

ESTADOS FINANCIEROS MES DE OCTUBRE 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 OCTUBRE DE 2017

ANEXO No.1
BALANCE GENERAL
A 30 DE OCTUBRE DE 2017
(Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	
	CORRIENTE	44.271.468
11	EFFECTIVO	722.843
12	INVERSIONES	0
14	DEUDORES	43.543.980
19	OTROS ACTIVOS	4.645
	NO CORRIENTE	20.297.751
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	16.057.120
19	OTROS ACTIVOS	4.240.631

TOTAL ACTIVO **64.569.219**

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS **0**

81	Derechos contingentes	991.299
83	Deudoras de control	0
89	Deudoras por contra (cr)	-991.299

FERNANDO MARTINEZ BRAVO
Representante Legal

Código	PASIVO	
	CORRIENTE	321.454
24	CUENTAS POR PAGAR	274.013
25	OBLIGACIONES LABORALES	0
27	PASIVOS ESTIMADOS	0
29	OTROS PASIVOS	47.441
	TOTAL PASIVO	321.454

PATRIMONIO
31 Hacienda pública 64.247.765

TOTAL PATRIMONIO **64.247.765**

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO **64.569.219**

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS **0**

91	Responsabilidades contingentes	223.498.776
93	Acreedoras de control	0
99	Acreedoras por contra (db)	-223.498.776

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 30 DE OCTUBRE DE 2017
(Cifras en miles de pesos)

Participación			Participación				
Código	ACTIVO		Código	PASIVO			
	CORRIENTE	44.271.468	68,56%	CORRIENTE	321.454	100,00%	
11	EFFECTIVO	722.843	1,12%	24	CUENTAS POR PAGAR	274.013	85,24%
1105	Caja	2.500		2401	Adquisición Bienes y Servicios	91.256	28,39%
1110	Bancos y corporaciones	720.343	1,12%	2425	Acreedores	150.838	46,92%
				2440	Impuestos, Contribuciones Y Tasas Por Pagar	0	0,00%
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	0	0,00%	2436	Retenciones x Pagar	31.919	9,93%
1203	Titulos de Tesoreria	0	0,00%	2460	Creditos Judiciales	0	0,00%
14	DEUDORES	43.543.980	67,44%	25	OBLIGACIONES LABORALES	0	0,00%
1401	Ingresos No Tributarios	8.268.121	12,81%	2505	Salarios y prestaciones sociales	0	0,00%
1420	Avances y Anticipos Entregados	42	0,00%				
1424	Recursos Entregados En Administración	35.275.817	54,53%	27	PASIVOS ESTIMADOS	0	0,00%
1470	Otros Deudores	0	0,00%	2710	Litigios	0	0,00%
19	OTROS ACTIVOS	4.645	0,01%	2715	Provision x Prestaciones Sociales	0	0,00%
1905	Gastos pagados por anticipado	4.645	0,01%				
				29	OTROS PASIVOS	47.441	14,76%
	NO CORRIENTE	20.237.751	31,44%	2905	Recuados por clasificar	47.441	14,76%
16	Propiedades, planta y equipo	16.057.120	24,87%		TOTAL PASIVO	321.454	
1605	Terrenos	0	0,00%				
1625	Propiedad Planta y equipo En tránsito	220.848	0,34%		PATRIMONIO	64.247.765	
1635	Bienes muebles en bodega	0	0,00%	32	Patrimonio Institucional	52.302.392	81,41%
1637	Propiedades Planta y Equipo no explotados	44.647	0,07%	3208	Capital fiscal	10.079.482	15,69%
1615	Construcciones En Curso	0	0,00%	3230	Resultados del ejercicio	0	0,00%
1640	Edificaciones	15.100.152	23,39%	3235	Superavit por donación	0	0,00%
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	907.400	1,41%	3240	Superavit por Valorización	2.943.848	4,58%
1670	Equipos de comunicación y computación	2.804.999	4,34%	3270	Provisiones, Agotamiento, Depreciaciones y Amortizaciones	-1.077.957	-1,68%
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	489.576	0,76%				
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	38.559	0,06%		TOTAL PATRIMONIO	64.247.765	100,00%
1685	Depreciación acumulada	-3.549.061	-5,50%				
19	OTROS ACTIVOS	4.240.631	6,57%		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	64.569.219	100,00%
1910	Cargos diferidos	18.393	0,03%				
1970	Intangibles	5.058.349	7,83%		CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	
1975	Amortización acumulada de intangibles	-3.779.959	-5,85%				
1999	Valorizaciones	2.943.848	4,58%		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	
	TOTAL ACTIVO	64.569.219	100,00%				
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0					
81	Derechos contingentes	991.299		91	Responsabilidades contingentes	223.498.776	
83	Deudoras de control	0		93	Acreedoras de control	0	
89	Deudoras por contra (cp)	-991.299		99	Acreedoras por contra (cp)	-223.498.776	

FERNANDO MARTINEZ BRAVO
Representante Legal

EDGARD RICARDO LOMBO BASTIDAS
Asesor de Recursos Financieros

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

BALANCE GENERAL COMPARATIVO MES DE OCTUBRE DE 2017 VS 2016

ANEXO No.3
BALANCE GENERAL
COMPARATIVO A OCTUBRE 30 2017 Y 2016
(Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior
	CORRIENTE	44.271.468	39.504.076
11	Efectivo	722.843	533.694
12	Inversiones	0	0
14	Deudores	43.543.980	38.945.887
19	Otros activos	4.645	24.495
	NO CORRIENTE	20.297.751	18.111.606
16	Propiedades, planta y equipo	16.057.120	14.636.636
19	Otros activos	4.240.631	3.474.970
	TOTAL ACTIVO	64.569.219	57.615.682
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0
81	Derechos contingentes	991.299	81.573
83	Deudoras de control	0	0
89	Deudoras por contra (cr)	-991.299	-81.573

Código	PASIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior
	CORRIENTE	321.454	399.694
24	Cuentas por pagar	274.013	160.303
25	Obligaciones laborales	0	0
27	Pasivos Estimados	0	0
29	Otros Pasivos	47.441	239.391
	TOTAL PASIVO	321.454	399.694
	PATRIMONIO	64.247.765	57.215.988
32	Patrimonio Institucional	64.247.765	57.215.988
	TOTAL PATRIMONIO	64.247.765	57.215.988
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	64.569.219	57.615.682
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
91	Responsabilidades contingentes	223.498.776	227.836.247
93	Acreedoras de control	0	675
99	Acreedoras por contra (db)	-223.498.776	-227.836.922


FERNANDO MARTINEZ BRAVO
Representante Legal


EDGARD RICARDO LOMBO BASTIDAS
Asesor de Recursos Financieros


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

ANEXO No. 4
BALANCE GENERAL
COMPARATIVO A OCTUBRE 30 2017 Y 2016
(Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior		Código	PASIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior	Variación
	CORRIENTE	44.271.468	39.504.076	12,1%		CORRIENTE	321.454	399.694	-19,6%
11	Efectivo	722.843	533.694	35,4%	24	Cuentas por pagar	274.013	160.303	70,9%
1105	Caja	2.500	2.000	25,0%	2401	Adquisición Bienes y Servicios	91.256	123.089	26%
1110	Bancos y corporaciones	720.343	531.694	35,5%	2425	Acreedores	150.838	2.715	5455,7%
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	0	0	-	2436	Retenciones x Pagar	31.919	34.499	-7,5%
1203	Títulos de Tesorería	0	0	-	2440	Impuestos, Contribuciones Y Tasas Por Pagar	0	0	-
14	Deudores	43.543.980	38.945.887	11,8%	2460	Creditos Judiciales	0	0	-
1401	Ingresos no Tributarios	8.268.121	7.412.220	11,5%	25	Obligaciones laborales	0	0	-
1420	Avances y Anticipos Entregados	42	4.924	-99,1%	2505	Salarios y prestaciones sociales	0	0	-
1424	Recursos Entregados En Administración	35.275.817	31.146.122						
1470	Otros Deudores	0	382.621	-100,0%					
1475	Deudas de Difícil Cobro	0	0	-					
19	Otros activos	4.645	24.495	-81,0%	27	Pasivos Estimados	0	0	-
1905	Gastos pagados por anticipado	4.645	24.495	-81,0%	2710	Litigios	0	0	-
				0,0%	2715	Provision x Prestaciones Sociales	0	0	-
	NO CORRIENTE	20.297.751	18.111.606	12,1%	29	Otros Pasivos	47.441	239.391	-80,2%
16	Propiedades, planta y equipo	16.057.120	14.636.636	3,7%	2905	Recaudos por clasificar	47.441	239.391	-80,2%
1605	Terrenos	0	0	-		TOTAL PASIVO	321.454	399.694	-19,6%
1625	Propiedad Planta y Equipo En Tránsito	0	0	-					
1635	Bienes muebles en bodega	0	0	-		PATRIMONIO	64.247.765	57.215.988	12,3%
1637	Propiedades Planta y Equipo no explotados	44.647	44.647	0,0%	32	Patrimonio Institucional	64.247.765	57.215.988	12,3%
1615	Construcciones En Curso	0	7.450.052	-100,0%	3208	Capital fiscal	52.302.392	43.770.586	19,5%
1625	Propiedad Planta y equipo En tránsito	220.848	0	-	3230	Resultados del ejercicio	10.079.482	11.222.084	-10,2%
1640	Edificaciones	15.100.152	6.462.636	133,7%	3235	Superávit por donación	0	91.307	-100,0%
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	907.400	567.296	60,0%	3240	Superávit por Valorización	2.943.848	2.943.848	0,0%
1670	Equipos de comunicación y computación	2.804.999	2.501.754	12,1%	3270	Provisiones, Agotamiento, Depreciaciones y Amortizaciones	-1.077.957	-811.837	32,8%
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	489.576	489.576	0,0%		TOTAL PATRIMONIO	64.247.765	57.215.988	12,3%
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	38.559	35.729	7,9%		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	64.569.219	57.615.682	12,1%
1685	Depreciación acumulada	-3.549.061	-2.915.054	21,7%					
19	Otros activos	4.240.631	3.474.970	22,0%					
1910	Cargos diferidos	18.393	21.099	-12,8%					
1970	Intangibles	5.058.349	3.680.881	37,4%					
1975	Amortización acumulada de intangibles	-3.779.959	-3.170.858	19,2%					
1999	Valorizaciones	2.943.848	2.943.848						
	TOTAL ACTIVO	64.569.219	57.615.682	12,1%					
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0			CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	
81	Derechos contingentes	991.299	81.573	1115,2%	91	Responsabilidades contingentes	223.498.776	227.836.247	-1,9%
83	Deudoras de control	0	0	-	93	Acreedoras de control	0	675	-100,0%
89	Deudoras por contra (ot)	-991.299	-81.573	1115,2%	99	Acreedoras por contra (ub)	-223.498.776	-227.836.922	-1,9%

FERNANDO MARTINEZ BRAVO
Representante Legal

EDGARD RICARDO LÓPEZ BASTIDAS
Asesor de Recursos Financieros

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

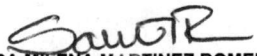
ESTADO DE RESULTADOS MES DE OCTUBRE DE 2017

Anexo No. 5
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
A 30 DE OCTUBRE DE 2017
(Cifras en miles de pesos)

Código	Cuentas	\$	
	INGRESOS		23.250.411
	INGRESOS OPERACIONALES	22.376.679	
41	Ingresos fiscales	22.375.707	
42	Venta de bienes		
43	Venta de servicios		
44	Transferencias		
47	Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	972	
	GASTOS		13.170.930
	GASTOS OPERACIONALES	11.879.943	
51	De administración	11.879.943	
53	Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones	0	
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	10.496.736	
48	OTROS INGRESOS	873.732	
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	1.284.727	
58	OTROS GASTOS	6.260	
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	10.079.481	10.079.481


FERNANDO MARTINEZ BRAVO
Representante Legal


EDGARD RICARDO LOMBO BASTIDAS
Asesor de Recursos Financieros


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

Anexo No. 6

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL

A 30 DE OCTUBRE DE 2017

(Cifras en miles de pesos)

Código	Concepto	\$	
	INGRESOS		23.250.411
	INGRESOS OPERACIONALES	22.376.679	
41	Ingresos Fiscales	22.375.707	
4110	No tributarios	22.387.985	
4195	Devoluciones, descuentos, amnistías	-12.278	
47	Operaciones Interinstitucionales	972	
4705	Aportes y traspaso de fondos recibidos	0	
4720	Operaciones de enlace	972	
4722	Operac.Enlace sin Situac.Fondos	0	
	GASTOS		13.170.930
	GASTOS OPERACIONALES	11.879.943	
51	De administración	11.879.943	
5101	Sueldos y Salarios	8.656.336	
5102	Contribuciones Imputadas	0	
5103	Contribuciones Efectivas	746.171	
5104	Aportes sobre Nomina	155.484	
5111	Generales	2.192.949	
5120	Imptos contribuciones y tasas	129.003	
53	Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizacio	0	
5314	Provision para contingencias	0	
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	10.496.736	

Anexo No. 6
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
A 30 DE OCTUBRE DE 2017
(Cifras en miles de pesos)

48	OTROS INGRESOS	873.732
4805	Financieros	848.904
4808	Otros Ingresos Ordinarios	0
4810	Extraordinarios	25.792
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	-964
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	1.284.727
5720	Operaciones de enlace	1.284.727
5722	Operaciones sin flujo de efectivo	0
58	OTROS GASTOS	6.260
5805	Financieros	40
5808	Otros Gastos Ordinarios	5.065
5810	Extraordinarios	1.155
5815	Ajuste Ejercicios Anteriores	0

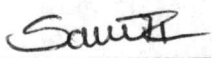
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO

10.078.326

10.079.481


FERNANDO MARTINEZ BRAVO
Representante Legal


EDGARD RICARDO LOMBO BASTIDAS
Asesor de Recursos Financieros


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

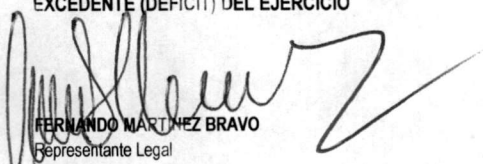
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO MES DE OCTUBRE DE 2017 VS 2016

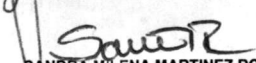
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada
Calle 24ª No. 59 – 42 Torre 4 Piso 3 Centro Empresarial Sarmiento Angulo
PBX: (571) 3078038 Línea Gratuita Nacional: 01 8000 119703
www.supervigilancia.gov.co

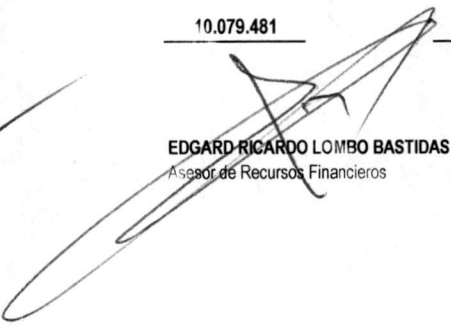
  
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada
Calle 24ª No. 59 – 42 Torre 4 Piso 3 Centro Empresarial Sarmiento Angulo
PBX: (571) 3078038 Línea Gratuita Nacional: 01 8000 119703
www.supervigilancia.gov.co

Anexo No. 7
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
COMPARATIVO A OCTUBRE 30 2017 Y 2016
(Cifras en miles de pesos)

Código	Cuentas	Período Actual \$	Período anterior \$
	INGRESOS OPERACIONALES	22.376.679	22.457.022
41	Ingresos fiscales	22.375.707	22.457.022
47	Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	972	0
	GASTOS OPERACIONALES	11.879.943	10.281.766
51	De administración	11.879.943	10.281.766
52	De operación		
53	Provisiones, agotamiento, amortización	0	0
54	Transferencias		
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	10.496.736	12.175.256
	OTROS INGRESOS	873.732	179.504
48	Otros ingresos	873.732	179.504
	OTROS GASTOS	1.290.987	1.132.676
57	Operaciones Interinstitucionales (Giradas)	1.284.727	1.132.361
58	Otros gastos	6.260	315
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	10.079.481	11.222.084


FERNANDO MARTÍNEZ BRAVO
Representante Legal


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

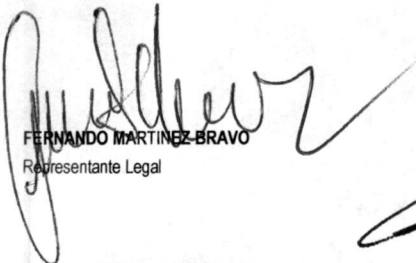

EDGARD RICARDO LOMBO BASTIDAS
Asesor de Recursos Financieros

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

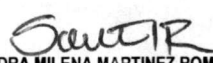
Código	Concepto	Período Actual \$	Período Anterior \$	Variación
INGRESOS OPERACIONALES		22.376.679	22.457.022	0%
41	Ingresos Fiscales	22.375.707	22.457.022	0%
4110	No tributarios	22.387.985	22.469.322	0%
4195	Devoluciones, descuentos, amnistías	-12.278	-12.300	0%
47	Operaciones Interinstitucionales	972	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		11.879.943	10.281.766	16%
51	De administración	11.879.943	10.281.766	16%
5101	Sueldos y Salarios	8.656.336	7.218.116	20%
5102	Contribuciones Imputadas	0	0	-
5103	Contribuciones Efectivas	746.171	708.956	5%
5104	Aportes sobre Nomina	155.484	152.155	2%
5111	Generales	2.192.949	2.072.362	6%
5120	Imptos contribuciones y tasas	129.003	130.177	-1%
53	Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones	0	0	0%
5314	Provision para contingencias	0	0	0%
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		10.496.736	12.175.256	-14%

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

48	OTROS INGRESOS	873.732	179.504	387%
4805	Financieros	848.904	151.286	
4808	Otros Ingresos Ordinarios	0	0	0%
4810	Extraordinarios	25.792	38.657	-33%
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	-964	-10.439	-91%
57	Operaciones Interinstitucionales	1.284.727	1.132.361	100%
5720	Operaciones de enlace	1.284.727	1.132.361	100%
5722	Operaciones sin Flujo de Efectivo	0	0	
58	OTROS GASTOS	6.260	315	1887%
5805	Financieros	40	315	-87%
5808	Otros Gastos Ordinarios	5.065	0	0%
5810	Extraordinarios	1.155	0	0%
5815	Ajuste de Ejercicios Anteriores	0	0	0%
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		10.079.481	11.222.084	-10%


FERNANDO MARTÍNEZ BRAVO
Representante Legal


EDGARDO RICARDO LOMBO BASTIDAS
Asesor de Recursos Financieros


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

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

BALANCE GENERAL

A OCTUBRE - 2016-2017

(Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	2016	AV%	2017	AV%	Análisis Horizontal	
		57.615.682	100%	64.569.219	100%	\$	%
	CORRIENTE	39.504.076	69%	44.271.468	69%	4.767.392	12%
11	Efectivo	533.694	0,93%	722.843	1,12%	189.149	35%
1105	Caja	2.000	0,00%	2.500	0,00%	500	25%
1110	Bancos y corporaciones	531.694	1%	720.343	1%	188.649	35%
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	0	0%	0	0%	0	-
1203	Titulos de Tesorería	0	0%	0	0%	0	-
14	Deudores	38.945.887	68%	43.543.980	67%	4.598.093	12%
1401	Ingresos no Tributarios	7.412.220	13%	8.268.121	13%	855.901	12%
1420	Avances y Anticipos Entregados	4.924	0%	42	0%	-4.882	-99%
1424	Recursos Entregados En Administración	31.146.122	54%	35.275.817	55%	4.129.695	13%
1470	Otros Deudores	382.621	1%	0	0%	-382.621	-100%
1475	Deudas de Difícil Cobro	0	0	0	0%	0	-
19	Otros activos	24.495	0,0%	4.645	0,0%	-19.850	-81%
1905	Gastos pagados por anticipado	24.495	0,0%	4.645	0,0%	-19.850	-81%
	NO CORRIENTE	18.111.606	31,4%	20.297.751	31,4%	2.186.145	12%
16	Propiedades, planta y equipo	14.636.636	25,4%	16.057.120	24,9%	1.420.484	10%
1605	Terrenos	0	0,0%	0	0,0%	0	-
1625	Propiedad Planta y Equipo En Tránsito	0	0,0%	220.848	0,3%	220.848	-
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	7.450.052	12,9%	0	0,0%	-7.450.052	-100%
1640	Edificaciones	6.462.636		15.100.152	23,4%	8.637.516	134%
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	567.296	1,0%	907.400	1,4%	340.104	60%
1670	Equipos de comunicación y computación	2.501.754	4,3%	2.804.999	4,3%	303.245	12%
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	489.576	0,8%	489.576	0,8%	0	0%
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	35.729	0,1%	38.559	0,1%	2.830	8%
1685	Depreciación acumulada	-2.915.054	-5,1%	-3.549.061	-5,5%	-634.007	22%
19	Otros activos	3.474.970	6,0%	4.240.631	6,6%	765.661	22%
1910	Cargos diferidos	21.099	0,0%	18.393	0,0%	-2.706	-13%
1970	Intangibles	3.680.881	6,4%	5.058.349	7,8%	1.377.468	37%
1975	Amortización acumulada de intangibles	-3.170.858	-5,5%	-3.779.959	-5,9%	-609.101	19%
1999	Valorizaciones	2.943.848	5,1%	2.943.848	4,6%	0	0%
Código	PASIVO	399.694	100%	321.454	100,0%	-78.240	-20%
	CORRIENTE	399.694	100%	321.454	100,0%	-78.240	-20%
24	Cuentas por pagar	160.303	40%	274.013	85,2%	113.710	71%
2401	Adquisicion Bienes y Servicios	123.089	30,80%	91.256	28,4%	-31.833	-26%
2425	Acreedores	2.715	1%	150.838	46,9%	148.123	5456%
2436	Retenciones x Pagar	34.499	9%	31.919	9,9%	-2.580	-7%
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 xa Prestaciones Sociales	0	0%	0	0,0%	0	-
29	Otros Pasivos	239.391	60%	47.441	14,8%	-191.950	-80%
2905	Recaudos por clasificar	239.391	60%	47.441	14,8%	-191.950	-80%
	PATRIMONIO	57.215.988	100%	64.247.765	100,0%	7.031.777	12%
32	Patrimonio Institucional	57.215.988	100%	64.247.765	100,0%	7.031.777	12%
3208	Capital fiscal	43.770.586	77%	52.302.392	81,4%	8.531.806	19%
3230	Resultados del ejercicio	11.222.084	20%	10.079.482	15,7%	-1.142.602	-10%
3235	Superávit por donación	91.307	0%	0	0,0%	-91.307	-100%
3240	Superávit por valorización	2.943.848	5%	2.943.848	4,6%	0	0%
3270	Provisiones, Agotamiento, Depreciaciones y Amortizaciones	-811.837	-1%	-1.077.957	-1,7%	-266.120	33%

		2016	AV%	2017	AV%	Análisis Horizontal	
						\$	%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		57.615.682		64.569.219		6.953.537	12%
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0		0		0	
81	Derechos contingentes	81.573	-	991.299	-	909.726	1115%
83	Deudoras de control	0	-	0	-	0	-
89	Deudoras por contra (cr)	-81.573	-	-991.299	-	-909.726	1115%
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0		0		0	
91	Responsabilidades contingentes	227.836.247	-	223.498.776	-	-4.337.471	-2%
93	Acreedoras de control	675	-	0	-	-675	-100%
99	Acreedoras por contra (db)	-227.836.922	-	-223.498.776	-	4.338.146	-2%

FERNANDO MARTINEZ BRAVO
Representante Legal

EDGARD RICARDO LOMBO BASTIDAS
Asesor de Recursos Financieros

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

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



ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL

A OCTUBRE - 2016 Y 2017

(Cifras en miles de pesos)

Código		2016	AV%	2017	AV%	Análisis Horizontal	
						\$	%
	INGRESOS OPERACIONALES	22.457.022	100%	22.376.679	100%	-80.343	0%
41	Ingresos Fiscales	22.457.022	100%	22.375.707	100%	-81.315	0%
4110	No tributarios	22.469.322	100%	22.387.985	100%	-81.337	0%
4195	Devoluciones, descuentos, amnistías	-12.300	0%	-12.278	-0,05%		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	10.281.766	46%	11.879.943	53%	1.598.177	16%
51	De administración	10.281.766	46%	11.879.943	53%	1.598.177	16%
5101	Sueldos y Salarios	7.218.116	32%	8.656.336	39%	1.438.220	20%
5102	Contribuciones Imputadas	0	0%	0	0%	0	-
5103	Contribuciones Efectivas	708.956	3%	746.171	3%	37.215	5%
5104	Aportes sobre Nomina	152.155	1%	155.484	1%	3.329	2%
5111	Generales	2.072.362	9%	2.192.949	10%	120.587	6%
5120	Imptos contribuciones y tasas	130.177	1%	129.003	1%	-1.174	-1%
53	Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones	0	0%	0	0%	0	-
5314	Provision para contingencias	0	0%	0	0%	0	-
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	12.175.256	54%	10.496.736	47%	-1.678.520	-14%
48	OTROS INGRESOS	179.504	1%	873.732	4%	694.228	387%
4805	Financieros	151.286	1%	848.904	4%	697.618	461%
4808	Otros Ingresos Ordinarios	0	0%	0	0%	0	-
4810	Extraordinarios	38.657	0%	25.792	0%	-12.865	-33%
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	-10.439	0%	-964	0%	9.475	-91%
57	Operaciones Interinstitucionales	1.132.361	5%	1.284.727	6%	152.366	13%
5720	Operaciones de enlace	1.132.361	5%	1.284.727	6%	152.366	13%
5722	Operaciones sin flujo de efectivo	0	0%	0	0%	0	-
58	OTROS GASTOS	315	0%	6.260	0%	5.945	1887%
5805	Financieros	315	0%	40	0%	-275	-87%
5808	Otros Gastos Ordinarios	0	0%	5.065	0%	5.065	-
5810	Extraordinarios	0	0%	1.155	0%	0	-
5815	Ajuste de Ejercicios Anteriores	0	0%	0	0%	0	-
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	11.222.084	50%	10.079.461	45%	-1.142.603	-10%


FERNANDO MARTÍNEZ BRAVO
Representante Legal


EDGARDO 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 OCTUBRE - 2016 Y 2017
(Cifras en miles de pesos)

		ENERO			FEBRERO			MARZO			ABRIL			MAYO			JUNIO		
		2016	2017	VAR %	2016	2017	VAR %	2016	2017	VAR %	2016	2017	VAR %	2016	2017	VAR %	2016	2017	VAR %
Código	ACTIVO																		
	CORRIENTE	36.185.772	35.334.662	-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	31.306.595	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%	469.105	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	Títulos 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%	26.425.508	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	8.404.756	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%	6.097.636	6.467.934	6%	6.097.636	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	13.869	-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	-
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	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%	154.386	40.052	-74%

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

Código	ACTIVO	JULIO			AGOSTO			SEPTIEMBRE			OCTUBRE		
		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%
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%
1105	Caja	2.000	2.500	25%	2.000	2.500	25%	2.000	2.500	25%	2.000	2.500	25%
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%
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
1203	Títulos de Tesorería	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%
1401	Ingresos no Tributarios	7.321.536	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%
1420	Avances y Anticipos Entregados	4.924	42	-99%	4.924	42	-99%	4.924	42	-99%	4.924	42	-99%
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%
1470	Otros Deudores	0	0	-	382.621	0	-100%	382.621	0	-100%	382.621	0	-100%
1475	Deudas de Difícil Cobro	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%
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%
	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%
16	Propiedades, planta y equipo	15.111.984	16.190.698	7%	14.807.547	16.149.330	9%	14.690.504	16.117.139	10%	14.636.636	16.057.120	10%
1605	Terrenos	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	-
1635	Bienes muebles en bodega	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%
1615	Construcciones En Curso	7.450.052	0	-100%	7.450.052	0	-100%	7.450.052	0	-100%	7.450.052	0	-100%
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%
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%
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%
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%
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%
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%
19	Otros activos	3.403.424	4.329.423	27%	3.374.012	4.273.006	27%	3.431.039	4.215.973	23%	3.474.970	4.240.631	22%
1910	Cargos diferidos	25.015	22.833	-9%	22.672	21.405	-6%	21.794	19.360	-11%	21.099	18.393	-13%
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%
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%
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%
	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%
Código	PASIVO												
	CORRIENTE	193.907	473.915	144%	278.500	83.575	-70%	317.742	400.814	26%	399.694	321.454	-20%
24	Cuentas por pagar	34.509	435.705	1163%	38.442	45.465	18%	76.831	361.012	370%	160.303	274.013	71%
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%
2425	Acreedores	1.275	42.954	3269%	1.985	8.175	312%	1.705	9.262	443%	2.715	150.838	5456%
2436	Retenciones x Pagar	16.780	27.252	62%	33.883	30.716	-9%	19.948	21.789	9%	34.499	31.919	-7%
2440	Impuestos, Contribuciones Y Tasas Por Pagar	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
2460	Creditos Judiciales	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
25	Obligaciones laborales	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
2505	Salarios y prestaciones sociales	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
27	Pasivos Estimados	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
2710	Litigios	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
2715	Provision xa Prestaciones Sociales	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%

		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%	173.629	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	52.396.176	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	-2.788.173	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%	-163.154	-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%

	JULIO			AGOSTO			SEPTIEMBRE			OCTUBRE		
	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%
TOTAL PASIVO	193.907	473.915	144%	278.500	83.675	-70%	317.742	400.814	26%	399.694	321.434	-20%
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%
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%
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%
3235 Superávit por donación	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%
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%
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%
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%

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

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

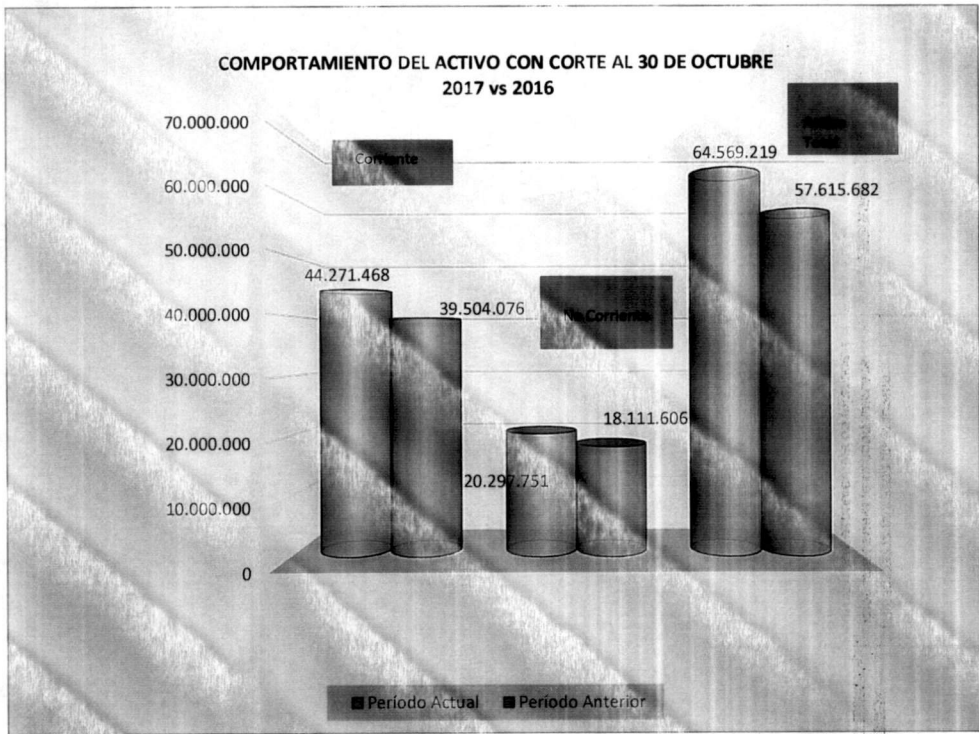


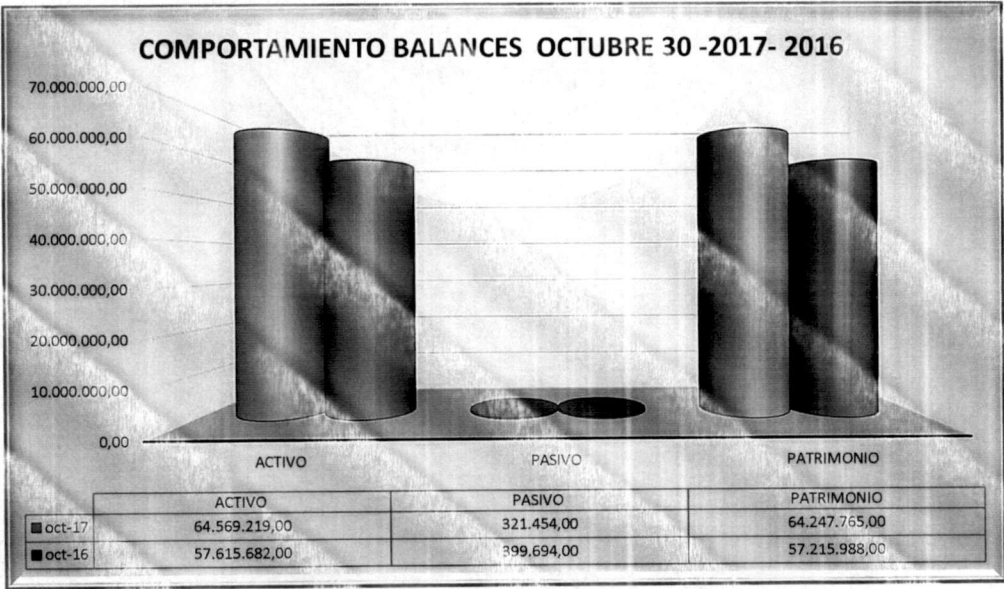
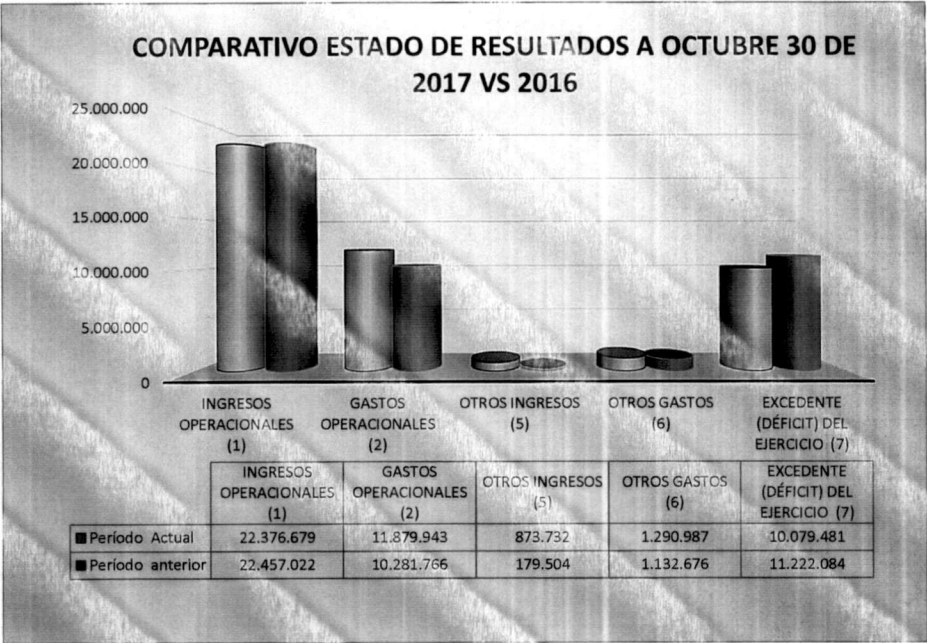
Código	ENERO			FEBRERO			MARZO			ABRIL			MAYO			JUNIO		
	2016	2017	VAR %	2016	2017	VAR %	2016	2017	VAR %	2016	2017	VAR %	2016	2017	VAR %	2016	2017	VAR %
INGRESOS OPERACIONALES	467.575	546.103	17%	625.116	764.512	22%	1.506.667	867.821	-42%	2.920.484	1.040.770	-64%	4.464.780	2.098.643	-53%	5.762.663	3.981.605	-31%
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 Situaac.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	4.763.906	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	4.763.906	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	3.306.797	8%	3.851.519	4.256.868	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%	276.439	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%	43.167	41.630	-4%	58.214	56.466	-3%	74.321	75.039	1%	90.281	90.664	0%
5111 Generales	41.464	51.723	25%	148.292	268.219	81%	334.507	462.497	38%	566.894	689.231	22%	826.579	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	4.691	-80%	180.107	4.846	-97%	186.372	8.197	0%	186.372	619.554	232%
4805 Financieros	0	0	-	0	1	-	1	1	0%	151.286	32	-100%	151.286	32	-100%	151.286	605.336	300%
4808 Otros Ingresos Ordinarios	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
4810 Extraordinarios	14.743	0	-100%	16.843	1.516	-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	549%	245	1.169	377%	311	1.193	284%	344	1.193	247%
5805 Financieros	66	0	-100%	115	14	-88%	180	14	-92%	245	14	-94%	311	38	-88%	344	39	-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%	-847.169	-1.681.436	98%	-538.563	-2.788.178	418%	-357.103	-3.206.997	798%	-328.979	-2.210.939	572%

FERNANDO MARTÍNEZ BRAVO
Representante Legal

EDGARDO RICARDO LOMBO BASTIDAS
Asesor de Recursos Financieros

SANDRA MILENA MARTÍNEZ 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 Octubre 30 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	$\frac{\$ 20.963.594}{\$19.827.000}$	= 105,73%	El acumulado de recaudado con corte al 30 de Oct/17, por concepto de cuota de contribución de la vigencia 2017 corresponde al 105,73% del total proyectado. <i>"En esta proyección se tomo en cuenta el recaudo de las comercializadoras independientemente de su vigencia"</i>
INDICADORES FINANCIEROS DE SITUACION:						
2 Capital de Trabajo	$\text{Activo corriente} - \text{Pasivo Corriente}$	Nos determina el capital neto de trabajo una vez restadas las obligaciones o pasivos a corto plazo.	MENSUAL	$44.271.468 - 321.454$	= 43.950.014	El capital neto de trabajo con que cuenta la entidad, acumulado al 30 de octubre de la presente vigencia es de \$43.950.014.000 Como se puede observar nuestros pasivos corrientes son bastante bajos con relacion a nuestros activos corrientes.
3 Razón de endeudamiento total	$\frac{\text{Total Pasivos}}{\text{Total Activos}}$	Indica el porcentaje del financiamiento de la entidad, midiendo la relación existente entre el pasivo y el activo.	MENSUAL	$\frac{321.454}{64.569.219}$	= 0,50%	El porcentaje de endeudamiento de la entidad con relación a sus activos es del 0,50%. 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	$\frac{21.105.640}{23.250.411}$	= 90,78%	De la totalidad de los ingresos obtenidos Al 30 de Octubre de la presente vigencia, el 90,78% corresponde a ingresos propios y el 9,22%, corresponde a ingresos para el Tesoro Nacional. Es decir, los ingresos acumulados totales fueron de \$23.250.410.708 de los cuales \$2.144.770.990 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 \$21.105.639.718 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 depositos 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	$\frac{22.375.706 - 22.457.022}{22.457.022}$	= -0,36%	La variación acumulada de los ingresos operacionales respecto a la vigencia anterior fue de la suma de \$81.315.146 Suma que equivale a una disminución acumulada del -0,36% con relación al 30 de Octubre 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	42.075.257,00	42.196.121,90	-120.864,90	0%
411002	Multas	2.007.178.258,00	3.683.976.606,00	-1.676.798.348,00	-46%
411003	Intereses	654.840.206,90	1.272.582.661,16	-617.742.454,26	-49%
411004	Sanciones	0,00	0,00	0,00	100%
411061	Contribuciones	19.683.891.167,06	17.470.566.234,75	2.213.324.932,31	13%
4110	NO TRIBUTARIOS	22.387.984.888,96	22.469.321.623,81	-81.336.734,85	-0,36%
4195	Devoluciones y Descuentos	-12.278.412,00	-12.300.000,00	21.588,00	—
41	INGRESOS FISCALES	22.375.706.476,96	22.457.021.623,81	-81.315.146,85	-0,36%
472081	Devoluciones de Ingresos	0,00	0,00	0,00	
INGRESOS OPERACIONALES	INGRESOS OPERACIONALES	22.375.706.476,96	22.457.021.623,81	-81.315.146,85	-0,36%

