

ESTADOS FINANCIEROS MES DE ENERO DE 2014

Calle 26 No. 59 –51 Torre 4 Piso 3 / PBX: (57)1 6577565 / FAX: (57)1 327 4017
www.supervigilancia.gov.co
Bogotá D.C., Colombia

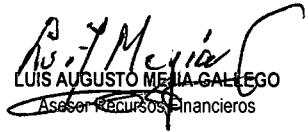
BALANCE GENERAL MES DE ENERO DE 2014

Calle 26 No. 59 –51 Torre 4 Piso 3 / PBX: (57)1 6577565 / FAX: (57)1 327 4017
www.supervigilancia.gov.co
Bogotá D.C., Colombia

ANEXO No.1
BALANCE GENERAL
A 31 DE ENERO DE 2014
 (Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	Código	PASIVO
	CORRIENTE		CORRIENTE
	<u>27.782.089</u>		<u>4.478.191</u>
11	EFFECTIVO (1)	24	CUENTAS POR PAGAR (6)
	<u>364.272</u>		<u>165.236</u>
12	INVERSIONES (2)		
	<u>20.928.947</u>	25	OBLIGACIONES LABORALES
14	DEUDORES (3)		<u>0</u>
	<u>6.479.901</u>	27	PASIVOS ESTIMADOS (7)
19	OTROS ACTIVOS (5)		<u>4.000.000</u>
	<u>8.969</u>		
	NO CORRIENTE	29	OTROS PASIVOS (8)
	<u>10.757.908</u>		<u>312.955</u>
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (4)		
	<u>7.953.375</u>	TOTAL PASIVO	<u>4.478.191</u>
19	OTROS ACTIVOS (5)		
	<u>2.804.533</u>	PATRIMONIO	<u>34.061.806</u>
		31	Hacienda pública
			<u>34.061.806</u>
		TOTAL PATRIMONIO (9)	<u>34.061.806</u>
		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>38.539.997</u>
TOTAL ACTIVO	<u>38.539.997</u>	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)	<u>0</u>
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (10)	<u>0</u>		
		91	Responsabilidades contingentes
81	Derechos contingentes		<u>0</u>
	<u>0</u>	93	Acreedoras de control
83	Deudoras de control		<u>0</u>
	<u>0</u>	99	Acreedoras por contra (db)
89	Deudoras por contra (cr)		<u>0</u>
	<u>0</u>		


FERNANDO LOZANO FORERO
 Representante Legal


LUIS AUGUSTO MEJÍA CALLEGO
 Asesor Recursos Financieros


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

ANEXO No.2
BALANCE GENERAL
A 31 DE ENERO DE 2014
(Cifras en miles de pesos)

Participación			Participación		
Código	ACTIVO		Código	PASIVO	
	CORRIENTE	<u>27.782.089</u>		CORRIENTE	<u>4.478.191</u>
11	EFFECTIVO	364.272	24	CUENTAS POR PAGAR	165.236
1105	Caja	0	2401	Adquisición Bienes y Servicios	0
1110	Bancos y corporaciones	364.272	2425	Acreedores	158.511
			2436	Retenciones x Pagar	6.725
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	20.928.947	2480	Creditos Judiciales	0
1203	Títulos de Tesorería	20.928.947			
			25	OBLIGACIONES LABORALES	0
14	DEUDORES	6.479.901	2505	Salarios y prestaciones sociales	0
1401	Ingresos No Tributarios	6.329.960			
1420	Avances y Anticipos Entregados	0	27	PASIVOS ESTIMADOS	4.000.000
1470	Otros Deudores	149.941	2710	Litigios	4.000.000
19	OTROS ACTIVOS	8.969	2715	Provision x Prestaciones Sociales	0
1905	Gastos pagados por anticipado	8.969			
			29	OTROS PASIVOS	312.955
			2905	Recuados por clasificar	312.955
	NO CORRIENTE	<u>10.757.908</u>		TOTAL PASIVO	<u>4.478.191</u>
16	Propiedades, planta y equipo	7.953.375			
1605	Terrenos	0			
1635	Bienes muebles en bodega	214.860			
1615	Construcciones En Curso	0			
1640	Edificaciones	6.097.636			
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	568.670			
1670	Equipos de comunicación y computación	2.055.344			
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	489.576			
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	35.909			
1685	Depreciación acumulada	-1.508.620			
19	OTROS ACTIVOS	2.804.533			
1910	Cargos diferidos	1.952.878			
1970	Intangibles	2.436.342			
1975	Amortización acumulada de intangibles	-1.584.687			
	TOTAL ACTIVO	<u>38.539.997</u>		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>38.539.997</u>
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>0</u>		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>0</u>
81	Derechos contingentes	0	91	Responsabilidades contingentes	0
83	Deudoras de control	0	93	Acreedoras de control	0
89	Deudoras por contra (cr)	0	99	Acreedoras por contra (db)	0

FERNANDO LOZANO FORERO
Representante Legal

LUIS AUGUSTO MEJIA BALLEGU
Asesor Jurídico Financiero

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

BALANCE GENERAL COMPARATIVO MES DE ENERO DE 2014 VS 2013

Calle 26 No. 59 -51 Torre 4 Piso 3 / PBX: (57)1 6577565 / FAX: (57)1 327 4017
www.supervigilancia.gov.co
Bogotá D.C., Colombia

ANEXO No.3
BALANCE GENERAL
COMPARATIVO A ENERO 2014 Y 2013
 (Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior
	CORRIENTE	27.782.089	23.072.771
11	Efectivo	364.272	5.318
12	Inversiones	20.928.947	16.842.850
14	Deudores	6.479.901	6.172.990
19	Otros activos	8.969	51.613
	NO CORRIENTE	10.757.908	11.546.455
16	Propiedades, planta y equipo	7.953.375	8.232.179
19	Otros activos	2.804.533	3.314.276
	TOTAL ACTIVO	38.539.997	34.619.226
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0
81	Derechos contingentes	0	2.467.290
83	Deudoras de control	0	26.835
89	Deudoras por contra (cr)	0	-2.494.125

Código	PASIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior
	CORRIENTE	4.478.191	4.872.233
24	Cuentas por pagar	165.236	345.683
25	Obligaciones laborales	0	0
27	Pasivos Estimados	4.000.000	4.367.486
29	Otros Pasivos	312.955	159.064
	TOTAL PASIVO	4.478.191	4.872.233
	PATRIMONIO	34.061.806	29.746.993
32	Patrimonio Institucional	34.061.806	29.746.993
	TOTAL PATRIMONIO	34.061.806	29.746.993
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	38.539.997	34.619.226
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
91	Responsabilidades contingentes	0	220.063.664
93	Acreedoras de control	0	675
99	Acreedoras por contra (db)	0	-220.064.339


FERNANDO LOZANO FORERO
 Representante Legal


LUIS AUGUSTO MEJÍA GALDEGO
 Asesor Recursos Financieros


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

ANEXO No. 4
BALANCE GENERAL
COMPARATIVO A ENERO 2014 Y 2013
(Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior	Variación	Código	PASIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior	Variación
	CORRIENTE	27.782.089	23.072.771	20,4%		CORRIENTE	4.478.191	4.872.233	-8,1%
11	Efectivo	364.272	5.318	6749,8%	24	Cuentas por pagar	165.236	345.683	-52,2%
1105	Caja	0	0	-	2401	Adquisición Bienes y Servicios	0	39.476	-100%
1110	Bancos y corporaciones	364.272	5.318	6749,8%	2425	Acreedores	158.511	82.684	91,7%
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	20.928.947	16.842.850	24,3%	2436	Retenciones x Pagar	6.725	14.301	-53,0%
1203	Títulos de Tesorería	20.928.947	16.842.850	24,3%	2460	Creditos Judiciales	0	209.222	-100,0%
14	Deudores	6.479.901	6.172.990	5,0%	25	Obligaciones laborales	0	0	-
1401	Ingresos no Tributarios	6.329.960	6.172.943	2,5%	2505	Salarios y prestaciones sociales	0	0	-
1420	Avances y Anticipos Entregados	0	0	-					
1470	Otros Deudores	149.941	47	318923,4%					
1475	Deudas de Difícil Cobro	0	0	-					
19	Otros activos	8.969	51.613	-82,6%	27	Pasivos Estimados	4.000.000	4.367.486	-8,4%
1905	Gastos pagados por anticipado	8.969	51.613	-82,6%	2710	Litigios	4.000.000	4.367.486	-8,4%
					2715	Provision x Prestaciones Sociales	0	0	-
	NO CORRIENTE	10.757.908	11.546.455	-6,8%	29	Otros Pasivos	312.955	159.064	96,7%
16	Propiedades, planta y equipo	7.953.375	8.232.179	-3,4%	2905	Recaudos por clasificar	312.955	159.064	96,7%
1605	Terrenos	0	1.177.009	-		TOTAL PASIVO	4.478.191	4.872.233	-8,1%
1635	Bienes muebles en bodega	214.860	114.145	88,2%					
1615	Construcciones En Curso	0	0	-		PATRIMONIO	34.061.806	29.746.993	14,5%
1640	Edificaciones	6.097.636	4.920.626	23,9%	32	Patrimonio Institucional	34.061.806	29.746.993	14,5%
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	568.670	614.153	-7,4%	3208	Capital fiscal	34.532.894	32.380.665	6,7%
1670	Equipos de comunicación y computación	2.055.344	1.810.979	13,5%		Resultados del ejercicio	-462.835	-60.320	667,3%
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	489.576	489.576	0,0%	3235	Superávit por donación	91.307	91.307	0,0%
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	35.909	35.676	0,7%	3270	Provisiones, Agotamiento, Depreciaciones y Amortizaciones	-99.560	-2.644.659	-96,2%
1685	Depreciación acumulada	-1.508.620	-929.985	62,2%		TOTAL PATRIMONIO	34.061.806	29.746.993	14,5%
19	Otros activos	2.804.533	3.314.276	-15,4%		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	38.539.997	34.619.226	11,3%
1910	Cargos diferidos	1.952.878	2.192.765	-10,9%		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	
1970	Intangibles	2.436.342	2.071.985	17,6%					
1975	Amortización acumulada de intangibles	-1.584.687	-950.474	66,7%					
	TOTAL ACTIVO	38.539.997	34.619.226	11,3%	91	Responsabilidades contingentes	0	220.063.664	-100,0%
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0		93	Acreedoras de control	0	675	-100,0%
81	Derechos contingentes	0	2.467.290	-100,0%	99	Acreedoras por contra (dr)	0	-220.064.339	-100,0%
83	Deudoras de control	0	26.835	-100,0%					
89	Deudoras por contra (cr)	0	-2.494.125	-100,0%					

FERNANDO LOZANO FORERO
Representante Legal

LUIS AUGUSTO MEJIA CALLEJO
Asesor Jurídico Financiero

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

ESTADO DE RESULTADOS MES DE ENERO DE 2014

Calle 26 No. 59 –51 Torre 4 Piso 3 / PBX: (57)1 6577565 / FAX: (57)1 327 4017
www.supervigilancia.gov.co
Bogotá D.C., Colombia

Anexo No. 5
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2014
(Cifras en miles de pesos)

Código Cuentas

	\$	
INGRESOS		151.066
INGRESOS OPERACIONALES (11)	29.005	
41 Ingresos fiscales	29.005	
42 Venta de bienes		
43 Venta de servicios		
44 Transferencias		
47 Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	0	
GASTOS		613.901
GASTOS OPERACIONALES (12)	365.710	
51 De administración	365.710	
53 Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones	0	
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	-336.705	
48 OTROS INGRESOS (11)	122.061	
57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	7.716	
58 OTROS GASTOS (12)	240.475	
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	-462.835	-462.835


FERNANDO LOZANO FORERO
 Representante Legal


LUIS AUGUSTO MEJÍA GALLEGO
 Asesor Recursos Financieros


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

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2014
 (Cifras en miles de pesos)

Código	Concepto	\$	
INGRESOS			151.066
INGRESOS OPERACIONALES		29.005	
41	Ingresos Fiscales	29.005	
4110	No tributarios	29.005	
4195	Devoluciones, descuentos, amnistías	0	
47	Operaciones Interinstitucionales	0	
4705	Aportes y traspaso de fondos recibidos	0	
4720	Operaciones de enlace	0	
4722	Operac.Enlace sin Situac.Fondos	0	
GASTOS			613.901
GASTOS OPERACIONALES		365.710	
51	De administración	365.710	
5101	Sueldos y Salarios	240.826	
5102	Contribuciones Imputadas	6.766	
5103	Contribuciones Efectivas	52.615	
5104	Aportes sobre Nomina	11.353	
5111	Generales	52.436	
5120	Imptos contribuciones y tasas	1.714	
53	Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizacio	0	
5314	Provision para contingencias	0	
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		-336.705	



Anexo No. 6
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2014
(Cifras en miles de pesos)

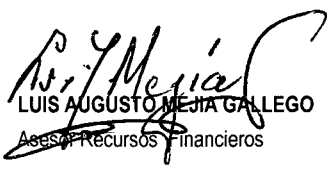
48	OTROS INGRESOS	122.061
4805	Financieros	122.061
4808	Otros Ingresos Ordinarios	0
4810	Extraordinarios	0
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	0
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	7.716
5720	Operaciones de enlace	7.716
58	OTROS GASTOS	240.475
5805	Financieros	240.475
5808	Otros Gastos Ordinarios	0
5815	Ajuste Ejercicios Anteriores	0

EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO

-462.835

-462.835


FERNANDO LOZANO FORERO
Representante Legal


LUIS AUGUSTO MEJÍA GALLEGO
Asesor Recursos Financieros


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

ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO MES DE ENERO DE 2014 VS 2013

Calle 26 No. 59 -51 Torre 4 Piso 3 / PBX: (57)1 6577565 / FAX: (57)1 327 4017
www.supervigilancia.gov.co
Bogotá D.C., Colombia

Anexo No. 7
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
COMPARATIVO A ENERO 2014 Y 2013

(Cifras en miles de pesos)

Código	Cuentas	Período Actual \$	Período anterior \$
	INGRESOS OPERACIONALES	29.005	78.322
41	Ingresos fiscales	29.005	78.322
47	Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	0	0
	GASTOS OPERACIONALES	365.710	400.437
51	De administración	365.710	400.437
52	De operación		
53	Provisiones, agotamiento, amortización	0	0
54	Transferencias		
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	-336.705	-322.115
	OTROS INGRESOS	122.061	311.572
48	Otros ingresos	122.061	311.572
	OTROS GASTOS	248.191	49.777
57	Operaciones Interinstitucionales (Giradas)	7.716	49.737
58	Otros gastos	240.475	40
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	-462.835	-60.320


FERNANDO LOZANO FORERO
 Representante Legal


LUIS AUGUSTO MEJÍA GALLEGO
 Asesor Recursos Financieros


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

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
COMPARATIVO A ENERO 2014 Y 2013
(Cifras en miles de pesos)

Código	Concepto	Período Actual \$	Período Anterior \$	Variación
INGRESOS OPERACIONALES		29.005	78.322	-63%
41	Ingresos Fiscales	29.005	78.322	-63%
4110	No tributarios	29.005	78.322	-63%
4195	Devoluciones, descuentos, amnistias	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		365.710	400.437	-9%
51	De administración	365.710	400.437	-9%
5101	Sueldos y Salarios	240.826	268.115	-10%
5102	Contribuciones Imputadas	6.766	4.291	58%
5103	Contribuciones Efectivas	52.615	48.789	8%
5104	Aportes sobre Nomina	11.353	11.681	-3%
5111	Generales	52.436	65.603	-20%
5120	Imptos contribuciones y tasas	1.714	1.958	-12%
53	Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones	0	0	0%
5314	Provision para contingencias	0	0	0%
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		-336.705	-322.115	5%



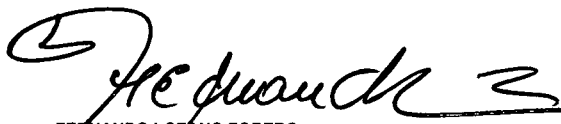
Anexo No. 8

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL

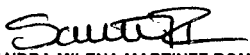
COMPARATIVO A ENERO 2014 Y 2013

(Cifras en miles de pesos)

48	OTROS INGRESOS	122.061	311.572	-61%
4805	Financieros	122.061	311.572	-61%
4808	Otros Ingresos Ordinarios	0	0	0%
4810	Extraordinarios	0	0	0%
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	0	0	0%
57	Operaciones Interinstitucionales	7.716	49.737	100%
5720	Operaciones de enlace	7.716	49.737	100%
58	OTROS GASTOS	240.475	40	601088%
5805	Financieros	240.475	40	601088%
5808	Otros Gastos Ordinarios	0	0	0%
5810	Extraordinarios	0	0	0%
5815	Ajuste de Ejercicios Anteriores	0	0	0%
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	-462.835	-60.320	667%


FERNANDO LOZANO FORERO
 Representante Legal


LUIS AUGUSTO MEJÍA GALLEGÓ
 Asesor Recursos Financieros


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

ANALISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVO MES DE ENERO DE 2014 VS 2013

Calle 26 No. 59-51 Torre 4 Piso 3 / PBX: (57)1 6577565 / FAX: (57)1 327 4017
www.supervigilancia.gov.co
Bogotá D.C., Colombia

BALANCE GENERAL
A DICIEMBRE- 2013-2014
(Cifras en miles de pesos)



Código		Análisis Horizontal					
		2013	AV%	2014	AV%	\$	%
	ACTIVO	34.619.179	100%	38.539.997	100%	3.920.818	11%
	CORRIENTE	23.072.724	67%	27.782.089	72%	4.709.365	20%
11	Efectivo	5.318	0,02%	364.272	0,95%	358.954	6750%
1105	Caja	0	0,00%	0	0,00%	0	-
1110	Bancos y corporaciones	5.318	0%	364.272	1%	358.954	6750%
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	16.842.850	49%	20.928.947	54%	4.086.097	24%
1203	Títulos de Tesorería	16.842.850	49%	20.928.947	54%	4.086.097	24%
14	Deudores	6.172.943	18%	6.479.901	17%	306.958	5%
1401	Ingresos no Tributarios	6.172.943	18%	6.329.960	16%	157.017	3%
1420	Avances y Anticipos Entregados	0	0%	0	0%	0	-
1470	Otros Deudores	47	0%	149.941	0%	149.894	318923%
1475	Deudas de Difícil Cobro	0	0	0	0%	0	-
19	Otros activos	51.613	0,1%	8.969	0,0%	-42.644	-83%
1905	Gastos pagados por anticipado	51.613	0,1%	8.969	0,0%	-42.644	-83%
	NO CORRIENTE	11.546.455	33,4%	10.757.908	27,9%	-788.547	-7%
16	Propiedades, planta y equipo	8.232.179	23,8%	7.953.375	20,6%	-278.804	-3%
1605	Terrenos	1.177.009	3,4%	0	0,0%	-1.177.009	-100%
1635	Bienes muebles en bodega	114.145	0,3%	214.860	0,6%	100.715	88%
1615	Construcciones En Curso	0	0,0%	0	0,0%	0	-
1640	Edificaciones	4.920.626		6.097.636	15,8%	1.177.010	24%
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	614.153	1,8%	568.670	1,5%	-45.483	-7%
1670	Equipos de comunicación y computación	1.810.979	5,2%	2.055.344	5,3%	244.365	13%
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	489.576	1,4%	489.576	1,3%	0	0%
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	35.676	0,1%	35.909	0,1%	233	1%
1685	Depreciación acumulada	-929.985	-2,7%	-1.508.620	-3,9%	-578.635	62%
19	Otros activos	3.314.276	9,6%	2.804.533	7,3%	-509.743	-15%
1910	Cargos diferidos	2.192.765	6,3%	1.952.878	5,1%	-239.887	-11%
1970	Intangibles	2.071.985	6,0%	2.436.342	6,3%	364.357	18%
1975	Amortización acumulada de intangibles	-950.474	-2,7%	-1.584.687	-4,1%	-634.213	67%
Código	PASIVO	4.872.233	100%	4.478.191	100,0%	-394.042	-8%
	CORRIENTE	4.872.233	100%	4.478.191	100,0%	-394.042	-8%
24	Cuentas por pagar	345.683	7%	165.236	3,7%	-180.447	-52%
2401	Adquisición Bienes y Servicios	39.476	0,81%	0	0,0%	-39.476	-100%
2425	Acreedores	82.684	2%	158.511	3,5%	75.827	92%

MM

					Análisis Horizontal	
	2013	AV%	2014	AV%	\$	%
2436 Retenciones x Pagar	14.301	0%	6.725	0,2%	-7.576	-53%
2460 Creditos Judiciales	209.222	4%	0	0,0%	-209.222	-100%
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	4.367.486	90%	4.000.000	89,3%	-367.486	-8%
2710 Litigios	4.367.486	90%	4.000.000	89,3%	-367.486	-8%
2715 Provision xa Prestaciones Sociales	0	0%	0	0,0%	0	-
29 Otros Pasivos	159.064	3%	312.955	7,0%	153.891	97%
2905 Recaudos por clasificar	159.064	3%	312.955	7,0%	153.891	97%
PATRIMONIO	29.746.993	100%	34.061.806	100,0%	4.314.813	15%
32 Patrimonio Institucional	29.746.993	100%	34.061.806	100,0%	4.314.813	15%
3208 Capital fiscal	32.360.665	109%	34.532.894	101,4%	2.172.229	7%
Resultados del ejercicio	-60.320	0%	-462.835	-1,4%	-402.515	667%
3235 Superávit por donación	91.307	0%	91.307	0,3%	0	0%
3270 Provisiones, Agotamiento, Depreciaciones y Amortizaciones	-2.644.659	-9%	-99.560	-0,3%	2.545.099	-96%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	34.619.226		38.539.997		3.920.771	11%
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0		0		0	
81 Derechos contingentes	2.467.290	-	0	-	-2.467.290	-100%
83 Deudoras de control	26.835	-	0	-	-26.835	-100%
89 Deudoras por contra (cr)	-2.494.125	-	0	-	2.494.125	-100%
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0		0		0	
91 Responsabilidades contingentes	220.063.664	-	0	-	-220.063.664	-100%
93 Acreedoras de control	675	-	0	-	-675	-100%
99 Acreedoras por contra (db)	-220.064.339	-	0	-	220.064.339	-100%

FERNANDO LOZANO FORERO
Representante Legal

LUIS AUGUSTO MEJIA GALLAGO
Asesor Recursos Financieros

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

Calle 26 No. 59 -51 Torre 4, Piso 3 / PBX: (57)1 6577565 / FAX: (57)1 327 4017
www.supervigilancia.gov.co
Bogotá D.C., Colombia

Código	2013	AV%	2014	AV%	Análisis Horizontal	
					\$	%
INGRESOS OPERACIONALES	78.322	100%	29.005	100%	-49.317	-63%
41 Ingresos Fiscales	78.322	100%	29.005	100%	-49.317	-63%
4110 No tributarios	78.322	100%	29.005	100%	-49.317	-63%
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	400.437	511%	365.710	1261%	-34.727	-9%
51 De administración	400.437	511%	365.710	1261%	-34.727	-9%
5101 Sueldos y Salarios	268.115	342%	240.826	830%	-27.289	-10%
5102 Contribuciones Imputadas	4.291	5%	6.766	23%	2.475	58%
5103 Contribuciones Efectivas	48.789	62%	52.615	181%	3.826	8%
5104 Aportes sobre Nomina	11.681	15%	11.353	39%	-328	-3%
5111 Generales	65.603	84%	52.436	181%	-13.167	-20%
5120 Imptos contribuciones y tasas	1.958	2%	1.714	6%	-244	-12%
53 Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones	0	0%	0	0%	0	-
5314 Provision para contingencias	0	0%	0	0%	0	-
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	-322.115	-411%	-336.705	-1161%	-14.590	5%
48 OTROS INGRESOS	311.572	398%	122.061	421%	-189.511	-61%
4805 Financieros	311.572	398%	122.061	421%	-189.511	-61%
4808 Otros Ingresos Ordinarios	0	0%	0	0%	0	-
4810 Extraordinarios	0	0%	0	0%	0	-
4815 Ajuste de ejercicios anteriores	0	0%	0	0%	0	-
57 Operaciones Interinstitucionales	49.737	64%	7.716	27%	-42.021	-84%
5720 Operaciones de enlace	49.737	64%	7.716	27%	-42.021	-84%
58 OTROS GASTOS	40	0%	240.475	829%	240.435	601088%
5805 Financieros	40	0%	240.475	829%	240.435	601088%
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	-60.320	-77%	-462.835	-1596%	-402.515	667%

FERNANDO LOZANO FORERO
Representante Legal

LUIS AUGUSTO MEJIA GARCIA
Asesor Financiero

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

BALANCE GENERAL
VARIACION ANUAL ACUMULADA ENERO - 2013 Y 2014
(Cifras en miles de pesos)

		ENERO		
Código	ACTIVO	2013	2014	VAR %
	CORRIENTE	23.072.724	27.782.089	20%
11	Efectivo	5.318	364.272	6750%
1105	Caja	0	0	-
1110	Bancos y corporaciones	5.318	364.272	6750%
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	16.842.850	20.928.947	24%
1203	Títulos de Tesorería	16.842.850	20.928.947	24%
14	Deudores	6.172.943	6.479.901	5%
1401	Ingresos no Tributarios	6.172.943	6.329.960	3%
1420	Avances y Anticipos Entregados	0	0	-
1470	Otros Deudores	47	149.941	318923%
1475	Deudas de Difícil Cobro	0	0	-
19	Otros activos	51.613	8.969	-83%
1905	Gastos pagados por anticipado	51.613	8.969	-83%
	NO CORRIENTE	11.546.455	10.757.908	-7%
16	Propiedades, planta y equipo	8.232.179	7.953.375	-3%
1605	Terrenos	1.177.009	0	-100%
1635	Bienes muebles en bodega	114.145	214.860	86%
1615	Construcciones En Curso	0	0	-
1640	Edificaciones	4.920.626	6.097.636	24%
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	614.153	568.670	-7%
1670	Equipos de comunicación y computación	1.810.979	2.055.344	13%
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	489.576	489.576	0%
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	35.676	35.909	1%
1685	Depreciación acumulada	-929.985	-1.508.620	62%
19	Otros activos	3.314.276	2.804.533	-15%
1910	Cargos diferidos	2.192.765	1.952.878	-11%
1970	Intangibles	2.071.985	2.436.342	18%
1975	Amortización acumulada de intangibles	-950.474	-1.584.687	67%
	TOTAL ACTIVO	34.619.179	38.539.997	11%
Código	PASIVO			
	CORRIENTE	4.872.233	4.478.191	-8%
24	Cuentas por pagar	345.683	165.236	-52%
2401	Adquisición Bienes y Servicios	39.476	0	-100%
2425	Acreedores	82.684	158.511	92%
2436	Retenciones x Pagar	14.301	6.725	-53%
2460	Creditos Judiciales	209.222	0	-100%
25	Obligaciones laborales	0	0	-
2505	Salarios y prestaciones sociales	0	0	-
27	Pasivos Estimados	4.367.486	4.000.000	-8%
2710	Litigios	4.367.486	4.000.000	-8%
2715	Provisión xa Prestaciones Sociales	0	0	-
29	Otros Pasivos	159.064	312.955	97%
2905	Recaudos por clasificar	159.064	312.955	97%
	TOTAL PASIVO	4.872.233	4.478.191	-8%
	PATRIMONIO			
32	Patrimonio Institucional	29.746.993	34.061.806	15%
3208	Capital fiscal	32.360.665	34.532.894	7%
3235	Resultados del ejercicio	-60.320	-462.835	667%
3270	Superávit por donación	91.307	91.307	0%
3270	Provisiones, Agotamiento, Depreciaciones y Amortizaciones	-2.644.659	-99.560	-96%
	TOTAL PATRIMONIO	29.746.993	34.061.806	15%
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	34.619.226	38.539.997	11%

FERNANDO LOZANO FORERO
Representante Legal

LUIS AUGUSTO MEDINA CALLED
Asesor Recursos Financieros

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

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
VARIACION ANUAL ACUMULADA ENERO - 2013 Y 2014
(Cifras en miles de pesos)

Código	ENERO		VAR %
	2014	2013	
INGRESOS OPERACIONALES	78.322	29.005	-63%
41 Ingresos Fiscales	78.322	29.005	-63%
4110 No tributarios	78.322	29.005	-63%
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	400.437	365.710	-9%
51 De administración	400.437	365.710	-9%
5101 Sueldos y Salarios	268.115	240.826	-10%
5102 Contribuciones Imputadas	4.291	6.766	58%
5103 Contribuciones Efectivas	48.789	52.615	8%
5104 Aportes sobre Nomina	11.681	11.353	-3%
5111 Generales	65.603	52.436	-20%
5120 Imptos contribuciones y tasas	1.958	1.714	-12%
53 Provisiones, agotamiento, depreciaciones y	0	0	-
5314 Provision para contingencias	0	0	-
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	-322.115	-336.705	5%
48 OTROS INGRESOS	311.572	122.061	-61%
4805 Financieros	311.572	122.061	-61%
4808 Otros Ingresos Ordinarios	0	0	-
4810 Extraordinarios	0	0	-
4815 Ajuste de ejercicios anteriores	0	0	-
57 Operaciones Interinstitucionales	49.737	7.716	-84%
5720 Operaciones de enlace	49.737	7.716	-84%
58 OTROS GASTOS	40	240.475	601088%
5805 Financieros	40	240.475	601088%
5808 Otros Gastos Ordinarios	0	0	-
5810 Extraordinarios	0	0	-
5815 Ajuste de Ejercicios Anteriores	0	0	-
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	-60.320	-462.835	667%

FERNANDO LOZANO FORERO
Representante Legal

LUIS AUGUSTO MEJIA GALLEGO
Asesor Recursos Financieros

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