



ESTADOS FINANCIEROS MES DE SEPTIEMBRE 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 SEPTIEMBRE 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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
(Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	
	CORRIENTE	45.161.729
11	EFFECTIVO	334.163
12	INVERSIONES	0
14	DEUDORES	44.818.276
19	OTROS ACTIVOS	9.290
	NO CORRIENTE	20.333.112
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	16.117.139
19	OTROS ACTIVOS	4.215.973

TOTAL ACTIVO **65.494.841**

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

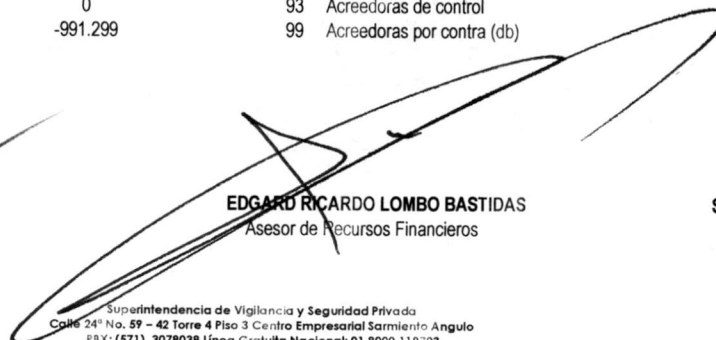
Código	PASIVO	
	CORRIENTE	400.814
24	CUENTAS POR PAGAR	361.012
25	OBLIGACIONES LABORALES	0
27	PASIVOS ESTIMADOS	0
29	OTROS PASIVOS	39.802
	TOTAL PASIVO	400.814
	PATRIMONIO	65.094.027
31	Hacienda pública	65.094.027

TOTAL PATRIMONIO **65.094.027**

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO **65.494.841**

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 SEPTIEMBRE DE 2017
(Cifras en miles de pesos)

Participación			Participación		
Código	ACTIVO		Código	PASIVO	
	CORRIENTE	45.161.729		CORRIENTE	400.814
11	EFFECTIVO	334.163	24	CUENTAS POR PAGAR	361.012
1105	Caja	2.500	2401	Adquisición Bienes y Servicios	329.961
1110	Bancos y corporaciones	331.663	2425	Acreedores	9.262
			2440	Impuestos, Contribuciones Y Tasas Por Pagar	0
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	0	2436	Retenciones x Pagar	21.789
1203	Titulos de Tesorería	0	2460	Creditos Judiciales	0
14	DEUDORES	44.818.276	25	OBLIGACIONES LABORALES	0
1401	Ingresos No Tributarios	8.391.935	2505	Salarios y prestaciones sociales	0
1420	Avances y Anticipos Entregados	42			
1424	Recursos Entregados En Administración	36.426.299	27	PASIVOS ESTIMADOS	0
1470	Otros Deudores	0			
19	OTROS ACTIVOS	9.290	2710	Litigios	0
1905	Gastos pagados por anticipado	9.290	2715	Provision x a Prestaciones Sociales	0
	NO CORRIENTE	20.333.112	29	OTROS PASIVOS	39.802
			2905	Recuados por clasificar	39.802
16	Propiedades, planta y equipo	16.117.139			
1605	Terrenos	0		TOTAL PASIVO	400.814
1625	Propiedad Planta y equipo En tránsito	220.848			
1635	Bienes muebles en bodega	0			
1637	Propiedades Planta y Equipo no explotados	44.047			
1615	Construcciones En Curso	0			
1640	Edificaciones	15.100.152			
1605	Muebles, enseres y equipos de oficina	919.789			
1670	Equipos de comunicación y computación	2.804.999			
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	489.576			
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	38.559			
1685	Depreciación acumulada	-3.501.431			
19	OTROS ACTIVOS	4.215.973			
1910	Cargos diferidos	19.360			
1970	Intangibles	4.978.130			
1975	Amortización acumulada de intangibles	-3.725.365			
1999	Valorizaciones	2.943.848			
	TOTAL ACTIVO	65.494.841		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	65.494.841
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	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 (aj)	-991.299	99	Acreedoras por contra (aj)	-223.498.776

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

BALANCE GENERAL COMPARATIVO MES DE SEPTIEMBRE DE 2017 VS 2016

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

Código	ACTIVO	Período Actual	Período Anterior
	CORRIENTE	45.161.729	40.152.451
11	Efectivo	334.163	964.346
12	Inversiones	0	0
14	Deudores	44.818.276	39.139.433
19	Otros activos	9.290	48.672
	NO CORRIENTE	20.333.112	18.121.543
16	Propiedades, planta y equipo	16.117.139	14.690.504
19	Otros activos	4.215.973	3.431.039
	TOTAL ACTIVO	65.494.841	58.273.994
	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	Período Actual	Período Anterior
	CORRIENTE	400.814	317.742
24	Cuentas por pagar	361.012	76.831
25	Obligaciones laborales	0	0
27	Pasivos Estimados	0	0
29	Otros Pasivos	39.802	240.911
	TOTAL PASIVO	400.814	317.742
	PATRIMONIO	65.094.027	57.956.252
32	Patrimonio Institucional	65.094.027	57.956.252
	TOTAL PATRIMONIO	65.094.027	57.956.252
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	65.494.841	58.273.994
	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

EDGARDO RICARDO LOMBO BASTIDAS
Asesor de Recursos Financieros

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

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

Código	ACTIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior		Código	PASIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior	Variación
	CORRIENTE	45,161.729	40.152.451	12,5%		CORRIENTE	400.814	317.742	26,1%
11	Efectivo	334.163	964.346	-65,3%	24	Cuentas por pagar	361.012	76.831	369,9%
1105	Caja	2.500	2.000	25,0%	2401	Adquisición Bienes y Servicios	329.961	55.178	498%
1110	Bancos y corporaciones	331.663	962.346	-65,5%	2425	Acreedores	9.262	1.705	443,2%
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	0	0	-	2436	Retenciones x Pagar	21.789	19.948	9,2%
1203	Títulos de Tesorería	0	0	-	2440	Impuestos, Contribuciones Y Tasas Por Pagar	0	0	-
14	Deudores	44.818.276	39.139.433	14,5%	2460	Creditos Judiciales	0	0	-
1401	Ingresos no Tributarios	8.391.935	7.128.572	17,7%	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	36.426.299	31.623.316	-					
1470	Otros Deudores	0	382.621	-100,0%					
1475	Deudas de Difícil Cobro	0	0	-					
19	Otros activos	9.290	48.672	-80,9%	27	Pasivos Estimados	0	0	-
1905	Gastos pagados por anticipado	9.290	48.672	-80,9%	2710	Litigios	0	0	-
				0,0%	2715	Provision x a Prestaciones Sociales	0	0	-
	NO CORRIENTE	20.333.112	18.121.543	12,2%	29	Otros Pasivos	39.802	240.911	-83,5%
16	Propiedades, planta y equipo	16.117.139	14.690.504	9,7%	2905	Recaudos por clasificar	39.802	240.911	-83,5%
1605	Terrenos	0	0	-		TOTAL PASIVO	400.814	317.742	26,1%
1625	Propiedad Planta y Equipo En Tránsito	0	0	-					
1635	Bienes muebles en bodega	0	0	-					
1637	Propiedades Planta y Equipo no explotados	44.647	44.647	0,0%		PATRIMONIO	65.094.027	57.956.252	12,3%
1615	Construcciones En Curso	0	7.450.052	-100,0%	32	Patrimonio Institucional	65.094.027	57.956.252	12,3%
1625	Propiedad Planta y equipo En tránsito	220.848	0	-	3208	Capital fiscal	52.345.669	43.791.530	19,5%
1640	Edificaciones	15.100.152	6.462.636	133,7%	3230	Resultados del ejercicio	10.772.919	11.853.388	-9,1%
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	919.789	567.296	62,1%	3235	Superavit por donación	0	91.307	-100,0%
1670	Equipos de comunicación y computación	2.804.999	2.501.754	12,1%	3240	Superavit por Valorización	2.943.848	2.943.848	0,0%
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	489.576	489.576	0,0%	3270	Provisiones, Agotamiento, Depreciaciones y Amortizaciones	-968.409	723.821	33,8%
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	38.559	35.729	7,9%		TOTAL PATRIMONIO	65.094.027	57.956.252	12,3%
1685	Depreciación acumulada	-3.501.431	2.861.186	-22,4%		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	65.494.841	58.273.994	12,4%
19	Otros activos	4.215.973	3.431.039	22,9%		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	
1910	Cargos diferidos	19.360	21.794	-11,2%	91	Responsabilidades contingentes	223.498.776	227.836.247	-1,9%
1970	Intangibles	4.978.130	3.602.105	38,2%	93	Acreedoras de control	0	675	-100,0%
1975	Amortización acumulada de intangibles	-3.725.365	-3.136.708	18,8%	99	Acreedoras por contra (dr)	-223.498.776	-227.836.922	-1,9%
1999	Valorizaciones	2.943.848	2.943.848	0,0%					
	TOTAL ACTIVO	65.494.841	58.273.994	12,4%					
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0						
81	Derechos contingentes	991.299	81.573	1115,2%					
83	Deudoras de control	0	0	-					
89	Deudoras por contra (cr)	-991.299	-81.573	1115,2%					

FERNANDO MARTINEZ BRAVO
Representante Legal

EDGARDO RIGORIO LOMBO BASTIDAS
Asesor de Recursos Financieros

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



ESTADO DE RESULTADOS MES DE SEPTIEMBRE DE 2017

Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada
Calle 24° 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 24° 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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
(Cifras en miles de pesos)

Código Cuentas

	\$	
INGRESOS		22.512.941
INGRESOS OPERACIONALES	21.887.645	
41 Ingresos fiscales	21.886.673	
42 Venta de bienes		
43 Venta de servicios		
44 Transferencias		
47 Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	972	
GASTOS		11.740.023
GASTOS OPERACIONALES	10.581.697	
51 De administración	10.581.697	
53 Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones	0	
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	11.305.948	
48 OTROS INGRESOS	625.296	
57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	1.157.131	
58 OTROS GASTOS	1.195	
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	10.772.918	10.772.918


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 SEPTIEMBRE DE 2017
(Cifras en miles de pesos)

Código	Concepto	\$	
	INGRESOS		22.512.941
	INGRESOS OPERACIONALES	21.887.645	
41	Ingresos Fiscales	21.886.673	
4110	No tributarios	21.898.951	
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		11.740.023
	GASTOS OPERACIONALES	10.581.697	
51	De administración	10.581.697	
5101	Sueldos y Salarios	7.571.811	
5102	Contribuciones Imputadas	0	
5103	Contribuciones Efectivas	671.153	
5104	Aportes sobre Nomina	139.606	
5111	Generales	2.071.268	
5120	Imptos contribuciones y tasas	127.859	
53	Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizacio	0	
5314	Provision para contingencias	0	
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	11.305.948	

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

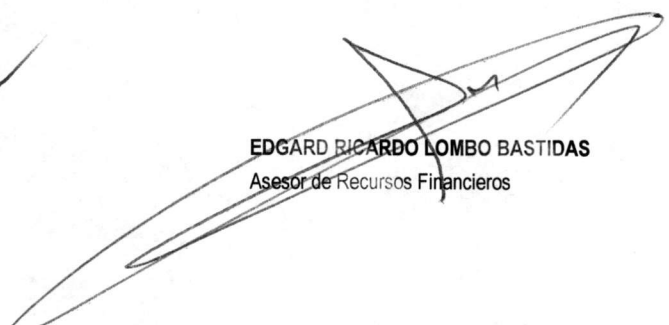
48	OTROS INGRESOS	625.296
4805	Financieros	605.336
4808	Otros Ingresos Ordinarios	0
4810	Extraordinarios	20.924
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	-964
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	1.157.131
5720	Operaciones de enlace	1.157.131
5722	Operaciones sin flujo de efectivo	0
58	OTROS GASTOS	1.195
5805	Financieros	40
5808	Otros Gastos Ordinarios	0
5810	Extraordinarios	1.155
5815	Ajuste Ejercicios Anteriores	0

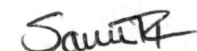
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO

10.771.763

10.772.918


FERNANDO MARTINEZ BRAVO
Representante Legal


EDGARD RICARDO LOMBO BASTIDAS
Asesor de Recursos Financieros

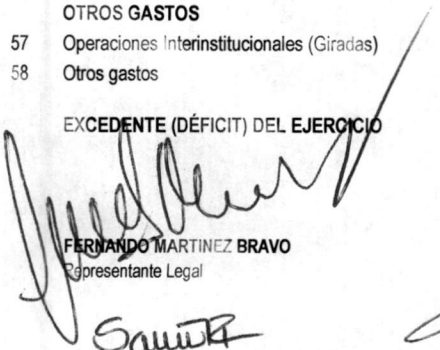

SANDRA MILENA MARTINEZ ROMERO
Profesional de Defensa - Contador
T.P. 85974 - T

ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO MES DE SEPTIEMBRE 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 SEPTIEMBRE 30 2017 Y 2016
(Cifras en miles de pesos)

Código	Cuentas	Periodo Actual \$	Periodo anterior \$
	INGRESOS OPERACIONALES	21.887.645	21.771.851
41	Ingresos fiscales	21.886.673	21.771.851
47	Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	972	0
	GASTOS OPERACIONALES	10.581.697	9.055.497
51	De administración	10.581.697	9.055.497
52	De operación		
53	Provisiones, agotamiento, amortización	0	0
54	Transferencias		
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	11.305.948	12.716.354
	OTROS INGRESOS	625.296	191.741
48	Otros ingresos	625.296	191.741
	OTROS GASTOS	1.158.326	1.054.707
57	Operaciones Interinstitucionales (Giradas)	1.157.131	1.054.393
58	Otros gastos	1.195	314
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	10.772.918	11.853.388


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. 8
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
COMPARATIVO A SEPTIEMBRE 30 2017 Y 2016
(Cifras en miles de pesos)

Código	Concepto	Período Actual \$	Período Anterior \$	Variación
	INGRESOS OPERACIONALES	21.887.645	21.771.851	1%
41	Ingresos Fiscales	21.886.673	21.771.851	1%
4110	No tributarios	21.898.951	21.784.151	1%
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	10.581.697	9.055.497	17%
51	De administración	10.581.697	9.055.497	17%
5101	Sueldos y Salarios	7.571.811	6.353.028	19%
5102	Contribuciones Imputadas	0	0	-
5103	Contribuciones Efectivas	671.153	638.954	5%
5104	Aportes sobre Nomina	139.606	134.958	3%
5111	Generales	2.071.268	1.827.814	13%
5120	Imptos contribuciones y tasas	127.859	100.743	27%
53	Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones	0	0	0%
5314	Provision para contingencias	0	0	0%
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	11.305.948	12.716.354	-11%

Anexo No. 8

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL

COMPARATIVO A SEPTIEMBRE 30 2017 Y 2016

(Cifras en miles de pesos)

48	OTROS INGRESOS	625.296	191.741	226%
4805	Financieros	605.336	151.286	
4808	Otros Ingresos Ordinarios	0	0	0%
4810	Extraordinarios	20.924	38.657	-46%
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	-964	1.798	-154%
57	Operaciones Interinstitucionales	1.157.131	1.054.393	100%
5720	Operaciones de enlace	1.157.131	1.054.393	100%
5722	Operacioes sin Flujo de Efectivo	0	0	
58	OTROS GASTOS	1.195	314	281%
5805	Financieros	40	314	-87%
5808	Otros Gastos Ordinarios	0	0	0%
5810	Extraordinarios	1.155	0	0%
5815	Ajuste de Ejercicios Anteriores	0	0	0%
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		10.772.918	11.853.388	-9%

FERNANDO MARTÍNEZ BRAVO

Representante Legal

EDGARD RICARDO LOMBO BASTIDAS

Asesor de Recursos Financieros (E)

SANDRA MILENA MARTÍNEZ ROMERO

Profesional de Defensa - Contador

T.P. 85974-T

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

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

Código	ACTIVO	2016	AV%	2017	AV%	Análisis Horizontal	
		58.273.994	100%	65.494.841	100%	\$	%
		7.220.847	12%				
	CORRIENTE	40.152.451	69%	45.161.729	69%	5.009.278	12%
11	Efectivo	964.346	1,65%	334.163	0,51%	-630.183	-65%
1105	Caja	2.000	0,00%	2.500	0,00%	500	25%
1110	Bancos y corporaciones	962.346	2%	331.663	1%	-630.683	-66%
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	0	0%	0	0%	0	-
1203	Títulos de Tesorería	0	0%	0	0%	0	-
14	Deudores	39.139.433	67%	44.818.276	68%	5.678.843	15%
1401	Ingresos no Tributarios	7.128.572	12%	8.391.935	13%	1.263.363	18%
1420	Avances y Anticipos Entregados	4.924	0%	42	0%	-4.882	-99%
1424	Recursos Entregados En Administración	31.623.316	54%	36.426.299	56%	4.802.983	15%
1470	Otros Deudores	382.621	1%	0	0%	-382.621	-100%
1475	Deudas de Difícil Cobro	0	0	0	0%	0	-
19	Otros activos	48.672	0,1%	9.290	0,0%	-39.382	-81%
1905	Gastos pagados por anticipado	48.672	0,1%	9.290	0,0%	-39.382	-81%
	NO CORRIENTE	18.121.543	31,1%	20.333.112	31,0%	2.211.569	12%
16	Propiedades, planta y equipo	14.690.504	25,2%	16.117.139	24,6%	1.426.635	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	12,8%	0	0,0%	-7.450.052	-100%
1640	Edificaciones	6.462.636		15.100.152	23,1%	8.637.516	134%
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	567.296	1,0%	919.789	1,4%	352.493	62%
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	0,7%	0	0%
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	35.729	0,1%	38.559	0,1%	2.830	8%
1685	Depreciación acumulada	-2.861.186	-4,9%	-3.501.431	-5,3%	-640.245	22%
19	Otros activos	3.431.039	5,9%	4.215.973	6,4%	784.934	23%
1910	Cargos diferidos	21.794	0,0%	19.360	0,0%	-2.434	-11%
1970	Intangibles	3.602.105	6,2%	4.978.130	7,6%	1.376.025	38%
1975	Amortización acumulada de intangibles	-3.136.708	-5,4%	-3.725.365	-5,7%	-588.657	19%
1999	Valorizaciones	2.943.848	5,1%	2.943.848	4,5%	0	0%
Código	PASIVO	317.742	100%	400.814	100,0%	83.072	26%
	CORRIENTE	317.742	100%	400.814	100,0%	83.072	26%
24	Cuentas por pagar	76.831	24%	361.012	90,1%	284.181	370%
2401	Adquisición Bienes y Servicios	55.178	17,37%	329.961	82,3%	274.783	498%
2425	Acreedores	1.705	1%	9.262	2,3%	7.557	443%
2436	Retenciones x Pagar	19.948	6%	21.789	5,4%	1.841	9%
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	-

		2016	AV%	2017	AV%	Análisis Horizontal	
						\$	%
2715	Provision xa Prestaciones Sociales	0	0%	0	0,0%	0	-
29	Otros Pasivos	240.911	76%	39.802	9,9%	-201.109	-83%
2905	Recaudos por clasificar	240.911	76%	39.802	9,9%	-201.109	-83%

PATRIMONIO		57.956.252	100%	65.094.027	100,0%	7.137.775	12%
32	Patrimonio Institucional	57.956.252	100%	65.094.027	100,0%	7.137.775	12%
3208	Capital fiscal	43.791.530	76%	52.345.669	80,4%	8.554.139	20%
3230	Resultados del ejercicio	11.853.388	20%	10.772.919	16,5%	-1.080.469	-9%
3235	Superávit por donación	91.307	0%	0	0,0%	-91.307	-100%
3240	Superávit por valorización	2.943.848	5%	2.943.848	4,5%	0	0%
3270	Provisiones, Agotamiento, Depreciaciones y Amortizaciones	-723.821	-1%	-968.409	-1,5%	-244.588	34%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		58.273.994		65.494.841		7.220.847	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


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 Sarmiento Angulo
PBX: (571) 3078038 Línea Gratuita Nacional: 01 8000 119703
www.supervigilancia.gov.co



ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL

A SEPTIEMBRE - 2016 Y 2017

(Cifras en miles de pesos)

Código	2016	AV%	2017	AV%	Análisis Horizontal	
					\$	%
INGRESOS OPERACIONALES	21.771.851	100%	21.887.645	100%	115.794	1%
41 Ingresos Fiscales	21.771.851	100%	21.886.673	100%	114.822	1%
4110 No tributarios	21.784.151	100%	21.898.951	100%	114.800	1%
4195 Devoluciones, descuentos, amnistias	-12.300	0%	-12.278	-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	9.055.497	42%	10.581.697	48%	1.526.200	17%
51 De administración	9.055.497	42%	10.581.697	48%	1.526.200	17%
5101 Sueldos y Salarios	6.353.028	29%	7.571.811	35%	1.218.783	19%
5102 Contribuciones Imputadas	0	0%	0	0%	0	-
5103 Contribuciones Efectivas	638.954	3%	671.153	3%	32.199	5%
5104 Aportes sobre Nomina	134.958	1%	139.606	1%	4.648	3%
5111 Generales	1.827.814	8%	2.071.268	9%	243.454	13%
5120 Imptos contribuciones y tasas	100.743	0%	127.859	1%	27.116	27%
53 Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones	0	0%	0	0%	0	-
5314 Provision para contingencias	0	0%	0	0%	0	-
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	12.716.354	58%	11.305.948	52%	-1.410.406	-11%
48 OTROS INGRESOS	191.741	1%	625.296	3%	433.555	226%
4805 Financieros	151.286	1%	605.336	3%	454.050	300%
4808 Otros Ingresos Ordinarios	0	0%	0	0%	0	-
4810 Extraordinarios	38.657	0%	20.924	0%	-17.733	-46%
4815 Ajuste de ejercicios anteriores	1.798	0%	-964	0%	-2.762	-154%
57 Operaciones Interinstitucionales	1.054.393	5%	1.157.131	5%	102.738	10%
5720 Operaciones de enlace	1.054.393	5%	1.157.131	5%	102.738	10%
5722 Operaciones sin flujo de efectivo	0	0%	0	0%	0	-
58 OTROS GASTOS	314	0%	1.195	0%	881	281%
5805 Financieros	314	0%	40	0%	-274	-87%
5808 Otros Gastos Ordinarios	0	0%	0	0%	0	-
5810 Extraordinarios	0	0%	1.155	0%	0	-
5815 Ajuste de Ejercicios Anteriores	0	0%	0	0%	0	-
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	11.853.388	54%	10.772.918	49%	-1.080.470	-9%


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

BALANCE GENERAL

VARIACION ANUAL ACUMULADA A SEPTIEMBRE - 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	35.334.632	-2%	35.588.882	34.083.665	-4%	35.070.241	33.076.339	-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	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%	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																		
		2016	2017	VAR %	2016	2017	VAR %	2016	2017	VAR %	2016	2017	VAR %	2016	2017	VAR %	2016	2017	VAR %
	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%

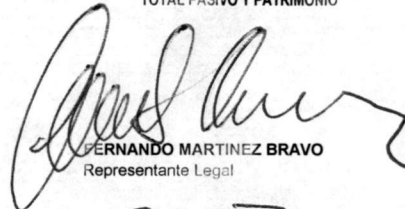
			ENERO			FEBRERO			MARZO			ABRIL			MAYO			JUNIO		
			2016	2017	VAR %	2016	2017	VAR %	2016	2017	VAR %	2016	2017	VAR %	2016	2017	VAR %	2016	2017	VAR %
2905	Recaudos por clasificar		113.828	32.668	-71%	114.045	32.841	-71%	114.094	32.668	-71%	144.045	35.168	-76%	171.442	37.010	-78%	154.386	40.052	-74%
TOTAL 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	52.396.176	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	-2.788.178	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%	-338.906	-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%

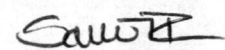
BALANCE GENERAL

VARIACION ANUAL ACUMULADA A SEPTIEMBRE - 2016 Y 2017
(Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	JULIO			AGOSTO			SEPTIEMBRE		
		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%
11	Efectivo	1.526.883	344.293	-77%	2.013.923	6.903.979	243%	964.346	334.163	-65%
1105	Caja	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%
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	0	0	-	0	0	-	0	0	-
1203	Titulos de Tesorería	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%
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%
1420	Avances y Anticipos Entregados	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%
1470	Otros Deudores	0	0	-	382.621	0	-100%	382.621	0	-100%
1475	Deudas de Difícil Cobro	0	0	-	0	0	-	0	0	-
19	Otros activos	109.372	16.706	-85%	72.844	14.231	-80%	48.672	9.290	-81%
1905	Gastos pagados por anticipado	109.372	16.706	-85%	72.844	14.231	-80%	48.672	9.290	-81%
	NO CORRIENTE	18.515.408	20.520.121	11%	18.181.559	20.422.336	12%	18.121.543	20.333.112	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%
1605	Terrenos	0	0	-	0	0	-	0	0	-
1625	Propiedad Planta y equipo En tránsito	0	220.848	-	119.530	220.848	85%	0	220.848	-
1635	Bienes muebles en bodega	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%
1615	Construcciones En Curso	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%
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	555.701	919.789	66%	567.296	919.789	62%	567.296	919.789	62%
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%
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	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	35.559	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%
19	Otros activos	3.403.424	4.329.423	27%	3.374.012	4.273.006	27%	3.431.039	4.215.973	23%
1910	Cargos diferidos	25.015	22.833	-9%	22.672	21.405	-6%	21.794	19.360	-11%
1970	Intangibles	3.517.132	4.978.130	42%	3.517.132	4.978.130	42%	3.602.105	4.978.130	38%
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%
1999	Valorizaciones	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%
	PASIVO									
	CORRIENTE	193.907	473.915	144%	278.500	83.675	-70%	317.742	400.814	26%
24	Cuentas por pagar	34.509	435.705	1163%	38.442	45.465	18%	76.831	361.012	370%
2401	Adquisición Bienes y Servicios	16.454	365.499	2121%	2.574	6.574	155%	55.178	329.961	498%
2425	Acreedores	1.275	42.954	3269%	1.985	8.175	312%	1.705	9.262	443%
2436	Retenciones x Pagar	16.780	27.252	62%	33.883	30.716	-9%	19.948	21.789	9%
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	-	0	0	-	0	0	-
2505	Salarios y prestaciones sociales	0	0	-	0	0	-	0	0	-
27	Pasivos Estimados	0	0	-	0	0	-	0	0	-
2710	Litigios	0	0	-	0	0	-	0	0	-
2715	Provisión xa Prestaciones Sociales	0	0	-	0	0	-	0	0	-
29	Otros Pasivos	159.398	38.210	-76%	240.058	38.210	-84%	240.911	39.802	-83%

			JULIO			AGOSTO			SEPTIEMBRE		
			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%
TOTAL PASIVO			193.907	473.915	144%	278.500	83.675	-70%	317.742	400.814	26%
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%
3208	Capital fiscal		43.791.530	52.372.734	20%	43.791.530	52.371.010	20%	43.791.530	52.345.669	20%
	Resultados del ejercicio		363.226	-2.369.693	-752%	12.667.237	11.946.049	-6%	11.853.388	10.772.919	-9%
3235	Superávit por donación		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%
3270	Provisiones, Agotamiento, Depreciaciones y Amortizaciones		-563.798	-743.005	32%	-643.810	-858.860	33%	-723.821	-968.409	34%
TOTAL PATRIMONIO			46.626.113	52.203.884	12%	58.850.112	66.402.047	13%	57.956.252	65.094.027	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%


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

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 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	4.763.906	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	3.308.797	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	212.616	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%	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%
48 OTROS INGRESOS	14.742	0	-100%	16.842	1.516	-91%	24.007	4.690	-80%	180.107	4.846	-97%	186.372	8.197	-96%	186.372	619.554	232%
4805 Financieros	0	0	-	0	1	-	1	1	0%	151.288	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	-
58 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%	-847.159	-1.681.436	96%	-538.563	-2.788.178	418%	-357.103	-3.206.997	798%	-328.979	-2.210.939	572%

Código	JULIO 2016			AGOSTO 2017			SEPTIEMBRE 2017			
	2016	2017	VAR %	2016	2017	VAR %	2016	2017	VAR %	
INGRESOS OPERACIONALES										
	7.574.539	5.445.804	-28%	21.253.429	21.266.345	0%	21.771.851	21.887.645	1%	
41	Ingresos Fiscales	7.574.539	5.445.804	-28%	21.253.429	21.265.373	0%	21.771.851	21.886.673	1%
4110	No tributarios	7.586.839	5.445.804	-28%	21.265.729	21.277.197	0%	21.784.151	21.898.951	1%
4195	Devoluciones, descuentos, amnistías:	-12.300	0	-100%	-12.300	-11.824	-4%	-12.300	-12.278	0%
47	Operaciones Interinstitucionales	0	0	-	0	972	-	0	972	-
4705	Aportes y traspaso de fondos recibidos	0	0	-	0	0	-	0	0	-
4720	Operaciones de enlace	0	0	-	0	972	-	0	972	-
4722	Operac.Enlace sin Situac.Fondos	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%	
51	De administración	6.591.738	7.579.201	15%	7.855.485	8.861.036	13%	9.055.497	10.581.697	17%
5101	Sueldos y Salarios	4.757.591	5.496.155	16%	5.533.644	6.500.361	17%	6.353.028	7.571.811	19%
5102	Contribuciones Imputadas	0	0	-	0	0	-	0	0	-
5103	Contribuciones Efectivas	492.800	527.970	7%	565.356	598.764	6%	638.954	671.153	5%
5104	Aportes sobre Nomina	104.449	110.274	6%	119.078	124.869	5%	134.958	139.606	3%
5111	Generales	1.157.327	1.320.497	14%	1.556.270	1.510.881	-3%	1.827.814	2.071.268	13%
5120	Imptos contribuciones y tasas	79.571	124.305	56%	81.137	126.161	55%	100.743	127.859	27%
Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones										
53		0	0	-	0	0	-	0	0	-
5314	Provision para contingencias	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%	
OTROS INGRESOS										
48		187.086	621.212	232%	187.326	625.292	234%	191.741	625.296	226%
4805	Financieros	151.286	605.336	300%	151.286	605.336	300%	151.286	605.336	300%
4808	Otros Ingresos Ordinarios	0	0	-	0	0	-	0	0	-
4810	Extraordinarios	34.002	16.840	-50%	34.242	20.920	-39%	38.657	20.924	-46%
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	1.798	-964	-154%	1.798	-964	-154%	1.798	-964	-154%
OTROS GASTOS										
57	Operaciones Interinstitucionales	806.300	856.314	6%	917.720	1.083.358	18%	1.054.393	1.157.131	10%
5720	Operaciones de enlace	806.300	856.314	6%	917.720	1.083.358	18%	1.054.393	1.157.131	10%
5722	Operaciones Sin Flujo De efectivo	0	0	-	0	0	-	0	0	-
OTROS GASTOS										
58		361	1.194	231%	313	1.194	281%	314	1.195	281%
5805	Financieros	361	39	-89%	313	39	-88%	314	40	-87%
5808	Otros Gastos Ordinarios	0	0	-	0	0	-	0	0	-
5810	Extraordinarios	0	1.155	-	0	1.155	-	0	1.155	-
5815	Ajuste de Ejercicios Anteriores	0	0	-	0	0	-	0	0	-
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO										
	363.226	-2.369.699	-752%	12.967.237	11.946.049	-6%	11.853.388	10.772.918	-9%	

FERNANDO MARTINEZ BRAVO
Representante Legal

EDUARDO RICARDO LOMBO BASTIDAS
Asesor de Recursos Financieros

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 Septiembre 30 de 2017
INDICADORES DE EJECUCIÓN Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO:						
1	Ejecución presupuesto de Ingresos por contribución	Presupuesto ingresos por contribución Recaudado Presupuesto por contribución Projectado 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	$\frac{\$ 20.695.185}{\$19.827.000} =$	104,38%	El acumulado de recaudado con corte al 30 de Sept/17, por concepto de cuota de contribución de la vigencia 2017 corresponde al 104,38% del total proyectado. "En esta proyección se toma en cuenta el recaudo de las comercializadoras independientemente de su vigencia"
INDICADORES FINANCIEROS DE SITUACIÓN:						
2	Capital de Trabajo	Activo corriente - Pasivo Corriente	MENSUAL	$45.161.729 - 400.814 =$	44.760.915	El capital neto de trabajo con que cuenta la entidad, acumulado al 30 de septiembre de la presente vigencia es de \$44.760.915.000 Como se puede observar nuestros pasivos corrientes son bastante bajos con relación a nuestros activos corrientes.
3	Razón de endeudamiento total	Total Pasivos Total Activos	MENSUAL	$\frac{400.814}{65.494.841} =$	0,61%	El porcentaje de endeudamiento de la entidad con relación a sus activos es del 0,61%. 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	% de Ingresos propios Total de Ingresos	MENSUAL	$\frac{20.425.923}{22.512.941} =$	90,73%	De la totalidad de los ingresos obtenidos Al 30 de Septiembre de la presente vigencia, el 90,73% corresponde a ingresos propios y el 9,27%, corresponde a ingresos para el Tesoro Nacional. Es decir, los ingresos acumulados totales fueron de \$22.512.941.032 de los cuales \$2.087.018.045 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 \$20.425.922.987 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	(Ing. Operac. vigencia actual - Ing operac. vigencia anterior) Ingreso Operacional Vigencia anterior	MENSUAL	$\frac{21.886.672 - 21.771.851}{21.771.851} =$	0,53%	La variación acumulada de los ingresos operacionales respecto a la vigencia anterior fue de la suma de \$114.820.747 Suma que equivale a un incremento acumulado del 0,53% con relación al 30 de Septiembre 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	37.133.913,00	38.641.131,90	-1.507.218,90	-4%
411002	Multas	1.961.828.922,00	3.307.013.166,00	-1.345.184.244,00	-41%
411003	Intereses	572.444.821,17	1.226.622.453,52	-654.177.632,35	-53%
411004	Sanciones	0,00	0,00	0,00	100%
411061	Contribuciones	19.327.543.000,78	17.211.874.745,84	2.115.668.254,94	12%
4110	NO TRIBUTARIOS	21.898.950.656,95	21.784.151.497,26	114.799.159,69	0,53%
4195	Devoluciones y Descuentos	-12.278.412,00	-12.300.000,00	21.588,00	-
41	INGRESOS FISCALES	21.886.672.244,95	21.771.851.497,26	114.820.747,69	0,53%
472081	Devoluciones de ingresos	0,00	0,00	0,00	-
INGRESOS OPERACIONALES	INGRESOS OPERACIONALES	21.886.672.244,95	21.771.851.497,26	114.820.747,69	0,53%

