

**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA
ESTADO DE RESULTADOS
A 31 DE MARZO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

INGRESOS POR OPERACIONES CONTÍNUAS

INGRESOS PRODUCTOS MANUFACTURADOS	\$0,00
OTRAS TRANSFERENCIAS	\$0,00
INGRESOS FINANCIEROS (CARTERA)	\$4.863.629.252,00
OTROS SERVICIOS	\$96.826.650,85
COSTO DE VENTAS	-\$2.037.477.240,42

GANANCIA BRUTA **\$2.922.978.662,43**

DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	-\$3.978.752.679,88
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-\$585.487.085,43
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	-\$11.428.414,52
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	-\$174.670.570,18
DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	\$0,00
DETERIORO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR	-\$64.197.297,00
DETERIORO DE INVENTARIOS	\$0,00

GANANCIA POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN **-\$1.891.557.384,38**

OTROS INGRESOS

MULTAS	\$0,00
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	\$0,00
INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$1.107.169.303,51
INTERESES DE MORA	\$11.377.953,00
AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	\$159.753,52
INGRESOS DIVERSOS	\$85.133.934,52
REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	\$66.665.110,00

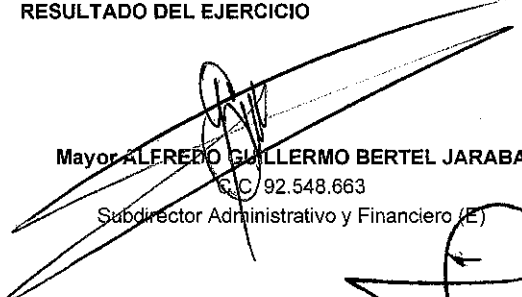
NETO OTROS INGRESOS **\$1.270.506.054,55**

OTROS GASTOS

PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	-\$1.850.586.149,49
OTRAS TRANSFERENCIAS	\$0,00
SUBVENCIONES	\$0,00
COMISIONES	\$0,00
AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	-\$325.853,96
GASTOS DIVERSOS	-\$4.607.704,80

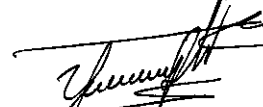
TOTAL OTROS GASTOS **-\$1.855.519.708,25**

RESULTADO DEL EJERCICIO **\$2.476.571.038,08**


Mayor ALFREDO GUILLERMO BERTEL JARABA

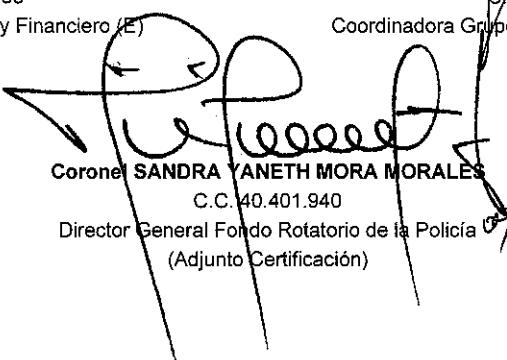
C.C. 92.548.663

Subdirector Administrativo y Financiero (E)


Contador Público YEINER Xiomara Peña Torres

C.C. 52.445.979

Coordinadora Grupo Contabilidad (E) TP 211989-T


Coronel SANDRA YANETH MORA MORALES

C.C. 40.401.940

Director General Fondo Rotatorio de la Policía
(Adjunto Certificación)

**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA
ESTADO DE RESULTADOS
A 31 DE MARZO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PERÍODO 2022	PERÍODO 2023	VAR. ABSOLUTA	VAR. RELATIVA %
4	TOTAL INGRESOS	\$ 17.679.781.973	\$ 6.230.961.957	-\$ 11.448.820.015	-64,76%
	INGRESOS POR OPERACIONES CONTINUAS	\$ 12.060.476.478	\$ 4.960.455.903	-\$ 7.100.020.575	-58,87%
42	VENTA DE BIENES	\$ 6.785.479.677	\$ 0	-\$ 6.785.479.677	-100,00%
4204	PRODUCTOS MANUFACTURADOS	\$ 6.785.479.677	\$ 0	-\$ 6.785.479.677	-100,00%
420414	Prendas de vestir y calzado	\$ 6.785.479.677	\$ 0	-\$ 6.785.479.677	-100,00%
48	OTROS INGRESOS	\$ 3.813.903.086	\$ 4.863.629.252	\$ 1.049.726.167	27,52%
4802	FINANCIEROS	\$ 3.813.903.086	\$ 4.863.629.252	\$ 1.049.726.167	27,52%
480233	Intereses de mora	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
480290	Otros Ingresos financieros (Cartera Créditos)	\$ 3.813.903.086	\$ 4.863.629.252	\$ 1.049.726.167	27,52%
43	VENTA DE SERVICIOS	\$ 1.035.073.320	\$ 96.826.651	-\$ 938.246.669	-90,65%
4380	OTROS SERVICIOS	\$ 1.035.073.320	\$ 96.826.651	-\$ 938.246.669	-90,65%
439090	Otros Servicios	\$ 1.035.073.320	\$ 96.826.651	-\$ 938.246.669	-90,65%
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	\$ 426.020.395	\$ 0	-\$ 426.020.395	-100,00%
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	\$ 426.020.395	\$ 0	-\$ 426.020.395	-100,00%
442803	Para gastos de funcionamiento	\$ 426.020.395	\$ 0	-\$ 426.020.395	-100,00%
442890	Otras transferencias	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
62	COSTO DE VENTAS DE BIENES	\$ 7.146.030.106	\$ 2.037.477.240	-\$ 5.108.552.865	-71,49%
6205	BIENES PRODUCIDOS	\$ 7.146.030.106	\$ 2.037.477.240	-\$ 5.108.552.865	-71,49%
620526	Prendas de vestir y calzado	\$ 7.146.030.106	\$ 2.037.477.240	-\$ 5.108.552.865	-71,49%
5	GASTOS	\$ 4.089.411.012	\$ 4.814.536.047	\$ 725.125.034	17,73%
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	\$ 3.401.706.184	\$ 3.978.752.680	\$ 577.046.496	16,96%
5101	SUELDOS Y SALARIOS	\$ 1.131.419.256	\$ 1.265.671.265	\$ 134.252.009	11,87%
510101	Sueldos	\$ 1.023.992.610	\$ 1.158.879.925	\$ 134.887.315	13,17%
510119	Bonificaciones	\$ 35.800.331	\$ 36.999.880	\$ 1.199.549	3,35%
510123	Auxilio de transporte	\$ 45.299.306	\$ 46.114.083	\$ 814.777	1,80%
510160	Subsidio de alimentación	\$ 26.327.009	\$ 23.677.377	-\$ 2.649.632	-10,06%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 268.297.300	\$ 310.299.000	\$ 42.001.700	15,65%
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	\$ 45.130.900	\$ 50.948.100	\$ 5.817.200	12,89%
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	\$ 92.534.300	\$ 113.920.600	\$ 21.386.300	23,11%
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	\$ 8.912.200	\$ 8.951.100	\$ 38.900	0,44%
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	\$ 49.829.900	\$ 45.793.500	-\$ 4.036.400	-8,10%
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	\$ 71.890.000	\$ 90.685.700	\$ 18.795.700	26,15%
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	\$ 56.424.600	\$ 63.699.700	\$ 7.275.100	12,89%
510401	Aportes al ICBF	\$ 33.846.400	\$ 38.211.100	\$ 4.364.700	12,90%
510402	Aportes al SENA	\$ 22.578.200	\$ 25.488.600	\$ 2.910.400	12,89%
5107	PRESTACIONES SOCIALES	\$ 494.982.710	\$ 517.672.982	\$ 22.690.272	4,58%
510701	Vacaciones	\$ 90.078.891	\$ 103.115.105	\$ 13.036.414	14,47%
510702	Cesantías	\$ 136.691.294	\$ 116.065.647	-\$ 20.625.647	-15,09%
510704	Prima de vacaciones	\$ 51.759.366	\$ 59.984.839	\$ 8.225.473	15,89%
510705	Prima de navidad	\$ 98.873.337	\$ 112.406.150	\$ 13.532.813	13,69%
510706	Prima de servicios	\$ 47.330.602	\$ 55.897.249	\$ 8.566.647	18,10%
510707	Bonificación especial de recreación	\$ 5.939.034	\$ 6.739.143	\$ 800.109	13,47%
510790	Otras primas	\$ 64.310.386	\$ 63.464.849	-\$ 845.537	-1,31%
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	\$ 456.321.311	\$ 0	-\$ 456.321.311	-100,00%
510802	Honorarios	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
510803	Capacitación bienestar social y estímulos	\$ 30.300.916	\$ 0	-\$ 30.300.916	-100,00%
510804	Dotación y suministro a trabajadores	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
510890	Otros gastos de personal diversos	\$ 426.020.395	\$ 0	-\$ 426.020.395	-100,00%
5111	GENERALES	\$ 564.221.983	\$ 1.132.514.126	\$ 568.292.143	100,72%
511113	Vigilancia y seguridad	\$ 190.252.625	\$ 109.863.558	-\$ 80.389.067	-42,25%
511114	Materiales y suministros	\$ 83.771.315	\$ 0	-\$ 83.771.315	-100,00%
511115	Mantenimiento	\$ 85.760.423	\$ 0	-\$ 85.760.423	-100,00%
511116	Reparaciones	\$ 650.000	\$ 0	-\$ 650.000	-100,00%
511117	Servicios Públicos	\$ 63.673.469	\$ 76.045.326	\$ 12.371.857	19,43%
511118	Arrendamiento operativo	\$ 6.023.439	\$ 0	-\$ 6.023.439	-100,00%
511119	Viáticos y gastos de viaje	\$ 6.934.027	\$ 876.435	-\$ 6.057.592	-87,35%
511120	Publicidad y propaganda	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
511121	Impresos publicaciones suscripciones y afiliaciones	\$ 1.425.210	\$ 0	-\$ 1.425.210	-100,00%
511123	Comunicación y Trasporte	\$ 2.218.740	\$ 0	-\$ 2.218.740	-100,00%
511125	Seguros generales	\$ 14.327.839	\$ 916.771.844	\$ 902.444.004	6298,54%
511132	Diseños y Estudios	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
511146	Combustibles y Lubricantes	\$ 12.215.786	\$ 2.667.567	-\$ 9.548.219	-78,16%
511149	Servicios aseo, cafetería, restaurante, lavandería	\$ 0	\$ 10.528.245	\$ 10.528.245	100,00%
511150	Procesamiento de información	\$ 3.501.709	\$ 8.986.250	\$ 5.484.541	156,62%
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	Costos Procesales	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
511178	Comisiones	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
511179	Honorarios	\$ 79.822.115	\$ 6.774.902	-\$ 72.847.213	-91,49%
511180	Servicios	\$ 13.845.286	\$ 0	-\$ 13.845.286	-100,00%
511190	Otros gastos Generales	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	\$ 430.039.024	\$ 688.895.606	\$ 258.856.583	60,19%
512001	Impuesto predial unificado	\$ 246.890.428	\$ 260.252.248	\$ 13.361.820	5,41%
512002	Cuota de fiscalización y auditaje	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
512009	Impuesto Industria y comercio	\$ 150.351.000	\$ 413.236.000	\$ 262.885.000	174,85%
512011	Impuesto sobre vehículos automotores	\$ 0	\$ 46.700	\$ 46.700	100,00%
512024	Gravamen a los Movimientos Financieros	\$ 32.797.586	\$ 15.360.658	-\$ 17.436.927	-53,17%
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 31 DE MARZO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PERÍODO 2022	PERÍODO 2023	VAR. ABSOLUTA	VAR. RELATIVA %
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	\$ 687.704.829	\$ 835.783.367	\$ 148.078.538	21,53%
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	\$ 120.772.257	\$ 64.197.297	-\$ 56.574.960	-46,84%
534901	Prestamos Concedidos	\$ 120.772.257	\$ 64.197.297	-\$ 56.574.960	-46,84%
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	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$ 490.859.585	\$ 585.487.085	\$ 94.627.500	19,28%
536001	Edificaciones	\$ 45.225.473	\$ 68.079.983	\$ 22.854.510	50,53%
536003	Redes líneas y cables	\$ 1.362.736	\$ 1.555.487	\$ 192.751	14,14%
536004	Maquinaria y equipo	\$ 221.169.993	\$ 255.810.684	\$ 34.640.691	15,68%
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	\$ 14.630.081	\$ 16.497.867	\$ 1.867.786	12,77%
536007	Equipo de comunicacion y computacion	\$ 126.575.326	\$ 168.508.705	\$ 41.933.379	33,13%
536008	Equipo de transporte traccion y elevación	\$ 76.035.605	\$ 74.241.802	-\$ 1.793.803	-2,38%
536009	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	\$ 755.792	\$ 755.793	\$ 1	0,00%
536012	Obras de Arte	\$ 0	\$ 36.765	\$ 36.765	100,00%
536013	Bienes Muebles en Bodega	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
536015	Propiedades, planta y equipo no explotados	\$ 5.104.580	\$ 0	-\$ 5.104.580	-100,00%
5362	DEPRECIACION DE PROPIEDADES DE INVERSION	\$ 34.285.244	\$ 11.428.415	-\$ 22.856.829	-66,67%
536201	Edificaciones	\$ 34.285.244	\$ 11.428.415	-\$ 22.856.829	-66,67%
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 41.787.743	\$ 174.670.570	\$ 132.882.827	317,99%
536605	Licencias	\$ 36.613.196	\$ 16.447.480	-\$ 20.165.716	-55,08%
536606	Softwares	\$ 1.183.976	\$ 154.232.519	\$ 153.048.543	12926,68%
536690	Otros Intangibles	\$ 3.990.571	\$ 3.990.571	\$ 0	0,00%
GANANCIA POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		\$ 825.035.360	-\$ 1.891.557.384	-\$ 2.716.592.744	-329,27%
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	\$ 5.619.305.495	\$ 1.270.506.055	-\$ 4.348.799.440	-77,39%
4802	FINANCIEROS	\$ 490.539.233	\$ 1.118.547.257	\$ 628.008.024	128,02%
480201	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	\$ 486.609.595	\$ 1.107.169.304	\$ 620.559.709	127,53%
480233	Intereses de Mora	\$ 3.929.638	\$ 11.377.953	\$ 7.448.315	189,54%
4806	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	\$ 1.308	\$ 159.754	\$ 158.446	12116,09%
480601	Efectivo y equivalentes al efectivo	\$ 1.308	\$ 159.754	\$ 158.446	12116,09%
4808	INGRESOS DIVERSOS	\$ 5.078.661.448	\$ 85.133.935	-\$ 4.993.527.514	-98,32%
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	\$ 0	\$ 75.630.252	\$ 75.630.252	100,00%
480826	Recuperaciones	\$ 5.014.760.231	\$ 0	-\$ 5.014.760.231	-100,00%
480827	Aprovechamientos	\$ 63.418.324	\$ 0	-\$ 63.418.324	-100,00%
480851	Ganancias por derechos en fideicomisos	\$ 112.112	\$ 0	-\$ 112.112	-100,00%
480890	Otros ingresos diversos	\$ 370.782	\$ 9.503.682	\$ 9.132.900	2463,15%
4830	REVERSION DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	\$ 50.103.606	\$ 66.665.110	\$ 16.561.604	33,05%
483002	Cuentas por cobrar	\$ 30.284	\$ 0	-\$ 30.284	-100,00%
483004	Préstamos por cobrar	\$ 50.073.222	\$ 66.665.110	\$ 16.591.888	33,14%
483005	Inventarios	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
5	GASTOS	\$ 146.798.361	\$ 1.855.519.708	\$ 1.708.721.347	1163,99%
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	\$ 944.634	\$ 1.850.586.149	\$ 1.849.641.516	195805,14%
5368	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	\$ 944.634	\$ 1.850.586.149	\$ 1.849.641.516	195805,14%
536801	Civiles	\$ 0	\$ 726.579.178	\$ 726.579.178	100,00%
536803	Administrativas	\$ 944.634	\$ 289.476.357	\$ 288.531.724	30544,29%
536805	Laborales	\$ 0	\$ 834.530.614	\$ 834.530.614	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%
5424	SUBVENCIONES	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
542490	Otras Subvenciones	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
58	OTROS GASTOS	\$ 145.853.727	\$ 4.933.559	-\$ 140.920.169	-96,62%
5802	COMISIONES	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
580240	Comisiones servicios financieros	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
5803	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	\$ 212.881	\$ 325.854	\$ 112.973	53,07%
580301	Efectivo y equivalentes al efectivo	\$ 212.881	\$ 325.854	\$ 112.973	53,07%
5890	GASTOS DIVERSOS	\$ 145.640.847	\$ 4.607.705	-\$ 141.033.142	-96,84%
589090	Otros Gastos Diversos	\$ 145.640.847	\$ 4.148.965	-\$ 141.491.881	-97,15%
589019	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	\$ 0	\$ 458.739	\$ 458.739	100,00%
TOTAL RESULTADO DEL EJERCICIO		\$ 6.297.542.494	-\$ 2.476.571.038		
DISTRIBUCION GANANCIAS FACON		-\$ 872.408.534	-\$ 2.538.989.119		
DISTRIBUCION GANANCIAS FORPO		\$ 7.169.951.027	\$ 62.418.081		

Mayor **ALFREDO GUILLERMO BERTEL JARABA**
C.C. 22.548.663
Subdirector Administrativo y Financiero (E)

Contador Público **YENNER XOMARA PEÑA TORRES**
C.C. 52.478.979
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)