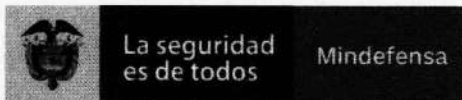


ESTADOS FINANCIEROS MES DE MAYO DE 2022

Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada
Centro de Información al Ciudadano: Calle 24ª No. 59 – 42 Torre 4 Piso 3
Sede Administrativa: Avenida Calle 26 # 57-41 Torre 8 - Piso 11
PBX: (571) 3078038 Línea Gratuita Nacional: 01 8000 119703
www.supervigilancia.gov.co



P



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA MES DE MAYO DE 2022

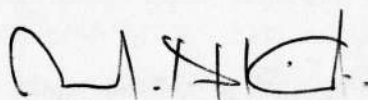
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada
Centro de Información al Ciudadano: Calle 24ª No. 59 – 42 Torre 4 Piso 3
Sede Administrativa: Avenida Calle 26 # 57-41 Torre 8 - Piso 11
PBX: (571) 3078038 Línea Gratuita Nacional: 01 8000 119703
www.supervigilancia.gov.co



B

ANEXO No.1
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE MAYO DE 2022 ✓
(Cifras en pesos Colombianos)

Código	ACTIVO		Código	PASIVO	
	CORRIENTE	<u>40.724.947.486</u>		CORRIENTE	<u>875.250.553</u>
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	<u>2.117.809.555</u>	24	CUENTAS POR PAGAR	<u>139.433.355</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	<u>15.742.607.336</u>	25	OBLIGACIONES LABORALES	<u>735.817.198</u>
19	OTROS ACTIVOS	<u>22.864.530.596</u>		NO CORRIENTE	<u>7.674.026.016</u>
	NO CORRIENTE	<u>21.024.989.667</u>	27	PASIVOS ESTIMADOS	<u>7.674.026.016</u>
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>17.705.806.418</u>		TOTAL PASIVO	<u>8.549.276.569</u>
19	OTROS ACTIVOS	<u>3.319.183.250</u>		PATRIMONIO	<u>53.200.660.584</u>
	TOTAL ACTIVO	<u>61.749.937.153</u> ✓	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	<u>53.200.660.584</u>
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>0</u>		TOTAL PATRIMONIO	<u>53.200.660.584</u>
81	Derechos contingentes	1.269.018.339		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>61.749.937.153</u> ✓
83	Deudoras de control	44.646.956		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>0</u>
89	Deudoras por contra (cr)	-1.313.665.295	91	Responsabilidades contingentes	411.473.374.031
			93	Acreedoras de control	0
			99	Acreedoras por contra (db)	-411.473.374.031


ORLANDO ALFONSO CLAVIJO CLAVIJO
 Representante Legal


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



ANEXO No. 2
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE MAYO DE 2022 ✓
(Cifras en pesos Colombianos)

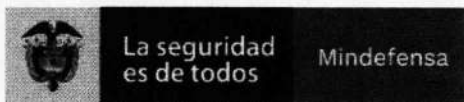
Participación			Participación				
Código	ACTIVO		Código	PASIVO			
	CORRIENTE	40.724.947.486	65,96%	CORRIENTE	675.250.553	10,24%	
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	2.117.809.555	3,43%	24	CUENTAS POR PAGAR	139.433.355	1,63%
1105	Caja	2.000.000	0,00%	2401	Adquisición Bienes y Servicios	32.972.976	0,39%
1110	Depositos en Instituciones Financieras	2.115.809.555	3,43%	2407	Recursos a favor de terceros	1.407.537	0,02%
				2424	Descuentos de Nomina	7.094.772	0,08%
13	CUENTAS POR COBRAR	15.742.607.336	25,49%	2436	Retenciones x Pagar	54.724.437	0,64%
1311	Ingresos no tributarios	15.263.237.195	24,72%	2440	Impuestos, Contribuciones Y Tasas Por Pagar	0	0,00%
1384	Otras cuentas por Cobrar	67.439.955	0,11%	2460	Creditos Judiciales	0	0,00%
1385	Cuentas por cobrar de difícil Recauda	604.715.424		2490	Otras cuentas por pagar	43.233.632	0,51%
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar	-192.785.238					
19	OTROS ACTIVOS	22.964.530.596	37,03%	25	OBLIGACIONES LABORALES	735.817.198	8,61%
1905	Bienes y Servicios Pagados Por Anticipado	0	0,00%	2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	735.817.198	8,61%
1906	Avances y Anticipos Entregados	43.435.887	0,07%				
1908	Recursos Entregados en Administración	22.801.094.711	36,80%		NO CORRIENTE	7.674.026.016	
1970	Activos intangibles en fase de desarrollo	219.999.998		27	PASIVOS ESTIMADOS	7.674.026.016	89,76%
	NO CORRIENTE	21.024.989.667	34,06%	2701	Litigios y Demandas	7.674.026.016	89,76%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	17.705.806.418	28,67%		TOTAL PASIVO	8.549.276.569	100,00%
1615	Construcciones En Curso	0	0,00%		PATRIMONIO		
1635	Bienes muebles en bodega	0	0,00%	31	Patrimonio De Las Entidades de Gobierno	53.200.660.584	104,86%
1637	Propiedades Planta y Equipo no explotados	0	0,00%	3105	Capital fiscal	56.788.748.958	1,56%
1640	Edificaciones	19.264.963.554	31,20%	3109	Resultado de Ejercicios anteriores	822.318.425	0,07%
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	790.760.919	1,28%	3110	Resultados del ejercicio	-3.410.407.797	-6,41%
1670	Equipos de comunicación y computación	2.905.882.918	4,71%	3145	Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	0	0,00%
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	623.378.300	0,07%		TOTAL PATRIMONIO	53.200.660.584	100,00%
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	41.251.472	-9,56%		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	61.749.937.153 ✓	
1685	Depreciación acumulada	-5.920.428.746			CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	
19	OTROS ACTIVOS	3.319.183.250	5,38%	81	Derechos contingentes	1.269.018.339	
1970	Activos intangibles	4.513.017.686	7,31%	83	Deudoras de control	44.646.956	
1975	Amortización acumulada de activos intangibles (cr)	-1.193.834.436	-1,83%	89	Deudoras por contra (cr)	-1.313.665.295	
	TOTAL ACTIVO	61.749.937.153 ✓	100,00%	91	Responsabilidades contingentes	411.473.374.031	
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0		93	Acreedoras de control	0	
				99	Acreedoras por contra (db)	-411.473.374.031	

Orlando Alfonso Clavijo
ORLANDO ALFONSO CLAVIJO
 Representante Legal

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



CHL



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO MES DE MAYO DE 2021 VS 2022


Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada
Centro de Información al Ciudadano: Calle 24ª No. 59 – 42 Torre 4 Piso 3
Sede Administrativa: Avenida Calle 26 # 57-41 Torre 8 - Piso 11
PBX: (571) 3078038 Línea Gratuita Nacional: 01 8000 119703



CSB

ANEXO No.3
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
COMPARATIVO A MAYO 31 2022 Y 2021 ✓
(Cifras en pesos Colombianos)

Código	ACTIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior	Código	PASIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior
	CORRIENTE	40.724.947.486	41.332.561.241		CORRIENTE	875.250.553	864.782.522
11	Efectivo y Equivalentes al Efectivo	2.117.809.555	955.553.536	24	Cuentas por pagar	139.433.355	385.933.980
13	Cuentas por Cobrar	15.742.607.336	14.765.677.314	25	Obligaciones laborales	735.817.198	478.848.542
19	Otros activos	22.864.530.596	25.611.330.391	27	Pasivos Estimados		0
	NO CORRIENTE	21.024.989.667	21.923.675.883		NO CORRIENTE	7.674.026.016	17.971.431.402
16	Propiedades, planta y equipo	17.705.806.418	18.579.010.226	27	Pasivos Estimados	7.674.026.016	17.971.431.402
19	Otros activos	3.319.183.250	3.344.665.657		TOTAL PASIVO	8.549.276.569	18.836.213.924
	TOTAL ACTIVO	61.749.937.153 ✓	63.256.237.124 ✓		PATRIMONIO	53.200.660.584	44.420.023.200
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	31	Patrimonio De Las Entidades de Gobierno	53.200.660.584	44.420.023.200
81	Derechos contingentes	1.269.018.339	1.164.495.233		TOTAL PATRIMONIO	53.200.660.584	44.420.023.200
83	Deudoras de control	44.646.956	44.646.956		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	61.749.937.153 ✓	63.256.237.124 ✓
89	Deudoras por contra (cr)	-1.313.665.295	-1.209.142.189		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
				91	Responsabilidades contingentes	411.473.374.031	378.057.046.969
				93	Acreedoras de control	0	0
				99	Acreedoras por contra (db)	-411.473.374.031	-378.057.046.969

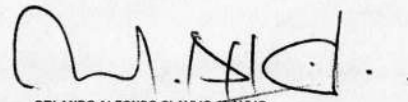

ORLANDO ALFONSO CLAVIJO CLAVIJO
Representante Legal


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



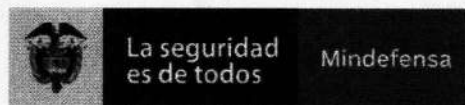
ANEXO No.4
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
COMPARATIVO A MAYO 31 2022 Y 2021
(Cifras en pesos Colombianos)

Código	ACTIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior	Var %	Código	PASIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior	Var %	
	CORRIENTE	40.724.947.486	41.332.561.241	-1,5%		CORRIENTE	875.250.553	864.762.522	1,2%	
11	Efectivo y Equivalentes al efectivo	2.117.809.555	955.553.536	121,6%	24	Cuentas por pagar	139.433.355	385.933.980	-63,9%	
1105	Caja	2.000.000	0	-	2401	Adquisición Bienes y Servicios	32.972.976	243.679.830	-86%	
1110	Depositos en Instituciones Financieras	2.115.809.555	955.553.536	121,4%	2407	Recursos a favor de terceros	1.407.537	0	-	
13	Cuentas Por Cobrar	15.742.607.336	14.765.677.314	6,6%	2424	Descuentos de Nomina	7.094.772	5.439.878	30,4%	
1311	Ingresos no Tributarios	15.263.237.195	12.113.514.177	26,0%	2436	Retenciones x Pagar	54.724.437	58.577.976	-6,6%	
1384	Otras cuentas por Cobrar	67.439.955	63.283.352	6,6%	2440	Impuestos, Contribuciones Y Tasas Por Pagar	0	0	-	
1385	Cuentas Por Cobrar de Difícil Recaudó	804.715.424	3.569.168.157	-83,1%	2460	Creditos Judiciales	0	0	-	
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar	-192.785.238	-980.288.372	-80,3%	2490	Otras cuentas por pagar	43.233.632	78.236.296	-45%	
19	Otros activos	22.864.530.596	25.611.330.391	-10,7%	25	Obligaciones laborales	735.817.198	478.848.542	53,7%	
1905	Bienes y Servicios Pagados Por Anticipado	0	0	-	2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	735.817.198	478.848.542	53,7%	
1906	Avances y Anticipos Entregados	43.435.887	4.897.574	786,9%	27	Pasivos Estimados	0	0	-	
1908	Recursos Entregados en Administración	22.601.094.711	25.606.432.817	-2,4%	2701	Litigios y Demandas	0	0	-	
1970	Activos intangibles en fase de desarrollo	219.999.998				NO CORRIENTE	7.674.026.016	17.971.431.402	-57,3%	
	NO CORRIENTE	21.024.989.667	21.923.675.863	-4,1%		27	Pasivos Estimados	7.674.026.016	17.971.431.402	-57,3%
16	Propiedades, planta y equipo	17.705.806.418	18.579.010.226	-4,7%	2701	Litigios y Demandas	7.674.026.016	17.971.431.402	-57,3%	
1615	Construcciones En Curso	0	0	-		TOTAL PASIVO	8.549.276.569	18.836.213.924	-54,6%	
1635	Bienes muebles en bodega	0	0	-		PATRIMONIO	53.200.660.584	44.420.023.200	19,8%	
1637	Propiedades Planta y Equipo no explotados	0	0	-	31	Patrimonio De Las Entidades de Gobierno	53.200.660.584	44.420.023.200	19,8%	
1640	Edificaciones	19.264.963.554	19.264.963.554	0,0%	3105	Capital fiscal	55.788.749.956	55.788.749.956	0,0%	
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	790.760.919	785.410.919	0,7%	3109	Resultado de Ejercicios anteriores	822.318.425	-953.866.465	-186,2%	
1670	Equipos de comunicación y computación	2.905.882.918	2.864.591.779	1,4%	3110	Resultados del ejercicio	-3.410.407.797	-10.414.860.291	-67,3%	
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	623.376.300	623.376.300	0,0%	3145	Impactos por la transición al nuevo marco de regulac	0	0	-	
1680	Equipo de comedor, cocina, desp y hoteles	41.251.472	41.251.472	0,0%		TOTAL PATRIMONIO	53.200.660.584	44.420.023.200	19,8%	
1685	Depreciación acumulada	-5.920.428.746	-5.000.583.798	18,4%		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	61.749.937.153	63.256.237.124	-2,4%	
19	Otros activos	3.319.183.250	3.344.665.657	-0,8%		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0		
1970	Activos Intangibles	4.513.017.686	4.147.229.245	8,8%	81	Derechos contingentes	1.269.018.339	1.164.495.233	9,0%	
1975	Amortización acumulada de intangibles (cr)	-1.193.834.436	-802.563.588	48,8%	83	Deudoras de control	44.646.956	44.646.956	0,0%	
	TOTAL ACTIVO	61.749.937.153	63.256.237.124	-2,4%	89	Deudoras por contra (cr)	-1.313.665.295	-1.209.142.189	8,6%	
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0		91	Responsabilidades contingentes	411.473.374.031	378.057.046.969	8,8%	
81	Derechos contingentes	1.269.018.339	1.164.495.233	9,0%	93	Acreedoras de control	0	0	-	
83	Deudoras de control	44.646.956	44.646.956	0,0%	99	Acreedoras por contra (cb)	-411.473.374.031	-378.057.046.969	8,8%	
89	Deudoras por contra (cr)	-1.313.665.295	-1.209.142.189	8,6%						


ORLANDO ALFONSO CLAVIJO CLAVIJO
Representante Legal


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





ESTADO DE RESULTADOS MES DE MAYO DE 2022

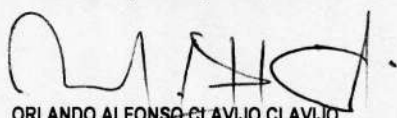
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada
Centro de Información al Ciudadano: Calle 24ª No. 59 – 42 Torre 4 Piso 3
Sede Administrativa: Avenida Calle 26 # 57-41 Torre 8 - Piso 11
PBX: (571) 3078038 Línea Gratuita Nacional: 01 8000 119703

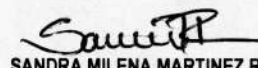


Handwritten signature or initials.

Anexo No. 5
ESTADO DE RESULTADOS
A 31 DE MAYO DE 2022
(Cifras en pesos Colombianos)

Código	Cuentas	\$	
	INGRESOS		<u>7.119.699.003</u>
	INGRESOS OPERACIONALES	<u>7.021.702.731</u>	
41	Ingresos fiscales	7.021.702.731	
47	Operaciones Interinstitucionales	0	
	GASTOS		<u>10.530.106.799</u>
	GASTOS OPERACIONALES	<u>9.962.238.142</u>	
51	De administración	9.415.902.609	
53	Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones	546.335.533	
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	<u>-2.940.535.411</u>	
48	OTROS INGRESOS	<u>97.996.272</u>	
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	<u>292.218.452</u>	
			567.868.658
58	OTROS GASTOS	<u>275.650.206</u>	
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	<u>-3.410.407.797</u>	<u>-3.410.407.797 ✓</u>


ORLANDO ALFONSO CLAVIJO CLAVIJO
 Representante Legal


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

Handwritten initials

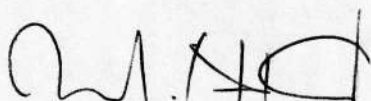
Anexo No. 6
ESTADO DE RESULTADOS
A 31 DE MAYO DE 2022
(Cifras en pesos Colombianos)

Código	Concepto	\$	
INGRESOS			7.119.699.003
INGRESOS OPERACIONALES		7.021.702.731	
41	Ingresos Fiscales	7.021.702.731	
4110	No tributarios	7.067.872.731	
4195	Devoluciones, descuentos, amnistías	-46.170.000	
47 Operaciones Interinstitucionales		0	
4705	Aportes y traspaso de fondos recibidos	0	
4720	Operaciones de enlace	0	
4722	Operaciones Sin Flujo de Efectivo	0	
GASTOS			10.530.106.799
GASTOS OPERACIONALES		9.962.238.142	
51	De administración	9.415.902.609	
5101	Sueldos y Salarios	1.595.763.736	
5102	Contribuciones Imputadas	0	
5103	Contribuciones Efectivas	409.985.017	
5104	Aportes sobre Nomina	83.418.700	
5107	Prestacione Sociales	181.476.281	
5108	Gastos de Personal Diversos	0	
5111	Generales	7.006.202.729	
5120	Imptos contribuciones y tasas	139.056.146	
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	546.335.533	
5347	Deterioro de cuentas por cobrar	0	
5360	Depreciación de Propiedades, planta y equipo	380.012.510	
5366	Amortizacion Activos Intangibles	166.323.023	
5368	Provisión Litigios y Demandas	0	
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		-2.940.535.411	

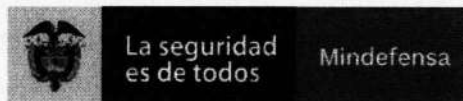
CSA

Anexo No. 6
ESTADO DE RESULTADOS
A 31 DE MAYO DE 2022¹
(Cifras en pesos Colombianos)

48	OTROS INGRESOS	97.996.272	
4802	Financieros	648	
4808	Otros Ingresos Ordinarios	97.995.624	
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	0	
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	292.218.452	
5720	Operaciones de enlace	292.218.452	
5722	Operaciones sin flujo de efectivo	0	
58	OTROS GASTOS	275.650.206	
5804	Financieros	262.375.816	
5890	Gastos Diversos	0	
5893	Contribuciones Tasas e Ingresos No tributarios	13.274.390	
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	-3.410.407.797	-3.410.407.797


ORLANDO ALFONSO CLAVIJO CLAVIJO
Representante Legal


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



ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO MES DE MAYO DE 2021 VS 2022

Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada
Centro de Información al Ciudadano: Calle 24ª No. 59 – 42 Torre 4 Piso 3
Sede Administrativa: Avenida Calle 26 # 57-41 Torre 8 - Piso 11
PBX: (571) 3078038 Línea Gratuita Nacional: 01 8000 119703

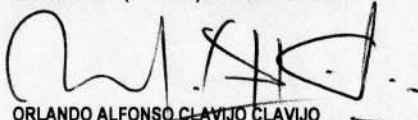


Handwritten signature or initials.



Anexo No. 7
ESTADO DE RESULTADOS
COMPARATIVO A MAYO 31 2022 Y 2021
(Cifras en pesos Colombianos)

Código	Cuentas	Periodo Actual \$	Periodo anterior \$
	INGRESOS OPERACIONALES	7.021.702.731	3.768.768.545
41	Ingresos fiscales	7.021.702.731	3.734.818.293
47	Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	0	33.950.252
	GASTOS OPERACIONALES	9.962.238.142	13.729.682.251
51	De administración	9.415.902.609	7.111.908.260
52	De operación		
53	Provisiones, agotamiento, amortización	546.335.533	6.617.773.991
54	Transferencias		
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	-2.940.535.411	-9.960.913.706
	OTROS INGRESOS	97.996.272	0
48	Otros ingresos	97.996.272	0
	OTROS GASTOS	567.868.658	453.946.585
57	Operaciones Interinstitucionales (Giradas)	292.218.452	227.635.103
58	Otros gastos	275.650.206	226.311.482
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	-3.410.407.797 ✓	-10.414.860.291 ✓


ORLANDO ALFONSO CLAVIJO CLAVIJO
 Representante Legal


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





Anexo No. 8
ESTADO DE RESULTADOS
COMPARATIVO A MAYO 31 2022 Y 2021
(Cifras en pesos Colombianos)

Código	Concepto	Período Actual \$	Período Anterior \$	Variación
INGRESOS OPERACIONALES		7.021.702.731	3.768.768.545	86%
41	Ingresos Fiscales	7.021.702.731	3.734.818.293	88%
4110	No tributarios	7.067.872.731	3.734.818.293	89%
4195	Devoluciones, descuentos, amnistías	-46.170.000	0	-
47	Operaciones Interinstitucionales	0	33.950.252	-100%
4705	Aportes y traspaso de fondos recibidos	0	0	-
4720	Operaciones de enlace	0	33.950.252	0%
4722	Operac.Enlace sin Situac.Fondos	0	0	0%
GASTOS OPERACIONALES		9.962.238.142	13.729.682.251	-27%
51	De administración	9.415.902.609	7.111.908.260	32%
5101	Sueldos y Salarios	1.595.763.736	1.719.849.248	-7%
5102	Contribuciones Imputadas	0	0	-
5103	Contribuciones Efectivas	409.985.017	455.002.600	-10%
5104	Aportes sobre Nomina	83.418.700	94.858.700	-12%
5107	Prestaciones Sociales	181.476.281	211.864.765	-14%
5108	Gastos de Personal Diversos	0	5.681.484	-100%
5111	Generales	7.006.202.729	4.480.681.626	56%
5120	Imptos contribuciones y tasas	139.056.146	143.969.837	-3%
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	546.335.533	6.617.773.991	-92%
5347	Deterioro de cuentas por cobrar	0	0	-
5360	Depreciación de Propiedades, planta y equipo	380.012.510	379.288.972	0%
5366	Amortizacion Activos Intangibles	166.323.023	163.828.986	2%
5368	Provisión Litigios y Demandas	0	6.074.656.033	-100%
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		-2.940.535.411	-9.960.913.706	-70%

Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada
Centro de Información al Ciudadano: Calle 24ª No. 59 – 42 Torre 4 Piso 3
Sede Administrativa: Avenida Calle 26 # 57-41 Torre 8 - Piso 11
PBX: (571) 3078038 Línea Gratuita Nacional: 01 8000 119703
www.supervigilancia.gov.co



Handwritten signature or initials.

Anexo No. 8
ESTADO DE RESULTADOS
COMPARATIVO A MAYO 31 2022 Y 2021
(Cifras en pesos Colombianos)

48	OTROS INGRESOS	<u>97.996.272</u>	<u>0</u>	-
4802	Financieros	648	0	
4808	Otros Ingresos Ordinarios	97.995.624	0	0%
57	Operaciones Interinstitucionales	<u>292.218.452</u>	<u>227.635.103</u>	100%
5720	Operaciones de enlace	292.218.452	227.635.103	100%
5722	Operaciones sin Flujo de Efectivo	0	0	
58	OTROS GASTOS	<u>275.650.206</u>	<u>226.311.482</u>	22%
5804	Financieros	262.375.816	211.713.902	24%
5890	Gastos Diversos	0	0	
5893	Contribuciones Tasas e Ingresos No tributarios	13.274.390	14.597.580	
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	<u>-3.410.407.797</u> ✓	<u>-10.414.860.291</u>	-67%

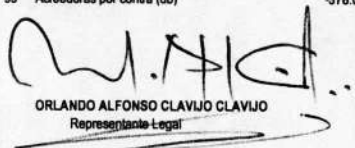

ORLANDO ALFONSO CLAVIJO CLAVIJO
 Representante Legal


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

Handwritten initials

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A MAYO - 2021-2022
(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	2021		2022		Análisis Horizontal	
			AV%		AV%	\$	%
		63.256.237.124	100%	61.749.937.153	100%	-1.508.299.971	-2%
	CORRIENTE	41.332.561.241	65%	40.724.947.486	66%	-607.613.755	-1%
11	Efectivo y Equivalentes al Efectivo	955.553.536	1,51%	2.117.809.555	3,43%	1.162.256.019	122%
1105	Caja	0	0,00%	2.000.000	0,00%	2.000.000	-
1110	Depositos en Instituciones Financieras	955.553.536	2%	2.115.809.555	3%	1.160.256.019	121%
13	Cuentas Por Cobrar	14.765.677.314	23%	15.742.607.336	25%	976.930.022	7%
1311	Ingresos no Tributarios	12.113.514.177	19%	15.263.237.195	25%	3.149.723.018	26%
1384	Otras Cuentas Por Cobrar	63.283.352	0%	67.439.955	0%	4.156.603	7%
1385	Cuentas Por cobrar de difícil Recaudó	3.569.168.157	6%	604.715.424	1%	-2.964.452.733	-83%
1386	Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar	-980.288.372	-2%	-192.785.238	0%	787.503.134	-80%
19	Otros activos	25.611.330.391	40,5%	22.864.530.596	37,0%	-2.746.799.795	-11%
1905	Bienes y Servicios Pagados Por Anticipado	0	0,0%	0	0,0%	0	-
1906	Avances y Anticipos Entregados	4.897.574	0,0%	43.435.887	0,1%	38.538.313	787%
1908	Recursos Entregados en Administración	25.606.432.817	40,5%	22.601.094.711	36,6%	-3.005.338.106	-12%
1970	Activos Intangibles	0	0,0%	219.999.998	0,4%	219.999.998	-
	NO CORRIENTE	21.923.675.883	34,7%	21.024.989.667	34,0%	-898.686.216	-4%
16	Propiedades, planta y equipo	18.579.010.226	29,4%	17.705.806.418	28,7%	-873.203.808	-5%
1615	Construcciones En Curso	0	0,0%	0	0,0%	0	-
1635	Bienes muebles en bodega	0	0,0%	0	0,0%	0	-
1637	Propiedades Planta y Equipo no explotados	0	0,0%	0	0,0%	0	-
1640	Edificaciones	19.264.963.554		19.264.963.554	31,2%	0	0%
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	785.410.919	1,2%	790.760.919	1,3%	5.350.000	1%
1670	Equipos de comunicación y computación	2.864.591.779	4,5%	2.905.882.918	4,7%	41.291.139	1%
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	623.376.300	1,0%	623.376.300	1,0%	0	0%
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hoteles.	41.251.472	0,1%	41.251.472	0,1%	0	0%
1685	Depreciación acumulada	-5.000.583.798	-7,9%	-5.920.428.748	-9,6%	-919.844.948	18%
19	Otros activos	3.344.665.657	5,3%	3.319.183.250	5,4%	-25.482.407	-1%
1970	Activos Intangibles	4.147.229.245	6,6%	4.513.017.686	7,3%	365.788.441	9%
1975	Amortización acumulada de intangibles	-802.563.588	-1,3%	-1.193.834.436	-1,9%	-391.270.848	49%
Código	PASIVO	18.836.213.924	100%	8.549.276.589	100,0%	-10.286.937.355	-55%
	CORRIENTE	864.782.522	5%	875.250.553	10,2%	10.468.031	1%
24	Cuentas por pagar	385.933.980	2%	139.433.355	1,6%	-246.500.625	-64%
2401	Adquisición Bienes y Servicios	243.679.830	1,29%	32.972.876	0,4%	-210.706.954	-86%
2407	Recursos a favor de terceros	0	0,00%	1.407.537	0,0%	1.407.537	-
2424	Descuentos de Nomina	5.439.878	0%	7.094.772	0,1%	1.654.894	30%
2436	Retenciones x Pagar	58.577.976	0%	54.724.437	0,6%	-3.853.539	-7%
2440	Impuestos, Contribuciones Y Tasas Por Pagar	0	0%	0	0,0%	0	-
2460	Creditos Judiciales	0	0%	0	0,0%	0	-
2490	Otras Cuentas Por Pagar	78.236.296	0%	43.233.632	0,5%	-35.002.664	-45%
25	Obligaciones laborales	478.848.542	2,54%	735.817.198	8,6%	256.968.656	54%
2511	Beneficios a los Empleados a corto plazo	478.848.542	2,54%	735.817.198	8,6%	256.968.656	54%
27	Pasivos Estimados	0	0%	0	0,0%	0	-
2701	Litigios	0	0%	0	0,0%	0	-
	NO CORRIENTE	17.971.431.402	95,4%	7.674.026.016	89,8%	-10.297.405.386	-57%
27	Pasivos Estimados	17.971.431.402	95%	7.674.026.016	89,8%	-10.297.405.386	-57%
2701	Litigios	17.971.431.402	95%	7.674.026.016	89,8%	-10.297.405.386	-57%
	PATRIMONIO	44.420.023.200	100%	53.200.860.584	100,0%	8.780.837.384	19,77%
31	Patrimonio De las entidades de Gobierno	44.420.023.200	100%	53.200.860.584	100,0%	8.780.837.384	20%
3101	Capital fiscal	55.788.749.956	126%	55.788.749.956	104,9%	0	0%
3109	Resultado de Ejercicios Anteriores	-953.866.465	-2%	822.318.425	1,5%	1.776.184.890	-186%
3110	Resultados del ejercicio	-10.414.860.291	-23%	-3.410.407.797	-6,4%	7.004.452.494	-67%
3145	Impactos Por la Transición al nuevo marco de Regulaci	0	0%	0	0,0%	0	-
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	63.256.237.124		61.749.937.153		-1.508.299.971	-2,38%
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0		0		0	
81	Derechos contingentes	1.164.495.233	-	1.269.018.339	-	104.523.106	9%
83	Deudoras de control	44.646.956	-	44.646.956	-	0	0%
89	Deudoras por contra (cr)	-1.209.142.189	-	-1.313.865.295	-	-104.523.106	9%
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0		0		0	
91	Responsabilidades contingentes	378.057.046.969	-	411.473.374.031	-	33.416.327.062	9%
93	Acreedoras de control	0	-	0	-	0	-
99	Acreedoras por contra (db)	-378.057.046.969	-	-411.473.374.031	-	-33.416.327.062	9%

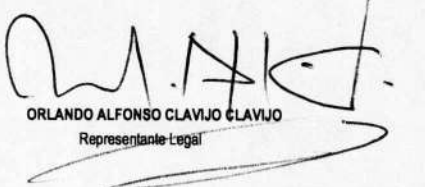

ORLANDO ALFONSO CLAVIJO CLAVIJO
Representante Legal


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



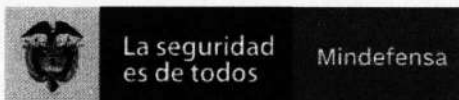
ESTADO DE RESULTADOS
A MAYO - 2021 Y 2022
(Cifras en pesos)

Código	2021	AV%	2022	AV%	Análisis Horizontal	
					\$	%
INGRESOS OPERACIONALES	3.768.768.545	100%	7.021.702.731	100%	3.252.934.186	86%
41 Ingresos Fiscales	3.734.818.293	99%	7.021.702.731	100%	3.286.884.438	88%
4110 No tributarios	3.734.818.293	99%	7.067.872.731	101%	3.333.054.438	89%
4195 Devoluciones, descuentos, amnistías	0	0%	-46.170.000	-0,66%	-	-
47 Operaciones Interinstitucionales	33.950.252	1%	0	0%	-33.950.252	-100%
4705 Aportes y traspaso de fondos recibidos	0	0%	0	0%	0	-
4720 Operaciones de enlace	33.950.252	1%	0	0%	-33.950.252	-100%
4722 Operac.Enlace sin Situaac.Fondos	0	0%	0	0%	0	-
GASTOS OPERACIONALES	13.729.682.251	364%	9.962.238.142	142%	-3.767.444.109	-27%
51 De administración	7.111.908.260	189%	9.415.902.609	134%	2.303.994.349	32%
5101 Sueldos y Salarios	1.719.849.248	46%	1.595.763.736	23%	-124.085.512	-7%
5102 Contribuciones Imputadas	0	0%	0	0%	0	-
5103 Contribuciones Efectivas	455.002.600	12%	409.985.017	6%	-45.017.583	-10%
5104 Aportes sobre Nomina	94.858.700	3%	83.418.700	1%	-11.440.000	-12%
5107 Prestaiones Sociales	211.864.765	6%	181.476.281	3%	-30.388.484	-14%
5108 Gastos de Personal Diversos	5.681.484	0%	0	0%	-5.681.484	-100%
5111 Generales	4.480.681.626	119%	7.006.202.729	100%	2.525.521.103	56%
5120 Imptos contribuciones y tasas	143.969.837	4%	139.056.146	2%	-4.913.691	-3%
53 Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y Provisiones	6.617.773.991	176%	546.335.533	8%	-6.071.438.458	-92%
5347 Deterioro de cuentas por cobrar	0	0%	0	0%	0	-
5360 Depreciación de propiedades Planta y Equipo	379.288.972	10%	380.012.510	5%	723.538	0%
5366 Amortización Activos Intangibles	163.828.986	4%	166.323.023	2%	2.494.037	2%
5368 Provisión Litigios y Demandas	6.074.656.033	161%	0	0%	-6.074.656.033	-100%
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	-9.960.913.706	-264%	-2.940.535.411	-42%	7.020.378.295	-70%
48 OTROS INGRESOS	0	0%	97.996.272	1%	97.996.272	-
4802 Financieros	0	0%	648	0%	648	-
4808 Otros Ingresos Ordinarios	0	0%	97.995.624	1%	97.995.624	-
57 Operaciones Interinstitucionales	227.635.103	6%	292.218.452	4%	64.583.349	28%
5720 Operaciones de enlace	227.635.103	6%	292.218.452	4%	64.583.349	28%
5722 Operaciones sin flujo de efectivo	0	0%	0	0%	0	-
58 OTROS GASTOS	226.311.482	6%	275.650.206	4%	49.338.724	22%
5804 Financieros	211.713.902	6%	262.375.816	4%	50.661.914	24%
5890 Gastos Diversos	0	0%	0	0%	0	-
5893 Contribuciones tasas e Ingresos No tributarios	14.597.580	0%	13.274.390	0%	-1.323.190	-9%
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	-10.414.860.291 ✓	-276%	-3.410.407.797 ✓	-49%	7.004.452.494	-67%


ORLANDO ALFONSO CLAVIJO CLAVIJO
Representante Legal


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





ANALISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVO MES DE MAYO DE 2021 VS 2022

Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada
Centro de Información al Ciudadano: Calle 24ª No. 59 – 42 Torre 4 Piso 3
Sede Administrativa: Avenida Calle 26 # 57-41 Torre 8 - Piso 11
PBX: (571) 3078038 Línea Gratuita Nacional: 01 8000 119703



CF



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
VARIACION ANUAL ACUMULADA A MAYO - 2021 Y 2022
(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	ENERO			FEBRERO			MARZO			ABRIL			MAYO		
		2021	2022	VAR %	2021	2022	VAR %	2021	2022	VAR %	2021	2022	VAR %	2021	2022	VAR %
	CORRIENTE	45.888.188.288	43.338.282.178	-4,97%	44.287.471.827	42.848.788.821	-3,27%	41.888.018.812	38.838.585.148	-5,14%	41.581.827.337	40.378.374.821	-2,82%	41.332.581.241	40.734.847.488	-1,47%
11	Efectivo	804.857.144	514.782.088	-15%	384.134.957	482.173.053	32%	322.943.712	480.827.285	43%	1.368.220.726	1.801.541.836	32%	955.553.536	2.117.809.555	122%
1105	Caja	0	0	-	0	0	-	0	2.000.000	43%	0	2.000.000	-	0	2.000.000	-
1110	Depositos en Instituciones Financieras	804.857.144	514.782.088	-15%	384.134.957	482.173.053	32%	322.943.712	458.827.285	42%	1.368.220.726	1.799.541.836	32%	955.553.536	2.115.809.555	121%
13	Cuentas Por Cobrar	14.894.247.018	13.844.320.017	-4%	14.471.180.080	13.731.459.786	-4%	14.251.226.728	13.871.911.841	-4%	14.153.531.009	15.808.947.503	12%	14.765.677.314	15.742.607.330	7%
1311	Ingresos no Tributarios	12.043.025.211	13.421.632.908	11%	11.819.958.273	12.232.356.288	12%	11.580.509.835	13.162.808.144	13%	11.501.367.872	15.298.844.006	33%	12.113.514.177	15.263.237.195	26%
1384	Otras cuentas Por Cobrar	62.342.022	67.439.955	8%	62.342.022	67.439.955	8%	62.846.306	67.439.955	7%	63.283.352	67.439.955	7%	63.283.352	67.439.955	7%
1385	Cuentas Por cobrar de difícil Recauda	3.589.188.157	648.358.215	-82%	3.589.188.157	634.448.780	-82%	3.589.188.157	634.448.780	-82%	3.589.188.157	634.448.780	-82%	3.589.188.157	604.715.424	-83%
1386	Delatario Acumulado de Cuentas por Cobrar	460.288.372	-290.519.982	-70%	460.288.372	-192.785.238	-80%	460.288.372	-192.785.238	-80%	460.288.372	-192.785.238	-80%	460.288.372	-192.785.238	-80%
19	Otros activos	30.308.085.104	28.980.180.074	-4%	29.452.158.790	28.827.163.783	-3%	27.422.831.374	25.708.558.222	-6%	26.031.275.802	22.771.885.482	-13%	25.811.330.381	22.964.530.596	-11%
1905	Gastos pagados por anticipado	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
1906	Avances y Anticipos Entregados	41.945	9.713.797	23058%	41.945	15.092.371	35881%	1.441.286	16.876.921	1057%	2.522.957	28.131.015	1055%	4.897.574	43.435.887	787%
1908	Recursos Entregados en Administración	30.308.043.158	28.750.486.279	-5%	29.452.114.845	28.382.071.394	-4%	27.422.390.108	25.470.179.303	-7%	26.028.752.845	22.522.754.489	-13%	25.806.432.817	22.801.094.711	-12%
1970	Activos Intangibles	0	219.989.998	-	0	219.989.998	-	0	219.989.998	-	0	219.989.998	-	0	219.989.998	-
	NO CORRIENTE	22.352.680.888	21.488.183.800	-4,00%	22.238.884.887	21.387.858.336	-4,01%	22.140.484.087	21.348.884.788	-4,04%	22.833.858.513	21.137.191.267	-4,07%	21.823.875.883	21.824.989.887	4,10%
16	Propiedades, planta y equipo	18.880.482.983	18.007.803.114	-5%	18.810.121.833	17.937.337.218	-5%	18.732.247.521	17.856.321.405	-5%	18.658.884.338	17.783.822.232	-5%	18.578.010.228	17.705.886.418	-5%
1615	Construcciones En Curso	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
1635	Bienes muebles en bodegas	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
1637	Propiedades Planta y Equipo no explotados	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
1640	Edificaciones	19.284.963.554	19.284.963.554	0%	19.284.963.554	19.284.963.554	0%	19.284.963.554	19.284.963.554	0%	19.284.963.554	19.284.963.554	0%	19.284.963.554	19.284.963.554	0%
1685	Muebles, enseres y equipos de oficina	785.410.919	790.780.919	1%	785.410.919	790.780.919	1%	785.410.919	790.780.919	1%	785.410.919	790.780.919	1%	785.410.919	790.780.919	1%
1670	Equipos de comunicación y computación	2.864.591.779	2.905.882.918	1%	2.864.591.779	2.905.882.918	1%	2.864.591.779	2.905.882.918	1%	2.864.591.779	2.905.882.918	1%	2.864.591.779	2.905.882.918	1%
1675	Equipos de transporte, tracción y elevac.	823.376.300	823.376.300	0%	823.376.300	823.376.300	0%	823.376.300	823.376.300	0%	823.376.300	823.376.300	0%	823.376.300	823.376.300	0%
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotel	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	-4.898.131.061	-6.818.432.050	20%	-4.789.472.391	-5.988.897.945	19%	-4.847.348.503	-5.788.913.759	19%	-4.922.709.886	-5.842.412.932	19%	-5.000.563.798	-6.920.428.748	18%
19	Otros activos	3.472.088.038	3.451.380.486	-1%	3.440.543.084	3.420.519.131	-1%	3.408.236.548	3.388.373.345	-1%	3.376.972.175	3.363.329.036	-1%	3.344.888.657	3.318.183.290	-1%
1970	Activos Intangibles	4.147.228.245	4.513.017.686	9%	4.147.228.245	4.513.017.686	9%	4.147.228.245	4.513.017.686	9%	4.147.228.245	4.513.017.686	9%	4.147.228.245	4.513.017.686	9%
1975	Amortización acumulada de intangibles	475.131.210	-1.061.857.200	57%	-708.686.181	-1.092.488.556	55%	-738.992.889	-1.128.644.341	52%	-770.257.070	-1.159.888.850	51%	-802.563.588	-1.193.834.436	49%
	TOTAL ACTIVO	67.990.798.284	64.788.425.780	-4,65%	66.526.356.714	64.198.652.971	-3,52%	64.138.484.879	61.885.288.887	-4,78%	63.584.883.850	61.516.525.888	-3,25%	63.258.237.124	61.748.837.153	-2,38%
	PASIVO	1.735.642.888	1.273.777.141	-27%	1.248.014.488	1.887.228.140	33%	800.381.785	1.888.821.330	85%	801.478.808	1.431.238.573	59%	864.782.522	875.258.553	1%
	CORRIENTE	1.053.954.078	1.911.914.864	82%	540.212.989	317.535.389	-41%	313.376.084	885.349.884	112%	339.067.899	590.122.158	74%	385.933.960	139.433.355	-64%
24	Cuentas por pagar	891.245.200	39.418.985	-96%	193.482.082	74.534.822	-61%	172.498.018	223.925.585	30%	188.118.214	288.869.003	54%	243.679.830	32.872.878	-86%
2401	Atenuación Bienes y Servicios	1.251.951	8.378.210	642%	0	1.383.065	-	248.119	5.328.183	2046%	298.788	1.407.537	374%	0	1.407.537	-
2407	Recursos a Favor de Terceros	1.823.361	88.983.844	4199%	72.487.248	98.033.136	19%	2.484.254	35.351.120	1335%	4.533.374	4.614.864	2%	5.438.878	7.084.772	30%
2438	Retenciones y Pagar	62.788.709	3.510.587	-94%	84.285.159	25.286.228	-70%	41.386.220	98.285.203	137%	57.395.482	95.277.838	66%	58.577.978	54.724.437	-7%
2440	Inmuebles, Contribuciones y Tasas Por Pagar	0	0	-	1.595.000	0	-100%	0	134.770.000	-	0	0	-	0	0	-
2480	Creditos Judiciales	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
2490	Otros Cuentas Por Pagar	97.003.857	70.822.957	-27%	188.403.302	156.918.037	-17%	98.783.453	187.862.623	73%	88.726.141	200.013.316	125%	78.238.298	43.233.832	-45%
25	Obligaciones laborales	861.888.908	1.081.882.477	59%	708.801.509	1.330.883.751	89%	586.975.731	1.001.271.638	71%	562.411.007	841.116.415	50%	478.848.542	735.817.198	54%
2511	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	861.888.908	1.081.882.477	59%	708.801.509	1.330.883.751	89%	586.975.731	1.001.271.638	71%	562.411.007	841.116.415	50%	478.848.542	735.817.198	54%
27	Pasivos Estimados	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
2701	Libros	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
	NO CORRIENTE	11.886.775.389	7.874.028.016	-34%	11.886.775.389	7.874.028.016	-35%	17.838.338.820	7.874.028.016	-57%	17.899.248.288	7.874.028.016	-57%	17.971.431.402	7.874.028.016	-57%
27	Pasivos Estimados	11.886.775.389	7.874.028.016	-34%	11.886.775.389	7.874.028.016	-35%	17.838.338.820	7.874.028.016	-57%	17.899.248.288	7.874.028.016	-57%	17.971.431.402	7.874.028.016	-57%
2701	Libros	11.886.775.389	7.874.028.016	-34%	11.886.775.389	7.874.028.016	-35%	17.838.338.820	7.874.028.016	-57%	17.899.248.288	7.874.028.016	-57%	17.971.431.402	7.874.028.016	-57%
	TOTAL PASIVO	13.622.418.277	9.147.805.157	-34%	13.135.088.877	9.331.255.156	-29%	18.738.866.664	9.348.856.347	-50%	18.800.727.194	9.105.284.590	-52%	18.838.213.824	9.548.278.589	-55%
	PATRIMONIO	54.368.331.809	55.640.620.623	3%	53.391.267.835	54.867.397.815	3%	45.388.004.484	51.744.842.551	14%	44.794.108.656	52.411.261.299	17%	44.428.023.200	53.200.860.584	20%
31	Patrimonio De las Entidades de Gobierno	55.788.748.958	55.788.748.958	0%	55.788.748.958	55.788.748.958	0%	55.788.748.958	55.788.748.958	0%	55.788.748.958	55.788.748.958	0%	55.788.748.958	55.788.748.958	0%
3101	Capital fiscal	883.888.485	822.318.425	-18%	883.888.485	822.318.425	-18%	883.888.485	822.318.425	-18%	883.888.485	822.318.425	-18%	883.888.485	822.318.425	-18%
3109	Resultados de Ejercicios anteriores	-508.551.582	-760.445.758	50%	-1.442.538.834	-1.743.870.596	21%	-8.435.079.027	-4.886.428.830	-48%	-10.050.728.835	-4.199.807.082	-58%	-10.414.860.291	-3.410.487.797	-67%
3145	Ingresos Por La Transición al nuevo Mercado de Revaluación	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
	TOTAL PATRIMONIO	54.368.331.809	55.640.620.623	3,00%	53.391.267.835	54.867.397.815	2,76%	45.388.004.484								



ESTADO DE RESULTADOS
 VARIACION ANUAL ACUMULADA A MAYO 2021 Y 2022
 (Cifras en pesos)

Código	ENERO			FEBRERO			MARZO			ABRIL			MAYO		
	2021	2022	VAR %	2021	2022	VAR %	2021	2022	VAR %	2021	2022	VAR %	2021	2022	VAR %
INGRESOS OPERACIONALES	153.021.984	46.324.242	-70%	399.168.186	232.422.864	-42%	511.337.585	432.767.103	-15%	1.910.786.313	4.240.770.350	122%	3.768.768.545	7.021.702.731	86%
41 Ingresos Fiscales	153.021.984	46.324.242	-70%	365.770.882	232.422.864	-36%	477.940.081	432.767.103	-9%	1.862.771.229	4.240.770.350	128%	3.734.818.293	7.021.702.731	86%
4110 No tributarios	153.021.984	46.324.242	-70%	365.770.882	232.422.864	-36%	477.940.081	432.767.103	-9%	1.862.771.229	4.240.770.350	128%	3.734.818.293	7.067.872.731	89%
4195 Devoluciones, descuentos, amnistías	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	-46.170.000	-
47 Operaciones Interinstitucionales	0	0	-	33.397.504	0	-100%	33.397.504	0	-100%	47.995.084	0	-100%	33.950.252	0	-100%
4705 Aportes y traspaso de fondos recibidos	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
4720 Operaciones de enlace	0	0	-	33.397.504	0	-100%	33.397.504	0	-100%	47.995.084	0	-100%	33.950.252	0	-100%
4722 Operac.Enlace sin Situac.Fondos	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
GASTOS OPERACIONALES	630.916.467	732.930.199	16%	1.853.023.403	1.912.833.862	16%	9.587.183.507	5.178.380.081	-46%	11.580.730.211	8.153.943.550	-29%	13.729.882.251	9.862.238.142	-27%
51 De administración	516.863.644	620.788.599	20%	1.436.894.259	1.899.184.811	18%	3.329.290.482	4.852.759.630	46%	5.125.319.962	7.719.768.617	51%	7.111.908.260	9.415.902.609	32%
5101 Sueldos y Salarios	326.715.115	333.499.753	2%	677.891.934	648.263.191	-4%	1.028.944.092	951.895.533	-8%	1.374.345.981	1.257.886.962	-8%	1.719.849.248	1.595.763.736	-7%
5102 Contribuciones Imputadas	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
5103 Contribuciones Efectivas	88.845.200	83.785.300	-6%	180.937.600	157.847.317	-13%	270.550.900	237.347.117	-12%	361.467.600	321.412.517	-11%	455.002.600	409.985.017	-10%
5104 Aportes sobre Nomina	16.757.000	16.541.700	-1%	37.111.300	31.319.500	-16%	55.894.600	47.444.800	-15%	73.784.100	65.370.500	-11%	94.858.700	83.418.700	-12%
5107 Prestaciones Sociales	41.036.355	38.515.516	-6%	84.000.331	79.672.316	-5%	125.587.772	113.133.078	-10%	167.305.072	145.477.683	-13%	211.864.765	181.476.281	-14%
5108 Gastos de Personal Diversos	4.920.759	0	-100%	4.920.759	0	-100%	5.881.484	0	-100%	5.881.484	0	-100%	5.881.484	0	-100%
5111 Generales	36.439.676	148.190.002	307%	447.308.393	781.211.143	75%	1.700.394.665	3.366.853.809	98%	2.999.573.446	5.791.586.029	93%	4.480.681.626	7.006.202.729	56%
5120 Imptos contribuciones y tasas	1.969.539	236.328	-88%	4.923.942	851.345	-83%	142.436.969	136.285.293	-4%	143.162.279	136.035.926	-4%	143.969.837	139.056.146	-3%
Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y Provisiones	114.232.843	112.181.800	-2%	218.129.144	213.488.850	-1%	6.287.873.025	326.630.451	-95%	6.435.410.249	434.173.933	-93%	6.617.773.991	546.335.533	-92%
5347 Deterioro de cuentas por cobrar	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
5360 Depreciación De Propiedades Planta y Equipo	77.836.235	78.015.814	0%	148.177.585	148.481.709	0%	226.051.677	226.497.523	0%	301.414.860	301.996.696	0%	379.288.972	380.012.510	0%
5366 Amortización Activos Intangibles	36.396.608	34.145.786	-6%	67.951.579	64.987.141	-4%	100.258.097	99.132.928	-1%	131.522.469	132.177.237	0%	163.828.986	166.323.023	2%
5368 Provisión Litigios y Demandas	0	0	-	0	0	-	5.941.563.251	0	-100%	6.002.472.920	0	-100%	6.074.656.033	0	-100%
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	-477.894.523	-888.605.957	44%	-1.253.855.217	-1.880.210.798	34%	-8.085.825.942	-4.745.622.979	-48%	-8.849.983.898	-3.913.173.200	-58%	-8.980.913.706	-2.940.535.411	-70%
OTROS INGRESOS	0	0	-	0	0	-	0	97.995.878	-	0	97.995.878	-	0	97.996.272	-
4802 Financieros	0	0	-	0	0	-	0	254	-	0	254	-	0	648	-
4808 Otros Ingresos Ordinarios	0	0	-	0	0	-	0	97.995.824	-	0	97.995.824	-	0	97.995.824	-
57 Operaciones Interinstitucionales	5.215.289	42.949.882	724%	75.138.095	100.175.739	33%	157.812.335	157.519.078	0%	194.524.607	201.607.622	4%	227.835.103	292.218.452	28%
5720 Operaciones de enlace	5.215.289	42.949.882	724%	75.138.095	100.175.739	33%	157.812.335	157.519.078	0%	194.524.607	201.607.622	4%	227.835.103	292.218.452	28%
5722 Operaciones Sin Flujo De efectivo	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
OTROS GASTOS	23.441.770	30.889.919	32%	113.543.522	-36.715.970	-132%	191.840.750	61.279.654	-68%	206.238.330	183.022.138	-11%	226.311.482	275.650.208	22%
5804 Financieros	23.441.770	30.889.919	32%	113.543.522	-36.715.970	-132%	191.840.750	61.279.654	-68%	191.640.750	172.119.826	-10%	211.713.902	262.375.816	24%
5890 Gastos Diversos	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
5893 Contribuciones tasas e ingresos No tributarios	0	0	-	0	0	-	0	0	-	14.597.580	10.902.312	-25%	14.597.580	13.274.390	-9%
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	-506.551.582	-780.445.758	50%	-1.442.536.834	-1.743.670.586	21%	-8.435.079.027	-4.886.425.830	-48%	-10.050.726.835	-4.199.807.082	-58%	-10.414.860.291	-3.410.407.797	67%

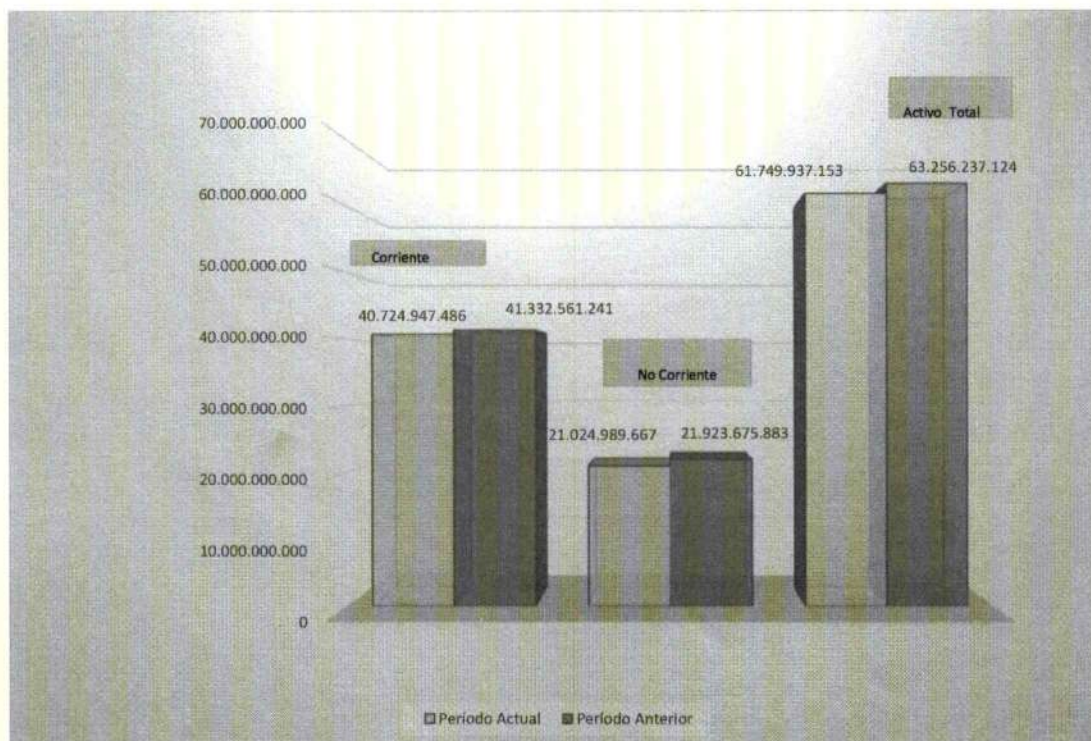
Orlando Alfonso Clavijo Clavijo
 ORLANDO ALFONSO CLAVIJO CLAVIJO
 Representante Legal

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

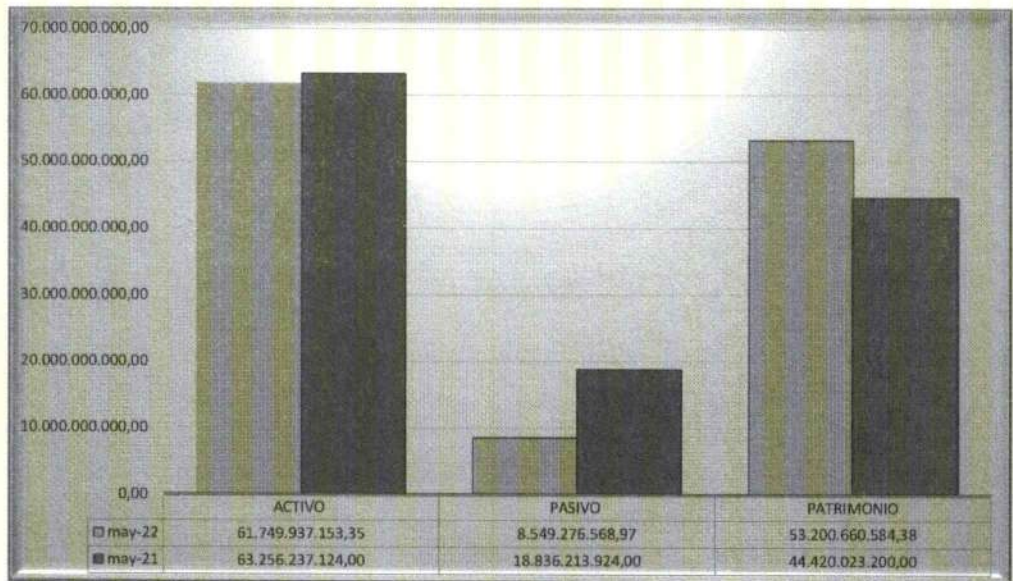
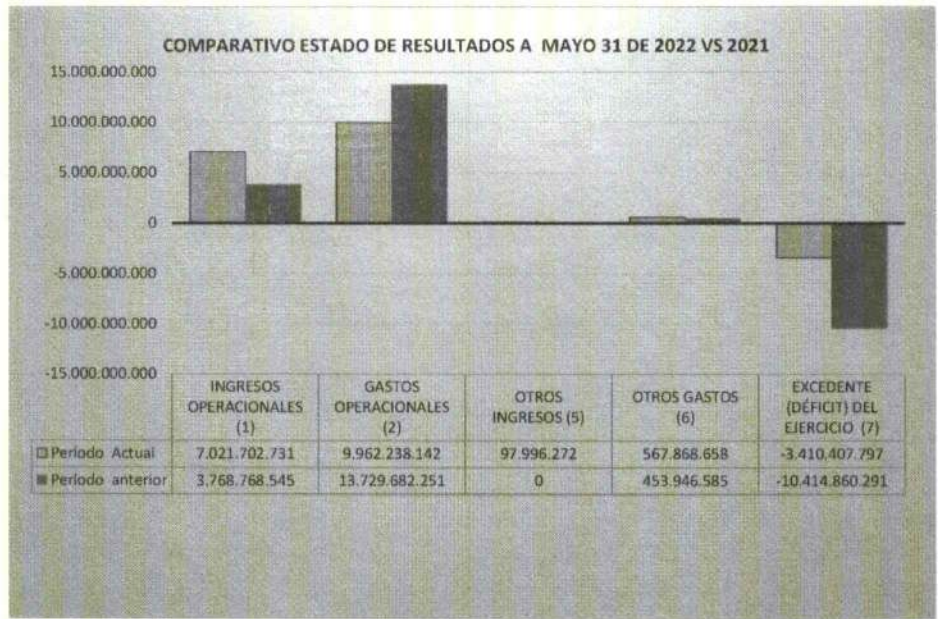
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada
 Centro de Información al Ciudadano: Calle 24ª No. 99 - 42 Torre 4 Piso 3
 Sede Administrativa: Avenida Calle 26 # 97-41 Torre 8 - Piso 11
 PBX: (571) 3078038 Línea Gratuita Nacional: 01 8000 119703
 www.supervigilancia.gov.co



Handwritten signature or initials.



918



Handwritten signature

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 2022
INDICADORES DE EJECUCIÓN Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO:							
1	Ejecución presupuesto de Ingresos por contribución $\frac{\text{Presupuesto ingresos por contribución Recaudado}}{\text{Presupuesto por contribución Proyectado}}$	Evidencia el nivel efectivo del recaudo de la vigencia en comparación con el recaudo estimado. Para la variable del ingreso Recaudado se tomará solo los valores correspondientes a ingreso por contribución de la Vigencia.	MENSUAL	3.101.113.140		10,60%	El acumulado de recaudado con corte al 30 de mayo/22, por concepto de cuota de contribución de la vigencia 2022 corresponde al 10,60% del total proyectado.
				29.264.898.762	=		
INDICADORES FINANCIEROS DE SITUACION:							
2	Capital de Trabajo $\text{Activo corriente} - \text{Pasivo Corriente}$	Nos determina el capital neto de trabajo una vez restadas las obligaciones o pasivos a corto plazo.	MENSUAL	40.724.947.486	- 875.250.553	39.849.696.933	El capital neto de trabajo con que cuenta la entidad, acumulado al 31 de mayo de la presente vigencia es de \$39.849.696.933 Como se puede observar nuestros pasivos a corto plazo se pueden respaldar con los activos corrientes .
3	Razón de endeudamiento total $\frac{\text{Total Pasivos}}{\text{Total Activos}}$	Indica el porcentaje del financiamiento de la entidad, midiendo la relación existente entre el pasivo y el activo.	MENSUAL	8.549.276.569	61.749.937.153	13,84%	El porcentaje de endeudamiento de la entidad con relación a sus activos es del 13,84%. Como se puede observar, los pasivos de la entidad están plenamente respaldados para su realización en el momento en el que sean requeridos.
4	Porcentaje de Ingresos propios sobre el total de Ingresos $\frac{\% \text{ de Ingresos propios}}{\text{Total de Ingresos}}$	Permite medir el porcentaje de Ingresos propios que genera la entidad, sobre la totalidad de los Ingresos de la misma.	MENSUAL	4.538.757.223	7.119.699.003	63,75%	De la totalidad de los ingresos causados al 31 de mayo de la presente vigencia, el 63,75% corresponde a ingresos propios y el 36,25%, corresponde a ingresos para el Tesoro Nacional. Es decir, los ingresos acumulados totales fueron de \$7.119.699.003 de los cuales \$2.580.941.780 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 \$4.538.757.223 Corresponde a ingresos propios, dentro de los cuales se encuentran los conceptos de contribución, Incluidas las comercializadoras, recuperaciones e intereses por contribuciones.
5	Variación de Ingresos Operacionales $\frac{(\text{Ing. Operac. vigencia actual} - \text{Ing. operac. vigencia anterior})}{\text{Ingreso Operacional Vigencia anterior}}$	Permite medir el comportamiento de la vigencia actual con relación a la inmediatamente anterior.	MENSUAL	7.021.702.731	- 3.768.768.545	86,31%	La variación acumulada de los ingresos operacionales respecto a la vigencia anterior fue de la suma de \$3.252.934,186 que equivale a un incremento del 86,31 con relación al 31 de mayo de la vigencia 2021. Esta variación básicamente se presentó por la causación de multas.
				3.768.768.545			

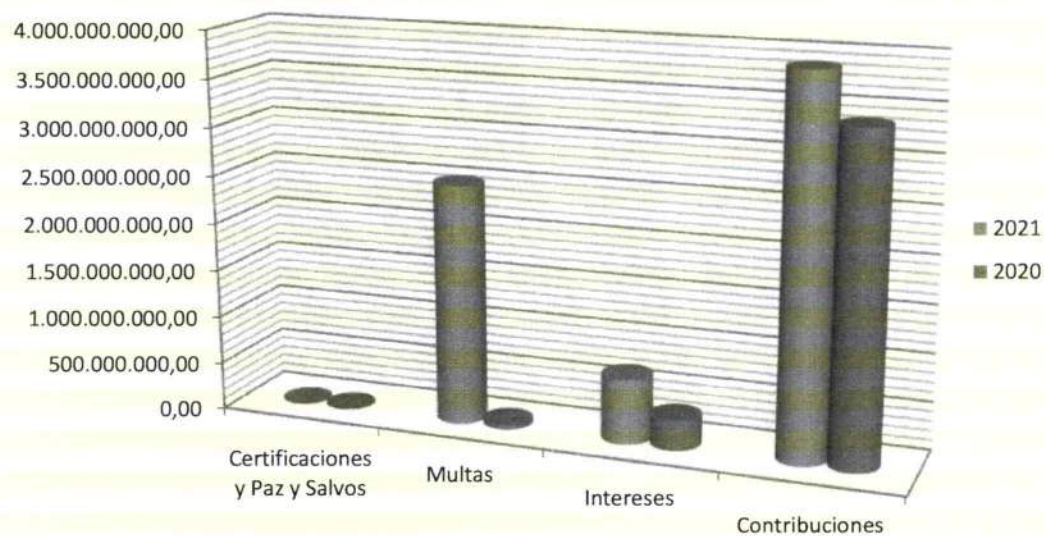
cdg

Comparativo Detallado de la Variación de Ingresos Operacionales

Cifras en pesos

Cuenta Contable	Rubro	2022	2021	VARIACION	%
411001001	Certificaciones y Paz y Salvos	3.035.737,00	4.885.482,00	-1.849.745,00	-38%
411002	Multas	2.506.896.854,91	47.461.579,00	2.459.435.275,91	5182%
411003	Intereses	677.942.153,59	311.227.923,40	366.714.230,19	118%
411061	Contribuciones	3.879.997.985,09	3.371.243.308,94	508.754.676,15	15%
4110	NO TRIBUTARIOS	7.067.872.730,59	3.734.818.293,34	3.333.054.437,25	89,24%
4195	Devoluciones y Descuentos	-46.170.000,00	0,00	-46.170.000,00	-
41	INGRESOS FISCALES	7.021.702.730,59	3.734.818.293,34	3.286.884.437,25	88,01%
472081	Devoluciones de ingresos	0,00	33.950.251,68	-33.950.251,68	-
	INGRESOS OPERACIONALES	7.021.702.730,59	3.768.768.545,02	3.252.934.185,57	86,31%

Comparativo Ingresos Operacionales a 31 de mayo de 2022 vs 2021



Handwritten signature

Comportamiento de la cartera por Multas Con corte a mayo 31 de 2022

Mes	Saldo inicial	Resoluciones por multas Causadas en la Vigencia 2021	Subtotal Cartera	Valor Recaudado de Cartera	Nuevo saldo de la cartera menos Recaudo	Retiro de Cartera por Pérdida de Ejecutoria, Revoque de la sanción, terminación del proceso o evidencia de pago según conciliación o verificación	RETIRO POR VENTA A CISA	Saldo final despues del recaudo y retiros
Enero	6.697.290.819	0	6.697.290.819	37.072.080	6.660.218.739	30.889.884	0	6.629.328.855
Febrero	6.629.328.855	0	6.629.328.855	37.221.631	6.592.107.224	0	18.210.400	6.573.896.824
Marzo	6.573.896.824	10.533.636	6.584.430.460	15.397.345	6.569.033.115	0	0	6.569.033.115
Abril	6.569.033.115	2.305.658.782	8.874.691.897	23.276.666	8.851.415.231	110.840.172		8.740.575.059
Mayo	8.740.575.059	177.163.443	8.917.738.502	74.410.199	8.843.328.303	115.970.934		8.727.357.369
		2.493.355.861		187.377.921		257.700.990	18.210.400	

sdo inicial 6.697.290.819 0,00
sdo final 8.727.357.369
disminución o Aumento de cartera 2.030.066.550

Pagos directos que no disminuyen la cartera

Enero	0,00
Febrero	0,00
Marzo	30.889.884,00
	30.889.884,00

Resumen Recaudo Cuentas del Tesoro Nacional:

CSG Directa 30.889.884,00
CSG Por Cartera 187.377.921,00
218.267.805,00

INTERPRETACION

Al inicio de la vigencia 2022 las cuentas por cobrar por concepto de multas corresponden a un saldo de \$6.697.290.819; En lo corrido del año se aprecia un aumento de la cartera por \$2.030.066.550, lo anterior por la causación de multas por \$2.493.355.861, el recaudo de cartera por valor de \$187.377.921, retiro de cartera por revoque de la sancion o modificaciones a las multas impuestas por valor de \$257.700.990 y ajuste por cesion a CISA por valor de \$18.210.400 para un saldo al 31 de mayo de cuentas por cobrar por multas de \$8.727.357.369.

ala