



ESTADOS FINANCIEROS MES DE JULIO DE 2016

Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada
Calle 24° No. 59 - 42 Torre 4 Piso 3 Centro Empresarial Sarmiento Angulo
PBX: (571) 3078038 Línea Gratuita Nacional: 01 8000 119703
www.supervigilancia.gov.co





BALANCE GENERAL MES DE JULIO DE 2016

Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada
Calle 24° No. 59 – 42 Torre 4 Piso 3 Centro Empresarial Sarmiento Angulo
PBX: (571) 3078038 Línea Gratuita Nacional: 01 8000 119703
www.supervigilancia.gov.co



ANEXO No.1
BALANCE GENERAL
A 31 DE JULIO DE 2016
(Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO		Código	PASIVO	
	CORRIENTE	<u>28.304.612</u>		CORRIENTE	<u>193.907</u>
11	EFFECTIVO (1)	1.526.883	24	CUENTAS POR PAGAR (6)	34.509
12	INVERSIONES (2)	0	25	OBLIGACIONES LABORALES	0
14	DEUDORES (3)	26.668.357	27	PASIVOS ESTIMADOS (7)	0
19	OTROS ACTIVOS (5)	109.372	29	OTROS PASIVOS (8)	159.398
	NO CORRIENTE	18.515.408		TOTAL PASIVO	<u>193.907</u>
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (4)	15.111.984		PATRIMONIO	<u>46.626.113</u>
19	OTROS ACTIVOS (5)	3.403.424	31	Hacienda pública	46.626.113
	TOTAL ACTIVO	<u>46.820.020</u>		TOTAL PATRIMONIO (9)	<u>46.626.113</u>
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (10)	<u>0</u>		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>46.820.020</u>
81	Derechos contingentes	0	91	Responsabilidades contingentes	227.836.247
83	Deudoras de control	0	93	Acreedoras de control	675
89	Deudoras por contra (cr)	0	99	Acreedoras por contra (db)	-227.836.922
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)	<u>0</u>			

CARLOS ALFONSO MAYORGA PRIETO
Representante Legal

CLARA EUGENIA SANCHEZ DIAZ
Asesora de Recursos Financieros

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

ANEXO No.2
BALANCE GENERAL
A 31 DE JULIO DE 2016
(Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	Participación	Código	PASIVO	Participación		
	CORRIENTE	28.304.612	60,45%	CORRIENTE	193.907	100,00%	
11	EFFECTIVO	1.526.883	3,26%	24	CUENTAS POR PAGAR	34.509	17,80%
1105	Caja	2.000		2401	Adquisición Bienes y Servicios	16.454	8,49%
1110	Bancos y corporaciones	1.524.883	3,26%	2425	Acreedores	1.275	0,66%
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	0	0,00%	2440	Impuestos, Contribuciones Y Tasas Por Pagar	0	0,00%
1203	Títulos de Tesorería	0	0,00%	2436	Retenciones x Pagar	16.780	8,65%
14	DEUDORES	26.668.357	56,96%	2460	Creditos Judiciales	0	0,00%
1401	Ingresos No Tributarios	7.321.536	15,64%	25	OBLIGACIONES LABORALES	0	0,00%
1420	Avances y Anticipos Entregados	4.924	0,01%	2505	Salarios y prestaciones sociales	0	0,00%
1424	Recursos Entregados En Administración	19.341.897	41,31%	27	PASIVOS ESTIMADOS	0	0,00%
1470	Otros Deudores	0	0,00%	2710	Litigios	0	0,00%
19	OTROS ACTIVOS	109.372	0,23%	2715	Provision xa Prestaciones Sociales	0	0,00%
1905	Gastos pagados por anticipado	109.372	0,23%	29	OTROS PASIVOS	159.398	82,20%
	NO CORRIENTE	18.515.408	39,55%	2905	Recuados por clasificar	159.398	82,20%
16	Propiedades, planta y equipo	15.111.984	32,28%		TOTAL PASIVO	193.907	
1605	Terrenos	0	0,00%		PATRIMONIO		
1625	Propiedad Planta y equipo En tránsito	0	0,00%	32	Patrimonio Institucional	46.626.113	
1635	Bienes muebles en bodega	0	0,00%	3208	Capital fiscal	43.791.530	93,92%
1637	Propiedades Planta y Equipo no explotados	427.268	0,91%	3230	Resultados del ejercicio	363.226	0,78%
1615	Construcciones En Curso	7.450.052	15,91%	3235	Superávit por donación	91.307	0,20%
1640	Edificaciones	6.462.636	13,80%	3240	Superávit por Valorización	2.943.848	
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	555.701	1,19%	3270	Provisiones, Agotamiento, Depreciaciones y Amortizaciones	-563.798	1,21%
1670	Equipos de comunicación y computación	2.446.325	5,22%		TOTAL PATRIMONIO	46.626.113	100,00%
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	489.576	1,05%		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	46.820.020	100,00%
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	35.729	0,08%		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	
1685	Depreciación acumulada	-2.755.303	5,88%	81	Derechos contingentes	0	
19	OTROS ACTIVOS	3.403.424	7,27%	83	Deudoras de control	0	
1910	Cargos diferidos	25.015	0,05%	89	Deudoras por contra (cr)	0	
1970	Intangibles	3.517.132	7,51%		TOTAL ACTIVO	46.820.020	100,00%
1975	Amortización acumulada de intangibles	-3.082.571	6,58%		CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	
1999	Valorizaciones	2.943.848		91	Responsabilidades contingentes	227.836.247	
	TOTAL ACTIVO	46.820.020	100,00%	93	Acreedoras de control	675	
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0		99	Acreedoras por contra (db)	-227.836.922	
81	Derechos contingentes	0					
83	Deudoras de control	0					
89	Deudoras por contra (cr)	0					

CARLOS ALFONSO MAYORGA PRIETO
Representante Legal

CLARA EUGENIA SANCHEZ DIAZ
Asesora de Recursos Financieros

Sandra Milena Martínez Romero
Profesional Defensa - Contador
T.P. 85974 - T



BALANCE GENERAL COMPARATIVO MES DE JULIO DE 2016 VS 2015



**ANEXO No.3
BALANCE GENERAL
COMPARATIVO A JULIO 31 2016 Y 2015
(Cifras en miles de pesos)**

Código	ACTIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior	Código	PASIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior
	CORRIENTE	28.304.612	29.395.084		CORRIENTE	193.907	265.069
11	Efectivo	1.526.883	773.800	24	Cuentas por pagar	34.509	19.378
12	Inversiones	0	23.987.785	25	Obligaciones laborales	0	0
14	Deudores	26.668.357	4.627.155	27	Pasivos Estimados	0	0
19	Otros activos	109.372	6.344	29	Otros Pasivos	159.398	245.691
	NO CORRIENTE	18.515.408	8.975.748		TOTAL PASIVO	193.907	265.069
16	Propiedades, planta y equipo	15.111.984	7.219.151		PATRIMONIO	46.626.113	38.105.763
19	Otros activos	3.403.424	1.756.597	32	Patrimonio Institucional	46.626.113	38.105.763
	TOTAL ACTIVO	46.820.020	38.370.832		TOTAL PATRIMONIO	46.626.113	38.105.763
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	46.820.020	38.370.832
81	Derechos contingentes	0	0		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
83	Deudoras de control	0	0	91	Responsabilidades contingentes	227.836.247	227.962.229
89	Deudoras por contra (cr)	0	0	93	Acreedoras de control	675	675
				99	Acreedoras por contra (db)	-227.836.922	-227.962.904

CARLOS ALFONSO MAYORGA PRIETO
Representante Legal

Clara Eugenia Sanchez Diaz
CLARA EUGENIA SANCHEZ DIAZ
Asesora de Recursos Financieros

Sandra Milena Martinez Romero
SANDRA MILENA MARTINEZ ROMERO
Profesional Defensa - Contador
T.P. 85974 -T

ANEXO No.4
BALANCE GENERAL
COMPARATIVO A JULIO 31 2016 Y 2015
(Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior	Variación	Código	PASIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior	Variación
	CORRIENTE	28.304.612	29.395.084	-3,7%		CORRIENTE	193.907	285.069	-26,8%
11	Efectivo	1.526.883	773.800	97,3%	24	Cuentas por pagar	34.509	19.378	78,1%
1105	Caja	2.000	2.000	0,0%	2401	Adquisición Bienes y Servicios	16.454	0	-
1110	Bancos y corporaciones	1.524.883	771.800	97,6%	2425	Acreedores	1.275	64	1892,2%
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	0	23.987.785	-100,0%	2436	Retenciones x Pagar	16.780	19.314	-13,1%
1203	Títulos de Tesorería	0	23.987.785	-100,0%	2440	Impuestos, Contribuciones Y Tasas Por Pagar	0	0	-
14	Deudores	26.668.357	4.627.155	476,3%	2460	Creditos Judiciales	0	0	-
1401	Ingresos no Tributarios	7.321.536	4.600.932	59,1%	25	Obligaciones laborales	0	0	-
1420	Avances y Anticipos Entregados	4.924	26.223	-81,2%	2505	Salarios y prestaciones sociales	0	0	-
1424	Recursos Entregados En Administración	19.341.897	0	-					
1470	Otros Deudores	0	0	-					
1475	Deudas de Difícil Cobro	0	0	-					
19	Otros activos	109.372	6.344	1624,0%	27	Pasivos Estimados	0	0	-
1905	Gastos pagados por anticipado	109.372	6.344	1624,0%	2710	Litigios	0	0	-
					2715	Provision x Prestaciones Sociales	0	0	-
	NO CORRIENTE	18.515.408	8.975.748	106,3%	29	Otros Pasivos	159.398	245.691	-35,1%
16	Propiedades, planta y equipo	15.111.984	7.219.151	109,3%	2905	Recaudos por clasificar	159.398	245.691	-35,1%
1605	Terrenos	0	0	-		TOTAL PASIVO	193.907	285.069	-26,8%
1625	Propiedad Planta y Equipo En Tránsito	0	0	-					
1635	Bienes muebles en bodega	0	0	-		PATRIMONIO	46.626.113	38.105.763	22,4%
1637	Propiedades Planta y Equipo no explotados	427.268	405.036	5,5%	32	Patrimonio Institucional	46.626.113	38.105.763	22,4%
1615	Construcciones En Curso	7.450.052	0	-	3208	Capital fiscal	43.791.530	39.900.010	9,8%
1625	Propiedad Planta y equipo En tránsito	0	0	-	3230	Resultados del ejercicio	363.226	-1.101.072	-133,0%
1640	Edificaciones	6.462.636	6.097.636	6,0%	3235	Superávit por donación	91.307	91.307	0,0%
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	555.701	558.305	-0,5%	3240	Superávit por Valorización	2.943.848	0	-
1670	Equipos de comunicación y computación	2.446.325	2.024.115	20,9%	3270	Provisiones, Agotamiento, Depreciaciones y Amortizaciones	-563.798	-784.482	-28,1%
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	489.576	489.576	0,0%		TOTAL PATRIMONIO	46.626.113	38.105.763	22,4%
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hoteles.	35.729	35.909	-0,5%		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	46.820.020	38.370.832	22,0%
1685	Depreciación acumulada	-2.755.303	-2.391.426	15,2%					
19	Otros activos	3.403.424	1.756.597	93,8%		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	
1910	Cargos diferidos	25.015	1.202.273	-97,9%	81	Derechos contingentes	227.836.247	227.962.229	-0,1%
1970	Intangibles	3.517.132	3.133.228	12,3%	83	Deudoras de control	675	675	0,0%
1975	Amortización acumulada de intangibles	-3.082.571	-2.578.904	19,5%	89	Deudoras por contra (dr)	-227.836.922	-227.962.904	-0,1%
1999	Valorizaciones	2.943.848	0	-					
	TOTAL ACTIVO	46.820.020	38.370.832	22,0%					
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0						

CARLOS ALFONSO MAYORGA PRIETO
Representante Legal

CLARA EUGENIA SANCHEZ DIAZ
Asesora de Recursos Financieros

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



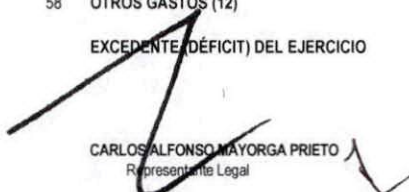
ESTADO DE RESULTADOS MES DE JULIO DE 2016


Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada
Calle 24° No. 59 - 42 Torre 4 Piso 3 Centro Empresarial Sarmiento Angulo
PBX: (571) 3078038 Línea Gratuita Nacional: 01 8000 119703
www.supervigilancia.gov.co




Anexo No. 5
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
A 31 DE JULIO DE 2016
(Cifras en miles de pesos)

Código Cuentas		\$	
INGRESOS			<u>7.761.625</u>
INGRESOS OPERACIONALES (11)		<u>7.574.539</u>	
41 Ingresos fiscales		7.574.539	
42 Venta de bienes			
43 Venta de servicios			
44 Transferencias			
47 Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)		0	
GASTOS			<u>7.398.399</u>
GASTOS OPERACIONALES (12)		<u>6.591.738</u>	
51 De administración		6.591.738	
53 Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones		0	
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		<u>982.801</u>	
48 OTROS INGRESOS (11)		<u>187.086</u>	
57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		<u>806.300</u>	
58 OTROS GASTOS (12)		<u>361</u>	
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		<u>363.226</u>	<u>363.226</u>


CARLOS ALFONSO MAYORGA PRIETO
Representante Legal


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


CLARA EUGENIA SÁNCHEZ DÍAZ
Asesora de Recursos Financieros


Anexo No. 6
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
A 31 DE JULIO DE 2016
(Cifras en miles de pesos)


Código	Concepto	\$	
	INGRESOS		7.761.625
	INGRESOS OPERACIONALES	7.574.539	
41	Ingresos Fiscales	7.574.539	
4110	No tributarios	7.586.839	
4195	Devoluciones, descuentos, amnistias	-12.300	
47	Operaciones Interinstitucionales	0	
4705	Aportes y traspaso de fondos recibidos	0	
4720	Operaciones de enlace	0	
4722	Operac.Enlace sin Situac.Fondos	0	
	GASTOS		7.398.399
	GASTOS OPERACIONALES	6.591.738	
51	De administración	6.591.738	
5101	Sueldos y Salarios	4.757.591	
5102	Contribuciones Imputadas	0	
5103	Contribuciones Efectivas	492.800	
5104	Aportes sobre Nomina	104.449	
5111	Generales	1.157.327	
5120	Imptos contribuciones y tasas	79.571	
53	Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizac	0	
5314	Provision para contingencias	0	
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	982.801	

Anexo No. 6
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
A 31 DE JULIO DE 2016
(Cifras en miles de pesos)

48	OTROS INGRESOS	<u>187.086</u>	
4805	Financieros	151.286	
4808	Otros Ingresos Ordinarios	0	
4810	Extraordinarios	34.002	
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	1.798	
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	<u>806.300</u>	
5720	Operaciones de enlace	806.300	
5722	Operaciones sin flujo de efectivo	0	
58	OTROS GASTOS	<u>361</u>	
5805	Financieros	361	
5808	Otros Gastos Ordinarios	0	
5815	Ajuste Ejercicios Anteriores	0	
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		<u>363.226</u>	<u>363.226</u>


CARLOS ALFONSO MAYORGA PRIETO
Representante Legal


CLARA EUGENIA SANCHEZ DIAZ
Asesora de Recursos Financieros


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





ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO MES DE JULIO DE 2016 VS 2015



Anexo No. 7
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
COMPARATIVO A JULIO 31 2016 Y 2015
(Cifras en miles de pesos)

Código Cuentas	Periodo	Periodo
	Actual	anterior
	\$	\$
INGRESOS OPERACIONALES	7.574.539	3.546.887
41 Ingresos fiscales	7.574.539	3.544.325
47 Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	0	2.562
GASTOS OPERACIONALES	6.591.738	5.451.552
51 De administración	6.591.738	5.451.552
52 De operación		
53 Provisiones, agotamiento, amortización	0	0
54 Transferencias		
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	982.801	-1.904.665
OTROS INGRESOS	187.086	1.933.062
48 Otros ingresos	187.086	1.933.062
OTROS GASTOS	806.661	1.129.469
57 Operaciones Interinstitucionales (Giradas)	806.300	111.778
58 Otros gastos	361	1.017.691
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	363.226	-1.101.072


CARLOS ALFONSO MATORGA PRIETO
Representante Legal


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



CLARA EUGENIA SANCHEZ DIAZ
Asesora de Recursos Financieros


Anexo No. 8
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
COMPARATIVO A JULIO 31 2016 Y 2015
(Cifras en miles de pesos)

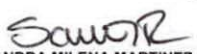
Código	Concepto	Período Actual \$	Período Anterior \$	Variación
INGRESOS OPERACIONALES		7.574.539	3.546.887	114%
41	Ingresos Fiscales	7.574.539	3.544.325	114%
4110	No tributarios	7.586.839	3.546.887	114%
4195	Devoluciones, descuentos, amnistías	-12.300	-2.562	380%
47	Operaciones Interinstitucionales	0	2.562	-100%
4705	Aportes y traspaso de fondos recibidos	0	0	-
4720	Operaciones de enlace	0	2.562	0%
4722	Operac.Enlace sin Situac.Fondos	0	0	0%
GASTOS OPERACIONALES		6.591.738	5.451.552	21%
51	De administración	6.591.738	5.451.552	21%
5101	Sueldos y Salarios	4.757.591	3.217.149	48%
5102	Contribuciones Imputadas	0	0	-
5103	Contribuciones Efectivas	492.800	374.283	32%
5104	Aportes sobre Nomina	104.449	80.481	30%
5111	Generales	1.157.327	1.720.867	-33%
5120	Imptos contribuciones y tasas	79.571	58.772	35%
53	Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones	0	0	0%
5314	Provision para contingencias	0	0	0%
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		982.801	-1.904.665	-152%

Anexo No. 8
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
COMPARATIVO A JULIO 31 2016 Y 2015
(Cifras en miles de pesos)

48 OTROS INGRESOS	187.086	1.933.062	-90%
4805 Financieros	151.286	1.935.729	-92%
4808 Otros Ingresos Ordinarios	0	0	0%
4810 Extraordinarios	34.002	304	11085%
4815 Ajuste de ejercicios anteriores	1.798	-2.971	-161%
57 Operaciones Interinstitucionales	806.300	111.778	100%
5720 Operaciones de enlace	806.300	111.778	100%
5722 Operaciones sin Flujo de Efectivo	0	0	
58 OTROS GASTOS	361	1.017.691	-100%
5805 Financieros	361	1.017.167	-100%
5808 Otros Gastos Ordinarios	0	0	0%
5810 Extraordinarios	0	0	0%
5815 Ajuste de Ejercicios Anteriores	0	524	0%
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	363.226	-1.101.072	-133%


CARLOS ALFONSO MAYORGA PRIETO
Representante Legal


CLARA EUGENIA SANCHEZ DIAZ
Asesora de Recursos Financieros


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



ANALISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVO MES DE JULIO DE 2016 VS 2015



BALANCE GENERAL
A JULIO - 2015-2016
(Cifras en miles de pesos)

Código		2015		2016		Análisis Horizontal	
			AV%		AV%	\$	%
	ACTIVO	38.370.832	100%	46.820.020	100%	8.449.188	22%
	CORRIENTE	29.395.084	77%	28.304.612	60%	-1.090.472	-4%
11	Efectivo	773.800	2,02%	1.526.883	3,26%	753.083	97%
1105	Caja	2.000	0,01%	2.000	0,00%	0	0%
1110	Bancos y corporaciones	771.800	2%	1.524.883	3%	753.083	98%
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	23.987.785	63%	0	0%	-23.987.785	-100%
1203	Titulos de Tesorería	23.987.785	63%	0	0%	-23.987.785	-100%
14	Deudores	4.627.155	12%	26.668.357	57%	22.041.202	476%
1401	Ingresos no Tributarios	4.600.932	12%	7.321.536	16%	2.720.604	59%
1420	Avances y Anticipos Entregados	26.223	0%	4.924	0%	-21.299	-81%
1424	Recursos Entregados En Administración	0	0%	19.341.897	41%	19.341.897	-
1470	Otros Deudores	0	0%	0	0%	0	-
1475	Deudas de Difícil Cobro	0	0	0	0%	0	-
19	Otros activos	6.344	0,0%	109.372	0,2%	103.028	1624%
1905	Gastos pagados por anticipado	6.344	0,0%	109.372	0,2%	103.028	1624%
	NO CORRIENTE	8.975.748	23,4%	18.515.408	39,5%	9.539.660	106%
16	Propiedades, planta y equipo	7.219.151	18,8%	15.111.984	32,3%	7.892.833	109%
1605	Terrenos	0	0,0%	0	0,0%	0	-
1625	Propiedad Planta y Equipo En Tránsito	0	0,0%	0	0,0%	0	-
1635	Bienes muebles en bodega	0	0,0%	0	0,0%	0	-
1637	Propiedades Planta y Equipo no explotados	405.036	1,1%	427.268	0,9%	22.232	5%
1615	Construcciones En Curso	0	0,0%	7.450.052	15,9%	7.450.052	-
1640	Edificaciones	6.097.636		6.462.636	13,8%	365.000	6%
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	558.305	1,5%	555.701	1,2%	-2.604	0%
1670	Equipos de comunicación y computación	2.024.115	5,3%	2.446.325	5,2%	422.210	21%
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	489.576	1,3%	489.576	1,0%	0	0%
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	35.909	0,1%	35.729	0,1%	-180	-1%
1685	Depreciación acumulada	-2.391.426	-6,2%	-2.755.303	-5,9%	-363.877	15%
19	Otros activos	1.756.597	4,6%	3.403.424	7,3%	1.646.827	94%
1910	Cargos diferidos	1.202.273	3,1%	25.015	0,1%	-1.177.258	-98%
1970	Intangibles	3.133.228	8,2%	3.517.132	7,5%	383.904	12%
1975	Amortización acumulada de intangibles	-2.578.904	-6,7%	-3.082.571	-6,6%	-503.667	20%
1999	Valorizaciones	0	0,0%	2.943.848	6,3%	2.943.848	-
Código	PASIVO	265.069	100%	193.907	100,0%	-71.162	-27%
	CORRIENTE	265.069	100%	193.907	100,0%	-71.162	-27%
24	Cuentas por pagar	19.378	7%	34.509	17,8%	15.131	78%
2401	Adquisición Bienes y Servicios	0	0,00%	16.454	8,5%	16.454	-
2425	Acreedores	64	0%	1.275	0,7%	1.211	1892%
2436	Retenciones x Pagar	19.314	7%	16.780	8,7%	-2.534	-13%
2440	Impuestos, Contribuciones Y Tasas Por Pagar	0	0%	0	0,0%	0	-
2460	Creditos Judiciales	0	0%	0	0,0%	0	-
25	Obligaciones laborales	0	0,00%	0	0,0%	0	-
2505	Salarios y prestaciones sociales	0	0,00%	0	0,0%	0	-
27	Pasivos Estimados	0	0%	0	0,0%	0	-
2710	Litigios	0	0%	0	0,0%	0	-

	2015	AV%	2016	AV%	Análisis Horizontal	
					\$	%
2715 Provisión xa Prestaciones Sociales	0	0%	0	0,0%	0	-
29 Otros Pasivos	245.691	93%	159.398	82,2%	-86.293	-35%
2905 Recaudos por clasificar	245.691	93%	159.398	82,2%	-86.293	-35%
PATRIMONIO	38.105.763	100%	46.626.113	100,0%	8.520.350	22%
32 Patrimonio Institucional	38.105.763	100%	46.626.113	100,0%	8.520.350	22%
3208 Capital fiscal	39.900.010	105%	43.791.530	93,9%	3.891.520	10%
3230 Resultados del ejercicio	-1.101.072	-3%	363.226	0,8%	1.464.298	-133%
3235 Superávit por donación	91.307	0%	91.307	0,2%	0	0%
3240 Superávit por valorización	0	0%	2.943.848	6,3%	2.943.848	-
3270 Provisiones, Agotamiento, Depreciaciones y Amortizaciones	-784.482	-2%	-563.798	-1,2%	220.684	-28%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	38.370.832		46.820.020		8.449.188	22%
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0		0		0	
81 Derechos contingentes	0	-	0	-	0	-
83 Deudoras de control	0	-	0	-	0	-
89 Deudoras por contra (cr)	0	-	0	-	0	-
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0		0		0	
91 Responsabilidades contingentes	227.962.229	-	227.836.247	-	-125.982	0%
93 Acreedoras de control	675	-	675	-	0	0%
99 Acreedoras por contra (db)	-227.962.904	-	-227.836.922	-	125.982	0%

CARLOS ALFONSO MAYORCA PRIETO
Representante Legal

CLARA EUGENIA SANCHEZ DIAZ
Asesora de Recursos Financieros

Sandra M. Martínez Romero
SANDRA MILENA MARTINEZ ROMERO
Profesional Defensa - Contador
T.P. 85974 - T

Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada
Calle 24° No. 59 - 42 Torre 4 Piso 3 Centro Empresarial Sarmiento Angulo
PBX: (571) 3078038 Línea Gratuita Nacional: 01 8000 119703
www.supervigilancia.gov.co



BALANCE GENERAL
VARIACION ANUAL ACUMULADA JULIO - 2015 Y 2016
(Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	ENERO			FEBRERO			MARZO			ABRIL			MAYO			JUNIO			JULIO		
		2015	2016	VAR %	2015	2016	VAR %	2015	2016	VAR %	2015	2016	VAR %	2015	2016	VAR %	2015	2016	VAR %	2015	2016	VAR %
	CORRIENTE	30.827.221	36.185.772	17%	30.560.293	35.588.882	16%	29.559.390	35.070.241	19%	29.447.665	27.490.036	-7%	29.357.232	27.680.317	-6%	29.060.458	27.689.034	-5%	29.395.084	28.304.612	-4%
11	Efectivo	466.212	340.435	-27%	126.055	291.654	131%	42.107	223.516	431%	562.838	844.287	50%	661.494	607.239	-8%	628.939	469.105	-25%	773.800	1.526.883	97%
1105	Caja	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	2.000	-	2.000	2.000	0%
1110	Bancos y corporaciones	466.212	340.435	-27%	126.055	291.654	131%	42.107	223.516	431%	562.838	844.287	50%	661.494	607.239	-8%	628.939	467.105	-26%	771.800	1.524.883	98%
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	25.702.249	0	-100%	25.880.123	0	-100%	24.967.012	0	-100%	24.462.857	0	-100%	24.205.654	0	-100%	23.845.620	0	-100%	23.987.785	0	-100%
1203	Titulos de Tesorería	25.702.249	0	-100%	25.880.123	0	-100%	24.967.012	0	-100%	24.462.857	0	-100%	24.205.654	0	-100%	23.845.620	0	-100%	23.987.785	0	-100%
14	Deudores	4.632.634	35.755.021	672%	4.535.682	35.219.169	676%	4.537.294	34.781.768	667%	4.414.273	26.425.508	499%	4.468.367	26.889.934	502%	4.571.743	27.073.460	492%	4.627.155	26.668.357	476%
1401	Ingresos no Tributarios	4.546.776	5.152.578	13%	4.495.030	5.096.798	13%	4.461.388	4.978.095	12%	4.389.741	5.534.310	26%	4.459.196	6.090.026	37%	4.564.213	6.667.919	46%	4.600.932	7.321.536	59%
1420	Avances y Anticipos Entregados	42.929	25.098	-42%	40.652	19.902	-51%	37.953	14.184	-63%	24.532	5.971	-76%	9.171	4.924	-46%	7.530	4.924	-35%	26.223	4.924	-81%
1424	Recursos Entregados En Administración	42.929	30.577.345	71128%	0	30.102.469	-	37.953	29.789.489	78390%	20.885.227	-	-	20.794.984	-	-	20.400.617	-	-	19.341.897	-	-
1470	Otros Deudores	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
1475	Deudas de Difícil Cobro	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
19	Otros activos	26.126	90.316	246%	18.433	78.059	323%	12.977	64.957	401%	7.697	220.241	2761%	21.717	183.144	743%	14.156	146.469	935%	6.344	109.372	1624%
1905	Gastos pagados por anticipado	26.126	90.316	246%	18.433	78.059	323%	12.977	64.957	401%	7.697	220.241	2761%	21.717	183.144	743%	14.156	146.469	935%	6.344	109.372	1624%
	NO CORRIENTE	10.108.791	7.774.557	-23%	9.975.474	10.891.679	9%	9.841.436	10.994.145	12%	9.708.499	18.736.009	93%	9.575.068	18.669.283	95%	9.444.458	18.596.555	97%	8.975.748	18.515.408	106%
16	Propiedades, planta y equipo	7.490.933	7.168.178	-4%	7.445.295	7.372.203	-1%	7.399.222	7.496.841	1%	7.353.706	15.261.089	108%	7.308.188	15.222.740	108%	7.263.492	15.164.891	109%	7.219.151	15.111.984	109%
1605	Terrenos	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
1625	Propiedad Planta y equipo En tránsito	0	255.000	-	0	255.000	-	0	255.000	-	0	255.000	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
1635	Bienes muebles en bodega	211.711	0	-100%	211.711	0	-100%	211.711	0	-100%	211.711	0	-100%	211.711	0	-100%	0	0	-	0	0	-
1637	Propiedades Planta y Equipo no explotados	0	386.621	-	0	427.268	-	0	427.268	-	0	427.268	-	0	427.268	-	398.649	427.268	7%	405.036	427.268	5%
1615	Construcciones En Curso	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	7.450.052	-	0	7.450.052	-	0	7.450.052	-	0	7.450.052	-
1640	Edificaciones	6.097.636	6.097.635	0%	6.097.636	6.097.636	0%	6.097.636	6.097.636	0%	6.097.636	6.462.636	6%	6.097.636	6.462.636	6%	6.097.636	6.462.636	6%	6.097.636	6.462.636	6%
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	568.670	553.701	-3%	568.670	553.701	-3%	568.670	553.701	-3%	568.670	555.701	-2%	568.670	555.701	-2%	558.305	555.701	0%	558.305	555.701	0%
1670	Equipos de comunicación y computación	2.204.524	2.036.499	-8%	2.204.524	1.995.852	-9%	2.203.999	2.174.234	-1%	2.203.999	2.175.378	-1%	2.203.999	2.446.325	11%	2.030.502	2.446.325	20%	2.024.115	2.446.325	21%
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	489.576	489.576	0%	489.576	489.576	0%	489.576	489.576	0%	489.576	489.576	0%	489.576	489.576	0%	489.576	489.576	0%	489.576	489.576	0%
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	39.058	35.729	-9%	39.058	35.729	-9%	39.058	35.729	-9%	39.058	35.729	-9%	39.058	35.729	-9%	35.909	35.729	-1%	35.909	35.729	-1%
1685	Depreciación acumulada	-2.120.242	-2.431.583	15%	-2.165.880	-2.482.559	15%	-2.211.428	-2.536.303	15%	-2.256.944	-2.590.251	15%	-2.302.462	-2.644.547	15%	-2.347.085	-2.702.396	15%	-2.391.426	-2.755.303	15%
19	Otros activos	2.617.858	606.379	-77%	2.530.179	3.519.476	39%	2.442.214	3.497.304	43%	2.354.793	3.474.920	48%	2.266.880	3.446.543	52%	2.180.966	3.431.664	57%	1.756.597	3.403.424	94%
1910	Cargos diferidos	1.701.028	17.406	-99%	1.680.459	17.056	-99%	1.659.604	16.287	-99%	1.639.293	15.305	-99%	1.618.490	13.997	-99%	1.598.557	26.186	-98%	1.202.273	25.015	-98%
1970	Intangibles	3.095.332	3.517.132	14%	3.095.332	3.517.132	14%	3.095.332	3.517.132	14%	3.095.332	3.517.132	14%	3.095.332	3.517.132	14%	3.095.332	3.517.132	14%	3.133.228	3.517.132	12%
1975	Amortización acumulada de intangibles	-2.178.502	-2.928.159	34%	-2.245.612	-2.958.560	32%	-2.312.722	-2.979.963	29%	-2.379.832	-3.001.365	26%	-2.446.942	-3.028.434	24%	-2.512.923	-3.055.502	22%	-2.578.904	-3.082.571	20%
1999	Valorizaciones	0	2.943.848	-	0	2.943.848	-	0	2.943.848	-	0	2.943.848	-	0	2.943.848	-	0	2.943.848	-	0	2.943.848	-
	TOTAL ACTIVO	40.936.012	43.960.329	7%	40535767	46480561	0,15	39.400.826	46.064.386	17%	39.156.164	46.226.045	18%	38.932.300	46.349.600	19%	38.504.916	46.285.589	20%	38.370.832	46.820.020	22%
	PASIVO																					
	CORRIENTE	246.751	165.128	-33%				252.623	197.700	-22%	263.619	168.624	-36%	267.032	195.855	-27%	264.473	197.333	-25%	265.069	193.907	-27%
24	Cuentas por pagar	8.971	51.300	472%	249.320	178.629	-0,28	14.843	83.606	463%	20.350	24.579	21%	17.589	24.414	39%	24.084	42.947	78%	19.378	34.509	78%
2401	Adquisición Bienes y Servicios	0	0	-	11.540	64.584	460%	0	1.119	-	0	1.254	-	0	0	-	4.393	15.038	242%	0	16.454	-
2425	Acreedores	0	3.644	-	0	1.765	-	0	1.122	-	631	1.314	108%	1.483	2.162	46%	815	2.801	244%	64	1.275	1892%
2436	Retenciones x Pagar	8.971	47.656	431%	797	42.959	5290%	14.843	24.830	67%	19.719	22.011	12%	16.106	22.252	38%	18.876	25.108	33%	19.314	16.780	-13%

	ENERO			FEBRERO			MARZO			ABRIL			MAYO			JUNIO			JULIO		
	2015	2016	VAR %	2015	2016	VAR %	2015	2016	VAR %	2015	2016	VAR %	2015	2016	VAR %	2015	2016	VAR %	2015	2016	VAR %
2440 Impuestos, Contribuciones Y Tasas Por Pagar				10.743	19.860	85%	0	56.535	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
2460 Créditos Judiciales	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
25 Obligaciones laborales	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	2.093	0	-100%	2.093	0	-100%	0	0	-
2505 Salarios y prestaciones sociales	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	2.093	0	-100%	2.093	0	-100%	0	0	-
27 Pasivos Estimados	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
2710 Litigios	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
2715 Provision xa Prestaciones Sociales	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
29 Otros Pasivos	237.780	113.828	-52%	237.780	114.045	-52%	237.780	114.094	-52%	243.269	144.045	-41%	247.350	171.441	-31%	238.296	154.386	-35%	245.691	159.398	-35%
2905 Recaudos por clasificar	237.780	113.828	-52%	237.780	114.045	-52%	237.780	114.094	-52%	243.269	144.045	-41%	247.350	171.441	-31%	238.296	154.386	-35%	245.691	159.398	-35%
TOTAL PASIVO	246.751	165.128	-33%	249.320	178.629	-28%	252.623	197.700	-22%	263.619	168.624	-36%	267.032	195.855	-27%	264.473	197.333	-25%	265.069	193.907	-27%
PATRIMONIO																					
32 Patrimonio Institucional	40.646.332	44.050.201	8%	40.286.447	46.301.932	15%	39.110.250	45.866.686	17%	38.892.545	46.057.421	18%	38.665.268	46.153.745	19%	38.240.443	46.088.256	21%	38.105.763	46.626.113	22%
3208 Capital fiscal	40.337.575	43.968.331	9%	40.337.575	43.968.331	9%	40.337.575	43.917.020	9%	40.337.575	43.874.598	9%	40.337.575	43.874.598	9%	40.337.575	43.865.903	9%	39.900.010	43.791.530	10%
Resultados del ejercicio	330.272	72.370	-78%	83.135	-538.370	-748%	-980.404	-847.159	-14%	-1.085.482	-538.563	-50%	-1.200.132	-357.102	-70%	-1.514.279	-328.979	-78%	-1.101.072	363.226	-133%
3235 Superávit por donación	91.307	91.307	0%	91.307	91.307	0%	91.307	91.307	0%	91.307	91.307	0%	91.307	91.307	0%	91.307	91.307	0%	91.307	91.307	0%
3240 Superávit por valorización				0	2.943.848	-	0	2.943.848	-	0	2.943.848	-	0	2.943.848	-	0	2.943.848	-	0	2.943.848	-
3270 Provisiones, Agotamiento, Depreciaciones y Amortizaciones	-112.822	-81.807	-27%	-225.570	-163.184	-28%	-338.228	-238.330	-30%	-450.855	-313.769	-30%	-563.482	-398.906	-29%	-674.160	-483.823	-28%	-784.482	-563.798	-28%
TOTAL PATRIMONIO	40.646.332	44.050.201	8%	40.286.447	46.301.932	15%	39.110.250	45.866.686	17%	38.892.545	46.057.421	18%	38.665.268	46.153.745	19%	38.240.443	46.088.256	21%	38.105.763	46.626.113	22%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	40.893.083	44.215.329	8%	40.535.767	46.480.561	15%	39.362.873	46.064.386	17%	39.156.164	46.226.045	18%	38.932.300	46.349.600	19%	38.504.916	46.285.589	20%	38.370.832	46.820.020	22%

CARLOS ALFONSO MAYORGA PRIETO
Representante Legal

EUGENIA SANCHEZ DIAZ
Asesora de Recursos Financieros

Sandra Milena Martínez Romero
Profesional de Defensa - Contador
T.P. 85974-T

Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada
Calle 24ª No. 59 - 42 Torre 4 Piso 3 Centro Empresarial
Sarmiento Angulo
P&X: (571) 3078038 Línea Gratuita Nacional: 01 8000 119703



ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL

A JULIO - 2015 Y 2016

(Cifras en miles de pesos)

Código	2015	AV%	2016	AV%	Análisis Horizontal	
					\$	%
INGRESOS OPERACIONALES	3.546.887	100%	7.574.539	100%	4.027.652	114%
41 Ingresos Fiscales	3.544.325	100%	7.574.539	100%	4.030.214	114%
4110 No tributarios	3.546.887	100%	7.586.839	100%	4.039.952	114%
4195 Devoluciones, descuentos, amnistias	-2.562	0%	-12.300	-0,16%		0%
47 Operaciones Interinstitucionales	2.562	0%	0	0%	-2.562	-100%
4705 Aportes y traspaso de fondos recibidos	0	0%	0	0%	0	-
4720 Operaciones de enlace	2.562	0%	0	0%	-2.562	-100%
4722 Operac.Enlace sin Situac.Fondos	0	0%	0	0%	0	-
GASTOS OPERACIONALES	5.451.552	154%	6.591.738	87%	1.140.186	21%
51 De administración	5.451.552	154%	6.591.738	87%	1.140.186	21%
5101 Sueldos y Salarios	3.217.149	91%	4.757.591	63%	1.540.442	48%
5102 Contribuciones Imputadas	0	0%	0	0%	0	-
5103 Contribuciones Efectivas	374.283	11%	492.800	7%	118.517	32%
5104 Aportes sobre Nomina	80.481	2%	104.449	1%	23.968	30%
5111 Generales	1.720.867	49%	1.157.327	15%	-563.540	-33%
5120 Imptos contribuciones y tasas	58.772	2%	79.571	1%	20.799	35%
53 Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones	0	0%	0	0%	0	-
5314 Provision para contingencias	0	0%	0	0%	0	-
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	-1.904.665	-54%	982.801	13%	2.887.466	-152%
48 OTROS INGRESOS	1.933.062	55%	187.086	2%	-1.745.976	-90%
4805 Financieros	1.935.729	55%	151.286	2%	-1.784.443	-92%
4808 Otros Ingresos Ordinarios	0	0%	0	0%	0	-
4810 Extraordinarios	304	0%	34.002	0%	33.698	11085%
4815 Ajuste de ejercicios anteriores	-2.971	0%	1.798	0%	4.769	-161%
57 Operaciones Interinstitucionales	111.778	3%	806.300	11%	694.522	621%
5720 Operaciones de enlace	111.778	3%	806.300	11%	694.522	621%
5722 Operaciones sin flujo de efectivo	0	0%	0	0%	0	-
58 OTROS GASTOS	1.017.691	29%	361	0%	-1.017.330	-100%
5805 Financieros	1.017.167	29%	361	0%	-1.016.806	-100%
5808 Otros Gastos Ordinarios	0	0%	0	0%	0	-
5810 Extraordinarios	0	0%	0	0%	0	-
5815 Ajuste de Ejercicios Anteriores	524	0%	0	0%	-524	-100%
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	-1.101.072	-31%	363.226	5%	1.464.298	-133%

CARLOS ALFONSO MAYORGA PRIETO
Representante Legal

CLARA EUGENIA SANCHEZ DIAZ
Asesora de Recursos Financieros

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

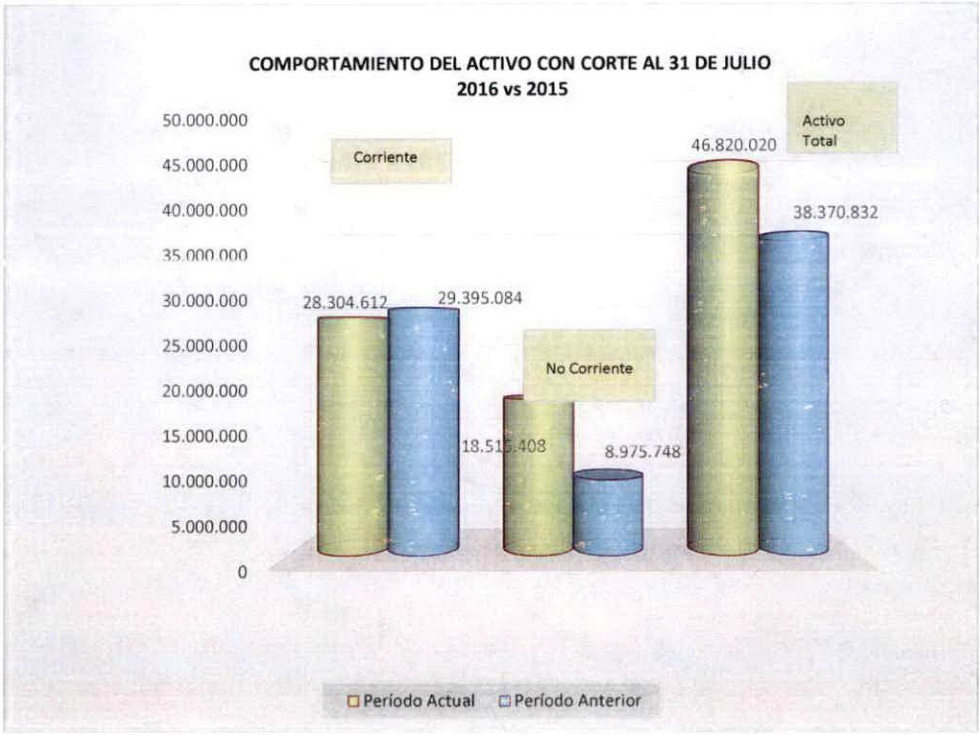
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
VARIACION ANUAL ACUMULADA JULIO - 2015 Y 2016
(Cifras en miles de pesos)

Código	ENERO			FEBRERO			MARZO			ABRIL			MAYO			JUNIO			JULIO		
	2015	2016	VAR %	2015	2016	VAR %	2015	2016	VAR %	2015	2016	VAR %	2015	2016	VAR %	2015	2016	VAR %	2015	2016	VAR %
INGRESOS OPERACIONALES	141.778	467.575	230%	298.028	625.116	110%	426.643	1.506.667	253%	729.668	2.920.484	300%	1.615.605	4.464.522	176%	2.399.440	5.762.663	140%	3.546.887	7.574.539	114%
41 Ingresos Fiscales	141.778	467.575	230%	298.028	625.116	112%	424.081	1.506.667	255%	727.106	2.920.484	302%	1.613.043	4.464.780	177%	2.396.878	5.762.663	140%	3.544.325	7.574.539	114%
4110 No tributarios	141.778	467.575	230%	298.028	625.116	110%	426.643	1.506.667	253%	729.668	2.920.484	300%	1.615.605	4.464.780	176%	2.399.440	5.774.963	141%	3.546.887	7.586.839	114%
4195 Devoluciones, descuentos, amnistias	0	0	-	-2.562	0	-100%	-2.562	0	-100%	-2.562	0	-100%	-2.562	0	-100%	-2.562	-12.300	380%	-2.562	-12.300	380%
47 Operaciones Interinstitucionales	0	0	-	2.562	0	-100%	2.562	0	-100%	2.562	0	-100%	2.562	-258	-110%	2.562	0	-100%	2.562	0	-100%
4705 Aportes y traspaso de fondos recibidos	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
4720 Operaciones de enlace	0	0	-	2.562	0	-100%	2.562	0	-100%	2.562	0	-100%	2.562	0	-100%	2.562	0	-100%	2.562	0	-100%
4722 Operac.Enlace sin Situae.Fondos	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	-258	-	0	0	-	0	0	-
GASTOS OPERACIONALES	443.520	371.010	-16%	1.006.809	1.054.680	5%	1.834.460	2.130.375	16%	2.588.872	3.216.230	24%	3.402.376	4.390.252	29%	4.163.278	5.503.049	32%	5.451.552	6.591.738	21%
51 De administración	443.520	371.010	-16%	1.006.809	1.054.680	5%	1.834.460	2.130.375	16%	2.588.872	3.216.230	24%	3.402.376	4.390.252	29%	4.163.278	5.503.049	32%	5.451.552	6.591.738	21%
5101 Sueldos y Salarios	246.544	250.304	2%	611.530	744.211	22%	1.102.911	1.490.083	35%	1.579.735	2.256.987	43%	2.097.352	3.057.114	46%	2.601.649	3.851.519	48%	3.217.149	4.757.591	48%
5102 Contribuciones Imputadas	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
5103 Contribuciones Efectivas	52.341	64.322	23%	102.500	133.321	30%	150.465	205.171	36%	202.663	276.439	36%	254.682	350.298	38%	308.579	423.063	37%	374.283	492.800	32%
5104 Aportes sobre Nomina	11.608	13.585	17%	22.051	27.861	26%	32.551	43.167	33%	43.657	58.214	33%	55.016	74.321	35%	66.512	90.281	36%	80.481	104.449	30%
5111 Generales	131.188	41.464	-68%	286.767	148.292	-44%	493.488	334.507	-32%	707.902	566.894	-20%	940.081	826.579	-12%	1.131.547	1.057.074	-7%	1.720.867	1.157.327	-33%
5120 Imptos contribuciones y tasas	1.839	1.335	-27%	3.961	995	-75%	55.045	57.447	4%	54.915	57.606	5%	55.245	81.940	48%	54.991	81.112	48%	58.772	79.571	35%
53 Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
5314 Provision para contingencias	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	-301.742	96.565	-132%	-708.781	-429.564	-39%	-1.407.817	-623.708	-56%	-1.859.204	-295.746	-84%	-1.786.771	74.270	-104%	-1.763.838	259.614	-115%	-1.904.665	982.801	-152%
48 OTROS INGRESOS	642.235	14.742	-98%	820.637	16.842	-98%	898.383	24.007	-97%	1.252.949	180.107	-86%	1.533.566	186.631	-88%	1.790.897	186.372	-90%	1.933.062	187.086	-90%
4805 Financieros	642.216	0	-100%	820.090	0	-100%	901.050	1	-100%	1.255.616	151.286	-88%	1.536.233	151.545	-90%	1.793.564	151.286	-92%	1.935.729	151.286	-92%
4808 Otros Ingresos Ordinarios	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
4810 Extraordinarios	19	14.743	77495%	304	16.843	5440%	304	24.007	7797%	304	27.737	9024%	304	34.002	11085%	304	34.002	11085%	304	34.002	11085%
4815 Ajuste de ejercicios anteriores	0	-1	-	243	-1	-100%	-2.971	-1	-100%	-2.971	1.084	-136%	-2.971	1.084	-136%	-2.971	1.084	-136%	-2.971	1.798	-161%
57 Operaciones Interinstitucionales	10.161	38.871	283%	26.805	125.533	368%	68.846	247.278	259%	77.073	422.679	448%	83.236	617.692	642%	111.471	774.621	595%	111.778	806.300	621%
5720 Operaciones de enlace	10.161	38.871	283%	26.805	125.533	368%	68.846	247.278	259%	77.073	422.679	448%	83.236	617.692	642%	111.471	774.621	595%	111.778	806.300	621%
5722 Operaciones Sin Flujo De efectivo	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
58 OTROS GASTOS	60	66	10%	1.916	115	-94%	404.489	180	-100%	402.154	245	-100%	863.691	311	-100%	1.429.867	344	-100%	1.017.691	361	-100%
5805 Financieros	60	66	10%	75	115	53%	399.759	180	-100%	399.789	245	-100%	657.038	311	-100%	1.017.119	344	-100%	1.017.167	361	-100%
5808 Otros Gastos Ordinarios	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
5810 Extraordinarios	0	0	-	0	0	-	2365	0	-100%	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
5815 Ajuste de Ejercicios Anteriores	0	0	-	1841	0	-100%	2365	0	-100%	2365	0	-100%	206653	0	-100%	412748	0	-100%	524	0	-100%
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	330.272	72.370	-78%	83.135	-538.370	-748%	-982.769	-847.159	-14%	-1.085.482	-538.563	-50%	-1.200.132	-357.102	-70%	-1.514.279	-328.979	-78%	-1.101.072	363.226	-133%

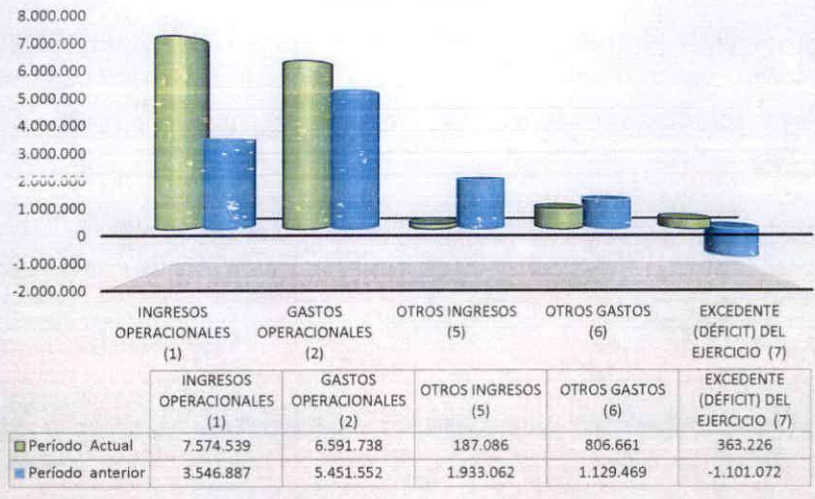
CARLOS ALFONSO MAYORGA PRIETO
Representante Legal

CLARA EUGENIA SANCHEZ DIAZ
Asesora de Recursos Financieros

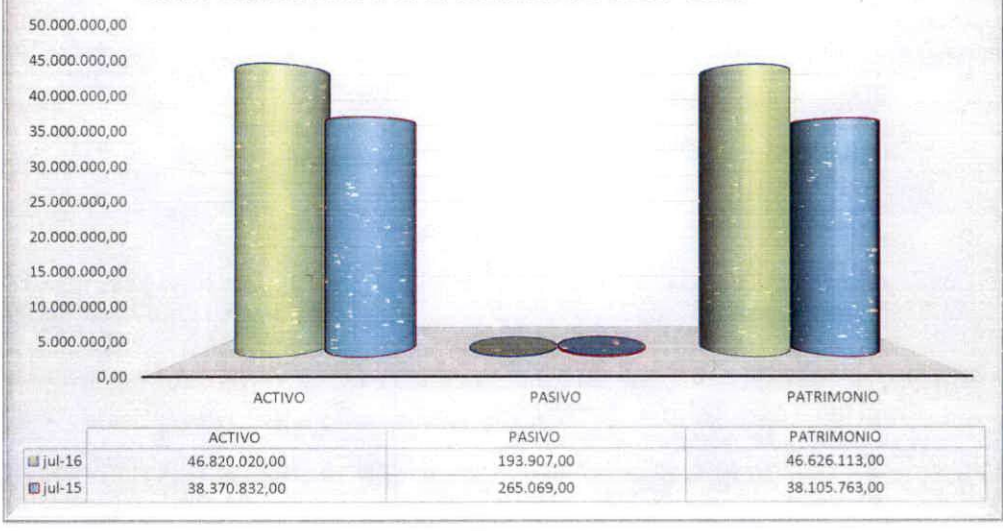
SANDRA MILENA MARTINEZ ROMERO
Profesional de Defensa - Contador
T.P. 85974-T



COMPARATIVO ESTADO DE RESULTADOS A JULIO 31 DE 2016 VS 2015



COMPORTAMIENTO BALANCES JULIO 2016 - 2015



	INDICADOR	FORMULA	DESCRIPCIÓN	PERIODICIDAD PARA REPORTAR EL INDICADOR	Valores en miles de pesos	Resultado	Análisis A Junio 30 de 2016
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	$\frac{\$ 2.091.418}{\$15.356.265}$	= 13,62%	El acumulado de recaudado con corte al 30 de Julio, por concepto de cuota de contribución de la vigencia 2016 corresponde al 13,62% del total proyectado. "En esta proyección no se toma en cuenta las comercializadoras"
INDICADORES FINANCIEROS DE SITUACION:							
2	Capital de Trabajo	$\text{Activo corriente} - \text{Pasivo Corriente}$	Nos determina el capital neto de trabajo una vez restadas las obligaciones o pasivos a corto plazo.	MENSUAL	$28.304.612 - 193.907$	= 28.110.705	El capital neto de trabajo con que cuenta la entidad, acumulado al 30 de junio de la presente vigencia es de \$28.110.705.000 Como se puede observar nuestros pasivos corrientes son bastante bajos con relacion a nuestros 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	$\frac{193.907}{46.820.020}$	= 0,41%	El porcentaje de endeudamiento de la entidad con relación a sus activos es del 0,41%. Como se puede observar, los pasivos de la entidad son mínimos con relación al total de activos, lo que implica que 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	$\frac{4.411.840}{7.761.626}$	= 56,84%	De la totalidad de los ingresos obtenidos Al 30 de junio de la presente vigencia, el 56,84% corresponde a ingresos propios y el 43,16% corresponde a ingresos para el Tesoro Nacional. Es decir, los ingresos acumulados totales fueron de \$7.761.625.816 de los cuales \$3.349.786.165 corresponden a ingresos para el Tesoro por concepto de la causación de las multas; certificaciones y paz y salvos e intereses. Y la suma de \$4.411.839.651 corresponde a ingresos propios, dentro de los cuales se encuentran los conceptos de contribución años 2014, 2015 y 2016 (Incluidas las comercializadoras), recuperaciones, intereses por contribuciones, e ingresos por rendimientos sobre depósitos en admón (CUN).
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	$\frac{7.574.540 - 3.546.887}{3.546.887}$	= 114%	La variación acumulada de los ingresos operacionales respecto a la vigencia anterior fue de la suma de \$ 4.027.652.921 suma que equivale a un incremento acumulado del 114% con relación al 30 de junio de la vigencia 2015.

Comportamiento de la cartera por Multas Con corte a Julio de 2016

14 Deudores
1401 Ingresos No tributarios
140102 Multas
140102010 Cobradas por Superintendencias

Mes	Saldo inicial	Nuevos Ingresos de Cartera	Recaudo de Cartera	Retiro de Cartera por Pérdida de Ejecutoria, Revoque de la sanción, terminación del proceso o evidencia de pago x conciliac	Saldo final
Enero	3.228.509.967,00	453.930.900,00	-33.181.363,00	-93.115.300	3.556.144.204,00
Febrero	3.556.144.204,00	20.944.000,00	-76.724.459,00	0,00	3.500.363.745,00
Marzo	3.500.363.745,00	0,00	-66.414.506,00	-51.310.600,00	3.382.638.639,00
Abril	3.382.638.639,00	577.184.058,00	-26.739.173,00	-20.944.000,00	3.912.139.524,00
Mayo	3.912.139.524,00	503.135.026,00	-107.290.979,00	0,00	4.307.983.571,00
Junio	4.307.983.571,00	836.499.573,00	-142.062.465,00	-99.963.410,00	4.902.457.269,00
Julio	4.902.457.269,00	754.136.536,00	-25.756.910,00	-74.373.600,00	5.556.463.295,00
		3.145.830.093,00	-478.169.855,00	-339.706.910,00	

Pagos directos que no disminuyen la cartera	
Enero	0,00
Febrero	0,00
Marzo	-41.888.000,00
Abril	-138.065.826,00
Mayo	-69.656.221,00
Junio	0,00
Julio	0,00
	-249.610.047,00

sdo inicial	3.228.509.967,00
sdo final	5.556.463.295,00
disminución o Aumento de cartera	2.327.953.328,00

Resumen Recaudo Cuentas del Tesoro Nacional:

CSG Directa	-249.610.047,00
CSG Por Cartera	-478.169.855,00
	-727.779.902,00

INTERPRETACION

Al inicio de la vigencia 2016 se contaba con unas cuentas por cobrar por concepto de multas por valor de \$3.228.509.967; Con corte al 31 de JULIO de la presente vigencia se aprecia un incremento de \$2.327.953.328 Lo que representa un saldo a 30 de Julio de cuentas por cobrar por multas por valor de \$5.556.463.295.

Valor resultante de la incorporación de nuevas sanciones por un valor acumulado de \$3.145.830.093 y a su vez por el retiro de varias sanciones ya sea por prescripción, revocatoria, perdida de ejecutoriedad o evidencia de los pagos al efectuar verificación en las bases de datos existentes, por valor de \$339.706.910 y recaudo acumulado de cartera por valor de \$478.169.855.

A la cuenta del Tesoro Nacional a ingresado con corte al 30 de Julio de esta vigencia la suma \$727.779.902 de los cuales \$478.169.855 corresponden a disminución de cartera por multas y la suma de \$249.610.047 corresponden a multas canceladas por los vigilados las cuales no se encontraban en cartera, es decir fueron pagos directos.