



ESTADOS FINANCIEROS MES DE JUNIO 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 JUNIO 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 QF 599/510 Torre 26
PBX: 57 - 1 - 3078038 Línea gratuita nacional: 01 8000 119703



ANEXO No.1
BALANCE GENERAL
A 30 DE JUNIO DE 2015
(Cifras en miles de pesos)

Código	CORRIENTE	ACTIVO	Código	CORRIENTE	PASIVO
11	EFFECTIVO (1)	29.060.458	24	CUENTAS POR PAGAR (6)	264.473
12	INVERSIONES (2)	628.939	25	OBLIGACIONES LABORALES	24.084
14	DEUDORES (3)	23.845.620	27	PASIVOS ESTIMADOS (7)	2.093
19	OTROS ACTIVOS (5)	4.571.743			0
		14.156			
NO CORRIENTE		9.444.458	29	OTROS PASIVOS (8)	238.296
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (4)	7.263.492			
19	OTROS ACTIVOS (5)	2.180.966			
					264.473
					38.240.443
					38.240.443
					38.240.443
					38.504.916
					0
					227.962.229
					675
					-227.962.904

NESTOR ALFONSO RODRIGUEZ PINILLA
Asesor Recursos Financieros (E)

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

Calle 44A No. 59-62 Torre 4, Piso 3 Centro Empresarial Summerville Bogotá D.C., Colombia
Centro de información para el Ciudadano C.I.C. Atención al Ciudadano No hay fee (sin costo para el usuario)
PBX: 01-26111111 Línea gratuita nacional: 0800-133993

CARLOS ALFONSO MAYORGA PRIETO
Representante Legal

ANEXO No.2
BALANCE GENERAL
A 30 DE JUNIO DE 2015
(Cifras en miles de pesos)

Codigo	ACTIVO	CORRIENTE	PASIVO	Participación
11	EFFECTIVO			
1105	Caja	29,660,436	294,473	100.00%
1110	Bancos y corporaciones	628,930	24,094	8.11%
			4,300	1.68%
		628,930	815	0.31%
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS			
1203	Títulos de Tesorería	27,184,020	16,876	7.14%
		23,845,620	0	0.00%
14	DEUDORES			
1401	Ingresos No Tributarios	4,571,743	2,053	0.09%
1402	Avances y Anticipo Entregados	4,604,213	2,060	0.09%
1470	Otros Deudores	7,530	0	0.00%
19	OTROS ACTIVOS			
1905	Gastos pagados por anticipo	14,156	2710	0.09%
		14,156	2710,296	90.07%
			278,296	90.10%
	NO CORRIENTE	9,444,433		
16	Propiedades, planta y equipo			
1605	Tarjetas	7,263,492	394,473	
1635	Bienes muebles en bodega	0		
1637	Propiedades Planta y Equipo no explotados	338,940		
1645	Construcciones En Curso	0		
1646	Edificaciones	6,997,630		
1660	Muebles, enseres y equipos de oficina	568,305		
1670	Equipos de comunicación y computación	2,030,502		
1675	Equipo de transporte, flexión y elevación	489,570		
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y fregadero	35,909		
1685	Depreciación acumulada	-2,347,085		
19	OTROS ACTIVOS			
1910	Cargos diferidos	2,180,906		
1916	Intangibles	1,698,557		
1917	Amortización acumulada de intangibles	3,085,332		
		-2,512,923		
	TOTAL ACTIVO	38,304,916		
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0		
81	Deudores contingentes	0		
83	Deudores de control	0		
86	Deudores por control	0		
	NO CORRIENTE			
91	Responsabilidades contingentes			
93	Acreedores de control			
96	Acreedores por control (db)			
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		38,304,916	
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0	
91	Responsabilidades contingentes			
93	Acreedores de control			
96	Acreedores por control (db)			
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		38,240,443	
	PATRIMONIO			
32	Patrimonio Institucional			
3208	Capital fiscal			
3230	Resultados del ejercicio			
3235	Superavit por donación			
3270	Provisiones, Agotamiento, Depreciaciones y Amortizaciones			
	TOTAL PATRIMONIO			
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			

CARLOS ALFONSO MAYORCA PRIETO
Representante Legal

NESTOR ALFONSO RODRIGUEZ PINILLA
Autor Recursos Financieros (I)

Fig. 43. *A. pilosus*. Lintag grande natural. ex. Bonn 1935/36.

Sandra
SANDRA WILENA MARTINEZ ROMERO
Profesional Deloitte - Contador
T. 85974-7



ANEXO No.3
BALANCE GENERAL
COMPARATIVO A JUNIO 30 2015 Y 2014
(Cifras en miles de pesos)

	Código	ACTIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior	Código	PASIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior
		CORRIENTE	29.060.458	23.770.736		CORRIENTE	264.473	602.297
11		Efectivo	628.939	328.541	24	Cuentas por pagar	24.084	187.752
12		Inversiones	23.845.620	18.626.165	25	Obligaciones laborales	2.093	0
14		Deudores	4.571.743	4.814.921	27	Pasivos Estimados	0	0
19		Otros activos	14.156	1.109	29	Otros Pasivos	238.296	414.545
		TOTAL ACTIVO	38.504.916	33.925.319		TOTAL PASIVO	264.473	602.297
16		Propiedades, planta y equipo	7.263.492	7.702.413		PATRIMONIO	38.240.443	33.323.022
19		Otros activos	2.180.966	2.452.170	32	Patrimonio Institucional	38.240.443	33.323.022
		TOTAL ACTIVO	38.504.916	33.925.319		TOTAL PATRIMONIO	38.240.443	33.323.022
		CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	38.504.916	33.925.319
81		Derechos contingentes	0	0		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
83		Deudoras de control	0	0	91	Responsabilidades contingentes	227.962.229	236.139.285
89		Deudoras por contra (cr)	0	0	93	Acreedoras de control	675	675
					99	Acreedoras por contra (db)	-227.962.904	-236.139.960

~~CARLOS ALFONSO MAYORGA PRIETO~~
Representante Legal

NESTOR ALFONSO RODRIGUEZ PINO
Asesor Recursos Financieros (E)

Calle 24A No. 59-42 Torre A, Piso 3 Centro Empresarial Sarmiento Aguado Bogotá D.C., Colombia
Centro de Información para el Ciudadano CIC Avenida el Dorado No 69-63 Of. 509b10 Torre 26
PBB: 57-1-4006040 Correo electrónico: info@bancobancomer.com en Bases 149/991

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



BALANCE GENERAL COMPARATIVO MES DE JUNIO 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. 4
BALANCE GENERAL
COMPARATIVO A JUNIO 30 2015 Y 2014
(Cifras en miles de pesos)

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Variación
ACTIVO	29,060,458	23,770,736	
CORRIENTE			22.2%
11 Efectivo	620,030	328,541	91.4%
105 Caja	0	0	-
1110 Bancos y corporaciones	620,030	328,541	91.4%
12 Inversiones e Instrumentos Derivados	23,045,020	18,026,365	20.6%
1203 Títulos de Tesorería	23,045,020	18,026,365	20.6%
14 Deudores	4,571,743	4,814,921	-5.1%
1401 Ingresos no Tributarios	4,564,213	4,814,921	-5.2%
1420 Avances y Anticipos Entregados	7,530	0	-
1470 Otros Deudores	0	0	-
1475 Deudas de Déficit Cobro	0	0	-
19 Otros activos	14,120	1,100	1126.5%
1905 Gastos pagados por anticipado	14,120	1,100	1126.5%
NO CORRIENTE	9,444,453	10,154,583	-7.6%
16 Propiedades, planta y equipo	7,702,402	7,702,413	-0.0%
1605 Terrenos	0	0	-
1605B Bienes muebles en bodega	0	211,711	-100.0%
1637 Propiedades Plantas y Equipo no explotados	366,649	0	0.0%
1615 Construcciones En Curso	0	0	-
1640 Edificaciones	6,097,636	6,097,636	0.0%
1655 Muebles, enseres y equipos de oficina	558,305	568,670	-1.8%
1670 Equipos de comunicación y computación	2,030,502	2,042,236	-0.6%
1675 Equipo de transporte, tracción y auxiliares	480,576	480,576	0.0%
1680 Equipo de comedor, cocina, desp. y higiene	36,909	38,058	-3.1%
1685 Depreciación acumulada	2,347,095	-1,760,473	32.9%
19 Otros activos	2,180,995	2,452,170	-11.1%
1910 Cargos diferidos	1,598,507	1,652,950	-3.3%
1970 Intangibles	3,695,332	2,439,362	51.3%
1975 Amortización acumulada de intangibles	-2,517,593	-1,817,122	38.5%
TOTAL ACTIVO	38,504,916	33,925,319	13.5%
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	-
81 Derechos contingencias	0	0	-
83 Deudores de control	0	0	-
85 Deudores por cargo de control	0	0	-
PASIVO	294,473	602,297	-56.1%
CORRIENTE			-87.2%
24 Cuentas por pagar	24,094	187,752	-87.2%
2401 Adquisición Bienes y Servicios	4,363	0	-
2405 Acreedores	815	168,364	-99.5%
2406 Retenciones a Pagar	18,876	75,358	-75.2%
2400 Créditos Judiciales	0	0	-
25 Obligaciones laborales	2,063	0	-
2505 Salarios y prestaciones sociales	2,063	0	-
27 Pasivos Estimados	0	0	-
2710 Impuestos	0	0	-
2715 Provisiones y Prestaciones Sociales	0	0	-
29 Otros Pasivos	238,256	414,545	-42.5%
2905 Recaudos por clasificar	238,256	414,545	-42.5%
TOTAL PASIVO	294,473	602,297	-56.1%
PATRIMONIO	36,240,443	33,323,022	14.6%
32 Patrimonio Institucional	36,240,443	33,323,022	14.6%
3208 Capital fiscal	40,337,575	34,532,864	16.8%
3209 Resultados del ejercicio	-1,514,279	-709,896	13.6%
3205 Superavit por donación	91,307	91,307	0.0%
3270 Provisiones, Agilamiento, Depreciaciones y Amortizaciones	-674,160	-692,083	13.9%
TOTAL PATRIMONIO	36,240,443	33,323,022	14.6%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	38,504,916	33,925,319	13.5%
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	-
91 Responsabilidades contingencias	227,962,229	236,136,285	-3.5%
93 Acreedores de control	0	0	-
99 Acreedores por control (db)	227,962,229	236,136,285	-3.5%

CARLOS ALFONSO MAYORCA PRIETO

OR ALFONSO RODRIGUEZ PINILLA
Autor: Rodolfo Fierabravo (E)

[illegible]

© 2006 The Authors
Journal compilation © 2006 Blackwell Publishing Ltd



3



ESTADO DE RESULTADOS MES DE JUNIO 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



Anexo No. 5
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2015
(Cifras en miles de pesos)

Código Cuentas

	\$	
INGRESOS		4.190.337
INGRESOS OPERACIONALES (11)	2.399.440	
41 Ingresos fiscales	2.396.878	
42 Venta de bienes		
43 Venta de servicios		
44 Transferencias		
47 Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	2.562	
GASTOS		5.704.616
GASTOS OPERACIONALES (12)	4.163.278	
51 De administración	4.163.278	
53 Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones	0	
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	-1.763.838	
48 OTROS INGRESOS (11)	1.790.897	
57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	111.471	
58 OTROS GASTOS (12)	1.429.867	
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	-1.514.279	-1.514.279

CARLOS ALFONSO MAYORGA PRIETO
Representante Legal

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 30 DE JUNIO DE 2015
(Cifras en miles de pesos)

Código	Concepto	\$	
	INGRESOS		4.190.337
	INGRESOS OPERACIONALES	2.399.440	
41	Ingresos Fiscales	2.396.878	
4110	No tributarios	2.399.440	
4195	Devoluciones, descuentos, amnistías	-2.562	
47	Operaciones Interinstitucionales	2.562	
4705	Aportes y traspaso de fondos recibidos	0	
4720	Operaciones de enlace	2.562	
4722	Operac.Enlace sin Situac.Fondos	0	
	GASTOS		5.704.616
	GASTOS OPERACIONALES	4.163.278	
51	De administración	4.163.278	
5101	Sueldos y Salarios	2.601.649	
5102	Contribuciones Imputadas	0	
5103	Contribuciones Efectivas	308.579	
5104	Aportes sobre Nomina	66.512	
5111	Generales	1.131.547	
5120	Imptos contribuciones y tasas	54.991	
53	Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizacio	0	
5314	Provision para contingencias	0	
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	-1.763.838	

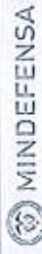
Anexo No. 6
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2015
(Cifras en miles de pesos)

48 OTROS INGRESOS	1.790.897	
4805 Financieros	1.793.564	
4808 Otros Ingresos Ordinarios	0	
4810 Extraordinarios	304	
4815 Ajuste de ejercicios anteriores	-2.971	
57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	111.471	
5720 Operaciones de enlace	111.471	
58 OTROS GASTOS	1.429.867	
5805 Financieros	1.017.119	
5808 Otros Gastos Ordinarios	0	
5815 Ajuste Ejercicios Anteriores	412.748	
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	-1.514.279	-1.514.279

CARLOS ALFONSO MAYORGA PRIETO
Representante Legal

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 JUNIO 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. 7
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
COMPARATIVO A JUNIO 30 2015 Y 2014
(Cifras en miles de pesos)

Código	Cuentas	Período Actual \$	Período anterior \$
	INGRESOS OPERACIONALES	2.399.440	2.311.164
41	Ingresos fiscales	2.396.878	2.311.164
47	Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	2.562	0
	GASTOS OPERACIONALES	4.163.278	5.363.417
51	De administración	4.163.278	5.363.417
52	De operación		
53	Provisiones, agotamiento, amortización	0	0
54	Transferencias		
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	-1.763.838	-3.052.253
	OTROS INGRESOS	1.790.897	6.809.015
48	Otros ingresos	1.790.897	6.809.015
	OTROS GASTOS	1.954.086	4.465.858
57	Operaciones Interinstitucionales (Giradas)	111.471	240.344
58	Otros gastos	1.842.615	4.225.514
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	-1.927.027	-709.096

CARLOS ALFONSO MAYORGA PRIETO
Representante Legal

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

NESTOR ALFONSO RODRIGUEZ PINILLA
Asesor Recursos Financieros (E)

Anexo No. 8
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
COMPARATIVO A JUNIO 30 2015 Y 2014
(Cifras en miles de pesos)

Código	Concepto	Periodo Actual \$	Periodo Anterior \$	Variación
INGRESOS OPERACIONALES		2.399.440	2.311.164	4%
41	Ingresos Fiscales	2.396.878	2.311.164	4%
4110	No tributarios	2.399.440	2.315.937	4%
4195	Devoluciones, descuentos, amnistias	-2.562	-4.773	-46%
47	Operaciones Interinstitucionales	2.562	0	-
4705	Aportes y traspaso de fondos recibidos	0	0	-
4720	Operaciones de enlace	2.562	0	0%
4722	Operac.Enlace sin Situac.Fondos	0	0	0%
GASTOS OPERACIONALES		4.163.278	5.363.417	-22%
51	De administración	4.163.278	5.363.417	-22%
5101	Sueldos y Salarios	2.601.649	3.750.803	-31%
5102	Contribuciones Imputadas	0	3.501	-100%
5103	Contribuciones Efectivas	308.579	325.537	-5%
5104	Aportes sobre Nomina	66.512	69.658	-5%
5111	Generales	1.131.547	1.145.851	-1%
5120	Imptos contribuciones y tasas	54.991	68.067	-19%
53	Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones	0	0	0%
5314	Provision para contingencias	0	0	0%
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		-1.763.838	-3.052.253	-42%

Anexo No. 8
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
COMPARATIVO A JUNIO 30 2015 Y 2014
(Cifras en miles de pesos)

48 OTROS INGRESOS	1.790.897	6.809.015	-74%
4805 Financieros	1.793.564	2.806.612	-36%
4808 Otros Ingresos Ordinarios	0	0	0%
4810 Extraordinarios	304	2.403	0%
4815 Ajuste de ejercicios anteriores	-2.971	4.000.000	0%
57 Operaciones Interinstitucionales	111.471	240.344	100%
5720 Operaciones de enlace	111.471	240.344	100%
58 OTROS GASTOS	1.842.615	4.225.514	-56%
5805 Financieros	1.017.119	2.249.234	-55%
5808 Otros Gastos Ordinarios	0	129.108	0%
5810 Extraordinarios	412.748	0	0%
5815 Ajuste de Ejercicios Anteriores	412.748	1.847.172	0%
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	-1.927.027	-709.096	172%

CARLOS ALFONSO MAYORGA PRIETO
Representante Legal

NESTOR ALFONSO RODRIGUEZ PINILLA
Asesor Recursos Financieros (E)

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



ANALISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVO MES DE JUNIO 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



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

Código	ACTIVO	2014	AV%	2015	AV%	Análisis Horizontal	
		33.925.319	100%	38.504.916	100%	\$	%
	CORRIENTE	23.770.736	70%	29.050.458	75%	5.289.722	22%
11	Efectivo	328.541	0,97%	628.939	1,63%	300.398	91%
1105	Caja	0	0,00%	0	0,00%	0	-
1110	Bancos y corporaciones	328.541	1%	628.939	2%	300.398	91%
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	18.626.165	55%	23.845.620	62%	5.219.455	28%
1203	Títulos de Tesorería	18.626.165	55%	23.845.620	62%	5.219.455	28%
14	Deudores	4.814.921	14%	4.571.743	12%	-243.178	-5%
1401	Ingresos no Tributarios	4.814.921	14%	4.564.213	12%	-250.708	-5%
1420	Avances y Anticipos Entregados	0	0%	7.530	0%	7.530	-
1470	Otros Deudores	0	0%	0	0%	0	-
1475	Deudas de Difícil Cobro	0	0	0	0%	0	-
19	Otros activos	1.109	0,0%	14.156	0,0%	13.047	1176%
1905	Gastos pagados por anticipado	1.109	0,0%	14.156	0,0%	13.047	1176%
	NO CORRIENTE	10.154.583	29,9%	9.444.458	24,5%	-710.125	-7%
16	Propiedades, planta y equipo	7.702.413	22,7%	7.263.492	18,9%	-438.921	-6%
1605	Terrenos	0	0,0%	0	0,0%	0	-
1635	Bienes muebles en bodega	211.711	0,6%	0	0,0%	-211.711	-100%
1637	Propiedades Planta y Equipo no explotados	0	0,0%	398.649	1,0%	398.649	-
1615	Construcciones En Curso	0	0,0%	0	0,0%	0	-
1640	Edificaciones	6.097.636		6.097.636	15,8%	0	0%
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	558.670	1,7%	558.305	1,4%	-10.365	-2%
1670	Equipos de comunicación y computación	2.062.235	6,1%	2.030.502	5,3%	-31.733	-2%
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.	39.058	0,1%	35.909	0,1%	-3.149	-8%
1685	Depreciación acumulada	-1.766.473	-5,2%	-2.347.085	-6,1%	-580.612	33%
19	Otros activos	2.452.170	7,2%	2.180.956	5,7%	-271.204	-11%
1910	Cargos diferidos	1.832.950	5,4%	1.598.557	4,2%	-234.393	-13%
1970	Intangibles	2.436.342	7,2%	3.095.332	8,0%	658.990	27%
1975	Amortización acumulada de intangibles	-1.817.122	-5,4%	-2.512.923	-6,5%	-695.801	38%
Código	PASIVO	602.297	100%	264.473	100,0%	-337.824	-56%
	CORRIENTE	602.297	100%	264.473	100,0%	-337.824	-56%
24	Cuentas por pagar	187.752	31%	24.084	9,1%	-163.668	-87%
2401	Adquisición Bienes y Servicios	0	0,00%	4.393	1,7%	4.393	-
2425	Acreedores	168.394	28%	815	0,3%	-167.579	-100%
2436	Retenciones x Pagar	19.358	3%	18.876	7,1%	-482	-2%
2450	Creditos Judiciales	0	0%	0	0,0%	0	-
25	Obligaciones laborales	0	0,00%	2.093	0,8%	2.093	-
2505	Salarios y prestaciones sociales	0	0,00%	2.093	0,8%	2.093	-
27	Pasivos Estimados	0	0%	0	0,0%	0	-
2710	Litigios	0	0%	0	0,0%	0	-
2715	Provision x a Prestaciones Sociales	0	0%	0	0,0%	0	-
29	Otros Pasivos	414.545	69%	238.296	90,1%	-176.249	-43%
2905	Recaudos por clasificar	414.545	69%	238.296	90,1%	-176.249	-43%

	2014	AV%	2015	AV%	Análisis Horizontal	
					\$	%
PATRIMONIO	33.323.022	100%	38.240.443	100,0%	4.917.421	15%
32 Patrimonio Institucional	33.323.022	100%	38.240.443	100,0%	4.917.421	15%
3208 Capital fiscal	34.532.894	104%	40.337.575	105,5%	5.804.681	17%
Resultados del ejercicio	-709.096	-2%	-1.514.279	-4,0%	-805.183	114%
3235 Superávit por donación	91.307	0%	91.307	0,2%	0	0%
3270 Provisiones, Agotamiento, Depreciaciones y Amortizaciones	-592.083	-2%	-674.160	-1,8%	-82.077	14%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	33.925.319		38.504.916		4.579.597	13%
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	236.139.285	-	227.962.229	-	-8.177.056	-3%
93 Acreedoras de control	675	-	675	-	0	0%
99 Acreedoras por contra (no)	-236.139.960	-	-227.962.904	-	8.177.056	-3%

CARLOS ALFONSO MAYORGA PRIETO
Representante Legal

NESTOR ALFONSO RODRIGUEZ PINILLA
Asesor Recursos Financieros (C.E.)

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

Calle 25A No. 39-43 Torre 4 Piso 3 Centro Empresarial Sarmiento Angulo Bogotá D.C., Colombia
Centro de Información para el Ciudadano CIC Avenida el Dorado No. 59-53 Of. 3030 Torre 3B
PBX: 371-3333 LÍNEA GRATUITA NACIONAL: 01 800 333333



(en millones de pesos)

ENERO												
Código	2014	2015	VAR %	2014	2015	VAR %	2014	2015	VAR %	2014	2015	VAR %
27	72.062.080	36.764.262	11%	36.632.318	35.565.293	-3%	21.534.333	29.327.437	35%	20.566.360	29.467.665	43%
2701	34.277	468.212	20%	759.383	175.955	-80%	350.653	47.931	-86%	28.646.360	29.467.665	3%
2705	34.277	468.212	20%	759.383	175.955	-80%	350.653	47.931	-86%	28.646.360	29.467.665	3%
2710	34.277	468.212	20%	759.383	175.955	-80%	350.653	47.931	-86%	28.646.360	29.467.665	3%
2715	34.277	468.212	20%	759.383	175.955	-80%	350.653	47.931	-86%	28.646.360	29.467.665	3%
2720	20.053.947	25.732.248	27%	19.823.271	25.885.122	31%	20.872.762	24.867.872	18%	10.394.238	24.662.897	135%
2725	20.053.947	25.732.248	27%	19.823.271	25.885.122	31%	20.872.762	24.867.872	18%	10.394.238	24.662.897	135%
2730	6.479.941	6.508.105	0%	6.507.554	6.425.642	-2%	5.944.575	4.497.345	-24%	4.464.032	4.468.168	0%
2735	6.479.941	6.508.105	0%	6.507.554	6.425.642	-2%	5.944.575	4.497.345	-24%	4.464.032	4.468.168	0%
2740	6.479.941	6.508.105	0%	6.507.554	6.425.642	-2%	5.944.575	4.497.345	-24%	4.464.032	4.468.168	0%
2745	6.479.941	6.508.105	0%	6.507.554	6.425.642	-2%	5.944.575	4.497.345	-24%	4.464.032	4.468.168	0%
2750	6.479.941	6.508.105	0%	6.507.554	6.425.642	-2%	5.944.575	4.497.345	-24%	4.464.032	4.468.168	0%
2755	6.479.941	6.508.105	0%	6.507.554	6.425.642	-2%	5.944.575	4.497.345	-24%	4.464.032	4.468.168	0%
2760	6.479.941	6.508.105	0%	6.507.554	6.425.642	-2%	5.944.575	4.497.345	-24%	4.464.032	4.468.168	0%
2765	6.479.941	6.508.105	0%	6.507.554	6.425.642	-2%	5.944.575	4.497.345	-24%	4.464.032	4.468.168	0%
2770	6.479.941	6.508.105	0%	6.507.554	6.425.642	-2%	5.944.575	4.497.345	-24%	4.464.032	4.468.168	0%
2775	6.479.941	6.508.105	0%	6.507.554	6.425.642	-2%	5.944.575	4.497.345	-24%	4.464.032	4.468.168	0%
2780	6.479.941	6.508.105	0%	6.507.554	6.425.642	-2%	5.944.575	4.497.345	-24%	4.464.032	4.468.168	0%
2785	6.479.941	6.508.105	0%	6.507.554	6.425.642	-2%	5.944.575	4.497.345	-24%	4.464.032	4.468.168	0%
2790	6.479.941	6.508.105	0%	6.507.554	6.425.642	-2%	5.944.575	4.497.345	-24%	4.464.032	4.468.168	0%
2795	6.479.941	6.508.105	0%	6.507.554	6.425.642	-2%	5.944.575	4.497.345	-24%	4.464.032	4.468.168	0%
28	0.950	20.126	191%	4.371	18.433	209%	1.883	52.871	800%	1.459	7.691	425%
2805	0.950	20.126	191%	4.371	18.433	209%	1.883	52.871	800%	1.459	7.691	425%
2815	0.950	20.126	191%	4.371	18.433	209%	1.883	52.871	800%	1.459	7.691	425%
2825	0.950	20.126	191%	4.371	18.433	209%	1.883	52.871	800%	1.459	7.691	425%
2835	0.950	20.126	191%	4.371	18.433	209%	1.883	52.871	800%	1.459	7.691	425%
2845	0.950	20.126	191%	4.371	18.433	209%	1.883	52.871	800%	1.459	7.691	425%
2855	0.950	20.126	191%	4.371	18.433	209%	1.883	52.871	800%	1.459	7.691	425%
2865	0.950	20.126	191%	4.371	18.433	209%	1.883	52.871	800%	1.459	7.691	425%
2875	0.950	20.126	191%	4.371	18.433	209%	1.883	52.871	800%	1.459	7.691	425%
2885	0.950	20.126	191%	4.371	18.433	209%	1.883	52.871	800%	1.459	7.691	425%
2895	0.950	20.126	191%	4.371	18.433	209%	1.883	52.871	800%	1.459	7.691	425%
29	10.577.780	10.708.771	0%	10.607.255	10.975.674	-4%	10.565.175	9.841.426	-6%	50.371.899	9.358.499	-81%
2905	10.577.780	10.708.771	0%	10.607.255	10.975.674	-4%	10.565.175	9.841.426	-6%	50.371.899	9.358.499	-81%
2915	10.577.780	10.708.771	0%	10.607.255	10.975.674	-4%	10.565.175	9.841.426	-6%	50.371.899	9.358.499	-81%
2925	10.577.780	10.708.771	0%	10.607.255	10.975.674	-4%	10.565.175	9.841.426	-6%	50.371.899	9.358.499	-81%
2935	10.577.780	10.708.771	0%	10.607.255	10.975.674	-4%	10.565.175	9.841.426	-6%	50.371.899	9.358.499	-81%
2945	10.577.780	10.708.771	0%	10.607.255	10.975.674	-4%	10.565.175	9.841.426	-6%	50.371.899	9.358.499	-81%
2955	10.577.780	10.708.771	0%	10.607.255	10.975.674	-4%	10.565.175	9.841.426	-6%	50.371.899	9.358.499	-81%
2965	10.577.780	10.708.771	0%	10.607.255	10.975.674	-4%	10.565.175	9.841.426	-6%	50.371.899	9.358.499	-81%
2975	10.577.780	10.708.771	0%	10.607.255	10.975.674	-4%	10.565.175	9.841.426	-6%	50.371.899	9.358.499	-81%
2985	10.577.780	10.708.771	0%	10.607.255	10.975.674	-4%	10.565.175	9.841.426	-6%	50.371.899	9.358.499	-81%
2995	10.577.780	10.708.771	0%	10.607.255	10.975.674	-4%	10.565.175	9.841.426	-6%	50.371.899	9.358.499	-81%
30	7.052.375	2.470.933	-65%	2.470.933	2.470.933	0%	2.470.933	2.470.933	0%	2.470.933	2.470.933	0%
3005	7.052.375	2.470.933	-65%	2.470.933	2.470.933	0%	2.470.933	2.470.933	0%	2.470.933	2.470.933	0%
3015	7.052.375	2.470.933	-65%	2.470.933	2.470.933	0%	2.470.933	2.470.933	0%	2.470.933	2.470.933	0%
3025	7.052.375	2.470.933	-65%	2.470.933	2.470.933	0%	2.470.933	2.470.933	0%	2.470.933	2.470.933	0%
3035	7.052.375	2.470.933	-65%	2.470.933	2.470.933	0%	2.470.933	2.470.933	0%	2.470.933	2.470.933	0%
3045	7.052.375	2.470.933	-65%	2.470.933	2.470.933	0%	2.470.933	2.470.933	0%	2.470.933	2.470.933	0%
3055	7.052.375	2.470.933	-65%	2.470.933	2.470.933	0%	2.470.933	2.470.933	0%	2.470.933	2.470.933	0%
3065	7.052.375	2.470.933	-65%	2.470.933	2.470.933	0%	2.470.933	2.470.933	0%	2.470.933	2.470.933	0%
3075	7.052.375	2.470.933	-65%	2.470.933	2.470.933	0%	2.470.933	2.470.933	0%	2.470.933	2.470.933	0%
3085	7.052.375	2.470.933	-65%	2.470.933	2.470.933	0%	2.470.933	2.470.933	0%	2.470.933	2.470.933	0%
3095	7.052.375	2.470.933	-65%	2.470.933	2.470.933	0%	2.470.933	2.470.933	0%	2.470.933	2.470.933	0%
31	2.470.933	2.470.933	0%	2.470.933	2.470.933	0%	2.470.933	2.470.933	0%	2.470.933	2.470.933	0%
3105	2.470.933	2.470.933	0%	2.470.933	2.470.933	0%	2.470.933	2.470.933	0%	2.470.933	2.470.933	0%
3115	2.470.933	2.470.933	0%	2.470.933	2.470.933	0%	2.470.933	2.470.933	0%	2.470.933	2.470.933	0%
3125	2.470.933	2.470.933	0%	2.470.933	2.470.933	0%	2.470.933	2.470.933	0%	2.470.933	2.470.933	0%
3135	2.470.933	2.470.933	0%	2.470.933	2.470.933	0%	2.470.933	2.470.933	0%	2.470.933	2.470.933	0%
3145	2.470.933	2.470.933	0%	2.470.933	2.470.933	0%	2.470.933	2.470.933	0%	2.470.933	2.470.933	0%
3155	2.470.933	2.470.933	0%	2.470.933	2.470.933	0%	2.470.933	2.470.933	0%	2.470.933	2.470.933	0%
3165	2.470.933	2.470.933	0%	2.470.933	2.470.933	0%	2.470.933	2.470.933	0%	2.470.933	2.470.933	0%
3175	2.470.933	2.470.933	0%	2.470.933	2.470.933	0%	2.470.933	2.470.933	0%	2.470.933	2.470.933	0%
3185	2.470.933	2.470.933	0%	2.470.933	2.470.933	0%	2.470.933	2.470.933	0%	2.470.933	2.470.933	0%
3195	2.470.933	2.470.933	0%	2.470.933	2.470.933	0%	2.470.933	2.470.933	0%	2.470.933	2.470.933	0%
32	4.470.933	2.470.933	-45%	2.470.933	2.470.933	0%	2.470.933	2.470.933	0%	2.470.933	2.470.933	0%
3205	4.470.933	2.470.933	-45%	2.470.933	2.470.933	0%	2.470.933	2.470.933	0%	2.470.933	2.470.933	0%
3215	4.470.933	2.470.933	-45%	2.470.933	2.470.933	0%	2.470.933	2.470.933	0%	2.470.933	2.470.933	0%
3225	4.470.933	2.470.933	-45%	2.470.933	2.470.933	0%	2.470.933	2.470.933	0%	2.470.933	2.470.933	0%
3235	4.470.933	2.470.933	-45%	2.470.933	2.470.933	0%	2.470.933	2.470.933	0%	2.470.933	2.470.933	0%
3245	4.470.933	2.470.933	-45%	2.470.933	2.470.933	0%	2.470.933	2.470.933	0%	2.470.933	2.470.933	0%
3255	4.470.933	2.470.933	-45%	2.470.933	2.470.933	0%	2.470.933	2.470.933	0%	2.470.933	2.470.933	0%
3265	4.470.933	2.470.933	-45%	2.470.933	2.470.933	0%	2.470.933	2.470.933	0%	2.470.933	2.470.933	0%
3275	4.470.933	2.470.933	-45%	2.470.933	2.470.933	0%	2.470.933	2.470.933	0%	2.470.933	2.470.933	0%
3285	4.470.933	2.470.933	-45%	2.470.933	2.470.933	0%	2.470.933	2.470.933	0%	2.470.933	2.470.933	0%
3295	4.470.933	2.470.933	-45%	2.470.933	2.470.933	0%	2.470.933	2.470.933	0%	2.470.933	2.470.933	0%
33	2.470.933	2.470.933	0%	2.470.933	2.470.933	0%	2.470.933	2.470.933	0%	2.470.933	2.470.933	0%
3305	2.470.933	2.470.933	0%	2.470.933	2.470.933	0%	2.470.933	2.470.933	0%	2.470.933	2.470.933	0%
3315	2.470.933	2.470.933	0%	2.470.933	2.470.933	0%	2.470.933	2.470.933	0%	2.470.933	2.470.933	0%
3325	2.470.933	2.470.933	0%	2.470.933	2.470.933	0%	2.470.933	2.470.933	0%	2.470.933	2.470.933	0%
3335	2.470.933	2.470.933	0%	2.470.933	2.470.933	0%	2.470.933	2.470.933	0%	2.470.933	2.470	

CARLOS ALFONSO MAYORGA PRIETO

NESTOR ALFONSO RODRIGUEZ PINILLA

also used the 10- μ m pore size, low-pressure separator as described by C. Carrozzini [Carrozzi et al., 1986] for the separation of the components.

Código

INGRESOS OPERACIONALES

- 41 Ingresos Fiscales
- 4110 No tributarios
- 4195 Devoluciones, descuentos, arrendos
- 47 Operaciones Interinstitucionales
- 4705 Aportes y traspaso de fondos recibidos
- 4720 Operaciones de enlace
- 4722 Operac Enlace sin Solicitud

GASTOS OPERACIONALES

- 51 De administración
- 5101 Sueldos y Salarios
- 5102 Contribuciones Impedidas
- 5103 Contribuciones Electivas
- 5104 Aportes sobre Nomina
- 5111 Generales
- 5120 Impagos contribuciones y tasas

53 Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones

5314 Provision para contingencias

EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL

48 OTROS INGRESOS

- 4805 Financieros
- 4808 Otros Ingresos Ordinarios
- 4810 Extraordinarios
- 4815 Ajuste de ejercicios anteriores

57 Operaciones Interinstitucionales

5720 Operaciones de enlace

58 OTROS GASTOS

- 5805 Financieros
- 5808 Otros Gastos Ordinarios
- 5810 Extraordinarios
- 5815 Ajuste de Ejercicios Anteriores

EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO

CARLOS ALFONSO MAYORGIA PRIETO
Representante Legal

[Firma]

	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015
29.895	141.776	38%	64.209	296.028	30%	209.114	426.643	104%	482.200	729.668	51%	1.094.464
29.895	141.776	38%	64.209	296.028	30%	209.114	426.643	104%	482.200	729.668	51%	1.094.464
29.005	141.776	38%	66.209	296.028	30%	213.887	426.643	99%	486.973	729.668	50%	1.095.237
0	0	-	0	-2.562	-	-4.773	-2.562	-40%	-4.773	-2.562	-40%	-4.773
0	0	-	0	2.562	-	0	2.562	-	0	2.562	-	0
0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
365.710	443.320	21%	1.353.970	1.006.800	-26%	2.378.673	1.834.460	-20%	3.305.117	2.588.872	-24%	4.438.563
365.710	443.320	21%	1.353.970	1.006.800	-26%	2.378.673	1.834.460	-20%	3.305.117	2.588.872	-24%	4.438.563
240.626	246.544	2%	647.838	611.530	-5%	1.577.477	1.102.911	-30%	2.209.353	1.576.735	-30%	3.074.594
6.766	0	-100%	3.501	0	-100%	3.501	0	-100%	3.501	0	-100%	3.501
52.815	52.341	-1%	100.656	102.500	2%	162.558	150.405	-7%	218.050	202.903	-7%	271.331
11.353	11.608	2%	22.850	22.051	-4%	34.000	32.551	-4%	45.810	43.657	-5%	57.763
52.430	131.188	150%	365.660	266.707	-27%	544.787	485.488	-9%	757.382	707.902	-7%	906.983
1.714	1.839	7%	5.456	3.981	-27%	56.340	55.045	-2%	60.215	54.915	-9%	64.301
0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
-336.795	-301.742	-10%	-1.287.781	-708.781	-45%	-2.169.559	-1.407.817	-35%	-2.902.917	-1.859.284	-36%	-3.344.999
122.041	642.235	433%	138.910	820.627	504%	6.022.893	898.383	-85%	6.042.516	1.252.949	-79%	6.323.142
122.041	642.216	433%	135.910	820.090	503%	2.019.810	901.050	-55%	2.040.188	1.255.016	-39%	2.320.804
0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
0	19	-	0	304	-	2.293	304	-60%	2.328	304	-60%	2.403
0	0	-	0	0	-	4.000.000	-2.071	-100%	4.000.000	-2.071	-100%	4.000.000
7.716	10.161	32%	12.954	26.805	107%	95.595	68.846	-28%	142.781	77.073	-46%	194.131
7.716	10.161	32%	12.954	26.805	107%	95.595	68.846	-28%	142.781	77.073	-46%	194.131
240.475	60	-100%	632.192	3.767	-99%	934.871	464.489	-50%	1.814.637	464.519	-75%	3.135.365
240.475	60	-100%	632.192	75	-100%	632.253	309.750	-51%	1.401.099	309.780	-73%	1.688.172
0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
0	0	-	0	1.841	-	0	2.365	-	0	2.365	-	0
0	0	-	0	0	-	30.618	2.365	-	33.638	2.365	-	144.788
-462.835	330.272	-171%	-1.796.997	81.294	-105%	2.822.068	-982.769	-125%	1.182.181	-1.087.847	-102%	-358.428
-462.835	330.272	-171%	-1.796.997	81.294	-105%	2.822.068	-982.769	-125%	1.182.181	-1.087.847	-102%	-358.428
2.311.164	2.399.440	4%	2.311.164	2.399.440	4%	2.311.164	2.399.440	4%	2.311.164	2.399.440	4%	2.311.164
2.311.164	2.399.440	4%	2.311.164	2.399.440	4%	2.311.164	2.399.440	4%	2.311.164	2.399.440	4%	2.311.164
2.311.164	2.399.440	4%	2.311.164	2.399.440	4%	2.311.164	2.399.440	4%	2.311.164	2.399.440	4%	2.311.164
-4.773	-2.562	-40%	-4.773	-2.562	-40%	-4.773	-2.562	-40%	-4.773	-2.562	-40%	-4.773
0	2.562	-	0	2.562	-	0	2.562	-	0	2.562	-	0
0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
5.363.417	4.193.278	-23%	5.363.417	4.193.278	-23%	5.363.417	4.193.278	-23%	5.363.417	4.193.278	-23%	5.363.417
5.363.417	4.193.278	-23%	5.363.417	4.193.278	-23%	5.363.417	4.193.278	-23%	5.363.417	4.193.278	-23%	5.363.417
3.750.003	2.601.049	-31%	3.750.003	2.601.049	-31%	3.750.003	2.601.049	-31%	3.750.003	2.601.049	-31%	3.750.003
3.501	0	-100%	3.501	0	-100%	3.501	0	-100%	3.501	0	-100%	3.501
325.337	300.379	-7%	325.337	300.379	-7%	325.337	300.379	-7%	325.337	300.379	-7%	325.337
60.658	60.512	-2%	60.658	60.512	-2%	60.658	60.512	-2%	60.658	60.512	-2%	60.658
1.145.051	1.131.547	-1%	1.145.051	1.131.547	-1%	1.145.051	1.131.547	-1%	1.145.051	1.131.547	-1%	1.145.051
68.067	54.991	-19%	68.067	54.991	-19%	68.067	54.991	-19%	68.067	54.991	-19%	68.067
0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
-2.052.252	-1.763.838	-4%	-2.052.252	-1.763.838	-4%	-2.052.252	-1.763.838	-4%	-2.052.252	-1.763.838	-4%	-2.052.252
6.869.016	1.790.897	-74%	6.869.016	1.790.897	-74%	6.869.016	1.790.897	-74%	6.869.016	1.790.897	-74%	6.869.016
2.006.612	1.793.564	-36%	2.006.612	1.793.564	-36%	2.006.612	1.793.564	-36%	2.006.612	1.793.564	-36%	2.006.612
0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
2.403	304	-87%	2.403	304	-87%	2.403	304	-87%	2.403	304	-87%	2.403
4.000.000	-2.071	-100%	4.000.000	-2.071	-100%	4.000.000	-2.071	-100%	4.000.000	-2.071	-100%	4.000.000
240.344	111.471	-54%	240.344	111.471	-54%	240.344	111.471	-54%	240.344	111.471	-54%	240.344
4.225.514	1.842.615	-56%	4.225.514	1.842.615	-56%	4.225.514	1.842.615	-56%	4.225.514	1.842.615	-56%	4.225.514
2.240.224	1.017.119	-55%	2.240.224	1.017.119	-55%	2.240.224	1.017.119	-55%	2.240.224	1.017.119	-55%	2.240.224
0	412.748	-	0	412.748	-	0	412.748	-	0	412.748	-	0
154.712	412.748	-	154.712	412.748	-	154.712	412.748	-	154.712	412.748	-	154.712
-709.096	-1.927.027	172%	-709.096	-1.927.027	172%	-709.096	-1.927.027	172%	-709.096	-1.927.027	172%	-709.096

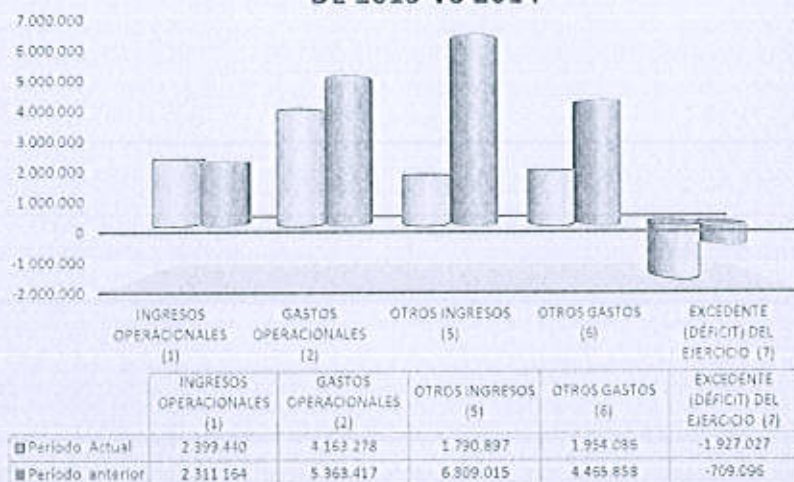
RODOLFO ALFONSO RODRIGUEZ PINILLA
Asesor Recursos Financieros (E)

Sandra Milena Martínez Romero
Profesional de Defensa - Contador
T.P. 85074-T

Calle 40 No. 50 y 51, Toros, Pinar del Río
Código Postal: 70000
Teléfono: (071) 500 0000
Correo electrónico: info@superdiferencia.com



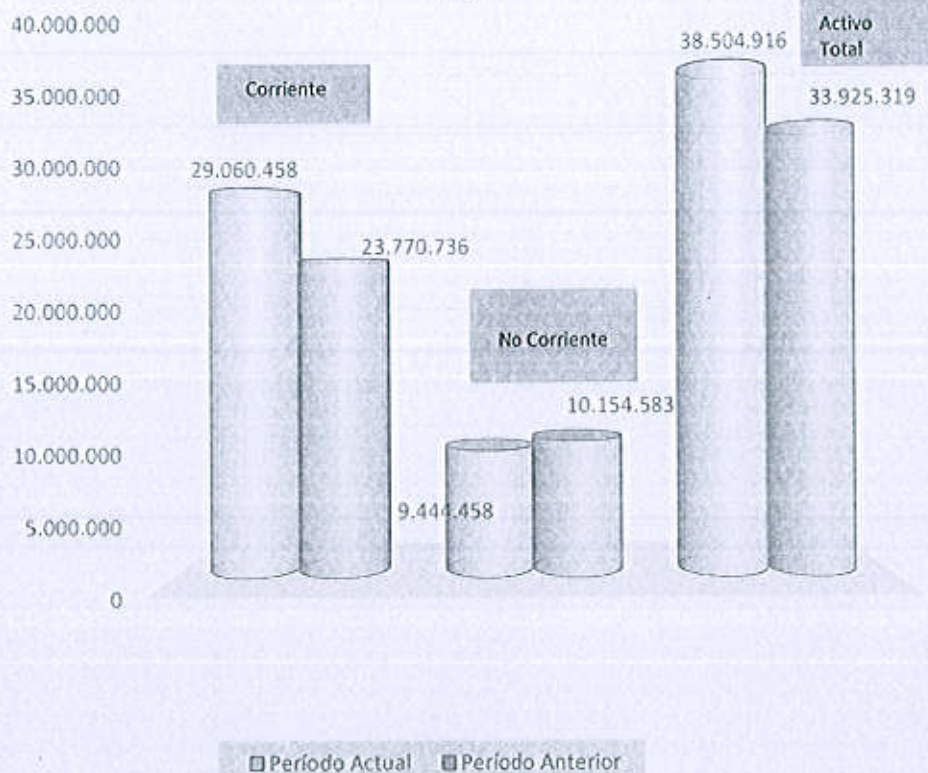
COMPARATIVO ESTADO DE RESULTADOS A JUNIO 30 DE 2015 VS 2014



COMPORTAMIENTO BALANCES JUNIO 2015 - 2014



COMPORTAMIENTO DEL ACTIVO CON CORTE AL 30 DE JUNIO 2015 vs 2014

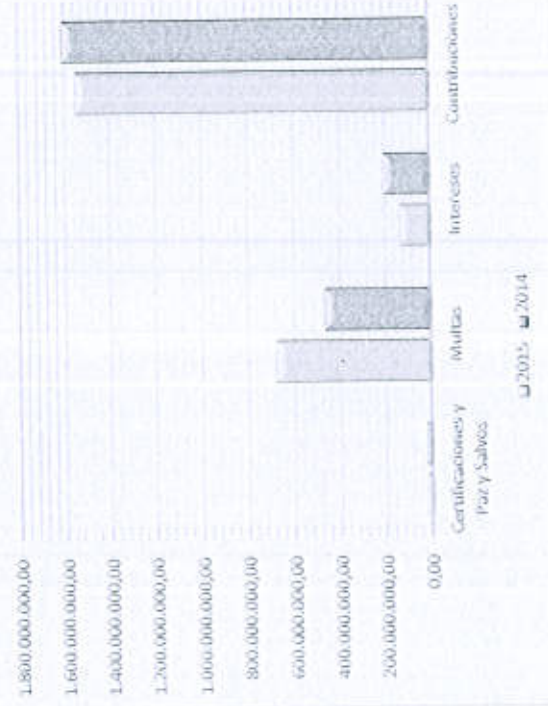


Comparativo Detallado de la Variación de Ingresos Operacionales

Cifras en pesos

Cuenta Contable	Rubro	2015	2014	VARIACION	%
411001004	Certificaciones y Paz y Salvos	24.067.893,00	22.385.235,00	1.682.658,00	8%
411002	Multas	680.433.720,00	469.193.652,00	211.240.068,00	45%
411003	Intereses	140.131.027,85	210.782.309,12	-70.651.281,27	-34%
411061	Contribuciones	1.554.806.907,24	1.613.575.898,95	-58.768.991,71	-4%
4110	NO TRIBUTARIOS	2.399.439.548,09	2.315.937.095,07	83.502.453,02	4%
4195	Devoluciones y Descuentos	-2.562.395,00	-4.772.904,00	2.210.509,00	-46%
41	INGRESOS FISCALES	2.396.877.153,09	2.311.164.191,07	85.712.962,02	4%
472081	Devoluciones de ingresos	2.562.395,00	0,00	2.562.395,00	
INGRESOS OPERACIONALES		2.399.439.548,09	2.311.164.191,07	88.275.357,02	4%

Comparativo Ingresos Operacionales A 30 de
Junio de 2015 vs 2014



INDICADORES FINANCIEROS DE LA SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA

INDICADOR	FORMULA	DESCRIPCION	PERIODICIDAD PARA REPORTAR EL INDICADOR	Valores en miles de pesos	Resultado	Análisis Primer Semestre de 2015
INDICADORES DE EJECUCIÓN Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO:						
1	Ejecución presupuesto de Ingresos por contribución Presupuesto Ingresos por contribución Necesitado Presupuesto por contribución Proyectado	Existencia el nivel efectivo del recaudo de la vigencia en comparación con el recaudo estimado. Para la variable del ingreso Recaudado se tomará solo los valores correspondientes a ingreso por contribución de la Vigencia.	MESES	\$ 1.112.397 \$ 14.106.934	7,89%	El acumulado de recaudado con corte al 30 de junio, por concepto de cuota de contribución de la vigencia 2015, corresponde al 7,89% del total proyectado.
INDICADORES FINANCIEROS DE SITUACION:						
2	Capital de Trabajo Activo corriente - Pasivos Corrientes	Nos determina el capital neto de trabajo una vez restadas las obligaciones o pasivos a corto plazo.	MESES	29.060.426 264.473	28.795.953	El capital neto de trabajo con que cuenta la entidad, acumulado para el primer semestre de la presente vigencia es de \$29.060.406.000. Como se puede observar nuestros pasivos corrientes son bastante bajos con relación a nuestros activos corrientes.
3	Razón de endeudamiento total Total Pasivos Total Activos	Indica el porcentaje del financiamiento de la entidad, respecto a la relación existente entre el pasivo y el activo.	MESES	264.473 38.504.916	0,69%	El porcentaje de endeudamiento de la entidad con relación a sus activos es del 0,69%. Como se puede observar, los pasivos de la entidad son mínimos con relación al total de activos, lo que implica que están plenamente respaldados para su realización en el momento en el que sean requeridos.
4	Porcentaje de Ingresos propios sobre el total de Ingresos % de Ingresos propios Total de Ingresos	Permite medir el porcentaje de ingresos propios que genera la entidad, sobre la totalidad de los ingresos de la misma.	MESES	2.394.430 3.111.922	76,94%	De la totalidad de los ingresos obtenidos Al 30 de junio, (sin incluir la valoración de TICS) tenemos la cuenta que se trata de una valoración contable) de la vigencia 2015, el 76,94% corresponde a ingresos propios y el 23,06% corresponde a ingresos para el Tesoro Nacional. Es decir, los ingresos totales (sin incluir la valoración de TICS) fueron de \$3.111.951.999, de los cuales \$2.394.430 corresponden a ingresos para el Tesoro por concepto de multas, sanciones y par y sobre intereses. Y la suma de \$2.394.430.186 los cuales corresponden a ingresos propios, dentro de los cuales se encuentran los conceptos de contribución año 2014 y 2015, recuperaciones, intereses por mora, contribuciones e ingresos de financiación por utilidad en negociación y venta de TICS.
5	Variedad de Ingresos Operacionales (Inq. Operac. vigencia actual - Inq. operac. vigencia anterior) Ingreso Operacional Vigencia anterior	Permite medir el comportamiento de la vigencia actual con relación a la inmediatamente anterior.	MESES	2.396.877 2.311.164	4%	La variación de los ingresos operacionales respecto a la vigencia anterior fue de la suma de \$85.713 millones, suma que equivale a un incremento acumulado del 4% con relación al 30 de junio de la vigencia 2014.

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL

A JUNIO - 2014 Y 2015

(Cifras en miles de pesos)

Código	2014	AV%	2015	AV%	Análisis Horizontal	
					\$	%
INGRESOS OPERACIONALES	2.311.164	100%	2.399.440	100%	88.276	4%
41 Ingresos Fiscales	2.311.164	100%	2.396.878	100%	85.714	4%
4110 No tributarios	2.315.937	100%	2.399.440	100%	83.503	4%
4195 Devoluciones, descuentos, amnistías	4.773	0%	-2.562	-0,11%	0	0%
47 Operaciones Interinstitucionales	0	0%	2.562	0%	2.562	-
4705 Aportes y traspaso de fondos recibidos	0	0%	0	0%	0	-
4720 Operaciones de enlace	0	0%	2.562	0%	2.562	-
4722 Operac Enlace sin Situac Fondos	0	0%	0	0%	0	-
GASTOS OPERACIONALES	5.363.417	232%	4.163.278	174%	-1.200.139	-22%
51 De administración	5.363.417	232%	4.163.278	174%	-1.200.139	-22%
5101 Sueldos y Salarios	3.750.803	162%	2.901.049	108%	-1.149.154	-31%
5102 Contribuciones Imputadas	3.501	0%	0	0%	-3.501	-100%
5103 Contribuciones Efectivas	325.537	14%	308.579	13%	-16.958	-5%
5104 Aportes sobre Nomina	69.658	3%	68.512	3%	-1.146	-5%
5111 Generales	1.145.951	50%	1.131.547	47%	-14.304	-1%
5120 Impuestos contribuciones y tasas	68.007	3%	54.991	2%	-13.016	-19%
53 Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones	0	0%	0	0%	0	-
5314 Provision para contingencias	0	0%	0	0%	0	-
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	-3.052.253	-132%	-1.763.838	-74%	1.288.415	-42%
48 OTROS INGRESOS	6.809.018	295%	1.790.897	79%	-5.018.119	-74%
4805 Financieros	2.808.612	121%	1.793.584	79%	-1.013.048	-36%
4808 Otros Ingresos Ordinarios	0	0%	0	0%	0	-
4810 Extraordinarios	2.403	0%	304	0%	-2.099	-87%
4815 Ayuda de ejercicios anteriores	4.000.000	173%	-2.971	0%	-4.002.971	-100%
57 Operaciones Interinstitucionales	240.344	10%	111.471	5%	-128.873	-54%
5720 Operaciones de enlace	240.344	10%	111.471	5%	-128.873	-54%
58 OTROS GASTOS	4.225.514	183%	1.429.887	80%	-2.795.627	-66%
5805 Financieros	2.249.234	97%	1.017.119	42%	-1.232.115	-55%
5806 Otros Gastos Ordinarios	129.108	5%	0	0%	-129.108	-100%
5810 Extraordinarios	0	0%	0	0%	412.748	-
5815 Ayuda de Ejercicios Anteriores	1847172	80%	412.748	0%	-1.847.172	-100%
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	-709.298	-31%	-1.514.278	-83%	-805.183	114%

CARLOS ALFONSO MAYORCA PRIETO
Representante Legal

NESTOR ALFONSO RODRIGUEZ PINILLA
Asesor Recursos Financieros (E)

SANDRA MALENA MARTINEZ ROVERO
Profesional de Defensa - Contador
T.P. 805747

Calle sur No. 3344, Torre 4, Piso 4, Centro Empresarial Terminal Sur, Asignatura 3, C. 13010108
Centro de información para el Ciudadano, C. 13010108 y 13010108, 13010108 y 13010108, 13010108 y 13010108
Módulo 3-1-13010108, Línea gratuita nacional, en horas hábiles