

## ESTADOS FINANCIEROS MES DE ABRIL 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](http://www.supervigilancia.gov.co)



**ANEXO No.1**  
**BALANCE GENERAL**  
**A 30 DE ABRIL DE 2017**  
(Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO		Código	PASIVO	
	<b>CORRIENTE</b>	<b>31.837.919</b>		<b>CORRIENTE</b>	<b>445.147</b>
11	EFFECTIVO	427.375	24	CUENTAS POR PAGAR	409.979
12	INVERSIONES	0	25	OBLIGACIONES LABORALES	0
14	DEUDORES	31.255.234	27	PASIVOS ESTIMADOS	0
19	OTROS ACTIVOS	155.310	29	OTROS PASIVOS	35.168
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>20.721.654</b>		<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>445.147</b>
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	16.317.912		<b>PATRIMONIO</b>	<b>52.114.426</b>
19	OTROS ACTIVOS	4.403.742	31	Hacienda pública	52.114.426
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>52.559.573</b>		<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>52.114.426</b>
	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>52.559.573</b>
81	Derechos contingentes	991.299		<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>
83	Deudoras de control	0	91	Responsabilidades contingentes	223.498.776
89	Deudoras por contra (cr)	-991.299	93	Acreedoras de control	0
			99	Acreedoras por contra (db)	-223.498.776

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

**NESTOR ALFONSO RODRIGUEZ PINILLA ( E )**  
Asesor de Recursos Financieros

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

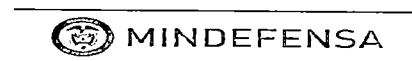
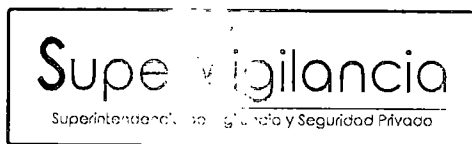
ANEXO No.2  
BALANCE GENERAL  
A 30 DE ABRIL DE 2017  
(Cifras en miles de pesos)

Participación				Participación			
Código	ACTIVO			Código	PASIVO		
	CORRIENTE	31.837.919	60,57%		CORRIENTE	445.147	100,00%
11	EFFECTIVO	427.375	0,81%	24	CUENTAS POR PAGAR	409.979	92,10%
1105	Caja	2.500		2401	Adquisicion Bienes y Servicios	284.741	63,97%
1110	Bancos y corporaciones	424.875	0,81%	2425	Acreedores	89.943	20,21%
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	0	0,00%	2440	Impuestos, Contribuciones Y Tasas Por Pagar	772	0,17%
1203	Títulos de Tesorería	0	0,00%	2436	Retenciones x Pagar	34.523	7,76%
				2460	Creditos Judiciales	0	0,00%
14	DEUDORES	31.255.234	59,47%	25	OBLIGACIONES LABORALES	0	0,00%
1401	Ingresos No Tributarios	7.469.016	14,21%	2505	Salarios y prestaciones sociales	0	0,00%
1420	Avances y Anticipos Entregados	42	0,00%				
1424	Recursos Entregados En Administración	23.786.176	45,26%	27	PASIVOS ESTIMADOS	0	0,00%
1470	Otros Deudores	0	0,00%				
19	OTROS ACTIVOS	155.310	0,30%	2710	Litigios	0	0,00%
1905	Gastos pagados por anticipado	155.310	0,30%	2715	Provision xa Prestaciones Sociales	0	0,00%
	NO CORRIENTE	20.721.654	39,43%	29	OTROS PASIVOS	35.168	7,90%
16	Propiedades, planta y equipo	16.317.912	31,05%	2905	Recuados por clasificar	35.168	7,90%
1605	Terrenos	0	0,00%				
1625	Propiedad Planta y equipo En tránsito	0	0,00%		TOTAL PASIVO	445.147	
1635	Bienes muebles en bodega	0	0,00%				
1637	Propiedades Planta y Equipo no explotados	44.647	0,08%				
1615	Construcciones En Curso	9.186.500	17,48%				
1640	Edificaciones	6.467.934	12,31%		PATRIMONIO		
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	586.355	1,12%	32	Patrimonio Institucional	52.114.426	
1670	Equipos de comunicación y computación	2.748.862	5,23%	3208	Capital fiscal	52.396.178	100,54%
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	489.576	0,93%	3230	Resultados del ejercicio	-2.788.178	-5,35%
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	35.729	0,07%	3235	Superávit por donación	0	0,00%
1685	Depreciación acumulada	-3.241.691	6,17%	3240	Superavit por Valorización	2.943.848	
19	OTROS ACTIVOS	4.403.742	8,38%	3270	Provisiones, Agotamiento, Depreciaciones y Amortizaciones	-437.420	0,84%
1910	Cargos diferidos	14.991	0,03%		TOTAL PATRIMONIO	52.114.426	100,00%
1970	Intangibles	4.899.020	9,32%				
1975	Amortización acumulada de intangibles	-3.454.117	6,57%				
1999	Valorizaciones	2.943.848					
	TOTAL ACTIVO	52.559.573	100,00%		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	52.559.573	100,00%
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0			CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	
81	Derechos contingentes	991.299		91	Responsabilidades contingentes	223.498.776	
83	Deudoras de control	0		93	Acreedoras de control	0	
89	Deudoras por contra (or)	-991.299		99	Acreedoras por contra (db)	-223.498.776	

ISRAEL ALBERTO LONDOÑO LONDOÑO  
Representante Legal ( E )

NESTOR ALFONSO RODRIGUEZ PINILLA ( E )  
Asesor de Recursos Financieros

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



## **BALANCE GENERAL COMPARATIVO MES DE ABRIL 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](http://www.supervigilancia.gov.co)



**ANEXO No.3  
BALANCE GENERAL  
COMPARATIVO A ABRIL 30 2017 Y 2016  
(Cifras en miles de pesos)**

Código	ACTIVO	Período Actual	Período Anterior
	<b>CORRIENTE</b>	<b>31.837.919</b>	<b>27.490.036</b>
11	Efectivo	427.375	844.287
12	Inversiones	0	0
14	Deudores	31.255.234	26.425.508
19	Otros activos	155.310	220.241
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>20.721.654</b>	<b>18.736.009</b>
16	Propiedades, planta y equipo	16.317.912	15.261.089
19	Otros activos	4.403.742	3.474.920
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>52.559.573</b>	<b>46.226.045</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	Período Actual	Período Anterior
	<b>CORRIENTE</b>	<b>445.147</b>	<b>168.624</b>
24	Cuentas por pagar	409.979	24.579
25	Obligaciones laborales	0	0
27	Pasivos Estimados	0	0
29	Otros Pasivos	35.168	144.045
	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>445.147</b>	<b>168.624</b>
	<b>PATRIMONIO</b>	<b>52.114.426</b>	<b>46.057.421</b>
32	Patrimonio Institucional	52.114.426	46.057.421
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>52.114.426</b>	<b>46.057.421</b>
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>52.559.573</b>	<b>46.226.045</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 )

**NESTOR ALFONSO RODRIGUEZ PINILLA ( E )**  
Asesor de Recursos Financieros

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

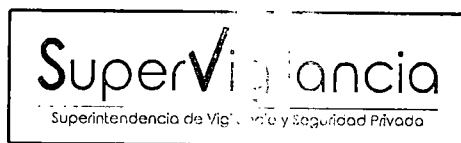
ANEXO No.4  
BALANCE GENERAL  
COMPARATIVO A ABRIL 30 2017 Y 2016  
(Cifras en miles de pesos)

Código	Período Actual	Período Anterior		Código	Período Actual	Período Anterior	Variación
<b>CORRIENTE ACTIVO</b>				<b>CORRIENTE PASIVO</b>			
	31.837.919	27.490.036	15,8%		445.147	168.624	164,0%
11 Efectivo	427.375	844.287	-49,4%	24 Cuentas por pagar	409.979	24.579	1568,0%
1105 Caja	2.600	0	-	2401 Adquisición Bienes y Servicios	284.741	1.254	22607%
1110 Bancos y corporaciones	424.875	844.287	-49,7%	2425 Acreedores	89.943	1.314	6745,0%
12 Inversiones e Instrumentos Derivados	0	0	-	2436 Retenciones x Pagar	34.523	22.011	56,8%
1203 Títulos de Tesorería	0	0	-	2440 Impuestos, Contribuciones Y Tasas Por Pagar	772	0	-
14 Deudores	31.255.234	26.425.508	18,3%	2460 Créditos Judiciales	0	0	-
1401 Ingresos no Tributarios	7.469.016	5.534.310	35,0%	25 Obligaciones laborales	0	0	-
1420 Avances y Anticipos Entregados	42	5.971	-99,3%	2505 Salarios y prestaciones sociales	0	0	-
1424 Recursos Entregados En Administración	23.786.176	20.885.227	-				
1470 Otros Deudores	0	0	-				
1475 Deudas de Difícil Cobro	0	0	-				
19 Otros activos	155.310	220.241	-29,5%	27 Pasivos Estimados	0	0	-
1905 Gastos pagados por anticipado	155.310	220.241	-29,5%	2710 Litigios	0	0	-
			0,0%	2715 Provisión xa Prestaciones Sociales	0	0	-
				29 Otros Pasivos	35.168	144.045	-75,6%
				2905 Recaudos por clasificar	35.168	144.045	-75,6%
<b>NO CORRIENTE</b>				<b>TOTAL PASIVO</b>			
	20.721.654	18.736.009	10,6%		445.147	168.624	164,0%
16 Propiedades, planta y equipo	16.317.912	15.261.089	6,9%				
1605 Terrenos	0	0	-				
1625 Propiedad Planta y Equipo En Tránsito	0	255.000	-				
1635 Bienes muebles en bodega	0	0	-				
1637 Propiedades Planta y Equipo no explotados	44.647	427.268	-89,6%				
1615 Construcciones En Curso	9.186.500	7.450.052	23,3%	<b>PATRIMONIO</b>			
1625 Propiedad Planta y equipo En tránsito	0	0	-		52.114.426	46.057.421	13,2%
1640 Edificaciones	6.467.934	6.462.636	0,1%	32 Patrimonio Institucional	52.114.426	46.057.421	13,2%
1665 Muebles, enseres y equipos de oficina	586.355	555.701	5,5%	3208 Capital fiscal	52.396.176	43.874.598	19,4%
1670 Equipos de comunicación y computación	2.749.862	2.175.378	26,4%	3230 Resultados del ejercicio	-2.788.178	-538.563	417,7%
1675 Equipo de transporte, tracción y elevac.	489.576	489.576	0,0%	3235 Superávit por donación	0	91.307	-100,0%
1680 Equipo de comedor, cocina, desp. y hotelería	35.729	35.729	0,0%	3240 Superávit por Valorización	2.943.848	2.943.848	0,0%
1685 Depreciación acumulada	-3.241.691	-2.590.251	25,1%	3270 Provisiones, Agotamiento, Depreciaciones y Amortizaciones	-437.420	-313.769	39,4%
19 Otros activos	4.403.742	3.474.920	26,7%				
1910 Cargos diferidos	14.991	15.305	-2,1%	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>			
1970 Intangibles	4.899.020	3.517.132	39,3%		52.114.426	46.057.421	13,2%
1975 Amortización acumulada de intangibles	-3.454.117	-3.001.365	15,1%				
1999 Valorizaciones	2.943.848	2.943.848	-	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>			
					52.559.573	46.226.045	13,7%
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>52.559.573</b>	<b>46.226.045</b>	<b>13,7%</b>				
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>				<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>			
	0	0			0	0	
81 Derechos contingentes	991.299	0	-	91 Responsabilidades contingentes	223.498.776	227.836.247	-1,9%
93 Deudoras de control	0	0	-	93 Acreedoras de control	0	675	-100,0%
99 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 )

NESTOR ALFONSO RODRIGUEZ PINILLA ( E )  
Asesor de Recursos Financieros

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



## ESTADO DE RESULTADOS MES DE ABRIL 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](http://www.supervigilancia.gov.co)



**Anexo No. 5**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL**  
**A 30 DE ABRIL DE 2017**  
**(Cifras en miles de pesos)**

**Código Cuentas**

	\$	
<b>INGRESOS</b>		<b>1.045.616</b>
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>1.040.770</b>	
41 Ingresos fiscales	1.040.770	
42 Venta de bienes		
43 Venta de servicios		
44 Transferencias		
47 Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	0	
<b>GASTOS</b>		<b>3.833.794</b>
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>3.451.464</b>	
51 De administración	3.451.464	
53 Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones	0	
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>-2.410.694</b>	
48 <b>OTROS INGRESOS</b>	<b>4.846</b>	
57 <b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>381.161</b>	
58 <b>OTROS GASTOS</b>	<b>1.169</b>	
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>-2.788.178</b>	<b>-2.788.178</b>

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

  
**NESTOR ALFONSO RODRIGUEZ PINILLA ( E )**  
Asesor 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 30 DE ABRIL DE 2017**  
**(Cifras en miles de pesos)**


<b>Código</b>	<b>Concepto</b>	<b>\$</b>	
<b>INGRESOS</b>			<b>1.045.616</b>
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		<b>1.040.770</b>	
41	<b>Ingresos Fiscales</b>	<b>1.040.770</b>	
4110	No tributarios	1.040.770	
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>3.833.794</b>
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>		<b>3.451.464</b>	
51	<b>De administración</b>	<b>3.451.464</b>	
5101	Sueldos y Salarios	2.305.122	
5102	Contribuciones Imputadas	0	
5103	Contribuciones Efectivas	282.395	
5104	Aportes sobre Nomina	56.466	
5111	Generales	689.231	
5120	Imptos contribuciones y tasas	118.250	
53	<b>Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizacio</b>	<b>0</b>	
5314	Provision para contingencias	0	
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>		<b>-2.410.694</b>	

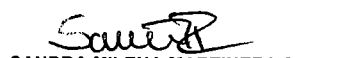


**Anexo No. 6**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL**  
**A 30 DE ABRIL DE 2017**  
**(Cifras en miles de pesos)**

<b>48 OTROS INGRESOS</b>	<b>4.846</b>	
4805 Financieros	32	
4808 Otros Ingresos Ordinarios	0	
4810 Extraordinarios	4.806	
4815 Ajuste de ejercicios anteriores	8	
<b>57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>381.161</b>	
5720 Operaciones de enlace	381.161	
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>-2.789.333</b>	<b>-2.788.178</b>

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

  
**NÉSTOR ALFONSO RODRIGUEZ PINILLA (E)**  
Asesor de Recursos Financieros

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



## ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO MES DE ABRIL 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](http://www.supervigilancia.gov.co)



**Anexo No. 7**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL**  
**COMPARATIVO A ABRIL 30 2017 Y 2016**  
(Cifras en miles de pesos)

Código	Cuentas	Periodo Actual \$	Periodo anterior \$
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>1.040.770</b>	<b>2.920.484</b>
41	Ingresos fiscales	1.040.770	2.920.484
47	Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	0	0
	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>3.451.464</b>	<b>3.216.230</b>
51	De administración	3.451.464	3.216.230
52	De operación		
53	Provisiones, agotamiento, amortización	0	0
54	Transferencias		
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>-2.410.694</b>	<b>-295.746</b>
	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>4.846</b>	<b>180.107</b>
48	Otros ingresos	4.846	180.107
	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>382.330</b>	<b>422.924</b>
57	Operaciones Interinstitucionales (Giradas)	381.161	422.679
58	Otros gastos	1.169	245
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>-2.788.178</b>	<b>-538.563</b>

ISRAEL ALBERTO LONDOÑO LONDOÑO  
Representante Legal ( E )

  
NESTOR ALFONSO RODRÍGUEZ PINILLA ( E )  
Asesor de Recursos Financieros

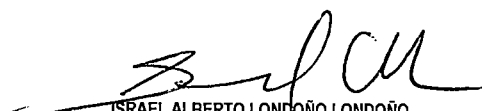
  
SANDRA MILENA MARTÍNEZ ROMERO  
Profesional De defensa- Contador  
T.P. 85974 - T


**Anexo No. 8**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL**  
**COMPARATIVO A ABRIL 30 2017 Y 2016**  
**(Cifras en miles de pesos)**

Código	Concepto	Período Actual \$	Período Anterior \$	Variación
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		<b>1.040.770</b>	<b>2.920.484</b>	-64%
41	<b>Ingresos Fiscales</b>	<b>1.040.770</b>	<b>2.920.484</b>	-64%
4110	No tributarios	1.040.770	2.920.484	-64%
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>3.451.464</b>	<b>3.216.230</b>	7%
51	<b>De administración</b>	<b>3.451.464</b>	<b>3.216.230</b>	7%
5101	Sueldos y Salarios	2.305.122	2.256.987	2%
5102	Contribuciones Imputadas	0	0	-
5103	Contribuciones Efectivas	282.395	276.439	2%
5104	Aportes sobre Nomina	56.466	58.214	-3%
5111	Generales	689.231	566.894	22%
5120	Imptos contribuciones y tasas	118.250	57.696	105%
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>-2.410.694</b>	<b>-295.746</b>	715%

**Anexo No. 8**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL**  
**COMPARATIVO A ABRIL 30 2017 Y 2016**  
**(Cifras en miles de pesos)**

<b>48 OTROS INGRESOS</b>	<b>4.846</b>	<b>180.107</b>	<b>-97%</b>
4805 Financieros	32	151.286	
4808 Otros Ingresos Ordinarios	0	0	0%
4810 Extraordinarios	4.806	27.737	-83%
4815 Ajuste de ejercicios anteriores	8	1.084	-99%
<b>57 Operaciones Interinstitucionales</b>	<b>381.161</b>	<b>422.679</b>	<b>100%</b>
5720 Operaciones de enlace	381.161	422.679	100%
5722 Operaciones sin Flujo de Efectivo	0	0	
<b>58 OTROS GASTOS</b>	<b>1.169</b>	<b>245</b>	<b>377%</b>
5805 Financieros	14	245	-94%
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>-2.788.178</b>	<b>-538.563</b>	<b>418%</b>

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

  
**NESTOR ALFONSO RODRIGUEZ PINILLA ( E )**  
Asesor de Recursos Financieros

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

## **ANALISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVO MES DE ABRIL DE 2017 VS 2016**

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

Código	ACTIVO	2016	AV%	2017	AV%	Análisis Horizontal	
		46.226.045	100%	52.559.573	100%	\$	%
		6.333.528	14%				
	<b>CORRIENTE</b>	<b>27.490.036</b>	<b>59%</b>	<b>31.837.919</b>	<b>61%</b>	<b>4.347.883</b>	<b>16%</b>
11	Efectivo	844.287	1,83%	427.375	0,81%	-416.912	-49%
1105	Caja	0	0,00%	2.500	0,00%	2.500	-
1110	Bancos y corporaciones	844.287	2%	424.875	1%	-419.412	-50%
12	<b>Inversiones e Instrumentos Derivados</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
1203	Títulos de Tesorería	0	0%	0	0%	0	-
14	<b>Deudores</b>	<b>26.425.508</b>	<b>57%</b>	<b>31.255.234</b>	<b>59%</b>	<b>4.829.726</b>	<b>18%</b>
1401	Ingresos no Tributarios	5.534.310	12%	7.469.016	14%	1.934.706	35%
1420	Avances y Anticipos Entregados	5.971	0%	42	0%	-5.929	-99%
1424	Recursos Entregados En Administración	20.885.227	45%	23.786.176	45%	2.900.949	14%
1470	Otros Deudores	0	0%	0	0%	0	-
1475	Deudas de Difícil Cobro	0	0	0	0%	0	-
19	<b>Otros activos</b>	<b>220.241</b>	<b>0,5%</b>	<b>155.310</b>	<b>0,3%</b>	<b>-64.931</b>	<b>-29%</b>
1905	Gastos pagados por anticipado	220.241	0,5%	155.310	0,3%	-64.931	-29%
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>18.736.009</b>	<b>40,5%</b>	<b>20.721.654</b>	<b>39,4%</b>	<b>1.985.645</b>	<b>11%</b>
16	<b>Propiedades, planta y equipo</b>	<b>15.261.089</b>	<b>33,0%</b>	<b>16.317.912</b>	<b>31,0%</b>	<b>1.056.823</b>	<b>7%</b>
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	7.450.052	16,1%	9.186.500	17,5%	1.736.448	23%
1640	Edificaciones	6.462.636		6.467.934	12,3%	5.298	0%
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	555.701	1,2%	586.355	1,1%	30.654	6%
1670	Equipos de comunicación y computación	2.175.378	4,7%	2.748.862	5,2%	573.484	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	-2.590.251	-5,6%	-3.241.691	-6,2%	-651.440	25%
19	<b>Otros activos</b>	<b>3.474.920</b>	<b>7,5%</b>	<b>4.403.742</b>	<b>8,4%</b>	<b>928.822</b>	<b>27%</b>
1910	Cargos diferidos	15.305	0,0%	14.991	0,0%	-314	-2%
1970	Intangibles	3.517.132	7,6%	4.899.020	9,3%	1.381.888	39%
1975	Amortización acumulada de intangibles	-3.001.365	-6,5%	-3.454.117	-6,6%	-452.752	15%
1999	Valorizaciones	2.943.848	6,4%	2.943.848	5,6%	0	0%
Código	<b>PASIVO</b>	<b>168.624</b>	<b>100%</b>	<b>445.147</b>	<b>100,0%</b>	<b>276.523</b>	<b>164%</b>
	<b>CORRIENTE</b>	<b>168.624</b>	<b>100%</b>	<b>445.147</b>	<b>100,0%</b>	<b>276.523</b>	<b>164%</b>
24	<b>Cuentas por pagar</b>	<b>24.579</b>	<b>15%</b>	<b>409.979</b>	<b>92,1%</b>	<b>385.400</b>	<b>1568%</b>
2401	Adquisición Bienes y Servicios	1.254	0,74%	284.741	64,0%	283.487	22607%
2425	Acreedores	1.314	1%	89.943	20,2%	88.629	6745%
2436	Retenciones x Pagar	22.011	13%	34.523	7,8%	12.512	57%
2440	Impuestos, Contribuciones Y Tasas Por Pagar	0	0%	772	0,2%	772	-
2460	Creditos Judiciales	0	0%	0	0,0%	0	-
25	<b>Obligaciones laborales</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
2505	Salarios y prestaciones sociales	0	0,00%	0	0,0%	0	-
27	<b>Pasivos Estimados</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
2710	Litigios	0	0%	0	0,0%	0	-




	2016	AV%	2017	AV%	Análisis Horizontal	
					\$	%
2715 Provision xa Prestaciones Sociales	0	0%	0	0,0%	0	-
29 Otros Pasivos	144.045	85%	35.168	7,9%	-108.877	-76%
2905 Recaudos por clasificar	144.045	85%	35.168	7,9%	-108.877	-76%

<b>PATRIMONIO</b>	46.057.421	100%	52.114.426	100,0%	6.057.005	13%
32 Patrimonio Institucional	46.057.421	100%	52.114.426	100,0%	6.057.005	13%
3208 Capital fiscal	43.874.598	95%	52.396.176	100,5%	8.521.578	19%
3230 Resultados del ejercicio	-538.563	-1%	-2.788.178	-5,4%	-2.249.615	418%
3235 Superávit por donación	91.307	0%	0	0,0%	-91.307	-100%
3240 Superávit por valorización	2.943.848	6%	2.943.848	5,6%	0	0%
3270 Provisiones, Agotamiento, Depreciaciones y Amortizaciones	-313.769	-1%	-437.420	-0,8%	-123.651	39%
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>46.226.045</b>		<b>52.559.573</b>		<b>6.333.528</b>	<b>14%</b>

<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	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	-

<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	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 )

  
**NESTOR ALFONSO RODRIGUEZ PINILLA (E)**  
Asesor de Recursos Financieros

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

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





ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL

A ABRIL - 2016 Y 2017

(Cifras en miles de pesos)

Código	2016	AV%	2017	AV%	Análisis Horizontal	
					\$	%
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>2.920.484</b>	<b>100%</b>	<b>1.040.770</b>	<b>100%</b>	<b>-1.879.714</b>	<b>-64%</b>
<b>41 Ingresos Fiscales</b>	<b>2.920.484</b>	<b>100%</b>	<b>1.040.770</b>	<b>100%</b>	<b>-1.879.714</b>	<b>-64%</b>
4110 No tributarios	2.920.484	100%	1.040.770	100%	-1.879.714	-64%
4195 Devoluciones, descuentos, amnistías	0	0%	0	0,00%	-	-
<b>47 Operaciones Interinstitucionales</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
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	-
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>3.216.230</b>	<b>110%</b>	<b>3.451.464</b>	<b>332%</b>	<b>235.234</b>	<b>7%</b>
<b>51 De administración</b>	<b>3.216.230</b>	<b>110%</b>	<b>3.451.464</b>	<b>332%</b>	<b>235.234</b>	<b>7%</b>
5101 Sueldos y Salarios	2.256.987	77%	2.305.122	221%	48.135	2%
5102 Contribuciones Imputadas	0	0%	0	0%	0	-
5103 Contribuciones Efectivas	276.439	9%	282.395	27%	5.956	2%
5104 Aportes sobre Nomina	58.214	2%	56.466	5%	-1.748	-3%
5111 Generales	566.894	19%	689.231	66%	122.337	22%
5120 Imptos contribuciones y tasas	57.696	2%	118.250	11%	60.554	105%
<b>53 Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
5314 Provision para contingencias	0	0%	0	0%	0	-
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>-295.746</b>	<b>-10%</b>	<b>-2.410.694</b>	<b>-232%</b>	<b>-2.114.948</b>	<b>715%</b>
<b>48 OTROS INGRESOS</b>	<b>180.107</b>	<b>6%</b>	<b>4.846</b>	<b>0%</b>	<b>-175.261</b>	<b>-97%</b>
4805 Financieros	151.286	5%	32	0%	-151.254	-100%
4808 Otros Ingresos Ordinarios	0	0%	0	0%	0	-
4810 Extraordinarios	27.737	1%	4.806	0%	-22.931	-83%
4815 Ajuste de ejercicios anteriores	1.084	0%	8	0%	-1.076	-99%
<b>57 Operaciones Interinstitucionales</b>	<b>422.679</b>	<b>14%</b>	<b>381.161</b>	<b>37%</b>	<b>-41.518</b>	<b>-10%</b>
5720 Operaciones de enlace	422.679	14%	381.161	37%	-41.518	-10%
5722 Operaciones sin flujo de efectivo	0	0%	0	0%	0	-
<b>58 OTROS GASTOS</b>	<b>245</b>	<b>0%</b>	<b>1.169</b>	<b>0%</b>	<b>924</b>	<b>377%</b>
5805 Financieros	245	0%	14	0%	-231	-94%
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	-
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>-538.563</b>	<b>-18%</b>	<b>-2.788.178</b>	<b>-268%</b>	<b>-2.249.615</b>	<b>418%</b>

  
ISRAEL ALBERTO LONDOÑO LONDOÑO  
Representante Legal (E)

  
NESTOR ALFONSO RODRIGUEZ PINILLA (E)  
Asesor de Recursos Financieros

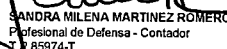
  
SANDRA MILENA MARTINEZ ROMERO  
Profesional de Defensa - Contador  
T.P. 85974-T

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

Código	ACTIVO	ENERO			FEBRERO			MARZO			ABRIL		
		2016	2017	VAR %	2016	2017	VAR %	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>34.083.685</b>	-4%	<b>35.070.241</b>	<b>33.076.389</b>	-6%	<b>27.490.036</b>	<b>31.837.919</b>	16%
11	Efectivo	340.435	768.108	125%	291.654	480.707	65%	223.516	446.307	100%	844.287	427.375	-49%
1105	Caja	0	0	-	0	2.500	-	0	2.500	-	0	2.500	-
1110	Bancos y corporaciones	340.435	768.108	125%	291.654	478.207	64%	223.516	443.807	99%	844.287	424.875	-50%
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
1203	Títulos de Tesorería	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
14	Deudores	35.755.021	34.458.050	-4%	35.219.169	33.476.010	-5%	34.781.768	32.548.792	-6%	26.425.508	31.255.234	18%
1401	Ingresos no Tributarios	5.152.578	7.708.778	50%	5.068.738	7.630.094	50%	4.978.095	7.556.977	52%	5.534.310	7.469.016	35%
1420	Avances y Anticipos Entregados	25.088	42	-100%	19.802	42	-100%	14.184	42	-100%	5.971	42	-99%
1424	Recursos Entregados En Administración	30.577.345	26.747.230	-13%	30.102.469	25.845.970	-14%	29.789.489	24.991.773	-16%	20.885.227	23.786.176	14%
1470	Otros Deudores	0	0	-	0	4	-	0	0	-	0	0	-
1475	Deudas de Difícil Cobro	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
19	Otros activos	90.316	112.524	25%	78.059	126.948	63%	64.957	81.290	25%	220.241	155.310	-29%
1905	Gastos pagados por anticipado	90.316	112.524	25%	78.059	126.948	63%	64.957	81.290	25%	220.241	155.310	-29%
	<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%	<b>10.994.145</b>	<b>20.832.078</b>	89%	<b>18.738.009</b>	<b>20.721.654</b>	11%
16	Propiedades, planta y equipo	7.423.178	16.483.198	122%	7.372.203	16.427.973	123%	7.498.841	16.372.942	118%	15.261.089	16.317.912	7%
1605	Terrenos	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
1625	Propiedad Planta y equipo En tránsito	255.000	0	-100%	255.000	0	-100%	255.000	0	-100%	255.000	0	-100%
1635	Bienes muebles en bodega	0	0	-	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%	427.268	44.647	-90%
1615	Construcciones En Curso	0	9.186.500	-	0	9.186.500	-	0	9.186.500	-	7.450.052	9.186.500	23%
1640	Edificaciones	6.097.635	6.467.934	6%	6.097.636	6.467.934	6%	6.097.636	6.467.934	6%	6.452.636	6.467.934	0%
1605	Muebles, enseres y equipos de oficina	553.701	586.355	6%	553.701	586.355	6%	553.701	586.355	6%	555.701	586.355	6%
1670	Equipos de comunicación y computación	2.036.499	2.750.693	35%	1.995.852	2.748.882	38%	2.174.234	2.748.882	26%	2.175.378	2.748.882	26%
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	489.576	489.576	0%	489.576	489.576	0%	489.576	489.576	0%	489.576	489.576	0%
1680	Equipo de comedor, cocina, despo. y hotel.	35.729	35.729	0%	35.729	35.729	0%	35.729	35.729	0%	35.729	35.729	0%
1685	Depreciación acumulada	-2.431.583	-3.078.238	27%	-2.482.959	-3.131.630	26%	-2.538.303	-3.186.681	26%	-2.590.251	-3.241.691	25%
19	Otros activos	3.550.227	4.589.538	29%	3.519.476	4.514.187	28%	3.497.304	4.459.136	28%	3.474.920	4.403.742	27%
1910	Censos diferidos	17.406	17.833	2%	17.056	18.800	-2%	16.287	16.067	-1%	15.305	14.991	-2%
1970	Intangibles	3.517.132	4.899.020	39%	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	-3.281.163	12%	-2.958.560	-3.345.481	13%	-2.979.963	-3.399.799	14%	-3.001.365	-3.454.117	15%
1989	Valorizaciones	2.943.848	2.943.848	0%	2.943.848	2.943.848	0%	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>46.064.386</b>	<b>53.908.467</b>	17%	<b>46.226.045</b>	<b>52.559.573</b>	14%
	<b>PASIVO</b>	<b>165.128</b>	<b>1.002.734</b>	507%	<b>178.629</b>	<b>445.816</b>	150%	<b>197.700</b>	<b>554.511</b>	180%	<b>168.624</b>	<b>445.147</b>	164%
	<b>CORRIENTE</b>	<b>165.128</b>	<b>1.002.734</b>	507%	<b>178.629</b>	<b>445.816</b>	150%	<b>197.700</b>	<b>554.511</b>	180%	<b>168.624</b>	<b>445.147</b>	164%
24	Cuentas por pagar	51.300	970.065	1791%	64.584	412.975	539%	83.606	521.843	524%	24.579	409.979	1568%
2401	Adquisición Bienes y Servicios	0	678.586	-	1.765	285.326	16066%	1.119	285.244	25391%	1.254	284.741	22607%
2425	Acreedores	3.644	246.683	6670%	42.959	90.691	111%	1.122	204.218	18101%	1.314	89.943	6745%
2435	Retenciones a Pagar	47.656	44.797	-6%	19.660	36.958	86%	24.830	32.381	30%	22.011	34.523	57%
2440	Impuestos, Contribuciones Y Tasas Por Pagar	0	0	-	0	0	-	56.535	0	-100%	0	772	-
2450	Creditos Judiciales	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
25	Obligaciones laborales	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
2505	Salarios y prestaciones sociales	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
27	Pasivos Estimados	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
2710	Litigios	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
2715	Provision x Prestaciones Sociales	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
29	Otros Pasivos	113.828	32.668	-71%	114.045	32.841	-71%	114.094	32.668	-71%	144.045	35.168	-76%
2905	Recaudos por clasificar	113.828	32.668	-71%	114.045	32.841	-71%	114.094	32.668	-71%	144.045	35.168	-76%
	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>165.128</b>	<b>1.002.734</b>	507%	<b>178.629</b>	<b>445.816</b>	150%	<b>197.700</b>	<b>554.511</b>	180%	<b>168.624</b>	<b>445.147</b>	164%
	<b>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>45.868.686</b>	<b>53.353.956</b>	16%	<b>46.057.421</b>	<b>52.114.426</b>	13%
32	Patrimonio Institucional	43.968.331	52.419.617	19%	43.968.331	52.419.617	19%	43.917.020	52.419.617	19%	43.874.598	52.396.176	19%
3208	Capital fijo	72.370	130.594	80%	-538.370	-564.732	-5%	-847.159	-1.681.436	-98%	-538.563	-2.788.178	-418%
3235	Superávit por donación	91.307	0	-100%	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%	2.943.848	2.943.848	0%
3270	Provisiones, Agotamiento, Depreciaciones y Amortizaciones	-81.807	-109.375	-34%	-163.184	-218.724	-34%	-238.330	-328.073	-38%	-313.769	-437.420	-39%
	<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>45.868.686</b>	<b>53.353.956</b>	16%	<b>46.057.421</b>	<b>52.114.426</b>	13%
	<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%	<b>46.064.386</b>	<b>53.908.467</b>	17%	<b>46.226.045</b>	<b>52.559.573</b>	14%

  
ISRAEL ALBERTO LONDOÑO LONDOÑO  
Representante Legal (E)

  
NESTOR ALFONSO RODRIGUEZ PINILLA (E)  
Asesor de Recursos Financieros

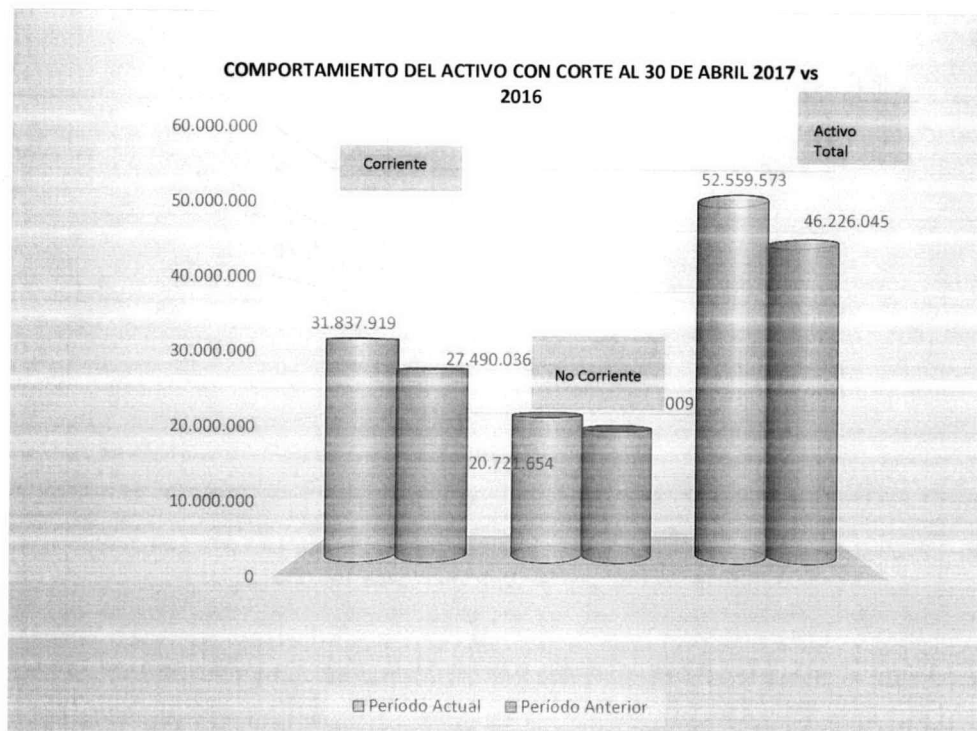
  
SANDRA MILENA MARTINEZ ROMERO  
Profesional de Defensa - Contador  
T. 85974-T

Código	ENERO			FEBRERO			MARZO			ABRIL		
	2016	2017	VAR %	2016	2017	VAR %	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>1.506.667</b>	<b>867.821</b>	<b>-42%</b>	<b>2.920.484</b>	<b>1.040.770</b>	<b>-64%</b>
41 Ingresos Fiscales	467.575	546.103	17%	625.116	764.512	22%	1.506.667	867.821	-42%	2.920.484	1.040.770	-64%
4110 No tributarios	467.575	546.103	17%	625.116	764.512	22%	1.506.667	867.821	-42%	2.920.484	1.040.770	-64%
4195 Devoluciones, descuentos, amnistías	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
47 Operaciones Interinstitucionales	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
4705 Aportes y traspaso de fondos recibidos	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
4720 Operaciones de enlace	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
4722 Operac. Enlace sin Situac. Fondos	0	0	-	0	0	-	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>2.130.375</b>	<b>2.316.465</b>	<b>9%</b>	<b>3.216.230</b>	<b>3.451.464</b>	<b>7%</b>
51 De administración	371.010	400.327	8%	1.054.680	1.200.427	14%	2.130.375	2.316.465	9%	3.216.230	3.451.464	7%
5101 Sueldos y Salarios	250.304	266.425	6%	744.211	763.594	3%	1.490.083	1.484.075	0%	2.256.987	2.305.122	2%
5102 Contribuciones Imputadas	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
5103 Contribuciones Efectivas	64.322	68.840	7%	133.321	139.114	4%	205.171	212.816	4%	276.439	282.395	2%
5104 Aportes sobre Nomina	13.585	11.642	-14%	27.861	26.219	-6%	43.167	41.630	-4%	58.214	56.468	-3%
5111 Generales	41.464	51.723	25%	148.292	268.219	81%	334.507	462.497	38%	566.894	689.231	22%
5120 Impuestos contribuciones y tasas	1.335	1.697	27%	995	3.281	230%	57.447	115.447	101%	57.696	118.250	105%
53 Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizac	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
5314 Provision para contingencias	0	0	-	0	0	-	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>-623.708</b>	<b>-1.448.644</b>	<b>132%</b>	<b>-295.746</b>	<b>-2.410.694</b>	<b>715%</b>
48 OTROS INGRESOS	14.742	0	-100%	16.842	1.517	-91%	24.007	4.691	-80%	180.107	4.848	-97%
4805 Financieros	0	0	-	0	1	-	1	1	0%	151.286	32	-100%
4808 Otros Ingresos Ordinarios	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
4810 Extraordinarios	14.742	0	-100%	16.842	1.516	-91%	24.007	4.690	-80%	27.737	4.806	-83%
4815 Ajuste de ejercicios anteriores	-1	0	-100%	-1	0	-100%	-1	0	-100%	1.084	8	-99%
57 Operaciones Interinstitucionales	38.871	15.182	-61%	125.533	129.165	3%	247.278	236.314	-4%	422.679	381.161	-10%
5720 Operaciones de enlace	38.871	15.182	-61%	125.533	129.165	3%	247.278	236.314	-4%	422.679	381.161	-10%
5722 Operaciones Sin Flujo De efectivo	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
58 OTROS GASTOS	66	0	-100%	115	1.169	917%	180	1.169	549%	245	1.169	377%
5805 Financieros	66	0	-100%	115	14	-88%	180	14	-92%	245	14	-94%
5808 Otros Gastos Ordinarios	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
5810 Extraordinarios	0	0	-	0	1.155	-	0	1.155	-	0	1.155	-
5815 Ajuste de Ejercicios Anteriores	0	0	-	0	0	-	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>-584.732</b>	<b>5%</b>	<b>-847.159</b>	<b>-1.681.436</b>	<b>98%</b>	<b>-538.563</b>	<b>-2.788.178</b>	<b>418%</b>

  
 ISRAEL ALBERTO LONDOÑO LONDOÑO  
 Representante Legal (E)

  
 NESTOR ALFONSO RODRIGUEZ PINILLA (E)  
 Asesor de Recursos Financieros

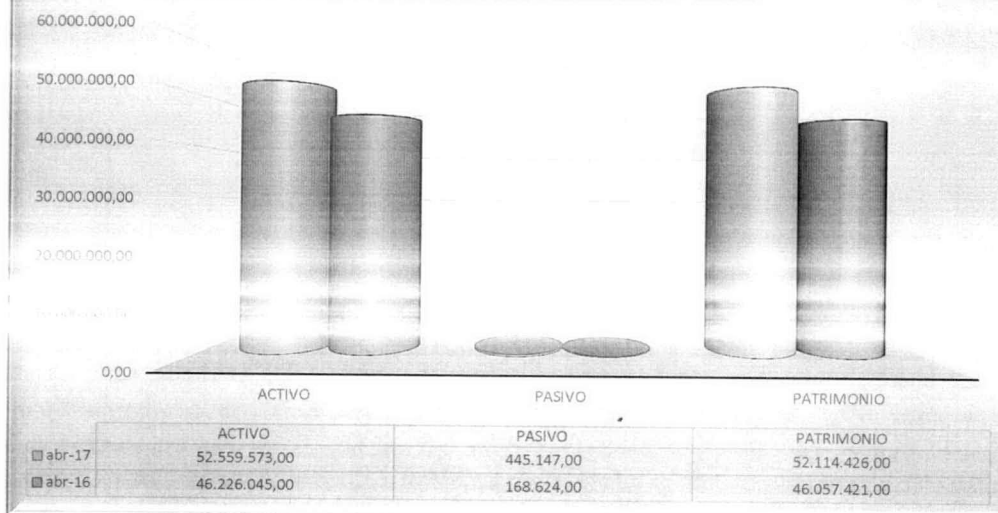
  
 SANDRA MILENA MARTINEZ ROMERO  
 Profesional de Defensa - Contador  
 P 86974-T



### COMPARATIVO ESTADO DE RESULTADOS A ABRIL 30 DE 2017 VS 2016



### COMPORTAMIENTO BALANCES ABRIL 2017- 2016

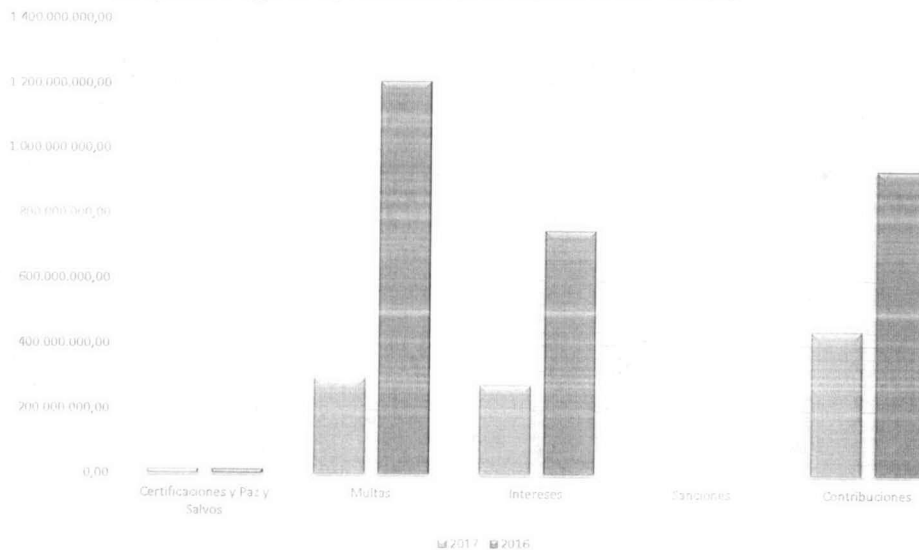


Comparativo Detallado de la Variación de Ingresos Operacionales

Cifras en pesos

Cuenta Contable	Rubro	2017	2016	VARIACION	%
411001004	Certificaciones y Paz y Salvos	17.038.825,00	17.530.436,00	-491.611,00	-3%
411002	Multas	298.811.487,00	1.211.412.784,00	-912.601.297,00	-75%
411003	Intereses	278.812.106,94	753.533.980,29	-474.721.873,35	-63%
411004	Sanciones	0,00	0,00	0,00	100%
411061	Contribuciones	446.107.943,70	938.006.959,51	-491.899.015,81	-52%
4110	NO TRIBUTARIOS	1.040.770.362,64	2.920.484.159,80	-1.879.713.797,16	-64%
4195	Devoluciones y Descuentos	0,00	0,00	0,00	
41	INGRESOS FISCALES	1.040.770.362,64	2.920.484.159,80	-1.879.713.797,16	-64%
472081	Devoluciones de ingresos	0,00	0,00	0,00	
INGRESOS OPERACIONALES	INGRESOS OPERACIONALES	1.040.770.362,64	2.920.484.159,80	-1.879.713.797,16	-64%

Comparativo Ingresos Operacionales A 30 de Abril de 2017 vs 2016



**Comportamiento de la cartera por Multas Con corte a Abril 30 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
Abril	5.665.190.531,00	10.207.792,00	-74.098.679,00	-45.371.244,00	5.555.928.400,00
		253.071.442,00	-186.401.846,00	-174.065.652,00	

Pagos directos que no disminuyen la cartera	
Enero	0,00
Febrero	-32.668.540,00
Marzo	-45.138.363,00
Abril	-46.931.706,00
	-124.738.609,00

sdo inicial 5.663.324.456,00  
sdo final 5.555.928.400,00  
disminución o Aumento de cartera -107.396.056,00

**Resumen Recaudo Cuentas del Tesoro Nacional:**

CSG Directa -124.738.609,00  
CSG Por Cartera -186.401.846,00  
-311.140.455,00

**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 30 de ABRIL de la presente vigencia se aprecia una disminución de \$107.396.056 Lo que representa un saldo a 30 de ABRIL de cuentas por cobrar por multas por valor de \$5.555.928.400.

Valor resultante de la incorporación de nuevas sanciones por un valor acumulado de \$253.071.442 y a su vez por el retiro de varias sanciones ya sea por prescripción, revocatoria, pérdida de ejecutoriedad o evidencia de los pagos al efectuar verificación en las bases de datos existentes, por valor de \$174.065.652 y recaudo acumulado de cartera por valor de \$186.401.846.

A la cuenta del Tesoro Nacional a ingresado con corte al 30 de ABRIL de esta vigencia la suma \$311.140.455 de los cuales \$186.401.846 corresponden a disminución de cartera por multas y la suma de \$124.738.609 corresponden a multas canceladas por los vigilados las cuales no se encontraban en cartera, es decir fueron pagos directos.