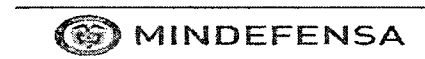


ESTADOS FINANCIEROS MES DE JULIO DE 2018

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





ESTADO DE SITUACION FINANCIERA MES DE JULIO DE 2018

Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada
Calle 24ª 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
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE JULIO DE 2018
(Cifras en pesos Colombianos)

Código	ACTIVO	
	CORRIENTE	28.866.042.254
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	940.604.748
13	CUENTAS POR COBRAR	7.340.007.837
19	OTROS ACTIVOS	20.585.429.669
	NO CORRIENTE	23.395.595.363
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	20.694.325.416
19	OTROS ACTIVOS	2.701.269.948
	TOTAL ACTIVO	52.261.637.617
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0
81	Derechos contingentes	1.073.193.709
83	Deudoras de control	44.646.956
89	Deudoras por contra (cr)	-1.117.840.665

FERNANDO MARTINEZ BRAVO
Representante Legal

Código	PASIVO	
	CORRIENTE	288.623.602
24	CUENTAS POR PAGAR	58.942.770
25	OBLIGACIONES LABORALES	175.301.341
27	PASIVOS ESTIMADOS	54.379.491
	TOTAL PASIVO	288.623.602
	PATRIMONIO	51.973.014.015
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	51.973.014.015
	TOTAL PATRIMONIO	51.973.014.015
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	52.261.637.617
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
91	Responsabilidades contingentes	360.660.979.988
93	Acreedoras de control	0
99	Acreedoras por contra (db)	-360.660.979.988

EDGARD RICARDO LOMBO BASTIDAS
Asesor de Recursos Financieros

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

ANEXO No.2
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE JULIO DE 2018
(Cifras en pesos Colombianos)

Participación		Participación	
Código	ACTIVO	Código	PASIVO
	CORRIENTE		CORRIENTE
	<u>28.866.042.254</u>		<u>288.623.602</u>
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	24	CUENTAS POR PAGAR
	<u>940.604.748</u>		<u>58.942.770</u>
1105	Caja	2401	Adquisición Bienes y Servicios
	1.250.000		17.753.359
1110	Depositos en Instituciones Financieras	2407	Recursos a favor de terceros
	939.354.748		287.336
		2424	Descuentos de Nomina
			9.216.116
		2436	Retenciones x Pagar
			31.685.959
13	CUENTAS POR COBRAR	2440	Impuestos, Contribuciones Y Tasas Por Pagar
	<u>7.340.007.837</u>		0
1311	Ingresos no Imputarios	2460	Creditos Judiciales
	4.584.172.538		0
1384	Otras cuentas por Cobrar	2490	Otras cuentas por pagar
	8.188.757		0
1385	Cuentas por cobrar de difícil Recauda		
	3.383.273.341		
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar		
	-635.626.800		
19	OTROS ACTIVOS	25	OBLIGACIONES LABORALES
	<u>20.585.429.669</u>		<u>175.301.341</u>
1905	Bienes y Servicios Pagados Por Anticipado	2511	Beneficios a los empleados a corto plazo
	114.118.756		175.301.341
1906	Avances y Anticipos Entregados		
	41.945		
1908	Recursos Entregados en Administración		
	20.471.268.968		
	NO CORRIENTE	27	PASIVOS ESTIMADOS
	<u>23.395.595.363</u>		<u>54.379.491</u>
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2701	Litigios y Demandas
	<u>20.694.325.416</u>		54.379.491
1615	Construcciones En Curso		
	807.000.000		
1635	Bienes muebles en bodega		
	0		
1637	Propiedades Planta y Equipo no explotados		
	0		
1640	Edificaciones		
	18.576.274.262		
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina		
	656.104.801		
1670	Equipos de comunicación y computación		
	2.455.238.359		
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.		
	623.376.300		
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.		
	41.251.472		
1685	Depredación acumulada		
	-2.464.919.778		
19	OTROS ACTIVOS		
	<u>2.701.269.948</u>		
1970	Activos Intangibles		
	3.044.271.631		
1975	Amortización acumulada de activos intangibles (cr)		
	-343.001.683		
	TOTAL ACTIVO		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
	<u>52.261.637.617</u>		<u>52.261.637.617</u>
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS
	<u>0</u>		<u>0</u>
81	Derechos contingentes	91	Responsabilidades contingentes
	1.073.193.709		360.660.979.988
83	Deudoras de control	93	Acreedoras de control
	44.646.956		0
89	Deudoras por contra (cr)		
	-1.117.840.665		

FERNANDO MARTINEZ BRAVO
Representante Legal

EDGARD RICARDO LONBO BASTIDAS
Asesor de Recursos Financieros

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



ESTADO DE RESULTADOS MES DE JULIO DE 2018

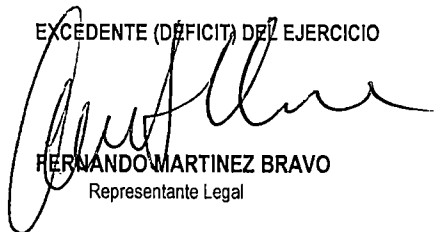
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada
Calle 24ª No. 59 – 42 Torre 4 Piso 3 Centro Empresarial Sarmiento Angulo
PBX: (571) 3078038 Línea Gratuita Nacional: 01 8000 119703
www.supervigilancia.gov.co



Anexo No. 5
ESTADO DE RESULTADOS
A 31 DE JULIO DE 2018
(Cifras en pesos Colombianos)

Código Cuentas

	\$	
INGRESOS		5.359.970.733
INGRESOS OPERACIONALES	5.253.897.683	
41 Ingresos fiscales	5.253.897.683	
42 Venta de bienes		
43 Venta de servicios		
44 Transferencias		
47 Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	0	
GASTOS		13.793.755.911
GASTOS OPERACIONALES	13.001.967.187	
51 De administración	12.219.744.420	
53 Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones	782.222.767	
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	-7.748.069.504	
48 OTROS INGRESOS	106.073.050	
57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	737.074.642	
58 OTROS GASTOS	54.714.082	
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	-8.433.785.178	8.433.785.178


FERNANDO MARTINEZ BRAVO
Representante Legal


EDGARDO RICARDO LOMBO BASTIDAS
Asesor de Recursos Financieros


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

Anexo No. 6
ESTADO DE RESULTADOS
A 31 DE JULIO DE 2018
(Cifras en pesos Colombianos)

Código	Concepto	\$	
	INGRESOS		5.359.970.733
	INGRESOS OPERACIONALES	5.253.897.683	
41	Ingresos Fiscales	5.253.897.683	
4110	No tributarios	5.329.855.298	
4195	Devoluciones, descuentos, amnistías	-75.957.615	
47	Operaciones Interinstitucionales	0	
4705	Aportes y traspaso de fondos recibidos	0	
4720	Operaciones de enlace	0	
4722	Operaciones Sin Flujo de Efectivo	0	
	GASTOS		13.793.755.911
	GASTOS OPERACIONALES	13.001.967.187	
51	De administración	12.219.744.420	
5101	Sueldos y Salarios	2.001.428.395	
5102	Contribuciones Imputadas	0	
5103	Contribuciones Efectivas	566.736.520	
5104	Aportes sobre Nomina	122.776.500	
5107	Prestaciones Sociales	824.762.283	
5108	Gastos de Personal Diversos	5.210.926.290	
5111	Generales	3.362.558.973	
5120	Impuestos contribuciones y tasas	130.555.459	
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	782.222.767	
5360	Depreciación de Propiedades, planta y equipo	491.210.496	
5366	Amortización Activos Intangibles	249.149.930	
5368	Provisión Litigios y Demandas	41.862.341,00	
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	-7.748.069.504	

Anexo No. 6
ESTADO DE RESULTADOS
A 31 DE JULIO DE 2018
(Cifras en pesos Colombianos)

48	OTROS INGRESOS	106.073.050
4802	Financieros	88.010.346
4808	Otros Ingresos Ordinarios	18.062.704
4810	Extraordinarios	0
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	0

57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	737.074.642
5720	Operaciones de enlace	737.074.642
5722	Operaciones sin flujo de efectivo	0

58	OTROS GASTOS	54.714.082
5804	Financieros	54.714.082
5808	Otros Gastos Ordinarios	0
5810	Extraordinarios	0
5815	Ajuste Ejercicios Anteriores	0

EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	-8.433.785.178	-8.433.785.178
--	-----------------------	-----------------------


FERNANDO MARTINEZ BRAVO
Representante Legal


EDGARD RICARDO LOMBO BASTIDAS
Asesor de Recursos Financieros


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