

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1RO DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026 - COMPARATIVO DEL 1RO DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NOTA	PERÍODO 2026	PERÍODO 2025	VAR. ABSOLUTA	VAR. RELATIVA %
4	TOTAL INGRESOS	28	\$ 49.865.319.184,04	\$ 45.105.498.098,35	\$ 4.759.821.085,69	10,55%
	INGRESOS POR OPERACIONES CONTINUAS		\$ 48.828.544.032,03	\$ 43.861.086.228,99	\$ 4.967.457.803,04	11,33%
42	VENTA DE BIENES		\$ 33.456.842.920,17	\$ 31.253.667.417,65	\$ 2.203.175.502,52	7,05%
4204	PRODUCTOS MANUFACTURADOS		\$ 33.456.842.920,17	\$ 31.253.667.417,65	\$ 2.203.175.502,52	7,05%
420414	Prendas de vestir y calzado		\$ 33.456.842.920,17	\$ 31.253.667.417,65	\$ 2.203.175.502,52	7,05%
48	OTROS INGRESOS		\$ 15.348.339.152,50	\$ 12.581.997.865,26	\$ 2.766.341.287,24	21,99%
4802	FINANCIEROS		\$ 13.101.783.291,00	\$ 10.525.041.370,00	\$ 2.576.741.921,00	24,48%
480290	Otros ingresos financieros (Cartera Créditos)		\$ 13.101.783.291,00	\$ 10.525.041.370,00	\$ 2.576.741.921,00	24,48%
4808	INGRESOS DIVERSOS		\$ 2.246.555.861,50	\$ 2.056.956.495,26	\$ 189.599.366,24	9,22%
480813	Comisiones		\$ 2.246.555.861,50	\$ 2.056.956.495,26	\$ 189.599.366,24	9,22%
43	VENTA DE SERVICIOS		\$ 23.361.959,36	\$ 25.420.946,08	-\$ 2.058.986,72	-8,10%
4390	OTROS SERVICIOS		\$ 23.361.959,36	\$ 25.420.946,08	-\$ 2.058.986,72	-8,10%
439090	Otros Servicios		\$ 23.361.959,36	\$ 25.420.946,08	-\$ 2.058.986,72	-8,10%
62	COSTO DE VENTAS DE BIENES	30	\$ 28.256.852.092,19	\$ 26.461.563.723,70	\$ 1.795.288.368,49	6,78%
6205	BIENES PRODUCIDOS		\$ 28.256.852.092,19	\$ 26.461.563.723,70	\$ 1.795.288.368,49	6,78%
620526	Prendas de vestir y calzado		\$ 28.256.852.092,19	\$ 26.461.563.723,70	\$ 1.795.288.368,49	6,78%
5	TOTAL GASTOS	29	\$ 15.975.172.054,92	\$ 11.738.501.310,98	\$ 4.236.670.743,93	36,09%
5	GASTOS		\$ 15.844.922.560,18	\$ 11.695.546.471,68	\$ 4.149.376.088,50	35,48%
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACION		\$ 13.946.100.498,17	\$ 10.323.444.968,55	\$ 3.622.655.529,62	35,09%
5101	SUELDOS Y SALARIOS		\$ 4.752.776.847,00	\$ 4.562.766.713,00	\$ 190.010.134,00	4,16%
510101	Sueldos		\$ 4.311.834.535,00	\$ 2.959.360.203,00	\$ 1.352.474.332,00	45,70%
510103	Horas extras y festivos		\$ 2.296.101,00	\$ 184.626.207,00	-\$ 182.330.106,00	-98,76%
510119	Bonificaciones		\$ 186.883.726,00	\$ 296.030.857,00	-\$ 109.147.131,00	-36,87%
510123	Auxilio de transporte		\$ 184.987.002,00	\$ 762.226.739,00	-\$ 577.239.737,00	-75,73%
510160	Subsidio de alimentacion		\$ 66.775.483,00	\$ 360.522.707,00	-\$ 293.747.224,00	-81,48%
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		\$ 23.988.365,00	\$ 16.607.628,00	\$ 7.380.737,00	44,44%
510201	Incapacidades		\$ 23.988.365,00	\$ 16.607.628,00	\$ 7.380.737,00	44,44%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		\$ 1.160.348.279,00	\$ 750.825.904,24	\$ 409.522.374,77	54,54%
510302	Aportes a cajas de compensacion familiar		\$ 184.943.800,00	\$ 111.840.100,00	\$ 73.103.700,00	65,36%
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud		\$ 392.840.524,00	\$ 266.148.741,68	\$ 126.691.782,33	47,60%
510305	Cotizaciones a riesgos laborales		\$ 41.160.100,00	\$ 20.952.300,00	\$ 20.207.800,00	96,45%
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima m		\$ 399.881.720,00	\$ 193.969.086,56	\$ 205.912.633,44	106,16%
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro ir		\$ 141.522.135,00	\$ 157.915.676,00	-\$ 16.393.541,00	-10,38%
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA		\$ 231.118.100,00	\$ 167.908.900,00	\$ 63.209.200,00	37,64%
510401	Aportes al ICBF		\$ 138.662.000,00	\$ 105.709.100,00	\$ 32.952.900,00	31,17%
510402	Aportes al SENA		\$ 92.456.100,00	\$ 62.199.800,00	\$ 30.256.300,00	48,64%
5107	PRESTACIONES SOCIALES		\$ 1.808.672.515,00	\$ 2.083.389.706,00	-\$ 274.717.191,00	-13,19%
510701	Vacaciones		\$ 296.008.077,00	\$ 485.043.261,00	-\$ 189.035.184,00	-38,97%
510702	Cesantías		\$ 440.924.106,00	\$ 285.224.449,00	\$ 155.699.657,00	54,59%
510704	Prima de vacaciones		\$ 201.531.028,00	\$ 354.147.477,00	-\$ 152.616.449,00	-43,09%
510705	Prima de navidad		\$ 424.448.822,00	\$ 366.726.133,00	\$ 57.722.689,00	15,74%
510706	Prima de servicios		\$ 197.253.230,00	\$ 179.708.649,00	\$ 17.544.581,00	9,76%
510707	Bonificación especial de recreacion		\$ 37.667.835,00	\$ 41.794.602,00	-\$ 4.126.767,00	-9,87%
510790	Otras primas		\$ 210.839.417,00	\$ 370.745.135,00	-\$ 159.905.718,00	-43,13%
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		\$ 150.021.987,00	\$ 270.406.337,61	-\$ 120.384.350,61	-44,52%
510803	Capacitacion bienestar social y estímulos		\$ 147.955.967,00	\$ 0,00	\$ 147.955.967,00	100,00%
510804	Dotación y suministro a trabajadores		\$ 2.066.020,00	\$ 270.406.337,61	-\$ 268.340.317,61	-99,24%
5111	GENERALES		\$ 4.872.447.439,33	\$ 1.690.390.654,82	\$ 3.182.056.784,51	188,24%
511113	Vigilancia y seguridad		\$ 310.528.193,65	\$ 343.486.039,98	-\$ 32.957.846,34	-9,60%
511114	Materiales y suministros		\$ 62.061.895,80	\$ 104.032.357,13	-\$ 41.970.461,33	-40,34%
511115	Mantenimiento		\$ 716.895.981,47	\$ 119.687.148,06	\$ 597.208.833,42	498,97%
511117	Servicios Públicos		\$ 165.179.543,62	\$ 146.397.547,25	\$ 18.781.996,37	12,83%
511118	Arrendamiento operativo		\$ 31.948.061,84	\$ 48.194.148,28	-\$ 16.246.086,44	-33,71%
511119	Viativos y gastos de viaje		\$ 6.458.473,00	\$ 16.254.812,00	-\$ 9.796.339,00	-60,27%
511123	Comunicación y Trasporte		\$ 55.050,00	\$ 839.946,22	-\$ 784.896,22	-93,45%
511125	Seguros generales		\$ 2.192.465.546,03	\$ 0,00	\$ 2.192.465.546,03	100,00%
511146	Combustibles y Lubricantes		\$ 48.787.576,58	\$ 44.725.535,23	\$ 4.062.041,35	9,08%
511149	Servicios aseo,cafeteria,restaurante, lavandería		\$ 163.169.671,53	\$ 233.182.700,19	-\$ 70.013.028,66	-30,02%
511150	Procesamiento de informacion		\$ 95.813.549,77	\$ 3.701.962,32	\$ 92.111.587,45	2488,18%
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería		\$ 0,00	\$ 1.144.500,50	-\$ 1.144.500,50	-100,00%
511179	Honorarios		\$ 1.043.394.880,46	\$ 614.132.706,52	\$ 429.262.173,94	69,90%
511180	Servicios		\$ 35.689.015,58	\$ 14.542.562,30	\$ 21.146.453,28	145,41%
511190	Otros gastos Generales		\$ 0,00	\$ 68.688,84	-\$ 68.688,84	-100,00%
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS		\$ 946.726.965,84	\$ 781.149.124,89	\$ 165.577.840,95	21,20%
512001	Impuesto predial unificado		\$ 301.322.600,00	\$ 290.262.992,00	\$ 11.059.608,00	3,81%
512009	Impuesto Industria y comercio		\$ 559.098.000,00	\$ 426.254.000,00	\$ 132.844.000,00	31,17%
512011	Impuesto sobre vehiculos automotores		\$ 3.393.000,00	\$ 2.660.000,00	\$ 733.000,00	27,56%
512024	Gravamen a los Movimientos Financieros		\$ 82.913.365,84	\$ 61.972.132,89	\$ 20.941.232,95	33,79%

04/2

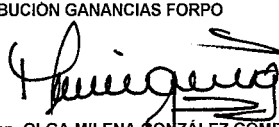
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVI	\$ 1.898.822.062,01	\$ 1.372.101.503,13	\$ 526.720.558,88	38,39%
5349	DETERIORO DE PRESTAMOS POR COBRAR	\$ 204.860.929,00	\$ 17.387.711,00	\$ 187.473.218,00	1078,19%
534901	Prestamos Concedidos	\$ 204.860.929,00	\$ 17.387.711,00	\$ 187.473.218,00	1078,19%
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$ 791.149.217,84	\$ 697.772.430,82	\$ 93.376.787,02	13,38%
536001	Edificaciones	\$ 102.853.569,06	\$ 95.651.322,84	\$ 7.202.246,22	7,53%
536003	Redes líneas y cables	\$ 155.650,98	\$ 77.825,49	\$ 77.825,49	100,00%
536004	Maquinaria y equipo	\$ 168.460.782,67	\$ 201.806.412,48	-\$ 33.345.629,81	-16,52%
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	\$ 87.581.477,57	\$ 13.559.723,37	\$ 74.021.754,20	545,89%
536007	Equipo de comunicacion y computacion	\$ 329.712.516,72	\$ 251.223.136,66	\$ 78.489.380,06	31,24%
536008	Equipo de transporte traccion y elevación	\$ 102.385.220,84	\$ 135.454.009,98	-\$ 33.068.789,14	-24,41%
5362	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSION	\$ 0,00	\$ 7.202.246,22	-\$ 7.202.246,22	-100,00%
536201	Edificaciones	\$ 0,00	\$ 7.202.246,22	-\$ 7.202.246,22	-100,00%
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 902.811.915,17	\$ 649.739.115,09	\$ 253.072.800,08	38,95%
536605	Licencias	\$ 796.406.915,15	\$ 434.951.971,43	\$ 361.454.943,72	83,10%
536606	Softwares	\$ 106.405.000,02	\$ 0,00	\$ 106.405.000,02	100,00%
536690	Otros Intangibles	\$ 0,00	\$ 214.787.143,66	-\$ 214.787.143,66	-100,00%

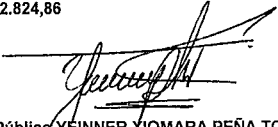
GANANCIA POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$ 4.726.769.379,66	\$ 5.703.976.033,61	-\$ 977.206.653,95	-17,13%
--	----------------------------	----------------------------	---------------------------	----------------

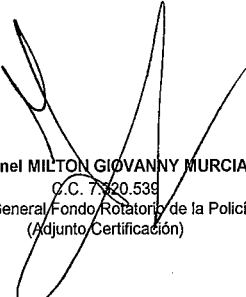
48	OTROS INGRESOS	\$ 1.036.775.152,01	\$ 1.244.411.869,36	-\$ 207.636.717,35	-16,69%
4802	FINANCIEROS	\$ 476.346.928,46	\$ 763.469.386,59	-\$ 287.122.458,13	-37,61%
480201	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	\$ 436.752.101,19	\$ 755.205.147,59	-\$ 318.453.046,40	-42,17%
480232	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	\$ 39.594.827,27	\$ 0,00	\$ 39.594.827,27	100,00%
480233	Intereses de Mora	\$ 0,00	\$ 8.264.239,00	-\$ 8.264.239,00	-100,00%
4806	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	\$ 819.019,31	\$ 529.673,05	\$ 289.346,26	54,63%
480601	Efectivo y equivalentes al efectivo	\$ 819.019,31	\$ 529.673,05	\$ 289.346,26	54,63%
4808	INGRESOS DIVERSOS	\$ 268.538.182,84	\$ 371.055.888,32	-\$ 102.517.705,48	-27,63%
480817	Arrendamiento operativo	\$ 0,00	\$ 82.648.739,50	-\$ 82.648.739,50	-100,00%
480827	Aprovechamientos	\$ 66.290.073,71	\$ 12.002.800,00	\$ 54.287.273,71	452,29%
480860	Sentencias a favor de la entidad	\$ 3.603.829,15	\$ 3.603.829,15	\$ 0,00	0,00%
480861	Laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales a favor de la entic	\$ 191.144.491,11	\$ 272.800.519,67	-\$ 81.656.028,56	-29,93%
480890	Otros ingresos diversos	\$ 7.499.788,87	\$ 0,00	\$ 7.499.788,87	100,00%
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	\$ 40.164.228,00	\$ 17.541.331,00	\$ 22.622.897,00	128,97%
483004	Préstamos por cobrar	\$ 40.164.228,00	\$ 17.541.331,00	\$ 22.622.897,00	128,97%
4831	REVERSIÓN DE PROVISIONES	\$ 250.906.793,40	\$ 91.815.590,40	\$ 159.091.203,00	173,27%
483101	Litigios y demandas	\$ 250.906.793,40	\$ 91.815.590,40	\$ 159.091.203,00	173,27%

5	GASTOS	\$ 130.249.494,73	\$ 42.954.839,30	\$ 87.294.655,43	203,22%
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVI	\$ 129.503.940,21	\$ 41.033.218,00	\$ 88.470.722,21	215,61%
5368	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	\$ 129.503.940,21	\$ 41.033.218,00	\$ 88.470.722,21	215,61%
536801	Civiles	\$ 373.366,31	\$ 284.016,00	\$ 89.350,31	31,46%
536803	Administrativas	\$ 129.130.573,90	\$ 22.463.706,00	\$ 106.666.867,90	474,84%
536805	Laborales	\$ 0,00	\$ 18.285.496,00	-\$ 18.285.496,00	-100,00%
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	\$ 250.870,94	\$ 55.023,00	\$ 195.847,94	355,94%
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	\$ 250.870,94	\$ 55.023,00	\$ 195.847,94	355,94%
542390	Otras transferencias	\$ 250.870,94	\$ 55.023,00	\$ 195.847,94	355,94%
58	OTROS GASTOS	\$ 494.683,59	\$ 1.866.598,30	-\$ 1.371.914,72	-73,50%
5802	COMISIONES	\$ 976,35	\$ 0,00	\$ 976,35	100,00%
580240	Comisiones servicios financieros	\$ 976,35	\$ 0,00	\$ 976,35	100,00%
5803	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	\$ 489.950,20	\$ 589.620,51	-\$ 99.670,31	-16,90%
580301	Efectivo y equivalentes al efectivo	\$ 489.950,20	\$ 589.620,51	-\$ 99.670,31	-16,90%
5890	GASTOS DIVERSOS	\$ 3.757,04	\$ 1.276.977,79	-\$ 1.273.220,76	-99,71%
589090	Otros Gastos Diversos	\$ 3.757,04	\$ 1.276.977,79	-\$ 1.273.220,76	-99,71%

TOTAL RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ 5.633.295.036,93	\$ 6.905.433.063,66
DISTRIBUCIÓN GANANCIAS FACON	\$ 3.771.206.060,04	\$ 2.318.550.238,81
DISTRIBUCIÓN GANANCIAS FORPO	\$ 1.862.088.976,88	\$ 4.586.882.824,86


 Adm. Emp. OLGA MILENA GONZÁLEZ GÓMEZ
 C.C. C.C. 52.701.816
 Subdirectora Administrativa y Financiera (E)


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


 Teniente Coronel MILTON GIOVANNY MURCIA TORRES
 C.C. 7.820.539
 Director General Fondo Rotatorio de la Policía (E)
 (Adjunto Certificación)