

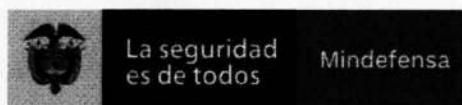


ESTADOS FINANCIEROS MES DE MARZO DE 2022 ✓

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



CFL



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA MES DE MARZO DE 2022

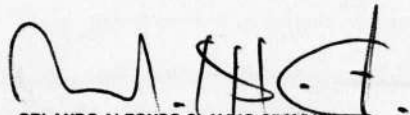
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada
Centro de Información al Ciudadano: Calle 24ª No. 59 – 42 Torre 4 Piso 3
Sede Administrativa: Avenida Calle 26 # 57-41 Torre 8 - Piso 11
PBX: (571) 3078038 Línea Gratuita Nacional: 01 8000 119703
www.supervigilancia.gov.co



CSE

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

Código	ACTIVO		Código	PASIVO	
	CORRIENTE	<u>39.839.595.148</u>		CORRIENTE	<u>1.666.621.330</u>
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	<u>460.827.285</u>	24	CUENTAS POR PAGAR	<u>665.349.694</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	<u>13.671.911.641</u>	25	OBLIGACIONES LABORALES	<u>1.001.271.636</u>
19	OTROS ACTIVOS	<u>25.706.856.222</u>		NO CORRIENTE	<u>7.674.026.016</u>
	NO CORRIENTE	<u>21.245.694.750</u>	27	PASIVOS ESTIMADOS	<u>7.674.026.016</u>
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>17.859.321.405</u>		TOTAL PASIVO	<u>9.340.647.347</u>
19	OTROS ACTIVOS	<u>3.386.373.345</u>		PATRIMONIO	<u>51.744.642.551</u>
	TOTAL ACTIVO	<u>61.085.289.897</u>	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	<u>51.744.642.551</u>
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>0</u>		TOTAL PATRIMONIO	<u>51.744.642.551</u>
81	Derechos contingentes	1.223.929.752		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>61.085.289.897</u>
83	Deudoras de control	44.646.956		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>0</u>
89	Deudoras por contra (cr)	-1.268.576.708	91	Responsabilidades contingentes	403.913.871.700
			93	Acreedoras de control	0
			99	Acreedoras por contra (db)	-403.913.871.700


ORLANDO ALFONSO CLAVIJO CLAVIJO
Representante Legal


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

CFB

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

Participación			Participación				
Código	ACTIVO		Código	PASIVO			
	CORRIENTE	39.839.595.148	65,22%	CORRIENTE	1.666.621.330	17,84%	
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	460.827.285	0,75%	24	CUENTAS POR PAGAR	665.349.694	7,12%
1105	Caja	2.000.000	0,00%	2401	Adquisición Bienes y Servicios	223.925.555	2,40%
1110	Depositos en Instituciones Financieras	458.827.285	0,75%	2407	Recursos a favor de terceros	5.325.193	0,06%
				2424	Descuentos de Nomina	35.351.120	0,38%
13	CUENTAS POR COBRAR	13.671.911.641	22,38%	2436	Retenciones x Pagar	98.285.203	1,05%
1311	Ingresos no tributarios	13.162.806.144	21,55%	2440	Impuestos, Contribuciones Y Tasas Por Pagar	134.770.000	1,44%
1384	Otras cuentas por Cobrar	67.439.955	0,11%	2460	Creditos Judiciales	0	0,00%
1385	Cuentas por cobrar de difícil Recauda	634.448.780		2490	Otras cuentas por pagar	167.692.623	1,80%
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar	-192.785.238					
19	OTROS ACTIVOS	25.706.856.222	42,08%	25	OBLIGACIONES LABORALES	1.001.271.636	10,72%
1905	Bienes y Servicios Pagados Por Anticipado	0	0,00%	2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	1.001.271.636	10,72%
1906	Avances y Anticipos Entregados	16.676.921	0,03%				
1908	Recursos Entregados en Administración	25.470.179.303	41,70%		NO CORRIENTE	7.674.026.016	
1970	Activos intangibles en fase de desarrollo	219.999.998					
	NO CORRIENTE	21.245.894.750	34,78%	27	PASIVOS ESTIMADOS	7.674.026.016	82,16%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	17.859.321.405	29,24%	2701	Litigios y Demandas	7.674.026.016	82,16%
1615	Construcciones En Curso	0	0,00%				
1635	Bienes muebles en bodega	0	0,00%		TOTAL PASIVO	9.340.647.347	100,00%
1637	Propiedades Planta y Equipo no explotados	0	0,00%				
1640	Edificaciones	19.264.963.554	31,54%				
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	790.780.919	1,29%		PATRIMONIO		
1670	Equipos de comunicación y computación	2.905.882.918	4,78%	31	Patrimonio De Las Entidades de Gobierno	51.744.642.551	
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	623.376.300	1,02%	3105	Capital fiscal	55.788.749.956	107,82%
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hoteles.	41.251.472	0,07%	3109	Resultado de Ejercicios anteriores	822.318.425	1,59%
1685	Depreciación acumulada	-5.786.913.759	-9,44%	3110	Resultados del ejercicio	-4.866.425.830	-9,40%
				3145	Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	0	0,00%
19	OTROS ACTIVOS	3.386.373.345	5,54%				
1970	Activos Intangibles	4.513.017.686	7,39%		TOTAL PATRIMONIO	51.744.642.551	100,00%
1975	Amortización acumulada de activos intangibles (cr)	-1.126.644.341	-1,84%				
	TOTAL ACTIVO	61.085.289.897	100,00%		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	61.085.289.897	
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0			CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	
81	Derechos contingentes	1.223.929.752		91	Responsabilidades contingentes	403.913.871.700	
83	Deudoras de control	44.846.956		93	Acreedoras de control	0	
89	Deudoras por contra (cr)	-1.268.576.708		99	Acreedoras por contra (db)	-403.913.871.700	


ORLANDO ALFONSO CLAVIJO CLAVIJO
Representante Legal


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





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

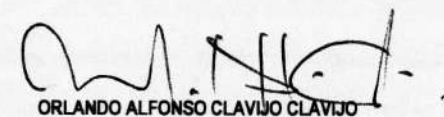
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada
Centro de Información al Ciudadano: Calle 24ª No. 59 – 42 Torre 4 Piso 3
Sede Administrativa: Avenida Calle 26 # 57-41 Torre 8 - Piso 11
PBX: (571) 3078038 Línea Gratuita Nacional: 01 8000 119703



CF

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


Código	ACTIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior	Código	PASIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior
	CORRIENTE	39.839.595.148	41.998.010.812		CORRIENTE	1.666.621.330	900.351.795
11	Efectivo y Equivalentes al Efectivo	460.827.285	322.943.712	24	Cuentas por pagar	665.349.694	313.376.064
13	Cuentas por Cobrar	13.671.911.641	14.251.235.726	25	Obligaciones laborales	1.001.271.636	586.975.731
19	Otros activos	25.706.856.222	27.423.831.374	27	Pasivos Estimados		0
	NO CORRIENTE	21.245.694.750	22.140.484.067		NO CORRIENTE	7.674.026.016	17.838.338.620
16	Propiedades, planta y equipo	17.859.321.405	18.732.247.521	27	Pasivos Estimados	7.674.026.016	17.838.338.620
19	Otros activos	3.386.373.345	3.408.236.546		TOTAL PASIVO	9.340.647.347	18.738.690.415
	TOTAL ACTIVO	61.085.289.897	64.138.494.879		PATRIMONIO	51.744.642.551	45.399.804.464
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	31	Patrimonio De Las Entidades de Gobierno	51.744.642.551	45.399.804.464
81	Derechos contingentes	1.223.929.752	1.151.743.317		TOTAL PATRIMONIO	51.744.642.551	45.399.804.464
83	Deudoras de control	44.646.956	44.646.956		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	61.085.289.897	64.138.494.879
89	Deudoras por contra (cr)	-1.268.576.708	-1.196.390.273		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
				91	Responsabilidades contingentes	403.913.871.700	374.053.648.767
				93	Acreedoras de control	0	0
				99	Acreedoras por contra (db)	-403.913.871.700	-374.053.648.767


ORLANDO ALFONSO CLAVIJO CLAVIJO
Representante Legal


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

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

Código	ACTIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior	Var %	Código	PASIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior	Var %
	CORRIENTE	39.839.595.148	41.998.010.812	-5,1%		CORRIENTE	1.666.621.330	900.351.795	85,1%
11	Efectivo y Equivalentes al efectivo	460.827.285	322.943.712	42,7%	24	Cuentas por pagar	665.349.694	313.376.064	112,3%
1105	Caja	2.000.000	0	-	2401	Adquisición Bienes y Servicios	223.925.555	172.496.018	30%
1110	Depositos en Instituciones Financieras	458.827.285	322.943.712	42,1%	2407	Recursos a favor de terceros	5.325.193	246.119	2064%
13	Cuentas Por Cobrar	13.671.911.641	14.251.235.726	-4,1%	2424	Descuentos de Nomina	35.351.120	2.464.254	1334,6%
1311	Ingresos no Tributarios	13.162.808.144	11.599.509.635	13,5%	2436	Retenciones x Pagar	98.285.203	41.386.220	137,5%
1384	Otras cuentas por Cobrar	67.439.955	62.846.306	7,3%	2440	Impuestos, Contribuciones Y Tasas Por Pagar	134.770.000	0	-
1385	Cuentas Por Cobrar de Difícil Recauda	634.448.780	3.589.168.157	-82,2%	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	167.692.623	96.783.453	73%
19	Otros activos	25.706.856.222	27.423.831.374	-8,3%	25	Obligaciones laborales	1.001.271.636	586.975.731	70,6%
1905	Bienes y Servicios Pagados Por Anticipado	0	0	-	2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	1.001.271.636	586.975.731	70,6%
1906	Avances y Anticipos Entregados	16.676.921	1.441.266	1057,1%	27	Pasivos Estimados	0	0	-
1908	Recursos Entregados en Administración	25.470.179.303	27.422.390.108	-4,8%	2701	Litigios y Demandas	0	0	-
1970	Activos intangibles en fase de desarrollo	219.999.996				NO CORRIENTE	7.674.026.016	17.838.338.620	-57,0%
	NO CORRIENTE	21.245.894.750	22.140.484.067	-4,0%					
16	Propiedades, planta y equipo	17.859.321.405	18.732.247.521	-4,7%	27	Pasivos Estimados	7.674.026.016	17.838.338.620	-57,0%
1615	Construcciones En Curso	0	0	-	2701	Litigios y Demandas	7.674.026.016	17.838.338.620	-57,0%
1635	Bienes muebles en bodega	0	0	-		TOTAL PASIVO	9.340.647.347	18.738.690.415	-50,2%
1637	Propiedades Planta y Equipo no explotados	0	0	-		PATRIMONIO	51.744.642.551	45.399.804.464	14,0%
1640	Edificaciones	19.264.963.554	19.264.963.554	0,0%	31	Patrimonio De Las Entidades de Gobierno	51.744.642.551	45.399.804.464	14,0%
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	790.760.919	785.410.919	0,7%	3105	Capital fiscal	55.788.749.956	55.788.749.956	0,0%
1670	Equipos de comunicación y computación	2.905.882.918	2.864.591.779	1,4%	3109	Resultado de Ejercicios anteriores	822.318.425	-953.866.465	-186,2%
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	623.376.300	623.376.300	0,0%	3110	Resultados del ejercicio	-4.866.425.830	-9.435.079.027	-48,4%
1680	Equipo de comedor, cocina, desp y hoteles	41.251.472	41.251.472	0,0%	3145	Impactos por la transición al nuevo marco de regulac	0	0	-
1685	Depreciación acumulada	-5.766.913.759	-4.847.346.503	19,0%		TOTAL PATRIMONIO	51.744.642.551	45.399.804.464	14,0%
19	Otros activos	3.386.373.345	3.408.236.546	-0,6%		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	61.085.289.897	64.138.494.879	-4,8%
1970	Activos Intangibles	4.513.017.686	4.147.229.245	8,8%		CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	
1975	Amortización acumulada de intangibles (cr)	-1.126.644.341	-738.992.699	52,5%		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	
	TOTAL ACTIVO	61.085.289.897	64.138.494.879	-4,8%					
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0						
81	Derechos contingentes	1.223.929.752	1.151.743.317	6,3%	91	Responsabilidades contingentes	403.913.871.700	374.053.648.767	8,0%
83	Deudoras de control	44.646.956	44.646.956	0,0%	93	Acreedoras de control	0	0	-
89	Deudoras por contra (cr)	-1.268.576.708	-1.196.390.273	6,0%	99	Acreedoras por contra (db)	-403.913.871.700	-374.053.648.767	8,0%


ORLANDO ALFONSO CLAVIJO CLAVIJO
Representante Legal


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

OSP



ESTADO DE RESULTADOS MES DE MARZO 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

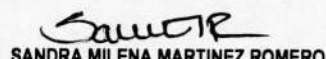


CSG

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

Código	Cuentas	\$	
	INGRESOS		<u><u>530.762.981</u></u>
	INGRESOS OPERACIONALES	<u>432.767.103</u>	
41	Ingresos fiscales	432.767.103	
47	Operaciones Interinstitucionales	0	
	GASTOS		<u><u>5.397.188.811</u></u>
	GASTOS OPERACIONALES	<u>5.178.390.081</u>	
51	De administración	4.852.759.630	
53	Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones	325.630.451	
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	<u><u>-4.745.622.979</u></u>	
48	OTROS INGRESOS	<u>97.995.878</u>	
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	<u>157.519.076</u>	
58	OTROS GASTOS	<u>61.279.654</u>	
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	<u><u>-4.866.425.830</u></u>	<u><u>-4.866.425.830</u></u>


ORLANDO ALFONSO CLAVIJO CLAVIJO
 Representante Legal


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



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

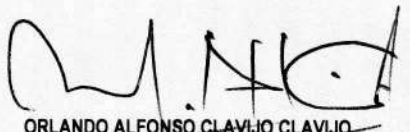
Código	Concepto	\$
INGRESOS		530.762.981
INGRESOS OPERACIONALES		432.767.103
41	Ingresos Fiscales	432.767.103
4110	No tributarios	432.767.103
4195	Devoluciones, descuentos, amnistías	0
47 Operaciones Interinstitucionales		0
4705	Aportes y traspaso de fondos recibidos	0
4720	Operaciones de enlace	0
4722	Operaciones Sin Flujo de Efectivo	0
GASTOS		5.397.188.811
GASTOS OPERACIONALES		5.178.390.081
51	De administración	4.852.759.630
5101	Sueldos y Salarios	951.695.533
5102	Contribuciones Imputadas	0
5103	Contribuciones Efectivas	237.347.117
5104	Aportes sobre Nomina	47.444.800
5107	Prestacione Sociales	113.133.078
5108	Gastos de Personal Diversos	0
5111	Generales	3.366.853.809
5120	Imptos contribuciones y tasas	136.285.293
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	325.630.451
5347	Deterioro de cuentas por cobrar	0
5360	Depreciación de Propiedades, planta y equipo	226.497.523
5366	Amortizacion Activos Intangibles	99.132.928
5368	Provisión Litigios y Demandas	0
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		-4.745.622.979

CP



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

48	OTROS INGRESOS	97.995.878	
4802	Financieros	254	
4808	Otros Ingresos Ordinarios	97.995.624	
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	0	
		<hr/>	
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	157.519.076	
5720	Operaciones de enlace	157.519.076	
5722	Operaciones sin flujo de efectivo	0	
		<hr/>	
58	OTROS GASTOS	61.279.654	
5804	Financieros	61.279.654	
5890	Gastos Diversos	0	
5893	Contribuciones Tasas e Ingresos No tributarios	0	
		<hr/>	
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	-4.866.425.830	-4.866.425.830


ORLANDO ALFONSO CLAVIJO CLAVIJO
 Representante Legal



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



Handwritten initials

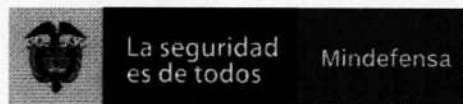
Anexo No. 7
ESTADO DE RESULTADOS
COMPARATIVO A MARZO 31 2022 Y 2021
(Cifras en pesos Colombianos)

Código	Cuentas	Periodo	Periodo
		Actual	anterior
		\$	\$
INGRESOS OPERACIONALES		432.767.103	511.337.565
41	Ingresos fiscales	432.767.103	477.940.061
47	Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	0	33.397.504
GASTOS OPERACIONALES		5.178.390.081	9.597.163.507
51	De administración	4.852.759.630	3.329.290.482
52	De operación		
53	Provisiones, agotamiento, amortización	325.630.451	6.267.873.025
54	Transferencias		
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		-4.745.622.979	-9.085.825.942
OTROS INGRESOS		97.995.878	0
48	Otros ingresos	97.995.878	0
OTROS GASTOS		218.798.730	349.253.085
57	Operaciones Interinstitucionales (Giradas)	157.519.076	157.612.335
58	Otros gastos	61.279.654	191.640.750
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		-4.866.425.830	-9.435.079.027


ORLANDO ALFONSO CLAVIJO CLAVIJO
 Representante Legal


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

CSL



ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO MES DE MARZO 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



A handwritten signature or set of initials in black ink, appearing to be "JL" or similar, located in the bottom left corner of the page.

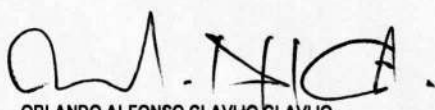
Anexo No. 8
ESTADO DE RESULTADOS
COMPARATIVO A MARZO 31 2022 Y 2021
(Cifras en pesos Colombianos)

Código	Concepto	Período Actual \$	Período Anterior \$	Variación
INGRESOS OPERACIONALES		432.767.103	511.337.565	-15%
41	Ingresos Fiscales	432.767.103	477.940.061	-9%
4110	No tributarios	432.767.103	477.940.061	-9%
4195	Devoluciones, descuentos, amnistías	0	0	-
47	Operaciones Interinstitucionales	0	33.397.504	-100%
4705	Aportes y traspaso de fondos recibidos	0	0	-
4720	Operaciones de enlace	0	33.397.504	0%
4722	Operac.Enlace sin Situac.Fondos	0	0	0%
GASTOS OPERACIONALES		5.178.390.081	9.597.163.507	-46%
51	De administración	4.852.759.630	3.329.290.482	46%
5101	Sueldos y Salarios	951.695.533	1.028.944.092	-8%
5102	Contribuciones Imputadas	0	0	-
5103	Contribuciones Efectivas	237.347.117	270.550.900	-12%
5104	Aportes sobre Nomina	47.444.800	55.694.600	-15%
5107	Prestaciones Sociales	113.133.078	125.587.772	-10%
5108	Gastos de Personal Diversos	0	5.681.484	-100%
5111	Generales	3.366.853.809	1.700.394.665	98%
5120	Imptos contribuciones y tasas	136.285.293	142.436.969	-4%
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	325.630.451	6.267.873.025	-95%
5347	Deterioro de cuentas por cobrar	0	0	-
5360	Depreciación de Propiedades, planta y equipo	226.497.523	226.051.677	0%
5366	Amortizacion Activos Intangibles	99.132.928	100.258.097	-1%
5368	Provisión Litigios y Demandas	0	5.941.563.251	-100%
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		-4.745.622.979	-9.085.825.942	-48%

Handwritten signature

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

48	OTROS INGRESOS	97.995.878	0	-
4802	Financieros	254	0	
4808	Otros Ingresos Ordinarios	97.995.624	0	0%
57	Operaciones Interinstitucionales	157.519.076	157.612.335	100%
5720	Operaciones de enlace	157.519.076	157.612.335	100%
5722	Operaciones sin Flujo de Efectivo	0	0	
58	OTROS GASTOS	61.279.654	191.640.750	-68%
5804	Financieros	61.279.654	191.640.750	-68%
5890	Gastos Diversos	0	0	
5893	Contribuciones Tasas e Ingresos No tributarios	0	0	
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		-4.866.425.830	-9.435.079.027	-48%


ORLANDO ALFONSO CLAVIJO CLAVIJO
 Representante Legal


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





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

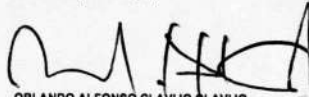
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada
Centro de Información al Ciudadano: Calle 24ª No. 59 – 42 Torre 4 Piso 3
Sede Administrativa: Avenida Calle 26 # 57-41 Torre 8 - Piso 11
PBX: (571) 3078038 Línea Gratuita Nacional: 01 8000 119703



SH

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

Código	ACTIVO	2021		2022		Análisis Horizontal	
		\$	AV%	\$	AV%	\$	%
		64.138.494.879	100%	61.085.289.897	100%	-3.053.204.982	-5%
	CORRIENTE	41.998.010.812	65%	39.839.595.148	65%	-2.158.415.664	-5%
11	Efectivo Y equivalentes al Efectivo	322.943.712	0,50%	480.827.285	0,75%	137.883.573	43%
1105	Caja	0	0,00%	2.000.000	0,00%	2.000.000	-
1110	Depositos en instituciones Financieras	322.943.712	1%	458.827.285	1%	135.883.573	42%
13	Cuentas Por Cobrar	14.251.235.726	22%	13.871.911.641	22%	-379.324.085	-4%
1311	Ingresos no Tributarios	11.599.509.635	18%	13.162.808.144	22%	1.563.298.509	13%
1384	Otras Cuentas Por Cobrar	62.846.306	0%	67.439.955	0%	4.593.649	7%
1385	Cuentas Por cobrar de difícil Recaudo	3.569.168.157	6%	634.448.780	1%	-2.934.719.377	-82%
1386	Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar	-980.288.372	-2%	-192.785.238	0%	787.503.134	-80%
19	Otros activos	27.423.831.374	42,8%	25.706.856.222	42,1%	-1.716.975.152	-6%
1905	Bienes y Servicios Pagados Por Anticipado	0	0,0%	0	0,0%	0	-
1906	Avances y Anticipos Entregados	1.441.266	0,0%	16.676.921	0,0%	15.235.655	1057%
1908	Recursos Entregados en Administración	27.422.390.108	42,8%	25.470.179.303	41,7%	-1.952.210.805	-7%
1970	Activos Intangibles	0	0,0%	219.999.998	0,4%	219.999.998	-
	NO CORRIENTE	22.140.484.067	34,5%	21.245.694.750	34,8%	-894.789.317	-4%
16	Propiedades, planta y equipo	18.732.247.521	29,2%	17.859.321.405	29,2%	-872.926.116	-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	31,5%	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	4,8%	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 hotale.	41.251.472	0,1%	41.251.472	0,1%	0	0%
1685	Depreciación acumulada	-4.847.346.503	-7,6%	-5.766.913.759	-9,4%	-919.567.256	19%
19	Otros activos	3.408.236.546	5,3%	3.386.373.345	5,5%	-21.863.201	-1%
1970	Activos Intangibles	4.147.229.245	6,5%	4.513.017.686	7,4%	365.788.441	9%
1975	Amortización acumulada de intangibles	-738.992.699	-1,2%	-1.126.644.341	-1,8%	-387.651.642	52%
Código	PASIVO	18.738.690.415	100%	9.340.647.347	100,0%	-9.398.043.068	-50%
	CORRIENTE	900.351.795	5%	1.866.621.330	17,8%	766.269.535	85%
24	Cuentas por pagar	313.378.064	2%	665.349.694	7,1%	351.973.630	112%
2401	Adquisición Bienes y Servicios	172.496.018	0,92%	223.925.555	2,4%	51.429.537	30%
2407	Recursos a favor de terceros	246.119	0,00%	5.325.193	0,1%	5.079.074	2064%
2424	Descuentos de Nomina	2.464.254	0%	35.351.120	0,4%	32.886.866	1335%
2436	Retenciones x Pagar	41.386.220	0%	98.285.203	1,1%	56.898.983	137%
2440	Impuestos, Contribuciones Y Tasas Por Pagar	0	0%	134.770.000	1,4%	134.770.000	-
2460	Creditos Judiciales	0	0%	0	0,0%	0	-
2490	Otras Cuentas Por Pagar	96.783.453	1%	167.692.623	1,8%	70.909.170	73%
25	Obligaciones laborales	586.975.731	3,13%	1.001.271.636	10,7%	414.295.905	71%
2511	Beneficios a los Empleados a corto plazo	586.975.731	3,13%	1.001.271.636	10,7%	414.295.905	71%
27	Pasivos Estimados	0	0%	0	0,0%	0	-
2701	Litigios	0	0%	0	0,0%	0	-
	NO CORRIENTE	17.838.338.620	95,2%	7.674.026.018	82,2%	-10.164.312.604	-57%
27	Pasivos Estimados	17.838.338.620	95%	7.674.026.018	82,2%	-10.164.312.604	-57%
2701	Litigios	17.838.338.620	95%	7.674.026.018	82,2%	-10.164.312.604	-57%
	PATRIMONIO	45.399.804.464	100%	51.744.642.551	100,0%	6.344.838.087	13,98%
31	Patrimonio De las entidades de Gobierno	45.399.804.464	100%	51.744.642.551	100,0%	6.344.838.087	14%
3101	Capital fiscal	55.788.749.956	123%	55.788.749.956	107,8%	0	0%
3109	Resultado de Ejercicios Anteriores	-953.866.465	-2%	822.318.425	1,8%	1.776.184.890	-186%
3110	Resultados del ejercicio	-9.435.079.027	-21%	-4.866.425.830	-9,4%	4.568.653.197	-48%
3145	Impactos Por la Transición al nevo marco de Regulaci	0	0%	0	0,0%	0	-
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	64.138.494.879		61.085.289.897		-3.053.204.982	-4,76%
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0		0		0	
81	Derechos contingentes	1.151.743.317	-	1.223.929.752	-	72.186.435	6%
83	Deudoras de control	44.646.956	-	44.646.956	-	0	0%
89	Deudoras por contra (cr)	-1.196.390.273	-	-1.268.576.708	-	-72.186.435	6%
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0		0		0	
91	Responsabilidades contingentes	374.053.648.767	-	403.913.871.700	-	29.860.222.933	8%
93	Acreedoras de control	0	-	0	-	0	-
99	Acreedoras por contra (db)	-374.053.648.767	-	-403.913.871.700	-	-29.860.222.933	8%


ORLANDO ALFONSO CLAVIJO CLAVIJO
Representante Legal


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



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

Código	2021	AV%	2022	AV%	Análisis Horizontal	
					\$	%
INGRESOS OPERACIONALES	511.337.565	100%	432.767.103	100%	-78.570.462	-15%
41 Ingresos Fiscales	477.940.061	93%	432.767.103	100%	-45.172.958	-9%
4110 No tributarios	477.940.061	93%	432.767.103	100%	-45.172.958	-9%
4195 Devoluciones, descuentos, amnistías	0	0%	0	0,00%	-	-
47 Operaciones Interinstitucionales	33.397.504	7%	0	0%	-33.397.504	-100%
4705 Aportes y traspaso de fondos recibidos	0	0%	0	0%	0	-
4720 Operaciones de enlace	33.397.504	7%	0	0%	-33.397.504	-100%
4722 Operac.Enlace sin Situac.Fondos	0	0%	0	0%	0	-
GASTOS OPERACIONALES	9.597.163.507	1877%	5.178.390.081	1197%	-4.418.773.426	-46%
51 De administración	3.329.290.482	651%	4.852.759.630	1121%	1.523.469.148	46%
5101 Sueldos y Salarios	1.028.944.082	201%	951.695.533	220%	-77.248.559	-8%
5102 Contribuciones Imputadas	0	0%	0	0%	0	-
5103 Contribuciones Efectivas	270.550.900	53%	237.347.117	55%	-33.203.783	-12%
5104 Aportes sobre Nomina	55.694.600	11%	47.444.800	11%	-8.249.800	-15%
5107 Prestaciones Sociales	125.587.772	25%	113.133.078	26%	-12.454.694	-10%
5108 Gastos de Personal Diversos	5.681.484	1%	0	0%	-5.681.484	-100%
5111 Generales	1.700.394.665	333%	3.366.853.809	778%	1.666.459.144	98%
5120 Imptos contribuciones y tasas	142.436.969	28%	136.285.293	31%	-6.151.676	-4%
53 Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y Provisiones	6.267.873.025	1226%	325.630.451	75%	-5.942.242.574	-95%
5347 Deterioro de cuentas por cobrar	0	0%	0	0%	0	-
5360 Depreciación de propiedades Planta y Equipo	226.051.677	44%	226.497.523	52%	445.846	0%
5366 Amortización Activos Intangibles	100.258.097	20%	99.132.928	23%	-1.125.169	-1%
5368 Provisión Litigios y Demandas	5.941.563.251	1162%	0	0%	-5.941.563.251	-100%
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	-9.085.825.942	-1777%	-4.745.622.979	-1097%	4.340.202.963	-48%
48 OTROS INGRESOS	0	0%	97.995.878	23%	97.995.878	-
4802 Financieros	0	0%	254	0%	254	-
4808 Otros Ingresos Ordinarios	0	0%	97.995.624	23%	97.995.624	-
57 Operaciones Interinstitucionales	157.612.335	31%	157.519.076	36%	-93.259	0%
5720 Operaciones de enlace	157.612.335	31%	157.519.076	36%	-93.259	0%
5722 Operaciones sin flujo de efectivo	0	0%	0	0%	0	-
58 OTROS GASTOS	191.640.750	37%	61.279.654	14%	-130.361.096	-68%
5804 Financieros	191.640.750	37%	61.279.654	14%	-130.361.096	-68%
5890 Gastos Diversos	0	0%	0	0%	0	-
5893 Contribuciones tasas e Ingresos No tributarios	0	0%	0	0%	0	-
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	-9.435.079.027	-1845%	-4.866.425.830	-1124%	4.568.653.197	-48%


ORLANDO ALFONSO CLAVIJO CLAVIJO
Representante Legal


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





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

Código	ACTIVO	ENERO		FEBRERO		MARZO	
		2021	2022	2021	2022	2021	2022
	CORRIENTE	45.888.188.286	43.338.282.178	44.287.471.827	42.840.788.621	41.868.818.813	38.838.585.148
11	Efectivo	804.857.144	514.762.089	364.134.857	482.173.003	322.943.712	480.827.285
1105	Caja	0	0	0	0	0	2.900.000
1110	Depositos en Instituciones Financieras	804.857.144	514.762.089	364.134.857	482.173.003	322.943.712	480.827.285
13	Cuentas Por Cobrar	14.084.247.018	13.844.320.017	14.471.180.080	13.731.458.765	14.251.235.726	13.871.811.641
1311	Ingresos no Tributarios	12.043.025.211	13.421.032.809	11.818.958.273	13.222.556.268	11.589.559.635	13.162.808.144
1384	Otras cuentas Por Cobrar	62.342.022	67.438.955	62.342.022	67.438.955	62.848.306	67.438.955
1385	Cuentas Por cobrar de difícil Recaudado	3.589.168.157	648.358.215	3.589.168.157	634.448.780	3.589.168.157	634.448.780
1386	Declaro Acumulado de Cuentas por Cobrar	-880.288.372	-200.510.882	-880.288.372	-192.785.238	-880.288.372	-192.785.238
19	Otros activos	30.309.085.104	28.980.180.074	30.452.156.790	28.627.183.783	27.423.831.374	25.708.856.222
1905	Gastos pagados por anticipado	0	0	0	0	0	0
1906	Avances y Anticipos Entregados	41.945	9.713.797	41.945	15.082.371	1.441.286	16.678.921
1908	Recursos Entregados en Administración	30.309.043.159	28.750.468.279	28.452.114.845	28.382.071.384	27.422.390.108	25.470.179.303
1970	Activos Intangibles	0	219.989.898	0	219.989.898	0	219.989.898
	NO CORRIENTE	22.382.588.888	21.488.183.888	22.250.884.887	21.357.888.350	22.140.484.887	21.348.884.750
16	Proiedades, planta y equipo	18.880.482.983	18.007.883.114	18.810.121.833	17.857.337.219	18.732.247.521	17.859.321.405
1615	Construcciones En Curso	0	0	0	0	0	0
1635	Bienes muebles en bodega	0	0	0	0	0	0
1637	Proiedades Planta y Equipo no explotados	0	0	0	0	0	0
1640	Edificaciones	18.284.983.584	18.284.983.584	18.284.983.584	18.284.983.584	18.284.983.584	18.284.983.584
1685	Muebles, enseres y equipos de oficina	785.410.919	780.780.919	785.410.919	780.780.919	785.410.919	780.780.919
1670	Equipos de comunicación y computación	2.884.581.779	2.905.882.918	2.884.581.779	2.905.882.918	2.884.581.779	2.905.882.918
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	823.378.300	823.378.300	823.378.300	823.378.300	823.378.300	823.378.300
1680	Equipo de comedor, cocina, casa y hoteles	41.251.472	41.251.472	41.251.472	41.251.472	41.251.472	41.251.472
1685	Depreciación acumulada	-4.880.131.081	-5.618.432.050	-4.788.472.381	-5.688.887.945	-4.847.346.503	-5.788.913.759
19	Otros activos	3.472.088.035	3.451.380.488	3.440.543.084	3.420.519.131	3.408.238.548	3.388.373.345
1970	Activos Intangibles	4.147.228.245	4.513.017.686	4.147.228.245	4.513.017.686	4.147.228.245	4.513.017.686
1975	Amortización acumulada de intangibles	-475.131.210	-1.081.657.200	-706.688.181	-1.082.498.555	-738.982.699	-1.128.644.341
	TOTAL ACTIVO	67.880.788.384	64.788.425.788	66.538.356.714	64.198.637.971	64.009.303.700	60.187.469.898
	CORRIENTE	1.785.842.888	1.273.777.141	1.348.014.488	1.857.228.140	800.381.785	1.688.821.330
24	Cuentas por pagar	1.053.864.078	191.914.884	540.212.889	317.535.380	313.378.084	885.348.884
2401	Adscripción Bienes y Servicios	801.345.300	38.418.086	183.482.082	74.934.823	172.486.018	223.925.586
2407	Recursos a Favor de Terceros	1.251.961	9.378.210	0	1.383.065	248.119	5.325.193
2424	Descuentos de Nomina	1.623.381	88.983.844	72.467.246	58.033.135	2.484.254	35.351.120
2436	Retenciones y Pagar	82.788.709	3.510.587	84.285.158	25.288.228	41.386.220	88.285.203
2440	Insumos, Contribuciones Y Tasas Por Pagar	0	0	1.588.000	0	0	134.770.000
2480	Credites Judiciales	0	0	0	0	0	0
2480	Otras Cuentas Por Pagar	97.063.857	70.822.957	188.403.882	198.918.037	86.783.453	167.882.823
25	Obligaciones laborales	881.688.808	1.081.882.477	708.801.539	1.338.883.751	586.975.731	1.001.271.636
2511	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	881.688.808	1.081.882.477	708.801.539	1.338.883.751	586.975.731	1.001.271.636
27	Pasivos Estimados	0	0	0	0	0	0
2701	Liticos	0	0	0	0	0	0
	NO CORRIENTE	11.888.775.389	7.874.628.016	11.888.775.389	7.874.628.016	17.838.338.620	7.874.628.016
27	Pasivos Estimados	11.888.775.389	7.874.628.016	11.888.775.389	7.874.628.016	17.838.338.620	7.874.628.016
2701	Liticos	11.888.775.389	7.874.628.016	11.888.775.389	7.874.628.016	17.838.338.620	7.874.628.016
	TOTAL PASIVO	13.674.618.277	9.148.405.157	13.186.790.877	9.731.856.156	18.646.724.405	9.749.456.346
	PATRIMONIO						
31	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	54.328.331.808	55.850.822.822	53.389.342.225	54.887.387.815	45.389.884.484	51.744.842.551
3101	Capital fiscal	55.788.748.958	55.788.748.958	55.788.748.958	55.788.748.958	55.788.748.958	55.788.748.958
3109	Resultado de Ejercicios anteriores	-863.888.485	822.318.425	-863.888.485	822.318.425	-863.888.485	822.318.425
3110	Resultados del ejercicio	-586.551.582	-780.445.758	-1.442.536.834	-1.743.670.588	-4.435.079.027	-4.868.425.830
3145	Insumos Por La Transición al nuevo Marco de Regulación	0	0	0	0	0	0
	TOTAL PATRIMONIO	54.328.331.808	56.889.822.822	53.389.342.225	54.887.387.815	45.389.884.484	51.744.842.551
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	67.880.788.384	64.788.425.788	66.538.356.714	64.198.637.971	64.009.303.700	60.187.469.898

ORLANDO ALFONSO CLAVIJO CLAVIJO
 Representante Legal

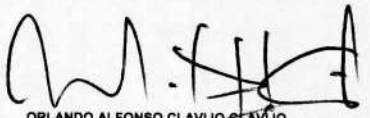
SANDRA MILENA MARTINEZ ROMERO
 Contador
 T.P. 85674-T



CFP

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

Código	ENERO			FEBRERO			MARZO		
	2021	2022	VAR %	2021	2022	VAR %	2021	2022	VAR %
INGRESOS OPERACIONALES	153.021.964	46.324.242	-70%	399.168.186	232.422.864	-42%	511.337.565	432.767.103	-15%
41 Ingresos Fiscales	153.021.964	46.324.242	-70%	365.770.682	232.422.864	-36%	477.940.081	432.767.103	-9%
4110 No tributarios	153.021.964	46.324.242	-70%	365.770.682	232.422.864	-36%	477.940.081	432.767.103	-9%
4195 Devoluciones, descuentos, amnistías	0	0	-	0	0	-	0	0	-
47 Operaciones Interinstitucionales	0	0	-	33.397.504	0	-100%	33.397.504	0	-100%
4705 Aportes y traspaso de fondos recibidos	0	0	-	0	0	-	0	0	-
4720 Operaciones de enlace	0	0	-	33.397.504	0	-100%	33.397.504	0	-100%
4722 Operac.Enlace sin Situac.Fondos	0	0	-	0	0	-	0	0	-
GASTOS OPERACIONALES	630.916.487	732.930.199	16%	1.653.023.403	1.912.633.662	16%	9.597.163.507	5.178.390.081	-46%
51 De administración	516.683.644	620.768.599	20%	1.436.894.259	1.699.164.811	18%	3.329.290.482	4.852.759.630	46%
5101 Sueldos y Salarios	326.715.115	333.499.753	2%	677.691.934	648.263.191	-4%	1.028.944.092	951.695.533	-8%
5102 Contribuciones Imputadas	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%
5104 Aportes sobre Nomina	16.757.000	16.541.700	-1%	37.111.300	31.319.500	-16%	55.694.800	47.444.800	-15%
5107 Prestaciones Sociales	41.036.355	38.515.516	-6%	84.000.331	79.672.316	-5%	125.587.772	113.133.078	-10%
5108 Gastos de Personal Diversos	4.920.759	0	-100%	4.920.759	0	-100%	5.681.484	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%
5120 Imptos contribuciones y tasas	1.969.539	236.328	-88%	4.923.942	851.345	-83%	142.436.969	136.285.293	-4%
Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y Provisiones	114.232.843	112.161.600	-2%	216.129.144	213.468.850	-1%	6.267.873.025	325.630.451	-95%
5347 Deterioro de cuentas por cobrar	0	0	-	0	0	-	0	0	-
5380 Depreciación De Propiedades Planta y Equipo	77.836.235	78.015.814	0%	148.177.565	148.481.709	0%	226.051.677	226.497.523	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%
5368 Provision Litigios y Demandas	0	0	-	0	0	-	5.941.563.251	0	-100%
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	-477.894.523	-686.605.957	44%	-1.253.855.217	-1.680.210.798	34%	-9.085.825.942	-4.745.622.979	-48%
OTROS INGRESOS	0	0	-	0	0	-	0	97.995.878	-
4802 Financieros	0	0	-	0	0	-	0	254	-
4808 Otros Ingresos Ordinarios	0	0	-	0	0	-	0	97.995.624	-
57 Operaciones Interinstitucionales	5.215.289	42.949.882	724%	75.138.095	100.175.739	33%	157.612.335	157.519.076	0%
5720 Operaciones de enlace	5.215.289	42.949.882	724%	75.138.095	100.175.739	33%	157.612.335	157.519.076	0%
5722 Operaciones Sin Flujo De efectivo	0	0	-	0	0	-	0	0	-
OTROS GASTOS	23.441.770	30.889.919	32%	113.543.522	-36.715.970	-132%	191.640.750	61.279.654	-68%
5804 Financieros	23.441.770	30.889.919	32%	113.543.522	-36.715.970	-132%	191.640.750	61.279.654	-68%
5890 Gastos Diversos	0	0	-	0	0	-	0	0	-
5893 Contribuciones tasas e ingresos No tributarios	0	0	-	0	0	-	0	0	-
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	-506.551.582	-760.445.758	50%	-1.442.536.834	-1.743.670.566	21%	-9.435.079.027	-4.866.425.830	-48%

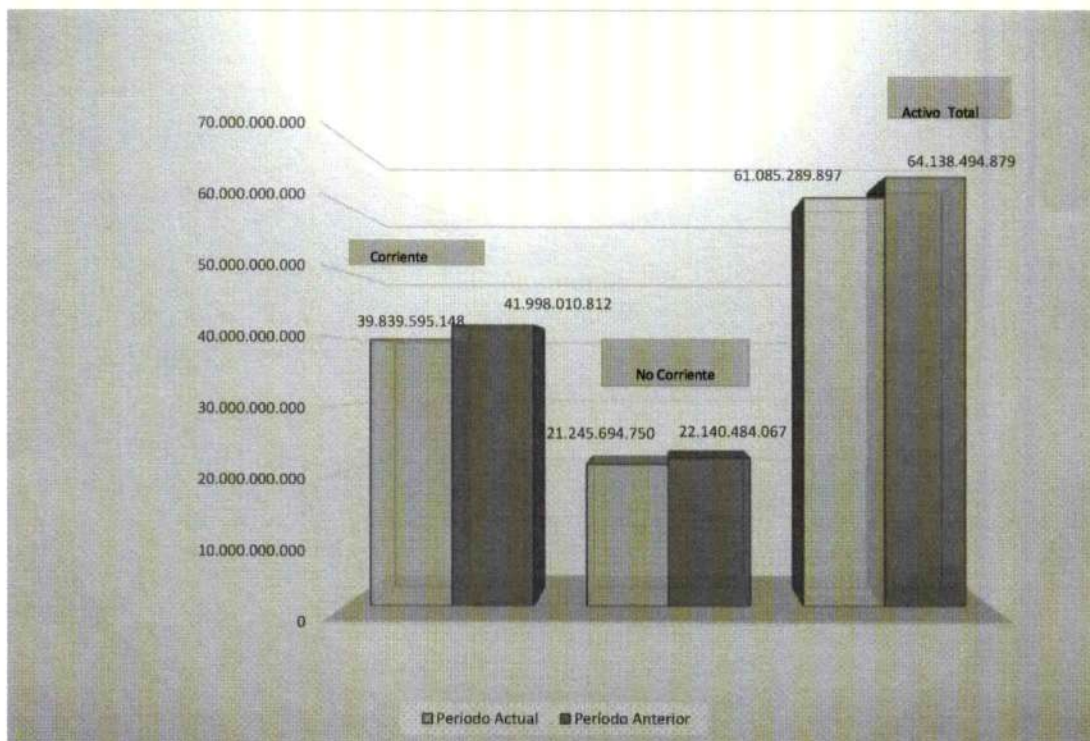

ORLANDO ALFONSO CLAVIJO CLAVIJO
 Representante Legal

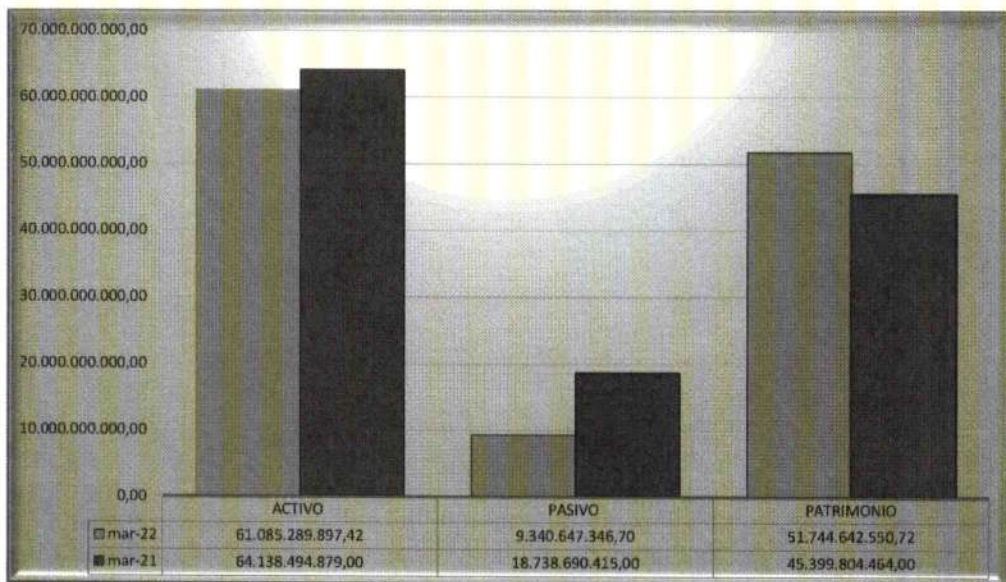

SANDRA MILENA MARTINEZ ROMERO
 Contador
 T.P. 85974-T

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) 3076038 Línea Gratuita Nacional: 01 8000 119703
 www.supervigilancia.gov.co



CFR





22

INDICADORES FINANCIEROS DE LA SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA

INDICADOR	FORMULA	DESCRIPCIÓN	PERIODICIDAD PARA REPORTAR EL INDICADOR	Valores Pesos		Resultado	Análisis a MARZO 31 de 2022	
INDICADORES FINANCIEROS DE SITUACION:								
2	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	39.839.595.148	- 1.666.621.330 =	38.172.973.817	El capital neto de trabajo con que cuenta la entidad, acumulado al 31 de marzo de la presente vigencia es de \$38.172.973.817. 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	9.340.647.347	=	15,29%	El porcentaje de endeudamiento de la entidad con relación a sus activos es del 15,29%. 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	420.595.533	=	79,24%	De la totalidad de los ingresos causados al 31 de marzo de la presente vigencia, el 79,24% corresponde a ingresos propios y el 20,76%, corresponde a ingresos para el Tesoro Nacional. Es decir, los ingresos acumulados totales fueron de \$530.762.981 de los cuales \$110.167.448 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 \$420.595.533 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	432.767.103	- 511.337.565 =	-15,37%	La variación acumulada de los ingresos operacionales respecto a la vigencia anterior fue de la suma de \$78.570.462 que equivale a una disminución del -15,37% con relación al 31 de marzo de la vigencia 2021.
					511.337.565			

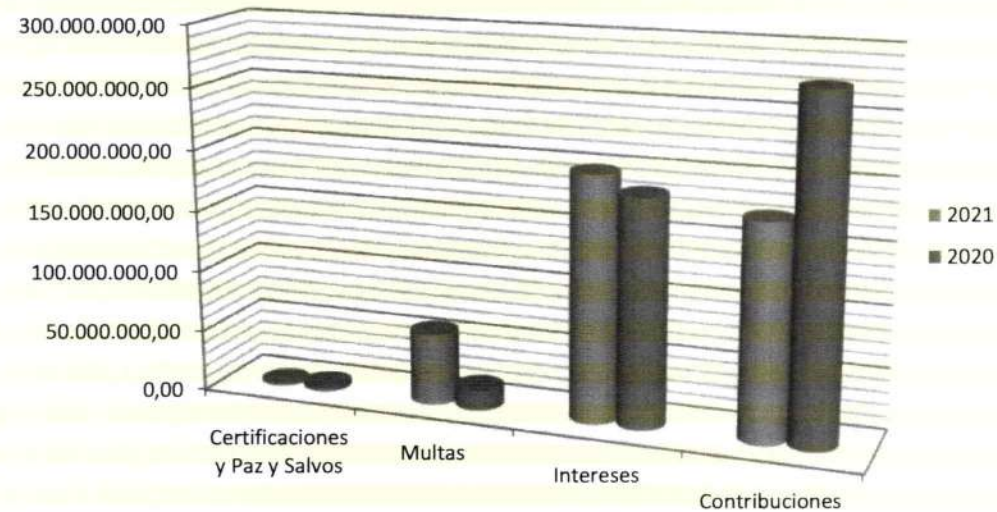
SR

Comparativo Detallado de la Variación de Ingresos Operacionales

Cifras en pesos

Cuenta Contable	Rubro	2022	2021	VARIACION	%
411001001	Certificaciones y Paz y Salvos	1.712.609,00	3.576.636,00	-1.864.027,00	-52%
411002	Multas	58.387.631,91	16.109.144,00	42.278.487,91	262%
411003	Intereses	198.786.311,97	184.358.090,16	14.428.221,81	8%
411061	Contribuciones	173.880.549,65	273.896.190,83	-100.015.641,18	-37%
4110	NO TRIBUTARIOS	432.767.102,53	477.940.060,99	-45.172.958,46	-9,45%
4195	Devoluciones y Descuentos	0,00	0,00	0,00	-
41	INGRESOS FISCALES	432.767.102,53	477.940.060,99	-45.172.958,46	-9,45%
472081	Devoluciones de ingresos	0,00	33.397.504,00	-33.397.504,00	-
	INGRESOS OPERACIONALES	432.767.102,53	511.337.564,99	-78.570.462,46	-15,37%

Comparativo Ingresos Operacionales a 31 de Marzo de 2022 vs 2021



Handwritten signature or initials.

Comportamiento de la cartera por Multas Con corte a MARZO 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
		10.533.636		89.691.056		30.889.884		

sdo inicial 6.697.290.819 0,00
sdo final 6.569.033.115
disminución o Aumento de cartera -128.257.704

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 89.691.056,00
120.580.940,00

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 una disminución en la cartera por \$128.257.704, lo anterior por la causación de ulas por \$10.533.636, el recaudo de cartera por valor de \$89.691.056 retiro de cartera por revoque de la sancion o modificaciones a las multas impuestas por valor de \$30.889.884 y ajuste por cesion a CISA por valor de \$18.210.400 para un saldo al 28 de febrero de cuentas por cobrar por multas de \$6.569.033.115.

CFE