

# **REPORTE DE INFORMACIÓN FINANCIERA VIGENCIA 2018**

## **PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS GRUPOS: 1, 2 Y 3**

CONTENIDO

INTRODUCCIÓN ..... 3

INFORMACIÓN QUE COMPONE EL REQUERIMIENTO ..... 4

MECANISMOS PARA GENERACION DE INSTANCIAS XBRL ..... 6

INSTRUCCIONES DE USO DE LA HERRAMIENTA DE GENERACION DE  
INSTANCIAS XBRL ..... 8

    Ajustar el nivel de seguridad en las macros de Excel 2010 ..... 8

    Apertura del archivo de Plantilla..... 9

Cinta de opciones..... 10

    Botón ‘Crear XBRL’ ..... 10

    Botón ‘Cambiar de hoja’ ..... 10

    Botón ‘Contenido’ ..... 11

    Botón ‘Guardar y salir’ ..... 11

    Botón ‘Ayuda’ ..... 11

Clases de hojas y características ..... 11

    Hoja ‘Contenido’ ..... 11

    Hoja ‘Resumen de Validaciones’ ..... 12

    Hojas de registro de información..... 13

Generación del archivo XBRL ..... 15

    Eventos de generación de instancia al cumplir con todas las premisas..... 15

    Eventos de generación de instancia al no cumplir con todas las premisas..... 17

    No generación de la instancia por inconsistencias en los datos ..... 17

INGRESO AL APLICATIVO Y CARGUE, VALIDACIÓN Y APROBACIÓN DE LA  
INSTANCIA XBRL EN EL APLICATIVO PARA REPORTE DE INFORMACIÓN  
FINANCIERA SEVEN-ERP ..... 18

    Ingreso Al Aplicativo (Presentación De Información Financiera)..... 18

    Cargue y validación del archivo XBRL ..... 20

    Aprobación de la Plantilla XBRL ..... 22

CARGUE DE DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LOS ESTADOS FINANCIEROS  
PRESENTADOS, FIRMADOS POR REPRESENTANTE LEGAL, CONTADOR Y/O  
REVISOR FISCAL..... 23

GENERAR AUTOLIQUIDACIÓN ..... 25

AVISO LEGAL SOBRE PROPIEDAD INTELECTUAL ..... 28

## INTRODUCCIÓN

De conformidad con las disposiciones contenidas en la Resolución No. 20193200025307 del 19 de marzo de 2019, la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, en cumplimiento del nuevo marco técnico normativo, fija los parámetros para el reporte de información Financiera, bajo el marco de la aplicación de las Normas internacionales de Información Financiera.

El informe de Estados Financieros, fin de ejercicio con corte a 31 de diciembre de 2018, fue diseñado con el fin de que las Empresas clasificadas en los Grupos 1, 2 o 3 puedan presentar la información financiera a 31 de diciembre de 2018 a esta Entidad en las fechas y términos requeridos en la Resolución No. 20193200025307.

INFORMACIÓN QUE COMPONE EL REQUERIMIENTO

El informe, dependiendo del grupo en el cual esté clasificada la Empresa (Grupo 1, Grupo 2 o Grupo 3), está compuesto por los siguientes formularios:

| FORMULARIOS                                     | GRUPO 1 | GRUPO 2 | GRUPO 3 |
|-------------------------------------------------|---------|---------|---------|
| <b>Datos de la Empresa</b>                      |         |         |         |
| Carátula                                        | X       | X       | X       |
| Información a revelar sobre Administradores     | X       | X       | X       |
| <b>Estados Financieros</b>                      |         |         |         |
| Estado de Situación Financiera                  | X       | X       | X       |
| Estado de Resultado Integral                    | X       | X       | X       |
| Estado de Resultado Integral, componentes ORI   | X       | X       |         |
| Estado de Flujos de Efectivo – Método Indirecto | X       | X       |         |
| Estado de Cambios en el Patrimonio              | X       | X       |         |
| <b>Anexos</b>                                   |         |         |         |
| Nota: Efectivo y Equivalentes al efectivo       | X       | X       |         |
| Nota: Cuentas por Cobrar                        | X       | X       |         |
| Nota: Detalle de Cuentas por cobrar             | X       | X       |         |
| Nota: Propiedades, planta y Equipo              | X       | X       |         |
| Nota: Activos Intangibles                       | X       | X       |         |
| Nota: Cuentas por Pagar                         | X       | X       |         |



**NOTA IMPORTANTE:** La información debe ser reportada en **pesos**, ejemplo: la cifra treinta y un millones quinientos dos mil seiscientos noventa y tres pesos debe reportarse así: 31.502.693.

Es importante tener en cuenta que, el único mecanismo de entrega de la información financiera (Estados Financieros), es mediante el sistema puesto a disposición de los vigilados por la Entidad, de acuerdo con las especificaciones técnicas legalmente establecidas; por lo tanto, no exime al vigilado de la responsabilidad que se derive por errores de forma o de contenido de la información suministrada.

De conformidad con lo estipulado en la Resolución No. 20193200025307 de 19 de marzo de 2019, están obligadas a presentar Estados Financieros con corte a diciembre 31 de 2018 las Empresas que cuentan con licencia para los siguientes servicios:

- Cooperativas de Vigilancia y Seguridad Privada.
- Empresas de Vigilancia y Seguridad Privada con armas y sin armas.
- Empresas Asesoras, consultoras e investigadoras en vigilancia y Seguridad Privada.
- Escuelas de Capacitación y Entrenamiento en Vigilancia y Seguridad Privada.
- Transportadoras de Valores.
- Arrendadoras de Vehículos Blindados.
- Blindadoras.



**NOTA IMPORTANTE:** La información financiera, vigencia 2018 deberá ser entregada mediante el aplicativo de Presentación de Información Financiera al cual se puede acceder mediante el portal web de la Entidad en [www.supervigilancia.gov.co](http://www.supervigilancia.gov.co), en el botón reporte de información financiera:

<

SuperVigilancia

>

Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada

Resolución sobre el recaudo anual de la contribución y el reporte de información financiera

Se fija el plazo para el pago de la contribución y el reporte de información financiera a favor de la SuperVigilancia

Trámites y Servicios a la Ciudadanía

Consulte aquí los tramites y servicios ofrecidos por la Superintendencia de Vigilancia y seguridad privada.

Ver todos los trámites

RENOVA

PQRD Peticiones, Quejas, Reclamos y Denuncias

Notificaciones

Sede electrónica Realice su Trámite

Reporte de información financiera

Escuelas de Capacitación

(APO) Acreditación Personal Operativo

Participación ciudadana

Para los estados financieros, el aplicativo, solamente recibirá los archivos en formato XBRL correspondientes a las taxonomías publicadas por la Entidad.



**NOTA IMPORTANTE:** Adicionalmente se debe adjuntar a través del mismo aplicativo, en formato PDF, los siguientes documentos:

- Estados financieros vigencias 2017 y 2018 con firma autógrafa del Representante legal, contador y cuando aplique; Revisor fiscal.
- Certificación de Contador o dictamen del Revisor fiscal.
- Manual de políticas contables definidos por la empresa.
- Notas y revelaciones a los estados financieros.
- Certificación firmada por Contador Público en la que se confirme el grupo al cual pertenece la Empresa.

El aplicativo, únicamente recibe los archivos en formato XBRL correspondientes a las taxonomías publicadas por la Entidad.

MECANISMOS PARA GENERACION DE INSTANCIAS XBRL

Quienes cuenten con una herramienta capaz de consumir directamente las taxonomías XBRL y generar instancias a partir de ellas, pueden acceder directamente a los puntos de entrada ubicados en las rutas mencionadas a continuación según corresponda.

**Grupo 1:**  
[https://www.supervigilancia.gov.co/tools/Taxonomias/2018-12-31/Grupo1\\_2018-12-31.xsd](https://www.supervigilancia.gov.co/tools/Taxonomias/2018-12-31/Grupo1_2018-12-31.xsd)

**Grupo 2:**  
[https://www.supervigilancia.gov.co/tools/Taxonomias/2018-12-31/Grupo2\\_2018-12-31.xsd](https://www.supervigilancia.gov.co/tools/Taxonomias/2018-12-31/Grupo2_2018-12-31.xsd)

**Grupo 3:**  
[https://www.supervigilancia.gov.co/tools/Taxonomias/2018-12-31/Grupo3\\_2018-12-31.xsd](https://www.supervigilancia.gov.co/tools/Taxonomias/2018-12-31/Grupo3_2018-12-31.xsd)

**Para quienes no cuenten con una herramienta XBRL**, la Entidad ha puesto a disposición de sus vigilados unas plantillas en Excel a partir de las cuales es posible generar los archivos XBRL (instancias) que la entidad les requiere.

El uso de estas plantillas es opcional, hacer uso de estas no exime al vigilado de la responsabilidad de presentar de forma oportuna la información que le es requerida.

Las plantillas pueden ser descargadas del portal de la entidad en la sección de Reporte de Información Financiera Vigencia 2018:

SuperVigilancia

Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada

 El futuro es de todos

 Gobierno de Colombia

 La seguridad es de todos

Mindefensa



Encuentra...

 La Supervigilancia

Normatividad

Prensa

Sector vigilancia y seguridad privada

Atención al Ciudadano

Transparencia

Responsabilidad social

Niños

 > Presentación De Información Financiera > Reporte de Información Financiera Vigencia 2018

# Reporte de Información Financiera Vigencia 2018



• Resolución

• Instructivos

• Plantillas

Ingreso Al Aplicativo (Presentación De Información Financiera)



La Superintendencia de Vigilancia, ofrece a sus vigilados un nuevo mecanismo para la presentación de información, con fines de supervisión, conforme las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF.

Este mecanismo permitirá, mediante la descarga, diligenciamiento y envío de archivos de Excel, cumplir con su obligación de reportar tanto Estados Financieros, como la información para Departamentos de Seguridad, Servicios Comunitarios, Comercializadoras y Asesores.

Se les informa que se actualizó el sistema para los módulos de REGADS y RIFINC; está habilitado el botón de Adjuntar Documentos, donde podrán cargar la Certificación del Revisor Fiscal y/o Contador Público; donde conste que la información reportada es veraz y consistente con la información financiera de la empresa.

▼ Presentación De Información Financiera

> Reporte de Información Financiera Vigencia 2016

> Reporte de Información Financiera Vigencia 2017

▼ Reporte de Información Financiera Vigencia 2018

Resolución

Plantillas

Instructivos

Página 6 de 28

Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada

Centro de Información al Ciudadano: Calle 24ª No. 59 – 42 Torre 4 Piso 3

Sede Administrativa: Avenida Calle 26 # 57-41 Torre 8 - Piso 11

PBX: (571) 3078038 Línea Gratuita Nacional: 01 8000 119703

www.supervigilancia.gov.co

SYSTEM CERTIFICATION

ISO 9001



SGS

CERTIFIED

Las plantillas, se encuentran publicadas en la página Web de la entidad y se pueden descargar de la siguiente forma:

1.

Ingreso a la página [www.supervigilancia.gov.co](http://www.supervigilancia.gov.co)
2.

Clic al botón Reporte de Información Financiera
3.

Clic Reporte de Información Financiera Vigencia 2018
4.

Plantillas
5.

Plantilla: Grupo 1, Grupo 2 o Grupo 3
6.

Descargar Plantilla: Grupo 1, Grupo 2 o Grupo 3 (Según corresponda)

SuperVigilancia

Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada

El futuro  
es de todos

Gobierno  
de Colombia

La seguridad  
es de todos

Mindefensa

Encuentra...

La Supervigilancia

Normatividad

Prensa

Sector vigilancia y seguridad privada

Atención al Ciudadano

Transparencia

Responsabilidad social

Niños

> Presentación De Información Financiera

> Reporte de Información Financiera Vigencia 2018

> Plantillas

Plantillas

Regads

Rifinc

Número de visitas a esta página 16

Fecha de publicación 28/02/2019

Última modificación 28/02/2019

> Reporte de Información  
Financiera Vigencia 2018

> Resolución

> Plantillas

Grupo1

Grupo2

Grupo3

Regads

Rifinc

> Instructivos

Página 7 de 28

Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada

Centro de Información al Ciudadano: Calle 24ª No. 59 – 42 Torre 4 Piso 3

Sede Administrativa: Avenida Calle 26 # 57-41 Torre 8 - Piso 11

PBX: (571) 3078038 Línea Gratuita Nacional: 01 8000 119703

[www.supervigilancia.gov.co](http://www.supervigilancia.gov.co)

ISO 9001

SGS

CERTIFIED

## INSTRUCCIONES DE USO DE LA HERRAMIENTA DE GENERACION DE INSTANCIAS XBRL

Se han diseñado tres plantillas según el marco normativo y grupo de acogimiento contable: Grupo 1, Grupo 2 y Grupo 3; por consiguiente, se debe que utilizar únicamente la plantilla de su interés.

Una vez ingresa al portal web de la Entidad y descarga la respectiva plantilla tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

### Seguridad en Macros Excel 2010 en adelante



**Nota Importante:** Estos pasos **solo** deben ser ejecutados cuando se presentan inconvenientes de apertura de los archivos o de generación de las instancias, generalmente asociados con mensajes informativos de Excel que mencionan los términos “Macro”, “VBA” o “Visual Basic”. En caso de no desplegarse mensajes de esta clase, no es necesario ejecutarlos.

Las **Plantilla a su disposición**, hace uso de macros que funcionan desde Excel 2010 e incluso para las versiones superiores publicadas hasta la fecha de generación del presente instructivo.

Para el adecuado uso de la plantilla, esta ha sido guardada en el archivo de Excel como un libro habilitado para macros. Excel reconoce habilitados para macros los libros extensión de archivo **xlsm** (en lugar del habitual **xlsx**).

Aun cuando generalmente es suficiente con abrir el archivo de plantillas, en caso de presentarse inconvenientes con la apertura de las plantillas, para habilitar a Excel para acceder a las características contenidas en el archivo de la **Plantilla** se deberá:

- Ajustar el nivel de seguridad en las macros a: Deshabilitar todas las Macros con notificación
- Ejecutar en la secuencia indicada las macros contenidas en este archivo.

### Ajustar el nivel de seguridad en las macros de Excel 2010

Para ajustar el nivel de seguridad en las macros de Excel 2007 o 2010 proceda así:

Antes debe habilitar la ficha del programador siguiendo los pasos descritos a continuación.

- Seleccione la pestaña **Archivo** y, a continuación, seleccione **Opciones de Excel**.
- En la ventana que aparece, seleccione la opción **Personalizar cinta de opciones** y allí, en el apartado **Fichas principales**, habilite la casilla de verificación correspondiente a **Programador** y clic en Aceptar.





**Nota Importante:** Tenga en cuenta que cuando cambie la configuración de seguridad en las macros de Excel, tendrá que abandonar Excel y volver a ingresar a él para que la nueva configuración de seguridad tenga efecto.

**No es posible recuperar o pasar mediante mecanismos automáticos la información de una plantilla a otra.**

Apertura del archivo de Plantilla

Para abrir el archivo es necesario pulsar sobre su icono.

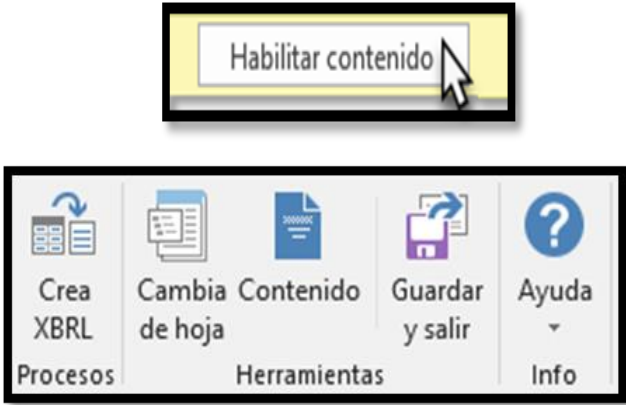
Tenga presente que, dependiendo la implementación realizada, el nombre del archivo puede cambiar.



Al abrir el archivo se despliega una advertencia de seguridad indicando que las macros se han deshabilitado.



Para un adecuado funcionamiento de la plantilla es indispensable pulsar sobre el botón “Habilitar contenido”.



Una vez abierto el archivo y habiendo habilitado las macros, se tiene acceso a la Cinta (Ribbon) que se describe en el apartado “Entorno de trabajo”.



**Nota Importante:** Solamente se despliega de forma adecuada la cinta, si el archivo es abierto con una versión igual o superior a Excel 2010 y si se habilita el contenido.

## Entorno de Trabajo

### Composición del Archivo

Los archivos de la Plantilla, están conformados por distintas hojas, según la cantidad de formularios que compongan la estructura del informe (Taxonomía XBRL) de acuerdo con el grupo al cual pertenece (Grupo 1, Grupo 2 o Grupo 3).

Se incluyen dos hojas básicas; la primera con una Tabla de contenido que facilita la navegación sobre el archivo, la segunda con un Resumen de validaciones, que facilita la identificación de inconsistencias en los datos y previene rechazos de la instancia al momento de enviarla ante el supervisor.

Las demás hojas corresponden a: Datos de la Empresa, Estados financieros y Anexos.



**Nota Importante:** Las hojas de Contenido y de Resumen de validaciones **no** requieren registro de información. Las demás hojas **si** requieren registro de información y su consistencia se refleja en la hoja de Resumen de validaciones.

### Cinta de opciones

La cinta permite acceder a las macros específicas construidas para este archivo ella está compuesta por tres (3) grupos así: Procesos, Herramientas, e Info.

Cada una de ellas realiza tareas específicas de la aplicación así:

**Procesos:** Contiene únicamente el botón ‘Crear XBRL’.

**Botón ‘Crear XBRL’:**

Esta opción es la que permite generar la instancia XBRL que deberá ser remitida posteriormente a la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, a través del aplicativo SEVEN XBRL.



**Nota Importante:** Para que se genere la instancia se deben cumplir tres aspectos:

- **Toda** la información debe estar diligenciada
- **No** debe haber relaciones de inconsistencia en la hoja de Resumen de validación y
- El Número de identificación del supervisado debe estar registrado de forma adecuada

**Herramientas:** Este grupo contiene que facilitan moverse entre las distintas hojas de la plantilla.

**Botón ‘Cambiar de hoja’:**

Permite pasar de una hoja a otra con agilidad, sin necesidad de mover las barras de desplazamiento del área inferior de Excel.

**Botón ‘Contenido’:**

Permite acceder directamente a la hoja Contenido, para desde allí visualizar la tabla y acceder también a cualquier otra hoja del archivo.

**Botón ‘Guardar y salir’:**

Facilita el proceso de guardado de los últimos cambios realizados. Al pulsar este botón, además de guardar se cierra el archivo.

**Info:** Contiene el botón ‘Ayuda’.

**Botón ‘Ayuda’:**

Al pulsar sobre este botón se puede acceder a este instructivo de uso de la Plantilla en formato PDF.



**Nota Importante:** **Nota Importante:** Para el adecuado acceso a este documento, el archivo de ayuda debe estar ubicado en la misma carpeta donde está ubicado el archivo de Plantilla.

**Clases de hojas y características**

**Hoja ‘Contenido’**

La hoja ‘Contenido’ relaciona el Informe (Taxonomía – Punto de entrada) al cual corresponde la plantilla, presenta el listado de formularios con vínculos a las hojas correspondientes, contiene un acceso directo a la hoja de ‘Resumen de validaciones’ y relaciona la información que la Entidad considera importante de conocer respecto al uso de la plantilla.

A continuación, se relaciona una imagen de ejemplo de la hoja de Contenido. La imagen puede variar según el grupo a la cual pertenezca su empresa.



La seguridad  
es de todos

Mindefensa

SuperVigilancia

Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada

Plantilla InExX Ver 2.0 para generación de instancias XBRL

Grupo 2 - Corte a Diciembre 31 de 2018

Versión 1.0

Formularios

110000

110010

210000

310000

410000

520000

610000

800101

800111

800111a

822100

823180

828000

Carátula

Administradores

Estado de situación financiera

Estado de Resultados

Estado de Resultados - Otro Resultado Integral

Estado de Flujos de Efectivo

Estado de Cambios en el Patrimonio

Nota de Efectivo y equivalentes al efectivo

Nota de Cuentas por cobrar

Nota de Detalle de Cuentas por cobrar

Nota de Propiedades, planta y equipo

Nota de Activos Intangibles

Nota de cuentas por pagar

Resumen de validaciones

Esta herramienta es una opción que facilita a los vigilados pertenecientes al Grupo 2 de aplicación de normatividad financiera de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, la generación de los archivos (instancias) XBRL que la entidad requiere como parte de la presentación de la información financiera para el corte a diciembre 31 de 2018.

El uso de esta herramienta no es obligatorio, ni su comportamiento puede ser motivo para sustentar el no cumplimiento del requerimiento en los términos indicados en él.

Para consultar detalles sobre el uso de esta herramienta se puede acceder al botón de ayuda ubicado la barra de menú o consultar el portal web de la entidad.

Hoja ‘Resumen de Validaciones’

La hoja ‘Resumen de Validaciones’ presenta una relación de las validaciones de consistencia con que se debe cumplir para poder generar la instancia.

Cada registro en tono rojo o rosa implica que no se ha cumplido con por lo menos una validación para el formulario correspondiente. Cada registro en tono verde implica el cumplimiento de todas las validaciones para el formulario correspondiente.

En la sección inferior de la hoja se consolida el resultado desplegando si el archivo cumple con todas las validaciones o la cantidad de validaciones que no se están cumpliendo.

A continuación, se relaciona una imagen de ejemplo de la hoja de ‘Resumen de Validaciones’. La imagen puede variar según el informe al cual corresponda y el estado de diligenciamiento en que se encuentre.

| Resumen de validaciones                               |                                                |                                                                   |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Formulario                                            | Estado de validaciones por formulario          |                                                                   |
| 110000 Carátula                                       | El Formulario tiene validaciones pendientes    | Formulario 'Carátula' con 1 Celdas por diligenciar                |
| 110010 Administradores                                | El formulario NO tiene validaciones pendientes | Formulario 'Administradores' Completo                             |
| 210000 Estado de situación financiera                 | El Formulario tiene validaciones pendientes    | Formulario 'Estado de Situación Financiera' con 1 inconsistencias |
| 310000 Estado de Resultados                           | El formulario NO tiene validaciones pendientes | Formulario 'Estado de Resultados' Válido                          |
| 410000 Estado de Resultados - Otro Resultado Integral | El formulario NO tiene validaciones pendientes | Formulario 'Estado de Resultados - ORI' Válido                    |
| 520000 Estado de Flujos de Efectivo                   | El Formulario tiene validaciones pendientes    | Formulario 'Estado de Flujos de Efectivo' con 1 inconsistencias   |
| 610000 Estado de Cambios en el Patrimonio             | El formulario NO tiene validaciones pendientes | Formulario 'Estado de Cambios en el Patrimonio' Válido            |
| 800101 Nota de Efectivo y equivalentes al efectivo    | El Formulario tiene validaciones pendientes    | Formulario 'Nota de Efectivo...' con 1 inconsistencias            |
| 800111 Nota de Cuentas por cobrar                     | El formulario NO tiene validaciones pendientes | Formulario 'Nota de Cuentas por cobrar' Válido                    |
| 800111a Nota de Detalle de Cuentas por cobrar         | El formulario NO tiene validaciones pendientes | Formulario 'Nota de Detalle de cuentas por cobrar' Válido         |
| 822100 Nota de Propiedades, planta y equipo           | El formulario NO tiene validaciones pendientes | Formulario 'Nota de Propiedades, planta y equipo' Válido          |
| 823180 Nota de Activos Intangibles                    | El formulario NO tiene validaciones pendientes | Formulario 'Nota de Activos Intangibles' Válido                   |
| 828000 Nota de cuentas por pagar                      | El formulario NO tiene validaciones pendientes | Formulario 'Nota de Cuentas por pagar' Válido                     |
| El archivo tiene validaciones pendientes:             |                                                |                                                                   |



**Nota Importante:** **Nota Importante:** Un archivo con la hoja de ‘Resumen de Validaciones’ similar a la que se despliega en la imagen anterior **NO** permitirá generar la instancia XBRL.

A continuación, se relaciona una imagen de ejemplo de la hoja de ‘Resumen de Validaciones’, esta imagen corresponde a una plantilla que cumple con todas las validaciones, aspecto indispensable para la generación de una instancia XBRL.



La seguridad es de todos

Mindefensa



SuperVigilancia

Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada

## Resumen de validaciones

| Formulario                                            | Estado de validaciones por formulario          |                                                           |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 110000 Carátula                                       | El formulario NO tiene validaciones pendientes | Formulario 'Carátula' Completo                            |
| 110010 Administradores                                | El formulario NO tiene validaciones pendientes | Formulario 'Administradores' Completo                     |
| 210000 Estado de situación financiera                 | El formulario NO tiene validaciones pendientes | Formulario 'Estado de Situación Financiera' Válido        |
| 310000 Estado de Resultados                           | El formulario NO tiene validaciones pendientes | Formulario 'Estado de Resultados' Válido                  |
| 410000 Estado de Resultados - Otro Resultado Integral | El formulario NO tiene validaciones pendientes | Formulario 'Estado de Resultados - ORI' Válido            |
| 520000 Estado de Flujos de Efectivo                   | El formulario NO tiene validaciones pendientes | Formulario 'Estado de Flujos de Efectivo' Válido          |
| 610000 Estado de Cambios en el Patrimonio             | El formulario NO tiene validaciones pendientes | Formulario 'Estado de Cambios en el Patrimonio' Válido    |
| 800101 Nota de Efectivo y equivalentes al efectivo    | El formulario NO tiene validaciones pendientes | Formulario 'Nota de Efectivo...' Válido                   |
| 800111 Nota de Cuentas por cobrar                     | El formulario NO tiene validaciones pendientes | Formulario 'Nota de Cuentas por cobrar' Válido            |
| 800118 Nota de Detalle de Cuentas por cobrar          | El formulario NO tiene validaciones pendientes | Formulario 'Nota de Detalle de cuentas por cobrar' Válido |
| 822100 Nota de Propiedades, planta y equipo           | El formulario NO tiene validaciones pendientes | Formulario 'Nota de Propiedades, planta y equipo' Válido  |
| 823180 Nota de Activos Intangibles                    | El formulario NO tiene validaciones pendientes | Formulario 'Nota de Activos Intangibles' Válido           |
| 828000 Nota de cuentas por pagar                      | El formulario NO tiene validaciones pendientes | Formulario 'Nota de Cuentas por pagar' Válido             |

El archivo NO tiene validaciones pendientes



**Nota Importante:** Para la generación de una instancia XBRL es indispensable que la hoja de ‘Resumen de Validaciones’ tenga un comportamiento como el desplegado en la imagen anterior.

Hojas de registro de información

Las hojas de registro de información son todas las demás hojas que hacen parte de la Plantilla y sobre las cuales el supervisado deberá ingresar los datos correspondientes a la información que presentará.

Con el fin de prevenir situaciones que afecten las características de la información como los tipos de dato, la longitud de los valores registrados en las celdas o fórmulas de cálculo, entre otras; las hojas de registro de información contienen un alto nivel de bloqueo de funciones de Excel, entre ellas las de copiar y pegar.



**Nota Importante:** El intentar desbloquear o habilitar las funcionalidades restringidas en las plantillas, puede afectar de distintas formas el funcionamiento adecuado de las plantillas y las posibilidades de registrar la información requerida.

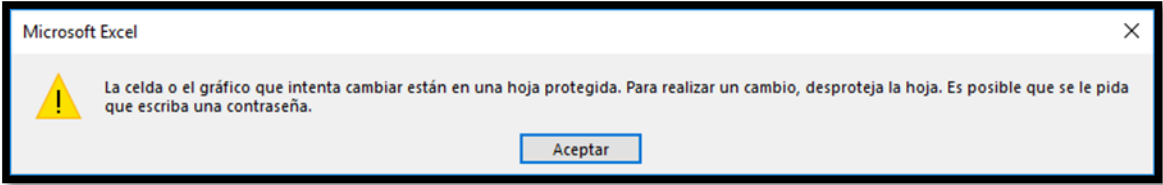
Las hojas de registro de información no tienen una estructura única, su estructura depende del tipo de información que se requiera.

Convenciones generales en las hojas de registro de información

Para facilitar el uso es importante resaltar:

Las celdas en color azul claro  y color gris  están habilitadas para recibir información.

Cuando una celda en color azul claro o gris no recibe información directamente, de manera general se debe a que se calcula a partir de los valores registrados en otra. En estos casos al intentar registrar información allí, se desplegará un mensaje indicando que la celda está bloqueada.



Las celdas en color verde **NO** reciben información y siempre despliegan mensaje indicando que la celda está bloqueada.



Las celdas que despliegan trama gris oscura implican un bloqueo dependiente; se bloquean, con trama gris, o desbloquean, tomando color azul claro y permitiendo el registro de información, según el valor registrado en otras celdas.



Las celdas en otros colores se encuentran fuera del área de diligenciamiento y siempre están bloqueadas.

Las celdas que se calculan a partir de otras, en caso de hacer parte de un cálculo vertical, desplegarán en su borde superior una doble línea.

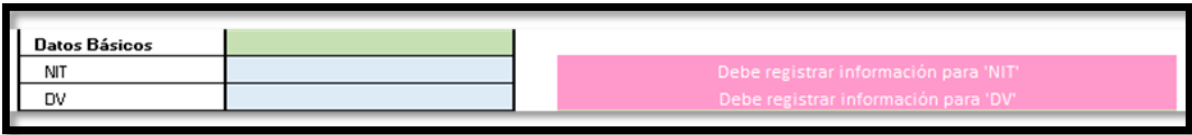


La fórmula que realiza el cálculo puede consultarse (sin modificarse) en la barra de fórmulas de Excel, por ejemplo:



**Validaciones de consistencia en las hojas de registro de información**

Dependiendo de la estructura y la clase de información que se registre en cada hoja, a la derecha o debajo de las áreas de registro de información se despliegan mensajes de validación indicativos respecto a los motivos de inconsistencia o a si la información está registrada correctamente. A continuación, algunos ejemplos de validación rechazadas y de cómo corregir los datos.



En la imagen anterior las celdas azules correspondientes a NIT y a DV no tienen datos y a su derecha en un recuadro de color rosa se despliega un mensaje indicando que “Debe registrar información...”.

Al registrar información adecuadamente en estas celdas, el mensaje de inconsistencia es reemplazado por un mensaje en un recuadro verde que indica que la información es correcta.



|               |           |          |
|---------------|-----------|----------|
| Datos Básicos |           |          |
| NIT           | 999999999 | CORRECTO |
| DV            | 4         | CORRECTO |

De igual forma, los demás mensajes de validación buscan ser ilustrativos respecto a la causa de la inconsistencia, por ejemplo:

La información registrada en este formulario para 'Ganancia (pérdida)' en la columna 'Patrimonio [miembro]' para del periodo actual, debe ser igual al reportado en el Estado de Resultados

O

La información registrada en este formulario para 'Total Detalle de cuentas por cobrar [miembro]' en la columna 'Saldo cuentas por cobrar' para del periodo actual, debe ser igual al reportado en el Estado de Situación Financiera

Entre otros varios posibles mensajes.

Cada formulario en la parte superior derecha presenta un resumen de su estado, este es consistente con lo desplegado en la hoja “Resumen de Validación”.

Cuando hay inconsistencias, el mensaje que se despliega es similar al presentado a continuación:

Formulario 'Nota de Cuentas por cobrar' con 2 inconsistencias

Cuando se cumple con lo requerido, el mensaje que se despliega es similar al presentado a continuación:

Formulario 'Nota de Cuentas por cobrar' Válido

Generación del archivo XBRL

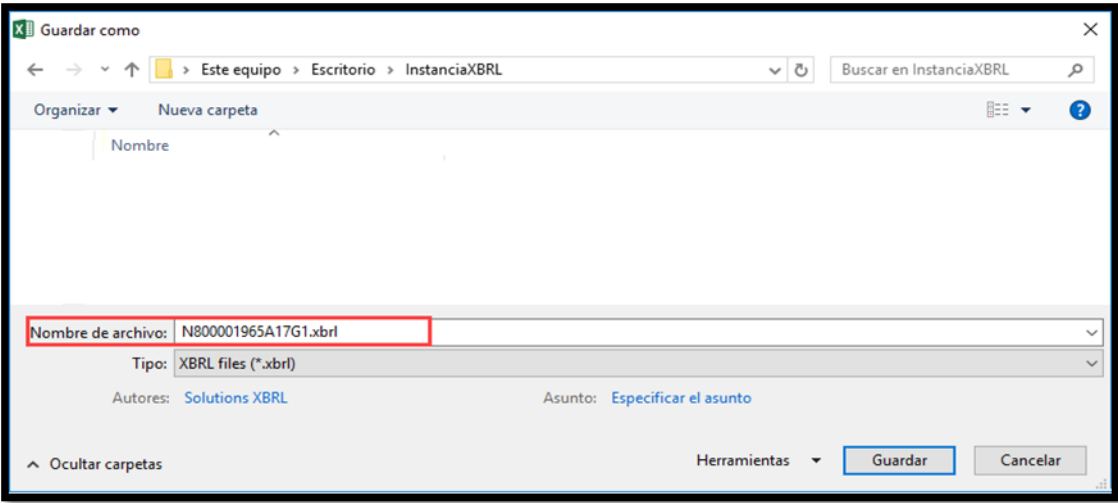
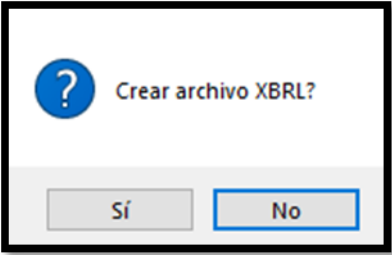
Para generar el archivo XBRL se debe pulsar sobre el botón ‘Crear XBRL’



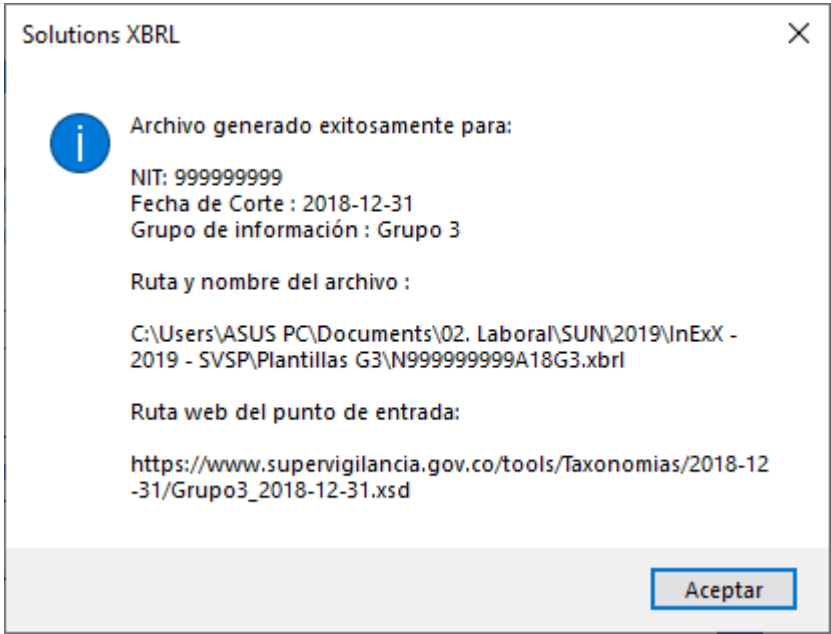
Esto instanciará un proceso interno de mapeo y pre-validación de los datos contenidos en la instancia generando una respuesta conforme el estado encontrado.

Eventos de generación de instancia al cumplir con todas las premisas

Si el archivo cumple con todas las validaciones definidas, se solicita confirmación y se sugerirá un nombre y ubicación del archivo a generar.



El nombre sugerido está compuesto por la letra N que hace referencia a la palabra NIT, seguido por los nueve dígitos del NIT registrado en el informe, la letra A que hace referencia al año de corte, seguido por los dos últimos dígitos del año de corte, y la letra G y un dígito que hacen referencia al grupo de información financiera para el cual se usa la plantilla.



Con este último mensaje, que indica la información del vigilado, asociada con la información contenida en él y el tipo de información, se crea la instancia, lista para ser enviada a la Entidad.



Eventos de generación de instancia al no cumplir con todas las premisas

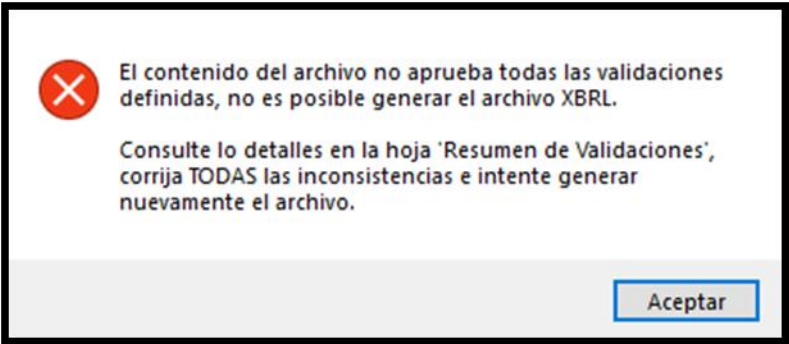
Como se ha mencionado anteriormente, para asegurar la generación de la instancia XBRL es necesario cumplir con tres premisas:

- **Toda** la información debe estar diligenciada,
- **No** debe haber indicaciones de inconsistencia en la hoja de Resumen de validación y
- El número de identificación del supervisado debe estar registrado de forma adecuada.

Si no se cumple con estas premisas pueden presentarse diferentes situaciones:

No generación de la instancia por inconsistencias en los datos

Si hay inconsistencias de validación en las diferentes hojas de datos y consecuentemente en la hoja de 'Resumen de validación' al generar el archivo se desplegará el siguiente mensaje:



Será necesario revisar la información diligenciada y corregir las situaciones que generan inconsistencias.

## INGRESO AL APLICATIVO Y CARGUE, VALIDACIÓN Y APROBACIÓN DE LA INSTANCIA XBRL EN EL APLICATIVO PARA REPORTE DE INFORMACIÓN FINANCIERA SEVEN-ERP

Una vez el archivo XBRL, ha sido generado exitosamente, se debe continuar con el cargue, validación y aprobación del mismo en el aplicativo SEVEN-ERP, asignado por la SuperVigilancia para el reporte de la información financiera.

### Ingreso Al Aplicativo (Presentación De Información Financiera)

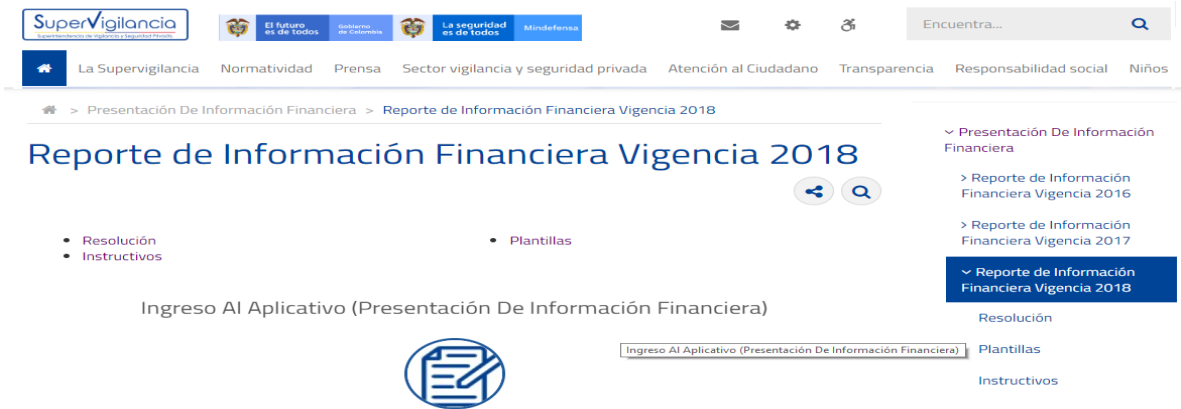
- Ingresar a la página [www.supervigilancia.gov.co](http://www.supervigilancia.gov.co) y dirigirse al botón Reporte de Información Financiera:



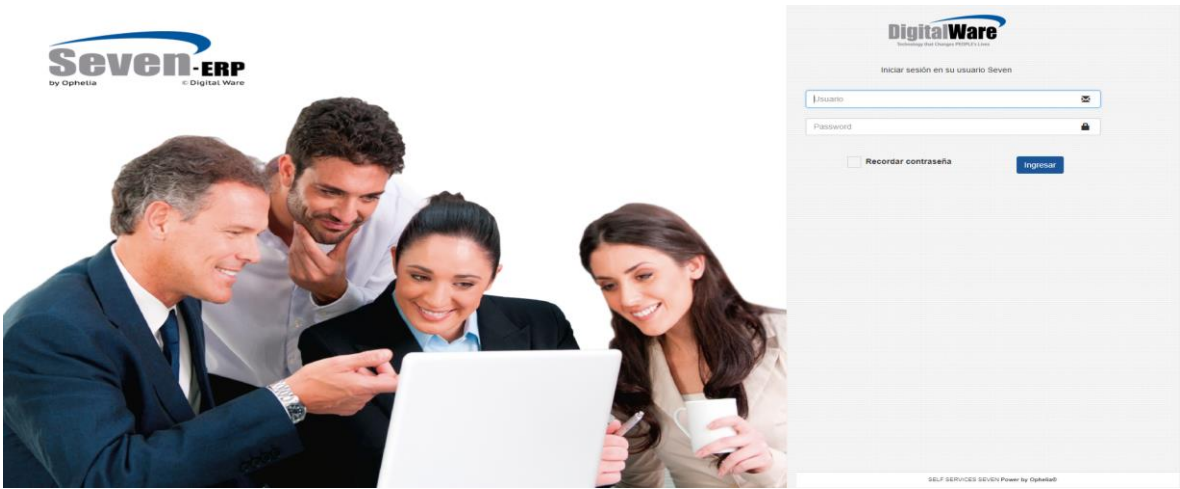
- Clic en la opción Reporte de Información financiera Vigencia 2018.



- Clic en el enlace del Ingreso Al Aplicativo (Presentación De Información Financiera):



- El enlace lo dirige a la página del Aplicativo (Presentación De Información Financiera) SEVEN - ERP:



- Usuario: se puede ingresar con dos usuarios.

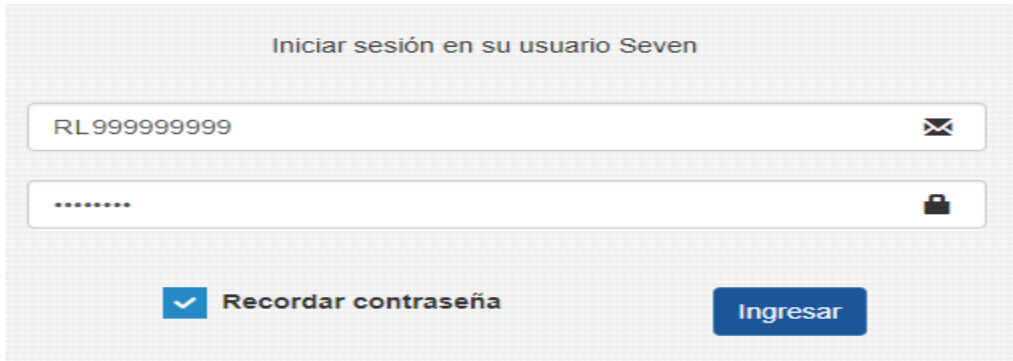
Persona Jurídica:

RL + NIT de la empresa **SIN** el digito de verificación  
RV + NIT de la empresa **SIN** el digito de verificación

**Ejemplo:** RL999999999 y RV999999999

- Password:

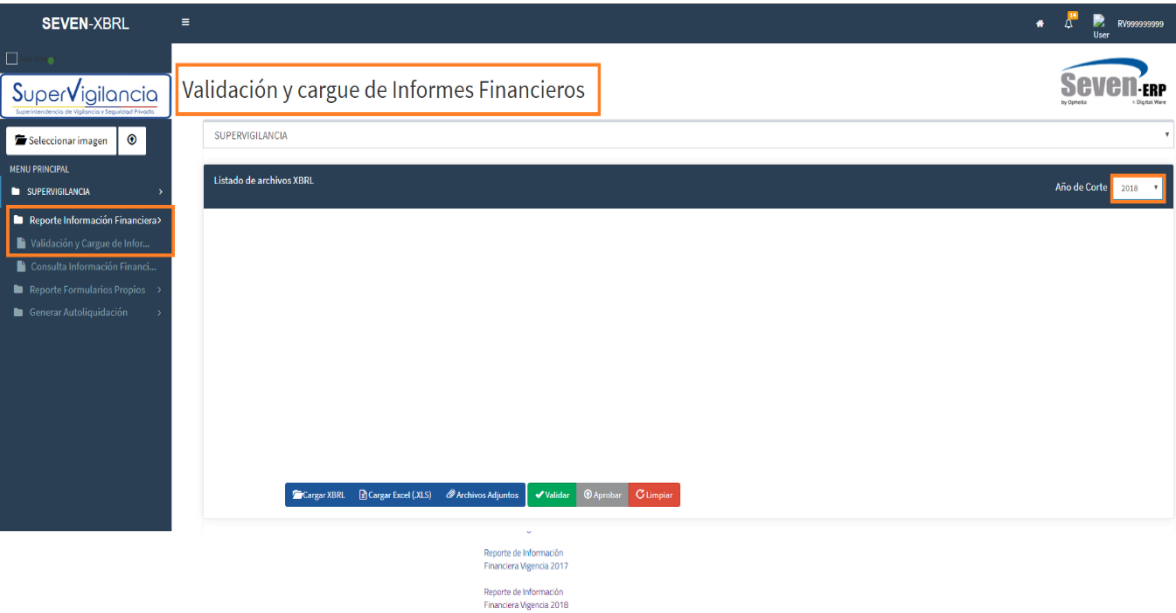
Se debe ingresar con la clave asignada.



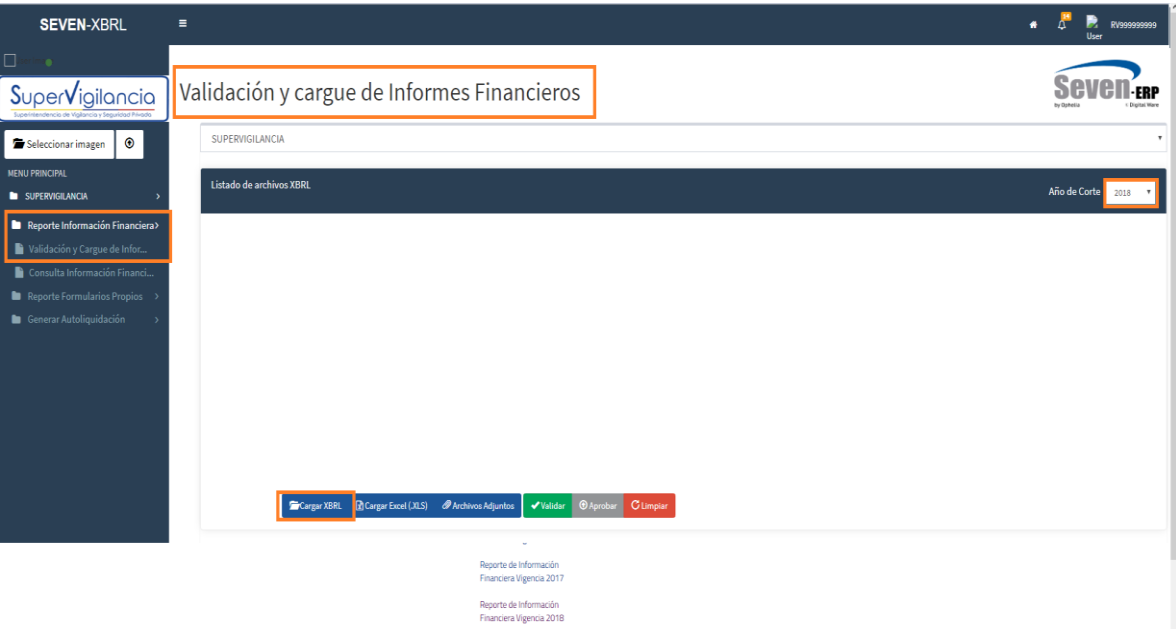
### Cargue y validación del archivo XBRL

Una vez ingrese al aplicativo debe realizar los siguientes pasos

1. Desplegar la carpeta Reporte de Información Financiera y dar clic en Validación y Cargue de Informes Financieros.

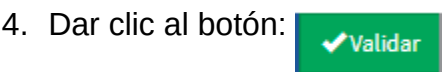
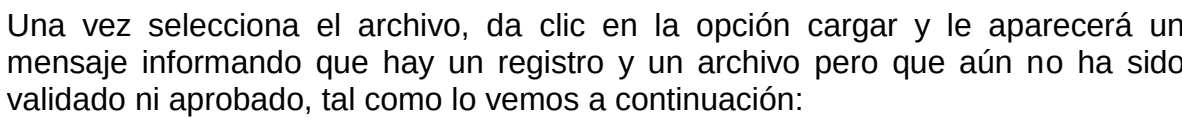


2. Seleccionar la opción cargar XBRL y el Año de Corte **2018**.

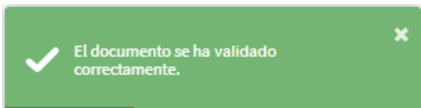


3. Dar clic en el botón: Cargar XBRL.

Seleccionar desde su equipo el Archivo XBRL GENERADO. Ejemplo



Si el archivo esta diligenciado correctamente, aparecerá un mensaje indicando que el documento se ha validado correctamente, de lo contrario aparecerá una alerta indicándole los errores para que sean corregidos y pueda realizar la validación nuevamente.



Aprobación de la Plantilla XBRL

Luego de validar el archivo XBRL, deberá **obligatoriamente** ingresar al aplicativo, con el usuario que inicia con **RV**.

Iniciar sesión en su usuario Seven

RV9999999999

✓

Recordar contraseña

Ingresar

Una vez ingrese con el usuario RV, debe realizar los siguientes pasos:

- 1. Clic en Reporte de validación y cargue de informes financieros.
- 2. Consulta de Información Financiera
- 3. Clic en la imagen de la lupa y se abrirá una ventana con los datos de la empresa.
- 4. Seleccionar los datos y a continuación ACEPTAR.

SEVEN-XBRL

SuperVigilancia

SELECCIONAR IMAGEN

MENU PRINCIPAL

- SUPERVIGILANCIA
- Reporte Información Financiera
- Validación y Cargue de Inform...
- Consulta Información Financiu...
- Reporte Formularios Propios
- Generar Autoliquidación

Consulta información XBRL

SUPERVIGILANCIA

| NIT | Nombre Entidad | Fecha Corte | Estado |
|-----|----------------|-------------|--------|
|     |                |             |        |

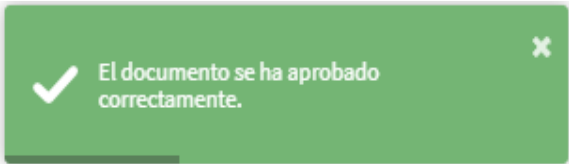
2

3

- 5. A continuación, podrá observar la información que valido anteriormente.

Para aprobar debe dirigirse al siguiente botón  y clic en aceptar.

Una vez aceptado, aparecerá un mensaje indicando que el documento se ha aprobado correctamente.





CARGUE DE DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LOS ESTADOS FINANCIEROS PRESENTADOS, FIRMADOS POR REPRESENTANTE LEGAL, CONTADOR Y/O REVISOR FISCAL

De conformidad a lo estipulado en el ARTICULO OCTAVO, de la resolución No. 20193200025307 de 19 de marzo de 2019: Adicionalmente deberán adjuntar, a través del mismo aplicativo los siguientes documentos:

- Estados financieros vigencias 2017 y 2018 con firma autógrafa del Representante legal, contador y cuando aplique; Revisor fiscal
- Certificación de Contador o dictamen del Revisor fiscal
- Manual de políticas contables definidos por la empresa
- Notas y revelaciones a los estados financieros
- Certificación firmada por Contador Público en la que se confirme el grupo al cual pertenece la Empresa

Para realizar el cargue de los adjuntos se deben realizar los siguientes pasos:

1. Clic en Reporte de Información Financiera
2. Consulta de Información Financiera
3. Clic en la imagen de la lupa y se abrirá una ventana con los datos de la empresa.
4. Seleccionar los datos y a continuación ACEPTAR.

SEVEN-XBRL

SuperVigilancia

Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada

Seleccionar imagen

MENU PRINCIPAL

SUPERVIGILANCIA

Reporte Información Financiera

Validación y Cargue de Infor...

Consulta Información Financi...

Reporte Formularios Propios

Generar Autoliquidación

Consultar información XBRL

SEVEN-ERP

by Saphia

by Digital Nova

SUPERVIGILANCIA

| NIT       | Nombre Entidad        | Fecha Corte | Estado   |
|-----------|-----------------------|-------------|----------|
| 999999999 | PRUEBA COMERCIALIZADO | 2018-12-31  | Aprobado |

FORMULARIO

| FORMULARIO | NOMBRE                                                                                 |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 110000     | [110000] Carátula                                                                      |
| 110010     | [110010] Información a revelar sobre administradores                                   |
| 210000     | [210000] Estado de Situación Financiera                                                |
| 310000     | [310000] Estado de resultado integral, resultado del periodo, por función de gasto     |
| 410000     | [410000] Estado del resultado integral, componentes ORI presentados netos de impuestos |

1

2

3

| Concepto                                                                  | 2018-12-31 |
|---------------------------------------------------------------------------|------------|
| Carátula                                                                  |            |
| Datos Básicos                                                             |            |
| NIT                                                                       | 999999999  |
| DV                                                                        | 4          |
| Fecha de Corte                                                            | 2018-12-31 |
| Se reunió el máximo Órgano Social para considerar los Estados Financieros | 01. SI     |
| Acta Número                                                               | Blo 1      |
| Fecha del Acta                                                            | 2019-02-02 |
| Fueron aprobados en Asamblea General de Accionistas o la Junta de Socios  | 01. SI     |

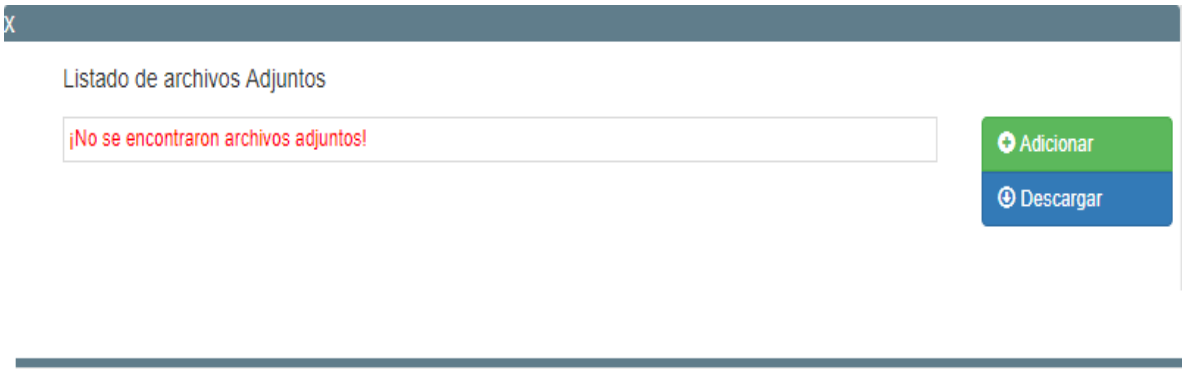
✓

El documento se ha Aprobado correctamente!

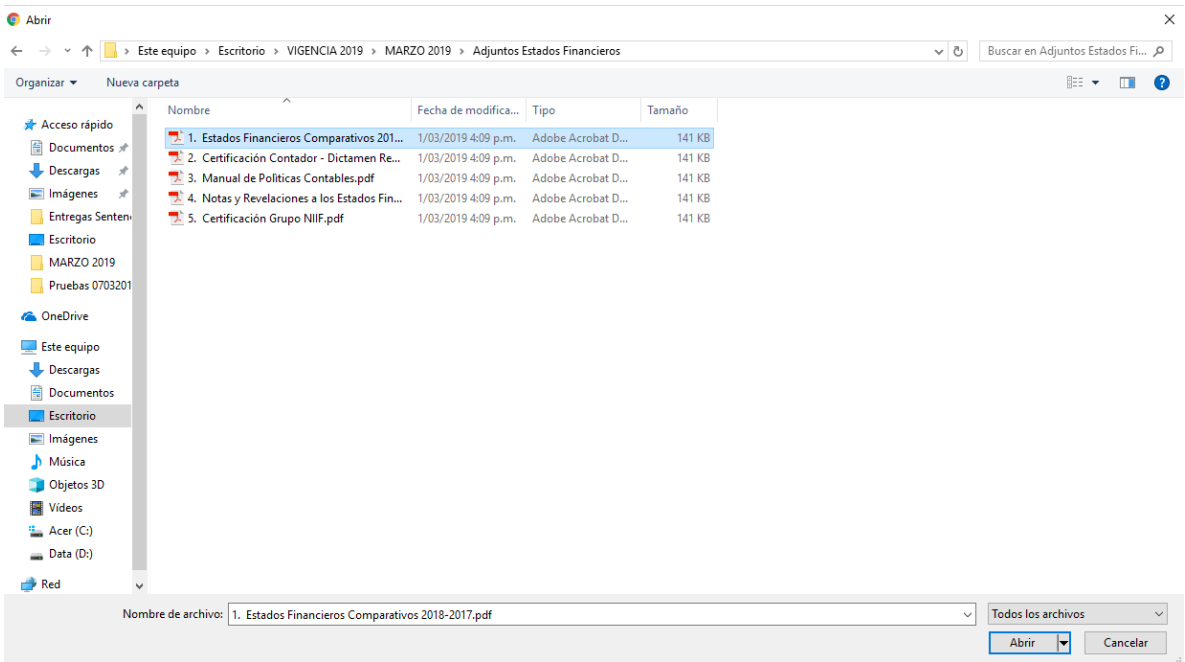
X



5. Dar clic en el botón  y se abrirá la siguiente ventana:



Clic en el Botón  y seleccionar desde su equipo los archivos a cargar en formato PDF.



### GENERAR AUTOLIQUIDACIÓN

**Autoliquidación:** Conforme al artículo 3º del Decreto 1989 de 2008, adóptese el formulario de autoliquidación de la contribución a favor de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, el cual es el resultado de reportar los estados financieros.

Para generar el formulario de la autoliquidación luego de reportar la información financiera se debe realizar de la siguiente manera:

- 1- En el Aplicativo de información Financiera SEVEN-ERP, ingresar a Generar Autoliquidación y clic en Autoliquidación.

2- Verificar que el año a pagar sea el **2019**.

3- Clic en el siguiente botón:



SEVEN-XBRL

SuperVigilancia

Seleciconar imagen

MENU PRINCIPAL

SUPERVIGILANCIA

Reporte Información Financiera

Reporte Formularios Propios

**Generar Autoliquidación**

Autoliquidación

Generación de Autoliquidación

SUPERVIGILANCIA

Autoliquidación

Para generar su Autoliquidación ingrese la siguiente información.  
Nota: Si su pago es posterior a la Fecha máxima, indique la Fecha en que realizará el pago, teniendo en cuenta que genera intereses de moratorios

| NIT       | Nombre Entidad                   | Año a Pagar | Fecha máxima sin intereses | Fecha en que realizará el pago | Tipo de servicio                                    |
|-----------|----------------------------------|-------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 999999999 | PRUEBA COMERCIALIZADORA SISTEMAS | 2019        | 2019-08-30                 | 2019-09-12                     | EMPRESA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA SIN ARMAS |

✓ Consultar y/o Liquidar

Limpiar

Consultar y/o Liquidar

4. Verificar los datos de la autoliquidación.

SEVEN-XBRL

SuperVigilancia

Seleciconar imagen

MENU PRINCIPAL

SUPERVIGILANCIA

Reporte Información Financiera

Reporte Formularios Propios

**Generar Autoliquidación**

Autoliquidación

Generación de Autoliquidación

✓ Consultar y/o Liquidar

Limpiar

Consultar y/o Liquidar

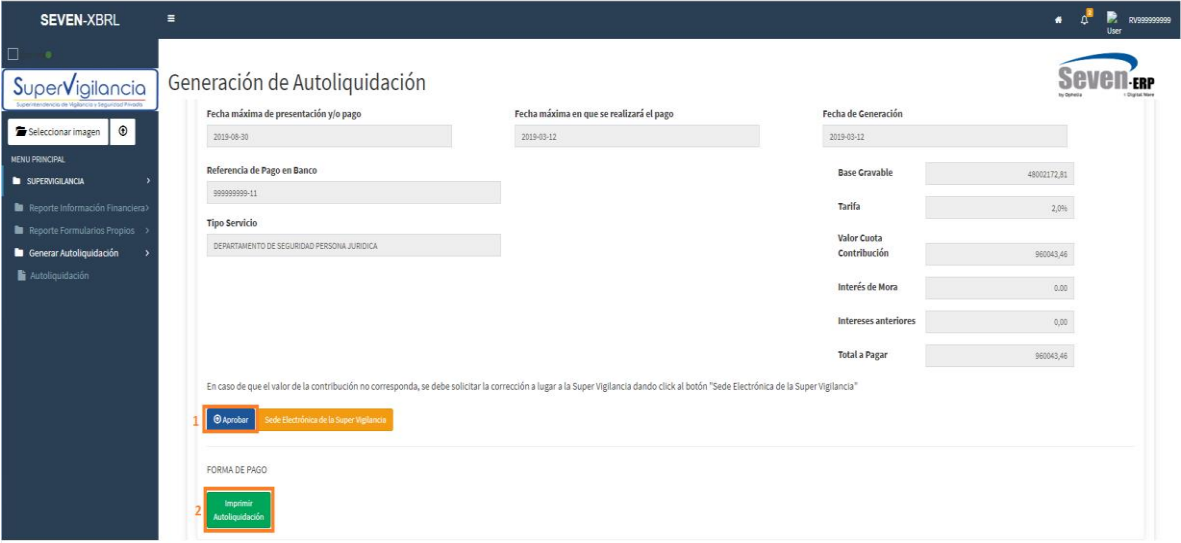
DATOS BÁSICOS DEL VIGILADO

|                                  |                |
|----------------------------------|----------------|
| Nombre o Razón Social            | Identificación |
| PRUEBA COMERCIALIZADORA SISTEMAS | 999999999      |
| Dirección                        | Teléfono       |
| CARRERA 10 NO. 26-71             | 3274000        |
| Ciudad                           | Departamento   |
| BOGOTÁ                           | BOGOTÁ, D.C.   |

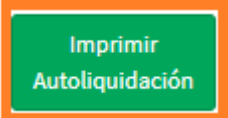
INFORMACIÓN REFERENTE AL PAGO

|                                       |                                          |                     |
|---------------------------------------|------------------------------------------|---------------------|
| Fecha máxima de presentación y/o pago | Fecha máxima en que se realizará el pago | Fecha de Generación |
| 2019-08-30                            | 2019-09-12                               | 2019-09-12          |
| Referencia de Pago en Banco           | Base Gravable                            | Tarifa              |
| 999999999-11                          | 48002172,81                              | 2,0%                |

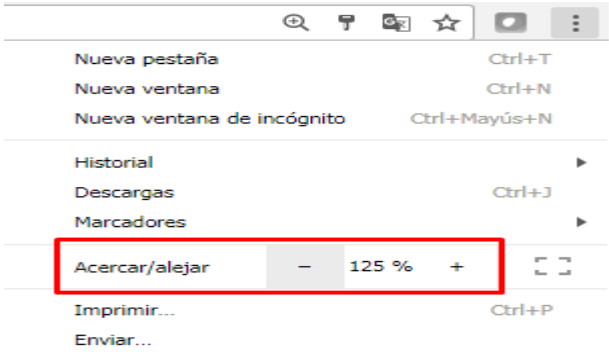
5. Dirigirse al final de la página y dar clic en el botón aprobar y luego en el botón imprimir Autoliquidación.



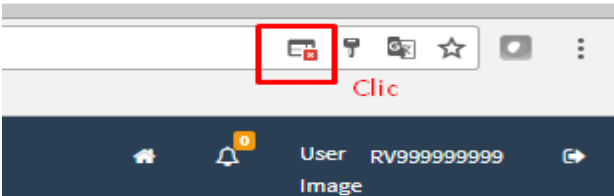
6. Descarga automáticamente la autoliquidación en formato PDF, al dar clic en el botón



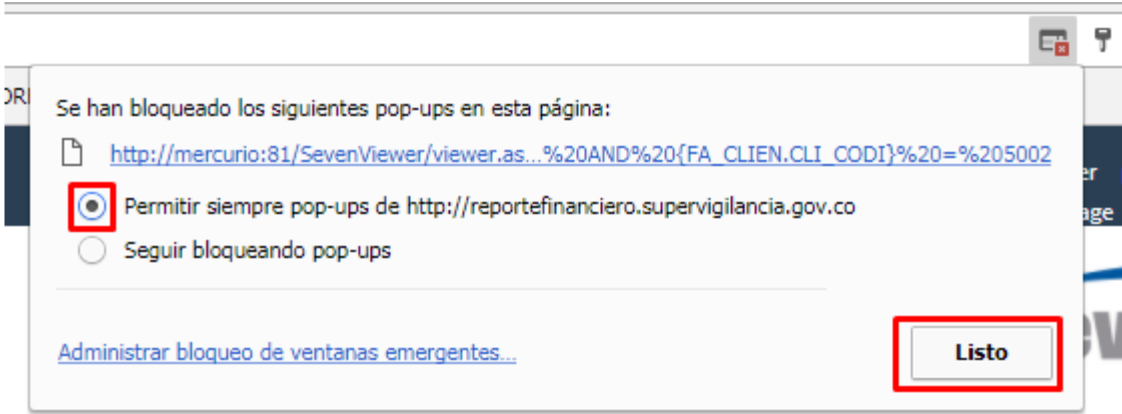
- Para tener en cuenta:
1. Cuando no aparezca el botón de Imprimir Autoliquidación, debe reducir el zoom de la página hasta que aparezca el botón:



2. Si al momento de dar clic en el Botón Imprimir Autoliquidación no descarga el formato en PDF, debe desbloquear las ventanas emergentes, para lo cual debe realizar lo siguiente:
- Ubicar el ícono que se muestra en la imagen y dar clic en él.



- Luego elegir la opción Permitir siempre pop-ups como muestra la imagen y luego clic en listo.



El formato de Autoliquidación, se genera de la siguiente manera:

SuperVigilancia

Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada

Página: 1

Programa: Pgs\_Wchauliq

Usuario: RV999999999

Fecha: 2019-03-12

Hora: 10:54

AUTOLIQUIDACIÓN CONTRIBUCIÓN: 2019

Artículo 76 de la ley 1151 de 2007 modificado por el artículo 371 de la ley 1819 de 2016 - decreto 1989 de 2008

|                           |                                            |
|---------------------------|--------------------------------------------|
| C.C./C.E No. ó Nit:       | 999999999 - 4                              |
| NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:    | PRUEBA COMERCIALIZADORA SISTEMAS           |
| DIRECCION:                | CARRERA 10 NO. 26-71                       |
| CIUDAD:                   | BOGOTA                                     |
| DEPARTAMENTO:             | BOGOTA, D.C.                               |
| TIPO DE SERVICIO:         | DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PERSONA JURIDICA |
| REFERENCIA DE PAGO:       | 999999999-11                               |
| FECHA DE GENERACIÓN:      | 2019-03-12                                 |
| BASE GRAVABLE:            | 48,002,172.81                              |
| TARIFA:                   | 2,0%                                       |
| VALOR DE LA CONTRIBUCION: | 960,043.46                                 |
| INTERESES DE MORA:        | 0.00                                       |
| VALOR TOTAL A PAGAR:      | 960,043.46                                 |
| FECHA LÍMITE DE PAGO:     | 2019-08-30                                 |

PEPITO PEREZ

REPRESENTANTE LEGAL

C.C. No: 123

NOMBRE DEL CONTADOR PRUEBA

CONTADOR:

C.C. No: 234

T.P No. TP-CONT-234

NOMBRES REVISOR FISCAL

REVISOR FISCAL

C.C. No: 132

T.P No. TP-RF-132

El referido pago debe realizarse en la cuenta corriente No. 457469993838 del banco Davivienda en el formato único de consignación, mediante transferencia electrónica, consignación de efectivo o cheque de gerencia.

Nota: La presente liquidación se realizó de acuerdo a la información financiera reportada y está sujeta a revisión y control de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.

\*\*\* FIN REPORTE \*\*\*

De acuerdo a los artículos 3° y 4° del decreto 1989 de 2008, Todos los vigilados de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada dentro de los treinta (30) días hábiles posteriores a la fecha límite de pago deben remitir copia del formato de autoliquidación, junto con el comprobante de pago en formato pdf, a través de la sede electrónica de este Organismo.



## AVISO LEGAL SOBRE PROPIEDAD INTELECTUAL

Las plantillas puestas a disposición de los supervisados están basadas en un software de terceros denominado Modelos InExX, el cual cuenta con el respectivo certificado de registro de soporte lógico emitido por la Dirección Nacional de Derechos de autor.

La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad privada ha accedido a los derechos de uso para las Plantillas de Grupo 1, Grupo 2 y Grupo 3 con cortes a diciembre 31 de 2018 para sus supervisados.

El derecho de uso de las plantillas no otorga derecho alguno sobre estas patentes, marcas, derechos de autor u otra propiedad intelectual.

Microsoft, Windows, Windows NT, ActiveX, Developer Studio, FoxPro, JScript, MSDN, Visual Basic, Visual C + +, Visual InterDev, Visual J + marcas +, Visual Studio, Microsoft Office y Win32 son marcas registradas o marcas comerciales de Microsoft Corporation en los Estados Unidos y / o en otros países.

Los modelos InExX sobre los cuales se basan las plantillas son propiedad de Solutions XBRL.

El logo XBRL Logo es marca registrada o marca de servicio de XBRL International, Inc., registrada en los Estados Unidos and y / o en otros países