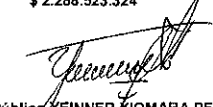


MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1RO ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024
COMPARADO CON EL MISMO PERIODO DEL AÑO ANTERIOR
(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PERIODO 2023	PERIODO 2024	VAR. ABSOLUTA	VAR. RELATIVA %
4	TOTAL INGRESOS	\$ 23.817.788.780	\$ 28.316.957.549	\$ 4.499.168.769	18,89%
	INGRESOS POR OPERACIONES CONTINUAS	\$ 22.139.643.809	\$ 27.189.579.502	\$ 5.049.935.693	22,81%
42	VENTA DE BIENES	\$ 11.969.946.184	\$ 16.838.022.200	\$ 4.868.076.016	40,67%
4204	PRODUCTOS MANUFACTURADOS	\$ 11.969.946.184	\$ 16.838.022.200	\$ 4.868.076.016	40,67%
420414	Prendas de vestir y calzado	\$ 11.969.946.184	\$ 16.838.022.200	\$ 4.868.076.016	40,67%
48	OTROS INGRESOS	\$ 9.753.034.742	\$ 10.267.931.532	\$ 514.896.790	5,28%
4802	FINANCIEROS	\$ 9.753.034.742	\$ 9.596.980.082	-\$ 156.054.660	-1,60%
480233	Intereses de mora	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
480290	Otros ingresos financieros (Cartera Créditos)	\$ 9.753.034.742	\$ 9.596.980.082	-\$ 156.054.660	-1,60%
4808	INGRESOS DIVERSOS	\$ 0	\$ 670.951.450	\$ 670.951.450	100,00%
480813	Comisiones	\$ 0	\$ 670.951.450	\$ 670.951.450	100,00%
43	VENTA DE SERVICIOS	\$ 416.662.883	\$ 83.625.770	-\$ 333.037.113	-79,93%
4390	OTROS SERVICIOS	\$ 416.662.883	\$ 83.625.770	-\$ 333.037.113	-79,93%
439090	Otros Servicios	\$ 416.662.883	\$ 83.625.770	-\$ 333.037.113	-79,93%
62	COSTO DE VENTAS DE BIENES	\$ 14.263.937.525	\$ 24.068.212.039	\$ 9.804.274.514	68,73%
6205	BIENES PRODUCIDOS	\$ 14.263.937.525	\$ 24.068.212.039	\$ 9.804.274.514	68,73%
620526	Prendas de vestir y calzado	\$ 14.263.937.525	\$ 24.068.212.039	\$ 9.804.274.514	68,73%
5	TOTAL GASTOS	\$ 10.983.635.797	\$ 10.279.926.014	-\$ 703.709.782	-6,41%
5	GASTOS	\$ 8.776.036.799	\$ 9.783.957.363	\$ 1.007.920.565	11,48%
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	\$ 7.081.202.815	\$ 8.143.510.935	\$ 1.082.308.120	15,33%
5101	SUELDO Y SALARIOS	\$ 2.785.469.307	\$ 3.100.242.288	\$ 314.772.981	11,30%
510101	Sueldos	\$ 2.523.010.455	\$ 2.820.111.255	\$ 297.100.800	11,78%
510119	Bonificaciones	\$ 113.708.789	\$ 131.387.777	\$ 17.678.988	15,55%
510123	Auxilio de transporte	\$ 95.996.400	\$ 94.888.260	-\$ 1.108.140	-1,15%
510160	Subsidio de alimentación	\$ 52.753.663	\$ 53.854.996	\$ 1.101.333	2,09%
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	\$ 0	\$ 5.193.277	\$ 5.193.277	100,00%
510290	Otras Contribuciones	\$ 0	\$ 5.193.277	\$ 5.193.277	100,00%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 680.338.318	\$ 741.248.455	\$ 60.910.137	8,95%
510302	Aportes a cajas de compensacion familiar	\$ 112.940.200	\$ 123.004.200	\$ 10.064.000	8,91%
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	\$ 246.920.809	\$ 266.136.729	\$ 19.215.920	7,78%
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	\$ 19.537.000	\$ 21.129.800	\$ 1.592.800	8,15%
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	\$ 98.591.400	\$ 131.096.329	\$ 32.504.929	32,97%
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	\$ 202.348.909	\$ 199.881.397	-\$ 2.467.512	-1,22%
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	\$ 141.208.900	\$ 153.944.500	\$ 12.735.600	9,02%
510401	Aportes al ICBF	\$ 84.709.900	\$ 92.357.500	\$ 7.647.600	9,03%
510402	Aportes al SENA	\$ 66.499.000	\$ 61.587.000	\$ 5.088.000	9,01%
5107	PRESTACIONES SOCIALES	\$ 1.140.850.113	\$ 1.374.623.410	\$ 233.773.297	20,49%
510701	Vacaciones	\$ 225.624.344	\$ 247.478.138	\$ 21.853.794	9,69%
510702	Cesantías	\$ 256.881.703	\$ 364.379.763	\$ 107.498.060	41,85%
510704	Prima de vacaciones	\$ 131.127.247	\$ 144.832.509	\$ 13.705.262	10,45%
510705	Prima de navidad	\$ 252.661.054	\$ 277.545.740	\$ 24.884.686	9,85%
510706	Prima de servicios	\$ 129.379.756	\$ 142.819.320	\$ 13.439.564	10,39%
510707	Bonificación especial de recreación	\$ 14.721.085	\$ 16.336.193	\$ 1.615.108	10,97%
510790	Otras primas	\$ 130.454.924	\$ 181.231.747	\$ 50.776.823	38,92%
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	\$ 14.622.000	\$ 261.115.441	\$ 246.493.441	1685,77%
510802	Honorarios	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
510803	Capacitacion bienestar social y estímulos	\$ 14.622.000	\$ 106.479.523	\$ 91.857.523	628,21%
510804	Dotación y suministro a trabajadores	\$ 0	\$ 154.635.918	\$ 154.635.918	100,00%
510890	Otros gastos de personal diversos	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
5111	GENERALES	\$ 1.786.351.522	\$ 1.961.683.846	\$ 175.332.324	9,82%
511113	Vigilancia y seguridad	\$ 141.227.511	\$ 261.231.870	\$ 120.004.359	84,97%
511114	Materiales y suministros	\$ 0	\$ 28.238.804	\$ 28.238.804	100,00%
511115	Mantenimiento	\$ 0	\$ 162.463.903	\$ 162.463.903	100,00%
511116	Reparaciones	\$ 0	\$ 635.163	\$ 635.163	100,00%
511117	Servicios Públicos	\$ 148.463.424	\$ 222.711.268	\$ 74.247.844	50,01%
511118	Arrendamiento operativo	\$ 973.119	\$ 19.832.785	\$ 18.859.666	1938,06%
511119	Viaticos y gastos de viaje	\$ 876.435	\$ 8.339.233	\$ 7.462.798	851,48%
511120	Publicidad y propaganda	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
511121	Impresos publicaciones suscripciones y afiliaciones	\$ 1.680.672	\$ 1.869.807	\$ 189.135	11,25%
511123	Comunicación y Transporte	\$ 0	\$ 2.346.082	\$ 2.346.082	100,00%
511125	Seguros generales	\$ 1.338.346.432	\$ 806.486.008	-\$ 531.850.424	-39,74%
511132	Diseños y Estudios	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
511146	Combustibles y Lubricantes	\$ 10.876.453	\$ 31.103.284	\$ 20.226.831	191,33%
511149	Servicios aseo,cafetería,restaurante, lavandería	\$ 91.350.235	\$ 257.532.686	\$ 166.182.651	181,82%
511150	Procesamiento de informacion	\$ 18.481.744	\$ 15.473.584	-\$ 3.008.159	-16,28%
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	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
511179	Honorarios	\$ 34.064.088	\$ 76.875.959	\$ 42.811.871	125,68%
511180	Servicios	\$ 0	\$ 86.046.010	\$ 86.046.010	100,00%
511190	Otros gastos Generales	\$ 211.409	\$ 396.623	\$ 185.214	87,61%
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	\$ 512.362.655	\$ 545.459.718	\$ 33.097.063	6,46%
512001	Impuesto predial unificado	\$ 265.033.576	\$ 268.920.448	\$ 3.886.872	1,47%
512002	Cuota de fiscalización y auditeje	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
512009	Impuesto Industria y comercio	\$ 197.520.000	\$ 77.538.000	-\$ 119.982.000	-60,74%
512011	Impuesto sobre vehículos automotores	\$ 2.202.700	\$ 0	-\$ 2.202.700	-100,00%
512024	Gravamen a los Movimientos Financieros	\$ 47.506.379	\$ 199.001.270	\$ 151.394.891	318,01%
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	\$ 1.714.833.984	\$ 1.640.446.429	-\$ 74.387.555	-4,34%
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	\$ 179.816.080	\$ 49.255.325	-\$ 130.560.755	-72,61%
534901	Préstamos Concedidos	\$ 179.816.080	\$ 49.255.325	-\$ 130.560.755	-72,61%
5350	DETERIORO DE INVENTARIOS	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
535004	Marías 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	\$ 1.110.391.608	\$ 1.043.289.719	-\$ 67.101.890	-6,04%
536001	Edificaciones	\$ 80.447.954	\$ 74.878.224	-\$ 15.569.731	-17,21%
536003	Redes líneas y cables	\$ 3.207.350	\$ 155.651	-\$ 3.051.699	-95,15%
536004	Maquinaria y equipo	\$ 506.419.868	\$ 495.234.716	-\$ 11.185.152	-2,21%
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	\$ 33.508.621	\$ 33.823.286	\$ 314.665	0,94%
536007	Equipo de comunicación y computación	\$ 326.827.333	\$ 287.747.993	-\$ 39.079.340	-11,96%
536008	Equipo de transporte tracción y elevación	\$ 148.376.986	\$ 148.819.376	\$ 442.391	0,30%
536009	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	\$ 1.511.586	\$ 1.793.343	\$ 281.757	18,64%
536012	Obras de Arte	\$ 91.912	\$ 0	-\$ 91.912	-100,00%
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	\$ 68.567.682	\$ 3.879.635	-\$ 64.688.047	-94,34%
536201	Edificaciones	\$ 68.567.682	\$ 3.879.635	-\$ 64.688.047	-94,34%
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 356.058.614	\$ 544.021.750	\$ 187.963.136	52,79%
536605	Licencias	\$ 39.754.725	\$ 0	-\$ 39.754.725	-100,00%
536606	Softwares	\$ 308.322.747	\$ 540.899.365	\$ 232.576.618	75,43%
536690	Otros Intangibles	\$ 7.981.141	\$ 3.122.385	-\$ 4.858.756	-60,88%
GANANCIA POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		-\$ 900.330.515	-\$ 6.662.589.900	-\$ 5.762.259.386	640,02%
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	\$ 1.678.144.971	\$ 1.127.378.047	-\$ 550.766.924	-32,82%
4802	FINANCIEROS	\$ 1.408.817.202	\$ 740.902.206	-\$ 667.914.997	-47,41%
480201	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	\$ 1.379.941.450	\$ 718.517.080	-\$ 661.424.371	-47,93%
480233	Intereses de Mora	\$ 28.875.752	\$ 22.385.126	-\$ 6.490.626	-22,48%
4806	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	\$ 197.644	\$ 378.863	\$ 181.219	91,69%
480601	Efectivo y equivalentes al efectivo	\$ 197.644	\$ 378.863	\$ 181.219	91,69%
4808	INGRESOS DIVERSOS	\$ 171.570.980	\$ 221.803.055	\$ 50.232.075	29,28%
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	\$ 151.260.504	\$ 214.755.631	\$ 63.495.127	41,98%
480826	Recuperaciones	\$ 0	\$ 6.572.770	\$ 6.572.770	100,00%
480827	Aprovechamientos	\$ 406	\$ 2	-\$ 404	-99,62%
480851	Ganancias por derechos en fideicomisos	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
480890	Otros ingresos diversos	\$ 20.310.071	\$ 474.652	-\$ 19.835.419	-97,66%
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	\$ 97.559.145	\$ 164.293.924	\$ 66.734.779	68,40%
483002	Cuentas por cobrar	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
483004	Préstamos por cobrar	\$ 97.559.145	\$ 164.293.924	\$ 66.734.779	68,40%
483005	Inventarios	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
5	GASTOS	\$ 2.207.598.998	\$ 495.968.651	-\$ 1.711.630.347	-77,53%
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	\$ 1.963.298.844	\$ 406.448.610	-\$ 1.556.850.234	-79,30%
5355	DETERIORO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
535502	Edificaciones	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	\$ 1.963.298.844	\$ 406.448.610	-\$ 1.556.850.234	-79,30%
536801	Civiles	\$ 14.389.515	\$ 274.379	-\$ 14.115.136	-98,09%
536803	Administrativas	\$ 1.100.276.049	\$ 390.099.363	-\$ 710.176.686	-64,55%
536805	Laborales	\$ 848.633.280	\$ 16.074.868	-\$ 832.558.412	-98,11%
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%
542380	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	\$ 244.300.154	\$ 89.520.040	-\$ 154.780.113	-63,36%
5802	COMISIONES	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
580240	Comisiones servicios financieros	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
5803	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	\$ 759.624	\$ 226.891	-\$ 532.733	-70,13%
580301	Efectivo y equivalentes al efectivo	\$ 759.624	\$ 226.891	-\$ 532.733	-70,13%
5890	GASTOS DIVERSOS	\$ 243.540.530	\$ 89.293.149	-\$ 154.247.380	-63,34%
589003	Impuestos asumidos	\$ 0	\$ 22.330	\$ 22.330	100,00%
589090	Otros Gastos Diversos	\$ 242.814.009	\$ 87.498.420	-\$ 155.315.589	-63,98%
589019	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	\$ 726.520	\$ 1.208.400	\$ 479.880	66,05%
589025	Multas y sanciones	\$ 0	\$ 566.000	\$ 566.000	100,00%
TOTAL RESULTADO DEL EJERCICIO		-\$ 1.429.784.541	-\$ 6.031.180.504		
DISTRIBUCIÓN GANANCIAS FACON		-\$ 3.188.717.190	-\$ 8.319.703.828		
DISTRIBUCIÓN GANANCIAS FORPO		\$ 1.758.932.649	\$ 2.288.523.324		


 Capitán DIANA MIREYA SANDOVAL DELGADO
 C.C. 63.555.584
 Subdirectora Administrativa y Financiera (E)


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


 Teniente Coronel EDWIN JAIRO AREVALO PARRA

Encargado de las funciones del Despacho de la Dirección General de la Entidad Descentralizada Fondo Rotatorio de la Policía
 (Adjunto Certificación)