

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA
ESTADO DE RESULTADOS
A 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PERÍODO 2025	PERÍODO 2024	VAR. ABSOLUTA	VAR. RELATIVA %
4	TOTAL INGRESOS	\$ 45.105.498.098	\$ 28.316.957.549	\$ 16.788.540.549	59,29%
	INGRESOS POR OPERACIONES CONTINUAS	\$ 43.861.086.229	\$ 27.189.579.502	\$ 16.671.506.727	61,32%
42	VENTA DE BIENES	\$ 31.253.667.418	\$ 16.838.022.200	\$ 14.415.645.218	85,61%
4204	PRODUCTOS MANUFACTURADOS	\$ 31.253.667.418	\$ 16.838.022.200	\$ 14.415.645.218	85,61%
420414	Prendas de vestir y calzado	\$ 31.253.667.418	\$ 16.838.022.200	\$ 14.415.645.218	85,61%
48	OTROS INGRESOS	\$ 12.581.997.865	\$ 10.267.931.532	\$ 2.314.066.333	22,54%
4802	FINANCIEROS	\$ 10.525.041.370	\$ 9.596.980.082	\$ 928.061.288	9,67%
480233	Intereses de mora	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
480290	Otros ingresos financieros (Cartera Créditos)	\$ 10.525.041.370	\$ 9.596.980.082	\$ 928.061.288	9,67%
4808	INGRESOS DIVERSOS	\$ 2.056.956.495	\$ 670.951.450	\$ 1.386.005.045	206,57%
480813	Comisiones	\$ 2.056.956.495	\$ 670.951.450	\$ 1.386.005.045	206,57%
43	VENTA DE SERVICIOS	\$ 25.420.946	\$ 83.625.770	-\$ 58.204.824	-69,60%
4390	OTROS SERVICIOS	\$ 25.420.946	\$ 83.625.770	-\$ 58.204.824	-69,60%
439090	Otros Servicios	\$ 25.420.946	\$ 83.625.770	-\$ 58.204.824	-69,60%
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	\$ 26.461.563.724	\$ 24.068.212.039	\$ 2.393.351.685	9,94%
6205	BIENES PRODUCIDOS	\$ 26.461.563.724	\$ 24.068.212.039	\$ 2.393.351.685	9,94%
620526	Prendas de vestir y calzado	\$ 26.461.563.724	\$ 24.068.212.039	\$ 2.393.351.685	9,94%
5	TOTAL GASTOS	\$ 11.738.501.311	\$ 10.279.926.014	\$ 1.458.575.297	14,19%
5	GASTOS	\$ 11.695.546.472	\$ 9.783.957.363	\$ 1.911.589.108	19,54%
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACION	\$ 10.323.444.969	\$ 8.143.510.935	\$ 2.179.934.034	26,77%
5101	SUELDOS Y SALARIOS	\$ 4.562.766.713	\$ 3.100.242.288	\$ 1.462.524.425	47,17%
510101	Sueldos	\$ 2.959.360.203	\$ 2.820.111.255	\$ 139.248.948	4,94%
510103	Horas extras y festivos	\$ 184.626.207	\$ 0	\$ 184.626.207	100,00%
510119	Bonificaciones	\$ 296.030.857	\$ 131.387.777	\$ 164.643.080	125,31%
510123	Auxilio de transporte	\$ 762.226.739	\$ 94.888.260	\$ 667.338.479	703,29%
510160	Subsidio de alimentacion	\$ 360.522.707	\$ 53.854.996	\$ 306.667.711	569,43%
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	\$ 16.607.628	\$ 5.193.277	\$ 11.414.351	219,79%
510201	Incapacidades	\$ 16.607.628	\$ 0	\$ 16.607.628	100,00%
510290	Otras Contribuciones	\$ 0	\$ 5.193.277	-\$ 5.193.277	-100,00%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 750.825.904	\$ 741.248.455	\$ 9.577.449	1,29%
510302	Aportes a cajas de compensacion familiar	\$ 111.840.100	\$ 123.004.200	-\$ 11.164.100	-9,08%
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	\$ 266.148.742	\$ 266.136.729	\$ 12.013	0,00%
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	\$ 20.952.300	\$ 21.129.800	-\$ 177.500	-0,84%
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del r	\$ 193.969.087	\$ 131.096.329	\$ 62.872.758	47,96%
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del r	\$ 157.915.676	\$ 199.881.397	-\$ 41.965.721	-21,00%
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	\$ 167.908.900	\$ 153.944.500	\$ 13.964.400	9,07%
510401	Aportes al ICBF	\$ 105.709.100	\$ 92.357.500	\$ 13.351.600	14,46%
510402	Aportes al SENA	\$ 62.199.800	\$ 61.587.000	\$ 612.800	1,00%
5107	PRESTACIONES SOCIALES	\$ 2.083.389.706	\$ 1.374.623.410	\$ 708.766.296	51,56%
510701	Vacaciones	\$ 485.043.261	\$ 247.478.138	\$ 237.565.123	95,99%
510702	Cesantías	\$ 285.224.449	\$ 364.379.763	-\$ 79.155.314	-21,72%
510704	Prima de vacaciones	\$ 354.147.477	\$ 144.832.509	\$ 209.314.968	144,52%
510705	Prima de navidad	\$ 366.726.133	\$ 277.545.740	\$ 89.180.393	32,13%
510706	Prima de servicios	\$ 179.708.649	\$ 142.819.320	\$ 36.889.329	25,83%
510707	Bonificacion especial de recreacion	\$ 41.794.602	\$ 15.336.193	\$ 25.458.409	155,84%
510790	Otras primas	\$ 370.745.135	\$ 181.231.747	\$ 189.513.388	104,57%
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	\$ 270.406.338	\$ 261.115.441	\$ 9.290.896	3,56%
510802	Honorarios	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
510803	Capacitacion bienestar social y estímulos	\$ 0	\$ 106.479.523	-\$ 106.479.523	-100,00%
510804	Dotación y suministro a trabajadores	\$ 270.406.338	\$ 154.635.918	\$ 115.770.419	74,87%
510890	Otros gastos de personal diversos	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%

2

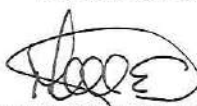
**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA
ESTADO DE RESULTADOS
A 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PERÍODO 2025	PERÍODO 2024	VAR. ABSOLUTA	VAR. RELATIVA %
5111	GENERALES	\$ 1.690.390.655	\$ 1.961.683.846	-\$ 271.293.191	-13,83%
511113	Vigilancia y seguridad	\$ 343.486.040	\$ 261.231.870	\$ 82.254.170	31,49%
511114	Materiales y suministros	\$ 104.032.357	\$ 28.238.604	\$ 75.793.753	268,40%
511115	Mantenimiento	\$ 119.687.148	\$ 162.463.903	-\$ 42.776.755	-26,33%
511116	Reparaciones	\$ 0	\$ 635.163	-\$ 635.163	-100,00%
511117	Servicios Públicos	\$ 146.397.547	\$ 222.711.268	-\$ 76.313.721	-34,27%
511118	Arrendamiento operativo	\$ 48.194.148	\$ 19.832.785	\$ 28.361.363	143,00%
511119	Viáticos y gastos de viaje	\$ 16.254.812	\$ 8.339.233	\$ 7.915.579	94,92%
511120	Publicidad y propaganda	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
511121	Impresos publicaciones suscripciones y afiliador	\$ 0	\$ 1.869.807	-\$ 1.869.807	-100,00%
511123	Comunicación y Transporte	\$ 839.946	\$ 2.346.082	-\$ 1.506.136	-64,20%
511125	Seguros generales	\$ 0	\$ 806.496.008	-\$ 806.496.008	-100,00%
511132	Diseños y Estudios	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
511146	Combustibles y Lubricantes	\$ 44.725.535	\$ 31.103.284	\$ 13.622.251	43,80%
511149	Servicios aseo, cafetería, restaurante, lavandería	\$ 233.182.700	\$ 257.532.886	-\$ 24.350.186	-9,46%
511150	Procesamiento de información	\$ 3.701.982	\$ 15.473.584	-\$ 11.771.622	-76,08%
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	\$ 1.144.501	\$ 90.774	\$ 1.053.727	1160,82%
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	\$ 814.132.707	\$ 76.875.959	\$ 537.256.748	698,86%
511180	Servicios	\$ 14.542.562	\$ 66.046.010	-\$ 51.503.448	-77,98%
511190	Otros gastos Generales	\$ 68.689	\$ 396.623	-\$ 327.934	-82,68%
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	\$ 781.149.125	\$ 545.459.718	\$ 235.689.407	43,21%
512001	Impuesto predial unificado	\$ 290.262.992	\$ 268.920.448	\$ 21.342.544	7,94%
512002	Cuota de fiscalización y auditaje	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
512009	Impuesto Industria y comercio	\$ 426.254.000	\$ 77.538.000	\$ 348.716.000	449,74%
512011	Impuesto sobre vehículos automotores	\$ 2.660.000	\$ 0	\$ 2.660.000	100,00%
512024	Gravamen a los Movimientos Financieros	\$ 61.972.133	\$ 199.001.270	-\$ 137.029.137	-68,86%
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, AMORTIZACION	\$ 1.372.101.503	\$ 1.640.446.429	-\$ 268.344.926	-16,36%
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	\$ 17.387.711	\$ 49.255.325	-\$ 31.867.614	-64,70%
534901	Prestamos Concedidos	\$ 17.387.711	\$ 49.255.325	-\$ 31.867.614	-64,70%
5350	DETERIORO DE INVENTARIOS	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
535004	Marcas 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	\$ 697.772.431	\$ 1.043.289.719	-\$ 345.517.288	-33,12%
536001	Edificaciones	\$ 95.651.323	\$ 74.878.224	\$ 20.773.099	27,74%
536003	Redes líneas y cables	\$ 77.825	\$ 155.651	-\$ 77.825	-50,00%
536004	Maquinaria y equipo	\$ 201.806.412	\$ 495.234.716	-\$ 293.428.303	-59,25%
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	\$ 13.559.723	\$ 33.823.286	-\$ 20.263.563	-59,91%
536007	Equipo de comunicación y computación	\$ 251.223.137	\$ 287.747.993	-\$ 36.524.856	-12,69%
536008	Equipo de transporte tracción y elevación	\$ 135.454.010	\$ 148.819.376	-\$ 13.365.366	-8,98%
536009	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelero	\$ 0	\$ 1.793.343	-\$ 1.793.343	-100,00%
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	DEPRECIACION DE PROPIEDADES DE INVE	\$ 7.202.246	\$ 3.879.635	\$ 3.322.611	85,64%
536201	Edificaciones	\$ 7.202.246	\$ 3.879.635	\$ 3.322.611	85,64%
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 649.739.115	\$ 544.021.750	\$ 105.717.365	19,43%
536605	Licencias	\$ 434.951.971	\$ 0	\$ 434.951.971	100,00%
536606	Softwares	\$ 0	\$ 540.899.365	-\$ 540.899.365	-100,00%
536690	Otros Intangibles	\$ 214.787.144	\$ 3.122.385	\$ 211.664.758	6778,94%
GANANCIA POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		\$ 5.703.976.034	-\$ 6.662.589.900	\$ 12.366.565.934	-185,61%

2.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA
ESTADO DE RESULTADOS
A 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PERÍODO 2025	PERÍODO 2024	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	\$ 1.244.411.869	\$ 1.127.378.047	\$ 117.033.822	10,38%
4802	FINANCIEROS	\$ 763.469.387	\$ 740.902.206	\$ 22.567.181	3,05%
480201	Intereses sobre depósitos en instituciones financ	\$ 755.205.148	\$ 718.517.080	\$ 36.688.068	5,11%
480233	Intereses de Mora	\$ 8.264.239	\$ 22.385.128	-\$ 14.120.887	-63,08%
4806	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	\$ 529.673	\$ 378.863	\$ 150.810	39,81%
480601	Efectivo y equivalentes al efectivo	\$ 529.673	\$ 378.863	\$ 150.810	39,81%
4808	INGRESOS DIVERSOS	\$ 371.055.888	\$ 221.803.055	\$ 149.252.834	67,29%
480805	Ganancia por baja en cuentas de activos no fina	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
480815	Fotocopias	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
480817	Arrendamiento operativo	\$ 82.648.739	\$ 214.755.631	-\$ 132.106.892	-61,51%
480826	Recuperaciones	\$ 0	\$ 6.572.770	-\$ 6.572.770	-100,00%
480827	Aprovechamientos	\$ 12.002.800	\$ 2	\$ 12.002.798	100,00%
480851	Ganancias por derechos en fideicomisos	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
480860	Sentencias a favor de la entidad	\$ 3.603.829	\$ 0	\$ 3.603.829	100,00%
480861	Laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales	\$ 272.800.520	\$ 0	\$ 272.800.520	100,00%
480890	Otros ingresos diversos	\$ 0	\$ 474.652	-\$ 474.652	-100,00%
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERI	\$ 17.541.331	\$ 164.293.924	-\$ 146.752.593	-89,32%
483002	Cuentas por cobrar	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
483004	Préstamos por cobrar	\$ 17.541.331	\$ 164.293.924	-\$ 146.752.593	-89,32%
483005	Inventarios	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
4831	REVERSIÓN DE PROVISIONES	\$ 91.815.590	\$ 0	\$ 91.815.590	100,00%
483101	Litigios y demandas	\$ 91.815.590	\$ 0	\$ 91.815.590	100,00%
5	GASTOS	\$ 42.954.839	\$ 495.968.651	-\$ 453.013.811	-91,34%
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZA	\$ 41.033.218	\$ 406.448.610	-\$ 365.415.392	-89,90%
5355	DETERIORO DE PROPIEDADES DE INVERSI	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
535502	Edificaciones	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	\$ 41.033.218	\$ 406.448.610	-\$ 365.415.392	-89,90%
536801	Civiles	\$ 284.016	\$ 274.379	\$ 9.637	3,51%
536803	Administrativas	\$ 22.463.706	\$ 390.099.363	-\$ 367.635.657	-94,24%
536805	Laborales	\$ 18.285.496	\$ 16.074.868	\$ 2.210.628	13,75%
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	\$ 55.023	\$ 0	\$ 55.023	100,00%
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	\$ 55.023	\$ 0	\$ 55.023	100,00%
542307	Bienes entregados sin contraprestación	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
542390	Otras transferencias	\$ 55.023	\$ 0	\$ 55.023	100,00%
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	\$ 1.866.598	\$ 89.520.040	-\$ 87.653.442	-97,91%
5802	COMISIONES	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
580240	Comisiones servicios financieros	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
5803	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	\$ 589.621	\$ 226.891	\$ 362.729	159,87%
580301	Efectivo y equivalentes al efectivo	\$ 589.621	\$ 226.891	\$ 362.729	159,87%
5890	GASTOS DIVERSOS	\$ 1.276.978	\$ 89.293.149	-\$ 88.016.172	-98,57%
589003	Impuestos asumidos	\$ 0	\$ 22.330	-\$ 22.330	-100,00%
589090	Otros Gastos Diversos	\$ 1.276.978	\$ 87.498.420	-\$ 86.221.442	-98,54%
589019	Pérdida por baja en cuentas de activos no financ	\$ 0	\$ 1.206.400	-\$ 1.206.400	-100,00%
589025	Multas y sanciones	\$ 0	\$ 566.000	-\$ 566.000	-100,00%
589042	Variaciones de pensiones por el costo del servic	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
	TOTAL RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ 6.905.433.064	-\$ 6.031.180.504		
	DISTRIBUCION GANANCIAS FACON	\$ 2.318.550.239	-\$ 8.319.703.828		
	DISTRIBUCION GANANCIAS FORPO	\$ 4.586.882.825	\$ 2.288.523.324		


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


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


Teniente Coronel EDWIN AIRO AREVALO PARRA
C.C. 78.892.222

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