

ESTADOS FINANCIEROS MES DE DICIEMBRE DE 2017

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





BALANCE GENERAL MES DE DICIEMBRE DE 2017

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



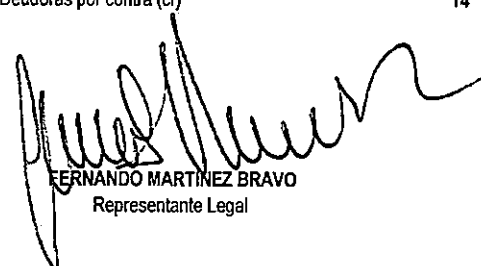
ANEXO No.1
BALANCE GENERAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2017
(Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	NOTA No.	
	CORRIENTE		<u>38.731.683</u>
11	EFFECTIVO	1	<u>467.650</u>
			<u>0</u>
14	DEUDORES	2	<u>38.031.266</u>
19	OTROS ACTIVOS	7	<u>232.767</u>
	NO CORRIENTE		<u>21.471.778</u>
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6	<u>16.779.158</u>
19	OTROS ACTIVOS	7 a 11	<u>4.692.620</u>

TOTAL ACTIVO 60.203.461

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 0

81	Derechos contingentes	14	1.197.748
83	Deudoras de control		0
89	Deudoras por contra (cr)	14	-1.197.748


FERNANDO MARTINEZ BRAVO
Representante Legal

Código	PASIVO	NOTA No.	
	CORRIENTE		<u>1.470.864</u>
24	CUENTAS POR PAGAR	12	<u>1.470.864</u>
25	OBLIGACIONES LABORALES		<u>0</u>
27	PASIVOS ESTIMADOS		<u>0</u>
29	OTROS PASIVOS	0	<u>0</u>
	TOTAL PASIVO		<u>1.470.864</u>

	PATRIMONIO		<u>58.732.597</u>
31	Hacienda pública	13	<u>58.732.597</u>

TOTAL PATRIMONIO 58.732.597

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 60.203.461

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 0

91	Responsabilidades contingentes	15	338.233.684
93	Acreedoras de control		0
99	Acreedoras por contra (db)	15	-338.233.684


EDGARDO RICARDO LOMBO BASTIDAS
Asesor de Recursos Financieros


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

ANEXO No.2
BALANCE GENERAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2017
(Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	NOTA No.	Participación	Código	PASIVO	NOTA No.	Participación
CORRIENTE		38.731.683	64,33%	CORRIENTE		1.470.864	100,00%
11	EFFECTIVO	1 457.650	0,78%	24	CUENTAS POR PAGAR	12 1.470.864	100,00%
1105	Caja	0		2401	Adquisición Bienes y Servicios	1.084.326	73,72%
1110	Bancos y corporaciones	1 457.650	0,78%	2425	Acreedores	278.229	18,92%
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	108.309	7,36%
				2450	Creditos Judiciales	0	0,00%
14	DEUDORES	2 38.031.266	63,17%	25	OBLIGACIONES LABORALES	0	0,00%
1401	Ingresos No Tributarios	2 7.998.811	13,28%	2505	Salarios y prestaciones sociales	0	0,00%
1420	Avances y Anticipos Entregados	3 42	0,00%				
1424	Recursos Entregados En Administración	4 30.042.613	49,85%	27	PASIVOS ESTIMADOS	0	0,00%
1470	Otros Deudores	5 22.000	0,04%				
19	OTROS ACTIVOS	7 232.767	0,39%	2710	Litigios	0	0,00%
1905	Gastos pagados por anticipado	7 232.767	0,39%	2715	Provision x Prestaciones Sociales	0	0,00%
				29	OTROS PASIVOS	0	0,00%
NO CORRIENTE		21.471.778	35,67%	2905	Recuados por clasificar	0	0,00%
16	Propiedades, planta y equipo	6 16.779.158	27,87%		TOTAL PASIVO	1.470.864	
1605	Terrenos	0	0,00%				
1625	Propiedad Planta y equipo En tránsito	0	0,00%				
1635	Bienes muebles en bodega	0	0,00%				
1637	Propiedades Planta y Equipo no explotados	44.647	0,07%				
1615	Construcciones En Curso	807.000	1,34%				
1640	Edificaciones	15.100.152	25,00%				
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	980.972	1,63%				
1670	Equipos de comunicación y computación	2.969.631	4,93%	32	Patrimonio Institucional	13 58.732.597	
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	489.576	0,81%	3208	Capital fiscal	52.203.108	88,89%
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotel.	51.559	0,09%	3230	Resultados del ejercicio	4.877.514	8,30%
1685	Depreciación acumulada	-3.664.379	6,09%	3235	Superávit por donación	0	0,00%
				3240	Superávit por Valorización	2.943.848	
19	OTROS ACTIVOS	4.692.620	7,79%	3270	Provisiones, Agotamiento, Depreciaciones y Amortizaciones	-1.291.873	2,20%
1910	Cargos diferidos	8 19.039	0,03%		TOTAL PATRIMONIO	58.732.597	100,00%
1970	Intangibles	9 5.808.065	9,32%				
1975	Amortización acumulada de intangibles	10 -3.878.352	6,44%				
1999	Valorizaciones	11 2.943.848					
TOTAL ACTIVO		60.203.461	100,00%	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		60.203.461	100,00%
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0	
81	Derechos contingentes	14 1.197.748		91	Responsabilidades contingentes	15 338.233.684	
83	Deudoras de control	0		93	Acreedoras de control	0	
89	Deudoras por contra (o)	14 -1.197.748		99	Acreedoras por contra (o)	-338.233.684	

ERIK ANDRÉS MARTÍNEZ BRAVO
Representante Legal

EDUARDO RICARDO LOMBO BASTIDAS
Asesor de Recursos Financieros

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



BALANCE GENERAL COMPARATIVO MES DE DICIEMBRE DE 2017 VS 2016

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.3
BALANCE GENERAL
COMPARATIVO A DICIEMBRE 31 2017 Y 2016
(Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	Período Actual	Período Anterior	Código	PASIVO	Período Actual	Período Anterior
	CORRIENTE	38.731.683	35.956.607		CORRIENTE	1.470.864	1.673.755
11	Efectivo	467.650	456.647	24	Cuentas por pagar	1.470.864	1.641.087
12	Inversiones	0	0	25	Obligaciones laborales	0	0
14	Deudores	38.031.266	35.371.026	27	Pasivos Estimados	0	0
19	Otros activos	232.767	128.934	29	Otros Pasivos	0	32.668
	NO CORRIENTE	21.471.778	21.162.425		TOTAL PASIVO	1.470.864	1.673.755
16	Propiedades, planta y equipo	16.779.158	16.538.257		PATRIMONIO	58.732.597	55.445.277
19	Otros activos	4.692.620	4.624.168	32	Patrimonio Institucional	58.732.597	55.445.277
	TOTAL ACTIVO	60.203.461	57.119.032		TOTAL PATRIMONIO	58.732.597	55.445.277
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	60.203.461	57.119.032
81	Derechos contingentes	1.197.748	991.299		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
83	Deudoras de control	0	0	91	Responsabilidades contingentes	338.233.684	223.498.776
89	Deudoras por contra (cr)	-1.197.748	-991.299	93	Acreedoras de control	0	0
				99	Acreedoras por contra (db)	-338.233.684	-223.498.776

FERNANDO MARTINEZ BRAVO
Representante Legal

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.4
BALANCE GENERAL
COMPARATIVO A DICIEMBRE 31 2017 Y 2016
(Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	Período Actual	Período Anterior		Código	PASIVO	Período Actual	Período Anterior	Variación
	CORRIENTE	38.731.883	35.958.807	7,7%		CORRIENTE	1.470.864	1.673.755	-12,1%
11	Efectivo	467.650	456.647	2,4%	24	Cuentas por pagar	1.470.864	1.641.087	-10,4%
1105	Caja	0	0	-	2401	Adquisición Bienes y Servicios	1.084.326	619.718	32%
1110	Bancos y corporaciones	467.650	456.647	2,4%	2425	Acreedores	278.229	673.994	-58,7%
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	0	0	-	2436	Retenciones x Pagar	108.309	147.375	-26,5%
1203	Títulos de Tesorería	0	0	-	2440	Impuestos, Contribuciones Y Tasas Por Pagar	0	0	-
14	Deudores	38.031.266	35.371.026	7,5%	2460	Créditos Judiciales	0	0	-
1401	Ingresos no Tributarios	7.996.511	7.575.548	5,6%	25	Obligaciones laborales	0	0	-
1420	Avances y Anticipos Entregados	42	42	0,0%	2505	Salarios y prestaciones sociales	0	0	-
1424	Recursos Entregados En Administración	30.012.613	27.795.436	-					
1470	Otros Deudores	22.000	0	-	27	Pasivos Estimados	0	0	-
1475	Deudas de Difícil Cobro	0	0	-	2710	Litigios	0	0	-
19	Otros activos	232.767	128.934	80,5%	2715	Provision x Prestaciones Sociales	0	0	-
1905	Gastos pagados por anticipado	232.767	128.934	80,5%					
				0,0%	29	Otros Pasivos	0	32.668	-100,0%
					2905	Recaudos por clasificar	0	32.668	-100,0%
	NO CORRIENTE	21.471.778	21.162.425	1,5%		TOTAL PASIVO	1.470.864	1.673.755	-12,1%
16	Propiedades, planta y equipo	16.779.158	16.538.257	1,5%					
1605	Terrenos	0	0	-		PATRIMONIO	58.732.597	55.445.277	5,9%
1625	Propiedad Planta y Equipo En Tránsito	0	0	-	32	Patrimonio Institucional	58.732.597	55.445.277	5,9%
1635	Bienes muebles en bodega	0	0	-	3208	Capital fiscal	52.203.108	43.480.251	20,1%
1637	Propiedades Planta y Equipo no explotados	44.647	44.647	0,0%	3230	Resultados del ejercicio	4.877.514	10.007.126	-51,3%
1615	Construcciones En Curso	807.000	9.186.500	-91,2%	3235	Superávit por donación	0	0	-
1625	Propiedad Planta y equipo En tránsito	0	0	-	3240	Superávit por Valorización	2.943.848	2.943.848	0,0%
1640	Edificaciones	15.100.152	6.467.934	133,5%	3270	Provisiones, Agotamiento, Depreciaciones y Amortizaciones	-1.291.873	-985.948	31,0%
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	980.972	586.355	67,3%		TOTAL PATRIMONIO	58.732.597	55.445.277	5,9%
1670	Equipos de comunicación y computación	2.969.631	2.750.693	8,0%		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	60.203.461	57.119.032	5,4%
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	489.576	489.576	0,0%					
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotel.	51.559	35.729	44,3%					
1685	Depreciación acumulada	-3.664.379	-3.023.177	21,2%					
19	Otros activos	4.692.620	4.624.168	1,5%					
1910	Cargos diferidos	19.039	18.145	4,9%					
1970	Intangibles	5.608.085	4.899.020	14,5%					
1975	Amortización acumulada de intangibles	-3.878.352	-3.236.845	18,8%					
1999	Valorizaciones	2.943.848	2.943.848	-					
	TOTAL ACTIVO	60.203.461	57.119.032	5,4%					
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0			CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	
81	Derechos contingentes	1.197.748	991.299	20,8%	91	Responsabilidades contingentes	338.233.684	223.498.776	51,3%
83	Deudoras de control	0	0	-	93	Acreedoras de control	0	0	-
89	Deudoras por contra (cr)	-1.197.748	-991.299	20,8%	99	Acreedoras por contra (cr)	-338.233.684	-223.498.776	51,3%

FERNANDO MARTINEZ BRAVO
Representante Legal

EDGARD LOMBO BASTIDAS
Asesor de Recursos Financieros

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



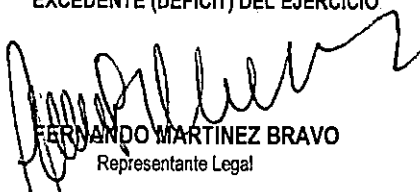
ESTADO DE RESULTADOS MES DE DICIEMBRE DE 2017

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 ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2017
(Cifras en miles de pesos)

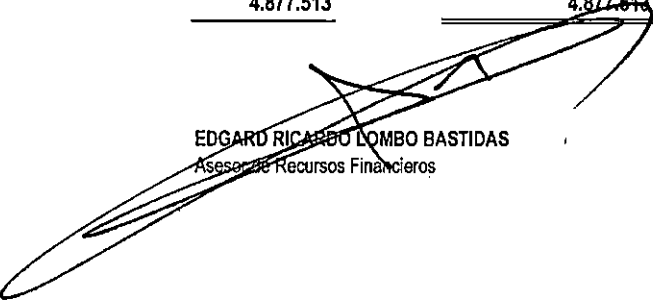
Código	Cuentas	NOTA No.	\$	
	INGRESOS			<u><u>24.175.227</u></u>
	INGRESOS OPERACIONALES	16	<u>23.265.846</u>	
41	Ingresos fiscales		23.264.874	
42	Venta de bienes			
43	Venta de servicios			
44	Transferencias			
47	Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)		972	
	GASTOS			<u><u>19.297.714</u></u>
	GASTOS OPERACIONALES	17	<u>17.569.769</u>	
51	De administración		17.569.769	
53	Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones		0	
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		<u>5.696.077</u>	
48	OTROS INGRESOS	16	<u>909.381</u>	
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	17	<u>1.548.562</u>	
58	OTROS GASTOS	17	<u>179.383</u>	
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		<u>4.877.513</u>	<u><u>4.877.513</u></u>



FERNANDO MARTINEZ BRAVO
Representante Legal



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



EDGARDO RICARDO LOMBO BASTIDAS
Asesor de Recursos Financieros

Anexo No. 6
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2017
(Cifras en miles de pesos)

Código	Concepto	NOTA No.	\$	
INGRESOS				24.175.227
INGRESOS OPERACIONALES			23.265.846	
41	Ingresos Fiscales	16	23.264.874	
4110	No tributarios		23.278.255	
4195	Devoluciones, descuentos, amnistías		-13.381	
47	Operaciones Interinstitucionales	16	972	
4705	Aportes y traspaso de fondos recibidos		0	
4720	Operaciones de enlace		972	
4722	Operac.Enlace sin Situac.Fondos		0	
GASTOS				19.297.714
GASTOS OPERACIONALES			17.569.769	
51	De administración		17.569.769	
5101	Sueldos y Salarios		12.080.190	
5102	Contribuciones Imputadas		0	
5103	Contribuciones Efectivas		866.305	
5104	Aportes sobre Nomina		188.929	
5111	Generales		4.264.208	
5120	Imptos contribuciones y tasas		170.137	
53	Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones		0	
5314	Provision para contingencias		0	
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL			5.696.077	

Anexo No. 6
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2017
(Cifras en miles de pesos)

48	OTROS INGRESOS	16	909.381
4805	Financieros		848.905
4808	Otros Ingresos Ordinarios		0
4810	Extraordinarios		28.772
4815	Ajuste de ejercicios anteriores		31.704
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	17	1.548.562
5720	Operaciones de enlace		1.548.562
5722	Operaciones sin flujo de efectivo		0
58	OTROS GASTOS	17	179.383
5805	Financieros		41
5808	Otros Gastos Ordinarios		5.065
5810	Extraordinarios		1.157
5815	Ajuste Ejercicios Anteriores		173.120

EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO

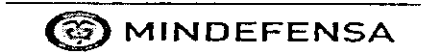
4.876.356

4.877.513


FERNANDO MARTÍNEZ BRAVO
Representante Legal


EDGARD RICARDO LOMBO BASTIDAS
Asesor de Recursos Financieros


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



ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO MES DE DICIEMBRE DE 2017 VS 2016

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. 7

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL

COMPARATIVO A DICIEMBRE 30 2017 Y 2016

(Cifras en miles de pesos)

Código	Cuentas	Período Actual \$	Período anterior \$
	INGRESOS OPERACIONALES	23.265.846	24.260.259
41	Ingresos fiscales	23.264.874	24.260.259
47	Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	972	0
	GASTOS OPERACIONALES	17.569.769	14.951.248
51	De administración	17.569.769	14.951.248
52	De operación		
53	Provisiones, agotamiento, amortización	0	0
54	Transferencias		
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	5.696.077	9.309.011
	OTROS INGRESOS	909.381	2.148.052
48	Otros ingresos	909.381	2.148.052
	OTROS GASTOS	1.727.945	1.449.937
57	Operaciones Interinstitucionales (Giradas)	1.548.562	1.448.642
58	Otros gastos	179.383	1.295
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	4.877.513	10.007.126

FERNANDO MARTINEZ BRAVO

Representante Legal

SANDRA MILENA MARTINEZ ROMERO

Profesional De defensa- Contador

T.P. 85974 - T

EDGARD RICARDO LOMBO BASTIDAS

Asesor de Recursos Financieros

Anexo No. 8
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
COMPARATIVO A DICIEMBRE 30 2017 Y 2016
(Cifras en miles de pesos)

Código	Concepto	Período Actual \$	Período Anterior \$	Variación
INGRESOS OPERACIONALES		23.265.846	24.260.259	-4%
41	Ingresos Fiscales	23.264.874	24.260.259	-4%
4110	No tributarios	23.278.255	24.272.559	-4%
4195	Devoluciones, descuentos, amnistías	-13.381	-12.300	9%
47	Operaciones Interinstitucionales	972	0	-
4705	Aportes y traspaso de fondos recibidos	0	0	-
4720	Operaciones de enlace	972	0	0%
4722	Operac.Enlace sin Situac.Fondos	0	0	0%
GASTOS OPERACIONALES		17.569.769	14.951.248	18%
51	De administración	17.569.769	14.951.248	18%
5101	Sueldos y Salarios	12.080.190	10.420.757	16%
5102	Contribuciones Imputadas	0	0	-
5103	Contribuciones Efectivas	866.305	871.151	-1%
5104	Aportes sobre Nomina	188.929	167.047	13%
5111	Generales	4.264.208	3.363.704	27%
5120	Imptos contribuciones y tasas	170.137	128.589	32%
53	Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones	0	0	0%
5314	Provision para contingencias	0	0	0%
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		5.696.077	9.309.011	-39%



ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

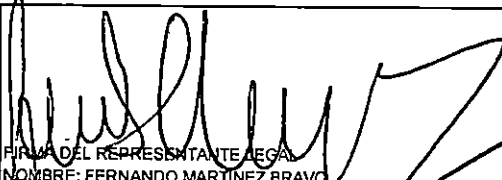
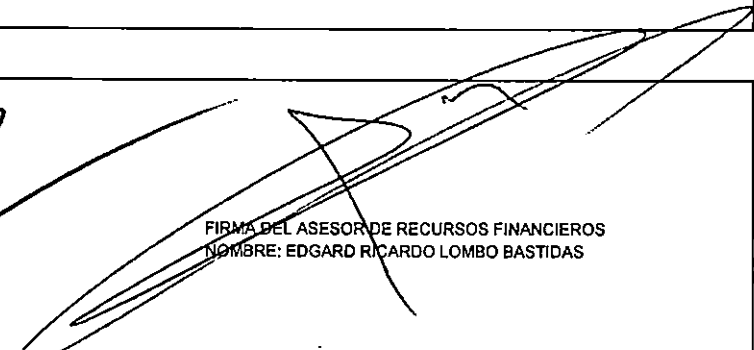
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada
Calle 24ª No. 59 – 42 Torre 4 Piso 3 Centro Empresarial Sarmiento Angulo
PBX: (571) 3078038 Línea Gratuita Nacional: 01 8000 119703
www.supervigilancia.gov.co



**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
(Cifras en miles de pesos)**

SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2016	(1)	55.445.277
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2017	(2)	3.287.320
SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DEL 2017	(3)	<u>58.732.597</u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)		
INCREMENTOS:	(4)	8.416.932
CAPITAL FISCAL		8.722.857
AMORTIZACION PROVISION DEPRECIACION		-305.925
DISMINUCIONES:	(5)	-5.129.612
RESULTADO DEL EJERCICIO		-5.129.612

 FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL NOMBRE: FERNANDO MARTINEZ BRAVO	 FIRMA DEL ASESOR DE RECURSOS FINANCIEROS NOMBRE: EDGARD RICARDO LOMBO BASTIDAS
 FIRMA DEL CONTADOR NOMBRE: SANDRA MILENA MARTINEZ ROMERO T.P. 85974 -T	

ANALISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVO MES DE DICIEMBRE DE 2017 VS 2016

BALANCE GENERAL
A DICIEMBRE - 2016-2017
(Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	2016	AV%	2017	AV%	Análisis Horizontal	
		\$	%	\$	%	\$	%
		57.119.032	100%	60.203.461	100%	3.084.429	5%
	CORRIENTE	35.956.607	63%	38.731.683	64%	2.775.076	8%
11	Efectivo	456.647	0,80%	467.650	0,78%	11.003	2%
1105	Caja	0	0,00%	0	0,00%	0	-
1110	Bancos y corporaciones	456.647	1%	467.650	1%	11.003	2%
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	0	0%	0	0%	0	-
1203	Titulos de Tesorería	0	0%	0	0%	0	-
14	Deudores	35.371.026	62%	38.031.266	63%	2.660.240	8%
1401	Ingresos no Tributarios	7.575.548	13%	7.996.611	13%	421.063	6%
1420	Avances y Anticipos Entregados	42	0%	42	0%	0	0%
1424	Recursos Entregados En Administración	27.795.436	49%	30.012.613	50%	2.217.177	8%
1470	Otros Deudores	0	0%	22.000	0%	22.000	-
1475	Deudas de Difícil Cobro	0	0	0	0%	0	-
19	Otros activos	128.934	0,2%	232.767	0,4%	103.833	81%
1905	Gastos pagados por anticipado	128.934	0,2%	232.767	0,4%	103.833	81%
	NO CORRIENTE	21.162.425	37,0%	21.471.778	35,7%	309.353	1%
16	Propiedades, planta y equipo	16.538.257	29,0%	16.779.158	27,9%	240.901	1%
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	44.647	0,1%	44.647	0,1%	0	0%
1615	Construcciones En Curso	9.186.500	16,1%	807.000	1,3%	-8.379.500	-91%
1640	Edificaciones	6.467.934		15.100.152	25,1%	8.632.218	133%
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	586.355	1,0%	980.972	1,6%	394.617	67%
1670	Equipos de comunicación y computación	2.750.693	4,8%	2.969.631	4,9%	218.938	8%
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	489.576	0,9%	489.576	0,8%	0	0%
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	35.729	0,1%	51.559	0,1%	15.830	44%
1685	Depreciación acumulada	-3.023.177	-5,3%	-3.664.379	-6,1%	-641.202	21%
19	Otros activos	4.624.168	8,1%	4.692.620	7,8%	68.452	1%
1910	Cargos diferidos	18.145	0,0%	19.039	0,0%	894	5%
1970	Intangibles	4.899.020	8,6%	5.608.085	9,3%	709.065	14%
1975	Amortización acumulada de intangibles	-3.236.845	-5,7%	-3.878.352	-6,4%	-641.507	20%
1999	Valorizaciones	2.943.848	5,2%	2.943.848	4,9%	0	0%
Código	PASIVO	1.673.755	100%	1.470.864	100,0%	-202.891	-12%
	CORRIENTE	1.673.755	100%	1.470.864	100,0%	-202.891	-12%
24	Cuentas por pagar	1.641.087	98%	1.470.864	100,0%	-170.223	-10%
2401	Adquisición Bienes y Servicios	819.718	48,97%	1.084.326	73,7%	264.608	32%
2425	Acreedores	673.994	40%	278.229	18,9%	-395.765	-59%
2436	Retenciones x Pagar	147.375	9%	108.309	7,4%	-39.066	-27%
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	-
2715	Provision x Prestaciones Sociales	0	0%	0	0,0%	0	-
29	Otros Pasivos	32.668	2%	0	0,0%	-32.668	-100%
2905	Recaudos por clasificar	32.668	2%	0	0,0%	-32.668	-100%
	PATRIMONIO	55.445.277	100%	58.732.597	100,0%	3.287.320	6%
32	Patrimonio Institucional	55.445.277	100%	58.732.597	100,0%	3.287.320	6%
3208	Capital fiscal	43.480.251	78%	52.203.108	88,9%	8.722.857	20%
3230	Resultados del ejercicio	10.007.126	18%	4.877.514	8,3%	-5.129.612	-51%
3235	Superávit por donación	0	0%	0	0,0%	0	-
3240	Superávit por valorización	2.943.848	5%	2.943.848	5,0%	0	0%
3270	Provisiones, Agotamiento, Depreciaciones y Amortizaciones	-985.948	-2%	-1.291.873	-2,2%	-305.925	31%

		2016	AV%	2017	AV%	Análisis Horizontal	
						\$	%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		57.119.032		60.203.461		3.084.429	5%
Cuentas de Orden Deudoras		0		0		0	
81	Derechos contingentes	991.299	-	1.197.748	-	206.449	21%
83	Deudoras de control	0	-	0	-	0	-
89	Deudoras por contra (cr)	-991.299	-	-1.197.748	-	-206.449	21%
Cuentas de Orden Acreedoras		0		0		0	
91	Responsabilidades contingentes	223.498.776	-	338.233.684	-	114.734.908	51%
93	Acreedoras de control	0	-	0	-	0	-
99	Acreedoras por contra (db)	-223.498.776	-	-338.233.684	-	-114.734.908	51%


FERNANDO MARTINEZ BRAVO
Representante Legal


EDGARDO RICARDO LOMBO BASTIDAS
Asesor de Recursos Financieros

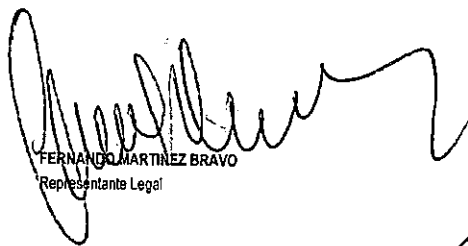

SANDRA MILENA MARTINEZ ROMERO
Profesional Defensa - Contador
T.P. 85974 -T

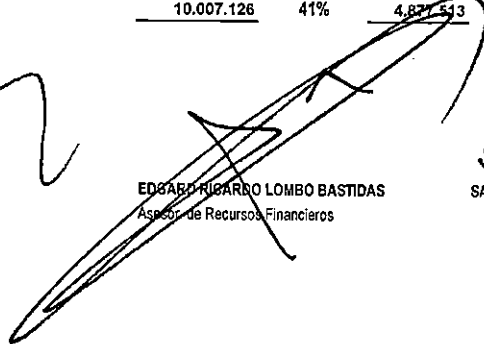
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada
Calle 24ª No. 59 - 42 Torre 4 Piso 3 Centro Empresarial Samiento Angulo
PBX: (571) 3078038 Línea Gratuita Nacional; 01 8000 119703
www.supervigilancia.gov.co



ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
A DICIEMBRE - 2016 Y 2017
(Cifras en miles de pesos)

Código	2016	AV%	2017	AV%	Análisis Horizontal	
					\$	%
INGRESOS OPERACIONALES	24.260.259	100%	23.265.846	100%	-994.413	-4%
41 Ingresos Fiscales	24.260.259	100%	23.264.874	100%	-995.385	-4%
4110 No tributarios	24.272.559	100%	23.278.255	100%	-994.304	-4%
4195 Devoluciones, descuentos, amnistías	-12.300	0%	-13.381	-0,06%		0%
47 Operaciones Interinstitucionales	0	0%	972	0%	972	-
4705 Aportes y traspaso de fondos recibidos	0	0%	0	0%	0	-
4720 Operaciones de enlace	0	0%	972	0%	972	-
4722 Operac.Enlace sin Situac.Fondos	0	0%	0	0%	0	-
GASTOS OPERACIONALES	14.951.248	62%	17.569.769	76%	2.618.521	18%
51 De administración	14.951.248	62%	17.569.769	76%	2.618.521	18%
5101 Sueldos y Salarios	10.420.757	43%	12.080.190	52%	1.659.433	16%
5102 Contribuciones Imputadas	0	0%	0	0%	0	-
5103 Contribuciones Efectivas	871.151	4%	866.305	4%	-4.846	-1%
5104 Aportes sobre Nomina	167.047	1%	188.929	1%	21.882	13%
5111 Generales	3.363.704	14%	4.264.208	18%	900.504	27%
5120 Imptos contribuciones y tasas	128.589	1%	170.137	1%	41.548	32%
53 Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones	0	0%	0	0%	0	-
5314 Provision para contingencias	0	0%	0	0%	0	-
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	9.309.011	38%	5.696.077	24%	-3.612.934	-39%
48 OTROS INGRESOS	2.148.052	9%	909.381	4%	-1.238.671	-58%
4805 Financieros	2.012.102	8%	848.905	4%	-1.163.197	-58%
4808 Otros Ingresos Ordinarios	14.124	0%	0	0%	-14.124	-100%
4810 Extraordinarios	56.681	0%	28.772	0%	-27.909	-49%
4815 Ajuste de ejercicios anteriores	65.145	0%	31.704	0%	-33.441	-51%
57 Operaciones Interinstitucionales	1.448.642	6%	1.548.562	7%	99.920	7%
5720 Operaciones de enlace	1.448.642	6%	1.548.562	7%	99.920	7%
5722 Operaciones sin flujo de efectivo	0	0%	0	0%	0	-
58 OTROS GASTOS	1.295	0%	179.383	1%	178.088	13752%
5805 Financieros	1.295	0%	41	0%	-1.254	-97%
5808 Otros Gastos Ordinarios	0	0%	5.065	0%	5.065	-
5810 Extraordinarios	0	0%	1.157	1%	173.120	-
5815 Ajuste de Ejercicios Anteriores	0	0%	173.120	0%	0	-
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	10.007.126	41%	4.827.513	21%	-5.129.613	-51%


FERNANDO MARTÍNEZ BRAVO
Representante Legal


EDGAR RICARDO LOMBO BASTIDAS
Asesor de Recursos Financieros


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

BALANCE GENERAL
VARIACION ANUAL ACUMULADA A DICIEMBRE - 2016 Y 2017
(Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	ENERO			FEBRERO			MARZO			ABRIL			MAYO			JUNIO		
		2016	2017	VAR %	2016	2017	VAR %	2016	2017	VAR %	2016	2017	VAR %	2016	2017	VAR %	2016	2017	VAR %
	CORRIENTE	36.185.772	35.334.682	-2%	35.588.882	34.083.665	-4%	35.070.241	33.076.389	-6%	27.490.036	31.837.919	16%	27.680.317	31.305.595	13%	27.689.034	32.280.798	17%
11	Efectivo	340.435	766.108	125%	291.654	480.707	65%	223.516	446.307	100%	844.287	427.375	-49%	607.239	790.960	30%	489.105	787.466	68%
1105	Caja	0	0	-	0	2.500	-	0	2.500	-	0	2.500	-	0	2.500	-	2.000	2.500	25%
1110	Bancos y corporaciones	340.435	766.108	125%	291.654	478.207	64%	223.516	443.807	99%	844.287	424.875	-50%	607.239	788.460	30%	467.105	784.966	68%
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
1203	Titulos de Tesorería	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
14	Deudores	35.755.021	34.456.050	-4%	35.219.169	33.476.010	-5%	34.781.768	32.548.792	-6%	28.425.508	31.255.234	18%	26.889.934	30.406.703	13%	27.073.460	31.430.248	16%
1401	Ingresos no Tributarios	5.152.578	7.708.778	50%	5.096.798	7.630.094	50%	4.978.095	7.556.977	52%	5.534.310	7.469.016	35%	6.090.026	7.501.660	23%	6.667.919	8.404.758	26%
1420	Avances y Anticipos Entregados	25.098	42	-100%	19.902	42	-100%	14.184	42	-100%	5.971	42	-99%	4.924	42	-99%	4.924	42	-99%
1424	Recursos Entregados En Administración	30.577.345	26.747.230	-13%	30.102.469	25.845.870	-14%	29.789.489	24.991.773	-16%	20.885.227	23.786.176	14%	20.794.984	22.905.001	10%	20.400.617	23.025.450	13%
1470	Otros Deudores	0	0	-	0	4	-	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	-
19	Otros activos	90.316	112.524	25%	78.059	126.948	63%	64.957	81.290	25%	220.241	155.310	-29%	183.144	108.932	-41%	146.469	63.084	-57%
1905	Gastos pagados por anticipado	90.316	112.524	25%	78.059	126.948	63%	64.957	81.290	25%	220.241	155.310	-29%	183.144	108.932	-41%	146.469	63.084	-57%
	NO CORRIENTE	10.973.405	21.052.736	92%	10.891.679	20.942.160	92%	10.994.145	20.832.078	89%	18.736.009	20.721.654	11%	18.669.283	20.634.437	11%	18.596.555	20.541.151	10%
16	Propiedades, planta y equipo	7.423.178	16.483.198	122%	7.372.203	16.427.973	123%	7.496.841	16.372.942	118%	15.261.089	16.317.912	7%	15.222.740	16.286.134	7%	15.164.891	16.236.973	7%
1605	Terrenos	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
1625	Propiedad Planta y equipo En tránsito	255.000	0	-100%	255.000	0	-100%	255.000	0	-100%	255.000	0	-100%	0	0	-	0	0	-
1635	Bienes muebles en bodega	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
1637	Propiedades Planta y Equipo no explotados	386.621	44.647	-88%	427.268	44.647	-90%	427.268	44.647	-90%	427.268	44.647	-90%	427.268	44.647	-90%	427.268	44.647	-90%
1615	Construcciones En Curso	0	9.186.500	-	0	9.186.500	-	0	9.186.500	-	7.450.052	9.186.500	23%	7.450.052	9.186.500	23%	7.450.052	9.186.500	23%
1640	Edificaciones	6.097.635	6.467.934	6%	6.097.635	6.467.934	6%	6.097.635	6.467.934	6%	6.462.636	6.467.934	0%	6.462.636	6.467.934	0%	6.462.636	6.467.934	0%
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	553.701	586.355	6%	553.701	586.355	6%	553.701	586.355	6%	555.701	586.355	6%	555.701	586.355	6%	555.701	586.355	6%
1670	Equipos de comunicación y computación	2.036.499	2.750.693	35%	1.995.852	2.748.862	38%	2.174.234	2.748.862	26%	2.175.378	2.748.862	26%	2.446.325	2.765.960	13%	2.446.325	2.765.960	13%
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%
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	35.729	35.729	0%	35.729	35.729	0%	35.729	35.729	0%	35.729	35.729	0%	35.729	35.729	0%	35.729	35.729	0%
1685	Depreciación acumulada	-2.431.583	-3.078.236	27%	-2.482.559	-3.131.630	26%	-2.536.303	-3.186.661	26%	-2.590.251	-3.241.691	25%	-2.644.547	-3.290.567	24%	-2.702.396	-3.339.728	24%
19	Otros activos	3.550.227	4.569.538	29%	3.519.476	4.514.187	28%	3.497.304	4.459.136	28%	3.474.920	4.403.742	27%	3.446.543	4.348.303	26%	3.431.664	4.304.178	25%
1910	Cargos diferidos	17.406	17.833	2%	17.056	16.800	-2%	16.287	16.067	-1%	15.305	14.991	-2%	13.997	13.669	-1%	26.186	24.062	-8%
1970	Intangibles	3.517.132	4.899.020	39%	3.517.132	4.899.020	39%	3.517.132	4.899.020	39%	3.517.132	4.899.020	39%	3.517.132	4.899.020	39%	3.517.132	4.899.020	39%
1975	Amortización acumulada de intangibles	-2.928.159	-3.291.163	12%	-2.958.560	-3.345.481	13%	-2.979.963	-3.399.799	14%	-3.001.365	-3.454.117	15%	-3.028.434	-3.508.434	16%	-3.055.502	-3.562.752	17%
1999	Valorizaciones	2.943.848	2.943.848	0%	2.943.848	2.943.848	0%	2.943.848	2.943.848	0%	2.943.848	2.943.848	0%	2.943.848	2.943.848	0%	2.943.848	2.943.848	0%
	TOTAL ACTIVO	47.159.177	56.387.418	20%	46.480.561	55.025.825	18%	46.064.386	53.908.467	17%	46.226.045	52.559.573	14%	46.349.600	51.941.032	12%	46.285.589	52.821.949	14%
Código	PASIVO																		
	CORRIENTE	165.128	1.002.734	507%	178.629	445.816	150%	197.700	554.511	180%	168.624	445.147	164%	195.856	372.062	90%	197.333	360.399	83%
24	Cuentas por pagar	51.300	970.066	1791%	64.584	412.975	539%	83.606	521.843	524%	24.579	409.979	1568%	24.414	335.052	1272%	42.947	320.347	646%
2401	Adquisición Bienes y Servicios	0	678.586	-	1.765	285.326	16066%	1.119	285.244	25391%	1.254	284.741	22607%	0	284.779	-	15.038	287.122	1809%
2425	Acreedores	3.644	246.683	6670%	42.959	90.691	111%	1.122	204.218	18101%	1.314	89.943	6745%	2.162	2.599	20%	2.801	3.052	9%
2436	Retenciones x Pagar	47.656	44.797	-6%	19.860	36.958	86%	24.830	32.381	30%	22.011	34.523	57%	22.252	47.674	114%	25.108	30.173	20%
2440	Impuestos, Contribuciones Y Tasas Por Pagar	0	0	-	0	0	-	56.535	0	-100%	0	772	-	0	0	-	0	0	-
2450	Creditos Judiciales	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
25	Obligaciones laborales	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
2505	Salarios y prestaciones sociales	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
27	Pasivos Estimados	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	-
2715	Provision xa Prestaciones Sociales	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
29	Otros Pasivos	113.828	32.668	-71%	114.045	32.841	-71%	114.094	32.668	-71%	144.045	35.168	-76%	171.442	37.010	-78%	164.386	40.052	-74%

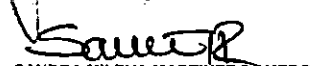
		ENERO			FEBRERO			MARZO			ABRIL			MAYO			JUNIO		
		2016	2017	VAR %	2016	2017	VAR %	2016	2017	VAR %	2016	2017	VAR %	2016	2017	VAR %	2016	2017	VAR %
2905	Recaudos por clasificar	113.828	32.668	-71%	114.045	32.841	-71%	114.094	32.668	-71%	144.045	35.168	-76%	171.442	37.010	-78%	154.386	40.052	-74%
TOTAL PASIVO		165.128	1.002.734	507%	178.629	445.816	150%	197.700	554.511	180%	168.624	445.147	164%	195.856	372.062	90%	197.333	360.399	83%
PATRIMONIO																			
32	Patrimonio Institucional	46.994.049	55.384.684	18%	46.301.932	54.580.009	18%	45.866.686	53.353.956	16%	46.057.421	52.114.426	13%	46.153.744	51.568.970	12%	46.088.256	52.461.550	14%
3208	Capital fiscal	43.968.331	52.419.617	19%	43.968.331	52.419.617	19%	43.917.020	52.419.617	19%	43.874.598	52.395.176	19%	43.874.598	52.372.734	19%	43.865.903	52.372.734	19%
	Resultados del ejercicio	72.370	130.594	80%	-538.370	-564.732	5%	-847.159	-1.681.436	98%	-538.563	-2.788.178	418%	-357.103	-3.206.997	798%	-328.979	-2.210.939	572%
3235	Superávit por donación	91.307	0	-100%	91.307	0	-100%	91.307	0	-100%	91.307	0	-100%	91.307	0	-100%	91.307	0	-100%
3240	Superávit por valorización	2.943.848	2.943.848	0%	2.943.848	2.943.848	0%	2.943.848	2.943.848	0%	2.943.848	2.943.848	0%	2.943.848	2.943.848	0%	2.943.848	2.943.848	0%
3270	Provisiones, Agotamiento, Depreciaciones y Amortizaciones	-81.807	-109.375	34%	-163.184	-218.724	34%	-238.330	-328.073	38%	-313.769	-437.420	39%	-398.906	-540.615	36%	-483.823	-644.093	33%
TOTAL PATRIMONIO		46.994.049	55.384.684	18%	46.301.932	54.580.009	18%	45.866.686	53.353.956	16%	46.057.421	52.114.426	13%	46.153.744	51.568.970	12%	46.088.256	52.461.550	14%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		47.159.177	56.387.418	20%	46.480.561	55.025.825	18%	46.064.386	53.908.467	17%	46.226.045	52.559.573	14%	46.349.600	51.941.032	12%	46.285.589	52.821.949	14%

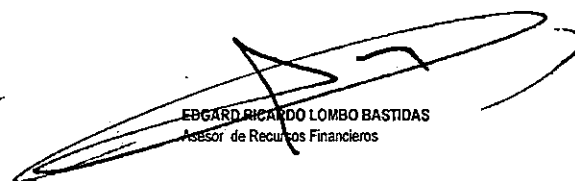
BALANCE GENERAL
VARIACION ANUAL ACUMULADA A DICIEMBRE - 2016 Y 2017
(Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	JULIO			AGOSTO			SEPTIEMBRE			OCTUBRE			NOVIEMBRE			DICIEMBRE		
		2016	2017	VAR %	2016	2017	VAR %	2016	2017	VAR %	2016	2017	VAR %	2016	2017	VAR %	2016	2017	VAR %
	CORRIENTE	28.304.612	32.157.678	14%	40.947.053	46.063.386	12%	40.152.451	45.161.729	12%	39.504.076	44.271.468	12%	38.396.177	42.753.284	11%	35.956.607	38.731.683	8%
11	Efectivo	1.526.883	344.293	-77%	2.013.923	6.903.979	243%	964.346	334.163	-65%	533.694	722.843	35%	569.239	363.961	-36%	456.647	467.650	2%
1105	Caja	2.000	2.500	25%	2.000	2.500	25%	2.000	2.500	25%	2.000	2.500	25%	2.000	2.500	25%	0	0	-
1110	Bancos y corporaciones	1.524.883	341.793	-78%	2.011.923	6.901.479	243%	962.346	331.663	-66%	531.694	720.343	35%	567.239	361.461	-36%	456.647	467.650	2%
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
1203	Títulos de Tesorería	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
14	Deudores	26.668.357	31.796.679	19%	38.860.286	39.145.176	1%	39.139.433	44.818.276	15%	38.945.887	43.543.980	12%	37.799.734	42.389.323	12%	35.371.026	38.031.265	8%
1401	Ingresos no Tributarios	7.321.535	8.600.664	17%	7.260.132	8.484.050	17%	7.128.572	8.391.935	18%	7.412.220	8.268.121	12%	7.510.443	8.309.644	11%	7.575.548	7.996.611	6%
1420	Avances y Anticipos Entregados	4.924	42	-99%	4.924	42	-99%	4.924	42	-99%	4.924	42	-99%	42	42	0%	42	42	0%
1424	Recursos Entregados En Administración	19.341.897	23.195.973	20%	31.212.609	30.661.084	-2%	31.623.316	36.426.299	15%	31.146.122	35.275.817	13%	29.906.628	34.079.637	14%	27.795.436	30.012.613	8%
1470	Otros Deudores	0	0	-	382.621	0	-100%	382.621	0	-100%	382.621	0	-100%	382.621	0	-100%	0	22.000	-
1475	Deudas de Difícil Cobro	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
19	Otros activos	109.372	16.706	-85%	72.844	14.231	-80%	48.672	9.290	-81%	24.495	4.645	-81%	27.204	0	-100%	128.934	232.767	81%
1905	Gastos pagados por anticipado	109.372	16.706	-85%	72.844	14.231	-80%	48.672	9.290	-81%	24.495	4.645	-81%	27.204	0	-100%	128.934	232.767	81%
	NO CORRIENTE	18.515.408	20.520.121	11%	18.181.559	20.422.336	12%	18.121.543	20.333.112	12%	18.111.606	20.297.751	12%	18.295.946	20.616.222	13%	21.162.425	21.471.778	1%
16	Propiedades, planta y equipo	15.111.984	16.190.698	7%	14.807.547	16.149.330	9%	14.890.504	16.117.139	10%	14.636.636	16.057.120	10%	14.793.764	16.236.251	10%	16.538.257	16.779.158	1%
1605	Terrenos	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
1625	Propiedad Planta y equipo En tránsito	0	220.848	-	119.530	220.848	85%	0	220.848	-	0	220.848	-	0	220.848	-	0	0	-
1635	Bienes muebles en bodega	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
1637	Propiedades Planta y Equipo no explotados	427.268	44.647	-90%	44.647	44.647	0%	44.647	44.647	0%	44.647	44.647	0%	44.647	44.647	0%	44.647	44.647	0%
1615	Construcciones En Curso	7.450.052	0	-100%	7.450.052	0	-100%	7.450.052	0	-100%	7.450.052	0	-100%	7.450.052	0	-100%	9.186.500	807.000	-91%
1640	Edificaciones	6.462.636	15.100.152	134%	6.462.636	15.100.152	134%	6.462.636	15.100.152	134%	6.462.636	15.100.152	134%	6.462.636	15.100.152	134%	6.467.934	15.100.152	133%
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	555.701	919.789	66%	567.296	919.789	62%	567.296	919.789	62%	567.296	907.400	60%	567.296	980.972	73%	586.355	980.972	67%
1670	Equipos de comunicación y computación	2.446.325	2.765.960	13%	2.446.325	2.785.460	14%	2.501.754	2.804.999	12%	2.501.754	2.804.999	12%	2.712.749	2.965.818	9%	2.750.693	2.969.631	8%
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%
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	35.729	35.729	0%	35.729	35.729	0%	35.729	38.559	8%	35.729	38.559	8%	35.729	40.559	14%	35.729	51.559	44%
1685	Depreciación acumulada	-2.755.303	-3.386.003	23%	-2.808.244	-3.446.871	23%	-2.861.186	-3.501.431	22%	-2.915.054	-3.549.061	22%	-2.968.921	-3.606.321	21%	-3.023.177	-3.664.379	21%
19	Otros activos	3.403.424	4.329.423	27%	3.374.012	4.273.005	27%	3.431.039	4.215.973	23%	3.474.970	4.240.631	22%	3.502.182	4.379.971	25%	4.624.168	4.692.620	1%
1910	Cargos diferidos	25.015	22.833	-9%	22.672	21.405	-6%	21.794	19.360	-11%	21.099	18.393	-13%	19.747	17.791	-10%	18.145	19.039	5%
1970	Intangibles	3.517.132	4.978.130	42%	3.517.132	4.978.130	42%	3.602.105	4.978.130	38%	3.680.881	5.058.349	37%	3.744.842	5.246.318	40%	4.899.020	5.608.085	14%
1975	Amortización acumulada de intangibles	-3.082.571	-3.615.388	17%	-3.109.640	-3.670.377	18%	-3.136.708	-3.725.365	19%	-3.170.858	-3.779.959	19%	-3.206.255	-3.827.986	19%	-3.236.845	-3.878.352	20%
1999	Valorizaciones	2.943.848	2.943.848	0%	2.943.848	2.943.848	0%	2.943.848	2.943.848	0%	2.943.848	2.943.848	0%	2.943.848	2.943.848	0%	2.943.848	2.943.848	0%
	TOTAL ACTIVO	46.820.020	52.677.799	13%	59.128.612	66.485.722	12%	58.273.994	65.494.841	12%	57.615.682	64.569.219	12%	56.692.123	63.369.506	12%	57.119.032	60.203.461	5%
Código	PASIVO																		
	CORRIENTE	193.907	473.915	144%	278.500	83.675	-70%	317.742	400.814	26%	399.694	321.454	-20%	380.592	453.763	26%	1.673.755	1.470.864	-12%
24	Cuentas por pagar	34.509	435.705	1163%	38.442	45.465	18%	76.831	361.012	370%	160.303	274.013	71%	118.704	439.006	270%	1.641.087	1.470.864	-10%
2401	Adquisición Bienes y Servicios	16.454	365.499	2121%	2.574	6.574	155%	55.178	329.961	498%	123.089	91.256	-26%	70.943	398.301	461%	819.718	1.084.326	32%
2425	Acreedores	1.275	42.954	3269%	1.985	8.175	312%	1.705	9.262	443%	2.715	150.838	5456%	3.261	1.696	-48%	673.994	278.229	-59%
2436	Retenciones x Pagar	16.780	27.252	62%	33.883	30.716	-9%	19.948	21.789	9%	34.499	31.919	-7%	44.500	39.009	-12%	147.375	108.309	-27%
2440	Impuestos, Contribuciones Y Tasas Por Pagar	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
2460	Creditos Judiciales	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
25	Obligaciones laborales	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
2505	Salarios y prestaciones sociales	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
27	Pasivos Estimados	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	-
2715	Provisión xa Prestaciones Sociales	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
29	Otros Pasivos	159.398	38.210	-76%	240.058	38.210	-84%	240.911	39.802	-83%	239.391	47.441	-80%	241.888	14.757	-94%	32.668	0	-100%

	JULIO			AGOSTO			SEPTIEMBRE			OCTUBRE			NOVIEMBRE			DICIEMBRE		
	2016	2017	VAR %	2016	2017	VAR %	2016	2017	VAR %	2016	2017	VAR %	2016	2017	VAR %	2016	2017	VAR %
2905 Recaudos por clasificar	159.398	38.210	-76%	240.058	38.210	-84%	240.911	39.802	-83%	239.391	47.441	-80%	241.888	14.757	-94%	32.668	0	-100%
TOTAL PASIVO	193.907	473.915	144%	278.500	83.675	-70%	317.742	400.814	26%	389.694	321.454	-20%	360.592	453.763	26%	1.673.755	1.470.864	-12%
PATRIMONIO																		
32 Patrimonio Institucional	46.626.113	52.203.884	12%	58.850.112	66.402.047	13%	57.956.252	65.094.027	12%	57.215.988	64.247.765	12%	56.331.531	62.915.743	12%	55.445.277	58.732.597	6%
3208 Capital fiscal	43.791.530	52.372.734	20%	43.791.530	52.371.010	20%	43.791.530	52.345.669	20%	43.770.586	52.302.392	19%	43.770.586	52.286.725	19%	43.480.251	52.203.108	20%
Resultados del ejercicio	363.226	-2.369.693	-752%	12.667.237	11.946.049	-6%	11.853.388	10.772.919	-9%	11.222.084	10.079.482	-10%	10.426.891	8.858.415	-15%	10.007.126	4.877.514	-51%
3235 Superávit por donación	91.307	0	-100%	91.307	0	-100%	91.307	0	-100%	91.307	0	-100%	91.307	0	-100%	0	0	-
3240 Superávit por valorización	2.943.848	2.943.848	0%	2.943.848	2.943.848	0%	2.943.848	2.943.848	0%	2.943.848	2.943.848	0%	2.943.848	2.943.848	0%	2.943.848	2.943.848	0%
3270 Provisiones, Agotamiento, Depreciaciones y Amortizaciones	-563.798	-743.005	32%	-643.810	-858.860	33%	-723.821	-968.409	34%	-811.837	-1.077.957	33%	-901.101	-1.183.245	31%	-985.948	-1.291.873	31%
TOTAL PATRIMONIO	46.626.113	52.203.884	12%	58.850.112	66.402.047	13%	57.956.252	65.094.027	12%	57.215.988	64.247.765	12%	56.331.531	62.915.743	12%	55.445.277	58.732.597	6%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	46.820.020	52.677.799	13%	59.128.612	66.485.722	12%	58.273.994	65.494.841	12%	57.615.682	64.569.219	12%	56.692.123	63.369.505	12%	57.119.032	60.203.461	5%


FERNANDO MARTINEZ BRAVO
Representante Legal


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


EDOARDO RICARDO LOMBO BASTIDAS
Asesor de Recursos Financieros



Código	ENERO			FEBRERO			MARZO			ABRIL			MAYO			JUNIO		
	2016	2017	VAR %	2016	2017	VAR %	2016	2017	VAR %	2016	2017	VAR %	2016	2017	VAR %	2016	2017	VAR %
INGRESOS OPERACIONALES	467.675	546.103	17%	625.116	764.512	22%	1.506.667	867.821	-42%	2.920.484	1.040.770	-64%	4.464.780	2.098.643	-53%	5.762.663	3.981.605	-31%
41 Ingresos Fiscales	467.575	546.103	17%	625.116	764.512	22%	1.506.667	867.821	-42%	2.920.484	1.040.770	-64%	4.464.780	2.098.643	-53%	5.762.663	3.981.605	-31%
4110 No tributarios	467.575	546.103	17%	625.116	764.512	22%	1.506.667	867.821	-42%	2.920.484	1.040.770	-64%	4.464.780	2.098.643	-53%	5.774.963	3.981.605	-31%
4195 Devoluciones, descuentos, amnistías	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	-12.300	0	-100%
47 Operaciones Interinstitucionales	0	0	-	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	-	0	0	-
4720 Operaciones de enlace	0	0	-	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	-	0	0	-
GASTOS OPERACIONALES	371.010	400.327	8%	1.054.680	1.200.427	14%	2.130.375	2.316.465	9%	3.216.230	3.451.464	7%	4.390.252	4.763.908	9%	5.503.049	6.034.486	10%
51 De administración	371.010	400.327	8%	1.054.680	1.200.427	14%	2.130.375	2.316.465	9%	3.216.230	3.451.464	7%	4.390.252	4.763.908	9%	5.503.049	6.034.486	10%
5101 Sueldos y Salarios	250.304	266.425	6%	744.211	763.594	3%	1.490.083	1.484.075	0%	2.256.987	2.305.122	2%	3.057.114	3.306.787	8%	3.851.519	4.256.898	11%
5102 Contribuciones Imputadas	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
5103 Contribuciones Efectivas	64.322	68.840	7%	133.321	139.114	4%	205.171	212.816	4%	278.439	282.395	2%	350.298	358.427	2%	423.063	429.725	2%
5104 Aportes sobre Nomina	13.585	11.642	-14%	27.861	26.219	-6%	43.187	41.630	-4%	58.214	56.466	-3%	74.321	75.039	1%	90.281	90.664	0%
5111 Generales	41.484	51.723	25%	148.292	268.219	81%	334.507	462.497	38%	566.894	689.231	22%	828.579	903.526	9%	1.057.074	1.135.425	7%
5120 Imptos contribuciones y tasas	1.335	1.697	-27%	995	3.281	230%	57.447	115.447	101%	57.696	118.250	105%	81.940	120.117	47%	81.112	121.804	50%
Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones	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	-
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	96.565	145.776	51%	-429.564	-435.915	1%	-623.708	-1.448.644	132%	-295.746	-2.410.694	715%	74.528	-2.665.263	-3676%	259.614	-2.052.881	-891%
OTROS INGRESOS	14.742	0	-100%	16.842	1.517	-91%	24.007	4.690	-80%	180.107	4.846	-97%	186.372	8.197	-96%	186.372	819.554	732%
4805 Financieros	0	0	-	0	1	1	1	1	0%	151.286	32	-100%	151.286	32	-100%	151.286	805.338	300%
4808 Otros Ingresos Ordinarios	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
4810 Extraordinarios	14.742	0	-100%	16.842	1.517	-91%	24.007	4.690	-80%	27.737	4.806	-83%	34.002	8.157	-76%	34.002	15.182	-55%
4815 Ajuste de ejercicios anteriores	-1	0	-100%	-1	0	-100%	-1	0	-100%	1.084	8	-99%	1.084	8	-99%	1.084	-964	-189%
57 Operaciones Interinstitucionales	38.871	15.182	-61%	125.533	129.165	3%	247.278	236.314	-4%	422.679	381.161	-10%	617.692	548.738	-11%	774.621	776.419	0%
5720 Operaciones de enlace	38.871	15.182	-61%	125.533	129.165	3%	247.278	236.314	-4%	422.679	381.161	-10%	617.692	548.738	-11%	774.621	776.419	0%
5722 Operaciones Sin Flujo De efectivo	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
OTROS GASTOS	66	0	-100%	115	1.169	917%	180	1.169	543%	245	1.169	377%	311	1.193	264%	344	1.193	247%
5805 Financieros	66	0	-100%	115	14	-88%	180	14	-92%	245	14	-94%	311	38	-88%	344	38	-89%
5808 Otros Gastos Ordinarios	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
5810 Extraordinarios	0	0	-	0	1.155	-	0	1.155	-	0	1.155	-	0	1.155	-	0	1.154	-
5815 Ajuste de Ejercicios Anteriores	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	72.370	130.594	80%	-538.370	-564.732	5%	-847.159	-1.681.436	98%	-538.563	-2.788.178	418%	-357.103	-3.206.997	798%	-328.979	-2.210.939	572%

Código	JULIO 2018		VAR %	AGOSTO 2018		VAR %	SEPTIEMBRE 2018		VAR %	OCTUBRE 2018		VAR %	NOVIEMBRE 2018		VAR %	DICIEMBRE 2018		VAR %
	2018	2017		2018	2017		2018	2017		2018	2017		2018	2017		2018	2017	
INGRESOS OPERACIONALES	7.574.639	5.445.804	-28%	21.253.429	21.266.345	0%	21.771.651	21.887.645	1%	22.457.022	22.375.679	0%	23.144.368	22.765.176	-2%	24.260.259	23.265.846	-4%
41 Ingresos Fiscales	7.574.639	5.445.804	-28%	21.253.429	21.266.345	0%	21.771.651	21.887.645	1%	22.457.022	22.375.679	0%	23.144.368	22.765.176	-2%	24.260.259	23.265.846	-4%
4110 No tributarios	7.568.839	5.445.804	-28%	21.255.729	21.277.197	0%	21.764.151	21.888.951	1%	22.469.322	22.387.085	0%	23.156.668	22.777.585	-2%	24.272.559	23.278.255	-4%
4185 Devoluciones, descuentos, amnistías	-12.300	0	-100%	-12.300	-11.824	-4%	-12.300	-12.278	0%	-12.300	-12.278	0%	-12.300	-13.381	9%	-12.300	-13.381	9%
47 Operaciones Interinstitucionales	0	0	-	0	972	-	0	972	-	0	972	-	0	972	-	0	972	-
4705 Aportes y traspaso de fondos recibidos	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
4720 Operaciones de enlace	0	0	-	0	972	-	0	972	-	0	972	-	0	972	-	0	972	-
4722 Operac. Enlace sin Situac. Fondos	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
GASTOS OPERACIONALES	6.591.738	7.579.201	15%	7.855.485	8.861.036	13%	9.055.497	10.581.697	17%	10.281.766	11.879.943	16%	11.608.913	13.452.520	16%	14.951.248	17.569.769	18%
51 De administración	6.591.738	7.579.201	15%	7.855.485	8.861.036	13%	9.055.497	10.581.697	17%	10.281.766	11.879.943	16%	11.608.913	13.452.520	16%	14.951.248	17.569.769	18%
5101 Sueldos y Salarios	4.757.591	5.496.155	16%	5.533.644	6.500.361	17%	6.353.026	7.571.811	19%	7.218.110	8.656.336	20%	8.109.330	9.742.738	20%	10.420.757	12.080.190	16%
5102 Contribuciones Imputadas	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
5103 Contribuciones Efectivas	492.800	527.970	7%	565.358	598.764	6%	638.954	671.153	5%	708.956	746.171	5%	779.636	812.071	4%	871.151	886.305	-1%
5104 Aportes sobre Nomina	104.449	110.274	6%	119.078	124.869	5%	134.958	139.606	3%	152.155	155.484	2%	167.510	171.802	3%	167.047	168.929	13%
5111 Generales	1.157.327	1.320.487	14%	1.556.270	1.510.681	-3%	1.827.814	2.071.268	13%	2.072.382	2.192.949	6%	2.420.580	2.572.416	6%	3.383.704	4.264.208	27%
5120 Imptos contribuciones y tasas	79.571	124.305	56%	81.137	126.161	55%	100.743	127.859	27%	130.177	129.003	-1%	131.857	153.493	15%	128.589	170.137	32%
Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones	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	-
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	982.801	-2.133.397	-317%	13.397.944	12.405.309	-7%	12.716.354	11.305.948	-11%	12.175.255	10.495.736	-14%	11.535.455	9.312.656	-19%	9.309.011	5.696.077	-39%
48 OTROS INGRESOS	187.086	621.212	232%	187.326	625.292	234%	191.741	625.296	226%	179.504	873.732	387%	181.348	906.497	400%	2.148.052	909.381	-58%
4805 Financieros	151.286	605.336	300%	151.286	605.336	300%	151.286	605.336	300%	151.286	848.904	461%	151.286	848.904	461%	2.012.102	848.905	-58%
4808 Otros Ingresos Ordinarios	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	14.124	0	-100%
4810 Extraordinarios	34.002	16.840	-50%	34.242	20.920	-39%	38.657	20.924	-46%	38.657	25.792	-33%	40.501	25.889	-36%	56.681	28.772	-49%
4815 Ajuste de ejercicios anteriores	1.798	-964	-154%	1.798	-964	-154%	1.798	-964	-154%	-10.439	-964	-91%	-10.439	31.704	-404%	65.145	31.704	-51%
57 Operaciones Interinstitucionales	806.300	858.314	6%	917.720	1.083.358	18%	1.054.393	1.157.131	10%	1.132.361	1.284.727	13%	1.289.597	1.354.478	5%	1.448.642	1.548.562	7%
5720 Operaciones de enlace	806.300	858.314	6%	917.720	1.083.358	18%	1.054.393	1.157.131	10%	1.132.361	1.284.727	13%	1.289.597	1.354.478	5%	1.448.642	1.548.562	7%
5722 Operaciones Sin Flujo De efectivo	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
58 OTROS GASTOS	351	1.194	231%	313	1.194	281%	314	1.195	281%	315	6.260	1887%	315	6.261	1888%	1.295	179.383	13752%
5805 Financieros	361	39	-89%	313	39	-88%	314	40	-87%	315	40	-87%	315	41	-87%	1.295	41	-97%
5808 Otros Gastos Ordinarios	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	5.065	-	0	5.065	-	0	5.065	-
5810 Extraordinarios	0	1.155	-	0	1.155	-	0	1.155	-	0	1.155	-	0	1.155	-	0	1.157	-
5815 Ajuste de Ejercicios Anteriores	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	173.120	-
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	263.226	-2.359.693	-752%	12.667.237	11.945.049	-6%	11.853.385	10.772.918	-9%	11.222.084	10.079.481	-10%	10.426.891	8.858.414	-15%	10.007.126	4.877.513	-51%

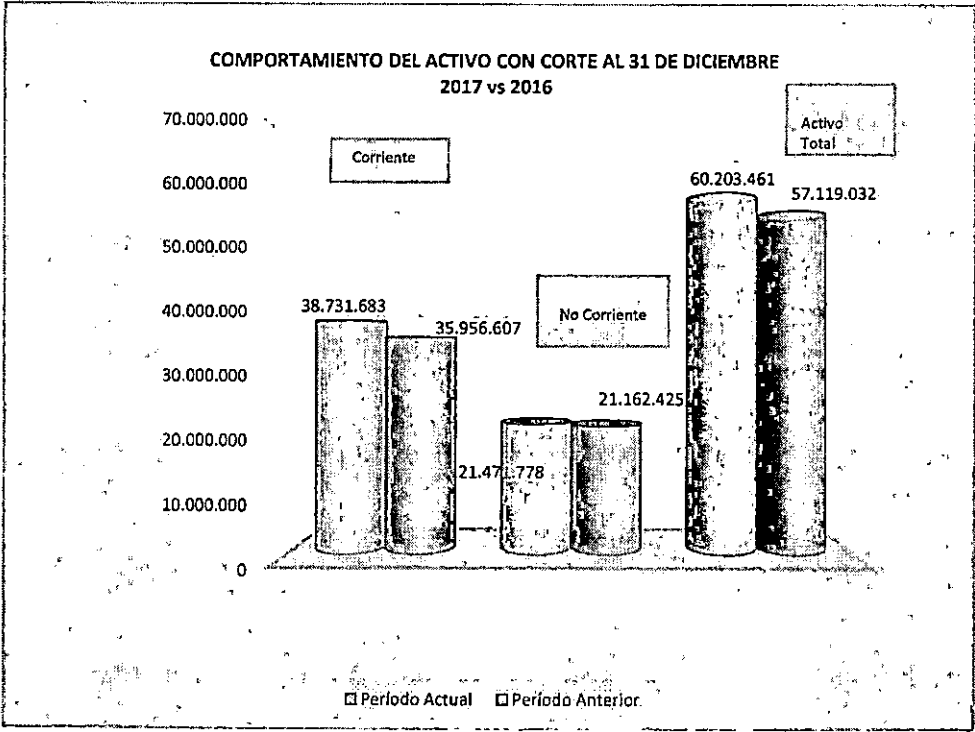
[Firma]
FERNANDO MARTINEZ BRAVO
Representante Legal

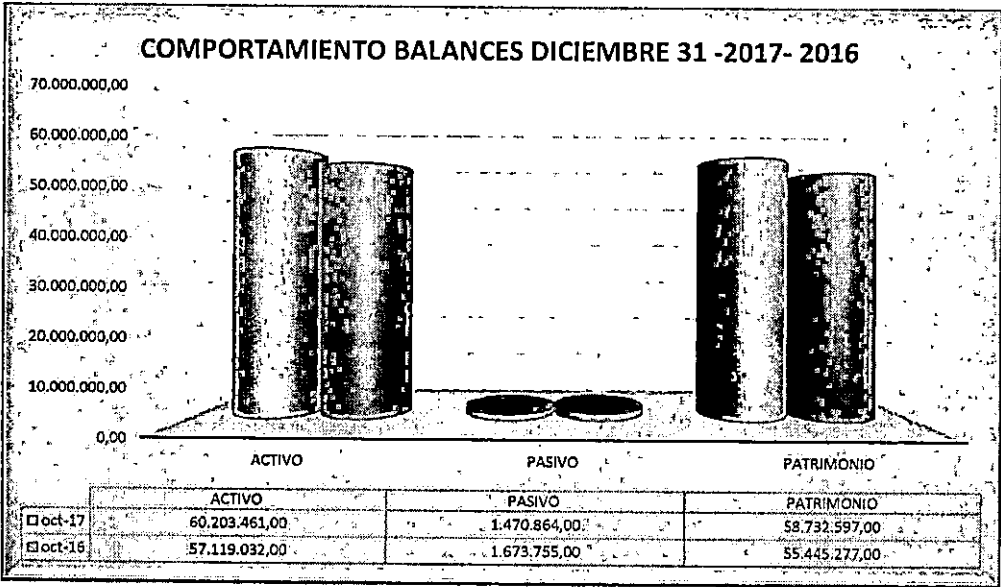
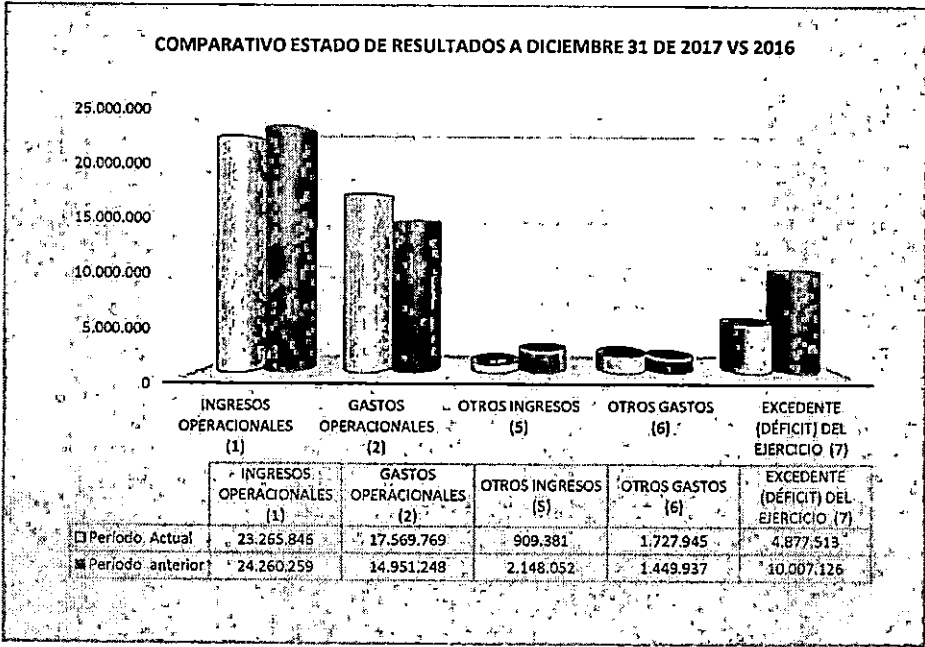
[Firma]
EDUARDO GUARDO LEMBO BASTIDAS
Asesor de Recursos Financieros

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

INDICADORES FINANCIEROS DE LA SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA

INDICADOR	FORMULA	DESCRIPCIÓN	PERIODICIDAD PARA REPORTAR EL INDICADOR	Valores en miles de pesos	Resultado	Análisis A Diciembre 31 de 2017
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	$\frac{\$ 21.294.686}{\$19.827.000}$	= 107,40%	El acumulado de recaudado con corte al 31 de Dic/17, por concepto de cuota de contribución de la vigencia 2017 corresponde al 107,40% del total proyectado. <i>"En esta proyección se toma en cuenta el recaudo de las comercializadoras independientemente de su vigencia"</i>
INDICADORES FINANCIEROS DE SITUACIÓN:						
2 Capital de Trabajo	Activo corriente - Pasivo Corriente	Nos determina el capital neto de trabajo una vez restadas las obligaciones o pasivos a corto plazo.	MENSUAL	$38.731.683 - 1.470.864$	= 37.260.819	El capital neto de trabajo con que cuenta la entidad, acumulado al 31 de diciembre de la presente vigencia es de \$37.260.819.000 Como se puede observar nuestros pasivos corrientes son bastante bajos con relación 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	$\frac{1.470.864}{60.203.461}$	= 2,44%	El porcentaje de endeudamiento de la entidad con relación a sus activos es del 0,72%. 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	$\frac{21.822.910}{24.175.227}$	= 90,27%	De la totalidad de los ingresos obtenidos Al 31 de Diciembre de la presente vigencia, el 90,27% corresponde a ingresos propios y el 90,27%, corresponde a ingresos para el Tesoro Nacional. Es decir, los ingresos acumulados totales fueron de \$24.175.226.680 de los cuales \$2.352.316.926 corresponden a ingresos para el Tesoro por concepto de la causación de las multas; certificaciones y paz y salvos e intereses por multas. Y la suma de \$21.822.909.754 corresponde a ingresos propios, dentro de los cuales se encuentran los conceptos de contribución años 2014, 2015, 2016 y 2017 (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	$\frac{23.264.874 - 24.260.259}{24.260.259}$	= -4,10%	La variación acumulada de los ingresos operacionales respecto a la vigencia anterior fue de la suma de \$-380.164.937 Suma que equivale a una disminución acumulada del -1,64% con relación al 30 de Noviembre de la vigencia 2016.

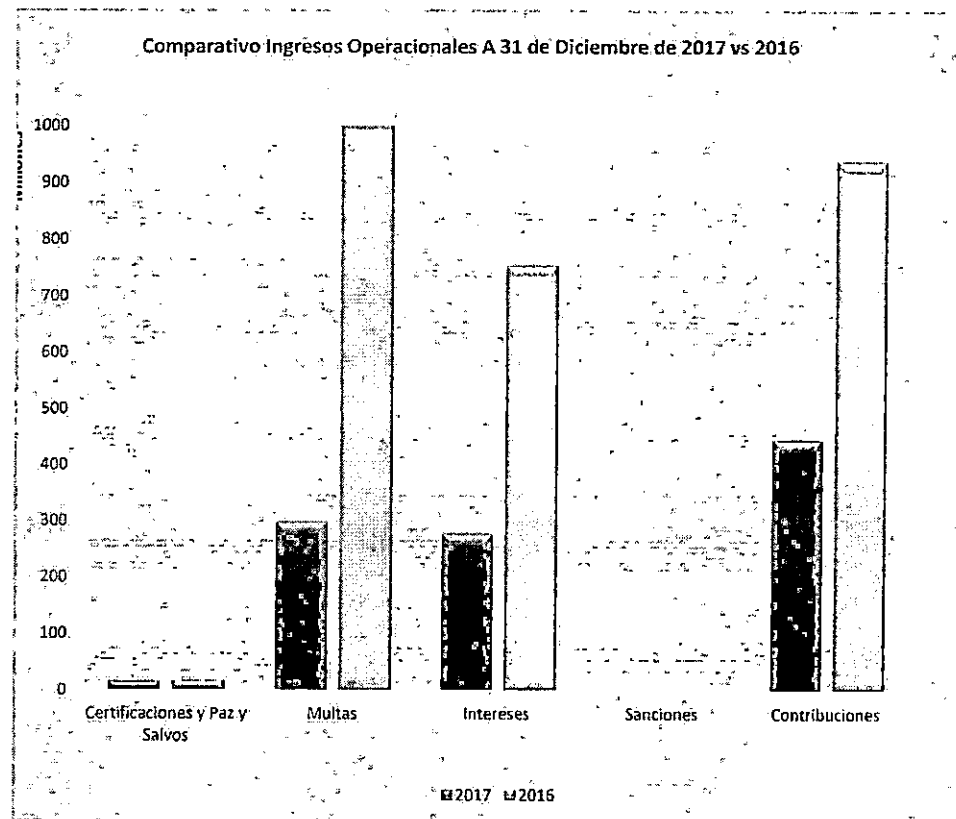




Comparativo Detallado de la Variación de Ingresos Operacionales

Cifras en pesos

Cuenta Contable	Rubro	2017	2016	VARIACION	%
411001004	Certificaciones y Paz y Salvos	49.301.218,00	50.306.478,90	-1.005.260,90	-2%
411002	Multas	2.193.590.619,00	3.956.110.282,00	-1.762.519.663,00	-45%
411003	Intereses	755.606.113,80	1.697.101.851,95	-941.495.738,15	-55%
411004	Sanciones	0,00	81.572.904,00	-81.572.904,00	100%
411061	Contribuciones	20.279.757.462,91	18.487.467.305,35	1.792.290.157,56	10%
4110	NO TRIBUTARIOS	23.278.255.413,71	24.272.558.822,20	-994.303.408,49	-4,10%
4195	Devoluciones y Descuentos	-13.381.283,00	-12.300.000,00	-1.081.283,00	-
41	INGRESOS FISCALES	23.264.874.130,71	24.260.258.822,20	-995.384.691,49	-4,10%
472081	Devoluciones de Ingresos	0,00	0,00	0,00	-
INGRESOS OPERACIONALES	INGRESOS OPERACIONALES	23.264.874.130,71	24.260.258.822,20	-995.384.691,49	-4,10%





NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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



NOTAS EXPLICATIVAS AL BALANCE CON CORTE A DICIEMBRE 31 DE 2017

NOTAS DE CARÁCTER GENERAL

ESTRUCTURA ORGANICA, NATURALEZA JURIDICA Y FUNCIONES DE COMETIDO ESTATAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA:

ESTRUCTURA ORGANICA:

Con el Decreto 2355 de 2006 se modificó la Estructura Orgánica, conservando la misión, ejercer el control, inspección y vigilancia sobre la industria y los servicios de vigilancia y seguridad privada.

La Entidad, cuenta con una planta de personal idónea que tiene entre otras funciones el estudio, análisis y expedición de Licencias de Funcionamiento y Acreditaciones a los siguientes servicios:

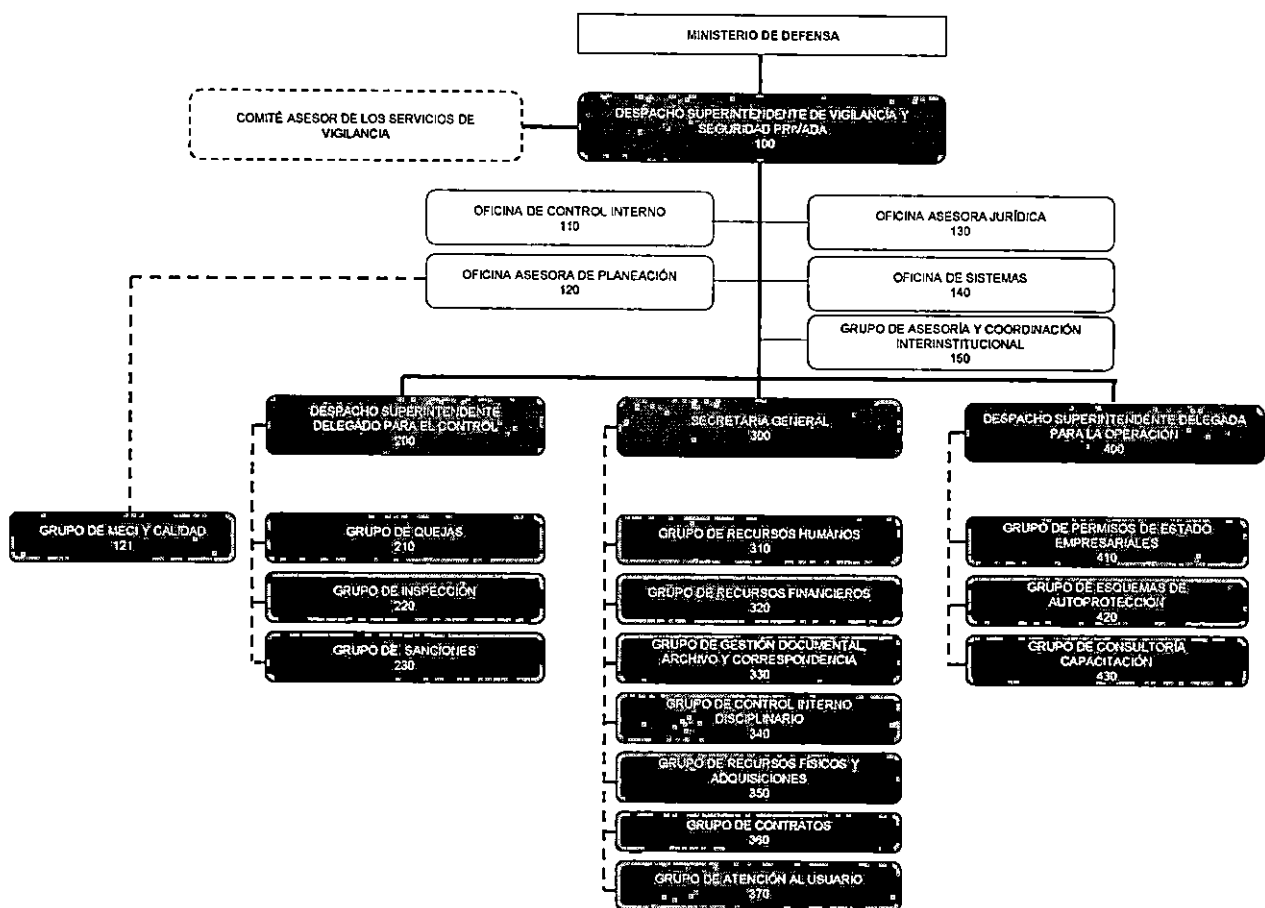
- Servicios de vigilancia y seguridad privada con armas, sin armas, con medio canino o medio tecnológico.
- Servicios Comunitarios o Especiales de Seguridad
- Servicio de transporte de valores
- Departamentos de Seguridad
- Empresas Blindadoras o Arrendadoras de Vehículos
- Escuelas o Departamentos de Capacitación
- Acreditaciones a Consultores, Asesores, Investigadores, Instructores Caninos y Guías Caninos.

Hoy, el sector de la vigilancia y seguridad privada en Colombia se puede dividir en dos grandes grupos: los esquemas de autoprotección que son los destinados a que personas naturales o jurídicas puedan ejercer su propia protección con departamentos de seguridad, servicios comunitarios o especiales; y las empresas de vigilancia y seguridad privada que prestan servicios a la comunidad, a las entidades públicas y/o privadas, o personas que así lo requieran.

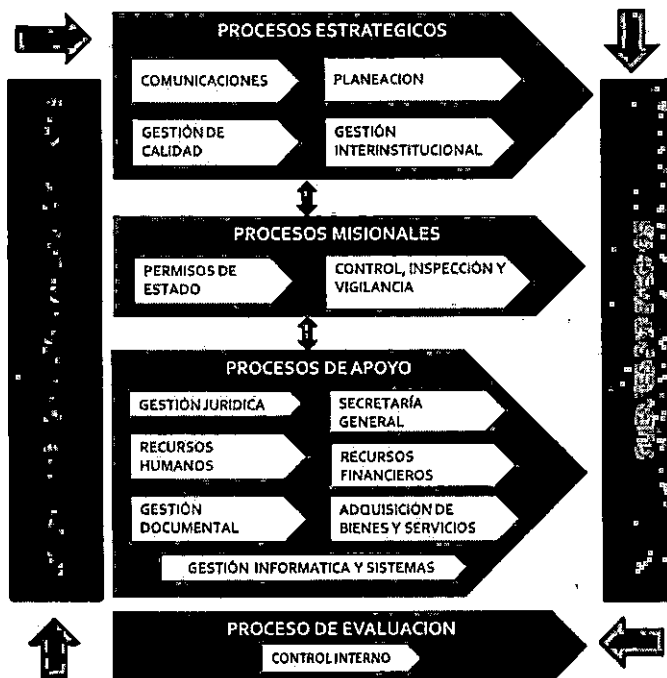
NATURALEZA JURIDICA:

La Supervigilancia es un organismo de orden nacional, de carácter técnico, adscrita al Ministerio de Defensa Nacional, con autonomía administrativa y financiera. Se creó mediante el artículo 34 de la Ley 62 de agosto de 1993 y se rige por el Decreto 2355 de julio 17 de 2.006. A partir del 24 de Julio de 2007 mediante ley 1151 de 2007 la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada adopta personería jurídica, establecida en el Artículo 76 de la ley en mención. Con el decreto 1989 de 2008 y la Resolución 2076 reglamenta el recaudo de la Contribución.

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA



MAPA DE PROCESOS DE LA SUPERVIGILANCIA



La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada cuenta con un Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno, encargado del fortalecimiento y mejoramiento continuo de sus procesos de calidad, control interno y el aseguramiento de la eficiencia, eficacia y efectividad. Para un eficaz cumplimiento del Sistema Integral de Gestión el comité monitorea la implementación de acciones preventivas y correctivas y la implementación de políticas para la mitigación de riesgos institucionales. Igualmente, este comité trabajará coordinadamente con el grupo de gestores éticos de la Entidad, con el fin de asegurar la amplia difusión del Código de Ética y la correcta ejecución del Plan de Desarrollo Ético.

PROCESOS ESTRATEGICOS

El proceso **PLANEACIÓN**, tiene como fin fijar y adoptar las políticas, planes, programas y proyectos que orientan a la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, dentro del marco constitucional y legal vigente. Cubre desde la orientación general del Superintendente, hasta la concreción en objetivos, planes y actividades específicos, los cuales a su vez cuentan con procesos de evaluación y seguimiento periódicos que garantizan un adecuado cumplimiento.

El proceso **COMUNICACIONES**, determina cuáles son las mejores estrategias para que mediante la utilización de medios adecuados se informe a todos los funcionarios de la entidad las políticas y componentes estratégicos que aseguren una gestión de operaciones eficiente y eficaz. De igual manera, se suministra a los usuarios y ciudadanía en general la información necesaria sobre los requisitos, características y resultados de la gestión adelantada.

El proceso de **GESTION DE CALIDAD** tiene como función Implementar, hacer seguimiento a la Norma Técnica de Calidad para la Gestión Pública NTCGP1000:2009 y Modelo Estándar de control Interno MECI 1000: 2005 para lograr el mejoramiento continuo y eficaz en el cumplimiento de sus funciones de inspección, vigilancia y control sobre el sector de vigilancia y seguridad privada, con el fin de mantener la certificación de calidad.

El proceso **GESTION INTERINSTITUCIONAL** tiene como objetivo: Contribuir a la seguridad ciudadana mediante la articulación y corresponsabilidad de la seguridad privada a la pública, que permita afianzar la confianza pública en el sector.

PROCESOS MISIONALES

El proceso **PERMISOS DE ESTADO**, determina la forma como se deben otorgar las licencias, autorizaciones y credenciales establecidas por las normas regulatorias para realizar las actividades propias de la prestación de servicios de vigilancia y seguridad privada.

El proceso **CONTROL, INSPECCIÓN Y VIGILANCIA**, contempla los diversos aspectos propios de la labor de mantener bajo el control del Estado las actividades desarrolladas por los beneficiarios de los Permisos del Estado, con miras a asegurar un permanente ejercicio de las actividades dentro del marco legal y la imposición de las correspondientes sanciones, cuando esas actividades se realicen sin haberse obtenido el correspondiente permiso o se ejecuten por fuera de las disposiciones que regulan dichas materias.

PROCESOS DE APOYO

GESTIÓN JURÍDICA: se encarga de dar el soporte jurídico en todos los asuntos de la entidad, elaborar, conceptuar, y estudiar sobre los proyectos de acuerdo, decretos, resoluciones, contratos, convenios, agenda legislativa y demás actos administrativos del Superintendente. Resolver las consultas, tutelas, derechos de petición, recursos, investigaciones. Representar a la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada en los estrados judiciales. Ejecutar el recaudo y cobro coactivo. Compilar, actualizar, difundir y aplicar la legislación y jurisprudencia.

RECURSOS HUMANOS: busca elevar el nivel de desarrollo profesional y personal de los funcionarios de la Entidad, en cumplimiento de la misión institucional, garantizando que las relaciones entre el Estado y quienes desarrollan sus funciones, se enmarquen dentro de las disposiciones propias del empleo público, durante las fases de selección e incorporación, permanencia al servicio de la Entidad y retiro.

GESTIÓN DOCUMENTAL: busca establecer y coordinar las políticas de administración de los documentos y registros de la entidad, de tal manera que se mantengan debidamente protegidos y conservados durante el tiempo en que están sometidos a trámite y posteriormente cuando hayan culminado las actuaciones.

SECRETARÍA GENERAL: le corresponde asesorar al Superintendente, en la adopción de políticas y planes de acción de la Entidad y dirigir y coordinar los proyectos administrativos que se relacionen con las actividades propias del objeto misional de la Superintendencia, en los términos del Decreto 2356 de 17 de julio de 2006 y demás disposiciones complementarias.

RECURSOS FINANCIEROS: se encarga de coordinar la administración, desarrollo, evaluación y ejecución del presupuesto de la Entidad, de tal manera que se tramite oportunamente la provisión de los recursos financieros se efectúe el pago de los compromisos adquiridos, se haga el registro oportuno de la información contable para la toma de decisiones y se produzcan los informes relacionados con los hechos económicos financieros y sociales de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, para remitirlos a las entidades externas que legalmente los requieren.

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS: se encarga de todo lo relacionado con la obtención de los bienes y servicios requeridos por la Entidad, para satisfacer las necesidades de apoyo logístico e infraestructura, ejerciendo el control bajo los principios de la economía, eficiencia, eficacia y en cumplimiento de las disposiciones legales establecidas. Por su naturaleza de entidad pública los procesos asociados con la adquisición de bienes y servicios se encuentran reglados por la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y decretos reglamentarios. En concordancia con el numeral 7 NTCGP 1000:2009 Selección de proveedores.

GESTIÓN DE INFORMATICA Y SISTEMAS: busca brindar a las dependencias soluciones informáticas que apoyen el cumplimiento de la misión, visión y objetivos de la entidad.

PROCESOS DE EVALUACIÓN

CONTROL INTERNO: tiene como objetivo acompañar y asesorar; evaluar la gestión y el sistema de control interno; valorar los riesgos; promover la cultura del control en la Entidad.

MISIÓN INSTITUCIONAL

Ejercer desde el punto de vista técnico y administrativo el control, inspección y vigilancia sobre el servicio público de vigilancia y seguridad privada en Colombia, contribuyendo a garantizar la confianza pública, la seguridad ciudadana, la armonía social y la convivencia, desarrollando mecanismos que promuevan la calidad, transparencia, responsabilidad, respeto y compromiso para el cumplimiento de los fines del Estado."

VISIÓN ESTRATÉGICA

En el 2018 la SVSP será reconocida por su liderazgo en el control, inspección, vigilancia del sector, apoyados en la coordinación interinstitucional, con un equipo humano profesional y capacitado, aplicando buenas prácticas de operación y soportados en sistemas de información confiables y oportunos, evidenciando resultados en la protección de los derechos humanos, protección a los usuarios de los servicios de VSP, y con un mejoramiento continuo en los niveles de seguridad y en la confianza pública."

VALORES INSTITUCIONALES

Los valores expresados en el Protocolo Ético constituyen la expresión y sentir institucional, que son compartidos por todo el personal, valores que no son negociables y deben observarse en forma transversal en todas las gestiones y actividades que adelanten los funcionarios y particulares que ejerzan funciones públicas en la entidad, en los procesos a los cuales pertenecen.

De esta manera el comportamiento ético en la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada se expresa y se fundamenta a través de los siguientes valores: **Responsabilidad, Respeto, Compromiso, Calidad y Transparencia.**

De acuerdo con lo establecido en el Código de Ética y Buen Gobierno de la SuperVigilancia, estos valores se definen de la siguiente manera:

Responsabilidad: Entendida como el asumir las funciones encomendadas y responder a las consecuencias de mis propios actos y/o decisiones.

Respeto: El respeto es el reconocimiento del valor inherente y los derechos innatos de los individuos y de la sociedad, con dignidad, el cual exige un trato atento en condiciones de equidad y justicia.

Compromiso: Busca que los trabajadores vayan más allá de cumplir con una norma, una ley, reglamento u obligación, poniendo a disposición de la institución todas sus capacidades actitudes, conocimientos y habilidades, de acuerdo con su propia convicción y voluntad.

Calidad: Constituye una filosofía, y la forma como el personal concibe el trabajo, está determinado por la capacidad que tiene la institución de cumplir con los requisitos y expectativas de los ciudadanos.

Transparencia: Entendida como la voluntad individual y colectiva de rendir cuentas sobre cada uno de los actos generados por la institución y en particular por cada uno de los funcionarios de la Superintendencia, estableciendo el impacto y las consecuencias de las mismas.

De acuerdo con lo establecido en el Código de Ética y Buen Gobierno de la SuperVigilancia, estos valores se definen de la siguiente manera:

Responsabilidad: Entendida como el asumir las funciones encomendadas y responder a las consecuencias de mis propios actos y/o decisiones.

Respeto: El respeto es el reconocimiento del valor inherente y los derechos innatos de los individuos y de la sociedad, con dignidad, el cual exige un trato atento en condiciones de equidad y justicia.

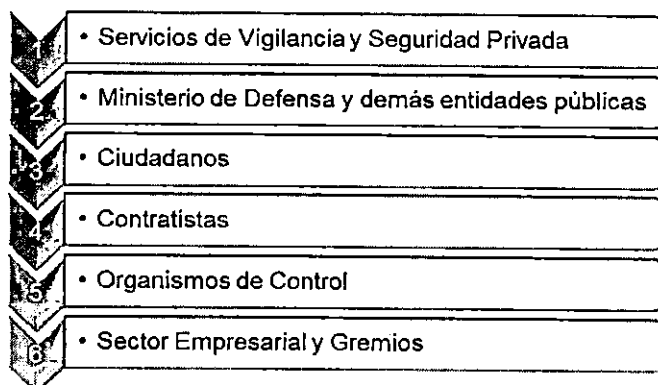
Compromiso: Busca que los trabajadores vayan más allá de cumplir con una norma, una ley, reglamento u obligación, poniendo a disposición de la institución todas sus capacidades actitudes, conocimientos y habilidades, de acuerdo con su propia convicción y voluntad.

Calidad: Constituye una filosofía, y la forma como el personal concibe el trabajo, está determinado por la capacidad que tiene la institución de cumplir con los requisitos y expectativas de los ciudadanos.

Transparencia: Entendida como la voluntad individual y colectiva de rendir cuentas sobre cada uno de los actos generados por la institución y en particular por cada uno de los funcionarios de la Superintendencia, estableciendo el impacto y las consecuencias de las mismas.

POBLACIÓN OBJETO

Identificar las partes de interés de la Superintendencia, es un requisito fundamental para la rendición de cuentas, la planeación de la operatividad de la Entidad y la identificación de las expectativas y requisitos del cliente, así como el grado de satisfacción de los servicios. Por tanto, la Supervigilancia, ha definido como partes de interés las siguientes:



SERVICIOS Y TRÁMITES DE LA SUPERVIGILANCIA

A través de nuestros procesos misionales de Permisos de Estado y Control, Inspección y Vigilancia, y de apoyo de Secretaría General y Recursos Financieros, entregamos servicios de calidad a nuestros usuarios en coherencia con el Sistema de Gestión de Calidad implementado en la entidad, y con los requerimientos legales respectivos.

Por lo tanto, brindamos a nuestros usuarios un servicio que otorga permisos para prestar servicios de vigilancia y seguridad privada, pero que también controla, inspecciona y vigila la prestación de los mismos. Así las cosas, los servicios y trámites que ofrece la Supervigilancia, en razón a su misión, son:

- Licencias y renovaciones de licencias de funcionamiento.
- Novedades conexas al licenciamiento.
- Inscripciones en el registro.
- Vistos buenos de importación.
- Credenciales de consultores, asesores e investigadores.
- Acreditación de personal operativo.
- Conceptos previos de armas.
- Atención a peticiones, quejas, reclamos y denuncias frente a los servicios de vigilancia y seguridad privada.
- Paz y salvos.
- Certificaciones.

POLITICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES

APLICACIÓN DEL MARCO CONCEPTUAL DEL PGCP

Para producir Estados financieros fidedignos y confiables, en cada uno de los registros contables es aplicado el régimen de Contabilidad pública, de acuerdo a los principios, normas y procedimientos y por ende se desarrolla el marco conceptual de la Contabilidad Pública.

APLICACIÓN DEL CATALOGO GENERAL DE CUENTAS

La Supervigilancia en al área financiera aplicó el Catálogo General de Cuentas del Plan General de la Contabilidad (-Régimen de Contabilidad Pública- PGCP) a nivel de documento fuente el cual constituye un instrumento para el reconocimiento y revelación de los hechos, transacciones y operaciones financieras y económicas de la Superintendencia. Así mismo se aplicaron las normas y procedimientos impartidos por la Contaduría General de la Nación.

APLICACIÓN DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS

La Supervigilancia cuenta con procedimientos para cada área, y se vela por el cumplimiento del principio de causación y prudencia, base fundamental para el reconocimiento de los hechos financieros, económicos y sociales.

REGISTRO OFICIAL DE LIBROS DE CONTABILIDAD Y DOCUMENTOS SOPORTE

La Superintendencia tiene debidamente ordenado e impreso los soportes contables los cuales reposan en la entidad. Los libros de contabilidad se pueden consultar en el sistema SIIF Nación II.

MANEJO DE DOCUMENTOS Y SOPORTES CONTABLES

El área financiera vela por que todos los hechos económicos, contengan el respectivo soporte contable, aunque en algunas ocasiones se dificulta el cierre contable debido a que la recepción de la documentación y la respectiva conciliación entre las áreas no se efectúan oportunamente, lo cual genera demoras en el cierre mensual, puesto que hasta tanto no se tenga la información debidamente soportada y conciliada no se pueden emitir los respectivos Estados Financieros. Es importante aclarar que se ha venido mejorando esta situación y siempre se logra cerrar cada periodo en el término establecido por el Ministerio de Hacienda.

POR EFECTO DEL SANEAMIENTO CONTABLE

Durante la vigencia 2017 se convocaron varios comités de sostenibilidad, en los cuales se hizo seguimiento a las cuentas de multas y contribución en compañía del área jurídica, con la finalidad de alistar la información en cuanto a convergencia de acuerdo las clasificaciones de cuentas del marco normativo NIC-SP.

Durante la vigencia se trabajó con las diferentes áreas a fin de obtener depurada la información de acuerdo al instructivo 002 de la Contaduría General.

INCORPORACION DE ACTIVOS

El valor total de los activos fue incorporado y revelado en los estados financieros, dando cumplimiento a las normas e instrucciones de la Contaduría General de la Nación, relacionadas con el reconocimiento de la totalidad de los hechos financieros, económicos y sociales.

Los saldos contables presentados en los Estados Financieros son confrontados mediante conciliación con el área de Recursos Físicos, la cual es el área designada por la dirección para custodiar y salvaguardar los bienes de la Entidad.

NORMAS DE DEPRECIACION

La depreciación registrada en los Estados Financieros refleja la resultante de aplicación con base en la vida útil establecida para cada uno de los activos.

Este grupo es objeto de análisis y depuración mensual, al punto de consolidarse y de reflejarse dentro de la contabilidad con igualdad a los reportes de saldos de inventario remitidos por el área de Recursos Físicos.

Sin embargo, debido a que el Sistema SIIF Nación tiene deficiencias en el sentido que no permite el manejo y control de la propiedad, planta y equipo, motivo por el cual se hace necesario llevar paralelos en hojas de cálculo para efectuar las depreciaciones y amortizaciones correspondientes, ocasionando desgastes administrativos y aumentando los riesgos a posibles errores que se puedan cometer por elaborar procesos manuales.

Es de anotar que en el transcurso de la vigencia se vinieron mejorando las políticas bajo el nuevo marco normativo NIC-SP las cuales fueron aprobadas en diciembre de 2017 para comenzar a regir a partir del 1 de enero de 2018.

NOTAS DE CARACTER ESPECÍFICO

NOTA 1

11 EFECTIVO

Representa el valor de los fondos en dinero y equivalentes, de disposición inmediata.

1110 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS

111005 CUENTA CORRIENTE

Representa el valor de los fondos disponibles en nuestras cuentas bancarias, la entidad cuenta con dos cuentas bancarias en el banco Davivienda, cuyo saldo a 31 de diciembre es de \$467.650.189,17.

La cuenta número 457469993838, es la destinada al recaudo de la cuota de contribución que efectúan los vigilados a la entidad, la cual presenta un saldo con corte al 31 de diciembre de 2017 de \$133.434.159,07.

Y la cuenta No.457469993861, destinada a los giros o pagos a terceros por concepto de obligaciones ciertas de la entidad que no se efectúen a través del módulo CUN, su saldo a 31 de diciembre de 2017 es de \$334.216.030,10.

NOTA 2

14 DEUDORES

Representa el valor de los derechos de cobro de la entidad originados en el desarrollo de las funciones de la entidad, se encuentra compuesto por las siguientes cuentas:

1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS

140102 MULTAS

Representa el valor de la cartera por multas impuestas a los vigilados por parte de esta Superintendencia, las cuales son registradas según Resoluciones Ejecutoriadas, el área jurídica es la encargada de administrar los respectivos expedientes y bases de datos, así como también de informar al área contable sobre el ingreso, retiro o alguna novedad que se presente con los respectivos deudores, con la finalidad de efectuar los respectivos registros contables. El detalle por tercero de los deudores por concepto de multas reposa en los soportes de comprobantes contables, cuyo saldo es la suma de \$6.044.697.373,08.

140104 SANCIONES

Representa el valor de los derechos a favor de la entidad originados en sanciones disciplinarias los cuales se encuentran soportados con el debido acto administrativo, cuyo saldo a 31 de diciembre de 2017 es de \$62.030.766,00.

140160 CONTRIBUCIONES

Representa el valor de la cartera por Contribución, la cual es generada por la cuota de contribución instaurada por la Superintendencia para el sostenimiento y desarrollo de las funciones encomendadas para la inspección y vigilancia del sector de la seguridad privada en Colombia, corresponde a recursos pendientes de recaudo de los años 2008 al 2016, su respectivo detalle por tercero se encuentra en los soportes de comprobantes contables, cuyo saldo es la suma de \$1.889.883.344,51

Durante la vigencia 2017 no se realizaron provisiones a la Cuenta de Deudores en atención a las normas relativas a los activos consignadas en el Régimen de Contabilidad Pública *"el reconocimiento de la provisión de deudores afecta el gasto. Los deudores de las entidades de gobierno general que no estén asociados a la producción de bienes o prestación de servicios individualizables no son objeto de provisión. En este caso, cuando el derecho se extinga por causas diferentes a cualquier forma de pago se afectará directamente el patrimonio"*.

NOTA 3

1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS

Representa sumas entregadas por la entidad en forma anticipada a contratistas y/o proveedores para la obtención de bienes y servicios.

142012 ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

Corresponde al saldo por legalizar del contrato 158 de 2014, suscrito entre la Supervigilancia y SATENA, el cual es controlado por el grupo de Recursos Humanos, de acuerdo al consumo de tickets aéreos.

El saldo a 31 de diciembre de 2017 es de la suma de \$41.945,00

NOTA 4

1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION

142402 EN ADMINISTRACION

Representa el valor de los recursos entregados por la Supervigilancia en administración, atendiendo las disposiciones del Ministerio de Hacienda, Crédito Público y Tesoro Nacional, respecto a la puesta en marcha de la CUENTA UNICA NACIONAL (CUN)

El saldo a 31 de diciembre de 2017 es de la suma de \$30.012.612.851,68

NOTA 5

1470 OTROS DEUDORES
147090 OTROS DEUDORES

Representa un valor cancelado de más a la Contraloría General de la Nación por concepto de cuota de auditaje, el cual ya fue objeto de solicitud de devolución ante este organismo de control, cuyo saldo es de \$22.000.000,00.

NOTA 6

16 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

Este grupo de cuentas representan el valor de los bienes tangibles de propiedad de la entidad, que para efectos contables se agruparon de acuerdo al Régimen de contabilidad pública, los registros contables y los saldos que se reflejan en el balance a 31 de Diciembre de 2017, son resultado de la confrontación con el levantamiento físico e individualizado preparado y certificado por el área de recursos físicos - almacén, así como también conciliado con los estados financieros, reflejando un saldo a 31 de diciembre de 2017 en la cuenta por valor de \$16.779.158.367,72.

Este grupo se encuentra compuesto por las siguientes cuentas:

1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO
161590 OTRAS CONSTRUCCIONES EN CURSO

Corresponde al desarrollo de la estructuración y ejecución del proyecto de infraestructura física para optimizar las instalaciones de la sede ubicada en la Calle 24 A No. 59 – 42 Torre 4 Piso 3 en la ciudad de Bogotá, por valor de \$807.000.000,00.

1637 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS
163709 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA:

Representa el valor de los muebles y equipo de oficina que no se encuentran en uso por parte de la entidad debido a su estado de obsolescencia, los cuales se encuentran en proceso para ser subastados. A 31 de diciembre su saldo es de la suma de \$4.000.000,00, del grupo equipo de Oficina.

163710 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION:

Representa el valor de los equipos de comunicación y computo que no se encuentran en uso por parte de la entidad debido a su estado obsolescencia, Los cuales se encuentran en proceso para ser subastados. A 31 de diciembre su saldo es de la suma de \$40.646.955,76 del grupo de equipo de computo.

1640 EDIFICACIONES

En este rubro se encuentra registrado el inmueble adquirido por la entidad, para el desarrollo de sus funciones, incluyendo las adiciones o mejoras, lo anterior dando cumplimiento al Régimen de contabilidad pública, el respectivo rubro asciende a la suma de **\$15.100.152.151,06** el cual se detalla a continuación:

164002 OFICINAS

Corresponde a los inmuebles ubicados en: la Calle 26 No. 59-51 piso 3 de la Torre 4 Centro Empresarial Sarmiento Angulo, Propiedad Horizontal y Calle 26 No. 57 – 41 piso 11 Torre 8 de Bogotá. El cual Asciende a la suma de **\$14.435.104.951,06**.

164017 PARQUEADEROS Y GARAJES

Corresponde a los parqueaderos sencillos Números 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491 y Parqueaderos con servidumbre Números 322-323, 324-325, 326-327, 328-329, 330-331, 332-333, 334-335, 336-337, Que hacen parte del edificio T3 ubicados en la Calle 26 NO. 59-51 Centro Empresarial Sarmiento Angulo, Propiedad Horizontal, según Escritura número 4084 de la notaría 72 del círculo de Bogotá.

Por otra los parqueaderos ubicados en la Calle 26 No. 57 – 41 piso 11 Torre 8 con números: 213-214-215-216-217-218-182-183-242-243-244-245-246-247 según escritura pública número 1810 de la notaria 54 del círculo de Bogotá. Los cuales Ascienden a la suma de **\$630.000.000,00**.

164090 OTRAS EDIFICACIONES

Corresponde al Depósito Número 28 ubicado en la Calle 26 NO. 59-51 Centro Empresarial Sarmiento Angulo, Propiedad Horizontal, según Escritura número 6598 de la notaría 6 del círculo de Bogotá. El cuál asciende a la suma de **\$35.047.200**

1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA

Corresponde al valor de los muebles, enseres y equipo de oficina de propiedad de la Supervigilancia adquiridos para el desarrollo de las funciones propias de la entidad, con corte al 31 de diciembre de 2017, ascendió a la suma de **\$980.972.325,94** detallado así:

166501 MUEBLES Y ENSERES

Representa el valor de los muebles y enseres propiedad de la Supervigilancia adquiridos para el desarrollo de las funciones propias de la entidad, con corte al 31 de diciembre de 2017 su valor es por la suma de **\$872.734.897,54**

166502 EQUIPO Y MAQUINARIA DE OFICINA

Agrupar el valor del equipo de oficina de propiedad de la Supervigilancia adquiridos para el desarrollo de las funciones propias de la entidad, con corte al 31 de diciembre de 2017, su valor es por la suma de **\$108.237.428,40**

1670 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y CÓMPUTO

Agrupar el valor de los equipos de comunicación y de computación propiedad de la entidad, adquiridos para el desarrollo de las funciones, a continuación, se detallan cada una de las subcuentas, en donde con corte al 31 de diciembre de 2017, ascendieron a la suma de **\$2.969.630.526,40**

167001 EQUIPO DE COMUNICACIÓN

Agrupar el valor de los equipos de comunicación propiedad de la Supervigilancia, adquiridos para el desarrollo de las funciones propias de la entidad, su saldo al 31 de diciembre de 2017 ascendió a la suma de **\$275.224.412,42**

167002 EQUIPO DE COMPUTACIÓN

Agrupar el valor de los equipos de computación propiedad de la Supervigilancia, adquiridos para el desarrollo de las funciones propias de la entidad, con corte al 31 de diciembre de 2017, ascendió a la suma de **\$2.694.406.113,98**

1675 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION

Representa el valor de los vehículos propiedad de la Supervigilancia, adquiridos para el desarrollo de las funciones propias de la entidad, su saldo con corte al 31 de diciembre de 2017 es por la suma de **\$489.576.300**, el detalle es el siguiente:

Camioneta Sanyong PO63033	75,497,500.00
Camioneta Sanyong POO4968	75,497,500.00
Camioneta Sanyong POO4966	75,497,500.00
Camioneta Sanyong POO4967	75,497,500.00
Camioneta Cabinada 4x4 Blindada	187,586,300.00

1680 EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA

Representa el valor de los implementos de cafetería y cocina, adquiridos para ser utilizados al servicio en las actividades propias de la entidad, su saldo al 31 de diciembre de 2017 es por la suma de **\$51.559.349,16**, detallados así:

168002 EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA

En esta subcuenta encontramos el Equipo de cafetería cuyo saldo a 31 de diciembre es de la suma de **\$44.305.407,64** y el Equipo de Cocina por la suma de **\$7.253.941,52**. Todos los saldos de las cuentas de propiedad plantan y equipo son constatados y conciliados con la Oficina de Almacén, según acta de conciliación que hace parte de los comprobantes contables, junto con el detalle de cada grupo.

1685 DEPRECIACION ACUMULADA (CR)

Representa el valor acumulado por el reconocimiento de la pérdida de capacidad operacional de la propiedad planta y equipo por el uso normal, teniendo en cuenta su vida útil estimada y los costos por adiciones o mejoras. La depreciación se viene calculando sobre el costo histórico para cada bien individual con cargo a la cuenta de gasto y abono en la cuenta del activo. El método para la determinación de la depreciación es línea recta.

La depreciación acumulada con corte a 31 de diciembre de 2017 ascendió a la suma de **\$-3.664.379.240,61**. El detalle se presenta a continuación:

SUBCUENTA	NOMBRE	VALOR
168501	Edificaciones	-763.005.454,57
168506	Muebles, Enseres Y Equipo de Oficina	-327.822.673,14
168507	Equipo comunicación y computación	-2.063.817.630,36
168508	Equipo de Transporte	-489.576.299,98
168509	Equipo de Comedor y Cocina	-20.157.182,56
	Total	\$-3.664.379.240,61

NOTA 7

19 OTROS ACTIVOS:

En esta cuenta se registran todos los recursos tangibles e intangibles, complementarios para el cumplimiento de las funciones propias de la entidad, así como también la valoración de los inmuebles de la entidad de acuerdo al avalúo efectuado.

A 31 de diciembre de 2017 su saldo es de **\$4.925.386.555,08** detallado de la siguiente forma:

1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO:

Representa el valor de los pagos efectuados por concepto de Seguros los cuales amparan los bienes de la entidad. Esta cuenta se amortiza mensualmente.

El saldo a 31 de diciembre de 2017 es la suma de **\$232.767.106,00** detallado de la siguiente manera:

Responsabilidad civil	41.043.360
De infidelidad y riesgos financieros	125.367.837
Póliza de automóviles	21.568.199
Todo riesgo daños materiales	42.298.061
Obligatorio accidentes de tránsito SOAT	2.489.649
	\$232.767.106

NOTA 8

1910 CARGOS DIFERIDOS

Representado por elementos de consumo que ingresan y salen de bodega durante el ejercicio contable, como son, materiales y suministros, papelería, útiles de escritorio y dibujo, dotación a trabajadores, combustible, elementos de aseo, lavandería y cafetería.

Estos valores se confrontan y concilian mensualmente con el Almacén. El saldo de la cuenta 1910 representa un valor de **\$19.038.534,32** cuyo detalle es el siguiente:

SUBCUENTA	DETALLE	VALOR
191001	Materiales y Suministros	19.038.534,32

NOTA 9

1970 INTANGIBLES

Dentro de este rubro se encuentran el software y las licencias adquiridas por la entidad, para el desarrollo normal de las actividades en cuanto a sistemas se refieren, amortizable mensualmente, este rubro asciende a la suma de **\$5.608.085.276,64** detallado así:

SUBCUENTA	DETALLE	VALOR
197007	Licencias	2.954.131.360,16
197008	Software	2.468.262.074,48
197090	otros Intangibles	185.691.842,00

NOTA 10

1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)

El saldo de esta cuenta corresponde a la amortización de los intangibles y al software, su saldo a 31 de diciembre de 2017 es por la suma de suma de **\$-3.878.351.946,82**, detallado así:

SUBCUENTA	DETALLE	VALOR
197507	Licencias	-1.742.347.479,50
197508	Software	-2.136.004.467,32

NOTA 11

1999 VALORIZACIONES

199962 EDIFICACIONES

Representa el valor correspondiente al aumento neto del valor en libros del inmueble ubicado en la Calle 26 NO. 59-51 Oficina 301 de la Torre B Centro Empresarial Sarmiento Angulo, Propiedad Horizontal y los parqueaderos sencillos Números 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, Parqueaderos con servidumbre Números 322-323, 324-325, 326-327, 328-329, 330-331, 332-333, 334-335, 336-337 de acuerdo al avalúo comercial efectuado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi , su saldo a 31 de diciembre es de \$2.943.847.584,94.

NOTA 12

24 CUENTAS POR PAGAR

Este grupo representa las obligaciones que la Supervigilancia adquiere con terceros debidamente autorizados y legalizadas para la adquisición de bienes y/o servicios, relacionados con las actividades propias en desarrollo de sus funciones. El saldo asciende a la suma de \$1.470.863.851,66, detallado en las siguientes cuentas:

2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES

240101 BIENES Y SERVICIOS

Su saldo asciende a la suma de \$37.062.667,97, detallados así:

TERCERO	VALOR	ORDEN DE PAGO
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA	3.235.484,97	OP 3104
IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA	12.311.668,00	OP 3090
UT SOFT - IG	21.515.515,00	OP 3091
TOTAL	37.062.667,97	

240102 PROYECTOS DE INVERSION:

Su saldo a 31 de diciembre de 2017 es de **1.047.262.965,52**, detallados así:

TERCERO	VALOR	ORDEN DE PAGO
SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A	863.017.597,50	OP 3083 - 3084
IG SERVICES S.A.S.	32.936.879,02	OP 3081
UT SOFT - IG	147.182.073,00	OP 3082
ALIX YAQUELINE GALLO SANDOVAL	2.475.850,00	OP 3094
BRIGETTE DANIELA CUTA BONILLA	858.294,00	OP 3050
JOHAN MANUEL AVILA SUAREZ	792.272,00	OP 3029
TOTAL	1.047.262.965,52	

2425 ACREEDORES

242507 ARRENDAMIENTOS

TERCERO	VALOR	ORDEN DE PAGO
COPYMAS S.A.S.	10.006.560,00	OP 3097

En cuanto aportes a seguridad social representa el valor pendiente de pago y debidamente autorizado, contraído por la entidad básicamente por la seguridad social producto del descuento anticipado de seguridad social del personal que se encuentra en vacaciones, valor que se cancela en el periodo inmediatamente siguiente. El detalle por cada rubro se presenta a continuación:

242518 APORTES A FONDOS PENSIONALES

TERCERO	VALOR
PORVENIR	69.300
PROTECCION	359.700
COLPENSIONES	2.408.700
TOTAL	2.837.700

242519 APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD

TERCERO	VALOR
COMPENSAR	800.300
SALUD TOTAL	38.500
FAMISANAR	320.200
NUEVA EPS	151.200
SURAMERICANA	221.600
COOMEVA	75.900
ALIANSAUD	89.600
CRUZ BLANCA	2.800
SALUDVIDA	71.900
CONSORCIO FISCALUD	10.900
MEDIMÁS	524.800
TOTAL	2.307.700

242532 APOORTE RIESGOS PROFESIONALES

TERCERO	VALOR
Positiva Arl	4.400

242552 HONORARIOS

DETALLE	VALOR	ORDEN DE PAGO
SGS COLOMBIA S.A.S.	7.432.145,00	OP 3101-30102
MARCO JAVIER CORTES CASALLAS	2.723.435,00	OP 3066
JAMES YESID CARMONA MORALES	4.159.428,00	OP 3088
FRANCISCO ALVARO FAJARDO PINILLA	6.629.244,00	OP 3075-3076
BLANCA CECILIA HERNANDEZ ROMERO	3.763.291,00	OP 3053
ETHEE ALEXANDRA PULIDO QUINTERO	5.588.972,00	OP 3072
NESTOR JAVIER ORTIZ ORTIZ	4.896.700,00	OP 3064
BARRAGAN CUTA ALAN RAUL	4.456.530,00	OP 3074
ESNEIDER DE JESUS CABANA PEREZ	4.766.836,00	OP 3067-3068
LINA MARIA GUTIERREZ ROJAS	3.829.315,00	OP 3042
DIEGO ALEJANDRO JIMENEZ BALLEEN	1.941.066,00	OP 3078
LUZ ADRIANA GUARIN RODRIGUEZ	1.832.124,00	OP 3063
LUIS FERNANDO BERDUGO MONTILLA	5.705.040,00	OP 3093

OSCAR MAURICIO MILLAN HERNANDEZ	3.515.707,00	OP 3098
WENDY JOHANNA DIAZ ORTIZ	1.782.612,00	OP 3055
JHONATAN CAMACHO GARCIA	924.317,00	OP 3058
SUNI ALEJANDRA STELLA RODRIGUEZ CABRERA	2.376.816,00	OP 3087
LEYDI VIVIANA RUIZ LOPEZ	3.515.706,00	OP 3046
ELIZABETH ZULETA GIRALDO	934.881,00	OP 3049
ENRIQUE GONZALEZ RAYO	1.138.891,00	OP 3060
DANIELA MARIA SANCHEZ VACA	1.663.771,00	OP 3106
LUIS HUMBERTO SALCEDO PRADO	2.079.714,00	OP 3073
JOYA BOTIA EFREN	3.010.634,00	OP 3070
JUAN CAMILO MONTOYA VEGA	660.227,00	OP 3089
ANDREA PATRIA DIAZ DIAZ	1.109.181,00	OP 3065
SERGIO LEONARDO WALTEROS PIRAZAN	3.159.185,00	OP 3105
JACQUELINNE ROSERO GOMEZ	742.755,00	OP 3052
ANA MARIA SANCHEZ EARLY	1.757.854,00	OP 3054
CLAUDIA BECERRA GARCIA	1.756.203,00	OP 3045
SHADDAI JIMENEZ NEIRA	944.124,00	OP 3069
LUIS GILBERTO RODRIGUEZ ROMAN	2.454.063,00	OP 3044
CAROLINA CIFUENTES DIAZ	1.757.854,00	OP 3041
YESSICA ALEJANDRA OSPINA OSORIO	7.031.414,00	OP 3047-3048
MARIA DELIA RIVEROS GIRALDO	2.403.225,00	OP 3077
CARLOS ENRIQUE FREYLE MATIZ	2.971.020,00	OP 3061
LIZETH ANDREA CARRILLO FETECUA	1.980.680,00	OP 3062
GENNY HASBLEIDY GUTIERREZ GIRALDO	934.881,00	OP 3051
ALEIDA ESPINOSA ACOSTA	4.608.587,00	OP 3043
MAGDALY MORENO MERCHAN	2.228.265,00	OP 3071
GLORIA ESPERANZA CHAPARRO MORENO	2.852.179,00	OP 3092
TOTAL	118.018.872,00	

242553 SERVICIOS

DETALLE	VALOR	ORDEN DE PAGO
SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A	71.094.151,17	OP 3080-3095-3099
CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO	13.795.992,00	OP 3086
RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA RTVC	19.335.462,00	OP 3103

TELMEX COLOMBIA S A	3.044.507,00	OP 3100
SOPORTE LOGICO LTDA	3.528.151,00	OP 3059
SEGURIDAD NUEVA ERA LTDA	2.182.038,00	OP 3096
MEDICIONES Y MEDIOS S A.S.	2.827.030,00	OP 3085
EDIFICIO T3-CIUDAD EMPRESARIAL SARMIENTO ANGULO - PROPIEDAD HORIZONTAL	9.410.384,00	OP 3056
BIG MEDIA PUBLICIDAD SAS	12.583.127,00	OP 3079
EDIFICIO T7 - T8 CIUDAD EMPRESARIAL SARMIENTO ANGULO - PROPIEDAD HORIZONTAL	7.253.205,00	OP 3057
TOTAL	145.054.047,17	

2436

RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE

Representa el valor de los impuestos recaudados por la entidad como agente de retención, efectuados a todos los pagos realizados a nuestros acreedores por la adquisición de bienes o prestación servicios a la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, los cuales ascienden a la suma de **\$108.308.939,00** detallado de la siguiente forma:

SUBCUENTA	DESCRIPCION	VALOR
243603	Honorarios	7.873.996,00
243605	Servicios	23.176.054,00
243608	Compras	3.761.439,00
243615	Salarios y Pagos Laborales Art 383	32.921.000,00
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	11.546.657,00
243627	Retención Impuesto Industria y comercio	24.328.127,00
243690	Otras Retenciones	4.701.666,00



NOTA 13

32

PATRIMONIO INSTITUCIONAL

3208

CAPITAL FISCAL

320801

CAPITAL FISCAL

Representa el valor de los recursos que han sido otorgados en calidad de aportes para la creación de la entidad, también la acumulación de los traslados de otras cuentas patrimoniales al inicio del ejercicio, como es el caso del resultado del ejercicio, provisiones, depreciaciones y amortizaciones de los activos de la entidad.

El patrimonio neto el cual se determina con la diferencia entre el activo y el pasivo ascendió a la suma de **\$58.732.597.540,57** conformado así:

3208	Capital Fiscal – Nación	52.203.108.280,28
3230	Resultado del ejercicio	4.877.514.709,21
324062	Superávit por valorización	2.943.847.584,94
327003	Depreciación Propiedad Planta y Equipo	-650.366.205,72
327006	Amortización de Otros Activos	-641.506.828,14

El Resultado del ejercicio, corresponde a los ingresos percibidos del año frente a los gastos generados durante la vigencia 2017, sin tener que efectuar provisiones, lo anterior de acuerdo a Circular 072 emitida por la Contaduría General de la Nación para la homologación de cuentas y de acuerdo a que a partir del año 2007 para los entes públicos como es el caso de la Superintendencia, no se realizan provisiones en atención al Régimen de Contabilidad Pública 2007.

NOTA 14

8

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS:

En esta clase se incluyeron los grupos de cuentas que representan los hechos o circunstancias, de los cuales pueden generasen derechos a favor de la entidad, conformada por:

**8120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE
CONFLICTOS**

Litigios o Demandas: En esta cuenta se registran las demandas interpuestas por la entidad contable publica en contra de terceros. También incluye las pretensiones económicas originadas. La cual asciende a la suma de **\$1.197.748.172,00** así:

812002	LABORALES	1.197.748.172,00
---------------	------------------	-------------------------

8905 DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)

**890506 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE
CONFLICTOS**

Corresponde al valor de la contrapartida descrita en la cta 8120, Litigios por demandas laborales y administrativas, cuyo valor a 31 de diciembre de 2017 es por la suma de **\$-1.197.748.172,00**.

NOTA 15

9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS:

En esta clase se incluyeron los grupos de cuentas que representan los hechos o circunstancias, compromisos o demandas que se relacionan como posibles obligaciones y que por lo tanto pueden llegar a afectar la estructura financiera de la entidad, conformada por:

**9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE
CONFLICTOS**

Litigios o Demandas: En esta cuenta se registran las demandas interpuestas por terceros en contra en contra de la entidad, las cuales representan una posible obligación de la entidad, valor incorporado con base a la documentación suministrada por la Oficina Jurídica de la Entidad. La cual asciende a la suma de **\$338.233.684.300,00** así:

912002	LABORALES	204.267.166,78
912004	ADMINISTRATIVOS	338.029.417.133,22

El detalle se puede observar en los soportes de comprobantes contables del mes de diciembre.

9905 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR EL CONTRARIO (DB)
990505 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE
CONFLICTOS

Corresponde al valor de la contrapartida descrita en la cta 9120, Litigios por demandas laborales y administrativas, cuyo valor a 31 de diciembre de 2017 es por la suma de **\$-338.233.684.300,00.**

Tanto las cuentas de orden deudoras como acreedoras, fueron actualizadas con el valor indexado a 31 de diciembre de 2017.

NOTA 16

4 INGRESOS

En este rubro se incluyeron los grupos que representan flujo de entrada de recursos generados por la entidad, susceptibles de aumentar el patrimonio, los ingresos de la Entidad para esta vigencia ascendieron a la suma de **\$24.175.226.680,22** los cuales están compuestos por:

41 INGRESOS FISCALES.

Agrupar los recursos percibidos por la entidad a través del cobro de la cuota de contribución, multas y sanciones, fotocopias y por certificaciones y paz y salvos.

Los ingresos fiscales ascienden a la suma de **\$23.264.874.130,71** representados en ingresos no tributarios así:

4110 NO TRIBUTARIOS

Representado en ingresos obtenidos por consignaciones efectuadas por nuestros vigilados directamente a la Dirección del Tesoro Nacional, por concepto de fotocopias, certificaciones, paz y salvos y Multas impuestas por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.

El valor en multas corresponde a la clasificación que se realiza de acuerdo a los abonos y las causaciones de multas reportados por la oficina de Cobro coactivo.

Contribuciones Superintendencias: Registra los ingresos que se generan por el cobro de la contribución que se estableció a través de la Art. 76 Ley 1151 de 2007, la cual regula los parámetros para liquidar los aportes que deben efectuar los vigilados a la Superintendencia.

Los Ingresos No Tributarios se componen así:

4110	Ingresos No Tributarios	23.278.255.413,71
411001	Tasas	49.301.218,00
411002	Multas	2.193.590.619,00
411003	Intereses	755.606.113,80
411061	Contribuciones	20.279.757.462,91

4195 DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)

419502 INGRESOS NO TRIBUTARIOS

Representa el menor valor de los ingresos fiscales, como consecuencia de las devoluciones y descuentos efectuados en la vigencia, su saldo a 31 de diciembre es por la suma de **\$-13.381.283,00**

47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES

4720 OPERACIONES DE ENLACE

472081 DEVOLUCIONES DE INGRESOS

Representa el valor de devoluciones de ingresos efectuados por el Tesoro Nacional, cuyo saldo a 31 de diciembre es por la suma de **\$972.096,00**

48 OTROS INGRESOS

Los Ingresos financieros básicamente representan los rendimientos obtenidos por la entidad producto de los recursos entregados en administración al Ministerio de Hacienda.

En cuanto a los ingresos extraordinarios estos corresponden a mayores valores cancelados por nuestros vigilados dentro de la vigencia por concepto de multas.

El valor restante corresponde a ajustes de ejercicios anteriores y otros ingresos producto de la conciliación de los ingresos por clasificar. Básicamente por dineros no solicitados para la devolución por mayor valor pagado de vigencias antiguas.



El saldo al corte de la vigencia de esta clase de ingresos es de la suma de **\$909.380.453,51** y el detalle es el siguiente:

48	Otros Ingresos	909.380.453,51
4805	Financieros	848.904.928,00
480535	Rendimientos sobre depósitos en Administración	848.870.284,00
480590	Otros ingresos financieros	34.644,00
4810	Extraordinarios	28.771.944,97
481047	Aprovechamientos	27.432.546,32
481049	Indemnizaciones	1.339.398,65
4815	Ajustes de Ejercicios Anteriores	31.703.580,54
481554	Ingresos Fiscales	32.675.676,54
481559	Otros Ingresos	-972.096,00

NOTA 17

5 GASTOS

En este rubro se incluyeron los grupos que representaron flujo de salida de recursos de la Supervigilancia, requeridos para el desarrollo de las actividades propias de la entidad, el valor por este concepto a 31 de diciembre de 2017 es de **\$19.297.711.971,01** y está conformados por:

5101 SUELDOS Y SALARIOS:

Corresponde a la remuneración causada en la vigencia fiscal a favor de los funcionarios de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada como retribución por la prestación de sus servicios, el valor acumulado a 31 de diciembre es la suma de **\$12.080.189.748,52** detallado así:

Código.	Descripción Cuenta	Valor \$
5101	Sueldos y Salarios	12.080.189.748,52
510101	Sueldos del personal	2.992.545.849,00
510103	Horas extras y festivos	48.908.866,00
510109	Honorarios	6.877.658.045,00
510113	Prima de vacaciones	127.730.645,00
510114	Prima de navidad	25.678.684,00
510117	Vacaciones	226.279.866,00
510118	Bonificación especial de recreación	14.903.678,00

510123	Auxilio de transporte	21.264.438,00
510124	Cesantías	335.350.642,00
510130	Capacitación, bienestar social y estímulos	366.539.841,00
510130001	Capacitación	200.000.000,00
510130002	Bienestar Social	166.539.841,00
510131	Dotación y suministro a trabajadores	16.762.901,52
510150	Bonificación por servicios prestados	105.941.865,00
510152	Prima de servicios	438.628.061,00
510160	Subsidio de alimentación	20.972.491,00
510164	Otras primas	461.023.876,00
510164002001	Prima técnica factor salarial	224.437.615,00
510164002002	Prima técnica factor no salarial	136.289.469,00
510164030	Prima de Coordinación	100.296.792,00

5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS:

Corresponde al valor de los aportes que efectúa la entidad en beneficio de los funcionarios a través de las entidades responsables de la administración de los sistemas de seguridad social como son los aportes patronales a seguridad social en salud y pensión, cajas de compensación y riesgos profesionales, los cuales equivalen a **\$866.304.971,00** detallados así:

Código Cble.	Descripción Cuenta	Valor \$
5103	Contribuciones Efectivas	866.304.971,00
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	151.057.200,00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	273.837.871,00
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	17.486.300,00
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	265.423.900,00
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	158.499.700,00

5104 APORTES DE NOMINA

Corresponde a los aportes generados de las nóminas por conceptos de Aportes al ICBF, SENA, ESAP y ESCUELAS INDUSTRIALES E INST. TECNICAS, los cuales equivalen a **\$188.928.500,00** el siguiente es el desglose detallado de los aportes generados:

Código Cble.	Descripción Cuenta	Valor \$
5104	Aportes sobre la nomina	188.928.500,00
510401	Aportes al ICBF	113.299.900,00
510402	Aportes al SENA	18.916.500,00
510403	Aportes ESAP	18.916.500,00
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	37.795.600,00

5111 GASTOS GENERALES

Representa el valor de los gastos necesarios para apoyar el normal funcionamiento y desarrollo de las labores administrativas que requiere la Superintendencia, el valor de los mismos asciende a la suma de **\$4.264.208.468,26**; discriminados así:

Código Cble.	Descripción Cuenta	Valor \$
5111	Generales	4.264.208.468,26
511111	Estudios y proyectos Comisiones, honorarios y servicios	18.798.140,00
511113	Vigilancia y seguridad	125.789.275,94
511114	Materiales y suministros	75.533.200,47
511115	Mantenimiento	383.544.700,13
511117	Servicios públicos	165.665.927,05
511118	Arrendamiento	359.016.369,00
511119	Viáticos y gastos de viaje	147.872.648,00
511120	Publicidad y propaganda	33.000.000,00
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	29.222.747,00
511123	Comunicaciones y transporte	382.452.511,00
511125	Seguros generales	197.847.230,00
511146	Combustibles y lubricantes	37.736.543,00
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	166.537.458,00
511150	Procesamiento d Información	1.299.900.929,50

511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	1.290.413,00
511156	Bodegaje	604.839.653,17
511166	Costas procesales	300.000,00
511190	Otros gastos Generales	234.860.723,00

5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS

Representa el valor de los impuestos, contribuciones y tasas a cargo de la entidad los cuales ascienden a **\$170.137.356,43** detallados así:

Código Cble.	Descripción Cuenta	Valor \$
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas	170.137.356,43
512002	Cuota de fiscalización y auditaje	35.498.057,00
512001	Impuesto Predial Unificado	110.232.000,00
512011	Impuesto sobre vehículos automotores	1.017.000,00
512024	Gravamen a los movimientos financieros	23.390.299,43

57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES:

Representa el valor de las operaciones realizadas por nuestros vigilados reconociendo el pago de multas, sanciones, fotocopias, certificaciones y paz y salvos, cuyo recaudo es efectuado en las cuentas de la Dirección del Tesoro Nacional

El detalle es el siguiente:

Código Cble.	Descripción Cuenta	Valor \$
5720	Operaciones de enlace	1.548.562.234,00
572080	Recaudos	1.548.562.234,00



58 OTROS GASTOS

En esta denominación se incluyen las cuentas representativas de los gastos de la entidad, que por su naturaleza no son susceptibles de clasificarse en alguna de las cuentas definidas anteriormente. Su saldo a 31 de diciembre es de **\$179.380.692,80**, conformado por las siguientes cuentas:

5805 FINANCIEROS

Representa los gastos incurridos por la entidad, originados por el manejo de las cuentas bancarias que se tiene en el Banco de Davivienda.

5808 OTROS GASTOS ORDINARIOS

Representa el valor de los gastos de la entidad originados en el desarrollo de actividades ordinarias que no se encuentran clasificados en otras cuentas, como las donaciones.

5810 EXTRAORDINARIOS

Corresponde a los gastos que surgen de transacciones y hechos que son claramente distintos de las actividades ordinarias. En este caso se originó por el hurto de un computador; del cual hubo reposición.

5815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES:

Corresponde al ajuste de un gasto de gravamen financiero registrado erradamente en la vigencia anterior cuya contrapartida afectaba un activo

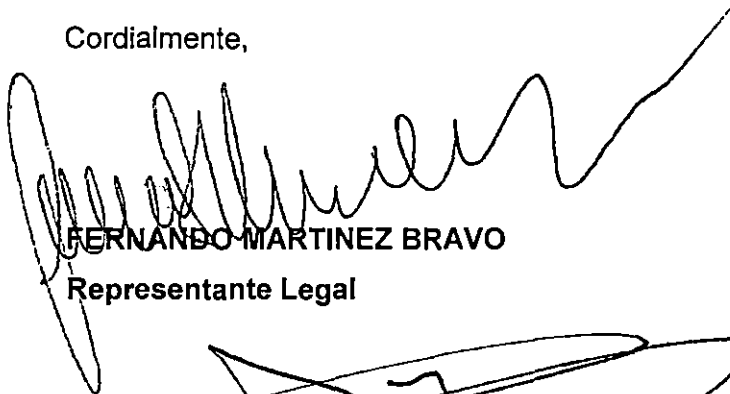
A continuación, se detallan los saldos de las cuentas del rubro otros gastos:

58	Otros Gastos	179.380.692,80
5805	Financieros	40.802,00
580590	Otros Gastos Financieros	40.802,00
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	5.065.229,40
580811	Donaciones	5.065.229,40
5810	EXTRAORDINARIOS	1.154.661,40
581006	Pérdida en Siniestros	1.154.661,40
5815	Ajustes de Ejercicios Anteriores	173.120.000,00
581588	Gastos de Administración	173.120.000,00

De acuerdo a lo anterior, certificamos que los estados financieros no contienen vicios, imprecisiones o errores que impidan conocer la verdadera situación de la entidad.

En lo que va corrido del año 2018 para el momento de la elaboración de los estados financieros y la preparación de este informe, no existen hechos relevantes que requieran algún ajuste o revelación en los Estados Financieros de la entidad.

Cordialmente,



FERNANDO MARTINEZ BRAVO

Representante Legal



EDGARD RICARDO LOMBO BASTIDAS

Asesor de Recursos Financieros



SANDRA MILENA MARTINEZ R
Profesional de Defensa – Contador
Tarjeta Profesional 85.974 – T

Los suscritos; Representante Legal y Contador Público de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada

Certificamos

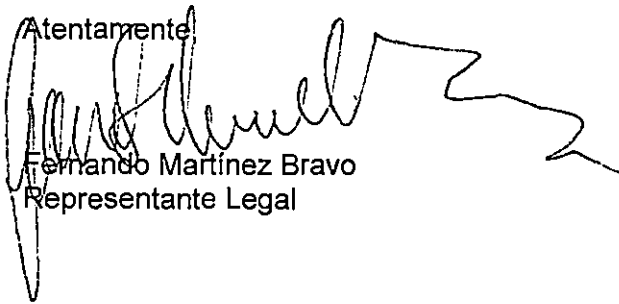
Que en forma previa hemos verificado las afirmaciones contenidas en los Estados Financieros de la Supervigilancia, al 31 de diciembre de 2017 y 2016, en donde manifestamos lo siguiente:

1. Todos los hechos económicos realizados han sido reconocidos.
2. La información revelada refleja en forma fidedigna la situación Financiera, económica, social y ambiental de la Superintendencia.
3. Garantizamos la existencia de los activos y pasivos los cuales reflejan los derechos y obligaciones de la entidad, así como también los ingresos y gastos fueron registrados dentro de la vigencia fiscal, por lo tanto confirmamos la integridad de la información proporcionada.
4. En cuanto al registro, preparación y revelación de los Estados Contables, la entidad aplicó el marco conceptual de la Contabilidad Pública y el Catalogo General de Cuentas del Plan General.
5. Los Estados financieros y sus notas no contienen vicios, errores o imprecisiones materiales que afecten la situación financiera, patrimonial y las operaciones de la Supervigilancia.

Adicional a lo anterior informamos que en lo corrido del año 2018 para el momento de la elaboración y preparación de este informe no se han presentado acontecimientos importantes que requieran ajustes o revelaciones en los Estados financieros y en las respectivas Notas.

Expedida en Bogotá, a los 13 días del mes de febrero de 2018.

Atentamente,


Fernando Martínez Bravo
Representante Legal


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