

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1RO ENERO AL 31 DE MARZO 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	\$ 6.230.961.957	\$ 9.469.248.382	\$ 3.238.286.424	51,97%
	INGRESOS POR OPERACIONES CONTINUAS	\$ 4.960.455.903	\$ 8.814.207.424	\$ 3.853.751.521	77,69%
42	VENTA DE BIENES	\$ 0	\$ 3.886.048.700	\$ 3.886.048.700	0,00%
4204	PRODUCTOS MANUFACTURADOS	\$ 0	\$ 3.886.048.700	\$ 3.886.048.700	0,00%
420414	Prendas de vestir y calzado	\$ 0	\$ 3.886.048.700	\$ 3.886.048.700	0,00%
48	OTROS INGRESOS	\$ 4.863.629.252	\$ 4.736.931.180	-\$ 126.698.072	-2,61%
4802	FINANCIEROS	\$ 4.863.629.252	\$ 4.736.931.180	-\$ 126.698.072	-2,61%
480233	Intereses de mora	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
480290	Otros ingresos financieros (Cartera Créditos)	\$ 4.863.629.252	\$ 4.736.931.180	-\$ 126.698.072	-2,61%
43	VENTA DE SERVICIOS	\$ 96.826.651	\$ 191.227.544	\$ 94.400.893	97,49%
4390	OTROS SERVICIOS	\$ 96.826.651	\$ 191.227.544	\$ 94.400.893	97,49%
439090	Otros Servicios	\$ 96.826.651	\$ 191.227.544	\$ 94.400.893	97,49%
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	\$ 2.037.477.240	\$ 7.814.449.455	\$ 5.776.972.215	283,54%
6205	BIENES PRODUCIDOS	\$ 2.037.477.240	\$ 7.814.449.455	\$ 5.776.972.215	283,54%
620526	Prendas de vestir y calzado	\$ 2.037.477.240	\$ 7.814.449.455	\$ 5.776.972.215	283,54%
5	TOTAL GASTOS	\$ 6.670.055.755	\$ 5.247.662.888	-\$ 1.422.392.867	-21,33%
5	GASTOS	\$ 4.814.536.047	\$ 4.943.944.767	\$ 129.408.720	2,69%
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	\$ 3.978.752.680	\$ 3.822.302.373	-\$ 156.450.306	-3,93%
5101	SUELDOS Y SALARIOS	\$ 1.265.671.265	\$ 1.411.906.148	\$ 146.234.883	11,55%
510101	Sueldos	\$ 1.158.879.925	\$ 1.295.591.187	\$ 136.711.262	11,80%
510119	Bonificaciones	\$ 36.999.880	\$ 43.395.856	\$ 6.395.976	17,29%
510123	Auxilio de transporte	\$ 46.114.083	\$ 46.758.060	\$ 643.977	1,40%
510160	Subsidio de alimentación	\$ 23.677.377	\$ 26.161.045	\$ 2.483.668	10,49%
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
510290	Otras Contribuciones	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 310.299.000	\$ 329.799.058	\$ 19.500.058	6,28%
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	\$ 50.948.100	\$ 54.643.500	\$ 3.695.400	7,25%
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	\$ 113.920.600	\$ 120.340.829	\$ 6.420.229	5,64%
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	\$ 8.951.100	\$ 9.600.300	\$ 649.200	7,25%
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	\$ 45.793.500	\$ 62.924.629	\$ 17.131.129	37,41%
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	\$ 90.685.700	\$ 82.289.800	-\$ 8.395.900	-9,26%
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	\$ 63.699.700	\$ 68.467.800	\$ 4.768.100	7,49%
510401	Aportes al ICBF	\$ 38.211.100	\$ 41.077.300	\$ 2.866.200	7,50%
510402	Aportes al SENA	\$ 25.488.600	\$ 27.390.500	\$ 1.901.900	7,46%
5107	PRESTACIONES SOCIALES	\$ 517.672.982	\$ 601.861.306	\$ 84.188.324	16,26%
510701	Vacaciones	\$ 103.115.105	\$ 112.693.892	\$ 9.578.787	9,29%
510702	Cesantías	\$ 116.065.647	\$ 129.356.649	\$ 13.291.002	11,45%
510704	Prima de vacaciones	\$ 59.984.839	\$ 65.106.059	\$ 5.121.220	8,54%
510705	Prima de navidad	\$ 112.406.150	\$ 128.438.068	\$ 16.031.918	14,26%
510706	Prima de servicios	\$ 55.897.249	\$ 71.698.622	\$ 15.801.373	28,27%
510707	Bonificación especial de recreación	\$ 6.739.143	\$ 7.346.311	\$ 607.168	9,01%
510790	Otras primas	\$ 63.464.849	\$ 87.221.705	\$ 23.756.856	37,43%
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
510802	Honorarios	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
510803	Capacitación bienestar social y estímulos	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
510804	Dotación y suministro a trabajadores	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
510890	Otros gastos de personal diversos	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
5111	GENERALES	\$ 1.132.514.126	\$ 1.034.178.359	-\$ 98.335.767	-8,68%
511113	Vigilancia y seguridad	\$ 109.863.558	\$ 121.213.409	\$ 11.349.851	10,33%
511114	Materiales y suministros	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
511115	Mantenimiento	\$ 0	\$ 6.827.871	\$ 6.827.871	100,00%
511116	Reparaciones	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
511117	Servicios Públicos	\$ 76.045.326	\$ 158.476.894	\$ 82.431.568	108,40%
511118	Arrendamiento operativo	\$ 0	\$ 4.978.405	\$ 4.978.405	0,00%
511119	Viáticos y gastos de viaje	\$ 876.435	\$ 5.183.518	\$ 4.307.083	491,43%
511120	Publicidad y propaganda	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
511121	Impresos publicaciones suscripciones y afiliaciones	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
511123	Comunicación y Transporte	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
511125	Seguros generales	\$ 916.771.844	\$ 687.166.469	-\$ 229.605.374	-25,04%
511132	Diseños y Estudios	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
511146	Combustibles y Lubricantes	\$ 2.667.567	\$ 0	-\$ 2.667.567	-100,00%
511149	Servicios aseo, cafetería, restaurante, lavandería	\$ 10.528.245	\$ 0	-\$ 10.528.245	-100,00%
511150	Procesamiento de información	\$ 8.986.250	\$ 0	-\$ 8.986.250	-100,00%
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	Costas Procesales	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
511178	Comisiones	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
511179	Honorarios	\$ 6.774.902	\$ 5.573.333	-\$ 1.201.568	-17,74%
511180	Servicios	\$ 0	\$ 44.568.538	\$ 44.568.538	0,00%
511190	Otros gastos Generales	\$ 0	\$ 189.922	\$ 189.922	0,00%
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	\$ 688.895.606	\$ 376.089.703	-\$ 312.805.903	-45,41%
512001	Impuesto predial unificado	\$ 260.252.248	\$ 268.920.448	\$ 8.668.200	3,33%
512002	Cuota de fiscalización y auditoría	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
512009	Impuesto Industria y comercio	\$ 413.236.000	\$ 77.538.000	-\$ 335.698.000	-81,24%
512011	Impuesto sobre vehículos automotores	\$ 46.700	\$ 0	-\$ 46.700	-100,00%
512024	Gravamen a los Movimientos Financieros	\$ 15.360.658	\$ 29.631.255	\$ 14.270.597	92,90%
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%
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 PROVISIONES	\$ 835.783.367	\$ 1.121.642.393	\$ 285.859.026	34,20%
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	\$ 64.197.297	\$ 48.492.286	\$ 15.705.011	-24,46%
534901	Préstamos Concedidos	\$ 64.197.297	\$ 48.492.286	\$ 15.705.011	-24,46%
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	\$ 585.487.085	\$ 528.352.430	\$ 57.134.655	-9,76%
536001	Edificaciones	\$ 68.079.983	\$ 40.121.058	\$ 27.958.925	-41,07%
536003	Redes líneas y cables	\$ 1.555.487	\$ 77.825	\$ 1.477.662	-95,00%
536004	Maquinaria y equipo	\$ 255.810.684	\$ 248.574.935	\$ 7.235.749	-2,83%
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	\$ 16.497.867	\$ 18.324.517	\$ 1.826.650	11,07%
536007	Equipo de comunicación y computación	\$ 168.508.705	\$ 143.873.996	\$ 24.634.709	-14,62%
536008	Equipo de transporte tracción y elevación	\$ 74.241.802	\$ 74.668.287	\$ 426.485	0,57%
536009	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	\$ 755.793	\$ 1.037.551	\$ 281.759	37,28%
536012	Obras de Arte	\$ 36.765	\$ 0	\$ 36.765	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	0,00%
5362	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	\$ 11.428.415	\$ 775.927	\$ 10.652.488	-93,21%
536201	Edificaciones	\$ 11.428.415	\$ 775.927	\$ 10.652.488	-93,21%
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 174.670.570	\$ 544.021.750	\$ 369.351.180	211,46%
536605	Licencias	\$ 16.447.480	\$ 0	\$ 16.447.480	-100,00%
536606	Softwares	\$ 154.232.519	\$ 540.899.365	\$ 386.666.846	250,70%
536690	Otros Intangibles	\$ 3.990.571	\$ 3.122.385	\$ 868.185	-21,76%

GANANCIA POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

\$ 1.891.557.384 \$ 3.944.186.798 \$ 2.052.629.413 108,52%

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	\$ 1.270.506.055	\$ 655.040.958	\$ 615.465.097	-48,44%
4802	FINANCIEROS	\$ 1.118.547.257	\$ 499.757.126	\$ 618.790.131	-55,32%
480201	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	\$ 1.107.169.304	\$ 488.228.066	\$ 618.941.238	-55,90%
480233	Intereses de Mora	\$ 11.377.953	\$ 11.529.060	\$ 151.107	1,33%
4806	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	\$ 159.754	\$ 0	\$ 159.754	0,00%
480601	Efectivo y equivalentes al efectivo	\$ 159.754	\$ 0	\$ 159.754	0,00%
4808	INGRESOS DIVERSOS	\$ 85.133.935	\$ 76.291.815	\$ 8.842.120	-10,39%
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	\$ 75.630.252	\$ 75.630.252	\$ 0	0,00%
480826	Recuperaciones	\$ 0	\$ 188.556	\$ 188.556	100,00%
480827	Aprovechamientos	\$ 0	\$ 2	\$ 2	0,00%
480851	Ganancias por derechos en fideicomisos	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
480890	Otros ingresos diversos	\$ 9.503.682	\$ 473.005	\$ 9.030.677	-95,02%
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	\$ 66.665.110	\$ 78.992.017	\$ 12.326.907	18,49%
483002	Cuentas por cobrar	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
483004	Préstamos por cobrar	\$ 66.665.110	\$ 78.992.017	\$ 12.326.907	18,49%
483005	Inventarios	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%

5	GASTOS	\$ 1.855.519.708	\$ 303.718.122	\$ 1.551.801.587	-83,63%
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	\$ 1.850.586.149	\$ 214.263.189	\$ 1.636.322.960	100,00%
5355	DETERIORO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
535502	Edificaciones	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	\$ 1.850.586.149	\$ 214.263.189	\$ 1.636.322.960	100,00%
536801	Civiles	\$ 726.579.178	\$ 0	\$ 726.579.178	0,00%
536803	Administrativas	\$ 289.476.357	\$ 214.263.189	\$ 75.213.168	100,00%
536805	Laborales	\$ 834.530.614	\$ 0	\$ 834.530.614	0,00%
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%
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	\$ 4.933.559	\$ 89.454.932	\$ 84.521.374	1713,19%
5802	COMISIONES	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
580240	Comisiones servicios financieros	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
5803	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	\$ 325.854	\$ 162.414	\$ 163.440	-50,16%
580301	Efectivo y equivalentes al efectivo	\$ 325.854	\$ 162.414	\$ 163.440	-50,16%
5890	GASTOS DIVERSOS	\$ 4.607.705	\$ 89.292.518	\$ 84.684.814	1837,90%
589003	Impuestos asumidos	\$ 0	\$ 21.699	\$ 21.699	100,00%
589090	Otros Gastos Diversos	\$ 4.148.965	\$ 87.498.420	\$ 83.349.454	2008,92%
589019	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	\$ 458.739	\$ 1.206.400	\$ 747.661	162,98%
589025	Multas y sanciones	\$ 0	\$ 566.000	\$ 566.000	0,00%

TOTAL RESULTADO DEL EJERCICIO

\$ 2.476.571.038 \$ 3.592.863.962

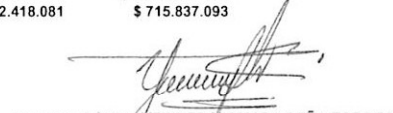
DISTRIBUCIÓN GANANCIAS FACON

\$ 2.538.989.119 \$ 4.308.701.055

DISTRIBUCIÓN GANANCIAS FORPO

\$ 62.418.081 \$ 715.837.093


 Mayor ADRIANA PARRADO CÁRDENAS
 C.C. 52.881.686
 Subdirectora Administrativa y Financiera


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


 Coronel ALEXANDER SÁNCHEZ ACOSTA
 C.C. 79.602.820
 Director General Fondo Rotatorio de la Policía
 (Adjunto Certificación)