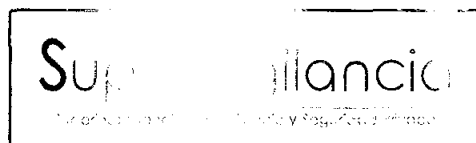


ESTADOS FINANCIEROS MES DE MARZO DE 2017

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

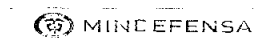
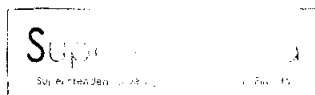




BALANCE GENERAL MES DE MARZO DE 2017

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





ANEXO No.1
BALANCE GENERAL
A 31 DE MARZO DE 2017
(Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	
	CORRIENTE	33.076.389
11	EFFECTIVO	446.307
12	INVERSIONES	0
14	DEUDORES	32.548.792
19	OTROS ACTIVOS	81.290
	NO CORRIENTE	20.832.078
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	16.372.942
19	OTROS ACTIVOS	4.459.136
	TOTAL ACTIVO	53.908.467
	Cuentas de Orden Deudoras	0
81	Derechos contingentes	991.299
83	Deudoras de control	0
89	Deudoras por contra (cr)	-991.299

Código	PASIVO	
	CORRIENTE	554.511
24	CUENTAS POR PAGAR	521.843
25	OBLIGACIONES LABORALES	0
27	PASIVOS ESTIMADOS	0
29	OTROS PASIVOS	32.668
	TOTAL PASIVO	554.511
	PATRIMONIO	53.353.956
31	Hacienda pública	53.353.956
	TOTAL PATRIMONIO	53.353.956
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	53.908.467
	Cuentas de Orden Acreedoras	0
91	Responsabilidades contingentes	223.498.776
93	Acreedoras de control	0
99	Acreedoras por contra (db)	-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



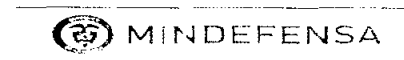
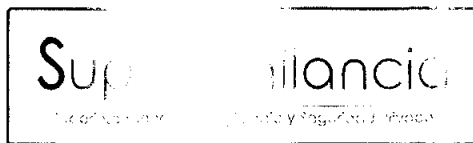
ANEXO No. 2
BALANCE GENERAL
A 31 DE MARZO DE 2017
(Cifras en miles de pesos)

Participación			Participación		
Código	ACTIVO		Código	PASIVO	
	CORRIENTE	33,076,389		CORRIENTE	554,511
11	EFFECTIVO	446,307	24	CUENTAS POR PAGAR	521,843
1105	Caja	2,500	2401	Adquisición Bienes y Servicios	285,244
1110	Bancos y corporaciones	443,807	2425	Acreedores	204,218
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	0	2440	Impuestos, Contribuciones Y Tasas Por Pagar	0
1203	Titulos de Tesoreria	0	2436	Retenciones x Pagar	32,381
			2460	Creditos Judiciales	0
14	DEUDORES	32,548,792	25	OBLIGACIONES LABORALES	0
1401	Ingresos No Tributarios	7,559,977	2505	Salarios y prestaciones sociales	0
1420	Avances y Anticipos Entregados	42			
1424	Recursos Entregados En Administración	24,991,773	27	PASIVOS ESTIMADOS	0
1470	Otros Deudores	0			
19	OTROS ACTIVOS	81,290	2710	Litigios	0
1905	Gastos pagados por anticipado	81,290	2715	Provision x e Prestaciones Sociales	0
			29	OTROS PASIVOS	32,688
	NO CORRIENTE	20,832,078	2905	Recuados por clasificar	32,688
16	Propiedades, planta y equipo	16,372,942		TOTAL PASIVO	554,511
1605	Terrenos	0			
1625	Propiedad Planta y equipo En transito	0			
1635	Bienes muebles en bodega	0			
1637	Propiedades Planta y Equipo no explotados	44,647			
1615	Construcciones En Curso	9,186,500			
1640	Edificaciones	6,467,834			
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	686,355			
1670	Equipos de comunicación y computación	2,748,662			
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	489,576			
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	35,729			
1685	Depreciación acumulada	-3,186,661			
19	OTROS ACTIVOS	4,459,136			
1910	Cargos diferidos	16,067			
1970	Intangibles	4,899,020			
1975	Amortización acumulada de intangibles	-3,399,799			
1993	Valorizaciones	2,943,848			
	TOTAL ACTIVO	53,908,467		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	53,908,467
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
81	Derechos contingentes	991,299	91	Responsabilidades contingentes	223,496,776
83	Deudoras de control	0	93	Acreedoras de control	0
89	Deudoras por contra (cr)	-991,299	99	Acreedoras por contra (db)	-223,496,776

ISRAEL ALBERTO LONDOÑO LONDOÑO
Representante Legal (E)

GLORIA EUGENIA SANCHEZ DIAZ
Asesora de Recursos Financieros

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



BALANCE GENERAL COMPARATIVO MES DE MARZO DE 2017 VS 2016

Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada
Calle 24 No. 54 - 42 Torre 4 Piso 3 Centro Empresarial Sarmiento Angulo
PBX: (571) 3078038 Línea Gratuita Nacional: 01 8000 119703
www.supervigilancia.gov.co




ANEXO No.3
BALANCE GENERAL
COMPARATIVO A MARZO 31 2017 Y 2016
(Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	Período Actual	Período Anterior
	CORRIENTE	33.076.389	35.070.241
11	Efectivo	446.307	223.516
12	Inversiones	0	0
14	Deudores	32.548.792	34.781.768
19	Otros activos	81.290	64.957
	NO CORRIENTE	20.832.078	10.994.145
16	Propiedades, planta y equipo	16.372.942	7.496.841
19	Otros activos	4.459.136	3.497.304
	TOTAL ACTIVO	53.908.467	46.064.386
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0
81	Derechos contingentes	991.299	0
83	Deudoras de control	0	0
89	Deudoras por contra (cr)	-991.299	0

Código	PASIVO	Período Actual	Período Anterior
	CORRIENTE	554.511	197.700
24	Cuentas por pagar	521.843	83.606
25	Obligaciones laborales	0	0
27	Pasivos Estimados	0	0
29	Otros Pasivos	32.668	114.094
	TOTAL PASIVO	554.511	197.700
	PATRIMONIO	53.353.956	45.866.686
32	Patrimonio Institucional	53.353.956	45.866.686
	TOTAL PATRIMONIO	53.353.956	45.866.686
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	53.908.467	46.064.386
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
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 SÁNCHEZ DÍAZ
Asesora de Recursos Financieros


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

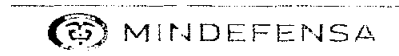
ANEXO No.4
BALANCE GENERAL
COMPARATIVO A MARZO 31 2017 Y 2016
(Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior		Código	PASIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior	Variación
	CORRIENTE	33.076.369	35.070.241	-5.7%		CORRIENTE	554.511	197.700	180.5%
11	Efectivo	446.307	223.516	99.7%	24	Cuentas por pagar	521.843	83.606	524.2%
1105	Caja	2.500	0	-	2401	Adquisición Bienes y Servicios	285.244	1.119	25391%
1110	Bancos y corporaciones	443.807	223.516	98.6%	2425	Acreedores	204.218	1.122	18101.2%
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	0	0	-	2436	Retenciones x Pagar	32.381	24.830	30.4%
1203	Títulos de Tesorería	0	0	-	2440	Impuestos, Contribuciones Y Tasas Por Pagar	0	56.535	-100.0%
14	Deudores	32.548.792	34.781.768	-6.4%	2460	Creditos Judiciales	0	0	-
1401	Ingresos no Tributarios	7.556.977	4.978.095	51.8%	25	Obligaciones laborales	0	0	-
1420	Avances y Anticipos Entregados	42	14.184	99.7%	2505	Salarios y prestaciones sociales	0	0	-
1424	Recursos Entregados En Administración	24.991.773	29.789.489	-					
1470	Otros Deudores	0	0	-	27	Pasivos Estimados	0	0	-
1475	Deudas de Difícil Cobro	0	0	-	2710	Litigios	0	0	-
19	Otros activos	81.290	64.957	25.1%	2715	Provision x a Prestaciones Sociales	0	0	-
1905	Gastos pagados por anticipado	81.290	64.957	25.1%					
				0.0%	29	Otros Pasivos	32.668	114.094	-71.4%
					2905	Recaudos por clasificar	32.668	114.094	-71.4%
	NO CORRIENTE	20.832.078	10.994.145	89.5%		TOTAL PASIVO	554.511	197.700	180.5%
16	Propiedades, planta y equipo	16.372.942	7.496.841	118.4%					
1605	Terrenos	0	0	-		PATRIMONIO	53.353.956	45.866.686	16.3%
1625	Propiedad Planta y Equipo En Tránsito	0	255.000	-	32	Patrimonio Institucional	53.353.956	45.866.686	16.3%
1635	Bienes muebles en bodega	0	0	-	3208	Capital fiscal	52.419.617	43.917.020	19.4%
1637	Propiedades Planta y Equipo no explotados	44.847	427.268	-89.6%	3230	Resultados del ejercicio	-1.681.436	-847.159	98.5%
1615	Construcciones En Curso	9.186.500	0	-	3235	Superávit por donación	0	91.307	-100.0%
1625	Propiedad Planta y equipo En tránsito	0	0	-	3240	Superávit por Valorización	2.943.848	2.943.848	0.0%
1640	Edificaciones	6.467.934	6.097.636	6.1%	3270	Provisiones, Agotamiento, Depreciaciones y Amortizaciones	-328.073	-238.330	37.7%
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	586.355	553.701	5.9%		TOTAL PATRIMONIO	53.353.956	45.866.686	16.3%
1670	Equipos de comunicación y computación	2.748.862	2.174.234	26.4%		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	53.908.467	46.064.386	17.0%
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	-3.186.661	-2.536.303	25.6%					
19	Otros activos	4.459.136	3.497.304	27.5%					
1910	Cargos diferidos	16.067	16.287	-1.4%					
1970	Intangibles	4.899.020	3.517.132	39.3%					
1975	Amortización acumulada de intangibles	-3.399.799	-2.979.963	14.1%					
1999	Valorizaciones	2.943.848	2.943.848	0.0%					
	TOTAL ACTIVO	53.908.467	46.064.386	17.0%					
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0			CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	
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 LONDOÑO LONDOÑO
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 MARZO DE 2017

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



Anexo No. 5
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
A 31 DE MARZO DE 2017
(Cifras en miles de pesos)

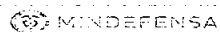
Código Cuentas

	S	
INGRESOS		872.512
INGRESOS OPERACIONALES	867.821	
41 Ingresos fiscales	867.821	
42 Venta de bienes		
43 Venta de servicios		
44 Transferencias		
47 Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	0	
GASTOS		2.553.948
GASTOS OPERACIONALES	2.316.465	
51 De administración	2.316.465	
53 Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones	0	
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	-1.448.644	
48 OTROS INGRESOS	4.691	
57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	236.314	
58 OTROS GASTOS	1.169	
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	-1.681.436	-1.681.436

ISRAEL ALBERTO LONDOÑO LONDOÑO
Representante Legal (E)

CLARA EUGENIA SANCHEZ DIAZ
Asesora de Recursos Financieros

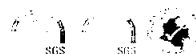
SANDRA MILENA MARTINEZ ROMERO
Profesional de Defensa - Contador
T.P. 85974 - T



Anexo No. 6
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
A 31 DE MARZO DE 2017
(Cifras en miles de pesos)

Código	Concepto	\$	
	INGRESOS		872.512
	INGRESOS OPERACIONALES	867.821	
41	Ingresos Fiscales	867.821	
4110	No tributarios	867.821	
4195	Devoluciones, descuentos, amnistías	0	
47	Operaciones Interinstitucionales	0	
4705	Aportes y traspaso de fondos recibidos	0	
4720	Operaciones de enlace	0	
4722	Operac.Enlace sin Situac.Fondos	0	
	GASTOS		2.553.948
	GASTOS OPERACIONALES	2.316.465	
51	De administración	2.316.465	
5101	Sueldos y Salarios	1.484.075	
5102	Contribuciones Imputadas	0	
5103	Contribuciones Efectivas	212.816	
5104	Aportes sobre Nomina	41.630	
5111	Generales	462.497	
5120	Imptos contribuciones y tasas	115.447	
53	Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizacio	0	
5314	Provision para contingencias	0	
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	-1.448.644	

Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada
Calle 24 No. 57 - 42 Torre 4 Piso 3 Centro Empresarial Jumbuntu, Bogotá
PBX: (571) 3078028 Línea Gratuita Nacional: 01 6096 119703
www.supervigilancia.gov.co



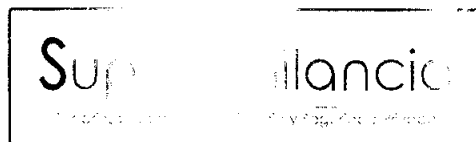
Anexo No. 6
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
A 31 DE MARZO DE 2017
(Cifras en miles de pesos)

48 OTROS INGRESOS	4.691	
4805 Financieros	1	
4808 Otros Ingresos Ordinarios	0	
4810 Extraordinarios	4.690	
4815 Ajuste de ejercicios anteriores	0	
57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	236.314	
5720 Operaciones de enlace	236.314	
5722 Operaciones sin flujo de efectivo	0	
58 OTROS GASTOS	1.169	
5805 Financieros	14	
5808 Otros Gastos Ordinarios	0	
5810 Extraordinarios	1.155	
5815 Ajuste Ejercicios Anteriores	0	
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	-1.682.591	-1.681.436


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



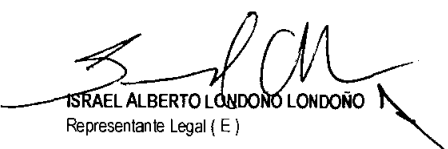
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO MES DE MARZO DE 2017 VS 2016

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

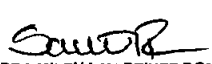


Anexo No. 7
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
COMPARATIVO A MARZO 31 2017 Y 2016
(Cifras en miles de pesos)

Código	Cuentas	Periodo Actual \$	Periodo anterior \$
	INGRESOS OPERACIONALES	867.821	1.506.667
41	Ingresos fiscales	867.821	1.506.667
47	Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	0	0
	GASTOS OPERACIONALES	2.316.465	2.130.375
51	De administración	2.316.465	2.130.375
52	De operación		
53	Provisiones, agotamiento, amortización	0	0
54	Transferencias		
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	-1.448.644	-623.708
	OTROS INGRESOS	4.691	24.007
48	Otros ingresos	4.691	24.007
	OTROS GASTOS	237.483	247.458
57	Operaciones Interinstitucionales (Giradas)	236.314	247.278
58	Otros gastos	1.169	180
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	-1.681.436	-847.159


ISRAEL ALBERTO LONDONO LONDONO
Representante Legal (E)


CLARA EUGENIA SANCHEZ DIAZ
Asesora de Recursos Financieros


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

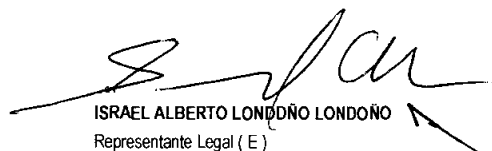


Anexo No. 8
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
COMPARATIVO A MARZO 31 2017 Y 2016
(Cifras en miles de pesos)

Código	Concepto	Período Actual \$	Período Anterior \$	Variación
INGRESOS OPERACIONALES		867.821	1.506.667	-42%
41	Ingresos Fiscales	867.821	1.506.667	-42%
4110	No tributarios	867.821	1.506.667	-42%
4195	Devoluciones, descuentos, amnistías	0	0	-
47	Operaciones Interinstitucionales	0	0	-
4705	Aportes y traspaso de fondos recibidos	0	0	-
4720	Operaciones de enlace	0	0	0%
4722	Operac. Enlace sin Situac. Fondos	0	0	0%
GASTOS OPERACIONALES		2.316.465	2.130.375	9%
51	De administración	2.316.465	2.130.375	9%
5101	Sueldos y Salarios	1.484.075	1.490.083	0%
5102	Contribuciones Imputadas	0	0	-
5103	Contribuciones Efectivas	212.816	205.171	4%
5104	Aportes sobre Nomina	41.630	43.167	-4%
5111	Generales	462.497	334.507	38%
5120	Imptos contribuciones y tasas	115.447	57.447	101%
53	Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones	0	0	0%
5314	Provision para contingencias	0	0	0%
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		-1.448.644	-623.708	132%

Anexo No. 8
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
COMPARATIVO A MARZO 31 2017 Y 2016
(Cifras en miles de pesos)

48 OTROS INGRESOS	4.691	24.007	-80%
4805 Financieros	1	1	
4808 Otros Ingresos Ordinarios	0	0	0%
4810 Extraordinarios	4.690	24.007	-80%
4815 Ajuste de ejercicios anteriores	0	-1	-100%
57 Operaciones Interinstitucionales	236.314	247.278	100%
5720 Operaciones de enlace	236.314	247.278	100%
5722 Operaciones sin Flujo de Efectivo	0	0	
58 OTROS GASTOS	1.169	180	549%
5805 Financieros	14	180	-92%
5808 Otros Gastos Ordinarios	0	0	0%
5810 Extraordinarios	1.155	0	0%
5815 Ajuste de Ejercicios Anteriores	0	0	0%
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	-1.681.436	-847.159	98%


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 MARZO 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



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

Código	ACTIVO	2016	AV%	2017	AV%	Análisis Horizontal	
		46.064.386	100%	53.908.467	100%	\$	%
		7.844.081				7.844.081	17%
	CORRIENTE	35.070.241	76%	33.076.389	61%	-1.993.852	-6%
11	Efectivo	223.516	0,49%	446.307	0,83%	222.791	100%
1105	Caja	0	0,00%	2.500	0,00%	2.500	-
1110	Bancos y corporaciones	223.516	0%	443.807	1%	220.291	99%
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	0	0%	0	0%	0	-
1203	Titulos de Tesorería	0	0%	0	0%	0	-
14	Deudores	34.781.768	76%	32.548.792	60%	-2.232.976	-6%
1401	Ingresos no Tributarios	4.978.095	11%	7.558.977	14%	2.578.882	52%
1420	Avances y Anticipos Entregados	14.184	0%	42	0%	-14.142	-100%
1424	Recursos Entregados En Administración	29.789.489	65%	24.991.773	46%	-4.797.716	-16%
1470	Otros Deudores	0	0%	0	0%	0	-
1475	Deudas de Difícil Cobro	0	0	0	0%	0	-
19	Otros activos	64.957	0,1%	81.290	0,2%	16.333	25%
1905	Gastos pagados por anticipado	64.957	0,1%	81.290	0,2%	16.333	25%
	NO CORRIENTE	10.994.145	23,9%	20.832.078	38,6%	9.837.933	89%
16	Propiedades, planta y equipo	7.496.841	16,3%	16.372.942	30,4%	8.876.101	118%
1605	Terrenos	0	0,0%	0	0,0%	0	-
1625	Propiedad Planta y Equipo En Tránsito	255.000	0,6%	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	17,0%	9.186.500	-
1640	Edificaciones	6.097.636		6.467.934	12,0%	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	2.174.234	4,7%	2.748.862	5,1%	574.628	26%
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	-2.536.303	-5,5%	-3.186.661	-5,9%	-650.358	26%
19	Otros activos	3.497.304	7,6%	4.459.136	8,3%	961.832	28%
1910	Cargos diferidos	16.287	0,0%	16.067	0,0%	-220	-1%
1970	Intangibles	3.517.132	7,6%	4.899.020	9,1%	1.381.888	39%
1975	Amortización acumulada de intangibles	-2.979.963	-6,5%	-3.399.799	-6,3%	-419.836	14%
1999	Valorizaciones	2.943.848	6,4%	2.943.848	5,5%	0	0%
Código	PASIVO	197.700	100%	554.511	100,0%	356.811	180%
	CORRIENTE	197.700	100%	554.511	100,0%	356.811	180%
24	Cuentas por pagar	83.606	42%	521.843	94,1%	438.237	524%
2401	Adquisición Bienes y Servicios	1.119	0,57%	285.244	51,4%	284.125	25391%
2425	Acreedores	1.122	1%	204.218	36,8%	203.096	18101%
2436	Retenciones x Pagar	24.830	13%	32.381	5,8%	7.551	30%
2440	Impuestos, Contribuciones Y Tasas Por Pagar	56.535	29%	0	0,0%	-56.535	-100%
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	-

					Análisis Horizontal	
	2016	AV%	2017	AV%	\$	%
2715 Provision xa Prestaciones Sociales	0	0%	0	0,0%	0	-
29 Otros Pasivos	114.094	58%	32.668	5,9%	-81.426	-71%
2905 Recaudos por clasificar	114.094	58%	32.668	5,9%	-81.426	-71%
PATRIMONIO	45.866.686	100%	53.353.956	100,0%	7.487.270	16%
32 Patrimonio Institucional	45.866.686	100%	53.353.956	100,0%	7.487.270	16%
3208 Capital fiscal	43.917.020	96%	52.419.617	98,2%	8.502.597	19%
3230 Resultados del ejercicio	-847.159	-2%	-1.681.436	-3,2%	-834.277	98%
3235 Superávit por donación	91.307	0%	0	0,0%	-91.307	-100%
3240 Superávit por valorización	2.943.848	6%	2.943.848	5,5%	0	0%
3270 Provisiones, Agotamiento, Depreciaciones y Amortizaciones	-238.330	-1%	-328.073	-0,6%	-89.743	38%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	46.064.386		53.908.467		7.844.081	17%
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	-	0	-	0	-
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	-
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	-	0	-	0	-
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 SANCHEZ DIAZ
Asesora de Recursos Financieros

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

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
A MARZO - 2016 Y 2017
(Cifras en miles de pesos)

Código	2016	AV%	2017	AV%	Análisis Horizontal	
					\$	%
INGRESOS OPERACIONALES	1.506.667	100%	867.821	100%	-638.846	-42%
41 Ingresos Fiscales	1.506.667	100%	867.821	100%	-638.846	-42%
4110 No tributarios	1.506.667	100%	867.821	100%	-638.846	-42%
4195 Devoluciones, descuentos, amnistías	0	0%	0	0,00%	-	-
47 Operaciones Interinstitucionales	0	0%	0	0%	0	-
4705 Aportes y traspaso de fondos recibidos	0	0%	0	0%	0	-
4720 Operaciones de enlace	0	0%	0	0%	0	-
4722 Operac. Enlace sin Situac. Fondos	0	0%	0	0%	0	-
GASTOS OPERACIONALES	2.130.375	141%	2.316.465	267%	186.090	9%
51 De administración	2.130.375	141%	2.316.465	267%	186.090	9%
5101 Sueldos y Salarios	1.490.083	99%	1.484.075	171%	-6.008	0%
5102 Contribuciones Imputadas	0	0%	0	0%	0	-
5103 Contribuciones Efectivas	205.171	14%	212.816	25%	7.645	4%
5104 Aportes sobre Nomina	43.167	3%	41.630	5%	-1.537	-4%
5111 Generales	334.507	22%	462.497	53%	127.990	38%
5120 Imptos contribuciones y tasas	57.447	4%	115.447	13%	58.000	101%
53 Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones	0	0%	0	0%	0	-
5314 Provision para contingencias	0	0%	0	0%	0	-
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	-623.708	-41%	-1.448.644	-167%	-824.936	132%
48 OTROS INGRESOS	24.007	2%	4.691	1%	-19.316	-80%
4805 Financieros	1	0%	1	0%	0	0%
4808 Otros Ingresos Ordinarios	0	0%	0	0%	0	-
4810 Extraordinarios	24.007	2%	4.690	1%	-19.317	-80%
4815 Ajuste de ejercicios anteriores	-1	0%	0	0%	1	-100%
57 Operaciones Interinstitucionales	247.278	16%	236.314	27%	-10.964	-4%
5720 Operaciones de enlace	247.278	16%	236.314	27%	-10.964	-4%
5722 Operaciones sin flujo de efectivo	0	0%	0	0%	0	-
58 OTROS GASTOS	180	0%	1.169	0%	989	549%
5805 Financieros	180	0%	14	0%	-166	-92%
5808 Otros Gastos Ordinarios	0	0%	0	0%	0	-
5810 Extraordinarios	0	0%	1.155	0%	0	-
5815 Ajuste de Ejercicios Anteriores	0	0%	0	0%	0	-
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	-847.159	-56%	-1.681.436	-194%	-834.277	98%

ISRAEL ALBERTO LONDOÑO LONDOÑO
Representante Legal (E)

CLARA EUGENIA SANCHEZ DIAZ
Asesora de Recursos Financieros

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

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

Código	ACTIVO	ENERO			FEBRERO			MARZO		
		2016	2017	VAR %	2016	2017	VAR %	2016	2017	VAR %
	CORRIENTE	36.185.772	35.334.682	-2%	35.588.882	34.083.665	-4%	35.070.241	33.076.389	-6%
11	Efectivo	340.435	766.108	125%	291.654	480.707	65%	223.516	446.307	100%
1105	Caja	0	0	-	0	2.500	-	0	2.500	-
1110	Bancos y corporaciones	340.435	766.108	125%	291.654	478.207	64%	223.516	443.807	99%
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	0	0	-	0	0	-	0	0	-
1203	Títulos de Tesorería	0	0	-	0	0	-	0	0	-
14	Deudores	35.755.021	34.456.050	-4%	35.219.169	33.476.010	-5%	34.781.788	32.548.792	-6%
1401	Ingresos no Tributarios	5.152.578	7.708.778	50%	5.096.798	7.630.094	50%	4.978.095	7.556.977	52%
1420	Avances y Anticipos Entregados	25.068	42	-100%	19.902	42	-100%	14.184	42	-100%
1424	Recursos Entregados En Administración	30.577.345	26.747.230	-13%	30.102.469	25.845.870	-14%	29.789.489	24.981.773	-16%
1470	Otros Deudores	0	0	-	0	4	-	0	0	-
1475	Deudas de Difícil Cobro	0	0	-	0	0	-	0	0	-
19	Otros activos	90.316	112.524	25%	78.059	126.948	63%	64.957	81.290	25%
1905	Gastos pagados por anticipado	90.316	112.524	25%	78.059	126.948	63%	64.957	81.290	25%
	NO CORRIENTE	10.973.405	21.052.736	92%	10.891.679	20.942.160	92%	10.994.145	20.832.078	89%
16	Propiedades, planta y equipo	7.423.178	16.483.198	122%	7.372.203	16.427.973	123%	7.496.841	16.372.942	118%
1605	Terrenos	0	0	-	0	0	-	0	0	-
1625	Propiedad Planta y equipo no explotados	255.000	0	-100%	255.000	0	-100%	255.000	0	-100%
1635	Bienes muebles en bodega	0	0	-	0	0	-	0	0	-
1637	Propiedades Planta y Equipo no explotados	386.621	44.647	-88%	427.268	44.647	-90%	427.268	44.647	-90%
1615	Construcciones En Curso	0	9.186.500	-	0	9.186.500	-	0	9.186.500	-
1640	Edificaciones	6.097.635	6.467.934	6%	6.097.636	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%	553.701	586.355	6%
1670	Equipos de comunicación y computación	2.036.499	2.750.693	35%	1.995.852	2.748.862	38%	2.174.234	2.748.862	26%
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 hotel.	35.729	35.729	0%	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%	-2.536.303	-3.186.661	26%
19	Otros activos	3.550.227	4.589.538	29%	3.519.476	4.514.187	28%	3.497.304	4.459.136	28%
1910	Carques diferidos	17.406	17.833	2%	17.056	16.800	-2%	16.287	16.067	-1%
1970	Intangibles	3.517.132	4.899.020	39%	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%	-2.979.963	-3.399.799	14%
1999	Valorizaciones	2.943.848	2.943.848	0%	2.943.848	2.943.848	0%	2.943.848	2.943.848	0%
	TOTAL ACTIVO	47.159.177	56.387.418	20%	46.480.561	55.025.825	18%	46.064.386	53.908.467	17%
	PASIVO									
	CORRIENTE	165.128	1.002.734	507%	178.629	445.816	150%	197.700	554.511	180%
24	Cuentas por pagar	51.300	970.066	1791%	64.584	412.975	539%	83.606	521.843	524%
2401	Adquisición Bienes y Servicios	0	678.586	-	1.785	285.326	16066%	1.119	285.244	25391%
2425	Acreedores	3.644	246.683	6670%	42.959	90.691	111%	1.122	204.216	18101%
2436	Retenciones y Pagar	47.656	44.797	-6%	19.860	36.958	86%	24.830	32.381	30%
2440	Impuestos, Contribuciones Y Tasas Por Pagar	0	0	-	0	0	-	56.535	0	-100%
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	Provisiones para Prestaciones Sociales	0	0	-	0	0	-	0	0	-
29	Otros Pasivos	113.828	32.668	-71%	114.045	32.841	-71%	114.094	32.668	-71%
2905	Recaudos por clasificar	113.828	32.668	-71%	114.045	32.841	-71%	114.094	32.668	-71%
	TOTAL PASIVO	165.128	1.002.734	507%	178.629	445.816	150%	197.700	554.511	180%
	PATRIMONIO									
32	Patrimonio Institucional	46.994.049	55.384.684	18%	46.301.932	54.580.009	18%	45.866.686	53.353.956	16%
3208	Capital fiscal	43.968.331	52.419.617	19%	43.968.331	52.419.617	19%	43.917.020	52.419.617	19%
	Resultados del ejercicio	72.370	130.594	80%	538.370	564.732	5%	-847.159	-1.681.436	98%
3235	Superávit por donación	91.307	0	-100%	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%	2.943.848	2.943.848	0%
3270	Provisiones, Amortamiento, Depreciaciones y Amortizaciones	-81.807	-109.375	34%	-163.184	-218.724	34%	-236.330	-328.073	38%
	TOTAL PATRIMONIO	46.994.049	55.384.684	18%	46.301.932	54.580.009	18%	45.866.686	53.353.956	16%
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	47.159.177	56.387.418	20%	46.480.561	55.025.825	18%	46.064.386	53.908.467	17%

ISRAEL ALBERTO LONDOÑO LONDOÑO
 Representante Legal (E)

CLARA EUGENIA SANCHEZ DIAZ
 Asesora de Recursos Financieros


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

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL

A MARZO - 2016 Y 2017

(Cifras en miles de pesos)

Código	2016	AV%	2017	AV%	Análisis Horizontal	
					\$	%
INGRESOS OPERACIONALES	1.506.667	100%	867.821	100%	-638.846	-42%
41 Ingresos Fiscales	1.506.667	100%	867.821	100%	-638.846	-42%
4110 No tributarios	1.506.667	100%	867.821	100%	-638.846	-42%
4195 Devoluciones, descuentos, amnistías	0	0%	0	0,00%	-	-
47 Operaciones Interinstitucionales	0	0%	0	0%	0	-
4705 Aportes y traspaso de fondos recibidos	0	0%	0	0%	0	-
4720 Operaciones de enlace	0	0%	0	0%	0	-
4722 Operac.Enlace sin Situac.Fondos	0	0%	0	0%	0	-
GASTOS OPERACIONALES	2.130.375	141%	2.316.465	267%	186.090	9%
51 De administración	2.130.375	141%	2.316.465	267%	186.090	9%
5101 Sueldos y Salarios	1.490.083	99%	1.484.075	171%	-6.008	0%
5102 Contribuciones Imputadas	0	0%	0	0%	0	-
5103 Contribuciones Efectivas	205.171	14%	212.816	25%	7.645	4%
5104 Aportes sobre Nomina	43.167	3%	41.630	5%	-1.537	-4%
5111 Generales	334.507	22%	462.497	53%	127.990	38%
5120 Imptos contribuciones y tasas	57.447	4%	115.447	13%	58.000	101%
53 Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones	0	0%	0	0%	0	-
5314 Provision para contingencias	0	0%	0	0%	0	-
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	-623.708	-41%	-1.448.644	-167%	-824.936	132%
48 OTROS INGRESOS	24.007	2%	4.691	1%	-19.316	-80%
4805 Financieros	1	0%	1	0%	0	0%
4808 Otros Ingresos Ordinarios	0	0%	0	0%	0	-
4810 Extraordinarios	24.007	2%	4.690	1%	-19.317	-80%
4815 Ajuste de ejercicios anteriores	-1	0%	0	0%	1	-100%
57 Operaciones Interinstitucionales	247.278	16%	236.314	27%	-10.964	-4%
5720 Operaciones de enlace	247.278	16%	236.314	27%	-10.964	-4%
5722 Operaciones sin flujo de efectivo	0	0%	0	0%	0	-
58 OTROS GASTOS	180	0%	1.169	0%	989	549%
5805 Financieros	180	0%	14	0%	-166	-92%
5808 Otros Gastos Ordinarios	0	0%	0	0%	0	-
5810 Extraordinarios	0	0%	1.155	0%	0	-
5815 Ajuste de Ejercicios Anteriores	0	0%	0	0%	0	-
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	-847.159	-56%	-1.681.436	-194%	-834.277	98%


ISRAEL ALBERTO LONDOÑO LONDOÑO
Representante Legal (E.)


CLARA EUGENIA SANCHEZ DIAZ
Asesora de Recursos Financieros

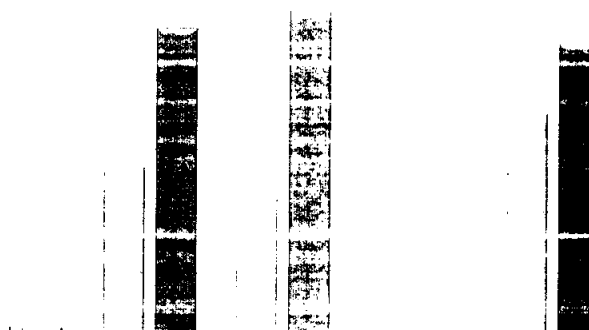

SANDRA MILENA MARTINEZ ROMERO
Profesional de Defensa - Contador
T.P. 85974-T

Comparativo Detallado de la Variación de Ingresos Operacionales

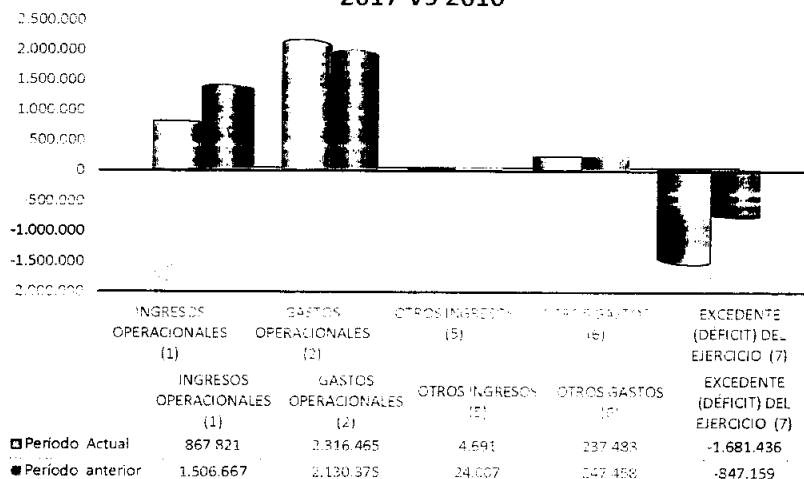
Cifras en pesos

Cuenta Contable	Rubro	2017	2016	VARIACION	%
411001004	Certificaciones y Paz y Salvos	14.145.499,00	13.150.100,00	995.399,00	8%
411002	Multas	273.787.681,00	496.162.900,00	-222.375.219,00	-45%
411003	Intereses	221.055.722,54	524.990.801,16	-303.935.078,62	-58%
411004	Sanciones	0,00	0,00	0,00	100%
411061	Contribuciones	358.832.053,47	472.363.325,26	-113.531.271,79	-24%
4110	NO TRIBUTARIOS	867.820.956,01	1.506.667.126,42	-638.846.178,41	-42%
4195	Devoluciones y Descuentos	0,00	0,00	0,00	
41	INGRESOS FISCALES	867.820.956,01	1.506.667.126,42	-638.846.178,41	-42%
472081	Devoluciones de ingresos	0,00	0,00	0,00	
INGRESOS OPERACIONALES	INGRESOS OPERACIONALES	867.820.956,01	1.506.667.126,42	-638.846.178,41	-42%

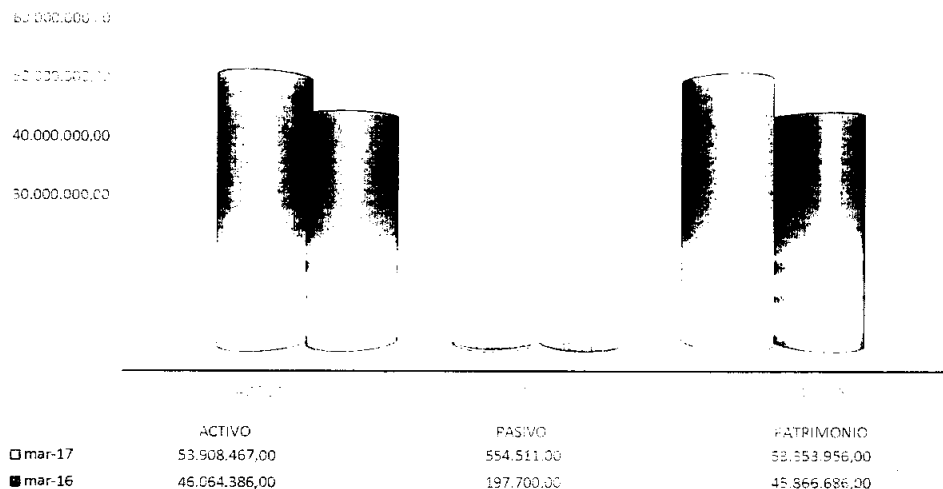
Comparativo Ingresos Operacionales 4 y 11 de febrero de 2017 vs
2016



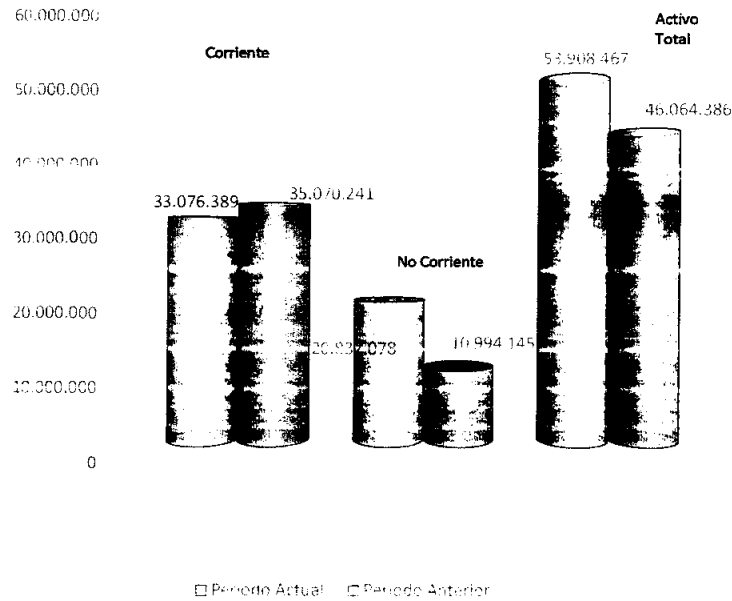
COMPARATIVO ESTADO DE RESULTADOS A MARZO 31 DE 2017 VS 2016



COMPORTAMIENTO BALANCES MARZO 2017- 2016



**COMPORTAMIENTO DEL ACTIVO CON CORTE AL 31 DE MARZO 2017
vs 2016**



Comportamiento de la cartera por Multas Con corte a Marzo 31 de 2017

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	5.663.324.456,00	220.955.750,00	-4.786.727,00	-81.811.536	5.797.681.943
Febrero	5.797.681.943,00	0,00	-69.355.771,00	0,00	5.728.326.172
Marzo	5.728.326.172,00	21.907.900,00	-38.160.669,00	-46.882.872,00	5.665.190.531,00
		242.863.650,00	-112.303.167,00	-128.694.408,00	

Pagos directos que no disminuyen la cartera	
Enero	0,00
Febrero	-32.668.540,00
Marzo	-45.138.363,00
	-77.806.903,00

sdo inicial	5.663.324.456,00
sdo final	5.665.190.531,00
disminución o Aumento de cartera	1.866.075,00

Resumen Recaudo Cuentas del Tesoro Nacional:

CSG Directa	77.806.903,00
CSG Por Cartera	-112.303.167,00
	-190.110.070,00

INTERPRETACION

Al inicio de la vigencia 2017 se contaba con unas cuentas por cobrar por concepto de multas por valor de \$5.663.324.456; Con corte al 31 de MARZO de la presente vigencia se aprecia un incremento de \$1.866.075 Lo que representa un saldo a 31 de MARZO de cuentas por cobrar por multas por valor de \$1.866.075.

Valor resultante de la incorporación de nuevas sanciones por un valor acumulado de \$242.863.650 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 \$128.694.408 y recaudo acumulado de cartera por valor de \$112.303.167.

A la cuenta del Tesoro Nacional a ingresado con corte al 31 de MARZO de esta vigencia la suma \$190.110.070 de los cuales \$112.303.167 corresponden a disminución de cartera por multas y la suma de \$77.806.903 corresponden a multas canceladas por los vigilados las cuales no se encontraban en cartera, es decir fueron pagos directos.