

ESTADOS FINANCIEROS MES DE AGOSTO DE 2017

**BALANCE GENERAL
MES DE AGOSTO 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 AGOSTO DE 2017

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



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

Código	ACTIVO	
	CORRIENTE	46.063.386
11	EFFECTIVO	6.903.979
12	INVERSIONES	0
14	DEUDORES	39.145.176
19	OTROS ACTIVOS	14.231
	NO CORRIENTE	20.422.336
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	16.149.330
19	OTROS ACTIVOS	4.273.006
	TOTAL ACTIVO	66.485.722
	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	83.675
24	CUENTAS POR PAGAR	45.465
25	OBLIGACIONES LABORALES	0
27	PASIVOS ESTIMADOS	0
29	OTROS PASIVOS	38.210
	TOTAL PASIVO	83.675
	PATRIMONIO	66.402.047
31	Hacienda pública	66.402.047
	TOTAL PATRIMONIO	66.402.047
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	66.485.722
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
91	Responsabilidades contingentes	223.498.776
93	Acreedoras de control	0
99	Acreedoras por contra (db)	-223.498.776


NESTOR ALFONSO RODRIGUEZ PINILLA
Asesor de Recursos Financieros (E)


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

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

Participación			Participación				
Código	ACTIVO		Código	PASIVO			
	CORRIENTE	46.063.386	69,28%	CORRIENTE	83.675	100,00%	
11	EFFECTIVO	6.903.979	10,38%	24	CUENTAS POR PAGAR	45.465	54,34%
1105	Caja	2.500		2401	Adquisicion Bienes y Servicios	6.574	7,86%
1110	Bancos y corporaciones	6.901.479	10,38%	2425	Acreedores	8.175	9,77%
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	0	0,00%	2440	Impuestos, Contribuciones Y Tasas Por Pagar	0	0,00%
1203	Títulos de Tesorería	0	0,00%	2436	Retenciones x Pagar	30.716	36,71%
				2460	Creditos Judiciales	0	0,00%
14	DEUDORES	39.145.176	58,88%	25	OBLIGACIONES LABORALES	0	0,00%
1401	Ingresos No Tributarios	8.484.050	12,76%	2505	Salarios y prestaciones sociales	0	0,00%
1420	Avances y Anticipos Entregados	42	0,00%				
1424	Recursos Entregados En Administración	30.661.084	46,12%	27	PASIVOS ESTIMADOS	0	0,00%
1470	Otros Deudores	0	0,00%				
19	OTROS ACTIVOS	14.231	0,02%	2710	Litigios	0	0,00%
1905	Gastos pagados por anticipo	14.231	0,02%	2715	Provision xa Prestaciones Sociales	0	0,00%
	NO CORRIENTE	20.422.336	30,72%	29	OTROS PASIVOS	38.210	45,66%
16	Propiedades, planta y equipo	16.149.330	24,29%	2905	Recuados por clasificar	38.210	45,66%
1605	Terrenos	0	0,00%				
1625	Propiedad Planta y equipo En tránsito	220.848	0,33%				
1635	Bienes muebles en bodega	0	0,00%				
1637	Propiedades Planta y Equipo no explotados	44.647	0,07%				
1615	Construcciones En Curso	0	0,00%				
1640	Edificaciones	15.100.152	22,71%				
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	919.789	1,38%				
1670	Equipos de comunicación y computación	2.785.460	4,19%				
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	489.576	0,74%				
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	35.729	0,05%				
1685	Depreciación acumulada	-3.446.871	5,18%				
19	OTROS ACTIVOS	4.273.006	6,43%				
1910	Cargos diferidos	21.405	0,03%				
1970	Intangibles	4.978.130	7,49%				
1975	Amortización acumulada de intangibles	-3.670.377	5,52%				
1999	Valorizaciones	2.943.848					
	TOTAL ACTIVO	66.485.722	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 (v)	-991.299		99	Acreedoras por contra (db)	-223.498.776	

FERNANDO MARTINEZ BRAVO
Representante Legal

NESTOR ALFONSO RODRIGUEZ PINILLA
Asesor de Recursos Financieros (E)

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

BALANCE GENERAL COMPARATIVO MES DE AGOSTO DE 2017 VS 2016

**ANEXO No.3
BALANCE GENERAL
COMPARATIVO A AGOSTO 31 2017 Y 2016
(Cifras en miles de pesos)**

Código	ACTIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior	Código	PASIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior
	CORRIENTE	46.063.386	40.947.053		CORRIENTE	83.675	278.500
11	Efectivo	6.903.979	2.013.923	24	Cuentas por pagar	45.465	38.442
12	Inversiones	0	0	25	Obligaciones laborales	0	0
14	Deudores	39.145.176	38.860.286	27	Pasivos Estimados	0	0
19	Otros activos	14.231	72.844	29	Otros Pasivos	38.210	240.058
	NO CORRIENTE	20.422.336	18.181.559		TOTAL PASIVO	83.675	278.500
16	Propiedades, planta y equipo	16.149.330	14.807.547		PATRIMONIO	66.402.047	58.850.112
19	Otros activos	4.273.006	3.374.012	32	Patrimonio Institucional	66.402.047	58.850.112
	TOTAL ACTIVO	66.485.722	59.128.612		TOTAL PATRIMONIO	66.402.047	58.850.112
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	66.485.722	59.128.612
81	Derechos contingentes	991.299	81.573		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
83	Deudoras de control	0	0	91	Responsabilidades contingentes	223.498.776	227.836.247
89	Deudoras por contra (cr)	-991.299	-81.573	93	Acreedoras de control	0	675
				99	Acreedoras por contra (db)	-223.498.776	-227.836.922

FERNANDO MARTINEZ BRAVO
Representante Legal

NESTOR ALFONSO RODRIGUEZ PINILLA
Asesor de Recursos Financieros (E)

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

ANEXO No.4
BALANCE GENERAL
COMPARATIVO A AGOSTO 31 2017 Y 2016
(Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior		Código	PASIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior	Variación
	CORRIENTE	46.063.386	40.947.053	12,5%		CORRIENTE	83.675	278.500	-70,0%
11	Efectivo	6.903.979	2.013.923	242,8%	24	Cuentas por pagar	45.465	38.442	18,3%
1105	Caja	2.500	2.000	25,0%	2401	Adquisición Bienes y Servicios	6.574	2.574	155%
1110	Bancos y corporaciones	6.901.479	2.011.923	243,0%	2425	Acreedores	8.175	1.985	311,8%
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	0	0	-	2436	Retenciones x Pagar	30.716	33.883	-9,3%
1203	Títulos de Tesorería	0	0	-	2440	Impuestos, Contribuciones Y Tasas Por Pagar	0	0	-
14	Deudores	39.145.176	38.860.286	0,7%	2460	Creditos Judiciales	0	0	-
1401	Ingresos no Tributarios	8.484.050	7.260.132	16,9%	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	30.661.084	31.212.609	-1,8%					
1470	Otros Deudores	0	382.621	-100,0%					
1475	Deudas de Difícil Cobro	0	0	-					
19	Otros activos	14.231	72.844	-80,5%	27	Pasivos Estimados	0	0	-
1905	Gastos pagados por anticipado	14.231	72.844	-80,5%	2710	Litigios	0	0	-
				0,0%	2715	Provision x a Prestaciones Sociales	0	0	-
	NO CORRIENTE	20.422.336	18.181.559	12,3%	29	Otros Pasivos	38.210	240.058	-84,1%
16	Propiedades, planta y equipo	16.149.330	14.807.547	9,1%	2905	Recaudos por clasificar	38.210	240.058	-84,1%
1605	Terrenos	0	0	-		TOTAL PASIVO	83.675	278.500	-70,0%
1625	Propiedad Planta y Equipo En Tránsito	0	119.530	-					
1635	Bienes muebles en bodega	0	0	-		PATRIMONIO	66.402.047	58.850.112	12,8%
1637	Propiedades Planta y Equipo no explotados	44.647	44.647	0,0%	32	Patrimonio Institucional	66.402.047	58.850.112	12,8%
1615	Construcciones En Curso	0	7.450.052	-100,0%	3208	Capital fiscal	52.371.010	43.791.530	19,6%
1625	Propiedad Planta y equipo En tránsito	220.848	0	-	3230	Resultados del ejercicio	11.946.049	12.667.237	-5,7%
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	919.789	567.296	62,1%	3240	Superávit por Valorización	2.943.848	2.943.848	0,0%
1670	Equipos de comunicación y computación	2.785.460	2.446.325	13,9%	3270	Provisiones, Agotamiento, Depreciaciones y Amortizaciones	-858.860	-643.810	33,4%
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	489.576	489.576	0,0%		TOTAL PATRIMONIO	66.402.047	58.850.112	12,8%
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	35.729	35.729	0,0%		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	66.485.722	59.128.612	12,4%
1685	Depreciación acumulada	-3.446.871	-2.808.244	22,7%					
19	Otros activos	4.273.006	3.374.012	26,6%		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	
1910	Cargos diferidos	21.405	22.672	-5,6%	91	Responsabilidades contingentes	223.498.776	227.836.247	-1,9%
1970	Intangibles	4.978.130	3.517.132	41,5%	93	Acreedoras de control	0	675	-100,0%
1975	Amortización acumulada de intangibles	-3.670.377	-3.109.640	18,0%	99	Acreedoras por contra (db)	-223.498.776	-227.836.922	-1,9%
1999	Valorizaciones	2.943.848	2.943.848	0,0%					
	TOTAL ACTIVO	66.485.722	59.128.612	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

NESTOR ALFONSO RODRIGUEZ PINILLA
Asesor de Recursos Financieros (E)

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

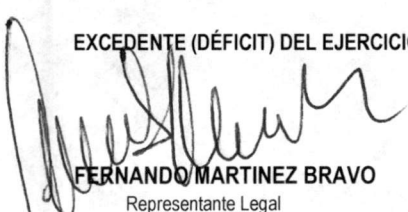
ESTADO DE RESULTADOS MES DE AGOSTO DE 2017

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

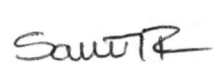


Anexo No. 5
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
A 31 DE AGOSTO DE 2017
(Cifras en miles de pesos)

Código	Cuentas	\$	
	INGRESOS		21.891.637
	INGRESOS OPERACIONALES	21.266.345	
41	Ingresos fiscales	21.265.373	
42	Venta de bienes		
43	Venta de servicios		
44	Transferencias		
47	Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	972	
	GASTOS		9.945.588
	GASTOS OPERACIONALES	8.861.036	
51	De administración	8.861.036	
53	Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones	0	
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	12.405.309	
48	OTROS INGRESOS	625.292	
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	1.083.358	
58	OTROS GASTOS	1.194	
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	11.946.049	11.946.049


FERNANDO MARTINEZ BRAVO
Representante Legal


NESTOR ALFONSO RODRIGUEZ PINILLA
Asesor de Recursos Financieros (E)


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

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

Código	Concepto	\$	
	INGRESOS		21.891.637
	INGRESOS OPERACIONALES	21.266.345	
41	Ingresos Fiscales	21.265.373	
4110	No tributarios	21.277.197	
4195	Devoluciones, descuentos, amnistías	-11.824	
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		9.945.588
	GASTOS OPERACIONALES	8.861.036	
51	De administración	8.861.036	
5101	Sueldos y Salarios	6.500.361	
5102	Contribuciones Imputadas	0	
5103	Contribuciones Efectivas	598.764	
5104	Aportes sobre Nomina	124.869	
5111	Generales	1.510.881	
5120	Imptos contribuciones y tasas	126.161	
53	Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizacio	0	
5314	Provision para contingencias	0	
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	12.405.309	

Anexo No. 6

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL

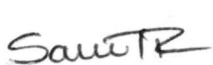
A 31 DE AGOSTO DE 2017

(Cifras en miles de pesos)

48 OTROS INGRESOS	625.292	
4805 Financieros	605.336	
4808 Otros Ingresos Ordinarios	0	
4810 Extraordinarios	20.920	
4815 Ajuste de ejercicios anteriores	-964	
57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	1.083.358	
5720 Operaciones de enlace	1.083.358	
5722 Operaciones sin flujo de efectivo	0	
58 OTROS GASTOS	1.194	
5805 Financieros	39	
5808 Otros Gastos Ordinarios	0	
5810 Extraordinarios	1.155	
5815 Ajuste Ejercicios Anteriores	0	
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	11.944.894	11.946.049


FERNANDO MARTINEZ BRAVO
Representante Legal


NESTOR ALFONSO RODRIGUEZ PINILLA
Asesor de Recursos Financieros (E)


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

ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO MES DE AGOSTO DE 2017 VS 2016

ANÁLISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
COMPARATIVO MES DE AGOSTO DE 2017 VS 2016

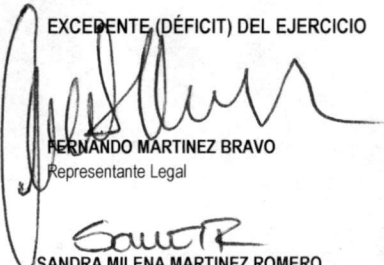
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada
Calle 24ª No. 59 – 42 Torre 4 Piso 3 Centro Empresarial Sarmiento Angulo
PBX: (571) 3078038 Línea Gratuita Nacional: 01 8000 119703
www.supervigilancia.gov.co



Anexo No. 7
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
COMPARATIVO A AGOSTO 31 2017 Y 2016

(Cifras en miles de pesos)

Código	Cuentas	Periodo Actual \$	Periodo anterior \$
	INGRESOS OPERACIONALES	21.266.345	21.253.429
41	Ingresos fiscales	21.265.373	21.253.429
47	Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	972	0
	GASTOS OPERACIONALES	8.861.036	7.855.485
51	De administración	8.861.036	7.855.485
52	De operación		
53	Provisiones, agotamiento, amortización	0	0
54	Transferencias		
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	12.405.309	13.397.944
	OTROS INGRESOS	625.292	187.326
48	Otros ingresos	625.292	187.326
	OTROS GASTOS	1.084.552	918.033
57	Operaciones Interinstitucionales (Giradas)	1.083.358	917.720
58	Otros gastos	1.194	313
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	11.946.049	12.667.237


FERNANDO MARTINEZ BRAVO
Representante Legal


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

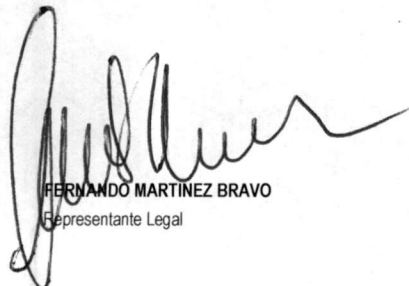

NESTOR ALFONSO RODRIGUEZ PINILLA
Asesor de Recursos Financieros (E)

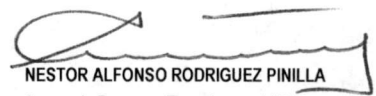
Anexo No. 8
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
COMPARATIVO A AGOSTO 31 2017 Y 2016
(Cifras en miles de pesos)

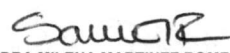
Código	Concepto	Período Actual \$	Período Anterior \$	Variación
INGRESOS OPERACIONALES		21.266.345	21.253.429	0%
41	Ingresos Fiscales	21.265.373	21.253.429	0%
4110	No tributarios	21.277.197	21.265.729	0%
4195	Devoluciones, descuentos, amnistías	-11.824	-12.300	-4%
47	Operaciones Interinstitucionales	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		8.861.036	7.855.485	13%
51	De administración	8.861.036	7.855.485	13%
5101	Sueldos y Salarios	6.500.361	5.533.644	17%
5102	Contribuciones Imputadas	0	0	-
5103	Contribuciones Efectivas	598.764	565.356	6%
5104	Aportes sobre Nomina	124.869	119.078	5%
5111	Generales	1.510.881	1.556.270	-3%
5120	Imptos contribuciones y tasas	126.161	81.137	55%
53	Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones	0	0	0%
5314	Provision para contingencias	0	0	0%
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		12.405.309	13.397.944	-7%

Anexo No. 8
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
COMPARATIVO A AGOSTO 31 2017 Y 2016
(Cifras en miles de pesos)

48 OTROS INGRESOS	625.292	187.326	234%
4805 Financieros	605.336	151.286	
4808 Otros Ingresos Ordinarios	0	0	0%
4810 Extraordinarios	20.920	34.242	-39%
4815 Ajuste de ejercicios anteriores	-964	1.798	-154%
57 Operaciones Interinstitucionales	1.083.358	917.720	100%
5720 Operaciones de enlace	1.083.358	917.720	100%
5722 Operaciones sin Flujo de Efectivo	0	0	
58 OTROS GASTOS	1.194	313	281%
5805 Financieros	39	313	-88%
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	11.946.049	12.667.237	-6%


HERNANDO MARTINEZ BRAVO
Representante Legal


NESTOR ALFONSO RODRIGUEZ PINILLA
Asesor de Recursos Financieros (E)


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

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

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

Código	ACTIVO	2016	AV%	2017	AV%	Análisis Horizontal	
		59.128.612	100%	66.485.722	100%	\$	%
		7.357.110	12%				
	CORRIENTE	40.947.053	69%	46.063.386	69%	5.116.333	12%
11	Effectivo	2.013.923	3,41%	6.903.979	10,38%	4.890.056	243%
1105	Caja	2.000	0,00%	2.500	0,00%	500	25%
1110	Bancos y corporaciones	2.011.923	3%	6.901.479	10%	4.889.556	243%
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	0	0%	0	0%	0	—
1203	Titulos de Tesorería	0	0%	0	0%	0	—
14	Deudores	38.860.286	66%	39.145.176	59%	284.890	1%
1401	Ingresos no Tributarios	7.260.132	12%	8.484.050	13%	1.223.918	17%
1420	Avances y Anticipos Entregados	4.924	0%	42	0%	-4.882	-99%
1424	Recursos Entregados En Administración	31.212.609	53%	30.661.084	46%	-551.525	-2%
1470	Otros Deudores	382.621	1%	0	0%	-382.621	-100%
1475	Deudas de Difícil Cobro	0	0	0	0%	0	—
19	Otros activos	72.844	0,1%	14.231	0,0%	-58.613	-80%
1905	Gastos pagados por anticipado	72.844	0,1%	14.231	0,0%	-58.613	-80%
	NO CORRIENTE	18.181.559	30,7%	20.422.336	30,7%	2.240.777	12%
16	Propiedades, planta y equipo	14.807.547	25,0%	16.149.330	24,3%	1.341.783	9%
1605	Terrenos	0	0,0%	0	0,0%	0	—
1625	Propiedad Planta y Equipo En Tránsito	119.530	0,2%	220.848	0,3%	101.318	85%
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	12,6%	0	0,0%	-7.450.052	-100%
1640	Edificaciones	6.462.636		15.100.152	22,7%	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	2.446.325	4,1%	2.785.460	4,2%	339.135	14%
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%	35.729	0,1%	0	0%
1685	Depreciación acumulada	-2.808.244	-4,7%	-3.446.871	-5,2%	-638.627	23%
19	Otros activos	3.374.012	5,7%	4.273.006	6,4%	898.994	27%
1910	Cargos diferidos	22.672	0,0%	21.405	0,0%	-1.267	-6%
1970	Intangibles	3.517.132	5,9%	4.978.130	7,5%	1.460.998	42%
1975	Amortización acumulada de intangibles	-3.109.640	-5,3%	-3.670.377	-5,5%	-560.737	18%
1999	Valorizaciones	2.943.848	5,0%	2.943.848	4,4%	0	0%
Código	PASIVO	278.500	100%	83.675	100,0%	-194.825	-70%
	CORRIENTE	278.500	100%	83.675	100,0%	-194.825	-70%
24	Cuentas por pagar	38.442	14%	45.465	54,3%	7.023	18%
2401	Adquisición Bienes y Servicios	2.574	0,92%	0.574	7,9%	-4.000	-155%
2425	Retenciones	1.000	1%	0.000	0%	-1.000	-100%
2436	Retenciones x Pagar	33.883	12%	30.716	36,7%	-3.167	-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	—

						Análisis Horizontal	
		2016	AV%	2017	AV%	\$	%
2715	Provision xa Prestaciones Sociales	0	0%	0	0,0%	0	-
29	Otros Pasivos	240.058	86%	38.210	45,7%	-201.848	-84%
2905	Recaudos por clasificar	240.058	86%	38.210	45,7%	-201.848	-84%

PATRIMONIO		58.850.112	100%	66.402.047	100,0%	7.551.935	13%
32	Patrimonio Institucional	58.850.112	100%	66.402.047	100,0%	7.551.935	13%
3208	Capital fiscal	43.791.530	74%	52.371.010	78,9%	8.579.480	20%
3230	Resultados del ejercicio	12.667.237	22%	11.946.049	18,0%	-721.188	-6%
3235	Superávit por donación	91.307	0%	0	0,0%	-91.307	-100%
3240	Superávit por valorización	2.943.848	5%	2.943.848	4,4%	0	0%
3270	Provisiones, Agotamiento, Depreciaciones y Amortizaciones	-643.810	-1%	-858.860	-1,3%	-215.050	33%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		59.128.612		66.485.722		7.357.110	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%

HERNANDO MARTINEZ BRAVO
Representante Legal

NESTOR ALFONSO RODRIGUEZ PINILLA
Asesor de Recursos Financieros (E)

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

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL

A AGOSTO - 2016 Y 2017

(Cifras en miles de pesos)

Código	2016	AV%	2017	AV%	Análisis Horizontal	
					\$	%
INGRESOS OPERACIONALES	21.253.429	100%	21.266.345	100%	12.916	0%
41 Ingresos Fiscales	21.253.429	100%	21.265.373	100%	11.944	0%
4110 No tributarios	21.265.729	100%	21.277.197	100%	11.468	0%
4195 Devoluciones, descuentos, amnistías	-12.300	0%	-11.824	-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	7.855.485	37%	8.861.036	42%	1.005.551	13%
51 De administración	7.855.485	37%	8.861.036	42%	1.005.551	13%
5101 Sueldos y Salarios	5.533.644	26%	6.500.361	31%	966.717	17%
5102 Contribuciones Imputadas	0	0%	0	0%	0	-
5103 Contribuciones Efectivas	565.356	3%	598.764	3%	33.408	6%
5104 Aportes sobre Nomina	119.078	1%	124.869	1%	5.791	5%
5111 Generales	1.556.270	7%	1.510.881	7%	-45.389	-3%
5120 Imptos contribuciones y tasas	81.137	0%	126.161	1%	45.024	55%
53 Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones	0	0%	0	0%	0	-
5314 Provision para contingencias	0	0%	0	0%	0	-
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	13.397.944	63%	12.405.309	58%	-992.635	-7%
48 OTROS INGRESOS	187.326	1%	625.292	3%	437.966	234%
4805 Financieros	151.286	1%	605.336	3%	454.050	300%
4808 Otros Ingresos Ordinarios	0	0%	0	0%	0	-
4810 Extraordinarios	34.242	0%	20.920	0%	-13.322	-39%
4815 Ajuste de ejercicios anteriores	1.798	0%	-964	0%	-2.762	-154%
57 Operaciones Interinstitucionales	917.720	4%	1.083.358	5%	165.638	18%
5720 Operaciones de enlace	917.720	4%	1.083.358	5%	165.638	18%
5722 Operaciones sin flujo de efectivo	0	0%	0	0%	0	-
58 OTROS GASTOS	313	0%	1.194	0%	881	281%
5805 Financieros	313	0%	39	0%	-274	-88%
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	12.667.237	60%	11.946.049	56%	-721.188	-6%

FERNANDO MARTINEZ BRAVO
Representante Legal

NESTOR ALFONSO RODRIGUEZ PINILLA
Asesor de Recursos Financieros (E)

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

BALANCE GENERAL

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

Código	ACTIVO	ENERO			FEBRERO			MARZO			ABRIL			MAYO			JUNIO		
		2016	2017	VAR %	2016	2017	VAR %	2016	2017	VAR %	2016	2017	VAR %	2016	2017	VAR %	2016	2017	VAR %
	CORRIENTE	36.185.772	35.334.682	-2%	35.588.882	34.083.665	-4%	35.070.241	33.076.389	-6%	27.490.036	31.837.919	16%	27.680.317	31.306.595	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 elevación	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 h. de aseo	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	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	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 x/a 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%

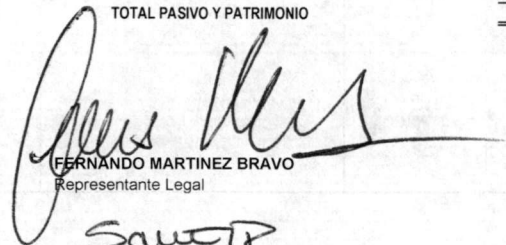
BALANCE GENERAL

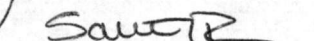
VARIACION ANUAL ACUMULADA A AGOSTO - 2016 Y 2017
(Cifras en miles de pesos)

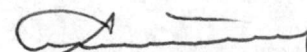
Código	ACTIVO	JULIO			AGOSTO		
		2016	2017	VAR %	2016	2017	VAR %
	CORRIENTE	28.304.612	32.157.678	14%	40.947.053	46.063.386	12%
11	Efectivo	1.526.883	344.293	-77%	2.013.923	6.903.979	243%
1105	Caja	2.000	2.500	25%	2.000	2.500	25%
1110	Bancos y corporaciones	1.524.883	341.793	-78%	2.011.923	6.901.479	243%
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	0	0	-	0	0	-
1203	Titulos de Tesorería	0	0	-	0	0	-
14	Deudores	26.668.357	31.796.679	19%	38.860.286	39.145.176	1%
1401	Ingresos no Tributarios	7.321.536	8.600.664	17%	7.260.132	8.484.050	17%
1420	Avances y Anticipos Entregados	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%
1470	Otros Deudores	0	0	-	382.621	0	-100%
1475	Deudas de Difícil Cobro	0	0	-	0	0	-
19	Otros activos	109.372	16.706	-85%	72.844	14.231	-80%
1905	Gastos pagados por anticipado	109.372	16.706	-85%	72.844	14.231	-80%
	NO CORRIENTE	18.515.408	20.520.121	11%	18.181.559	20.422.336	12%
16	Propiedades, planta y equipo	15.111.984	16.190.698	7%	14.807.547	16.149.330	9%
1605	Terrenos	0	0	-	0	0	-
1625	Propiedad Planta y equipo En tránsito	0	220.848	-	119.530	220.848	85%
1635	Bienes muebles en bodega	0	0	-	0	0	-
1637	Propiedades Planta y Equipo no explotados	427.268	44.647	-90%	44.647	44.647	0%
1615	Construcciones En Curso	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%
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	555.701	919.789	66%	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%
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	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%
1685	Depreciación acumulada	-2.755.303	-3.386.003	23%	-2.808.244	-3.446.871	23%
19	Otros activos	3.403.424	4.329.423	27%	3.374.012	4.273.006	27%
1910	Cargos diferidos	25.015	22.833	-9%	22.672	21.405	-6%
1970	Intangibles	3.517.132	4.978.130	42%	3.517.132	4.978.130	42%
1975	Amortización acumulada de intangibles	-3.082.571	-3.615.388	17%	-3.109.640	-3.670.377	18%
1999	Valorizaciones	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%
	PASIVO						
	CORRIENTE	193.907	473.915	144%	278.500	83.675	-70%
24	Cuentas por pagar	34.509	435.705	1163%	38.442	45.465	18%
2401	Adquisición Bienes y Servicios	16.454	365.499	2121%	2.574	6.574	155%
2425	Acreedores	1.275	42.954	3269%	1.985	8.175	312%
2436	Retenciones x Pagar	16.780	27.252	62%	33.883	30.716	-9%
2440	Impuestos, Contribuciones Y Tasas Por Pagar	0	0	-	0	0	-
2460	Creditos Judiciales	0	0	-	0	0	-
25	Obligaciones laborales	0	0	-	0	0	-
2505	Salarios y prestaciones sociales	0	0	-	0	0	-
27	Pasivos Estimados	0	0	-	0	0	-
2710	Litigios	0	0	-	0	0	-
2715	Provision xa Prestaciones Sociales	0	0	-	0	0	-
29	Otros Pasivos	159.398	38.210	-76%	240.058	38.210	-84%

		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%	-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		
	2016	2017	VAR %	2016	2017	VAR %
2905 Recaudos por clasificar	159.398	38.210	-76%	240.058	38.210	-84%
TOTAL PASIVO	193.907	473.915	144%	278.500	83.875	-70%
PATRIMONIO						
32 Patrimonio Institucional	46.626.113	52.203.884	12%	58.850.112	66.402.047	13%
3208 Capital fiscal	43.791.530	52.372.734	20%	43.791.530	52.371.010	20%
Resultados del ejercicio	363.226	-2.369.693	-752%	12.667.237	11.946.049	-6%
3235 Superávit por donación	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%
3270 Provisiones, Agotamiento, Depreciaciones y Amortizaciones	-563.798	-743.005	32%	-643.810	-858.860	33%
TOTAL PATRIMONIO	46.626.113	52.203.884	12%	58.850.112	66.402.047	13%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	46.820.020	52.677.799	13%	59.128.612	66.485.722	12%


FERNANDO MARTINEZ BRAVO
 Representante Legal


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


NESTOR ALFONSO RODRIGUEZ PINILLA
 Asesor de Recursos Financieros (E)

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
VARIACION ANUAL ACUMULADA A AGOSTO - 2016 Y 2017
(Cifras en miles de pesos)

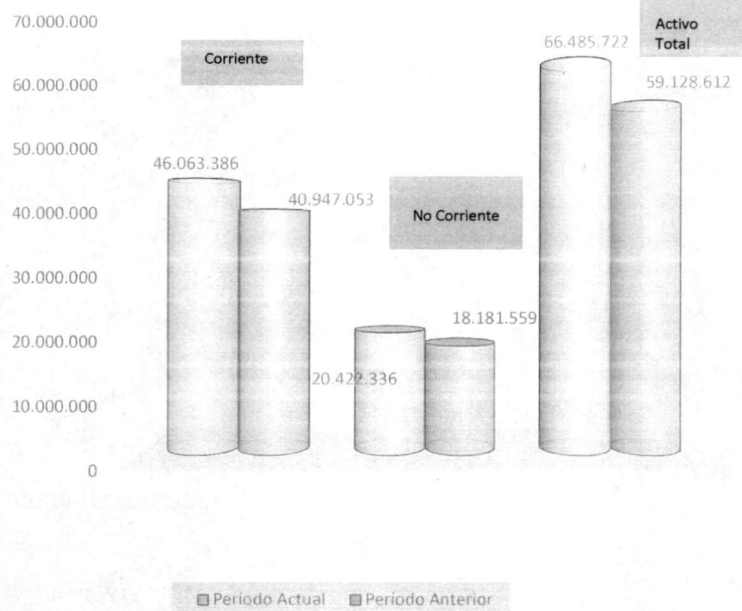
Código	ENERO			FEBRERO			MARZO			ABRIL			MAYO			JUNIO			JULIO			AGOSTO		
	2016	2017	VAR %	2016	2017	VAR %	2016	2017	VAR %	2016	2017	VAR %	2016	2017	VAR %	2016	2017	VAR %	2016	2017	VAR %	2016	2017	VAR %
INGRESOS OPERACIONALES	467.575	546.103	17%	625.116	764.512	22%	1.506.667	867.821	-42%	2.920.484	1.040.770	-64%	4.464.780	2.098.643	-53%	5.762.663	3.981.605	-31%	7.574.539	5.445.804	-28%	21.253.429	21.266.345	0%
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%	7.574.539	5.445.804	-28%	21.253.429	21.266.345	0%
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%	7.586.839	5.445.804	-28%	21.265.729	21.277.197	0%
4195 Devoluciones, descuentos, amnistias	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	-12.300	0	-100%	-12.300	0	-100%	-12.300	-11.824	-4%
47 Operaciones Interinstitucionales	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	972	-
4705 Aportes y traspaso de fondos recibidos	0	0	-	0	0	-	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	-	0	0	-	0	972	-
4722 Operac.Enlace sin Situac.Fondos	0	0	-	0	0	-	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%	6.591.738	7.579.201	15%	7.855.485	8.861.036	13%
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%	6.591.738	7.579.201	15%	7.855.485	8.861.036	13%
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%	4.757.591	5.496.155	16%	5.533.644	6.500.361	17%
5102 Contribuciones Imputadas	0	0	-	0	0	-	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%	492.800	527.970	7%	565.356	598.764	6%
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%	104.449	110.274	6%	119.078	124.869	5%
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%	1.157.327	1.320.497	14%	1.556.270	1.510.881	-3%
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%	79.571	124.305	56%	81.137	126.161	55%
Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones	0	0	-	0	0	-	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	-	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%	982.801	-2.133.397	-317%	13.397.944	12.405.309	-7%
48 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	-96%	186.372	619.554	232%	187.086	621.212	232%	187.326	625.292	234%
4805 Financieros	0	0	-	0	1	-	1	1	0%	151.286	32	-100%	151.286	32	-100%	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	-	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%	34.002	16.840	-50%	34.242	20.920	-39%
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%	1.798	-964	-154%	1.798	-964	-154%
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%	806.300	856.314	6%	917.720	1.083.358	18%
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%	806.300	856.314	6%	917.720	1.083.358	18%
5722 Operaciones Sin Flujo De efectivo	0	0	-	0	0	-	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%	361	1.194	231%	313	1.194	281%
5805 Financieros	66	0	-100%	115	14	-88%	180	14	-92%	245	14	-94%	311	38	-88%	344	39	-89%	361	39	-89%	313	39	-88%
5808 Otros Gastos Ordinarios	0	0	-	0	0	-	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	-	0	1.155	-	0	1.155	-
5815 Ajuste de Ejercicios Anteriores	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	72.370	130.594	80%	-538.370	-564.732	5%	-847.159	-1.681.436	98%	-538.563	-2.788.178	418%	-357.103	-3.206.997	798%	-328.979	-2.210.939	572%	363.226	-2.369.693	-752%	12.667.237	11.946.049	-6%

FERNANDO MARTINEZ BRAVO
Representante Legal

NESTOR ALFONSO RODRIGUEZ PINILLA
Asesor de Recursos Financieros (E)

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

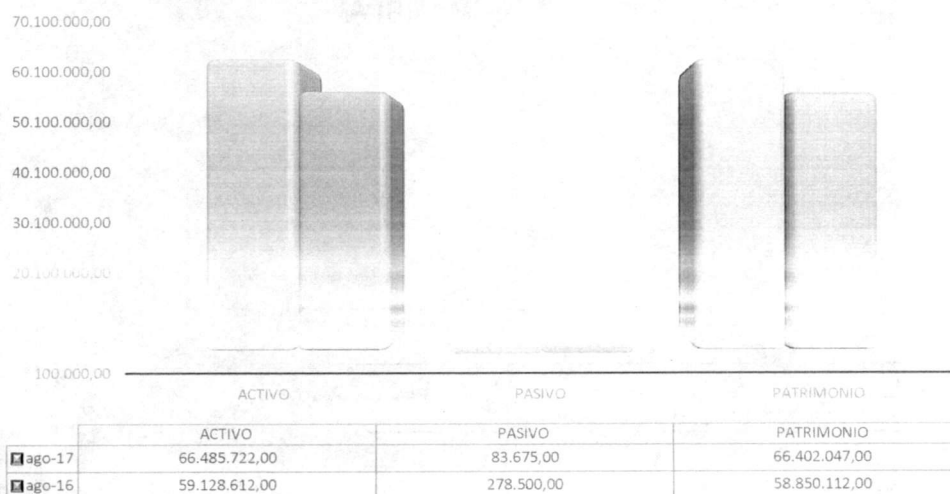
**COMPORTAMIENTO DEL ACTIVO CON CORTE AL 31 DE AGOSTO
2017 vs 2016**



COMPARATIVO ESTADO DE RESULTADOS A AGOSTO 31 DE 2017 VS 2016



COMPORTAMIENTO BALANCES AGOSTO 31 -2017- 2016



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 Agosto 31 de 2017
INDICADORES DE EJECUCIÓN Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO:						
1 Ejecución presupuesto de Ingresos por contribución	$\frac{\text{Presupuesto ingresos por contribución Recaudado}}{\text{Presupuesto por contribución proyectado}}$	Evidencia el nivel efectivo del recaudo de la vigencia en comparación con el recaudo estimado. Para la variable del ingreso Recaudado se tomará solo los valores correspondientes a ingreso por contribución de la Vigencia.	MENSUAL	$\frac{\$ 17.995.527}{\$19.827.000}$	= 90,76%	El acumulado de recaudado con corte al 31 de Agosto/17, por concepto de cuota de contribución de la vigencia 2017 corresponde al 90,76% del total proyectado. <i>"En esta proyección se toma en cuenta el recaudo de las comercializadoras independientemente de su vigencia"</i>
INDICADORES FINANCIEROS DE SITUACION:						
2 Capital de Trabajo	$\frac{\text{Activo corriente} - \text{Pasivo Corriente}}{\text{Activo Corriente}}$	Nos determina el capital neto de trabajo una vez restadas las obligaciones o pasivos a corto plazo.	MENSUAL	$\frac{46.063.386 - 83.675}{46.063.386}$	= 45.979.711	El capital neto de trabajo con que cuenta la entidad, acumulado al 31 de agosto de la presente vigencia es de \$45.979.711.000 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	$\frac{83.675}{66.485.722}$	= 0,13%	El porcentaje de endeudamiento de la entidad con relación a sus activos es del 0,13%. 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	$\frac{19.813.336}{21.891.636}$	= 90,51%	De la totalidad de los ingresos obtenidos Al 31 de Agosto de la presente vigencia, el 90,51% corresponde a ingresos propios y el 9,49%, corresponde a ingresos para el Tesoro Nacional. Es decir, los ingresos acumulados totales fueron de \$21.891.636.329,83 de los cuales \$2.078.300.165,08 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 \$19.813.336.164,75 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	$\frac{(\text{Ing. Oper. vigencia actual} - \text{Ing. Oper. vigencia anterior})}{\text{Ingreso Operacional Vigencia anterior}}$	Permite medir el comportamiento de la vigencia actual con relación a la inmediatamente anterior.	MENSUAL	$\frac{21.265.372 - 21.253.429}{21.253.429}$	= 0,06%	La variación acumulada de los ingresos operacionales respecto a la vigencia anterior fue de la suma de \$11.943.095,13. Suma que equivale a un incremento acumulado del 0,06% con relación al 31 de Agosto 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	33.313.307,00	34.467.137,90	-1.153.830,90	-3%
411002	Multas	1.961.735.686,00	3.307.013.166,00	-1.345.277.480,00	-41%
411003	Intereses	533.734.260,04	1.162.331.367,46	-628.597.107,42	-54%
411004	Sanciones	0,00	0,00	0,00	100%
411061	Contribuciones	18.748.413.345,83	16.761.917.457,38	1.986.495.888,45	12%
4110	NO TRIBUTARIOS	21.277.196.598,87	21.265.729.128,74	11.467.470,13	0,05%
4195	Devoluciones y Descuentos	-11.824.375,00	-12.300.000,00	475.625,00	-
41	INGRESOS FISCALES	21.265.372.223,87	21.253.429.128,74	11.943.095,13	0,06%
472081	Devoluciones de ingresos	0,00	0,00	0,00	-
INGRESOS OPERACIONALES	INGRESOS OPERACIONALES	21.265.372.223,87	21.253.429.128,74	11.943.095,13	0,06%

