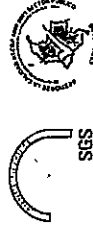
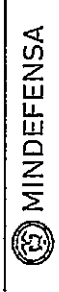


ESTADOS FINANCIEROS MES DE NOVIEMBRE DE 2015

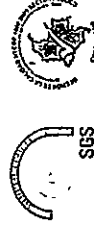
Calle 24A No. 59-41 Torre 4 Piso 3 Centro Empresarial Sarmiento Angulo Bogotá D C., Colombia
Centro de información para el Ciudadano CIC Avenida el Dorado No 69-63 OF 509/520 Torre 26
PBX 57 - 1 - 3078038 Línea gratuita nacional 01.8000 119703





BALANCE GENERAL MES DE NOVIEMBRE 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
P8X 57 - 1 - 3078038 Línea gratuita nacional 01 8000 119703




Código	ACTIVO		PASIVO
	CORRIENTE		CORRIENTE
	38.442.891		320.643
11 EFECTIVO (1)	170.965	24 CUENTAS POR PAGAR (6)	22.132
12 INVERSIONES (2)	0	25 OBLIGACIONES LABORALES	18.919
14 DEUDORES (3)	38.271.326	27 PASIVOS ESTIMADOS (7)	0
19 OTROS ACTIVOS (5)	0		
NO CORRIENTE	7.591.084		
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (4)	7.220.654	29 OTROS PASIVOS (8)	279.592
19 OTROS ACTIVOS (5)	370.430	TOTAL PASIVO	320.643
		PATRIMONIO	45.713.332
		31 Hacienda pública	45.713.332
		TOTAL PATRIMONIO (9)	45.713.332
		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	46.033.975
		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)	0
81 Derechos contingentes	0	91 Responsabilidades contingentes	227.512.549
83 Deudoras de control	0	93 Acreedoras de control	675
89 Deudoras por contra (cr)	0	99 Acreedoras por contra (db)	-227.513.224

Cuentas de Orden Deudoras (10)

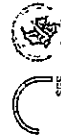
81	Derechos contingentes
83	Deudoras de control
89	Deudoras por contra (cr)

CARLOS ALFONSO MAYORGA PRIETO
Representante Legal


MAGDA ULÁN BERMÚDEZ MORENO
Asesor Recursos Financieros

Calle 14 No. 59-47 Torre 4 Piso 3 Centro Empresarial Sarmiento Angulo Bogotá D.C., Colombia
Centro de información para el Ciudadano CIC Avenida el Dorado No 69 U3 Of. 594570 Torre 16
PAX 57 1-1088038 Línea gratuita nacional 01 800 219703

Sandra
SANDRA MILENA MARTINEZ ROMERO
Profesional Defensa - Contador
T P 85974 - I



Participation

Código	ACTIVO	Pasivo
CORRIENTE		
11 EFECTIVO	39 442,891	83,51%
1105 Caja	170 965	0,37%
1110 Bancos y corporaciones	2 000	0,37%
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	188 985	0,00%
1203 Títulos de Tesorería	D	0,00%
14 DEUDORES	D	0,00%
1401 Ingresos No Tributarios	38 271 926	83,14%
1420 Avances y Anticipo Entregados	4 447 232	9,66%
1424 Recursos Entregados En Administración	2 603	0,01%
1470 Otras Deudoras	33 921 991	73,47%
19 OTROS ACTIVOS	D	0,00%
1905 Gastos pagados por anticipado	D	0,00%
ND CORRIENTE	7 591 084	18,45%
16 Propiedades, planta y equipo	7 220 654	15,69%
1605 Terrenos	0	0,00%
1635 Bienes muebles en bodega	0	0,00%
1637 Propiedades Planta y Equipo no depreciados	386 021	8,94%
1615 Construcciones En Curso	D	0,00%
1640 Edificaciones	9 097 638	13,25%
1655 Muebles, enseres y equipos de oficina	553 701	1,20%
1670 Equipos de comunicación y computación	1 062 604	4,31%
1675 Equipo de transporte, tracción y elevac.	403 570	1,00%
1690 Equipo de comedor, cocina, despacho y hotelero	35 729	0,08%
1685 Depreciación acumulada	-2 326 213	5,96%
19 OTROS ACTIVOS	370 430	0,80%
1910 Cargos diferidos	18 681	0,04%
1970 Intangibles	3 187 028	6,94%
1975 Amortización acumulada de intangibles	2 845 489	6 16%
TOTAL ACTIVO	45 033,975	100,00%
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	D	
81 Derechos contingentes	D	
83 Deudas por control	D	
89 Deudas por contra (G)	0	
24 CUENTAS POR PAGAR	320 643	0,71%
2401 Adquisición Bienes y Servicios	22 132	6,90%
2425 Acreedores	1 004	0,31%
2435 Retenciones x Pagos	21 128	6,59%
2450 Creditos Adjudiciales	D	0,00%
25 OBLIGACIONES LABORALES	18 919	0,04%
2505 Salarios y prestaciones sociales	18 919	5,99%
27 PASIVOS ESTIMADOS	0	0,00%
2710 Ujigos	D	0,00%
2715 Provision za Prestaciones Sociales	0	0,00%
29 OTROS PASIVOS	278 592	87,20%
2905 Recaudos por cobrar	278 592	87,20%
TOTAL PASIVO	320 643	
32 Patrimonio Institucional	457 13,332	58 72%
3208 Capital fical	39 442 030	15,22%
3220 Resultados del ejercicio	6 659 970	0,26%
3225 Superavit por donacion	91 307	2,14%
3270 Provisiones, Apertamiento, Deterioraciones y Amortizaciones	-979 978	
TOTAL PATRIMONIO	45 713 332	100,00%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	45 033,975	100,00%
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	D	
91 Responsabilidades contingentes	227 512 549	
93 Acreedores de control	D75	
99 Acreedores por contra (lib)	227 613 224	

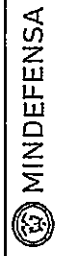
CARLOS ALFONSO MAYORGA PRIETO
Representante Legal

MAGDA LILIAN BERMUDEZ MORENO
Asesor Recursos Financieros

Cable J.A. No. 53-42 Tercer 4, Piso 3 Carrera Empresarial Suroccidente Surpelo 400001 D.C. Colombia
Centro de Informacion para el Ciudadano CIO, 6 Avenida al Desarrollo No. 63-63 Of. 501 y 502 Torre 66
P.O. Box 1070105, APO # 06000, Miami, FL 33107

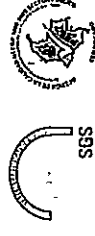
SANDRA MILENA MARTINEZ ROMERO
Profesional Defensa - Contador

TP 85974-T



BALANCE GENERAL COMPARATIVO MES DE NOVIEMBRE 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 NOVIEMBRE 30 2015 Y 2014
(Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	Período Actual	Período Anterior	Código	PASIVO	Período Actual	Período Anterior
	CORRIENTE				CORRIENTE		
11	Efectivo	38.442.891	31.924.571			320.643	808.683
12	Inversiones	170.965	121.879	24	Cuentas por pagar	22.132	216.041
14	Deudores	0	27.699.801	25	Obligaciones laborales	18.919	0
19	Otros activos	38.271.926	4.054.240	27	Pasivos Estimados	0	0
		0	48.651	29	Otros Pasivos	279.592	592.642
	NO CORRIENTE						
16	Propiedades, planta y equipo	7.551.084	10.016.059		TOTAL PASIVO	320.643	808.683
19	Otros activos	7.220.654	7.573.895			45.713.332	41.131.947
		370.430	2.442.164			45.713.332	41.131.947
	TOTAL ACTIVO	46.033.975	41.940.630		TOTAL PATRIMONIO	45.713.332	41.131.947
					TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	46.033.975	41.940.630
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
81	Derechos contingentes	0	0	91	Responsabilidades contingentes	227.512.549	236.139.285
83	Deudoras de control	0	0	93	Acreedoras de control	675	675
89	Deudoras por contra (cr)	0	0	99	Acreedoras por contra (db)	-227.513.224	-236.139.960

CARLOS ALFONSO MAYORGA PRIETO
Representante Legal

MAGDA LILIAN BERMUDEZ MORENO
Asesor Recursos Financieros

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

ANEXO Ito.4
BALANCE GENERAL
COMPARATIVO A NOVIEMBRE 2016 Y 2014
(Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior	Variación	Código	CORRIENTE	PASIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior	Variación
	CORRIENTE	38,442,831	31,924,571	20.4%				320,643	888,653	-60.3%
11	Electivo	178,965	121,879	40.3%	21	Cuentas por pagar		22,137	715,047	-69.8%
1105	Caja	2,000	D		2401	Adquisición Bienes y Servicios		0	0	
1110	Bancos y corporaciones	158,965	121,879	38.6%	2425	Acrescitos	1,004	168,377	99.4%	
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	0	27,659,801	-100.0%	2435	Referencias a Pagar	21,128	47,714	-55.7%	
1203	Títulos de Tesorería	D	27,659,801	100.0%	2450	Creditos Judiciales	0	0		
14	Ondas ras	38,271,926	4,054,248	844.8%	25	Obligaciones laborales	18,919	0		
1481	Ingresos no Tributarios	4,447,232	4,054,248	9.7%	2505	Salarios y prestaciones sociales	18,919	0		
1420	Avances y Anticipos Entregados	2,803	0	-						
1424	Recursos Entregados En Administración	33,821,891	D	-						
1478	Ditos Deudores	0	D	-						
1475	Deudas de Débito Cobro	D	D	-						
19	Otros activos	0	48,551	-100.0%	27	Pasivos Estimados	8	0		
1905	Gastos pagados por anticipado	0	48,551	-100.0%	2718	Lugios	0	0		
					2715	Provisiones a Prestaciones Sociales	0	0		
					29	Otros Pasivos	279,592	592,647	-52.8%	
					2905	Recaudos por clasificar	279,592	592,647	-52.8%	
					TOTAL PASIVO		328,843	808,853	-60.3%	

CARLOS ALFONSO MAYORGA PRIETO
Representante Legal

SANDRA MILENA MARTINEZ ROMERO
Profesional Defensa - Contador

ESTADO DE RESULTADOS MES DE NOVIEMBRE 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 DF 599/510 Torre 26
P8X 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 NOVIEMBRE DE 2015


(Cifras en miles de pesos)

Código Cuentas

	\$	
INGRESOS		19.741.531
INGRESOS OPERACIONALES (11)	16.704.041	
41 Ingresos fiscales	16.701.479	
42 Venta de bienes		
43 Venta de servicios		
44 Transferencias		
47 Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	2.562	
GASTOS		12.781.561
GASTOS OPERACIONALES (12)	10.004.504	
51 De administración	10.004.504	
53 Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones	0	
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	6.699.537	
48 OTROS INGRESOS (11)	3.037.490	
57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	448.731	
58 OTROS GASTOS (12)	2.328.326	
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	6.959.970	6.959.970


CARLOS ALFONSO MAYORGA PRIETO
Representante Legal


MAGDALIAN BERMUDEZ MORENO
Asesor Recursos Financieros


SANDRA MILENA MARTÍNEZ 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 NOVIEMBRE DE 2015
(Cifras en miles de pesos)

Código	Concepto	\$	
	INGRESOS		19.741.531
	INGRESOS OPERACIONALES	16.704.041	
41	Ingresos Fiscales	16.701.479	
4110	No tributarios	16 704 041	
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		12.781.561
	GASTOS OPERACIONALES	10.004.504	
51	De administración	10.004.504	
5101	Sueldos y Salarios	5.518.518	
5102	Contribuciones Imputadas	0	
5103	Contribuciones Efectivas	617 007	
5104	Aportes sobre Nomina	133 037	
5111	Generales	3.663 858	
5120	Imptos contribuciones y tasas	72.084	
53	Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizacio	0	
5314	Provision para contingencias	0	
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	6.699.537	

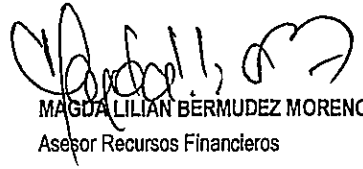
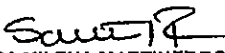
Anexo No. 6
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015
(Cifras en miles de pesos)

48	OTROS INGRESOS	3.037.490
4805	Financieros	3.023.603
4808	Otros Ingresos Ordinarios	0
4810	Extraordinarios	5.872
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	8.015
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	448.731
5720	Operaciones de enlace	448.731
58	OTROS GASTOS	2.328.326
5805	Financieros	2.327.802
5808	Otros Gastos Ordinarios	0
5815	Ajuste Ejercicios Anteriores	524

EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO

6.959.970

6.959.970


CARLOS ALFONSO MAYORGA PRIETO
Representante Legal
MAGDA LILIAN BERMÚDEZ MORENO
Asesor Recursos Financieros
SANDRA MILENA MARTÍNEZ ROMERO
Profesional de Defensa - Contador
T.P. 85974 - T



ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO MES DE NOVIEMBRE 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, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
COMPARATIVO A NOVIEMBRE 30 2015 Y 2014

(Cifras en miles de pesos)

Código	Cuentas	Período Actual \$	Período anterior \$
	INGRESOS OPERACIONALES	16.704.041	15.159.853
41	Ingresos fiscales	16.701.479	15.159.853
47	Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	2.562	0
	GASTOS OPERACIONALES	10.004.504	10.092.926
51	De administración	10.004.504	10.092.926
52	De operación		
53	Provisiones, agotamiento, amortización	0	0
54	Transferencias		
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	6.699.537	5.066.927
	OTROS INGRESOS	3.037.490	8.649.601
48	Otros ingresos	3.037.490	8.649.601
	OTROS GASTOS	2.777.057	6.129.691
57	Operaciones Interinstitucionales (Giradas)	448.731	541.556
58	Otros gastos	2.328.326	5.588.135
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	6.959.970	7.586.837

CARLOS ALFONSO MAYORGA PRIETO
Representante Legal

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

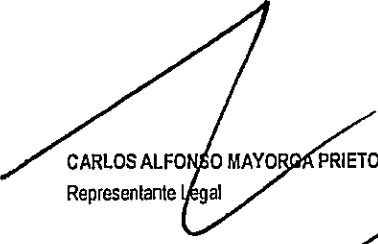
MAGDA LILIAN BERMUDEZ MORENO
Asesor Recursos Financieros

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


Código	Concepto	Período Actual \$	Período Anterior \$	Varación
	INGRESOS OPERACIONALES	16.704.041	15.159.853	10%
41	Ingresos Fiscales	16.701.479	15.159.853	10%
4110	No tributarios	16.704.041	15.159.853	10%
4195	Devoluciones, descuentos, amnistías	-2.562	0	-
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	10.004.504	10.092.926	-1%
51	De administración	10.004.504	10.092.926	-1%
5101	Sueldos y Salarios	5.518.518	6.902.854	-20%
5102	Contribuciones Imputadas	0	3.501	-100%
5103	Contribuciones Efectivas	617.007	582.347	6%
5104	Aportes sobre Nomina	133.037	128.571	3%
5111	Generales	3.663.858	2.358.082	55%
5120	Impptos contribuciones y tasas	72.084	117.571	-39%
53	Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones	0	0	0%
5314	Provision para contingencias	0	0	0%
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	6.699.537	5.066.927	32%

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

48 OTROS INGRESOS	3.037.490	8.649.601	-65%
4805 Financieros	3 023.603	4.622.773	-35%
4808 Otros Ingresos Ordinarios	0	0	0%
4810 Extraordinarios	5 872	26 828	0%
4815 Ajuste de ejercicios anteriores	8.015	4.000 000	0%
57 Operaciones Interinstitucionales	448.731	541.556	100%
5720 Operaciones de enlace	448.731	541 556	100%
58 OTROS GASTOS	2.328.326	5.588.135	-58%
5805 Financieros	2.327.802	3.006.963	-23%
5808 Otros Gastos Ordinarios	0	129.108	0%
5810 Extraordinarios	0	0	0%
5815 Ajuste de Ejercicios Anteriores	524	2 452.064	0%
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	6.959.970	7.586.837	-8%


CARLOS ALFONSO MAYORGA PRIETO
Representante Legal


MAGDA LILIAN BERMUDEZ MORENO
Asesor Recursos Financieros


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



ANÁLISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVO MES DE NOVIEMBRE 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 DF 509/510 Torre 26
PBX 57 - 1 - 3078038 Línea gratuita nacional 01 8000 119703



BALANCE GENERAL
A NOVIEMBRE - 2014-2015
 (Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	2014	AV%	2015	AV%	Análisis Horizontal	
		41.940.630	100%	46.033.975	100%	\$	%
						4.093.345	10%
	CORRIENTE	31.924.571	76%	38.442.891	84%	6.518.320	20%
11	Efectivo	121.879	0,29%	170.965	0,37%	49.086	40%
1105	Caja	0	0,00%	2.000	0,00%	2.000	-
1110	Bancos y corporaciones	121.879	0%	168.965	0%	47.086	39%
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	27.699.801	66%	0	0%	-27.699.801	-100%
1203	Títulos de Tesorería	27.699.801	66%	0	0%	-27.699.801	-100%
14	Deudores	4.054.240	10%	38.271.926	83%	34.217.686	844%
1401	Ingresos no tributarios	4.054.240	10%	4.447.232	10%	392.992	10%
1420	Avances y anticipos entregados	0	0%	2.803	0%	2.803	-
1424	Recursos entregados en administración	0	0%	33.821.891	73%	33.821.891	-
1470	Otros Deudores	0	0%	0	0%	0	-
1475	Deudas de difícil cobro	0	0	0	0%	0	-
19	Otros activos	48.651	0,1%	0	0,0%	-48.651	-100%
1905	Gastos pagados por anticipado	48.651	0,1%	0	0,0%	-48.651	-100%
	ND CORRIENTE	10.016.059	23,9%	7.591.084	16,5%	-2.424.975	-24%
16	Propiedades, planta y equipo	7.573.895	18,1%	7.220.654	15,7%	-353.241	-5%
1605	Terrenos	0	0,0%	0	0,0%	0	-
1635	Bienes muebles en bodega	211.711	0,5%	0	0,0%	-211.711	-100%
1637	Propiedades Planta y Equipo no explotados	0	0,0%	386.621	0,8%	386.621	-
1615	Construcciones En Curso	0	0,0%	0	0,0%	0	-
1640	Edificaciones	6.097.636		6.097.636	13,2%	0	0%
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	568.670	1,4%	553.701	1,2%	-14.969	-3%
1670	Equipos de comunicación y computación	2.199.566	5,2%	1.982.604	4,3%	-216.962	-10%
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac	489.576	1,2%	489.576	1,1%	0	0%
1680	Equipo de comedor, cocina, desp y hotele	39.058	0,1%	35.729	0,1%	-3.329	-9%
1685	Depreciación acumulada	-2.032.322	-4,8%	-2.325.213	-5,1%	-292.891	14%
19	Otros activos	2.442.164	5,8%	370.430	0,8%	-2.071.734	-85%
1910	Cargos diferidos	1.732.039	4,1%	18.861	0,0%	-1.713.178	-99%
1970	Intangibles	2.748.407	6,6%	3.197.028	6,9%	448.621	16%
1975	Amortización acumulada de intangibles	-2.038.282	-4,9%	-2.845.459	-6,2%	-807.177	40%
Código	PASIVO	808.683	100%	320.643	100,0%	-488.040	-60%
	CORRIENTE	808.683	100%	320.643	100,0%	-488.040	-60%
24	Cuentas por pagar	216.041	27%	22.132	6,9%	-193.909	-90%
2401	Adquisición Bienes y Servicios	0	0,00%	0	0,0%	0	-
2425	Acreedores	168.327	21%	1.004	0,3%	-167.323	-99%
2436	Retenciones x Pagar	47.714	6%	21.128	6,6%	-26.586	-56%
2460	Créditos Judiciales	0	0%	0	0,0%	0	-
25	Obligaciones laborales	0	0,00%	18.919	5,9%	18.919	-
2505	Salarios y prestaciones sociales	0	0,00%	18.919	5,9%	18.919	-
27	Pasivos Estimados	0	0%	0	0,0%	0	-
2710	Litigios	0	0%	0	0,0%	0	-
2715	Provisión x Prestaciones Sociales	0	0%	0	0,0%	0	-
29	Otros Pasivos	592.642	73%	279.592	87,2%	-313.050	-53%
2905	Recaudos por clasificar	592.642	73%	279.592	87,2%	-313.050	-53%

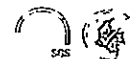
						Análisis Horizontal	
		2014	AV%	2015	AV%	\$	%
PATRIMONIO		41 131 947	100%	45 713 332	100,0%	4 581 385	11%
32	Patrimonio institucional	41.131.947	100%	45.713.332	100,0%	4.581.385	11%
3208	Capital fiscal	34 532 894	84%	39 642 033	86,7%	5 109 139	15%
	Resultados del ejercicio	7 586 837	18%	6 959 970	15,2%	-626 867	-8%
3235	Superavit por donación	91 307	0%	91 307	0,2%	0	0%
3270	Provisiones, Agotamiento, Depreciaciones y Amortizaciones	-1 079 091	-3%	-979 978	-2,1%	99 113	-9%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		41.940.630		46.033.975		4.093.345	10%
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	-	227 512 549	-	-8 626 736	-4%
93	Acreedoras de control	675	-	675	-	0	0%
99	Acreedoras por contra (db)	-236 139 960	-	-227 513 224	-	8 626 736	-4%

CARLOS ALFONSO MAYORCA PRIETO
Representante Legal

MAGDA LILIAN BERMUDEZ MORENO
Asesor Recursos Financieros

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

Calle 24A No. 59-41 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 16
PBX 57 1 - 3078038 Línea gratuita nacional 01 8000 113703



ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
A NOVIEMBRE 2014 Y 2015
(Cifras en miles de pesos)

Código	2014	AV%	2015	AV%	Análisis Horizontal	
					\$	%
INGRESOS OPERACIONALES	15 158 853	100%	18 784 041	100%	1 544 188	10%
41 Ingresos Fiscales	15 159 853	100%	18 701 479	100%	1 541 626	10%
4118 No Imputables	15 159 853	100%	18 704 041	100%	1 544 188	10%
4195 Devoluciones descuentos omnistias	0	0%	-2 562	-0,02%	-	-
47 Operaciones Interinstitucionales	8	0%	2 582	0%	2 562	-
4705 Aportes y traspaso de fondos recibidos	0	0%	8	0%	0	-
4720 Operaciones de enlace	0	0%	2 582	0%	2 562	-
4722 Operaciones de Enlace sin Situación Fondos	0	0%	0	0%	0	-
GASTOS OPERACIONALES	18 892 928	67%	19 004 504	60%	-83 422	1%
51 De administración	10 092 928	07%	10 004 504	60%	-83 422	-1%
5181 Sueldos y Salarios	8 902 854	46%	5 518 518	33%	-1 384 336	20%
5102 Contribuciones Imputables	3 501	0%	0	0%	-3 501	100%
5103 Contribuciones Electivas	582 347	4%	817 007	4%	34 660	6%
5104 Aportes sobre Nómina	128 571	1%	133 037	1%	4 466	3%
5111 Generales	2 358 882	16%	3 663 858	22%	1 305 776	55%
5120 Impuestos contribuciones y tasas	117 571	1%	72 084	0%	-45 487	-39%
53 Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones	0	0%	0	0%	0	-
5314 Provisiones para contingencias	0	0%	0	0%	0	-
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	5 068 927	33%	8 699 537	40%	1 632 610	32%
48 OTROS INGRESOS	8 849 681	57%	3 837 490	18%	5 612 111	-65%
4885 Financieros	4 622 773	30%	3 023 603	10%	-1 599 170	-35%
4808 Otros Ingresos Ordinarios	8	0%	0	0%	8	-
4810 Extraordinarios	28 828	0%	5 872	0%	20 956	78%
4815 Ajuste de ejercicios anteriores	4 000 000	26%	8 815	0%	-3 991 965	100%
57 Operaciones Interinstitucionales	541 556	4%	448 731	3%	-92 825	17%
5720 Operaciones de enlace	541 556	4%	448 731	3%	-92 825	-17%
58 OTROS GASTOS	5 588 135	37%	2 328 328	14%	-3 259 809	-58%
5805 Financieros	3 008 983	20%	2 327 802	14%	-679 181	-23%
5808 Otros Gastos Ordinarios	128 188	1%	0	0%	-128 188	-100%
5818 Extraordinarios	0	0%	0	0%	0	-
5815 Ajuste de Ejercicios Anteriores	2 452 064	16%	524	0%	-2 452 064	-100%
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	7 588 837	50%	6 959 970	42%	-628 867	-8%

CARLOS ALFONSO MAYORGA PRATO
Representante Legal

MARÍA LILIAN BERMÚDEZ MORENO
Asesor Recursos Financieros

SANDRA MILENA MARTÍNEZ ROMERO
Profesional de Defensa - Contador
Y.P. 65014-T

Calle 14 N.º 23-41 Torre 4, Piso 3 Centro Empresarial Suramericana Bogotá D.C. Colombia
Centro de Información para el Ciudadano CIC Avenida el Dorado No. 89-83 Of. 809 Torre 18
P.O. Box 136498 Línea gratuita nacional al 800 439973



[illegible]

Código	ACTIVO	JULIO			AGOSTO			SEPTIEMBRE			OCTUBRE			NOVIEMBRE			VAR %	VAR %	VAR %
		2014	2015	VAR %	2014	2015	VAR %	2014	2015	VAR %	2014	2015	VAR %	2014	2015	VAR %			
CORRIENTE																			
11	Estróculo	23.178.843	29.772.103	20%	33.334.172	42.200.963	21%	33.023.605	39.623.118	20%	32.672.461	39.215.535	20%	31.674.571	38.442.881	20%			
110	Caja	606.943	618.660	51%	2.399.733	2.677.256	18%	501.553	6	-3%	59.633	365.013	231%	171.018	173.055	40%			
111	Bancos y corporaciones	605.943	618.660	51%	2.320.723	2.625.256	16%	501.953	31.200	6%	59.550	333.118	255%	172.478	168.955	35%			
112	Inversiones e Instrumentos Derivados	18.144.192	24.122.949	33%	25.537.532	32.771.556	28%	26.047.813	34.583.231	33%	26.581.593	34.140.722	28%	27.693.801	34.140.722	24%			
1203	Títulos de Tesorería	10.114.192	24.122.949	33%	24.647.672	32.771.556	24%	24.647.672	34.583.231	33%	24.647.672	34.583.231	33%	27.693.801	34.140.722	24%			
14	Deudores	4.659.018	4.659.587	5%	4.337.656	2.689.253	7%	4.329.467	4.679.588	7%	4.329.467	4.679.588	7%	4.329.467	4.679.588	7%			
1401	Ingresos no Tributarios	4.659.018	4.659.587	4%	4.337.656	2.689.253	7%	4.329.467	4.679.588	7%	4.329.467	4.679.588	7%	4.329.467	4.679.588	7%			
1402	Arrendos y Gastos Entregados	6	44.916	6	6	23.201	6	6	11.678	6	6	14.037	6	2.803	6				
1476	Otros Derivados	6	6	-	6	6	-	6	6	-	6	6	-	6	33.821.881	-			
1478	Deudas de Diferido	6	6	-	6	6	-	6	6	-	6	6	-	6	6	-			
1425	Deudas de Diferido	6	6	-	6	6	-	6	6	-	6	6	-	6	6	-			
18	Otros Activos	924	-1.458	-255%	23.631	8	100%	46.451	8	-100%	59.658	8	100%	43.651	8	-100%			
1906	Gastos pasivos por anticipado	924	-1.458	-255%	23.631	8	-100%	46.451	8	-100%	59.658	8	100%	43.651	8	-100%			
NO CORRIENTE																			
16	Propiedades, planta y equipo	16.153.393	6.507.629	-60%	10.607.855	8.132.271	-18%	9.931.987	8.132.290	-18%	9.931.987	8.132.290	-18%	9.931.987	8.132.290	-18%			
1605	Terranos	2.772.555	7.174.818	-6%	7.719.116	7.597.658	-5%	7.026.515	7.598.615	-5%	7.026.515	7.598.615	-5%	7.026.515	7.598.615	-5%			
1615	Bienes muebles en bodega	211.211	0	-100%	211.111	6	100%	211.211	6	100%	211.211	6	100%	211.211	6	100%			
1635	Proveedores Plazo y Equipo no explotados	6	411.423	-	6	363.383	-	6	363.383	-	6	363.621	-	6	358.621	-			
1615	Créditos en Curso	6	6	-	6	6	-	6	6	-	6	6	-	6	6	-			
1640	Educaciones	6.097.638	6.097.638	0%	6.097.638	6.097.638	0%	6.097.638	6.097.638	0%	6.097.638	6.097.638	0%	6.097.638	6.097.638	0%			
1670	Equipos, muebles y repuestos de oficina	2.838.700	2.838.700	0%	2.838.700	2.838.700	0%	2.838.700	2.838.700	0%	2.838.700	2.838.700	0%	2.838.700	2.838.700	0%			
1670	Equipos, muebles y repuestos de oficina	2.838.700	2.838.700	0%	2.838.700	2.838.700	0%	2.838.700	2.838.700	0%	2.838.700	2.838.700	0%	2.838.700	2.838.700	0%			
1670	Equipos, muebles y repuestos de oficina	2.838.700	2.838.700	0%	2.838.700	2.838.700	0%	2.838.700	2.838.700	0%	2.838.700	2.838.700	0%	2.838.700	2.838.700	0%			
1670	Equipos, muebles y repuestos de oficina	2.838.700	2.838.700	0%	2.838.700	2.838.700	0%	2.838.700	2.838.700	0%	2.838.700	2.838.700	0%	2.838.700	2.838.700	0%			
1670	Equipos, muebles y repuestos de oficina	2.838.700	2.838.700	0%	2.838.700	2.838.700	0%	2.838.700	2.838.700	0%	2.838.700	2.838.700	0%	2.838.700	2.838.700	0%			
1670	Equipos, muebles y repuestos de oficina	2.838.700	2.838.700	0%	2.838.700	2.838.700	0%	2.838.700	2.838.700	0%	2.838.700	2.838.700	0%	2.838.700	2.838.700	0%			
1670	Equipos, muebles y repuestos de oficina	2.838.700	2.838.700	0%	2.838.700	2.838.700	0%	2.838.700	2.838.700	0%	2.838.700	2.838.700	0%	2.838.700	2.838.700	0%			
1670	Equipos, muebles y repuestos de oficina	2.838.700	2.838.700	0%	2.838.700	2.838.700	0%	2.838.700	2.838.700	0%	2.838.700	2.838.700	0%	2.838.700	2.838.700	0%			
1670	Equipos, muebles y repuestos de oficina	2.838.700	2.838.700	0%	2.838.700	2.838.700	0%	2.838.700	2.838.700	0%	2.838.700	2.838.700	0%	2.838.700	2.838.700	0%			
1670	Equipos, muebles y repuestos de oficina	2.838.700	2.838.700	0%	2.838.700	2.838.700	0%	2.838.700	2.838.700	0%	2.838.700	2.838.700	0%	2.838.700	2.838.700	0%			
1670	Equipos, muebles y repuestos de oficina	2.838.700	2.838.700	0%	2.838.700	2.838.700	0%	2.838.700	2.838.700	0%	2.838.700	2.838.700	0%	2.838.700	2.838.700	0%			
1670	Equipos, muebles y repuestos de oficina	2.838.700	2.838.700	0%	2.838.700	2.838.700	0%	2.838.700	2.838.700	0%	2.838.700	2.838.700	0%	2.838.700	2.838.700	0%			
1670	Equipos, muebles y repuestos de oficina	2.838.700	2.838.700	0%	2.838.700	2.838.700	0%	2.838.700	2.838.700	0%	2.838.700	2.838.700	0%	2.838.700	2.838.700	0%			
1670	Equipos, muebles y repuestos de oficina	2.838.700	2.838.700	0%	2.838.700	2.838.700	0%	2.838.700	2.838.700	0%	2.838.700	2.838.700	0%	2.838.700	2.838.700	0%			
1670	Equipos, muebles y repuestos de oficina	2.838.700	2.838.700	0%	2.838.700	2.838.700	0%	2.838.700	2.838.700	0%	2.838.700	2.838.700	0%	2.838.700	2.838.700	0%			
1670	Equipos, muebles y repuestos de oficina	2.838.700	2.838.700	0%	2.838.700	2.838.700	0%	2.838.700	2.838.700	0%	2.838.700	2.838.700	0%	2.838.700	2.838.700	0%			
1670	Equipos, muebles y repuestos de oficina	2.838.700	2.838.700	0%	2.838.700	2.838.700	0%	2.838.700	2.838.700	0%	2.838.700	2.838.700	0%	2.838.700	2.838.700	0%			
1670	Equipos, muebles y repuestos de oficina	2.838.700	2.838.700	0%	2.838.700	2.838.700	0%	2.838.700	2.838.700	0%	2.838.700	2.838.700	0%	2.838.700	2.838.700	0%			
1670	Equipos, muebles y repuestos de oficina	2.838.700	2.838.700	0%	2.838.700	2.838.700	0%	2.838.700	2.838.700	0%	2.838.700	2.838.700	0%	2.838.700	2.838.700	0%			
1670	Equipos, muebles y repuestos de oficina	2.838.700	2.838.700	0%	2.838.700	2.838.700	0%	2.838.700	2.838.700	0%	2.838.700	2.838.700	0%	2.838.700	2.838.700	0%			
1670	Equipos, muebles y repuestos de oficina	2.838.700	2.838.700	0%	2.838.700	2.838.700	0%	2.838.700	2.838.700	0%	2.838.700	2.838.700	0%	2.838.700	2.838.700	0%			
1670	Equipos, muebles y repuestos de oficina	2.838.700	2.838.700	0%	2.838.700	2.838.700	0%	2.838.700	2.838.700	0%	2.838.700	2.838.700	0%	2.838.700	2.838.700	0%			
1670	Equipos, muebles y repuestos de oficina	2.838.700	2.838.700	0%	2.838.700	2.838.700	0%	2.838.700	2.838.700	0%	2.838.700	2.838.700	0%	2.838.700	2.838.700	0%			
1670	Equipos, muebles y repuestos de oficina	2.838.700	2.838.700	0%	2.838.700	2.838.700	0%	2.838.700	2.838.700	0%	2.838.700	2.838.700	0%	2.838.700	2.838.700	0%			
1670	Equipos, muebles y repuestos de oficina	2.838.700	2.838.700	0%	2.838.700	2.838.700	0%	2.838.700	2.838.700	0%	2.838.700	2.838.700	0%	2.838.700	2.838.700	0%			
1670	Equipos, muebles y repuestos de oficina	2.838.700	2.838.700	0%	2.838.700	2.838.700	0%	2.838.700	2.838.700	0%	2.838.700	2.838.700	0%	2.838.700	2.838.700	0%			
1670	Equipos, muebles y repuestos de oficina	2.838.700	2.838.700	0%	2.838.700	2.838.700	0%	2.838.700	2.838.700	0%	2.838.700	2.838.700	0%	2.838.700	2.838.700	0%			
1670	Equipos, muebles y repuestos de oficina	2.838.700	2.838.700	0%	2.838.700	2.838.700	0%	2.838.700	2.838.700	0%	2.838.700	2.838.700	0%	2.838.700	2.838.700	0%			
1670	Equipos, muebles y repuestos de oficina	2.838.700	2.838.700	0%	2.838.700	2.838.700	0%	2.838.700	2.838.700	0%	2.838.700	2.838.700	0%	2.838.700	2.838.700	0%			
1670	Equipos, muebles y repuestos de oficina	2.838.700	2.838.700	0%	2.838.700	2.838.700	0%	2.838.700	2.838.700	0%	2.838.700	2.838.700	0%	2.838.700	2.838.700	0%			
1670	Equipos, muebles y repuestos de oficina	2.838.700	2.838.700	0%	2.838.700	2.838.700	0%	2.838.700	2.838.700	0%	2.838.700	2.838.700	0%	2.838.700	2.838.700	0%			
1670	Equipos, muebles y repuestos de oficina	2.838.700	2.838.700	0%	2.838.700	2.838.700	0%	2.838.700	2.838.700	0%	2.838.700	2.838.700	0%	2.838.700	2.838.700	0%			
1670	Equipos, muebles y repuestos de oficina	2.838.700	2.838.700	0%	2.838.700	2.838.700	0%	2.838.700	2.838.700	0%	2.838.700	2.838.700	0%	2.838.700	2.838.700	0%			
1670	Equipos, muebles y repuestos de oficina	2.838.700	2.838.700	0%	2.838.700	2.838.700	0%	2.838.700	2.838.700	0%	2.838.700	2.838.700	0%	2.838.700	2.838.700	0%			
1670	Equipos, muebles y repuestos de oficina	2.838.700	2.838.700	0%	2.838.700	2.838.700	0%	2.838.700	2.838.700	0%	2.838.700	2.838.700	0%	2.838.700	2.838.700	0%			
1670	Equipos, muebles y repuestos de oficina	2.838.700	2.838.700	0%	2.838.700	2.838.700	0%	2.838.700	2.838.700	0%	2.838.700	2.838.700	0%	2.838.700	2.838.700	0%			
1670	Equipos, muebles y repuestos de oficina	2.838.700	2.838.700	0%	2.838.700	2.838.700	0%	2.838.700	2.838.700	0%	2.838.700	2.838.700	0%	2.838.700	2.838.700	0%			
1670	Equipos, muebles y repuestos de oficina	2.838.700	2.838.700	0%	2.838.700	2.838.700	0%	2.838.700	2.838.700	0%	2.838.700	2.838.700	0%	2.838.700	2.838.700	0%			
1670	Equipos, muebles y repuestos de oficina	2.838.700	2.838.700	0%	2.838.700	2.838.700	0%	2.838.700	2.838.700	0%	2.838.700	2.838.700	0%	2.838.700	2.838.700	0%			
1670	Equipos, muebles y repuestos de oficina	2.838.700	2.838.700	0%	2.838.700	2.838.700	0%	2.838.700	2.838.700	0%	2.838.700	2.838.700	0%	2.838.700	2.838.700	0%			
1670	Equipos, muebles y repuestos de oficina	2.838.700	2.838.700	0%	2.838.700	2.838.700	0%	2.838.700	2.838.700	0%	2.838.700	2.838.700	0%	2.838.700	2.838.700	0%			
1670	Equipos, muebles y repuestos de oficina	2.838.700	2.838.700	0%	2.838.700	2.838.700	0%	2.838.700	2.838.700	0%	2.838.700	2.838.700	0%	2.838.700	2.838.700	0%			
1670	Equipos, muebles y repuestos de oficina	2.838.700	2.838.700	0%	2.838.700	2.838.700	0%	2.838.700	2.838.										

CARLOS ALFONSO MONTAÑA PRI
Representante Legal

Sandra
SANDRA NILENA MARTINEZ ROMERO
Professora de Olfensa - Contador
T P B5674-T

Código	2014	2015	VAR %	2014	2015	VAR %	2014	2015	VAR %	2014	2015	VAR %	2014	2015	VAR %
INGRESOS OPERACIONALES															
41	29,005	141,779	389%	66 209	298,028	350%	205,114	426 643	104%	492 200	729 668	51%	1 094,464	1,615 605	48%
Ingresos Fiscales															
4110	29 005	141,778	389%	66,209	295 486	346%	209,114	424 081	103%	482,200	727,108	51%	1,094,464	1,613,043	47%
No tributarios															
4195	29 005	141 778	389%	66 209	298 028	350%	213 887	426 643	99%	488 973	729 668	50%	1 099 237	1 815 605	47%
Ovoluciones, descuentos, amnistías															
4195	0	0	-	0	-2 562	-	-4 773	-2 562	-46%	-4 773	-2 562	-46%	-4 773	-2 562	-46%
Operaciones de enlace															
47	0	0	-	0	2 562	-	0	2 562	-	0	2 562	-	0	2 562	-
Operaciones de enlace															
4720	0	0	-	0	2 562	-	0	2 562	-	0	2 562	-	0	2 562	-
Operac Enlace sin Siluac.Fondos															
4720	0	0	-	0	2 562	-	0	2 562	-	0	2 562	-	0	2 562	-
GASTOS DPERACIONALES															
51	365,710	443,520	21%	1,343,970	1 006 809	-26%	2 378,673	1,834 480	-23%	3 385,117	2,588 972	-24%	4 438 563	3,402,376	-23%
De administración															
5101	365 710	443 520	21%	1 353 970	1 008 809	-26%	2 378 673	1 834 480	-23%	3 385 117	2 588 972	-24%	4 438 563	3 402 376	-23%
Sueldos y Salarios															
5102	240 826	246 544	2%	847 838	811 530	-38%	1 577 477	1 102 911	-36%	2 299 353	1 579 735	-31%	3 074 594	2 087 352	-32%
Contribuciones Imputadas															
5103	6 766	0	-100%	3 501	0	-100%	3 501	0	-100%	3 501	0	-100%	3 501	0	-100%
Contribuciones Efectivas															
5104	52 815	52 341	-1%	108 656	102 500	-6%	182 559	150 465	-7%	218 958	202 663	-7%	271 331	254 682	-5%
Aportes sobre Nomina															
5111	11 553	11 808	2%	22 989	22 851	-4%	34 006	32 551	-4%	45 810	43 957	-5%	57 763	55 016	-5%
Generales															
5111	52 438	431 188	150%	365 660	288 787	-27%	544 797	493 488	-9%	757 382	707 902	-7%	966 983	940 081	-3%
Implos contribuyentes y tasas															
5120	1 714	1 839	7%	5 456	3 961	-27%	56 340	55 045	-2%	80 215	54 915	-5%	64 391	55 245	-14%
Provisiones, a gotamiento, depreciaciones y amortizaciones															
53	0	0	-	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	-
Provision para contingencias															
5314	0	0	-	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	-
EXCE0 ENTE (DEFICIT) OPERACIONAL															
48	-336 705	-301,742	-10%	-1 287,761	-708 781	-45%	-2,169,559	-1,407,817	-33%	-2,902,917	-1 959 204	-33%	-3 344,059	-1 786 771	-47%

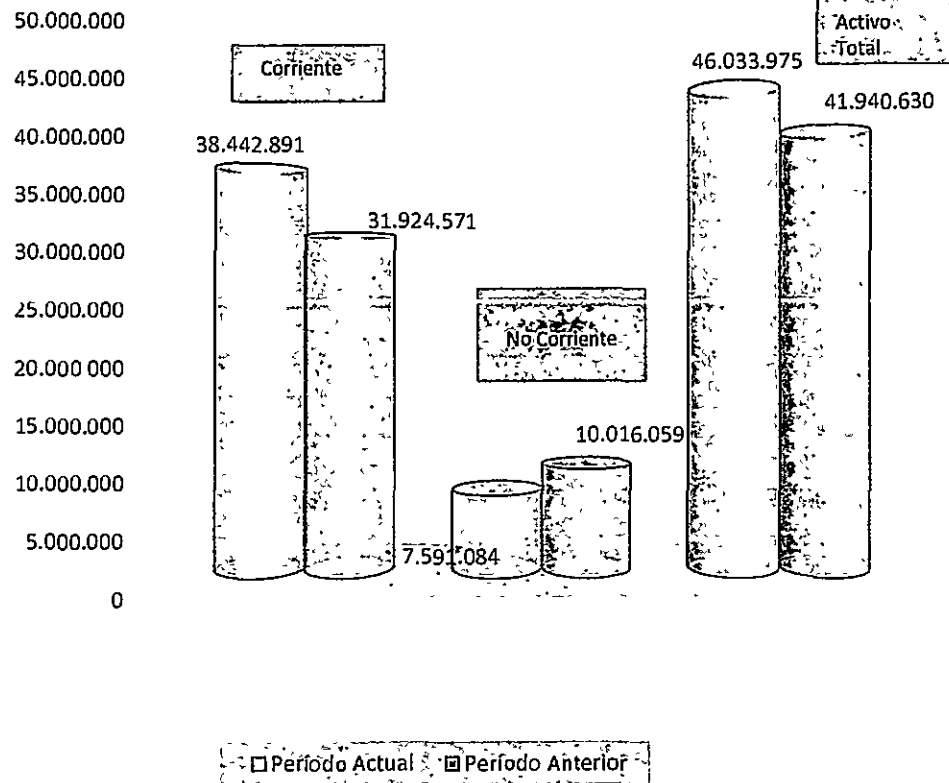
Código	2014	2015	VAR %	2014	2015	VAR %	2014	2015	VAR %	2014	2015	VAR %	2014	2015	VAR %
INGRESOS OPERACIONALES															
41 Ingresos Fiscales	3,363,722	3,546,897	5%	13,536,216	15,564,108	12%	14,703,022	16,169,429	10%	14,944,781	16,404,510	10%	15,159,853	16,704,041	10%
4110 No tributarios	3,363,722	3,546,897	5%	13,536,216	15,564,108	12%	14,703,022	16,169,429	10%	14,944,781	16,404,510	10%	15,159,853	16,704,041	10%
4195 Oveguiones, descuentos, amnistías	-4,773	-2,562	-46%	0	-2,562	-	0	-2,562	-	0	-2,562	-	0	-2,562	-
47 Operaciones interinstitucionales	0	2,562	-	0	2,562	-	0	2,562	-	0	2,562	-	0	2,562	-
4705 Aportes y traspaso de fondos recibido*	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
4720 Operaciones de enlace	0	2,562	-	0	2,562	-	0	2,562	-	0	2,562	-	0	2,562	-
4722 Operac Enlace sin Situac Fondos	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
GASTOS OPERACIONALES															
51 Do administración	6,719,619	5,451,552	-19%	7,547,743	6,664,870	-12%	8,449,624	7,923,069	-6%	9,170,075	9,145,789	0%	10,092,926	10,004,504	-1%
5101 Sueldos y Salarios	8,719,619	5,451,552	-19%	7,547,743	6,664,870	-12%	8,449,624	7,923,069	-6%	9,170,075	9,145,789	0%	10,092,926	10,004,504	-1%
5102 Contribuciones imputadas	4,711,541	3,217,149	-32%	5,209,705	3,744,699	-29%	5,854,460	4,329,133	-26%	6,305,281	4,920,358	-22%	6,902,654	5,518,516	-20%
5103 Contribuciones Efectivas	3,501	0	-100%	3,501	0	-100%	3,501	0	-100%	3,501	0	-100%	3,501	0	-100%
5104 Aportes sobre Nomine	376,579	374,283	-1%	432,776	426,983	-1%	464,666	468,513	1%	536,251	552,331	3%	582,347	617,007	6%
5111 Generales	80,872	60,461	0%	92,440	93,032	1%	103,684	105,910	2%	116,384	119,201	3%	128,571	133,037	3%
5120 Impos contribuciones y tasas	1,471,168	1,720,887	17%	1,652,355	2,262,115	38%	1,693,157	2,926,968	55%	2,064,799	3,481,704	68%	2,369,082	3,663,859	55%
53 Provisiones, agotamiento, depreciac	73,938	58,772	-21%	76,984	116,041	53%	109,976	71,525	-35%	112,849	72,195	-35%	117,571	72,084	-39%
5314 Provision para contingencias	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACION															
48 OTROS INGRESOS	5,900,877	1,933,062	-72%	7,186,622	1,981,509	-72%	7,640,101	2,639,892	-66%	8,251,223	3,002,414	-64%	8,649,601	3,037,490	-65%
4805 Financieros	2,897,717	1,935,729	-33%	3,183,432	1,948,646	-39%	3,638,119	2,608,070	-29%	4,247,241	3,023,603	-29%	4,822,773	3,023,803	-35%
4806 Otros Ingresos Ordinarios	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
4810 Extraordinarios	3,160	304	90%	3,190	304	90%	3,992	965	-76%	3,962	1,929	-52%	26,628	5,872	-78%
4815 Ajuste de ejercicios anteriores	4,000,000	-2,971	-100%	4,000,000	32,557	-99%	4,000,000	32,557	-99%	4,000,000	-23,118	-101%	4,000,000	8,015	-100%
57 Operaciones interinstitucionales	294,396	111,778	62%	328,198	140,195	-57%	393,469	212,070	-46%	457,396	336,201	-26%	541,556	448,731	-17%
5720 Operaciones de enlace	294,396	111,778	62%	328,198	140,195	-57%	393,469	212,070	-46%	457,396	336,201	-26%	541,556	448,731	-17%
59 OTROS GASTOS	4,499,966	1,017,681	-77%	4,566,123	1,307,966	-71%	5,383,275	2,339,122	-57%	5,513,464	2,326,233	-58%	5,588,135	2,326,326	-58%
5905 Financieros	2,249,264	1,017,167	-55%	2,249,264	1,307,962	-42%	3,006,918	2,327,996	-23%	3,006,933	2,327,709	-23%	3,006,963	2,327,802	-23%
5906 Otros Gastos Ordinarios	129,108	0	100%	129,108	0	100%	129,108	0	100%	129,108	0	100%	129,108	0	100%
5910 Extraordinarios	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
5915 Ajuste de Ejercicios Anteriores	212,496	524	-	218,751	524	-	224,749	524	-	237,743	524	-	245,064	524	-
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO															
	-1,229,284	-1,101,072	-10%	-6,679,774	-9,432,666	-9%	-8,316,755	-8,345,760	0%	-8,055,099	-7,599,263	-6%	-7,586,837	-6,599,970	-8%

CARLOS ALFONSO MAYORCA PRIETO
Representante Legal

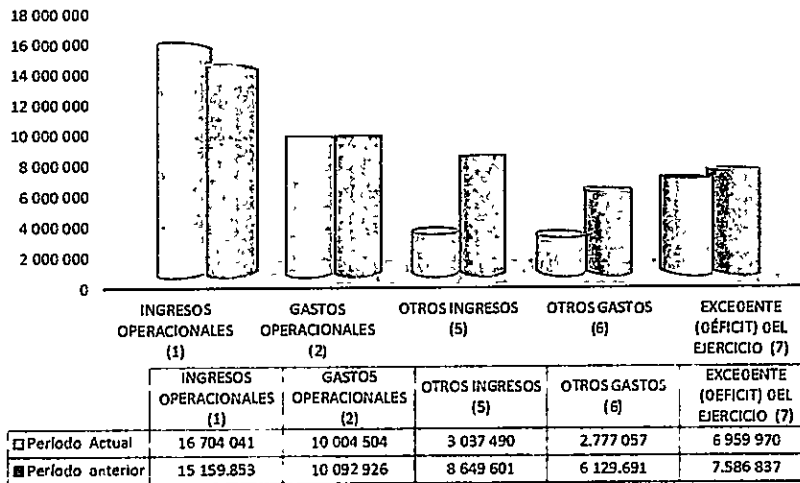
MAGDA LILIAN BERMUDEZ MORENO
Aseor Recursos Financieros

SANDRA MILENA MARTINEZ ROMERO
Profesional de Defensa - Contador
T P 65974-T

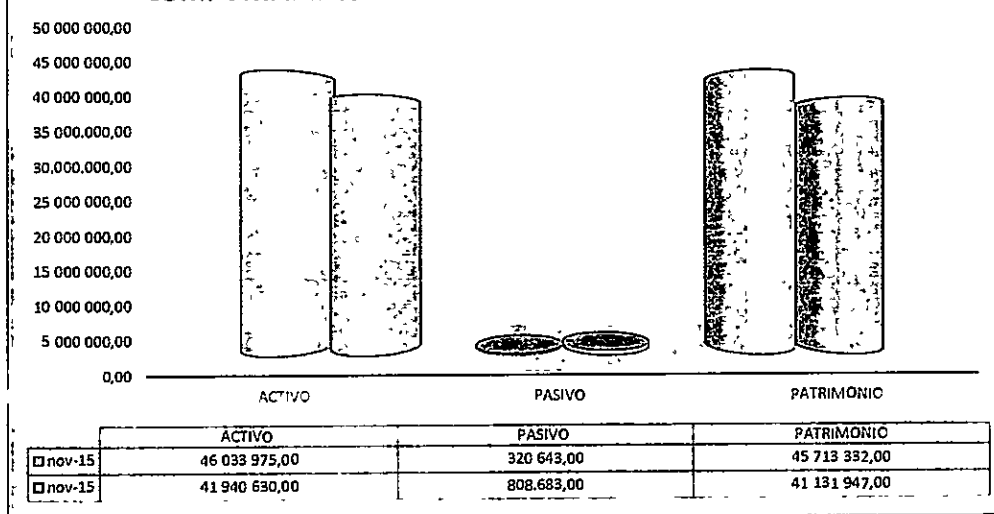
COMPORTAMIENTO DEL ACTIVO CON CORTE AL 30 DE NOVIEMBRE
2015 vs 2014



COMPARATIVO ESTADO DE RESULTADOS A NOVIEMBRE 30 DE 2015 VS 2014



COMPORTAMIENTO BALANCES NOVIEMBRE 2015 - 2014



INDICADORES FINANCIEROS DE LA SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA

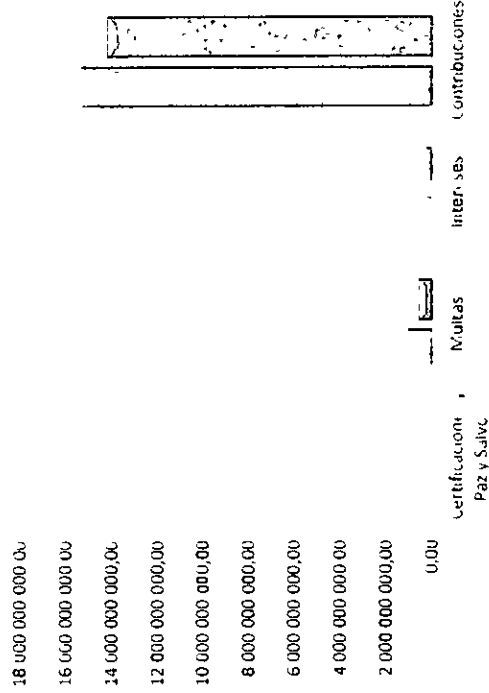
INDICADOR	INDICADORES DE EJECUCIÓN Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO	PERIODICIDAD PARA REPORTAR EL INDICADOR	Valores en miles de pesos	Resultado	Auditiva A Noviembre 30 de 2015
INDICADOR	FORMULA	DESCRIPCIÓN			
1	Exposición presupuesto de ingresos por concepto de ingresos por concepto de	Evidencia el nivel afectivo del recauda de la vigencia en comparación con el recauda estimado. Para la variable del ingreso Recaudada se tomará solo los valores correspondientes a ingresos por contribución de la Vigencia.	MENSUAL	\$ 16 908 822 \$14 108 924	El acumulado de recaudada con corte al 30 de Noviembre por concepto de cuota de contribución de la vigencia 2015 corresponde al 104.97% del total proyectada
2	Capital de Trabajo	Nos determina el capitalista de trabajo una vez restadas las obligaciones o pasivos a corto plazo	MENSUAL	38 442 801 320 043	El capital neto de trabajo con que cuenta la entidad acumulada al 30 de noviembre de la presente vigencia es de \$38 122 248 000. Como se pueda a bajar nuestros pasivos corrientes son bastante bajas con relación a nuestros activos corrientes
3	Razón de endeudamiento total	Indica el porcentaje del financiamiento de la entidad, midiendo la relación existente entre el pasivo y el activo	MENSUAL	320 843 49 833 075	El porcentaje de endeudamiento de la entidad con relación a sus activos es del 0.70%. Como se puede observar el pasivo de la entidad son mínimos con relación al total de activos, lo que implica que están planteando respaldados para su rotación en el momento en el que sean requeridos.
4	Porcentaje de ingresos propios sobre el total de ingresos	Permite medir el porcentaje de ingresos propios que genera la entidad sobre la totalidad de los ingresos de la misma	MENSUAL	19 924 990 19 183 448	Da la totalidad de los ingresos obtenidos Al 30 de Noviembre, tan incluir la variación de TES teniendo en cuenta que se trata de una variación cambiada de la vigencia 2015, el 0.55% corresponde a ingresos propios y el 0.45% corresponde a ingresos para el Tesoro. Es decir, los ingresos propios (sin incluir la variación de TES) fueron de \$18 103 448 403.20, de los cuales \$1 104 558 743 corresponden a ingresos para el Tesoro por concepto de multas, sanciones y par y salvo o intereses. Y la suma de \$19 924 990 750 corresponden 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	Permite medir el comportamiento de la vigencia actual con relación a la inmediatamente anterior	MENSUAL	10 701 479 15 159 853	La variación de los ingresos operacionales respecto a la vigencia anterior fue de la suma de \$ 1 541 028 058 pesos, suma que equivale a un incremento acumulado del 18% con relación al 30 de noviembre de la vigencia 2014

Comparativo Detallado de la Variación de Ingresos Operacionales

Cifras en pesos

Cuenta Contable	Rubro	2015	2014	VARIACION	%
411001004	Certificaciones y Paz y Salvos	42 857 607,00	41 771 521,00	1.086 086,00	3%
411002	Multas	1.051.948.363,00	607 499 228,00	454 449 135,00	75%
411003	Intereses	239 308 119,25	298 401 326,65	-54 093 207,40	-18%
411081	Contribuciones	15 359 927 036,89	14 217 180 599,43	1 142 746 437,46	8%
4110	NO TRIBUTARIOS	16.704.041.126,14	15.159.852.675,08	1.544.188 461,06	10%
4195	Devoluciones y Descuentos	-2.562.395,00	0,00	-2.562 395,00	-
41	INGRESOS FISCALES	16.701.478.731,14	15.159.852.675,08	1.541.626.056,06	10%
472081	Devoluciones de Ingresos	2.562.395,00	0,00	2.562 395,00	10%
INGRESOS OPERACIONALES		16.704.041.126,14	15.159.852.675,08	1.544.188.451,06	10%

Comparativo Ingresos Operacionales A 30 de
noviembre de 2015 vs 2014



2015 2014

Comportamiento de la cartera por Multas Con corte a noviembre de 2015

14 Deudores
1401 Ingresos No tributarios
140102 Multas
140102010 Cobradas por Superintendencias

Mes	Saldo inicial	Nuevos Ingresos de Cartera	Recaudo de Cartera	Retiro de Cartera por Pérdida de Efectería, Revoque de la sanción, terminación del proceso o evidencia de pago x conciliac	Saldo final
Enero	2.780.022.531,00	0,00	-1.605.650,00	-1.840.642	2.776.576.239,00
Febrero	2.776.576.239,00	0,00	-1.605.650,00	0,00	2.774.970.589,00
Marzo	2.774.970.589,00	0,00	-2.603.650,00	0,00	2.772.366.939,00
Abril	2.772.366.939,00	0,00	-2.155.050,00	0,00	2.770.209.289,00
Mayo	2.770.209.289,00	292.729.620,00	-1.605.650,00	-204.267.733,00	2.857.045.526,00
Junio	2.857.045.526,00	375.495.200,00	-20.363.711,00	-236.031.102,00	2.974.145.913,00
Julio	2.974.145.913,00	68.252.000,00	0,00	-25.341.900,00	3.015.056.013,00
Agosto	3.015.056.013,00	98.502.843,00	-12.071.313,00	-43.075.560,00	3.058.411.983,00
Septiembre	3.058.411.983,00	0,00	-40.051.720,00	0,00	3.008.360.263,00
Octubre	3.008.360.263,00	91.168.000,00	-18.685.914,61	-47.647.700,00	2.908.095.008,00
Noviembre	2.908.095.008,00	922.147.663,00	-163.365.465,61	-651.424.037,00	2.887.376.891,39

Pagos directos que no disminuyen la cartera	
Enero	-4.145.100,00
Febrero	-10.305.100,00
Marzo	-27.212.500,00
Abril	-1.742.200,00
Mayo	-740.200,00
Junio	0,00
Julio	0,00
Agosto	0,00
Septiembre	-42.851.900,00
Octubre	-84.739.900,00
Noviembre	-1.171.756.900,00

saldo inicial 2.780.022.531,00
saldo final 2.887.376.891,39
disminución o Aumento de cartera -107.354.360,39

Resumen Recaudo Cuentas del Tesoro Nacional

CSG Directo -171.736.900,00
CSG Per Cartera -163.368.465,61
-335.105.365,61

INTERPRETACION

Al inicio de la vigencia 2015 se contaba con unas cuentas por cobrar por concepto de multas por valor de \$2.780.022.531,00. Con corte al 30 de Noviembre de la vigencia 2015 se aprecia un incremento de \$107.354.360,39. Lo que representa un saldo a 30 de noviembre de cuentas por cobrar por multas por valor de \$2.887.376.891,39.

Valor resultante de la verificación física que ha venido adelantando la oficina jurídica en donde se incorporaron nuevas sanciones del 2014 o anteriores por valor de \$922.147.663,00 y a su vez se retiraron varias sanciones ya sea por prescripción, revocación, pérdida de ejecutoriedad o evidencia de los pagos al efectuar verificación en las bases de datos existentes, por valor de \$651.424.037,00.

En cuanto al recaudo de cartera en lo corrido de la vigencia, por concepto de multas, este ha sido por la suma de \$163.368.465,61.

A la cuenta del Tesoro Nacional a ingresado con corte al 30 de Noviembre de esta vigencia la suma \$335.105.365,61 de las cuales \$171.736.900,00 corresponden a disminución de cartera por multas y la suma de \$163.368.465,61 corresponden a multas canceladas por los vigilados las cuales no se encuentran en cartera, es decir fueron pagos directos.