



**MinDefensa**  
Ministerio de Defensa Nacional

**PROSPERIDAD  
PARA TODOS**

**SuperVigilancia**

Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada

## **ESTADOS FINANCIEROS MES DE ABRIL DE 2014**

Calle 24A No. 59-42 Torre 4 Piso 3 Centro Empresarial Sarmiento Angulo Bogotá D.C., Colombia

Centro de Información para el Ciudadano CIC Avenida el Dorado No 69-63 OF 509/510 Torre 26

PBX: 57 - 1 - 3078038 Línea gratuita nacional: 01 8000 119703





**PROSPERIDAD  
PARA TODOS**

**SuperVigilancia**  
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada

## **BALANCE GENERAL MES DE ABRIL DE 2014**

Calle 24A No. 59-42 Torre 4 Piso 3 Centro Empresarial Sarmiento Angulo Bogotá D.C., Colombia  
Centro de Información para el Ciudadano CIC Avenida el Dorado No 69-63 OF 509/510 Torre 26  
PBX: 57 - 1 - 3078038 Línea gratuita nacional: 01 8000 119703




ANEXO No.1  
BALANCE GENERAL  
A 30 DE ABRIL DE 2014  
(Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	Código	PASIVO
	<b>CORRIENTE</b>		<b>CORRIENTE</b>
	<u>25.566.360</u>		<u>547.824</u>
11	EFFECTIVO (1)	24	CUENTAS POR PAGAR (6)
	<u>328.528</u>		<u>192.249</u>
12	INVERSIONES (2)	25	OBLIGACIONES LABORALES
	<u>19.394.224</u>		<u>19.794</u>
14	DEUDORES (3)	27	PASIVOS ESTIMADOS (7)
	<u>5.842.129</u>		<u>0</u>
19	OTROS ACTIVOS (5)	29	OTROS PASIVOS (8)
	<u>1.479</u>		<u>335.781</u>
	<b>NO CORRIENTE</b>		<b>TOTAL PASIVO</b>
	<u>10.391.899</u>		<u>547.824</u>
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (4)		<b>PATRIMONIO</b>
	<u>7.806.085</u>		<u>35.410.435</u>
19	OTROS ACTIVOS (5)	31	Hacienda pública
	<u>2.585.814</u>		<u>35.410.435</u>
	<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>TOTAL PATRIMONIO (9)</b>
	<u>35.958.259</u>		<u>35.410.435</u>
	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (10)</b>		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>
	<u>0</u>		<u>35.958.259</u>
81	Derechos contingentes		<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)</b>
	<u>0</u>		<u>0</u>
83	Deudoras de control	91	Responsabilidades contingentes
	<u>0</u>		<u>236.089.617</u>
89	Deudoras por contra (cr)	93	Acreedoras de control
	<u>0</u>		<u>675</u>
		99	Acreedoras por contra (db)
			<u>-236.090.292</u>

  
FERNANDO LOZANO FORERO  
Representante Legal

  
LUIS AUGUSTO MEJÍA GALLEGO  
Asesor Recursos Financieros

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

**ANEXO No.2**  
**BALANCE GENERAL**  
**A 30 DE ABRIL DE 2014**  
(Cifras en miles de pesos)

Participación		Participación	
Código	ACTIVO	Código	PASIVO
	<b>CORRIENTE</b>		<b>CORRIENTE</b>
	<u>25.566.360</u>		<u>547.824</u>
11	EFFECTIVO	24	CUENTAS POR PAGAR
1105	Caja	2401	Adquisición Bienes y Servicios
1110	Bancos y corporaciones	2425	Acreedores
		2436	Retenciones x Pagar
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	2460	Creditos Judiciales
1203	Titulos de Tesoreria	25	OBLIGACIONES LABORALES
		2505	Salarios y prestaciones sociales
14	DEUDORES	27	PASIVOS ESTIMADOS
1401	Ingresos No Tributarios	2710	Litigios
1420	Avances y Anticipos Entregados	2715	Provision x Prestaciones Sociales
1470	Otros Deudores	29	OTROS PASIVOS
19	OTROS ACTIVOS	2905	Recuados por clasificar
1905	Gastos pagados por anticipado		
	<b>NO CORRIENTE</b>		<b>TOTAL PASIVO</b>
	<u>10.391.899</u>		<u>547.824</u>
16	Propiedades, planta y equipo		
1605	Terrenos		
1635	Bienes muebles en bodega		
1615	Construcciones En Curso		
1640	Edificaciones		
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina		
1670	Equipos de comunicación y computación		
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.		
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.		
1685	Depreciación acumulada		
19	OTROS ACTIVOS		
1910	Cargos diferidos		
1970	Intangibles		
1975	Amortización acumulada de intangibles		
	<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>
	<u>35.958.259</u>		<u>35.958.259</u>
	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>
	<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)

FERNANDO LOZANO FORERO  
Representante Legal

LUIS AUGUSTO MEJIA GALLEGO  
Asesor Recursos Financieros

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





MinDefensa  
Ministerio de Defensa Nacional

PROSPERIDAD  
PARA TODOS

SuperVigilancia

Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada

## BALANCE GENERAL COMPARATIVO MES DE ABRIL DE 2014 VS 2013

Calle 24A No. 59-42 Torre 4 Piso 3 Centro Empresarial Sarmiento Angulo Bogotá D.C., Colombia

Centro de Información para el Ciudadano CIC Avenida el Dorado No 69-63 OF 509/510 Torre 26

PBX: 57 - 1 - 3078038 Línea gratuita nacional: 01 8000 119703





PROSPERIDAD  
PARA TODOS

SuperVigilancia  
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada

ANEXO No.3  
BALANCE GENERAL  
COMPARATIVO A ABRIL 2014 Y 2013  
(Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	Período Actual	Período Anterior	Código	PASIVO	Período Actual	Período Anterior
	<b>CORRIENTE</b>	<b>25.566.360</b>	<b>33.428.263</b>		<b>CORRIENTE</b>	<b>547.824</b>	<b>4.317.623</b>
11	Efectivo	328.528	385.850	24	Cuentas por pagar	192.249	145.243
12	Inversiones	19.394.224	15.354.742	25	Obligaciones laborales	19.794	0
14	Deudores	5.842.129	17.675.701	27	Pasivos Estimados	0	4.000.000
19	Otros activos	1.479	11.970	29	Otros Pasivos	335.781	172.380
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>10.391.899</b>	<b>11.253.796</b>		<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>547.824</b>	<b>4.317.623</b>
16	Propiedades, planta y equipo	7.806.085	8.039.138		<b>PATRIMONIO</b>	<b>35.410.435</b>	<b>40.364.436</b>
19	Otros activos	2.585.814	3.214.658	32	Patrimonio Institucional	35.410.435	40.364.436
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>35.958.259</b>	<b>44.682.059</b>		<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>35.410.435</b>	<b>40.364.436</b>
	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>35.958.259</b>	<b>44.682.059</b>
81	Derechos contingentes	0	2.467.290	91	Responsabilidades contingentes	236.089.617	220.230.779
83	Deudoras de control	0	26.835	93	Acreedoras de control	675	675
89	Deudoras por contra (cr)	0	-2.494.125	99	Acreedoras por contra (db)	-236.090.292	-220.231.454

FERNANDO LOZANO FORERO  
Representante Legal

LUIS AUGUSTO MEJIA GALLEGO  
Asesor Recursos Financieros

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





PROSPERIDAD  
PARA TODOS

SuperVigilancia  
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada

ANEXO No.4  
BALANCE GENERAL  
COMPARATIVO A ABRIL 2014 Y 2013  
(Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior	Variación	Código	PASIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior	Variación
	<b>CORRIENTE</b>	<b>25.566.360</b>	<b>33.428.263</b>	-23,5%		<b>CORRIENTE</b>	<b>547.824</b>	<b>4.317.823</b>	-87,3%
11	Efectivo	328.528	385.850	-14,9%	24	Cuentas por pagar	192.249	145.243	32,4%
1105	Caja	0	0	-	2401	Adquisición Bienes y Servicios	0	0	-
1110	Bancos y corporaciones	328.528	385.850	-14,9%	2425	Acreedores	166.735	129.232	29,0%
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	19.394.224	15.354.742	26,3%	2436	Retenciones x Pagar	25.514	17.565	45,3%
1203	Títulos de Tesorería	19.394.224	15.354.742	26,3%	2460	Creditos Judiciales	0	-1.554	-100,0%
14	Deudores	5.842.129	17.675.701	-66,9%	25	Obligaciones laborales	19.794	0	-
1401	Ingresos no Tributarios	5.692.188	17.675.526	-67,8%	2505	Salarios y prestaciones sociales	19.794	0	-
1420	Avances y Anticipos Entregados	0	0	-					
1470	Otros Deudores	149.941	175	85580,6%					
1475	Deudas de Difícil Cobro	0	0	-	27	Pasivos Estimados	0	4.000.000	-100,0%
19	Otros activos	1.479	11.970	-87,6%	2710	Litigios	0	4.000.000	-100,0%
1905	Gastos pagados por anticipado	1.479	11.970	-87,6%	2715	Provisión xa Prestaciones Sociales	0	0	-
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>10.391.898</b>	<b>11.253.798</b>	-7,7%	29	Otros Pasivos	335.781	172.380	94,8%
16	Propiedades, planta y equipo	7.806.085	8.039.138	-2,9%	2905	Recaudos por clasificar	335.781	172.380	94,8%
1605	Terrenos	0	1.177.009	-		<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>547.824</b>	<b>4.317.823</b>	-87,3%
1635	Bienes muebles en bodega	211.711	190.651	11,0%					
1615	Construcciones En Curso	0	0	-		<b>PATRIMONIO</b>	<b>35.410.435</b>	<b>40.364.436</b>	-12,3%
1640	Edificaciones	6.097.636	4.920.626	23,9%	32	Patrimonio Institucional	35.410.435	40.364.436	-12,3%
1685	Muebles, enseres y equipos de oficina	568.670	614.153	-7,4%	3208	Capital fiscal	34.532.894	32.360.665	6,7%
1670	Equipos de comunicación y computación	2.062.235	1.633.320	26,3%		Resultados del ejercicio	1.182.181	10.790.804	-89,0%
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	489.576	489.576	0,0%	3235	Superávit por donación	91.307	91.307	0,0%
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	39.058	35.909	8,8%	3270	Provisiones, Agotamiento, Depreciaciones y Amortizaciones	-395.947	-2.878.340	-86,2%
1685	Depreciación acumulada	-1.662.801	-1.022.106	62,7%		<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>35.410.435</b>	<b>40.364.436</b>	-12,3%
19	Otros activos	2.585.814	3.214.658	-19,6%		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>35.958.259</b>	<b>44.682.059</b>	-19,5%
1910	Cargos diferidos	1.874.131	2.118.475	-11,5%		<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1970	Intangibles	2.436.342	2.188.217	11,3%					
1975	Amortización acumulada de intangibles	-1.724.659	-1.092.034	57,9%					
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>35.958.259</b>	<b>44.682.059</b>	-19,5%					
	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		91	Responsabilidades contingentes	236.089.617	220.230.779	7,2%
81	Derechos contingentes	0	2.467.290	-100,0%	93	Acreedoras de control	675	675	0,0%
83	Deudoras de control	0	26.835	-100,0%	99	Acreedoras por contra (db)	-236.090.292	-220.231.454	7,2%
89	Deudoras por contra (cr)	0	-2.494.125	-100,0%					

FERNANDO LOZANO FORERO  
Representante Legal

LUIS AUGUSTO MEJIA GALEGO  
Asesor de Recursos Financieros

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





**MinDefensa**  
Ministerio de Defensa Nacional

**PROSPERIDAD  
PARA TODOS**

**SuperVigilancia**  
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada

## ESTADO DE RESULTADOS MES DE ABRIL DE 2014

Calle 24A No. 59-42 Torre 4 Piso 3 Centro Empresarial Sarmiento Angulo Bogotá D.C., Colombia  
Centro de Información para el Ciudadano CIC Avenida el Dorado No 69-63 OF 509/510 Torre 26  
PBX: 57 - 1 - 3078038 Línea gratuita nacional: 01 8000 119703








**Anexo No. 5**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL**  
**DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2014**  
**(Cifras en miles de pesos)**

**Código Cuentas**

	\$	
<b>INGRESOS</b>		<u><u>6.524.716</u></u>
<b>INGRESOS OPERACIONALES (11)</b>	<u>482.200</u>	
41 Ingresos fiscales	482.200	
42 Venta de bienes		
43 Venta de servicios		
44 Transferencias		
47 Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	0	
<b>GASTOS</b>		<u><u>5.342.535</u></u>
<b>GASTOS OPERACIONALES (12)</b>	<u>3.385.117</u>	
51 De administración	3.385.117	
53 Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones	0	
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>	<u><u>-2.902.917</u></u>	
48 <b>OTROS INGRESOS (11)</b>	<u>6.042.516</u>	
57 <b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<u>142.781</u>	
58 <b>OTROS GASTOS (12)</b>	<u>1.814.637</u>	
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<u><u>1.182.181</u></u>	<u><u>1.182.181</u></u>

  
**FERNANDO LOZANO FORERO**  
Representante Legal

  
**LUIS AUGUSTO MEJÍA GALLEGO**  
Asesor Recursos Financieros

  
**SANDRA MILENA MARTINEZ ROMERO**

Profesional de Defensa - Contador

T.P. 85974 - T





**PROSPERIDAD  
PARA TODOS**

**SuperVigilancia**

Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada

**Anexo No. 6  
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL  
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2014  
(Cifras en miles de pesos)**

Código	Concepto	\$	
	<b>INGRESOS</b>		<u><u>6.524.716</u></u>
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<u>482.200</u>	
41	<b>Ingresos Fiscales</b>	<u>482.200</u>	
4110	No tributarios	486.973	
4195	Devoluciones, descuentos, amnistías	-4.773	
47	<b>Operaciones Interinstitucionales</b>	<u>0</u>	
4705	Aportes y traspaso de fondos recibidos	0	
4720	Operaciones de enlace	0	
4722	Operac.Enlace sin Situac.Fondos	0	
	<b>GASTOS</b>		<u><u>5.342.535</u></u>
	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<u>3.385.117</u>	
51	<b>De administración</b>	<u>3.385.117</u>	
5101	Sueldos y Salarios	2.299.353	
5102	Contribuciones Imputadas	3.501	
5103	Contribuciones Efectivas	218.856	
5104	Aportes sobre Nomina	45.810	
5111	Generales	757.382	
5120	Imptos contribuciones y tasas	60.215	
53	<b>Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizacio</b>	<u>0</u>	
5314	Provision para contingencias	0	
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>	<u><u>-2.902.917</u></u>	

Calle 24A No. 59-42 Torre 4, Piso 3 Centro Empresarial Sarmiento Angulo Bogotá D.C., Colombia

Centro de Información para el Ciudadano CIC Avenida el Dorado No 69-63 OF 509/510 Torre 26

PBX: 57 - 1 - 3078038 Línea gratuita nacional: 01 8000 119703

*MAC*





**PROSPERIDAD  
PARA TODOS**


**SuperVigilancia**  
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada

Anexo No. 6

**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL  
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2014  
(Cifras en miles de pesos)**

48	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>6.042.516</b>	
4805	Financieros	2.040.188	
4808	Otros Ingresos Ordinarios	0	
4810	Extraordinarios	2.328	
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	4.000.000	
57	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>142.781</b>	
5720	Operaciones de enlace	142.781	
58	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>1.814.637</b>	
5805	Financieros	1.481.099	
5808	Otros Gastos Ordinarios	0	
5815	Ajuste Ejercicios Anteriores	333.538	
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>1.182.181</b>	<b>1.182.181</b>

  
**FERNANDO LOZANO FORERO**  
 Representante Legal

  
**LUIS AUGUSTO MEJÍA GALLEGO**  
 Asesor Recursos Financieros

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





**PROSPERIDAD  
PARA TODOS**

**SuperVigilancia**

Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada

## **ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO MES DE ABRIL DE 2014 VS 2013**

Calle 24A No. 59-42 Torre 4 Piso 3 Centro Empresarial Sarmiento Angulo Bogotá D.C., Colombia

Centro de Información para el Ciudadano CIC Avenida el Dorado No 69-63 OF 509/510 Torre 26

PBX: 57 - 1 - 3078038 Línea gratuita nacional: 01 8000 119703





**Anexo No. 7**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL**  
**COMPARATIVO A ABRIL 30 2014 Y 2013**  
**(Cifras en miles de pesos)**

Código Cuentas	Período Actual \$	Período anterior \$
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>482.200</b>	<b>12.308.985</b>
41 Ingresos fiscales	482.200	12.308.985
47 Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	0	0
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>3.385.117</b>	<b>2.293.223</b>
51 De administración	3.385.117	2.293.223
52 De operación		
53 Provisiones, agotamiento, amortización	0	0
54 Transferencias		
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>-2.902.917</b>	<b>10.015.762</b>
<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>6.042.516</b>	<b>1.169.501</b>
48 Otros ingresos	6.042.516	1.169.501
<b>OTROS GASTOS</b>	<b>1.957.418</b>	<b>394.459</b>
57 Operaciones Interinstitucionales (Giradas)	142.781	136.556
58 Otros gastos	1.814.637	257.903
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>1.182.181</b>	<b>10.790.804</b>

*Fernando Lozano Forero*  
FERNANDO LOZANO FORERO  
Representante Legal

*Luis Augusto Mejía Gallego*  
LUIS AUGUSTO MEJÍA GALLEGO  
Asesor Recursos Financieros

*Sandra Milena Martínez Romero*  
SANDRA MILENA MARTINEZ ROMERO  
Profesional De defensa- Contador  
T.P. 85974 - T





**MinDefensa**  
Ministerio de Defensa Nacional

**PROSPERIDAD  
PARA TODOS**

**SuperVigilancia**

Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada

Anexo No. 8  
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL  
COMPARATIVO A ABRIL 30 2014 Y 2013  
(Cifras en miles de pesos)

Código	Concepto	Período Actual \$	Período Anterior \$	Variación
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		<b>482.200</b>	<b>12.308.985</b>	-96%
41	<b>Ingresos Fiscales</b>	<b>482.200</b>	<b>12.308.985</b>	-96%
4110	No tributarios	486.973	12.308.985	-96%
4195	Devoluciones, descuentos, amnistías	-4.773	0	-
47	<b>Operaciones Interinstitucionales</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	-
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%
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>		<b>3.385.117</b>	<b>2.293.223</b>	48%
51	<b>De administración</b>	<b>3.385.117</b>	<b>2.293.223</b>	48%
5101	Sueldos y Salarios	2.299.353	1.289.884	78%
5102	Contribuciones Imputadas	3.501	5.738	-39%
5103	Contribuciones Efectivas	218.856	220.841	-1%
5104	Aportes sobre Nomina	45.810	48.446	-5%
5111	Generales	757.382	670.004	13%
5120	Imptos contribuciones y tasas	60.215	58.310	3%
53	<b>Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0%
5314	Provision para contingencias	0	0	0%
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>		<b>-2.902.917</b>	<b>10.015.762</b>	-129%

Calle 24A No. 59-42 Torre 4 Piso 3 Centro Empresarial Sarmiento Angulo Bogotá D.C., Colombia

Centro de Información para el Ciudadano CIC Avenida el Dorado No 69-63 OF 509/510 Torre 26

PBX: 57 - 1 - 3078038 Línea gratuita nacional: 01 8000 119703





**PROSPERIDAD  
PARA TODOS**

**SuperVigilancia**

Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada

Anexo No. 8  
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL  
COMPARATIVO A ABRIL 30 2014 Y 2013  
(Cifras en miles de pesos)

48	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>6.042.516</b>	<b>1.169.501</b>	417%
4805	Financieros	2.040.188	802.015	154%
4808	Otros Ingresos Ordinarios	0	0	0%
4810	Extraordinarios	2.328	0	0%
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	4.000.000	367.486	0%
57	<b>Operaciones Interinstitucionales</b>	<b>142.781</b>	<b>136.556</b>	100%
5720	Operaciones de enlace	142.781	136.556	100%
58	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>1.814.637</b>	<b>257.903</b>	604%
5805	Financieros	1.481.099	98.813	1399%
5808	Otros Gastos Ordinarios	0	0	0%
5810	Extraordinarios	0	0	0%
5815	Ajuste de Ejercicios Anteriores	333.538	159.090	0%
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>1.182.181</b>	<b>10.790.804</b>	-89%

  
FERNANDO LOZANO FORERO  
Representante Legal

  
LUIS AUGUSTO MEJÍA GALLEGO  
Asesor Recursos Financieros

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

Calle 24A No. 59-42 Torre 4 Piso 3 Centro Empresarial Sarmiento Angulo Bogotá D.C., Colombia  
Centro de Información para el Ciudadano CIC Avenida el Dorado No 69-63 OF 509/510 Torre 26  
PBX: 57 - 1 - 3078038 Línea gratuita nacional: 01 8000 119703





**PROSPERIDAD  
PARA TODOS**

**SuperVigilancia**  
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada

## **ANALISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVO MES DE ABRIL DE 2014 VS 2013**

Calle 24A No. 59-42 Torre 4 Piso 3 Centro Empresarial Sarmiento Angulo Bogotá D.C., Colombia

Centro de Información para el Ciudadano CIC Avenida el Dorado No 69-63 OF 509/510 Torre 26

PBX: 57 - 1 - 3078038 Línea gratuita nacional: 01 8000 119703





**BALANCE GENERAL  
A ABRIL - 2013-2014  
(Cifras en miles de pesos)**

Código	ACTIVO	2013	AV%	2014	AV%	Análisis Horizontal	
						\$	%
		<b>44.682.059</b>	<b>100%</b>	<b>35.958.259</b>	<b>100%</b>	<b>-8.723.800</b>	<b>-20%</b>
	<b>CORRIENTE</b>	<b>33.428.263</b>	<b>75%</b>	<b>25.566.360</b>	<b>71%</b>	<b>-7.861.903</b>	<b>-24%</b>
11	<b>Efectivo</b>	385.850	0,86%	328.528	0,91%	-57.322	-15%
1105	Caja	0	0,00%	0	0,00%	0	-
1110	Bancos y corporaciones	385.850	1%	328.528	1%	-57.322	-15%
12	<b>Inversiones e Instrumentos Derivados</b>	<b>15.354.742</b>	<b>34%</b>	<b>19.394.224</b>	<b>54%</b>	<b>4.039.482</b>	<b>26%</b>
1203	Titulos de Tesoreria	15.354.742	34%	19.394.224	54%	4.039.482	26%
14	<b>Deudores</b>	<b>17.675.701</b>	<b>40%</b>	<b>5.842.129</b>	<b>16%</b>	<b>-11.833.572</b>	<b>-67%</b>
1401	Ingresos no Tributarios	17.675.526	40%	5.692.188	16%	-11.983.338	-68%
1420	Avances y Anticipos Entregados	0	0%	0	0%	0	-
1470	Otros Deudores	175	0%	149.941	0%	149.766	85581%
1475	Deudas de Difícil Cobro	0	0%	0	0%	0	-
19	<b>Otros activos</b>	<b>11.970</b>	<b>0,0%</b>	<b>1.479</b>	<b>0,0%</b>	<b>-10.491</b>	<b>-88%</b>
1905	Gastos pagados por anticipado	11.970	0,0%	1.479	0,0%	-10.491	-88%
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>11.253.796</b>	<b>25,2%</b>	<b>10.391.899</b>	<b>28,9%</b>	<b>-861.897</b>	<b>-8%</b>
16	<b>Propiedades, planta y equipo</b>	<b>8.039.138</b>	<b>18,0%</b>	<b>7.806.085</b>	<b>21,7%</b>	<b>-233.053</b>	<b>-3%</b>
1605	Terrenos	1.177.009	2,6%	0	0,0%	-1.177.009	-100%
1635	Bienes muebles en bodega	190.651	0,4%	211.711	0,6%	21.060	11%
1615	Construcciones En Curso	0	0,0%	0	0,0%	0	-
1640	Edificaciones	4.920.626		6.097.636	17,0%	1.177.010	24%
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	614.153	1,4%	568.670	1,6%	-45.483	-7%
1670	Equipos de comunicación y computación	1.633.320	3,7%	2.062.235	5,7%	428.915	26%
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	489.576	1,1%	489.576	1,4%	0	0%
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	35.909	0,1%	39.058	0,1%	3.149	9%
1685	Depreciación acumulada	-1.022.106	-2,3%	-1.662.801	-4,6%	-640.695	63%
19	<b>Otros activos</b>	<b>3.214.658</b>	<b>7,2%</b>	<b>2.585.814</b>	<b>7,2%</b>	<b>-628.844</b>	<b>-20%</b>
1910	Cargos diferidos	2.118.475	4,7%	1.874.131	5,2%	-244.344	-12%
1970	Intangibles	2.188.217	4,9%	2.436.342	6,8%	248.125	11%
1975	Amortización acumulada de intangibles	-1.092.034	-2,4%	-1.724.659	-4,8%	-632.625	58%
Código	<b>PASIVO</b>	<b>4.317.623</b>	<b>100%</b>	<b>547.824</b>	<b>100,0%</b>	<b>-3.769.799</b>	<b>-87%</b>
	<b>CORRIENTE</b>	<b>4.317.623</b>	<b>100%</b>	<b>547.824</b>	<b>100,0%</b>	<b>-3.769.799</b>	<b>-87%</b>
24	<b>Cuentas por pagar</b>	<b>145.243</b>	<b>3%</b>	<b>192.249</b>	<b>35,1%</b>	<b>47.006</b>	<b>32%</b>
2401	Adquisición Bienes y Servicios	0	0,00%	0	0,0%	0	-
2425	Acreedores	129.232	3%	166.735	30,4%	37.503	29%
2436	Retenciones x Pagar	17.565	0%	25.514	4,7%	7.949	45%
2460	Creditos Judiciales	-1.554	0%	0	0,0%	1.554	-100%
25	<b>Obligaciones laborales</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>19.794</b>	<b>3,6%</b>	<b>19.794</b>	<b>-</b>
2505	Salarios y prestaciones sociales	0	0,00%	19.794	3,6%	19.794	-
27	<b>Pasivos Estimados</b>	<b>4.000.000</b>	<b>93%</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>-4.000.000</b>	<b>-100%</b>
2710	Litigios	4.000.000	93%	0	0,0%	-4.000.000	-100%
2715	Provision xa Prestaciones Sociales	0	0%	0	0,0%	0	-
29	<b>Otros Pasivos</b>	<b>172.380</b>	<b>4%</b>	<b>335.781</b>	<b>61,3%</b>	<b>163.401</b>	<b>95%</b>
2905	Recaudos por clasificar	172.380	4%	335.781	61,3%	163.401	95%
	<b>PATRIMONIO</b>	<b>40.364.436</b>	<b>100%</b>	<b>35.410.435</b>	<b>100,0%</b>	<b>-4.954.001</b>	<b>-12%</b>



	2013	AV%	2014	AV%	Análisis Horizontal	
					\$	%
32 <b>Patrimonio Institucional</b>	40.364.436	100%	35.410.435	100,0%	-4.954.001	-12%
3208 Capital fiscal	32.360.665	80%	34.532.894	97,5%	2.172.229	7%
Resultados del ejercicio	10.790.804	27%	1.182.181	3,3%	-9.608.623	-89%
3235 Superávit por donación	91.307	0%	91.307	0,3%	0	0%
3270 Provisiones, Agotamiento, Depreciaciones y Amortizaciones	-2.878.340	-7%	-395.947	-1,1%	2.482.393	-86%
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>44.682.059</b>		<b>35.958.259</b>		<b>-8.723.800</b>	<b>-20%</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	
81 Derechos contingentes	2.467.290	-	0	-	-2.467.290	-100%
83 Deudoras de control	26.835	-	0	-	-26.835	-100%
89 Deudoras por contra (cr)	-2.494.125	-	0	-	2.494.125	-100%
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	
91 Responsabilidades contingentes	220.230.779	-	236.089.617	-	15.858.838	7%
93 Acreedoras de control	675	-	675	-	0	0%
99 Acreedoras por contra (db)	-220.231.454	-	-236.090.292	-	-15.858.838	7%

  
**FERNANDO LOZANO FORERO**  
Representante Legal

  
**LUIS AUGUSTO BEDÍA GALLEGO**  
Asesor Recursos Financieros

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

Calle 24A No. 59-42 Torre 4 Piso 3 Centro Empresarial Sarmiento Angulo Bogotá D.C., Colombia  
Centro de Información para el Ciudadano CIC Avenida el Dorado No 69-63 OF 509/510 Torre 26  
PBX: 57 - 1 - 3078038 Línea gratuita nacional: 01 8000 119703





ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL

A ABRIL - 2013 Y 2014

(Cifras en miles de pesos)

Código	2013	AV%	2014	AV%	Análisis Horizontal	
					\$	%
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>12.308.985</b>	<b>100%</b>	<b>462.200</b>	<b>100%</b>	<b>-11.826.785</b>	<b>-96%</b>
41 Ingresos Fiscales	12.308.985	100%	482.200	100%	-11.826.785	-96%
4110 No tributarios	12.308.985	100%	486.973	101%	-11.822.012	-95%
4195 Devoluciones, descuentos, amnistías	0	0%	-4.773	-0,99%	-	-
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	-
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>2.293.223</b>	<b>19%</b>	<b>3.385.117</b>	<b>702%</b>	<b>1.091.894</b>	<b>48%</b>
51 De administración	2.293.223	19%	3.385.117	702%	1.091.894	48%
5101 Sueldos y Salarios	1.289.884	10%	2.299.353	477%	1.009.469	78%
5102 Contribuciones Imputadas	5.738	0%	3.501	1%	-2.237	-39%
5103 Contribuciones Efectivas	220.841	2%	218.856	45%	-1.985	-1%
5104 Aportes sobre Nomina	48.446	0%	45.810	10%	-2.636	-5%
5111 Generales	670.004	5%	757.382	157%	87.378	13%
5120 Imptos contribuciones y tasas	58.310	0%	60.215	12%	1.905	3%
53 Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones	0	0%	0	0%	0	-
5314 Provision para contingencias	0	0%	0	0%	0	-
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>10.015.762</b>	<b>81%</b>	<b>-2.902.917</b>	<b>-602%</b>	<b>-12.918.679</b>	<b>-129%</b>
<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>1.169.501</b>	<b>10%</b>	<b>6.042.516</b>	<b>1253%</b>	<b>4.873.015</b>	<b>417%</b>
4805 Financieros	802.015	7%	2.040.188	423%	1.238.173	154%
4808 Otros Ingresos Ordinarios	0	0%	0	0%	0	-
4810 Extraordinarios	0	0%	2.328	0%	2.328	-
4815 Ajuste de ejercicios anteriores	367.486	3%	4.000.000	830%	3.632.514	988%
57 Operaciones Interinstitucionales	136.556	1%	142.781	30%	6.225	5%
5720 Operaciones de enlace	136.556	1%	142.781	30%	6.225	5%
<b>OTROS GASTOS</b>	<b>257.903</b>	<b>2%</b>	<b>1.814.637</b>	<b>376%</b>	<b>1.556.734</b>	<b>604%</b>
5805 Financieros	98.813	1%	1.481.099	307%	1.382.286	1399%
5808 Otros Gastos Ordinarios	0	0%	0	0%	0	-
5810 Extraordinarios	0	0%	0	69%	333.538	-
5815 Ajuste de Ejercicios Anteriores	159090	1%	333.538	0%	-158.050	-100%
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>10.790.804</b>	<b>88%</b>	<b>1.182.181</b>	<b>245%</b>	<b>-9.608.623</b>	<b>-89%</b>

  
**FERNANDO LOZANO FORERO**  
 Representante Legal

  
**LUIS AUGUSTO MEJÍA GALLEGO**  
 Asesor Recursos Económicos

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







PROSPERIDAD  
PARA TODOS

SuperVigilancia

Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL  
VARIACION ANUAL ACUMULADA ABRIL - 2013 Y 2014  
(Cifras en miles de pesos)

Código	ENERO			FEBRERO			MARZO			ABRIL		
	2013	2014	VAR %	2013	2014	VAR %	2013	2014	VAR %	2013	2014	VAR %
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>78.322</b>	<b>29.005</b>	-63%	<b>144.901</b>	<b>66.209</b>	-54%	<b>11.147.319</b>	<b>209.114</b>	-98%	<b>12.308.985</b>	<b>482.200</b>	-96%
41 Ingresos Fiscales	78.322	29.005	-63%	144.901	66.209	-54%	11.147.319	209.114	-98%	12.308.985	482.200	-96%
4110 No tributarios	78.322	29.005	-63%	144.901	66.209	-54%	11.147.319	213.887	-98%	12.308.985	486.973	-96%
4195 Devoluciones, descuentos, amnistías	0	0	-	0	0	-	0	-4.773	-	0	-4.773	-
47 Operaciones Interinstitucionales	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
4705 Aportes y traspaso de fondos recibidos	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
4720 Operaciones de enlace	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
4722 Operac.Enlace sin Situac.Fondos	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>400.437</b>	<b>365.710</b>	-9%	<b>1.025.794</b>	<b>1.353.970</b>	32%	<b>1.284.537</b>	<b>2.378.673</b>	85%	<b>2.293.223</b>	<b>3.385.117</b>	48%
51 De administración	400.437	365.710	-9%	1.025.794	1.353.970	32%	1.284.537	2.378.673	85%	2.293.223	3.385.117	48%
5101 Sueldos y Salarios	268.115	240.826	-10%	590.494	847.838	44%	715.399	1.577.477	121%	1.289.884	2.299.353	78%
5102 Contribuciones Imputadas	4.291	6.766	58%	4.291	3.501	-18%	17.523	3.501	-80%	5.738	3.501	-39%
5103 Contribuciones Efectivas	48.789	52.615	8%	107.858	108.656	1%	153.615	162.558	6%	220.841	218.856	-1%
5104 Aportes sobre Nomina	11.681	11.353	-3%	23.911	22.859	-4%	38.181	34.000	-11%	48.446	45.810	-5%
5111 Generales	65.603	52.436	-20%	256.234	365.660	43%	352.124	544.797	55%	670.004	757.382	13%
5120 Imptos contribuciones y tasas	1.958	1.714	-12%	43.006	5.456	-87%	7.695	56.340	632%	58.310	60.215	3%
53 Provisiones, agotamiento, depreciaciór	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
5314 Provision para contingencias	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>-322.115</b>	<b>-336.705</b>	5%	<b>-880.893</b>	<b>-1.287.761</b>	46%	<b>9.862.782</b>	<b>-2.169.559</b>	-122%	<b>10.015.762</b>	<b>-2.902.917</b>	-129%
48 OTROS INGRESOS	311.572	122.061	-61%	535.638	135.910	-75%	625.923	6.022.093	862%	1.169.501	6.042.516	417%
4805 Financieros	311.572	122.061	-61%	535.638	135.910	-75%	563.712	2.019.810	258%	802.015	2.040.188	154%
4808 Otros Ingresos Ordinarios	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
4810 Extraordinarios	0	0	-	0	0	-	589	2.283	288%	0	2.328	-
4815 Ajuste de ejercicios anteriores	0	0	-	0	0	-	61.622	4.000.000	6391%	367.486	4.000.000	988%
57 Operaciones Interinstitucionales	49.737	7.716	-84%	73.543	12.954	-82%	51.044	95.595	87%	136.556	142.781	5%
5720 Operaciones de enlace	49.737	7.716	-84%	73.543	12.954	-82%	51.044	95.595	87%	136.556	142.781	5%
58 OTROS GASTOS	40	240.475	601088%	88.388	632.192	615%	166.879	934.871	460%	257.903	1.814.637	604%
5805 Financieros	40	240.475	601088%	73	632.192	865916%	50	632.253	1264406%	98.813	1.481.099	1399%

AM



**PROSPERIDAD  
PARA TODOS**

**SuperVigilancia**  
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL  
VARIACION ANUAL ACUMULADA ABRIL - 2013 Y 2014  
(Cifras en miles de pesos)

	ENERO			FEBRERO			MARZO			ABRIL		
	2013	2014	VAR %	2013	2014	VAR %	2013	2014	VAR %	2013	2014	VAR %
5808 Otros Gastos Ordinarios	0	0	-	0	0	-	166.829	0	-100%	0	0	-
5810 Extraordinarios	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
5815 Ajuste de Ejercicios Anteriores	0	0	-	88315	0	-	0	302.618	-	159090	333.538	-
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>-60.320</b>	<b>-462.835</b>	667%	<b>-507.186</b>	<b>-1.796.997</b>	254%	<b>10.270.782</b>	<b>2.822.068</b>	-73%	<b>10.790.804</b>	<b>1.182.181</b>	-89%

*Fernando Lozano Forero*  
FERNANDO LOZANO FORERO  
Representante Legal

*Luis Augusto Mejía Gallego*  
LUIS AUGUSTO MEJÍA GALLEGO  
Asesor Recursos Financieros

*Sandra Milena Martínez Romero*  
SANDRA MILENA MARTÍNEZ ROMERO  
Profesional de Defensa - Contador  
T.P. 85974-T

Calle 24A No. 59-42 Torre 4 Piso 3 Centro Empresarial Sarmiento Angulo Bogotá D.C., Colombia  
Centro de Información para el Ciudadano CIC Avenida el Dorado No 69-63 OF 509/510 Torre 26  
PBX: 57 - 1 - 3078038 Línea gratuita nacional: 01 8000 119703

