

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1RO DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025 - COMPARATIVO DEL 1RO DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NOTA	JUNIO 2025	JUNIO 2024	VAR. ABSOLUTA	VAR. RELATIVA %
4	TOTAL INGRESOS	28	\$ 21.085.835.704	\$ 9.469.248.382	\$ 11.616.587.322	122,68%
	INGRESOS POR OPERACIONES CONTINUAS		\$ 20.513.814.807	\$ 8.814.207.424	\$ 11.699.607.383	132,74%
42	VENTA DE BIENES		\$ 14.671.532.258	\$ 3.886.048.700	\$ 10.785.483.558	277,54%
4204	PRODUCTOS MANUFACTURADOS		\$ 14.671.532.258	\$ 3.886.048.700	\$ 10.785.483.558	277,54%
420414	Prendas de vestir y calzado		\$ 14.671.532.258	\$ 3.886.048.700	\$ 10.785.483.558	277,54%
48	OTROS INGRESOS		\$ 5.837.013.833	\$ 4.736.931.180	\$ 1.100.082.653	23,22%
4802	FINANCIEROS		\$ 5.243.735.564	\$ 4.736.931.180	\$ 506.804.384	10,70%
480233	Intereses de mora		\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
480290	Otros ingresos financieros (Cartera Créditos)		\$ 5.243.735.564	\$ 4.736.931.180	\$ 506.804.384	10,70%
4808	INGRESOS DIVERSOS		\$ 593.278.269	\$ 0	\$ 593.278.269	100,00%
480813	Comisiones		\$ 593.278.269	\$ 0	\$ 593.278.269	100,00%
43	VENTA DE SERVICIOS		\$ 5.268.716	\$ 191.227.544	-\$ 185.958.828	-97,24%
4390	OTROS SERVICIOS		\$ 5.268.716	\$ 191.227.544	-\$ 185.958.828	-97,24%
439090	Otros Servicios		\$ 5.268.716	\$ 191.227.544	-\$ 185.958.828	-97,24%
62	COSTO DE VENTAS DE BIENES	30	\$ 18.035.205.225	\$ 7.814.449.455	\$ 10.220.755.769	130,79%
6205	BIENES PRODUCIDOS		\$ 18.035.205.225	\$ 7.814.449.455	\$ 10.220.755.769	130,79%
620526	Prendas de vestir y calzado		\$ 18.035.205.225	\$ 7.814.449.455	\$ 10.220.755.769	130,79%
5	TOTAL GASTOS	29	\$ 5.046.349.550	\$ 5.247.662.888	-\$ 201.313.338	-3,84%
5	GASTOS		\$ 5.028.609.940	\$ 4.943.944.767	\$ 84.665.173	1,71%
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACION		\$ 4.376.173.964	\$ 3.822.302.373	\$ 553.871.590	14,49%
5101	SUELDOS Y SALARIOS		\$ 1.730.779.374	\$ 1.411.906.148	\$ 318.873.226	22,58%
510101	Sueldos		\$ 1.169.132.136	\$ 1.295.591.187	-\$ 126.459.051	-9,78%
510103	Horas extras y festivos		\$ 15.844.467	\$ 0	\$ 15.844.467	100,00%
510119	Bonificaciones		\$ 174.000.905	\$ 43.395.856	\$ 130.605.049	300,96%
510123	Auxilio de transporte		\$ 254.260.043	\$ 46.758.060	\$ 207.501.983	443,78%
510160	Subsidio de alimentacion		\$ 117.541.823	\$ 26.161.045	\$ 91.380.778	349,30%
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		\$ 5.824.963	\$ 0	\$ 5.824.963	100,00%
510201	Incapacidades		\$ 5.824.963	\$ 0	\$ 5.824.963	100,00%
510290	Otras Contribuciones		\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		\$ 308.066.907	\$ 329.799.058	-\$ 21.732.151	-6,59%
510302	Aportes a cajas de compensacion familiar		\$ 45.414.000	\$ 54.643.500	-\$ 9.229.500	-16,89%
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud		\$ 108.852.826	\$ 120.340.829	-\$ 11.488.003	-9,55%
510305	Cotizaciones a riesgos laborales		\$ 9.675.300	\$ 9.600.300	\$ 75.000	0,78%
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media		\$ 70.396.646	\$ 62.924.629	\$ 7.472.017	11,87%
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual		\$ 73.728.135	\$ 82.289.800	-\$ 8.561.665	-10,40%
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA		\$ 67.401.100	\$ 68.467.800	-\$ 1.066.700	-1,56%
510401	Aportes al ICBF		\$ 42.312.300	\$ 41.077.300	\$ 1.235.000	3,01%
510402	Aportes al SENA		\$ 25.088.800	\$ 27.390.500	-\$ 2.301.700	-8,40%
5107	PRESTACIONES SOCIALES		\$ 1.175.901.320	\$ 601.861.306	\$ 574.040.014	95,38%
510701	Vacaciones		\$ 326.155.612	\$ 112.693.892	\$ 213.461.720	189,42%
510702	Cesantias		\$ 115.580.628	\$ 129.356.649	-\$ 13.776.021	-10,65%
510704	Prima de vacaciones		\$ 240.656.178	\$ 65.108.059	\$ 175.550.119	269,64%
510705	Prima de navidad		\$ 213.753.553	\$ 128.438.068	\$ 85.315.485	66,43%
510706	Prima de servicios		\$ 131.126.638	\$ 71.698.622	\$ 59.428.016	82,89%
510707	Bonificacion especial de recreacion		\$ 28.196.143	\$ 7.346.311	\$ 20.849.832	283,81%
510790	Otras primas		\$ 120.432.568	\$ 87.221.705	\$ 33.210.863	38,08%
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		\$ 96.947.877	\$ 0	\$ 96.947.877	100,00%
510804	Dotación y suministro a trabajadores		\$ 96.947.877	\$ 0	\$ 96.947.877	100,00%
510890	Otros gastos de personal diversos		\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
5111	GENERALES		\$ 499.158.015	\$ 1.034.178.359	-\$ 535.020.343	-51,73%
511113	Vigilancia y seguridad		\$ 272.784.159	\$ 121.213.409	\$ 151.570.750	125,04%
511114	Materiales y suministros		\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
511115	Mantenimiento		\$ 9.818.177	\$ 6.827.871	\$ 2.990.306	43,80%
511116	Reparaciones		\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
511117	Servicios Públicos		\$ 58.948.818	\$ 158.476.894	-\$ 99.528.076	-62,80%
511118	Arrendamiento operativo		\$ 0	\$ 4.978.405	-\$ 4.978.405	-100,00%
511119	Viaticos y gastos de viaje		\$ 5.838.329	\$ 5.183.518	\$ 654.811	12,63%
511125	Seguros generales		\$ 0	\$ 687.166.469	-\$ 687.166.469	-100,00%
511132	Diseños y Estudios		\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
511146	Combustibles y Lubrificantes		\$ 22.108.331	\$ 0	\$ 22.108.331	100,00%
511146	Servicios aseo,cafetería,restaurante, lavandería		\$ 55.780.756	\$ 0	\$ 55.780.756	100,00%
511150	Procesamiento de informacion		\$ 897.793	\$ 0	\$ 897.793	100,00%
511179	Honorarios		\$ 59.091.737	\$ 5.573.333	\$ 53.518.403	960,28%
511180	Servicios		\$ 13.821.228	\$ 44.566.538	-\$ 30.747.310	-68,99%
511190	Otros gastos Generales		\$ 68.688	\$ 189.922	-\$ 121.234	-100,00%
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS		\$ 492.094.408	\$ 376.089.703	\$ 116.004.705	30,84%
512001	Impuesto predial unificado		\$ 290.262.992	\$ 268.920.448	\$ 21.342.544	7,94%
512002	Cuota de fiscalizacion y auditar		\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
512009	Impuesto industria y comercio		\$ 185.891.000	\$ 77.538.000	\$ 108.353.000	139,74%
512011	Impuesto sobre vehiculos automotores		\$ 2.660.000	\$ 0	\$ 2.660.000	100,00%
512024	Gravamen a los Movimientos Financieros		\$ 13.280.416	\$ 26.631.255	-\$ 16.350.839	-55,18%
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%

53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	\$ 652.435.976	\$ 1.121.642.393	-\$ 469.206.417	-41,83%
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
534790	Otras Cuentas por Cobrar	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
5349	DETERIORO DE PRESTAMOS POR COBRAR	\$ 10.712.976	\$ 48.492.286	-\$ 37.779.310	-77,91%
534901	Prestamos Concedidos	\$ 10.712.976	\$ 48.492.286	-\$ 37.779.310	-77,91%
5350	DETERIORO DE INVENTARIOS	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
535004	Mariás primas	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
5357	DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
535706	Licencias	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$ 372.150.421	\$ 528.352.430	-\$ 156.202.009	-29,56%
536001	Edificaciones	\$ 44.224.538	\$ 40.121.058	\$ 4.103.480	10,23%
536003	Redes líneas y cables	\$ 0	\$ 77.825	-\$ 77.825	-100,00%
536004	Maquinaria y equipo	\$ 121.531.754	\$ 248.574.935	-\$ 127.043.180	-51,11%
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	\$ 7.041.727	\$ 18.324.517	-\$ 11.282.790	-61,57%
536007	Equipo de comunicación y computación	\$ 131.625.396	\$ 143.873.996	-\$ 12.248.600	-8,51%
536008	Equipo de transporte tracción y elevación	\$ 67.727.005	\$ 74.668.287	-\$ 6.941.282	-9,30%
536009	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelaría	\$ 0	\$ 1.037.551	-\$ 1.037.551	-100,00%
536012	Obras de Arte	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
536013	Bienes Muebles en Bodega	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
536015	Propiedades, planta y equipo no explotados	\$ 0	\$ 1.674.260	-\$ 1.674.260	-100,00%
5362	DEPRECIACION DE PROPIEDADES DE INVERSION	\$ 7.202.246	\$ 775.927	\$ 6.426.319	100,00%
536201	Edificaciones	\$ 7.202.246	\$ 775.927	\$ 6.426.319	100,00%
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 262.370.333	\$ 544.021.750	-\$ 281.651.417	-100,00%
536605	Licencias	\$ 107.770.000	\$ 0	\$ 107.770.000	100,00%
536606	Softwares	\$ 0	\$ 540.899.365	-\$ 540.899.365	-100,00%
536690	Otros Intangibles	\$ 154.600.333	\$ 3.122.385	\$ 151.477.947	4851,35%

GANANCIA POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-\$ 2.550.000.358	-\$ 3.944.186.798	\$ 1.394.186.440	-35,35%
---------------------------------------	-------------------	-------------------	------------------	---------

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	\$ 572.020.897	\$ 655.040.958	-\$ 83.020.060	-12,67%
4802	FINANCIEROS	\$ 393.073.173	\$ 499.757.126	-\$ 106.683.953	-21,35%
480201	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	\$ 389.198.093	\$ 488.228.066	-\$ 99.029.973	-20,28%
480233	Intereses de Mora	\$ 3.875.080	\$ 11.529.060	-\$ 7.653.980	-66,39%
4806	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	\$ 71.638	\$ 0	\$ 71.638	100,00%
480601	Efectivo y equivalentes al efectivo	\$ 71.638	\$ 0	\$ 71.638	100,00%
4808	INGRESOS DIVERSOS	\$ 86.252.569	\$ 76.291.815	\$ 9.960.754	13,06%
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	\$ 82.648.739	\$ 75.630.252	\$ 7.018.487	100,00%
480826	Recuperaciones	\$ 0	\$ 188.556	-\$ 188.556	-100,00%
480827	Aprovechamientos	\$ 0	\$ 2	-\$ 2	-100,00%
480851	Ganancias por derechos en fideicomisos	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
480860	Sentencias a favor de la entidad	\$ 3.603.829	\$ 0	\$ 3.603.829	100,00%
480861	Laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales a favor de la entidad	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
480890	Otros ingresos diversos	\$ 0	\$ 473.005	-\$ 473.005	-100,00%
4830	REVERSION DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	\$ 807.928	\$ 78.992.017	-\$ 78.184.089	-98,98%
483002	Cuentas por cobrar	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
483004	Préstamos por cobrar	\$ 807.928	\$ 78.992.017	-\$ 78.184.089	-98,98%
483005	Inventarios	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
4831	REVERSION DE PROVISIONES	\$ 91.815.590	\$ 0	\$ 91.815.590	100,00%
483101	Litigios y demandas	\$ 91.815.590	\$ 0	\$ 91.815.590	100,00%

5	GASTOS	\$ 17.739.610	\$ 303.718.122	-\$ 285.978.511	-94,16%
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	\$ 17.021.207	\$ 214.263.189	-\$ 197.241.982	-92,06%
5355	DETERIORO DE PROPIEDADES DE INVERSION	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
535502	Edificaciones	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
5368	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	\$ 17.021.207	\$ 214.263.189	-\$ 197.241.982	-92,06%
536801	Civiles	\$ 165.540	\$ 0	\$ 165.540	100,00%
536803	Administrativas	\$ 5.489.053	\$ 214.263.189	-\$ 208.774.136	-97,44%
536805	Laborales	\$ 11.366.614	\$ 0	\$ 11.366.614	0,00%
58	OTROS GASTOS	\$ 718.403	\$ 89.454.932	-\$ 88.736.529	-99,20%
5802	COMISIONES	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
580240	Comisiones servicios financieros	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
5803	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	\$ 285.759	\$ 162.414	\$ 123.345	75,95%
580301	Efectivo y equivalentes al efectivo	\$ 285.759	\$ 162.414	\$ 123.345	75,95%
5890	GASTOS DIVERSOS	\$ 432.644	\$ 89.292.518	-\$ 88.859.874	-99,52%
589003	Impuestos asumidos	\$ 0	\$ 21.699	-\$ 21.699	-100,00%
589090	Otros Gastos Diversos	\$ 432.644	\$ 87.498.420	-\$ 87.065.776	-99,51%
589019	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	\$ 0	\$ 1.206.400	-\$ 1.206.400	-100,00%
589025	Multas y sanciones	\$ 0	\$ 566.000	-\$ 566.000	-100,00%
589042	Variaciones de pensiones por el costo del servicio pasado	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%

TOTAL RESULTADO DEL EJERCICIO	-\$ 1.995.719.071	-\$ 3.592.863.962
DISTRIBUCION GANANCIAS FAON	-\$ 4.608.093.513	-\$ 4.308.701.055
DISTRIBUCION GANANCIAS FORPO	\$ 2.612.374.442	\$ 715.837.093

Adm. Finan. y de Sist MARIO DE JESÚS ESTRADA MARTÍNEZ
C.C. 84.497.351
Subdirector Administrativo y Financiero

Contador Público YEINER XOMARA PEÑA TORRES
C.C. 52.448.979
Coordinadora Grupo Contabilidad TP 211989-T

Teniente Coronel EDWIN JAIRÓ AREVALO PARRA

Encargado de las funciones del Despacho de la Dirección General del Entidad Descentralizada Fondo Rotatorio
(adjunto certificación)