

ESTADOS FINANCIEROS MES DE SEPTIEMBRE DE 2016

BALANCE GENERAL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016

ANEXO No.1
BALANCE GENERAL
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
(Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	Código	PASIVO
	CORRIENTE		CORRIENTE
	40.152.451		317.742
11	EFFECTIVO (1)	24	CUENTAS POR PAGAR (6)
12	INVERSIONES (2)		76.831
14	DEUDORES (3)	25	OBLIGACIONES LABORALES
19	OTROS ACTIVOS (5)		0
		27	PASIVOS ESTIMADOS (7)
			0
	NO CORRIENTE		
	18.121.543	29	OTROS PASIVOS (8)
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (4)		240.911
19	OTROS ACTIVOS (5)		
	3.431.039		
		TOTAL PASIVO	317.742
		PATRIMONIO	57.956.252
		31	Hacienda pública
			57.956.252
		TOTAL PATRIMONIO (9)	57.956.252
		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	58.273.994
		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)	0
	TOTAL ACTIVO		
	58.273.994		
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (10)		
	0		
81	Derechos contingentes	91	Responsabilidades contingentes
83	Deudoras de control		227.836.247
89	Deudoras por contra (cr)	93	Acreedoras de control
			675
		99	Acreedoras por contra (db)
			-227.836.922

CARLOS ALFONSO MAYORGA PRIETO
Representante Legal

GLARA EUGENIA SANCHEZ DIAZ
Asesora de Recursos Financieros

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

ANEXO No.2
BALANCE GENERAL
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
(Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	Participación	Código	PASIVO	Participación
	CORRIENTE	40.152.451		CORRIENTE	317.742
11	EFFECTIVO	964.346	24	CUENTAS POR PAGAR	76.831
1105	Caja	2.000	2401	Adquisición Bienes y Servicios	55.178
1110	Bancos y corporaciones	962.346	2425	Acreedores	1.705
			2440	Impuestos, Contribuciones Y Tasas Por Pagar	0
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	0	2436	Retenciones x Pagar	19.948
1203	Títulos de Tesorería	0	2460	Creditos Judiciales	0
14	DEUDORES	39.139.433	25	OBLIGACIONES LABORALES	0
1401	Ingresos No Tributarios	7.128.572	2505	Salarios y prestaciones sociales	0
1420	Avances y Anticipos Entregados	4.924			
1424	Recursos Entregados En Administración	31.623.316	27	PASIVOS ESTIMADOS	0
1470	Otros Deudores	382.621			
19	OTROS ACTIVOS	48.672	2710	Litigios	0
1905	Gastos pagados por anticipado	48.672	2715	Provision x Prestaciones Sociales	0
	NO CORRIENTE	18.121.543	29	OTROS PASIVOS	240.911
16	Propiedades, planta y equipo	14.690.504	2905	Recuados por clasificar	240.911
1605	Terrenos	0			
1625	Propiedad Planta y equipo En tránsito	0			
1635	Bienes muebles en bodega	0			
1637	Propiedades Planta y Equipo no explotados	44.647			
1615	Construcciones En Curso	7.450.052			
1640	Edificaciones	6.462.636			
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	567.296			
1670	Equipos de comunicación y computación	2.501.754			
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	489.576			
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotel.	35.729			
1685	Depreciación acumulada	-2.861.186			
19	OTROS ACTIVOS	3.431.039			
1910	Cargos diferidos	21.794			
1970	Intangibles	3.602.105			
1975	Amortización acumulada de intangibles	-3.136.708			
1999	Valorizaciones	2.943.848			
	TOTAL ACTIVO	58.273.994		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	58.273.994
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
81	Derechos contingentes	81.573	91	Responsabilidades contingentes	227.836.247
83	Deudoras de control	0	93	Acreedoras de control	675
89	Deudoras por contra (dr)	-81.573	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 SEPTIEMBRE DE 2016 VS 2015

**ANEXO No.3
BALANCE GENERAL
COMPARATIVO A SEPTIEMBRE 30 2016 Y 2015
(Cifras en miles de pesos)**

Código	ACTIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior	Código	PASIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior
	CORRIENTE	40.152.451	40.290.998		CORRIENTE	317.742	274.107
11	Efectivo	964.346	2.827.259	24	Cuentas por pagar	76.831	18.780
12	Inversiones	0	32.774.506	25	Obligaciones laborales	0	0
14	Deudores	39.139.433	4.689.233	27	Pasivos Estimados	0	0
19	Otros activos	48.672	0	29	Otros Pasivos	240.911	255.327
	NO CORRIENTE	18.121.543	8.652.271		TOTAL PASIVO	317.742	274.107
16	Propiedades, planta y equipo	14.690.504	7.357.868		PATRIMONIO	57.956.252	48.669.162
19	Otros activos	3.431.039	1.294.403	32	Patrimonio Institucional	57.956.252	48.669.162
	TOTAL ACTIVO	58.273.994	48.943.269		TOTAL PATRIMONIO	57.956.252	48.669.162
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	58.273.994	48.943.269
81	Derechos contingentes	81.573	0		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
83	Deudoras de control	0	0	91	Responsabilidades contingentes	227.836.247	227.962.229
89	Deudoras por contra (cr)	-81.573	0	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

ANEXO No. 4
BALANCE GENERAL
COMPARATIVO A SEPTIEMBRE 30 2016 Y 2015
(Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior	Variación	Código	PASIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior	Variación
	CORRIENTE	40.152.451	40.290.998	-0,3%		CORRIENTE	317.742	274.107	15,9%
11	Efectivo	964.346	2.827.259	-65,9%	24	Cuentas por pagar	76.831	18.780	309,1%
1105	Caja	2.000	2.000	0,0%	2401	Adquisición Bienes y Servicios	55.178	0	-
1110	Bancos y corporaciones	962.346	2.825.259	-65,9%	2425	Acreedores	1.705	277	515,5%
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	0	32.774.506	-100,0%	2436	Retenciones x Pagar	19.948	18.503	7,8%
1203	Títulos de Tesorería	0	32.774.506	-100,0%	2440	Impuestos, Contribuciones Y Tasas Por Pagar	0	0	-
14	Deudores	39.139.433	4.689.233	734,7%	2460	Creditos Judiciales	0	0	-
1401	Ingresos no Tributarios	7.128.572	4.666.032	52,8%	25	Obligaciones laborales	0	0	-
1420	Avances y Anticipos Entregados	4.924	23.201	-78,8%	2505	Salarios y prestaciones sociales	0	0	-
1424	Recursos Entregados En Administración	31.623.316	0	-					
1470	Otros Deudores	382.621	0	-	27	Pasivos Estimados	0	0	-
1475	Deudas de Difícil Cobro	0	0	-	2710	Litigios	0	0	-
19	Otros activos	48.672	0	-	2715	Provision x a Prestaciones Sociales	0	0	-
1905	Gastos pagados por anticipado	48.672	0	-					
					29	Otros Pasivos	240.911	255.327	-5,6%
					2905	Recaudos por clasificar	240.911	255.327	-5,6%
	NO CORRIENTE	18.121.543	8.652.271	109,4%		TOTAL PASIVO	317.742	274.107	15,9%
16	Propiedades, planta y equipo	14.690.504	7.357.868	99,7%					
1605	Terrenos	0	0	-		PATRIMONIO	57.956.252	48.669.162	19,1%
1625	Propiedad Planta y Equipo En Tránsito	0	0	-	32	Patrimonio Institucional	57.956.252	48.669.162	19,1%
1635	Bienes muebles en bodega	0	0	-	3208	Capital fiscal	43.791.530	39.792.715	10,0%
1637	Propiedades Planta y Equipo no explotados	44.647	362.383	-87,7%	3230	Resultados del ejercicio	11.853.388	9.432.666	25,7%
1615	Construcciones En Curso	7.450.052	0	-	3235	Superavit por donación	91.307	91.307	0,0%
1625	Propiedad Planta y equipo En tránsito	0	0	-	3240	Superavit por Valorización	2.943.848	0	-
1640	Edificaciones	6.462.636	6.097.636	6,0%	3270	Provisiones, Agotamiento, Depreciaciones y Amortizaciones	-723.821	-647.526	11,8%
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	567.296	553.701	2,5%		TOTAL PATRIMONIO	57.956.252	48.669.162	19,1%
1670	Equipos de comunicación y computación	2.501.754	2.012.248	24,3%		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	58.273.994	48.943.269	19,1%
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	-2.861.186	-2.193.405	30,4%					
19	Otros activos	3.431.039	1.294.403	165,1%					
1910	Cargos diferidos	21.794	806.060	-97,3%					
1970	Intangibles	3.602.105	3.133.228	15,0%					
1975	Amortización acumulada de intangibles	-3.136.708	-2.644.885	18,6%					
1999	Valorizaciones	2.943.848	0	-					
	TOTAL ACTIVO	58.273.994	48.943.269	19,1%					
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0			CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	
81	Derechos contingentes	81.573	0	-	91	Responsabilidades contingentes	227.836.247	227.962.229	-0,1%
83	Deudoras de control	0	0	-	93	Acreedoras de control	675	675	0,0%
89	Deudoras por contra (or)	-81.573	0	-	99	Acreedoras por contra (db)	-227.836.922	-227.962.904	-0,1%

CARLOS ALFONSO MAYORCA PRIETO
Representante Legal

CLARA EUGENIA RANCHO DIAZ
Asesora de Recursos Financieros

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

ESTADO DE RESULTADOS MES DE SEPTIEMBRE DE 2016

Anexo No. 5
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
(Cifras en miles de pesos)

Código	Cuentas	\$	
	INGRESOS		21.963.592
	INGRESOS OPERACIONALES (11)	21.771.851	
41	Ingresos fiscales	21.771.851	
42	Venta de bienes		
43	Venta de servicios		
44	Transferencias		
47	Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	0	
	GASTOS		10.110.204
	GASTOS OPERACIONALES (12)	9.055.497	
51	De administración	9.055.497	
53	Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones	0	
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	12.716.354	
48	OTROS INGRESOS (11)	191.741	
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	1.054.393	
58	OTROS GASTOS (12)	314	
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	11.853.388	11.853.388


CARLOS ALFONSO MAYORGA PRIETO
Representante Legal


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


CLARA EUGENIA SÁNCHEZ DÍAZ
Asesora de Recursos Financieros

Anexo No. 6
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
(Cifras en miles de pesos)

Código	Concepto	\$	
	INGRESOS		21.963.592
	INGRESOS OPERACIONALES	21.771.851	
41	Ingresos Fiscales	21.771.851	
4110	No tributarios	21.784.151	
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		10.110.204
	GASTOS OPERACIONALES	9.055.497	
51	De administración	9.055.497	
5101	Sueldos y Salarios	6.353.028	
5102	Contribuciones Imputadas	0	
5103	Contribuciones Efectivas	638.954	
5104	Aportes sobre Nomina	134.958	
5111	Generales	1.827.814	
5120	Imptos contribuciones y tasas	100.743	
53	Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizac	0	
5314	Provision para contingencias	0	
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	12.716.354	

Anexo No. 6
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
(Cifras en miles de pesos)

48	OTROS INGRESOS	191.741	
4805	Financieros	151.286	
4808	Otros Ingresos Ordinarios	0	
4810	Extraordinarios	38.657	
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	1.798	
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	1.054.393	
5720	Operaciones de enlace	1.054.393	
5722	Operaciones sin flujo de efectivo	0	
58	OTROS GASTOS	314	
5805	Financieros	314	
5808	Otros Gastos Ordinarios	0	
5815	Ajuste Ejercicios Anteriores	0	
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		11.853.388	11.853.388

CARLOS ALFONSO MAYORGA PRIETO
Representante Legal

CLARA EUGENIA SANCHEZ DIAZ
Asesora de Recursos Financieros

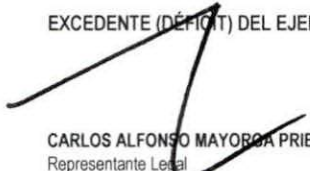
SANDRA MILENA MARTINEZ ROMERO
Profesional de Defensa - Contador
T.P. 85974 - T


ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO MES DE SEPTIEMBRE DE 2016 VS 2015


Anexo No. 7
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
COMPARATIVO A SEPTIEMBRE 30 2016 Y 2015

(Cifras en miles de pesos)

Código Cuentas	Periodo Actual \$	Periodo anterior \$
INGRESOS OPERACIONALES	21.771.851	15.564.108
41 Ingresos fiscales	21.771.851	15.561.546
47 Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	0	2.562
GASTOS OPERACIONALES	9.055.497	6.664.870
51 De administración	9.055.497	6.664.870
52 De operación		
53 Provisiones, agotamiento, amortización	0	0
54 Transferencias		
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	12.716.354	8.899.238
OTROS INGRESOS	191.741	1.981.509
48 Otros ingresos	191.741	1.981.509
OTROS GASTOS	1.054.707	1.448.081
57 Operaciones Interinstitucionales (Giradas)	1.054.393	140.195
58 Otros gastos	314	1.307.886
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	11.853.388	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

Anexo No. 8
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
COMPARATIVO A SEPTIEMBRE 30 2016 Y 2015
(Cifras en miles de pesos)


Código	Concepto	Período Actual \$	Período Anterior \$	Variación
INGRESOS OPERACIONALES		21.771.851	15.564.108	40%
41	Ingresos Fiscales	21.771.851	15.561.546	40%
4110	No tributarios	21.784.151	15.564.108	40%
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		9.055.497	6.664.870	36%
51	De administración	9.055.497	6.664.870	36%
5101	Sueldos y Salarios	6.353.028	3.744.699	70%
5102	Contribuciones Imputadas	0	0	-
5103	Contribuciones Efectivas	638.954	426.983	50%
5104	Aportes sobre Nomina	134.958	93.032	45%
5111	Generales	1.827.814	2.282.115	-20%
5120	Imptos contribuciones y tasas	100.743	118.041	-15%
53	Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones	0	0	0%
5314	Provision para contingencias	0	0	0%
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		12.716.354	8.899.238	43%

Anexo No. 8
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
COMPARATIVO A SEPTIEMBRE 30 2016 Y 2015
(Cifras en miles de pesos)

48	OTROS INGRESOS	191.741	1.981.509	-90%
4805	Financieros	151.286	1.948.648	-92%
4808	Otros Ingresos Ordinarios	0	0	0%
4810	Extraordinarios	38.657	304	12616%
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	1.798	32.557	-94%
57	Operaciones Interinstitucionales	1.054.393	140.195	100%
5720	Operaciones de enlace	1.054.393	140.195	100%
5722	Operaciones sin Flujo de Efectivo	0	0	
58	OTROS GASTOS	314	1.307.886	-100%
5805	Financieros	314	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	11.853.388	9.432.666	26%


CARLOS ALFONSO MATORGA 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 SEPTIEMBRE DE 2016 VS 2015

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

Código	ACTIVO	2015	AV%	2016	AV%	Análisis Horizontal	
		48.943.269	100%	58.273.994	100%	\$	%
	CORRIENTE	40.290.998	82%	40.152.451	69%	-138.547	0%
11	Efectivo	2.827.259	5,78%	964.346	1,65%	-1.862.913	-66%
1105	Caja	2.000	0,00%	2.000	0,00%	0	0%
1110	Bancos y corporaciones	2.825.259	6%	962.346	2%	-1.862.913	-66%
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%	39.139.433	67%	34.450.200	735%
1401	Ingresos no Tributarios	4.666.032	10%	7.128.572	12%	2.462.540	53%
1420	Avances y Anticipos Entregados	23.201	0%	4.924	0%	-18.277	-79%
1424	Recursos Entregados En Administración	0	0%	31.623.316	54%	31.623.316	-
1470	Otros Deudores	0	0%	382.621	1%	382.621	-
1475	Deudas de Difícil Cobro	0	0	0	0%	0	-
19	Otros activos	0	0,0%	48.672	0,1%	48.672	-
1905	Gastos pagados por anticipado	0	0,0%	48.672	0,1%	48.672	-
	NO CORRIENTE	8.652.271	17,7%	18.121.543	31,1%	9.469.272	109%
16	Propiedades, planta y equipo	7.357.868	15,0%	14.690.504	25,2%	7.332.636	100%
1605	Terrenos	0	0,0%	0	0,0%	0	-
1625	Propiedad Planta y Equipo En Tránsito	0	0,0%	0	0,0%	0	-
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	12,8%	7.450.052	-
1640	Edificaciones	6.097.636		6.462.636	11,1%	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%	2.501.754	4,3%	489.506	24%
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%	-2.861.186	-4,9%	-667.781	30%
19	Otros activos	1.294.403	2,6%	3.431.039	5,9%	2.136.636	165%
1910	Cargos diferidos	806.060	1,6%	21.794	0,0%	-784.266	-97%
1970	Intangibles	3.133.228	6,4%	3.602.105	6,2%	468.877	15%
1975	Amortización acumulada de intangibles	-2.644.885	-5,4%	-3.136.708	-5,4%	-491.823	19%
1999	Valorizaciones	0	0,0%	2.943.848	5,1%	2.943.848	-
Código	PASIVO	274.107	100%	317.742	100,0%	43.635	16%
	CORRIENTE	274.107	100%	317.742	100,0%	43.635	16%
24	Cuentas por pagar	18.780	7%	76.831	24,2%	58.051	309%
2401	Adquisición Bienes y Servicios	0	0,00%	55.178	17,4%	55.178	-
2425	Acreedores	277	0%	1.705	0,5%	1.428	516%
2436	Retenciones x Pagar	18.503	7%	19.948	6,3%	1.445	8%
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%	240.911	75,8%	-14.416	-6%
2905 Recaudos por clasificar	255.327	93%	240.911	75,8%	-14.416	-6%

PATRIMONIO	48.669.162	100%	57.956.252	100,0%	9.287.090	19%
32 Patrimonio Institucional	48.669.162	100%	57.956.252	100,0%	9.287.090	19%
3208 Capital fiscal	39.792.715	82%	43.791.530	75,6%	3.998.815	10%
3230 Resultados del ejercicio	9.432.666	19%	11.853.388	20,5%	2.420.722	26%
3235 Superávit por donación	91.307	0%	91.307	0,2%	0	0%
3240 Superávit por valorización	0	0%	2.943.848	5,1%	2.943.848	-
3270 Provisiones, Agotamiento, Depreciaciones y Amortizaciones	-647.526	-1%	-723.821	-1,2%	-76.295	12%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	48.943.269		58.273.994		9.330.725	19%

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

Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada
Calle 24° No. 59 - 42 Torre 4 Piso 3 Centro Empresarial Samianito Angulo
P.B.X: (571) 3378038 Línea Gratuita Nacional: 01 8000 117703
www.supervigilancia.gov.co



ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL

A SEPTIEMBRE - 2015 Y 2016

(Cifras en miles de pesos)

Código	2015	AV%	2016	AV%	Análisis Horizontal	
					\$	%
INGRESOS OPERACIONALES	15.564.108	100%	21.771.851	100%	6.207.743	40%
41 Ingresos Fiscales	15.561.546	100%	21.771.851	100%	6.210.305	40%
4110 No tributarios	15.564.108	100%	21.784.151	100%	6.220.043	40%
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%	9.055.497	42%	2.390.627	36%
51 De administración	6.664.870	43%	9.055.497	42%	2.390.627	36%
5101 Sueldos y Salarios	3.744.699	24%	6.353.028	29%	2.608.329	70%
5102 Contribuciones Imputadas	0	0%	0	0%	0	-
5103 Contribuciones Efectivas	426.983	3%	638.954	3%	211.971	50%
5104 Aportes sobre Nomina	93.032	1%	134.958	1%	41.926	45%
5111 Generales	2.282.115	15%	1.827.814	8%	-454.301	-20%
5120 Imptos contribuciones y tasas	118.041	1%	100.743	0%	-17.298	-15%
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%	12.716.354	58%	3.817.116	43%
48 OTROS INGRESOS	1.981.509	13%	191.741	1%	-1.789.768	-90%
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%	38.657	0%	38.353	12616%
4815 Ajuste de ejercicios anteriores	32.557	0%	1.798	0%	-30.759	-94%
57 Operaciones Interinstitucionales	140.195	1%	1.054.393	5%	914.198	652%
5720 Operaciones de enlace	140.195	1%	1.054.393	5%	914.198	652%
5722 Operaciones sin flujo de efectivo	0	0%	0	0%	0	-
58 OTROS GASTOS	1.307.886	8%	314	0%	-1.307.572	-100%
5805 Financieros	1.307.362	8%	314	0%	-1.307.048	-100%
5808 Otros Gastos Ordinarios	0	0%	0	0%	0	-
5810 Extraordinarios	0	0%	0	0%	0	-
5815 Ajuste de Ejercicios Anteriores	524	0%	0	0%	-524	-100%
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	9.432.666	61%	11.853.388	54%	2.420.722	26%

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

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

Código	ACTIVO	ENERO			FEBRERO			MARZO			ABRIL			MAYO			JUNIO		
		2015	2016	VAR %	2015	2016	VAR %	2015	2016	VAR %	2015	2016	VAR %	2015	2016	VAR %	2015	2016	VAR %
	CORRIENTE	30.827.221	36.185.772		30.560.293	35.588.882		29.559.390	35.070.241		29.447.665	27.490.036		29.357.232	27.680.317		29.060.458	27.689.034	
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%	628.939	469.105	-25%
1105	Caja	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	2.000	-
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%	628.939	467.105	-26%
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%	23.845.620	0	-100%
1203	Títulos de Tesorería	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%	23.845.620	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%	4.571.743	27.073.460	492%
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%	4.564.213	6.667.919	46%
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%	7.530	4.924	-35%
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	-	-	20.400.617	-	-
1470	Otros Deudores	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
1475	Deudas de Difícil Cobro	0	0	-	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%	14.156	146.469	935%
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%	14.156	146.469	935%
	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%	9.444.458	18.596.555	97%
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%	7.263.492	15.164.891	109%
1605	Terrenos	0	0	-	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	-	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%	0	0	-
1637	Propiedades Planta y Equipo no explotados	0	386.621	-	0	427.268	-	0	427.268	-	0	427.268	-	0	427.268	-	398.649	427.268	7%
1615	Construcciones En Curso	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	7.450.052	-	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%	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%	558.305	555.701	0%
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%	2.030.502	2.446.325	20%
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%	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%	35.909	35.729	-1%
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%	-2.347.085	-2.702.396	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%	2.180.966	3.431.664	57%
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%	1.598.557	26.186	-98%
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%	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%	-2.512.923	-3.055.502	22%
1999	Valorizaciones	0	2.943.848	-	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%	40.535.767	46.480.561	0,15	39.400.826	46.064.386	17%	39.156.164	46.226.045	18%	38.932.300	46.349.600	19%	38.504.916	46.285.589	20%
Código	PASIVO																		
		2015	2016	VAR %	2015	2016	VAR %	2015	2016	VAR %	2015	2016	VAR %	2015	2016	VAR %	2015	2016	VAR %
	CORRIENTE	246.751	165.128	-33%				252.623	197.700	-22%	263.619	168.624	-36%	267.032	195.855	-27%	264.473	197.333	-25%
24	Cuentas por pagar	8.971	51.300	472%				14.843	83.606	463%	20.350	24.579	21%	17.589	24.414	39%	24.084	42.947	78%
2401	Adquisición Bienes y Servicios	0	0	-	11.540	64.584	460%	0	1.119	-	0	1.254	-	0	0	-	4.393	15.038	242%
2425	Acreedores	0	3.644	-	0	1.765	-	0	1.122	-	631	1.314	108%	1.483	2.162	46%	815	2.801	244%
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%	18.876	25.108	33%

	ENERO			FEBRERO			MARZO			ABRIL			MAYO			JUNIO		
	2015	2016	VAR %	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	-	0	0	-
2460 Creditos Judiciales	0	0	-	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%	2.093	0	-100%
2505 Salarios y prestaciones sociales	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	2.093	0	-100%	2.093	0	-100%
27 Pasivos Estimados	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
2710 Litigios	0	0	-	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	-	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%	238.296	154.386	-35%
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%	238.296	154.386	-35%
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%	264.473	197.333	-25%
PATRIMONIO																		
32 Patrimonio 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%	38.240.443	46.088.256	21%
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%	40.337.575	43.865.903	9%
Resultados del ejercicio	330.272	72.370	-78%	83.135	-538.370	-748%	-960.404	-847.159	-14%	-1.085.482	-538.563	-50%	-1.200.132	-357.102	-70%	-1.514.279	-328.979	-78%
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%	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	-	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%	-674.160	-483.823	-28%
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%	38.240.443	46.088.256	21%
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%	38.504.916	46.285.589	20%

BALANCE GENERAL

VARIACION ANUAL ACUMULADA SEPTIEMBRE - 2011

(Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	JULIO			AGOSTO			SEPTIEMBRE		
		2015	2016	VAR %	2015	2016	VAR %	2015	2016	VAR %
	CORRIENTE	29.395.084	28.304.612	-4%	40.290.998	40.947.053	2%	40.290.998	40.152.451	0%
11	Efectivo	773.800	1.526.883	97%	2.827.259	2.013.923	-29%	2.827.259	964.346	-66%
1105	Caja	2.000	2.000	0%	2.000	2.000	0%	2.000	2.000	0%
1110	Bancos y corporaciones	771.800	1.524.883	98%	2.825.259	2.011.923	-29%	2.825.259	962.346	-66%
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	23.987.785	0	-100%	32.774.506	0	-100%	32.774.506	0	-100%
1203	Títulos de Tesorería	23.987.785	0	-100%	32.774.506	0	-100%	32.774.506	0	-100%
14	Deudores	4.627.155	26.668.357	476%	4.689.233	38.860.286	729%	4.689.233	39.139.433	735%
1401	Ingresos no Tributarios	4.600.932	7.321.536	59%	4.666.032	7.260.132	56%	4.666.032	7.128.572	53%
1420	Avances y Anticipos Entregados	26.223	4.924	-81%	23.201	4.924	-79%	23.201	4.924	-79%
1424	Recursos Entregados En Administración		19.341.897	-		31.212.609	-		31.623.316	-
1470	Otros Deudores	0	0	-	0	382.621	-	0	382.621	-
1475	Deudas de Difícil Cobro	0	0	-	0	0	-	0	0	-
19	Otros activos	6.344	109.372	1624%	0	72.844	-	0	48.672	-
1905	Gastos pagados por anticipado	6.344	109.372	1624%	0	72.844	-	0	48.672	-
	NO CORRIENTE	8.975.748	18.515.408	106%	8.652.271	18.181.559	110%	8.652.271	18.121.543	109%
16	Propiedades, planta y equipo	7.219.151	15.111.984	109%	7.357.868	14.807.547	101%	7.357.868	14.690.504	100%
1605	Terrenos	0	0	-	0	0	-	0	0	-
1625	Propiedad Planta y equipo En tránsito	0	0	-	0	119.530	-	0	0	-
1635	Bienes muebles en bodega	0	0	-	0	0	-	0	0	-
1637	Propiedades Planta y Equipo no explotados	405.036	427.268	5%	362.383	44.647	-88%	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%	553.701	567.296	2%	553.701	567.296	2%
1670	Equipos de comunicación y computación	2.024.115	2.446.325	21%	2.012.248	2.446.325	22%	2.012.248	2.501.754	24%
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%	35.729	35.729	0%	35.729	35.729	0%
1685	Depreciación acumulada	-2.391.426	-2.755.303	15%	-2.193.405	-2.808.244	28%	-2.193.405	-2.861.186	30%
19	Otros activos	1.756.597	3.403.424	94%	1.294.403	3.374.012	161%	1.294.403	3.431.039	165%
1910	Cargos diferidos	1.202.273	25.015	-98%	806.060	22.672	-97%	806.060	21.794	-97%
1970	Intangibles	3.133.228	3.517.132	12%	3.133.228	3.517.132	12%	3.133.228	3.602.105	15%
1975	Amortización acumulada de intangibles	-2.578.904	-3.082.571	20%	-2.644.885	-3.109.640	18%	-2.644.885	-3.136.708	19%
1999	Valorizaciones	0	2.943.848	-	0	2.943.848	-	0	2.943.848	-
	TOTAL ACTIVO	38.370.832	46.820.020	22%	48.943.269	59.128.612	21%	48.943.269	58.273.994	19%
	PASIVO									
	CORRIENTE	265.069	193.907	-27%	274.107	278.500	2%	274.107	317.742	16%
24	Cuentas por pagar	19.378	34.509	78%	18.780	38.442	105%	18.780	76.831	309%
2401	Adquisición Bienes y Servicios	0	16.454	-	0	2.574	-	0	55.178	-
2425	Acreedores	64	1.275	1892%	277	1.985	617%	277	1.705	516%
2436	Retenciones x Pagar	19.314	16.780	-13%	18.503	33.883	83%	18.503	19.948	8%

	JULIO			AGOSTO			SEPTIEMBRE		
	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	0	0	-	0	0	-	0	0	-
2505 Salarios y prestaciones sociales	0	0	-	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	245.691	159.398	-35%	255.327	240.058	-6%	255.327	240.911	-6%
2905 Recaudos por clasificar	245.691	159.398	-35%	255.327	240.058	-6%	255.327	240.911	-6%
TOTAL PASIVO	265.069	193.907	-27%	274.107	278.500	2%	274.107	317.742	16%
PATRIMONIO									
32 Patrimonio Institucional	38.105.763	46.626.113	22%	48.669.162	58.850.112	21%	48.669.162	57.956.252	19%
3208 Capital fiscal	39.900.010	43.791.530	10%	39.792.715	43.791.530	10%	39.792.715	43.791.530	10%
Resultados del ejercicio	-1.101.072	363.226	-133%	9.432.666	12.667.237	34%	9.432.666	11.853.388	26%
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	-784.482	-563.798	-28%	-647.526	-643.810	-1%	-647.526	-723.821	12%
TOTAL PATRIMONIO	38.105.763	46.626.113	22%	48.669.162	58.850.112	21%	48.669.162	57.956.252	19%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	38.370.832	46.820.020	22%	48.943.269	59.128.612	21%	48.943.269	58.273.994	19%

CARLOS ALFONSO MAYORGA PRIE
Representante Legal

Sandra M.
SANDRA MILENA MARTINEZ BOMEI
Profesional de Defensa - Contador
T.P 85974-T

Clara E. S.
CLARA EUGENIA SANCHEZ DIAZ
Asesora de Recursos Financieros

Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada
Calle 24ª No. 59 - 42 Torre 4 Piso 3 Centro Empresarial Sarmiento Angulo
PBX: (571) 3078038 Línea Gratuita Nacional: 01 8000 119703
www.supervigilancia.gov.co



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

Código	ENERO			FEBRERO			MARZO			ABRIL			MAYO			JUNIO		
	2015	2016	VAR %	2015	2016	VAR %	2015	2016	VAR %	2015	2016	VAR %	2015	2016	VAR %	2015	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%	2.399.440	5.762.663	140%
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%	2.396.878	5.762.663	140%
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%	2.399.440	5.774.963	141%
4195 Devoluciones, descuentos, amnistías	0	0	-	-2.562	0	-100%	-2.562	0	-100%	-2.562	0	-100%	-2.562	0	-100%	-2.562	-12.300	380%
47 Operaciones Interinstitucionales	0	0	-	2.562	0	-100%	2.562	0	-100%	2.562	0	-100%	2.562	-258	-10%	2.562	0	-100%
4705 Aportes y traspaso de fondos recibidos	0	0	-	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%	2.562	0	-100%
4722 Operac.Enlace sin Situac.Fondos	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	-258	-	0	0	-
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%	4.163.278	5.503.049	32%
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%	4.163.278	5.503.049	32%
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%	2.601.649	3.851.519	48%
5102 Contribuciones Imputadas	0	0	-	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%	202.863	276.439	36%	254.682	350.298	38%	308.579	423.063	37%
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%	66.512	90.281	36%
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%	1.131.547	1.057.074	-7%
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%	54.991	81.112	48%
53 Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortiza	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
5314 Provision para contingencias	0	0	-	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%	-1.763.838	259.614	-115%
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%	1.790.897	186.372	-90%
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%	1.793.564	151.286	-92%
4808 Otros Ingresos Ordinarios	0	0	-	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%	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%	-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%	111.471	774.621	595%
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%	111.471	774.621	595%
5722 Operaciones Sin Flujo De efectivo	0	0	-	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%	1.429.867	344	-100%
5805 Financieros	60	66	10%	75	115	53%	399.759	180	-100%	399.789	245	-100%	657.038	311	-100%	1.017.119	344	-100%
5808 Otros Gastos Ordinarios	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
5810 Extraordinarios	0	0	-	0	0	-	2365	0	-100%	0	0	-	0	0	-	0	0	-
5815 Ajuste de Ejercicios Anteriores	0	0	-	1841	0	-100%	2365	0	-100%	2365	0	-100%	206653	0	-100%	412748	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%	-1.514.279	-328.979	-78%

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

Código	JULIO			AGOSTO			SEPTIEMBRE		
	2015	2016	VAR %	2015	2016	VAR %	2015	2016	VAR %
INGRESOS OPERACIONALES	3.546.887	7.574.539	114%	15.564.108	21.253.429	37%	15.564.108	21.771.851	40%
41 Ingresos Fiscales	3.544.325	7.574.539	114%	15.561.546	21.253.429	37%	15.561.546	21.771.851	40%
4110 No tributarios	3.546.887	7.586.839	114%	15.564.108	21.265.729	37%	15.564.108	21.784.151	40%
4195 Devoluciones, descuentos, amnistias	-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	5.451.552	6.591.738	21%	6.664.870	7.855.485	18%	6.664.870	9.055.497	36%
51 De administración	5.451.552	6.591.738	21%	6.664.870	7.855.485	18%	6.664.870	9.055.497	36%
5101 Sueldos y Salarios	3.217.149	4.757.591	48%	3.744.699	5.533.644	48%	3.744.699	6.353.028	70%
5102 Contribuciones Imputadas	0	0	-	0	0	-	0	0	-
5103 Contribuciones Electivas	374.283	492.800	32%	426.983	565.356	32%	426.983	638.954	50%
5104 Aportes sobre Nomina	80.481	104.449	30%	93.032	119.078	28%	93.032	134.958	45%
5111 Generales	1.720.867	1.157.327	-33%	2.282.115	1.556.270	-32%	2.282.115	1.827.814	-20%
5120 Imptos contribuciones y tasas	58.772	79.571	35%	118.041	81.137	-31%	118.041	100.743	-15%
53 Provisiones, agotamiento, depreciación	0	0	-	0	0	-	0	0	-
5314 Provision para contingencias	0	0	-	0	0	-	0	0	-
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACION	-1.904.665	982.801	-152%	8.899.238	13.397.944	51%	8.899.238	12.716.354	43%
48 OTROS INGRESOS	1.933.062	187.086	-90%	1.981.509	187.326	-91%	1.981.509	191.741	-90%
4805 Financieros	1.935.729	151.286	-92%	1.948.648	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	34.242	11164%	304	38.657	12616%
4815 Ajuste de ejercicios anteriores	-2.971	1.798	-161%	32.557	1.798	-94%	32.557	1.798	-94%
57 Operaciones Interinstitucionales	111.778	806.300	621%	140.195	917.720	555%	140.195	1.054.393	652%
5720 Operaciones de enlace	111.778	806.300	621%	140.195	917.720	555%	140.195	1.054.393	652%
5722 Operaciones Sin Flujo De efectivo	0	0	-	0	0	-	0	0	-
58 OTROS GASTOS	1.017.691	361	-100%	1.307.886	313	-100%	1.307.886	314	-100%
5805 Financieros	1.017.167	361	-100%	1.307.362	313	-100%	1.307.362	314	-100%
5808 Otros Gastos Ordinarios	0	0	-	0	0	-	0	0	-
5810 Extraordinarios	0	0	-	0	0	-	0	0	-
5815 Ajuste de Ejercicios Anteriores	524	0	-100%	524	0	-100%	524	0	-100%
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	-1.101.072	363.226	-133%	9.432.666	12.667.237	34%	9.432.666	11.853.388	26%

CARLOS ALFONSO MAYORGA PRIETO
Representante legal

Sandra Milena Martínez Romero
Profesional de Defensa - Contador
T.P. 85974-T

CLARA EUGENIA SANCHEZ DIAZ
Asesora de Recursos Financieros

INDICADORES FINANCIEROS DE LA SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA

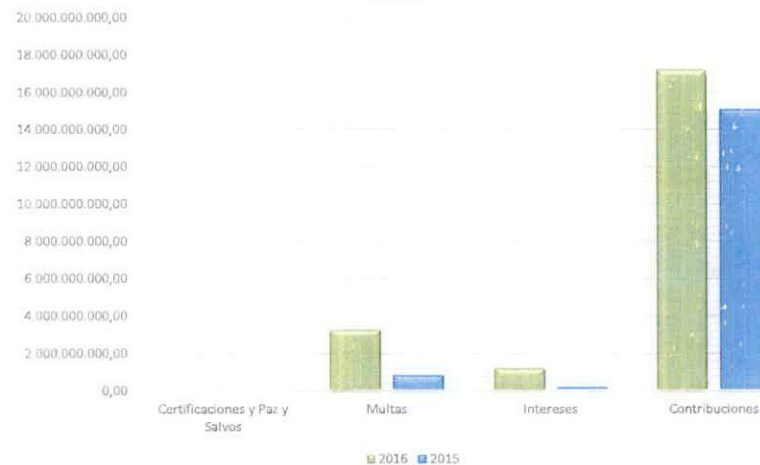
	INDICADOR	FORMULA	DESCRIPCIÓN	PERIODICIDAD PARA REPORTAR EL INDICADOR	Valores en miles de pesos	Resultado	Análisis A Septiembre 30 de 2016
INDICADORES DE EJECUCIÓN Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO:							
1	Ejecución presupuesto de Ingresos por contribución	$\frac{\text{Presupuesto Ingresos por contribución Recaudado}}{\text{Presupuesto por contribución Proyectado}}$	Evidencia 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.	MENSUAL	$\frac{\$ 15.759.575}{\$ 15.356.265}$	= 102,63%	El acumulado de recaudado con corte al 30 de septiembre, por concepto de cuota de contribución de la vigencia 2016 corresponde al 102,63% del total proyectado. "En esta proyección no se toma en cuenta el recaudo de las comercializadoras"
INDICADORES FINANCIEROS DE SITUACIÓN:							
2	Capital de Trabajo	$\text{Activo corriente} - \text{Pasivo Corriente}$	Nos determina el capital neto de trabajo una vez restadas las obligaciones o pasivos a corto plazo.	MENSUAL	$40.152.451 - 317.742$	= 39.834.709	El capital neto de trabajo con que cuenta la entidad, acumulado al 30 de septiembre de la presente vigencia es de \$39.834.709.000. Como se puede observar nuestros pasivos corrientes son bastante bajos con relación a nuestros activos corrientes.
3	Razón de endeudamiento total	$\frac{\text{Total Pasivos}}{\text{Total Activos}}$	Indica el porcentaje del financiamiento de la entidad, midiendo la relación existente entre el pasivo y el activo.	MENSUAL	$\frac{317.742}{58.273.994}$	= 0,55%	El porcentaje de endeudamiento de la entidad con relación a sus activos es del 0,55%. 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	$\frac{\% \text{ de Ingresos propios}}{\text{Total de Ingresos}}$	Permite medir el porcentaje de Ingresos propios que genera la entidad, sobre la totalidad de los Ingresos de la misma.	MENSUAL	$\frac{18.548.919}{21.963.592}$	= 84,45%	De la totalidad de los ingresos obtenidos Al 30 de septiembre de la presente vigencia, el 84,45% corresponde a ingresos propios y el 15,55% corresponde a ingresos para el Tesoro Nacional. Es decir, los ingresos acumulados totales fueron de \$21.963.592.417,51 de los cuales \$3.414.673.322 corresponden a ingresos para el Tesoro por concepto de la causación de las multas, certificaciones y paz y salvos e intereses por multas. Y la suma de \$18.548.919.095,51 corresponde a ingresos propios, dentro de los cuales se encuentran los conceptos de contribución años 2014, 2015 y 2016 (Incluidas las comercializadoras), recuperaciones, intereses por contribuciones, e ingresos por rendimientos sobre depósitos en admón (CUN).
5	Variación de Ingresos Operacionales	$\frac{(\text{Ing. Operac. vigencia actual} - \text{Ing. operac. vigencia anterior})}{\text{Ingreso Operacional Vigencia anterior}}$	Permite medir el comportamiento de la vigencia actual con relación a la inmediatamente anterior.	MENSUAL	$\frac{21.771.851 - 16.166.867}{16.166.867}$	= 35%	La variación acumulada de los ingresos operacionales respecto a la vigencia anterior fue de la suma de \$ 5.604.984.974,56 suma que equivale a un incremento acumulado del 35% con relación al 30 de Septiembre de la vigencia 2015.

Comparativo Detallado de la Variación de Ingresos Operacionales

Cifras en pesos

Cuenta Contable	Rubro	2016	2015	VARIACION	%
411001004	Certificaciones y Paz y Salvos	38.641.131,90	36.004.781,00	2.636.350,90	7%
411002	Multas	3.307.013.166,00	843.188.563,00	2.463.824.603,00	292%
411003	Intereses	1.226.622.453,52	205.129.623,51	1.021.492.830,01	498%
411061	Contribuciones	17.211.874.745,84	15.085.105.950,19	2.126.768.795,65	14%
4110	NO TRIBUTARIOS	21.784.151.497,26	16.169.428.917,70	5.614.722.579,56	35%
4195	Devoluciones y Descuentos	-12.300.000,00	-2.562.395,00	-9.737.605,00	-
41	INGRESOS FISCALES	21.771.851.497,26	16.166.866.522,70	5.604.984.974,56	35%
472081	Devoluciones de ingresos	0,00	2.562.395,00	-2.562.395,00	-
INGRESOS OPERACIONALES	INGRESOS OPERACIONALES	21.771.851.497,26	16.169.428.917,70	5.602.422.579,56	35%

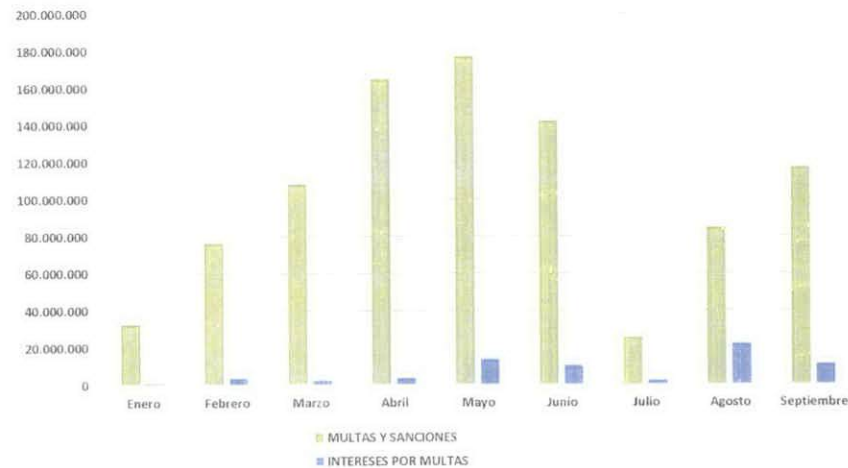
Comparativo Ingresos Operacionales A 30 de Septiembre de 2016
vs 2015



RECAUDO EN CTA DEL TESORO NACIONAL EN EL 2016

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Acumulado
MULTAS Y SANCIONES	33.181.363	76.724.459	108.302.506	164804999	176.947.200	142.062.465	25.756.910	84.845.480	117.156.549	929.781.931
INTERESES POR MULTAS	800.033	3.618.137	2.189.201	3.717.498	13.659.839	10.230.354	2.087.330	21.778.393	10.938.240	69.019.025
CISA	0									0
SUBTOTAL RECAUDO MULTAS E INTERESES	33.981.396,00	80.342.596,00	110.491.707,00	168.522.497,00	190.607.039,00	152.292.819,00	27.844.240,00	106.623.873,00	128.094.789,00	998.800.956,00
Aprovechamientos (Mayor Valor CSG por los Vigilados)	48.870	2.099.534	7.164.219	2.497.436	495.712	0		240.847	4.404.213	16.950.831
PAZ Y SALVOS (incluidos los rentísticos)	4.841.004	4.219.652	4.089.444	4.380.336	3.910.932	4.636.300	3.834.375	4.555.094	4.173.994	38.641.131
Otros										
SUBTOTAL OTROS RECAUDOS	4.889.874,00	6.319.186,00	11.253.663,00	6.877.772,00	4.406.644,00	4.636.300,00	3.834.375,00	4.795.941,00	8.578.207,00	55.591.962,00
TOTAL RECAUDO	38.871.270,00	86.661.782,00	121.745.370,00	175.400.269,00	195.013.683,00	156.929.119,00	31.678.615,00	111.419.814,00	136.672.996,00	1.054.392.918,00

MULTAS E INTERESES RECAUDADOS EN LA CUENTA DEL TESORO NACIONAL AÑO 2016



ACUMULADO 2016 : POR MULTAS \$929.781.931 E INTERESES \$69.019.025

Fuente: Of Recursos
Financieros

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	total
MULTAS Y SANCIONES	33.181.363	76.724.459	108.302.506	164804999	176.947.200	142.062.465	25.756.910	84.845.480	117.156.549	929.781.931
INTERESES POR MULTAS	800.033	3.618.137	2.189.201	3.717.498	13.659.839	10.230.354	2.087.330	21.778.393	10.938.240	69.019.025

Comportamiento de la cartera por Multas Con corte a Septiembre de 2016

14 Deudores
1401 Ingresos No tributarios
140102 Multas
140102010 Cobradas por Superintendencias

Mes	Saldo inicial	Nuevos Ingresos de Cartera	Recaudo de Cartera	Retiro de Cartera por Pérdida de Ejecutoria, Revoque de la sanción, terminación del proceso o evidencia de pago x conciliac	Saldo final
Enero	3.228.509.967,00	453.930.900,00	-33.181.363,00	-93.115.300	3.556.144.204,00
Febrero	3.556.144.204,00	20.944.000,00	-76.724.459,00	0,00	3.500.363.745,00
Marzo	3.500.363.745,00	0,00	-66.414.506,00	-51.310.600,00	3.382.638.639,00
Abril	3.382.638.639,00	577.184.058,00	-26.739.173,00	-20.944.000,00	3.912.139.524,00
Mayo	3.912.139.524,00	503.135.026,00	-107.290.979,00	0,00	4.307.983.571,00
Junio	4.307.983.571,00	836.499.573,00	-142.062.465,00	-99.963.410,00	4.902.457.269,00
Julio	4.902.457.269,00	754.136.536,00	-25.756.910,00	-74.373.600,00	5.556.463.295,00
Agosto	5.556.463.295,00	0,00	-61.404.044,00	0,00	5.495.059.251,00
Septiembre	5.495.059.251,00	0,00	-117.156.549,00	0,00	5.377.902.702,00
		3.145.830.093,00	-656.730.448,00	-339.706.910,00	

Pagos directos que no disminuyen la cartera	
Enero	0,00
Febrero	0,00
Marzo	-41.888.000,00
Abril	-138.065.826,00
Mayo	-69.656.221,00
Junio	0,00
Julio	0,00
Agosto	-23.441.436,00
Septiembre	0,00
	-273.051.483,00

sdo inicial	3.228.509.967,00
sdo final	5.377.902.702,00
disminución o Aumento de cartera	2.149.392.735,00

Resumen Recaudo Cuentas del Tesoro Nacional:

CSG Directa	-273.051.483,00
CSG Por Cartera	-656.730.448,00
	-929.781.931,00

INTERPRETACION

Al inicio de la vigencia 2016 se contaba con unas cuentas por cobrar por concepto de multas por valor de \$3.228.509.967; Con corte al 30 de SEPTIEMBRE de la presente vigencia se aprecia un incremento de \$2.149.392.735 Lo que representa un saldo a 30 de Septiembre de cuentas por cobrar por multas por valor de \$5.377.902.702.

Valor resultante de la incorporación de nuevas sanciones por un valor acumulado de \$3.145.830.093 y a su vez por el retiro de varias sanciones ya sea por prescripción, revocatoria, perdida de ejecutoriedad o evidencia de los pagos al efectuar verificación en las bases de datos existentes, por valor de \$339.706.910 y recaudo acumulado de cartera por valor de \$656.730.448.

A la cuenta del Tesoro Nacional a ingresado con corte al 30 de Septiembre de esta vigencia la suma \$929.781.931 de los cuales \$656.730.448 corresponden a disminución de cartera por multas y la suma de \$273.051.483 corresponden a multas canceladas por los vigilados las cuales no se encontraban en cartera, es decir fueron pagos directos.