

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1RO DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026 - COMPARATIVO DEL 1RO DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NOTA	PERÍODO 2026	PERÍODO 2025	VAR. ABSOLUTA	VAR. RELATIVA %
4	TOTAL INGRESOS	28	\$ 20.951.223.903	\$ 21.085.835.704	-\$ 134.611.801	-0,64%
	INGRESOS POR OPERACIONES CONTINUAS		\$ 20.186.351.491	\$ 20.513.814.807	-\$ 327.463.316	-1,60%
42	VENTA DE BIENES		\$ 12.319.845.210	\$ 14.671.532.258	-\$ 2.351.687.048	-16,03%
4204	PRODUCTOS MANUFACTURADOS		\$ 12.319.845.210	\$ 14.671.532.258	-\$ 2.351.687.048	-16,03%
420414	Prendas de vestir y calzado		\$ 12.319.845.210	\$ 14.671.532.258	-\$ 2.351.687.048	-16,03%
48	OTROS INGRESOS		\$ 7.862.364.388	\$ 5.837.013.833	\$ 2.025.350.555	34,70%
4802	FINANCIEROS		\$ 6.442.496.264	\$ 5.243.735.564	\$ 1.198.760.700	22,86%
480233	Intereses de mora		\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
480290	Otros ingresos financieros (Cartera Créditos)		\$ 6.442.496.264	\$ 5.243.735.564	\$ 1.198.760.700	22,86%
4808	INGRESOS DIVERSOS		\$ 1.419.868.124	\$ 593.278.269	\$ 826.589.855	139,33%
480813	Comisiones		\$ 1.419.868.124	\$ 593.278.269	\$ 826.589.855	139,33%
43	VENTA DE SERVICIOS		\$ 4.141.893	\$ 5.268.716	-\$ 1.126.823	-21,39%
4390	OTROS SERVICIOS		\$ 4.141.893	\$ 5.268.716	-\$ 1.126.823	-21,39%
439090	Otros Servicios		\$ 4.141.893	\$ 5.268.716	-\$ 1.126.823	-21,39%
62	COSTO DE VENTAS DE BIENES	30	\$ 10.504.051.240	\$ 18.035.205.225	-\$ 7.531.153.985	-41,76%
6205	BIENES PRODUCIDOS		\$ 10.504.051.240	\$ 18.035.205.225	-\$ 7.531.153.985	-41,76%
620526	Prendas de vestir y calzado		\$ 10.504.051.240	\$ 18.035.205.225	-\$ 7.531.153.985	-41,76%
5	TOTAL GASTOS	29	\$ 7.226.529.845	\$ 5.046.349.550	\$ 2.180.180.295	43,20%
5	GASTOS		\$ 7.151.170.747	\$ 5.028.609.940	\$ 2.122.560.807	42,21%
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACION		\$ 6.025.256.697	\$ 4.376.173.964	\$ 1.649.082.733	37,68%
5101	SUELDOS Y SALARIOS		\$ 2.138.878.721	\$ 1.730.779.374	\$ 408.099.347	23,58%
510101	Sueldos		\$ 1.930.330.772	\$ 1.169.132.136	\$ 761.198.636	65,11%
510103	Horas extras y festivos		\$ 2.144.001	\$ 15.844.467	-\$ 13.700.466	-86,47%
510119	Bonificaciones		\$ 91.995.419	\$ 174.000.905	-\$ 82.005.486	-47,13%
510123	Auxilio de transporte		\$ 85.385.478	\$ 254.260.043	-\$ 168.874.565	-66,42%
510160	Subsidio de alimentación		\$ 29.023.051	\$ 117.541.823	-\$ 88.518.772	-75,31%
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		\$ 8.237.279	\$ 5.824.963	\$ 2.412.316	41,41%
510201	Incapacidades		\$ 8.237.279	\$ 5.824.963	\$ 2.412.316	41,41%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		\$ 518.073.797	\$ 308.066.907	\$ 210.006.890	68,17%
510302	Aportes a cajas de compensacion familiar		\$ 81.767.000	\$ 45.414.000	\$ 36.353.000	80,05%
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud		\$ 176.724.360	\$ 108.852.826	\$ 67.871.534	62,35%
510305	Cotizaciones a riesgos laborales		\$ 18.245.200	\$ 9.675.300	\$ 8.569.900	88,58%
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima m		\$ 175.741.327	\$ 70.396.646	\$ 105.344.681	149,64%
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro ir		\$ 65.595.910	\$ 73.728.135	-\$ 8.132.225	-11,03%
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA		\$ 102.242.500	\$ 67.401.100	\$ 34.841.400	51,69%
510401	Aportes al ICBF		\$ 61.340.300	\$ 42.312.300	\$ 19.028.000	44,97%
510402	Aportes al SENA		\$ 40.902.200	\$ 25.088.800	\$ 15.813.400	63,03%
5107	PRESTACIONES SOCIALES		\$ 793.715.912	\$ 1.175.901.320	-\$ 382.185.408	-32,50%
510701	Vacaciones		\$ 130.880.571	\$ 326.155.612	-\$ 195.275.041	-59,87%
510702	Cesantías		\$ 192.217.302	\$ 115.580.628	\$ 76.636.674	66,31%
510704	Prima de vacaciones		\$ 88.721.009	\$ 240.656.178	-\$ 151.935.169	-63,13%
510705	Prima de navidad		\$ 195.538.318	\$ 213.753.553	-\$ 18.215.235	-8,52%
510706	Prima de servicios		\$ 87.576.055	\$ 131.126.638	-\$ 43.550.583	-33,21%
510707	Bonificación especial de recreacion		\$ 11.097.550	\$ 28.196.143	-\$ 17.098.593	-60,64%
510790	Otras primas		\$ 87.685.107	\$ 120.432.568	-\$ 32.747.461	-27,19%
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		\$ 3.574.845	\$ 96.947.877	-\$ 93.373.032	-96,31%
510803	Capacitacion bienestar social y estímulos		\$ 3.574.845	\$ 0	\$ 3.574.845	100,00%
510804	Dotación y suministro a trabajadores		\$ 0	\$ 96.947.877	-\$ 96.947.877	-100,00%
5111	GENERALES		\$ 1.864.324.116	\$ 499.158.015	\$ 1.365.166.101	273,49%
511113	Vigilancia y seguridad		\$ 213.551.656	\$ 272.784.159	-\$ 59.232.503	-21,71%
511115	Mantenimiento		\$ 7.267.412	\$ 9.818.177	-\$ 2.550.765	-25,98%
511117	Servicios Públicos		\$ 79.198.216	\$ 58.948.818	\$ 20.249.398	34,35%
511118	Arrendamiento operativo		\$ 6.755.968	\$ 0	\$ 6.755.968	100,00%
511119	Viatcos y gastos de viaje		\$ 0	\$ 5.838.329	-\$ 5.838.329	-100,00%
511123	Comunicación y Transporte		\$ 55.050	\$ 0	\$ 55.050	100,00%
511125	Seguros generales		\$ 1.101.875.808	\$ 0	\$ 1.101.875.808	100,00%
511146	Combustibles y Lubricantes		\$ 16.645.820	\$ 22.108.331	-\$ 5.462.511	-24,71%
511149	Servicios aseo,cafeteria,restaurante, lavandería		\$ 75.595.004	\$ 55.780.756	\$ 19.814.249	35,52%
511150	Procesamiento de informacion		\$ 30.601.942	\$ 897.793	\$ 29.704.149	3308,57%
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería		\$ 10.252.092	\$ 0	\$ 10.252.092	100,00%
511179	Honorarios		\$ 305.543.001	\$ 59.091.737	\$ 246.451.265	417,07%
511180	Servicios		\$ 16.390.512	\$ 13.821.228	\$ 2.569.284	18,59%
511190	Otros gastos Generales		\$ 591.635	\$ 68.688	\$ 522.947	761,34%
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS		\$ 596.209.526	\$ 492.094.408	\$ 104.115.119	21,16%
512001	Impuesto predial unificado		\$ 211.037.000	\$ 290.262.992	-\$ 79.225.992	-27,29%
512009	Impuesto Industria y comercio		\$ 363.825.000	\$ 185.891.000	\$ 177.934.000	95,72%
512011	Impuesto sobre vehiculos automotores		\$ 0	\$ 2.660.000	-\$ 2.660.000	-100,00%
512024	Gravamen a los Movimientos Financieros		\$ 21.347.526	\$ 13.280.416	\$ 8.067.111	60,74%

53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVI	\$ 1.125.914.050	\$ 652.435.976	\$ 473.478.074	72,57%
5349	DETERIORO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR	\$ 217.858.012	\$ 10.712.976	\$ 207.145.036	1933,59%
534901	Préstamos Concedidos	\$ 217.858.012	\$ 10.712.976	\$ 207.145.036	1933,59%
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$ 405.563.402	\$ 372.150.421	\$ 33.412.981	8,98%
536001	Edificaciones	\$ 51.426.785	\$ 44.224.538	\$ 7.202.246	16,29%
536003	Redes líneas y cables	\$ 77.825	\$ 0	\$ 77.825	100,00%
536004	Maquinaria y equipo	\$ 102.207.815	\$ 121.531.754	-\$ 19.323.939	-15,90%
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	\$ 43.827.739	\$ 7.041.727	\$ 36.786.011	522,40%
536007	Equipo de comunicación y computación	\$ 142.986.178	\$ 131.625.396	\$ 11.360.782	8,63%
536008	Equipo de transporte tracción y elevación	\$ 65.037.060	\$ 67.727.005	-\$ 2.689.945	-3,97%
5362	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	\$ 0	\$ 7.202.246	-\$ 7.202.246	-100,00%
536201	Edificaciones	\$ 0	\$ 7.202.246	-\$ 7.202.246	-100,00%
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 502.492.636	\$ 262.370.333	\$ 240.122.303	91,52%
536605	Licencias	\$ 449.290.136	\$ 107.770.000	\$ 341.520.136	316,90%
536606	Softwares	\$ 53.202.500	\$ 0	\$ 53.202.500	100,00%
536690	Otros Intangibles	\$ 0	\$ 154.600.333	-\$ 154.600.333	-100,00%

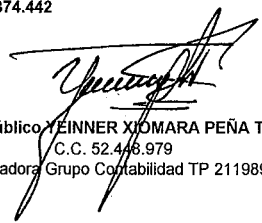
GANANCIA POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN \$ 2.531.129.504 - \$ 2.550.000.358 \$ 5.081.129.862 -199,26%


48	OTROS INGRESOS	\$ 764.872.413	\$ 572.020.897	\$ 192.851.515	33,71%
4802	FINANCIEROS	\$ 266.561.357	\$ 393.073.173	-\$ 126.511.815	-32,19%
480201	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	\$ 227.381.321	\$ 389.198.093	-\$ 161.816.772	-41,58%
480232	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	\$ 36.426.097	\$ 0	\$ 36.426.097	100,00%
480233	Intereses de Mora	\$ 2.753.939	\$ 3.875.080	-\$ 1.121.141	-28,93%
4806	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	\$ 759.555	\$ 71.638	\$ 687.918	960,27%
480601	Efectivo y equivalentes al efectivo	\$ 759.555	\$ 71.638	\$ 687.918	960,27%
4808	INGRESOS DIVERSOS	\$ 215.688.602	\$ 86.252.569	\$ 129.436.033	150,07%
480817	Arrendamiento operativo	\$ 0	\$ 82.648.739	-\$ 82.648.739	-100,00%
480827	Aprovechamientos	\$ 14.440.921	\$ 0	\$ 14.440.921	100,00%
480860	Sentencias a favor de la entidad	\$ 3.603.829	\$ 3.603.829	\$ 0	0,00%
480861	Laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales a favor de la entic	\$ 190.144.491	\$ 0	\$ 190.144.491	100,00%
480890	Otros ingresos diversos	\$ 7.499.361	\$ 0	\$ 7.499.361	100,00%
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	\$ 30.956.105	\$ 807.928	\$ 30.148.177	3731,54%
483004	Préstamos por cobrar	\$ 30.956.105	\$ 807.928	\$ 30.148.177	3731,54%
4831	REVERSIÓN DE PROVISIONES	\$ 250.906.793	\$ 91.815.590	\$ 159.091.203	173,27%
483101	Litigios y demandas	\$ 250.906.793	\$ 91.815.590	\$ 159.091.203	173,27%

5	GASTOS	\$ 75.359.098	\$ 17.739.610	\$ 57.619.488	324,81%
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVI	\$ 75.065.912	\$ 17.021.207	\$ 58.044.705	341,01%
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	\$ 75.065.912	\$ 17.021.207	\$ 58.044.705	341,01%
536801	Civiles	\$ 246.485	\$ 165.540	\$ 80.945	48,90%
536803	Administrativas	\$ 74.819.427	\$ 5.489.053	\$ 69.330.374	1263,07%
536805	Laborales	\$ 0	\$ 11.366.614	-\$ 11.366.614	-100,00%
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	\$ 45.809	\$ 0	\$ 45.809	100,00%
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	\$ 45.809	\$ 0	\$ 45.809	100,00%
542390	Otras transferencias	\$ 45.809	\$ 0	\$ 45.809	100,00%
58	OTROS GASTOS	\$ 247.377	\$ 718.403	-\$ 471.026	-65,57%
5802	COMISIONES	\$ 55.098	\$ 0	\$ 55.098	100,00%
580240	Comisiones servicios financieros	\$ 55.098	\$ 0	\$ 55.098	100,00%
5803	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	\$ 192.279	\$ 285.759	-\$ 93.480	-32,71%
580301	Efectivo y equivalentes al efectivo	\$ 192.279	\$ 285.759	-\$ 93.480	-32,71%
5890	GASTOS DIVERSOS	\$ 0	\$ 432.644	-\$ 432.644	-100,00%
589090	Otros Gastos Diversos	\$ 0	\$ 432.644	-\$ 432.644	-100,00%

TOTAL RESULTADO DEL EJERCICIO \$ 3.220.642.818 - \$ 1.995.719.071
DISTRIBUCION GANANCIAS FACON \$ 1.194.435.878 - \$ 4.608.093.513
DISTRIBUCION GANANCIAS FORPO \$ 2.026.206.940 \$ 2.612.374.442


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


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


Teniente Coronel MILTON GIOVANNY MURCIA TORRES
C.C. 7.320.539
Director General Fondo Rotatorio de la Policía (E)
(Adjunto Certificación)