



MINDEFENSA



**TODOS POR UN
NUEVO PAÍS**
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

SuperVigilancia

Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada

ESTADOS FINANCIEROS MES DE JULIO DE 2015

Calle 24A No. 59-42 Torre 4 Piso 3 Centro Empresarial Sarmiento Angulo Bogotá D.C., Colombia

Centro de Información para el Ciudadano CIC Avenida el Dorado No 69-63 OF 509/510 Torre 26

PBX: 57 - 1 - 3078038 Línea gratuita nacional: 01 8000 119703



BALANCE GENERAL MES DE JULIO DE 2015

Calle 24A No. 59-42 Torre 4 Piso 3 Centro Empresarial Sarmiento Angulo Bogotá D.C., Colombia
Centro de Información para el Ciudadano CIC Avenida el Dorado No 69-63 OF 509/510 Torre 26
PBX: 57 - 1 - 3078038 Línea gratuita nacional: 018000 119703



ANEXO No.1
BALANCE GENERAL
A 30 DE JULIO DE 2015
(Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	
	CORRIENTE	<u>29.395.084</u>
11	EFFECTIVO (1)	<u>773.800</u>
12	INVERSIONES (2)	<u>23.987.785</u>
14	DEUDORES (3)	<u>4.627.155</u>
19	OTROS ACTIVOS (5)	<u>6.344</u>
	NO CORRIENTE	<u>8.975.748</u>
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (4)	<u>7.219.151</u>
19	OTROS ACTIVOS (5)	<u>1.756.597</u>

TOTAL ACTIVO 38.370.832

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (10) 0

81	Derechos contingentes	0
83	Deudoras de control	0
89	Deudoras por contra (cr)	0

CARLOS ALFONSO MAYORGA PRIETO
Representante Legal

Código	PASIVO	
	CORRIENTE	<u>265.069</u>
24	CUENTAS POR PAGAR (6)	<u>19.378</u>
25	OBLIGACIONES LABORALES	<u>0</u>
27	PASIVOS ESTIMADOS (7)	<u>0</u>
29	OTROS PASIVOS (8)	<u>245.691</u>
	TOTAL PASIVO	<u>265.069</u>

PATRIMONIO
31 Hacienda pública 38.105.763
38.105.763

TOTAL PATRIMONIO (9) 38.105.763

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 38.370.832

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10) 0

91	Responsabilidades contingentes	227.962.229
93	Acreedoras de control	675
99	Acreedoras por contra (db)	-227.962.904

NESTOR ALFONSO RODRIGUEZ PINILLA
Asesor Recursos Financieros (E)

Sandra Milena Martínez Romero
SANDRA MILENA MARTINEZ ROMERO
Profesional Defensa - Contador
T.P. 85974 - T

ANEXO No. 2
BALANCE GENERAL
A 30 DE JULIO DE 2015
(Cifras en miles de pesos)

Participación			Participación				
Código	ACTIVO		Código	PASIVO			
	CORRIENTE	29.335.084	78.81%		285.069	100.00%	
11	EFFECTIVO	773.800	2.02%	24	CUENTAS POR PAGAR	19.378	7.31%
1105	Caja	2.000		2401	Adquisición Bienes y Servicios	0	0.00%
1110	Bancos y corporaciones	771.800	2.01%	2425	Acreedores	54	0.02%
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	23.987.785	82.52%	2436	Relaciones x Pagar	19.314	7.29%
1203	Títulos de Tesorería	23.987.785	82.52%	2450	Creditos Judiciales	0	0.00%
14	DEUDORES	4.627.155	12.06%	25	OBLIGACIONES LABORALES	0	0.00%
1401	Ingresos No Tributarios	4.600.932	11.89%	2505	Salarios y prestaciones sociales	0	0.00%
1420	Avances y Anticipos Entregados	26.223	0.07%	27	PASIVOS ESTIMADOS	0	0.00%
1470	Otros Deudores	0	0.00%	2710	Litigios	0	0.00%
19	OTROS ACTIVOS	6.344	0.02%	2715	Provisión xa Prestaciones Sociales	0	0.00%
1905	Gastos pagados por anticipo	6.344	0.02%	29	OTROS PASIVOS	245.691	92.66%
	NO CORRIENTE	8.976.748	23.36%	2905	Recuados por clasificar	245.691	92.66%
16	Propiedades, planta y equipo	7.219.151	18.81%		TOTAL PASIVO	285.069	
1605	Terrenos	0	0.00%				
1635	Bienes muebles en bodega	0	0.00%				
1637	Propiedades Planta y Equipo no explotados	405.036	1.06%				
1615	Construcciones En Curso	0	0.00%				
1640	Edificaciones	6.097.636	15.80%				
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	558.305	1.46%				
1670	Equipos de comunicación y computación	2.024.115	5.28%				
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	488.576	1.28%				
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hoteles.	35.909	0.09%				
1685	Depreciación acumulada	-2.391.426	6.23%				
19	OTROS ACTIVOS	1.756.597	4.58%				
1910	Cargos diferidos	1.202.273	3.13%				
1970	Intangibles	3.133.228	8.17%				
1975	Amortización acumulada de intangibles	-2.578.904	6.72%				
	TOTAL ACTIVO	38.370.832	100.00%		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	38.370.832	100.00%
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0			CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	
81	Derechos contingentes	0		91	Responsabilidades contingentes	227.982.229	
83	Deudoras de control	0		93	Acreedoras de control	675	
89	Deudoras por contra (or)	0		99	Acreedoras por contra (db)	-227.982.904	

CARLOS ALFONSO MAYORGA PRIETO
Representante Legal

NESTOR ALFONSO RODRIGUEZ PINILLA
Asesor Recursos Financieros (E)

Sandra Milena Martínez Romero
SANDRA MILENA MARTINEZ ROMERO
Profesional Defensa - Contador
T.P. 85974 - T

BALANCE GENERAL COMPARATIVO MES DE JULIO DE 2015 VS 2014

Calle 24A No. 59-42 Torre 4 Piso 3 Centro Empresarial Sarmiento Angulo Bogotá D.C., Colombia
Centro de Información para el Ciudadano CIC Avenida el Dorado No 69-63 OF 509/510 Torre 26
PBX: 57 - 1 - 3078038 Línea gratuita nacional: 01 8000 119703



ANEXO No.3
BALANCE GENERAL
COMPARATIVO A JULIO 30 2015 Y 2014
(Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior
	CORRIENTE	29.395.084	23.178.845
11	Efectivo	773.800	606.943
12	Inversiones	23.987.785	18.114.102
14	Deudores	4.627.155	4.456.876
19	Otros activos	6.344	924
	NO CORRIENTE	8.975.748	10.158.369
16	Propiedades, planta y equipo	7.219.151	7.772.535
19	Otros activos	1.756.597	2.385.834
	TOTAL ACTIVO	38.370.832	33.337.214
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0
81	Derechos contingentes	0	0
83	Deudoras de control	0	0
89	Deudoras por contra (cr)	0	0

CARLOS ALFONSO MAYORGA PRIETO
Representante Legal

Código	PASIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior
	CORRIENTE	265.069	634.516
24	Cuentas por pagar	19.378	193.431
25	Obligaciones laborales	0	0
27	Pasivos Estimados	0	0
29	Otros Pasivos	245.691	441.085
	TOTAL PASIVO	265.069	634.516
	PATRIMONIO	38.105.763	32.702.698
32	Patrimonio Institucional	38.105.763	32.702.698
	TOTAL PATRIMONIO	38.105.763	32.702.698
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	38.370.832	33.337.214
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
91	Responsabilidades contingentes	227.962.229	236.139.285
93	Acreedoras de control	675	675
99	Acreedoras por contra (db)	-227.962.904	-236.139.960

NESTOR ALFONSO RODRIGUEZ PINILLA
Asesor Recursos Financieros (-E)

Sandra Milena Martínez Romero
SANDRA MILENA MARTINEZ ROMERO
Profesional Defensa - Contador
T.P. 85974 -T

ANEXO No.4
BALANCE GENERAL
COMPARATIVO A JULIO 30 2015 Y 2014
(Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior	Variación	Código	PASIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior	Variación
	CORRIENTE	29.395.084	23.178.845	26,8%		CORRIENTE	285.069	634.516	-58,2%
11	Efectivo	773.800	606.943	27,5%	24	Cuentas por pagar	19.378	193.431	-90,0%
1105	Caja	2.000	0	-	2401	Adquisición Bienes y Servicios	0	0	-
1110	Bancos y corporaciones	771.800	606.943	27,2%	2425	Acreedores	64	168.481	-100,0%
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	23.987.785	18.114.102	32,4%	2436	Retenciones x Pagar	19.314	24.950	-22,6%
1203	Títulos de Tesorería	23.987.785	18.114.102	32,4%	2460	Creditos Judiciales	0	0	-
14	Deudoras	4.627.155	4.456.876	3,8%	25	Obligaciones laborales	0	0	-
1401	Ingresos no Tributarios	4.600.932	4.456.876	3,2%	2505	Salarios y prestaciones sociales	0	0	-
1420	Avances y Anticipos Entregados	26.223	0	-					
1470	Otros Deudores	0	0	-					
1475	Deudas de Oficial Cobro	0	0	-					
19	Otros activos	6.344	924	586,6%	27	Pasivos Estimados	0	0	-
1905	Gastos pagados por anticipado	6.344	924	586,6%	2710	Litigios	0	0	-
					2715	Provisión xa Prestaciones Sociales	0	0	-
					29	Otros Pasivos	245.691	441.085	-44,3%
					2905	Recaudos por clasificar	245.691	441.085	-44,3%
	NO CORRIENTE	8.975.748	10.158.369	-11,6%		TOTAL PASIVO	285.069	634.516	-58,2%
16	Propiedades, planta y equipo	7.219.151	7.772.535	-7,1%					
1605	Terrenos	0	0	-					
1635	Bienes muebles en bodega	0	211.711	-100,0%					
1637	Propiedades Planta y Equipo no explotados	405.036	0	-					
1615	Construcciones En Curso	0	0	-					
1640	Edificaciones	6.097.636	6.097.636	0,0%					
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	598.306	568.670	-1,8%					
1670	Equipos de comunicación y computación	2.024.115	2.186.259	-7,4%					
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	489.576	489.576	0,0%					
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	35.909	39.058	-8,1%					
1685	Depreciación acumulada	-2.391.426	-1.820.375	31,4%					
19	Otros activos	1.756.597	2.385.834	-26,4%					
1910	Cargos diferidos	1.202.273	1.812.846	-33,7%					
1970	Intangibles	3.133.228	2.436.342	28,6%					
1975	Amortización acumulada de intangibles	-2.578.904	-1.863.354	38,4%					
	TOTAL ACTIVO	38.370.832	33.337.214	15,1%		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	38.370.832	33.337.214	15,1%
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0			CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	
81	Derechos contingentes	0	0	-	91	Responsabilidades contingentes	227.962.229	236.139.285	-3,5%
83	Deudores de control	0	0	-	93	Acreedoras de control	675	675	0,0%
89	Deudoras por contra (cr)	0	0	-	99	Acreedoras por contra (db)	-227.962.904	-236.139.960	-3,5%

CARLOS ALFONSO MAYORGA BRIETO
Representante Legal

ALFONSO RODRIGUEZ FINILLA
Asesor Recursos Financieros (E)

SANDRA MILENA MARTINEZ ROMERO
Profesional Defensora - Contador
T.P. 85974 - T

ESTADO DE RESULTADOS MES DE JULIO DE 2015

Calle 24A No. 59-42 Torre 4 Piso 3 Centro Empresarial Sarmiento Angulo Bogotá D.C., Colombia
Centro de Información para el Ciudadano CIC Avenida el Dorado No 69-63 OF 509/510 Torre 26
PBX: 57 - 1 – 3078038 Línea gratuita nacional: 01 8000 119703




Anexo No. 5
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JULIO DE 2015
(Cifras en miles de pesos)

Código Cuentas

	\$	
INGRESOS		5.479.949
INGRESOS OPERACIONALES (11)	3.546.887	
41 Ingresos fiscales	3.544.325	
42 Venta de bienes		
43 Venta de servicios		
44 Transferencias		
47 Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	2.562	
GASTOS		6.581.021
GASTOS OPERACIONALES (12)	5.451.552	
51 De administración	5.451.552	
53 Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones	0	
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	-1.904.665	
48 OTROS INGRESOS (11)	1.933.062	
57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	111.778	
58 OTROS GASTOS (12)	1.017.691	
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	-1.101.072	-1.101.072


CARLOS ALFONSO MAYORGA PRIETO
Representante Legal


NESTOR ALFONSO RODRIGUEZ PINILLA
Asesor Recursos Financieros (E)


SANDRA MILENA MARTINEZ ROMERO
Profesional de Defensa - Contador
T.P. 85974 - T

Anexo No. 6
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JULIO DE 2015
(Cifras en miles de pesos)

Código	Concepto	\$	
	INGRESOS		5.479.949
	INGRESOS OPERACIONALES	3.546.887	
41	Ingresos Fiscales	3.544.325	
4110	No tributarios	3.546.887	
4195	Devoluciones, descuentos, amnistías	-2.562	
47	Operaciones Interinstitucionales	2.562	
4705	Aportes y traspaso de fondos recibidos	0	
4720	Operaciones de enlace	2.562	
4722	Operac.Enlace sin Situac.Fondos	0	
	GASTOS		6.581.021
	GASTOS OPERACIONALES	5.451.552	
51	De administración	5.451.552	
5101	Sueldos y Salarios	3.217.149	
5102	Contribuciones Imputadas	0	
5103	Contribuciones Efectivas	374.283	
5104	Aportes sobre Nomina	80.481	
5111	Generales	1.720.867	
5120	Imptos contribuciones y tasas	58.772	
53	Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizacio	0	
5314	Provision para contingencias	0	
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	-1.904.665	



Anexo No. 6

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JULIO DE 2015

(Cifras en miles de pesos)

48	OTROS INGRESOS	1.933.062
4805	Financieros	1.935.729
4808	Otros Ingresos Ordinarios	0
4810	Extraordinarios	304
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	-2.971
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	111.778
5720	Operaciones de enlace	111.778
58	OTROS GASTOS	1.017.691
5805	Financieros	1.017.167
5808	Otros Gastos Ordinarios	0
5815	Ajuste Ejercicios Anteriores	524

EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO**-1.101.072****-1.101.072**
CARLOS ALFONSO MAYORGA PRIETO
Representante Legal
NÉSTOR ALFONSO RODRIGUEZ PINILLA
Asesor Recursos Financieros (E)
SANDRA MILENA MARTÍNEZ ROMERO
Profesional de Defensa - Contador
T.P. 85974 - T

ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO MES DE JULIO DE 2015 VS 2014

Calle 24A No. 59-42 Torre 4 Piso 3 Centro Empresarial Sarmiento Angulo Bogotá D.C., Colombia
Centro de Información para el Ciudadano CIC Avenida el Dorado No 69-63 OF 509/510 Torre 26
PBX: 57 - 1 - 3078038 Línea gratuita nacional: 01 8000 119703



Anexo No. 7
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
COMPARATIVO A JULIO 30 2015 Y 2014

(Cifras en miles de pesos)

Código	Cuentas	Periodo Actual \$	Periodo anterior \$
	INGRESOS OPERACIONALES	3.546.887	3.383.722
41	Ingresos fiscales	3.544.325	3.383.722
47	Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	2.562	0
	GASTOS OPERACIONALES	5.451.552	6.719.619
51	De administración	5.451.552	6.719.619
52	De operación		
53	Provisiones, agotamiento, amortización	0	0
54	Transferencias		
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	-1.904.665	-3.335.897
	OTROS INGRESOS	1.933.062	6.900.877
48	Otros ingresos	1.933.062	6.900.877
	OTROS GASTOS	1.129.469	4.794.264
57	Operaciones Interinstitucionales (Giradas)	111.778	294.396
58	Otros gastos	1.017.691	4.499.868
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	-1.101.072	-1.229.284

CARLOS ALFONSO MAYORGA PRIETO
Representante Legal

SANDRA MILENA MARTINEZ ROMERO
Profesional De defensa- Contador
T.P. 85974 - T

NESTOR ALFONSO RODRIGUEZ PINILLA
Asesor Recursos Financieros (E)

6

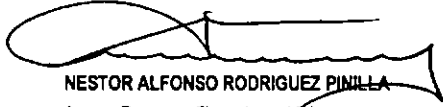
Anexo No. 8
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
COMPARATIVO A JULIO 30 2015 Y 2014
(Cifras en miles de pesos)


Código	Concepto	Periodo Actual \$	Periodo Anterior \$	Variación
INGRESOS OPERACIONALES		3.546.887	3.383.722	5%
41	Ingresos Fiscales	3.544.326	3.383.722	5%
4110	No tributarios	3.546.887	3.388.495	5%
4195	Devoluciones, descuentos, amnistias	-2.562	-4.773	-46%
47	Operaciones Interinstitucionales	2.562	0	-
4705	Aportes y traspaso de fondos recibidos	0	0	-
4720	Operaciones de enlace	2.562	0	0%
4722	Operac.Enlace sin Situac.Fondos	0	0	0%
GASTOS OPERACIONALES		5.451.552	6.719.619	-19%
51	De administración	5.451.552	6.719.619	-19%
5101	Sueldos y Salarios	3.217.149	4.711.541	-32%
5102	Contribuciones Imputadas	0	3.501	-100%
5103	Contribuciones Efectivas	374.283	378.579	-1%
5104	Aportes sobre Nomina	80.481	80.872	0%
5111	Generales	1.720.867	1.471.188	17%
5120	Imptos contribuciones y tasas	58.772	73.938	-21%
53	Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones	0	0	0%
5314	Provision para contingencias	0	0	0%
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		-1.904.666	-3.335.897	-43%

Anexo No. 8
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
COMPARATIVO A JULIO 30 2015 Y 2014
(Cifras en miles de pesos)

48 OTROS INGRESOS	1.933.062	6.900.877	-72%
4805 Financieros	1.935.729	2.897.717	-33%
4808 Otros Ingresos Ordinarios	0	0	0%
4810 Extraordinarios	304	3.160	0%
4815 Ajuste de ejercicios anteriores	-2.971	4.000.000	0%
57 Operaciones Interinstitucionales	111.778	294.396	100%
5720 Operaciones de enlace	111.778	294.396	100%
58 OTROS GASTOS	1.017.691	4.499.868	-77%
5805 Financieros	1.017.167	2.249.264	-55%
5808 Otros Gastos Ordinarios	0	129.108	0%
5810 Extraordinarios	0	0	0%
5815 Ajuste de Ejercicios Anteriores	524	2.121.496	0%
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	-1.101.072	-1.229.284	-10%


CARLOS ALFONSO MAYORGA PRIETO
Representante Legal


NESTOR ALFONSO RODRIGUEZ PINILLA
Asesor Recursos Financieros (E)


SANDRA MILENA MARTINEZ ROMERO
Profesional de Defensa - Contador
T.P. 85974-T

a

ANALISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVO MES DE JULIO DE 2015 VS 2014

Calle 24A No. 59-42 Torre 4 Piso 3 Centro Empresarial Sarmiento Angulo Bogotá D.C., Colombia

Centro de Información para el Ciudadano CIC Avenida el Dorado No 69-63 OF 509/510 Torre 26

PBX: 57 - 1 - 3078038 Línea gratuita nacional: 01 8000 119703



BALANCE GENERAL
A JULIO - 2014-2015

(Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	2014	AV%	2015	AV%	Análisis Horizontal	
		33.337.214	100%	38.370.832	100%	\$	%
	CORRIENTE	23.178.845	70%	29.395.084	77%	6.216.239	27%
11	Efectivo	606.943	1,82%	773.800	2,02%	166.857	27%
1105	Caja	0	0,00%	2.000	0,01%	2.000	-
1110	Bancos y corporaciones	606.943	2%	771.800	2%	164.857	27%
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	18.114.102	54%	23.987.785	63%	5.873.683	32%
1203	Titulos de Tesorería	18.114.102	54%	23.987.785	63%	5.873.683	32%
14	Deudores	4.456.876	13%	4.627.155	12%	170.279	4%
1401	Ingresos no Tributarios	4.456.876	13%	4.600.932	12%	144.056	3%
1420	Avances y Anticipos Entregados	0	0%	26.223	0%	26.223	-
1470	Otros Deudores	0	0%	0	0%	0	-
1475	Deudas de Difícil Cobro	0	0	0	0%	0	-
19	Otros activos	924	0,0%	6.344	0,0%	5.420	587%
1905	Gastos pagados por anticipado	924	0,0%	6.344	0,0%	5.420	587%
	NO CORRIENTE	10.158.369	30,5%	8.975.748	23,4%	-1.182.621	-12%
16	Propiedades, planta y equipo	7.772.535	23,3%	7.219.151	18,8%	-553.384	-7%
1605	Terrenos	0	0,0%	0	0,0%	0	-
1635	Bienes muebles en bodega	211.711	0,6%	0	0,0%	-211.711	-100%
1637	Propiedades Planta y Equipo no explotados	0	0,0%	405.036	1,1%	405.036	-
1615	Construcciones En Curso	0	0,0%	0	0,0%	0	-
1640	Edificaciones	6.097.636		6.097.636	15,9%	0	0%
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	568.670	1,7%	558.305	1,5%	-10.365	-2%
1670	Equipos de comunicación y computación	2.186.259	6,6%	2.024.115	5,3%	-162.144	-7%
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	489.576	1,5%	489.576	1,3%	0	0%
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	39.058	0,1%	35.909	0,1%	-3.149	-8%
1685	Depreciación acumulada	-1.820.375	-5,5%	-2.391.426	-6,2%	-571.051	31%
19	Otros activos	2.385.834	7,2%	1.756.597	4,6%	-629.237	-26%
1910	Cargos diferidos	1.812.846	5,4%	1.202.273	3,1%	-610.573	-34%
1970	Intangibles	2.436.342	7,3%	3.133.228	8,2%	696.886	29%
1975	Amortización acumulada de intangibles	-1.863.354	-5,6%	-2.578.904	-6,7%	-715.550	38%
Código	PASIVO	634.516	100%	265.069	100,0%	-369.447	-58%
	CORRIENTE	634.516	100%	265.069	100,0%	-369.447	-58%
24	Cuentas por pagar	193.431	30%	19.378	7,3%	-174.053	-90%
2401	Adquisición Bienes y Servicios	0	0,00%	0	0,0%	0	-
2425	Acreedores	168.481	27%	64	0,0%	-168.417	-100%
2436	Retenciones x Pagar	24.950	4%	19.314	7,3%	-5.636	-23%
2460	Creditos Judiciales	0	0%	0	0,0%	0	-
25	Obligaciones laborales	0	0,00%	0	0,0%	0	-
2505	Salarios y prestaciones sociales	0	0,00%	0	0,0%	0	-
27	Pasivos Estimados	0	0%	0	0,0%	0	-
2710	Lilgios	0	0%	0	0,0%	0	-
2715	Provision xa Prestaciones Sociales	0	0%	0	0,0%	0	-
29	Otros Pasivos	441.085	70%	245.691	92,7%	-195.394	-44%
2905	Recaudos por clasificar	441.085	70%	245.691	92,7%	-195.394	-44%

						Análisis Horizontal	
		2014	AV%	2015	AV%	\$	%
PATRIMONIO		32.702.698	100%	38.105.763	100,0%	5.403.065	17%
32	Patrimonio Institucional	32.702.698	100%	38.105.763	100,0%	5.403.065	17%
3208	Capital fiscal	34.532.894	106%	39.900.010	104,7%	5.367.116	16%
	Resultados del ejercicio	-1.229.284	-4%	-1.101.072	-2,9%	128.212	-10%
3235	Superávit por donación	91.307	0%	91.307	0,2%	0	0%
3270	Provisiones, Agotamiento, Depreciaciones y Amortizaciones	-692.219	-2%	-784.482	-2,1%	-92.263	13%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		33.337.214		38.370.832		5.033.618	15%
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0		0		0	
81	Derechos contingentes	0	-	0	-	0	-
83	Deudoras de control	0	-	0	-	0	-
89	Deudoras por contra (cr)	0	-	0	-	0	-
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0		0		0	
91	Responsabilidades contingentes	236.139.285	-	227.962.229	-	-8.177.056	-3%
93	Acreedoras de control	675	-	675	-	0	0%
99	Acreedoras por contra (cr)	-236.139.960	-	-227.962.904	-	8.177.056	-3%

CARLOS ALFONSO MAYORGA PRIETO
Representante Legal

NESTOR ALFONSO RODRIGUEZ PINILLA
Asesor Recursos Financieros (E)

SANDRA MILENA MARTINEZ ROMERO
Profesional Defensa - Contador
T.P. 85974 - T

Calle 34A No. 59-42 Torre 4 Piso 3 Centro Empresarial Sarmiento Angulo Bogotá D.C., Colombia
Centro de Información para el Ciudadano CIC Avenida el Dorado No 69-63 OF 509/510 Torre 26
PBX: 57 - 1 - 3078038 Línea gratuita nacional 01 8000 139703



Q

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL

A JULIO - 2014 Y 2015

(Cifras en miles de pesos)

Código		2014	AV%	2015	AV%	Análisis Horizontal	
						\$	%
	INGRESOS OPERACIONALES	3.383.722	100%	3.548.887	100%	163.165	5%
41	Ingresos Fiscales	3.383.722	100%	3.544.325	100%	160.603	5%
4110	No tributarios	3 388.495	100%	3.548.887	100%	158.392	5%
4195	Devoluciones, descuentos, exenciones	-4.773	0%	-2.562	-0,07%		0%
47	Operaciones Interinstitucionales	0	0%	2.562	0%	2.562	-
4705	Aportes y traspaso de fondos recibidos	0	0%	0	0%	0	-
4720	Operaciones de enlace	0	0%	2.562	0%	2.562	-
4722	Operac. Enlace sin Situac. Fondos	0	0%	0	0%	0	-
	GASTOS OPERACIONALES	6.719.819	100%	5.451.552	154%	-1.268.067	-19%
51	De administración	6.719.819	100%	5.451.552	154%	-1.268.067	-19%
5101	Sueldos y Salarios	4 711.541	139%	3 217.149	91%	-1.494.392	-32%
5102	Contribuciones Imputadas	3.501	0%	0	0%	-3.501	-100%
5103	Contribuciones Electivas	378.579	11%	374.283	11%	-4.296	-1%
5104	Aportes sobre Nomina	80.872	2%	80.481	2%	-391	0%
5111	Generales	1.471.198	43%	1.720.867	49%	249.679	17%
5120	Impostos contribuciones y tasas	73.938	2%	58.772	2%	-15.166	-21%
53	Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones	0	0%	0	0%	0	-
5314	Provision para contingencias	0	0%	0	0%	0	-
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	-3.335.897	-98%	-1.904.865	-54%	1.431.232	-43%
48	OTROS INGRESOS	6.800.877	204%	1.833.062	55%	-4.967.815	-72%
4805	Financieros	2 897.717	86%	1.935.729	55%	-961.988	-33%
4808	Otros Ingresos Ordinarios	0	0%	0	0%	0	-
4810	Extraordinarios	3 180	0%	304	0%	-2.866	-90%
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	4.000.000	118%	-2.971	0%	-4.002.971	-100%
57	Operaciones Interinstitucionales	294.396	9%	111.778	3%	-182.618	-62%
5720	Operaciones de enlace	294.396	9%	111.778	3%	-182.618	-62%
58	OTROS GASTOS	4.499.868	133%	1.017.691	29%	-3.482.177	-77%
5805	Financieros	2 246.284	88%	1.017.167	29%	-1.232.097	-56%
5808	Otros Gastos Ordinarios	129.108	4%	0	0%	-129.108	-100%
5810	Extraordinarios	0	0%	0	0%	524	-
5815	Ajuste de Ejercicios Anteriores	212.496	8%	524	0%	-2.121.496	-100%
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	-1.229.264	-36%	-1.101.072	-31%	128.212	-10%

CARLOS ALFONSO MAYORGA PRIETO
Representante Legal

NESTOR ALFONSO RODRIGUEZ PINILLA
Asesor Recursos Financieros (E)

SANDRA MILENA MARTINEZ ROMERO
Profesional de Defensa - Contador
T.P. 85974-T

Call: 318 46 34 11 TOLL FREE Centro Empresarial Suramericana Angulo Bogotá D.C., Colombia
Centro de formación para el Ciudadano CIC Avenida del Dorado 46-69-43 OF 604/510 Torre 16
P.O. Box 51 - Bogotá Linea gratuita nacional 01 800 139201



Q

		ENERO			FEBRERO			MARZO			ABRIL			MAYO			JUNIO			JULIO		
Código	ACTIVO	2014	2015	VAR %	2014	2015	VAR %	2014	2015	VAR %	2014	2015	VAR %	2014	2015	VAR %	2014	2015	VAR %	2014	2015	VAR %
	CORRIENTE	37.782.089	30.784.292	11%	26.492.319	30.550.293	15%	27.154.313	29.321.437	9%	25.968.360	29.447.663	15%	24.124.948	29.357.232	22%	23.770.736	29.060.436	22%	23.178.845	29.295.084	27%
11	Efectivo	384.272	486.212	28%	258.263	126.056	-51%	355.553	42.107	-88%	328.528	562.838	71%	261.484	651.494	127%	326.541	828.939	91%	608.943	773.800	27%
1105	Caja	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
1110	Servicios y corporaciones	384.272	486.212	28%	258.263	126.056	-51%	355.553	42.107	-88%	328.528	562.838	71%	261.484	651.494	127%	326.541	828.939	91%	608.943	773.800	27%
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	20.928.947	25.702.249	23%	19.823.271	25.880.123	31%	20.862.782	24.867.012	20%	19.384.224	24.462.857	26%	19.187.197	24.205.854	26%	18.626.165	23.845.626	28%	18.114.102	23.967.785	32%
1203	Títulos de Tesorería	20.928.947	25.702.249	23%	19.823.271	25.880.123	31%	20.862.782	24.867.012	20%	19.384.224	24.462.857	26%	19.187.197	24.205.854	26%	18.626.165	23.845.626	28%	18.114.102	23.967.785	32%
14	Deudores	6.479.901	4.589.705	-29%	6.405.454	4.535.692	-29%	5.944.435	4.499.341	-24%	5.842.129	4.414.273	-24%	4.844.971	4.458.387	-4%	4.814.921	4.571.743	-5%	4.459.678	4.627.156	4%
1401	Ingresos no Tributarios	6.329.900	4.546.770	-28%	6.250.513	4.495.030	-28%	5.704.434	4.451.358	-23%	5.692.183	4.380.741	-23%	4.495.030	4.450.196	-1%	4.814.921	4.564.213	-5%	4.459.678	4.800.932	3%
1420	Avances y Anticipos Entregados	0	42.928	-	0	40.852	-	0	37.953	-	0	24.532	-	0	9.171	-	0	7.530	-	0	26.223	-
1470	Otros Deudores	149.941	0	-100%	149.941	0	-100%	149.941	0	-100%	149.941	0	-100%	149.941	0	-100%	0	0	-	0	0	-
1475	Deudas de Déficit Cobro	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
19	Otros activos	8.959	26.126	191%	4.311	18.433	328%	1.863	12.977	680%	1.479	7.997	420%	1.294	21.717	1578%	1.109	14.156	1176%	924	6.344	587%
1905	Gastos pagados por anticipado	8.959	26.126	191%	4.311	18.433	328%	1.863	12.977	680%	1.479	7.997	420%	1.294	21.717	1578%	1.109	14.156	1176%	924	6.344	587%
	NO CORRIENTE	10.737.908	10.198.791	-6%	10.627.255	9.975.474	-6%	10.508.179	9.841.436	-6%	10.391.869	9.708.499	-7%	10.273.180	9.573.058	-7%	10.154.583	9.444.458	-7%	10.158.369	9.875.748	-12%
16	Propiedades, planta y equipo	7.953.375	7.430.933	-6%	7.901.323	7.445.295	-6%	7.851.218	7.389.222	-6%	7.808.085	7.353.702	-6%	7.754.250	7.308.186	-6%	7.702.413	7.263.492	-6%	7.772.635	7.218.151	-7%
1605	Terrenos	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
1635	Bienes muebles en bodega	214.860	211.711	-1%	214.660	211.711	-1%	211.711	211.711	0%	211.711	211.711	0%	211.711	211.711	0%	211.711	211.711	0%	211.711	211.711	-100%
1637	Propiedades Planta y Equipo no explotados	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
1615	Construcciones En Curso	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
1640	Edificaciones	6.097.636	6.097.636	0%	6.097.636	6.097.636	0%	6.097.636	6.097.636	0%	6.097.636	6.097.636	0%	6.097.636	6.097.636	0%	6.097.636	6.097.636	0%	6.097.636	6.097.636	0%
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	568.670	568.670	0%	568.670	568.670	0%	568.670	568.670	0%	568.670	568.670	0%	568.670	568.670	0%	568.670	568.670	0%	568.670	568.670	-2%
1670	Equipos de comunicación y computación	2.055.344	2.204.524	7%	2.055.344	2.204.524	7%	2.055.182	2.203.899	7%	2.052.235	2.203.899	7%	2.052.235	2.203.899	7%	2.052.235	2.203.899	7%	2.052.235	2.204.115	-7%
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación	489.578	489.578	0%	489.578	489.578	0%	489.578	489.578	0%	489.578	489.578	0%	489.578	489.578	0%	489.578	489.578	0%	489.578	489.578	0%
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotel	35.058	35.058	0%	35.058	35.058	0%	35.058	35.058	0%	35.058	35.058	0%	35.058	35.058	0%	35.058	35.058	0%	35.058	35.058	-6%
1685	Depreciación acumulada	-1.508.620	-2.120.242	41%	-1.508.620	-2.165.808	39%	-1.610.617	-2.211.428	37%	-1.682.801	-2.250.944	36%	-1.714.838	-2.302.482	34%	-1.766.473	-2.347.065	33%	-1.820.375	-2.391.429	31%
19	Otros activos	2.804.533	2.617.858	-7%	2.725.932	2.530.179	-7%	2.854.963	2.442.214	-8%	2.585.814	2.354.783	-9%	2.518.930	2.268.880	-10%	2.452.170	2.180.968	-11%	2.385.634	1.756.597	-26%
1910	Cargos diferidos	1.952.878	1.701.028	-13%	1.921.785	1.680.459	-13%	1.897.048	1.659.604	-13%	1.874.131	1.636.293	-13%	1.853.478	1.618.490	-13%	1.832.950	1.590.567	-13%	1.812.846	1.207.273	-34%
1970	Intangibles	2.436.342	3.095.332	27%	2.436.342	3.095.332	27%	2.436.342	3.095.332	27%	2.436.342	3.095.332	27%	2.436.342	3.095.332	27%	2.436.342	3.095.332	27%	2.436.342	3.153.228	29%
1975	Amortización acumulada de intangibles	-1.584.687	-2.178.502	37%	-1.632.195	-2.245.612	38%	-1.678.427	-2.312.722	38%	-1.724.959	-2.379.832	38%	-1.770.880	-2.448.942	38%	-1.817.122	-2.512.923	38%	-1.863.354	-2.578.004	38%
	TOTAL ACTIVO	48.519.997	40.983.083	6%	37.119.574	40.525.767	8%	37.660.692	39.302.873	5%	36.359.229	39.156.164	9%	34.398.128	38.930.300	13%	33.925.319	38.504.916	13%	33.337.214	38.370.832	15%
Código	PASIVO	CORRIENTE			CORRIENTE			CORRIENTE			CORRIENTE			CORRIENTE			CORRIENTE			CORRIENTE		
		4.478.191	246.751	-94%	4.491.490	249.320	-94%	511.956	252.823	-51%	547.824	263.619	-52%	618.368	267.632	-57%	602.287	264.473	-56%	634.516	263.069	-58%
24	Cuentas por pagar	185.236	8.971	-95%	178.534	11.540	-94%	192.502	14.643	-92%	192.249	20.350	-90%	186.552	17.589	-91%	187.752	24.084	-87%	183.431	19.378	-90%
2401	Adquisición Bienes y Servicios	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
2425	Acreedores	158.511	0	-100%	180.286	797	-100%	175.054	0	-100%	166.735	831	-100%	188.364	1.483	-99%	158.364	615	-100%	188.481	64	-100%
2430	Retenciones a Pagar	6.725	8.971	33%	18.248	10.743	-41%	17.448	14.843	-15%	25.514	19.719	-23%	18.188	16.106	-11%	18.356	18.678	-2%	24.650	19.314	-23%
2480	Créditos Judiciales	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
25	Obligaciones laborales	0	0	-	0	0	-	0	0	-	19.794	0	-100%	19.682	2.093	-89%	0	2.093	-	0	0	-
2505	Salarios y prestaciones sociales	0	0	-	0	0	-	0	0	-	19.794	0	-100%	19.682	2.093	-89%	0	2.093	-	0	0	-
27	Pasivos Estimados	4.000.000	0	-100%	4.000.000	0	-100%	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
2710	Litajos	4.000.000	0	-100%	4.000.000	0	-100%	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
2715	Provisión en Prestaciones Sociales	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
29	Otros Pasivos	312.956	237.780	-24%	312.956	237.780	-24%	319.454	237.780	-26%	335.781	243.269	-28%	412.134	247.350	-40%	414.545	238.296	-43%	441.085	245.091	-44%
2905	Recaudos por clasificar	312.956	237.780	-24%	312.956	237.780	-24%	319.454	237.780	-26%	335.781	243.269	-28%	412.134	247.350	-40%	414.545	238.296	-43%	441.085	245.091	-44%
	TOTAL PASIVO	4.478.191	246.751	-94%	4.491.490	249.320	-94%	511.956	252.823	-51%	547.824	263.619	-52%	618.368	267.632	-57%	602.287	264.473	-56%	634.516	263.069	-58%
PATRIMONIO																						
32	Patrimonio Institucional	34.061.808	40.646.332	19%	32.828.084	40.288.447	23%	37.148.736	39.110.250	5%	35.410.435	38.802.545	10%	33.779.756	38.665.269	14%	33.323.022	38.240.443	15%	32.702.898	38.106.763	17%
3206	Capital fiscal	34.532.894	40.337.575	17%	34.532.894	40.337.575	17%	34.532.894	40.337.575	17%	34.532.894	40.337.575	17%	34.532.894	40.337.575	17%	34.532.894	40.337.575	17%	34.532.894	39.900.670	16%
	Reserva del ejercicio	-462.835	330.272	-171%	-1.296.937	83.135	-105%	2.822.088	-980.404	-136%	1.182.181	-1.085.482	-182%	-350.428	-1.200.131	-242%	-709.059	-1.514.278	-116%	-1.229.254	-1.101.072	-10%
3235	Superávit por donación	91.307	91.307	0%	91.307	91.307	0%	91.307	91.307	0%	91.307	91.307	0%	91.307	91.307	0%	91.307	91.307	0%	91.307	91.307	0%
3270	Provisiones, Agotamiento, Depreciaciones y Amortizaciones	-49.580	-112.822	13%	-199.120	-225.570	13%	-297.533	-306.226	14%	-361.907	-450.856	14%	-434.015	-523.482	14%	-582.083	-674.160	14%	-91.219	-784.842	13%
	TOTAL PATRIMONIO	34.061.808	40.646.332	19%	32.828.084	40.288.447	23%															

Código

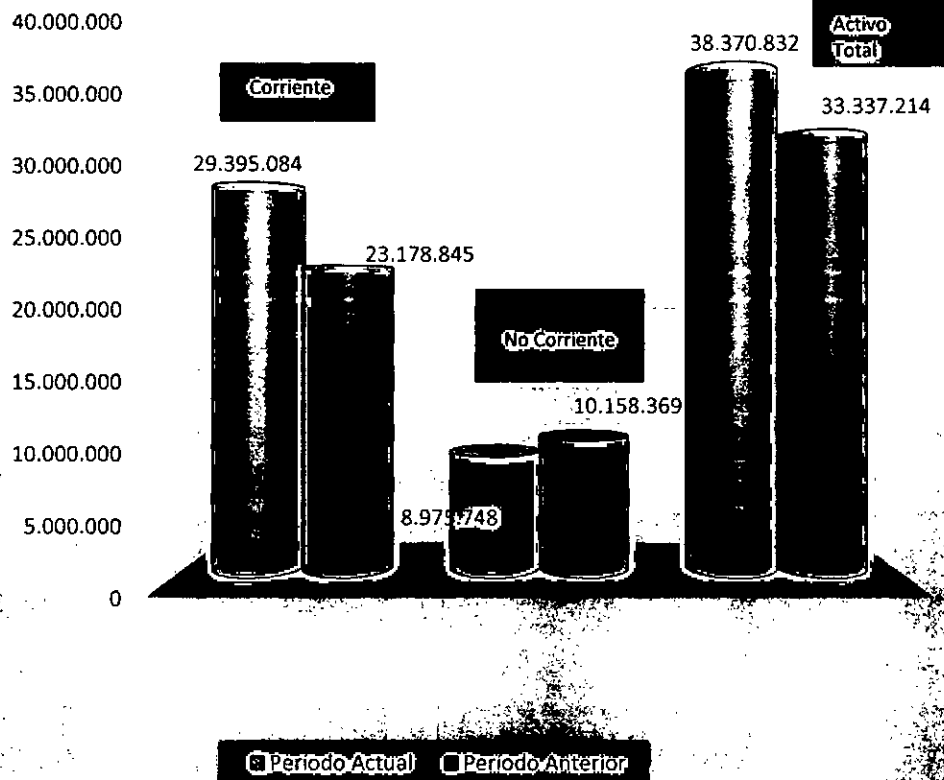
	ENERO 2014			FEBRERO 2014			MARZO 2014			ABRIL 2014			MAYO 2014			JUNIO 2014			JULIO 2014		
	2014	2013	VAR %	2014	2013	VAR %	2014	2013	VAR %	2014	2013	VAR %	2014	2013	VAR %	2014	2013	VAR %	2014	2013	VAR %
INGRESOS OPERACIONALES	29.005	141.778	389%	66.209	298.028	350%	209.114	426.843	104%	482.200	729.668	51%	1.094.464	1.616.605	48%	2.311.164	2.399.440	4%	3.383.722	3.546.887	5%
41 Ingresos Fiscales	29.005	141.778	389%	66.209	298.028	350%	209.114	426.843	104%	482.200	729.668	51%	1.094.464	1.616.605	48%	2.311.164	2.399.440	4%	3.383.722	3.546.887	5%
4110 No tributarios	29.005	141.778	389%	66.209	298.028	350%	213.857	426.843	99%	466.973	729.668	50%	1.099.237	1.616.605	47%	2.315.937	2.399.440	4%	3.388.495	3.546.887	5%
4195 Devoluciones, descuentos, amnistías	0	0	-	0	-2.562	-	-4.773	-2.562	-46%	-4.773	-2.562	-46%	-4.773	-2.562	-46%	-4.773	-2.562	-46%	-4.773	-2.562	-46%
47 Operaciones Interinstitucionales	0	0	-	0	2.562	-	0	2.562	-	0	2.562	-	0	2.562	-	0	2.562	-	0	2.562	-
4705 Aportes y traspaso de fondos recibidos	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
4720 Operaciones de enlace	0	0	-	0	2.562	-	0	2.562	-	0	2.562	-	0	2.562	-	0	2.562	-	0	2.562	-
4722 Operac. Entace sin Situac. Fondos	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
GASTOS OPERACIONALES	365.710	443.520	21%	1.353.970	1.006.809	-26%	2.378.673	1.834.460	-23%	3.385.117	2.588.872	-24%	4.438.563	3.402.376	-23%	5.363.417	4.163.278	-22%	6.719.819	6.451.552	-19%
51 De administración	365.710	443.520	21%	1.353.970	1.006.809	-26%	2.378.673	1.834.460	-23%	3.385.117	2.588.872	-24%	4.438.563	3.402.376	-23%	5.363.417	4.163.278	-22%	6.719.819	6.451.552	-19%
5101 Sueldos y Salarios	240.826	248.544	2%	847.838	611.530	-28%	1.577.477	1.102.911	-30%	2.289.353	1.579.735	-31%	3.074.594	2.087.352	-32%	3.750.803	2.601.649	-31%	4.711.541	3.217.149	-32%
5102 Contribuciones Imputadas	6.766	0	-100%	3.501	0	-100%	3.501	0	-100%	3.501	0	-100%	3.501	0	-100%	3.501	0	-100%	3.501	0	-100%
5103 Contribuciones Electivas	52.815	52.341	-1%	108.658	102.500	-6%	162.558	150.465	-7%	218.856	202.863	-7%	271.331	254.682	-6%	325.537	308.579	-5%	376.578	374.283	-1%
5104 Aportes sobre Nomina	11.353	11.608	2%	22.850	22.051	-4%	34.000	32.551	-4%	45.810	43.857	-5%	57.763	55.016	-5%	69.658	68.512	-5%	80.872	80.481	0%
5111 Generales	52.436	131.188	150%	385.860	268.767	-27%	544.787	493.488	-9%	757.382	707.902	-7%	966.983	940.081	-3%	1.145.851	1.131.547	-1%	1.471.188	1.720.867	17%
5120 Imptos contribuciones y tasas	1.714	1.839	7%	5.456	3.981	-27%	58.340	55.045	-2%	80.215	54.915	-31%	64.391	55.245	-14%	68.087	54.891	-19%	73.938	58.772	-21%
53 Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
5314 Provisión para contingencias	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	-336.705	-301.742	-10%	-1.287.761	-708.781	-45%	-2.169.559	-1.407.617	-35%	-2.902.917	-1.859.204	-36%	-3.344.099	-1.786.771	-47%	-3.052.253	-1.763.838	-42%	-3.335.897	-1.904.655	-43%
48 OTROS INGRESOS	122.061	642.235	426%	135.910	820.837	504%	6.022.893	886.383	-85%	6.042.516	1.252.949	-79%	6.323.162	1.533.568	-76%	6.809.015	1.790.897	-74%	6.900.877	1.933.082	-72%
4805 Financieros	122.061	642.235	426%	135.910	820.837	503%	2.019.810	901.050	-55%	2.040.188	1.255.816	-38%	2.320.804	1.536.233	-34%	2.806.812	1.793.564	-36%	2.897.717	1.935.729	-33%
4808 Otros Ingresos Ordinarios	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
4810 Extraordinarios	0	19	-	0	304	-	2.283	304	-87%	2.328	304	-87%	2.358	304	-87%	2.403	304	-87%	3.160	304	-90%
4815 Ajuste de ejercicios anteriores	0	0	-	0	243	-	4.000.000	-2.971	-100%	4.000.000	-2.971	-100%	4.000.000	-2.971	-100%	4.000.000	-2.971	-100%	4.000.000	-2.971	-100%
57 Operaciones Interinstitucionales	7.716	10.161	32%	12.854	26.805	107%	95.595	88.848	-8%	142.781	77.073	-46%	194.131	83.238	-57%	240.344	111.471	-54%	284.396	111.778	-62%
5720 Operaciones de enlace	7.716	10.161	32%	12.854	26.805	107%	95.595	88.848	-8%	142.781	77.073	-46%	194.131	83.238	-57%	240.344	111.471	-54%	284.396	111.778	-62%
58 OTROS GASTOS	240.475	60	-100%	632.192	3.767	-99%	934.871	404.489	-57%	1.814.637	404.519	-78%	3.136.360	1.070.343	-66%	4.226.614	1.842.615	-56%	4.489.888	1.817.691	-77%
5805 Financieros	240.475	60	-100%	632.192	75	-100%	832.253	399.759	-51%	1.481.089	399.789	-73%	1.868.172	657.037	-61%	2.249.234	1.017.119	-55%	2.249.264	1.017.167	-55%
5808 Otros Gastos Ordinarios	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	129.108	0	-100%	129.108	0	-100%
5810 Extraordinarios	0	0	-	0	1.841	-	0	2.365	-	0	2.365	-	0	206.653	-	0	412.748	-	0	0	-
5815 Ajuste de Ejercicios Anteriores	0	0	-	0	1.841	-	302618	2.365	-	333538	2.365	-	1447188	206.653	-	1847172	412.748	-	2121496	524	-
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	-482.839	-330.272	-17%	-1.796.997	81.294	-105%	-2.822.088	-982.769	-135%	-1.182.181	-1.087.847	-192%	-350.428	-1.406.784	301%	-709.096	-1.927.027	172%	-1.229.284	-1.101.072	-10%

CARLOS ALFONSO MAYORGA PRIETO
Representante Legal

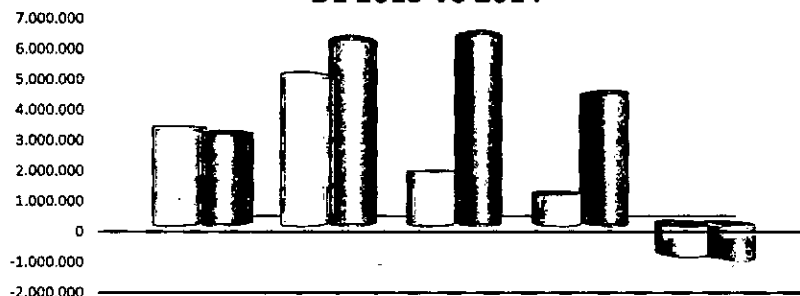
NESTOR ALFONSO RODRIGUEZ PINILLA
Asesor Recursos Financieros (E)

SANDRA MILENA MARTINEZ ROMERO
Profesional de Defensa - Contador
T.P. 85974-T

COMPORTAMIENTO DEL ACTIVO CON CORTE AL 30 DE JULIO 2015 vs
2014

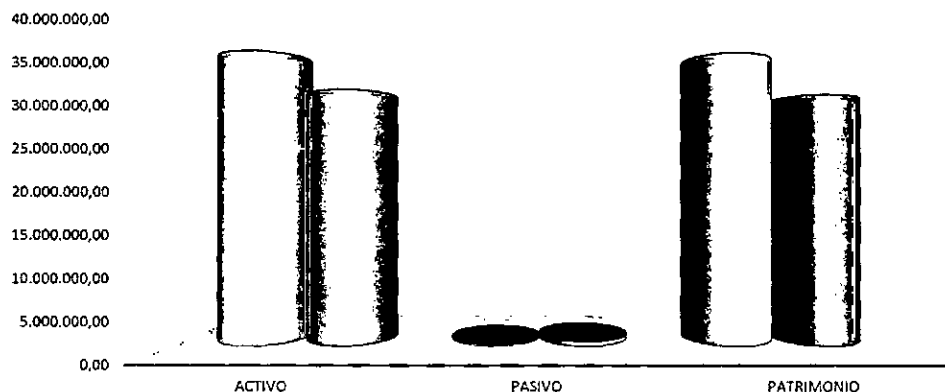


COMPARATIVO ESTADO DE RESULTADOS A JULIO 30 DE 2015 VS 2014



	INGRESOS OPERACIONALES (1)	GASTOS OPERACIONALES (2)	OTROS INGRESOS (5)	OTROS GASTOS (6)	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (7)
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	GASTOS OPERACIONALES (2)	OTROS INGRESOS (5)	OTROS GASTOS (6)	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (7)
■ Período Actual	3.546.887	5.451.552	1.933.062	1.129.469	-1.101.072
■ Período anterior	3.383.722	6.719.619	6.900.877	4.794.264	-1.229.284

COMPORTAMIENTO BALANCES JULIO 2015 - 2014



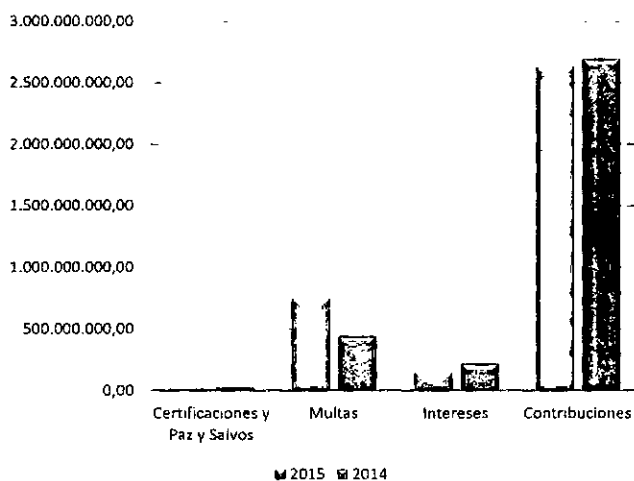
	ACTIVO	PASIVO	PATRIMONIO
■ jul-15	38.370.832,00	265.069,00	38.105.763,00
■ jul-14	33.337.214,00	634.516,00	32.702.698,00

Comparativo Detallado de la Variación de Ingresos Operacionales

Cifras en pesos

Cuenta Contable	Rubro	2015	2014	VARIACION	%
411001004	Certificaciones y Paz y Salvos	24.374.030,00	27.782.010,00	-3.407.980,00	-12%
411002	Multas	746.685.720,00	445.969.252,00	300.716.468,00	67%
411003	Intereses	148.476.596,83	221.605.444,12	-73.128.847,29	-33%
411061	Contribuciones	2.627.350.573,64	2.693.138.771,96	-65.788.198,32	-2%
4110	NO TRIBUTARIOS	3.546.886.920,47	3.388.495.478,08	158.391.442,39	5%
4195	Devoluciones y Descuentos	-2.562.395,00	-4.772.904,00	2.210.509,00	-46%
41	INGRESOS FISCALES	3.544.324.525,47	3.383.722.574,08	160.601.951,39	5%
472081	Devoluciones de ingresos	2.562.395,00	0,00	2.562.395,00	
INGRESOS OPERACIONALES	INGRESOS OPERACIONALES	3.546.886.920,47	3.383.722.574,08	163.164.346,39	5%

Comparativo Ingresos Operacionales A 30 de
Julio de 2015 vs 2014



INDICADORES FINANCIEROS DE LA SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA

	INDICADOR	FORMULA	DESCRIPCIÓN	PERIODICIDAD PARA REPORTAR EL INDICADOR	Valores en miles de pesos	Resultado	Análisis A Julio 30 de 2015
INDICADORES DE EJECUCIÓN Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO:							
1	Ejecución presupuesto de Ingresos por contribución	$\frac{\text{Presupuesto Ingresos por contribución Recaudado}}{\text{Presupuesto por contribución Proyectado}}$	Evidencia el nivel efectivo del recaudo de la vigencia en comparación con el recaudo estimado. Para la variable del ingreso Recaudado se tomará solo los valores correspondientes a Ingreso por contribución de la Vigencia.	MENSUAL	$\frac{\$ 2.155.283}{\$14.106.934}$	= 15,28%	El acumulado de recaudado con corte al 30 de julio, por concepto de cuota de contribución de la vigencia 2015 corresponde al 15,28% del total proyectado.
INDICADORES FINANCIEROS DE SITUACIÓN:							
2	Capital de Trabajo	$\frac{\text{Activo corriente} - \text{Pasivo Corriente}}{\text{Total Pasivos}}$	Nos determina el capital neto de trabajo una vez restadas las obligaciones o pasivos a corto plazo.	MENSUAL	$\frac{29.395.084}{265.069}$	= 29.130.015	El capital neto de trabajo con que cuenta la entidad, acumulado al 30 de julio de la presente vigencia es de \$29.130.015.000. Como se puede observar, nuestros pasivos corrientes son bastante bajos con relación a nuestros activos corrientes.
3	Razón de endeudamiento total	$\frac{\text{Total Pasivos}}{\text{Total Activos}}$	Indica el porcentaje del financiamiento de la entidad, midiendo la relación existente entre el pasivo y el activo.	MENSUAL	$\frac{295.069}{38.370.832}$	= 0,69%	El porcentaje de endeudamiento de la entidad con relación a sus activos es del 0,69%. Como se puede observar, los pasivos de la entidad son mínimos con relación al total de activos, lo que implica que están plenamente respaldados para su realización en el momento en el que sean requeridos.
4	Porcentaje de Ingresos propios sobre el total de Ingresos	$\frac{\% \text{ de Ingresos propios}}{\text{Total de Ingresos}}$	Permite medir el porcentaje de Ingresos propios que genera la entidad, sobre la totalidad de los Ingresos de la misma.	MENSUAL	$\frac{3.475.328}{4.259.400}$	= 81,59%	De la totalidad de los ingresos obtenidos Al 30 de Julio, (sin incluir la valoración de TES teniendo en cuenta que se trata de una valoración contable) de la vigencia 2015, el 81,59% corresponde a ingresos propios y el 18,41% corresponde a ingresos para el Tesoro Nacional. Es decir, los ingresos totales (sin incluir la valoración de TES) fueron de \$4.259.399.626, de los cuales \$764.071.938 corresponden a ingresos para el Tesoro por concepto de multas, penalizaciones y paz y salvos e intereses. Y la suma de \$3.475.327.690 corresponde a ingresos propios, dentro de los cuales se encuentran los conceptos de contribución año 2014 y 2015, recuperaciones, intereses por contribuciones e ingresos financieros por utilidad en negociación y venta de TES.
5	Variación de Ingresos Operacionales	$\frac{(\text{Ing. Operac. vigencia actual} - \text{Ing. operac. vigencia anterior})}{\text{Ingreso Operacional Vigencia anterior}}$	Permite medir el comportamiento de la vigencia actual con relación a la inmediatamente anterior.	MENSUAL	$\frac{3.544.325}{3.383.723}$	= 5%	La variación de los ingresos operacionales respecto a la vigencia anterior fue de la suma de \$ 160.602 millones, suma que equivale a un incremento acumulado del 5% con relación al 30 de julio de la vigencia 2014.