



ESTADOS FINANCIEROS MES DE MAYO 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



est



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA MES DE MAYO 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



csf

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

Código	ACTIVO		Código	PASIVO	
	CORRIENTE	<u>37.239.828.971</u>		CORRIENTE	<u>493.368.881</u>
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	<u>509.328.287</u>	24	CUENTAS POR PAGAR	<u>160.881.001</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	<u>11.622.379.994</u>	25	OBLIGACIONES LABORALES	<u>332.487.880</u>
19	OTROS ACTIVOS	<u>25.108.120.690</u>		NO CORRIENTE	<u>11.921.589.554</u>
	NO CORRIENTE	<u>21.856.171.964</u>	27	PASIVOS ESTIMADOS	<u>11.921.589.554</u>
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>19.281.325.509</u>		TOTAL PASIVO	<u>12.414.958.435</u>
19	OTROS ACTIVOS	<u>2.574.846.456</u>		PATRIMONIO	<u>46.681.042.500</u>
	TOTAL ACTIVO	<u>59.096.000.936</u>	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	<u>46.681.042.500</u>
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>0</u>		TOTAL PATRIMONIO	<u>46.681.042.500</u>
81	Derechos contingentes	1.142.234.066		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>59.096.000.936</u>
83	Deudoras de control	44.646.956		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>0</u>
89	Deudoras por contra (cr)	-1.186.881.022	91	Responsabilidades contingentes	374.664.963.489
			93	Acreedoras de control	0
			99	Acreedoras por contra (db)	-374.664.963.489

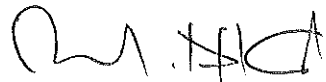

ORLANDO ALFONSO CLAVIJO CLAVIJO
Representante Legal

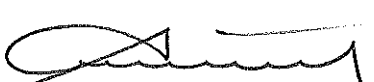

NESTOR ALFONSO RODRIGUEZ PINILLA
Coordinador de Recursos Financieros


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

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

Participación			Participación				
Código	ACTIVO		Código	PASIVO			
	CORRIENTE	<u>37.239.828.971</u>	63,02%	CORRIENTE	<u>493.368.881</u>	3,97%	
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	509.328.287	0,86%	24	CUENTAS POR PAGAR	160.881.001	1,30%
1105	Caja	2.600.690	0,00%	2401	Adquisición Bienes y Servicios	21.773.065	0,18%
1110	Depositos en Instituciones Financieras	506.728.287	0,86%	2407	Recursos a favor de terceros	2.837.119	0,02%
				2424	Descuentos de Nómina	3.287.083	0,03%
13	CUENTAS POR COBRAR	<u>11.822.379.594</u>	19,67%	2436	Retenciones x Pagar	39.448.173	0,32%
1311	Ingresos no tributarios	8.640.968.894	14,62%	2440	Impuestos, Contribuciones Y Tasas Por Pagar	0	0,00%
1384	Otras cuentas por Cobrar	47.871.743	0,08%	2460	Creditos Judiciales	0	0,00%
1385	Cuentas por cobrar de difícil Recaudo	3.689.168.157		2490	Otras cuentas por pagar	99.534.681	0,75%
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar	-635.626.800					
				25	OBLIGACIONES LABORALES	<u>332.487.880</u>	2,68%
19	OTROS ACTIVOS	<u>25.108.120.690</u>	42,49%	2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	332.487.880	2,68%
1906	Bienes y Servicios Pagados Por Anticipado	0	0,00%				
1906	Avances y Anticipos Entregados	5.574.911	0,01%		NO CORRIENTE	<u>11.921.589.554</u>	
1908	Recursos Entregados en Administración	25.102.545.779	42,48%				
				27	PASIVOS ESTIMADOS	<u>11.921.589.554</u>	96,03%
	NO CORRIENTE	<u>21.856.171.964</u>	36,98%	2701	Litigios y Demandas	11.921.589.554	96,03%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>19.281.325.509</u>	32,63%				
1615	Construcciones En Curso	0	0,00%		TOTAL PASIVO	<u>12.414.958.435</u>	100,00%
1635	Bienes muebles en bodega	0	0,00%				
1637	Propiedades Planta y Equipo no explotados	0	0,00%				
1640	Edificaciones	19.284.963.554	32,60%		PATRIMONIO		
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	718.088.137	1,22%	31	Patrimonio De Las Entidades de Gobierno	<u>46.681.042.500</u>	
1670	Equipos de comunicación y computación	2.742.987.541	4,84%	3105	Capital fiscal	56.786.749.958	119,51%
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	623.376.300	1,05%	3109	Resultado de Ejercicios anteriores	-4.488.553.879	-9,62%
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	41.251.472	0,07%	3110	Resultados del ejercicio	-4.619.153.577	-9,90%
1685	Depreciación acumulada	-4.109.339.595	-6,85%	3145	Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	0	0,00%
19	OTROS ACTIVOS	<u>2.574.846.456</u>	4,36%		TOTAL PATRIMONIO	<u>46.681.042.500</u>	100,00%
1970	Activos Intangibles	3.138.188.661	5,31%				
1975	Amortización acumulada de activos intangibles (cr)	-563.340.205	-0,95%				
	TOTAL ACTIVO	<u>59.096.080.936</u>	100,00%		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>59.096.080.936</u>	
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>0</u>			CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>0</u>	
81	Derechos contingentes	1.142.234.066		91	Responsabilidades contingentes	374.684.983.489	
83	Deudoras de control	44.646.956		93	Acreedoras de control	0	
89	Deudoras por contra (cr)	-1.186.881.022		99	Acreedoras por contra (db)	-374.684.983.489	


ORLANDO ALFONSO CLAVIJO CLAVIJO
 Representante Legal


NESTOR ALFONSO RODRIGUEZ PINILLA
 Coordinador de Recursos Financieros


SANDRA MILENA MARTINEZ ROMERO
 Profesional Defensora - Contador
 T.P. 65974 - T



Handwritten mark



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO MES DE MAYO 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 MAYO 31 2020 Y 2019
(Cifras en pesos Colombianos)

Código	ACTIVO	Período Actual	Período Anterior	Código	PASIVO	Período Actual	Período Anterior
	CORRIENTE	37.239.828.971	34.223.799.650		CORRIENTE	493.368.881	570.718.743
11	Efectivo y Equivalentes al Efectivo	509.328.287	489.811.715	24	Cuentas por pagar	160.881.001	118.273.129
13	Cuentas por Cobrar	11.622.379.994	9.761.043.148	25	Obligaciones laborales	332.487.880	395.565.742
19	Otros activos	25.108.120.690	23.972.944.787	27	Pasivos Estimados		56.879.872
	NO CORRIENTE	21.856.171.964	22.817.583.330		NO CORRIENTE	11.921.589.554	0
16	Propiedades, planta y equipo	19.281.325.509	20.177.551.304	27	Pasivos Estimados	11.921.589.554	0
19	Otros activos	2.574.846.456	2.640.032.026		TOTAL PASIVO	12.414.958.435	570.718.743
	TOTAL ACTIVO	59.096.000.936	57.041.382.980		PATRIMONIO	46.681.042.500	56.470.664.237
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	31	Patrimonio De Las Entidades de Gobierno	46.681.042.500	56.470.664.237
81	Derechos contingentes	1.142.234.066	1.122.518.603		TOTAL PATRIMONIO	46.681.042.500	56.470.664.237
83	Deudoras de control	44.646.956	44.646.956		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	59.096.000.936	57.041.382.980
89	Deudoras por contra (cr)	-1.186.881.022	-1.167.165.559		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
				91	Responsabilidades contingentes	374.664.963.489	361.084.078.397
				93	Acreedoras de control	0	0
				99	Acreedoras por contra (db)	-374.664.963.489	-361.084.078.397


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

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

Código	ACTIVO	Período Actual	Período Anterior		Código	PASIVO	Período Actual	Período Anterior	Variación
	CORRIENTE	37.239.828.971	34.223.798.650	8,8%		CORRIENTE	493.368.681	570.718.743	-13,6%
11	Efectivo y Equivalentes al efectivo	509.328.287	489.811.715	4,0%	24	Cuentas por pagar	160.881.001	118.273.129	36,0%
1105	Caja	2.600.000	1.250.000	108,0%	2401	Adquisición Bienes y Servicios	21.773.065	44.692.664	-51%
1110	Depositos en Instituciones Financieras	506.728.287	488.561.715	3,7%	2407	Recursos a favor de terceros	2.837.119	27.385.407	-90%
13	Cuentas Por Cobrar	11.622.379.994	9.761.043.148	19,1%	2424	Descuentos de Nómina	3.267.963	8.281.374	-60,3%
1311	Ingresos no Tributarios	8.640.966.894	6.755.684.057	27,9%	2436	Relaciones x Pagar	39.448.173	42.267.790	-6,7%
1384	Otras cuentas por Cobrar	47.871.743	22.049.586	117,1%	2440	Impuestos, Contribuciones Y Tasas Por Pagar	0	0	-
1385	Cuentas Por Cobrar de Difícil Recauda	3.568.168.157	3.618.936.305	-1,4%	2460	Creditos Judiciales	0	0	-
1396	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar	-635.626.800	-635.626.800	0,0%	2490	Otras cuentas por pagar	93.534.681	-3.754.106	-2592%
19	Otros activos	25.108.120.690	23.972.944.787	4,7%	25	Obligaciones laborales	332.487.690	395.565.742	-15,9%
1905	Bienes y Servicios Pagados Por Anticipado	0	0	-	2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	332.487.690	395.565.742	-15,9%
1906	Avances y Anticipos Entregados	5.574.911	2.848.602	95,7%	27	Pasivos Estimados	0	56.879.872	-100,0%
1908	Recursos Entregados en Administración	25.102.545.779	23.970.096.185	3,6%	2701	Litigios y Demandas	0	56.879.872	-100,0%
	NO CORRIENTE	21.856.171.964	22.817.583.330	-4,2%		NO CORRIENTE	11.921.589.554	0	-
16	Propiedades, planta y equipo	19.281.325.509	20.177.551.304	-4,4%	27	Pasivos Estimados	11.921.589.554	0	-
1615	Construcciones En Curso	0	688.689.292	-100,0%	2701	Litigios y Demandas	11.921.589.554	0	-
1635	Bienes muebles en bodega	0	0	-		TOTAL PASIVO	12.414.958.435	570.718.743	2075,3%
1637	Propiedades Planta y Equipo no explotados	0	0	-		PATRIMONIO	46.681.042.500	56.470.664.237	-17,3%
1640	Edificaciones	19.264.963.554	18.576.274.262	3,7%	31	Patrimonio De Las Entidades de Gobierno	46.681.042.500	56.470.664.237	-17,3%
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	718.086.137	718.086.137	0,0%	3105	Capital fiscal	55.788.749.956	55.788.749.956	0,0%
1670	Equipos de comunicación y computación	2.742.987.641	2.740.702.121	0,1%	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	-4.619.153.577	-4.034.987.875	14,5%
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	-4.109.339.595	-3.210.828.280	28,0%		TOTAL PATRIMONIO	46.681.042.500	56.470.664.237	-17,3%
19	Otros activos	2.574.846.456	2.640.032.026	-2,5%		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	59.096.608.936	57.041.382.980	3,6%
1970	Activos Intangibles	3.138.186.661	3.138.186.661	0,0%		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	-
1975	Amortización acumulada de Intangibles (cr)	-563.340.205	-498.154.635	13,1%					
	TOTAL ACTIVO	59.096.000.936	57.041.382.980	3,6%					
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	-					
81	Derechos contingentes	1.142.234.066	1.122.518.603	1,8%	91	Responsabilidades contingentes	374.664.963.489	361.084.078.397	3,8%
83	Deudoras de control	44.646.956	44.646.956	0,0%	93	Acreedoras de control	0	0	-
89	Deudoras por contra (cr)	-1.186.881.022	-1.167.165.559	1,7%	99	Acreedoras por contra (db)	-374.664.963.489	-361.084.078.397	3,8%


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



esf

ESTADO DE RESULTADOS MES DE MAYO 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

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

Código	Cuentas	\$	
	INGRESOS		<u>1.986.964.040</u>
	INGRESOS OPERACIONALES	<u>1.986.963.977</u>	
41	Ingresos fiscales	1.986.963.977	
	GASTOS		<u>6.606.117.617</u>
	GASTOS OPERACIONALES	<u>6.093.258.409</u>	
51	De administración	5.461.232.895	
53	Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones	632.025.514	
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	<u>-4.106.294.432</u>	
48	OTROS INGRESOS	<u>63</u>	
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	<u>103.222.769</u>	
58	OTROS GASTOS	<u>409.636.439</u>	
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	<u>-4.619.153.577</u>	<u>-4.619.153.577</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 MAYO DE 2020
(Cifras en pesos Colombianos)

Código	Concepto	\$	
	INGRESOS		<u><u>1.986.964.040</u></u>
	INGRESOS OPERACIONALES	<u>1.986.963.977</u>	
41	Ingresos Fiscales	<u>1.986.963.977</u>	
4110	No tributarios	1.986.963.977	
4195	Devoluciones, descuentos, amnistías	0	
	GASTOS		<u><u>6.606.117.617</u></u>
	GASTOS OPERACIONALES	<u>6.093.258.409</u>	
51	De administración	<u>5.461.232.895</u>	
5101	Sueldos y Salarios	1.648.682.611	
5102	Contribuciones Imputadas	0	
5103	Contribuciones Efectivas	420.642.246	
5104	Aportes sobre Nomina	87.908.500	
5107	Prestacione Sociales	194.384.993	
5108	Gastos de Personal Diversos	0	
5111	Generales	2.968.338.650	
5120	Imptos contribuciones y tasas	141.275.896	
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	<u>632.025.514</u>	
5360	Depreciación de Propiedades, planta y equipo	361.385.764	
5366	Amortizacion Activos Intangibles	27.016.809	
5368	Provisión Litigios y Demandas	243.622.941	
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	<u><u>-4.106.294.432</u></u>	

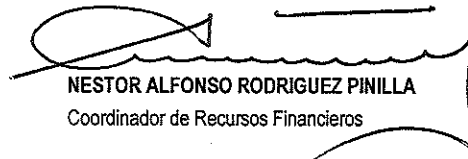
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada
 Centro de Información al Ciudadano: Calle 24ª No. 59 - 42 Torre 4 Piso 3
 Sede Administrativa: Avenida Calle 26 # 57-41 Torre 8 - Piso 11
 PBX: (571) 3078038 Línea Gratuita Nacional: 01 8000 119703
www.supervigilancia.gov.co

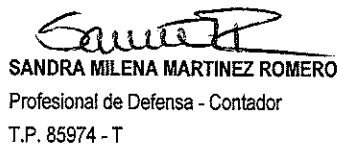


Anexo No. 6
ESTADO DE RESULTADOS
A 31 DE MAYO DE 2020
(Cifras en pesos Colombianos)

48	OTROS INGRESOS	<u>63</u>	
4802	Financieros	63	
4808	Otros Ingresos Ordinarios	0	
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	0	
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	<u>103.222.769</u>	
5720	Operaciones de enlace	103.222.769	
5722	Operaciones sin flujo de efectivo	0	
58	OTROS GASTOS	<u>409.636.439</u>	
5804	Financieros	409.636.439	
5890	Gastos Diversos	0	
5893	Contribuciones Tasas e Ingresos No tributarios	0	
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	<u>-4.619.153.577</u>	<u>-4.619.153.577</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

ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO MES DE MAYO 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




CR

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

Código	Cuentas	Periodo Actual \$	Periodo anterior \$
	INGRESOS OPERACIONALES	1.986.963.977	3.168.568.509
41	Ingresos fiscales	1.986.963.977	3.168.568.509
47	Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	0	0
	GASTOS OPERACIONALES	6.093.258.409	6.643.335.701
51	De administración	5.461.232.895	6.240.063.720
52	De operación		
53	Provisiones, agotamiento, amortización	632.025.514	403.271.981
54	Transferencias		
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	-4.106.294.432	-3.474.767.192
	OTROS INGRESOS	63	11.423
48	Otros ingresos	63	11.423
	OTROS GASTOS	512.859.208	560.232.106
57	Operaciones Interinstitucionales (Giradas)	103.222.769	558.544.063
58	Otros gastos	409.636.439	1.688.043
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	-4.619.153.577	-4.034.987.875


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. 8
ESTADO DE RESULTADOS
COMPARATIVO A MAYO 31 2020 Y 2019
(Cifras en pesos Colombianos)

Código	Concepto	Período Actual \$	Período Anterior \$	Variación
INGRESOS OPERACIONALES		1.986.963.977	3.168.568.509	-37%
41	Ingresos Fiscales	1.986.963.977	3.168.568.509	-37%
4110	No tributarios	1.986.963.977	3.168.568.509	-37%
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		6.093.258.409	6.643.335.700	-8%
51	De administración	5.461.232.895	6.240.063.720	-12%
5101	Sueldos y Salarios	1.648.682.611	1.411.794.882	17%
5102	Contribuciones Imputadas	0	0	-
5103	Contribuciones Efectivas	420.642.246	379.288.843	11%
5104	Aportes sobre Nomina	87.908.500	79.701.600	10%
5107	Prestaciones Sociales	194.384.993	181.543.872	7%
5108	Gastos de Personal Diversos	0	0	-
5111	Generales	2.968.338.650	4.059.532.057	-27%
5120	Imptos contribuciones y tasas	141.275.896	128.202.466	10%
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	632.025.514	403.271.981	57%
5360	Depreciación de Propiedades, planta y equipo	361.385.764	374.148.394	-3%
5366	Amortizacion Activos Intangibles	27.016.809	26.839.067	1%
5368	Provisión Litigios y Demandas	243.622.941	2.284.520	10564%
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		-4.106.294.432	-3.474.767.191	18%

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

48	OTROS INGRESOS	<u>63</u>	<u>11.423</u>	-99%
4802	Financieros	63	11.423	
4808	Otros Ingresos Ordinarios	0	0	0%
57	Operaciones Interinstitucionales	<u>103.222.769</u>	<u>558.544.063</u>	100%
5720	Operaciones de enlace	103.222.769	558.544.063	100%
5722	Operaciones sin Flujo de Efectivo	0	0	
58	OTROS GASTOS	<u>409.636.439</u>	<u>1.688.043</u>	24167%
5804	Financieros	409.636.439	1.688.043	24167%
5890	Gastos Diversos	0	0	
5893	Contribuciones Tasas e Ingresos No tributarios	0	0	
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	<u>-4.619.153.577</u>	<u>-4.034.987.874</u>	14%


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 MAYO 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



A small, handwritten mark or signature located in the bottom right corner of the page.

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

Código	ACTIVO	2019	AV%	2020	AV%	Análisis Horizontal	
		\$		\$		\$	%
		57.041.382.980	100%	59.096.000.936	100%	2.054.617.956	4%
	CORRIENTE	34.223.799.650	60%	37.239.828.971	63%	3.016.029.321	9%
11	Efectivo Y equivalentes al Efectivo	489.811.715	0,86%	509.328.267	0,86%	19.516.572	4%
1105	Caja	1.250.000	0,00%	2.600.000	0,00%	1.350.000	108%
1110	Depositos en Instituciones Financieras	488.561.715	1%	506.728.287	1%	18.166.572	4%
13	Cuentas Por Cobrar	9.761.043.148	17%	11.622.379.994	20%	1.861.336.846	19%
1311	Ingresos no Tributarios	6.755.684.057	12%	8.640.966.864	15%	1.885.282.807	28%
1384	Otras Cuentas Por Cobrar	22.049.585	0%	47.871.743	0%	25.822.157	117%
1385	Cuentas Por cobrar de difícil Recauda	3.618.936.305	6%	3.569.168.157	6%	-49.768.148	-1%
1386	Deletorio Acumulado de Cuentas por Cobrar	-635.626.800	-1%	-635.626.800	-1%	0	0%
19	Otros activos	23.972.944.767	42,0%	25.106.120.650	42,5%	1.133.175.903	5%
1905	Bienes y Servicios Pagados Por Anticipado	0	0,0%	0	0,0%	0	-
1906	Avances y Anticipos Entregados	2.848.602	0,0%	5.574.911	0,0%	2.726.309	96%
1908	Recursos Entregados en Administración	23.970.086.185	42,0%	25.102.545.779	42,5%	1.132.449.594	5%
	NO CORRIENTE	22.817.583.330	40,0%	21.856.171.964	37,0%	-961.411.366	-4%
16	Propiedades, planta y equipo	20.177.551.304	35,4%	19.281.325.509	32,6%	-896.226.795	-4%
1615	Construcciones En Curso	688.689.292	1,2%	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	32,6%	688.689.292	4%
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	718.086.137	1,3%	718.086.137	1,2%	0	0%
1670	Equipos de comunicación y computación	2.740.702.121	4,8%	2.742.987.641	4,8%	2.285.520	0%
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	623.376.300	1,1%	623.376.300	1,1%	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	-3.210.828.280	-5,6%	-4.103.339.595	-7,0%	-898.511.315	28%
19	Otros activos	2.640.032.026	4,6%	2.574.846.456	4,4%	-65.185.570	-2%
1970	Activos Intangibles	3.138.186.661	5,5%	3.138.186.661	5,3%	0	0%
1975	Amortización acumulada de intangibles	-498.154.635	-0,9%	-563.340.205	-1,0%	-65.185.570	13%
Código	PASIVO	570.718.743	100%	493.368.881	100,0%	-77.349.862	-14%
	CORRIENTE	570.718.743	100%	493.368.881	100,0%	-77.349.862	-14%
24	Cuentas por pagar	118.273.129	21%	160.881.001	32,6%	42.607.872	36%
2401	Adquisición Bienes y Servicios	44.092.684	7,73%	21.773.065	4,4%	-22.319.599	-51%
2407	Recursos a favor de terceros	27.385.407	4,80%	2.837.119	0,6%	-24.548.288	-90%
2424	Descuentos de Nomina	8.281.374	1%	3.287.963	0,7%	-4.993.411	-60%
2436	Retenciones x Pagar	42.267.790	7%	39.448.173	8,0%	-2.819.617	-7%
2440	Impuestos, Contribuciones Y Tasas Por Pagar	0	0%	0	0,0%	0	-
2460	Creditos Judiciales	0	0%	0	0,0%	0	-
2490	Otras Cuentas Por Pagar	-3.754.106	-1%	93.534.681	19,0%	97.288.787	-2592%
25	Obligaciones laborales	395.565.742	69,31%	332.487.860	67,4%	-63.077.882	-16%
2511	Beneficios a los Empleados a corto plazo	395.565.742	69,31%	332.487.860	67,4%	-63.077.882	-16%
27	Pasivos Estimados	56.879.872	10%	0	0,0%	-56.879.872	-100%
2701	Litigios	56.879.872	10%	0	0,0%	-56.879.872	-100%
	NO CORRIENTE	0	0,0%	11.921.589.554	2416,4%	11.921.589.554	
27	Pasivos Estimados	0	0%	11.921.589.554	2416,4%	11.921.589.554	
2701	Litigios	0	0%	11.921.589.554	2416,4%	11.921.589.554	
	PATRIMONIO	56.470.664.237	100%	46.681.042.500	100,0%	-9.789.621.737	-17,34%
31	Patrimonio De las entidades de Gobierno	56.470.664.237	100%	46.681.042.500	100,0%	-9.789.621.737	-17%
3101	Capital fiscal	55.788.749.956	99%	55.788.749.956	119,5%	0	0%
3109	Resultado de Ejercicios Anteriores	4.716.902.198	8%	-4.488.553.879	-9,6%	-9.205.456.035	-195%
3110	Resultados del ejercicio	-4.034.987.875	-7%	-4.619.153.577	-9,8%	-584.165.702	14%
3145	Impactos Por la Transición al nuevo marco de Regulaci	0	0%	0	0,0%	0	-
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	570.413.829.980		47.174.411.382		-9.866.971.598	-17,30%
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0		0		0	
81	Derechos contingentes	1.122.518.603	-	1.142.234.066	-	19.715.463	2%
83	Deudoras de control	44.646.956	-	44.646.956	-	0	0%
89	Deudoras por contra (cr)	-1.167.165.559	-	-1.186.881.022	-	-19.715.463	2%
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0		0		0	
91	Responsabilidades contingentes	361.084.078.397	-	374.664.963.489	-	13.580.885.092	4%
93	Acreedoras de control	0	-	0	-	0	-
99	Acreedoras por contra (db)	-361.084.078.397	-	-374.664.963.489	-	-13.580.885.092	4%

ORLANDO ALFONSO CLAVIJO CLAVIJO
Representante Legal

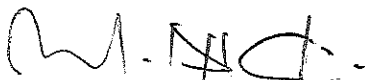
NESTOR ALFONSO RODRIGUEZ PINILLA
Coordinador de Recursos Financieros

Sandra Milena Martínez Romero
Profesional Defensa - Contador
T.P. 65974 - T



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

Código	2019	AV%	2020	AV%	Análisis Horizontal	
					\$	%
INGRESOS OPERACIONALES	3.168.568.509	100%	1.986.963.977	100%	-1.181.604.532	-37%
41 Ingresos Fiscales	3.168.568.509	100%	1.986.963.977	100%	-1.181.604.532	-37%
4110 No tributarios	3.168.568.509	100%	1.986.963.977	100%	-1.181.604.532	-37%
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	6.643.335.701	210%	6.093.258.409	307%	-550.077.292	-8%
51 De administración	6.240.063.720	197%	5.461.232.895	275%	-778.830.825	-12%
5101 Sueldos y Salarios	1.411.794.882	45%	1.648.682.611	83%	236.887.729	17%
5102 Contribuciones Imputadas	0	0%	0	0%	0	-
5103 Contribuciones Efectivas	379.288.843	12%	420.642.246	21%	41.353.403	11%
5104 Aportes sobre Nomina	79.701.600	3%	87.908.500	4%	8.206.900	10%
5107 Prestaciones Sociales	181.543.872	6%	194.384.993	10%	12.841.121	7%
5108 Gastos de Personal Diversos	0	0%	0	0%	0	-
5111 Generales	4.059.532.057	128%	2.968.338.650	149%	-1.091.193.407	-27%
5120 Imptos contribuciones y tasas	128.202.466	4%	141.275.896	7%	13.073.430	10%
53 Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y Provisiones	403.271.981	13%	632.025.514	32%	228.753.533	57%
5360 Depreciación de propiedades Planta y Equipo	374.148.394	12%	361.385.764	18%	-12.762.630	-3%
5366 Amortización Activos Intangibles	26.839.067	1%	27.016.809	1%	177.742	1%
5368 Provisión Litigios y Demandas	2.284.520	0%	243.622.941	12%	241.338.421	10564%
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	-3.474.767.192	-110%	-4.106.294.432	-207%	-631.527.240	18%
48 OTROS INGRESOS	11.423	0%	63	0%	-11.360	-99%
4802 Financieros	11.423	0%	63	0%	-11.360	-99%
4808 Otros Ingresos Ordinarios	0	0%	0	0%	0	-
57 Operaciones Interinstitucionales	558.544.063	18%	103.222.769	5%	-455.321.294	-82%
5720 Operaciones de enlace	558.544.063	18%	103.222.769	5%	-455.321.294	-82%
5722 Operaciones sin flujo de efectivo	0	0%	0	0%	0	-
58 OTROS GASTOS	1.688.043	0%	409.636.439	21%	407.948.396	24167%
5804 Financieros	1.688.043	0%	409.636.439	21%	407.948.396	24167%
5890 Gastos Diversos	0	0%	0	0%	0	-
5893 Contribuciones tasas e Ingresos No tributarios	0	0%	0	0%	0	-
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	-4.034.987.875	-127%	-4.619.153.577	-232%	-584.165.702	14%


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 MAYO - 2019 Y 2020
 (Cifras en pesos)


Código	ACTIVO	ENERO			FEBRERO			MARZO			ABRIL			MAYO		
		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	37.239.826.971	9%
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%
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%
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%
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%
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%
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%
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%
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%
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%
1905	Gastos pagados por anticipado	8.404.288	0	-100%	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%
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%
	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%
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%
1615	Construcciones En Curso	993.000.000	-	-	993.000.000	-	-	688.689.292	-	-	688.689.292	-	-	688.689.292	-	
1635	Bienes muebles en bodega	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	
1637	Propiedades Planta y Equipo no explotados	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	
1640	Edificaciones	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%	718.086.137	718.086.137	0%	718.086.137	718.086.137	0%	718.086.137	718.086.137	0%
1670	Equipos de comunicación y computación	2.617.598.359	2.742.987.641	5%	2.617.598.359	2.742.987.641	5%	2.740.702.120	2.742.987.641	0%	2.740.702.120	2.742.987.641	0%	2.740.702.121	2.742.987.641	0%
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%
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	41.251.472	41.251.472	0%	41.251.472	41.251.472	0%	41.251.472	41.251.472	0%	41.251.472	41.251.472	0%	41.251.472	41.251.472	0%
1685	Depreciación acumulada	-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%
19	Otros activos	2.661.361.086	2.596.353.258	-2%	2.655.651.079	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	2.574.846.456	-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%
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%
	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	59.098.000.936	3,60%
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%
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%
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%
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%
2424	Descuentos de Nomina	5.236.770	25.224.616	382%	5.497.807	457.400	-92%	7.388.574	3.415.315	-54%	7.282.774	6.188.119	-15%	8.281.374	3.287.963	-60%
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%
2440	Impuestos, Contribuciones Y Tasas Por Pagar	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	
2460	Creditos Judiciales	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%
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%

CH

	ENERO			FEBRERO			MARZO			ABRIL			MAYO		
	2019	2020	VAR %	2019	2020	VAR %	2019	2020	VAR %	2019	2020	VAR %	2019	2020	VAR %
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	332.487.800	-16%
27 Pasivos Estimados	54.757.686	0		55.085.429	0		55.733.650	0		56.879.872	0		56.879.872	0	
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%
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	
27 Pasivos Estimados	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	
2701 Litigios	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	
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%
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%
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%
3109 Resultado de Ejercicios anteriores	4.716.902.166	-4.488.553.879	-195%	4.716.902.166	-4.488.553.879	-195%	4.716.902.166	-4.488.553.879	-195%	4.716.902.166	-4.488.553.879	-195%	4.716.902.166	-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	-4.619.163.577	14%
3145 Impactos Por La Transición al nuevo Marco de Regulación	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%
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%


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

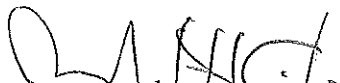
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada
 Centro de Información al Ciudadano: Calle 24ª No. 59 - 42 Torre 4 Piso 3
 Sede Administrativa: Avenida Calle 28 # 57-41 Torre 8 - Piso 11
 PBX: (571) 3078038 Línea Gratuita Nacional: 01 8000 119703
www.supervigilancia.gov.co





ESTADO DE RESULTADOS
 VARIACION ANUAL ACUMULADA A MAYO - 2019 Y 2020
 (Cifras en pesos)

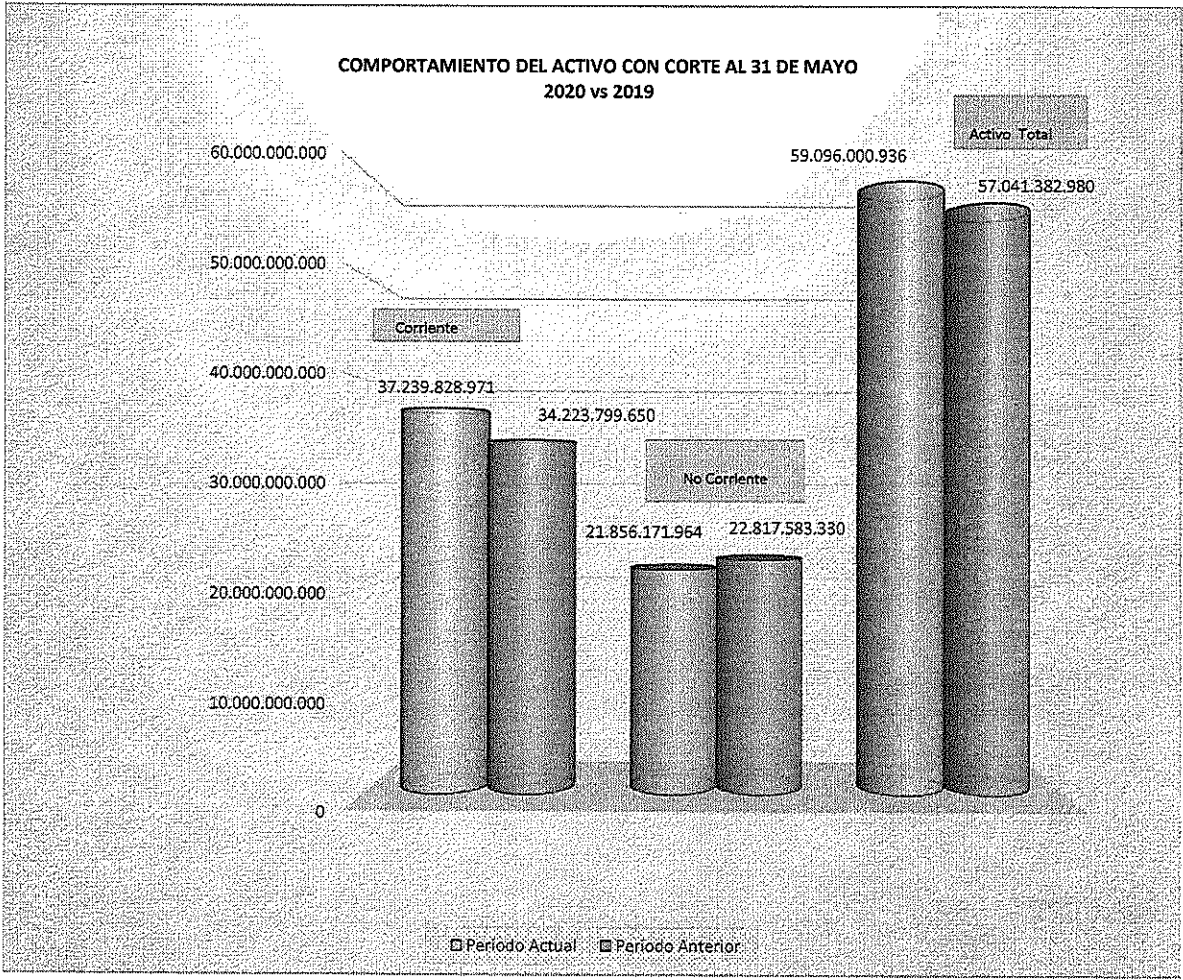
Código	ENERO			FEBRERO			MARZO			ABRIL			MAYO		
	2019	2020	VAR %	2019	2020	VAR %	2019	2020	VAR %	2019	2020	VAR %	2019	2020	VAR %
INGRESOS OPERACIONALES	194.354.110	750.154.628	286%	464.008.656	911.779.767	97%	686.209.825	1.043.173.872	52%	1.567.531.168	1.452.647.131	-7%	3.168.568.609	1.986.963.977	-37%
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	1.452.647.131	-7%	3.168.568.609	1.986.963.977	-37%
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	1.452.647.131	-7%	3.168.568.609	1.986.963.977	-37%
4195 Devoluciones, descuentos, amnistías	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
47 Operaciones Interinstitucionales	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	-
4720 Operaciones de enlace	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	-
GASTOS OPERACIONALES	500.564.111	507.625.670	1%	1.576.519.763	1.402.438.310	-11%	3.438.103.404	2.881.877.905	-16%	4.911.636.260	4.838.800.691	-1%	6.643.335.701	6.093.268.409	-8%
51 De administración	419.567.936	428.411.885	2%	1.421.651.400	1.249.121.500	-12%	3.199.843.805	2.849.347.410	-17%	4.591.539.525	4.285.988.850	-7%	6.240.063.720	5.461.232.895	-12%
5101 Sueldos y Salarios	252.452.331	284.303.389	13%	537.975.129	612.455.251	14%	812.935.877	944.326.065	16%	1.104.045.104	1.305.881.898	18%	1.411.794.862	1.648.682.611	17%
5102 Contribuciones Imputadas	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
5103 Contribuciones Efectivas	76.412.200	76.835.900	1%	151.281.943	157.478.185	4%	223.592.243	240.875.285	8%	299.057.743	336.258.548	12%	379.288.843	420.642.248	11%
5104 Aportes sobre Nomina	16.404.700	14.457.700	-12%	32.249.300	32.545.700	1%	46.835.600	50.431.600	8%	61.892.100	70.400.700	14%	70.701.600	87.908.500	10%
5107 Prestaciones Sociales	37.063.376	36.428.703	-2%	73.013.255	74.395.460	2%	107.909.587	114.966.071	7%	142.565.649	155.600.533	9%	161.543.872	194.384.993	7%
5108 Gastos de Personal Diversos	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%	1.865.224.496	1.161.373.731	-38%	2.857.781.070	2.278.831.598	-20%	4.059.532.057	2.988.338.650	-27%
5120 Imptos contribuciones y tasas	1.795.233	1.249.064	-30%	3.435.757	135.533.528	3845%	123.348.002	137.374.658	11%	128.217.859	139.409.576	10%	128.202.468	141.275.698	10%
Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y Provisiones	80.996.175	79.213.685	-2%	154.868.367	153.316.810	-1%	238.259.699	232.630.496	-2%	319.995.735	552.811.841	73%	403.271.981	632.025.514	57%
5360 Depreciación De Propiedades Planta y Equipo	75.323.834	73.703.678	-2%	143.358.266	142.652.280	0%	221.124.505	216.355.956	-2%	298.382.155	287.682.066	-3%	374.148.384	361.365.764	-3%
5366 Amortización Activos Intangibles	5.510.007	5.510.007	0%	11.020.014	10.664.530	-3%	15.996.795	16.174.537	1%	21.328.060	21.506.802	1%	28.839.067	27.016.809	-1%
5368 Provisión Litigios y Demandas	162.334	0	-100%	490.077	0	-100%	1.138.299	0	-100%	2.284.520	243.622.941	10564%	2.284.520	243.622.941	10564%
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	-306.210.001	242.529.069	-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%
OTROS INGRESOS	1.243	0	-100%	1.243	0	-100%	1,623	63	-96%	11,423	63	-99%	11,423	63	-99%
4802 Financieros	1.243	0	-100%	1.243	0	-100%	1,523	63	-96%	11,423	63	-99%	11,423	63	-99%
4808 Otros Ingresos Ordinarios	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
57 Operaciones Interinstitucionales	12.358.994	11.400.537	-8%	151.219.238	22.607.136	-85%	360.180.568	40.349.317	-89%	454.356.367	44.067.886	-90%	558.544.063	103.222.769	-82%
5720 Operaciones de enlace	12.358.994	11.400.537	-8%	151.219.238	22.607.136	-85%	360.180.568	40.349.317	-89%	454.356.367	44.067.886	-90%	558.544.063	103.222.769	-82%
5722 Operaciones Sin Flujo De efectivo	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
OTROS GASTOS	1.738	345.516.859	19890041%	1,738	354,918,147	20420967%	1,738	354,918,147	20420967%	1,687,721	354,918,147	20929%	1,688,043	409,636,439	24167%
5804 Financieros	1,738	345,516,859	19890041%	1,738	354,918,147	20420967%	1,738	354,918,147	20420967%	1,687,721	354,918,147	20929%	1,688,043	409,636,439	24167%
5890 Gastos Diversos	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
5893 Contribuciones tasas e Ingresos No tributarios	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	-318.569.490	-114.368.337	-64%	-1.263.730.840	-868.163.825	-31%	-3.112.074.362	-2.233.971.434	-28%	-3.809.036.757	-3.785.139.530	0%	-4.034.987.875	-4.619.153.577	14%

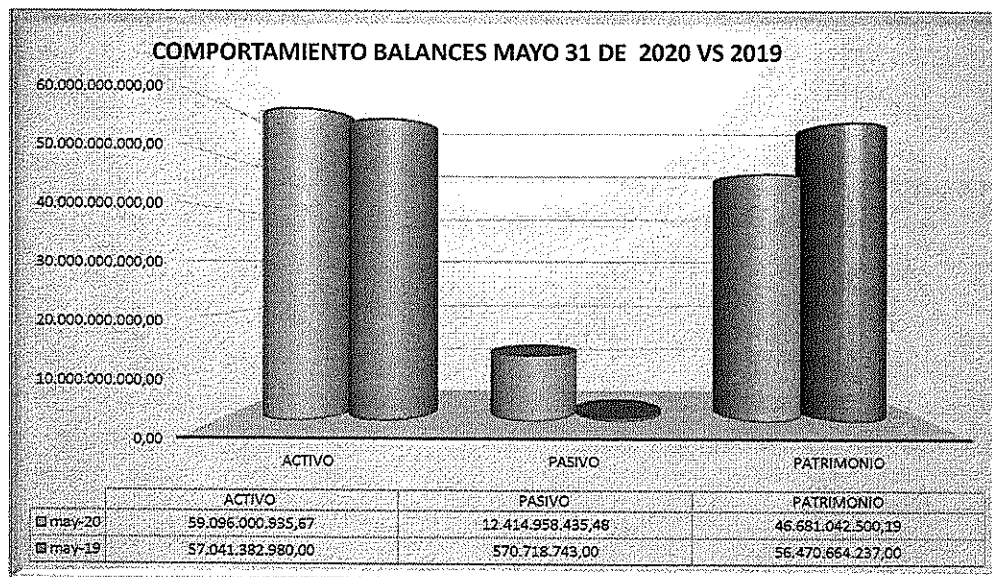
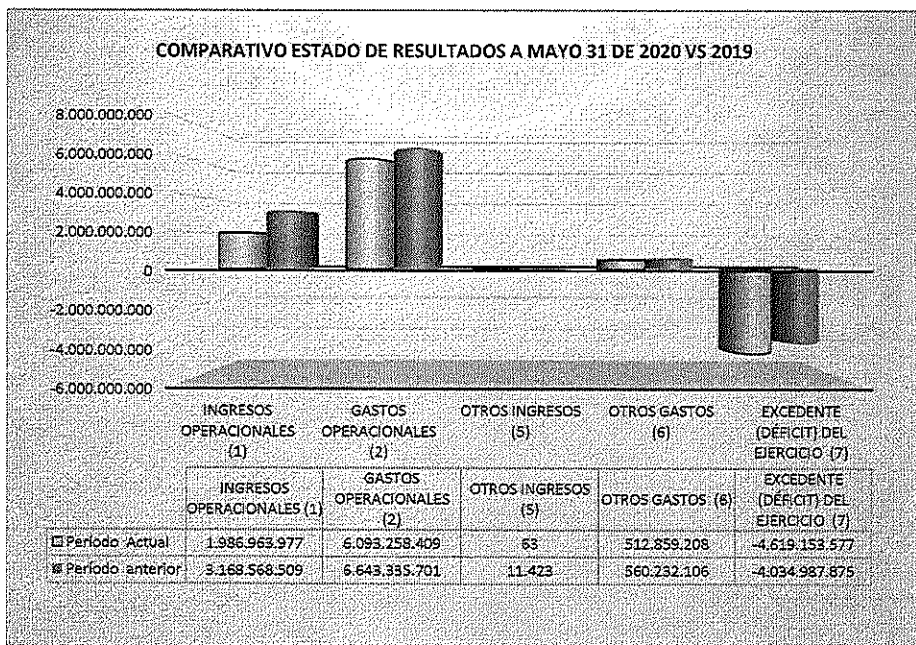

 ORLANDO ALFONSO CLAVIJO CLAVIJO
 Representante Legal


 NESTOR ALFONSO RODRIGUEZ PINILLA
 Coordinador de Recursos Financieros


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

CR





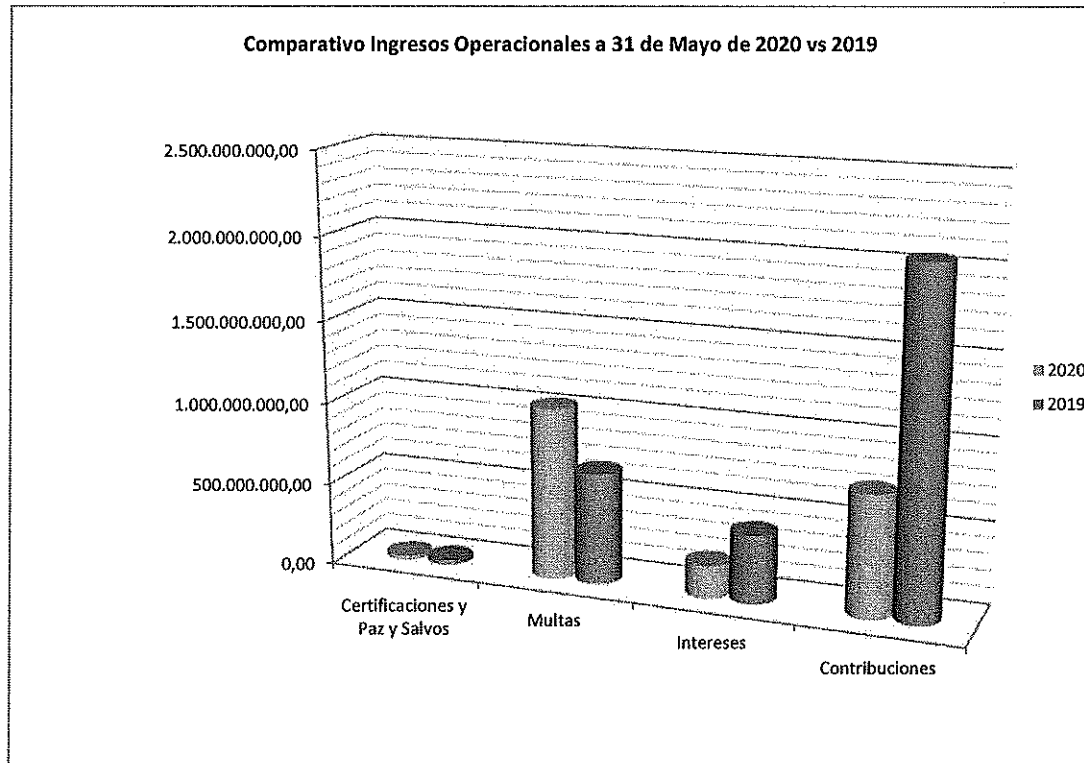
INDICADORES FINANCIEROS DE LA SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA

INDICADOR	FORMULA	DESCRIPCIÓN	PERIODICIDAD PARA REPORTAR EL INDICADOR	Valores Pesos		Resultado	Análisis a MAYO 31 de 2020	
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	37.239.828.971	- 493.368.881 =	36.746.460.090	El capital neto de trabajo con que cuenta la entidad, acumulado al 30 de MAYO de la presente vigencia es de \$36.746.460.090. 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	12.414.958.435	=	21,01%	El porcentaje de endeudamiento de la entidad con relación a sus activos es del 21,01%. 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	917.639.017	=	46,18%	De la totalidad de los ingresos obtenidos Al 30 de mayo de la presente vigencia, el 46,60% corresponde a ingresos propios y el 53,4%, corresponde a ingresos para el Tesoro Nacional. Es decir, los ingresos acumulados totales fueron de \$ 1.986.964.040 de los cuales \$1.069.325.023 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 \$917.639.017 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	1.986.963.977	- 3.168.568.509 =	-37,29%	La variación acumulada de los ingresos operacionales respecto a la vigencia anterior fue de la suma de \$ - 1.181.604.532. Suma que equivale a una disminución del -37,29% con relación al 31 de MAYO de la vigencia 2019.

Comparativo Detallado de la Variación de Ingresos Operacionales

Cifras en pesos

Cuenta Contable	Rubro	2020	2019	VARIACION	%
411001001	Certificaciones y Paz y Salvos	21.887.155,86	28.038.825,30	-6.151.669,44	-22%
411002	Multas	1.038.001.348,00	673.338.945,00	364.662.403,00	54%
411003	Intereses	195.741.210,70	411.507.716,02	-215.766.505,32	-52%
411061	Contribuciones	731.334.262,39	2.055.683.022,78	-1.324.348.760,39	-64%
4110	NO TRIBUTARIOS	1.986.963.976,95	3.168.568.509,10	-1.181.604.532,15	-37,29%
4195	Devoluciones y Descuentos	0,00	0,00	0,00	-
41	INGRESOS FISCALES	1.986.963.976,95	3.168.568.509,10	-1.181.604.532,15	-37,29%
472081	Devoluciones de Ingresos	0,00	0,00	0,00	-
	INGRESOS OPERACIONALES	1.986.963.976,95	3.168.568.509,10	-1.181.604.532,15	-37,29%



Comportamiento de la cartera por Multas Con corte a Mayo 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
		1.037.232.205		43.324.415		428.040.234		

sdo inicial 4.874.201.815
sdo final 5.440.069.371
disminución o Aumento de cartera 565.867.556

Pagos directos que no disminuyen la cartera	
Enero	0,00
Febrero	
Marzo	4.140.580,00
Abril	
Mayo	23.187.248,00
	27.327.828,00

Resumen Recaudo Cuentas del Tesoro Nacional:

CSG Directa 27.327.828,00
CSG Por Cartera 43.324.415,00
70.652.243,00

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 \$565.867.371, lo anterior por la causación de nuevas resoluciones por valor de \$1.037.232.205, un recaudo de cartera por valor de \$43.324.415 y un retiro de cartera por revoque de las sanciones por valor de \$428.040.234. Para un saldo al 31 de MAYO de cuentas por cobrar por multas de \$5.440.069.371