

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

INGRESOS POR OPERACIONES CONTÍNUAS

INGRESOS PRODUCTOS MANUFACTURADOS	\$51.743.486.805,55
OTRAS TRANSFERENCIAS	\$287.753.838,37
INGRESOS FINANCIEROS (CARTERA)	\$15.830.048.798,50
OTROS SERVICIOS	\$2.713.167.076,73
COSTO DE VENTAS	-\$48.368.436.796,68

GANANCIA BRUTA **\$22.206.019.722,47**

DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	-\$15.131.467.866,98
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-\$1.859.927.944,02
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	-\$125.712.559,72
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	-\$170.647.921,97
DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	\$0,00
DETERIORO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR	-\$106.296.488,00
DETERIORO DE INVENTARIOS	\$0,00

GANANCIA POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN **\$4.451.365.729,08**

OTROS INGRESOS

MULTAS	\$0,00
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	\$97.935.428,00
INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$1.103.495.121,72
INTERESES DE MORA	\$23.643.958,00
AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	\$1.022.989,30
INGRESOS DIVERSOS	\$955.924.242,13
REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	\$105.584.993,00

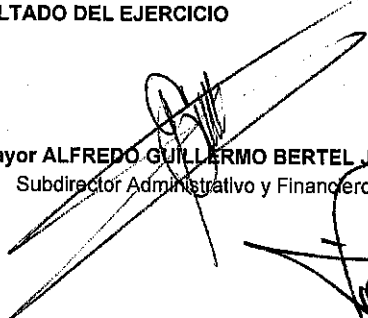
NETO OTROS INGRESOS **\$2.287.606.732,15**

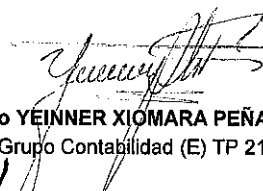
OTROS GASTOS

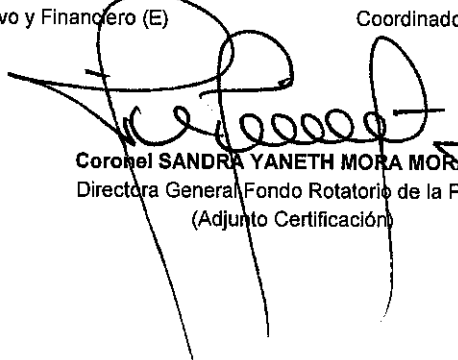
PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	-\$744.085.479,71
OTRAS TRANSFERENCIAS	\$0,00
SUBVENCIONES	\$0,00
COMISIONES	\$0,00
AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	-\$270.847,32
GASTOS DIVERSOS	-\$337.127.912,05

TOTAL OTROS GASTOS **-\$1.081.484.239,08**

RESULTADO DEL EJERCICIO **\$5.657.488.222,15**


Mayor ALFREDO GUILLERMO BERTEL JARABA
Subdirector Administrativo y Financiero (E)


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


Coronel SANDRA YANETH MORA MORALES
Directora General Fondo Rotatorio de la Policía
(Adjunto Certificación)

**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA
ESTADO DE RESULTADOS
A 30 DE NOVIEMBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PERÍODO 2021	PERÍODO 2022	VAR. ABSOLUTA	VAR. RELATIVA %
4	TOTAL INGRESOS	\$ 48.389.970.716	\$ 72.862.063.251	\$ 24.472.092.535	50,67%
	INGRESOS POR OPERACIONES CONTINUAS	\$ 46.938.209.346	\$ 70.574.456.519	\$ 23.636.247.173	50,38%
42	VENTA DE BIENES	\$ 29.691.253.965	\$ 51.743.486.806	\$ 22.052.232.841	74,27%
4204	PRODUCTOS MANUFACTURADOS	\$ 29.691.253.965	\$ 51.743.486.806	\$ 22.052.232.841	74,27%
420414	Prendas de vestir y calzado	\$ 29.691.253.965	\$ 51.743.486.806	\$ 22.052.232.841	74,27%
48	OTROS INGRESOS	\$ 14.475.766.340	\$ 15.830.048.799	\$ 1.354.282.459	9,36%
4802	FINANCIEROS	\$ 14.475.766.340	\$ 15.830.048.799	\$ 1.354.282.459	9,36%
480233	Intereses de mora	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
480290	Otros ingresos financieros (Cartera Créditos)	\$ 14.475.766.340	\$ 15.830.048.799	\$ 1.354.282.459	9,36%
43	VENTA DE SERVICIOS	\$ 888.975.131	\$ 2.713.167.077	\$ 1.824.191.946	205,20%
4390	OTROS SERVICIOS	\$ 888.975.131	\$ 2.713.167.077	\$ 1.824.191.946	205,20%
439090	Otros Servicios	\$ 888.975.131	\$ 2.713.167.077	\$ 1.824.191.946	205,20%
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	\$ 1.882.213.910	\$ 287.753.838	-\$ 1.594.460.072	-84,71%
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	\$ 1.882.213.910	\$ 287.753.838	-\$ 1.594.460.072	-84,71%
442803	Para gastos de funcionamiento	\$ 0	\$ 287.753.838	\$ 287.753.838	100,00%
442890	Otras transferencias	\$ 1.882.213.910	\$ 0	-\$ 1.882.213.910	-100,00%
62	COSTO DE VENTAS DE BIENES	\$ 44.754.582.268	\$ 48.368.436.797	\$ 3.613.854.529	8,07%
6205	BIENES PRODUCIDOS	\$ 44.754.582.268	\$ 48.368.436.797	\$ 3.613.854.529	8,07%
620526	Prendas de vestir y calzado	\$ 44.754.582.268	\$ 48.368.436.797	\$ 3.613.854.529	8,07%
5	GASTOS	\$ 19.269.140.277	\$ 17.754.653.993	-\$ 1.514.486.284	-7,86%
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACION	\$ 16.676.257.528	\$ 15.131.467.867	-\$ 1.544.789.659	-9,26%
5101	SUELDOS Y SALARIOS	\$ 4.601.867.554	\$ 5.052.856.760	\$ 450.989.206	9,80%
510101	Sueldos	\$ 4.142.495.957	\$ 4.551.496.489	\$ 409.000.532	9,87%
510119	Bonificaciones	\$ 178.780.105	\$ 183.925.487	\$ 5.145.382	2,88%
510123	Auxilio de transporte	\$ 170.585.426	\$ 195.271.715	\$ 24.686.289	14,47%
510160	Subsidio de alimentación	\$ 110.006.066	\$ 122.163.069	\$ 12.157.003	11,05%
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
510290	Otras Contribuciones	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 1.220.045.443	\$ 1.216.791.000	-\$ 3.254.443	-0,27%
510302	Aportes a cajas de compensacion familiar	\$ 198.882.000	\$ 208.536.600	\$ 9.654.600	4,85%
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	\$ 386.623.700	\$ 427.912.200	\$ 41.288.500	10,68%
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	\$ 38.072.500	\$ 38.391.300	\$ 318.800	0,84%
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	\$ 240.112.844	\$ 189.431.200	-\$ 50.681.644	-21,11%
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	\$ 356.354.399	\$ 352.519.700	-\$ 3.834.699	-1,08%
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	\$ 248.713.200	\$ 260.702.000	\$ 11.988.800	4,82%
510401	Aportes al ICBF	\$ 149.202.700	\$ 156.392.500	\$ 7.189.800	4,82%
510402	Aportes al SENA	\$ 99.510.500	\$ 104.309.500	\$ 4.799.000	4,82%
5107	PRESTACIONES SOCIALES	\$ 1.898.172.004	\$ 2.073.186.198	\$ 175.014.194	9,22%
510701	Vacaciones	\$ 358.175.876	\$ 386.866.267	\$ 28.690.391	8,01%
510702	Cesantías	\$ 480.693.232	\$ 554.059.945	\$ 73.366.713	15,28%
510704	Prima de vacaciones	\$ 208.283.793	\$ 225.673.346	\$ 17.389.553	8,35%
510705	Prima de navidad	\$ 422.057.277	\$ 435.087.816	\$ 13.030.539	3,09%
510706	Prima de servicios	\$ 180.665.264	\$ 210.450.090	\$ 29.784.826	16,49%
510707	Bonificación especial de recreación	\$ 23.699.175	\$ 25.783.903	\$ 2.084.728	8,80%
510790	Otras primas	\$ 324.597.387	\$ 235.274.631	-\$ 89.322.756	-27,52%
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	\$ 2.163.010.495	\$ 482.488.582	-\$ 1.680.521.913	-77,69%
510802	Honorarios	\$ 4.286.667	\$ 0	-\$ 4.286.667	-100,00%
510803	Capacitación bienestar social y estímulos	\$ 276.509.918	\$ 172.835.464	-\$ 103.674.454	-37,49%
510804	Dotación y suministro a trabajadores	\$ 0	\$ 21.899.280	\$ 21.899.280	100,00%
510890	Otros gastos de personal diversos	\$ 1.882.213.910	\$ 287.753.838	-\$ 1.594.460.072	-84,71%
5111	GENERALES	\$ 4.627.732.834	\$ 4.361.587.583	-\$ 266.145.251	-5,75%
511113	Vigilancia y seguridad	\$ 566.280.332	\$ 647.997.742	\$ 81.717.410	14,43%
511114	Materiales y suministros	\$ 649.473.893	\$ 132.539.849	-\$ 416.934.043	-75,88%
511115	Mantenimiento	\$ 269.843.433	\$ 268.764.333	-\$ 1.079.100	-0,40%
511116	Reparaciones	\$ 1.629.390	\$ 2.525.910	\$ 896.520	55,02%
511117	Servicios Públicos	\$ 351.436.179	\$ 302.323.827	-\$ 49.112.353	-13,97%
511118	Arrendamiento operativo	\$ 13.554.822	\$ 9.938.964	-\$ 3.615.858	-26,68%
511119	Viáticos y gastos de viaje	\$ 23.047.913	\$ 56.549.365	\$ 33.501.452	145,36%
511120	Publicidad y propaganda	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
511121	Impresos publicaciones suscripciones y afiliaciones	\$ 1.217.800	\$ 4.513.170	\$ 3.295.370	270,60%
511123	Comunicación y Transporte	\$ 9.838.389	\$ 8.389.200	-\$ 1.449.189	-14,73%
511125	Seguros generales	\$ 1.338.915.642	\$ 1.857.259.849	\$ 518.344.207	38,71%
511132	Diseños y Estudios	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
511146	Combustibles y Lubricantes	\$ 42.605.369	\$ 81.851.461	\$ 39.246.092	92,12%
511149	Servicios aseo, cafetería, restaurante, lavandería	\$ 144.426.631	\$ 206.763.094	\$ 62.336.464	43,16%
511150	Procesamiento de información	\$ 15.106.662	\$ 30.782.523	\$ 15.675.861	103,77%
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	Costos Procesales	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
511178	Comisiones	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
511179	Honorarios	\$ 604.726.159	\$ 690.105.094	\$ 85.378.934	14,12%
511180	Servicios	\$ 45.130.617	\$ 57.761.830	\$ 12.631.213	27,99%
511190	Otros gastos Generales	\$ 1.549.651	\$ 3.394.632	\$ 1.844.981	119,06%
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	\$ 1.816.715.998	\$ 1.683.865.744	-\$ 132.850.253	-7,31%
512001	Impuesto predial unificado	\$ 234.753.744	\$ 246.890.428	\$ 12.136.684	5,17%
512002	Cuota de fiscalización y auditoría	\$ 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 vehículos automotores	\$ 1.932.400	\$ 1.917.600	-\$ 14.800	-0,77%
512024	Gravamen a los Movimientos Financieros	\$ 157.425.852	\$ 131.651.313	-\$ 25.774.540	-16,37%
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 30 DE NOVIEMBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PERÍODO 2021	PERÍODO 2022	VAR. ABSOLUTA	VAR. RELATIVA %
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	\$ 2.349.693.425	\$ 2.262.584.914	-\$ 87.108.511	-3,71%
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 PRESTAMOS POR COBRAR	\$ 187.435.708	\$ 106.296.488	-\$ 81.139.220	-43,29%
534901	Prestamos Concedidos	\$ 187.435.708	\$ 106.296.488	-\$ 81.139.220	-43,29%
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	\$ 1.819.501.968	\$ 1.859.927.944	\$ 40.425.976	2,22%
536001	Edificaciones	\$ 165.826.733	\$ 165.826.733	\$ 0	0,00%
536003	Redes líneas y cables	\$ 4.996.699	\$ 4.997.563	\$ 865	0,02%
536004	Maquinaria y equipo	\$ 828.219.597	\$ 851.362.024	\$ 23.142.428	2,79%
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	\$ 51.352.459	\$ 55.426.131	\$ 4.073.672	7,93%
536007	Equipo de comunicacion y computacion	\$ 461.042.915	\$ 493.275.758	\$ 32.232.843	6,99%
536008	Equipo de transporte traccion y elevación	\$ 283.135.863	\$ 277.645.576	-\$ 5.490.288	-1,94%
536009	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	\$ 5.038.464	\$ 2.771.237	-\$ 2.267.227	-45,00%
536013	Bienes Muebles en Bodega	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
536015	Propiedades, planta y equipo no explotados	\$ 19.889.238	\$ 8.622.921	-\$ 11.266.317	-56,65%
5362	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	\$ 125.712.660	\$ 125.712.660	\$ 0	0,00%
536201	Edificaciones	\$ 125.712.660	\$ 125.712.660	\$ 0	0,00%
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 142.582.582	\$ 170.647.922	\$ 28.065.340	19,68%
536605	Licencias	\$ 123.535.028	\$ 84.578.251	-\$ 38.956.776	-31,54%
536606	Softwares	\$ 4.415.461	\$ 71.437.578	\$ 67.022.117	1517,90%
536690	Otros Intangibles	\$ 14.632.093	\$ 14.632.093	\$ 0	0,00%
GANANCIA POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		-\$ 17.085.513.198	\$ 4.451.365.729	\$ 21.536.878.927	-126,05%
41	INGRESOS FISCALES	\$ 185.632.140	\$ 0	-\$ 185.632.140	-100,00%
4110	NO TRIBUTARIOS	\$ 185.632.140	\$ 0	-\$ 185.632.140	-100,00%
411002	Multas	\$ 185.632.140	\$ 0	-\$ 185.632.140	-100,00%
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	\$ 15.100.000	\$ 87.935.428	\$ 82.835.428	548,58%
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	\$ 15.100.000	\$ 87.935.428	\$ 82.835.428	548,58%
442808	Donaciones	\$ 15.100.000	\$ 87.935.428	\$ 82.835.428	548,58%
48	OTROS INGRESOS	\$ 1.251.029.230	\$ 2.189.871.304	\$ 938.842.074	75,03%
4802	FINANCIEROS	\$ 251.703.859	\$ 1.127.139.080	\$ 875.435.221	347,80%
480201	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	\$ 239.172.669	\$ 1.103.495.122	\$ 864.322.453	361,38%
480233	Intereses de Mora	\$ 12.531.190	\$ 23.643.958	\$ 11.112.768	88,68%
4806	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	\$ 668.415	\$ 1.022.989	\$ 354.574	53,06%
480901	Efectivo y equivalentes al efectivo	\$ 668.415	\$ 1.022.989	\$ 354.574	53,06%
4808	INGRESOS DIVERSOS	\$ 873.652.634	\$ 955.924.242	\$ 82.271.608	9,42%
480805	Ganancia por baja en cuentas de activos no financieros	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
480815	Fotocopias	\$ 28.550	\$ 3.030.125	\$ 3.001.575	10513,40%
480817	Arrendamiento operativo	\$ 142.031.208	\$ 0	-\$ 142.031.208	-100,00%
480826	Recuperaciones	\$ 273.530.402	\$ 727.750.825	\$ 454.220.422	166,06%
480827	Aprovechamientos	\$ 63.667.957	\$ 221.836.710	\$ 158.168.754	248,43%
480851	Ganancias por derechos en fideicomisos	\$ 70.961	\$ 112.112	\$ 41.151	57,99%
480890	Otros ingresos diversos	\$ 394.323.556	\$ 3.194.470	-\$ 391.129.086	-99,19%
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	\$ 125.004.322	\$ 105.584.993	-\$ 19.419.329	-15,53%
483002	Cuentas por cobrar	\$ 15.907.660	\$ 30.284	-\$ 15.877.376	-99,81%
483004	Préstamos por cobrar	\$ 109.096.662	\$ 105.554.709	-\$ 3.541.953	-3,25%
483005	Inventarios	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
5	GASTOS	\$ 51.941.729	\$ 1.081.484.239	\$ 1.029.542.510	1982,11%
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	\$ 148.670	\$ 0	-\$ 148.670	0,00%
542490	Otras Subvenciones	\$ 148.670	\$ 0	-\$ 148.670	0,00%
58	OTROS GASTOS	\$ 33.276.094	\$ 337.398.759	\$ 304.122.665	913,94%
5802	COMISIONES	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
580240	Comisiones servicios financieros	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
5803	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	\$ 143.155	\$ 270.847	\$ 127.692	89,20%
580301	Efectivo y equivalentes al efectivo	\$ 143.155	\$ 270.847	\$ 127.692	89,20%
5890	GASTOS DIVERSOS	\$ 33.132.939	\$ 337.127.912	\$ 303.994.973	917,50%
589090	Otros Gastos Diversos	\$ 32.529.572	\$ 146.243.446	\$ 113.713.874	349,57%
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		-\$ 15.685.693.557	\$ 5.657.488.222		
DISTRIBUCIÓN GANANCIAS FACON		-\$ 16.871.971.167	\$ 1.146.888.240		
DISTRIBUCIÓN GANANCIAS FORPO		\$ 1.186.277.610	\$ 4.510.599.982		

Mayor ALFREDO GUILLERMO BERTEL JARABA
Subdirector Administrativo y Financiero (E)

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

Coronel SANDRA YANETH MORA MORALES
Directora General Fondo Rotatorio de la Policía
(Adjunto Certificación)