

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

INGRESOS POR OPERACIONES CONTÍNUAS

INGRESOS PRODUCTOS MANUFACTURADOS	\$65.723.423.039,17
OTRAS TRANSFERENCIAS	\$287.753.838,37
INGRESOS FINANCIEROS (CARTERA)	\$17.496.451.063,50
OTROS SERVICIOS	\$3.665.354.892,44
COSTO DE VENTAS	-\$62.000.935.090,94

GANANCIA BRUTA **\$25.172.047.742,54**

DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	-\$17.018.395.616,03
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-\$2.039.703.739,08
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	-\$137.140.974,24
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	-\$227.556.546,39
DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	\$0,00
DETERIORO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR	-\$165.732.269,00
DETERIORO DE INVENTARIOS	\$0,00

GANANCIA POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN **\$5.039.066.115,97**

OTROS INGRESOS

MULTAS	\$0,00
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	\$97.935.428,00
INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$1.258.455.109,35
INTERESES DE MORA	\$26.180.687,00
AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	\$1.023.615,79
INGRESOS DIVERSOS	\$980.825.523,51
REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	\$105.586.487,00

NETO OTROS INGRESOS **\$2.470.006.850,65**

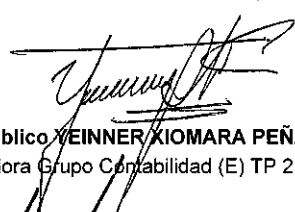
OTROS GASTOS

PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	-\$790.336.668,32
OTRAS TRANSFERENCIAS	-\$55.413,30
SUBVENCIONES	\$0,00
COMISIONES	\$0,00
AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	-\$270.847,32
GASTOS DIVERSOS	-\$327.970.155,17

TOTAL OTROS GASTOS **-\$1.118.633.084,11**

RESULTADO DEL EJERCICIO **\$6.390.439.882,51**


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**
Director General Fondo Rotatorio de la Policía
(Adjunto Certificación)

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

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PERÍODO 2021	PERÍODO 2022	VAR. ABSOLUTA	VAR. RELATIVA %
4	TOTAL INGRESOS	\$ 62.779.750.099	\$ 89.642.989.684	\$ 26.863.239.586	42,79%
	INGRESOS POR OPERACIONES CONTINUAS	\$ 67.289.361.880	\$ 87.172.982.833	\$ 29.883.620.954	52,16%
42	VENTA DE BIENES	\$ 37.895.698.561	\$ 65.723.423.039	\$ 27.827.724.478	73,43%
4204	PRODUCTOS MANUFACTURADOS	\$ 37.895.698.561	\$ 65.723.423.039	\$ 27.827.724.478	73,43%
420414	Prendas de vestir y calzado	\$ 37.895.698.561	\$ 65.723.423.039	\$ 27.827.724.478	73,43%
48	OTROS INGRESOS	\$ 15.793.581.111	\$ 17.496.451.064	\$ 1.702.869.953	10,78%
4802	FINANCIEROS	\$ 15.793.581.111	\$ 17.496.451.064	\$ 1.702.869.953	10,78%
480233	Intereses de mora	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
480290	Otros ingresos financieros (Cartera Créditos)	\$ 15.793.581.111	\$ 17.496.451.064	\$ 1.702.869.953	10,78%
43	VENTA DE SERVICIOS	\$ 1.572.590.975	\$ 3.665.354.892	\$ 2.092.763.918	133,08%
4390	OTROS SERVICIOS	\$ 1.572.590.975	\$ 3.665.354.892	\$ 2.092.763.918	133,08%
439090	Otros Servicios	\$ 1.572.590.975	\$ 3.665.354.892	\$ 2.092.763.918	133,08%
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	\$ 2.027.491.233	\$ 287.753.838	- \$ 1.739.737.395	-85,81%
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	\$ 2.027.491.233	\$ 287.753.838	- \$ 1.739.737.395	-85,81%
442803	Para gastos de funcionamiento	\$ 2.027.491.233	\$ 287.753.838	- \$ 1.739.737.395	-85,81%
442890	Otras transferencias	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
62	COSTO DE VENTAS DE BIENES	\$ 45.237.894.131	\$ 62.000.935.091	\$ 16.763.040.960	37,06%
6205	BIENES PRODUCIDOS	\$ 45.237.894.131	\$ 62.000.935.091	\$ 16.763.040.960	37,06%
620526	Prendas de vestir y calzado	\$ 45.237.894.131	\$ 62.000.935.091	\$ 16.763.040.960	37,06%
5	GASTOS	\$ 21.661.377.398	\$ 20.132.981.627	- \$ 1.528.395.771	-7,06%
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACION	\$ 18.598.515.833	\$ 17.018.395.616	- \$ 1.580.120.217	-8,50%
5101	SUELDOS Y SALARIOS	\$ 5.043.859.754	\$ 5.518.401.393	\$ 474.541.639	9,41%
510101	Sueldos	\$ 4.516.514.289	\$ 4.966.041.994	\$ 449.527.705	9,95%
510119	Bonificaciones	\$ 220.699.697	\$ 206.192.786	- \$ 14.506.911	-6,57%
510123	Auxilio de transporte	\$ 186.468.366	\$ 212.952.969	\$ 26.484.603	14,20%
510160	Subsidio de alimentacion	\$ 120.177.402	\$ 133.213.644	\$ 13.036.242	10,85%
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
510290	Otras Contribuciones	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 1.344.981.843	\$ 1.380.202.700	\$ 15.220.857	1,13%
510302	Aportes a cajas de compensacion familiar	\$ 227.986.200	\$ 243.178.300	\$ 15.192.100	6,66%
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	\$ 425.841.600	\$ 475.563.200	\$ 49.721.600	11,68%
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	\$ 42.097.400	\$ 42.417.300	\$ 319.900	0,76%
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	\$ 253.877.144	\$ 205.867.700	- \$ 48.009.444	-18,91%
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	\$ 395.179.499	\$ 393.176.200	- \$ 2.003.299	-0,51%
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	\$ 285.101.200	\$ 304.012.900	\$ 18.911.700	6,63%
510401	Aportes al ICBF	\$ 171.033.600	\$ 182.376.500	\$ 11.342.900	6,63%
510402	Aportes al SENA	\$ 114.067.600	\$ 121.636.400	\$ 7.568.800	6,64%
5107	PRESTACIONES SOCIALES	\$ 2.224.327.825	\$ 2.319.536.227	\$ 95.208.402	4,28%
510701	Vacaciones	\$ 405.634.990	\$ 440.506.710	\$ 34.871.720	8,60%
510702	Cesantías	\$ 542.516.313	\$ 615.300.754	\$ 72.784.441	13,42%
510704	Prima de vacaciones	\$ 235.786.196	\$ 257.045.603	\$ 21.259.407	9,02%
510705	Prima de navidad	\$ 477.399.442	\$ 494.543.407	\$ 17.143.965	3,59%
510706	Prima de servicios	\$ 190.510.094	\$ 222.734.131	\$ 32.224.037	16,91%
510707	Bonificacion especial de recreacion	\$ 26.780.769	\$ 29.321.066	\$ 2.540.297	9,49%
510790	Otras primas	\$ 345.700.021	\$ 260.084.556	- \$ 85.615.465	-24,77%
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	\$ 2.452.145.190	\$ 584.922.191	- \$ 1.867.222.998	-76,15%
510802	Honorarios	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
510803	Capacitacion bienestar social y estímulos	\$ 424.653.957	\$ 223.290.778	- \$ 201.363.179	-47,42%
510804	Dotación y suministro a trabajadores	\$ 0	\$ 73.877.575	\$ 73.877.575	100,00%
510890	Otros gastos de personal diversos	\$ 2.027.491.233	\$ 287.753.838	- \$ 1.739.737.395	-85,81%
5111	GENERALES	\$ 5.371.913.046	\$ 5.103.221.910	- \$ 268.691.136	-5,00%
511113	Vigilancia y seguridad	\$ 638.461.114	\$ 762.627.704	\$ 124.166.590	19,45%
511114	Materiales y suministros	\$ 651.174.225	\$ 146.208.846	- \$ 504.965.379	-77,55%
511115	Mantenimiento	\$ 359.304.631	\$ 356.085.810	- \$ 3.218.821	-0,90%
511116	Reparaciones	\$ 2.719.390	\$ 3.027.910	\$ 308.520	11,35%
511117	Servicios Públicos	\$ 386.931.113	\$ 327.138.154	- \$ 59.792.959	-15,45%
511118	Arrendamiento operativo	\$ 14.576.580	\$ 22.543.802	\$ 7.967.223	54,66%
511119	Vialicos y gastos de viaje	\$ 31.087.702	\$ 71.230.496	\$ 40.142.794	129,13%
511120	Publicidad y propaganda	\$ 0	\$ 660.000	\$ 660.000	10,00%
511121	Impresos publicaciones suscripciones y afiliaciones	\$ 1.899.575	\$ 4.707.337	\$ 2.807.762	147,81%
511123	Comunicación y Transporte	\$ 12.972.599	\$ 12.837.775	- \$ 134.824	-1,04%
511125	Seguros generales	\$ 1.458.514.478	\$ 2.043.057.432	\$ 584.542.954	40,08%
511132	Diseños y Estudios	\$ 4.348.700	\$ 4.781.513	\$ 432.813	9,95%
511146	Combustibles y Lubricantes	\$ 50.574.232	\$ 83.696.840	\$ 33.122.608	65,49%
511149	Servicios aseo,cafeteria,restaurante, lavandería	\$ 197.730.794	\$ 294.150.707	\$ 96.419.913	48,76%
511150	Procesamiento de informacion	\$ 39.633.536	\$ 37.111.805	- \$ 2.521.731	-6,36%
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	\$ 39.421.223	\$ 98.154	- \$ 39.323.069	-99,75%
511164	Gastos Legales	\$ 0	\$ 8.586	\$ 8.586	100,00%
511165	Intangibles	\$ 676.532.181	\$ 0	- \$ 676.532.181	-100,00%
511166	Costas Procesales	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
511178	Comisiones	\$ 0	\$ 28.371.580	\$ 28.371.580	100,00%
511179	Honorarios	\$ 755.165.661	\$ 838.429.390	\$ 83.263.729	11,03%
511180	Servicios	\$ 49.767.917	\$ 63.053.436	\$ 13.285.519	26,69%
511190	Otros gastos Generales	\$ 1.097.395	\$ 3.394.632	\$ 2.297.237	209,34%
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	\$ 1.876.186.977	\$ 1.828.098.295	- \$ 48.088.681	-2,56%
512001	Impuesto predial unificado	\$ 234.753.744	\$ 246.890.428	\$ 12.136.684	5,17%
512002	Cuota de fiscalizacion y auditaje	\$ 995.089.708	\$ 908.930.403	- \$ 86.159.305	-8,66%
512009	Impuesto Industria y comercio	\$ 475.604.000	\$ 503.355.000	\$ 27.751.000	5,83%
512011	Impuesto sobre vehiculos automotores	\$ 1.932.400	\$ 1.917.600	- \$ 14.800	-0,77%
512024	Gravamen a los Movimientos Financieros	\$ 168.807.125	\$ 167.004.864	- \$ 1.802.260	-1,07%
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	\$ 418.203.351	\$ 544.452.482	\$ 126.249.131	30,19%
5211	GENERALES	\$ 418.203.351	\$ 544.452.482	\$ 126.249.131	30,19%
521121	Comunicación y transporte	\$ 418.203.351	\$ 544.452.482	\$ 126.249.131	30,19%

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

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PERÍODO 2021	PERÍODO 2022	VAR. ABSOLUTA	VAR. RELATIVA %
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	\$ 2.644.658.213	\$ 2.570.133.529	-\$ 74.524.685	-2,82%
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	\$ 97.335.527	\$ 0	-\$ 97.335.527	-100,00%
534790	Otras Cuentas por Cobrar	\$ 97.335.527	\$ 0	-\$ 97.335.527	-100,00%
5349	DETERIORO DE PRESTAMOS POR COBRAR	\$ 172.145.734	\$ 165.732.269	-\$ 6.413.465	-3,73%
534901	Prestamos Concedidos	\$ 172.145.734	\$ 165.732.269	-\$ 6.413.465	-3,73%
5350	DETERIORO DE INVENTARIOS	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
535004	Mariás 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	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$ 1.983.485.716	\$ 2.039.703.739	\$ 56.218.023	2,83%
536001	Edificaciones	\$ 180.901.891	\$ 180.901.891	\$ 0	0,00%
536003	Redes líneas y cables	\$ 5.450.944	\$ 5.451.809	\$ 865	0,02%
536004	Maquinaria y equipo	\$ 901.942.928	\$ 933.429.980	\$ 31.487.032	3,49%
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	\$ 56.428.401	\$ 60.583.495	\$ 4.155.093	7,36%
536007	Equipo de comunicacion y computacion	\$ 503.399.328	\$ 545.226.574	\$ 41.827.246	8,31%
536008	Equipo de transporte tracción y elevación	\$ 308.481.065	\$ 302.463.922	-\$ 6.017.143	-1,95%
536009	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	\$ 5.290.395	\$ 3.023.168	-\$ 2.267.227	-42,86%
536013	Bienes Muebles en Bodega	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
536015	Propiedades, planta y equipo no explotados	\$ 21.590.765	\$ 8.622.921	-\$ 12.967.843	-60,06%
5362	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSION	\$ 137.140.974	\$ 137.140.974	\$ 0	0,00%
536201	Edificaciones	\$ 137.140.974	\$ 137.140.974	\$ 0	0,00%
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 254.650.262	\$ 227.556.546	-\$ 26.993.716	-10,60%
536605	Licencias	\$ 233.777.860	\$ 88.650.985	-\$ 145.126.874	-62,08%
536606	Softwares	\$ 4.810.120	\$ 122.943.278	\$ 118.133.159	2455,93%
536690	Otros Intangibles	\$ 15.962.283	\$ 15.962.283	\$ 0	0,00%
GANANCIA POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		-\$ 9.609.909.649	\$ 5.039.066.116	\$ 14.648.975.765	-152,44%
41	INGRESOS FISCALES	\$ 212.285.298	\$ 0	-\$ 212.285.298	-100,00%
4110	NO TRIBUTARIOS	\$ 212.285.298	\$ 0	-\$ 212.285.298	-100,00%
411002	Multas	\$ 212.285.298	\$ 0	-\$ 212.285.298	-100,00%
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	\$ 15.100.000	\$ 97.935.428	\$ 82.835.428	548,58%
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	\$ 15.100.000	\$ 97.935.428	\$ 82.835.428	548,58%
442808	Donaciones	\$ 15.100.000	\$ 0	\$ 82.835.428	548,58%
442890	Otras transferencias	\$ 0	\$ 97.935.428	\$ 2.372.071.423	100,00%
48	OTROS INGRESOS	\$ 5.263.002.921	\$ 2.372.071.423	-\$ 2.890.931.498	-54,93%
4802	FINANCIEROS	\$ 351.336.171	\$ 1.284.636.796	\$ 933.299.626	265,64%
480201	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	\$ 337.528.543	\$ 1.258.455.109	\$ 920.926.567	272,84%
480233	Intereses de Mora	\$ 13.807.628	\$ 26.180.687	\$ 12.373.059	89,61%
4806	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	\$ 668.415	\$ 1.023.616	\$ 355.201	53,14%
480601	Efectivo y equivalentes al efectivo	\$ 668.415	\$ 1.023.616	\$ 355.201	53,14%
4808	INGRESOS DIVERSOS	\$ 4.786.021.730	\$ 980.825.524	-\$ 3.805.196.206	-79,51%
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	\$ 4.161.992.500	\$ 731.204.078	-\$ 3.430.788.422	-82,43%
480827	Aprovechamientos	\$ 85.020.841	\$ 243.184.443	\$ 158.163.602	186,03%
480851	Ganancias por derechos en fideicomisos	\$ 70.961	\$ 112.112	\$ 41.151	57,99%
480890	Otros ingresos diversos	\$ 396.877.670	\$ 3.294.766	-\$ 393.582.904	-99,17%
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	\$ 124.976.606	\$ 105.586.487	-\$ 19.390.118	-15,51%
483002	Cuentas por cobrar	\$ 15.483.681	\$ 30.284	-\$ 15.453.397	-99,80%
483004	Préstamos por cobrar	\$ 109.492.924	\$ 105.556.203	-\$ 3.936.721	-3,60%
483005	Inventarios	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
5	GASTOS	\$ 61.123.425	\$ 1.118.633.084	\$ 1.057.509.659	1730,12%
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	\$ 11.787.909	\$ 790.336.668	\$ 778.548.759	6604,64%
5368	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	\$ 11.787.909	\$ 790.336.668	\$ 778.548.759	6604,64%
536801	Civiles	\$ 0	\$ 35.998.115	\$ 35.998.115	100,00%
536803	Administrativas	\$ 6.812.919	\$ 736.621.512	\$ 729.808.593	10712,13%
536805	Laborales	\$ 4.974.990	\$ 17.717.041	\$ 12.742.051	256,12%
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	\$ 11.418.507	\$ 55.413	-\$ 11.363.094	-99,51%
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	\$ 11.418.507	\$ 55.413	-\$ 11.363.094	-99,51%
542307	Bienes entregados sin contraprestación	\$ 11.418.507	\$ 0	-\$ 11.418.507	-100,00%
542390	Otras transferencias	\$ 0	\$ 55.413	\$ 55.413	100,00%
5424	SUBVENCIONES	\$ 146.670	\$ 0	-\$ 146.670	-100,00%
542490	Otras Subvenciones	\$ 146.670	\$ 0	-\$ 146.670	-100,00%
58	OTROS GASTOS	\$ 37.770.339	\$ 328.241.002	\$ 290.470.664	769,04%
5802	COMISIONES	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
580240	Comisiones servicios financieros	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
5803	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	\$ 170.232	\$ 270.847	\$ 100.615	59,10%
580301	Efectivo y equivalentes al efectivo	\$ 170.232	\$ 270.847	\$ 100.615	59,10%
5890	GASTOS DIVERSOS	\$ 37.600.107	\$ 327.970.155	\$ 290.370.048	772,26%
589090	Otros Gastos Diversos	\$ 36.996.740	\$ 137.085.689	\$ 100.088.950	270,53%
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		-\$ 4.180.644.856	\$ 6.390.439.883		
DISTRIBUCIÓN GANANCIAS FACON		-\$ 9.507.413.502	\$ 1.010.829.822		
DISTRIBUCIÓN GANANCIAS FORPO		\$ 5.328.768.646	\$ 5.379.610.061		

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

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

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