

ANEXO No.1  
BALANCE GENERAL  
A. 31 DE OCTUBRE DE 2013  
(Cifras en miles de pesos)

ACTIVO		PASIVO	
Código	CORRIENTE	Código	CORRIENTE
	30,105,150		4,560,536
11 EFECTIVO (1)	431,956	24 CUENTAS POR PAGAR (6)	102,268
12 INVERSIONES (2)	24,239,011	25 OBLIGACIONES LABORALES	0
14 DEUDORES (3)	5,434,183	27 PASIVOS ESTIMADOS (7)	4,000,000
19 OTROS ACTIVOS (5)	0		
NO CORRIENTE	10,563,413	29 OTROS PASIVOS (8)	458,268
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (4)	7,823,426	TOTAL PASIVO	4,560,536
19 OTROS ACTIVOS (5)	2,739,987		
		31 Hacienda pública	36,108,027
			36,108,027
TOTAL ACTIVO	40,668,563		
		TOTAL PATRIMONIO (9)	36,108,027
		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	40,668,563
			0
		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)	
81 Derechos contingentes	2,467,290	91 Responsabilidades contingentes	238,915,267
83 Deudoras de control	26,835	93 Acreedoras de control	675
89 Deudoras por contra (cr)	-2,494,125	99 Acreedoras por contra (db)	-238,915,942

*Fernando Lozano Forero*  
**FERNANDO LOZANO FORERO**  
 Representante Legal

*Luís Augusto Mejía Gallego*  
**LUIS AUGUSTO MEJIA GALLEGO**  
 Representante Legal

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

ANEXO No.2  
BALANCE GENERAL  
A 31 DE OCTUBRE DE 2013  
(Cifras en miles de pesos)

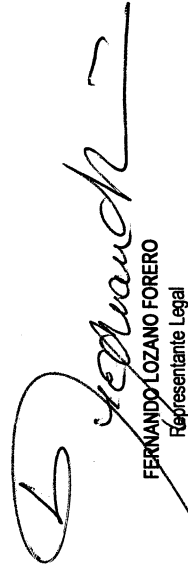
Código	ACTIVO		Participación	Código	PASIVO		Participación
	CORRIENTE	NO CORRIENTE			CORRIENTE	PASIVO	
11	EFFECTIVO	30,105,150	74.03%	24	CUENTAS POR PAGAR	4,560,536	100.00%
1105	Caja	431,950	1.06%	2401	Adquisición Bienes y Servicios	102,288	2.24%
1110	Bancos y corporaciones	431,956	1.06%	2425	Acreedores	83,279	1.83%
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	24,239,011	59.80%	2438	Relaciones a Pagar	18,989	0.42%
1203	Títulos de Tesorería	24,239,011	59.80%	2460	Creditos Judiciales	0	0.00%
14	DEUDORES	5,434,183	13.36%	25	OBLIGACIONES LABORALES	0	0.00%
1401	Ingresos No Tributarios	5,434,008	13.36%	2505	Salarios y prestaciones sociales	0	0.00%
1420	Avances y Anticipos Entregados	0	0.00%	27	PASIVOS ESTIMADOS	4,000,000	87.71%
1470	Otros Deudores	175	0.00%	2710	Litigios	4,000,000	87.71%
19	OTROS ACTIVOS	0	0.00%	2715	Provisiones para Prestaciones Sociales	0	0.00%
1905	Cuentas pagadas por anticipado	0	0.00%	28	OTROS PASIVOS	458,288	10.05%
		10,563,413	26.97%	2805	Rescates por clasificar	458,288	10.05%
16	Propiedades, planta y equipo	7,823,426	19.24%		TOTAL PASIVO	4,560,536	
1605	Terreno	0	0.00%				
1635	Bienes muebles en bodega	214,860	0.53%				
1615	Construcciones En Curso	0	0.00%				
1640	Edificaciones	6,097,636	14.89%				
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina	568,970	1.40%	32	Patrimonio Institucional	36,108,027	89.62%
1670	Equipos de comunicación y computación	1,654,591	4.07%	3208	Capital fiscal	32,360,665	19.86%
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	489,576	1.20%	3230	Resultados del ejercicio	7,096,723	0.25%
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotelero.	35,909	0.09%	3235	Superávit por donación	91,307	9.53%
1685	Depreciación acumulada	-1,237,816	3.04%	3270	Provisiones, Agotamiento, Depreciaciones y Amortizaciones	-3,442,668	
19	OTROS ACTIVOS	2,739,987	6.74%		TOTAL PATRIMONIO	36,108,027	100.00%
1910	Cargos diferidos	1,892,422	4.80%				
1970	Intangibles	2,186,217	5.36%				
1975	Amortización acumulada de intangibles	-1,440,652	3.54%				
	TOTAL ACTIVO	40,668,563	100.00%		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	40,668,563	100.00%
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0			CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	
81	Derechos contingentes	2,467,290		91	Responsabilidades contingentes	238,915,287	
83	Deudoras de control	26,835		93	Acreedores de control	675	
86	Deudoras por contra (cr)	-2,484,125		96	Acreedores por contra (de)	-238,915,942	

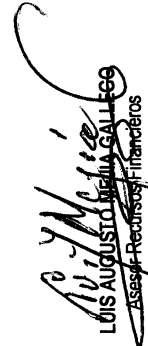
*Fernando Lozano Forero*  
**FERNANDO LOZANO FORERO**  
 Representante Legal

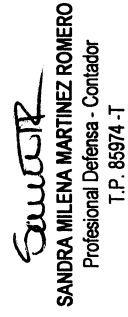
*Sandra Mileina Martínez Romero*  
**SANDRA MILEINA MARTINEZ ROMERO**  
 Profesional Defensora - Contador  
 T.P. 88974-T

ANEXO No.3  
**BALANCE GENERAL**  
**COMPARATIVO A OCTUBRE 2013 Y 2012**  
 (Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	Período		Código	PASIVO	Período	
		Actual	Anterior			Actual	Anterior
	<b>CORRIENTE</b>	<b>30,105,150</b>	<b>23,663,721</b>		<b>CORRIENTE</b>	<b>4,560,536</b>	<b>4,530,829</b>
11	Efectivo	431,956	746,096	24	Cuentas por pagar	102,268	266,412
12	Inversiones	24,239,011	17,766,897	25	Obligaciones laborales	0	0
14	Deudores	5,434,183	5,064,744	27	Pasivos Estimados	4,000,000	4,000,000
19	Otros activos	0	85,984	29	Otros Pasivos	458,268	264,417
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>10,563,413</b>	<b>11,539,867</b>		<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>4,560,536</b>	<b>4,530,829</b>
16	Propiedades, planta y equipo	7,823,426	8,287,508		<b>PATRIMONIO</b>	<b>36,108,027</b>	<b>30,672,759</b>
19	Otros activos	2,739,987	3,252,359	32	Patrimonio Institucional	36,108,027	30,672,759
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>40,668,563</b>	<b>35,203,588</b>		<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>36,108,027</b>	<b>30,672,759</b>
	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>40,668,563</b>	<b>35,203,588</b>
81	Derechos contingentes	2,467,290	2,467,290		<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
83	Deudoras de control	26,835	433,349	91	Responsabilidades contingentes	238,915,267	216,770,931
89	Deudoras por contra (cr)	-2,494,125	-2,900,639	93	Acreedoras de control	675	675
				99	Acreedoras por contra (db)	-238,915,942	-216,771,606

  
**FERNANDO LOZANO FORERO**  
 Representante Legal

  
**LUIS AUGUSTO MEJÍA SALGADO**  
 Asesor Recursos Financieros

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




**Anexo No. 5**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2013**  
**(Cifras en miles de pesos)**

Código Cuentas

	\$	
<b>INGRESOS</b>		<u><u>16,018,823</u></u>
<b>INGRESOS OPERACIONALES (11)</b>	<u>12,858,899</u>	
41 Ingresos fiscales	12,858,899	
42 Venta de bienes		
43 Venta de servicios		
44 Transferencias		
47 Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	0	
<b>GASTOS</b>		<u><u>8,920,100</u></u>
<b>GASTOS OPERACIONALES (12)</b>	<u>6,096,903</u>	
51 De administración	6,096,903	
53 Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones	0	
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>	<u>6,761,996</u>	
48 OTROS INGRESOS (11)	<u>3,159,924</u>	
57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	<u>567,509</u>	
58 OTROS GASTOS (12)	<u>2,255,688</u>	
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<u>7,098,723</u>	<u><u>7,098,723</u></u>

  
FERNANDO LOZANO FORERO  
Representante Legal

  
LUIS AUGUSTO MEJÍA GALLEGO  
Asesor Recursos Financieros

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

**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2013**  
**(Cifras en miles de pesos)**

Código	Concepto	\$	
	<b>INGRESOS</b>		<u><u>16,018,823</u></u>
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<u>12,858,899</u>	
41	<b>Ingresos Fiscales</b>	<u>12,858,899</u>	
4110	No tributarios	12,858,899	
4195	Devoluciones, descuentos, amnistías	0	
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>8,920,100</u></u>
	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<u>6,096,903</u>	
51	<b>De administración</b>	<u>6,096,903</u>	
5101	Sueldos y Salarios	3,536,918	
5102	Contribuciones Imputadas	16,538	
5103	Contribuciones Efectivas	567,965	
5104	Aportes sobre Nomina	122,260	
5111	Generales	1,762,481	
5120	Imptos contribuciones y tasas	90,741	
53	<b>Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizacio</b>	<u>0</u>	
5314	Provision para contingencias	0	
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>	<u>6,761,996</u>	

Anexo No. 6  
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2013  
(Cifras en miles de pesos)

48	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>3,159,924</b>	
4805	Financieros	2,792,438	
4808	Otros Ingresos Ordinarios	0	
4810	Extraordinarios	0	
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	367,486	
57	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>567,509</b>	
5720	Operaciones de enlace	567,509	
58	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>2,255,688</b>	
5805	Financieros	1,816,070	
5808	Otros Gastos Ordinarios	222,425	
5815	Ajuste Ejercicios Anteriores	217,193	
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>7,098,723</b>	<b>7,098,723</b>

  
FERNANDO LOZANO FORERO  
Representante Legal


  
LUIS AUGUSTO MEJÍA GALLEGO  
Asesor Recursos Financieros

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

**Anexo No. 7**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL**  
**COMPARATIVO A OCTUBRE 2013 Y 2012**  
**(Cifras en miles de pesos)**

Código	Cuentas	Período	Período
		Actual	anterior
		\$	\$
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		<b>12,858,899</b>	<b>11,596,125</b>
41	Ingresos fiscales	12,858,899	11,596,125
47	Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	0	0
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>		<b>6,096,903</b>	<b>6,152,467</b>
51	De administración	6,096,903	6,152,467
52	De operación		
53	Provisiones, agotamiento, amortización	0	0
54	Transferencias		
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>		<b>6,761,996</b>	<b>5,443,658</b>
<b>OTROS INGRESOS</b>		<b>3,159,924</b>	<b>2,698,317</b>
48	Otros ingresos	3,159,924	2,698,317
<b>OTROS GASTOS</b>		<b>2,823,197</b>	<b>5,700,828</b>
57	Operaciones Interinstitucionales (Giradas)	567,509	179,953
58	Otros gastos	2,255,688	5,520,875
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>		<b>7,098,723</b>	<b>2,441,147</b>

  
**FERNANDO LOZANO FORERO**  
Representante Legal

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

  
**LUIS AUGUSTO MEJIA GALLEGO**  
Asesor Recursos Financieros

**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL**  
**COMPARATIVO A OCTUBRE 2013 Y 2012**  
**(Cifras en miles de pesos)**

Código	Concepto	Período Actual \$	Período Anterior \$	Variación
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		<b>12,858,899</b>	<b>11,596,125</b>	11%
41	<b>Ingresos Fiscales</b>	<b>12,858,899</b>	<b>11,596,125</b>	11%
4110	No tributarios	12,858,899	11,596,125	11%
4195	Devoluciones, descuentos, amnistías	0	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>6,096,903</b>	<b>6,152,467</b>	-1%
51	<b>De administración</b>	<b>6,096,903</b>	<b>6,152,467</b>	-1%
5101	Sueldos y Salarios	3,536,918	3,170,457	12%
5102	Contribuciones Imputadas	16,538	47,160	-65%
5103	Contribuciones Efectivas	567,965	567,624	0%
5104	Aportes sobre Nomina	122,260	139,381	-12%
5111	Generales	1,762,481	2,126,625	-17%
5120	Imptos contribuciones y tasas	90,741	101,220	-10%
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>6,761,996</b>	<b>5,443,658</b>	24%

**Anexo No. 8**

**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL**


**COMPARATIVO A OCTUBRE 2013 Y 2012**

**(Cifras en miles de pesos)**

<b>48 OTROS INGRESOS</b>	<b>3,159,924</b>	<b>2,698,317</b>	17%
4805 Financieros	2,792,438	2,157,916	29%
4808 Otros Ingresos Ordinarios	0	0	0%
4810 Extraordinarios	0	2,469	-100%
4815 Ajuste de ejercicios anteriores	367,486	537,932	0%
<b>57 Operaciones Interinstitucionales</b>	<b>567,509</b>	<b>179,953</b>	100%
5720 Operaciones de enlace	567,509	179,953	100%
<b>58 OTROS GASTOS</b>	<b>2,255,688</b>	<b>5,520,875</b>	-59%
5805 Financieros	1,816,070	379,207	379%
5808 Otros Gastos Ordinarios	222,425	984,911	-77%
5810 Extraordinarios		0	0%
5815 Ajuste de Ejercicios Anteriores	217,193	4,156,757	0%
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>7,098,723</b>	<b>2,441,147</b>	191%

  
**FERNANDO LOZANO FORERO**  
 Representante Legal

  
**LUIS AUGUSTO MEJÍA GALLEGO**  
 Asesor Recursos Financieros

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

BALANCE GENERAL  
A OCTUBRE - 2012-2013  
(Cifras en miles de pesos)



Código	ACTIVO	2012	AV%	2013	AV%	Análisis Horizontal	
		\$	100%	\$	100%	\$	%
	<b>ACTIVO</b>	<b>35,203,541</b>	<b>100%</b>	<b>40,669,563</b>	<b>100%</b>	<b>5,465,022</b>	<b>16%</b>
	<b>CORRIENTE</b>	<b>23,863,674</b>	<b>67%</b>	<b>30,105,150</b>	<b>74%</b>	<b>6,441,476</b>	<b>27%</b>
11	Efectivo	746,096	2.12%	431,956	1.06%	-314,140	-42%
1105	Caja	909	0.00%	0	0.00%	-909	-100%
1110	Bancos y corporaciones	745,187	2%	431,956	1%	-313,231	-42%
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	17,766,897	50%	24,239,011	60%	6,472,114	36%
1203	Títulos de Tesorería	17,766,897	50%	24,239,011	60%	6,472,114	36%
14	Deudores	5,064,697	14%	5,434,183	13%	369,486	7%
1401	Ingresos no Tributarios	5,064,697	14%	5,434,008	13%	369,311	7%
1420	Avances y Anticipos Entregados	0	0%	0	0%	0	-
1470	Otros Deudores	47	0%	175	0%	128	272%
1475	Deudas de Difícil Cobro	0	0%	0	0%	0	-
19	Otros activos	85,984	0.2%	0	0.0%	-85,984	-100%
1905	Gastos pagados por anticipado	85,984	0.2%	0	0.0%	-85,984	-100%
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>11,539,867</b>	<b>32.8%</b>	<b>10,563,413</b>	<b>26.0%</b>	<b>-976,454</b>	<b>-8%</b>
16	Propiedades, planta y equipo	8,287,508	23.5%	7,823,426	19.2%	-464,082	-6%
1605	Terrenos	1,177,009	3.3%	0	0.0%	-1,177,009	-100%
1635	Bienes muebles en bodega	114,145	0.3%	214,860	0.5%	100,715	88%
1615	Construcciones En Curso	0	0.0%	0	0.0%	0	-
1640	Edificaciones	4,920,626	13.7%	6,097,636	15.0%	1,177,010	24%
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	614,153	1.7%	568,670	1.4%	-45,483	-7%
1670	Equipos de comunicación y computación	1,769,574	5.0%	1,654,591	4.1%	-114,983	-6%
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	489,576	1.4%	489,576	1.2%	0	0%
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	35,676	0.1%	35,909	0.1%	233	1%
1685	Depreciación acumulada	-833,251	-2.4%	-1,237,816	-3.0%	-404,565	49%
19	Otros activos	3,252,359	9.2%	2,739,987	6.7%	-512,372	-16%
1910	Cargos diferidos	2,235,107	6.3%	1,992,422	4.9%	-242,685	-11%
1970	Intangibles	1,874,852	5.3%	2,188,217	5.4%	313,365	17%
1975	Amortización acumulada de intangibles	-857,600	-2.4%	-1,440,652	-3.5%	-583,052	68%
	<b>PASIVO</b>	<b>4,530,829</b>	<b>100%</b>	<b>4,560,536</b>	<b>100.0%</b>	<b>29,707</b>	<b>1%</b>
	<b>CORRIENTE</b>	<b>4,530,829</b>	<b>100%</b>	<b>4,560,536</b>	<b>100.0%</b>	<b>29,707</b>	<b>1%</b>
24	Cuentas por pagar	266,412	6%	102,268	2.2%	-164,144	-62%
2401	Adquisición Bienes y Servicios	15,231	0.34%	0	0.0%	-15,231	-100%
2425	Acreedores	83,885	2%	83,279	1.8%	-616	-1%

*MA*

	2012	AV%	2013	AV%	Análisis Horizontal	
					\$	%
2436 Retenciones x Pagar	19,046	0%	18,989	0.4%	-57	0%
2460 Creditos Judiciales	148,240	3%	0	0.0%	-148,240	-100%
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	4,000,000	88%	4,000,000	87.7%	0	0%
2710 Litigios	4,000,000	88%	4,000,000	87.7%	0	0%
2715 Provision xa Prestaciones Sociales	0	0%	0	0.0%	0	-
29 Otros Pasivos	264,417	6%	458,268	10.0%	193,851	73%
2905 Recaudos por clasificar	264,417	6%	458,268	10.0%	193,851	73%
<b>PATRIMONIO</b>	<b>30,672,759</b>	<b>100%</b>	<b>36,108,027</b>	<b>100.0%</b>	<b>5,435,268</b>	<b>18%</b>
32 Patrimonio Institucional	30,672,759	100%	36,108,027	100.0%	5,435,268	18%
3208 Capital fiscal	30,585,347	100%	32,360,665	89.6%	1,765,318	6%
Resultados del ejercicio	2,441,157	8%	7,098,723	19.7%	4,657,566	191%
3235 Superávit por donación	91,307	0%	91,307	0.3%	0	0%
3270 Provisiones, Agotamiento, Depreciaciones y Amortizaciones	-2,455,052	-8%	-3,442,668	-9.5%	-987,616	40%
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>35,203,588</b>		<b>40,668,563</b>		<b>5,464,975</b>	<b>16%</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	
81 Derechos contingentes	2,467,290	-	2,467,290	-	0	0%
83 Deudoras de control	433,349	-	26,835	-	-406,514	-94%
89 Deudoras por contra (cr)	-2,900,639	-	-2,494,125	-	406,514	-14%
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	
91 Responsabilidades contingentes	216,770,931	-	238,915,267	-	22,144,336	10%
93 Acreedoras de control	675	-	675	-	0	0%
99 Acreedoras por contra (db)	-216,771,606	-	-238,915,942	-	-22,144,336	10%

*Fernando Lozano Forero*  
**FERNANDO LOZANO FORERO**  
 Representante Legal

*Luis Augusto Mejía Gallego*  
**LUIS AUGUSTO MEJÍA GALLEGO**  
 ASESOR JURÍDICO ESPECIALIZADO

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

Calle 26 No. 59 -51 Torre 4, Piso 3 / PBX: (57) 657595 / FAX: (57) 327 4017  
 www.supervigilancia.gov.co  
 Bogotá D.C., Colombia



Código	2012		2013		Análisis Horizontal	
	AV%	\$	AV%	\$	%	%
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>						
41 Ingresos Fiscales	100%	11,886,125	100%	12,858,889	108%	11%
4110 No tributarios	100%	11,886,125	100%	12,858,889	108%	11%
4185 Devoluciones, descuento, arrendos	0%	0	0%	0	0%	-
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 en Situac. Fondo	0%	0	0%	0	0%	-
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>						
51 De administración	53%	6,182,467	53%	6,096,903	47%	-5%
5101 Sueldos y Salarios	53%	6,182,467	53%	6,096,903	47%	-5%
5102 Contribuciones Impulsadas	27%	3,170,467	28%	3,636,916	115%	42%
5103 Contribuciones Efectivas	0%	47,160	0%	16,338	0%	-30%
5104 Aportes sobre Norma	5%	567,624	4%	567,965	4%	0%
5111 Generalista	1%	136,381	1%	122,280	1%	-10%
5120 Impor. contribuciones y tasas	18%	2,128,625	18%	1,762,481	14%	-17%
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>						
	47%	6,443,868	47%	6,761,986	53%	5%
<b>OTROS INGRESOS</b>						
48 Financiero	22%	2,888,317	25%	3,188,824	110%	11%
4808 Otros Ingresos Ordinarios	19%	2,157,916	22%	2,762,436	126%	29%
4810 Extraordinarios	0%	0	0%	0	0%	-
4815 Ajuste de ejercicios anteriores	5%	537,932	5%	367,488	3%	-32%
57 Operaciones Interinstitucionales	2%	178,883	2%	87,008	4%	21%
5720 Operaciones de enlace	2%	178,883	2%	87,008	4%	21%
<b>OTROS GASTOS</b>						
58 Financiero	48%	6,828,875	48%	2,265,848	18%	-69%
5808 Otros Gastos Ordinarios	3%	378,207	3%	1,816,070	14%	309%
5810 Extraordinarios	8%	864,911	8%	222,425	2%	-77%
5815 Ajuste de Ejercicios Anteriores	0%	419,757	36%	217,193	0%	-100%
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>						
	21%	2,441,147	21%	7,084,723	55%	191%

*Fernando Lozano*  
FERNANDO LOZANO FORERO  
Representante Legal

*Luís Augusto Reca Salazar*  
LUIS AUGUSTO RECA SALAZAR  
Asesor Profesional Contable  
SANDRA MILENA MARTINEZ ROMERO  
Profesional de Oficiosa - Contador  
T.P. 86974-T

Calle 84 No. 99-93 Toros y Pinos I P.R.K. (C.D. 527765) FAX: (504) 374 4977  
www.supervigilancia.com.co  
SuperD.C. Colombia



Código	ACTIVO	ENERO			FEBRERO			MARZO			ABRIL			MAYO		
		2012	2013	VAR %	2012	2013	VAR %	2012	2013	VAR %	2012	2013	VAR %	2012	2013	VAR %
	<b>CORRIENTE</b>	19,074,205	23,072,771	21%	18,728,275	22,569,827	21%	29,526,837	34,005,097	15%	29,145,235	33,428,263	15%	28,652,819	32,592,323	14%
11	Efectivo	174,885	5,318	-97%	343,013	318,260	-7%	131,289	353,278	169%	892,672	385,850	-57%	674,674	127,879	-81%
1105	Caja	0	0	-100%	909	0	-100%	909	0	-100%	909	0	-100%	909	0	-100%
1110	Bancos y corporaciones	174,885	5,318	-97%	342,104	318,260	-7%	130,380	353,278	171%	891,763	385,850	-57%	673,765	127,879	-81%
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	13,706,888	18,842,850	23%	13,250,121	16,175,966	22%	13,183,403	15,842,766	20%	11,864,191	15,354,742	29%	11,873,885	15,421,757	30%
1203	Títulos de Tesorería	13,706,888	18,842,850	23%	13,250,121	16,175,966	22%	13,183,403	15,842,766	20%	11,864,191	15,354,742	29%	11,873,885	15,421,757	30%
14	Deudores	5,180,129	8,172,980	20%	5,114,751	6,043,689	18%	16,191,058	17,787,083	10%	16,322,981	17,675,701	8%	16,001,216	17,037,235	6%
1401	Ingresos no Tributarios	5,180,129	8,172,980	20%	5,114,751	6,043,689	18%	16,191,058	17,787,083	10%	16,322,981	17,675,701	8%	16,001,216	17,037,235	6%
1420	Avances y Anticipos Entregados	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
1470	Otros Deudores	0	47	-	0	175	-	0	0	-	0	175	-	0	175	-
1475	Deudas de Difícil Cobro	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
19	Otros activos	29,693	51,613	74%	20,390	32,302	58%	11,087	21,989	98%	68,381	11,970	-82%	143,044	5,454	-96%
1905	Gastos pagados por anticipado	29,693	51,613	74%	20,390	32,302	58%	11,087	21,989	98%	68,381	11,970	-82%	143,044	5,454	-96%
	<b>NO CORRIENTE</b>	10,103,154	11,546,455	14%	10,023,143	11,366,141	13%	6,595,970	8,171,010	24%	6,575,151	8,039,138	22%	6,555,158	7,988,921	22%
18	Propiedades, plantas y equipo	6,630,541	8,232,178	24%	6,617,300	8,201,594	24%	6,595,970	8,171,010	24%	6,575,151	8,039,138	22%	6,555,158	7,988,921	22%
1805	Terrenos	0	1,177,009	47%	0	1,177,009	47%	0	1,177,009	47%	0	1,177,009	47%	0	1,177,009	47%
1835	Bienes muebles en bodega	77,551	114,145	47%	77,551	114,145	47%	77,551	114,145	47%	77,551	114,145	47%	77,551	114,145	47%
1915	Construcciones En Curso	5,855,047	0	-100%	5,855,047	0	-100%	5,855,047	0	-100%	5,855,047	0	-100%	5,855,047	0	-100%
1940	Edificaciones	0	4,920,628	64%	0	4,920,628	64%	0	4,920,628	64%	0	4,920,628	64%	0	4,920,628	64%
1965	Muebles, enseres y equipos de oficina	373,384	614,153	64%	373,384	614,153	64%	373,384	614,153	64%	373,384	614,153	64%	373,384	614,153	64%
1970	Equipos de comunicación y computación	912,378	1,810,978	98%	912,378	1,810,978	98%	912,378	1,810,978	98%	912,378	1,810,978	98%	912,378	1,810,978	98%
1975	Equipo de transporte, tracción y elevac.	527,078	489,578	-7%	527,078	489,578	-7%	527,078	489,578	-7%	527,078	489,578	-7%	527,078	489,578	-7%
1980	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotel.	1,811	35,678	1970%	1,811	35,678	1970%	1,811	35,678	1970%	1,811	35,678	1970%	1,811	35,678	1970%
1985	Depreciación acumulada	-1,136,684	-929,985	-18%	-1,159,925	-960,570	-17%	-1,181,255	-961,154	-16%	-1,202,074	-1,022,108	-15%	-1,222,088	-1,074,322	-12%
19	Otros activos	3,464,613	3,314,278	-4%	3,437,741	3,248,501	-6%	3,427,173	3,195,131	-7%	3,417,165	3,214,659	-6%	3,392,901	3,057,355	-10%
1910	Cargos diferidos	2,356,895	2,192,785	-7%	2,367,812	2,143,188	-10%	2,387,812	2,143,188	-10%	2,411,232	2,178,475	-12%	2,368,947	2,085,225	-12%
1970	Intangibles	1,883,071	2,071,985	23%	1,883,071	2,071,985	23%	1,883,071	2,071,985	24%	1,883,071	2,198,217	30%	1,723,720	2,198,217	27%
1975	Amortización acumulada de intangibles	-577,163	-850,474	65%	-610,481	-965,483	63%	-643,810	-1,035,354	61%	-677,138	-1,092,034	61%	-710,466	-1,226,067	73%
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	29,177,359	34,619,226	19%	28,753,316	34,017,922	18%	39,549,980	45,371,238	15%	39,138,551	44,882,059	14%	38,530,876	43,638,599	13%
	<b>PASIVO</b>	599,966	4,872,233	712%	594,428	4,793,398	708%	595,954	4,424,193	642%	281,569	4,317,623	1433%	414,339	4,338,273	947%
	<b>CORRIENTE</b>	83,589	345,683	289%	88,051	282,183	198%	89,577	288,803	189%	123,948	145,243	17%	205,347	142,320	-31%
24	Cuentas por pagar	2	39,478	1973700%	0	688	63%	0	0	-	1,460	0	-100%	0	0	-
2401	Adquisición Bienes y Servicios	0	39,478	1973700%	0	688	63%	0	0	-	1,460	0	-100%	0	0	-
2425	Acreedores	79,063	82,684	5%	79,017	128,908	63%	78,905	129,488	64%	82,683	129,232	56%	187,173	130,079	-31%
2436	Retenciones x Pagar	14,534	14,301	-2%	9,034	16,830	84%	10,672	13,368	25%	39,805	17,565	-56%	18,174	12,241	-33%
2460	Creditos Judiciales	0	209,222	-	0	115,947	-	0	115,947	-	0	0	-	0	0	-
25	Obligaciones laborales	0	0	-	0	0	-	0	1,861	1%	0	0	-	0	0	-
2505	Salarios y prestaciones sociales	0	0	-	0	0	-	0	1,861	1%	0	0	-	0	0	-
27	Pasivos Estimados	375,208	4,367,486	1064%	375,208	4,367,486	1064%	375,208	4,000,000	968%	7,720	4,000,000	51713%	7,720	4,000,000	51713%
2710	Litigios	375,208	4,367,486	1064%	375,208	4,367,486	1064%	375,208	4,000,000	968%	7,720	4,000,000	51713%	7,720	4,000,000	51713%
2715	Provisión x Prestaciones Sociales	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
28	Otros Pasivos	131,171	159,084	21%	131,171	163,729	25%	131,171	163,729	25%	149,801	172,380	15%	201,281	183,953	-4%
2905	Recaudos por clasificar	131,171	159,084	21%	131,171	163,729	25%	131,171	163,729	25%	149,801	172,380	15%	201,281	183,953	-4%
	<b>TOTAL PASIVO</b>	599,966	4,872,233	712%	594,428	4,793,398	708%	595,954	4,424,193	642%	281,569	4,317,623	1433%	414,339	4,338,273	947%

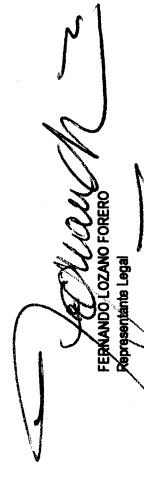
*MA*

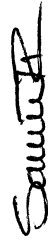


Código	DESCRIPCIÓN	JUNIO			JULIO			AGOSTO			SEPTIEMBRE			OCTUBRE		
		2012	2013	VAR %	2012	2013	VAR %	2012	2013	VAR %	2012	2013	VAR %	2012	2013	VAR %
<b>ACTIVO</b>																
<b>CORRIENTE</b>																
11	Efectivo	27,551,289	31,245,967	13%	28,448,478	31,172,332	18%	25,536,576	30,434,670	19%	24,197,300	30,384,741	26%	23,663,674	30,055,190	27%
1105	Caja	928,293	160,967	-81%	708,402	45,456	-94%	1,841,923	4,299,559	133%	36,536	560,188	1433%	746,098	431,956	-42%
1110	Bancos y corporaciones	927,984	180,367	-81%	705,493	45,459	-94%	1,841,014	4,299,559	134%	35,927	560,188	1472%	745,187	431,956	-42%
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	10,974,807	14,453,359	32%	10,980,547	15,586,680	44%	17,152,124	19,748,816	11%	18,787,265	24,241,216	28%	17,786,887	24,239,011	36%
1203	Títulos de Tesorería	10,974,807	14,453,359	32%	10,980,547	15,586,680	44%	17,152,124	19,748,816	11%	18,787,265	24,241,216	28%	17,786,887	24,239,011	36%
14	Deudores	15,490,228	16,611,322	7%	14,802,505	15,540,069	5%	5,920,643	6,386,212	10%	5,289,408	5,583,289	6%	5,064,897	5,634,183	7%
1401	Ingresos no Tributarios	15,268,027	16,611,147	9%	14,802,505	15,539,884	5%	5,920,643	6,386,037	10%	5,289,408	5,583,124	6%	5,064,897	5,634,008	7%
1420	Avances y Anticipos Entregados	201,201	0	-100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1470	Otros Deudores	13,000	0	-100%	13,000	0	-100%	5,712	0	-100%	47	0	-100%	0	0	
1475	Deudas de Difícil Cobro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
19	Otros activos	158,161	719	-100%	140,024	127	-100%	121,888	81	-100%	104,071	36	-100%	85,984	0	-100%
1905	Gastos pagados por anticipado	158,161	719	-100%	140,024	127	-100%	121,888	81	-100%	104,071	36	-100%	85,984	0	-100%
<b>NO CORRIENTE</b>																
16	Propiedades, planta y equipo	11,022,659	10,940,898	-1%	11,533,779	10,846,691	-6%	11,441,929	10,752,109	-6%	11,595,335	10,658,146	-8%	11,539,867	10,563,413	-8%
1605	Terranos	7,657,656	7,654,324	4%	8,223,023	7,921,722	-4%	8,240,710	7,888,980	-4%	8,320,309	7,856,183	-6%	8,207,508	7,823,426	-6%
1635	Bienes muebles en bodega	1,177,009	0	-100%	1,177,009	0	-100%	1,177,009	0	-100%	1,177,009	0	-100%	1,177,009	0	-100%
1615	Construcciones En Curso	49,496	190,651	285%	157,947	214,860	36%	157,947	214,860	36%	157,947	214,860	36%	114,146	214,860	88%
1640	Edificaciones	4,708,038	0	-100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	59,638	614,153	930%	4,794,011	6,097,636	27%	4,794,011	6,097,636	27%	4,920,626	6,097,636	24%	4,920,626	6,097,636	24%
1670	Equipos de comunicación y computación	2,082,275	1,633,318	-22%	585,883	588,870	3%	814,153	588,870	-7%	814,153	588,870	-7%	814,153	588,870	-7%
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	527,076	489,576	-7%	1,698,009	1,654,594	-3%	1,732,783	1,654,594	-5%	1,732,783	1,654,594	-5%	1,786,574	1,654,591	-6%
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotel.	1,370	35,909	2621%	28,656	35,909	25%	28,656	35,909	25%	28,656	35,909	25%	35,976	35,909	1%
1685	Depreciación acumulada	-947,246	-1,108,919	-17%	-708,078	-1,139,523	-61%	-753,435	-1,172,285	-56%	-800,451	-1,205,051	-51%	-833,251	-1,237,816	-49%
19	Otros activos	3,385,003	2,988,574	-11%	3,310,756	2,924,989	-12%	3,201,219	2,883,149	-11%	3,275,028	2,801,953	-14%	3,252,359	2,739,887	-16%
1910	Cargos diferidos	2,386,206	2,074,397	-13%	2,386,416	2,054,334	-13%	2,273,067	2,034,067	-11%	2,253,960	2,015,625	-11%	2,235,107	1,992,422	-11%
1970	Intangibles	1,723,720	2,188,217	27%	1,779,390	2,188,217	26%	1,733,086	2,188,217	26%	1,852,303	2,188,217	18%	1,874,862	2,186,217	17%
1975	Amortización acumulada de intangibles	-744,923	-1,276,040	-71%	-779,390	-1,317,582	-69%	-804,934	-1,358,125	-69%	-831,287	-1,398,889	-68%	-857,900	-1,440,652	-68%
<b>TOTAL ACTIVO</b>																
		38,573,948	42,186,865	9%	37,982,257	42,019,023	11%	36,978,585	41,186,779	11%	35,792,635	41,042,887	15%	35,203,541	40,668,563	16%
<b>PASIVO</b>																
<b>CORRIENTE</b>																
24	Cuentas por pagar	1,852,204	4,507,037	143%	1,349,878	4,562,974	238%	1,168,010	4,600,547	294%	4,635,910	4,525,104	-2%	4,530,829	4,560,536	1%
2401	Adquisición Bienes y Servicios	1,482,289	304,886	-79%	980,688	308,363	-69%	766,215	102,630	-87%	361,428	94,417	-74%	288,412	102,268	-62%
2425	Acreedores	546,400	0	-100%	517,863	0	-100%	316,692	5	-100%	19,524	5	-100%	15,231	0	-100%
2438	Relaciones x Pagar	181,389	83,298	-54%	151,373	85,809	-43%	143,210	82,902	-42%	169,812	83,358	-51%	83,896	83,279	-1%
2460	Creditos Judiciales	39,287	8,665	-77%	43,257	12,879	-71%	20,310	19,723	-33%	23,863	11,054	-54%	19,046	18,969	0%
25	Obligaciones laborales	705,203	212,585	-70%	286,195	209,675	-62%	277,033	0	-100%	148,240	0	-100%	148,240	0	-100%
2505	Salarios y prestaciones sociales	3,339	0	-100%	0	83	83	0	83	83	83	83	83	19,270	0	-100%
27	Pasivos Estimados	155,981	4,000,000	2464%	155,981	4,000,000	2464%	155,981	4,000,000	2464%	155,981	4,000,000	2464%	4,000,000	4,000,000	0%
2710	Litigios	155,981	4,000,000	2464%	155,981	4,000,000	2464%	155,981	4,000,000	2464%	155,981	4,000,000	2464%	4,000,000	4,000,000	0%
2715	Provisión va Prestaciones Sociales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28	Otros Pasivos	210,585	202,166	-4%	213,209	254,528	19%	245,814	407,834	103%	255,211	430,687	69%	264,417	458,288	73%
2805	Recaudos por clasificar	210,585	202,166	-4%	213,209	254,528	19%	245,814	407,834	103%	255,211	430,687	69%	264,417	458,288	73%
<b>TOTAL PASIVO</b>																
		1,852,204	4,507,037	143%	1,349,878	4,562,974	238%	1,168,010	4,600,547	294%	4,635,910	4,525,104	-2%	4,530,829	4,560,536	1%

*MA*

	JUNIO			JULIO			AGOSTO			SEPTIEMBRE			OCTUBRE		
	2012	2013	VAR %	2012	2013	VAR %	2012	2013	VAR %	2012	2013	VAR %	2012	2013	VAR %
<b>PATRIMONIO</b>															
32 Patrimonio Institucional	36,735,344	37,679,828	3%	36,645,979	37,456,049	2%	35,816,207	36,588,232	2%	31,156,772	36,517,782	17%	30,672,759	36,106,027	18%
3208 Capital fiscal	30,595,347	32,360,665	6%	30,595,347	32,360,665	6%	30,595,347	32,360,665	6%	30,595,347	32,360,665	6%	30,595,347	32,360,665	6%
Resultados del ejercicio	8,220,533	8,375,017	2%	8,210,983	8,225,379	0%	7,452,122	7,429,870	0%	2,860,037	7,434,949	159%	2,444,157	7,096,723	191%
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%
3270 Provisiones, Ajustamientos, Depreciaciones y Amortizaciones	-2,171,843	-3,147,161	45%	-2,251,658	-3,221,302	43%	-2,322,569	-3,295,610	42%	-2,385,919	-3,388,139	41%	-2,455,652	-3,442,868	40%
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>36,735,344</b>	<b>37,679,828</b>	<b>3%</b>	<b>36,645,979</b>	<b>37,456,049</b>	<b>2%</b>	<b>35,816,207</b>	<b>36,588,232</b>	<b>2%</b>	<b>31,156,772</b>	<b>36,517,782</b>	<b>17%</b>	<b>30,672,759</b>	<b>36,106,027</b>	<b>18%</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>36,587,548</b>	<b>42,186,865</b>	<b>9%</b>	<b>37,985,857</b>	<b>42,019,022</b>	<b>11%</b>	<b>36,984,217</b>	<b>41,186,779</b>	<b>11%</b>	<b>35,792,682</b>	<b>41,042,886</b>	<b>15%</b>	<b>35,203,588</b>	<b>40,663,563</b>	<b>16%</b>

  
**FERNANDO LOZANO FORERO**  
 Representante Legal

  
**SANDRA MILENA MARTINEZ ROMERO**  
 Profesional de Defensa - Contador  
 T.P. 85874-T

  
**LUIS AUGUSTO MEJÍA GALLEGO**  
 Asesor Tecnológico Financiero

Calle 26 No. 59 - 51, Torre 4, Piso 3 | PBX: (57) 6577955 | FAX: (57) 371 4027  
 www.supervigilancia.gov.co  
 Bogotá D.C., Colombia



**Supervigilancia**  
 Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL  
 VARIACION ANUAL ACUMULADA OCTUBRE - 2013 Y 2012  
 (Cifras en miles de pesos)

Código	ENERO			FEBRERO			MARZO			ABRIL			MAYO		
	2013	2012	VAR %	2013	2012	VAR %	2013	2012	VAR %	2013	2012	VAR %	2013	2012	VAR %
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>															
41	10,493	76,322	646%	18,886	144,901	667%	11,147,319	12,093,183	8%	11,172,976	12,308,986	10%	11,180,993	12,337,801	10%
4110	10,493	76,322	646%	18,886	144,901	667%	11,147,319	12,093,183	8%	11,172,976	12,308,986	10%	11,180,993	12,337,801	10%
4195	0	0	-	0	0	-	11,147,319	12,093,183	8%	11,172,976	12,308,986	10%	11,180,993	12,337,801	10%
47	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
4705	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
4720	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
4722	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>															
51	327,333	400,437	22%	767,362	1,025,794	34%	1,284,537	1,609,984	25%	1,889,648	2,293,223	21%	2,523,105	2,893,965	15%
5101	327,333	400,437	22%	767,362	1,025,794	34%	1,284,537	1,609,984	25%	1,889,648	2,293,223	21%	2,523,105	2,893,965	15%
5102	187,631	268,115	43%	438,354	590,494	35%	715,399	917,849	28%	965,845	1,289,884	30%	1,370,175	1,686,025	22%
5103	53,987	48,789	-10%	17,523	4,291	-76%	17,523	4,291	-76%	17,523	5,738	-67%	17,523	11,623	-34%
5104	16,941	11,681	-31%	103,558	107,858	4%	153,615	166,222	8%	209,133	220,841	6%	275,599	270,993	-2%
5111	53,500	65,603	23%	27,512	23,911	-13%	38,181	36,280	-5%	49,030	48,446	-1%	63,866	60,101	-6%
5120	3,818	1,958	-49%	174,874	256,234	47%	352,124	430,119	22%	606,476	670,004	10%	781,809	823,130	5%
53	0	0	-	5,541	43,006	676%	7,695	55,223	618%	11,641	58,310	401%	14,143	62,063	339%
5314	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>															
48	301,636	311,572	3%	417,386	535,638	28%	9,862,782	10,483,199	6%	9,283,328	10,016,762	8%	8,657,888	9,443,636	9%
4805	298,425	311,572	4%	397,145	535,638	35%	563,712	697,197	24%	756,503	802,015	6%	780,370	816,186	5%
4808	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
4810	263	0	-100%	426	0	-100%	589	0	-100%	589	0	-100%	589	0	-100%
4815	2,947	0	-100%	19,814	0	-100%	61,622	367,486	496%	452,311	367,486	-19%	466,772	367,486	-21%
57	33,024	49,737	51%	51,044	73,543	44%	51,044	102,900	102%	81,736	136,566	67%	81,736	160,963	85%
5720	33,024	49,737	51%	51,044	73,543	44%	51,044	102,900	102%	81,736	136,566	67%	81,736	160,963	85%
58	166,849	40	-100%	166,879	88,388	-47%	166,879	159,201	-5%	183,109	257,903	41%	183,138	563,392	208%
5805	20	40	100%	50	73	46%	50	111	122%	75	98,613	131651%	104	402,748	3871589%
5808	166,829	0	-100%	166,829	0	-100%	166,829	0	-100%	166,829	0	-100%	166,829	0	-100%
5810	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
5815	0	0	-	0	88,315	-	0	159,090	-	16205	159,090	-	16205	160,644	-
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>															
	-216,078	-60,320	-72%	-549,014	-507,186	-8%	10,270,782	11,285,781	10%	10,227,886	10,790,804	6%	9,640,745	9,912,963	3%

*SM*

Código	JUNIO		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE	
	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>										
41 Ingresos Fiscales	11,197,488	12,382,980	11,509,154	12,477,818	11,528,795	12,568,941	11,593,271	12,776,792	11,596,125	12,858,999
4110 No tributarios	11,197,488	12,382,980	11,509,154	12,477,818	11,528,795	12,568,941	11,593,271	12,776,792	11,596,125	12,858,999
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
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>										
51 De administración	3,259,539	3,397,824	3,806,030	4,037,134	4,617,761	4,822,880	5,643,725	6,371,082	6,152,467	6,096,903
5101 Sueldos y Salarios	1,775,380	1,978,935	2,116,294	2,445,162	2,465,527	2,790,251	2,825,780	3,186,477	3,170,457	3,536,918
5102 Contribuciones Imputadas	18,232	11,623	34,282	12,400	38,069	16,538	45,983	16,538	47,160	16,538
5103 Contribuciones Efectivas	340,958	333,107	397,550	394,479	455,291	453,487	509,534	511,298	567,824	567,985
5104 Aportes sobre Nomina	87,409	73,509	98,844	86,369	113,883	98,519	125,985	110,609	139,381	122,260
5111 Generales	1,014,181	936,307	1,123,074	1,033,523	1,478,484	1,378,259	1,938,039	1,472,342	2,126,625	1,762,481
5120 Imptes contribuciones y tasas	23,379	64,343	34,986	65,181	66,497	85,826	98,394	103,818	101,220	90,741
53 Provisiones, agotamiento, depreciación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5314 Provision para contingencias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>										
48 OTROS INGRESOS	7,937,949	8,985,156	7,703,124	8,440,684	6,911,044	7,746,061	6,049,546	7,405,710	5,443,658	6,761,996
4805 Financieros	1,464,293	1,790,772	1,932,726	2,272,300	2,038,421	2,272,301	2,313,369	2,784,797	2,698,317	3,159,924
4808 Otros Ingresos Ordinarios	974,177	1,423,286	1,415,118	1,904,814	1,514,782	1,904,815	1,762,790	2,417,311	2,157,916	2,792,438
4810 Extraordinarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4815 Ajuste de ejercicios anteriores	489,527	367,486	517,019	367,486	523,050	367,486	528,130	367,486	537,932	367,486
57 Operaciones Interinstitucionales	100,440	251,576	109,116	338,232	112,029	391,516	179,953	520,763	179,953	567,509
5720 Operaciones de enlace	100,440	251,576	109,116	338,232	112,029	391,516	179,953	520,763	179,953	567,509
58 OTROS GASTOS	1,081,269	2,149,335	1,315,751	2,149,373	1,385,314	2,196,976	5,316,965	2,234,795	5,520,875	2,255,688
5805 Financieros	139	1,776,105	175,209	1,776,144	175,248	1,813,907	175,287	1,813,923	379,207	1,816,070
5808 Otros Gastos Ordinarios	916,664	212,585	975,076	212,585	1,045,600	222,425	984,911	222,425	984,911	222,425
5810 Extraordinarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5815 Ajuste de Ejercicios Anteriores	164,466	160,645	164,466	160,644	164,466	160,644	415,675	198,447	415,675	217,193
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>										
	2,220,533	8,375,017	8,210,983	8,226,379	7,452,422	7,429,870	2,866,027	7,434,949	2,441,147	7,098,723

*Fernando Lozano Forero*  
FERNANDO LOZANO FORERO  
Representante Legal

*Luis Augusto Mejía Callejo*  
LUIS AUGUSTO MEJÍA CALLEJO  
Asesor Registral Financiero

*Sandra Milena Martínez Romero*  
SANDRA MILENA MARTINEZ ROMERO  
Profesional de Defensa - Contador  
T.P. 85074-T