

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1RO ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
COMPARADO CON EL MISMO PERIODO DEL AÑO ANTERIOR
(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PERÍODO 2023	PERÍODO 2024	VAR. ABSOLUTA	VAR. RELATIVA %
4	TOTAL INGRESOS	\$ 47.666.176.237	\$ 66.366.517.251	\$ 18.700.341.013	39,23%
	INGRESOS POR OPERACIONES CONTINUAS	\$ 45.620.576.965	\$ 64.646.045.063	\$ 19.025.468.099	41,70%
42	VENTA DE BIENES	\$ 30.500.403.484	\$ 48.528.669.072	\$ 18.028.265.588	59,11%
4204	PRODUCTOS MANUFACTURADOS	\$ 30.500.403.484	\$ 48.528.669.072	\$ 18.028.265.588	59,11%
420414	Prendas de vestir y calzado	\$ 30.500.403.484	\$ 48.528.669.072	\$ 18.028.265.588	59,11%
48	OTROS INGRESOS	\$ 14.604.434.548	\$ 16.055.566.580	\$ 1.451.132.032	9,94%
4802	FINANCIEROS	\$ 14.604.434.548	\$ 14.915.020.295	\$ 310.585.747	2,13%
480233	Intereses de mora	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
480290	Otros ingresos financieros (Cartera Créditos)	\$ 14.604.434.548	\$ 14.915.020.295	\$ 310.585.747	2,13%
4808	INGRESOS DIVERSOS	\$ 0	\$ 1.140.546.285	\$ 1.140.546.285	100,00%
480813	Comisiones	\$ 0	\$ 1.140.546.285	\$ 1.140.546.285	100,00%
43	VENTA DE SERVICIOS	\$ 515.738.933	\$ 61.809.412	-\$ 453.929.521	-88,02%
4390	OTROS SERVICIOS	\$ 515.738.933	\$ 61.809.412	-\$ 453.929.521	-88,02%
439090	Otros Servicios	\$ 515.738.933	\$ 61.809.412	-\$ 453.929.521	-88,02%
62	COSTO DE VENTAS DE BIENES	\$ 31.384.607.686	\$ 47.841.848.971	\$ 16.457.241.286	52,44%
6205	BIENES PRODUCIDOS	\$ 31.384.607.686	\$ 47.841.848.971	\$ 16.457.241.286	52,44%
620526	Prendas de vestir y calzado	\$ 31.384.607.686	\$ 47.841.848.971	\$ 16.457.241.286	52,44%
5	TOTAL GASTOS	\$ 17.104.989.259	\$ 17.072.436.330	-\$ 32.552.929	-0,19%
5	GASTOS	\$ 14.820.837.436	\$ 16.686.906.241	\$ 1.866.068.805	12,59%
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	\$ 12.339.100.947	\$ 13.990.085.698	\$ 1.650.984.751	13,38%
5101	SUELDOS Y SALARIOS	\$ 4.474.306.499	\$ 4.578.692.658	\$ 104.386.159	2,33%
510101	Sueldos	\$ 4.083.564.679	\$ 4.168.157.861	\$ 84.592.982	2,07%
510119	Bonificaciones	\$ 158.172.523	\$ 188.482.393	\$ 30.309.870	19,16%
510123	Auxilio de transporte	\$ 146.019.324	\$ 141.560.460	-\$ 4.458.864	-3,05%
510160	Subsidio de alimentacion	\$ 86.549.973	\$ 80.482.144	-\$ 6.057.829	-7,00%
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
510290	Otras Contribuciones	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 1.069.455.798	\$ 1.117.482.923	\$ 48.027.125	4,49%
510302	Aportes a cajas de compensacion familiar	\$ 182.075.800	\$ 195.308.100	\$ 13.232.300	7,27%
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	\$ 385.213.009	\$ 399.253.729	\$ 14.040.720	3,64%
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	\$ 30.460.600	\$ 31.288.400	\$ 827.800	2,72%
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prir	\$ 163.276.700	\$ 193.904.229	\$ 30.627.529	18,76%
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahr	\$ 308.429.689	\$ 297.728.465	-\$ 10.701.224	-3,47%
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	\$ 227.652.500	\$ 244.350.400	\$ 16.697.900	7,33%
510401	Aportes al ICBF	\$ 136.571.500	\$ 146.595.200	\$ 10.023.700	7,34%
510402	Aportes al SENA	\$ 91.081.000	\$ 97.755.200	\$ 6.674.200	7,33%
5107	PRESTACIONES SOCIALES	\$ 1.779.558.586	\$ 2.069.928.962	\$ 290.370.376	16,32%
510701	Vacaciones	\$ 347.821.915	\$ 379.553.650	\$ 31.731.735	9,12%
510702	Cesantias	\$ 402.401.561	\$ 541.480.042	\$ 139.078.481	34,56%
510704	Prima de vacaciones	\$ 202.776.156	\$ 221.163.162	\$ 18.387.006	9,07%
510705	Prima de navidad	\$ 390.286.855	\$ 432.323.767	\$ 42.036.912	10,77%
510706	Prima de servicios	\$ 190.270.633	\$ 199.814.104	\$ 9.543.471	5,02%
510707	Bonificacion especial de recreacion	\$ 22.658.841	\$ 24.842.663	\$ 2.183.822	9,64%
510790	Otras primas	\$ 223.342.625	\$ 270.751.574	\$ 47.408.949	21,23%
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	\$ 167.033.461	\$ 476.660.003	\$ 309.626.542	185,37%
510802	Honorarios	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
510803	Capacitacion bienestar social y estímulos	\$ 109.921.461	\$ 133.488.637	\$ 23.567.176	21,44%
510804	Dotación y suministro a trabajadores	\$ 57.112.000	\$ 343.171.366	\$ 286.059.366	500,87%
510890	Otros gastos de personal diversos	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1RO ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
COMPARADO CON EL MISMO PERIODO DEL AÑO ANTERIOR
(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PERÍODO 2023	PERÍODO 2024	VAR. ABSOLUTA	VAR. RELATIVA %
5111	GENERALES	\$ 3.956.997.156	\$ 4.849.701.607	\$ 892.704.451	22,56%
511113	Vigilancia y seguridad	\$ 254.806.386	\$ 586.488.277	\$ 331.681.891	130,17%
511114	Materiales y suministros	\$ 3.094.244	\$ 149.561.703	\$ 146.467.459	4733,55%
511115	Mantenimiento	\$ 3.132.849	\$ 235.759.344	\$ 232.626.495	7425,40%
511116	Reparaciones	\$ 929.195	\$ 635.163	-\$ 294.031	-31,64%
511117	Servicios Públicos	\$ 242.160.100	\$ 296.943.284	\$ 54.783.183	22,62%
511118	Arrendamiento operativo	\$ 96.133.230	\$ 75.919.952	-\$ 20.213.278	-21,03%
511119	Viáticos y gastos de viaje	\$ 16.464.064	\$ 10.448.828	-\$ 6.015.236	-36,54%
511120	Publicidad y propaganda	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
511121	Impresos publicaciones suscripciones y afiliaciones	\$ 2.136.091	\$ 1.869.807	-\$ 266.283	-12,47%
511123	Comunicación y Transporte	\$ 1.770.969	\$ 2.346.082	\$ 575.113	32,47%
511125	Seguros generales	\$ 2.955.212.457	\$ 2.630.963.775	-\$ 324.248.682	-10,97%
511132	Diseños y Estudios	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
511146	Combustibles y Lubricantes	\$ 25.975.354	\$ 55.771.695	\$ 29.796.341	114,71%
511149	Servicios aseo,cafetería,restaurante, lavandería	\$ 91.892.385	\$ 480.404.080	\$ 388.511.695	422,79%
511150	Procesamiento de informacion	\$ 135.763.262	\$ 84.427.138	-\$ 51.336.124	-37,81%
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	\$ 0	\$ 90.774	\$ 90.774	100,00%
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	\$ 7.599.998	\$ 8.310.941	\$ 710.943	9,35%
511179	Honorarios	\$ 118.823.893	\$ 144.109.292	\$ 25.285.400	21,28%
511180	Servicios	\$ 190.000	\$ 85.238.647	\$ 85.048.647	44762,48%
511190	Otros gastos Generales	\$ 912.679	\$ 412.823	-\$ 499.856	-54,77%
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	\$ 664.096.948	\$ 653.269.146	-\$ 10.827.802	-1,63%
512001	Impuesto predial unificado	\$ 265.033.576	\$ 268.920.448	\$ 3.886.872	1,47%
512002	Cuota de fiscalizacion y auditaje	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
512009	Impuesto Industria y comercio	\$ 314.659.000	\$ 258.454.000	-\$ 56.205.000	-17,86%
512011	Impuesto sobre vehiculos automotores	\$ 2.202.700	\$ 2.436.000	\$ 233.300	10,59%
512024	Gravamen a los Movimientos Financieros	\$ 82.201.672	\$ 123.235.810	\$ 41.034.138	49,92%
512030	Impuesto Nacional al Consumo	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
512035	Estampillas	\$ 0	\$ 222.888	\$ 222.888	100,00%
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%
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y P	\$ 2.481.736.489	\$ 2.696.820.543	\$ 215.084.054	8,67%
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	\$ 185.126.958	\$ 26.460.980	-\$ 158.665.978	-85,71%
534901	Préstamos Concedidos	\$ 185.126.958	\$ 26.460.980	-\$ 158.665.978	-85,71%
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	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$ 1.656.311.631	\$ 1.567.363.262	-\$ 88.948.368	-5,37%
536001	Edificaciones	\$ 135.671.632	\$ 120.534.991	-\$ 15.136.641	-11,16%
536003	Redes líneas y cables	\$ 4.294.083	\$ 233.476	-\$ 4.060.607	-94,56%
536004	Maquinaria y equipo	\$ 757.029.052	\$ 740.474.737	-\$ 16.554.315	-2,19%
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	\$ 50.519.375	\$ 48.141.338	-\$ 2.378.038	-4,71%
536007	Equipo de comunicacion y computacion	\$ 484.017.941	\$ 431.621.989	-\$ 52.395.952	-10,83%
536008	Equipo de transporte traccion y elevación	\$ 222.512.168	\$ 222.970.465	\$ 458.297	0,21%
536009	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	\$ 2.267.379	\$ 2.549.135	\$ 281.756	12,43%
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	\$ 837.130	\$ 837.130	100,00%
5362	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	\$ 102.851.242	\$ 6.207.416	-\$ 96.643.826	-93,96%
536201	Edificaciones	\$ 102.851.242	\$ 6.207.416	-\$ 96.643.826	-93,96%
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 537.446.657	\$ 1.096.788.884	\$ 559.342.227	104,07%
536605	Licencias	\$ 63.061.970	\$ 366.362.849	\$ 303.300.879	480,96%
536606	Softwares	\$ 462.412.975	\$ 551.794.138	\$ 89.381.163	19,33%
536690	Otros Intangibles	\$ 11.971.712	\$ 178.631.898	\$ 166.660.185	1392,12%
GANANCIA POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		-\$ 584.868.157	\$ 117.289.851	\$ 702.158.008	-120,05%

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1RO ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
COMPARADO CON EL MISMO PERIODO DEL AÑO ANTERIOR
(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PERÍODO 2023	PERÍODO 2024	VAR. ABSOLUTA	VAR. RELATIVA %
48	OTROS INGRESOS	\$ 2.045.599.273	\$ 1.720.472.187	-\$ 325.127.085	-15,89%
4802	FINANCIEROS	\$ 1.635.789.417	\$ 1.094.111.249	-\$ 541.678.168	-33,11%
480201	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	\$ 1.594.149.328	\$ 1.063.248.123	-\$ 530.901.205	-33,30%
480233	Intereses de Mora	\$ 41.640.089	\$ 30.863.126	-\$ 10.776.963	-25,88%
4806	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	\$ 344.595	\$ 447.108	\$ 102.513	29,75%
480601	Efectivo y equivalentes al efectivo	\$ 344.595	\$ 447.108	\$ 102.513	29,75%
4808	INGRESOS DIVERSOS	\$ 301.098.438	\$ 440.013.175	\$ 138.914.737	46,14%
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	\$ 264.705.882	\$ 338.728.741	\$ 74.022.859	27,96%
480826	Recuperaciones	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
480827	Aprovechamientos	\$ 479	\$ 1.010	\$ 532	111,10%
480851	Ganancias por derechos en fideicomisos	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
480861	Laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales a favor de la	\$ 0	\$ 93.750.000	\$ 93.750.000	100,00%
480890	Otros ingresos diversos	\$ 36.392.077	\$ 7.533.424	-\$ 28.858.653	-79,30%
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VA	\$ 108.366.823	\$ 185.900.655	\$ 77.533.832	71,55%
483002	Cuentas por cobrar	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
483004	Préstamos por cobrar	\$ 108.366.823	\$ 185.900.655	\$ 77.533.832	71,55%
483005	Inventarios	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
5	GASTOS	\$ 2.284.151.823	\$ 385.530.089	-\$ 1.898.621.734	-83,12%
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y P	\$ 1.946.494.501	\$ 290.763.208	-\$ 1.655.731.293	-85,06%
5355	DETERIORO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
535502	Edificaciones	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	\$ 1.946.494.501	\$ 290.763.208	-\$ 1.655.731.293	-85,06%
536801	Civiles	\$ 23.627.769	\$ 132.176	-\$ 23.495.593	-99,44%
536803	Administrativas	\$ 1.052.994.178	\$ 269.088.456	-\$ 783.905.722	-74,45%
536805	Laborales	\$ 869.872.554	\$ 21.542.576	-\$ 848.329.978	-97,52%
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%
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
5705	FONDOS ENTREGADOS	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
570509	Servicio de la deuda	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
58	OTROS GASTOS	\$ 337.657.321	\$ 94.766.880	-\$ 242.890.441	-71,93%
5802	COMISIONES	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
580240	Comisiones servicios financieros	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
5803	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	\$ 1.031.443	\$ 280.454	-\$ 750.989	-72,81%
580301	Efectivo y equivalentes al efectivo	\$ 1.031.443	\$ 280.454	-\$ 750.989	-72,81%
5890	GASTOS DIVERSOS	\$ 336.625.879	\$ 94.486.426	-\$ 242.139.452	-71,93%
589003	Impuestos asumidos	\$ 84.719.827	\$ 22.330	-\$ 84.697.498	-99,97%
589090	Otros Gastos Diversos	\$ 251.179.531	\$ 87.498.420	-\$ 163.681.111	-65,16%
589019	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	\$ 726.520	\$ 1.206.400	\$ 479.880	66,05%
589025	Multas y sanciones	\$ 0	\$ 566.000	\$ 566.000	100,00%
589042	Variaciones de pensiones por el costo del servicio pasado	\$ 0	\$ 5.193.277	\$ 5.193.277	100,00%
	TOTAL RESULTADO DEL EJERCICIO	-\$ 823.420.707	\$ 1.452.231.950		
	DISTRIBUCIÓN GANANCIAS FACON	-\$ 2.829.110.857	-\$ 1.414.693.143		
	DISTRIBUCIÓN GANANCIAS FORPO	\$ 2.005.690.149	\$ 2.866.925.092		

Adm. Finan. y de Sist **MARIO DE JESÚS ESTRADA MARTÍNEZ**
C.C. 84.457.351
Subdirector Administrativo y Financiero

Contador Público **YEINER Xiomara Peña Torres**
C.C. 52.448.979
Coordinadora Grupo Contabilidad TP 211989-T

Coronel ANA MARÍA LUQUERÍA RODRÍGUEZ
C.C. 52.697.467
Directora General Fondo Rotatorio de la Policía
(Adjunto Certificación)