

**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA
ESTADO DE RESULTADOS
A 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PERÍODO 2022	PERÍODO 2023	VAR. ABSOLUTA	VAR. RELATIVA %
4	TOTAL INGRESOS	\$ 34.199.986.353	\$ 23.817.788.780	-\$ 10.382.197.573	-30,36%
	INGRESOS POR OPERACIONES CONTINUAS	\$ 32.618.514.748	\$ 22.139.843.809	-\$ 10.478.870.939	-32,13%
42	VENTA DE BIENES	\$ 23.029.747.177	\$ 11.969.946.184	-\$ 11.059.800.993	-48,02%
4204	PRODUCTOS MANUFACTURADOS	\$ 23.029.747.177	\$ 11.969.946.184	-\$ 11.059.800.993	-48,02%
420414	Prendas de vestir y calzado	\$ 23.029.747.177	\$ 11.969.946.184	-\$ 11.059.800.993	-48,02%
48	OTROS INGRESOS	\$ 7.894.999.033	\$ 9.753.034.742	\$ 1.858.035.710	23,53%
4802	FINANCIEROS	\$ 7.894.999.033	\$ 9.753.034.742	\$ 1.858.035.710	23,53%
480233	Intereses de mora	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
480290	Otros ingresos financieros (Cartera Créditos)	\$ 7.894.999.033	\$ 9.753.034.742	\$ 1.858.035.710	23,53%
43	VENTA DE SERVICIOS	\$ 1.406.014.700	\$ 416.662.883	-\$ 989.351.817	-70,37%
4390	OTROS SERVICIOS	\$ 1.406.014.700	\$ 416.662.883	-\$ 989.351.817	-70,37%
439090	Otros Servicios	\$ 1.406.014.700	\$ 416.662.883	-\$ 989.351.817	-70,37%
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	\$ 287.753.838	\$ 0	-\$ 287.753.838	-100,00%
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	\$ 287.753.838	\$ 0	-\$ 287.753.838	-100,00%
442803	Para gastos de funcionamiento	\$ 287.753.838	\$ 0	-\$ 287.753.838	-100,00%
62	COSTO DE VENTAS DE BIENES	\$ 21.289.016.063	\$ 14.263.937.525	-\$ 7.025.078.539	-33,00%
6205	BIENES PRODUCIDOS	\$ 21.289.016.063	\$ 14.263.937.525	-\$ 7.025.078.539	-33,00%
620526	Prendas de vestir y calzado	\$ 21.289.016.063	\$ 14.263.937.525	-\$ 7.025.078.539	-33,00%
5	GASTOS	\$ 8.609.524.133	\$ 8.776.036.799	\$ 166.512.666	1,93%
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	\$ 7.358.623.323	\$ 7.061.202.815	-\$ 297.420.508	-4,04%
5101	SUELDOS Y SALARIOS	\$ 2.611.839.500	\$ 2.785.469.307	\$ 173.629.807	6,65%
510101	Sueldos	\$ 2.344.849.082	\$ 2.523.010.455	\$ 178.161.373	7,60%
510119	Bonificaciones	\$ 105.980.370	\$ 113.708.789	\$ 7.728.419	7,29%
510123	Auxilio de transporte	\$ 99.073.451	\$ 95.996.400	-\$ 3.077.051	-3,11%
510160	Subsidio de alimentación	\$ 61.936.597	\$ 52.753.663	-\$ 9.182.934	-14,83%
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
510290	Otras Contribuciones	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 622.579.800	\$ 660.338.318	\$ 57.758.518	9,28%
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	\$ 103.764.000	\$ 112.940.200	\$ 9.176.200	8,84%
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	\$ 213.905.000	\$ 246.920.809	\$ 33.015.809	15,43%
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	\$ 20.284.600	\$ 19.537.000	-\$ 747.600	-3,69%
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	\$ 106.398.700	\$ 98.591.400	-\$ 7.807.300	-7,34%
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	\$ 178.227.500	\$ 202.348.909	\$ 24.121.409	13,53%
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	\$ 129.714.000	\$ 141.208.900	\$ 11.494.900	8,86%
510401	Aportes al ICBF	\$ 77.815.700	\$ 84.709.900	\$ 6.894.200	8,86%
510402	Aportes al SENA	\$ 51.898.300	\$ 56.499.000	\$ 4.600.700	8,86%
5107	PRESTACIONES SOCIALES	\$ 1.136.070.201	\$ 1.140.850.113	\$ 4.779.912	0,42%
510701	Vacaciones	\$ 202.835.397	\$ 225.624.344	\$ 22.788.947	11,24%
510702	Cesantías	\$ 326.470.943	\$ 256.881.703	-\$ 69.589.240	-21,32%
510704	Prima de vacaciones	\$ 118.173.921	\$ 131.127.247	\$ 12.953.326	10,96%
510705	Prima de navidad	\$ 225.023.640	\$ 252.661.054	\$ 27.637.414	12,28%
510706	Prima de servicios	\$ 112.389.315	\$ 129.379.756	\$ 16.990.441	15,12%
510707	Bonificación especial de recreación	\$ 13.636.714	\$ 14.721.085	\$ 1.084.371	7,95%
510790	Otras primas	\$ 137.540.271	\$ 130.454.924	-\$ 7.085.347	-5,15%
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	\$ 390.555.010	\$ 14.622.000	-\$ 375.933.010	-96,26%
510802	Honorarios	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
510803	Capacitación bienestar social y estímulos	\$ 102.801.172	\$ 14.622.000	-\$ 88.179.172	-86,78%
510890	Otros gastos de personal diversos	\$ 287.753.838	\$ 0	-\$ 287.753.838	-100,00%
5111	GENERALES	\$ 2.009.808.208	\$ 1.786.351.522	-\$ 223.456.686	-11,12%
511113	Vigilancia y seguridad	\$ 387.388.881	\$ 141.227.511	-\$ 246.161.370	-63,54%
511114	Materiales y suministros	\$ 86.632.156	\$ 0	-\$ 86.632.156	-100,00%
511115	Mantenimiento	\$ 92.979.041	\$ 0	-\$ 92.979.041	-100,00%
511116	Reparaciones	\$ 1.266.885	\$ 0	-\$ 1.266.885	-100,00%
511117	Servicios Públicos	\$ 183.013.640	\$ 148.463.424	-\$ 34.550.216	-18,88%
511118	Arrendamiento operativo	\$ 9.938.964	\$ 973.119	-\$ 8.965.845	-90,21%
511119	Viativos y gastos de viaje	\$ 28.715.739	\$ 876.435	-\$ 27.839.304	-96,95%
511121	Impresos publicaciones suscripciones y afiliaciones	\$ 2.931.092	\$ 1.680.672	-\$ 1.250.420	-42,66%
511123	Comunicación y Transporte	\$ 5.356.570	\$ 0	-\$ 5.356.570	-100,00%
511125	Seguros generales	\$ 750.666.195	\$ 1.338.346.432	\$ 587.680.237	78,29%
511132	Diseños y Estudios	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
511146	Combustibles y Lubricantes	\$ 19.323.312	\$ 10.676.453	-\$ 8.646.859	-44,75%
511149	Servicios aseo, cafetería, restaurante, lavandería	\$ 86.614.092	\$ 91.350.235	\$ 4.736.143	5,47%
511150	Procesamiento de información	\$ 15.126.113	\$ 18.481.744	\$ 3.355.630	22,18%
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
511164	Gastos Legales	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
511165	Intangibles	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
511166	Costas Procesales	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
511178	Comisiones	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
511179	Honorarios	\$ 307.694.972	\$ 34.064.088	-\$ 273.630.884	-88,93%
511180	Servicios	\$ 29.567.670	\$ 0	-\$ 29.567.670	-100,00%
511190	Otros gastos Generales	\$ 2.590.884	\$ 211.409	-\$ 2.379.475	-91,84%
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	\$ 458.058.606	\$ 512.362.655	\$ 54.304.049	11,88%
512001	Impuesto predial unificado	\$ 246.890.428	\$ 265.033.576	\$ 18.143.148	7,35%
512002	Cuota de fiscalización y auditaje	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
512009	Impuesto Industria y comercio	\$ 150.351.000	\$ 197.520.000	\$ 47.169.000	31,37%
512011	Impuesto sobre vehículos automotores	\$ 41.600	\$ 2.202.700	\$ 2.161.100	5194,95%
512024	Gravamen a los Movimientos Financieros	\$ 60.775.578	\$ 47.606.379	-\$ 13.169.199	-21,67%
512030	Impuesto Nacional al Consumo	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
512035	Eslampillas	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
512090	Otros impuestos	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
52	VENTAS	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
5211	GENERALES	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
521121	Comunicación y transporte	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA
ESTADO DE RESULTADOS
A 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PERÍODO 2022	PERÍODO 2023	VAR. ABSOLUTA	VAR. RELATIVA %
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	\$ 1.250.900.810	\$ 1.714.833.984	\$ 463.933.175	37,09%
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
534790	Otras Cuentas por Cobrar	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
5349	DETERIORO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR	\$ 124.789.307	\$ 179.816.080	\$ 55.026.773	44,10%
534901	Préstamos Concedidos	\$ 124.789.307	\$ 179.816.080	\$ 55.026.773	44,10%
5360	DETERIORO DE INVENTARIOS	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
536004	Marias primas	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
5367	DETERIORO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
536706	Licencias	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
5380	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$ 981.688.240	\$ 1.110.391.808	\$ 128.703.568	13,11%
538001	Edificaciones	\$ 90.450.945	\$ 90.447.954	-\$ 2.991	0,00%
538003	Redes líneas y cables	\$ 2.725.472	\$ 3.207.350	\$ 481.878	17,68%
538004	Maquinaria y equipo	\$ 443.953.898	\$ 506.419.868	\$ 62.466.169	14,07%
538006	Muebles, enseres y equipo de oficina	\$ 29.363.908	\$ 33.508.621	\$ 4.144.713	14,11%
538007	Equipo de comunicación y computación	\$ 252.988.502	\$ 326.827.333	\$ 73.838.831	29,19%
538008	Equipo de transporte tracción y elevación	\$ 152.071.209	\$ 148.376.985	-\$ 3.694.224	-2,43%
538009	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	\$ 1.511.584	\$ 1.511.586	\$ 2	0,00%
538012	Obras de Arte	\$ 0	\$ 91.912	\$ 91.912	100,00%
538013	Bienes Muebles en Bodega	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
538015	Propiedades, planta y equipo no explotados	\$ 8.622.921	\$ 0	-\$ 8.622.921	-100,00%
5382	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	\$ 68.570.487	\$ 68.567.682	-\$ 2.805	0,00%
538201	Edificaciones	\$ 68.570.487	\$ 68.567.682	-\$ 2.805	0,00%
5386	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 75.862.776	\$ 356.058.614	\$ 280.205.838	369,41%
538605	Licencias	\$ 64.298.742	\$ 39.754.725	-\$ 24.544.017	-38,17%
538606	Softwares	\$ 3.572.892	\$ 308.322.747	\$ 304.749.855	8529,50%
538690	Otros Intangibles	\$ 7.981.141	\$ 7.981.141	\$ 0	0,00%
	GANANCIA POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$ 2.719.974.552	-\$ 900.330.515	-\$ 3.620.305.066	-133,10%
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	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
442808	Donaciones	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
442890	Otras transferencias	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
48	OTROS INGRESOS	\$ 1.581.471.606	\$ 1.678.144.971	\$ 96.673.365	6,11%
4802	FINANCIEROS	\$ 679.120.457	\$ 1.408.817.202	\$ 728.696.745	107,45%
480201	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	\$ 668.408.896	\$ 1.379.941.450	\$ 711.532.554	106,45%
480233	Intereses de Mora	\$ 10.711.561	\$ 28.875.752	\$ 18.164.191	169,58%
4806	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	\$ 394.699	\$ 197.644	-\$ 197.054	-49,93%
480601	Efectivo y equivalentes al efectivo	\$ 394.699	\$ 197.644	-\$ 197.054	-49,93%
4808	INGRESOS DIVERSOS	\$ 821.908.385	\$ 171.570.980	-\$ 650.337.415	-79,13%
480805	Ganancia por baja en cuentas de activos no financieros	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
480815	Fotocopias	\$ 122.142	\$ 0	-\$ 122.142	-100,00%
480817	Arrendamiento operativo	\$ 0	\$ 151.260.504	\$ 151.260.504	100,00%
480826	Recuperaciones	\$ 694.470.269	\$ 0	-\$ 694.470.269	-100,00%
480827	Aprovechamientos	\$ 126.833.090	\$ 405	-\$ 126.832.685	-100,00%
480851	Ganancias por derechos en fideicomisos	\$ 112.112	\$ 0	-\$ 112.112	-100,00%
480890	Otros ingresos diversos	\$ 370.782	\$ 20.310.071	\$ 19.939.289	5377,63%
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	\$ 80.048.055	\$ 97.559.145	\$ 17.511.090	21,88%
483002	Cuentas por cobrar	\$ 30.284	\$ 0	-\$ 30.284	-100,00%
483004	Préstamos por cobrar	\$ 80.017.771	\$ 97.559.145	\$ 17.541.374	21,82%
483005	Inventarios	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
5	GASTOS	\$ 597.310.047	\$ 2.207.598.998	\$ 1.610.288.951	269,59%
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	\$ 281.120.427	\$ 1.963.298.844	\$ 1.682.178.417	598,38%
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	\$ 281.120.427	\$ 1.963.298.844	\$ 1.682.178.417	598,38%
536801	Civiles	\$ 0	\$ 14.389.515	\$ 14.389.515	100,00%
536803	Administrativas	\$ 281.120.427	\$ 1.100.276.049	\$ 819.155.622	291,39%
536805	Laborales	\$ 0	\$ 848.633.280	\$ 848.633.280	100,00%
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
542307	Bienes entregados sin contraprestación	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
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	\$ 316.189.620	\$ 244.300.154	-\$ 71.889.466	-22,74%
5802	COMISIONES	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
580240	Comisiones servicios financieros	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
5803	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	\$ 261.849	\$ 759.624	\$ 497.775	190,10%
580301	Efectivo y equivalentes al efectivo	\$ 261.849	\$ 759.624	\$ 497.775	190,10%
5890	GASTOS DIVERSOS	\$ 315.927.771	\$ 243.540.530	-\$ 72.387.241	-22,91%
589090	Otros Gastos Diversos	\$ 145.640.847	\$ 242.814.009	\$ 97.173.163	66,72%
589019	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	\$ 162.602.861	\$ 726.520	-\$ 161.876.340	-99,55%
589003	Impuestos asumidos	\$ 7.684.063	\$ 0	-\$ 7.684.063	-100,00%
	TOTAL RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ 3.704.138.110	-\$ 1.429.784.541		
	DISTRIBUCIÓN GANANCIAS FACON	\$ 743.005.324	-\$ 3.188.717.190		
	DISTRIBUCIÓN GANANCIAS FORPO	\$ 2.981.130.786	\$ 1.768.932.649		

Adm. Emp. OLGA MILENA GONZALEZ GÓMEZ
C.C. 52.701.816
Subdirectora Administrativa y Financiera (E)

Contador Público YEINNER Xiomara PEÑA TORRES
C.C. 52.446.979
Coordinadora Grupo Contabilidad (E) TP 211989-T

Coronel SANDRA YANETH MORA MORALES
C.C. 40.401.940
Directora General Fondo Rotatorio de la Policía
(Adjunto Certificación)