



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA MES DE SEPTIEMBRE DE 2018

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

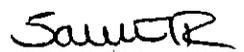


ANEXO No.1
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018
(Cifras en pesos Colombianos)

Código	ACTIVO		Código	PASIVO	
	CORRIENTE	<u>42.807.119.765</u>		CORRIENTE	<u>561.338.532</u>
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	<u>482.047.428</u>	24	CUENTAS POR PAGAR	<u>331.662.014</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	<u>7.133.413.680</u>	25	OBLIGACIONES LABORALES	<u>175.301.341</u>
19	OTROS ACTIVOS	<u>35.191.658.657</u>	27	PASIVOS ESTIMADOS	<u>54.375.177</u>
	NO CORRIENTE	<u>23.336.580.844</u>		TOTAL PASIVO	<u>561.338.532</u>
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>20.708.467.009</u>		PATRIMONIO	<u>65.582.362.078</u>
19	OTROS ACTIVOS	<u>2.628.113.836</u>	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	<u>65.582.362.078</u>
	TOTAL ACTIVO	<u>66.143.700.609</u>		TOTAL PATRIMONIO	<u>65.582.362.078</u>
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>0</u>		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>66.143.700.609</u>
81	Derechos contingentes	1.073.108.550	91	Responsabilidades contingentes	360.785.155.693
83	Deudoras de control	44.646.956	93	Acreedoras de control	0
89	Deudoras por contra (cr)	-1.117.755.506	99	Acreedoras por contra (db)	-360.785.155.693

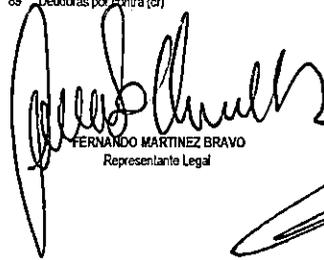

FERNANDO MARTINEZ BRAVO
Representante Legal


EDGARD RICARDO LOMBO BASTIDAS
Asesor de Recursos Financieros


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

ANEXO No.2
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018
(Cifras en pesos Colombianos)

Código	ACTIVO	Participación	Código	PASIVO	Participación		
	CORRIENTE	42.807.119.765	84,72%		581.338.532	100,00%	
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	482.047.428	0,73%	24	CUENTAS POR PAGAR	331.662.014	59,08%
1105	Caja	1.250.000	0,00%	2401	Adquisición Bienes y Servicios	24.988.763	4,45%
1110	Depositos en Instituciones Financieras	480.797.428	0,73%	2407	Recursos a favor de terceros	2.062.384	0,37%
				2424	Descuentos de Nomina	6.351.316	1,13%
13	CUENTAS POR COBRAR	7.133.413.680	10,78%	2436	Retenciones x Pagar	29.180.513	5,20%
1311	Ingresos no tributarios	4.140.225.512	8,26%	2440	Impuestos, Contribuciones Y Tasas Por Pagar	0	0,00%
1384	Otras cuentas por Cobrar	9.878.663	0,01%	2460	Creditos Judiciales	0	0,00%
1385	Cuentas por cobrar de difícil Recaudio	3.618.936.305		2490	Otras cuentas por pagar	269.079.037	47,04%
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar	-635.626.600					
19	OTROS ACTIVOS	35.191.658.667	53,20%	25	OBLIGACIONES LABORALES	175.301.341	31,23%
1905	Bienes y Servicios Pagados Por Anticipado	79.469.333	0,12%	2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	175.301.341	31,23%
1906	Avances y Anticipos Entregados	41.845	0,00%				
1908	Recursos Entregados en Administración	35.112.127.379	53,08%	27	PASIVOS ESTIMADOS	54.375.177	9,69%
	NO CORRIENTE	23.335.580.844	35,28%	2701	Litigios y Demandas	54.375.177	9,69%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	20.708.467.009	31,31%		TOTAL PASIVO	581.338.532	100,00%
1615	Construcciones En Curso	807.000.000	1,22%		PATRIMONIO		
1635	Bienes muebles en bodega	0	0,00%	31	Patrimonio De Las Entidades de Gobierno	65.582.362.078	
1637	Propiedades Planta y Equipo no explotados	0	0,00%	3105	Capital fiscal	55.788.749.956	85,07%
1640	Edificaciones	18.576.274.262	28,08%	3109	Resultado de Ejercicios anteriores	0	0,00%
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	658.104.801	0,99%	3110	Resultados del ejercicio	5.175.562.885	7,89%
1670	Equipos de comunicación y computación	2.817.598.359	3,96%	3145	Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	4.618.049.237	7,04%
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	623.376.300	0,94%		TOTAL PATRIMONIO	65.582.362.078	100,00%
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotel.	41.251.472	0,06%		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	68.143.700.809	
1685	Depreciación acumulada	-2.613.138.185	-3,95%		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	
19	OTROS ACTIVOS	2.628.113.836	3,97%				
1970	Activos Intangibles	3.041.871.631	4,60%	91	Responsabilidades contingentes	360.785.155.693	
1975	Amortización acumulada de activos intangibles (cr)	-413.757.795	-0,63%	93	Acreedoras de control	0	
				99	Acreedoras por contra (db)	-360.785.155.693	
	TOTAL ACTIVO	68.143.700.809	100,00%				
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0					
81	Derechos contingentes	1.073.108.550					
83	Deudoras de control	44.646.856					
89	Deudoras por contra (cr)	-1.117.755.506					


FERNANDO MARTINEZ BRAVO
Representante Legal


EDGARD RICARDO LOMBO BASTIDAS
Asesor de Recursos Financieros


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





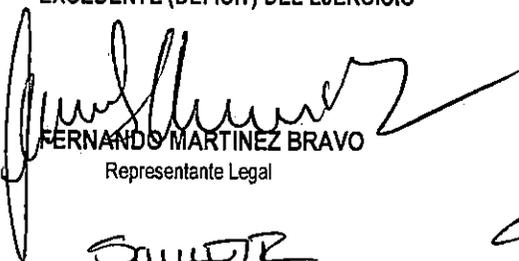
ESTADO DE RESULTADOS MES DE SEPTIEMBRE DE 2018

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

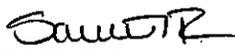


Anexo No. 5
ESTADO DE RESULTADOS
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018
(Cifras en pesos Colombianos)

Código Cuentas	\$	
INGRESOS		<u><u>22.352.195.442</u></u>
INGRESOS OPERACIONALES	<u>22.232.586.196</u>	
41 Ingresos fiscales	22.232.586.196	
42 Venta de bienes		
43 Venta de servicios		
44 Transferencias		
47 Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	0	
GASTOS		<u><u>17.176.632.557</u></u>
GASTOS OPERACIONALES	<u>16.185.387.360</u>	
51 De administración	15.184.194.388	
53 Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones	1.001.192.973	
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	<u>6.047.198.836</u>	
48 OTROS INGRESOS	<u>119.609.245</u>	
57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	<u>914.407.166</u>	
58 OTROS GASTOS	<u>76.838.030</u>	
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	<u>5.175.562.885</u>	<u><u>5.175.562.885</u></u>


FERNANDO MARTINEZ BRAVO
Representante Legal


EDGARD RICARDO LOMBO BASTIDAS
Asesor de Recursos Financieros

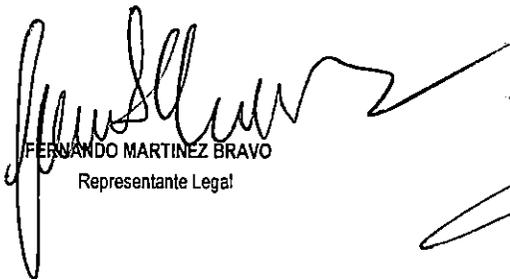

SANDRA MILENA MARTINEZ ROMERO
Profesional de Defensa - Contador
T.P. 85974 - T

Anexo No. 6
ESTADO DE RESULTADOS
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018
(Cifras en pesos Colombianos)

Código	Concepto	\$	
	INGRESOS		<u><u>22.352.195.442</u></u>
	INGRESOS OPERACIONALES	<u><u>22.232.586.196</u></u>	
41	Ingresos Fiscales	<u><u>22.232.586.196</u></u>	
4110	No tributarios	22.308.543.811	
4195	Devoluciones, descuentos, amnistías	-75.957.615	
47	Operaciones Interinstitucionales	<u><u>0</u></u>	
4705	Aportes y traspaso de fondos recibidos	0	
4720	Operaciones de enlace	0	
4722	Operaciones Sin Flujo de Efectivo	0	
	GASTOS		<u><u>17.176.632.557</u></u>
	GASTOS OPERACIONALES	<u><u>16.185.387.360</u></u>	
51	De administración	<u><u>15.184.194.388</u></u>	
5101	Sueldos y Salarios	2.602.197.882	
5102	Contribuciones Imputadas	0	
5103	Contribuciones Efectivas	725.385.210	
5104	Aportes sobre Nomina	157.833.200	
5107	Prestaciones Sociales	1.025.809.380	
5108	Gastos de Personal Diversos	6.334.658.692	
5111	Generales	4.203.962.258	
5120	Impuestos contribuciones y tasas	134.347.766	
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	<u><u>1.001.192.973</u></u>	
5360	Depreciación de Propiedades, planta y equipo	639.428.903	
5366	Amortización Activos Intangibles	319.906.043	
5368	Provisión Litigios y Demandas	41.858.027,00	
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	<u><u>6.047.198.836</u></u>	

Anexo No. 6
ESTADO DE RESULTADOS
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018
(Cifras en pesos Colombianos)

48 OTROS INGRESOS	119.609.245	
4802 Financieros	88.011.256	
4808 Otros Ingresos Ordinarios	31.597.989	
4810 Extraordinarios	0	
4815 Ajuste de ejercicios anteriores	0	
57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	914.407.166	
5720 Operaciones de enlace	914.407.166	
5722 Operaciones sin flujo de efectivo	0	
58 OTROS GASTOS	76.838.030	
5804 Financieros	76.838.030	
5808 Otros Gastos Ordinarios	0	
5810 Extraordinarios	0	
5815 Ajuste Ejercicios Anteriores	0	
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	5.175.562.885	5.175.562.885


FERNANDO MARTINEZ BRAVO
Representante Legal


EDGARD RICARDO LOMBO BASTIDAS
Asesor de Recursos Financieros


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

INDICADORES FINANCIEROS DE LA SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA

INDICADOR	FORMULA	DESCRIPCIÓN	PERIODICIDAD PARA REPORTAR EL INDICADOR	Valores en pesos Colombianos		Resultado	Análisis A Septiembre 30 de 2018
INDICADORES DE EJECUCIÓN Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO:							
1	Ejecución presupuesto de Ingresos por contribución <u>Presupuesto Ingresos por contribución Recaudado</u> Presupuesto por contribución Proyectado	Evidencia el nivel efectivo del recaudo de la vigencia en comparación con el recaudo estimado. Para la variable del ingreso Recaudado se tomará solo los valores correspondientes a ingreso por contribución de la Vigencia.	MENSUAL	\$ 20.247.631.896,66 \$19.488.825.622	=	103,89%	El acumulado de recaudado con corte al 30 de Sept/18, por concepto de cuota de contribución de la vigencia 2018 corresponde al 103,89% del total proyectado. <i>"En esta proyección se tomo en cuenta el recaudo de las comercializadoras independientemente de su vigencia"</i>
INDICADORES FINANCIEROS DE SITUACION:				42.807.120	561.339		
2	Capital de Trabajo Activo corriente - Pasivo Corriente	Nos determina el capital neto de trabajo una vez restadas las obligaciones o pasivos a corto plazo.	MENSUAL	42.807.119.765	561.338.532	=	42.245.781.234 El capital neto de trabajo con que cuenta la entidad, acumulado al 30 de Septiembre de la presente vigencia es de \$42.245.781.234 Como se puede observar nuestros pasivos corrientes son bastante bajos con relacion a nuestros activos corrientes .
3	Razón de endeudamiento total <u>Total Pasivos</u> Total Activos	Indica el porcentaje del financiamiento de la entidad, midiendo la relación existente entre el pasivo y el activo.	MENSUAL	561.338.532 66.143.700.609	=	0,85%	El porcentaje de endeudamiento de la entidad con relación a sus activos es del 0,85%. Como se puede observar, los pasivos de la entidad son mínimos con relación al total de activos, lo que implica que están plenamente respaldados para su realización en el momento en el que sean requeridos.
4	Porcentaje de Ingresos propios sobre el total de Ingresos <u>% de Ingresos propios</u> Total de Ingresos	Permite medir el porcentaje de Ingresos propios que genera la entidad, sobre la totalidad de los Ingresos de la misma.	MENSUAL	21.646.771.898 22.352.195.442	=	96,84%	De la totalidad de los ingresos causados Al 30 de Septiembre de la presente vigencia, el 96,84% corresponde a ingresos propios y el 3,16%, corresponde a ingresos para el Tesoro Nacional. Es decir, los ingresos acumulados totales fueron de \$22.352.195.441 de los cuales \$705.423.543 corresponden a ingresos para el Tesoro por concepto de la causación de las multas; certificaciones y paz y salvos e intereses por multas. Y la suma de \$21.646.771.898 corresponde a ingresos propios, dentro de los cuales se encuentran los conceptos de contribución años 2015, 2016 y 2017 (Incluidas las comercializadoras), recuperaciones e intereses por contribucion.
5	Variación de Ingresos Operacionales (Ing. Operac. vigencia actual - Ing operac. vigencia anterior) Ingreso Operacional Vigencia anterior	Permite medir el comportamiento de la vigencia actual con relación a la inmediatamente anterior.	MENSUAL	22.232.586.196 21.886.672.245	=	1,58%	La variación acumulada de los ingresos operacionales respecto a la vigencia anterior fue de la suma de \$345.913.951, Suma que equivale a un incremento acumulado del 1,58% con relación al 30 de Septiembre de la vigencia 2017.

Comparativo Detallado de la Variación de Ingresos Operacionales

Cifras en pesos

Cuenta Contable	Rubro	2018	2017	VARIACION	%
411001001	Certificaciones y Paz y Salvos	41.547.130,34	37.133.913,00	4.413.217,34	12%
411002	Multas	573.062.830,00	1.961.878.922,00	-1.388.766.092,00	-71%
411003	Intereses	562.508.218,00	572.444.821,17	-9.936.603,17	-2%
411004	Sanciones	0,00	0,00	0,00	100%
411061	Contribuciones	21.131.425.633,06	19.327.543.000,78	1.803.882.632,28	9%
4110	NO TRIBUTARIOS	22.308.543.811,40	21.898.950.636,95	409.593.154,45	1,87%
4195	Devoluciones y Descuentos	-75.957.615,00	-12.278.417,00	-63.679.203,00	
41	INGRESOS FISCALES	22.232.586.196,40	21.886.672.244,95	345.913.951,45	1,58%
472081	Devoluciones de Ingresos	0,00	0,00	0,00	
INGRESOS OPERACIONALES	INGRESOS OPERACIONALES	22.232.586.196,40	21.886.672.244,95	345.913.951,45	1,58%

