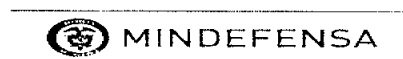
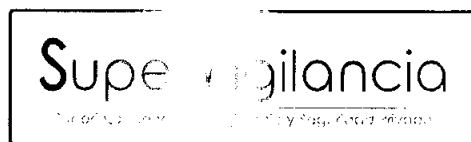


ESTADOS FINANCIEROS MES DE ENERO DE 2017

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





BALANCE GENERAL MES DE ENERO 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 ENERO DE 2017
(Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	
	CORRIENTE	35.334.682
11	EFFECTIVO	766.108
12	INVERSIONES	0
14	DEUDORES	34.456.050
19	OTROS ACTIVOS	112.524
	NO CORRIENTE	21.052.736
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	16.483.198
19	OTROS ACTIVOS	4.569.538
	TOTAL ACTIVO	56.387.418
	Cuentas de Orden Deudoras	0
81	Derechos contingentes	991.299
83	Deudoras de control	0
89	Deudoras por contra (cr)	-991.299

Código	PASIVO	
	CORRIENTE	1.002.734
24	CUENTAS POR PAGAR	970.066
25	OBLIGACIONES LABORALES	0
27	PASIVOS ESTIMADOS	0
29	OTROS PASIVOS	32.668
	TOTAL PASIVO	1.002.734
	PATRIMONIO	55.384.684
31	Hacienda pública	55.384.684
	TOTAL PATRIMONIO	55.384.684
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	56.387.418
	Cuentas de Orden Acreedoras	0
91	Responsabilidades contingentes	223.498.776
93	Acreedoras de control	0
99	Acreedoras por contra (db)	-223.498.776

ISRAEL ALBERTO LONDOÑO LONDOÑO
Representante Legal (E)

CLARA EUGENIA SANCHEZ DIAZ
Asesora de Recursos Financieros

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

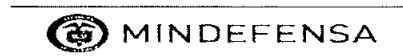
ANEXO No.2
BALANCE GENERAL
A 31 DE ENERO DE 2017
(Cifras en miles de pesos)

Código		ACTIVO	Participación	Código	PASIVO	Participación
	CORRIENTE	35,334,682	62.68%		CORRIENTE	1,002,734
11	EFFECTIVO	766,108	1.36%	24	CUENTAS POR PAGAR	970,066
1105	Caja	0		2401	Adquisición Bienes y Servicios	678,595
1110	Bancos y corporaciones	766,108	1.36%	2425	Acreedores	246,693
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	0	8.00%	2440	Impuestos, Contribuciones Y Tasas Por Pagar	0
1203	Títulos de Tesorería	0	0.00%	2436	Retenciones x Pagar	44,797
				2460	Creditos Judiciales	0
14	DEUDORES	34,456,050	61.11%	25	OBLIGACIONES LABORALES	0
1401	Ingresos No Tributarios	7,708,778	13.67%	2505	Salarios y prestaciones sociales	0
1420	Avances y Anticipos Entregados	42	8.00%			
1424	Recursos Entregados En Administración	26,747,230	47.43%	27	PASIVOS ESTIMADOS	0
1470	Otros Deudores	0	8.00%			
19	OTROS ACTIVOS	112,524	8.20%	2710	Litigios	0
1905	Gastos pagados por anticipado	112,524	0.28%	2715	Provisión xa Prestaciones Sociales	0
				29	OTROS PASIVOS	32,668
				2905	Recuados por clasificar	32,668
	NO CORRIENTE	21,052,736	37.34%		TOTAL PASIVO	1,002,734
16	Propiedades, planta y equipo	16,483,198	28.23%			
1605	Terrenos	0	0.00%			
1625	Propiedad Planta y equipo En tránsito	0	8.00%			
1635	Bienes muebles en bodega	0	0.00%			
1637	Propiedades Planta y Equipo no explotados	44,647	8.88%			
1615	Construcciones En Curso	9,186,500	18.29%			
1640	Edificaciones	6,467,934	11.47%			
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	586,355	1.84%			
1670	Equipos de comunicación y computación	2,750,693	4.88%	32	Patrimonio Institucional	55,384,684
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	489,576	0.87%	3208	Capital fiscal	52,419,617
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	35,729	8.86%	3230	Resultados del ejercicio	130,594
1685	Depreciación acumulada	-3,078,236	5.48%	3235	Superavit por donación	0
				3240	Superavit por Valorización	2,943,848
19	OTROS ACTIVOS	4,569,538	8.10%	3270	Provisiones, Agotamiento, Depreciaciones y Amortizaciones	-109,375
1910	Cargos diferidos	17,833	8.83%		TOTAL PATRIMONIO	55,384,684
1970	Intangibles	4,699,020	8.69%			
1975	Amortización acumulada de intangibles	-3,291,163	5.64%			
1999	Valorizaciones	2,943,848				
	TOTAL ACTIVO	56,387,416	100.00%		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	56,387,416
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0			CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
81	Derechos contingentes	991,299		91	Responsabilidades contingentes	223,458,776
83	Deudoras de control	0		93	Acreedoras de control	0
89	Deudoras por contra (cr)	-991,299		99	Acreedoras por contra (db)	-223,498,776

ISRAEL ALBERTO LONDOÑO LONDOÑO
Representante Legal (E)

CLARA EUGENIA SANCHEZ DIAZ
Asesora de Recursos Financieros

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



BALANCE GENERAL COMPARATIVO MES DE ENERO DE 2017 VS 2016

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



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

Código	ACTIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior
	CORRIENTE	35.334.682	36.185.772
11	Efectivo	766.108	340.435
12	Inversiones	0	0
14	Deudores	34.456.050	35.755.021
19	Otros activos	112.524	90.316
	NO CORRIENTE	21.052.736	10.973.405
16	Propiedades, planta y equipo	16.483.198	7.423.178
19	Otros activos	4.569.538	3.550.227
	TOTAL ACTIVO	56.387.418	47.159.177
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0
81	Derechos contingentes	991.299	0
83	Deudoras de control	0	0
89	Deudoras por contra (cr)	-991.299	0

Código	PASIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior
	CORRIENTE	1.002.734	165.128
24	Cuentas por pagar	970.066	51.300
25	Obligaciones laborales	0	0
27	Pasivos Estimados	0	0
29	Otros Pasivos	32.668	113.828
	TOTAL PASIVO	1.002.734	165.128
	PATRIMONIO	55.384.684	46.994.049
32	Patrimonio Institucional	55.384.684	46.994.049
	TOTAL PATRIMONIO	55.384.684	46.994.049
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	56.387.418	47.159.177
	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

ISRAEL ALBERTO LONDOÑO LONDOÑO
Representante Legal (E)

CLARA EUGENIA SANCHEZ DIAZ
Asesora de Recursos Financieros

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

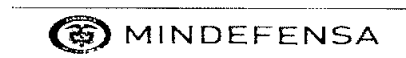
**ANEXO No.4
BALANCE GENERAL
COMPARATIVO A ENERO 31 2017 Y 2016
(Cifras en miles de pesos)**

Código	ACTIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior		Código	PASIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior	Variación
	CORRIENTE	35.334.682	36.165.772	-2,4%		CORRIENTE	1.002.734	165.128	507,2%
11	Efectivo	766.108	340.435	125,0%	24	Cuentas por pagar	970.066	51.300	1791,0%
1105	Caja	0	0	-	2401	Adquisición Bienes y Servicios	678.586	0	-
1110	Bancos y corporaciones	766.108	340.435	125,0%	2425	Acreedores	246.683	3.644	6669,6%
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	0	0	-	2436	Retenciones x Pagar	44.797	47.656	-6,0%
1203	Títulos de Tesorería	0	0	-	2440	Impuestos, Contribuciones Y Tasas Por Pagar	0	0	-
14	Deudores	34.456.050	35.755.021	-3,6%	2460	Creditos Judiciales	0	0	-
1401	Ingresos no Tributarios	7.708.778	5.152.578	49,6%	25	Obligaciones laborales	0	0	-
1420	Avances y Anticipos Entregados	42	25.098	-99,8%	2505	Salarios y prestaciones sociales	0	0	-
1424	Recursos Entregados En Administración	26.747.230	30.577.345	-					
1470	Otros Deudores	0	0	-	27	Pasivos Estimados	0	0	-
1475	Deudas de Difícil Cobro	0	0	-	2710	Litigios	0	0	-
19	Otros activos	112.524	90.316	24,6%	2715	Provisión x a Prestaciones Sociales	0	0	-
1905	Gastos pagados por anticipado	112.524	90.316	24,6%					
				0,0%	29	Otros Pasivos	32.668	113.828	-71,3%
					2905	Recaudos por clasificar	32.668	113.828	-71,3%
	NO CORRIENTE	21.052.736	10.873.405	91,9%		TOTAL PASIVO	1.002.734	165.128	507,2%
16	Propiedades, planta y equipo	16.483.198	7.423.178	122,1%					
1605	Terrenos	0	0	-		PATRIMONIO	55.384.684	46.994.049	17,9%
1625	Propiedad Planta y Equipo En Tránsito	0	255.000	-	32	Patrimonio Institucional	55.384.684	46.994.049	17,9%
1635	Bienes muebles en bodega	0	0	-	3208	Capital fiscal	52.419.617	43.968.331	19,2%
1637	Propiedades Planta y Equipo no explotados	44.647	386.621	-88,5%	3230	Resultados del ejercicio	130.594	72.370	80,5%
1615	Construcciones En Curso	9.186.500	0	-	3235	Superávit por donación	0	91.307	-100,0%
1625	Propiedad Planta y equipo En tránsito	0	0	-	3240	Superávit por Valorización	2.943.848	2.943.848	0,0%
1640	Edificaciones	6.467.934	6.097.635	6,1%	3270	Provisiones, Agotamiento, Depreciaciones y Amortizaciones	-109.375	-81.807	33,7%
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	586.355	553.701	5,9%		TOTAL PATRIMONIO	55.384.684	46.994.049	17,9%
1670	Equipos de comunicación y computación	2.750.693	2.036.489	35,1%		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	56.387.416	47.159.177	19,6%
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	489.576	489.576	0,0%					
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	35.729	35.729	0,0%					
1685	Depreciación acumulada	-3.078.236	-2.431.583	26,6%					
19	Otros activos	4.569.538	3.550.227	28,7%					
1910	Cargos diferidos	17.833	17.406	2,5%					
1970	Intangibles	4.899.020	3.517.132	39,3%					
1975	Amortización acumulada de intangibles	-3.291.163	-2.928.159	12,4%					
1999	Valorizaciones	2.943.848	2.943.848	0,0%					
	TOTAL ACTIVO	56.387.416	47.159.177	19,6%					
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0			CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	
81	Derechos contingentes	991.299	0	-	91	Responsabilidades contingentes	223.498.776	227.836.247	-1,9%
83	Deudoras de control	0	0	-	93	Acreedoras de control	0	675	-100,0%
89	Deudoras por contra (cr)	-991.299	0	-	99	Acreedoras por contra (db)	-223.498.776	-227.836.922	-1,9%

ISRAEL ALBERTO LONDOÑO LONDOÑO
Representante Legal (E)

CLARA EUGENIA SANCHEZ DIAZ
Asesora de Recursos Financieros

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



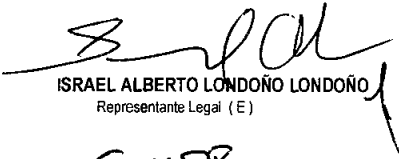
ESTADO DE RESULTADOS MES DE ENERO DE 2017

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 ENERO DE 2017
(Cifras en miles de pesos)

Código	Cuentas	\$	
	INGRESOS		546.103
	INGRESOS OPERACIONALES	546.103	
41	Ingresos fiscales	546.103	
42	Venta de bienes		
43	Venta de servicios		
44	Transferencias		
47	Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	0	
	GASTOS		415.509
	GASTOS OPERACIONALES	400.327	
51	De administración	400.327	
53	Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones	0	
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	145.776	
48	OTROS INGRESOS	0	
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	15.182	
58	OTROS GASTOS	0	
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	130.594	130.594


ISRAEL ALBERTO LONDOÑO LONDOÑO
Representante Legal (E)


CLARA EUGENIA SÁNCHEZ DÍAZ
Asesora de Recursos Financieros

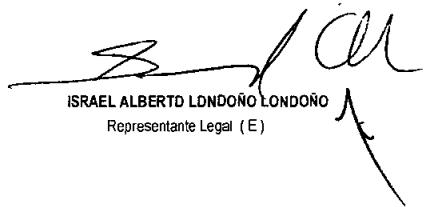

SANORA MILENA MARTÍNEZ ROMERO
Profesional de Defensa - Contador
T.P. 85974 - T

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

Código	Concepto	\$	
	INGRESOS		546.103
	INGRESOS OPERACIONALES	546.103	
41	Ingresos Fiscales	546.103	
4110	No tributarios	546.103	
4195	Devoluciones, descuentos, amnistias	0	
47	Operaciones Interinstitucionales	0	
4705	Aportes y traspaso de fondos recibidos	0	
4720	Operaciones de enlace	0	
4722	Dperac.Enlace sin Situac.Fondos	0	
	GASTOS		415.509
	GASTOS OPERACIONALES	400.327	
51	De administración	400.327	
5101	Sueldos y Salarios	266.425	
5102	Contribuciones Imputadas	0	
5103	Contribuciones Efectivas	68.840	
5104	Aportes sobre Nomina	11.642	
5111	Generales	51.723	
5120	Imptos contribuciones y tasas	1.697	
53	Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizacio	0	
5314	Provision para contingencias	0	
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	145.776	

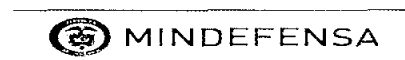
Anexo No. 6
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
A 31 DE ENERO DE 2017
(Cifras en miles de pesos)

48 OTROS INGRESOS	0	
4805 Financieros	0	
4808 Otros Ingresos Ordinarios	0	
4810 Extraordinarios	0	
4815 Ajuste de ejercicios anteriores	0	
57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	15.182	
5720 Operaciones de enlace	15.182	
5722 Operaciones sin flujo de efectivo	0	
58 OTROS GASTOS	0	
5805 Financieros	0	
5808 Otros Gastos Ordinarios	0	
5815 Ajuste Ejercicios Anteriores	0	
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	130.594	130.594


ISRAEL ALBERTO LONDOÑO LONDOÑO
Representante Legal (E)


CLARA EUGENIA SÁNCHEZ DÍAZ
Asesora de Recursos Financieros


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



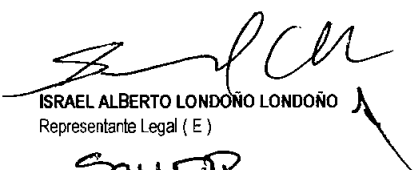
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO MES DE ENERO DE 2017 VS 2016

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

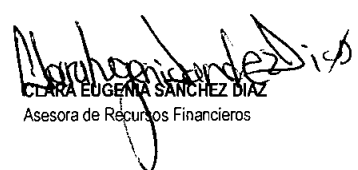


Anexo No. 7
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
COMPARATIVO A DICIEMBRE 31 2017 Y 2016
(Cifras en miles de pesos)

Código	Cuentas	Periodo Actual \$	Periodo anterior \$
	INGRESOS OPERACIONALES	546.103	467.575
41	Ingresos fiscales	546.103	467.575
47	Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	0	0
	GASTOS OPERACIONALES	400.327	371.010
51	De administración	400.327	371.010
52	De operación		
53	Provisiones, agotamiento, amortización	0	0
54	Transferencias		
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	145.776	96.565
	OTROS INGRESOS	0	14.742
48	Otros ingresos	0	14.742
	OTROS GASTOS	15.182	38.937
57	Operaciones Interinstitucionales (Giradas)	15.182	38.871
58	Otros gastos	0	66
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	130.594	72.370


ISRAEL ALBERTO LONDOÑO LONDOÑO
Representante Legal (E)


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


CLARA EUGENIA SÁNCHEZ DÍAZ
Asesora de Recursos Financieros

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

Código	Concepto	Período Actual \$	Período Anterior \$	Variación
INGRESOS OPERACIONALES		546.103	467.575	17%
41	Ingresos Fiscales	546.103	467.575	17%
4110	No tributarios	546.103	467.575	17%
4195	Devoluciones, descuentos, amnistías	0	0	-
47	Operaciones Interinstitucionales	0	0	-
4705	Aportes y traspaso de fondos recibidos	0	0	-
4720	Operaciones de enlace	0	0	0%
4722	Operac.Enlace sin Situac.Fondos	0	0	0%
GASTOS OPERACIONALES		400.327	371.010	8%
51	De administración	400.327	371.010	8%
5101	Sueldos y Salarios	266.425	250.304	6%
5102	Contribuciones Imputadas	0	0	-
5103	Contribuciones Efectivas	68.840	64.322	7%
5104	Aportes sobre Nomina	11.642	13.585	-14%
5111	Generales	51.723	41.464	25%
5120	Imptos contribuciones y tasas	1.697	1.335	27%
53	Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones	0	0	0%
5314	Provision para contingencias	0	0	0%
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		145.776	96.565	51%



ANALISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVO MES DE ENERO 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



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

Código	ACTIVO	2016	AV%	2017	AV%	Análisis Horizontal	
		47.159.177	100%	56.387.418	100%	\$	%
		9.228.241				20%	
	CORRIENTE	36.185.772	77%	35.334.682	63%	-851.090	-2%
11	Efectivo	340.435	0,72%	766.108	1,36%	425.673	125%
1105	Caja	0	0,00%	0	0,00%	0	-
1110	Bancos y corporaciones	340.435	1%	766.108	1%	425.673	125%
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	0	0%	0	0%	0	-
1203	Títulos de Tesorería	0	0%	0	0%	0	-
14	Deudores	35.755.021	76%	34.456.050	61%	-1.298.971	-4%
1401	Ingresos no Tributarios	5.152.578	11%	7.708.778	14%	2.556.200	50%
1420	Avances y Anticipos Entregados	25.098	0%	42	0%	-25.056	-100%
1424	Recursos Entregados En Administración	30.577.345	65%	26.747.230	47%	-3.830.115	-13%
1470	Otros Deudores	0	0%	0	0%	0	-
1475	Deudas de Difícil Cobro	0	0	0	0%	0	-
19	Otros activos	90.316	0,2%	112.524	0,2%	22.208	25%
1905	Gastos pagados por anticipado	90.316	0,2%	112.524	0,2%	22.208	25%
	NO CORRIENTE	10.973.405	23,3%	21.052.736	37,3%	10.079.331	92%
16	Propiedades, planta y equipo	7.423.178	15,7%	16.483.198	29,2%	9.060.020	122%
1605	Terrenos	0	0,0%	0	0,0%	0	-
1625	Propiedad Planta y Equipo En Tránsito	255.000	0,5%	0	0,0%	-255.000	-100%
1635	Bienes muebles en bodega	0	0,0%	0	0,0%	0	-
1637	Propiedades Planta y Equipo no explotados	386.621	0,8%	44.647	0,1%	-341.974	-88%
1615	Construcciones En Curso	0	0,0%	9.186.500	16,3%	9.186.500	-
1640	Edificaciones	6.097.635		6.467.934	11,5%	370.299	6%
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	553.701	1,2%	586.355	1,0%	32.654	6%
1670	Equipos de comunicación y computación	2.036.499	4,3%	2.750.693	4,9%	714.194	35%
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	489.576	1,0%	489.576	0,9%	0	0%
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	35.729	0,1%	35.729	0,1%	0	0%
1685	Depreciación acumulada	-2.431.583	-5,2%	-3.078.236	-5,5%	-646.653	27%
19	Otros activos	3.550.227	7,5%	4.569.538	8,1%	1.019.311	29%
1910	Cargos diferidos	17.406	0,0%	17.833	0,0%	427	2%
1970	Intangibles	3.517.132	7,5%	4.899.020	8,7%	1.381.888	39%
1975	Amortización acumulada de intangibles	-2.928.159	-6,2%	-3.291.163	-5,8%	-363.004	12%
1999	Valorizaciones	2.943.848	6,2%	2.943.848	5,2%	0	0%
Código	PASIVO	165.128	100%	1.002.734	100,0%	837.606	507%
	CORRIENTE	165.128	100%	1.002.734	100,0%	837.606	507%
24	Cuentas por pagar	51.300	31%	970.066	96,7%	918.766	1791%
2401	Adquisición Bienes y Servicios	0	0,00%	678.586	67,7%	678.586	-
2425	Acreedores	3.644	2%	246.683	24,6%	243.039	6670%
2436	Retenciones x Pagar	47.656	29%	44.797	4,5%	-2.859	-6%
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%
29	Otros Pasivos	113.828	69%	32.668	3,3%
2905	Recaudos por clasificar	113.828	69%	32.668	3,3%
PATRIMONIO		46.994.049	100%	55.384.684	100,0%
32	Patrimonio Institucional	46.994.049	100%	55.384.684	100,0%
3208	Capital fiscal	43.968.331	94%	52.419.617	94,6%
3230	Resultados del ejercicio	72.370	0%	130.594	0,2%
3235	Superávit por donación	91.307	0%	0	0,0%
3240	Superávit por valorización	2.943.848	6%	2.943.848	5,3%
3270	Provisiones, Agotamiento, Depreciaciones y Amortizaciones	-81.807	0%	-109.375	-0,2%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		47.159.177	56.387.418	9.228.241	20%
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0	0	0	-
81	Derechos contingentes	0	991.299	991.299	-
83	Deudoras de control	0	0	0	-
89	Deudoras por contra (cr)	0	-991.299	-991.299	-
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%

ISRAEL ALBERTO LONDOÑO LONDOÑO
Representante Legal (E)

CLARA EUGENIA SANCHEZ DIAZ
Asesora de Recursos Financieros

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

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL

A ENERO - 2016 Y 2017

(Cifras en miles de pesos)

Código	2016	AV%	2017	AV%	Análisis Horizontal	
					\$	%
INGRESOS OPERACIONALES	467.575	100%	546.103	100%	78.528	17%
41 Ingresos Fiscales	467.575	100%	546.103	100%	78.528	17%
4110 No tributarios	467.575	100%	546.103	100%	78.528	17%
4195 Devoluciones, descuentos, amnistías	0	0%	0	0,00%	-	-
47 Operaciones Interinstitucionales	0	0%	0	0%	0	-
4705 Aportes y traspaso de fondos recibidos	0	0%	0	0%	0	-
4720 Operaciones de enlace	0	0%	0	0%	0	-
4722 Operac. Enlace sin Situac. Fondos	0	0%	0	0%	0	-
GASTOS OPERACIONALES	371.010	79%	400.327	73%	29.317	8%
51 De administración	371.010	79%	400.327	73%	29.317	8%
5101 Sueldos y Salarios	250.304	54%	266.425	49%	16.121	6%
5102 Contribuciones Imputadas	0	0%	0	0%	0	-
5103 Contribuciones Efectivas	64.322	14%	68.840	13%	4.518	7%
5104 Aportes sobre Nomina	13.585	3%	11.642	2%	-1.943	-14%
5111 Generales	41.464	9%	51.723	9%	10.259	25%
5120 Imptos contribuciones y tasas	1.335	0%	1.697	0%	362	27%
53 Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones	0	0%	0	0%	0	-
5314 Provision para contingencias	0	0%	0	0%	0	-
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	96.565	21%	145.776	27%	49.211	51%
48 OTROS INGRESOS	14.742	3%	0	0%	-14.742	-100%
4805 Financieros	0	0%	0	0%	0	-
4808 Otros Ingresos Ordinarios	0	0%	0	0%	0	-
4810 Extraordinarios	14.743	3%	0	0%	-14.743	-100%
4815 Ajuste de ejercicios anteriores	-1	0%	0	0%	1	-100%
57 Operaciones Interinstitucionales	38.871	8%	15.182	3%	-23.689	-61%
5720 Operaciones de enlace	38.871	8%	15.182	3%	-23.689	-61%
5722 Operaciones sin flujo de efectivo	0	0%	0	0%	0	-
58 OTROS GASTOS	66	0%	0	0%	-66	-100%
5805 Financieros	66	0%	0	0%	-66	-100%
5808 Otros Gastos Ordinarios	0	0%	0	0%	0	-
5810 Extraordinarios	0	0%	0	0%	0	-
5815 Ajuste de Ejercicios Anteriores	0	0%	0	0%	0	-
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	72.370	15%	130.594	24%	58.224	80%

ISRAEL ALBERTO LONDOÑO LONDOÑO
Representante Legal (E)

CLARA EUGENIA SANCHEZ DIAZ
Asesora de Recursos Financieros

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

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

Código	ACTIVO	ENERO		VAR %
		2016	2017	
	CORRIENTE	36.185.772	35.334.682	-2%
11	Efectivo	340.435	766.108	125%
1105	Caja	0	0	-
1110	Bancos y corporaciones	340.435	766.108	125%
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	0	0	-
1203	Títulos de Tesorería	0	0	-
14	Deudores	35.755.021	34.456.050	-4%
1401	Ingresos no Tributarios	5.152.578	7.708.778	50%
1420	Avances y Anticipos Entregados	25.098	42	-100%
1424	Recursos Entregados En Administración	30.577.345	26.747.230	-13%
1470	Otros Deudores	0	0	-
1475	Deudas de Difícil Cobro	0	0	-
19	Otros activos	90.316	112.524	25%
1905	Gastos pagados por anticipado	90.316	112.524	25%
	NO CORRIENTE	10.973.405	21.052.736	92%
16	Propiedades, planta y equipo	7.423.178	16.483.198	122%
1605	Terrenos	0	0	-
1625	Propiedad Planta y equipo En tránsito	255.000	0	-100%
1635	Bienes muebles en bodega	0	0	-
1637	Propiedades Planta y Equipo no explotados	386.621	44.647	-88%
1615	Construcciones En Curso	0	9.186.500	-
1640	Edificaciones	6.097.635	6.467.934	6%
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	553.701	586.355	6%
1670	Equipos de comunicación y computación	2.036.499	2.750.693	35%
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	489.576	489.576	0%
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	35.729	35.729	0%
1685	Depreciación acumulada	-2.431.583	-3.079.236	27%
19	Otros activos	3.550.227	4.569.538	29%
1910	Cargos diferidos	17.406	17.833	2%
1970	Intangibles	3.517.132	4.899.020	39%
1975	Amortización acumulada de intangibles	-2.928.159	-3.291.163	12%
1999	Valorizaciones	2.943.848	2.943.848	0%
	TOTAL ACTIVO	47.159.177	56.387.418	20%
	PASIVO	165.128	1.002.734	507%
	CORRIENTE	165.128	1.002.734	507%
24	Cuentas por pagar	51.300	970.066	1791%
2401	Adquisición Bienes y Servicios	0	678.586	-
2425	Acreedores	3.644	246.683	6670%
2436	Retenciones x Pagar	47.656	44.797	-6%
2440	Impuestos, Contribuciones Y Tasas Por Pagar	0	0	-
2460	Creditos Judiciales	0	0	-
25	Obligaciones laborales	0	0	-
2505	Salarios y prestaciones sociales	0	0	-
27	Pasivos Estimados	0	0	-
2710	Litigios	0	0	-
2715	Provision xa Prestaciones Sociales	0	0	-
29	Otros Pasivos	113.828	32.668	-71%
2905	Recaudos por clasificar	113.828	32.668	-71%
	TOTAL PASIVO	165.128	1.002.734	507%
	PATRIMONIO	46.994.049	55.384.684	18%
32	Patrimonio Institucional	46.994.049	55.384.684	18%
3208	Capital fiscal	43.968.331	52.419.617	19%
	Resultados del ejercicio	72.370	130.594	80%
3235	Superávit por donación	91.307	0	-100%
3240	Superávit por valorización	2.943.848	2.943.848	0%
3270	Provisiones, Aqotamiento, Depreciaciones y Amortizaciones	-81.807	-109.375	34%
	TOTAL PATRIMONIO	46.994.049	55.384.684	18%
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	47.159.177	56.387.418	20%

ISRAEL ALBERTO LONDOÑO LONDOÑO
 Representante Legal (E)

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

CLARA EUGENIA SANCHEZ DIAZ
 Asesora de Recursos Financieros

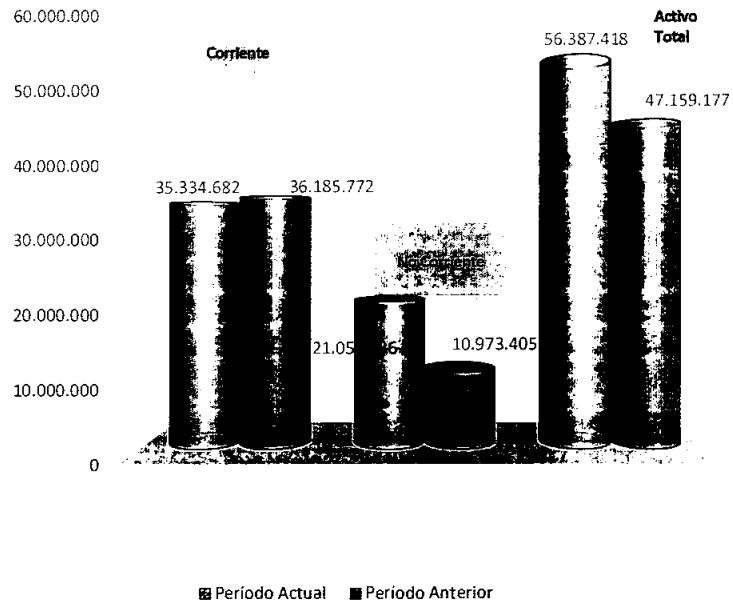
Código	ENERO		VAR %
	2016	2017	
INGRESOS OPERACIONALES			
	467.575	546.103	17%
41 Ingresos Fiscales	467.575	546.103	17%
4110 No tributarios	467.575	546.103	17%
4195 Devoluciones, descuentos, amnistías	0	0	-
47 Operaciones Interinstitucionales	0	0	-
4705 Aportes y traspaso de fondos recibidos	0	0	-
4720 Operaciones de enlace	0	0	-
4722 Operac.Enlace sin Situac.Fondos	0	0	-
GASTOS OPERACIONALES			
	371.010	400.327	8%
51 De administración	371.010	400.327	8%
5101 Sueldos y Salarios	250.304	266.425	6%
5102 Contribuciones Imputadas	0	0	-
5103 Contribuciones Efectivas	64.322	68.840	7%
5104 Aportes sobre Nomina	13.585	11.642	-14%
5111 Generales	41.464	51.723	25%
5120 Imptos contribuciones y tasas	1.335	1.697	27%
53 Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortiza	0	0	-
5314 Provision para contingencias	0	0	-
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL			
	96.565	145.776	51%
48 OTROS INGRESOS	14.742	0	-100%
4805 Financieros	0	0	-
4808 Otros Ingresos Ordinarios	0	0	-
4810 Extraordinarios	14.743	0	-100%
4815 Ajuste de ejercicios anteriores	-1	0	-100%
57 Operaciones Interinstitucionales	38.871	15.182	-61%
5720 Operaciones de enlace	38.871	15.182	-61%
5722 Operaciones Sin Flujo De efectivo	0	0	-
58 OTROS GASTOS	66	0	-100%
5805 Financieros	66	0	-100%
5808 Otros Gastos Ordinarios	0	0	-
5810 Extraordinarios	0	0	-
5815 Ajuste de Ejercicios Anteriores	0	0	-
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO			
	72.370	130.594	80%

ISRAEL ALBERTO LONDOÑO LONDOÑO
Representante Legal (E)

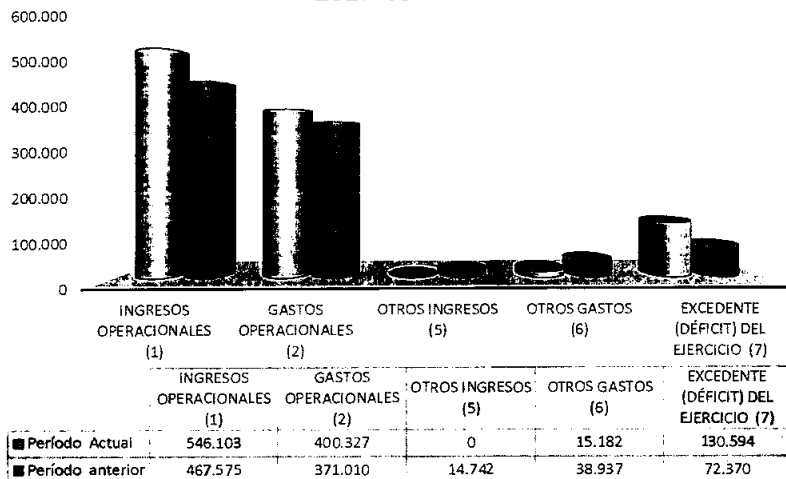
Sandra M. Romero
SANDRA MILENA MARTINEZ ROMERO
Profesional de Defensa - Contador
T.P 85974-T

CLARA EUGENIA SANCHEZ DIAZ
Asesora de Recursos Financieros

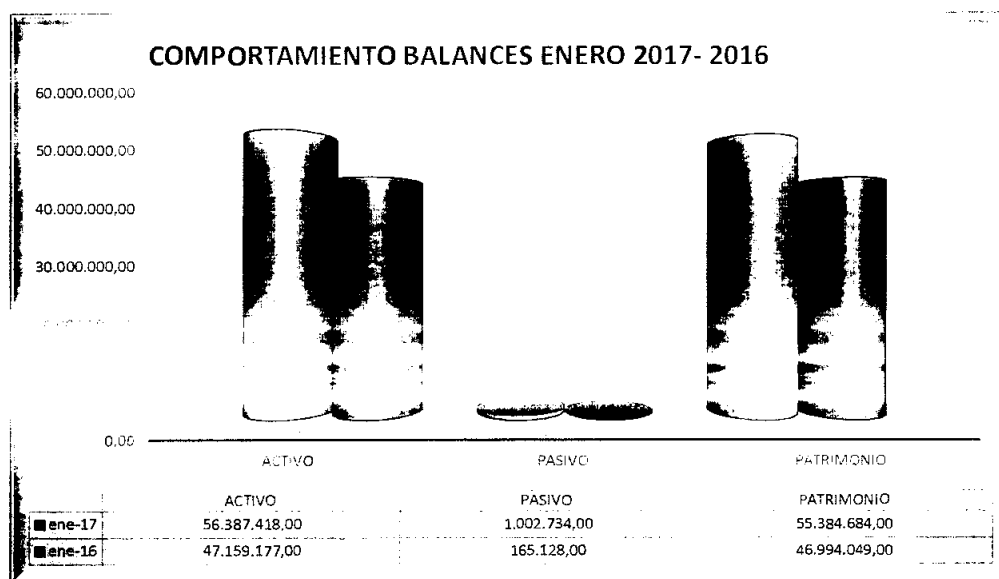
**COMPORTAMIENTO DEL ACTIVO CON CORTE AL 31 DE ENERO 2017 vs
2016**



COMPARATIVO ESTADO DE RESULTADOS A ENERO 31 DE 2017 VS 2016



COMPORTAMIENTO BALANCES ENERO 2017- 2016

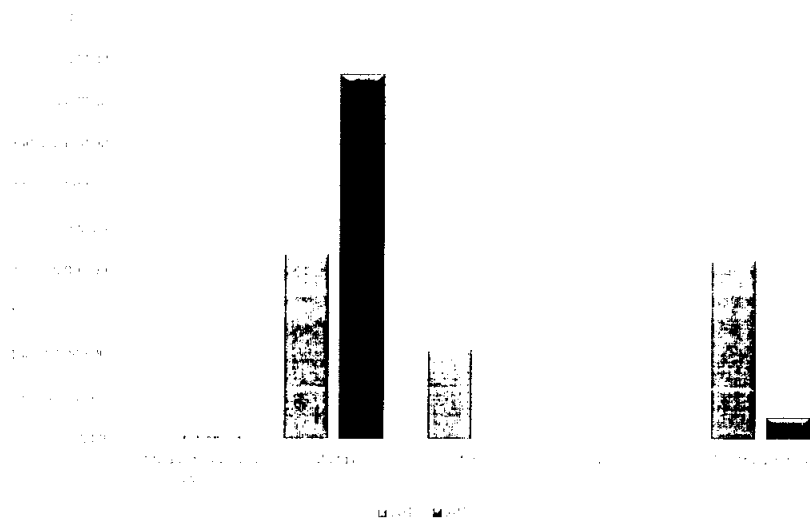


Comparativo Detallado de la Variación de Ingresos Operacionales

Cifras en pesos

Cuenta Contable	Rubro	2017	2016	VARIACION	%
411001004	Certificaciones y Paz y Salvos	5.546.500,00	4.841.004,00	705.496,00	15%
411002	Multas	220.955.750,00	433.330.900,00	-212.375.150,00	-49%
411003	Intereses	106.603.528,43	2.137.372,00	104.466.156,43	4888%
411004	Sanciones	0,00	0,00	0,00	100%
411061	Contribuciones	212.997.357,53	27.265.671,00	185.731.686,53	681%
4110	NO TRIBUTARIOS	546.103.135,96	467.574.947,00	78.528.188,96	17%
4195	Devoluciones y Descuentos	0,00	0,00	0,00	—
41	INGRESOS FISCALES	546.103.135,96	467.574.947,00	78.528.188,96	17%
472081	Devoluciones de ingresos	0,00	0,00	0,00	—
INGRESOS OPERACIONALES	INGRESOS OPERACIONALES	546.103.135,96	467.574.947,00	78.528.188,96	17%

Comparativo Ingresos Operacionales A 31 de Enero de 2017 vs 2016





Comportamiento de la cartera por Multas Con corte a Enero 31 de 2017

14 Deudores

1401 Ingresos No tributarios

140102 Multas

140102010 Cobradas por Superintendencias

Mes	Saldo inicial	Nuevos Ingresos de Cartera	Recaudo de Cartera	Retiro de Cartera por Pérdida de Ejecutoria, Revoque de la sanción, terminación del proceso o evidencia de pago x conciliac	Saldo final
Enero	5.663.324.456,00	220.955.750,00	-4.786.727,00	-81.811.536	5.797.681.943,00
		220.955.750,00	-4.786.727,00	-81.811.536,00	

Pagos directos que no disminuyen la cartera	
Enero	0,00
Febrero	0,00
Diciembre	0,00
	0,00

sdo inicial	5.663.324.456,00
sdo final	5.797.681.943,00
disminución o Aumento de cartera	134.357.487,00

Resumen Recaudo Cuentas del Tesoro Nacional:

CSG Directa	0,00
CSG Por Cartera	-4.786.727,00
	-4.786.727,00

INTERPRETACION

Al inicio de la vigencia 2017 se contaba con unas cuentas por cobrar por concepto de multas por valor de \$5.663.324.456; Con corte al 31 de ENERO de la presente vigencia se aprecia un incremento de \$134.357.487 Lo que representa un saldo a 31 de Enero de cuentas por cobrar por multas por valor de \$5.797.681.943.

Valor resultante de la incorporación de nuevas sanciones por un valor acumulado de \$220.955.750 y a su vez por el retiro de varias sanciones ya sea por prescripción, revocatoria, perdida de ejecutoriedad o evidencia de los pagos al efectuar verificación en las bases de datos existentes, por valor de \$81.811.536 y recaudo acumulado de cartera por valor de \$4.786.727.