ESTADOS FINANCIEROS
MES DE AGOSTO DE 2016

BALANCE GENERAL
MES DE AGOSTO DE 2016

SuperVigilancia
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada

MINDEFENSA

TODOS POR UN NUEVO PAÍS
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

ANEXO No.1
BALANCE GENERAL
A 31 DE AGOSTO DE 2016
(Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	
	CORRIENTE	**40.947.053**
11	**EFECTIVO (1)**	2.013.923
12	**INVERSIONES (2)**	0
14	**DEUDORES (3)**	38.860.286
19	**OTROS ACTIVOS (5)**	72.844
	NO CORRIENTE	18.181.559
16	**PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (4)**	14.807.547
19	**OTROS ACTIVOS (5)**	3.374.012
	TOTAL ACTIVO	**59.128.612**
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (10)	0
81	Derechos contingentes	81.573
83	Deudoras de control	0
89	Deudoras por contra (cr)	-81.573

Código	PASIVO	
	CORRIENTE	**278.500**
24	**CUENTAS POR PAGAR (6)**	38.442
25	**OBLIGACIONES LABORALES**	0
27	**PASIVOS ESTIMADOS (7)**	0
29	**OTROS PASIVOS (8)**	240.058
	TOTAL PASIVO	**278.500**
	PATRIMONIO	58.850.112
31	**Hacienda pública**	58.850.112
	TOTAL PATRIMONIO (9)	**58.850.112**
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	**59.128.612**
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)	0
91	Responsabilidades contingentes	227.836.247
93	Acreedoras de control	675
99	Acreedoras por contra (db)	-227.836.922

CARLOS ALFONSO MAYORGA PRIETO
Representante Legal

CLARA EUGENIA SANCHEZ DIAZ
Asesora de Recursos Financieros

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

SGS SGS

SuperVigilancia

MINDEFENSA

TODOS POR UN NUEVO PAÍS

ANEXO No.2
BALANCE GENERAL
A 31 DE AGOSTO DE 2016
(Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO		Participación
	CORRIENTE	**40.947.053**	69,25%
11	**EFECTIVO**	2.013.923	3,41%
1105	Caja	2.000	
1110	Bancos y corporaciones	2.011.923	3,40%
12	**INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS**	0	0,00%
1203	Títulos de Tesorería	0	0,00%
14	**DEUDORES**	38.860.286	65,72%
1401	Ingresos No Tributarios	7.260.132	12,28%
1420	Avances y Anticipos Entregados	4.924	0,01%
1424	Recursos Entregados En Administración	31.212.609	52,79%
1470	Otros Deudores	382.621	0,65%
19	**OTROS ACTIVOS**	72.844	0,12%
1905	Gastos pagados por anticipado	72.844	0,12%
	NO CORRIENTE	**18.181.559**	30,75%
16	**Propiedades, planta y equipo**	14.807.547	25,04%
1605	Terrenos	0	0,00%
1625	Propiedad Planta y equipo En tránsito	119.530	0,20%
1635	Bienes muebles en bodega	0	0,00%
1637	Propiedades Planta y Equipo no explotados	44.647	0,08%
1615	Construcciones En Curso	7.450.052	12,60%
1640	Edificaciones	6.462.636	10,93%
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	**567.296**	0,96%
1670	Equipos de comunicación y computación	2.446.325	4,14%
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	489.576	0,83%
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	35.729	0,06%
1685	Depreciación acumulada	-2.808.244	4,75%
19	**OTROS ACTIVOS**	3.374.012	5,71%
1910	Cargos diferidos	22.672	0,04%
1970	Intangibles	3.517.132	5,95%
1975	Amortización acumulada de intangibles	-3.109.640	5,26%
1999	Valorizaciones	2.943.848	
	TOTAL ACTIVO	**59.128.612**	100,00%
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	
81	Derechos contingentes	81.573	
83	Deudoras de control	0	
89	Deudoras por contra (cr)	-81.573	

Código	PASIVO		Participación
	CORRIENTE	**278.500**	100,00%
24	**CUENTAS POR PAGAR**	38.442	13,80%
2401	Adquisicion Bienes y Servicios	2.574	0,92%
2425	Acreedores	1.985	0,71%
2440	Impuestos, Contribuciones Y Tasas Por Pagar	0	0,00%
2436	Retenciones x Pagar	33.883	12,17%
2460	Creditos Judiciales	0	0,00%
25	**OBLIGACIONES LABORALES**	0	0,00%
2505	Salarios y prestaciones sociales	0	0,00%
27	**PASIVOS ESTIMADOS**	0	0,00%
2710	Litigios	0	0,00%
2715	Provision xa Prestaciones Sociales	0	0,00%
29	**OTROS PASIVOS**	240.058	86,20%
2905	Recuados por clasificar	240.058	86,20%
	TOTAL PASIVO	**278.500**	
	PATRIMONIO		
32	**Patriminio Institucional**	58.850.112	
3208	Capital fiscal	43.791.530	74,41%
3230	Resultados del ejercicio	12.667.237	21,52%
3235	Superávit por donación	91.307	0,16%
3240	Superavit por Valorización	2.943.848	
3270	Provisiones, Agotamiento, Depreciaciones y Amortizaciones	-643.810	1,09%
	TOTAL PATRIMONIO	**58.850.112**	100,00%
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	**59.128.612**	100,00%
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	
91	Responsabilidades contingentes	227.836.247	
93	Acreedoras de control	675	
99	Acreedoras por contra (db)	-227.836.922	

CARLOS ALFONSO MAYORGA PRIETO
Representante Legal

CLARA EUGENIA SANCHEZ DIAZ
Asesora de Recursos Financieros

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

BALANCE GENERAL
COMPARATIVO MES DE AGOSTO DE 2016 VS 2015

SuperVigilancia
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada

MINDEFENSA

TODOS POR UN NUEVO PAÍS
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

ANEXO No.3
BALANCE GENERAL
COMPARATIVO A AGOSTO 31 2016 Y 2015
(Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior
	CORRIENTE	**40.947.053**	**40.290.998**
11	Efectivo	2.013.923	2.827.259
12	Inversiones	0	32.774.506
14	Deudores	38.860.286	4.689.233
19	Otros activos	72.844	0
	NO CORRIENTE	**18.181.559**	**8.652.271**
16	Propiedades, planta y equipo	14.807.547	7.357.868
19	Otros activos	3.374.012	1.294.403
	TOTAL ACTIVO	**59.128.612**	**48.943.269**
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0
81	Derechos contingentes	81.573	0
83	Deudoras de control	0	0
89	Deudoras por contra (cr)	-81.573	0

Código	PASIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior
	CORRIENTE	**278.500**	**274.107**
24	Cuentas por pagar	38.442	18.780
25	Obligaciones laborales	0	0
27	Pasivos Estimados	0	0
29	Otros Pasivos	240.058	255.327
	TOTAL PASIVO	**278.500**	**274.107**
	PATRIMONIO	58.850.112	48.669.162
32	Patrimonio Institucional	58.850.112	48.669.162
	TOTAL PATRIMONIO	**58.850.112**	**48.669.162**
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	**59.128.612**	**48.943.269**
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
91	Responsabilidades contingentes	227.836.247	227.962.229
93	Acreedoras de control	675	675
99	Acreedoras por contra (db)	-227.836.922	-227.962.904

CARLOS ALFONSO MAYORGA PRIETO
Representante Legal

CLARA EUGENIA SANCHEZ DIAZ
Asesora de Recursos Financieros

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

SuperVigilancia
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada

MINDEFENSA

TODOS POR UN NUEVO PAÍS
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

ANEXO No.4
BALANCE GENERAL
COMPARATIVO A AGOSTO 31 2016 Y 2015
(Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior	Variación
	CORRIENTE	**40.947.053**	**40.290.998**	1,6%
11	**Efectivo**	2.013.923	2.827.259	-28,8%
1105	Caja	2.000	2.000	0,0%
1110	Bancos y corporaciones	2.011.923	2.825.259	-28,8%
12	**Inversiones e Instrumentos Derivados**	0	32.774.506	-100,0%
1203	Titulos de Tesorería	0	32.774.506	-100,0%
14	**Deudores**	38.860.286	4.689.233	728,7%
1401	Ingresos no Tributarios	7.260.132	4.666.032	55,6%
1420	Avances y Anticipos Entregados	4.924	23.201	-78,8%
1424	Recursos Entregados En Administración	31.212.609	0	
1470	Otros Deudores	382.621	0	-
1475	Deudas de Dificil Cobro	0	0	-
19	**Otros activos**	72.844	0	-
1905	Gastos pagados por anticipado	72.844	0	-
				-
	NO CORRIENTE	**18.181.559**	**8.652.271**	110,1%
16	**Propiedades, planta y equipo**	14.807.547	7.357.868	101,2%
1605	Terrenos	0	0	
1625	Propiedad Planta y Equipo En Tránsito	0	0	
1635	Bienes muebles en bodega	0	0	-
1637	Propiedades Planta y Equipo no explotados	44.647	362.383	-87,7%
1615	Construcciones En Curso	7.450.052	0	-
1625	Propiedad Planta y equipo En tránsito	119.530	0	
1640	Edificaciones	6.462.636	6.097.636	6,0%
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	567.296	553.701	2,5%
1670	Equipos de comunicación y computación	2.446.325	2.012.248	21,6%
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	489.576	489.576	0,0%
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	35.729	35.729	0,0%
1685	Depreciación acumulada	-2.808.244	-2.193.405	28,0%
19	**Otros activos**	3.374.012	1.294.403	160,7%
1910	Cargos diferidos	22.672	806.060	-97,2%
1970	Intangibles	3.517.132	3.133.228	12,3%
1975	Amortización acumulada de intangibles	-3.109.640	-2.644.885	17,6%
1999	Valorizaciones	2.943.848	0	
	TOTAL ACTIVO	**59.128.612**	**48.943.269**	20,8%
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	
81	Derechos contingentes	81.573	0	-
83	Deudoras de control	0	0	-
89	Deudoras por contra (cr)	-81.573	0	-

Código	PASIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior	Variación
	CORRIENTE	**278.500**	**274.107**	1,6%
24	**Cuentas por pagar**	38.442	18.780	104,7%
2401	Adquisicion Bienes y Servicios	2.574	0	-
2425	Acreedores	1.985	277	616,6%
2436	Retenciones x Pagar	33.883	18.503	83,1%
2440	Impuestos, Contribuciones Y Tasas Por Pagar	0	0	-
2460	Creditos Judiciales	0	0	-
25	**Obligaciones laborales**	0	0	-
2505	Salarios y prestaciones sociales	0	0	-
27	**Pasivos Estimados**	0	0	-
2710	Litigios	0	0	-
2715	Provision xa Prestaciones Sociales	0	0	-
29	**Otros Pasivos**	240.058	255.327	-6,0%
2905	Recaudos por clasificar	240.058	255.327	-6,0%
	TOTAL PASIVO	**278.500**	**274.107**	1,6%
	PATRIMONIO	58.850.112	48.669.162	20,9%
32	**Patriminio Institucional**	58.850.112	48.669.162	20,9%
3208	Capital fiscal	43.791.530	39.792.715	10,0%
3230	Resultados del ejercicio	12.667.237	9.432.666	34,3%
3235	Superávit por donación	91.307	91.307	0,0%
3240	Superavit por Valorizaión	2.943.848	0	-
3270	Provisiones, Agotamiento, Depreciaciones y Amortizaciones	-643.810	-647.526	-0,6%
	TOTAL PATRIMONIO	**58.850.112**	**48.669.162**	20,9%
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	**59.128.612**	**48.943.269**	20,8%
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	
91	Responsabilidades contingentes	227.836.247	227.962.229	-0,1%
93	Acreedoras de control	675	675	0,0%
99	Acreedoras por contra (db)	-227.836.922	-227.962.904	-0,1%

CARLOS ALFONSO MAZORGA PRIETO
Representante Legal

CLARA EUGENIA SANCHEZ DIAZ
Asesora de Recursos Financieros

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

ESTADO DE RESULTADOS
MES DE AGOSTO DE 2016

Anexo No. 5

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL

A 31 DE AGOSTO DE 2016

(Cifras en miles de pesos)

Código	Cuentas	$	
	INGRESOS		**21.440.755**
	INGRESOS OPERACIONALES (11)	**21.253.429**	
41	Ingresos fiscales	21.253.429	
42	Venta de bienes		
43	Venta de servicios		
44	Transferencias		
47	Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	0	
	GASTOS		**8.773.518**
	GASTOS OPERACIONALES (12)	**7.855.485**	
51	De administración	7.855.485	
53	Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones	0	
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	**13.397.944**	
48	**OTROS INGRESOS (11)**	**187.326**	
57	**OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES**	**917.720**	
58	**OTROS GASTOS (12)**	313	
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	**12.667.237**	**12.667.237**

CARLOS ALFONSO MAYORGA PRIETO
Representante Legal

CLARA EUGENIA SANCHEZ DIAZ
Asesora de Recursos Financieros

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

SuperVigilancia
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada

MINDEFENSA

TODOS POR UN NUEVO PAÍS
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

Anexo No. 6

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL

A 31 DE AGOSTO DE 2016

(Cifras en miles de pesos)

48	**OTROS INGRESOS**	**187.326**	
4805	Financieros	151.286	
4808	Otros Ingresos Ordinarios	0	
4810	Extraordinarios	34.242	
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	1.798	
57	**OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES**	**917.720**	
5720	Operaciones de enlace	917.720	
5722	Operaciones sin flujo de efectivo	0	
58	**OTROS GASTOS**	**313**	
5805	Financieros	313	
5808	Otros Gastos Ordinarios	0	
5815	Ajuste Ejercicios Anteriores	0	
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	**12.667.237**	**12.667.237**

CARLOS ALFONSO MAYORGA PRIETO
Representante Legal

CLARA EUGENIA SANCHEZ DIAZ
Asesora de Recursos Financieros

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

Anexo No. 6

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL

A 31 DE AGOSTO DE 2016

(Cifras en miles de pesos)

Código	Concepto	$	
	INGRESOS		**21.440.755**
	INGRESOS OPERACIONALES	**21.253.429**	
41	Ingresos Fiscales	**21.253.429**	
4110	No tributarios	21.265.729	
4195	Devoluciones, descuentos, amnistías	-12.300	
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		**8.773.518**
	GASTOS OPERACIONALES	**7.855.485**	
51	**De administración**	7.855.485	
5101	Sueldos y Salarios	5.533.644	
5102	Contribuciones Imputadas	0	
5103	Contribuciones Efectivas	565.356	
5104	Aportes sobre Nomina	119.078	
5111	Generales	1.556.270	
5120	Imptos contribuciones y tasas	81.137	
53	**Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizacic**	**0**	
5314	Provision para contingencias	0	
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	**13.397.944**	

ESTADO DE RESULTADOS
COMPARATIVO MES DE AGOSTO DE 2016 VS 2015

SuperVigilancia
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada

MINDEFENSA

TODOS POR UN NUEVO PAÍS
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

Anexo No. 7

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA,SOCIAL Y AMBIENTAL

COMPARATIVO A AGOSTO 31 2016 Y 2015

(Cifras en miles de pesos)

Código	Cuentas	Período Actual $	Período anterior $
	INGRESOS OPERACIONALES	**21.253.429**	**15.564.108**
41	Ingresos fiscales	21.253.429	15.561.546
47	Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	0	2.562
	GASTOS OPERACIONALES	**7.855.485**	**6.664.870**
51	De administración	7.855.485	6.664.870
52	De operación		
53	Provisiones, agotamiento, amortización	0	0
54	Transferencias		
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	**13.397.944**	**8.899.238**
	OTROS INGRESOS	**187.326**	**1.981.509**
48	Otros ingresos	187.326	1.981.509
	OTROS GASTOS	**918.033**	**1.448.081**
57	Operaciones Interinstitucionales (Giradas)	917.720	140.195
58	Otros gastos	313	1.307.886
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	**12.667.237**	**9.432.666**

CARLOS ALFONSO MAYORGA PRIETO
Representante Legal

CLARA EUGENIA SANCHEZ DIAZ
Asesora de Recursos Financieros

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

SGS SGS

Anexo No. 8

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL

COMPARATIVO A AGOSTO 31 2016 Y 2015

(Cifras en miles de pesos)

Código	Concepto	Período Actual $	Período Anterior $	Variación
	INGRESOS OPERACIONALES	**21.253.429**	**15.564.108**	37%
41	**Ingresos Fiscales**	**21.253.429**	**15.561.546**	37%
4110	No tributarios	21.265.729	15.564.108	37%
4195	Devoluciones, descuentos, amnistías	-12.300	-2.562	380%
47	**Operaciones Interinstitucionales**	**0**	**2.562**	-100%
4705	Aportes y traspaso de fondos recibidos	0	0	-
4720	Operaciones de enlace	0	2.562	0%
4722	Operac.Enlace sin Situac.Fondos	0	0	0%
	GASTOS OPERACIONALES	**7.855.485**	**6.664.870**	18%
51	**De administración**	7.855.485	6.664.870	18%
5101	Sueldos y Salarios	5.533.644	3.744.699	48%
5102	Contribuciones Imputadas	0	0	-
5103	Contribuciones Efectivas	565.356	426.983	32%
5104	Aportes sobre Nomina	119.078	93.032	28%
5111	Generales	1.556.270	2.282.115	-32%
5120	Imptos contribuciones y tasas	81.137	118.041	-31%
53	**Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones**	**0**	**0**	0%
5314	Provision para contingencias	0	0	0%
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	**13.397.944**	**8.899.238**	51%

Anexo No. 8

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL

COMPARATIVO A AGOSTO 31 2016 Y 2015

(Cifras en miles de pesos)

48	**OTROS INGRESOS**	**187.326**	**1.981.509**	-91%
4805	Financieros	151.286	1.948.648	-92%
4808	Otros Ingresos Ordinarios	0	**0**	0%
4810	Extraordinarios	34.242	304	11164%
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	1.798	32.557	-94%
57	**Operaciones Interinstitucionales**	**917.720**	**140.195**	100%
5720	Operaciones de enlace	917.720	140.195	100%
5722	Operacioes sin Flujo de Efectivo	0	0	
58	**OTROS GASTOS**	**313**	**1.307.886**	-100%
5805	Financieros	313	1.307.362	-100%
5808	Otros Gastos Ordinarios	0	0	0%
5810	Extraordinarios	0	0	0%
5815	Ajuste de Ejercicios Anteriores	0	524	0%
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	**12.667.237**	**9.432.666**	34%

CARLOS ALFONSO MAYORGA PRIETO
Representante Legal

CLARA EUGENIA SANCHEZ DIAZ
Asesora de Recursos Financieros

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

ANALISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
COMPARATIVO MES DE AGOSTO DE 2016 VS 2015

SuperVigilancia
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada

MINDEFENSA

TODOS POR UN NUEVO PAÍS
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

BALANCE GENERAL
A AGOSTO - 2015-2016
(Cifras en miles de pesos)

						Análisis Horizontal	
		2015	AV%	2016	AV%	$	%
Código	**ACTIVO**	**48.943.269**	**100%**	**59.128.612**	**100%**	**10.185.343**	**21%**
	CORRIENTE	**40.290.998**	**82%**	**40.947.053**	**69%**	**656.055**	**2%**
11	**Efectivo**	2.827.259	5,78%	2.013.923	3,41%	-813.336	-29%
1105	Caja	2.000	0,00%	2.000	0,00%	0	0%
1110	Bancos y corporaciones	2.825.259	6%	2.011.923	3%	-813.336	-29%
12	**Inversiones e Instrumentos Derivados**	32.774.506	67%	0	0%	-32.774.506	-100%
1203	Titulos de Tesorería	32.774.506	67%	0	0%	-32.774.506	-100%
14	**Deudores**	4.689.233	10%	38.860.286	66%	34.171.053	729%
1401	Ingresos no Tributarios	4.666.032	10%	7.260.132	12%	2.594.100	56%
1420	Avances y Anticipos Entregados	23.201	0%	4.924	0%	-18.277	-79%
1424	Recursos Entregados En Administración	0	0%	31.212.609	53%	31.212.609	_
1470	Otros Deudores	0	0%	382.621	1%	382.621	_
1475	Deudas de Dificil Cobro	0	0	0	0%	0	_
19	**Otros activos**	0	0,0%	72.844	0,1%	72.844	_
1905	Gastos pagados por anticipado	0	0,0%	72.844	0,1%	72.844	_
	NO CORRIENTE	**8.652.271**	**17,7%**	**18.181.559**	**30,7%**	**9.529.288**	**110%**
16	**Propiedades, planta y equipo**	7.357.868	15,0%	14.807.547	25,0%	7.449.679	101%
1605	Terrenos	0	0,0%	0	0,0%	0	_
1625	Propiedad Planta y Equipo En Tránsito	0	0,0%	119.530	0,2%	119.530	_
1635	Bienes muebles en bodega	0	0,0%	0	0,0%	0	_
1637	Propiedades Planta y Equipo no explotados	362.383	0,7%	44.647	0,1%	-317.736	-88%
1615	Construcciones En Curso	0	0,0%	7.450.052	12,6%	7.450.052	_
1640	Edificaciones	6.097.636		6.462.636	10,9%	365.000	6%
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	553.701	1,1%	567.296	1,0%	13.595	2%
1670	Equipos de comunicación y computación	2.012.248	4,1%	2.446.325	4,1%	434.077	22%
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	489.576	1,0%	489.576	0,8%	0	0%
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	35.729	0,1%	35.729	0,1%	0	0%
1685	Depreciación acumulada	-2.193.405	-4,5%	-2.808.244	-4,7%	-614.839	28%
19	**Otros activos**	1.294.403	2,6%	3.374.012	5,7%	2.079.609	161%
1910	Cargos diferidos	806.060	1,6%	22.672	0,0%	-783.388	-97%
1970	Intangibles	3.133.228	6,4%	3.517.132	5,9%	383.904	12%
1975	Amortización acumulada de intangibles	-2.644.885	-5,4%	-3.109.640	-5,3%	-464.755	18%
1999	Valorizaciones	0	0,0%	2.943.848	5,0%	2.943.848	_
Código	**PASIVO**	**274.107**	100%	**278.500**	100,0%	4.393	2%
	CORRIENTE	**274.107**	**100%**	**278.500**	**100,0%**	**4.393**	**2%**
24	**Cuentas por pagar**	18.780	7%	38.442	13,8%	19.662	105%
2401	Adquisicion Bienes y Servicios	0	0,00%	2.574	0,9%	2.574	_
2425	Acreedores	277	0%	1.985	0,7%	1.708	617%
2436	Retenciones x Pagar	18.503	7%	33.883	12,2%	15.380	83%
2440	Impuestos, Contribuciones Y Tasas Por Pagar	0	0%	0	0,0%	0	_
2460	Creditos Judiciales	0	0%	0	0,0%	0	_
25	**Obligaciones laborales**	0	0,00%	0	0,0%	0	_
2505	Salarios y prestaciones sociales	0	0,00%	0	0,0%	0	_
27	**Pasivos Estimados**	0	0%	0	0,0%	0	_
2710	Litigios	0	0%	0	0,0%	0	_

		2015	AV%	2016	AV%	Análisis Horizontal $	%
2715	Provision xa Prestaciones Sociales	0	0%	0	0,0%	0	_
29	**Otros Pasivos**	255.327	93%	240.058	86,2%	-15.269	-6%
2905	Recaudos por clasificar	255.327	93%	240.058	86,2%	-15.269	-6%
	PATRIMONIO	48.669.162	100%	58.850.112	100,0%	10.180.950	21%
32	**Patriminio Institucional**	48.669.162	100%	58.850.112	100,0%	10.180.950	21%
3208	Capital fiscal	39.792.715	82%	43.791.530	74,4%	3.998.815	10%
3230	Resultados del ejercicio	9.432.666	19%	12.667.237	21,5%	3.234.571	34%
3235	Superávit por donación	91.307	0%	91.307	0,2%	0	0%
3240	Superávit por valorización	0	0%	2.943.848	5,0%	2.943.848	_
3270	Provisiones, Agotamiento, Depreciaciones y Amortizaciones	-647.526	-1%	-643.810	-1,1%	3.716	-1%
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	**48.943.269**		**59.128.612**		**10.185.343**	**21%**
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	_	0	_	0	_
81	Derechos contingentes	0	_	81.573	_	81.573	_
83	Deudoras de control	0	_	0	_	0	_
89	Deudoras por contra (cr)	0	_	-81.573	_	-81.573	_
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	_	0	_	0	_
91	Responsabilidades contingentes	227.962.229	_	227.836.247	_	-125.982	0%
93	Acreedoras de control	675	_	675	_	0	0%
99	Acreedoras por contra (db)	-227.962.904	_	-227.836.922	_	125.982	0%

CARLOS ALFONSO MAYORGA PRIETO
Representante Legal

CLARA EUGENIA SANCHEZ DIAZ
Asesora de Recursos Financieros

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

SuperVigilancia
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada

MINDEFENSA

TODOS POR UN NUEVO PAÍS
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
A AGOSTO - 2015 Y 2016
(Cifras en miles de pesos)

Código		2015	AV%	2016	AV%	Análisis Horizontal $	Análisis Horizontal %
	INGRESOS OPERACIONALES	**15.564.108**	**100%**	**21.253.429**	**100%**	5.689.321	37%
41	**Ingresos Fiscales**	**15.561.546**	**100%**	**21.253.429**	**100%**	5.691.883	37%
4110	No tributarios	15.564.108	100%	21.265.729	100%	5.701.621	37%
4195	Devoluciones, descuentos, amnistías	-2.562	0%	-12.300	-0,06%		0%
47	**Operaciones Interinstitucionales**	**2.562**	**0%**	**0**	**0%**	-2.562	-100%
4705	Aportes y traspaso de fondos recibidos	0	0%	0	0%	0	_
4720	Operaciones de enlace	2.562	0%	0	0%	-2.562	-100%
4722	Operac.Enlace sin Situac.Fondos	0	0%	0	0%	0	_
	GASTOS OPERACIONALES	**6.664.870**	**43%**	**7.855.485**	**37%**	1.190.615	18%
51	**De administración**	6.664.870	43%	7.855.485	37%	1.190.615	18%
5101	Sueldos y Salarios	3.744.699	24%	5.533.644	26%	1.788.945	48%
5102	Contribuciones Imputadas	0	0%	0	0%	0	_
5103	Contribuciones Efectivas	426.983	3%	565.356	3%	138.373	32%
5104	Aportes sobre Nomina	93.032	1%	119.078	1%	26.046	28%
5111	Generales	2.282.115	15%	1.556.270	7%	-725.845	-32%
5120	Imptos contribuciones y tasas	118.041	1%	81.137	0%	-36.904	-31%
53	**Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones**	**0**	**0%**	**0**	**0%**	0	_
5314	Provision para contingencias	0	0%	0	0%	0	_
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	**8.899.238**	**57%**	**13.397.944**	**63%**	4.498.706	51%
48	**OTROS INGRESOS**	**1.981.509**	**13%**	**187.326**	**1%**	-1.794.183	-91%
4805	Financieros	1.948.648	13%	151.286	1%	-1.797.362	-92%
4808	Otros Ingresos Ordinarios	0	0%	0	0%	0	_
4810	Extraordinarios	304	0%	34.242	0%	33.938	11164%
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	32.557	0%	1.798	0%	-30.759	-94%
57	**Operaciones Interinstitucionales**	**140.195**	**1%**	**917.720**	**4%**	777.525	555%
5720	Operaciones de enlace	140.195	1%	917.720	4%	777.525	555%
5722	Operaciones sin flujo de efectivo	0	0%	0	0%	0	_
58	**OTROS GASTOS**	**1.307.886**	**8%**	**313**	**0%**	-1.307.573	-100%
5805	Financieros	1.307.362	8%	313	0%	-1.307.049	-100%
5808	Otros Gastos Ordinarios	0	0%	0	0%	0	_
5810	Extraordinarios	0	0%		0%	0	_
5815	Ajuste de Ejercicios Anteriores	524	0%	0	0%	-524	-100%
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	**9.432.666**	**61%**	**12.667.237**	**60%**	3.234.571	34%

CARLOS ALFONSO MAYORGA PRIETO
Representante Legal

CLARA EUGENIA SANCHEZ DIAZ
Asesora de Recursos Financieros

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

SGS SGS

SuperVigilancia
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada

MINDEFENSA

TODOS POR UN NUEVO PAÍS
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

BALANCE GENERAL
VARIACION ANUAL ACUMULADA AGOSTO - 2015 Y 2016
(Cifras en miles de pesos)

		ENERO			FEBRERO			MARZO			ABRIL			MAYO		
		2015	2016	VAR %	2015	2016	VAR %	2015	2016	VAR %	2015	2016	VAR %	2015	2016	VAR %
Código	**ACTIVO**															
	CORRIENTE	**30.827.221**	**36.185.772**	17%	**30.560.293**	**35.588.882**	16%	**29.559.390**	**35.070.241**	19%	**29.447.665**	**27.490.036**	-7%	**29.357.232**	**27.680.317**	-6%
11	**Efectivo**	466.212	340.435	-27%	126.055	291.654	131%	42.107	223.516	431%	562.838	844.287	50%	661.494	607.239	-8%
1105	Caja	0	0	_	0	0	_	0	0	_	0	0	_	0	0	_
1110	Bancos y corporaciones	466.212	340.435	-27%	126.055	291.654	131%	42.107	223.516	431%	562.838	844.287	50%	661.494	607.239	-8%
12	**Inversiones e Instrumentos Derivados**	25.702.249	0	-100%	25.880.123	0	-100%	24.967.012	0	-100%	24.462.857	0	-100%	24.205.654	0	-100%
1203	Titulos de Tesoreria	25.702.249	0	-100%	25.880.123	0	-100%	24.967.012	0	-100%	24.462.857	0	-100%	24.205.654	0	-100%
14	**Deudores**	4.632.634	35.755.021	672%	4.535.682	35.219.169	676%	4.537.294	34.781.768	667%	4.414.273	26.425.508	499%	4.468.367	26.889.934	502%
1401	Ingresos no Tributarios	4.546.776	5.152.578	13%	4.495.030	5.096.798	13%	4.461.388	4.978.095	12%	4.389.741	5.534.310	26%	4.459.196	6.090.026	37%
1420	Avances y Anticipos Entregados	42.929	25.098	-42%	40.652	19.902	-51%	37.953	14.184	-63%	24.532	5.971	-76%	9.171	4.924	-46%
1424	Recursos Entregados En Administración	42.929	30.577.345	71128%	0	30.102.469	_	37.953	29.789.489	78390%		20.885.227	_		20.794.984	_
1470	Otros Deudores	0	0	_	0	0	_	0	0	_	0	0	_	0	0	_
1475	Deudas de Dificil Cobro	0	0	_	0	0	_	0	0	_	0	0	_	0	0	_
19	**Otros activos**	26.126	90.316	246%	18.433	78.059	323%	12.977	64.957	401%	7.697	220.241	2761%	21.717	183.144	743%
1905	Gastos pagados por anticipado	26.126	90.316	246%	18.433	78.059	323%	12.977	64.957	401%	7.697	220.241	2761%	21.717	183.144	743%
	NO CORRIENTE	**10.108.791**	**7.774.557**	-23%	**9.975.474**	**10.891.679**	9%	**9.841.436**	**10.994.145**	12%	**9.708.499**	**18.736.009**	93%	**9.575.068**	**18.669.283**	95%
16	**Propiedades, planta y equipo**	7.490.933	7.168.178	-4%	7.445.295	7.372.203	-1%	7.399.222	7.496.841	1%	7.353.706	15.261.089	108%	7.308.188	15.222.740	108%
1605	Terrenos	0	0	_	0	0	_	0	0	_	0	0	_	0	0	_
1625	Propiedad Planta y equipo En tránsito	0	255.000	_	0	255.000	_	0	255.000	_	0	255.000	_	0	0	_
1635	Bienes muebles en bodega	211.711	0	-100%	211.711	0	-100%	211.711	0	-100%	211.711	0	-100%	211.711	0	-100%
1637	Propiedades Planta y Equipo no explotados	0	386.621	_	0	427.268	_	0	427.268	_	0	427.268	_	0	427.268	_
1615	Construcciones En Curso	0	0	_	0	0	_	0	0	_	0	7.450.052	_	0	7.450.052	_
1640	Edificaciones	6.097.636	6.097.635	0%	6.097.636	6.097.636	0%	6.097.636	6.097.636	0%	6.097.636	6.462.636	6%	6.097.636	6.462.636	6%
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	568.670	553.701	-3%	568.670	553.701	-3%	568.670	553.701	-3%	568.670	555.701	-2%	568.670	555.701	-2%
1670	Equipos de comunicación y computación	2.204.524	2.036.499	-8%	2.204.524	1.995.852	-9%	2.203.999	2.174.234	-1%	2.203.999	2.175.378	-1%	2.203.999	2.446.325	11%
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	489.576	489.576	0%	489.576	489.576	0%	489.576	489.576	0%	489.576	489.576	0%	489.576	489.576	0%
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	39.058	35.729	-9%	39.058	35.729	-9%	39.058	35.729	-9%	39.058	35.729	-9%	39.058	35.729	-9%
1685	Depreciación acumulada	-2.120.242	-2.431.583	15%	-2.165.880	-2.482.559	15%	-2.211.428	-2.536.303	15%	-2.256.944	-2.590.251	15%	-2.302.462	-2.644.547	15%
19	**Otros activos**	2.617.858	606.379	-77%	2.530.179	3.519.476	39%	2.442.214	3.497.304	43%	2.354.793	3.474.920	48%	2.266.880	3.446.543	52%
1910	Cargos diferidos	1.701.028	17.406	-99%	1.680.459	17.056	-99%	1.659.604	16.287	-99%	1.639.293	15.305	-99%	1.618.490	13.997	-99%
1970	Intangibles	3.095.332	3.517.132	14%	3.095.332	3.517.132	14%	3.095.332	3.517.132	14%	3.095.332	3.517.132	14%	3.095.332	3.517.132	14%
1975	Amortización acumulada de intangibles	-2.178.502	-2.928.159	34%	-2.245.612	-2.958.560	32%	-2.312.722	-2.979.963	29%	-2.379.832	-3.001.365	26%	-2.446.942	-3.028.434	24%
1999	Valorizaciones	0	2.943.848	_	0	2.943.848	_	0	2.943.848	_	0	2.943.848	_	0	2.943.848	_
	TOTAL ACTIVO	**40.936.012**	**43.960.329**	7%	**40535767**	**46480561**	0,15	**39.400.826**	**46.064.386**	17%	**39.156.164**	**46.226.045**	18%	**38.932.300**	**46.349.600**	19%
Código	**PASIVO**															
	CORRIENTE	**246.751**	**165.128**	-33%				**252.623**	**197.700**	-22%	**263.619**	**168.624**	-36%	**267.032**	**195.855**	-27%
					249.320	178.629	-0,28									
24	**Cuentas por pagar**	8.971	51.300	472%				14.843	83.606	463%	20.350	24.579	21%	17.589	24.414	39%
2401	Adquisicion Bienes y Servicios	0	0	_	11.540	64.584	460%	0	1.119	_	0	1.254	_	0	0	_
2425	Acreedores	0	3.644	_	0	1.765	_	0	1.122	_	631	1.314	108%	1.483	2.162	46%
2436	Retenciones x Pagar	8.971	47.656	431%	797	42.959	5290%	14.843	24.830	67%	19.719	22.011	12%	16.106	22.252	38%

		ENERO			FEBRERO			MARZO			ABRIL			MAYO		
		2015	2016	VAR %	2015	2016	VAR %	2015	2016	VAR %	2015	2016	VAR %	2015	2016	VAR %
2440	Impuestos, Contribuciones Y Tasas Por Pagar				10.743	19.860	85%	0	56.535	_	0	0	_	0	0	_
2460	Creditos Judiciales	0	0	_	0	0	_	0	0	_	0	0	_	0	0	_
25	**Obligaciones laborales**	0	0	_	0	0	_	0	0	_	0	0	_	2.093	0	-100%
2505	Salarios y prestaciones sociales	0	0	_	0	0	_	0	0	_	0	0	_	2.093	0	-100%
27	**Pasivos Estimados**	0	0	_	0	0	_	0	0	_	0	0	_	0	0	_
2710	Litigios	0	0	_	0	0	_	0	0	_	0	0	_	0	0	_
2715	Provision xa Prestaciones Sociales	0	0	_	0	0	_	0	0	_	0	0	_	0	0	_
29	**Otros Pasivos**	237.780	113.828	-52%	237.780	114.045	-52%	237.780	114.094	-52%	243.269	144.045	-41%	247.350	171.441	-31%
2905	Recaudos por clasificar	237.780	113.828	-52%	237.780	114.045	-52%	237.780	114.094	-52%	243.269	144.045	-41%	247.350	171.441	-31%
	TOTAL PASIVO	246.751	165.128	-33%	249.320	178.629	-28%	252.623	197.700	-22%	263.619	168.624	-36%	267.032	195.855	-27%
	PATRIMONIO															
32	**Patriminio Institucional**	40.646.332	44.050.201	8%	40.286.447	46.301.932	15%	39.110.250	45.866.686	17%	38.892.545	46.057.421	18%	38.665.268	46.153.745	19%
3208	Capital fiscal	40.337.575	43.968.331	9%	40.337.575	43.968.331	9%	40.337.575	43.917.020	9%	40.337.575	43.874.598	9%	40.337.575	43.874.598	9%
	Resultados del ejercicio	330.272	72.370	-78%	83.135	-538.370	-748%	-980.404	-847.159	-14%	-1.085.482	-538.563	-50%	-1.200.132	-357.102	-70%
3235	Superávit por donación	91.307	91.307	0%	91.307	91.307	0%	91.307	91.307	0%	91.307	91.307	0%	91.307	91.307	0%
3240	Superávit por valorización				0	2.943.848	_	0	2.943.848	_	0	2.943.848	_	0	2.943.848	_
3270	Provisiones, Agotamiento, Depreciaciones y Amortizaciones	-112.822	-81.807	-27%	-225.570	-163.184	-28%	-338.228	-238.330	-30%	-450.855	-313.769	-30%	-563.482	-398.906	-29%
	TOTAL PATRIMONIO	40.646.332	44.050.201	8%	40.286.447	46.301.932	15%	39.110.250	45.866.686	17%	38.892.545	46.057.421	18%	38.665.268	46.153.745	19%
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	40.893.083	44.215.329	8%	40.535.767	46.480.561	15%	39.362.873	46.064.386	17%	39.156.164	46.226.045	18%	38.932.300	46.349.600	19%

SuperVigilancia
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada

MINDEFENSA

TODOS POR UN NUEVO PAÍS
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

BALANCE GENERAL
VARIACION ANUAL ACUMULADA AGOSTO - 2015 Y 2
(Cifras en miles de pesos)

		JUNIO			JULIO			AGOSTO		
Código	**ACTIVO**	**2015**	**2016**	**VAR %**	**2015**	**2016**	**VAR %**	**2015**	**2016**	**VAR %**
	CORRIENTE	**29.060.458**	**27.689.034**	-5%	**29.395.084**	**28.304.612**	-4%	**40.290.998**	**40.947.053**	2%
11	**Efectivo**	628.939	469.105	-25%	773.800	1.526.883	97%	2.827.259	2.013.923	-29%
1105	Caja	0	2.000	_	2.000	2.000	0%	2.000	2.000	0%
1110	Bancos y corporaciones	628.939	467.105	-26%	771.800	1.524.883	98%	2.825.259	2.011.923	-29%
12	**Inversiones e Instrumentos Derivados**	23.845.620	0	-100%	23.987.785	0	-100%	32.774.506	0	-100%
1203	Titulos de Tesorería	23.845.620	0	-100%	23.987.785	0	-100%	32.774.506	0	-100%
14	**Deudores**	4.571.743	27.073.460	492%	4.627.155	26.668.357	476%	4.689.233	38.860.286	729%
1401	Ingresos no Tributarios	4.564.213	6.667.919	46%	4.600.932	7.321.536	59%	4.666.032	7.260.132	56%
1420	Avances y Anticipos Entregados	7.530	4.924	-35%	26.223	4.924	-81%	23.201	4.924	-79%
1424	Recursos Entregados En Administración		20.400.617	_		19.341.897	_		31.212.609	_
1470	Otros Deudores	0	0	_	0	0	_	0	382.621	_
1475	Deudas de Dificil Cobro	0	0	_	0	0	_	0	0	_
19	**Otros activos**	14.156	146.469	935%	6.344	109.372	1624%	0	72.844	_
1905	Gastos pagados por anticipado	14.156	146.469	935%	6.344	109.372	1624%	0	72.844	_
	NO CORRIENTE	**9.444.458**	**18.596.555**	97%	**8.975.748**	**18.515.408**	106%	**8.652.271**	**18.181.559**	110%
16	**Propiedades, planta y equipo**	7.263.492	15.164.891	109%	7.219.151	15.111.984	109%	7.357.868	14.807.547	101%
1605	Terrenos	0	0	_	0	0	_	0	0	_
1625	Propiedad Planta y equipo En tránsito	0	0	_	0	0	_	0	119.530	_
1635	Bienes muebles en bodega	0	0	_	0	0	_	0	0	_
1637	Propiedades Planta y Equipo no explotados	398.649	427.268	7%	405.036	427.268	5%	362.383	44.647	-88%
1615	Construcciones En Curso	0	7.450.052	_	0	7.450.052	_	0	7.450.052	_
1640	Edificaciones	6.097.636	6.462.636	6%	6.097.636	6.462.636	6%	6.097.636	6.462.636	6%
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	558.305	555.701	0%	558.305	555.701	0%	553.701	567.296	2%
1670	Equipos de comunicación y computación	2.030.502	2.446.325	20%	2.024.115	2.446.325	21%	2.012.248	2.446.325	22%
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	489.576	489.576	0%	489.576	489.576	0%	489.576	489.576	0%
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	35.909	35.729	-1%	35.909	35.729	-1%	35.729	35.729	0%
1685	Depreciación acumulada	-2.347.085	-2.702.396	15%	-2.391.426	-2.755.303	15%	-2.193.405	-2.808.244	28%
19	**Otros activos**	2.180.966	3.431.664	57%	1.756.597	3.403.424	94%	1.294.403	3.374.012	161%
1910	Cargos diferidos	1.598.557	26.186	-98%	1.202.273	25.015	-98%	806.060	22.672	-97%
1970	Intangibles	3.095.332	3.517.132	14%	3.133.228	3.517.132	12%	3.133.228	3.517.132	12%
1975	Amortización acumulada de intangibles	-2.512.923	-3.055.502	22%	-2.578.904	-3.082.571	20%	-2.644.885	-3.109.640	18%
1999	Valorizaciones	0	2.943.848	_	0	2.943.848	_	0	2.943.848	_
	TOTAL ACTIVO	**38.504.916**	**46.285.589**	20%	**38.370.832**	**46.820.020**	22%	**48.943.269**	**59.128.612**	21%

Código	**PASIVO**									
	CORRIENTE	**264.473**	**197.333**	-25%	**265.069**	**193.907**	-27%	**274.107**	**278.500**	2%
24	**Cuentas por pagar**	24.084	42.947	78%	19.378	34.509	78%	18.780	38.442	105%
2401	Adquisicion Bienes y Servicios	4.393	15.038	242%	0	16.454	_	0	2.574	_
2425	Acreedores	815	2.801	244%	64	1.275	1892%	277	1.985	617%
2436	Retenciones x Pagar	18.876	25.108	33%	19.314	16.780	-13%	18.503	33.883	83%

		JUNIO			JULIO			AGOSTO		
		2015	2016	VAR %	2015	2016	VAR %	2015	2016	VAR %
2440	Impuestos, Contribuciones Y Tasas Por Pagar	0	0	_	0	0	_	0	0	_
2460	Creditos Judiciales	0	0	_	0	0	_	0	0	_
25	**Obligaciones laborales**	2.093	0	-100%	0	0	_	0	0	_
2505	Salarios y prestaciones sociales	2.093	0	-100%	0	0	_	0	0	_
27	**Pasivos Estimados**	0	0	_	0	0	_	0	0	_
2710	Litigios	0	0	_	0	0	_	0	0	_
2715	Provision xa Prestaciones Sociales	0	0	_	0	0	_	0	0	_
				_			_			_
29	**Otros Pasivos**	238.296	154.386	-35%	245.691	159.398	-35%	255.327	240.058	-6%
2905	Recaudos por clasificar	238.296	154.386	-35%	245.691	159.398	-35%	255.327	240.058	-6%
	TOTAL PASIVO	**264.473**	**197.333**	-25%	**265.069**	**193.907**	-27%	**274.107**	**278.500**	2%
	PATRIMONIO									
32	**Patriminio Institucional**	38.240.443	46.088.256	21%	38.105.763	46.626.113	22%	48.669.162	58.850.112	21%
3208	Capital fiscal	40.337.575	43.865.903	9%	39.900.010	43.791.530	10%	39.792.715	43.791.530	10%
	Resultados del ejercicio	-1.514.279	-328.979	-78%	-1.101.072	363.226	-133%	9.432.666	12.667.237	34%
3235	Superávit por donación	91.307	91.307	0%	91.307	91.307	0%	91.307	91.307	0%
3240	Superávit por valorización	0	2.943.848	_	0	2.943.848	_	0	2.943.848	_
3270	Provisiones, Agotamiento, Depreciaciones y Amortizaciones	-674.160	-483.823	-28%	-784.482	-563.798	-28%	-647.526	-643.810	-1%
	TOTAL PATRIMONIO	**38.240.443**	**46.088.256**	21%	**38.105.763**	**46.626.113**	22%	**48.669.162**	**58.850.112**	21%
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	**38.504.916**	**46.285.589**	20%	**38.370.832**	**46.820.020**	22%	**48.943.269**	**59.128.612**	21%

CARLOS ALFONSO MAYORGA PRIE
Representante Legal

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

CLARA EUGENIA SANCHEZ DIAZ
Asesora de Recursos Financieros

SuperVigilancia
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada

MINDEFENSA

TODOS POR UN NUEVO PAÍS

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
VARIACION ANUAL ACUMULADA AGOSTO - 2015 Y 2016
(Cifras en miles de pesos)

Código		ENERO 2015	ENERO 2016	VAR %	FEBRERO 2015	FEBRERO 2016	VAR %	MARZO 2015	MARZO 2016	VAR %	ABRIL 2015	ABRIL 2016	VAR %	MAYO 2015	MAYO 2016	VAR %
	INGRESOS OPERACIONALES	**141.778**	**467.575**	230%	**298.028**	**625.116**	110%	**426.643**	**1.506.667**	253%	**729.668**	**2.920.484**	300%	**1.615.605**	**4.464.522**	176%
41	**Ingresos Fiscales**	**141.778**	**467.575**	230%	**295.466**	**625.116**	112%	**424.081**	**1.506.667**	255%	**727.106**	**2.920.484**	302%	**1.613.043**	**4.464.780**	177%
4110	No tributarios	141.778	467.575	230%	298.028	625.116	110%	426.643	1.506.667	253%	729.668	2.920.484	300%	1.615.605	4.464.780	176%
4195	Devoluciones, descuentos, amnistías	0	0	_	-2.562	0	-100%	-2.562	0	-100%	-2.562	0	-100%	-2.562	0	-100%
47	**Operaciones Interinstitucionales**	**0**	**0**	_	**2.562**	**0**	-100%	**2.562**	**0**	-100%	**2.562**	**0**	-100%	**2.562**	**-258**	-110%
4705	Aportes y traspaso de fondos recibidos	0	0	_	0	0	_	0	0	_	0	0	_	0	0	_
4720	Operaciones de enlace	0	0	_	2.562	0	-100%	2.562	0	-100%	2.562	0	-100%	2.562	0	-100%
4722	Operac.Enlace sin Situac.Fondos	0	0	_	0	0	_	0	0	_	0	0	_	0	-258	_
	GASTOS OPERACIONALES	**443.520**	**371.010**	-16%	**1.006.809**	**1.054.680**	5%	**1.834.460**	**2.130.375**	16%	**2.588.872**	**3.216.230**	24%	**3.402.376**	**4.390.252**	29%
51	**De administración**	443.520	371.010	-16%	1.006.809	1.054.680	5%	1.834.460	2.130.375	16%	2.588.872	3.216.230	24%	3.402.376	4.390.252	29%
5101	Sueldos y Salarios	246.544	250.304	2%	611.530	744.211	22%	1.102.911	1.490.083	35%	1.579.735	2.256.987	43%	2.097.352	3.057.114	46%
5102	Contribuciones Imputadas	0	0	_	0	0	_	0	0	_	0	0	_	0	0	_
5103	Contribuciones Efectivas	52.341	64.322	23%	102.500	133.321	30%	150.465	205.171	36%	202.663	276.439	36%	254.682	350.298	38%
5104	Aportes sobre Nomina	11.608	13.585	17%	22.051	27.861	26%	32.551	43.167	33%	43.657	58.214	33%	55.016	74.321	35%
5111	Generales	131.188	41.464	-68%	266.767	148.292	-44%	493.488	334.507	-32%	707.902	566.894	-20%	940.081	826.579	-12%
5120	Imptos contribuciones y tasas	1.839	1.335	-27%	3.961	995	-75%	55.045	57.447	4%	54.915	57.696	5%	55.245	81.940	48%
53	**Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones**	**0**	**0**	_	**0**	**0**	_	**0**	**0**	_	**0**	**0**	_	**0**	**0**	_
5314	Provision para contingencias	0	0	_	0	0	_	0	0	_	0	0	_	0	0	_
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	**-301.742**	**96.565**	-132%	**-708.781**	**-429.564**	-39%	**-1.407.817**	**-623.708**	-56%	**-1.859.204**	**-295.746**	-84%	**-1.786.771**	**74.270**	-104%
48	**OTROS INGRESOS**	**642.235**	**14.742**	-98%	**820.637**	**16.842**	-98%	**898.383**	**24.007**	-97%	**1.252.949**	**180.107**	-86%	**1.533.566**	**186.631**	-88%
4805	Financieros	642.216	0	-100%	820.090	0	-100%	901.050	1	-100%	1.255.616	151.286	-88%	1.536.233	151.545	-90%
4808	Otros Ingresos Ordinarios	**0**	0	_	**0**	0	_	**0**	0	_	**0**	0	_	**0**	0	_
4810	Extraordinarios	19	14.743	77495%	304	16.843	5440%	304	24.007	7797%	304	27.737	9024%	304	34.002	11085%
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	0	-1	_	243	-1	-100%	-2.971	-1	-100%	-2.971	1.084	-136%	-2.971	1.084	-136%
57	**Operaciones Interinstitucionales**	**10.161**	**38.871**	283%	**26.805**	**125.533**	368%	**68.846**	**247.278**	259%	**77.073**	**422.679**	448%	**83.236**	**617.692**	642%
5720	Operaciones de enlace	10.161	38.871	283%	26.805	125.533	368%	68.846	247.278	259%	77.073	422.679	448%	83.236	617.692	642%
5722	Operaciones Sin Flujo De efectivo	0	0	_	0	0	_	0	0	_	0	0	_	0	0	_
58	**OTROS GASTOS**	**60**	**66**	10%	**1.916**	**115**	-94%	**404.489**	**180**	-100%	**402.154**	**245**	-100%	**863.691**	**311**	-100%
5805	Financieros	60	66	10%	75	115	53%	399.759	180	-100%	399.789	245	-100%	657.038	311	-100%
5808	Otros Gastos Ordinarios	0	0	_	0	0	_	0	0	_	0	0	_	0	0	_
5810	Extraordinarios	0	0	_	0	0	_	2365	0	-100%	0	0	_	0	0	_
5815	Ajuste de Ejercicios Anteriores	0	0	_	1841	0	-100%	2365	0	-100%	2365	0	-100%	206653	0	-100%
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	**330.272**	**72.370**	-78%	**83.135**	**-538.370**	-748%	**-982.769**	**-847.159**	-14%	**-1.085.482**	**-538.563**	-50%	**-1.200.132**	**-357.102**	-70%

SuperVigilancia
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada

MINDEFENSA

TODOS POR UN NUEVO PAÍS

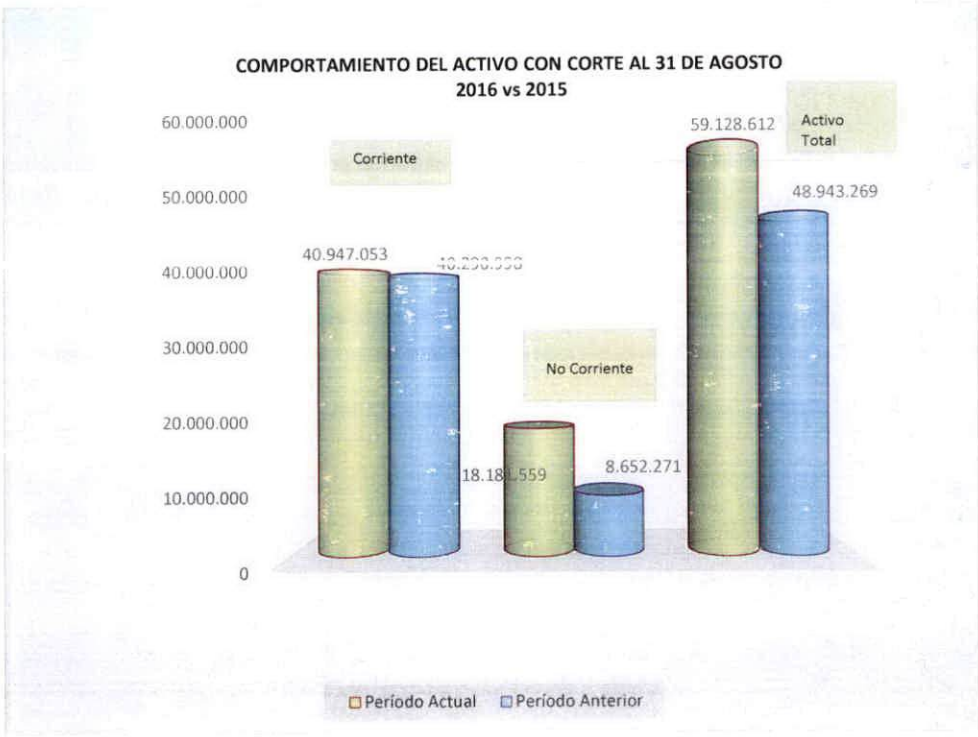
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
VARIACION ANUAL ACUMULADA AGOSTO - 2015 Y 2016
(Cifras en miles de pesos)

Código		JUNIO 2015	JUNIO 2016	VAR %	JULIO 2015	JULIO 2016	VAR %	AGOSTO 2015	AGOSTO 2016	VAR %
	INGRESOS OPERACIONALES	**2.399.440**	**5.762.663**	140%	**3.546.887**	**7.574.539**	114%	**15.564.108**	**21.253.429**	37%
41	**Ingresos Fiscales**	**2.396.878**	**5.762.663**	140%	**3.544.325**	**7.574.539**	114%	**15.561.546**	**21.253.429**	37%
4110	No tributarios	2.399.440	5.774.963	141%	3.546.887	7.586.839	114%	15.564.108	21.265.729	37%
4195	Devoluciones, descuentos, amnistías	-2.562	-12.300	380%	-2.562	-12.300	380%	-2.562	-12.300	380%
47	**Operaciones Interinstitucionales**	**2.562**	**0**	-100%	**2.562**	**0**	-100%	**2.562**	**0**	-100%
4705	Aportes y traspaso de fondos recibidos	0	0	_	0	0	_	0	0	_
4720	Operaciones de enlace	2.562	0	-100%	2.562	0	-100%	2.562	0	-100%
4722	Operac.Enlace sin Situac.Fondos	0	0	_	0	0	_	0	0	_
	GASTOS OPERACIONALES	**4.163.278**	**5.503.049**	32%	**5.451.552**	**6.591.738**	21%	**6.664.870**	**7.855.485**	18%
51	**De administración**	4.163.278	5.503.049	32%	5.451.552	6.591.738	21%	6.664.870	7.855.485	18%
5101	Sueldos y Salarios	2.601.649	3.851.519	48%	3.217.149	4.757.591	48%	3.744.699	5.533.644	48%
5102	Contribuciones Imputadas	0	0	_	0	0	_	0	0	_
5103	Contribuciones Efectivas	308.579	423.063	37%	374.283	492.800	32%	426.983	565.356	32%
5104	Aportes sobre Nomina	66.512	90.281	36%	80.481	104.449	30%	93.032	119.078	28%
5111	Generales	1.131.547	1.057.074	-7%	1.720.867	1.157.327	-33%	2.282.115	1.556.270	-32%
5120	Imptos contribuciones y tasas	54.991	81.112	48%	58.772	79.571	35%	118.041	81.137	-31%
53	**Provisiones, agotamiento, depreciac**	**0**	**0**	_	**0**	**0**	_	**0**	**0**	_
5314	Provision para contingencias	0	0	_	0	0	_	0	0	_
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACION	**-1.763.838**	**259.614**	-115%	**-1.904.665**	**982.801**	-152%	**8.899.238**	**13.397.944**	51%
48	**OTROS INGRESOS**	**1.790.897**	**186.372**	-90%	**1.933.062**	**187.086**	-90%	**1.981.509**	**187.326**	-91%
4805	Financieros	1.793.564	151.286	-92%	1.935.729	151.286	-92%	1.948.648	151.286	-92%
4808	Otros Ingresos Ordinarios	**0**	0	_	**0**	0	_	**0**	0	_
4810	Extraordinarios	304	34.002	11085%	304	34.002	11085%	304	34.242	11164%
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	-2.971	1.084	-136%	-2.971	1.798	-161%	32.557	1.798	-94%
57	**Operaciones Interinstitucionales**	**111.471**	**774.621**	595%	**111.778**	**806.300**	621%	**140.195**	**917.720**	555%
5720	Operaciones de enlace	111.471	774.621	595%	111.778	806.300	621%	140.195	917.720	555%
5722	Operaciones Sin Flujo De efectivo	0	0	_	0	0	_	0	0	_
				_			_			_
58	**OTROS GASTOS**	**1.429.867**	**344**	-100%	**1.017.691**	**361**	-100%	**1.307.886**	**313**	-100%
5805	Financieros	1.017.119	344	-100%	1.017.167	361	-100%	1.307.362	313	-100%
5808	Otros Gastos Ordinarios	0	0	_	0	0	_	0	0	_
5810	Extraordinarios	0	0	_	0	0	_	0	0	_
5815	Ajuste de Ejercicios Anteriores	412748	0	-100%	524	0	-100%	524	0	-100%
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCI	**-1.514.279**	**-328.979**	-78%	**-1.101.072**	**363.226**	-133%	**9.432.666**	**12.667.237**	34%

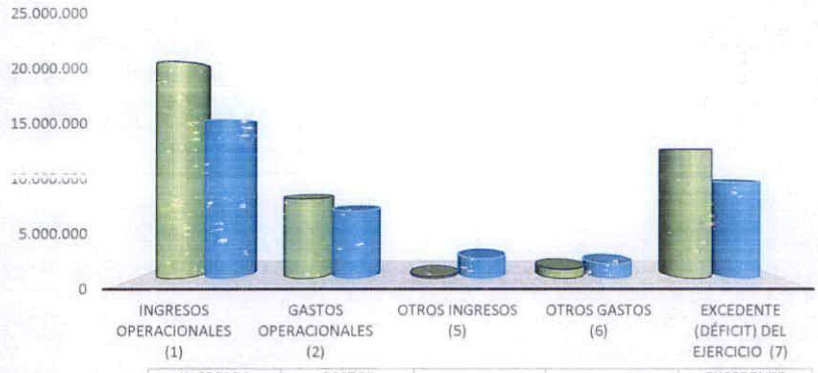
CARLOS ALFONSO MAYORGA PRIETO
Representante Legal

CLARA EUGENIA SANCHEZ DIAZ
Asesora de Recursos Financieros

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

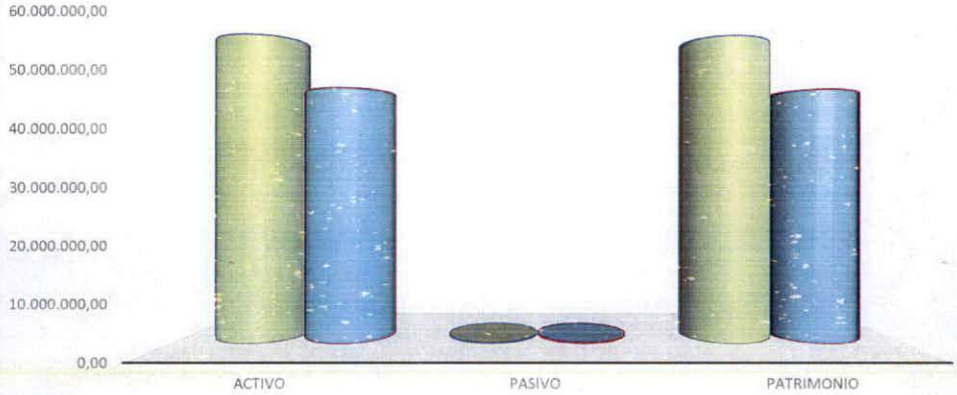

COMPORTAMIENTO DEL ACTIVO CON CORTE AL 31 DE AGOSTO
2016 vs 2015
60.000.000
50.000.000
40.000.000
30.000.000
20.000.000
10.000.000
0
Corriente
No Corriente
Activo Total
40.947.053
18.181.559
8.652.271
59.128.612
48.943.269
Período Actual
Período Anterior

COMPARATIVO ESTADO DE RESULTADOS A AGOSTO 31 DE 2016 VS 2015



	INGRESOS OPERACIONALES (1)	GASTOS OPERACIONALES (2)	OTROS INGRESOS (5)	OTROS GASTOS (6)	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (7)
Periodo Actual	21.253.429	7.855.485	187.326	918.033	12.667.237
Periodo anterior	15.564.108	6.664.870	1.981.509	1.448.081	9.432.666

COMPORTAMIENTO BALANCES AGOSTO 2016 - 2015



	ACTIVO	PASIVO	PATRIMONIO
ago-16	59.128.612,00	278.500,00	58.850.112,00
ago-15	48.943.269,00	274.107,00	48.669.162,00