



Supervigilancia

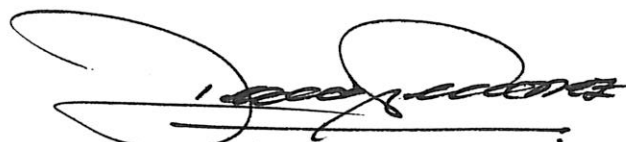
# **ESTADOS FINANCIEROS MES DE MAYO DE 2024**

Dirección: Calle 24A 59-42 Torre 4 Piso 3  
Centro Empresarial Sarmiento Angulo  
Conmutador: (+601) 307 8038  
Línea gratuita: 01 8000 119703

SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA  
ANEXO No.1  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
A 31 DE MAYO 2024  
(Cifras en pesos Colombianos)



Código	ACTIVO		Código	PASIVO	
	CORRIENTE	39.213.651.278		CORRIENTE	1.543.262.532
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1.355.828.165	24	CUENTAS POR PAGAR	1.381.608.790
13	CUENTAS POR COBRAR	6.732.234.912	25	OBLIGACIONES LABORALES	161.653.742
19	OTROS ACTIVOS	31.125.588.201		NO CORRIENTE	8.133.969.813
	NO CORRIENTE	29.239.779.005	27	PASIVOS ESTIMADOS	8.133.969.813
13	CUENTAS POR COBRAR	6.941.540.846		TOTAL PASIVO	9.677.232.345
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	17.095.832.836		PATRIMONIO	58.776.197.938
19	OTROS ACTIVOS	5.202.405.324	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	58.776.197.938
	TOTAL ACTIVO	68.453.430.283		TOTAL PATRIMONIO	58.776.197.938
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	68.453.430.283
81	Derechos contingentes	1.320.970.828		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-
83	Deudoras de control	44.646.956	91	Responsabilidades contingentes	430.438.361.953
89	Deudoras por contra (cr)	1.365.617.784	93	Acreedoras de control	-
			99	Acreedoras por contra (db)	430.438.361.953

  
 RAÚL ALFONSO GUTIÉRREZ ROMERO  
 Representante Legal

  
 JULIO ENRIQUE MEDRANO OLIER  
 Contador  
 T.P. 143.551 -T

  
 MARTHA LILIANA PERDOMO PEDRAZA  
 Coordinadora de Recursos Financieros

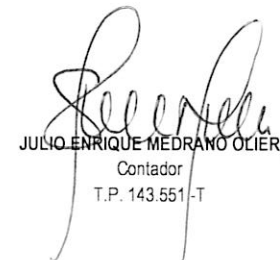


ANEXO No.2  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
A 31 DE MAYO 2024  
(Cifras en pesos Colombianos)

		Participación		Participación
1685 Depreciación acumulada	- 6.908.620.340	-10,09%		
19 OTROS ACTIVOS	<u>5.202.405.324</u>	7,60%		
1970 Activos Intangibles	7.107.496.138	10,38%	TOTAL PATRIMONIO	<u>58.776.197.938</u> 100,0%
1975 Amortización acumulada de activos intangibles (cr)	- 1.905.090.815	-2,78%		
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b><u>68.453.430.283</u></b>	100,00%	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b><u>68.453.430.283</u></b>
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b><u>-</u></b>		<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b><u>-</u></b>
81 Derechos contingentes	1.320.970.828		91 Responsabilidades contingentes	430.438.361.953
83 Deudoras de control	44.646.956		93 Acreedoras de control	-
89 Deudoras por contra (cr)	- 1.365.617.784		99 Acreedoras por contra (db)	430.438.361.953



RAÚL ALFONSO GUTIÉRREZ ROMERO  
Representante Legal



JULIO ENRIQUE MEDRANO OLIER  
Contador  
T.P. 143.551 -T



MARTHA LILIANA PERDOMO PEDRAZA  
Coordinadora de Recursos Financieros




Supervigilancia

# **ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO MES DE MAYO 2024 VS. 2023**


Dirección: Calle 24A 59-42 Torre 4 Piso 3  
Centro Empresarial Sarmiento Angulo  
Conmutador: (+601) 307 8038  
Línea gratuita: 01 8000 119703

SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA  
 ANEXO No. 3  
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
 COMPARATIVO A MAYO 31 2023 Y 2024  
 (Cifras en pesos Colombianos)

Código	ACTIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior	Código	PASIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior
	<b>CORRIENTE</b>	<b>39.213.651.278</b>	<b>44.997.262.482</b>		<b>CORRIENTE</b>	<b>1.543.262.532</b>	<b>569.632.836</b>
11	Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1.355.828.165	714.920.252	24	Cuentas por pagar	1.381.608.790	500.945.241
13	Cuentas por Cobrar	6.732.234.912	18.772.575.723	25	Obligaciones laborales	161.653.742	68.687.595
19	Otros activos	31.125.588.201	25.509.766.507	27	Pasivos Estimados		
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>29.239.779.005</b>	<b>20.034.405.802</b>		<b>NO CORRIENTE</b>	<b>8.133.969.813</b>	<b>8.021.768.038</b>
13	Cuentas por Cobrar	6.941.540.946	-	27	Pasivos Estimados	8.133.969.813	8.021.768.038
16	Propiedades, planta y equipo	17.095.832.836	16.957.727.999		<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>9.677.232.345</b>	<b>8.591.400.875</b>
19	Otros activos	5.202.405.324	3.076.677.803		<b>PATRIMONIO</b>	<b>58.776.197.938</b>	<b>56.440.267.409</b>
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>68.453.430.283</b>	<b>65.031.668.284</b>	31	Patrimonio De Las Entidades de Gobierno	58.776.197.938	56.440.267.409
	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>58.776.197.938</b>	<b>56.440.267.409</b>
81	Derechos contingentes	1.320.970.828	1.045.969.679		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>68.453.430.283</b>	<b>65.031.668.284</b>
83	Deudoras de control	44.646.956	44.646.956		<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
89	Deudoras por contra (cr)	-	1.090.616.634	91	Responsabilidades contingentes	430.438.361.953	430.438.361.953
				93	Acreedoras de control	-	-
				99	Acreedoras por contra (db)	-	430.438.361.953



RAÚL ALFONSO GUTIÉRREZ ROMERO  
 Representante Legal



JULIO ENRIQUE MEDRANO OLIER  
 Contador  
 T.P. 143.551 - T

Dirección: Calle 24A 59-42 Torre 4 Piso 3  
 Centro Empresarial Sarmiento Angulo  
 Conmutador: (+601) 307 8038  
 Línea gratuita: 01 8000 119703



MARTHA LILIANA PERDOMO PEDRAZA  
 Coordinadora de Recursos Financieros


SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA  
ANEXO No. 4  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
COMPARATIVO A MAYO 31 2023 Y 2024  
(Cifras en pesos Colombianos)

Código	CONCEPTO ACTIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior	Var %	Código	PASIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior	Var %
	<b>CORRIENTE</b>	<b>39.213.651.278</b>	<b>44.997.262.462</b>	-12,9%		<b>CORRIENTE</b>	<b>1.543.262.532</b>	<b>569.632.836</b>	170,9%
11	Efectivo y Equivalentes al efectivo	1.355.828.165	714.920.252	89,6%	24	Cuentas por pagar	1.381.608.790	500.945.241	175,8%
1105	Caja	-	-	-	2401	Adquisición Bienes y Servicios	1.238.182.865	30.707.582	3932%
1110	Depositos en Instituciones Financieras	1.355.828.165	714.920.252	89,6%	2407	Recursos a favor de terceros	51.522.030	6.113.369	743%
13	<b>Cuentas Por Cobrar</b>	<b>6.732.234.912</b>	<b>18.772.575.723</b>	-64,1%	2424	Descuentos de Nomina	-	8.424.655	-100,0%
1311	Ingresos no Tributarios	6.663.867.858	18.528.861.233	-64,0%	2436	Retenciones x Pagar	43.670.263	42.033.595	3,9%
1384	Otras cuentas por Cobrar	68.367.054	132.654.615	-48,5%	2440	Impuestos, Contribuciones Y Tasas Por Pagar	-	-	-
1385	Cuentas Por Cobrar de Difícil Recaudo	-	303.845.113	-100,0%	2460	Creditos Judiciales	-	586.149	-100,0%
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar	-	192.785.238	-100,0%	2490	Otras cuentas por pagar	48.233.632	413.079.891	-88%
19	<b>Otros activos</b>	<b>31.125.588.201</b>	<b>25.509.766.507</b>	22,0%	25	<b>Obligaciones laborales</b>	<b>161.653.742</b>	<b>68.687.595</b>	135,3%
1905	Bienes y Servicios Pagados Por Anticipado	-	-	-	2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	161.653.742	68.687.595	135,3%
1906	Avances y Anticipos Entregados	-	59.845.482	-100,0%					
1908	Recursos Entregados en Administración	31.005.588.202	25.329.921.026	22,4%	27	<b>Pasivos Estimados</b>	-	-	-
1970	Activos intangibles en fase de desarrollo	119.999.999	119.999.999	0,0%	2701	Litigios y Demandas	-	-	-
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>29.239.779.005</b>	<b>20.034.405.802</b>	45,9%		<b>NO CORRIENTE</b>	<b>8.133.969.813</b>	<b>8.021.768.038</b>	1,4%
13	<b>Cuentas Por Cobrar</b>	<b>6.941.540.846</b>	-	-					
1385	Cuentas Por Cobrar de Difícil Recaudo	10.801.047.269	-	-					
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar	3.859.506.423	-	-					
16	<b>Propiedades, planta y equipo</b>	<b>17.095.832.836</b>	<b>16.957.727.999</b>	0,8%					
1615	Construcciones En Curso	-	-	-	27	<b>Pasivos Estimados</b>	<b>8.133.969.813</b>	<b>8.021.768.038</b>	1,4%
1635	Bienes muebles en bodega	288.733.255	-	-	2701	Litigios y Demandas	8.133.969.813	8.021.768.038	1,4%
1637	Propiedades Planta y Equipo no explotados	71.998.165	-	-					
1640	Edificaciones	19.264.963.554	19.264.963.554	0,0%					
1660	Equipo médico y científico	11.550.000	-	-					
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	779.210.919	790.760.919	-1,5%					
1670	Equipos de comunicación y computación	2.998.867.011	2.905.882.918	3,2%					
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	547.878.800	547.878.800	0,0%	31	<b>Patrimonio De Las Entidades de Gobierno</b>	<b>58.776.197.938</b>	<b>56.440.267.409</b>	4,1%
1680	Equipo de comedor, cocina, desp y hoteles	41.251.472	41.251.472	0,0%	3105	Capital fiscal	55.788.749.956	55.788.749.956	0,0%
1685	Depreciación acumulada	6.908.620.340	6.593.009.664	4,8%	3109	Resultado de Ejercicios anteriores	6.382.272.030	7.065.242.828	-9,7%
19	<b>Otros activos</b>	<b>5.202.405.324</b>	<b>3.076.677.803</b>	69,1%	3110	Resultados del ejercicio	3.394.824.048	6.413.725.375	-47,1%
1970	Activos Intangibles	7.107.496.138	4.546.694.686	56,3%	3145	Impactos por la transición al nuevo marco de regulacion	-	-	-
1975	Amortización acumulada de intangibles (cr)	1.905.090.815	1.470.016.883	29,6%					
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>68.453.430.283</b>	<b>65.031.668.284</b>	5,3%		<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>9.677.232.345</b>	<b>8.591.400.875</b>	12,6%
	<b>Cuentas de Orden Deudoras</b>	-	-	-					
						<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>58.776.197.938</b>	<b>56.440.267.409</b>	4,1%
						<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>68.453.430.283</b>	<b>65.031.668.284</b>	5,3%
						<b>Cuentas de Orden Acreedoras</b>	-	-	-



SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA  
 ANEXO No. 4  
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
 COMPARATIVO A MAYO 31 2023 Y 2024  
 (Cifras en pesos Colombianos)

Código	CONCEPTO ACTIVO	Período Actual	Período Anterior	Var %	Código	PASIVO	Período Actual	Período Anterior	Var %
81	Derechos contingentes	1.320.970.826	1.045.969.679	26.3%	91	Responsabilidades contingentes	430.438.361.953	430.438.361.953	0.0%
83	Deudoras de control	44.646.956	44.646.956	0.0%	93	Acreedoras de control	-	-	-
89	Deudoras por contra (cr)	1.365.617.784	1.090.616.634	25.2%	99	Acreedoras por contra (db)	430.438.361.953	430.438.361.953	0.0%



RAÚL ALFONSO GUTIÉRREZ ROMERO  
 Representante Legal



JULIO ENRIQUE MEDRANO OLIER  
 Contador  
 T.P. 143.551



MARTHA LILIANA PERDOMO PEDRAZA  
 Coordinadora de Recursos Financieros



Supervigilancia

## **ESTADO DE RESULTADOS MES DE MAYO 2024 VS. 2023**

Dirección: Calle 24A 59-42 Torre 4 Piso 3  
Centro Empresarial Sarmiento Angulo  
Conmutador: (+601) 307 8038  
Línea gratuita: 01 8000 119703

SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA  
 Anexo No. 5  
 ESTADO DE RESULTADOS  
 DEL 1 DE ENERO A 31 DE MAYO DEL 2024  
 (Cifras en pesos Colombianos)

Código	Cuentas		
	<b>INGRESOS</b>		<b>4.767.393.140</b>
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>4.703.040.813</b>	
41	Ingresos fiscales	4.648.458.185	
47	Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	12.495.315	
48	Otros Ingresos Diversos (Intereses Multas)	42.087.312	
	<b>GASTOS</b>		<b>8.162.217.188</b>
	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>7.890.622.137</b>	
51	De administración	7.480.224.963	
53	Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones	410.397.174	
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>- 3.187.581.324</b>	
43	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	-	
48	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>64.352.328</b>	
57	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>258.398.207</b>	
58	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>13.196.844</b>	
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>- 3.394.824.048</b>	<b>3.394.824.048</b>

  
 RAÚL ALFONSO GUTIÉRREZ ROMERO  
 Representante Legal

  
 MARTHA LILIANA PERDOMO PEDRAZA  
 Coordinadora de Recursos Financieros

  
 JULIO ENRIQUE MEDRANO OLIER  
 CONTADOR  
 T.P. 143.551 -T

Dirección: Calle 24A 59-42 Torre 4 Piso 3  
 Centro Empresarial Sarmiento Angulo  
 Conmutador: (+601) 307 8038  
 Línea gratuita: 01 8000 119703

SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA  
 Anexo No. 6  
 ESTADO DE RESULTADOS  
 DEL 1 DE ENERO A 31 DE MAYO DEL 2024  
 (Cifras en pesos Colombianos)

Código	Concepto		
	<b>INGRESOS</b>		<b>4.767.393.140</b>
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>4.703.040.813</b>	
41	<b>Ingresos Fiscales</b>	<b>4.648.458.185</b>	
4110	No tributarios	4.648.458.185	
4195	Devoluciones, descuentos, amnistías	-	
47	<b>Operaciones Interinstitucionales</b>	<b>12.495.315</b>	
4705	Aportes y traspaso de fondos recibidos	-	
4720	Operaciones de enlace	12.495.315	
4722	Operaciones Sin Flujo de Efectivo	-	
48	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>42.087.312</b>	
4808	Otros Ingresos Ordinarios (Intereses Multas)	42.087.312	
	<b>GASTOS</b>		<b>8.162.217.188</b>
	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>7.890.622.137</b>	
51	<b>De administración</b>	<b>7.480.224.963</b>	
5101	Sueldos y Salarios	1.987.016.076	
5102	Contribuciones Imputadas	42.000.000	
5103	Contribuciones Efectivas	505.388.597	
5104	Aportes sobre Nomina	115.221.700	
5107	Prestacione Sociales	302.434.835	
5108	Gastos de Personal Diversos	-	
5111	Generales	4.391.920.312	
5120	Imptos contribuciones y tasas	136.243.443	
53	<b>Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones</b>	<b>410.397.174</b>	
5347	Deterioro de cuentas por cobrar	-	
5360	Depreciación de Propiedades, planta y equipo	229.252.636	
5366	Amortizacion Activos Intangibles	181.144.538	
5368	Provisión Litigios y Demandas	-	
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>- 3.187.581.324</b>	


Dirección: Calle 24A 59-42 Torre 4 Piso 3  
 Centro Empresarial Sarmiento Angulo  
 Conmutador: (+601) 307 8038  
 Línea gratuita: 01 8000 119703



**Anexo No. 6**  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
**DEL 1 DE ENERO A 31 DE MAYO DEL 2024**  
(Cifras en pesos Colombianos)



Código	Concepto	Cuentas	Saldo
43	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	-	-
4305	Servicios educativos	-	-
48	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>64.352.328</b>	<b>64.352.328</b>
4802	Financieros	-	-
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	-	-
4830	Otras cuentas por cobrar	64.352.328	64.352.328
57	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>258.398.207</b>	<b>258.398.207</b>
5720	Operaciones de enlace	258.398.207	258.398.207
5722	Operaciones sin flujo de efectivo	-	-
58	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>13.196.844</b>	<b>13.196.844</b>
5804	Financieros	701.529	701.529
5897	Costos y Gastos por distribuir	-	-
5893	Contribuciones Tasas e Ingresos No tributarios	12.495.315	12.495.315
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>3.394.824.048</b>	<b>3.394.824.048</b>

  
**RAÚL ALFONSO GUTIÉRREZ ROMERO**  
Representante Legal

  
**JULIO ENRIQUE MEDRANO OLIER**  
CONTADOR  
T.P. 143.551 -T

  
**MARTHA LILIANA PERDOMO PEDRAZA**  
Coordinadora de Recursos Financieros

Dirección: Calle 24A 59-42 Torre 4 Piso 3  
Centro Empresarial Sarmiento Angulo  
Conmutador: (+601) 307 8038  
Línea gratuita: 01 8000 119703



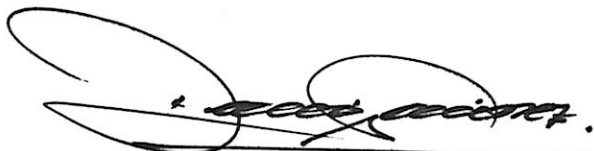
Supervigilancia

# **ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL COMPARATIVO MES DE MAYO 2024 VS. 2023**

Dirección: Calle 24A 59-42 Torre 4 Piso 3  
Centro Empresarial Sarmiento Angulo  
Conmutador: (+601) 307 8038  
Línea gratuita: 01 8000 119703

SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA  
 Anexo No. 7  
 ESTADO DE RESULTADOS  
 COMPARATIVO DE 1 DE ENERO A 31 DE MAYO 2024 Y 2023  
 (Cifras en pesos Colombianos)

Código	Cuentas	Período Actual	Período anterior
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>4.703.040.813</b>	<b>2.786.966.243</b>
41	Ingresos fiscales	4.648.458.185	2.781.966.243
47	Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	12.495.315	5.000.000
48	Otros Ingresos Diversos (Intereses Multas)	42.087.312	-
	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>7.890.622.137</b>	<b>8.770.467.527</b>
51	De administración	7.480.224.963	8.514.904.233
52	De operación	-	-
53	Provisiones, agotamiento, amortización	410.397.174	255.563.294
54	Transferencias	-	-
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>3.187.581.324</b>	<b>5.983.501.284</b>
	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
43	Servicios educativos	-	-
	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>64.352.328</b>	<b>320</b>
48	Otros ingresos	64.352.328	320
	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>271.595.051</b>	<b>430.224.411</b>
57	Operaciones Interinstitucionales (Giradas)	258.398.207	160.973.807
58	Otros gastos	13.196.844	269.250.604
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>3.394.824.048</b>	<b>6.413.725.375</b>



RAÚL ALFONSO GUTIÉRREZ ROMERO  
 Representante Legal



JULIO ENRIQUE MEDRANO OLIER  
 CONTADOR  
 T.P. 143.551 - T



MARTHA LILIANA PERDOMO PEDRAZA  
 Coordinadora de Recursos Financieros

SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA  
 Anexo No. 8  
 ESTADO DE RESULTADOS  
 COMPARATIVO DE 1 DE ENERO A 31 DE MAYO 2024 Y 2023  
 (Cifras en pesos Colombianos)

Código	Concepto	Período Actual	Período Anterior
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		<b>4.703.040.813</b>	<b>2.786.966.243</b>
41	Ingresos Fiscales	4.648.458.185	2.781.966.243
4110	No tributarios	4.648.458.185	2.781.966.243
4195	Devoluciones, descuentos, amnistías	-	-
47	Operaciones Interinstitucionales	12.495.315	5.000.000
4705	Aportes y traspaso de fondos recibidos	-	-
4720	Operaciones de enlace	12.495.315	5.000.000
4722	Operac.Enlace sin Situac.Fondos	-	-
48	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>42.087.312</b>	
4808	Otros Ingresos Ordinarios (Intereses Multas)	42.087.312	
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>		<b>7.890.622.137</b>	<b>8.770.467.527</b>
51	<b>De administración</b>	<b>7.480.224.963</b>	<b>8.514.904.233</b>
5101	Sueldos y Salarios	1.987.016.076	1.806.106.677
5102	Contribuciones Imputadas	42.000.000	-
5103	Contribuciones Efectivas	505.388.597	459.318.162
5104	Aportes sobre Nomina	115.221.700	91.457.608
5107	Prestaciones Sociales	302.434.835	223.329.955
5108	Gastos de Personal Diversos	-	77.040.005
5111	Generales	4.391.920.312	5.712.859.135
5120	Imptos contribuciones y tasas	136.243.443	144.792.690
53	<b>Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones</b>	<b>410.397.174</b>	<b>255.563.294</b>
5347	Deterioro de cuentas por cobrar	-	-
5360	Depreciación de Propiedades, planta y equipo	229.252.636	212.398.340
5366	Amortizacion Activos Intangibles	181.144.538	43.164.955
5368	Provisión Litigios y Demandas	-	-
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>		<b>- 3.187.581.324</b>	<b>- 5.983.501.284</b>
43	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
4305	Servicios educativos	-	-
48	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>64.352.328</b>	<b>320</b>
4802	Financieros	-	320
4830	Otras Cuentas por Cobrar	64.352.328	
57	<b>Operaciones Interinstitucionales</b>	<b>258.398.207</b>	<b>160.973.807</b>
5720	Operaciones de enlace	258.398.207	160.973.807
5722	Operaciones sin Flujo de Efectivo	-	-
58	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>13.196.844</b>	<b>269.250.604</b>
5804	Financieros	701.529	231.250.604
5897	Costos y Gastos por distribuir	-	-
5893	Contribuciones Tasas e Ingresos No tributarios	12.495.315	38.000.000
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>		<b>- 3.394.824.048</b>	<b>- 6.413.725.375</b>



RAÚL ALFONSO GUTIÉRREZ ROMERO  
 Representante Legal



JULIO ENRIQUE MEDRANO OLIER  
 CONTADOR  
 T.P. 143.551-T



MARTHA LILIANA PERDOMO PEDRAZA  
 Coordinadora de Recursos Financieros



**Supervigilancia**

# **ANÁLISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS MES DE ENERO DE 2024 VS. 2023**

Dirección: Calle 24A 59-42 Torre 4 Piso 3  
Centro Empresarial Sarmiento Angulo  
Conmutador: (+601) 307 8038  
Línea gratuita: 01 8000 119703

SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA

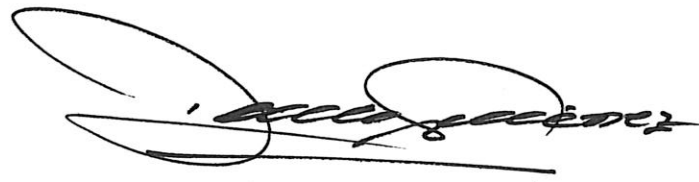
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
VARIACION ANUAL ACUMULADA A 31 MAYO 2023 Y 2024  
(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	ENERO			FEBRERO			MARZO			ABRIL			MAYO		
		2.023	2.024	VAR %	2.023	2.024	VAR %	2.023	2.024	VAR %	2.023	2.024	VAR %	2.023	2.024	VAR %
	<b>CORRIENTE</b>	<b>50.252.915.685</b>	<b>42.001.455.924</b>	-16,42%	<b>48.673.352.472</b>	<b>40.313.032.958</b>	-17%	<b>46.058.084.347</b>	<b>39.642.776.759</b>	-14%	<b>45.144.206.594</b>	<b>39.218.651.151</b>	-13,13%	<b>44.997.262.482</b>	<b>39.213.651.278</b>	-12,85%
11	Efectivo	1.478.128.077	949.103.472	-36%	1.545.789.324	729.009.394	-53%	615.410.964	329.818.803	-46%	1.517.583.194	1.482.052.126	-2%	714.920.252	1.355.828.165	90%
1105	Caja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1110	Depositos en Instituciones Financieras	1.478.128.077	949.103.472	-36%	1.545.789.324	729.009.394	-53%	615.410.964	329.818.803	-46%	1.517.583.194	1.482.052.126	-2%	714.920.252	1.355.828.165	90%
13	Cuentas Por Cobrar	19.182.826.200	6.927.195.057	-64%	18.993.568.501	6.881.768.441	-64%	18.961.627.629	6.911.854.199	-64%	18.910.101.975	6.869.954.586	-64%	18.772.575.723	6.732.234.912	-64%
1311	Ingresos no Tributarios	18.961.343.991	6.860.570.425	-64%	18.768.530.444	6.832.542.048	-64%	18.730.878.328	6.829.380.830	-64%	18.674.178.241	6.787.481.217	-64%	18.528.861.233	6.663.867.858	-64%
1384	Otras cuentas Por Cobrar	110.422.334	66.624.632	-40%	113.978.182	49.226.393	-57%	119.689.426	82.473.369	-31%	124.863.859	82.473.369	-34%	132.654.615	68.367.054	-48%
1385	Cuentas Por cobrar de difícil Recauda	303.845.113	-	-100%	303.845.113	-	-100%	303.845.113	-	-100%	303.845.113	-	-100%	303.845.113	-	-100%
1386	Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar	192.785.238	-	-100%	192.785.238	-	-100%	192.785.238	-	-100%	192.785.238	-	-100%	192.785.238	-	-100%
19	Otros activos	29.591.961.408	34.125.157.394	15%	28.133.994.647	32.702.255.123	16%	26.481.045.754	32.401.103.758	22%	24.716.521.426	30.866.644.439	25%	25.509.766.507	31.125.588.201	22%
1905	Gastos pagados por anticipado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	
1906	Avances y Anticipos Entregados	7.501.579	-	-100%	22.070.010	6.723.790	-70%	49.025.177	-	-100%	55.557.413	-	-100%	59.845.482	-	
1908	Recursos Entregados en Administración	29.464.459.830	34.005.157.395	15%	27.991.924.638	32.575.531.334	16%	26.312.020.578	32.281.103.759	23%	24.540.964.014	30.746.644.440	25%	25.329.921.026	31.005.588.202	22%
1970	Activos Intangibles	119.999.999	119.999.999	0%	119.999.999	119.999.999	0%	119.999.999	119.999.999	0%	119.999.999	119.999.999	0%	119.999.999	119.999.999	0%
1975	amortización acumulada de activos intangibles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>20.203.825.460</b>	<b>28.886.450.742</b>	42,98%	<b>20.156.436.239</b>	<b>28.743.318.448</b>	43%	<b>20.103.969.603</b>	<b>29.798.522.940</b>	48%	<b>20.053.195.439</b>	<b>29.950.403.995</b>	49,35%	<b>20.034.405.802</b>	<b>29.239.779.005</b>	45,95%
13	Cuentas Por Cobrar	-	7.682.879.014	-	-	7.618.907.295	-	-	7.565.614.693	-	-	7.566.419.528	-	-	6.941.540.846	
1385	Cuentas Por cobrar de difícil Recauda	-	11.658.071.128	-	-	11.578.422.809	-	-	11.534.628.781	-	-	11.491.124.445	-	-	10.801.047.269	
1386	Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar	-	3.975.192.114	-	-	3.957.515.514	-	-	3.949.212.088	-	-	3.924.704.917	-	-	3.859.506.423	
16	Propiedades, planta y equipo	17.126.521.382	17.026.965.819	-1%	17.087.136.259	16.982.365.715	-1%	17.043.531.302	16.937.806.761	-1%	17.001.332.957	17.144.635.191	1%	16.957.727.999	17.095.832.836	1%
1635	Bienes muebles en bodega	-	38.783.255	-	-	38.783.255	-	-	38.783.255	-	-	288.733.255	-	-	288.733.255	
1637	Propiedades Planta y Equipo no explotados	-	71.998.165	-	-	71.998.165	-	-	71.998.165	-	-	71.998.165	-	-	71.998.165	
1640	Edificaciones	19.264.963.554	19.264.963.554	0%	19.264.963.554	19.264.963.554	0%	19.264.963.554	19.264.963.554	0%	19.264.963.554	19.264.963.554	0%	19.264.963.554	19.264.963.554	0%
1660	Equipo médico y científico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.550.000	-	-	-	11.550.000	
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	790.760.919	790.760.919	0%	790.760.919	790.760.919	0%	790.760.919	790.760.919	0%	790.760.919	779.210.919	-1%	790.760.919	779.210.919	-1%
1670	Equipos de comunicación y computación	2.905.882.918	2.998.867.011	3%	2.905.882.918	2.998.867.011	3%	2.905.882.918	2.998.867.011	3%	2.905.882.918	2.998.867.011	3%	2.905.882.918	2.998.867.011	3%
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	547.878.800	547.878.800	0%	547.878.800	547.878.800	0%	547.878.800	547.878.800	0%	547.878.800	547.878.800	0%	547.878.800	547.878.800	0%
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	41.251.472	41.251.472	0%	41.251.472	41.251.472	0%	41.251.472	41.251.472	0%	41.251.472	41.251.472	0%	41.251.472	41.251.472	0%
1685	Depreciación acumulada	6.424.216.282	6.727.537.357	5%	6.463.601.405	6.772.137.461	5%	6.507.206.362	6.816.696.415	5%	6.549.404.707	6.859.817.985	5%	6.593.009.664	6.908.620.340	5%
19	Otros activos	3.077.304.079	4.176.605.910	36%	3.069.299.981	4.142.045.439	35%	3.060.436.301	5.275.101.487	72%	3.051.862.482	5.239.349.276	72%	3.076.677.803	5.202.405.324	69%
1970	Activos Intangibles	4.513.017.686	5.937.496.138	32%	4.513.017.686	5.937.496.138	32%	4.513.017.686	7.107.496.138	57%	4.513.017.686	7.107.496.138	57%	4.546.694.686	7.107.496.138	56%
1975	Amortización acumulada de intangibles	1.435.713.607	1.760.890.229	23%	1.443.717.705	1.795.450.700	24%	1.452.579.385	1.832.394.652	26%	1.461.155.204	1.868.146.863	28%	1.470.016.883	1.905.090.815	30%
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>70.456.741.145</b>	<b>70.887.906.666</b>	0,61%	<b>68.829.788.711</b>	<b>69.056.351.407</b>	0%	<b>66.162.053.950</b>	<b>69.441.299.700</b>	5%	<b>65.197.402.033</b>	<b>69.169.055.146</b>	6,09%	<b>65.031.668.284</b>	<b>68.453.430.283</b>	5,26%
	<b>PASIVO</b>															
	<b>CORRIENTE</b>	<b>784.934.751</b>	<b>818.282.121</b>	4%	<b>745.451.041</b>	<b>781.851.684</b>	5%	<b>384.511.218</b>	<b>1.881.737.295</b>	389%	<b>371.253.243</b>	<b>1.745.965.236</b>	370%	<b>569.632.836</b>	<b>1.543.262.532</b>	171%
	Cuentas por pagar	399.475.842	242.847.310	-39%	434.912.247	252.410.710	-42%	273.798.378	1.392.479.243	409%	268.435.022	1.423.706.332	430%	500.945.241	1.381.608.790	176%
2401	Adquisición Bienes y Servicios	25.558.516	88.229.950	245%	50.336.435	70.848.932	41%	-	1.244.119.905	-	832.933	1.238.182.865	148563%	30.707.582	1.238.182.865	3932%
2407	Recursos a Favor de Terceros	6.113.369	37.752.365	518%	6.113.369	20.486.143	235%	7.068.287	15.599.738	121%	6.113.369	46.653.931	663%	6.113.369	51.522.030	743%
2424	Descuentos de Nomina	57.733.962	965.061	-98%	8.440.949	965.061	-89%	8.440.949	58.969.976	599%	8.424.655	8.753.961	4%	8.424.655	-	-100%
2436	Retenciones x Pagar	69.921.279	18.260.754	-74%	48.253.564	43.894.252	-9%	84.052.502	25.555.992	-70%	58.648.021	81.155.452	38%	42.033.595	43.670.263	4%
2440	Impuestos, Contribuciones Y Tasas Por Pagar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2460	Creditos Judiciales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2490	Otras Cuentas Por Pagar	240.148.714	97.639.180	-59%	321.767.930	116.216.322	-64%	174.236.640	48.233.632	-72%	194.416.044	48.960.123	-75%	413.079.891	48.233.632	-88%
25	Obligaciones laborales	385.458.909	575.434.811	49%	310.538.794	529.440.974	70%	110.712.840	489.258.052	342%	102.818.221	322.258.904	213%	68.687.595	161.653.742	135%
2511	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	385.458.909	575.434.811	49%	310.538.794	529.440.974	70%	110.712.840	489.258.052	342%	102.818.221	322.258.904	213%	68.687.595	161.653.742	135%
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>8.021.768.038</b>	<b>8.141.916.919</b>	1%	<b>8.021.768.038</b>	<b>8.141.916.919</b>	1%	<b>8.021.768.038</b>	<b>8.141.916.919</b>	1%	<b>8.021.768.038</b>	<b>8.141.916.919</b>	1%	<b>8.021.768.038</b>	<b>8.133.969.813</b>	1%



SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA  
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
 VARIACION ANUAL ACUMULADA A 31 MAYO 2023 Y 2024  
 (Cifras en pesos)

	ENERO			FEBRERO			MARZO			ABRIL			MAYO		
	2.023	2.024	VAR %	2.023	2.024	VAR %	2.023	2.024	VAR %	2.023	2.024	VAR %	2.023	2.024	VAR %
27 Pasivos Estimados	8.021.768.038	8.141.916.919	1%	8.021.768.038	8.141.916.919	1%	8.021.768.038	8.141.916.919	1%	8.021.768.038	8.141.916.919	1%	8.021.768.038	8.133.969.813	1%
2701 Litigios	8.021.768.038	8.141.916.919	1%	8.021.768.038	8.141.916.919	1%	8.021.768.038	8.141.916.919	1%	8.021.768.038	8.141.916.919	1%	8.021.768.038	8.133.969.813	1%
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>8.806.702.789</b>	<b>8.960.199.040</b>	<b>2%</b>	<b>8.767.219.079</b>	<b>8.923.768.603</b>	<b>2%</b>	<b>8.406.279.256</b>	<b>10.023.654.214</b>	<b>19%</b>	<b>8.393.021.281</b>	<b>9.887.882.155</b>	<b>18%</b>	<b>8.591.400.875</b>	<b>9.677.232.345</b>	<b>13%</b>
<b>PATRIMONIO</b>															
31 Patrimonio De las Entidades de Gobierno	61.650.038.356	61.927.707.626	0%	60.062.569.632	60.132.582.804	0%	57.755.774.694	59.417.645.486	3%	56.804.380.752	59.281.172.991	4%	56.440.267.409	58.776.197.938	4%
3105 Capital fiscal	55.788.749.956	55.788.749.956	0%	55.788.749.956	55.788.749.956	0%	55.788.749.956	55.788.749.956	0%	55.788.749.956	55.788.749.956	0%	55.788.749.956	55.788.749.956	0%
3109 Resultado de Ejercicios anteriores	7.124.825.563	7.067.612.257	-1%	7.120.282.933	7.062.003.490	-1%	7.112.639.731	7.045.888.767	-1%	7.109.189.731	6.995.686.191	-2%	7.065.242.628	6.382.272.030	-10%
3110 Resultados del ejercicio	1.263.537.163	928.654.587	-27%	2.846.463.257	2.718.170.642	-5%	5.145.614.993	3.416.993.236	-34%	6.093.558.934	3.503.263.156	-43%	6.413.725.375	3.394.824.048	-47%
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>61.650.038.356</b>	<b>61.927.707.626</b>	<b>0.45%</b>	<b>60.062.569.632</b>	<b>60.132.582.804</b>	<b>0.12%</b>	<b>57.755.774.694</b>	<b>59.417.645.486</b>	<b>3%</b>	<b>56.804.380.752</b>	<b>59.281.172.991</b>	<b>4.36%</b>	<b>56.440.267.409</b>	<b>58.776.197.938</b>	<b>4.14%</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>70.456.741.145</b>	<b>70.887.906.666</b>	<b>0.61%</b>	<b>68.829.788.711</b>	<b>69.056.351.407</b>	<b>0.33%</b>	<b>66.162.053.950</b>	<b>69.441.299.700</b>	<b>5%</b>	<b>65.197.402.033</b>	<b>69.169.055.146</b>	<b>6.09%</b>	<b>65.031.668.284</b>	<b>68.453.430.283</b>	<b>5.26%</b>

  
 RAÚL ALFONSO GUTIÉRREZ ROMERO  
 Representante Legal

  
 JULIO ENRIQUE MEDRANO POLIER  
 CONTADOR  
 T.P. 143.551 -7

  
 MARTHA LILIANA PERDOMO PEDRAZA  
 Coordinadora de Recursos Financieros

SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
MAYO - 2023-2024  
(Cifras en pesos)

CÓDIGO	DESCRIPCION	2023		2024		Análisis Horizontal	
		2023	AV%	2024	AV%	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
	<b>ACTIVO</b>	<b>65.031.668.284</b>	<b>100%</b>	<b>68.453.430.283</b>	<b>100%</b>	<b>3.421.762.000</b>	<b>5%</b>
	<b>CORRIENTE</b>	<b>44.997.262.482</b>	<b>69%</b>	<b>39.213.651.278</b>	<b>57%</b>	<b>5.783.611.204</b>	<b>-13%</b>
11	Efectivo Y equivalentes al Efectivo	714.920.252	1,10%	1.355.828.165	1,98%	640.907.913	90%
1105	Caja	-	0,00%	-	0,00%	-	0%
1110	Depositos en Instituciones Financieras	714.920.252	1%	1.355.828.165	2%	640.907.913	90%
13	Cuentas Por Cobrar	18.772.575.723	29%	6.732.234.912	10%	12.040.340.811	-64%
1311	Ingresos no Tributarios	18.528.861.233	28%	6.663.867.858	10%	11.864.993.375	-64%
1384	Otras Cuentas Por Cobrar	132.654.615	0%	68.367.054	0%	64.287.561	-48%
1385	Cuentas Por cobrar de difícil Recauda	303.845.113	0%	-	0%	303.845.113	-100%
1386	Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar	-192.785.238	0%	-	0%	192.785.238	-100%
19	Otros activos	25.508.766.507	39,2%	31.125.588.201	45,5%	5.615.821.694	22%
1905	Bienes y Servicios Pagados Por Anticipado	-	0,0%	-	0,0%	-	-
1906	Avances y Anticipos Entregados	59.845.482	0,1%	-	0,0%	59.845.482	-100%
1908	Recursos Entregados en Administración	25.329.921.026	39,0%	31.005.588.202	45,3%	5.675.667.176	22%
1970	Activos Intangibles	119.999.999	0,2%	119.999.999	0,2%	-	0%
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>20.034.405.802</b>	<b>30,8%</b>	<b>29.239.779.005</b>	<b>42,7%</b>	<b>9.205.373.204</b>	<b>46%</b>
13	Cuentas Por Cobrar	-	0%	6.941.540.846	10%	6.941.540.846	0%
1385	Cuentas Por cobrar de difícil Recauda	-	0%	10.801.047.269	16%	10.801.047.269	0%
1386	Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar	-	0%	-3.859.506.423	-6%	3.859.506.423	0%
16	Propiedades, planta y equipo	16.957.727.999	26,1%	17.095.832.836	25,0%	138.104.837	1%
1615	Construcciones En Curso	-	0,0%	-	0,0%	-	-
1635	Bienes muebles en bodega	-	0,0%	288.733.255	0,4%	288.733.255	0%
1637	Propiedades Planta y Equipo no explotados	-	0,0%	71.998.165	0,1%	71.998.165	0%
1640	Edificaciones	19.264.963.554	-	19.264.963.554	28,1%	-	0%
1660	Equipo médico y científico	0	0,0%	11.550.000	0,0%	11.550.000	#DIV/0!
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	790.760.919	1,2%	779.210.919	1,1%	11.550.000	-1%
1670	Equipos de comunicación y computación	2.905.882.918	4,5%	2.998.867.011	4,4%	92.984.093	3%
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	547.878.800	0,8%	547.878.800	0,8%	-	0%
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	41.251.472	0,1%	41.251.472	0,1%	-	0%
1685	Depreciación acumulada	-6.593.009.664	-10,1%	-6.908.620.340	-10,1%	315.610.676	5%
19	Otros activos	3.076.677.803	4,7%	5.202.405.324	7,6%	2.125.727.521	69%
1970	Activos Intangibles	4.546.694.686	7,0%	7.107.496.138	10,4%	2.560.801.452	56%
1975	Amortización acumulada de intangibles	-1.470.016.883	-2,3%	-1.905.090.815	-2,8%	435.073.932	30%
Código	<b>PASIVO</b>	<b>8.590.814.726</b>	<b>100%</b>	<b>9.677.232.345</b>	<b>100%</b>	<b>1.086.417.619</b>	<b>13%</b>
	<b>CORRIENTE</b>	<b>569.046.687</b>	<b>7%</b>	<b>1.543.262.532</b>	<b>15,9%</b>	<b>974.215.845</b>	<b>171%</b>
24	Cuentas por pagar	500.359.092	6%	1.381.608.790	14,3%	881.249.698	176%
2401	Adquisición Bienes y Servicios	30.707.582	0,36%	1.238.182.865	12,8%	1.207.475.283	3932%
2407	Recursos a favor de terceros	6.113.369	0,07%	51.522.030	0,5%	45.408.661	743%
2424	Descuentos de Nomina	8.424.655	0%	0	0,0%	8.424.655	-100%
2436	Retenciones x Pagar	42.033.595	0%	43.670.263	0,5%	1.636.668	4%
2440	Impuestos, Contribuciones Y Tasas Por Pagar	-	0%	-	0,0%	-	0%
2460	Creditos Judiciales	-	0%	-	0,0%	-	0%
2490	Otras Cuentas Por Pagar	413.079.891	5%	48.233.632	0,5%	364.846.259	-88%
25	Obligaciones laborales	68.687.595	0,80%	161.653.742	1,7%	92.966.147	135%
2511	Beneficios a los Empleados a corto plazo	68.687.595	0,80%	161.653.742	1,7%	92.966.147	135%
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>8.021.768.038</b>	<b>93,4%</b>	<b>8.133.969.813</b>	<b>84,1%</b>	<b>112.201.775</b>	<b>1%</b>
27	Pasivos Estimados	8.021.768.038	93%	8.133.969.813	84,1%	112.201.775	1%
2701	Libros	8.021.768.038	93%	8.133.969.813	84,1%	112.201.775	1%
	<b>PATRIMONIO</b>	<b>56.440.267.409</b>	<b>100%</b>	<b>58.776.197.938</b>	<b>100,0%</b>	<b>2.335.930.530</b>	<b>4%</b>
31	Patrimonio De las entidades de Gobierno	56.440.267.409	100%	58.776.197.938	100,0%	2.335.930.530	4%
3101	Capital fiscal	55.788.749.956	99%	55.788.749.956	94,9%	-	0%
3109	Resultado de Ejercicios Anteriores	7.065.242.828	13%	6.382.272.030	10,9%	682.970.798	-10%
3110	Resultados del ejercicio	-6.413.725.375	-11%	-3.394.824.048	-5,8%	3.018.901.328	-47%
3145	Impactos Por la Transición al nuevo marco de Regulación	-	0%	-	0,0%	-	0%
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>65.031.082.135</b>		<b>68.453.430.283</b>		<b>3.422.348.149</b>	<b>5%</b>
	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>-</b>		<b>275.001.150</b>	<b>100%</b>	<b>275.001.150</b>	<b>0%</b>
81	Derechos contingentes	1.045.969.679	-	1.320.970.828	480%	275.001.150	26%
83	Deudoras de control	44.646.956	-	44.646.956	16%	-	0%
89	Deudoras por contra (cr)	-1.090.616.634	-	-1.090.616.634	-397%	-	0%
	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>-</b>		<b>-</b>		<b>-</b>	<b>0%</b>
91	Responsabilidades contingentes	430.438.361.953	-	430.438.361.953	-	-	0%
93	Acreedoras de control	-	-	-	-	-	0%
99	Acreedoras de control	-430.438.361.953	-	-430.438.361.953	-	-	0%

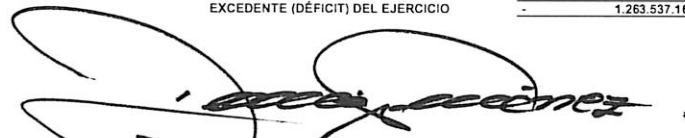
  
RAÚL ALFONSO GUTIÉRREZ ROMERO  
Representante Legal

  
JULIO ENRIQUE MEDRANO OLIER  
Contador  
T.P. 143.551 - T

  
MARTHA LILIANA PERDOMO PEDRAZA  
Coordinadora de Recursos Financieros

SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA  
ESTADO DE RESULTADOS  
VARIACION ANUAL ACUMULADA A 31 DE MAYO - 2023 Y 2024  
(Cifra en pesos)

	ENERO			FEBRERO			MARZO			ABRIL			MAYO		
	2023	2024	VAR %	2023	2024	VAR %	2023	2024	VAR %	2023	2024	VAR %	2023	2024	VAR %
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>															
Ingresos Fiscales	69.309.298	171.973.204	148%	137.129.249	327.362.442	139%	198.426.287	416.482.715	110%	1.129.539.820	2.342.454.228	107%	2.786.966.243	4.703.040.813	69%
4110 No tributarios	69.309.298	171.973.204	147%	137.129.249	313.917.091	129%	198.426.287	395.181.708	99%	1.124.539.820	2.315.347.213	106%	2.781.966.243	4.648.458.185	67%
4196 Devoluciones, descuentos, amnistías	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Operaciones Interinstitucionales</b>	-	-	-	-	12.495.315	-	-	12.495.315	-	5.000.000	12.495.315	150%	5.000.000	12.495.315	150%
4705 Aportes y traspaso de fondos recibidos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4720 Operaciones de enlace	-	-	-	-	12.495.315	-	-	12.495.315	-	5.000.000	12.495.315	150%	5.000.000	12.495.315	150%
4722 Operac.Enlace sin Situc.Fondos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Operaciones Interinstitucionales</b>	-	950.036	-	-	950.036	-	-	8.805.692	-	-	14.611.700	-	-	42.087.312	-
4808 Otros Ingresos Ordinarios	-	950.036	-	-	950.036	-	-	8.805.692	-	-	14.611.700	-	-	42.087.312	-
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	1.291.651.490	1.110.165.054	-14%	2.772.062.771	2.993.744.399	8%	5.101.477.715	3.750.894.805	-26%	6.886.169.556	5.701.110.628	-17%	8.770.467.527	7.890.622.137	-10%
<b>De administración</b>	1.239.184.854	1.025.051.449	-17%	2.672.206.914	2.829.470.219	6%	4.949.155.222	3.505.117.719	-29%	6.683.072.899	5.376.459.761	-20%	8.514.904.233	7.490.224.983	-12%
5101 Sueldos y Salarios	337.446.601	358.631.864	6%	702.587.978	753.006.800	7%	1.063.379.745	1.208.966.014	14%	1.430.942.642	1.612.232.866	13%	1.806.106.677	1.987.016.076	10%
5102 Contribuciones Imputadas	-	-	-	-	4.312.711	-	-	27.265.139	-	-	30.700.963	-	-	42.000.000	-
5103 Contribuciones Efectivas	83.399.200	101.680.300	22%	176.486.400	203.822.450	15%	267.802.700	203.822.450	-24%	351.133.544	418.910.438	16%	459.318.162	505.388.597	10%
5104 Aportes sobre Nomina	17.259.400	20.020.100	16%	35.541.900	40.888.200	15%	54.187.400	40.888.200	-25%	72.392.651	90.112.500	24%	91.457.608	115.221.700	26%
5107 Prestaciones Sociales	74.939.799	52.118.760	-30%	111.487.448	98.352.607	-12%	150.510.409	148.167.528	-2%	185.670.881	173.582.223	-7%	223.329.955	302.434.835	35%
5108 Gastos de Personal Diversos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45.796.241	-	-100%	77.040.005	-	-100%
5111 Generales	725.998.746	491.594.095	-32%	1.644.691.314	1.727.400.407	5%	3.411.219.224	1.873.205.906	-45%	4.584.484.575	2.918.554.266	-36%	5.712.859.135	4.391.920.312	-23%
5120 Imptos contribuciones y tasas	141.108	1.006.330	613%	1.411.873	1.687.045	19%	2.055.744	1.802.482	-12%	2.652.364	132.366.506	4891%	144.792.690	136.243.443	-6%
<b>Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y Provisiones</b>	52.466.636	85.113.605	62%	99.855.857	164.274.180	65%	152.322.493	245.777.086	61%	203.096.657	324.650.867	60%	255.563.294	410.397.174	61%
5347 Deterioro de Cuentas Por Cobrar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5360 Depreciación De Propiedades Planta y Equipo	43.604.957	48.169.653	10%	82.990.080	92.769.757	12%	126.595.037	137.328.711	8%	168.793.382	180.450.281	7%	212.398.340	229.252.636	8%
5366 Amortización Activos Intangibles	8.861.679	36.943.952	317%	16.865.777	71.504.423	324%	25.727.456	108.448.375	322%	34.303.275	144.200.586	320%	43.164.955	181.144.538	320%
5368 Provision Litigios y Demandas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>	1.222.342.192	938.191.849	-23%	-2.634.933.522	-2.666.381.957	1%	-4.903.051.428	-3.334.412.089	-32%	-5.756.629.736	-3.358.656.400	-42%	-5.983.501.284	-3.187.581.324	-47%
<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4305 Servicios educativos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>OTROS INGRESOS</b>	66	16.424.711	24885626,80%	66	16.424.711	24885626,80%	320	21.532.211	6728716%	320	21.532.211	6728716%	320	64.352.328	20110002%
4302 Financieros	66	-	-100%	66	-	-100%	320	-	-100%	320	-	-100%	320	-	-100%
4330 Otras Cuentas por Cobrar	-	16.424.711	-	-	16.424.711	-	-	21.532.211	-	-	21.532.211	-	-	64.352.328	-
<b>Operaciones Interinstitucionales</b>	23.024.517	6.246.249	-73%	42.168.689	55.076.881	31%	42.312.889	90.976.514	115%	121.560.177	152.942.123	26%	160.973.807	258.398.207	61%
5720 Operaciones de enlace	23.024.517	6.246.249	-73%	42.168.689	55.076.881	31%	42.312.889	90.976.514	115%	121.560.177	152.942.123	26%	160.973.807	258.398.207	61%
5722 Operaciones Sin Flujo De efectivo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>OTROS GASTOS</b>	18.170.520	641.200	-96%	169.361.112	13.136.515	-92%	200.250.996	13.136.844	-93%	215.369.341	13.196.844	-94%	269.250.604	13.196.844	-95%
5804 Financieros	18.170.520	641.200	-96%	169.361.112	641.200	-100%	200.250.996	641.529	-100%	200.369.341	701.529	-100%	231.250.604	701.529	-100%
5897 Gastos Diversos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5893 Contribuciones tasas e Ingresos No tributarios	-	-	-	-	12.495.315	-	-	12.495.315	-	15.000.000	12.495.315	-17%	38.000.000	12.495.315	-67%
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>	1.263.537.163	928.654.587	-27%	-2.846.463.257	-2.718.170.642	-5%	-5.145.614.993	-3.416.993.236	-34%	-6.093.558.934	-3.593.263.156	-43%	-6.413.725.375	-3.394.824.048	-47%

  
RAÚL ALFONSO GUTIÉRREZ ROMERO  
Representante Legal

  
JULIO ENRIQUE MEDRANO OLIER  
Contador  
T.P. 143.551 -T

  
MARTHA LILIANA PERDOMO PEDRAZA  
Coordinadora de Recursos Financieros

ACTIVO			
	2.023	2.024	VARIACION
CORRIENTE	44.997.262.482	39.213.651.278	-12,85%
NO CORRIENTE	20.034.405.802	29.239.779.005	45,95%
TOTAL ACTIVO	65.031.668.284	68.453.430.283	5,26%



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA			
	2.023	2.024	VARIACION
ACTIVO	65.031.668.284	68.453.430.283	5,26%
PASIVO	8.591.400.875	9.677.232.345	12,64%
PATRIMONIO	56.440.267.409	58.776.197.938	4,14%



SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA  
ESTADO DE RESULTADOS  
DE 1 DE ENERO A 31 MAYO 2023 Y 2024  
(Cifras en pesos)



Código	2.023	AV%	2.024	AV%	Análisis Horizontal	
					VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>2.786.966.243</b>	<b>100,00%</b>	<b>4.703.040.813</b>	<b>100,00%</b>	1.916.074.570	69%
41 Ingresos Fiscales	2.781.966.243	99,82%	4.648.458.185	98,84%	1.866.491.943	67%
4110 No tributarios	2.781.966.243	99,82%	4.648.458.185	98,84%	1.866.491.943	67%
4195 Devoluciones, descuentos, amnistías	-	0,00%	-	0,00%	-	#DIV/0!
47 Operaciones Interinstitucionales	5.000.000	0,18%	12.495.315	0,27%	7.495.315	150%
4705 Aportes y traspaso de fondos recibidos	-	0,00%	-	0,00%	-	-
4720 Operaciones de enlace	5.000.000	0,18%	12.495.315,00	0,27%	7.495.315	150%
4722 Operac.Enlace sin Situac.Fondos	-	0,00%	-	0,00%	-	-
48 OTROS INGRESOS	-	-	42.087.312	0,89%	42.087.312	#DIV/0!
4808 Otros Ingresos Ordinarios (Intereses Multas)	-	-	42.087.312	0,89%	42.087.312	#DIV/0!
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>8.770.467.527</b>	<b>314,70%</b>	<b>7.890.622.137</b>	<b>167,78%</b>	879.845.390	-10%
51 De administración	8.514.904.233	305,53%	7.480.224.963	159,05%	1.034.679.270	-12%
5101 Sueldos y Salarios	1.806.106.677	64,81%	1.987.016.076	42,25%	180.909.399	10%
5102 Contribuciones Imputadas	-	0,00%	42.000.000	0,89%	42.000.000	-
5103 Contribuciones Efectivas	459.318.162	16,48%	505.388.597	10,75%	46.070.435	10%
5104 Aportes sobre Nomina	91.457.608	3,28%	115.221.700	2,45%	23.764.092	26%
5107 Prestaiones Sociales	223.329.955	8,01%	302.434.835	6,43%	79.104.880	35%
5108 Gastos de Personal Diversos	77.040.005	2,76%	-	0,00%	77.040.005	-
5111 Generales	5.712.859.135	204,98%	4.391.920.312	93,38%	1.320.938.824	-23%
5120 Imptos contribuciones y tasas	144.792.690	5,20%	136.243.443	2,90%	8.549.247	-6%
53 Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y Provisiones	255.563.294	9,17%	410.397.174	8,73%	154.833.880	61%
5347 Deterioro de cuentas por cobrar	-	0,00%	-	0,00%	-	-
5360 Depreciación de propiedades Planta y Equipo	212.398.340	7,62%	229.252.636	4,87%	16.854.296	8%
5366 Amortización Activos Intangibles	43.164.955	1,55%	181.144.538	3,85%	137.979.583	320%
5368 Provisión Litigios y Demandas	-	0,00%	-	0,00%	-	-

Dirección: Calle 24A 59-42 Torre 4 Piso 3  
Centro Empresarial Sarmiento Angulo  
Conmutador: (+601) 307 8038  
Línea gratuita: 01 8000 119703

SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA  
ESTADO DE RESULTADOS  
DE 1 DE ENERO A 31 MAYO 2023 Y 2024



	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>	-	5.983.501.284	-214,70%	-	3.187.581.324	-67,78%	2.795.919.960	-47%
43	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	-	-		-	-	0,00%	-	0,00%
4305	Servicios educativos	-	-		-	-		-	0,00%
48	<b>OTROS INGRESOS</b>		320	0,00%		64.352.328	1,37%	64.352.008	20110002%
4802	Financieros		320	0,00%		-	0,00%	320	-100%
4830	Otras Cuentas por Cobrar		-	0,00%		64.352.328	1,37%	64.352.328	#DIV/0!
57	<b>Operaciones Interinstitucionales</b>		160.973.807	5,78%		258.398.207	9,27%		
5720	Operaciones de enlace		160.973.807			258.398.207			
5722	Operaciones sin flujo de efectivo		-	0,00%		-	0,00%	-	
58	<b>OTROS GASTOS</b>		269.250.604	9,66%		13.196.844	0,28%	256.053.760	-95%
5804	Financieros		231.250.604	8,30%		701.529	0,01%	230.549.075	-100%
5897	Costos y Gastos por distribuir		-			-	0,00%	-	
5893	Contribuciones tasas e Ingresos No tributarios		38.000.000			12.495.315	0,27%	25.504.685	-67%
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>	-	6.413.725.375	-230,13%	-	3.394.824.048	-72,18%	3.018.901.328	-47%

  
RAÚL ALFONSO GUTIÉRREZ ROMERO  
Representante Legal

  
JULIO ENRIQUE MEDRANO OLIER  
CONTADOR  
T.P. 143.551 -T

  
MARTHÁ LILIANA PERDOMO PEDRAZA  
Coordinadora de Recursos Financieros

ESTADO DE RESULTADOS			
	2023	2024	VARIACION
INGRESOS OPERACIONALES	2.786.966.243	4.703.040.813	69%
GASTOS OPERACIONALES	8.770.467.527	7.890.622.137	-10%
VENTA DE SERVICIOS	-	-	0%
OTROS INGRESOS	320	64.352.328	20110002%
OTROS GASTOS	430.224.411	271.595.051	-37%
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	- 6.413.725.375	- 3.394.824.048	-47%




INDICADORES FINANCIEROS DE LA SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA

INDICADOR	FORMULA	DESCRIPCIÓN	PERIODICIDAD PARA REPORTAR EL INDICADOR	Valores Pesos		Resultado	Análisis a MAYO 31 de 2024	
<b>INDICADORES DE EJECUCIÓN Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO:</b>								
<b>INDICADORES FINANCIEROS DE SITUACION:</b>								
1	Capital de Trabajo	Activo corriente - Pasivo Corriente	Nos determina el capital neto de trabajo una vez restadas las obligaciones o pasivos a corto plazo.	MENSUAL	39.213.651.278	- 1.543.262.532 =	<b>37.670.388.746</b>	El capital circulante con que cuenta la entidad al 31 de mayo de la presente vigencia es de \$37.670.388.746 lo anterior indica que la entidad cuenta con un capital circulante positivo, es decir, los activos corrientes pueden respaldar los pasivos corrientes.
2	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	9.677.232.345	=	<b>14,14%</b>	El porcentaje de endeudamiento de la entidad con relación a sus activos es del 14,14%. Lo anterior indica que los pasivos de la entidad están plenamente respaldados por los activos para su realización en el momento en el que sean requeridos.
3	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	4.543.159.174	=	<b>95,30%</b>	De la totalidad de los ingresos causados al 31 de Mayo 2024 de la presente vigencia, el 95,30% corresponde a ingresos propios y el 4,70%, corresponde a ingresos para el Tesoro Nacional. Es decir, los ingresos acumulados totales fueron de \$4.767.393.140 de los cuales \$224.233.966,20 corresponden a ingresos para el Tesoro por concepto de la causación de las multas; certificaciones y paz y salvos e intereses por multas. Y la suma de \$ 4.543.159.173,84 Corresponde a ingresos propios, dentro de los cuales se encuentran los conceptos de contribución, Incluidas las comercializadoras, recuperaciones e intereses por contribuciones.
4	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	4.703.040.813	- 2.786.966.243 =	<b>68,75%</b>	La variación acumulada de los ingresos operacionales respecto a la vigencia anterior fue de la suma de \$ 1.916.074.569,88 que equivale a un aumento del 68,75% con relación al 31 de Mayo de la vigencia 2024. Dicha variación se presentó debido a que hubo mayor recaudo por concepto de contribuciones y de Intereses por contribución.

Comparativo Detallado de la Variación de Ingresos Operacionales					
Cifras en pesos					
Cuenta Contable		2024	2023	VARIACION	%
411001001	Certificaciones - Paz y Salvos	1.595.024	1.185.908,00	409.116	34%
411002	Multas	180.551.630	23.707.389	156.844.241	662%
411003	Intereses Contribuciones	281.200.524	174.973.300	106.227.224	61%
411061	Contribuciones	4.185.111.007	2.582.099.645	1.603.011.362	62%
<b>4110</b>	<b>NO TRIBUTARIOS</b>	<b>4.648.458.185</b>	<b>2.781.966.243</b>	<b>1.866.491.943</b>	<b>67,09%</b>
4195	Devoluciones y Descuentos	0	0	0	0,00%
<b>41</b>	<b>INGRESOS FISCALES</b>	<b>4.648.458.185</b>	<b>2.781.966.243</b>	<b>1.866.491.943</b>	<b>67,09%</b>
472081	Devoluciones de ingresos	12.495.315	5.000.000	7.495.315	149,91%
480890	Otros Ingresos Diversos (Intereses Multas)	42.087.312	0	42.087.312	0,00%
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		<b>4.703.040.812,53</b>	<b>2.786.966.242,65</b>	<b>1.916.074.569,88</b>	<b>68,75%</b>




### Comportamiento de la cartera por Multas Con corte a MAYO 31 de 2024

Mes	Saldo inicial	Resoluciones por multas Causadas en la Vigencia 2024	Subtotal Cartera	Valor Recaudado de Cartera	Nuevo saldo de la cartera menos Recaudado	Retiro de Cartera por Pérdida de Ejecutoria, Revoque de la sanción, terminación del proceso o evidencia de pago según conciliación o verificación	Saldo final despues del recaudo y retiros
Enero	11.122.558.088	5.000.000	11.127.558.088	8.239.831	11.119.318.257	4.825.996	11.114.492.261
Febrero	11.114.492.261		11.114.492.261	6.569.158	11.107.923.103	-	11.107.923.103
Marzo	11.107.923.103	16.000.000	11.123.923.103	28.870.720	11.095.052.383	2.833.500	11.092.218.883
Abril	11.092.218.883	81.700.000	11.173.918.883	52.603.999	11.121.314.884	34.779.444	11.086.535.440
Mayo	11.086.535.440		11.086.535.440	66.458.089	11.020.077.351	493.169.076	10.526.908.275
		<b>102.700.000</b>		<b>162.741.797</b>		<b>535.608.016</b>	

Pagos directos que no disminuyen la cartera	
Enero	0,00
Febrero	0,00
Marzo	0,00
	0,00

Saldo Inicial	11.122.558.088
Saldo Final	10.526.908.275
Disminución o Aumento de cartera	-595.649.813

Resumen Recaudo Cuentas del Tesoro Nacional:

CSG Directa	0,00
CSG Por Cartera	162.741.797,00

Al inicio de la vigencia 2024 las cuentas por cobrar por concepto de multas corresponden a un saldo de \$11.122.558.088; en lo corrido del año se aprecia una disminución en la cartera por correspondiente a: -595.649.813

- Ingreso de cartera de nuevas resoluciones por multas por valor de \$102.700.000
- Recaudo de cartera por valor de \$162.741.797
- Retiro de cartera por modificaciones a las multas impuestas por valor de \$535.608.016
- Difícil recaudo por valor de \$ 5.684.836.605 para un saldo a 30 de abril de cuentas por cobrar por multas de \$10.526.908.275.