

**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA
ESTADO DE RESULTADOS
A 31 DE OCTUBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)**

INGRESOS POR OPERACIONES CONTÍNUAS

INGRESOS PRODUCTOS MANUFACTURADOS	\$48.152.364.705,55
OTRAS TRANSFERENCIAS	\$287.753.838,37
INGRESOS FINANCIEROS (CARTERA)	\$14.143.469.790,50
OTROS SERVICIOS	\$2.712.902.095,22
COSTO DE VENTAS	-\$45.549.409.979,38

GANANCIA BRUTA **\$19.747.080.450,26**

DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	-\$14.016.280.659,43
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-\$1.679.219.046,97
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	-\$114.284.145,20
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	-\$113.561.341,20
DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	\$0,00
DETERIORO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR	-\$93.752.581,00
DETERIORO DE INVENTARIOS	\$0,00

GANANCIA POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN **\$3.487.919.954,23**

OTROS INGRESOS

MULTAS	\$0,00
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	\$0,00
INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$927.449.197,44
INTERESES DE MORA	\$20.758.633,00
AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	\$1.022.989,26
INGRESOS DIVERSOS	\$924.031.172,63
REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	\$105.500.435,00

NETO OTROS INGRESOS **\$1.978.762.427,33**

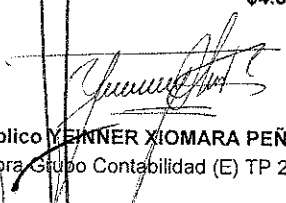
OTROS GASTOS

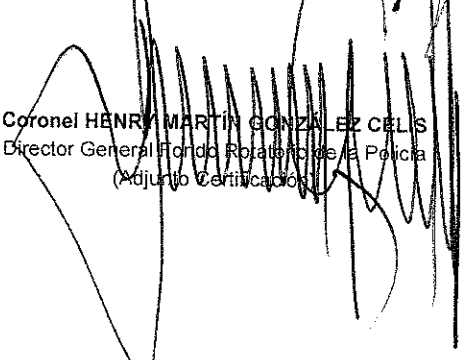
PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	-\$744.085.479,71
OTRAS TRANSFERENCIAS	\$0,00
SUBVENCIONES	\$0,00
COMISIONES	\$0,00
AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	-\$261.849,04
GASTOS DIVERSOS	-\$336.563.912,05

TOTAL OTROS GASTOS **-\$1.080.911.240,80**

RESULTADO DEL EJERCICIO **\$4.385.771.140,76**


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


Contador Público YENNER XIOMARA PEÑA TORRES
Coordinadora Grupo Contabilidad (E) TP 211989-T


Coronel HENRY MARTÍN GONZÁLEZ CELIS
Director General Fondo Rotatorio de la Policía
(Adjunto Certificación)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA
ESTADO DE RESULTADOS
A 31 DE OCTUBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PERÍODO 2021	PERÍODO 2022	VAR. ABSOLUTA	VAR. RELATIVA %
4	TOTAL INGRESOS	\$ 46.416.327.310	\$ 67.275.252.857	\$ 20.858.925.547	44,94%
	INGRESOS POR OPERACIONES CONTINUAS	\$ 45.106.641.953	\$ 65.296.490.430	\$ 20.189.848.476	44,76%
42	VENTA DE BIENES	\$ 29.349.908.824	\$ 48.152.364.706	\$ 18.802.455.881	64,06%
4204	PRODUCTOS MANUFACTURADOS	\$ 29.349.908.824	\$ 48.152.364.706	\$ 18.802.455.881	64,06%
420414	Prendas de vestir y calzado	\$ 29.349.908.824	\$ 48.152.364.706	\$ 18.802.455.881	64,06%
48	OTROS INGRESOS	\$ 13.158.434.291	\$ 14.143.469.791	\$ 985.035.500	7,49%
4802	FINANCIEROS	\$ 13.158.434.291	\$ 14.143.469.791	\$ 985.035.500	7,49%
480233	Intereses de mora	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
480290	Otros ingresos financieros (Cartera Créditos)	\$ 13.158.434.291	\$ 14.143.469.791	\$ 985.035.500	7,49%
43	VENTA DE SERVICIOS	\$ 868.749.966	\$ 2.712.902.095	\$ 1.844.152.130	212,28%
4390	OTROS SERVICIOS	\$ 868.749.966	\$ 2.712.902.095	\$ 1.844.152.130	212,28%
439090	Otros Servicios	\$ 868.749.966	\$ 2.712.902.095	\$ 1.844.152.130	212,28%
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	\$ 1.729.548.872	\$ 287.753.838	-\$ 1.441.795.034	-83,36%
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	\$ 1.729.548.872	\$ 287.753.838	-\$ 1.441.795.034	-83,36%
442803	Para gastos de funcionamiento	\$ 0	\$ 287.753.838	\$ 287.753.838	100,00%
442890	Otras transferencias	\$ 1.729.548.872	\$ 0	-\$ 1.729.548.872	-100,00%
62	COSTO DE VENTAS DE BIENES	\$ 48.590.011.929	\$ 45.549.409.979	-\$ 3.040.601.949	-6,26%
6205	BIENES PRODUCIDOS	\$ 48.590.011.929	\$ 45.549.409.979	-\$ 3.040.601.949	-6,26%
620526	Prendas de vestir y calzado	\$ 48.590.011.929	\$ 45.549.409.979	-\$ 3.040.601.949	-6,26%
5	GASTOS	\$ 17.686.449.189	\$ 16.259.160.496	-\$ 1.427.288.693	-8,07%
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACION	\$ 15.177.606.817	\$ 14.016.280.659	-\$ 1.161.326.158	-7,65%
5101	SUELDOS Y SALARIOS	\$ 4.178.844.787	\$ 4.581.309.384	\$ 402.464.597	9,63%
510101	Sueldos	\$ 3.760.446.456	\$ 4.123.108.124	\$ 362.661.668	9,64%
510119	Bonificaciones	\$ 164.687.685	\$ 170.732.791	\$ 6.045.106	3,67%
510123	Auxilio de transporte	\$ 154.134.730	\$ 176.828.841	\$ 22.694.111	14,72%
510160	Subsidio de alimentacion	\$ 99.575.916	\$ 110.639.628	\$ 11.063.712	11,11%
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
510290	Otras Contribuciones	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 1.117.677.843	\$ 1.101.925.400	-\$ 15.752.443	-1,41%
510302	Aportes a cajas de compensacion familiar	\$ 181.299.600	\$ 189.412.200	\$ 8.112.600	4,47%
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	\$ 351.755.100	\$ 385.733.000	\$ 33.977.900	9,66%
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	\$ 34.594.300	\$ 35.025.000	\$ 430.700	1,25%
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	\$ 226.459.744	\$ 173.607.600	-\$ 52.852.144	-23,34%
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	\$ 323.569.099	\$ 318.147.600	-\$ 5.421.499	-1,68%
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	\$ 226.724.200	\$ 236.793.000	\$ 10.068.800	4,44%
510401	Aportes al ICBF	\$ 136.010.900	\$ 142.050.400	\$ 6.039.500	4,44%
510402	Aportes al SENA	\$ 90.713.300	\$ 94.742.600	\$ 4.029.300	4,44%
5107	PRESTACIONES SOCIALES	\$ 1.789.896.037	\$ 1.885.872.399	\$ 95.976.362	5,36%
510701	Vacaciones	\$ 324.187.851	\$ 351.043.338	\$ 26.855.487	8,28%
510702	Cesantias	\$ 409.623.915	\$ 510.667.578	\$ 100.843.663	24,61%
510704	Prima de vacaciones	\$ 188.572.698	\$ 204.823.225	\$ 16.250.527	8,62%
510705	Prima de navidad	\$ 384.065.632	\$ 394.576.369	\$ 10.510.737	2,74%
510706	Prima de servicios	\$ 162.979.694	\$ 188.526.252	\$ 25.546.558	15,67%
510707	Bonificacion especial de recreacion	\$ 21.475.174	\$ 23.436.596	\$ 1.961.422	9,13%
510709	Otras primas	\$ 298.791.073	\$ 212.799.041	-\$ 85.992.032	-28,78%
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	\$ 1.929.935.787	\$ 426.153.898	-\$ 1.503.781.889	-77,92%
510802	Honorarios	\$ 1.186.667	\$ 0	-\$ 1.186.667	-100,00%
510803	Capacitacion bienestar social y estímulos	\$ 199.200.248	\$ 132.457.780	-\$ 66.742.468	-33,51%
510804	Dotación y suministro a trabajadores	\$ 0	\$ 5.942.280	\$ 5.942.280	100,00%
510890	Otros gastos de personal diversos	\$ 1.729.548.872	\$ 287.753.838	-\$ 1.441.795.034	-83,36%
5111	GENERALES	\$ 4.133.739.878	\$ 4.112.066.562	-\$ 21.673.316	-0,52%
511113	Vigilancia y seguridad	\$ 507.330.723	\$ 646.928.421	\$ 139.597.698	27,52%
511114	Materiales y suministros	\$ 436.491.256	\$ 131.689.849	-\$ 304.801.407	-69,83%
511115	Mantenimiento	\$ 165.924.064	\$ 193.129.528	\$ 27.205.464	16,40%
511116	Reparaciones	\$ 1.089.390	\$ 2.525.910	\$ 1.436.520	131,86%
511117	Servicios Públicos	\$ 325.333.024	\$ 275.640.123	-\$ 49.692.901	-15,27%
511118	Arrendamiento operativo	\$ 9.533.869	\$ 9.938.964	\$ 405.095	4,25%
511119	Viaticos y gastos de viaje	\$ 20.033.788	\$ 55.593.775	\$ 35.559.987	177,50%
511120	Publicidad y propaganda	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
511121	Impresos publicaciones suscripciones y afiliaciones	\$ 1.209.268	\$ 4.457.757	\$ 3.248.489	268,63%
511123	Comunicación y Transporte	\$ 8.624.889	\$ 7.891.210	-\$ 733.679	-8,51%
511125	Seguros generales	\$ 1.225.862.206	\$ 1.851.342.386	\$ 625.480.180	51,02%
511132	Diseños y Estudios	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
511146	Combustibles y Lubricantes	\$ 42.530.313	\$ 72.689.090	\$ 30.158.776	70,91%
511149	Servicios aseo,cafeteria,restaurante, lavandería	\$ 144.426.631	\$ 162.594.049	\$ 18.167.418	12,58%
511150	Procesamiento de informacion	\$ 8.456.153	\$ 30.782.523	\$ 22.326.370	264,03%
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	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
511180	Servicios	\$ 545.484.085	\$ 610.133.184	\$ 64.649.099	11,85%
511190	Otros gastos Generales	\$ 40.910.617	\$ 53.228.422	\$ 12.317.805	30,11%
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	\$ 1.800.788.285	\$ 1.672.160.016	-\$ 128.628.269	-7,14%
512001	Impuesto predial unificado	\$ 234.753.744	\$ 246.890.428	\$ 12.136.684	5,17%
512002	Cuota de fiscalizacion y auditeaje	\$ 947.000.000	\$ 908.930.403	-\$ 38.069.597	-4,02%
512009	Impuesto industria y comercio	\$ 475.604.000	\$ 394.476.000	-\$ 81.128.000	-17,06%
512011	Impuesto sobre vehiculos automotores	\$ 1.932.400	\$ 1.917.800	-\$ 14.600	-0,77%
512024	Gravamen a los Movimientos Financieros	\$ 141.498.141	\$ 119.945.585	-\$ 21.552.556	-15,23%
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%

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA
ESTADO DE RESULTADOS
A 31 DE OCTUBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PERÍODO 2021	PERÍODO 2022	VAR. ABSOLUTA	VAR. RELATIVA %
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	\$ 2.265.653.045	\$ 2.000.817.114	-\$ 264.835.931	-11,69%
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	\$ 74.460.607	\$ 0	-\$ 74.460.607	-100,00%
534790	Otras Cuentas por Cobrar	\$ 74.460.607	\$ 0	-\$ 74.460.607	-100,00%
5349	DETERIORO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR	\$ 290.917.497	\$ 93.752.581	-\$ 197.164.916	-67,77%
534901	Préstamos Concedidos	\$ 290.917.497	\$ 93.752.581	-\$ 197.164.916	-67,77%
5350	DETERIORO DE INVENTARIOS	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
535004	Marías primas	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
5357	DETERIORO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
535706	Licencias	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$ 1.656.363.521	\$ 1.679.219.047	\$ 22.855.526	1,38%
536001	Edificaciones	\$ 150.751.576	\$ 150.751.576	\$ 0	0,00%
536003	Redes líneas y cables	\$ 4.542.453	\$ 4.542.453	\$ 0	0,00%
536004	Maquinaria y equipo	\$ 754.496.266	\$ 767.824.616	\$ 13.328.350	1,77%
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	\$ 46.742.435	\$ 49.889.926	\$ 3.147.491	6,73%
536007	Equipo de comunicación y computación	\$ 419.065.884	\$ 442.139.702	\$ 23.073.818	5,51%
536008	Equipo de transporte tracción y elevación	\$ 257.790.662	\$ 252.928.546	-\$ 4.862.116	-1,89%
536009	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	\$ 4.786.533	\$ 2.519.308	-\$ 2.267.227	-47,37%
536013	Bienes Muebles en Bodega	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
536015	Propiedades, planta y equipo no explotados	\$ 18.187.711	\$ 8.622.921	-\$ 9.564.790	-52,59%
5362	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	\$ 114.284.145	\$ 114.284.145	\$ 0	0,00%
536201	Edificaciones	\$ 114.284.145	\$ 114.284.145	\$ 0	0,00%
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 129.627.276	\$ 113.561.341	-\$ 16.065.934	-12,39%
536605	Licencias	\$ 112.304.571	\$ 80.327.561	-\$ 31.977.010	-28,47%
536606	Softwares	\$ 4.020.802	\$ 19.931.878	\$ 15.911.075	395,72%
536690	Otros Intangibles	\$ 13.301.902	\$ 13.301.902	\$ 0	0,00%
GANANCIA POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		-\$ 21.169.819.164	\$ 3.487.919.954	\$ 24.657.739.118	-116,48%
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	\$ 1.109.276.861	\$ 1.978.762.427	\$ 869.485.567	78,38%
4802	FINANCIEROS	\$ 203.247.041	\$ 948.207.830	\$ 744.960.789	366,53%
480201	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	\$ 192.717.468	\$ 927.449.197	\$ 734.731.729	381,25%
480233	Intereses de Mora	\$ 10.529.573	\$ 20.758.633	\$ 10.229.060	97,15%
4806	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	\$ 462.717	\$ 1.022.989	\$ 560.272	121,08%
480601	Efectivo y equivalentes al efectivo	\$ 462.717	\$ 1.022.989	\$ 560.272	121,08%
4808	INGRESOS DIVERSOS	\$ 780.662.189	\$ 924.031.173	\$ 143.368.983	18,37%
480805	Ganancia por baja en cuentas de activos no financieros	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
480815	Fotocopias	\$ 27.050	\$ 3.008.525	\$ 2.981.475	11022,09%
480817	Arrendamiento operativo	\$ 142.031.208	\$ 0	-\$ 142.031.208	-100,00%
480826	Recuperaciones	\$ 243.922.905	\$ 727.350.828	\$ 483.427.923	198,19%
480827	Aprovechamientos	\$ 286.510	\$ 190.493.201	\$ 190.206.691	66387,43%
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	\$ 124.904.913	\$ 105.500.435	-\$ 19.404.478	-15,54%
483002	Cuentas por cobrar	\$ 15.907.660	\$ 30.284	-\$ 15.877.376	-99,81%
483004	Préstamos por cobrar	\$ 108.997.253	\$ 105.470.151	-\$ 3.527.102	-3,24%
483005	Inventarios	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
5	GASTOS	\$ 48.980.918	\$ 1.080.911.241	\$ 1.031.930.322	2106,80%
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	\$ 7.100.457	\$ 744.085.480	\$ 736.985.023	10379,40%
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	\$ 7.100.457	\$ 744.085.480	\$ 736.985.023	10379,40%
536801	Civiles	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
536803	Administrativas	\$ 2.125.467	\$ 726.522.123	\$ 724.396.656	34081,76%
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	\$ 30.461.954	\$ 336.825.761	\$ 306.363.807	1005,73%
5802	COMISIONES	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
580240	Comisiones servicios financieros	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
5803	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	\$ 143.155	\$ 261.849	\$ 118.694	82,91%
580301	Efectivo y equivalentes al efectivo	\$ 143.155	\$ 261.849	\$ 118.694	82,91%
5890	GASTOS DIVERSOS	\$ 30.318.799	\$ 336.563.912	\$ 306.245.113	1010,08%
589090	Otros Gastos Diversos	\$ 29.715.432	\$ 145.679.446	\$ 115.964.014	390,25%
589019	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	\$ 603.367	\$ 169.236.270	\$ 168.632.902	27948,64%
589003	Impuestos asumidos	\$ 0	\$ 21.648.196	\$ 21.648.196	100,00%
TOTAL RESULTADO DEL EJERCICIO		-\$ 19.909.114.726	\$ 4.385.771.141		
DISTRIBUCIÓN GANANCIAS FACON		-\$ 20.884.533.913	\$ 616.847.535		
DISTRIBUCIÓN GANANCIAS FORPO		\$ 975.419.187	\$ 3.768.923.606		

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

Contador Público YEINER XIOMARA PEÑA TORRES
Coordinadora Grupo Contabilidad (E) TP 211989-T

Coronel HENRY MARTÍN GONZÁLEZ CELIS
Director General Fondo Rotatorio de la Policía - Encargado
(Adjunto Certificación)