



ESTADOS FINANCIEROS MES DE FEBRERO 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



CSL
b



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA MES DE FEBRERO DE 2022

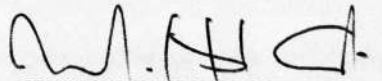
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada
Centro de Información al Ciudadano: Calle 24ª No. 59 – 42 Torre 4 Piso 3
Sede Administrativa: Avenida Calle 26 # 57-41 Torre 8 - Piso 11
PBX: (571) 3078038 Línea Gratuita Nacional: 01 8000 119703
www.supervigilancia.gov.co



CF
8

ANEXO No.1
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 28 DE FEBRERO DE 2022
(Cifras en pesos Colombianos)

Código	ACTIVO		Código	PASIVO	
	CORRIENTE	<u>42.840.796.621</u>		CORRIENTE	<u>1.657.229.140</u>
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	482.173.093	24	CUENTAS POR PAGAR	317.535.389
13	CUENTAS POR COBRAR	13.731.459.765	25	OBLIGACIONES LABORALES	1.339.693.751
19	OTROS ACTIVOS	28.627.163.763		NO CORRIENTE	<u>7.674.026.016</u>
	NO CORRIENTE	<u>21.357.856.350</u>	27	PASIVOS ESTIMADOS	7.674.026.016
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	17.937.337.219		TOTAL PASIVO	<u>9.331.255.156</u>
19	OTROS ACTIVOS	3.420.519.131		PATRIMONIO	<u>54.867.397.815</u>
	TOTAL ACTIVO	<u>64.198.652.971</u>	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	54.867.397.815
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>0</u>		TOTAL PATRIMONIO	<u>54.867.397.815</u>
81	Derechos contingentes	1.223.929.752		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>64.198.652.971</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	397.518.919.503
			93	Acreedoras de control	0
			99	Acreedoras por contra (db)	-397.518.919.503



ORLANDO ALFONSO CLAVIJO CLAVIJO
Representante Legal


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

CFB

ANEXO No.2
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 28 DE FEBRERO DE 2022
(Cifras en pesos Colombianos)

Participación			Participación				
Código	ACTIVO		Código	PASIVO			
	CORRIENTE	42.840.796.621	66,73%	CORRIENTE	1.657.229.140	17,76%	
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	482.173.093	0,75%	24	CUENTAS POR PAGAR	317.535.389	3,40%
1105	Caja	0	0,00%	2401	Adquisición Bienes y Servicios	74.934.823	0,80%
1110	Depositos en Instituciones Financieras	482.173.093	0,75%	2407	Recursos a favor de terceros	1.383.065	0,01%
				2424	Descuentos de Nomina	59.033.135	0,63%
				2436	Retenciones x Pagar	25.266.229	0,27%
13	CUENTAS POR COBRAR	13.731.459.765	21,39%	2440	Impuestos, Contribuciones Y Tasas Por Pagar	0	0,00%
1311	Ingresos no tributarios	13.222.356.268	20,60%	2460	Creditos Judiciales	0	0,00%
1384	Otras cuentas por Cobrar	67.439.955	0,11%	2490	Otras cuentas por pagar	156.918.037	1,88%
1385	Cuentas por cobrar de difícil Recauda	634.448.780					
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar	-192.785.238		25	OBLIGACIONES LABORALES	1.339.693.751	14,36%
				2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	1.339.693.751	14,36%
19	OTROS ACTIVOS	28.627.163.763	44,59%		NO CORRIENTE	7.674.026.016	
1905	Bienes y Servicios Pagados Por Anticipado	0	0,00%				
1906	Avances y Anticipos Entregados	15.092.371	0,02%	27	PASIVOS ESTIMADOS	7.674.026.016	82,24%
1908	Recursos Entregados en Administración	28.392.071.394	44,23%	2701	Litigios y Demandas	7.674.026.016	82,24%
1970	Activos intangibles en fase de desarrollo	219.999.998			TOTAL PASIVO	9.331.255.156	100,00%
	NO CORRIENTE	21.357.856.350	33,27%				
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	17.937.337.219	27,94%		PATRIMONIO		
1615	Construcciones En Curso	0	0,00%	31	Patrimonio De Las Entidades de Gobierno	54.867.397.815	
1635	Bienes muebles en bodega	0	0,00%	3105	Capital fiscal	55.788.749.958	101,66%
1637	Propiedades Planta y Equipo no explotados	0	0,00%	3109	Resultado de Ejercicios anteriores	822.318.425	1,50%
1640	Edificaciones	19.284.963.554	30,01%	3110	Resultados del ejercicio	-1.743.670.566	-3,18%
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	790.780.919	1,23%	3145	Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	0	0,00%
1670	Equipos de comunicación y computación	2.905.882.918	4,53%		TOTAL PATRIMONIO	54.867.397.815	100,00%
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	623.376.300	0,97%				
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	41.251.472	0,06%		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	64.198.652.971	
1685	Depreciación acumulada	-5.688.897.945	-8,89%				
19	OTROS ACTIVOS	3.420.519.131	5,33%		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	
1970	Activos Intangibles	4.513.017.696	7,03%	81	Derechos contingentes	1.223.929.752	
1975	Amortización acumulada de activos intangibles (cr)	-1.092.498.565	-1,70%	83	Deudoras de control	44.646.956	
	TOTAL ACTIVO	64.198.652.971	100,00%	89	Deudoras por contra (cr)	-1.268.576.708	
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0		91	Responsabilidades contingentes	397.518.919.503	
				93	Acreedoras de control	0	
				99	Acreedoras por contra (db)	-397.518.919.503	


ORLANDO ALFONSO CLAVIJO CLAVIJO
Representante Legal


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







ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO MES DE FEBRERO 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



CS/O

ANEXO No.3
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
COMPARATIVO A FEBRERO 28 2022 Y 2021
(Cifras en pesos Colombianos)

Código	ACTIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior	Código	PASIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior
	CORRIENTE	<u>42.840.796.621</u>	<u>44.287.471.827</u>		CORRIENTE	<u>1.657.229.140</u>	<u>1.249.014.498</u>
11	Efectivo y Equivalentes al Efectivo	482.173.093	364.134.957	24	Cuentas por pagar	317.535.389	540.212.989
13	Cuentas por Cobrar	13.731.459.765	14.471.180.080	25	Obligaciones laborales	1.339.693.751	708.801.509
19	Otros activos	28.627.163.763	29.452.156.790	27	Pasivos Estimados		0
	NO CORRIENTE	<u>21.357.856.350</u>	<u>22.250.664.697</u>		NO CORRIENTE	<u>7.674.026.016</u>	<u>11.896.775.369</u>
16	Propiedades, planta y equipo	17.937.337.219	18.810.121.633	27	Pasivos Estimados	7.674.026.016	11.896.775.369
19	Otros activos	3.420.519.131	3.440.543.064		TOTAL PASIVO	<u>9.331.255.156</u>	<u>13.145.789.867</u>
	TOTAL ACTIVO	<u>64.198.652.971</u>	<u>66.538.136.524</u>		PATRIMONIO	<u>54.867.397.815</u>	<u>53.392.346.657</u>
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>0</u>	<u>0</u>	31	Patrimonio De Las Entidades de Gobierno	54.867.397.815	53.392.346.657
81	Derechos contingentes	1.223.929.752	1.139.856.564		TOTAL PATRIMONIO	<u>54.867.397.815</u>	<u>53.392.346.657</u>
83	Deudoras de control	44.646.956	44.646.956		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>64.198.652.971</u>	<u>66.538.136.524</u>
89	Deudoras por contra (cr)	-1.268.576.708	-1.184.503.520		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>0</u>	<u>0</u>
				91	Responsabilidades contingentes	397.518.919.503	374.018.412.609
				93	Acreedoras de control	0	0
				99	Acreedoras por contra (db)	-397.518.919.503	-374.018.412.609


ORLANDO ALFONSO CLAVIJO CLAVIJO
Representante Legal


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

Off



ESTADO DE RESULTADOS MES DE FEBRERO 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



A handwritten signature or set of initials in the bottom right corner of the page.

ANEXO No 4
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
COMPARATIVO A FEBRERO 28 2022 Y 2021
(Cifras en pesos Colombianos)

Código	ACTIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior	Var %	Código	PASIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior	Var %
	CORRIENTE	42.840.796.621	44.287.471.827	-3,3%		CORRIENTE	1.657.229.140	1.249.014.498	32,7%
11	Efectivo y Equivalentes al efectivo	482.173.093	364.134.957	32,4%	24	Cuentas por pagar	317.535.389	540.212.989	-41,2%
1105	Caja	0	0	-	2401	Adquisición Bienes y Servicios	74.934.923	193.482.082	-61%
1110	Depositos en Instituciones Financieras	482.173.093	364.134.957	32,4%	2407	Recursos a favor de terceros	1.383.065	0	-
13	Cuentas Por Cobrar	13.731.459.765	14.471.180.080	-5,1%	2424	Descuentos de Nomina	59.033.135	72.467.246	-18,5%
1311	Ingresos no Tributarios	13.222.356.268	11.819.958.273	11,9%	2436	Retenciones x Pagar	25.266.229	84.265.159	-70,0%
1384	Otras cuentas por Cobrar	67.439.955	62.342.022	8,2%	2440	Impuestos, Contribuciones Y Tasas Por Pagar	0	1.595.000	-100,0%
1385	Cuentas Por Cobrar de Difícil Recaudo	634.448.780	3.569.168.157	-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	156.918.037	188.403.502	-17%
19	Otros activos	28.627.163.763	29.452.156.790	-2,8%	25	Obligaciones laborales	1.339.693.751	708.801.509	89,0%
1905	Bienes y Servicios Pagados Por Anticipado	0	0	-	2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	1.339.693.751	708.801.509	89,0%
1906	Avances y Anticipos Entregados	15.092.371	41.945	35881,3%	27	Pasivos Estimados	0	0	-
1908	Recursos Entregados en Administración	28.392.071.394	29.452.114.845	-3,5%	2701	Litigios y Demandas	0	0	-
1970	Activos Intangibles en fase de desarrollo	219.999.998				NO CORRIENTE	7.674.026.016	11.896.775.369	-35,5%
	NO CORRIENTE	21.357.856.350	22.250.664.697	-4,0%		27 Pasivos Estimados	7.674.026.016	11.896.775.369	-35,5%
16	Propiedades, planta y equipo	17.937.337.219	18.810.121.633	-4,6%	2701	Litigios y Demandas	7.674.026.016	11.896.775.369	-35,5%
1615	Construcciones En Curso	0	0	-		TOTAL PASIVO	9.331.255.156	13.145.789.867	-29,0%
1635	Bienes muebles en bodega	0	0	-		PATRIMONIO	54.867.397.815	53.392.346.657	2,8%
1637	Propiedades Planta y Equipo no explotados	0	0	-	31	Patrimonio De Las Entidades de Gobierno	54.867.397.815	53.392.346.657	2,8%
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	-1.743.670.566	-1.442.536.634	20,9%
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	54.867.397.815	53.392.346.657	2,8%
1685	Depreciación acumulada	-5.688.897.945	-4.769.472.391	19,3%		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	64.198.652.971	66.538.136.524	-3,5%
19	Otros activos	3.420.519.131	3.440.543.064	-0,6%		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	
1970	Activos Intangibles	4.513.017.686	4.147.229.245	8,8%	81	Derechos contingentes	1.223.929.752	1.139.856.564	7,4%
1975	Amortización acumulada de intangibles (cr)	-1.092.498.555	-706.686.181	54,8%	83	Deudoras de control	44.646.956	44.646.956	0,0%
	TOTAL ACTIVO	64.198.652.971	66.538.136.524	-3,5%	89	Deudoras por contra (cr)	-1.268.576.708	-1.184.503.520	7,1%
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0		91	Responsabilidades contingentes	397.518.919.503	374.018.412.609	6,3%
81	Derechos contingentes	1.223.929.752	1.139.856.564	7,4%	93	Acreedoras de control	0	0	-
83	Deudoras de control	44.646.956	44.646.956	0,0%	99	Acreedoras por contra (db)	-397.518.919.503	-374.018.412.609	6,3%
89	Deudoras por contra (cr)	-1.268.576.708	-1.184.503.520	7,1%					


ORLANDO ALFONSO CLAVIJO CLAVIJO
Representante Legal

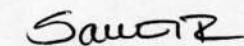

SANDRA MILENA MARTÍNEZ ROMERO
Contador
T.P. 85974 - T

Handwritten signature/initials

Anexo No. 5
ESTADO DE RESULTADOS
A 28 DE FEBRERO DE 2022
(Cifras en pesos Colombianos)

Código Cuentas	\$	
INGRESOS		<u><u>232.422.864</u></u>
INGRESOS OPERACIONALES	<u>232.422.864</u>	
41 Ingresos fiscales	232.422.864	
47 Operaciones Interinstitucionales	0	
GASTOS		<u><u>1.976.093.431</u></u>
GASTOS OPERACIONALES	<u>1.912.633.662</u>	
51 De administración	1.699.164.811	
53 Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones	213.468.850	
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	<u>-1.680.210.798</u>	
48 OTROS INGRESOS	<u>0</u>	
57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	<u>100.175.739</u>	
58 OTROS GASTOS	<u>-36.715.970</u>	
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	<u>-1.743.670.566</u>	<u><u>-1.743.670.566</u></u>


ORLANDO ALFONSO CLAVIJO CLAVIJO
 Representante Legal


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



Anexo No. 6
ESTADO DE RESULTADOS
A 28 DE FEBRERO DE 2022
(Cifras en pesos Colombianos)

Código	Concepto	\$	
	INGRESOS		<u><u>232.422.864</u></u>
	INGRESOS OPERACIONALES	<u>232.422.864</u>	
41	Ingresos Fiscales	<u>232.422.864</u>	
4110	No tributarios	232.422.864	
4195	Devoluciones, descuentos, amnistías	0	
47	Operaciones Interinstitucionales	<u>0</u>	
4705	Aportes y traspaso de fondos recibidos	0	
4720	Operaciones de enlace	0	
4722	Operaciones Sin Flujo de Efectivo	0	
	GASTOS		<u><u>1.976.093.431</u></u>
	GASTOS OPERACIONALES	<u>1.912.633.662</u>	
51	De administración	<u>1.699.164.811</u>	
5101	Sueldos y Salarios	648.263.191	
5102	Contribuciones Imputadas	0	
5103	Contribuciones Efectivas	157.847.317	
5104	Aportes sobre Nomina	31.319.500	
5107	Prestaciones Sociales	79.672.316	
5108	Gastos de Personal Diversos	0	
5111	Generales	781.211.143	
5120	Impuestos contribuciones y tasas	851.345	
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	<u>213.468.850</u>	
5347	Deterioro de cuentas por cobrar	0	
5360	Depreciación de Propiedades, planta y equipo	148.481.709	
5366	Amortización Activos Intangibles	64.987.141	
5368	Provisión Litigios y Demandas	0	
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	<u><u>-1.680.210.798</u></u>	

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]

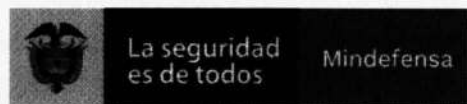
Anexo No. 6
ESTADO DE RESULTADOS
A 28 DE FEBRERO DE 2022
(Cifras en pesos Colombianos)

48	OTROS INGRESOS	<u>0</u>	
4802	Financieros	0	
4808	Otros Ingresos Ordinarios	0	
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	0	
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	<u>100.175.739</u>	
5720	Operaciones de enlace	100.175.739	
5722	Operaciones sin flujo de efectivo	0	
58	OTROS GASTOS	<u>-36.715.970</u>	
5804	Financieros	-36.715.970	
5890	Gastos Diversos	0	
5893	Contribuciones Tasas e Ingresos No tributarios	0	
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	<u>-1.743.670.566</u>	<u>-1.743.670.566</u>


ORLANDO ALFONSO CLAVIJO CLAVIJO
Representante Legal


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





ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO MES DE FEBRERO DE 2021 VS 2022

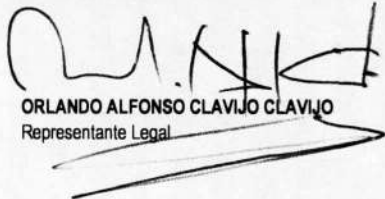
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada
Centro de Información al Ciudadano: Calle 24ª No. 59 – 42 Torre 4 Piso 3
Sede Administrativa: Avenida Calle 26 # 57-41 Torre 8 - Piso 11
PBX: (571) 3078038 Línea Gratuita Nacional: 01 8000 119703

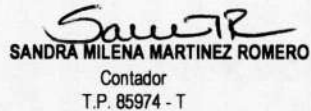


A handwritten signature or set of initials in the bottom right corner of the page.

Anexo No. 7
ESTADO DE RESULTADOS
COMPARATIVO A FEBRERO 28 2022 Y 2021
(Cifras en pesos Colombianos)

Código	Cuentas	Período Actual \$	Período anterior \$
	INGRESOS OPERACIONALES	232.422.864	399.168.186
41	Ingresos fiscales	232.422.864	365.770.682
47	Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	0	33.397.504
	GASTOS OPERACIONALES	1.912.633.662	1.653.023.403
51	De administración	1.699.164.811	1.436.894.259
52	De operación		
53	Provisiones, agotamiento, amortización	213.468.850	216.129.144
54	Transferencias		
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	-1.680.210.798	-1.253.855.217
	OTROS INGRESOS	0	0
48	Otros ingresos	0	0
	OTROS GASTOS	63.459.769	188.681.617
57	Operaciones Interinstitucionales (Giradas)	100.175.739	75.138.095
58	Otros gastos	-36.715.970	113.543.522
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	-1.743.670.566	-1.442.536.834


ORLANDO ALFONSO CLAVIJO CLAVIJO
Representante Legal


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

SFL

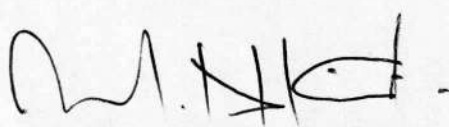
Anexo No. 8
ESTADO DE RESULTADOS
COMPARATIVO A FEBRERO 28 2022 Y 2021
(Cifras en pesos Colombianos)

Código	Concepto	Período Actual \$	Período Anterior \$	Variación
INGRESOS OPERACIONALES		232.422.864	399.168.186	-42%
41	Ingresos Fiscales	232.422.864	365.770.682	-36%
4110	No tributarios	232.422.864	365.770.682	-36%
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		1.912.633.662	1.653.023.403	16%
51	De administración	1.699.164.811	1.436.894.259	18%
5101	Sueldos y Salarios	648.263.191	677.691.934	-4%
5102	Contribuciones Imputadas	0	0	-
5103	Contribuciones Efectivas	157.847.317	180.937.600	-13%
5104	Aportes sobre Nomina	31.319.500	37.111.300	-16%
5107	Prestaciones Sociales	79.672.316	84.000.331	-5%
5108	Gastos de Personal Diversos	0	4.920.759	-100%
5111	Generales	781.211.143	447.308.393	75%
5120	Imptos contribuciones y tasas	851.345	4.923.942	-83%
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	213.468.850	216.129.144	-1%
5347	Deterioro de cuentas por cobrar	0	0	-
5360	Depreciación de Propiedades, planta y equipo	148.481.709	148.177.565	0%
5366	Amortizacion Activos Intangibles	64.987.141	67.951.579	-4%
5368	Provisión Litigios y Demandas	0	0	-
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		-1.680.210.798	-1.253.855.217	34%

[Handwritten signature]

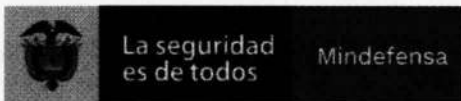
Anexo No. 8
ESTADO DE RESULTADOS
COMPARATIVO A FEBRERO 28 2022 Y 2021
(Cifras en pesos Colombianos)

48	OTROS INGRESOS	<u>0</u>	<u>0</u>	-
4802	Financieros	0	0	
4808	Otros Ingresos Ordinarios	0	0	0%
57	Operaciones Interinstitucionales	<u>100.175.739</u>	<u>75.138.095</u>	100%
5720	Operaciones de enlace	100.175.739	75.138.095	100%
5722	Operaciones sin Flujo de Efectivo	0	0	
58	OTROS GASTOS	<u>-36.715.970</u>	<u>113.543.522</u>	-132%
5804	Financieros	-36.715.970	113.543.522	-132%
5890	Gastos Diversos	0	0	
5893	Contribuciones Tasas e Ingresos No tributarios	0	0	
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	<u>-1.743.670.566</u>	<u>-1.442.536.834</u>	21%


ORLANDO ALFONSO CLAVIJO CLAVIJO
 Representante Legal


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





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

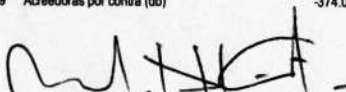
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada
Centro de Información al Ciudadano: Calle 24ª No. 59 – 42 Torre 4 Piso 3
Sede Administrativa: Avenida Calle 26 # 57-41 Torre 8 - Piso 11
PBX: (571) 3078038 Línea Gratuita Nacional: 01 8000 119703



Handwritten mark or signature.

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

Código	ACTIVO	2021		2022		Análisis Horizontal	
			AV%		AV%	\$	%
		66.538.136.524	100%	64.198.652.971	100%	-2.339.483.553	-4%
	CORRIENTE	44.287.471.827	67%	42.840.796.621	67%	-1.446.675.206	-3%
11	Efectivo Y equivalentes al Efectivo	364.134.957	0,55%	482.173.093	0,75%	118.038.136	32%
1105	Caja	0	0,00%	0	0,00%	0	-
1110	Depositos en Instituciones Financieras	364.134.957	1%	482.173.093	1%	118.038.136	32%
13	Cuentas Por Cobrar	14.471.180.080	22%	13.731.459.765	21%	-739.720.315	-5%
1311	Ingresos no Tributarios	11.819.958.273	18%	13.222.356.268	21%	1.402.397.995	12%
1384	Otras Cuentas Por Cobrar	62.342.022	0%	67.439.955	0%	5.097.933	8%
1385	Cuentas Por cobrar de difícil Recauda	3.569.168.157	5%	634.448.780	1%	-2.934.719.377	-82%
1386	Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar	-980.288.372	-1%	-192.785.238	0%	787.503.134	-80%
19	Otros activos	29.452.156.790	44,3%	28.627.163.763	44,6%	-824.993.027	-3%
1905	Bienes y Servicios Pagados Por Anticipo	0	0,0%	0	0,0%	0	-
1906	Avances y Anticipos Entregados	41.945	0,0%	15.092.371	0,0%	15.050.426	35881%
1908	Recursos Entregados en Administración	29.452.114.845	44,3%	28.392.071.394	44,2%	-1.060.043.451	-4%
1970	Activos Intangibles	0	0,0%	219.999.998	0,3%	219.999.998	-
	NO CORRIENTE	22.250.664.697	33,4%	21.357.856.350	33,3%	-892.808.347	-4%
16	Propiedades, planta y equipo	18.810.121.633	28,3%	17.937.337.219	27,9%	-872.784.414	-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	30,0%	19.264.963.554	30,0%	0	0%
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	785.410.919	1,2%	790.760.919	1,2%	5.350.000	1%
1670	Equipos de comunicación y computación	2.864.591.779	4,3%	2.905.882.918	4,5%	41.291.139	1%
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	623.376.300	0,9%	623.376.300	1,0%	0	0%
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	41.251.472	0,1%	41.251.472	0,1%	0	0%
1685	Depreciación acumulada	-4.769.472.391	-7,2%	-5.688.897.945	-8,9%	-919.425.554	19%
19	Otros activos	3.440.543.064	5,2%	3.420.519.131	5,3%	-20.023.933	-1%
1970	Activos Intangibles	4.147.229.245	6,2%	4.513.017.686	7,0%	365.788.441	9%
1975	Amortización acumulada de intangibles	-706.686.181	-1,1%	-1.092.498.555	-1,7%	-385.812.374	55%
Código	PASIVO	13.145.789.867	100%	9.331.255.156	100,0%	-3.814.534.711	-29%
	CORRIENTE	1.249.014.488	10%	1.657.229.140	17,8%	408.214.642	33%
24	Cuentas por pagar	540.212.969	4%	317.535.389	3,4%	-222.677.600	-41%
2401	Adquisición Bienes y Servicios	193.482.082	1,47%	74.934.923	0,8%	-118.547.159	-61%
2407	Recursos a favor de terceros	0	0,00%	1.383.065	0,0%	1.383.065	-
2424	Descuentos de Nomina	72.467.246	1%	58.033.135	0,8%	-13.434.111	-19%
2436	Retenciones x Pagar	84.265.159	1%	25.266.229	0,3%	-58.998.930	-70%
2440	Impuestos, Contribuciones Y Tasas Por Pagar	1.595.000	0%	0	0,0%	-1.595.000	-100%
2460	Creditos Judiciales	0	0%	0	0,0%	0	-
2490	Otras Cuentas Por Pagar	188.403.502	1%	156.918.037	1,7%	-31.485.465	-17%
25	Obligaciones laborales	708.801.509	5,39%	1.339.693.751	14,4%	630.892.242	89%
2511	Beneficios a los Empleados a corto plazo	708.801.509	5,39%	1.339.693.751	14,4%	630.892.242	89%
27	Pasivos Estimados	0	0%	0	0,0%	0	-
2701	Litigios	0	0%	0	0,0%	0	-
	NO CORRIENTE	11.896.775.369	90,5%	7.674.026.016	82,2%	-4.222.749.353	-35%
27	Pasivos Estimados	11.896.775.369	90%	7.674.026.016	82,2%	-4.222.749.353	-35%
2701	Litigios	11.896.775.369	90%	7.674.026.016	82,2%	-4.222.749.353	-35%
	PATRIMONIO	53.392.346.657	100%	54.867.397.815	100,0%	1.475.051.158	2,76%
31	Patrimonio De las entidades de Gobierno	53.392.346.657	100%	54.867.397.815	100,0%	1.475.051.158	3%
3101	Capital fiscal	55.788.749.956	104%	55.788.749.956	101,7%	0	0%
3109	Resultado de Ejercicios Anteriores	-853.866.485	-2%	822.318.425	1,5%	1.776.184.890	-186%
3110	Resultados del ejercicio	-1.442.536.834	-3%	-1.743.670.566	-3,2%	-301.133.732	21%
3145	Impactos Por la Transición al novo marco de Regulaci	0	0%	0	0,0%	0	-
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	66.538.136.524		64.198.652.971		-2.339.483.553	-3,52%
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0		0		0	
81	Derechos contingentes	1.139.856.564	-	1.223.929.752	-	84.073.188	7%
83	Deudoras de control	44.646.956	-	44.646.956	-	0	0%
89	Deudoras por contra (cr)	-1.184.503.520	-	-1.268.576.708	-	-84.073.188	7%
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0		0		0	
91	Responsabilidades contingentes	374.018.412.609	-	397.518.919.503	-	23.500.506.894	6%
93	Acreedoras de control	0	-	0	-	0	-
99	Acreedoras por contra (db)	-374.018.412.609	-	-397.518.919.503	-	-23.500.506.894	6%

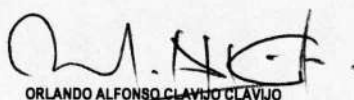

ORLANDO ALFONSO CLAVIJO CLAVIJO
Representante Legal


SANDRA MILENA MARTINEZ ROMERO
Contador
T.P. 85074 - T



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

Código	2021	AV%	2022	AV%	Análisis Horizontal	
					\$	%
INGRESOS OPERACIONALES	399.168.186	100%	232.422.864	100%	-166.745.322	-42%
41 Ingresos Fiscales	365.770.682	92%	232.422.864	100%	-133.347.818	-36%
4110 No tributarios	365.770.682	92%	232.422.864	100%	-133.347.818	-36%
4195 Devoluciones, descuentos, amnistias	0	0%	0	0,00%	-	-
47 Operaciones Interinstitucionales	33.397.504	8%	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	8%	0	0%	-33.397.504	-100%
4722 Operac.Enlace sin Situaac.Fondos	0	0%	0	0%	0	-
GASTOS OPERACIONALES	1.653.023.403	414%	1.912.633.662	823%	259.610.259	16%
51 De administración	1.436.894.259	360%	1.699.164.811	731%	262.270.552	18%
5101 Sueldos y Salarios	677.691.934	170%	648.263.191	279%	-29.428.743	-4%
5102 Contribuciones Imputadas	0	0%	0	0%	0	-
5103 Contribuciones Efectivas	180.937.600	45%	157.847.317	68%	-23.090.283	-13%
5104 Aportes sobre Nomina	37.111.300	9%	31.319.500	13%	-5.791.800	-16%
5107 Prestaiones Sociales	84.000.331	21%	79.672.316	34%	-4.328.015	-5%
5108 Gastos de Personal Diversos	4.920.759	1%	0	0%	-4.920.759	-100%
5111 Generales	447.308.393	112%	781.211.143	336%	333.902.750	75%
5120 Imptos contribuciones y tasas	4.923.942	1%	851.345	0%	-4.072.597	-83%
53 Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y Provisiones	216.129.144	54%	213.468.850	92%	-2.660.294	-1%
5347 Deterioro de cuentas por cobrar	0	0%	0	0%	0	-
5360 Depreciación de propiedades Planta y Equipo	148.177.565	37%	148.481.709	64%	304.144	0%
5366 Amortización Activos Intangibles	67.951.579	17%	64.987.141	28%	-2.964.438	-4%
5368 Provisión Litigios y Demandas	0	0%	0	0%	0	-
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	-1.253.855.217	-314%	-1.680.210.798	-723%	-426.355.581	34%
48 OTROS INGRESOS	0	0%	0	0%	0	-
4802 Financieros	0	0%	0	0%	0	-
4808 Otros Ingresos Ordinarios	0	0%	0	0%	0	-
57 Operaciones Interinstitucionales	75.138.095	19%	100.175.739	43%	25.037.644	33%
5720 Operaciones de enlace	75.138.095	19%	100.175.739	43%	25.037.644	33%
5722 Operaciones sin flujo de efectivo	0	0%	0	0%	0	-
58 OTROS GASTOS	113.543.522	28%	-36.715.970	-16%	-150.259.492	-132%
5804 Financieros	113.543.522	28%	-36.715.970	-16%	-150.259.492	-132%
5890 Gastos Diversos	0	0%	0	0%	0	-
5893 Contribuciones tasas e Ingresos No tributarios	0	0%	0	0%	0	-
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	-1.442.536.834	-361%	-1.743.670.566	-750%	-301.133.732	21%


ORLANDO ALFONSO CLAVIJO CLAVIJO
Representante Legal


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





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

Código	ACTIVO	ENERO			FEBRERO		
		2021	2022	VAR %	2021	2022	VAR %
	CORRIENTE	45.608.189.266	43.339.262.179	-4,97%	44.287.471.827	42.840.796.621	-3,27%
11	Efectivo	604.857.144	514.762.089	-15%	364.134.957	482.173.093	32%
1105	Caja	0	0	-	0	0	-
1110	Depositos en Instituciones Financieras	604.857.144	514.762.089	-15%	364.134.957	482.173.093	32%
13	Cuentas Por Cobrar	14.694.247.018	13.844.320.017	-6%	14.471.180.080	13.731.459.765	-5%
1311	Ingresos no Tributarios	12.043.025.211	13.421.032.809	11%	11.819.958.273	13.222.356.268	12%
1384	Otras cuentas Por Cobrar	62.342.022	67.439.955	8%	62.342.022	67.439.955	8%
1385	Cuentas Por cobrar de difícil Recauda	3.569.168.157	646.358.215	-82%	3.569.168.157	634.448.780	-82%
1386	Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar	-980.288.372	-290.510.962	-70%	-980.288.372	-192.785.238	-80%
19	Otros activos	30.309.085.104	28.980.180.074	-4%	29.452.156.790	28.627.163.763	-3%
1905	Gastos pagados por anticipado	0	0	-	0	0	-
1906	Avances y Anticipos Entregados	41.945	9.713.797	23058%	41.945	15.092.371	35881%
1908	Recursos Entregados en Administración	30.309.043.159	28.750.466.279	-5%	29.452.114.845	28.392.071.394	-4%
1970	Activos Intangibles	0	219.999.998	-	0	219.999.998	-
	NO CORRIENTE	22.352.560.998	21.459.163.600	-4,00%	22.250.664.697	21.357.856.350	-4,01%
16	Propiedades, planta y equipo	18.880.462.963	18.007.803.114	-5%	18.810.121.633	17.937.337.219	-5%
1615	Construcciones En Curso	0	0	-	0	0	-
1635	Bienes muebles en bodega	0	0	-	0	0	-
1637	Propiedades Planta y Equipo no explotados	0	0	-	0	0	-
1640	Edificaciones	19.264.963.554	19.264.963.554	0%	19.264.963.554	19.264.963.554	0%
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	785.410.919	790.760.919	1%	785.410.919	790.760.919	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%
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	623.376.300	623.376.300	0%	623.376.300	623.376.300	0%
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	41.251.472	41.251.472	0%	41.251.472	41.251.472	0%
1685	Depreciación acumulada	-4.699.131.061	-5.618.432.050	20%	-4.769.472.391	-5.688.897.945	19%
19	Otros activos	3.472.098.035	3.451.360.486	-1%	3.440.543.064	3.420.519.131	-1%
1970	Activos Intangibles	4.147.229.245	4.513.017.686	9%	4.147.229.245	4.513.017.686	9%
1975	Amortización acumulada de intangibles	-675.131.210	-1.061.657.200	57%	-706.686.181	-1.092.498.555	55%
	TOTAL ACTIVO	67.960.750.264	64.798.425.780	-4,65%	66.538.136.524	64.198.652.971	-3,52%
	PASIVO						
	CORRIENTE	1.735.642.986	1.273.777.141	-27%	1.249.014.498	1.657.229.140	33%
24	Cuentas por pagar	1.053.954.078	191.914.664	-82%	540.212.989	317.535.389	-41%
2401	Adquisición Bienes y Servicios	891.245.200	39.418.065	-96%	193.482.082	74.934.923	-61%
2407	Recursos a Favor de Terceros	1.251.951	9.379.210	649%	0	1.383.065	-
2424	Descuentos de Nomina	1.623.361	68.983.844	4149%	72.467.246	59.033.135	-16%
2436	Retenciones x Pagar	62.769.709	3.510.587	-94%	84.265.159	25.266.229	-70%
2440	Impuestos, Contribuciones Y Tasas Por Pagar	0	0	-	1.595.000	0	-100%
2460	Creditos Judiciales	0	0	-	0	0	-
2490	Otras Cuentas Por Pagar	97.063.857	70.622.957	-27%	188.403.502	156.918.037	-17%
25	Obligaciones laborales	681.688.908	1.081.862.477	59%	708.801.509	1.339.693.751	89%
2511	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	681.688.908	1.081.862.477	59%	708.801.509	1.339.693.751	89%
27	Pasivos Estimados	0	0	-	0	0	-
2701	Litigios	0	0	-	0	0	-
	NO CORRIENTE	11.896.775.369	7.674.026.016	-35%	11.896.775.369	7.674.026.016	-35%
27	Pasivos Estimados	11.896.775.369	7.674.026.016	-35%	11.896.775.369	7.674.026.016	-35%
2701	Litigios	11.896.775.369	7.674.026.016	-35%	11.896.775.369	7.674.026.016	-35%
	TOTAL PASIVO	13.632.418.355	8.947.803.157	-34%	13.145.789.867	9.331.255.156	-29%
	PATRIMONIO						
31	Patrimonio De las Entidades de Gobierno	54.328.331.909	55.850.622.623	3%	53.392.346.657	54.867.397.815	3%
3101	Capital fiscal	55.788.749.956	55.788.749.956	0%	55.788.749.956	55.788.749.956	0%
3109	Resultado de Ejercicios anteriores	-953.866.465	822.318.425	-186%	-953.866.465	822.318.425	-186%
3110	Resultados del ejercicio	-506.551.582	-760.445.758	50%	-1.442.536.834	-1.743.670.566	21%
3145	Impactos Por La Transición al nuevo Marco de Regulación	0	0	-	0	0	-
	TOTAL PATRIMONIO	54.328.331.909	55.850.622.623	2,80%	53.392.346.657	54.867.397.815	2,76%
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	67.960.750.264	64.798.425.780	-4,65%	66.538.136.524	64.198.652.971	-3,52%


ORLANDO ALFONSO CLAVIJO CLAVIJO
Representante Legal


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





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

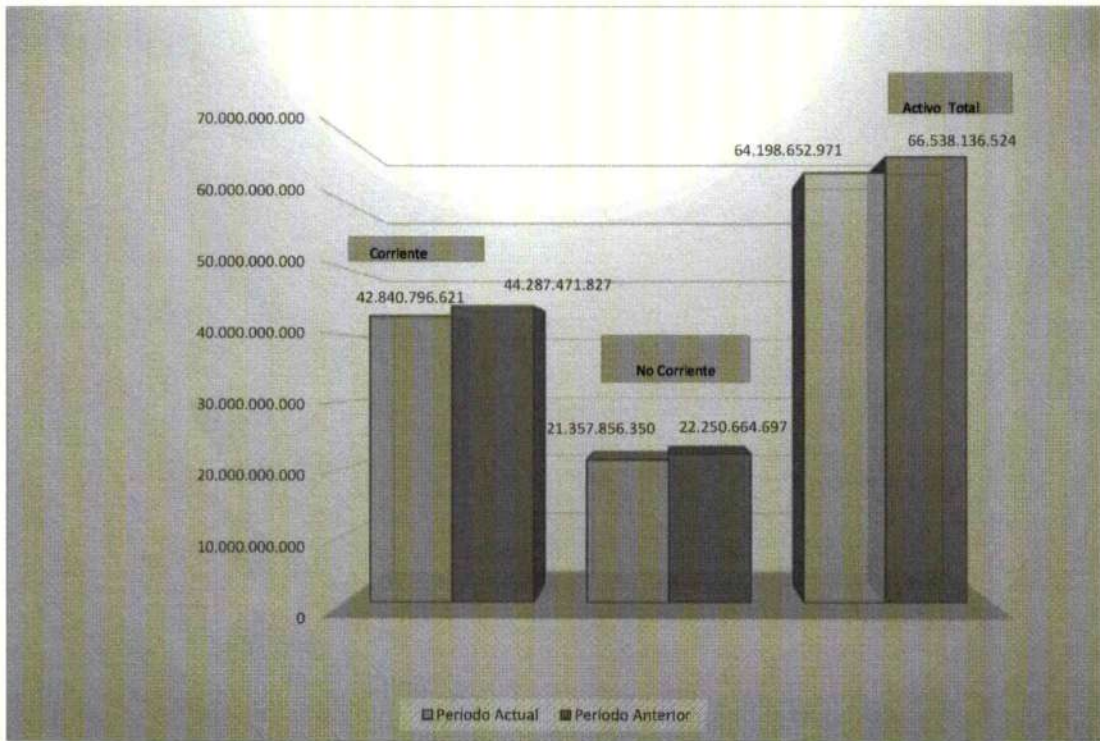
Código	ENERO			FEBRERO		
	2021	2022	VAR %	2021	2022	VAR %
INGRESOS OPERACIONALES	153.021.964	46.324.242	-70%	399.168.186	232.422.864	-42%
41 Ingresos Fiscales	153.021.964	46.324.242	-70%	365.770.682	232.422.864	-36%
4110 No tributarios	153.021.964	46.324.242	-70%	365.770.682	232.422.864	-36%
4195 Devoluciones, descuentos, amnistías	0	0	-	0	0	-
47 Operaciones Interinstitucionales	0	0	-	33.397.504	0	-100%
4705 Aportes y traspaso de fondos recibidos	0	0	-	0	0	-
4720 Operaciones de enlace	0	0	-	33.397.504	0	-100%
4722 Operac. Enlace sin Situac. Fondos	0	0	-	0	0	-
GASTOS OPERACIONALES	630.916.487	732.930.199	16%	1.653.023.403	1.912.633.662	16%
51 De administración	516.683.644	620.768.599	20%	1.436.894.259	1.699.164.811	18%
5101 Sueldos y Salarios	326.715.115	333.499.753	2%	677.691.934	648.263.191	-4%
5102 Contribuciones Imputadas	0	0	-	0	0	-
5103 Contribuciones Efectivas	88.845.200	83.785.300	-6%	180.937.600	157.847.317	-13%
5104 Aportes sobre Nomina	16.757.000	16.541.700	-1%	37.111.300	31.319.500	-16%
5107 Prestaciones Sociales	41.036.355	38.515.516	-6%	84.000.331	79.672.316	-5%
5108 Gastos de Personal Diversos	4.920.759	0	-100%	4.920.759	0	-100%
5111 Generales	36.439.676	148.190.002	307%	447.308.393	781.211.143	75%
5120 Imptos contribuciones y tasas	1.969.539	236.328	-88%	4.923.942	851.345	-83%
Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y Provisiones	114.232.843	112.161.600	-2%	216.129.144	213.468.850	-1%
5347 Deterioro de cuentas por cobrar	0	0	-	0	0	-
5360 Depreciación De Propiedades Planta y Equipo	77.836.235	78.015.814	0%	148.177.565	148.481.709	0%
5366 Amortización Activos Intangibles	36.396.608	34.145.786	-6%	67.951.579	64.987.141	-4%
5368 Provision Litigios y Demandas	0	0	-	0	0	-
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	-477.894.523	-686.605.957	44%	-1.253.855.217	-1.680.210.798	34%
OTROS INGRESOS	0	0	-	0	0	-
4802 Financieros	0	0	-	0	0	-
4808 Otros Ingresos Ordinarios	0	0	-	0	0	-
Operaciones Interinstitucionales	5.215.289	42.949.882	724%	75.138.095	100.175.739	33%
5720 Operaciones de enlace	5.215.289	42.949.882	724%	75.138.095	100.175.739	33%
5722 Operaciones Sin Flujo De efectivo	0	0	-	0	0	-
OTROS GASTOS	23.441.770	30.889.919	32%	113.543.522	-36.715.970	-132%
5804 Financieros	23.441.770	30.889.919	32%	113.543.522	-36.715.970	-132%
5890 Gastos Diversos	0	0	-	0	0	-
5893 Contribuciones tasas e Ingresos No tributarios	0	0	-	0	0	-
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	-506.551.582	-760.445.758	50%	-1.442.536.834	-1.743.670.566	21%

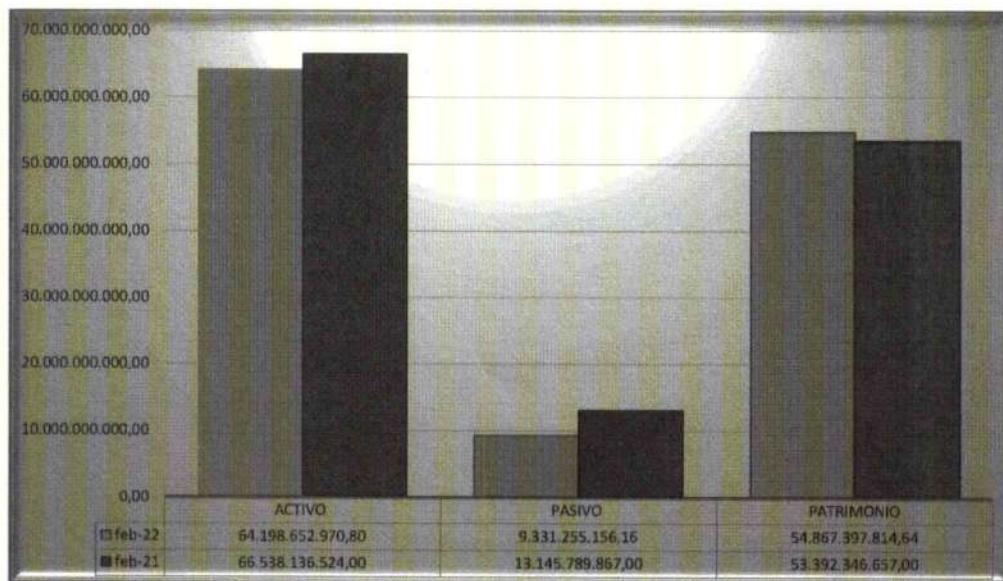

 ORLANDO ALFONSO CLAVIJO CLAVIJO
 Representante Legal


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









CH

INDICADORES FINANCIEROS DE LA SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA

INDICADOR	FORMULA	DESCRIPCIÓN	PERIODICIDAD PARA REPORTAR EL INDICADOR	Valores Pesos			Resultado	Análisis a FEBRERO 28 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	42.840.796.621	-	1.657.229.140	=	41.183.567.481	El capital neto de trabajo con que cuenta la entidad, acumulado al 28 de febrero de la presente vigencia es de \$41.183.567.481. 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	9.331.255.156			=	14,53%	El porcentaje de endeudamiento de la entidad con relación a sus activos es del 14,53%. 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	174.735.044			=	75,18%	De la totalidad de los ingresos causados al 28 de febrero de la presente vigencia, el 75,18% corresponde a ingresos propios y el 24,82%, corresponde a ingresos para el Tesoro Nacional. Es decir, los ingresos acumulados totales fueron de \$232.422.864 de los cuales \$57.687.820 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 \$174.735.044 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	232.422.864	-	399.168.186	=	-41,77%	La variación acumulada de los ingresos operacionales respecto a la vigencia anterior fue de la suma de \$166.745.322 que equivale a una disminución del - 41,77% con relación al 28 de febrero de la vigencia 2021.
					399.168.186					

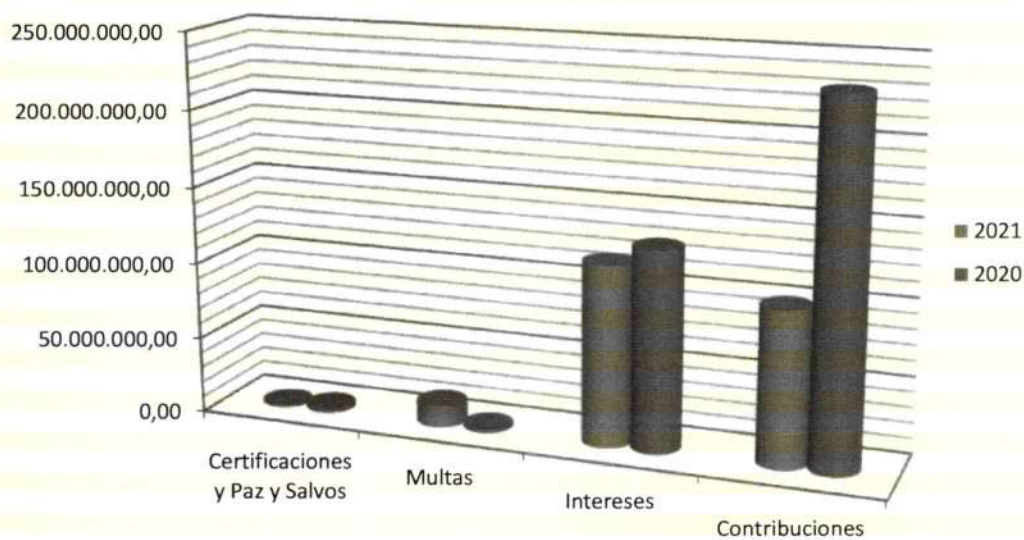
SA

Comparativo Detallado de la Variación de Ingresos Operacionales

Cifras en pesos

Cuenta Contable	Rubro	2022	2021	VARIACION	%
411001001	Certificaciones y Paz y Salvos	1.216.303,00	2.568.550,00	-1.352.247,00	-53%
411002	Multas	13.853.786,91	2.144.814,00	11.708.972,91	546%
411003	Intereses	117.103.134,41	129.643.966,63	-12.540.832,22	-10%
411061	Contribuciones	100.249.639,94	231.413.351,47	-131.163.711,53	-57%
4110	NO TRIBUTARIOS	232.422.864,26	365.770.682,10	-133.347.817,84	-36,46%
4195	Devoluciones y Descuentos	0,00	0,00	0,00	-
41	INGRESOS FISCALES	232.422.864,26	365.770.682,10	-133.347.817,84	-36,46%
472081	Devoluciones de ingresos	0,00	33.397.504,00	-33.397.504,00	-
	INGRESOS OPERACIONALES	232.422.864,26	399.168.186,10	-166.745.321,84	-41,77%

Comparativo Ingresos Operacionales a 28 de Febrero de 2022 vs 2021



Handwritten signature

Comportamiento de la cartera por Multas Con corte a FEBRERO 28 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
		0		74.293.711		30.889.884		

sdo inicial 6.697.290.819 0,00
sdo final 6.573.896.824
disminución o Aumento de cartera -123.393.995

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

Resumen Recaudo Cuentas del Tesoro Nacional:

CSG Directa 0,00
CSG Por Cartera 74.293.711,00
74.293.711,00

INTERPRETACION

Al inicio de la vigencia 2022 las cuentas por cobrar por concepto de multas corresponden a un saldo de \$6.629.328.855; En lo corrido del año se aprecia una disminución en la cartera por \$123.393.995, lo anterior por el recaudo de cartera por valor de \$74.293.711, 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 \$6.573.896.824.

SA
P