



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA
ESTADO DE RESULTADOS
A 30 DE ABRIL DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

INGRESOS POR OPERACIONES CONTÍNUAS

INGRESOS PRODUCTOS MANUFACTURADOS	\$6.449.775.550,35
OTRAS TRANSFERENCIAS	\$650.485.650,42
INGRESOS FINANCIEROS (CARTERA)	\$5.982.533.051,00
OTROS SERVICIOS	\$377.139.502,20
COSTO DE VENTAS	-\$10.633.632.178,68

GANANCIA BRUTA

\$2.826.301.575,29

DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	-\$5.681.056.841,55
VENTAS	\$0,00
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-\$625.381.578,48
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	-\$45.713.658,08
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	-\$409.327.721,04
DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	-\$26.209.803,00
DETERIORO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR	-\$183.381.316,00
DETERIORO DE INVENTARIOS	\$0,00

GANANCIA POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

-\$4.144.769.342,86

OTROS INGRESOS

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

INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$320.893.557,81
INTERESES DE MORA	\$3.285.924,00
AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	\$0,00
INGRESOS DIVERSOS	\$1.682.260.307,00
REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	\$88.689.704,00

NETO OTROS INGRESOS

\$2.095.129.492,81

OTROS GASTOS

PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	\$0,00
OTRAS TRANSFERENCIAS	\$0,00
SUBVENCIONES	\$0,00
COMISIONES	-\$16.483,70
AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	-\$489.079,00
GASTOS DIVERSOS	-\$14.381.833,49

TOTAL OTROS GASTOS

-\$14.887.396,19

RESULTADO DEL EJERCICIO

-\$2.064.527.246,24


Mayor JAVIER ALEXANDER TORRES LEÓN
Subdirector Administrativo y Financiero (E)


Contador Público YAIR CONSUELO CALDERÓN SILVA
Coordinadora Grupo Contabilidad TP.199275-T


Coronel JOSÉ IGNACIO VÁSQUEZ RAMÍREZ
Director General Fondo Rotatorio de la Policía
(Adjunto Certificación)



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA
ESTADO DE RESULTADOS
A 30 DE ABRIL DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PERÍODO 2019	PERÍODO 2020	VAR.ABSOLUTA	VAR. RELATIVA %
4	TOTAL INGRESOS	\$ 15.624.535.899	\$ 15.555.063.247	-\$ 69.472.653	-0,44%
	INGRESOS POR OPERACIONES CONTINUAS	\$ 14.561.640.860	\$ 13.459.933.754	-\$ 1.101.707.106	-7,57%
42	VENTA DE BIENES	\$ 6.873.771.688	\$ 6.449.775.550	-\$ 423.996.138	-6,17%
4204	PRODUCTOS MANUFACTURADOS	\$ 6.873.771.688	\$ 6.449.775.550	-\$ 423.996.138	-6,17%
420414	Prendas de vestir y calzado	\$ 6.873.771.688	\$ 6.449.775.550	-\$ 423.996.138	-6,17%
48	OTROS INGRESOS	\$ 6.923.191.284	\$ 5.982.533.051	-\$ 940.658.233	-13,59%
4802	FINANCIEROS	\$ 6.923.191.284	\$ 5.982.533.051	-\$ 940.658.233	-13,59%
480233	Intereses de mora	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
480290	Otros ingresos financieros (Cartera Créditos)	\$ 6.923.191.284	\$ 5.982.533.051	-\$ 940.658.233	-13,59%
43	VENTA DE SERVICIOS	\$ 764.677.888	\$ 377.139.502	-\$ 387.538.386	-50,68%
4390	OTROS SERVICIOS	\$ 764.677.888	\$ 377.139.502	-\$ 387.538.386	-50,68%
439090	Otros Servicios	\$ 764.677.888	\$ 377.139.502	-\$ 387.538.386	-50,68%
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	\$ 0	\$ 650.485.650	\$ 650.485.650	100,00%
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	\$ 0	\$ 650.485.650	\$ 650.485.650	100,00%
442890	Otras transferencias	\$ 0	\$ 650.485.650	\$ 650.485.650	100,00%
62	COSTO DE VENTAS DE BIENES	\$ 5.246.461.034	\$ 10.633.632.179	\$ 5.387.171.145	102,68%
6205	BIENES PRODUCIDOS	\$ 5.246.461.034	\$ 10.633.632.179	\$ 5.387.171.145	102,68%
620526	Prendas de vestir y calzado	\$ 5.246.461.034	\$ 10.633.632.179	\$ 5.387.171.145	102,68%
5	GASTOS	\$ 6.017.496.430	\$ 6.971.070.918	\$ 953.574.488	15,85%
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACION	\$ 4.362.496.535	\$ 5.681.056.842	\$ 1.318.560.307	30,22%
5101	SUELDOS Y SALARIOS	\$ 1.406.575.212	\$ 1.638.189.265	\$ 231.614.053	16,47%
510101	Sueldos	\$ 1.254.747.907	\$ 1.489.438.856	\$ 234.690.949	18,70%
510119	Bonificaciones	\$ 66.885.810	\$ 53.958.370	-\$ 12.927.440	-19,33%
510123	Auxilio de transporte	\$ 51.769.799	\$ 53.994.763	\$ 2.224.964	4,30%
510160	Subsidio de alimentacion	\$ 33.171.696	\$ 40.797.276	\$ 7.625.580	22,99%
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
510290	Otras Contribuciones	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 354.155.841	\$ 357.373.900	\$ 3.218.059	0,91%
510302	Aportes a cajas de compensacion familiar	\$ 59.362.900	\$ 67.458.900	\$ 8.096.000	13,64%
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	\$ 132.515.241	\$ 137.090.900	\$ 4.575.659	3,45%
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	\$ 11.604.200	\$ 13.633.900	\$ 2.029.700	17,49%
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	\$ 59.635.000	\$ 49.459.300	-\$ 10.175.700	-17,06%
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	\$ 91.038.500	\$ 89.730.900	-\$ 1.307.600	-1,44%
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	\$ 74.239.500	\$ 84.367.300	\$ 10.127.800	13,64%
510401	Aportes al ICBF	\$ 44.533.900	\$ 50.613.900	\$ 6.080.000	13,65%
510402	Aportes al SENA	\$ 29.705.600	\$ 33.753.400	\$ 4.047.800	13,63%
5107	PRESTACIONES SOCIALES	\$ 978.296.839	\$ 739.197.192	-\$ 239.099.647	-24,44%
510701	Vacaciones	\$ 366.592.871	\$ 141.986.508	-\$ 224.606.363	-61,27%
510702	Cesantias	\$ 140.997.125	\$ 163.206.579	\$ 22.209.454	15,75%
510704	Prima de vacaciones	\$ 170.577.005	\$ 82.402.581	-\$ 88.174.424	-51,69%
510705	Prima de navidad	\$ 128.181.142	\$ 145.428.023	\$ 17.246.881	13,46%
510706	Prima de servicios	\$ 61.880.400	\$ 73.024.477	\$ 11.144.077	18,01%
510707	Bonificacion especial de recreacion	\$ 6.551.447	\$ 9.461.503	\$ 2.910.056	44,42%
510790	Otras primas	\$ 103.516.849	\$ 123.687.521	\$ 20.170.672	19,49%
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	\$ 10.390.087	\$ 658.299.258	\$ 647.909.172	6235,84%
510802	Honorarios	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
510803	Capacitacion bienestar social y estímulos	\$ 10.390.087	\$ 7.813.608	-\$ 2.576.479	-24,80%
510804	Dotación y suministro a trabajadores	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
510890	Otros gastos de personal diversos	\$ 0	\$ 650.485.650	\$ 650.485.650	100,00%
5111	GENERALES	\$ 1.097.499.314	\$ 1.517.584.949	\$ 420.085.635	38,28%
511113	Vigilancia y seguridad	\$ 76.380.445	\$ 111.775.028	\$ 35.394.583	46,34%
511114	Materiales y suministros	\$ 5.457.000	\$ 0	-\$ 5.457.000	-100,00%
511115	Mantenimiento	\$ 14.456.712	\$ 1.169.279	-\$ 13.287.432	-91,91%
511116	Reparaciones	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
511117	Servicios Públicos	\$ 34.355.961	\$ 112.681.084	\$ 78.325.123	227,98%
511118	Arrendamiento operativo	\$ 1.748.693	\$ 4.002.078	\$ 2.253.385	128,86%
511119	Viaticos y gastos de viaje	\$ 8.779.702	\$ 3.967.026	-\$ 4.812.676	-54,82%
511120	Publicidad y propaganda	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
511121	Impresos publicaciones suscripciones y afiliaciones	\$ 913.908	\$ 0	-\$ 913.908	-100,00%
511123	Comunicación y Transporte	\$ 2.389.800	\$ 2.238.700	-\$ 151.100	-6,32%
511125	Seguros generales	\$ 461.999.590	\$ 509.993.787	\$ 47.994.197	10,39%
511132	Diseños y Estudios	\$ 237.600.000	\$ 4.000.000	-\$ 233.600.000	-98,32%
511146	Combustibles y Lubricantes	\$ 13.305.053	\$ 5.333.473	-\$ 7.971.579	-59,91%
511149	Servicios aseo,cafeteria,restaurante, lavanderia	\$ 0	\$ 15.120.249	\$ 15.120.249	100,00%
511150	Procesamiento de informacion	\$ 0	\$ 9.428.653	\$ 9.428.653	100,00%
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
511164	Gastos Legales	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
511165	Intangibles	\$ 0	\$ 514.839.679	\$ 514.839.679	100,00%
511166	Costas Procesales	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
511178	Comisiones	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
511179	Honorarios	\$ 183.696.394	\$ 184.577.823	\$ 881.429	0,48%
511180	Servicios	\$ 14.923.336	\$ 25.790.602	\$ 10.867.266	72,82%
511190	Otros gastos Generales	\$ 41.492.721	\$ 12.667.488	-\$ 28.825.233	-69,47%
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	\$ 441.339.743	\$ 686.044.977	\$ 244.705.234	55,45%
512001	Impuesto predial unificado	\$ 259.758.732	\$ 234.035.748	-\$ 25.722.984	-9,90%
512002	Cuota de fiscalizacion y auditaie	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
512009	Impuesto Industria y comercio	\$ 121.992.000	\$ 359.430.000	\$ 237.438.000	194,63%
512011	Impuesto sobre vehiculos automotores	\$ 1.805.000	\$ 1.871.900	\$ 66.900	3,71%
512024	Gravamen a los Movimientos Financieros	\$ 57.784.011	\$ 90.707.329	\$ 32.923.318	56,98%
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	\$ 209.856.275	\$ 0	-\$ 209.856.275	-100,00%
5211	GENERALES	\$ 209.856.275	\$ 0	-\$ 209.856.275	-100,00%
521121	Comunicación y transporte	\$ 209.856.275	\$ 0	-\$ 209.856.275	-100,00%

Handwritten signature and initials.



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA
ESTADO DE RESULTADOS
A 30 DE ABRIL DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PERÍODO 2019	PERÍODO 2020	VAR.ABSOLUTA	VAR. RELATIVA %
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	\$ 1.445.143.620	\$ 1.290.014.077	-\$ 155.129.544	-10,73%
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	\$ 25.077.472	\$ 26.209.803	\$ 1.132.331	4,52%
534790	Otras Cuentas por Cobrar	\$ 25.077.472	\$ 26.209.803	\$ 1.132.331	4,52%
5349	DETERIORO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR	\$ 301.491.247	\$ 183.381.316	-\$ 118.109.931	-39,18%
534901	Préstamos Concedidos	\$ 301.491.247	\$ 183.381.316	-\$ 118.109.931	-39,18%
5350	DETERIORO DE INVENTARIOS	\$ 121.747.844	\$ 0	-\$ 121.747.844	-100,00%
535004	Marias primas	\$ 121.747.844	\$ 0	-\$ 121.747.844	-100,00%
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	\$ 605.672.128	\$ 625.381.578	\$ 19.709.450	3,25%
536001	Edificaciones	\$ 60.300.630	\$ 60.300.630	\$ 0	0,00%
536003	Redes líneas y cables	\$ 1.041.296	\$ 0	-\$ 1.041.296	-100,00%
536004	Maquinaria y equipo	\$ 261.643.593	\$ 268.204.631	\$ 6.561.038	2,51%
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	\$ 16.193.077	\$ 15.864.530	-\$ 328.547	-2,03%
536007	Equipo de comunicacion y computacion	\$ 157.984.907	\$ 168.565.296	\$ 10.580.389	6,70%
536008	Equipo de transporte traccion y elevación	\$ 97.951.072	\$ 104.322.869	\$ 6.371.796	6,51%
536009	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelaria	\$ 915.846	\$ 939.726	\$ 23.880	2,61%
536013	Bienes Muebles en Bodega	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
536015	Propiedades, planta y equipo no explotados	\$ 9.641.707	\$ 7.183.897	-\$ 2.457.810	-25,49%
5362	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSION	\$ 45.713.658	\$ 45.713.658	\$ 0	0,00%
536201	Edificaciones	\$ 45.713.658	\$ 45.713.658	\$ 0	0,00%
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 345.441.271	\$ 409.327.721	\$ 63.886.450	18,49%
536605	Licencias	\$ 337.849.550	\$ 343.434.667	\$ 5.585.117	1,65%
536606	Softwares	\$ 2.270.960	\$ 2.252.965	-\$ 17.995	-0,79%
536690	Otros Intangibles	\$ 5.320.761	\$ 63.640.089	\$ 58.319.328	1096,07%
	GANANCIA POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$ 3.297.683.397	-\$ 4.144.769.343	-\$ 7.442.452.740	-225,69%
41	INGRESOS FISCALES	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
4110	NO TRIBUTARIOS	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
411002	Multas	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	\$ 1.713.000	\$ 0	-\$ 1.713.000	-100,00%
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	\$ 1.713.000	\$ 0	-\$ 1.713.000	-100,00%
442808	Donaciones	\$ 1.713.000	\$ 0	-\$ 1.713.000	-100,00%
48	OTROS INGRESOS	\$ 1.061.182.039	\$ 2.095.129.493	\$ 1.033.947.454	97,43%
4802	FINANCIEROS	\$ 182.066.147	\$ 324.179.482	\$ 142.113.335	78,06%
480201	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	\$ 175.987.421	\$ 320.893.558	\$ 144.906.137	82,34%
480233	Intereses de Mora	\$ 6.078.726	\$ 3.285.924	-\$ 2.792.802	-45,94%
4806	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	\$ 857.367	\$ 0	-\$ 857.367	-100,00%
480601	Efectivo y equivalentes al efectivo	\$ 857.367	\$ 0	-\$ 857.367	-100,00%
4808	INGRESOS DIVERSOS	\$ 521.677.340	\$ 1.682.260.307	\$ 1.160.582.967	222,47%
480805	Ganancia por baja en cuentas de activos no financieros	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
480815	Fotocopias	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
480817	Arrendamiento operativo	\$ 11.419.010	\$ 68.614.108	\$ 57.195.098	500,86%
480826	Recuperaciones	\$ 436.060.349	\$ 61.739.091	-\$ 374.321.258	-85,84%
480827	Aprovechamientos	\$ 55.302.269	\$ 29.373.013	-\$ 25.929.256	-46,89%
480851	Ganancias por derechos en fideicomisos	\$ 0	\$ 3.540.829	\$ 3.540.829	100,00%
480890	Otros ingresos diversos	\$ 18.895.711	\$ 1.518.993.266	\$ 1.500.097.555	7938,83%
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	\$ 356.581.186	\$ 88.689.704	-\$ 267.891.482	-75,13%
483002	Cuentas por cobrar	\$ 34.688.133	\$ 1.189.225	-\$ 33.498.908	-96,57%
483004	Préstamos por cobrar	\$ 321.893.053	\$ 87.500.479	-\$ 234.392.574	-72,82%
483005	Inventarios	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
5	GASTOS	\$ 222.570.500	\$ 14.887.396	-\$ 207.683.104	-93,31%
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	\$ 195.177.437	\$ 0	-\$ 195.177.437	-100,00%
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	\$ 195.177.437	\$ 0	-\$ 195.177.437	-100,00%
536801	Civiles	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
536803	Administrativas	\$ 195.177.437	\$ 0	-\$ 195.177.437	-100,00%
536805	Laborales	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	\$ 2.324.796	\$ 0	-\$ 2.324.796	-100,00%
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	\$ 2.324.796	\$ 0	-\$ 2.324.796	-100,00%
542307	Bienes entregados sin contraprestación	\$ 2.324.796	\$ 0	-\$ 2.324.796	-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	\$ 25.068.268	\$ 14.887.396	-\$ 10.180.872	-40,61%
5802	COMISIONES	\$ 0	\$ 16.484	\$ 16.484	100,00%
580240	Comisiones servicios financieros	\$ 0	\$ 16.484	\$ 16.484	100,00%
5803	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	\$ 153.649	\$ 489.079	\$ 335.430	218,31%
580301	Efectivo y equivalentes al efectivo	\$ 153.649	\$ 489.079	\$ 335.430	218,31%
5890	GASTOS DIVERSOS	\$ 24.914.619	\$ 14.381.833	-\$ 10.532.785	-42,28%
589090	Otros Gastos Diversos	\$ 11.953.339	\$ 109.481	-\$ 11.843.858	-99,08%
589019	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	\$ 12.961.280	\$ 0	-\$ 12.961.280	-100,00%
589003	Impuestos asumidos	\$ 0	\$ 14.272.353	\$ 14.272.353	100,00%
	TOTAL RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ 4.138.007.936	-\$ 2.064.527.246		
	DISTRIBUCIÓN GANANCIAS FACON	\$ 1.318.461.734	-\$ 4.527.312.011		
	DISTRIBUCIÓN GANANCIAS FORPO	\$ 2.819.546.201	\$ 2.462.784.764		

Mayor JAVIER ALEXANDER TORRES LEÓN
Subdirector Administrativo y Financiero (E)

Contador Público YAIR CONSUELO CALDERÓN SILVA
Coordinadora Grupo Contabilidad TP.199275-T

Coronel JOSÉ IGNACIO VÁSQUEZ RAMÍREZ
Director General Fondo Rotatorio de la Policía
(Adjunto Certificación)