

ESTADOS FINANCIEROS MES DE ENERO DE 2015

Calle 24A No. 59-42 Torre 4 Piso 3 Centro Empresarial Sarmiento Angulo Bogotá D.C., Colombia
Centro de Información para el Ciudadano CIC Avenida el Dorado No 69-63 OF 509/510 Torre 26
PBX: 57 - 1 - 3078038 Línea gratuita nacional: 01 8000 119703





BALANCE GENERAL MES DE ENERO DE 2015

Calle 24A No. 59-42 Torre 4 Piso 3 Centro Empresarial Sarmiento Angulo Bogotá D.C., Colombia
Centro de Información para el Ciudadano CIC Avenida el Dorado No 69-63 OF 509/510 Torre 26
PBX: 57 - 1 - 3078038 Línea gratuita nacional: 01 8000 119703

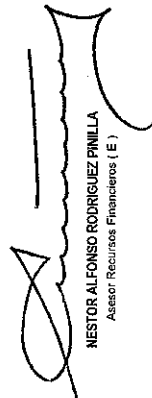


Sandra
SANDRA MILENA MARTINEZ ROMERO
Profesional Defensa - Contador
T.P. 85974 - T

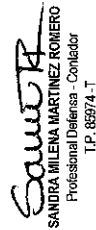
ANEXO No.2
BALANCE GENERAL
A 31 DE ENERO DE 2015
(Cifras en miles de pesos)

ACTIVO		PASIVO	
Código	CORRIENTE	Código	CORRIENTE
11	EFFECTIVO	24	CUENTAS POR PAGAR
1105	Caja	2401	Adquisición Bienes y Servicios
1110	Bancos y corporaciones	2405	Acreedores
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	2436	Retenciones x Pagar
1203	Títulos de Tesorería	2460	Creditos Judiciales
14	DEUDORES	25	OBLIGACIONES LABORALES
1401	Ingresos No Tributarios	2505	Salarios y prestaciones sociales
1420	Avances y Anticipos Entregados	27	PASIVOS ESTIMADOS
1470	Otros Deudores	2710	Litigios
19	OTROS ACTIVOS	2715	Provisión xa Prestaciones Sociales
1905	Gastos pagados por anticipado	29	OTROS PASIVOS
NO CORRIENTE		2905	Rescates por clasificar
16	Propiedades, planta y equipo	TOTAL PASIVO	
1605	Terrenos		
1635	Bienes muebles en bodega		
1615	Construcciones En Curso		
1640	Edificaciones		
1685	Muebles, enseres y equipos de oficina		
1670	Equipos de comunicación y computación		
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.		
1680	Equipo de conser, cocina, desp. y hotele.		
1685	Depreciación acumulada		
19	OTROS ACTIVOS		
1910	Cargos diferidos		
1970	Intangibles		
1975	Amortización acumulada de intangibles		
TOTAL ACTIVO		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	
81	Derechos contingentes	91	Responsabilidades contingentes
83	Deudoras de control	93	Acreedores de control
89	Deudoras por contra (ct)	99	Acreedores por contra (db)


CARLOS MANUEL PEÑA IRIGORRI
Representante Legal (E)


NESTOR ALFONSO RODRIGUEZ PINILLA
Asesor Recursos Financieros (E)

Calle 34A No. 59-44 Torre 2 Piso 2 Correo Empresarial, Barrio San Agustín, Bogotá D.C., Colombia
Centro de Información para el Ciudadano C.I.C. Avenida del Comercio No. 69-33 Of. 605/610 Torre 2B
PBX: 571-1-3200000 Línea gratuita nacional en Bogotá 1909


SANDRA MILENA MARTINEZ ROMERO
Profesional Diferencia - Contador
T.P. 88974-T



100.00%

40,885,083

40,885,083

100.00%

40,885,083

40,885,083

100.00%

40,885,083

100.00%

40,885,083

100.00%

40,885,083

100.00%

40,885,083

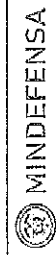
100.00%

40,885,083

100.00%

40,885,083

100.00%



BALANCE GENERAL COMPARATIVO MES DE DE ENERO DE 2015 VS 2014

Calle 24A No. 59-42 Torre 4 Piso 3 Centro Empresarial Sarmiento Angulo Bogotá D.C., Colombia
Centro de Información para el Ciudadano CIC Avenida el Dorado No 69-63 OF 509/510 Torre 26
PBX: 57 - 1 - 3078038 Línea gratuita nacional: 01 8000 119703



ANEXO No.3
BALANCE GENERAL
COMPARATIVO A ENERO 31 2015 Y 2014
(Cifras en miles de pesos)

[illegible]

CARLOS MANUEL PEÑA IRAGORRI
Representante Legal (E)

NESTOR ALFONSO RODRIGUEZ PINILLA
Asesor Recursos Financieros (E)

Calle 24A No. 53-42 Torre 4 Piso 3 Centro Empresarial Sarmiento Angulo Bogotá D.C., Colombia
Centro de información para el Ciudadano CIC Avenida el Dorado No 59-63 Of 509/510 Torre 26
PBX: 57 - 1 - 3078018 Línea gratuita nacional: 01 8000 119793

Sandra Milena Martínez Romero
SANDRA MILENA MARTINEZ ROMERO
Profesional Defensa - Contador
T.P. 85974 - J



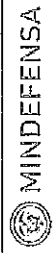
ANEXO No.4
BALANCE GENERAL
COMPARATIVO A ENERO 31 2015 Y 2014
(Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior	Variación	Código	CORRIENTE	PASIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior	Variación
	CORRIENTE									
11	Efectivo	30784.282	27782.089	10,8%	24	Cuentas por pagar		246.751	4.478.191	-94,5%
1105	Caja	455.212	354.272	28,0%	2401	Adquisición Bienes y Servicios		8.971	165.235	-94,5%
1110	Bancos y corporaciones	455.212	354.272	28,0%	2425	Acreedores		0	0	-
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	25702.249	20928.947	22,8%	2435	Relaciones x Pagar		8.971	158.511	-100,0%
1203	Títulos de Tesorería	25702.249	20928.947	22,8%	2450	Creditos Judiciales		0	0	33,4%
14	Deudores	4.588.705	6.479.301	-29,2%	25	Obligaciones laborales		0	0	-
1401	Ingresos no Tributarios	4.546.775	6.329.560	-28,2%	2505	Salarios y prestaciones sociales		0	0	-
1420	Avances y Anticipos Entregados	42.928	0	-						
1470	Otros Deudores	0	149.941	-100,0%						
1475	Deudas de Difícil Cobro	0	0	-						
19	Otros activos	26.126	8.969	191,3%	27	Pasivos Estimados		0	4.000.000	-100,0%
1905	Gastos pagados por anticipado	26.126	8.969	191,3%	2710	Litigios		0	4.000.000	-100,0%
					2715	Provision x Prestaciones Sociales		0	0	-
	NO CORRIENTE				29	Otros Pasivos		237.780	312.955	-24,0%
16	Propiedades, planta y equipo	10.108.791	10.757.508	-6,0%	2905	Recaudos por clasificar		237.780	312.955	-24,0%
1605	Terrenos	7.490.533	7.953.375	-5,8%		TOTAL PASIVO		246.751	4.478.191	-94,5%
1635	Bienes muebles en bodega	211.711	214.860	-1,5%						
1640	Edificaciones	6.097.535	6.057.635	0,0%		PATRIMONIO				
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	598.670	588.670	0,0%	32	Patrimonio Institucional		40.646.332	34.051.806	19,3%
1670	Equipos de comunicación y computación	2.204.524	2.055.344	7,3%	3208	Capital fiscal		40.646.332	34.051.806	19,3%
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	458.576	489.576	0,0%	3230	Resultados del ejercicio		330.272	34.532.894	-171,4%
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y fritele.	39.056	35.909	8,8%	3235	Superavit por donación		91.307	91.307	0,0%
1685	Depreciación acumulada	-2.120.242	-1.508.620	-40,5%	3270	Provisiones, Agotamiento, Depreciaciones y Amortizaciones		-112.822	-99.550	13,3%
19	Otros activos	2.617.855	2.604.533	-0,0%		TOTAL PATRIMONIO		40.646.332	34.051.806	19,3%
1910	Cargos diferidos	1.701.026	1.952.876	-12,9%		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		40.893.083	38.539.997	5,1%
1970	Intangibles	3.085.332	2.436.342	27,0%		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS				
1975	Amortización acumulada de intangibles	-2.178.502	-1.564.687	-37,5%						
	TOTAL ACTIVO	40.893.083	38.539.997	6,1%						
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS									
81	Derechos contingentes	0	0	-	91	Responsabilidades contingentes		244.318.591	0	-
83	Deudoras de control	0	0	-	93	Acreedoras de control		675	0	-
89	Deudoras por contra (cr)	0	0	-	99	Acreedoras por contra (dt)		-244.319.265	0	-

CARLOS MANUEL PENA RAGORRI
Representante Legal (E)

NESTOR ALFONSO RODRIGUEZ PINILLA
Asesor Recursos Financieros (E)

Sandra Milena Martínez Romero
Profesional Dalensa - Contador
T.P. 85974 - I



ESTADO DE RESULTADOS MES DE ENERO DE 2015

Calle 34A No. 59-42 Torre 4 Piso 3 Centro Empresarial Sarmiento Angulo Bogotá D.C., Colombia
Centro de Información para el Ciudadano CIC Avenida el Dorado No 69-63 OF 509/510 Torre 26
PBX: 57 -1 -- 3078038 Línea gratuita nacional: 01 8000 119703




Anexo No. 5
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2015

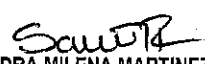
(Cifras en miles de pesos)

Código Cuentas

	\$	
INGRESOS		784.013
INGRESOS OPERACIONALES (11)	141.778	
41 Ingresos fiscales	141.778	
42 Venta de bienes		
43 Venta de servicios		
44 Transferencias		
47 Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	0	
GASTOS		453.741
GASTOS OPERACIONALES (12)	443.520	
51 De administración	443.520	
53 Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones	0	
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	-301.742	
48 OTROS INGRESOS (11)	642.235	
57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	10.161	
58 OTROS GASTOS (12)	60	
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	330.272	330.272


CARLOS MANUEL PEÑA IRAGORRI
Representante Legal (E)


NESTOR ALFONSO RODRIGUEZ PINILLA
Asesor Recursos Financieros (E)



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

Anexo No. 6
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2015
(Cifras en miles de pesos)

Código	Concepto	\$	
	INGRESOS		784.013
	INGRESOS OPERACIONALES	141.778	
41	Ingresos Fiscales	141.778	
4110	No tributarios	141.778	
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		453.741
	GASTOS OPERACIONALES	443.520	
51	De administración	443.520	
5101	Sueldos y Salarios	246.544	
5102	Contribuciones Imputadas	0	
5103	Contribuciones Efectivas	52.341	
5104	Aportes sobre Nomina	11.608	
5111	Generales	131.188	
5120	Imptos contribuciones y tasas	1.839	
53	Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizacio	0	
5314	Provision para contingencias	0	
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	-301.742	

Anexo No. 6
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2015
(Cifras en miles de pesos)


48	OTROS INGRESOS	642.235	
4805	Financieros	642.216	
4808	Otros Ingresos Ordinarios	0	
4810	Extraordinarios	19	
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	0	
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	10.161	
5720	Operaciones de enlace	10.161	
58	OTROS GASTOS	60	
5805	Financieros	60	
5808	Otros Gastos Ordinarios	0	
5815	Ajuste Ejercicios Anteriores	0	
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		330.272	330.272



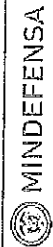
CARLOS MANUEL PEÑA IRAGORRI
Representante Legal (E)



NESTOR ALFONSO RODRIGUEZ PINILLA
Asesor Recursos Financieros (E)



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



ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO MES DE DE ENERO DE 2015 VS 2014

Calle 24A No. 59-42 Torre 4, Piso 3 Centro Empresarial Sarmiento Angulo Bogotá D.C., Colombia
Centro de Información para el Ciudadano CIC Avenida el Dorado No 69-63 OF 509/510 Torre 26
PBX: 57 - 1 - 3078038 Línea gratuita nacional: 01 8000 119703



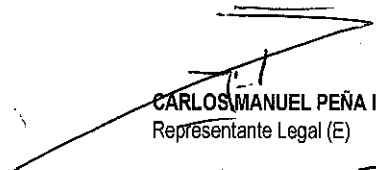
Anexo No. 8
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
COMPARATIVO A ENERO 31 2015 Y 2014
(Cifras en miles de pesos)


Código	Concepto	Período Actual \$	Período Anterior \$	Variación
INGRESOS OPERACIONALES		141.778	29.005	389%
41	Ingresos Fiscales	141.778	29.005	389%
4110	No tributarios	141.778	29.005	389%
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		443.520	365.710	21%
51	De administración	443.520	365.710	21%
5101	Sueldos y Salarios	246.544	240.826	2%
5102	Contribuciones Imputadas	0	6.766	-100%
5103	Contribuciones Efectivas	52.341	52.615	-1%
5104	Aportes sobre Nomina	11.608	11.353	2%
5111	Generales	131.188	52.436	150%
5120	Imptos contribuciones y tasas	1.839	1.714	7%
53	Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones	0	0	0%
5314	Provision para contingencias	0	0	0%
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		-301.742	-336.705	-10%

Anexo No. 7
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
COMPARATIVO A ENERO 31 2015 Y 2014

(Cifras en miles de pesos)

Código	Cuentas	Período Actual \$	Período anterior \$
	INGRESOS OPERACIONALES	141.778	29.005
41	Ingresos fiscales	141.778	29.005
47	Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	0	0
	GASTOS OPERACIONALES	443.520	365.710
51	De administración	443.520	365.710
52	De operación		
53	Provisiones, agotamiento, amortización	0	0
54	Transferencias		
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	-301.742	-336.705
	OTROS INGRESOS	642.235	122.061
48	Otros ingresos	642.235	122.061
	OTROS GASTOS	10.221	248.191
57	Operaciones Interinstitucionales (Giradas)	10.161	7.716
58	Otros gastos	60	240.475
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	330.272	-462.835


CARLOS MANUEL PEÑA IRAGORRI
Representante Legal (E)


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


NESTOR ALFONSO RODRIGUEZ PINILLA
Asesor Recursos Financieros (E)



ANALISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVO MES DE ENERO DE 2015 VS 2014

Calle 24A No. 59-42 Torre 4 Piso 3 Centro Empresarial Sarmiento Angulo Bogotá D.C., Colombia
Centro de Información para el Ciudadano CIC Avenida el Dorado No 59-63 OF 509/510 Torre 26


PBX: 57 - 1 - 3078038 Línea gratuita nacional: 01 8000 119703



				Análisis Horizontal	
				\$	%
PATRIMONIO					
	2013	AV%	2014	AV%	
	34.061.806	100%	40.646.332	100,0%	6.584.526 19%
32 Patrimonio Institucional	34.061.806	100%	40.646.332	100,0%	6.584.526 19%
3208 Capital fiscal	34.532.894	101%	40.337.575	99,2%	5.804.681 17%
Resultados del ejercicio	-462.835	-1%	330.272	0,8%	793.107 -171%
3235 Superávit por donación	91.307	0%	91.307	0,2%	0 0%
3270 Provisiones, Agotamiento, Depreciaciones y Amortizaciones	-99.560	0%	-112.822	-0,3%	-13.262 13%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	38.539.997		40.893.083		2.353.086 6%
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS					
	0		0		0
81 Derechos contingentes	0	-	0	-	0
83 Deudoras de control	0	-	0	-	0
89 Deudoras por contra (cr)	0	-	0	-	0
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS					
	0		0		0
91 Responsabilidades contingentes	0	-	244.318.591	-	244.318.591
93 Acreedoras de control	0	-	675	-	675
99 Acreedoras por contra (db)	0	-	-244.319.266	-	-244.319.266


CARLOS MANUEL PEÑA IRAGORRI
Representante Legal (E)


NESTOR ALFONSO RODRIGUEZ PINILLA
Asesor Recursos Financieros (E)


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

Calle 24A No. 59-42 Torre 4 Piso 3 Centro Empresarial Sarmiento Angulo Bogotá D.C., Colombia
Centro de Información para el Ciudadano CIC Avenida el Dorado No 69-63 OF 599/510 Torre 26
PBX: 57 -1 - 3078038 Línea gratuita nacional: 01 8000 199703



ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
A ENERO - 2014 Y 2015
(Cifras en miles de pesos)

Código	2013	AV%	2014	AV%	Análisis Horizontal	
					\$	%
INGRESOS OPERACIONALES	29.005	100%	141.778	100%	112.773	389%
41 Ingresos Fiscales	29.005	100%	141.778	100%	112.773	389%
4110 No tributarios	29.005	100%	141.778	100%	112.773	389%
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	365.710	1261%	443.520	313%	77.810	21%
51 De administración	365.710	1261%	443.520	313%	77.810	21%
5101 Sueldos y Salarios	240.826	830%	246.544	174%	5.718	2%
5102 Contribuciones Imputadas	6.766	23%	0	0%	-6.766	-100%
5103 Contribuciones Efectivas	52.616	181%	52.341	37%	-274	-1%
5104 Aportes sobre Nomina	11.353	39%	11.608	8%	255	2%
5111 Generales	52.438	181%	131.188	93%	78.752	150%
5120 Imptos contribuciones y tasas	1.714	6%	1.839	1%	125	7%
53 Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones	0	0%	0	0%	0	-
5314 Provision para contingencias	0	0%	0	0%	0	-
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	-336.705	-1161%	-301.742	-213%	34.963	-10%
46 OTROS INGRESOS	122.061	421%	642.235	453%	520.174	428%
4605 Financieros	122.061	421%	642.216	453%	520.156	426%
4608 Otros Ingresos Ordinarios	0	0%	0	0%	0	-
4610 Extraordinarios	0	0%	19	0%	19	-
4615 Ajuste de ejercicios anteriores	0	0%	0	0%	0	-
57 Operaciones Interinstitucionales	7.716	27%	10.161	7%	2.445	32%
5720 Operaciones de enlace	7.716	27%	10.161	7%	2.445	32%
58 OTROS GASTOS	240.475	829%	60	0%	-240.415	-100%
5805 Financieros	240.475	829%	60	0%	-240.415	-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	-462.635	-1596%	330.272	233%	793.107	-171%

CARLOS MANUEL PEÑA IRAGORRI
Representante Legal (E)

NESTOR ALFONSO RODRIGUEZ PINILLA
Asesor Recursos Financieros (E)

SANDRA MILENA MARTINEZ ROMERO
Profesional de Defensa - Contador
T.P. 65974-T

BALANCE GENERAL
A ENERO - 2014-2015
 (Cifras en miles de pesos)

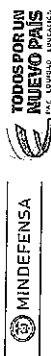
Código	ACTIVO	2013	AV%	2014	AV%	Análisis Horizontal	
		38.539.997	100%	40.893.083	100%	\$	%
		2.353.086				6%	
	CORRIENTE	27.782.089	72%	30.784.292	75%	3.002.203	11%
11	Efectivo	364.272	0,95%	466.212	1,14%	101.940	28%
1105	Caja	0	0,00%	0	0,00%	0	-
1110	Bancos y corporaciones	364.272	1%	466.212	1%	101.940	28%
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	20.928.947	54%	25.702.249	63%	4.773.302	23%
1203	Títulos de Tesorería	20.928.947	54%	25.702.249	63%	4.773.302	23%
14	Deudores	6.479.901	17%	4.589.705	11%	-1.890.196	-29%
1401	Ingresos no Tributarios	6.329.960	16%	4.546.776	11%	-1.783.184	-28%
1420	Avances y Anticipos Entregados	0	0%	42.929	0%	42.929	-
1470	Otros Deudores	149.941	0%	0	0%	-149.941	-100%
1475	Deudas de Difícil Cobro	0	0	0	0%	0	-
19	Otros activos	8.969	0,0%	26.126	0,1%	17.157	191%
1905	Gastos pagados por anticipado	8.969	0,0%	26.126	0,1%	17.157	191%
	NO CORRIENTE	10.757.908	27,9%	10.108.791	24,7%	-649.117	-6%
16	Propiedades, planta y equipo	7.953.375	20,6%	7.490.933	18,3%	-462.442	-6%
1605	Terrenos	0	0,0%	0	0,0%	0	-
1635	Bienes muebles en bodega	214.860	0,6%	211.711	0,5%	-3.149	-1%
1615	Construcciones En Curso	0	0,0%	0	0,0%	0	-
1640	Edificaciones	6.097.636		6.097.636	14,9%	0	0%
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	568.670	1,5%	568.670	1,4%	0	0%
1670	Equipos de comunicación y computación	2.055.344	5,3%	2.204.524	5,4%	149.180	7%
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	489.576	1,3%	489.576	1,2%	0	0%
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	35.909	0,1%	39.058	0,1%	3.149	9%
1685	Depreciación acumulada	-1.508.620	-3,9%	-2.120.242	-5,2%	-611.622	41%
19	Otros activos	2.804.533	7,3%	2.617.858	6,4%	-186.675	-7%
1910	Cargos diferidos	1.952.878	5,1%	1.701.028	4,2%	-251.850	-13%
1970	Intangibles	2.436.342	6,3%	3.095.332	7,6%	658.990	27%
1975	Amortización acumulada de intangibles	-1.584.687	-4,1%	-2.178.502	-5,3%	-593.815	37%
Código	PASIVO	4.478.191	100%	246.751	100,0%	-4.231.440	-94%
	CORRIENTE	4.478.191	100%	246.751	100,0%	-4.231.440	-94%
24	Cuentas por pagar	165.236	4%	8.971	3,6%	-156.265	-95%
2401	Adquisición Bienes y Servicios	0	0,00%	0	0,0%	0	-
2425	Acreedores	158.511	4%	0	0,0%	-158.511	-100%
2436	Retenciones x Pagar	6.725	0%	8.971	3,6%	2.246	33%
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	4.000.000	89%	0	0,0%	-4.000.000	-100%
2710	Litigios	4.000.000	89%	0	0,0%	-4.000.000	-100%
2715	Provision xa Prestaciones Sociales	0	0%	0	0,0%	0	-
29	Otros Pasivos	312.955	7%	237.780	96,4%	-75.175	-24%
2905	Recaudos por clasificar	312.955	7%	237.780	96,4%	-75.175	-24%



SuperVigilancia

Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada

BALANCE GENERAL
VARIACION ANUAL ACUMULADA ENERO - 2014 Y 2015
(Cifras en miles de pesos)



ENERO			
Código	CORRIENTE	2014	2015 VAR %
ACTIVO			
11	Efectivo	27.782.089	30.784.292 11%
1105	Caja	364.272	466.212 28%
1110	Bancos y corporaciones	0	0 -
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	384.272	466.212 28%
1203	Títulos de Tesorería	20.928.947	25.702.249 23%
14	Deudores	20.928.947	25.702.249 23%
1401	Ingresos no Tributarios	6.479.901	4.589.705 -29%
1420	Avances y Anticipos Entregados	6.329.960	4.546.776 -28%
1470	Otros Deudores	0	42.929 -
1475	Deudas de Difícil Cobro	149.941	0 -100%
19	Otros activos	0	0 -
1905	Gastos pagados por anticipado	8.969	26.126 191%
		8.969	26.126 191%
NO CORRIENTE			
16	Propiedades, planta y equipo	10.757.908	10.108.791 -6%
1605	Terrenos	0	0 -
1635	Bienes muebles en bodega	7.953.375	7.490.933 -6%
1615	Construcciones En Curso	0	0 -
1640	Edificaciones	214.860	211.711 -1%
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	6.097.636	6.097.636 0%
1670	Equipos de comunicación y computación	568.670	568.670 0%
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	2.055.344	2.204.524 7%
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	489.576	489.576 0%
1685	Depreciación acumulada	35.909	39.058 9%
		-1.508.620	-2.120.242 41%
19	Otros activos	2.804.533	2.617.658 -7%
1910	Cargos diferidos	1.952.678	1.701.026 -13%
1970	Intangibles	2.436.342	3.095.332 27%
1975	Amortización acumulada de intangibles	-1.584.687	-2.178.502 37%
		38.539.597	40.893.083 6%
TOTAL ACTIVO			
PASIVO			
CORRIENTE			
24	Cuentas por pagar	4.478.191	246.751 -94%
2401	Adquisición Bienes y Servicios	165.236	8.971 -95%
2425	Acreedores	0	0 -
2436	Retenciones x Pagar	158.511	0 -100%
2460	Créditos Judiciales	6.725	8.971 33%
		0	0 -
25	Obligaciones laborales	0	0 -
2505	Salarios y prestaciones sociales	0	0 -
27	Pasivos Estimados	4.000.000	0 -100%
2710	Litigios	4.000.000	0 -100%
2715	Provisión xa Prestaciones Sociales	0	0 -
29	Otros Pasivos	312.955	237.780 -24%
2905	Recaudos por clasificar	312.955	237.780 -24%
		4.478.191	246.751 -94%
TOTAL PASIVO			



ENERO
2014 2015 VAR %

PATRIMONIO

32 Patrimonio Institucional
3208 Capital fiscal
Resultados del ejercicio
3235 Superavit por donación
3270 Provisiones, Ajustamiento, Depreciaciones
y Amortizaciones

34.061.806 40.648.332 19%
34.532.894 40.337.575 17%
-462.835 330.272 -171%
91.307 91.307 0%
-99.560 -112.822 13%

TOTAL PATRIMONIO

34.061.806 40.648.332 19%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

38.539.997 40.893.083 6%

CARLOS MANUEL PEÑA IRAGORRI
Representante Legal (E)

NESTOR ALFONSO RODRIGUEZ PINILLA
Asesor Recursos Financieros (E)

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

Calle 24A No. 59-42 Torres 4, Piso 3 Centro Empresarial Surimmo Angulo Bogotá D.C., Colombia
Centro de Información para el Ciudadano OC Avenida el Dorado No 66-63 OF 50955a Torre 26
PBK 57-1 - 3078038 Línea gratuita nacional 01 8000 129703





SuperVigilancia
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada

Código	2014	Enero 2015	VAR %
INGRESOS OPERACIONALES			
41 Ingresos Fiscales	29,005	141,776	386%
4110 No tributarios	29,005	141,776	386%
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			
51 De administración	365,710	443,520	21%
5101 Sueldos y Salarios	365,710	443,520	21%
5102 Contribuciones Impulsadas	240,826	246,544	2%
5103 Contribuciones Imputadas	6,766	0	-100%
5104 Aportes sobre Nómina	52,615	52,341	-1%
5111 Generales	11,393	11,606	2%
5120 Impos contribuciones y tasas	52,436	131,188	150%
53 Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones	1,714	1,839	7%
5314 Provisión para contingencias	0	0	-
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL			
48 OTROS INGRESOS	-336,705	-301,742	-10%
4805 Financieros	122,061	642,235	439%
4808 Otros Ingresos Ordinarios	122,061	642,216	428%
4810 Extraordinarios	0	0	-
4815 Ajuste de ejercicios anteriores	0	19	-
57 Operaciones Interinstitucionales	0	0	-
5720 Operaciones de enlace	7,715	10,161	32%
58 OTROS GASTOS	7,716	10,161	32%
5805 Financieros	240,475	60	-100%
5808 Otros Gastos Ordinarios	240,475	60	-100%
5810 Extraordinarios	0	0	-
5815 Ajuste de Ejercicios Anteriores	0	0	-
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO			
	-462,835	330,272	-171%

CARLOS MANUEL PEÑA IRAGORRI
Representante Legal (E)

NESTOR ALFONSO RODRIGUEZ PINILLA
Asesor Recursos Financieros (E)

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

Calle 2A No. 59-42 Torre 4, Piso 3 Centro Empresarial Sarmiento Angulo Bogotá D.C., Colombia
Centro de información para el Ciudadano CEC Avenida el Dorado No 59-63 Of. 509/510 Torre 26
Pbx. 57. 1-2038038 Línea gratuita nacional. 01 8000 219769

