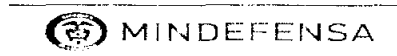
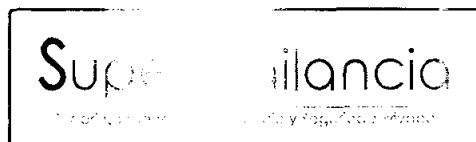


## ESTADOS FINANCIEROS MES DE FEBRERO DE 2017

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





## BALANCE GENERAL MES DE FEBRERO DE 2017

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



ANEXO No.1  
BALANCE GENERAL  
A 28 DE FEBRERO DE 2017  
(Cifras en miles de pesos)

| Código | ACTIVO                           |                   |
|--------|----------------------------------|-------------------|
|        | <b>CORRIENTE</b>                 | <b>34.083.665</b> |
| 11     | EFFECTIVO                        | 480.707           |
| 12     | INVERSIONES                      | 0                 |
| 14     | DEUDORES                         | 33.476.010        |
| 19     | OTRDS ACTIVOS                    | 126.948           |
|        | <b>NO CORRIENTE</b>              | <b>20.942.160</b> |
| 16     | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO     | 16.427.973        |
| 19     | OTROS ACTIVOS                    | 4.514.187         |
|        | <b>TOTAL ACTIVO</b>              | <b>55.025.825</b> |
|        | <b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b> | <b>0</b>          |
| 81     | Derechos contingentes            | 991.299           |
| 83     | Deudoras de control              | 0                 |
| 89     | Deudoras por contra (cr)         | -991.299          |

| Código | PASIVO                             |                   |
|--------|------------------------------------|-------------------|
|        | <b>CORRIENTE</b>                   | <b>445.816</b>    |
| 24     | CUENTAS POR PAGAR                  | 412.975           |
| 25     | OBLIGACIONES LABORALES             | 0                 |
| 27     | PASIVOS ESTIMADOS                  | 0                 |
| 29     | OTROS PASIVOS                      | 32.841            |
|        | <b>TOTAL PASIVO</b>                | <b>445.816</b>    |
|        | <b>PATRIMONIO</b>                  | <b>54.580.009</b> |
| 31     | Hacienda pública                   | 54.580.009        |
|        | <b>TOTAL PATRIMONIO</b>            | <b>54.580.009</b> |
|        | <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>   | <b>55.025.825</b> |
|        | <b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b> | <b>0</b>          |
| 91     | Responsabilidades contingentes     | 223.498.776       |
| 93     | Acreedoras de control              | 0                 |
| 99     | Acreedoras por contra (c/b)        | -223.498.776      |

ISRAEL ALBERTO LONDOÑO LONDOÑO  
Representante Legal ( E )

CLARA EUGENIA SANCHEZ DIAZ  
Asesora de Recursos Financieros

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

ANEXO No.2  
BALANCE GENERAL  
A 28 DE FEBRERO DE 2017  
(Cifras en miles de pesos)

| Código | ACTIVO                                     | Participación     | Código | PASIVO                                      | Participación     |
|--------|--|-------------------|--------|---|-------------------|
|        | <b>CORRIENTE</b>                           | <b>34.083.685</b> |        | <b>CORRIENTE</b>                            | <b>445.816</b>    |
| 11     | EFFECTIVO                                  | 480.707           | 24     | CUENTAS POR PAGAR                           | 412.975           |
| 1105   | Caja                                       | 2.500             | 2401   | Adquisición Bienes y Servicios              | 285.326           |
| 1110   | Bancos y corporaciones                     | 478.207           | 2425   | Acreedores                                  | 90.691            |
|        |  |                   | 2440   | Impuestos, Contribuciones Y Tasas Por Pagar | 0                 |
| 12     | INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS       | 0                 | 2436   | Retenciones x Pagar                         | 36.958            |
| 1203   | Títulos de Tesorería                       | 0                 | 2460   | Creditos Judiciales                         | 0                 |
|        |  |                   |        |   |                   |
| 14     | DEUDORES                                   | 33.476.010        | 25     | OBLIGACIONES LABORALES                      | 0                 |
| 1401   | Ingresos No Tributarios                    | 7.630.094         | 2505   | Salarios y prestaciones sociales            | 0                 |
| 1420   | Avances y Anticipos Entregados             | 42                |        |   |                   |
| 1424   | Recursos Entregados En Administración      | 25.845.870        | 27     | PASIVOS ESTIMADOS                           | 0                 |
| 1470   | Otros Deudores                             | 4                 |        |   |                   |
| 19     | OTROS ACTIVOS                              | 126.948           | 2710   | Litigios                                    | 0                 |
| 1905   | Gastos pagados por anticipado              | 126.948           | 2715   | Provision x a Prestaciones Sociales         | 0                 |
|        |  |                   |        |   |                   |
|        | <b>NO CORRIENTE</b>                        | <b>20.842.180</b> | 29     | OTROS PASIVOS                               | 32.841            |
| 16     | Propiedades, planta y equipo               | 16.427.973        | 2905   | Recuados por clasificar                     | 32.841            |
| 1605   | Terrenos                                   | 0                 |        |   |                   |
| 1625   | Propiedad Planta y equipo En tránsito      | 0                 |        |   |                   |
| 1635   | Bienes muebles en bodega                   | 0                 |        |   |                   |
| 1637   | Propiedades Planta y Equipo no explotados  | 44.847            |        |   |                   |
| 1615   | Construcciones En Curso                    | 9.166.500         |        |   |                   |
| 1640   | Edificaciones                              | 8.487.934         |        |   |                   |
| 1655   | Muebles, enseres y equipos de oficina      | 588.355           |        |   |                   |
| 1670   | Equipos de comunicación y computación      | 2.748.982         |        |   |                   |
| 1675   | Equipo de transporte, tracción y elevac.   | 489.578           |        |   |                   |
| 1680   | Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele. | 35.729            |        |   |                   |
| 1685   | Depreciación acumulada                     | -3.131.630        |        |   |                   |
|        |  |                   |        |   |                   |
| 19     | OTROS ACTIVOS                              | 4.514.187         |        |   |                   |
| 1910   | Cargos diferidos                           | 16.800            |        |   |                   |
| 1970   | Intangibles                                | 4.899.020         |        |   |                   |
| 1975   | Amortización acumulada de intangibles      | -3.345.481        |        |   |                   |
| 1999   | Valorizaciones                             | 2.943.848         |        |   |                   |
|        | <b>TOTAL ACTIVO</b>                        | <b>55.825.825</b> |        | <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>            | <b>55.025.825</b> |
|        |  |                   |        |   |                   |
|        | <b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>           | <b>0</b>          |        | <b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>          | <b>0</b>          |
| 81     | Derechos contingentes                      | 991.299           | 91     | Responsabilidades contingentes              | 223.498.778       |
| 83     | Deudoras de control                        | 0                 | 93     | Acreedoras de control                       | 0                 |
| 89     | Deudoras por contra (cr)                   | -991.299          | 99     | Acreedoras por contra (db)                  | -223.498.778      |

ISRAEL ALBERTO LONDOÑO LONDOÑO  
Representante Legal (E)

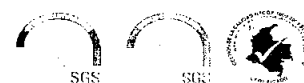
CLARA EUGENIA SANCHEZ DIAZ  
Asesora de Recursos Financieros

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



## **BALANCE GENERAL COMPARATIVO MES DE FEBRERO DE 2017 VS 2016**

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



ANEXO No.3  
BALANCE GENERAL  
COMPARATIVO A FEBRERO 28 2017 Y 2016  
(Cifras en miles de pesos)

| Código | ACTIVO                           | Periodo<br>Actual | Periodo<br>Anterior |
|--------|----------------------------------|-------------------|---------------------|
|        | <b>CORRIENTE</b>                 | <b>34.083.665</b> | <b>35.588.882</b>   |
| 11     | Efectivo                         | 480.707           | 291.654             |
| 12     | Inversiones                      | 0                 | 0                   |
| 14     | Deudores                         | 33.476.010        | 35.219.169          |
| 19     | Otros activos                    | 126.948           | 78.059              |
|        | <b>NO CORRIENTE</b>              | <b>20.942.160</b> | <b>10.891.679</b>   |
| 16     | Propiedades, planta y equipo     | 16.427.973        | 7.372.203           |
| 19     | Otros activos                    | 4.514.187         | 3.519.476           |
|        | <b>TOTAL ACTIVO</b>              | <b>55.025.825</b> | <b>46.480.561</b>   |
|        | <b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>            |
| 81     | Derechos contingentes            | 991.299           | 0                   |
| 83     | Deudoras de control              | 0                 | 0                   |
| 89     | Deudoras por contra (cr)         | -991.299          | 0                   |

| Código | PASIVO                             | Periodo<br>Actual | Periodo<br>Anterior |
|--------|------------------------------------|-------------------|---------------------|
|        | <b>CORRIENTE</b>                   | <b>445.816</b>    | <b>178.629</b>      |
| 24     | Cuentas por pagar                  | 412.975           | 64.584              |
| 25     | Obligaciones laborales             | 0                 | 0                   |
| 27     | Pasivos Estimados                  | 0                 | 0                   |
| 29     | Otros Pasivos                      | 32.841            | 114.045             |
|        | <b>TOTAL PASIVO</b>                | <b>445.816</b>    | <b>178.629</b>      |
|        | <b>PATRIMONIO</b>                  | <b>54.580.009</b> | <b>46.301.932</b>   |
| 32     | Patrimonio Institucional           | 54.580.009        | 46.301.932          |
|        | <b>TOTAL PATRIMONIO</b>            | <b>54.580.009</b> | <b>46.301.932</b>   |
|        | <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>   | <b>55.025.825</b> | <b>46.480.561</b>   |
|        | <b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>            |
| 91     | Responsabilidades contingentes     | 223.498.776       | 227.836.247         |
| 93     | Acreedoras de control              | 0                 | 675                 |
| 99     | Acreedoras por contra (db)         | -223.498.776      | -227.836.922        |

ISRAEL ALBERTO LONDOÑO LONDOÑO  
Representante Legal ( E )

CLARA EUGENIA SANCHEZ DIAZ  
Asesora de Recursos Financieros

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

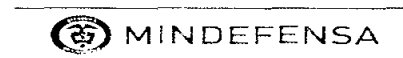
ANEXO No.4  
BALANCE GENERAL  
CDMPARATIVO A FEBRERO 28 2017 Y 2016  
(Cifras en miles de pesos)

| Código | ACTIVO                                    | Periodo Actual    | Periodo Anterior  |        | Código | PASIVO  | Periodo Actual    | Periodo Anterior  | Variación |
|--------|---|-------------------|-------------------|--------|--------|---|-------------------|-------------------|-----------|
|        | <b>CORRIENTE</b>                          | <b>34.083.665</b> | <b>35.588.882</b> | 4,2%   |        | <b>CORRIENTE</b>  | <b>445.816</b>    | <b>178.629</b>    | 149,6%    |
| 11     | Efectivo                                  | 480.707           | 291.654           | 64,8%  | 24     | Cuentas por pagar   | 412.975           | 64.584            | 539,4%    |
| 105    | Caja                                      | 2.500             | 0                 | -      | 2401   | Adquisición Bienes y Servicios                            | 285.326           | 1.765             | 16066%    |
| 110    | Bancos y corporaciones                    | 478.207           | 291.654           | 64,0%  | 2425   | Acreedores  | 90.691            | 42.959            | 111,1%    |
| 12     | Inversiones e Instrumentos Derivados      | 0                 | 0                 | -      | 2436   | Retenciones x Pagar                                       | 36.958            | 19.880            | 86,1%     |
| 203    | Títulos de Tesorería                      | 0                 | 0                 | -      | 2440   | Impuestos, Contribuciones Y Tasas Por Pagar               | 0                 | 0                 | -         |
| 14     | Deuderos                                  | 33.476.010        | 35.219.169        | -4,9%  | 2460   | Creditos Judiciales                                       | 0                 | 0                 | -         |
| 1401   | Ingresos no Tributarios                   | 7.630.094         | 5.096.798         | 49,7%  | 25     | Obligaciones laborales                                    | 0                 | 0                 | -         |
| 1420   | Avances y Anticipos Entregados            | 42                | 19.902            | 99,8%  | 2505   | Salarios y prestaciones sociales                          | 0                 | 0                 | -         |
| 1424   | Recursos Entregados En Administración     | 25.845.870        | 30.102.469        | -      |        |   |                   |                   |           |
| 1470   | Otros Deudores                            | 4                 | 0                 | -      | 27     | Pasivos Estimados   | 0                 | 0                 | -         |
| 1475   | Deudas de Difícil Cobro                   | 0                 | 0                 | -      | 2710   | Litigios  | 0                 | 0                 | -         |
| 19     | Otros activos                             | 126.948           | 78.059            | 62,6%  | 2715   | Provision x a Prestaciones Sociales                       | 0                 | 0                 | -         |
| 1905   | Gastos pagados por anticipado             | 126.948           | 78.059            | 62,6%  |        |   |                   |                   |           |
|        |   |                   |                   | 0,0%   | 29     | Otros Pasivos   | 32.841            | 114.045           | -71,2%    |
|        |   |                   |                   |        | 2905   | Recaudos por clasificar                                   | 32.841            | 114.045           | -71,2%    |
|        | <b>ND CORRIENTE</b>                       | <b>20.942.160</b> | <b>10.891.679</b> | 92,3%  |        | <b>TOTAL PASIVO</b>                                       | <b>445.816</b>    | <b>178.629</b>    | 149,6%    |
| 16     | Propiedades, planta y equipo              | 16.427.973        | 7.372.203         | 122,8% |        | <b>PATRIMONIO</b>   | <b>54.580.009</b> | <b>46.301.932</b> | 17,9%     |
| 1605   | Terrenos                                  | 0                 | 0                 | -      | 32     | Patrimonio institucional                                  | 54.580.009        | 46.301.932        | 17,9%     |
| 1625   | Propiedad Planta y Equipo En Tránsito     | 0                 | 255.000           | -      | 3208   | Capital fiscal  | 52.419.617        | 43.968.331        | 19,2%     |
| 1635   | Bienes muebles en bodega                  | 0                 | 0                 | -      | 3230   | Resultados del ejercicio                                  | -564.732          | -538.370          | 4,9%      |
| 1637   | Propiedades Planta y Equipo no explotados | 44.647            | 427.268           | 89,6%  | 3235   | Superávit por donación                                    | 0                 | 91.307            | -100,0%   |
| 1615   | Construcciones En Curso                   | 9.186.500         | 0                 | -      | 3240   | Superávit por Valorización                                | 2.943.848         | 2.943.848         | 0,0%      |
| 1625   | Propiedad Planta y equipo En tránsito     | 0                 | 0                 | -      | 3270   | Provisiones, Agotamiento, Depreciaciones y Amortizaciones | -218.724          | -163.184          | 34,0%     |
| 1640   | Edificaciones                             | 6.467.934         | 6.097.636         | 6,1%   |        | <b>TOTAL PATRIMONIO</b>                                   | <b>54.580.009</b> | <b>46.301.932</b> | 17,9%     |
| 1665   | Muebles, enseres y equipos de oficina     | 586.355           | 553.701           | 5,9%   |        | <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                          | <b>55.025.825</b> | <b>46.480.561</b> | 18,4%     |
| 1670   | Equipos de comunicación y computación     | 2.748.862         | 1.995.852         | 37,7%  |        |   |                   |                   |           |
| 1675   | Equipo de transporte, tracción y elevac.  | 489.576           | 489.576           | 0,0%   |        |   |                   |                   |           |
| 1680   | Equipo de comedor, cocina, desp. y hotel. | 35.729            | 35.729            | 0,0%   |        |   |                   |                   |           |
| 1685   | Depreciación acumulada                    | -3.131.630        | -2.482.559        | 26,1%  |        |   |                   |                   |           |
| 19     | Otros activos                             | 4.514.187         | 3.519.476         | 28,3%  |        |   |                   |                   |           |
| 1910   | Cargos diferidos                          | 16.800            | 17.056            | -1,5%  |        |   |                   |                   |           |
| 1970   | Intangibles                               | 4.899.020         | 3.517.132         | 39,3%  |        |   |                   |                   |           |
| 1975   | Amortización acumulada de intangibles     | -3.345.481        | -2.958.560        | 13,1%  |        |   |                   |                   |           |
| 1999   | Valorizaciones                            | 2.943.848         | 2.943.848         | 0,0%   |        |   |                   |                   |           |
|        | <b>TOTAL ACTIVO</b>                       | <b>55.025.825</b> | <b>46.480.561</b> | 18,4%  |        |   |                   |                   |           |
|        | <b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |        |        | <b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>                        | <b>0</b>          | <b>0</b>          |           |
| 81     | Derechos contingentes                     | 991.299           | 0                 | -      | 91     | Responsabilidades contingentes                            | 223.498.776       | 227.836.247       | -1,9%     |
| 83     | Deudoras de control                       | 0                 | 0                 | -      | 93     | Acreedoras de control                                     | 0                 | 675               | -100,0%   |
| 89     | Deudoras por contra (cr)                  | 991.299           | 0                 | -      | 99     | Acreedoras por contra (db)                                | -223.498.776      | -227.836.922      | -1,9%     |

ISRAEL ALBERTO LONDONO LONDONO  
Representante Legal (E)

CLARA EUGENIA SANCHEZ DIAZ  
Asesora de Recursos Financieros

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



## ESTADO DE RESULTADOS MES DE FEBRERO DE 2017

Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada  
Calle 24<sup>a</sup> No. 59 – 42 Torre 4 Piso 3 Centro Empresarial Sarmiento Angula  
PBX: (571) 3078038 Línea Gratuita Nacional: 01 8000 119703  
[www.supervigilancia.gov.co](http://www.supervigilancia.gov.co)

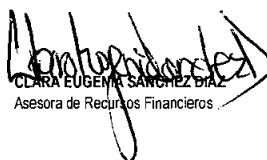




**Anexo No. 5**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL**  
**A 28 DE FEBRERO DE 2017**  
**(Cifras en miles de pesos)**

| Código | Cuentas   | \$               |                  |
|--------|---|------------------|------------------|
|        | <b>INGRESOS</b>   |                  | <b>766.029</b>   |
|        | <b>INGRESOS OPERACIONALES</b>                             | <b>764.512</b>   |                  |
| 41     | Ingresos fiscales   | 764.512          |                  |
| 42     | Venta de bienes   |                  |                  |
| 43     | Venta de servicios  |                  |                  |
| 44     | Transferencias  |                  |                  |
| 47     | Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)              | 0                |                  |
|        | <b>GASTOS</b>   |                  | <b>1.330.761</b> |
|        | <b>GASTOS OPERACIONALES</b>                               | <b>1.200.427</b> |                  |
| 51     | De administración   | 1.200.427        |                  |
| 53     | Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones | 0                |                  |
|        | <b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>                    | <b>-435.915</b>  |                  |
| 48     | <b>OTROS INGRESOS</b>                                     | <b>1.517</b>     |                  |
| 57     | <b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>                   | <b>129.165</b>   |                  |
| 58     | <b>OTROS GASTOS</b>                                       | <b>1.169</b>     |                  |
|        | <b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>                  | <b>-564.732</b>  | <b>-564.732</b>  |

  
**ISRAEL ALBERTO LONDOÑO LONDOÑO**  
Representante Legal (E)

  
**CLARA EUGENIA SÁNCHEZ DÍAZ**  
Asesora de Recursos Financieros

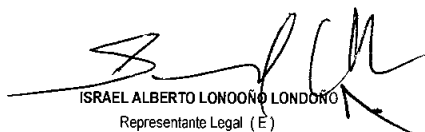
  
**SANDRA MILENA MARTÍNEZ ROMERO**  
Profesional de Defensa - Contador  
T.P. 85974 - T

**Anexo No. 6**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL**  
**A 28 DE FEBRERO DE 2017**  
**(Cifras en miles de pesos)**

| <b>Código</b> | <b>Concepto</b>   | <b>\$</b>        |                  |
|---------------|---|------------------|------------------|
|               | <b>INGRESOS</b>   |                  | <b>766.029</b>   |
|               | <b>INGRESOS OPERACIONALES</b>                                 | <b>764.512</b>   |                  |
| 41            | <b>Ingresos Fiscales</b>                                      | <b>764.512</b>   |                  |
| 4110          | No tributarios  | 764.512          |                  |
| 4195          | Devoluciones, descuentos, amnistías                           | 0                |                  |
| 47            | <b>Operaciones Interinstitucionales</b>                       | <b>0</b>         |                  |
| 4705          | Aportes y traspaso de fondos recibidos                        | 0                |                  |
| 4720          | Operaciones de enlace   | 0                |                  |
| 4722          | Operac. Enlace sin Situac. Fondos                             | 0                |                  |
|               | <b>GASTOS</b>   |                  | <b>1.330.761</b> |
|               | <b>GASTOS OPERACIONALES</b>                                   | <b>1.200.427</b> |                  |
| 51            | <b>De administración</b>                                      | <b>1.200.427</b> |                  |
| 5101          | Sueldos y Salarios  | 763.594          |                  |
| 5102          | Contribuciones Imputadas                                      | 0                |                  |
| 5103          | Contribuciones Efectivas                                      | 139.114          |                  |
| 5104          | Aportes sobre Nomina  | 26.219           |                  |
| 5111          | Generales   | 268.219          |                  |
| 5120          | Imptos contribuciones y tasas                                 | 3.281            |                  |
| 53            | <b>Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizacio</b> | <b>0</b>         |                  |
| 5314          | Provision para contingencias                                  | 0                |                  |
|               | <b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>                        | <b>-435.915</b>  |                  |

**Anexo No. 6**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL**  
**A 28 DE FEBRERO DE 2017**  
**(Cifras en miles de pesos)**

|  |                 |                 |
|--|-----------------|-----------------|
| <b>48 OTROS INGRESOS</b>                   | <b>1.517</b>    |                 |
| 4805 Financieros                           | 1               |                 |
| 4808 Otros Ingresos Ordinarios             | 0               |                 |
| 4810 Extraordinarios                       | 1.516           |                 |
| 4815 Ajuste de ejercicios anteriores       | 0               |                 |
| <b>57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b> | <b>129.165</b>  |                 |
| 5720 Operaciones de enlace                 | 129.165         |                 |
| 5722 Operaciones sin flujo de efectivo     | 0               |                 |
| <b>58 OTROS GASTOS</b>                     | <b>1.169</b>    |                 |
| 5805 Financieros                           | 14              |                 |
| 5808 Otros Gastos Ordinarios               | 0               |                 |
| 5810 Extraordinarios                       | 1.155           |                 |
| 5815 Ajuste Ejercicios Anteriores          | 0               |                 |
| <b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>   | <b>-565.887</b> | <b>-564.732</b> |

  
**ISRAEL ALBERTO LONDOÑO LONDOÑO**  
Representante Legal (E)

  
**CLARA EUGENIA SÁNCHEZ DÍAZ**  
Asesora de Recursos Financieros


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

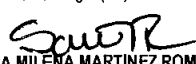
## **ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO MES DE FEBRERO DE 2017 VS 2016**

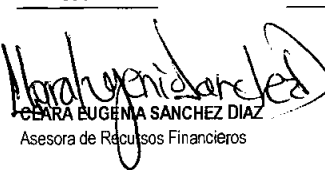
**Anexo No. 7**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL**  
**COMPARATIVO A FEBRERO 28 2017 Y 2016**

(Cifras en miles de pesos)

| Código | Cuentas                                      | Periodo<br>Actual<br>\$ | Periodo<br>anterior<br>\$ |
|--------|--|-------------------------|---------------------------|
|        | <b>INGRESOS OPERACIONALES</b>                | <b>764.512</b>          | <b>625.116</b>            |
| 41     | Ingresos fiscales                            | 764.512                 | 625.116                   |
| 47     | Operaciones Interinstitucionales (Recibidas) | 0                       | 0                         |
|        | <b>GASTOS OPERACIONALES</b>                  | <b>1.200.427</b>        | <b>1.054.680</b>          |
| 51     | De administración                            | 1.200.427               | 1.054.680                 |
| 52     | De operación                                 |                         |                           |
| 53     | Provisiones, agotamiento, amortización       | 0                       | 0                         |
| 54     | Transferencias                               |                         |                           |
|        | <b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>       | <b>-435.915</b>         | <b>-429.564</b>           |
|        | <b>OTROS INGRESOS</b>                        | <b>1.517</b>            | <b>16.842</b>             |
| 48     | Otros ingresos                               | 1.517                   | 16.842                    |
|        | <b>OTROS GASTOS</b>                          | <b>130.334</b>          | <b>125.648</b>            |
| 57     | Operaciones Interinstitucionales (Giradas)   | 129.165                 | 125.533                   |
| 58     | Otros gastos                                 | 1.169                   | 115                       |
|        | <b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>     | <b>-564.732</b>         | <b>-538.370</b>           |

  
**ISRAEL ALBERTO LONDOÑO LONDOÑO**  
Representante Legal ( E )

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

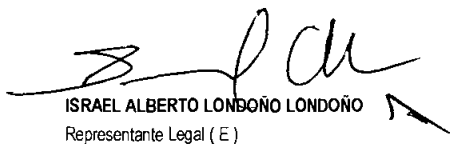
  
**GABRIELA EUGENIA SANCHEZ DIAZ**  
Asesora de Recursos Financieros

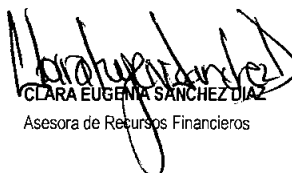
**Anexo No. 8**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL**  
**COMPARATIVO A FEBRERO 28 2017 Y 2016**  
**(Cifras en miles de pesos)**

| Código                                 | Concepto   | Período<br>Actual<br>\$ | Período<br>Anterior<br>\$ | Variación |
|--|--|-------------------------|---------------------------|-----------|
| <b>INGRESOS OPERACIONALES</b>          |  | <b>764.512</b>          | <b>625.116</b>            | 22%       |
| 41                                     | <b>Ingresos Fiscales</b>   | <b>764.512</b>          | <b>625.116</b>            | 22%       |
| 4110                                   | No tributarios   | 764.512                 | 625.116                   | 22%       |
| 4195                                   | Devoluciones, descuentos, amnistías                              | 0                       | 0                         | -         |
| 47                                     | <b>Operaciones Interinstitucionales</b>                          | <b>0</b>                | <b>0</b>                  | -         |
| 4705                                   | Aportes y traspaso de fondos recibidos                           | 0                       | 0                         | -         |
| 4720                                   | Operaciones de enlace  | 0                       | 0                         | 0%        |
| 4722                                   | Operac.Enlace sin Situac.Fondos                                  | 0                       | 0                         | 0%        |
| <b>GASTOS OPERACIONALES</b>            |  | <b>1.200.427</b>        | <b>1.054.680</b>          | 14%       |
| 51                                     | <b>De administración</b>   | <b>1.200.427</b>        | <b>1.054.680</b>          | 14%       |
| 5101                                   | Sueldos y Salarios   | 763.594                 | 744.211                   | 3%        |
| 5102                                   | Contribuciones Imputadas   | 0                       | 0                         | -         |
| 5103                                   | Contribuciones Efectivas   | 139.114                 | 133.321                   | 4%        |
| 5104                                   | Aportes sobre Nomina   | 26.219                  | 27.861                    | -6%       |
| 5111                                   | Generales  | 268.219                 | 148.292                   | 81%       |
| 5120                                   | Imptos contribuciones y tasas                                    | 3.281                   | 995                       | 230%      |
| 53                                     | <b>Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones</b> | <b>0</b>                | <b>0</b>                  | 0%        |
| 5314                                   | Provision para contingencias                                     | 0                       | 0                         | 0%        |
| <b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b> |  | <b>-435.915</b>         | <b>-429.564</b>           | 1%        |

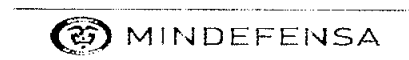
**Anexo No. 8**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL**  
**COMPARATIVO A FEBRERO 28 2017 Y 2016**  
**(Cifras en miles de pesos)**

|  |                 |                 |             |
|--|-----------------|-----------------|-------------|
| <b>48 OTROS INGRESOS</b>                   | <b>1.517</b>    | <b>16.842</b>   | <b>-91%</b> |
| 4805 Financieros                           | 1               | 0               |             |
| 4808 Otros Ingresos Ordinarios             | 0               | 0               | 0%          |
| 4810 Extraordinarios                       | 1.516           | 16.843          | -91%        |
| 4815 Ajuste de ejercicios anteriores       | 0               | -1              | -100%       |
| <b>57 Operaciones Interinstitucionales</b> | <b>129.165</b>  | <b>125.533</b>  | <b>100%</b> |
| 5720 Operaciones de enlace                 | 129.165         | 125.533         | 100%        |
| 5722 Operaciones sin Flujo de Efectivo     | 0               | 0               |             |
| <b>58 OTROS GASTOS</b>                     | <b>1.169</b>    | <b>115</b>      | <b>917%</b> |
| 5805 Financieros                           | 14              | 115             | -88%        |
| 5808 Otros Gastos Ordinarios               | 0               | 0               | 0%          |
| 5810 Extraordinarios                       | 1.155           | 0               | 0%          |
| 5815 Ajuste de Ejercicios Anteriores       | 0               | 0               | 0%          |
| <b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>   | <b>-564.732</b> | <b>-538.370</b> | <b>5%</b>   |

  
**ISRAEL ALBERTO LONDOÑO LONDOÑO**  
Representante Legal (E)

  
**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 FEBRERO DE 2017 VS 2016**

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





**BALANCE GENERAL**  
**A FEBRERO - 2016-2017**  
(Cifras en miles de pesos)

| Código | ACTIVO                                      | 2016              | AV%          | 2017              | AV%           | Análisis Horizontal |             |
|--------|---|-------------------|--------------|-------------------|---------------|---------------------|-------------|
|        |   | 46.480.561        | 100%         | 55.025.825        | 100%          | \$                  | %           |
|        | <b>CORRIENTE</b>                            | <b>35.588.882</b> | <b>77%</b>   | <b>34.083.665</b> | <b>62%</b>    | <b>-1.505.217</b>   | <b>-4%</b>  |
| 11     | <b>Efectivo</b>                             | 291.654           | 0,63%        | 480.707           | 0,87%         | 189.053             | 65%         |
| 1105   | Caja  | 0                 | 0,00%        | 2.500             | 0,00%         | 2.500               | -           |
| 1110   | Bancos y corporaciones                      | 291.654           | 1%           | 478.207           | 1%            | 186.553             | 64%         |
| 12     | <b>Inversiones e Instrumentos Derivados</b> | 0                 | 0%           | 0                 | 0%            | 0                   | -           |
| 1203   | Títulos de Tesorería                        | 0                 | 0%           | 0                 | 0%            | 0                   | -           |
| 14     | <b>Deudores</b>                             | 35.219.169        | 76%          | 33.476.010        | 61%           | -1.743.159          | -5%         |
| 1401   | Ingresos no Tributarios                     | 5.096.798         | 11%          | 7.630.094         | 14%           | 2.533.296           | 50%         |
| 1420   | Avances y Anticipos Entregados              | 19.902            | 0%           | 42                | 0%            | -19.860             | -100%       |
| 1424   | Recursos Entregados En Administración       | 30.102.469        | 65%          | 25.845.870        | 47%           | -4.256.599          | -14%        |
| 1470   | Otros Deudores                              | 0                 | 0%           | 4                 | 0%            | 4                   | -           |
| 1475   | Deudas de Difícil Cobro                     | 0                 | 0            | 0                 | 0%            | 0                   | -           |
| 19     | <b>Otros activos</b>                        | 78.059            | 0,2%         | 126.948           | 0,2%          | 48.889              | 63%         |
| 1905   | Gastos pagados por anticipado               | 78.059            | 0,2%         | 126.948           | 0,2%          | 48.889              | 63%         |
|        | <b>NO CORRIENTE</b>                         | <b>10.891.679</b> | <b>23,4%</b> | <b>20.942.160</b> | <b>38,1%</b>  | <b>10.050.481</b>   | <b>92%</b>  |
| 16     | <b>Propiedades, planta y equipo</b>         | 7.372.203         | 15,9%        | 16.427.973        | 29,9%         | 9.055.770           | 123%        |
| 1605   | Terrenos                                    | 0                 | 0,0%         | 0                 | 0,0%          | 0                   | -           |
| 1625   | Propiedad Planta y Equipo En Tránsito       | 255.000           | 0,5%         | 0                 | 0,0%          | -255.000            | -100%       |
| 1635   | Bienes muebles en bodega                    | 0                 | 0,0%         | 0                 | 0,0%          | 0                   | -           |
| 1637   | Propiedades Planta y Equipo no explotados   | 427.268           | 0,9%         | 44.647            | 0,1%          | -382.621            | -90%        |
| 1615   | Construcciones En Curso                     | 0                 | 0,0%         | 9.186.500         | 16,7%         | 9.186.500           | -           |
| 1640   | Edificaciones                               | 6.097.636         |              | 6.467.934         | 11,8%         | 370.298             | 6%          |
| 1665   | Muebles, enseres y equipos de oficina       | 553.701           | 1,2%         | 586.355           | 1,1%          | 32.654              | 6%          |
| 1670   | Equipos de comunicación y computación       | 1.995.852         | 4,3%         | 2.748.862         | 5,0%          | 753.010             | 38%         |
| 1675   | Equipo de transporte, tracción y elevac.    | 489.576           | 1,1%         | 489.576           | 0,9%          | 0                   | 0%          |
| 1680   | Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.  | 35.729            | 0,1%         | 35.729            | 0,1%          | 0                   | 0%          |
| 1685   | Depreciación acumulada                      | -2.482.559        | -5,3%        | -3.131.630        | -5,7%         | -649.071            | 26%         |
| 19     | <b>Otros activos</b>                        | 3.519.476         | 7,6%         | 4.514.187         | 8,2%          | 994.711             | 28%         |
| 1910   | Cargos diferidos                            | 17.056            | 0,0%         | 16.800            | 0,0%          | -256                | -2%         |
| 1970   | Intangibles                                 | 3.517.132         | 7,6%         | 4.899.020         | 8,9%          | 1.381.888           | 39%         |
| 1975   | Amortización acumulada de intangibles       | -2.958.560        | -6,4%        | -3.345.481        | -6,1%         | -386.921            | 13%         |
| 1999   | Valorizaciones                              | 2.943.848         | 6,3%         | 2.943.848         | 5,3%          | 0                   | 0%          |
| Código | <b>PASIVO</b>                               | <b>178.629</b>    | <b>100%</b>  | <b>445.816</b>    | <b>100,0%</b> | <b>267.187</b>      | <b>150%</b> |
|        | <b>CORRIENTE</b>                            | <b>178.629</b>    | <b>100%</b>  | <b>445.816</b>    | <b>100,0%</b> | <b>267.187</b>      | <b>150%</b> |
| 24     | <b>Cuentas por pagar</b>                    | 64.584            | 36%          | 412.975           | 92,6%         | 348.391             | 539%        |
| 2401   | Adquisición Bienes y Servicios              | 1.765             | 0,99%        | 285.326           | 64,0%         | 283.561             | 16066%      |
| 2425   | Acreedores                                  | 42.959            | 24%          | 90.691            | 20,3%         | 47.732              | 111%        |
| 2436   | Retenciones x Pagar                         | 19.860            | 11%          | 36.958            | 8,3%          | 17.098              | 86%         |
| 2440   | Impuestos, Contribuciones Y Tasas Por Pagar | 0                 | 0%           | 0                 | 0,0%          | 0                   | -           |
| 2460   | Creditos Judiciales                         | 0                 | 0%           | 0                 | 0,0%          | 0                   | -           |
| 25     | <b>Obligaciones laborales</b>               | 0                 | 0,00%        | 0                 | 0,0%          | 0                   | -           |
| 2505   | Salarios y prestaciones sociales            | 0                 | 0,00%        | 0                 | 0,0%          | 0                   | -           |
| 27     | <b>Pasivos Estimados</b>                    | 0                 | 0%           | 0                 | 0,0%          | 0                   | -           |
| 2710   | Litigios                                    | 0                 | 0%           | 0                 | 0,0%          | 0                   | -           |

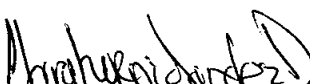
|   | 2016           | AV%        | 2017          | AV%         | Análisis Horizontal |             |
|---|----------------|------------|---------------|-------------|---------------------|-------------|
|   |                |            |               |             | \$                  | %           |
| 2715 Provisión para Prestaciones Sociales | 0              | 0%         | 0             | 0,0%        | 0                   | -           |
| <b>29 Otros Pasivos</b>                   | <b>114.045</b> | <b>64%</b> | <b>32.841</b> | <b>7,4%</b> | <b>-81.204</b>      | <b>-71%</b> |
| 2905 Recaudos por clasificar              | 114.045        | 64%        | 32.841        | 7,4%        | -81.204             | -71%        |

|  |                   |             |                   |               |                  |            |
|--|-------------------|-------------|-------------------|---------------|------------------|------------|
| <b>PATRIMONIO</b>  | <b>46.301.932</b> | <b>100%</b> | <b>54.580.009</b> | <b>100,0%</b> | <b>8.278.077</b> | <b>18%</b> |
| <b>32 Patrimonio Institucional</b>                             | <b>46.301.932</b> | <b>100%</b> | <b>54.580.009</b> | <b>100,0%</b> | <b>8.278.077</b> | <b>18%</b> |
| 3208 Capital fiscal  | 43.968.331        | 95%         | 52.419.617        | 96,0%         | 8.451.286        | 19%        |
| 3230 Resultados del ejercicio                                  | -538.370          | -1%         | -564.732          | -1,0%         | -26.362          | 5%         |
| 3235 Superávit por donación                                    | 91.307            | 0%          | 0                 | 0,0%          | -91.307          | -100%      |
| 3240 Superávit por valorización                                | 2.943.848         | 6%          | 2.943.848         | 5,4%          | 0                | 0%         |
| 3270 Provisiones, Agotamiento, Depreciaciones y Amortizaciones | -163.184          | 0%          | -218.724          | -0,4%         | -55.540          | 34%        |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                               | <b>46.480.561</b> |             | <b>55.025.825</b> |               | <b>8.545.264</b> | <b>18%</b> |

|                                  |          |          |          |          |          |          |
|----------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| <b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b> | <b>0</b> | <b>-</b> | <b>0</b> | <b>-</b> | <b>0</b> | <b>-</b> |
| 81 Derechos contingentes         | 0        | -        | 991.299  | -        | 991.299  | -        |
| 83 Deudoras de control           | 0        | -        | 0        | -        | 0        | -        |
| 89 Deudoras por contra (cr)      | 0        | -        | -991.299 | -        | -991.299 | -        |

|                                    |              |          |              |          |            |          |
|------------------------------------|--------------|----------|--------------|----------|------------|----------|
| <b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b> | <b>0</b>     | <b>-</b> | <b>0</b>     | <b>-</b> | <b>0</b>   | <b>-</b> |
| 91 Responsabilidades contingentes  | 227.836.247  | -        | 223.498.776  | -        | -4.337.471 | -2%      |
| 93 Acreedoras de control           | 675          | -        | 0            | -        | -675       | -100%    |
| 99 Acreedoras por contra (db)      | -227.836.922 | -        | -223.498.776 | -        | 4.338.146  | -2%      |

  
**ISRAEL ALBERTO LONDOÑO LONDOÑO**  
Representante Legal ( E )

  
**CLARA EUGENIA SÁNCHEZ DÍAZ**  
Asesora de Recursos Financieros

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

**BALANCE GENERAL**  
**VARIACION ANUAL ACUMULADA A FEBRERO - 2016 Y 2017**  
(Cifras en miles de pesos)

| Código | ACTIVO  | ENERO             |                   |       | FEBRERO           |                   |        |
|--------|---|-------------------|-------------------|-------|-------------------|-------------------|--------|
|        |   | 2016              | 2017              | VAR % | 2016              | 2017              | VAR %  |
|        | <b>CORRIENTE</b>  | <b>36.185.772</b> | <b>35.334.682</b> | -2%   | <b>35.588.882</b> | <b>34.083.665</b> | -4%    |
| 11     | Efectivo  | 340.435           | 766.108           | 125%  | 291.654           | 480.707           | 65%    |
| 1105   | Caja  | 0                 | 0                 | -     | 0                 | 2.500             | -      |
| 1110   | Bancos y corporaciones                                    | 340.435           | 766.108           | 125%  | 291.654           | 478.207           | 64%    |
| 12     | Inversiones e Instrumentos Derivados                      | 0                 | 0                 | -     | 0                 | 0                 | -      |
| 1203   | Títulos de Tesorería                                      | 0                 | 0                 | -     | 0                 | 0                 | -      |
| 14     | Deudores  | 35.755.021        | 34.456.050        | -4%   | 35.219.169        | 33.476.010        | -5%    |
| 1401   | Ingresos no Tributarios                                   | 5.152.578         | 7.708.778         | 50%   | 5.086.798         | 7.630.094         | 50%    |
| 1420   | Avances y Anticipos Entregados                            | 25.098            | 42                | -100% | 19.902            | 42                | -100%  |
| 1424   | Recursos Entregados En Administración                     | 30.577.345        | 26.747.230        | -13%  | 30.102.469        | 25.845.870        | -14%   |
| 1470   | Otros Deudores  | 0                 | 0                 | -     | 0                 | 4                 | -      |
| 1475   | Deudas de Difícil Cobro                                   | 0                 | 0                 | -     | 0                 | 0                 | -      |
| 19     | Otros activos   | 90.316            | 112.524           | 25%   | 78.059            | 126.948           | 63%    |
| 1905   | Gastos pagados por anticipado                             | 90.316            | 112.524           | 25%   | 78.059            | 126.948           | 63%    |
|        | <b>NO CORRIENTE</b>                                       | <b>10.973.405</b> | <b>21.052.736</b> | 92%   | <b>10.891.679</b> | <b>20.942.160</b> | 92%    |
| 16     | Propiedades, planta y equipo                              | 7.423.178         | 16.483.198        | 122%  | 7.372.203         | 16.427.973        | 123%   |
| 1605   | Terrenos  | 0                 | 0                 | -     | 0                 | 0                 | -      |
| 1625   | Propiedad Planta y equipo En tránsito                     | 255.000           | 0                 | -100% | 255.000           | 0                 | -100%  |
| 1635   | Bienes muebles en bodega                                  | 0                 | 0                 | -     | 0                 | 0                 | -      |
| 1637   | Propiedades Planta y Equipo no explotados                 | 386.621           | 44.647            | -88%  | 427.268           | 44.647            | -90%   |
| 1615   | Construcciones En Curso                                   | 0                 | 9.186.500         | -     | 0                 | 9.186.500         | -      |
| 1640   | Edificaciones   | 6.097.635         | 6.467.934         | 6%    | 6.097.636         | 6.467.934         | 6%     |
| 1665   | Muebles, enseres y equipos de oficina                     | 553.701           | 586.355           | 6%    | 553.701           | 586.355           | 6%     |
| 1670   | Equipos de comunicación y computación                     | 2.036.499         | 2.750.693         | 35%   | 1.995.852         | 2.748.882         | 38%    |
| 1675   | Equipo de transporte, tracción y elevac.                  | 489.576           | 489.576           | 0%    | 489.576           | 489.576           | 0%     |
| 1680   | Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.                | 35.729            | 35.729            | 0%    | 35.729            | 35.729            | 0%     |
| 1685   | Depreciación acumulada                                    | 2.431.583         | -3.078.236        | 27%   | 2.482.559         | -3.131.630        | 26%    |
| 19     | Otros activos   | 3.550.227         | 4.568.538         | 29%   | 3.519.476         | 4.514.187         | 28%    |
| 1910   | Cargos diferidos  | 17.406            | 17.833            | 2%    | 17.056            | 16.800            | -2%    |
| 1970   | Intangibles   | 3.517.132         | 4.899.020         | 39%   | 3.517.132         | 4.899.020         | 39%    |
| 1975   | Amortización acumulada de intangibles                     | 2.928.159         | -3.291.163        | 12%   | 2.958.560         | -3.345.481        | 13%    |
| 1999   | ValORIZACIONES  | 2.943.848         | 2.943.848         | 0%    | 2.943.848         | 2.943.848         | 0%     |
|        | <b>TOTAL ACTIVO</b>                                       | <b>47.159.177</b> | <b>56.387.418</b> | 20%   | <b>46.480.561</b> | <b>55.025.825</b> | 18%    |
|        | <b>PASIVO</b>   |                   |                   |       |                   |                   |        |
|        | <b>CORRIENTE</b>  | <b>165.128</b>    | <b>1.002.734</b>  | 507%  | <b>178.629</b>    | <b>445.816</b>    | 150%   |
| 24     | Cuentas por pagar   | 51.300            | 970.086           | 1791% | 64.584            | 412.975           | 539%   |
| 2401   | Adquisición Bienes y Servicios                            | 0                 | 678.596           | -     | 1.765             | 285.326           | 16066% |
| 2425   | Acreedores  | 3.644             | 246.683           | 6670% | 42.959            | 90.691            | 111%   |
| 2436   | Retenciones x Pagar                                       | 47.656            | 44.797            | -6%   | 19.880            | 36.958            | 86%    |
| 2440   | Impuestos, Contribuciones Y Tasas Por Pagar               | 0                 | 0                 | -     | 0                 | 0                 | -      |
| 2460   | Creditos Judiciales                                       | 0                 | 0                 | -     | 0                 | 0                 | -      |
| 25     | Obligaciones laborales                                    | 0                 | 0                 | -     | 0                 | 0                 | -      |
| 2505   | Salarios y prestaciones sociales                          | 0                 | 0                 | -     | 0                 | 0                 | -      |
| 27     | Pasivos Estimados   | 0                 | 0                 | -     | 0                 | 0                 | -      |
| 2710   | Litigios  | 0                 | 0                 | -     | 0                 | 0                 | -      |
| 2715   | Provisión xa Prestaciones Sociales                        | 0                 | 0                 | -     | 0                 | 0                 | -      |
| 29     | Otros Pasivos   | 113.828           | 32.668            | -71%  | 114.045           | 32.841            | -71%   |
| 2905   | Recaudos por clasificar                                   | 113.828           | 32.668            | -71%  | 114.045           | 32.841            | -71%   |
|        | <b>TOTAL PASIVO</b>                                       | <b>165.128</b>    | <b>1.002.734</b>  | 507%  | <b>178.629</b>    | <b>445.816</b>    | 150%   |
|        | <b>PATRIMONIO</b>   |                   |                   |       |                   |                   |        |
| 32     | Patrimonio Institucional                                  | 46.994.049        | 55.384.684        | 18%   | 46.301.932        | 54.580.009        | 18%    |
| 3208   | Capital fiscal  | 43.968.331        | 52.419.617        | 19%   | 43.968.331        | 52.419.617        | 19%    |
|        | Resultados del ejercicio                                  | 72.370            | 130.594           | 80%   | -538.370          | -504.732          | 5%     |
| 3235   | Superávit por donación                                    | 91.307            | 0                 | -100% | 91.307            | 0                 | -100%  |
| 3240   | Superávit por valorización                                | 2.943.848         | 2.943.848         | 0%    | 2.943.848         | 2.943.848         | 0%     |
| 3270   | Provisiones, Agotamiento, Depreciaciones y Amortizaciones | -81.807           | -109.375          | 34%   | -163.184          | -218.724          | 34%    |
|        | <b>TOTAL PATRIMONIO</b>                                   | <b>46.994.049</b> | <b>55.384.684</b> | 18%   | <b>46.301.932</b> | <b>54.580.009</b> | 18%    |
|        | <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                          | <b>47.159.177</b> | <b>56.387.418</b> | 20%   | <b>46.480.561</b> | <b>55.025.825</b> | 18%    |

ISRAEL ALBERTO LONDOÑO LONDOÑO  
Representante Legal (E)

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

SOLARA EUGENIA SANCHEZ DIAZ  
Asesora de Recursos Financieros

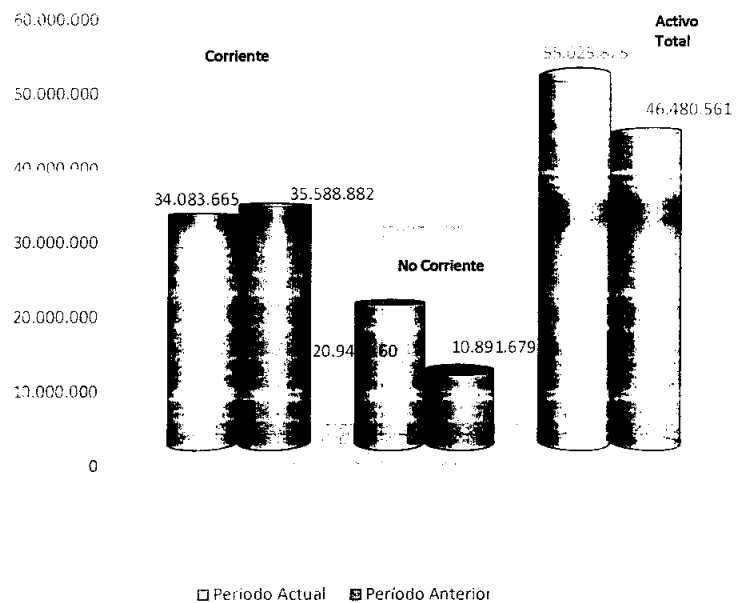
| Código   | ENERO          |                |              | FEBRERO          |                  |             |
|--|----------------|----------------|--------------|------------------|------------------|-------------|
|  | 2016           | 2017           | VAR %        | 2016             | 2017             | VAR %       |
| <b>INGRESOS OPERACIONALES</b>                                  | <b>467.575</b> | <b>546.103</b> | <b>17%</b>   | <b>625.116</b>   | <b>764.512</b>   | <b>22%</b>  |
| <b>41 Ingresos Fiscales</b>                                    | <b>467.575</b> | <b>546.103</b> | <b>17%</b>   | <b>625.116</b>   | <b>764.512</b>   | <b>22%</b>  |
| 4110 No tributarios  | 467.575        | 546.103        | 17%          | 625.116          | 764.512          | 22%         |
| 4195 Devoluciones, descuentos, amnistías                       | 0              | 0              | -            | 0                | 0                | -           |
| <b>47 Operaciones Interinstitucionales</b>                     | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>-</b>     | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>-</b>    |
| 4705 Aportes y traspaso de fondos recibidos                    | 0              | 0              | -            | 0                | 0                | -           |
| 4720 Operaciones de enlace                                     | 0              | 0              | -            | 0                | 0                | -           |
| 4722 Operac.Enlace sin Situac.Fondos                           | 0              | 0              | -            | 0                | 0                | -           |
| <b>GASTOS OPERACIONALES</b>                                    | <b>371.010</b> | <b>400.327</b> | <b>8%</b>    | <b>1.054.680</b> | <b>1.200.427</b> | <b>14%</b>  |
| <b>51 De administración</b>                                    | <b>371.010</b> | <b>400.327</b> | <b>8%</b>    | <b>1.054.680</b> | <b>1.200.427</b> | <b>14%</b>  |
| 5101 Sueldos y Salarios  | 250.304        | 266.425        | 6%           | 744.211          | 763.594          | 3%          |
| 5102 Contribuciones Imputadas                                  | 0              | 0              | -            | 0                | 0                | -           |
| 5103 Contribuciones Efectivas                                  | 64.322         | 68.640         | 7%           | 133.321          | 139.114          | 4%          |
| 5104 Aportes sobre Nomina                                      | 13.585         | 11.642         | -14%         | 27.861           | 26.219           | -6%         |
| 5111 Generales   | 41.464         | 51.723         | 25%          | 148.292          | 268.219          | 81%         |
| 5120 Imptos contribuciones y tasas                             | 1.335          | 1.697          | 27%          | 995              | 3.281            | 230%        |
| <b>53 Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizac</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>-</b>     | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>-</b>    |
| 5314 Provision para contingencias                              | 0              | 0              | -            | 0                | 0                | -           |
| <b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>                         | <b>96.565</b>  | <b>145.776</b> | <b>51%</b>   | <b>-429.564</b>  | <b>-435.915</b>  | <b>1%</b>   |
| <b>48 OTROS INGRESOS</b>                                       | <b>14.742</b>  | <b>0</b>       | <b>-100%</b> | <b>16.842</b>    | <b>1.517</b>     | <b>-91%</b> |
| 4805 Financieros   | 0              | 0              | -            | 0                | 1                | -           |
| 4808 Otros Ingresos Ordinarios                                 | 0              | 0              | -            | 0                | 0                | -           |
| 4810 Extraordinarios   | 14.743         | 0              | -100%        | 16.843           | 1.516            | -91%        |
| 4815 Ajuste de ejercicios anteriores                           | -1             | 0              | -100%        | -1               | 0                | -100%       |
| <b>57 Operaciones Interinstitucionales</b>                     | <b>38.871</b>  | <b>15.182</b>  | <b>-61%</b>  | <b>125.533</b>   | <b>129.165</b>   | <b>3%</b>   |
| 5720 Operaciones de enlace                                     | 38.871         | 15.182         | -61%         | 125.533          | 129.165          | 3%          |
| 5722 Operaciones Sin Flujo De efectivo                         | 0              | 0              | -            | 0                | 0                | -           |
| <b>58 OTROS GASTOS</b>   | <b>66</b>      | <b>0</b>       | <b>-100%</b> | <b>115</b>       | <b>1.169</b>     | <b>917%</b> |
| 5805 Financieros   | 66             | 0              | -100%        | 115              | 14               | -88%        |
| 5808 Otros Gastos Ordinarios                                   | 0              | 0              | -            | 0                | 0                | -           |
| 5810 Extraordinarios   | 0              | 0              | -            | 0                | 1.155            | -           |
| 5815 Ajuste de Ejercicios Anteriores                           | 0              | 0              | -            | 0                | 0                | -           |
| <b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>                       | <b>72.370</b>  | <b>130.594</b> | <b>80%</b>   | <b>-538.370</b>  | <b>-564.732</b>  | <b>5%</b>   |

ISRAEL ALBERTO LONDOÑO LONDOÑO  
Representante Legal ( E )

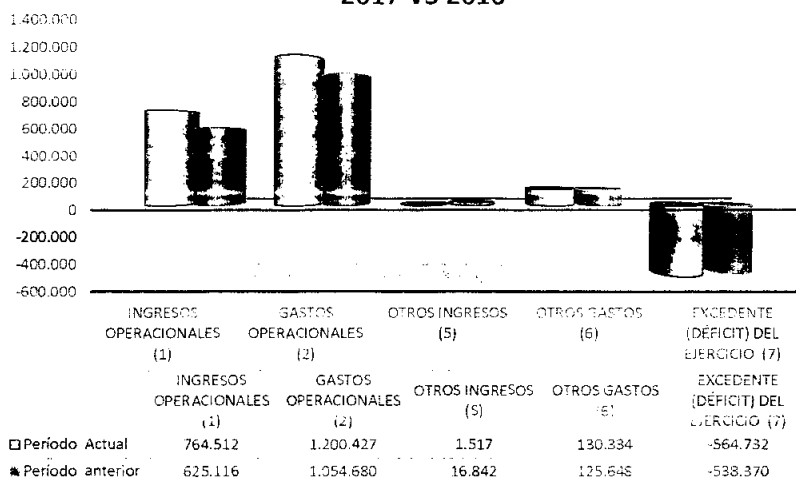
SANDRA MILENA MARTÍNEZ ROMERO  
Profesional de Defensa - Contador  
T.P. 85974-T

CELESTIA EUGENIA SANCHEZ DIAZ  
Asesora de Recursos Financieros

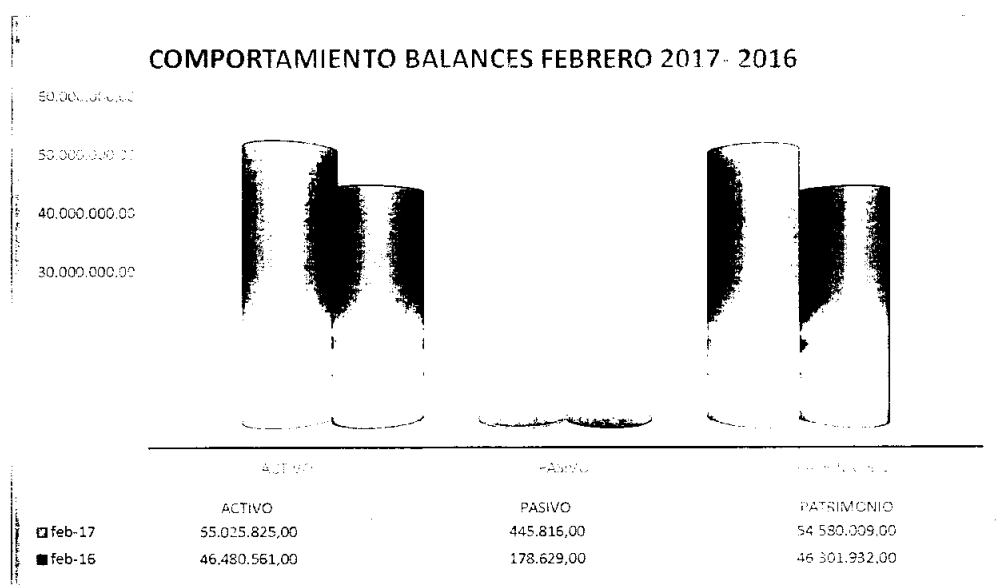
**COMPORTAMIENTO DEL ACTIVO CON CORTE AL 28 DE FEBRERO 2017  
vs 2016**



### COMPARATIVO ESTADO DE RESULTADOS A FEBRERO 28 DE 2017 VS 2016



### COMPORTAMIENTO BALANCES FEBRERO 2017- 2016

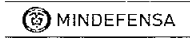


14 Deudores  
1401 Ingresos l  
140102 Multas  
140102010 Cobradas p

| Mes     |  |
|---------|--|
| Enero   |  |
| Febrero |  |

| Pagos directos que no dismi |  |
|-----------------------------|--|
| Enero                       |  |
| Febrero                     |  |
| Diciembre                   |  |

**INTERPRETACION**  
Al inicio de la vigencia 2017 de la presente vigencia se a de \$5.728.326.172.  
Valor resultante de la incorpo prescripción, revocatoria, p \$81.811.536 y recaudo acun  
A la cuenta del Tesoro Nacir disminución de cartera por r cartera, es decir fueron pago



Comparativo Detallado de la Variación de Ingresos Operacionales

Cifras en pesos

| Cuenta Contable        | Rubro                          | 2017           | 2016           | VARIACION       | %    |
|------------------------|--------------------------------|----------------|----------------|-----------------|------|
| 411001004              | Certificaciones y Paz y Salvos | 10.155.597,00  | 9.060.656,00   | 1.094.941,00    | 12%  |
| 411002                 | Multas                         | 253.624.290,00 | 454.274.900,00 | -200.650.610,00 | -44% |
| 411003                 | Intereses                      | 169.717.536,59 | 32.650.951,11  | 137.066.585,48  | 420% |
| 411004                 | Sanciones                      | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 100% |
| 411061                 | Contribuciones                 | 331.014.160,71 | 129.129.768,79 | 201.884.391,92  | 156% |
| 4110                   | NO TRIBUTARIOS                 | 764.511.584,30 | 625.116.275,90 | 139.395.308,40  | 22%  |
| 4195                   | Devoluciones y Descuentos      | 0,00           | 0,00           | 0,00            | -    |
| 41                     | INGRESOS FISCALES              | 764.511.584,30 | 625.116.275,90 | 139.395.308,40  | 22%  |
| 472081                 | Devoluciones de ingresos       | 0,00           | 0,00           | 0,00            | -    |
| INGRESOS OPERACIONALES | INGRESOS OPERACIONALES         | 764.511.584,30 | 625.116.275,90 | 139.395.308,40  | 22%  |

Comparativo Ingresos Operacionales A 28 de Febrero de 2017 vs 2016

