

INGRESOS POR OPERACIONES CONTÍNUAS

INGRESOS PRODUCTOS MANUFACTURADOS	\$42.213.979.988,74
OTRAS TRANSFERENCIAS	\$287.753.838,37
INGRESOS FINANCIEROS (CARTERA)	\$12.481.980.202,50
OTROS SERVICIOS	\$2.640.810.702,67
COSTO DE VENTAS	-\$40.843.347.748,06

GANANCIA BRUTA **\$16.781.176.984,22**

DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	-\$11.862.290.067,50
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-\$1.497.996.913,85
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	-\$102.855.730,68
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	-\$96.295.951,19
DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	\$0,00
DETERIORO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR	-\$109.841.650,00
DETERIORO DE INVENTARIOS	\$0,00

GANANCIA POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN **\$2.869.833.948,77**

OTROS INGRESOS

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

INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$837.133.354,98
INTERESES DE MORA	\$18.706.742,00
AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	\$762.075,52
INGRESOS DIVERSOS	\$878.183.339,48
REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	\$105.416.401,00

NETO OTROS INGRESOS **\$1.840.201.912,98**

OTROS GASTOS

PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	-\$744.387.407,71
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 **-\$1.088.115.402,84**

RESULTADO DEL EJERCICIO **\$3.621.920.458,91**

Mayor JUAN CAMILO HERNÁNDEZ ARISTIZABAL
Subdirector Administrativo y Financiero (E)

Contador Público YEINNER Xiomara PEÑA TORRES
Coordinadora Grupo Contabilidad (E) TP 211989-T

Coronel HENRY MARTÍN BOJAZALEZ CELIS
Director General Fondo Rotatorio de la Policía
(Adjunto Certificado)

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PERÍODO 2021	PERÍODO 2022	VAR. ABSOLUTA	VAR. RELATIVA %
4	TOTAL INGRESOS	\$ 34.450.167.735	\$ 59.464.726.645	\$ 25.014.558.910	72,61%
	INGRESOS POR OPERACIONES CONTINUAS	\$ 33.171.105.889	\$ 57.624.524.732	\$ 24.453.418.843	73,72%
42	VENTA DE BIENES	\$ 19.165.314.036	\$ 42.213.979.989	\$ 23.048.665.953	120,26%
4204	PRODUCTOS MANUFACTURADOS	\$ 19.165.314.036	\$ 42.213.979.989	\$ 23.048.665.953	120,26%
420414	Prendas de vestir y calzado	\$ 19.165.314.036	\$ 42.213.979.989	\$ 23.048.665.953	120,26%
48	OTROS INGRESOS	\$ 11.864.268.159	\$ 12.481.980.203	\$ 617.712.044	5,21%
4802	FINANCIEROS	\$ 11.864.268.159	\$ 12.481.980.203	\$ 617.712.044	5,21%
480290	Otros ingresos financieros (Cartera Créditos)	\$ 11.864.268.159	\$ 12.481.980.203	\$ 617.712.044	5,21%
43	VENTA DE SERVICIOS	\$ 572.737.500	\$ 2.640.810.703	\$ 2.068.073.203	361,09%
4390	OTROS SERVICIOS	\$ 572.737.500	\$ 2.640.810.703	\$ 2.068.073.203	361,09%
439090	Otros Servicios	\$ 572.737.500	\$ 2.640.810.703	\$ 2.068.073.203	361,09%
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	\$ 1.568.786.194	\$ 287.753.838	-\$ 1.281.032.355	-81,66%
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	\$ 1.568.786.194	\$ 287.753.838	-\$ 1.281.032.355	-81,66%
442803	Para gastos de funcionamiento	\$ 0	\$ 287.753.838	\$ 287.753.838	100,00%
442890	Otras transferencias	\$ 1.568.786.194	\$ 0	-\$ 1.568.786.194	-100,00%
62	COSTO DE VENTAS DE BIENES	\$ 47.555.462.222	\$ 40.843.347.748	-\$ 6.712.114.474	-14,11%
6205	BIENES PRODUCIDOS	\$ 47.555.462.222	\$ 40.843.347.748	-\$ 6.712.114.474	-14,11%
620526	Prendas de vestir y calzado	\$ 47.555.462.222	\$ 40.843.347.748	-\$ 6.712.114.474	-14,11%
5	GASTOS	\$ 15.051.651.283	\$ 13.911.343.035	-\$ 1.140.308.248	-7,58%
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	\$ 12.972.562.934	\$ 11.862.290.068	-\$ 1.110.272.867	-8,56%
5101	SUELDOS Y SALARIOS	\$ 3.726.831.885	\$ 4.102.214.010	\$ 375.382.125	10,07%
510101	Sueldos	\$ 3.347.954.315	\$ 3.688.327.301	\$ 340.372.986	10,17%
510119	Bonificaciones	\$ 150.836.271	\$ 157.543.076	\$ 6.706.805	4,45%
510123	Auxilio de transporte	\$ 139.337.623	\$ 157.671.215	\$ 18.333.592	13,16%
510160	Subsidio de alimentacion	\$ 88.703.676	\$ 98.672.418	\$ 9.968.742	11,24%
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
510290	Otras Contribuciones	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 991.404.043	\$ 987.084.100	-\$ 4.319.943	-0,44%
510302	Aportes a cajas de compensacion familiar	\$ 160.387.200	\$ 170.149.800	\$ 9.762.600	6,09%
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	\$ 307.997.500	\$ 344.037.200	\$ 36.039.700	11,70%
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	\$ 30.508.700	\$ 31.520.500	\$ 1.011.800	3,32%
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	\$ 207.219.644	\$ 158.078.300	-\$ 49.141.344	-23,71%
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	\$ 285.290.999	\$ 283.298.300	-\$ 1.992.699	-0,70%
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	\$ 200.572.900	\$ 212.712.400	\$ 12.139.500	6,05%
510401	Aportes al ICBF	\$ 120.321.000	\$ 127.605.400	\$ 7.284.400	6,05%
510402	Aportes al SENA	\$ 80.251.900	\$ 85.107.000	\$ 4.855.100	6,05%
5107	PRESTACIONES SOCIALES	\$ 1.610.985.234	\$ 1.706.748.905	\$ 95.763.671	5,94%
510701	Vacaciones	\$ 291.558.736	\$ 314.786.505	\$ 23.227.769	7,97%
510702	Cesantías	\$ 368.830.624	\$ 466.933.031	\$ 98.102.407	26,60%
510704	Prima de vacaciones	\$ 169.671.731	\$ 183.641.369	\$ 13.969.638	8,23%
510705	Prima de navidad	\$ 346.021.265	\$ 353.915.337	\$ 7.894.072	2,28%
510706	Prima de servicios	\$ 146.278.192	\$ 169.861.117	\$ 23.582.925	16,12%
510707	Bonificación especial de recreacion	\$ 19.330.614	\$ 21.055.756	\$ 1.725.142	8,92%
510790	Otras primas	\$ 269.294.072	\$ 196.555.790	-\$ 72.738.282	-27,01%
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	\$ 1.691.506.972	\$ 417.364.094	-\$ 1.274.142.877	-75,33%
510803	Capacitacion bienestar social y estímulos	\$ 122.720.778	\$ 129.610.256	\$ 6.889.478	5,61%
510890	Otros gastos de personal diversos	\$ 1.568.786.194	\$ 287.753.838	-\$ 1.281.032.355	-81,66%
5111	GENERALES	\$ 3.905.983.497	\$ 3.682.969.763	-\$ 223.013.734	-5,71%
511113	Vigilancia y seguridad	\$ 446.637.357	\$ 582.043.536	\$ 135.406.179	30,32%
511114	Materiales y suministros	\$ 369.165.873	\$ 91.052.273	-\$ 278.113.600	-75,34%
511115	Mantenimiento	\$ 144.608.523	\$ 154.623.982	\$ 10.015.459	6,93%
511116	Reparaciones	\$ 1.089.390	\$ 2.525.910	\$ 1.436.520	131,86%
511117	Servicios Públicos	\$ 305.572.462	\$ 250.117.255	-\$ 55.455.207	-18,15%
511118	Arrendamiento operativo	\$ 9.533.869	\$ 9.938.964	\$ 405.095	4,25%
511119	Viaticos y gastos de viaje	\$ 14.256.519	\$ 52.802.645	\$ 38.546.126	270,38%
511121	Impresos publicaciones suscripciones y afiliaciones	\$ 1.209.268	\$ 4.436.977	\$ 3.227.709	266,91%
511123	Comunicación y Transporte	\$ 151.547.464	\$ 7.891.210	-\$ 143.656.254	-94,79%
511125	Seguros generales	\$ 1.106.233.828	\$ 1.680.329.234	\$ 574.095.406	51,90%
511146	Combustibles y Lubricantes	\$ 36.119.459	\$ 66.203.818	\$ 30.084.359	83,29%
511149	Servicios aseo,cafeteria,restaurante, lavandería	\$ 144.426.631	\$ 162.594.049	\$ 18.167.418	12,58%
511150	Procesamiento de informacion	\$ 8.456.153	\$ 26.368.623	\$ 17.912.470	211,83%
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	\$ 1.421.292	\$ 98.154	-\$ 1.323.138	-93,09%
511164	Gastos Legales	\$ 0	\$ 8.586	\$ 8.586	100,00%
511165	Intangibles	\$ 647.528.660	\$ 0	-\$ 647.528.660	-100,00%
511166	Costas Procesales	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
511178	Comisiones	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
511179	Honorarios	\$ 479.676.463	\$ 540.662.184	\$ 60.985.701	12,71%
511180	Servicios	\$ 36.950.617	\$ 48.695.014	\$ 11.744.397	31,78%
511190	Otros gastos Generales	\$ 1.549.651	\$ 2.577.349	\$ 1.027.698	66,32%
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	\$ 845.278.404	\$ 753.196.795	-\$ 92.081.609	-10,89%
512001	Impuesto predial unificado	\$ 234.753.744	\$ 246.890.428	\$ 12.136.684	5,17%
512002	Cuota de fiscalizacion y auditeje	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
512009	Impuesto Industria y comercio	\$ 475.604.000	\$ 394.476.000	-\$ 81.128.000	-17,06%
512011	Impuesto sobre vehiculos automotores	\$ 1.932.400	\$ 1.917.600	-\$ 14.800	-0,77%
512024	Gravamen a los Movimientos Financieros	\$ 132.988.260	\$ 109.912.767	-\$ 23.075.493	-17,35%
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%
52	VENTAS	\$ 99.794.351	\$ 242.062.722	\$ 142.268.371	142,56%
5211	GENERALES	\$ 99.794.351	\$ 242.062.722	\$ 142.268.371	142,56%
521121	Comunicación y transporte	\$ 99.794.351	\$ 242.062.722	\$ 142.268.371	142,56%

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PERÍODO 2021	PERÍODO 2022	VAR. ABSOLUTA	VAR. RELATIVA %
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	\$ 1.979.293.998	\$ 1.806.990.246	-\$ 172.303.752	-8,71%
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	\$ 74.884.586	\$ 0	-\$ 74.884.586	-100,00%
534790	Otras Cuentas por Cobrar	\$ 74.884.586	\$ 0	-\$ 74.884.586	-100,00%
5349	DETERIORO DE PRESTAMOS POR COBRAR	\$ 191.656.639	\$ 109.841.650	-\$ 81.814.989	-42,69%
534901	Préstamos Concedidos	\$ 191.656.639	\$ 109.841.650	-\$ 81.814.989	-42,69%
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	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$ 1.493.225.073	\$ 1.497.996.914	\$ 4.771.841	0,32%
536001	Edificaciones	\$ 135.676.418	\$ 135.676.418	\$ 0	0,00%
536003	Redes líneas y cables	\$ 4.088.208	\$ 4.088.208	\$ 0	0,00%
536004	Maquinaria y equipo	\$ 680.772.935	\$ 684.493.610	\$ 3.710.676	0,55%
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	\$ 42.132.411	\$ 44.278.689	\$ 2.146.278	5,09%
536007	Equipo de comunicación y computación	\$ 377.088.853	\$ 390.965.789	\$ 13.876.936	3,68%
536008	Equipo de transporte tracción y elevación	\$ 232.445.460	\$ 227.613.902	-\$ 4.831.558	-2,08%
536009	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	\$ 4.534.603	\$ 2.267.376	-\$ 2.267.227	-50,00%
536013	Bienes Muebles en Bodega	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
536015	Propiedades, planta y equipo no explotados	\$ 16.486.185	\$ 8.622.921	-\$ 7.863.263	-47,70%
5362	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	\$ 102.855.731	\$ 102.855.731	\$ 0	0,00%
536201	Edificaciones	\$ 102.855.731	\$ 102.855.731	\$ 0	0,00%
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 116.671.970	\$ 96.295.951	-\$ 20.376.018	-17,46%
536605	Licencias	\$ 101.074.114	\$ 76.076.871	-\$ 24.997.243	-24,73%
536606	Softwares	\$ 3.626.144	\$ 8.247.368	\$ 4.621.224	127,44%
536690	Otros Intangibles	\$ 11.971.712	\$ 11.971.712	\$ 0	0,00%
	GANANCIA POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-\$ 29.436.007.616	\$ 2.869.833.949	\$ 32.305.841.565	-109,75%
41	INGRESOS FISCALES	\$ 185.308.496	\$ 0	-\$ 185.308.496	-100,00%
4110	NO TRIBUTARIOS	\$ 185.308.496	\$ 0	-\$ 185.308.496	-100,00%
411002	Multas	\$ 185.308.496	\$ 0	-\$ 185.308.496	-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	\$ 1.078.653.350	\$ 1.840.201.913	\$ 761.548.563	70,60%
4802	FINANCIEROS	\$ 175.069.822	\$ 855.840.097	\$ 680.770.275	388,86%
480201	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	\$ 166.500.714	\$ 837.133.355	\$ 670.632.641	402,78%
480233	Intereses de Mora	\$ 8.569.108	\$ 18.706.742	\$ 10.137.634	118,30%
4806	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	\$ 462.717	\$ 762.076	\$ 299.359	64,70%
480601	Efectivo y equivalentes al efectivo	\$ 462.717	\$ 762.076	\$ 299.359	64,70%
4808	INGRESOS DIVERSOS	\$ 778.680.966	\$ 878.183.339	\$ 99.502.374	12,78%
480805	Ganancia por baja en cuentas de activos no financieros	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
480815	Fotocopias	\$ 3.000	\$ 3.008.525	\$ 3.005.525	100184,17%
480817	Arrendamiento operativo	\$ 142.031.208	\$ 0	-\$ 142.031.208	-100,00%
480826	Recuperaciones	\$ 241.965.732	\$ 702.880.247	\$ 460.914.515	190,49%
480827	Aprovechamientos	\$ 286.510	\$ 169.115.949	\$ 168.829.439	58926,29%
480851	Ganancias por derechos en fideicomisos	\$ 70.961	\$ 112.112	\$ 41.151	57,99%
480890	Otros ingresos diversos	\$ 394.323.556	\$ 3.096.507	-\$ 391.227.049	-99,22%
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	\$ 124.439.846	\$ 105.416.401	-\$ 19.023.445	-15,29%
483002	Cuentas por cobrar	\$ 15.483.681	\$ 30.284	-\$ 15.453.397	-99,80%
483004	Préstamos por cobrar	\$ 108.956.165	\$ 105.386.117	-\$ 3.570.048	-3,28%
483005	Inventarios	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
5	GASTOS	\$ 48.796.529	\$ 1.088.115.403	\$ 1.039.318.874	2129,90%
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	\$ 7.100.457	\$ 744.387.408	\$ 737.286.951	10383,65%
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	\$ 7.100.457	\$ 744.387.408	\$ 737.286.951	10383,65%
536801	Civiles	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
536803	Administrativas	\$ 2.125.467	\$ 726.824.051	\$ 724.698.584	34095,97%
536805	Laborales	\$ 4.974.990	\$ 17.563.357	\$ 12.588.367	253,03%
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	\$ 30.277.565	\$ 343.727.995	\$ 313.450.430	1035,26%
5802	COMISIONES	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
580240	Comisiones servicios financieros	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
5803	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	\$ 97.537	\$ 261.849	\$ 164.312	168,46%
580301	Efectivo y equivalentes al efectivo	\$ 97.537	\$ 261.849	\$ 164.312	168,46%
5890	GASTOS DIVERSOS	\$ 30.180.027	\$ 343.466.146	\$ 313.286.119	1038,06%
589090	Otros Gastos Diversos	\$ 29.576.660	\$ 145.679.417	\$ 116.102.757	392,55%
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	-\$ 28.205.742.199	\$ 3.621.920.459		
	DISTRIBUCIÓN GANANCIAS FACON	-\$ 29.673.562.253	-\$ 468.488.776		
	DISTRIBUCIÓN GANANCIAS FORPO	\$ 1.467.819.954	\$ 4.090.409.235		

Mayor JUAN CAMILO HERNÁNDEZ ARISTIZABAL
Subdirector Administrativo y Financiero (E)

Contador Público YEINNER XOMARA PEÑA TORRES
Coordinadora Grupo Contabilidad (E) TP 211989-T

Coronel HENRI MORAÍN GONZÁLEZ
Director General Fondo Rotatorio de la Policía - Entregado
(Adjunto Certificación)