

**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA  
ESTADO DE RESULTADOS  
A 31 DE DICIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)**

**INGRESOS POR OPERACIONES CONTÍNUAS**

|                                   |                      |
|-----------------------------------|----------------------|
| INGRESOS PRODUCTOS MANUFACTURADOS | \$70.670.333.836,12  |
| INGRESOS FINANCIEROS (CARTERA)    | \$20.258.280.100,00  |
| INGRESOS DIVERSOS                 | \$2.528.772.064,84   |
| OTROS SERVICIOS                   | \$72.873.313,67      |
| COSTO DE VENTAS                   | -\$64.819.722.104,81 |

**GANANCIA BRUTA** **\$28.710.537.209,82**

|                                              |                      |
|----------------------------------------------|----------------------|
| DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                | -\$21.706.196.760,85 |
| VENTAS                                       | \$0,00               |
| DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | -\$2.081.916.105,05  |
| DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN     | -\$8.535.197,13      |
| AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES          | -\$1.272.140.540,56  |
| DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR              | \$0,00               |
| DETERIORO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR            | -\$76.233.203,00     |
| DETERIORO DE INVENTARIOS                     | \$0,00               |

**GANANCIA POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN** **\$3.565.515.403,23**

**OTROS INGRESOS**

|                                                        |                    |
|--------------------------------------------------------|--------------------|
| MULTAS                                                 | \$0,00             |
| TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES                          | \$0,00             |
| INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | \$1.574.359.345,67 |
| INTERESES DE MORA                                      | \$34.072.660,00    |
| AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO                        | \$45.509.001,93    |
| INGRESOS DIVERSOS                                      | \$584.208.601,85   |
| REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR       | \$186.084.176,00   |

**NETO OTROS INGRESOS** **\$2.424.233.785,45**

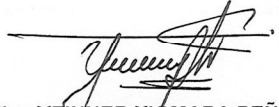
**OTROS GASTOS**

|                                       |                     |
|---------------------------------------|---------------------|
| DETERIORO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | \$0,00              |
| PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS         | -\$1.523.021.588,85 |
| OTRAS TRANSFERENCIAS                  | -\$81.289,68        |
| SUBVENCIONES                          | -\$7.172,62         |
| COMISIONES                            | -\$173.660,00       |
| AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO       | -\$280.453,96       |
| FONDOS ENTREGADOS                     | \$0,00              |
| GASTOS DIVERSOS                       | -\$94.556.953,72    |

**TOTAL OTROS GASTOS** **-\$1.618.121.118,83**

**RESULTADO DEL EJERCICIO** **\$4.371.628.069,85**

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

  
Contador Público **YEINNER XIOMARA PEÑA TORRES**  
C.C. 52.448.979  
Coordinadora Grupo Contabilidad TP 211989-T

  
**Coronel ANA MARIA LUQUERNA RODRÍGUEZ**  
C.C. 52.697.467  
Directora 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 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

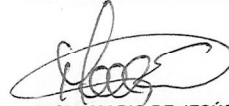
| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA                                         | PERÍODO 2024      | PERÍODO 2023      | VAR. ABSOLUTA     | VAR. RELATIVA % |
|--------|-------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| 4      | TOTAL INGRESOS                                              | \$ 95.954.493.100 | \$ 85.254.892.691 | \$ 10.699.600.409 | 12,55%          |
|        | INGRESOS POR OPERACIONES CONTINUAS                          | \$ 93.530.259.315 | \$ 81.042.765.819 | \$ 12.487.493.496 | 15,41%          |
| 42     | VENTA DE BIENES                                             | \$ 70.670.333.836 | \$ 57.707.595.205 | \$ 12.962.738.631 | 22,46%          |
| 4204   | PRODUCTOS MANUFACTURADOS                                    | \$ 70.670.333.836 | \$ 57.707.595.205 | \$ 12.962.738.631 | 22,46%          |
| 420414 | Prendas de vestir y calzado                                 | \$ 70.670.333.836 | \$ 57.707.595.205 | \$ 12.962.738.631 | 22,46%          |
| 48     | OTROS INGRESOS                                              | \$ 22.787.052.165 | \$ 19.313.561.958 | \$ 3.473.490.207  | 17,98%          |
| 4802   | FINANCIEROS                                                 | \$ 20.258.280.100 | \$ 19.313.561.958 | \$ 944.718.142    | 4,89%           |
| 480233 | Intereses de mora                                           | \$ 0              | \$ 0              | \$ 0              | 0,00%           |
| 480290 | Otros ingresos financieros (Cartera Créditos)               | \$ 20.258.280.100 | \$ 19.313.561.958 | \$ 944.718.142    | 4,89%           |
| 4808   | INGRESOS DIVERSOS                                           | \$ 2.528.772.065  | \$ 0              | \$ 2.528.772.065  | 100,00%         |
| 480813 | Comisiones                                                  | \$ 2.528.772.065  | \$ 0              | \$ 2.528.772.065  | 100,00%         |
| 43     | VENTA DE SERVICIOS                                          | \$ 72.873.314     | \$ 4.021.608.656  | -\$ 3.948.735.342 | -98,19%         |
| 4390   | OTROS SERVICIOS                                             | \$ 72.873.314     | \$ 4.021.608.656  | -\$ 3.948.735.342 | -98,19%         |
| 439090 | Otros Servicios                                             | \$ 72.873.314     | \$ 4.021.608.656  | -\$ 3.948.735.342 | -98,19%         |
| 44     | TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES                               | \$ 0              | \$ 0              | \$ 0              | 0,00%           |
| 4428   | OTRAS TRANSFERENCIAS                                        | \$ 0              | \$ 0              | \$ 0              | 0,00%           |
| 442803 | Para gastos de funcionamiento                               | \$ 0              | \$ 0              | \$ 0              | 0,00%           |
| 442890 | Otras transferencias                                        | \$ 0              | \$ 0              | \$ 0              | 0,00%           |
| 62     | COSTO DE VENTAS DE BIENES                                   | \$ 64.819.722.105 | \$ 52.684.362.743 | \$ 12.135.359.362 | 23,03%          |
| 6205   | BIENES PRODUCIDOS                                           | \$ 64.819.722.105 | \$ 52.684.362.743 | \$ 12.135.359.362 | 23,03%          |
| 620526 | Prendas de vestir y calzado                                 | \$ 64.819.722.105 | \$ 52.684.362.743 | \$ 12.135.359.362 | 23,03%          |
| 5      | TOTAL GASTOS                                                | \$ 26.763.142.925 | \$ 25.515.169.570 | \$ 1.247.973.355  | 4,89%           |
| 5      | GASTOS                                                      | \$ 25.145.021.807 | \$ 21.861.101.668 | \$ 3.283.920.138  | 15,02%          |
| 51     | DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                               | \$ 21.706.196.761 | \$ 18.758.336.929 | \$ 2.947.859.832  | 15,71%          |
| 5101   | SUELDOS Y SALARIOS                                          | \$ 6.234.008.170  | \$ 6.099.978.473  | \$ 134.029.697    | 2,20%           |
| 510101 | Sueldos                                                     | \$ 5.671.411.969  | \$ 5.565.153.528  | \$ 106.258.441    | 1,91%           |
| 510119 | Bonificaciones                                              | \$ 268.107.894    | \$ 223.351.066    | \$ 44.756.828     | 20,04%          |
| 510123 | Auxilio de transporte                                       | \$ 187.676.460    | \$ 195.550.125    | -\$ 7.873.665     | -4,03%          |
| 510160 | Subsidio de alimentacion                                    | \$ 106.811.847    | \$ 115.923.754    | -\$ 9.111.907     | -7,86%          |
| 5102   | CONTRIBUCIONES IMPUTADAS                                    | \$ 0              | \$ 0              | \$ 0              | 0,00%           |
| 510290 | Otras Contribuciones                                        | \$ 0              | \$ 0              | \$ 0              | 0,00%           |
| 5103   | CONTRIBUCIONES EFECTIVAS                                    | \$ 1.547.153.923  | \$ 1.544.085.698  | \$ 3.068.225      | 0,20%           |
| 510302 | Aportes a cajas de compensacion familiar                    | \$ 277.922.800    | \$ 273.613.700    | \$ 4.309.100      | 1,57%           |
| 510303 | Cotizaciones a seguridad social en salud                    | \$ 546.825.529    | \$ 552.052.209    | -\$ 5.226.680     | -0,95%          |
| 510305 | Cotizaciones a riesgos laborales                            | \$ 42.240.800     | \$ 42.545.600     | -\$ 304.800       | -0,72%          |
| 510306 | Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de pri | \$ 279.899.429    | \$ 242.118.700    | \$ 37.780.729     | 15,60%          |
| 510307 | Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahc | \$ 400.265.365    | \$ 433.755.489    | -\$ 33.490.124    | -7,72%          |
| 5104   | APORTES SOBRE LA NOMINA                                     | \$ 347.253.600    | \$ 340.523.300    | \$ 6.730.300      | 1,98%           |
| 510401 | Aportes al ICBF                                             | \$ 208.248.400    | \$ 204.295.200    | \$ 3.953.200      | 1,94%           |
| 510402 | Aportes al SENA                                             | \$ 139.005.200    | \$ 136.228.100    | \$ 2.777.100      | 2,04%           |
| 5107   | PRESTACIONES SOCIALES                                       | \$ 2.869.563.812  | \$ 2.636.749.038  | \$ 232.814.774    | 8,83%           |
| 510701 | Vacaciones                                                  | \$ 533.267.504    | \$ 507.899.851    | \$ 25.367.653     | 4,99%           |
| 510702 | Cesantias                                                   | \$ 769.236.580    | \$ 653.902.839    | \$ 115.333.741    | 17,64%          |
| 510704 | Prima de vacaciones                                         | \$ 309.568.671    | \$ 295.782.261    | \$ 13.786.410     | 4,66%           |
| 510705 | Prima de navidad                                            | \$ 598.747.337    | \$ 550.684.501    | \$ 48.062.836     | 8,73%           |
| 510706 | Prima de servicios                                          | \$ 255.048.325    | \$ 295.033.149    | -\$ 39.984.824    | -13,55%         |
| 510707 | Bonificacion especial de recreacion                         | \$ 45.236.092     | \$ 32.828.000     | \$ 12.408.092     | 37,80%          |
| 510790 | Otras primas                                                | \$ 358.459.304    | \$ 300.618.437    | \$ 57.840.867     | 19,24%          |
| 5108   | GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS                                 | \$ 860.161.807    | \$ 565.280.740    | \$ 294.881.067    | 52,17%          |
| 510802 | Honorarios                                                  | \$ 0              | \$ 0              | \$ 0              | 0,00%           |
| 510803 | Capacitacion bienestar social y estímulos                   | \$ 513.918.259    | \$ 508.168.740    | \$ 5.749.519      | 1,13%           |
| 510804 | Dotación y suministro a trabajadores                        | \$ 346.243.549    | \$ 57.112.000     | \$ 289.131.549    | 506,25%         |
| 510890 | Otros gastos de personal diversos                           | \$ 0              | \$ 0              | \$ 0              | 0,00%           |

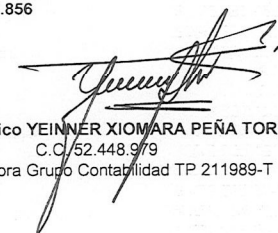
**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL**  
**FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA**  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
**A 31 DE DICIEMBRE DE 2024**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

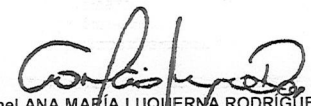
| CUENTA                                       | NOMBRE DE LA CUENTA                                  | PERÍODO 2024            | PERÍODO 2023            | VAR. ABSOLUTA            | VAR. RELATIVA<br>% |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------|
| 5111                                         | <b>GENERALES</b>                                     | <b>\$ 7.998.947.065</b> | <b>\$ 5.963.626.449</b> | <b>\$ 2.035.320.616</b>  | <b>34,13%</b>      |
| 511113                                       | Vigilancia y seguridad                               | \$ 821.370.055          | \$ 429.264.925          | \$ 392.105.130           | 91,34%             |
| 511114                                       | Materiales y suministros                             | \$ 294.474.597          | \$ 300.891.760          | -\$ 6.417.163            | -2,13%             |
| 511115                                       | Mantenimiento                                        | \$ 572.046.509          | \$ 243.575.127          | \$ 328.471.382           | 134,85%            |
| 511116                                       | Reparaciones                                         | \$ 1.188.198            | \$ 3.455.132            | -\$ 2.266.934            | -65,61%            |
| 511117                                       | Servicios Públicos                                   | \$ 347.252.737          | \$ 319.610.977          | \$ 27.641.760            | 8,65%              |
| 511118                                       | Arrendamiento operativo                              | \$ 101.173.282          | \$ 137.079.421          | -\$ 35.906.138           | -26,19%            |
| 511119                                       | Viaticos y gastos de viaje                           | \$ 38.031.635           | \$ 32.696.617           | \$ 5.335.018             | 16,32%             |
| 511120                                       | Publicidad y propaganda                              | \$ 0                    | \$ 732.000              | -\$ 732.000              | -100,00%           |
| 511121                                       | Impresos publicaciones suscripciones y afiliaciones  | \$ 4.741.943            | \$ 2.477.973            | \$ 2.263.970             | 91,36%             |
| 511123                                       | Comunicación y Transporte                            | \$ 6.281.476            | \$ 5.602.499            | \$ 678.977               | 12,12%             |
| 511125                                       | Seguros generales                                    | \$ 4.311.380.481        | \$ 3.636.081.493        | \$ 675.298.988           | 18,57%             |
| 511132                                       | Diseños y Estudios                                   | \$ 0                    | \$ 0                    | \$ 0                     | 0,00%              |
| 511146                                       | Combustibles y Lubricantes                           | \$ 95.164.123           | \$ 43.881.646           | \$ 51.282.477            | 116,87%            |
| 511149                                       | Servicios aseo,cafeteria,restaurante, lavandería     | \$ 652.011.808          | \$ 379.771.029          | \$ 272.240.780           | 71,69%             |
| 511150                                       | Procesamiento de informacion                         | \$ 265.823.203          | \$ 146.505.258          | \$ 119.317.945           | 81,44%             |
| 511155                                       | Elementos de aseo, lavandería y cafetería            | \$ 90.774               | \$ 91.094.380           | -\$ 91.003.606           | -99,90%            |
| 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                                           | \$ 8.310.941            | \$ 11.684.543           | -\$ 3.373.602            | -28,87%            |
| 511179                                       | Honorarios                                           | \$ 373.362.463          | \$ 176.170.249          | \$ 197.192.215           | 111,93%            |
| 511180                                       | Servicios                                            | \$ 105.830.017          | \$ 2.138.743            | \$ 103.691.275           | 4848,23%           |
| 511190                                       | Otros gastos Generales                               | \$ 412.823              | \$ 912.679              | -\$ 499.856              | -54,11%            |
| 5120                                         | <b>IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS</b>              | <b>\$ 1.849.108.383</b> | <b>\$ 1.608.093.230</b> | <b>\$ 241.015.153</b>    | <b>14,99%</b>      |
| 512001                                       | Impuesto predial unificado                           | \$ 268.920.448          | \$ 265.033.576          | \$ 3.886.872             | 1,47%              |
| 512002                                       | Cuota de fiscalizacion y auditaje                    | \$ 672.587.918          | \$ 754.898.906          | -\$ 82.310.988           | -10,90%            |
| 512009                                       | Impuesto Industria y comercio                        | \$ 688.501.000          | \$ 450.274.000          | \$ 238.227.000           | 52,91%             |
| 512011                                       | Impuesto sobre vehiculos automotores                 | \$ 2.436.000            | \$ 2.202.700            | \$ 233.300               | 10,59%             |
| 512024                                       | Gravamen a los Movimientos Financieros               | \$ 197.320.145          | \$ 135.684.048          | \$ 61.636.097            | 45,43%             |
| 512030                                       | Impuesto Nacional al Consumo                         | \$ 0                    | \$ 0                    | \$ 0                     | 0,00%              |
| 512035                                       | Estampillas                                          | \$ 19.342.872           | \$ 0                    | \$ 19.342.872            | 100,00%            |
| 512090                                       | Otros impuestos                                      | \$ 0                    | \$ 0                    | \$ 0                     | 0,00%              |
| 52                                           | <b>VENTAS</b>                                        | <b>\$ 0</b>             | <b>\$ 0</b>             | <b>\$ 0</b>              | <b>0,00%</b>       |
| 5211                                         | <b>GENERALES</b>                                     | <b>\$ 0</b>             | <b>\$ 0</b>             | <b>\$ 0</b>              | <b>0,00%</b>       |
| 521121                                       | Comunicación y transporte                            | \$ 0                    | \$ 0                    | \$ 0                     | 0,00%              |
| 53                                           | <b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y P</b> | <b>\$ 3.438.825.046</b> | <b>\$ 3.102.764.739</b> | <b>\$ 336.060.306</b>    | <b>10,83%</b>      |
| 5347                                         | <b>DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR</b>               | <b>\$ 0</b>             | <b>\$ 0</b>             | <b>\$ 0</b>              | <b>0,00%</b>       |
| 534790                                       | Otras Cuentas por Cobrar                             | \$ 0                    | \$ 0                    | \$ 0                     | 0,00%              |
| 5349                                         | <b>DETERIORO DE PRESTAMOS POR COBRAR</b>             | <b>\$ 76.233.203</b>    | <b>\$ 264.402.375</b>   | <b>-\$ 188.169.172</b>   | <b>-71,17%</b>     |
| 534901                                       | Prestamos Concedidos                                 | \$ 76.233.203           | \$ 264.402.375          | -\$ 188.169.172          | -71,17%            |
| 5350                                         | <b>DETERIORO DE INVENTARIOS</b>                      | <b>\$ 0</b>             | <b>\$ 0</b>             | <b>\$ 0</b>              | <b>0,00%</b>       |
| 535004                                       | Marias primas                                        | \$ 0                    | \$ 0                    | \$ 0                     | 0,00%              |
| 5357                                         | <b>DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES</b>              | <b>\$ 0</b>             | <b>\$ 0</b>             | <b>\$ 0</b>              | <b>0,00%</b>       |
| 535706                                       | Licencias                                            | \$ 0                    | \$ 0                    | \$ 0                     | 0,00%              |
| 5360                                         | <b>DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>  | <b>\$ 2.081.916.105</b> | <b>\$ 2.114.654.438</b> | <b>-\$ 32.738.333</b>    | <b>-1,55%</b>      |
| 536001                                       | Edificaciones                                        | \$ 158.903.251          | \$ 190.141.744          | -\$ 31.238.493           | -16,43%            |
| 536003                                       | Redes líneas y cables                                | \$ 311.302              | \$ 9.262.899            | -\$ 8.951.597            | -96,64%            |
| 536004                                       | Maquinaria y equipo                                  | \$ 984.876.339          | \$ 978.472.823          | \$ 6.403.516             | 0,65%              |
| 536006                                       | Muebles, enseres y equipo de oficina                 | \$ 61.903.735           | \$ 54.703.802           | \$ 7.199.933             | 13,16%             |
| 536007                                       | Equipo de comunicacion y computacion                 | \$ 575.495.989          | \$ 584.357.766          | -\$ 8.861.777            | -1,52%             |
| 536008                                       | Equipo de transporte traccion y elevación            | \$ 296.283.432          | \$ 294.944.165          | \$ 1.339.267             | 0,45%              |
| 536009                                       | Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería     | \$ 3.304.927            | \$ 2.771.240            | \$ 533.687               | 19,26%             |
| 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           | \$ 837.130              | \$ 0                    | \$ 837.130               | 100,00%            |
| 5362                                         | <b>DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN</b>      | <b>\$ 8.535.197</b>     | <b>\$ 125.708.071</b>   | <b>-\$ 117.172.874</b>   | <b>-93,21%</b>     |
| 536201                                       | Edificaciones                                        | \$ 8.535.197            | \$ 125.708.071          | -\$ 117.172.874          | -93,21%            |
| 5366                                         | <b>AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES</b>           | <b>\$ 1.272.140.541</b> | <b>\$ 597.999.855</b>   | <b>\$ 674.140.686</b>    | <b>112,73%</b>     |
| 536605                                       | Licencias                                            | \$ 479.720.834          | \$ 78.327.406           | \$ 401.393.428           | 512,46%            |
| 536606                                       | Softwares                                            | \$ 555.284.638          | \$ 505.040.356          | \$ 50.244.282            | 9,95%              |
| 536690                                       | Otros Intangibles                                    | \$ 237.135.068          | \$ 14.632.093           | \$ 222.502.976           | 1520,65%           |
| <b>GANANCIA POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b> |                                                      | <b>\$ 3.565.515.403</b> | <b>\$ 6.497.301.407</b> | <b>-\$ 2.931.786.004</b> | <b>-45,12%</b>     |

**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL**  
**FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA**  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
**A 31 DE DICIEMBRE DE 2024**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA                                              | PERÍODO 2024            | PERÍODO 2023            | VAR. ABSOLUTA     | VAR. RELATIVA % |
|--------|------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------|-----------------|
| 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                                                   | \$ 2.424.233.785        | \$ 4.212.126.872        | -\$ 1.787.893.087 | -42,45%         |
| 4802   | FINANCIEROS                                                      | \$ 1.608.432.006        | \$ 1.904.187.393        | -\$ 295.755.387   | -15,53%         |
| 480201 | Intereses sobre depósitos en instituciones financieras           | \$ 1.574.359.346        | \$ 1.852.300.954        | -\$ 277.941.608   | -15,01%         |
| 480233 | Intereses de Mora                                                | \$ 34.072.660           | \$ 51.886.439           | -\$ 17.813.779    | -34,33%         |
| 4806   | AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO                                  | \$ 45.509.002           | \$ 351.014              | \$ 45.157.988     | 12865,00%       |
| 480601 | Efectivo y equivalentes al efectivo                              | \$ 45.509.002           | \$ 351.014              | \$ 45.157.988     | 12865,00%       |
| 4808   | INGRESOS DIVERSOS                                                | \$ 584.208.602          | \$ 2.185.428.851        | -\$ 1.601.220.249 | -73,27%         |
| 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                                          | \$ 462.701.851          | \$ 378.151.260          | \$ 84.550.591     | 22,36%          |
| 480826 | Recuperaciones                                                   | \$ 0                    | \$ 650.000              | -\$ 650.000       | -100,00%        |
| 480827 | Aprovechamientos                                                 | \$ 1.020                | \$ 763.405.610          | -\$ 763.404.590   | -100,00%        |
| 480851 | Ganancias por derechos en fideicomisos                           | \$ 0                    | \$ 0                    | \$ 0              | 0,00%           |
| 480861 | Laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales a favor de la | \$ 113.950.000          | \$ 0                    | \$ 113.950.000    | 100,00%         |
| 480890 | Otros ingresos diversos                                          | \$ 7.555.731            | \$ 1.043.221.981        | -\$ 1.035.666.250 | -99,28%         |
| 4830   | REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VA                    | \$ 186.084.176          | \$ 122.159.614          | \$ 63.924.562     | 52,33%          |
| 483002 | Cuentas por cobrar                                               | \$ 0                    | \$ 0                    | \$ 0              | 0,00%           |
| 483004 | Préstamos por cobrar                                             | \$ 186.084.176          | \$ 122.159.614          | \$ 63.924.562     | 52,33%          |
| 483005 | Inventarios                                                      | \$ 0                    | \$ 0                    | \$ 0              | 0,00%           |
| 5      | GASTOS                                                           | \$ 1.618.121.119        | \$ 3.654.067.902        | -\$ 2.035.946.783 | -55,72%         |
| 53     | DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y P                    | \$ 1.523.021.589        | \$ 3.161.005.059        | -\$ 1.637.983.470 | -51,82%         |
| 5355   | DETERIORO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                            | \$ 0                    | \$ 30.461.160           | -\$ 30.461.160    | -100,00%        |
| 535502 | Edificaciones                                                    | \$ 0                    | \$ 30.461.160           | -\$ 30.461.160    | -100,00%        |
| 5368   | PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS                                    | \$ 1.523.021.589        | \$ 3.130.543.899        | -\$ 1.607.522.310 | -51,35%         |
| 536801 | Civiles                                                          | \$ 387.049              | \$ 516.301              | -\$ 129.252       | -25,03%         |
| 536803 | Administrativas                                                  | \$ 1.503.091.948        | \$ 2.869.638.087        | -\$ 1.366.546.139 | -47,62%         |
| 536805 | Laborales                                                        | \$ 19.542.592           | \$ 260.389.511          | -\$ 240.846.919   | -92,49%         |
| 54     | TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES                                    | \$ 88.462               | \$ 0                    | \$ 88.462         | 100,00%         |
| 5423   | OTRAS TRANSFERENCIAS                                             | \$ 81.290               | \$ 0                    | \$ 81.290         | 100,00%         |
| 542307 | Bienes entregados sin contraprestación                           | \$ 0                    | \$ 0                    | \$ 0              | 0,00%           |
| 542390 | Otras transferencias                                             | \$ 81.290               | \$ 0                    | \$ 81.290         | 100,00%         |
| 5424   | SUBVENCIONES                                                     | \$ 7.173                | \$ 0                    | \$ 7.173          | 100,00%         |
| 542490 | Otras Subvenciones                                               | \$ 7.173                | \$ 0                    | \$ 7.173          | 100,00%         |
| 57     | OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES                                 | \$ 0                    | \$ 137.624.184          | -\$ 137.624.184   | -100,00%        |
| 5705   | FONDOS ENTREGADOS                                                | \$ 0                    | \$ 137.624.184          | -\$ 137.624.184   | -100,00%        |
| 570509 | Servicio de la deuda                                             | \$ 0                    | \$ 137.624.184          | -\$ 137.624.184   | -100,00%        |
| 58     | OTROS GASTOS                                                     | \$ 95.011.068           | \$ 355.438.660          | -\$ 260.427.592   | -73,27%         |
| 5802   | COMISIONES                                                       | \$ 173.660              | \$ 0                    | \$ 173.660        | 100,00%         |
| 580240 | Comisiones servicios financieros                                 | \$ 173.660              | \$ 0                    | \$ 173.660        | 100,00%         |
| 5803   | AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO                                  | \$ 280.454              | \$ 1.104.228            | -\$ 823.774       | -74,60%         |
| 580301 | Efectivo y equivalentes al efectivo                              | \$ 280.454              | \$ 1.104.228            | -\$ 823.774       | -74,60%         |
| 5890   | GASTOS DIVERSOS                                                  | \$ 94.556.954           | \$ 354.334.432          | -\$ 259.777.478   | -73,31%         |
| 589003 | Impuestos asumidos                                               | \$ 22.330               | \$ 102.428.378          | -\$ 102.406.049   | -99,98%         |
| 589090 | Otros Gastos Diversos                                            | \$ 87.568.947           | \$ 251.179.533          | -\$ 163.610.586   | -65,14%         |
| 589019 | Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros            | \$ 1.206.400            | \$ 726.520              | \$ 479.880        | 66,05%          |
| 589025 | Multas y sanciones                                               | \$ 566.000              | \$ 0                    | \$ 566.000        | 100,00%         |
| 589042 | Variaciones de pensiones por el costo del servicio pasado        | \$ 5.193.277            | \$ 0                    | \$ 5.193.277      | 100,00%         |
|        | <b>TOTAL RESULTADO DEL EJERCICIO</b>                             | <b>\$ 4.371.628.070</b> | <b>\$ 7.055.360.377</b> |                   |                 |
|        | <b>DISTRIBUCIÓN GANANCIAS FACON</b>                              | <b>\$ 2.285.550.989</b> | <b>\$ 1.336.020.522</b> |                   |                 |
|        | <b>DISTRIBUCIÓN GANANCIAS FORPO</b>                              | <b>\$ 2.086.077.081</b> | <b>\$ 5.719.339.856</b> |                   |                 |

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

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

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