



ESTADOS FINANCIEROS MES DE AGOSTO DE 2020

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



CR



La seguridad
es de todos

Míndefensa

Supervigilancia

Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA MES DE AGOSTO DE 2020

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



CA

ANEXO No.1
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE AGOSTO DE 2020
(Cifras en pesos Colombianos)

Código	ACTIVO		Código	PASIVO	
	CORRIENTE	<u>44.715.094.145</u>		CORRIENTE	<u>518.321.480</u>
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	<u>7.162.802.320</u>	24	CUENTAS POR PAGAR	<u>320.102.380</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	<u>11.772.026.715</u>	25	OBLIGACIONES LABORALES	<u>198.219.100</u>
19	OTROS ACTIVOS	<u>25.780.265.110</u>		NO CORRIENTE	<u>11.839.250.883</u>
	NO CORRIENTE	<u>22.036.546.681</u>	27	PASIVOS ESTIMADOS	<u>11.839.250.883</u>
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>19.071.432.265</u>		TOTAL PASIVO	<u>12.357.572.363</u>
19	OTROS ACTIVOS	<u>2.965.114.416</u>		PATRIMONIO	<u>54.394.068.463</u>
	TOTAL ACTIVO	<u>66.751.640.826</u>	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	<u>54.394.068.463</u>
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>0</u>		TOTAL PATRIMONIO	<u>54.394.068.463</u>
81	Derechos contingentes	1.134.345.016		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>66.751.640.826</u>
83	Deudoras de control	44.646.956		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>0</u>
89	Deudoras por contra (cr)	-1.178.991.971	91	Responsabilidades contingentes	372.276.815.910
			93	Acreedoras de control	0
			99	Acreedoras por contra (db)	-372.276.815.910


ORLANDO ALFONSO CLAVIJO CLAVIJO
Representante Legal


NESTOR ALFONSO RODRIGUEZ PINILLA
Coordinador de Recursos Financieros


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

CSF

ANEXO No.2
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE AGOSTO DE 2020
(Cifras en pesos Colombianos)

Participación		Participación	
Código	ACTIVO	Código	PASIVO
	CORRIENTE		CORRIENTE
	<u>44.715.094.145</u>		<u>518.321.480</u>
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	24	CUENTAS POR PAGAR
1105	Caja	2401	Adquisición Bienes y Servicios
1110	Depositos en Instituciones Financieras	2407	Recursos a favor de terceros
	<u>7.162.802.320</u>	2424	Descuentos de Nomina
	10,73%	2436	Retenciones x Pagar
	2.600.000	2440	Impuestos, Contribuciones Y Tasas Por Pagar
	7.160.202.320	2460	Creditos Judiciales
	0,00%	2490	Otras cuentas por pagar
	10,73%		<u>320.102.380</u>
13	CUENTAS POR COBRAR		2,59%
1311	Ingresos no tributarios	25	OBLIGACIONES LABORALES
1384	Otras cuentas por Cobrar	2511	Beneficios a los empleados a corto plazo
1385	Cuentas por cobrar de difícil Recauda		<u>198.219.100</u>
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar		1,60%
	<u>11.772.026.715</u>		<u>198.219.100</u>
	17,64%		1,60%
1905	Bienes y Servicios Pagados Por Anticipado		NO CORRIENTE
1906	Avances y Anticipos Entregados		<u>11.839.250.883</u>
1908	Recursos Entregados en Administración		<u>11.839.250.883</u>
	<u>25.772.706.896</u>		95,81%
	0,00%		<u>11.839.250.883</u>
	0,01%		95,81%
	38,61%		<u>11.839.250.883</u>
	38,61%		95,81%
	NO CORRIENTE		PASIVOS ESTIMADOS
	<u>22.038.546.681</u>		2701
	33,01%		Litigios y Demandas
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		<u>11.839.250.883</u>
1615	Construcciones En Curso		100,00%
1635	Bienes muebles en bodega		<u>12.357.572.363</u>
1637	Propiedades Planta y Equipo no explotados		TOTAL PASIVO
1640	Edificaciones		<u>12.357.572.363</u>
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina		100,00%
1670	Equipos de comunicación y computación		PATRIMONIO
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.		31
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.		3105
1685	Depreciación acumulada		3109
	<u>19.071.432.265</u>		3110
	28,57%		3145
	0,00%		Patrimonio De Las Entidades de Gobierno
	0,00%		Capital fiscal
	0,00%		Resultado de Ejercicios anteriores
	28,86%		Resultados del ejercicio
	1,09%		Impactos por la transición al nuevo marco de regulacion
	4,11%		<u>54.394.068.463</u>
	0,93%		102,56%
	0,06%		-8,25%
	-4,48%		5,69%
	4,44%		0,00%
	5,32%		TOTAL PATRIMONIO
	-0,88%		<u>54.394.068.463</u>
	-0,88%		100,00%
	TOTAL ACTIVO		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
	<u>66.751.640.826</u>		<u>66.751.640.826</u>
	100,00%		100,00%
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS
	<u>0</u>		<u>0</u>
81	Derechos contingentes	91	Responsabilidades contingentes
83	Deudoras de control	93	Acreedoras de control
89	Deudoras por contra (cr)	99	Acreedoras por contra (db)
	1.134.345.016		372.276.815.910
	44.646.956		0
	-1.178.991.971		-372.276.815.910


ORLANDO ALFONSO CLAVIJO CLAVIJO
Representante Legal


NESTOR ALFONSO RODRIGUEZ PINILLA
Coordinador de Recursos Financieros


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



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO MES DE AGOSTO DE 2019 VS 2020

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



CSF

ANEXO No.3
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
COMPARATIVO A AGOSTO 31 2020 Y 2019
(Cifras en pesos Colombianos)

Código	ACTIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior	Código	PASIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior
	CORRIENTE	44.715.094.145	50.145.422.397		CORRIENTE	518.321.480	481.039.618
11	Efectivo y Equivalentes al Efectivo	7.162.802.320	9.858.877.555	24	Cuentas por pagar	320.102.380	114.001.353
13	Cuentas por Cobrar	11.772.026.715	9.921.944.724	25	Obligaciones laborales	198.219.100	304.398.406
19	Otros activos	25.780.265.110	30.364.600.118	27	Pasivos Estimados		62.639.859
	NO CORRIENTE	22.036.546.681	22.570.618.665		NO CORRIENTE	11.839.250.883	0
16	Propiedades, planta y equipo	19.071.432.265	19.946.761.176	27	Pasivos Estimados	11.839.250.883	0
19	Otros activos	2.965.114.416	2.623.857.489		TOTAL PASIVO	12.357.572.363	481.039.618
	TOTAL ACTIVO	66.751.640.826	72.716.041.062		PATRIMONIO	54.394.068.463	72.235.001.444
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	31	Patrimonio De Las Entidades de Gobierno	54.394.068.463	72.235.001.444
81	Derechos contingentes	1.134.345.016	1.236.191.383		TOTAL PATRIMONIO	54.394.068.463	72.235.001.444
83	Deudoras de control	44.646.956	44.646.956		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	66.751.640.826	72.716.041.062
89	Deudoras por contra (cr)	-1.178.991.971	-1.280.838.339		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
				91	Responsabilidades contingentes	372.276.815.910	408.929.215.693
				93	Acreedoras de control	0	0
				99	Acreedoras por contra (db)	-372.276.815.910	-408.929.215.693


ORLANDO ALFONSO CLAVIJO CLAVIJO
Representante Legal


NESTOR ALFONSO RODRIGUEZ PINILLA
Coordinador de Recursos Financieros


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

SP

ANEXO No.4
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
COMPARATIVO A AGOSTO 31 2020 Y 2019
(Cifras en pesos Colombianos)

Código	ACTIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior	Variación	Código	PASIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior	Variación
	CORRIENTE	44.715.094.145	50.145.422.397	-10,8%		CORRIENTE	518.321.480	481.039.618	7,8%
11	Efectivo y Equivalentes al efectivo	7.162.802.320	9.858.877.555	-27,3%	24	Cuentas por pagar	320.102.380	114.001.353	180,8%
1105	Caja	2.600.000	126.295.719	-97,9%	2401	Adquisición Bienes y Servicios	114.935.927	16.186.203	610%
1110	Depositos en Instituciones Financieras	7.160.202.320	9.732.581.836	-26,4%	2407	Recursos a favor de terceros	4.076.442	43.517.667	-91%
13	Cuentas Por Cobrar	11.772.026.715	9.921.944.724	18,6%	2424	Descuentos de Nomina	343.810	7.898.424	-95,6%
1311	Ingresos no Tributarios	8.783.308.240	6.940.027.069	26,6%	2436	Relaciones x Pagar	78.220.053	46.399.059	68,6%
1384	Otras cuentas por Cobrar	55.177.118	22.049.586	150,2%	2440	Impuestos, Contribuciones Y Tasas Por Pagar	0	0	-
1385	Cuentas Por Cobrar de Difícil Recaudo	3.569.168.157	3.595.494.869	-0,7%	2460	Creditos Judiciales	0	0	-
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar	-635.626.800	-635.626.800	0,0%	2490	Otras cuentas por pagar	122.526.147	0	-
19	Otros activos	25.780.265.110	30.364.600.118	-15,1%	25	Obligaciones laborales	198.219.100	304.398.406	-34,9%
1905	Bienes y Servicios Pagados Por Anticipado	0	0	-	2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	198.219.100	304.398.406	-34,9%
1906	Avances y Anticipos Entregados	7.558.214	11.056.098	-31,6%	27	Pasivos Estimados	0	62.639.859	-100,0%
1908	Recursos Entregados en Administración	25.772.706.896	30.353.544.020	-8,2%	2701	Litigios y Demandas	0	62.639.859	-100,0%
	NO CORRIENTE	22.036.546.681	22.570.618.665	-2,4%		NO CORRIENTE	11.839.250.883	0	-
16	Propiedades, planta y equipo	19.071.432.265	19.946.761.176	-4,4%	27	Pasivos Estimados	11.839.250.883	0	-
1615	Construcciones En Curso	0	688.689.292	-100,0%	2701	Litigios y Demandas	11.839.250.883	0	-
1635	Bienes muebles en bodega	0	0	-		TOTAL PASIVO	12.357.572.363	481.039.618	2468,9%
1637	Propiedades Planta y Equipo no explotados	0	0	-		PATRIMONIO	54.394.068.463	72.235.001.444	-24,7%
1640	Edificaciones	19.264.963.554	18.576.274.262	3,7%	31	Patrimonio De Las Entidades de Gobierno	54.394.068.463	72.235.001.444	-24,7%
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	724.286.137	718.086.137	0,9%	3105	Capital fiscal	55.788.749.956	55.788.749.956	0,0%
1670	Equipos de comunicación y computación	2.745.887.641	2.740.702.121	0,2%	3109	Resultado de Ejercicios anteriores	-4.488.553.879	4.716.902.156	-195,2%
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	623.376.300	623.376.300	0,0%	3110	Resultados del ejercicio	3.093.872.386	11.729.349.332	-73,6%
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	-4.328.332.839	-3.441.618.408	25,8%		TOTAL PATRIMONIO	54.394.068.463	72.235.001.444	-24,7%
19	Otros activos	2.965.114.416	2.623.857.489	13,0%		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	68.751.640.826	72.716.041.062	-8,2%
1970	Activos Intangibles	3.551.829.311	3.138.186.661	13,2%		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	-
1975	Amortización acumulada de intangibles (cr)	-586.714.895	-514.329.172	14,1%	81	Derechos contingentes	1.134.345.016	1.236.191.383	-8,2%
	TOTAL ACTIVO	66.751.640.826	72.716.041.062	-8,2%	83	Deudoras de control	44.646.956	44.646.956	0,0%
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	-	89	Deudoras por contra (cr)	-1.178.991.971	-1.280.838.339	-8,0%
81	Derechos contingentes	1.134.345.016	1.236.191.383	-8,2%	91	Responsabilidades contingentes	372.276.815.910	408.929.215.693	-9,0%
83	Deudoras de control	44.646.956	44.646.956	0,0%	93	Acreedoras de control	0	0	-
89	Deudoras por contra (cr)	-1.178.991.971	-1.280.838.339	-8,0%	99	Acreedoras por contra (db)	-372.276.815.910	-408.929.215.693	-9,0%


ORLANDO ALFONSO CLAVIJO CLAVIJO
Representante Legal


NESTOR ALFONSO RODRIGUEZ PINILLA
Coordinador de Recursos Financieros


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

ESTADO DE RESULTADOS MES DE AGOSTO DE 2020

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



CSH

CH

Anexo No. 5
ESTADO DE RESULTADOS
A 31 DE AGOSTO DE 2020
 (Cifras en pesos Colombianos)

Código Cuentas	\$	
INGRESOS		<u><u>15.816.043.082</u></u>
INGRESOS OPERACIONALES	<u>15.816.041.170</u>	
41 Ingresos fiscales	15.816.041.170	
 GASTOS		<u><u>12.722.170.696</u></u>
GASTOS OPERACIONALES	<u>12.017.352.563</u>	
51 De administración	11.225.297.786	
53 Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones	792.054.777	
 EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	<u>3.798.688.607</u>	
48 OTROS INGRESOS	<u>1.912</u>	
57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	<u>216.225.834</u>	
58 OTROS GASTOS	<u>488.592.299</u>	
 EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	<u>3.093.872.386</u>	<u><u>3.093.872.386</u></u>


ORLANDO ALFONSO CLAVIJO CLAVIJO
 Representante Legal


NESTOR ALFONSO RODRIGUEZ PINILLA
 Coordinador de Recursos Financieros


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

Anexo No. 6
ESTADO DE RESULTADOS
A 31 DE AGOSTO DE 2020
(Cifras en pesos Colombianos)

Código	Concepto	\$	
	INGRESOS		15.816.043.082
	INGRESOS OPERACIONALES	15.816.041.170	
41	Ingresos Fiscales	15.816.041.170	
4110	No tributarios	15.816.041.170	
4195	Devoluciones, descuentos, amnistías	0	
	GASTOS		12.722.170.696
	GASTOS OPERACIONALES	12.017.352.563	
51	De administración	11.225.297.786	
5101	Sueldos y Salarios	2.719.343.661	
5102	Contribuciones Imputadas	0	
5103	Contribuciones Efectivas	685.517.680	
5104	Aportes sobre Nomina	150.331.000	
5107	Prestaciones Sociales	437.337.763	
5108	Gastos de Personal Diversos	0	
5111	Generales	7.085.040.939	
5120	Imptos contribuciones y tasas	147.726.743	
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	792.054.777	
5360	Depreciación de Propiedades, planta y equipo	580.379.008	
5366	Amortización Activos Intangibles	50.391.499	
5368	Provisión Litigios y Demandas	161.284.270	
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	3.798.688.607	

Anexo No. 6
ESTADO DE RESULTADOS
A 31 DE AGOSTO DE 2020
(Cifras en pesos Colombianos)

48	OTROS INGRESOS	<u>1.912</u>	
4802	Financieros	1.912	
4808	Otros Ingresos Ordinarios	0	
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	0	
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	<u>216.225.834</u>	
5720	Operaciones de enlace	216.225.834	
5722	Operaciones sin flujo de efectivo	0	
58	OTROS GASTOS	<u>488.592.299</u>	
5804	Financieros	484.233.499	
5890	Gastos Diversos	0	
5893	Contribuciones Tasas e Ingresos No tributarios	4.358.800	
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	<u>3.093.872.386</u>	<u>3.093.872.386</u>


ORLANDO ALFONSO CLAVIJO CLAVIJO
 Representante Legal


NESTOR ALFONSO RODRIGUEZ PINILLA
 Coordinador de Recursos Financieros


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



La seguridad
es de todos

Mindefensa

SuperVigilancia
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada

ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO MES DE AGOSTO DE 2019 VS 2020

Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada
Centro de Información al Ciudadano: Calle 24^a 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




CH

CH

Anexo No. 7
ESTADO DE RESULTADOS
COMPARATIVO A AGOSTO 31 2020 Y 2019
(Cifras en pesos Colombianos)

Código Cuentas	Período Actual \$	Período anterior \$
INGRESOS OPERACIONALES	15.816.041.170	24.593.335.084
41 Ingresos fiscales	15.816.041.170	24.593.335.084
47 Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	0	0
GASTOS OPERACIONALES	12.017.352.563	11.995.044.493
51 De administración	11.225.297.786	11.339.047.860
52 De operación		
53 Provisiones, agotamiento, amortización	792.054.777	655.996.633
54 Transferencias		
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	3.798.688.607	12.598.290.591
OTROS INGRESOS	1.912	11.424
48 Otros ingresos	1.912	11.424
OTROS GASTOS	704.818.133	868.952.684
57 Operaciones Interinstitucionales (Giradas)	216.225.834	829.328.115
58 Otros gastos	488.592.299	39.624.569
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	3.093.872.386	11.729.349.331


ORLANDO ALFONSO CLAVIJO CLAVIJO
Representante Legal


NESTOR ALFONSO RODRIGUEZ PINILLA
Coordinador de Recursos Financieros


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



CH

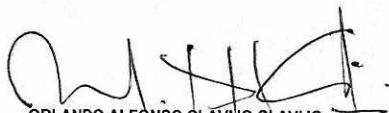
Anexo No. 8
ESTADO DE RESULTADOS
COMPARATIVO A AGOSTO 31 2020 Y 2019
(Cifras en pesos Colombianos)

Código	Concepto	Período Actual \$	Período Anterior \$	Variación
INGRESOS OPERACIONALES		15.816.041.170	24.593.335.084	-36%
41	Ingresos Fiscales	15.816.041.170	24.593.335.084	-36%
4110	No tributarios	15.816.041.170	24.593.335.084	-36%
4195	Devoluciones, descuentos, amnistías	0	0	-
47	Operaciones Interinstitucionales	0	0	-
4705	Aportes y traspaso de fondos recibidos	0	0	-
4720	Operaciones de enlace	0	0	0%
4722	Operac.Enlace sin Situac.Fondos	0	0	0%
GASTOS OPERACIONALES		12.017.352.563	11.995.044.493	0%
51	De administración	11.225.297.786	11.339.047.860	-1%
5101	Sueldos y Salarios	2.719.343.661	2.429.769.484	12%
5102	Contribuciones Imputadas	0	0	-
5103	Contribuciones Efectivas	685.517.680	639.921.393	7%
5104	Aportes sobre Nomina	150.331.000	138.120.700	9%
5107	Prestaciones Sociales	437.337.763	461.847.823	-5%
5108	Gastos de Personal Diversos	0	14.692.788	-100%
5111	Generales	7.085.040.939	7.520.177.423	-6%
5120	Imptos contribuciones y tasas	147.726.743	134.518.249	10%
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	792.054.777	655.996.633	21%
5360	Depreciación de Propiedades, planta y equipo	580.379.008	604.938.522	-4%
5366	Amortización Activos Intangibles	50.391.499	43.013.604	17%
5368	Provisión Litigios y Demandas	161.284.270	8.044.507	1905%
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		3.798.688.607	12.598.290.592	-70%

CF

Anexo No. 8
ESTADO DE RESULTADOS
COMPARATIVO A AGOSTO 31 2020 Y 2019
(Cifras en pesos Colombianos)

48	OTROS INGRESOS	1.912	11.424	-83%
4802	Financieros	1.912	11.424	
4808	Otros Ingresos Ordinarios	0	0	0%
57	Operaciones Interinstitucionales	216.225.834	829.328.115	100%
5720	Operaciones de enlace	216.225.834	829.328.115	100%
5722	Operaciones sin Flujo de Efectivo	0	0	
58	OTROS GASTOS	488.592.299	39.624.569	1133%
5804	Financieros	484.233.499	39.624.569	1122%
5890	Gastos Diversos	0	0	
5893	Contribuciones Tasas e Ingresos No tributarios	4.358.800	0	
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		3.093.872.386	11.729.349.332	-74%


ORLANDO ALFONSO CLAVIJO CLAVIJO
 Representante Legal


NESTOR ALFONSO RODRIGUEZ PINILLA
 Coordinador de Recursos Financieros


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

ANALISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVO MES DE AGOSTO DE 2018 VS 2020

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



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A AGOSTO - 2019-2020
(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	2019	AV%	2020	AV%	Análisis Horizontal	
						\$	%
		72.716.041.062	100%	66.751.640.826	100%	-5.964.400.236	-8%
	CORRIENTE	50.145.422.397	69%	44.715.094.145	67%	-5.430.328.252	-11%
11	Efectivo Y equivalentes al Efectivo	9.858.877.555	13,56%	7.162.802.320	10,73%	-2.696.075.235	-27%
1105	Caja	126.295.719	0,17%	2.600.000	0,00%	-123.695.719	-98%
1110	Depositos en Instituciones Financieras	9.732.581.836	13%	7.160.202.320	11%	-2.572.379.516	-26%
13	Cuentas Por Cobrar	9.921.944.724	14%	11.772.026.715	18%	1.850.081.991	19%
1311	Ingresos no Tributarios	6.940.027.069	10%	8.783.308.240	13%	1.843.281.171	27%
1384	Otras Cuentas Por Cobrar	22.049.586	0%	55.177.118	0%	33.127.532	150%
1385	Cuentas Por cobrar de difícil Recaudo	3.595.494.869	5%	3.569.168.157	5%	-26.326.712	-1%
1386	Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar	-635.626.800	-1%	-635.626.800	-1%	0	0%
19	Otros activos	30.364.600.118	41,8%	25.780.265.110	38,6%	-4.584.335.008	-15%
1905	Bienes y Servicios Pagados Por Anticipado	0	0,0%	0	0,0%	0	-
1906	Avances y Anticipos Entregados	11.056.098	0,0%	7.558.214	0,0%	-3.497.884	-32%
1908	Recursos Entregados en Administración	30.353.544.020	41,7%	25.772.706.896	38,6%	-4.580.837.124	-15%
	NO CORRIENTE	22.570.618.665	31,0%	22.036.546.681	33,0%	-534.071.984	-2%
16	Propiedades, planta y equipo	19.946.761.176	27,4%	19.071.432.265	28,6%	-875.328.911	-4%
1615	Construcciones En Curso	688.689.292	0,9%	0	0,0%	-688.689.292	-100%
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	18.576.274.262		19.264.963.554	28,9%	688.689.292	4%
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	718.086.137	1,0%	724.286.137	1,1%	6.200.000	1%
1670	Equipos de comunicación y computación	2.740.702.121	3,8%	2.745.887.641	4,1%	5.185.520	0%
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	623.376.300	0,9%	623.376.300	0,9%	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	-3.441.618.408	-4,7%	-4.328.332.839	-6,5%	-886.714.431	26%
19	Otros activos	2.623.857.489	3,6%	2.965.114.416	4,4%	341.256.927	13%
1970	Activos Intangibles	3.138.186.661	4,3%	3.551.829.311	5,3%	413.642.650	13%
1975	Amortización acumulada de Intangibles	-514.329.172	-0,7%	-586.714.895	-0,9%	-72.385.723	14%
Código	PASIVO	481.039.618	100%	12.357.572.363	100,0%	11.876.532.745	2469%
	CORRIENTE	481.039.618	100%	518.321.480	4,2%	37.281.862	8%
24	Cuentas por pagar	114.001.353	24%	320.102.360	2,6%	206.101.027	181%
2401	Adquisición Bienes y Servicios	16.186.203	3,36%	114.935.927	0,9%	98.749.724	610%
2407	Recursos a favor de terceros	43.517.667	9,05%	4.076.442	0,0%	-39.441.225	-91%
2424	Descuentos de Nomina	7.898.424	2%	343.810	0,0%	-7.554.614	-96%
2436	Retenciones x Pagar	46.399.059	10%	78.220.053	0,6%	31.820.994	69%
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	0	0%	122.526.147	1,0%	122.526.147	-
25	Obligaciones laborales	304.398.406	63,28%	198.219.100	1,6%	-106.179.306	-35%
2511	Beneficios a los Empleados a corto plazo	304.398.406	63,28%	198.219.100	1,6%	-106.179.306	-35%
27	Pasivos Estimados	62.639.859	13%	0	0,0%	-62.639.859	-100%
2701	Litigios	62.639.859	13%	0	0,0%	-62.639.859	-100%
	NO CORRIENTE	0	0,0%	11.839.250.883	95,8%	11.839.250.883	-
27	Pasivos Estimados	0	0%	11.839.250.883	95,8%	11.839.250.883	-
2701	Litigios	0	0%	11.839.250.883	95,8%	11.839.250.883	-
	PATRIMONIO	72.235.001.444	100%	54.394.068.463	100,0%	-17.840.932.981	-24,70%
31	Patrimonio De las entidades de Gobierno	72.235.001.444	100%	54.394.068.463	100,0%	-17.840.932.981	-25%
3101	Capital fiscal	55.788.749.956	77%	55.788.749.956	102,6%	0	0%
3109	Resultado de Ejercicios Anteriores	4.716.902.156	7%	-4.488.653.879	-8,3%	-9.205.456.035	-195%
3110	Resultados del ejercicio	11.729.349.332	16%	3.093.872.386	5,7%	-8.635.476.946	-74%
3145	Impactos Por la Transición al nuevo marco de Regulaci	0	0%	0	0,0%	0	-
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	72.716.041.062		66.751.640.826		-5.964.400.236	-8,20%
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0		0		0	
81	Derechos contingentes	1.236.191.383	-	1.134.345.016	-	-101.846.367	-8%
83	Deudoras de control	44.646.956	-	44.646.956	-	0	0%
89	Deudoras por contra (cr)	-1.280.838.339	-	-1.178.991.971	-	101.846.368	-8%
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0		0		0	
91	Responsabilidades contingentes	408.929.215.693	-	372.276.815.910	-	-36.652.399.783	-9%
93	Acreedoras de control	0	-	0	-	0	-
99	Acreedoras por contra (db)	-408.929.215.693	-	-372.276.815.910	-	36.652.399.783	-9%

[Firma]
ORLANDO ALFONSO CLAVIJO CLAVIJO
 Representante Legal

[Firma]
NESTOR ALFONSO RODRIGUEZ PINILLA
 Coordinador de Recursos Financieros

[Firma]
SANDRA MILENA MARTINEZ ROMERO
 Profesional Defensa - Contador
 T.P. 85974 - T



CH

ESTADO DE RESULTADOS
A AGOSTO - 2019 Y 2020
(Cifras en pesos)

Código	2019	AV%	2020	AV%	Análisis Horizontal	
					\$	%
INGRESOS OPERACIONALES	24.593.335.084	100%	15.816.041.170	100%	-8.777.293.914	-36%
41 Ingresos Fiscales	24.593.335.084	100%	15.816.041.170	100%	-8.777.293.914	-36%
4110 No tributarios	24.593.335.084	100%	15.816.041.170	100%	-8.777.293.914	-36%
4195 Devoluciones, descuentos, amnistías	0	0%	0	0,00%	-	-
47 Operaciones Interinstitucionales	0	0%	0	0%	0	-
4705 Aportes y traspaso de fondos recibidos	0	0%	0	0%	0	-
4720 Operaciones de enlace	0	0%	0	0%	0	-
4722 Operac.Enlace sin Situac.Fondos	0	0%	0	0%	0	-
GASTOS OPERACIONALES	11.995.044.493	49%	12.017.352.563	76%	22.308.070	0%
51 De administración	11.339.047.860	46%	11.225.297.786	71%	-113.750.074	-1%
5101 Sueldos y Salarios	2.429.769.484	10%	2.719.343.661	17%	289.574.177	12%
5102 Contribuciones Imputadas	0	0%	0	0%	0	-
5103 Contribuciones Efectivas	639.921.393	3%	685.517.680	4%	45.596.287	7%
5104 Aportes sobre Nomina	138.120.700	1%	150.331.000	1%	12.210.300	9%
5107 Prestaciones Sociales	461.847.823	2%	437.337.763	3%	-24.510.060	-5%
5108 Gastos de Personal Diversos	14.692.788	0%	0	0%	-14.692.788	-100%
5111 Generales	7.520.177.423	31%	7.085.040.939	45%	-435.136.484	-6%
5120 Imptos contribuciones y tasas	134.518.249	1%	147.726.743	1%	13.208.494	10%
53 Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y Provisiones	655.996.633	3%	792.054.777	5%	136.058.144	21%
5360 Depreciación de propiedades Planta y Equipo	604.938.522	2%	580.379.008	4%	-24.559.514	-4%
5366 Amortización Activos Intangibles	43.013.604	0%	50.391.499	0%	7.377.895	17%
5368 Provisión Litigios y Demandas	8.044.507	0%	161.284.270	1%	153.239.763	1905%
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	12.598.290.591	51%	3.798.688.607	24%	-8.799.601.984	-70%
48 OTROS INGRESOS	11.424	0%	1.912	0%	-9.512	-83%
4802 Financieros	11.424	0%	1.912	0%	-9.512	-83%
4808 Otros Ingresos Ordinarios	0	0%	0	0%	0	-
57 Operaciones Interinstitucionales	829.328.115	3%	216.225.834	1%	-613.102.281	-74%
5720 Operaciones de enlace	829.328.115	3%	216.225.834	1%	-613.102.281	-74%
5722 Operaciones sin flujo de efectivo	0	0%	0	0%	0	-
58 OTROS GASTOS	39.624.569	0%	484.233.499	3%	444.608.930	1122%
5804 Financieros	39.624.569	0%	484.233.499	3%	444.608.930	1122%
5890 Gastos Diversos	0	0%	0	0%	0	-
5893 Contribuciones tasas e Ingresos No tributarios	0	0%	4.358.800	0%	4.358.800	0%
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	11.729.349.331	48%	3.098.231.186	20%	-8.631.118.145	-74%


ORLANDO ALFONSO CLAVIJO CLAVIJO
Representante Legal


NESTOR ALFONSO RODRIGUEZ PINILLA
Coordinador de Recursos Financieros


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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
VARIACION ANUAL ACUMULADA A AGOSTO - 2019 Y 2020
(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	ENERO			FEBRERO			MARZO			ABRIL			MAYO			JUNIO		
		2019	2020	VAR %	2019	2020	VAR %	2019	2020	VAR %	2019	2020	VAR %	2019	2020	VAR %	2019	2020	VAR %
	CORRIENTE	38.180.012.500	41.345.490.447	8%	36.806.783.881	40.488.981.443	10%	35.147.764.017	39.180.625.493	11%	34.549.583.908	38.063.558.015	10%	34.223.799.650	37.239.828.971	9%	33.507.302.644	36.208.310.245	8%
11	Efectivo	328.248.013	644.994.432	96%	377.982.109	676.874.152	79%	339.404.031	351.908.583	4%	773.569.623	547.807.212	-29%	489.811.715	509.328.287	4%	443.639.042	1.019.197.769	130%
1105	Caja	0	0	-	0	0	-	1.250.000	2.600.000	108%	1.250.000	2.600.000	108%	1.250.000	2.600.000	108%	1.250.000	2.600.000	108%
1110	Depositos en Instituciones Financieras	328.248.013	644.994.432	96%	377.982.109	676.874.152	79%	338.154.031	349.308.583	3%	772.319.623	545.207.212	-29%	488.561.715	506.728.287	4%	442.389.042	1.016.597.769	130%
13	Cuentas Por Cobrar	9.389.597.788	11.409.044.785	22%	9.274.307.041	11.402.292.017	23%	9.108.246.823	11.433.247.119	26%	9.299.433.444	11.648.420.572	25%	9.761.043.148	11.622.379.994	19%	10.183.901.069	11.531.000.752	13%
1311	Ingresos no Tributarios	6.394.169.839	8.439.737.690	32%	6.287.885.528	8.429.903.629	34%	6.112.005.211	8.458.436.559	38%	6.294.074.353	8.670.205.153	38%	6.755.684.057	8.640.966.894	28%	7.178.541.978	8.546.389.971	19%
1384	Otras cuentas Por Cobrar	12.118.444	35.765.738	195%	3.112.008	38.847.031	1148%	12.932.107	41.269.203	219%	22.049.586	44.674.062	103%	22.049.586	47.871.743	117%	22.049.586	51.069.424	132%
1385	Cuentas Por cobrar de difícil Recaudo	3.618.936.305	3.569.168.157	-1%	3.618.936.305	3.569.168.157	-1%	3.618.936.305	3.569.168.157	-1%	3.618.936.305	3.569.168.157	-1%	3.618.936.305	3.569.168.157	-1%	3.618.936.305	3.569.168.157	-1%
1386	Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar	-635.626.800	-635.626.800	0%	-635.626.800	-635.626.800	0%	-635.626.800	-635.626.800	0%	-635.626.800	-635.626.800	0%	-635.626.800	-635.626.800	0%	-635.626.800	-635.626.800	0%
19	Otros activos	28.462.166.699	29.291.451.230	3%	27.154.494.731	28.409.815.273	5%	25.700.113.163	27.395.469.791	7%	24.476.580.841	25.867.330.231	6%	23.972.944.787	25.108.120.690	5%	22.879.762.533	23.658.111.725	3%
1905	Gastos pagados por anticipado	8.404.288	0	-100%	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
1906	Avances y Anticipos Entregados	41.945	354.527	745%	41.945	5.907.703	13984%	3.867.350	5.574.911	44%	41.945	5.574.911	13191%	2.848.602	5.574.911	96%	6.747.958	5.574.911	-17%
1908	Recursos Entregados en Administración	28.453.720.466	29.291.096.703	3%	27.154.452.786	28.403.907.570	5%	25.696.245.813	27.389.894.880	7%	24.476.538.896	25.861.755.320	6%	23.970.096.185	25.102.545.779	5%	22.873.014.575	23.652.536.814	3%
	NO CORRIENTE	23.256.962.559	22.165.360.852	-5%	23.183.418.121	22.091.257.727	-5%	22.981.449.490	22.012.044.042	-4%	22.900.859.575	21.935.385.637	-4%	22.817.583.330	21.856.171.964	-4%	22.736.861.477	21.779.513.559	-4%
16	Propiedades, planta y equipo	20.595.601.474	19.569.007.595	-5%	20.527.567.042	19.500.058.993	-5%	20.330.575.192	19.426.355.315	-4%	20.255.317.542	19.355.029.175	-4%	20.177.551.304	19.281.325.509	-4%	20.102.293.654	19.209.999.369	-4%
1615	Construcciones En Curso	993.000.000	0	-	993.000.000	0	-	688.689.292	0	-	688.689.292	0	-	688.689.292	0	-	688.689.292	0	-
1635	Bienes muebles en bodega	0	0	-	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	-	0	0	-
1640	Edificaciones	18.576.274.262	19.264.963.554	4%	18.576.274.262	19.264.963.554	4%	18.576.274.262	19.264.963.554	4%	18.576.274.262	19.264.963.554	4%	18.576.274.262	19.264.963.554	4%	18.576.274.262	19.264.963.554	4%
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	656.104.801	718.086.137	9%	656.104.801	718.086.137	9%	656.104.801	718.086.137	9%	656.104.801	718.086.137	9%	656.104.801	718.086.137	9%	656.104.801	718.086.137	9%
1670	Equipos de comunicación y computación	2.617.598.359	2.742.987.641	5%	2.617.598.359	2.742.987.641	5%	2.617.598.359	2.742.987.641	5%	2.617.598.359	2.742.987.641	5%	2.617.598.359	2.742.987.641	5%	2.617.598.359	2.742.987.641	5%
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	623.376.300	623.376.300	0%	623.376.300	623.376.300	0%	623.376.300	623.376.300	0%	623.376.300	623.376.300	0%	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%	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	-2.912.003.720	-3.821.657.509	31%	-2.980.038.152	-3.890.606.111	31%	-3.057.804.391	-3.964.309.789	30%	-3.133.062.041	-4.035.635.929	29%	-3.210.828.280	-4.109.339.595	28%	-3.286.085.930	-4.180.665.735	27%
19	Otros activos	2.661.361.086	2.596.353.258	-2%	2.655.851.079	2.591.198.735	-2%	2.650.874.298	2.585.688.728	-2%	2.645.542.033	2.580.356.463	-2%	2.640.032.026	2.574.846.466	-2%	2.634.567.823	2.569.514.191	-2%
1970	Activos Intangibles	3.138.186.661	3.138.186.661	0%	3.138.186.661	3.138.186.661	0%	3.138.186.661	3.138.186.661	0%	3.138.186.661	3.138.186.661	0%	3.138.186.661	3.138.186.661	0%	3.138.186.661	3.138.186.661	0%
1975	Amortización acumulada de intangibles	-476.825.575	-541.833.403	14%	-482.335.582	-546.987.926	13%	-487.312.363	-552.497.933	13%	-492.644.628	-557.830.198	13%	-498.154.635	-563.340.205	13%	-503.618.838	-568.672.470	13%
	TOTAL ACTIVO	61.436.975.059	63.510.851.299	3,38%	59.990.202.002	62.580.239.170	4,32%	58.129.213.507	61.192.669.536	5,27%	57.450.443.483	59.998.943.652	4,44%	57.041.382.980	59.096.000.936	3,60%	56.244.164.121	57.987.823.804	3,10%
Código	PASIVO																		
	CORRIENTE	1.249.892.438	647.076.946	-48%	748.280.730	470.260.305	-37%	735.635.757	448.478.279	-39%	744.828.128	562.297.551	-25%	570.718.743	493.368.881	-14%	518.329.663	668.777.170	29%
24	Cuentas por pagar	645.309.621	112.114.244	-83%	180.176.415	64.789.050	-64%	189.582.801	80.788.910	-57%	214.038.402	210.804.012	-2%	118.273.129	160.881.001	36%	100.993.517	292.837.609	190%
2401	Adquisición Bienes y Servicios	44.424.361	3.798.247	-91%	42.632.865	3.436.101	-92%	42.161.822	27.291.011	-35%	42.287.066	56.670.842	34%	44.092.664	21.773.065	-51%	5.907.249	75.858.591	1184%
2407	Recursos a Favor de Terceros	9.164.056	2.731.471	-70%	258.466	1.764.271	583%	1.759.857	2.154.548	22%	26.885.138	1.585.168	-94%	27.385.407	2.837.119	-90%	27.385.407	12.667.174	-54%
2424	Descuentos de Nomina	5.236.770	25.224.616	382%	5.497.807	457.400	-92%	7.282.774	3.415.315	-54%	7.282.774	6.188.119	-15%	8.281.374	3.287.963	-60%	8.349.974	34.299.573	311%
2436	Retenciones x Pagar	55.032.242	30.838.026	-44%	32.615.118	29.170.680	-11%	31.938.160	33.568.716	5%	36.778.365	44.479.969	21%	42.267.790	39.448.173	-7%	42.203.115	73.522.054	74%
2440	Impuestos, Contribuciones Y Tasas Por Pagar	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
2460	Creditos Judiciales	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
2490	Otras Cuentas Por Pagar	531.452.192	49.521.884	-91%	99.172.159	29.960.598	-70%	106.334.388	14.359.320	-86%	100.805.059	101.879.914	1%	-3.754.106	93.534.681	-2592%	17.147.772	96.490.217	463%
25	Obligaciones laborales	549.825.131	534.962.702	-3%	513.018.886	405.471.255	-21%	490.319.306	367.689.369	-25%	473.909.854	351.493.539	-26%	395.565.742	332.487.880	-16%	358.090.867	375.939.561	5%
2511	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	549.825.131	534.962.702	-3%	513.018.886	405.471.255	-21%	490.319.306	367.689.369	-25%	473.909.854	351.493.539	-26%	395.565.742	332.487.880	-16%	358.090.867	375.939.561	5%
27	Pasivos Estimados	54.757.686	0	-100%	55.085.429	0	-100%	55.733.650	0	-100%	56.879.872	0	-100%	56.879.872	0	-100%	59.245.279	0	-100%
2701	Litigios	54.757.686	0	-100%	55.085.429	0	-100%	55.733.650	0	-100%	56.879.872	0	-100%	56.879.872	0	-100%	59.245.279	0	-100%
	NO CORRIENTE	0	11.677.966.613	-	0	11.677.966.613	-	0	11.677.966.613	-	0	11.921.589.554	-	0	11.921.589.554	-	0	11.883.242.511	-
27	Pasivos Estimados	0	11.677.966.613	-	0	11.677.966.613	-	0	11.677.966.613	-	0								

	ENERO			FEBRERO			MARZO			ABRIL			MAYO			JUNIO		
	2019	2020	VAR %	2019	2020	VAR %	2019	2020	VAR %	2019	2020	VAR %	2019	2020	VAR %	2019	2020	VAR %
TOTAL PASIVO	1.249.892.438	12.325.043.559	886%	748.280.730	12.148.226.918	1523%	735.635.757	12.126.444.892	1548%	744.828.128	12.483.887.105	1576%	570.718.743	12.414.958.435	2075%	518.329.663	12.552.019.681	2322%
PATRIMONIO																		
31 Patrimonio De las Entidades de Gobierno	60.187.082.621	51.185.807.740	-15%	59.241.921.271	50.432.012.252	-15%	57.393.577.750	49.066.224.643	-15%	56.705.615.355	47.515.056.547	-16%	56.470.664.237	46.681.042.500	-17%	55.725.834.459	45.435.804.123	-18%
3101 Capital fiscal	55.788.749.956	55.788.749.956	0%	55.788.749.956	55.788.749.956	0%	55.788.749.956	55.788.749.956	0%	55.788.749.956	55.788.749.956	0%	55.788.749.956	55.788.749.956	0%	55.788.749.956	55.788.749.956	0%
3109 Resultado de Ejercicios anteriores	4.716.902.156	-4.488.553.879	-195%	4.716.902.155	-4.488.553.879	-195%	4.716.902.156	-4.488.553.879	-195%	4.716.902.156	-4.488.553.879	-195%	4.716.902.156	-4.488.553.879	-195%	4.716.902.156	-4.488.553.879	-195%
3110 Resultados del ejercicio	-318.569.490	-114.388.337	-64%	-1.263.730.840	-868.183.825	-31%	-3.112.074.362	-2.233.971.434	-28%	-3.800.036.756	-3.785.139.530	0%	-4.034.987.875	-4.619.153.577	14%	-4.779.817.653	-5.864.391.954	23%
3145 Impactos Por La Transición al nuevo Marco de Regulación	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
TOTAL PATRIMONIO	60.187.082.621	51.185.807.740	-14,96%	59.241.921.271	50.432.012.252	-14,87%	57.393.577.750	49.066.224.643	-14,51%	56.705.615.355	47.515.056.547	-16,21%	56.470.664.237	46.681.042.500	-17,34%	55.725.834.459	45.435.804.123	-18,47%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	61.436.975.059	63.510.851.299	3,38%	59.990.202.001	62.580.239.170	4,32%	58.129.213.507	61.192.669.536	5,27%	57.450.443.483	59.998.943.652	4,44%	57.041.382.980	59.096.000.936	3,60%	56.244.164.122	57.987.823.804	3,10%

Off

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
VARIACION ANUAL ACUMULADA A AGOSTO - 2019 Y 2020
(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	JULIO			AGOSTO		
		2019	2020	VAR %	2019	2020	VAR %
	CORRIENTE	33.574.462.395	36.023.225.255	7,29%	50.145.422.397	44.715.094.145	-10,83%
11	Efectivo	1.030.299.539	1.534.622.174	49%	9.858.877.555	7.162.802.320	-27%
1105	Caja	1.250.000	2.600.000	108%	126.295.719	2.600.000	-98%
1110	Depositos en Instituciones Financieras	1.029.049.539	1.532.022.174	49%	9.732.581.836	7.160.202.320	-26%
13	Cuentas Por Cobrar	10.041.330.143	11.826.254.998	18%	9.921.944.724	11.772.026.715	19%
1311	Ingresos no Tributarios	7.059.412.488	8.838.979.514	25%	6.940.027.069	8.783.308.240	27%
1384	Otras cuentas Por Cobrar	22.049.586	53.734.127	144%	22.049.586	55.177.118	150%
1385	Cuentas Por cobrar de difícil Recaudo	3.595.494.869	3.569.168.157	-1%	3.595.494.869	3.569.168.157	-1%
1386	Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar	-635.626.800	-635.626.800	0%	-635.626.800	-635.626.800	0%
19	Otros activos	22.502.832.713	22.662.348.083	1%	30.364.600.118	25.780.265.110	-15%
1905	Gastos pagados por anticipado	0	0	-	0	0	-
1906	Avances y Anticipos Entregados	14.913.220	5.574.911	-63%	11.056.098	7.558.214	-32%
1908	Recursos Entregados en Administración	22.487.919.493	22.656.773.172	1%	30.353.544.020	25.772.706.896	-15%
	NO CORRIENTE	22.653.717.169	21.709.270.000	-4,17%	22.570.618.665	22.036.546.681	-2,37%
16	Propiedades, planta y equipo	20.024.527.415	19.145.265.817	-4%	19.946.761.176	19.071.432.265	-4%
1615	Construcciones En Curso	688.689.292	-	-	688.689.292	-	-
1635	Bienes muebles en bodega	0	0	-	0	0	-
1637	Propiedades Planta y Equipo no explotados	0	0	-	0	0	-
1640	Edificaciones	18.576.274.262	19.264.963.554	4%	18.576.274.262	19.264.963.554	4%
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	718.086.137	724.286.137	1%	718.086.137	724.286.137	1%
1670	Equipos de comunicación y computación	2.740.702.121	2.745.887.641	0%	2.740.702.121	2.745.887.641	0%
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	-3.363.852.169	-4.254.499.287	26%	-3.441.618.408	-4.328.332.839	26%
19	Otros activos	2.629.189.754	2.564.004.184	-2%	2.623.857.489	2.965.114.416	13%
1970	Activos Intangibles	3.138.186.661	3.138.186.661	0%	3.138.186.661	3.551.829.311	13%
1975	Amortización acumulada de intangibles	-508.996.907	-574.182.477	13%	-514.329.172	-586.714.895	14%
	TOTAL ACTIVO	56.228.179.564	57.732.495.255	2,68%	72.716.041.062	66.751.640.826	-8,20%
	PASIVO						
	CORRIENTE	477.913.398	520.172.440	9%	481.039.618	518.321.480	8%
24	Cuentas por pagar	93.661.454	314.365.900	236%	114.001.353	320.102.380	181%
2401	Adquisicion Bienes y Servicios	8.355.622	193.287.389	2213%	16.186.203	114.935.927	610%
2407	Recursos a Favor de Terceros	27.758.554	13.919.125	-50%	43.517.667	4.076.442	-91%
2424	Descuentos de Nomina	7.140.774	3.694.773	-48%	7.898.424	343.810	-96%
2436	Retenciones x Pagar	33.258.732	57.982.770	74%	46.399.059	78.220.053	69%
2440	Impuestos, Contribuciones Y Tasas Por Pagar	0	0	-	0	0	-
2460	Creditos Judiciales	0	0	-	0	0	-
2490	Otras Cuentas Por Pagar	17.147.772	45.481.843	165%	0	122.526.147	-
25	Obligaciones laborales	323.401.123	205.806.540	-36%	304.398.406	198.219.100	-35%
2511	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	323.401.123	205.806.540	-36%	304.398.406	198.219.100	-35%
27	Pasivos Estimados	60.850.821	0	-100%	62.639.859	0	-100%
2701	Litigios	60.850.821	0	-100%	62.639.859	0	-100%
	NO CORRIENTE	0	11.883.242.511	-	0	11.839.250.883	-
27	Pasivos Estimados	0	11.883.242.511	-	0	11.839.250.883	-
2701	Litigios	0	11.883.242.511	-	0	11.839.250.883	-

CH

CH

	JULIO			AGOSTO		
	2019	2020	VAR %	2019	2020	VAR %
TOTAL PASIVO	477.913.398	12.403.414.951	2495%	481.039.618	12.357.572.363	2469%
PATRIMONIO						
31 Patrimonio De las Entidades de Gobierno	55.750.266.166	45.329.080.304	-19%	72.235.001.444	54.394.068.463	-25%
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	4.716.902.156	-4.488.553.879	-195%	4.716.902.156	-4.488.553.879	-195%
3110 Resultados del ejercicio	-4.755.385.946	-5.971.115.773	26%	11.729.349.332	3.093.872.386	-74%
3145 Impactos Por La Transición al nuevo Marco de	0	0	-	0	0	-
TOTAL PATRIMONIO	55.750.266.166	45.329.080.304	-18,69%	72.235.001.444	54.394.068.463	-24,70%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	56.228.179.564	57.732.495.255	2,68%	72.716.041.062	66.751.640.826	-8,20%

ORLANDO ALFONSO CLAVIJO CLAVIJO
Representante Legal


NESTOR ALFONSO RODRIGUEZ PINILLA
Coordinador de Recursos Financieros

SANDRA MILENA MARTINEZ ROMERO
Profesional de Defensa - 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) 3078038 Línea Gratuita Nacional: 01 8000 119703
www.supervigilancia.gov.co



Código	ENERO			FEBRERO			MARZO			ABRIL			MAYO			JUNIO			JULIO			AGOSTO		
	2019	2020	VAR %	2019	2020	VAR %	2019	2020	VAR %	2019	2020	VAR %	2019	2020	VAR %	2019	2020	VAR %	2019	2020	VAR %	2019	2020	VAR %
INGRESOS OPERACIONALES	194.354.110	750.154.628	286%	464.008.656	911.779.767	97%	686.209.825	1.043.173.872	52%	1.567.531.168	1.462.647.131	-7%	3.168.568.509	1.986.963.977	-37%	4.303.147.886	2.740.167.807	-36%	6.215.087.126	4.709.118.720	-24%	24.593.335.084	15.816.041.170	-36%
41 Ingresos Fiscales	194.354.110	750.154.628	286%	464.008.656	911.779.767	97%	686.209.825	1.043.173.872	52%	1.567.531.168	1.462.647.131	-7%	3.168.568.509	1.986.963.977	-37%	4.303.147.886	2.740.167.807	-36%	6.215.087.126	4.709.118.720	-24%	24.593.335.084	15.816.041.170	-36%
4110 No tributarios	194.354.110	750.154.628	286%	464.008.656	911.779.767	97%	686.209.825	1.043.173.872	52%	1.567.531.168	1.462.647.131	-7%	3.168.568.509	1.986.963.977	-37%	4.303.147.886	2.740.167.807	-36%	6.215.087.126	4.709.118.720	-24%	24.593.335.084	15.816.041.170	-36%
4195 Devoluciones, descuentos, amnistías	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
47 Operaciones Interinstitucionales	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
4705 Aportes y traspaso de fondos recibidos	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
4720 Operaciones de enlace	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
4722 Operac.Enlace sin Situac.Fondos	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
GASTOS OPERACIONALES	500.564.111	607.625.570	1%	1.576.519.763	1.402.438.210	-11%	3.438.103.404	2.881.877.905	-10%	4.811.535.280	4.838.800.691	-1%	6.643.336.710	6.093.258.409	-8%	8.504.180.036	8.037.831.020	-5%	10.235.993.655	10.074.991.697	-2%	11.995.044.493	12.017.352.563	0%
51 De administración	419.567.936	428.411.885	2%	1.421.651.406	1.249.121.500	-12%	3.199.843.805	2.649.347.410	-17%	4.581.539.525	4.285.988.850	-7%	6.240.063.720	5.461.232.895	-12%	8.017.820.795	7.367.494.145	-8%	9.664.884.564	9.325.311.262	-4%	11.339.047.860	11.225.297.786	-1%
5101 Sueldos y Salarios	252.452.331	284.303.389	13%	537.975.129	612.465.251	14%	912.935.877	944.326.065	16%	1.104.045.104	1.305.681.898	18%	1.411.794.882	1.648.682.611	17%	1.731.045.067	2.001.819.430	16%	2.101.783.464	2.357.204.153	12%	2.429.769.454	2.719.343.661	12%
5102 Contribuciones Imputadas	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
5103 Contribuciones Efectivas	76.412.200	76.835.900	1%	151.281.943	157.478.165	4%	223.592.243	240.875.285	8%	299.057.743	336.258.546	12%	379.288.843	420.642.246	11%	464.276.843	515.780.346	11%	561.052.743	603.194.348	8%	630.921.393	685.517.680	7%
5104 Aportes sobre Nomina	16.404.700	14.457.700	-12%	32.249.300	32.545.700	1%	46.835.800	50.431.600	8%	61.892.100	70.400.700	14%	79.701.600	87.908.500	10%	103.038.800	113.803.100	10%	121.961.600	131.995.400	8%	138.120.700	150.331.000	9%
5107 Prestaciones Sociales	37.063.376	36.428.703	-2%	73.013.255	74.395.480	2%	107.909.587	114.968.071	7%	142.565.649	155.605.533	9%	181.543.872	194.384.993	7%	223.804.585	251.992.741	13%	423.763.892	407.833.051	-4%	461.847.823	437.337.763	-5%
5108 Gastos de Personal Diversos	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
5111 Generales	35.440.096	15.137.129	-57%	623.696.022	236.713.356	-62%	1.885.224.496	1.161.373.731	-38%	2.857.761.070	2.279.631.598	-20%	4.059.532.057	2.968.338.650	-27%	5.365.645.574	4.341.475.400	-19%	6.316.575.534	5.679.311.115	-10%	7.520.177.423	7.085.040.939	-6%
5120 Impptos contribuciones y tasas	1.795.233	1.249.064	-30%	3.435.757	135.533.528	3846%	123.346.002	137.374.658	11%	126.217.859	139.409.576	10%	128.202.466	141.275.896	10%	130.009.926	142.623.128	10%	132.735.533	145.773.196	10%	134.518.249	147.726.743	10%
Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y Provisiones	80.996.175	79.213.685	-2%	154.968.357	153.316.810	-1%	238.259.599	232.530.495	-2%	319.896.735	552.811.841	73%	403.271.981	632.025.514	57%	486.359.241	670.326.876	38%	571.109.091	749.880.435	31%	656.996.833	792.064.777	21%
5360 Depreciación De Propiedades Planta y Equipo	75.323.834	73.703.875	-2%	143.358.266	142.852.280	0%	221.124.505	216.355.958	-2%	296.382.155	287.682.098	-3%	374.148.394	361.385.764	-3%	448.406.044	432.711.904	-4%	527.172.283	526.545.456	-1%	604.938.522	580.375.008	-4%
5368 Amortización Activos Intangibles	5.510.007	5.510.007	0%	11.020.014	10.864.530	-3%	15.996.795	16.174.537	1%	21.329.060	21.506.802	1%	28.839.067	27.018.809	-6%	32.303.270	32.349.074	0%	37.681.339	37.899.081	0%	43.013.604	50.391.499	17%
5368 Provisión Litigios y Demandas	162.334	0	-100%	490.077	0	-100%	1.138.299	0	-100%	2.284.520	243.622.941	10664%	2.284.520	243.622.941	10664%	4.649.927	205.275.898	4315%	6.255.469	205.275.898	3182%	8.044.507	161.284.270	1905%
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	-306.210.001	242.529.059	-179%	-1.112.511.107	-490.658.543	-56%	-2.751.893.579	-1.838.704.033	-33%	-3.344.004.092	-3.386.153.560	1%	-3.474.767.192	-4.106.294.432	18%	-4.201.032.150	-4.297.663.213	26%	-4.920.906.529	-3.365.872.976	33%	12.698.290.591	3.798.688.607	-70%
OTROS INGRESOS	1.243	0	-100%	1,243	0	-100%	1,523	63	96%	11,423	63	99%	11,423	63	99%	11,423	428	96%	11,424	1,912	53%	11,424	1,912	53%
4802 Financieros	1,243	0	-100%	1,243	0	-100%	1,523	63	96%	11,423	63	99%	11,423	63	99%	11,423	428	96%	11,424	1,912	53%	11,424	1,912	53%
4808 Otros Ingresos Ordinarios	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
OTROS GASTOS	1,738	345,516,859	19880041%	1,738	354,918,147	2042067%	1,738	354,918,147	2042067%	1,687,721	354,918,147	20929%	1,888,043	409,638,439	24167%	6,956,956	409,745,832	5790%	10,865,578	424,838,740	3810%	39,624,569	488,592,299	1133%
5804 Financieros	1,738	345,516,859	19880041%	1,738	354,918,147	2042067%	1,738	354,918,147	2042067%	1,687,721	354,918,147	20929%	1,888,043	409,638,439	24167%	6,956,956	409,745,832	5790%	10,865,578	424,838,740	3810%	39,624,569	488,592,299	1133%
5890 Gastos Diversos	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
5893 Contribuciones tasas e Ingresos No tributarios	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	-318,569,490	-114,388,337	-64%	-1,263,730,840	-868,183,825	-31%	-3,112,074,362	-2,233,971,434	-28%	-3,800,036,757	-3,785,139,530	0%	-4,034,987,875	-4,619,153,577	14%	-4,779,817,654	-8,664,391,954	23%	-4,766,386,946	-5,971,116,773	26%	11,728,348,331	3,093,872,356	-74%


ORLANDO ALFONSO CLAVIJO CLAVIJO
 Representante Legal

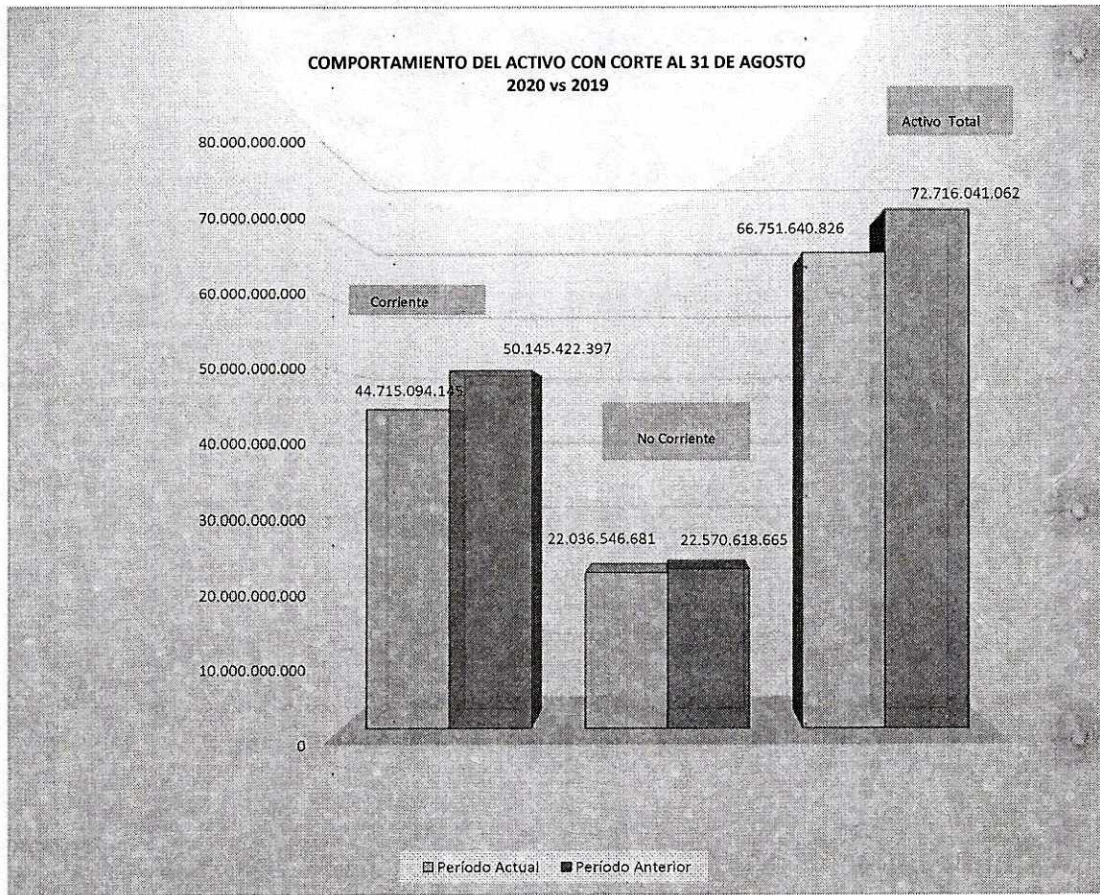

NESTOR ALFONSO RODRIGUEZ PINILLA
 Coordinador de Recursos Financieros


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



er

CF





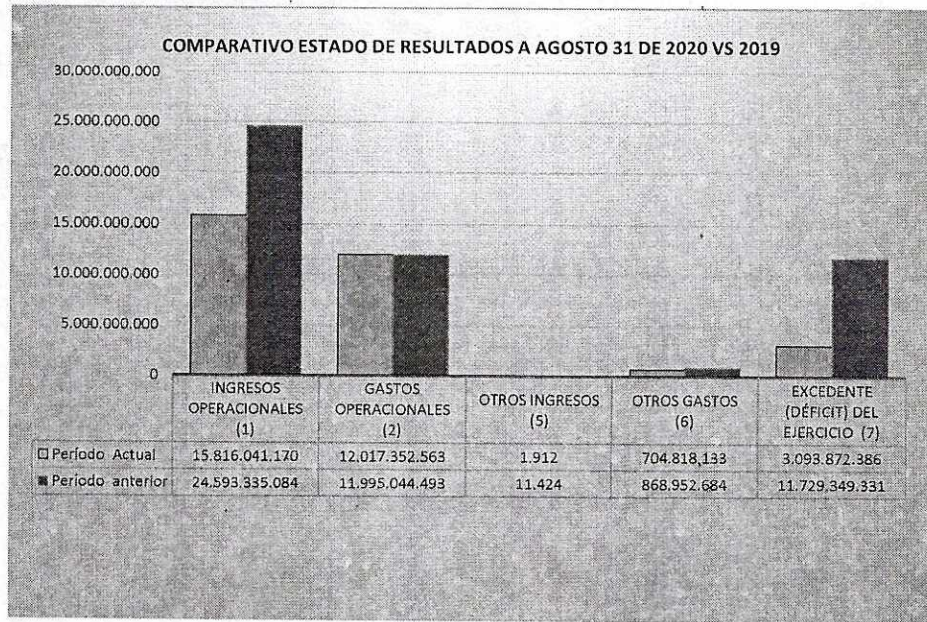
La seguridad es de todos

Mindefensa

SuperVigilancia

Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada

Handwritten mark

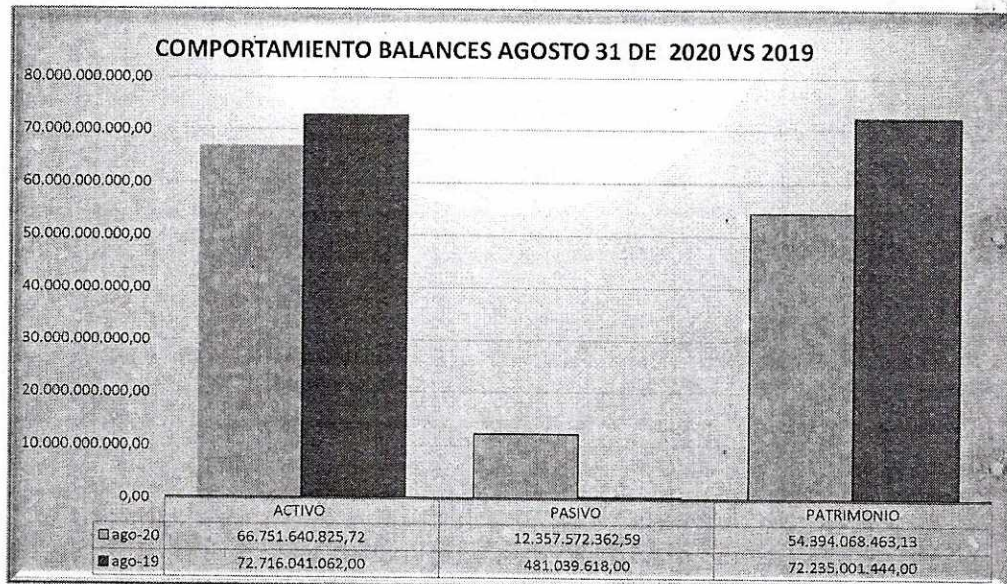


La seguridad es de todos

Mindefensa

SuperVigilancia

Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada



INDICADORES FINANCIEROS DE LA SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA

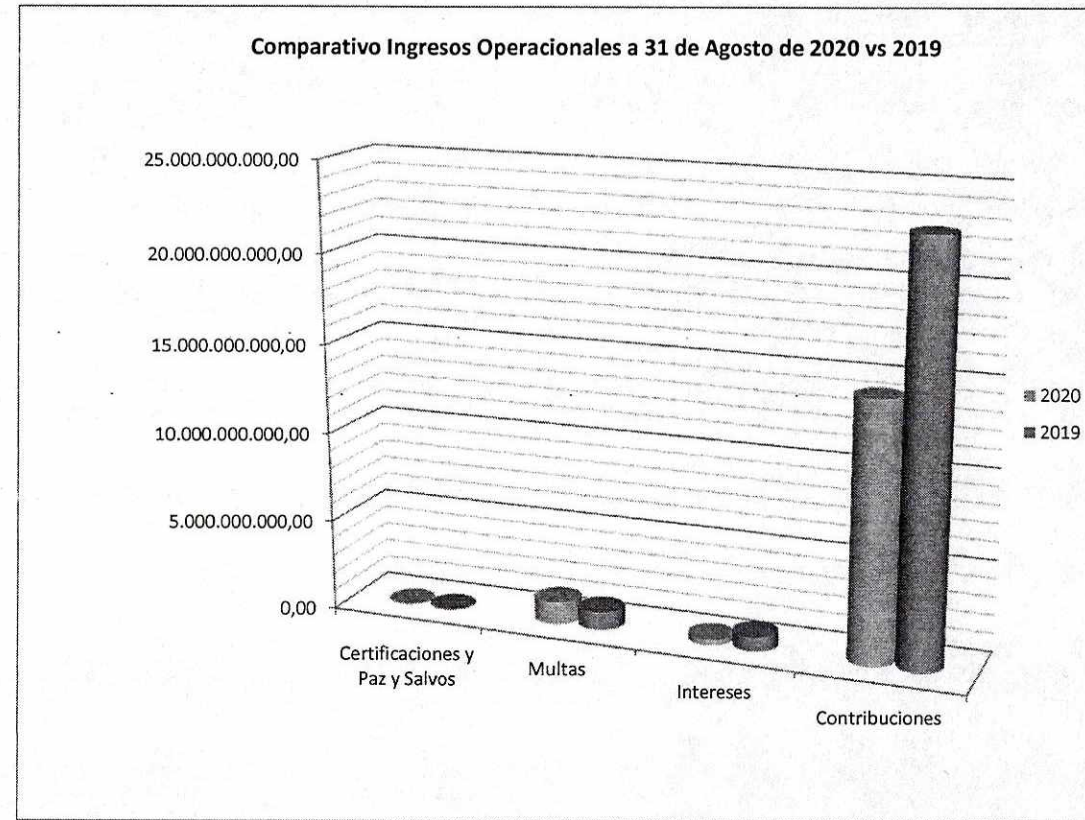
INDICADOR	FORMULA	DESCRIPCIÓN	PERIODICIDAD PARA REPORTAR EL INDICADOR	Valores Pesos	Resultado	Análisis a AGOSTO 31 de 2020
INDICADORES DE EJECUCIÓN Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO:						
1	Ejecución presupuesto de Ingresos por contribución $\frac{\text{Presupuesto ingresos por contribución Recaudado}}{\text{Presupuesto por contribución Proyectado}}$	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	\$ 13.788.061.348,03 \$25.957.279.588,55	= 53,12%	El acumulado de recaudado con corte al 31 de Agosto/20, por concepto de cuota de contribución de la vigencia 2020 corresponde al 53,12% del total proyectado.
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	44.715.094.145 - 518.321.480	= 44.196.772.665	El capital neto de trabajo con que cuenta la entidad, acumulado al 31 de AGOSTO de la presente vigencia es de \$44.196.772.665. 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	12.357.572.363 66.751.640.826	= 18,51%	El porcentaje de endeudamiento de la entidad con relación a sus activos es del 18,51%. 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	14.534.283.404 15.816.043.082	= 91,90%	De la totalidad de los ingresos obtenidos Al 31 de AGOSTO de la presente vigencia, el 91,90% corresponde a ingresos propios y el 8,10%, corresponde a ingresos para el Tesoro Nacional. Es decir, los ingresos acumulados totales fueron de \$ 15.816.043.082 de los cuales \$1.281.759.678 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 \$14.534.283.404 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	15.816.041.170 - 24.593.335.084	= -35,69%	La variación acumulada de los ingresos operacionales respecto a la vigencia anterior fue de la suma de \$ - 8.777.293.914 Suma que equivale a una disminución del 35,69% con relación al 31 de AGOSTO de la vigencia 2019.

CH

Comparativo Detallado de la Variación de Ingresos Operacionales

Cifras en pesos

Cuenta Contable	Rubro	2020	2019	VARIACION	%
411001001	Certificaciones y Paz y Salvos	28.540.491,86	41.620.861,80	-13.080.369,94	-31%
411002	Multas	1.223.945.152,00	999.222.240,00	224.722.912,00	22%
411003	Intereses	303.521.311,63	764.498.397,29	-460.977.085,66	-60%
411061	Contribuciones	14.260.034.214,66	22.787.993.585,30	-8.527.959.370,64	-37%
4110	NO TRIBUTARIOS	15.816.041.170,15	24.593.335.084,39	-8.777.293.914,24	-35,69%
4195	Devoluciones y Descuentos	0,00	0,00	0,00	-
41	INGRESOS FISCALES	15.816.041.170,15	24.593.335.084,39	-8.777.293.914,24	-35,69%
472081	Devoluciones de ingresos	0,00	0,00	0,00	-
	INGRESOS OPERACIONALES	15.816.041.170,15	24.593.335.084,39	-8.777.293.914,24	-35,69%



Comportamiento de la cartera por Multas Con corte a Agosto 31 de 2020

Mes	Saldo inicial	Resoluciones por multas Causadas en la Vigencia 2020	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	RECLASIFICADO A CUENTA DE DIFÍCIL RECAUDO	Saldo final despues del recaudo y retiros
Enero	4.874.201.815	677.945.786	5.552.147.601	8.033.619	5.544.113.982	345.146.146	0	5.198.967.836
Febrero	5.198.967.836	0	5.198.967.836	1.263.623	5.197.704.213	0	0	5.197.704.213
Marzo	5.197.704.213	56.311.888	5.254.016.101	9.055.512	5.244.960.589	25.211		5.244.935.378
Abril	5.244.935.378	216.817.341	5.461.752.719	1.592.736	5.460.159.983	-5.239		5.460.165.222
Mayo	5.460.165.222	86.157.190	5.546.322.412	23.378.925	5.522.943.487	82.874.116		5.440.069.371
Junio	5.440.069.371	26.499.712	5.466.569.083	40.043.843	5.426.525.240	28.265.337		5.398.259.903
Julio	5.398.259.903	96.061.456	5.494.321.359	18.777.190	5.475.544.169	14.937.343		5.460.606.826
Agosto	5.460.606.826	163.966.968	5.624.573.794	11.478.502	5.613.095.292	148.002.664		5.465.092.628
		1.323.760.341		113.623.950		619.245.578		

sdo inicial 4.874.201.815
sdo final 5.465.092.628
disminución o Aumento de cartera 590.890.813

Pagos directos que no disminuyen la cartera	
Enero	0,00
Febrero	0,00
Marzo	4.140.580,00
Abril	0,00
Mayo	23.187.248,00
Junio	0,00
Julio	
Agosto	13.249.856,00
	40.577.684,00

Resumen Recaudo Cuentas del Tesoro Nacional:

CSG Directa 40.577.684,00
CSG Por Cartera 113.623.950,00
154.201.634,00

INTERPRETACION

Al inicio de la vigencia 2020 las cuentas por cobrar por concepto de multas correspondian a un saldo de \$4.874.201.815; En lo corrido de la presente vigencia se aprecia un incremento en la cartera por \$590.890.813, lo anterior por la causación de nuevas resoluciones por valor de \$1.323.760.341, un recaudo de cartera por valor de \$113.623.950 y un retiro de cartera por revoque de las sanciones o por recursos a favor del vigilado por valor de \$619.245.578. Para un saldo al 31 de AGOSTO de cuentas por cobrar por multas de \$5.465.092.628.