Intereses de mora	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
480290	Otros ingresos financieros (Cartera Créditos)	\$ 10.604.201.996	\$ 10.879.531.210	\$ 275.329.214	2,60%
43	VENTA DE SERVICIOS	\$ 480.461.069	\$ 1.852.762.179	\$ 1.372.301.110	285,62%
4390	OTROS SERVICIOS	\$ 480.461.069	\$ 1.852.762.179	\$ 1.372.301.110	285,62%
439090	Otros Servicios	\$ 480.461.069	\$ 1.852.762.179	\$ 1.372.301.110	285,62%
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	\$ 1.367.235.795	\$ 287.753.838	-\$ 1.079.481.957	-78,95%
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	\$ 1.367.235.795	\$ 287.753.838	-\$ 1.079.481.957	-78,95%
442803	Para gastos de funcionamiento	\$ 0	\$ 287.753.838	\$ 287.753.838	100,00%
442890	Otras transferencias	\$ 1.367.235.795	\$ 0	-\$ 1.367.235.795	-100,00%
62	COSTO DE VENTAS DE BIENES	\$ 43.732.674.982	\$ 36.058.408.268	-\$ 7.674.266.715	-17,55%
6205	BIENES PRODUCIDOS	\$ 43.732.674.982	\$ 36.058.408.268	-\$ 7.674.266.715	-17,55%
620526	Prendas de vestir y calzado	\$ 43.732.674.982	\$ 36.058.408.268	-\$ 7.674.266.715	-17,55%
5	GASTOS	\$ 13.234.466.351	\$ 12.019.012.576	-\$ 1.215.453.775	-9,18%
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACION	\$ 11.447.440.057	\$ 10.390.384.439	-\$ 1.057.055.618	-9,23%
5101	SUELDOS Y SALARIOS	\$ 3.322.913.882	\$ 3.592.477.081	\$ 269.563.199	8,11%
510101	Sueldos	\$ 2.981.876.740	\$ 3.234.079.524	\$ 252.202.784	8,46%
510119	Bonificaciones	\$ 137.599.206	\$ 134.033.433	-\$ 3.565.773	-2,59%
510123	Auxilio de transporte	\$ 124.781.811	\$ 137.986.286	\$ 13.204.475	10,58%
510160	Subsidio de alimentacion	\$ 78.656.125	\$ 86.377.838	\$ 7.721.713	9,82%
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
510290	Otras Contribuciones	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 893.865.443	\$ 868.254.700	-\$ 25.610.743	-2,87%
510302	Aportes a cajas de compensacion familiar	\$ 143.827.600	\$ 150.387.400	\$ 6.559.800	4,56%
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	\$ 274.638.200	\$ 300.650.400	\$ 26.012.200	9,47%
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	\$ 27.196.200	\$ 27.721.000	\$ 524.800	1,93%
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	\$ 193.936.644	\$ 141.504.200	-\$ 52.432.444	-27,04%
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	\$ 254.266.799	\$ 247.991.700	-\$ 6.275.099	-2,47%
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	\$ 179.866.600	\$ 188.007.100	\$ 8.140.500	4,53%
510401	Aportes al ICBF	\$ 107.899.100	\$ 112.785.600	\$ 4.886.500	4,53%
510402	Aportes al SENA	\$ 71.967.500	\$ 75.221.500	\$ 3.254.000	4,52%
5107	PRESTACIONES SOCIALES	\$ 1.437.658.971	\$ 1.518.263.540	\$ 80.604.569	5,61%
510701	Vacaciones	\$ 260.066.397	\$ 278.766.331	\$ 18.699.934	7,19%
510702	Cesantias	\$ 329.831.882	\$ 418.061.997	\$ 88.230.115	26,75%
510704	Prima de vacaciones	\$ 151.393.280	\$ 162.630.921	\$ 11.237.641	7,42%
510705	Prima de navidad	\$ 305.994.271	\$ 312.988.081	\$ 6.993.810	2,29%
510706	Prima de servicios	\$ 129.255.714	\$ 150.837.573	\$ 21.581.859	16,70%
510707	Bonificacion especial de recreacion	\$ 17.264.926	\$ 18.700.482	\$ 1.435.556	8,31%
510790	Otras primas	\$ 243.852.501	\$ 176.278.155	-\$ 67.574.346	-27,71%
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	\$ 1.528.078.155	\$ 406.232.833	-\$ 1.121.845.322	-73,42%
510802	Honorarios	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
510803	Capacitacion bienestar social y estímulos	\$ 160.842.360	\$ 118.478.995	-\$ 42.363.365	-26,34%
510890	Otros gastos de personal diversos	\$ 1.367.235.795	\$ 287.753.838	-\$ 1.079.481.957	-78,95%
5111	GENERALES	\$ 3.312.617.604	\$ 3.214.666.988	-\$ 97.950.616	-2,96%
511113	Vigilancia y seguridad	\$ 284.847.898	\$ 517.158.651	\$ 232.310.753	81,56%
511114	Materiales y suministros	\$ 338.674.865	\$ 88.593.131	-\$ 250.081.733	-73,84%
511115	Mantenimiento	\$ 121.259.886	\$ 153.667.415	\$ 32.407.529	26,73%
511116	Reparaciones	\$ 1.089.390	\$ 1.938.515	\$ 849.125	77,95%
511117	Servicios Públicos	\$ 281.830.126	\$ 230.172.610	-\$ 51.657.516	-18,33%
511118	Arrendamiento operativo	\$ 6.827.190	\$ 9.938.964	\$ 3.111.774	45,58%
511119	Viáticos y gastos de viaje	\$ 11.384.734	\$ 50.749.480	\$ 39.364.746	345,77%
511120	Publicidad y propaganda	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
511121	Impresos publicaciones suscripciones y afiliaciones	\$ 496.662	\$ 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	\$ 979.603.651	\$ 1.446.724.807	\$ 467.121.156	47,68%
511132	Diseños y Estudios	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
511146	Combustibles y Lubricantes	\$ 31.833.018	\$ 55.666.448	\$ 23.833.430	74,87%
511149	Servicios aseo,cafeteria,restaurante, lavandería	\$ 134.256.556	\$ 120.813.249	-\$ 13.443.307	-10,01%
511150	Procesamiento de informacion	\$ 8.456.153	\$ 21.919.614	\$ 13.463.461	159,21%
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%
511179	Honorarios	\$ 423.183.796	\$ 460.911.908	\$ 37.728.112	8,92%
511180	Servicios	\$ 32.832.678	\$ 42.662.326	\$ 9.829.648	29,94%
511190	Otros gastos Generales	\$ 1.549.651	\$ 2.577.349	\$ 1.027.698	66,32%
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	\$ 772.439.402	\$ 602.482.197	-\$ 169.957.205	-22,00%
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	\$ 420.688.000	\$ 263.237.000	-\$ 157.451.000	-37,43%
512011	Impuesto sobre vehiculos automotores	\$ 1.932.400	\$ 1.917.600	-\$ 14.800	-0,77%
512024	Gravamen a los Movimientos Financieros	\$ 115.065.258	\$ 90.437.169	-\$ 24.628.089	-21,40%

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PERÍODO 2021	PERÍODO 2022	VAR. ABSOLUTA	VAR. RELATIVA %
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	\$ 1.787.026.294	\$ 1.628.628.137	-\$ 158.398.156	-8,86%
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	\$ 218.577.637	\$ 130.843.310	-\$ 87.734.327	-40,14%
534901	Prestamos Concedidos	\$ 218.577.637	\$ 130.843.310	-\$ 87.734.327	-40,14%
5350	DETERIORO DE INVENTARIOS	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
535004	Materias 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	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$ 1.330.086.625	\$ 1.317.200.599	-\$ 12.886.026	-0,97%
536001	Edificaciones	\$ 120.601.261	\$ 120.601.261	\$ 0	0,00%
536003	Redes líneas y cables	\$ 3.633.963	\$ 3.633.963	\$ 0	0,00%
536004	Maquinaria y equipo	\$ 607.049.604	\$ 600.803.880	-\$ 6.245.723	-1,03%
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	\$ 37.522.387	\$ 39.298.249	\$ 1.775.862	4,73%
536007	Equipo de comunicacion y computacion	\$ 335.111.822	\$ 339.791.876	\$ 4.680.054	1,40%
536008	Equipo de transporte traccion y elevación	\$ 207.100.259	\$ 202.433.004	-\$ 4.667.254	-2,25%
536009	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	\$ 4.282.672	\$ 2.015.445	-\$ 2.267.227	-52,94%
536013	Bienes Muebles en Bodega	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
536015	Propiedades, planta y equipo no explotados	\$ 14.784.658	\$ 8.622.921	-\$ 6.161.736	-41,68%
5362	DEPRECIACION DE PROPIEDADES DE INVERSION	\$ 91.427.316	\$ 91.427.316	\$ 0	0,00%
536201	Edificaciones	\$ 91.427.316	\$ 91.427.316	\$ 0	0,00%
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 103.716.664	\$ 89.156.912	-\$ 14.559.751	-14,04%
536605	Licencias	\$ 89.843.657	\$ 71.826.181	-\$ 18.017.476	-20,05%
536606	Softwares	\$ 3.231.485	\$ 6.689.209	\$ 3.457.724	107,00%
536690	Otros Intangibles	\$ 10.641.522	\$ 10.641.522	\$ 0	0,00%
GANANCIA POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		-\$ 35.532.586.320	\$ 3.753.722.638	\$ 39.286.308.958	-110,56%
41	INGRESOS FISCALES	\$ 87.906.742	\$ 0	-\$ 87.906.742	-100,00%
4110	NO TRIBUTARIOS	\$ 87.906.742	\$ 0	-\$ 87.906.742	-100,00%
411002	Multas	\$ 87.906.742	\$ 0	-\$ 87.906.742	-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	\$ 910.707.365	\$ 1.800.519.468	\$ 889.812.103	97,71%
4802	FINANCIEROS	\$ 157.222.661	\$ 823.201.545	\$ 665.978.884	423,59%
480201	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	\$ 150.409.114	\$ 807.659.802	\$ 657.250.688	436,98%
480233	Intereses de Mora	\$ 6.813.547	\$ 15.541.743	\$ 8.728.196	128,10%
4806	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	\$ 361.738	\$ 642.301	\$ 280.563	77,56%
480601	Efectivo y equivalentes al efectivo	\$ 361.738	\$ 642.301	\$ 280.563	77,56%
4808	INGRESOS DIVERSOS	\$ 630.849.168	\$ 875.316.683	\$ 244.467.516	38,75%
480805	Ganancia por baja en cuentas de activos no financieros	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
480815	Fotocopias	\$ 0	\$ 3.008.525	\$ 3.008.525	100,00%
480817	Arrendamiento operativo	\$ 142.031.208	\$ 0	-\$ 142.031.208	-100,00%
480826	Recuperaciones	\$ 94.138.436	\$ 700.042.162	\$ 605.903.726	643,63%
480827	Aprovechamientos	\$ 285.007	\$ 169.087.377	\$ 168.802.371	59227,55%
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	REVERSION DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	\$ 122.273.798	\$ 101.358.938	-\$ 20.914.860	-17,10%
483002	Cuentas por cobrar	\$ 14.682.500	\$ 30.284	-\$ 14.652.216	-99,79%
483004	Préstamos por cobrar	\$ 107.591.298	\$ 101.328.654	-\$ 6.262.644	-5,82%
483005	Inventarios	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
5	GASTOS	\$ 38.285.535	\$ 624.848.422	\$ 586.562.888	1532,07%
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	\$ 343.727.995	\$ 318.986.435	1289,27%
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	\$ 343.466.146	\$ 318.746.396	1289,44%
589090	Otros Gastos Diversos	\$ 24.116.383	\$ 145.679.417	\$ 121.563.034	504,07%
589019	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	\$ 603.367	\$ 169.236.270	\$ 168.632.902	27948,64%
589003	Impuestos asumidos	\$ 0	\$ 28.550.459	\$ 28.550.459	100,00%
TOTAL RESULTADO DEL EJERCICIO		-\$ 34.557.157.748	\$ 4.929.393.683		
DISTRIBUCIÓN GANANCIAS FACON		-\$ 35.692.115.067	\$ 1.389.779.446		
DISTRIBUCION GANANCIAS FORPO		\$ 1.134.957.339	\$ 3.539.614.237		

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

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

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