



SuperVigilancia
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada

ESTADOS FINANCIEROS MES DE AGOSTO DE 2015

Calle 24A No. 59-42 Torre 4 Piso 3 Centro Empresarial Sarmiento Angulo Bogotá D.C., Colombia

Centro de Información para el Ciudadano CIC Avenida el Dorado No 69-63 OF 509/510 Torre 26

PBX: 57 - 1 - 3078038 Línea gratuita nacional: 01 8000 119703





SuperVigilancia
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada

BALANCE GENERAL MES DE AGOSTO DE 2015

Calle 24A No. 59-42 Torre 4 Piso 3 Centro Empresarial Sarmiento Angulo Bogotá D.C., Colombia

Centro de Información para el Ciudadano CIC Avenida el Dorado No 69-63 OF 509/510 Torre 26

PBX: 57 - 1 - 3078038 Línea gratuita nacional: 01 8000 119703



ANEXO No.1
BALANCE GENERAL
A 30 DE AGOSTO DE 2015
(Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	Código	PASIVO
	CORRIENTE		CORRIENTE
	<u>40.290.998</u>		<u>274.107</u>
11	EFFECTIVO (1)	24	CUENTAS POR PAGAR (6)
12	INVERSIONES (2)		<u>18.780</u>
14	DEUDORES (3)	25	OBLIGACIONES LABORALES
19	OTROS ACTIVOS (5)		<u>0</u>
	<u>0</u>	27	PASIVOS ESTIMADOS (7)
	<u>8.652.271</u>		<u>0</u>
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (4)	29	OTROS PASIVOS (8)
19	OTROS ACTIVOS (5)		<u>255.327</u>
	<u>7.357.868</u>		<u>274.107</u>
	<u>1.294.403</u>		<u>274.107</u>
	<u>48.943.269</u>		<u>48.669.162</u>
	<u>48.943.269</u>		<u>48.669.162</u>
	<u>0</u>		<u>48.669.162</u>
	<u>0</u>		<u>48.943.269</u>
	<u>0</u>		<u>0</u>
81	Derechos contingentes	91	Responsabilidades contingentes
83	Deudoras de control	93	Acreedoras de control
89	Deudoras por contra (dr)	99	Acreedoras por contra (db)
	<u>0</u>		<u>227.962.229</u>
	<u>0</u>		<u>675</u>
	<u>0</u>		<u>-227.962.904</u>

CARLOS ALFONSO MAYORGA PRIETO
Representante Legal

MAGDA LILIAN BERMUDEZ MORENO
Asesor Recursos Financieros

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

ANEXO No.2
BALANCE GENERAL
A 30 DE AGOSTO DE 2015
(Cifras en miles de pesos)

Participación			Participación				
Código	ACTIVO		Código	PASIVO			
	CORRIENTE	<u>40.290.998</u>	82,32%	CORRIENTE	<u>274.107</u>	100,00%	
11	EFFECTIVO	<u>2.827.259</u>	5,78%	24	CUENTAS POR PAGAR	<u>18.780</u>	6,86%
1105	Caja	2.000		2401	Adquisición Bienes y Servicios	0	0,00%
1110	Bancos y corporaciones	2.825.259	5,77%	2425	Acreedores	277	0,10%
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	<u>32.774.506</u>	66,96%	2436	Retenciones x Pagar	18.503	6,75%
1203	Títulos de Tesorería	32.774.506	66,96%	2460	Creditos Judiciales	0	0,00%
14	DEUDORES	<u>4.689.233</u>	9,50%	25	OBLIGACIONES LABORALES	<u>0</u>	0,00%
1401	Ingresos No Tributarios	4.686.032	9,53%	2505	Salarios y prestaciones sociales	0	0,00%
1420	Avances y Anticipos Entregados	23.201	0,05%	27	PASIVOS ESTIMADOS	<u>0</u>	0,00%
1470	Otros Deudores	0	0,00%	2710	Litigios	0	0,00%
19	OTROS ACTIVOS	<u>0</u>	0,00%	2715	Provisión xa Prestaciones Sociales	0	0,00%
1905	Gastos pagados por anticipado	0	0,00%	29	OTROS PASIVOS	<u>255.327</u>	93,15%
	NO CORRIENTE	<u>8.652.271</u>	17,68%	2905	Recaudos por clasificar	255.327	93,15%
16	Propiedades, planta y equipo	<u>7.357.868</u>	15,03%		TOTAL PASIVO	<u>274.107</u>	
1605	Terrenos	0	0,00%				
1635	Bienes muebles en bodega	0	0,00%				
1637	Propiedades Planta y Equipo no explotados	362.383	0,74%				
1615	Construcciones En Curso	0	0,00%				
1640	Edificaciones	6.097.830	12,48%				
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	553.701	1,13%				
1670	Equipos de comunicación y computación	2.012.248	4,11%				
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	489.576	1,00%				
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotel.	35.728	0,07%				
1685	Depreciación acumulada	-2.193.405	4,48%				
19	OTROS ACTIVOS	<u>1.294.403</u>	2,64%				
1910	Cargos diferidos	806.060	1,65%				
1970	Intangibles	3.133.228	6,40%				
1975	Amortización acumulada de intangibles	-2.644.885	5,40%				
	TOTAL ACTIVO	<u>48.943.269</u>	100,00%		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>48.943.269</u>	100,00%
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>0</u>			CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>0</u>	
81	Derechos contingentes	0		91	Responsabilidades contingentes	227.982.220	
83	Deudoras de control	0		93	Acreedoras de control	675	
89	Deudoras por contra (op)	0		99	Acreedoras por contra (db)	-227.982.904	

CARLOS ALFONSO MAYORCA PRIETO
Representante Legal

MAGDA LILIAN BERMUDEZ MORENO
Asesor Recursos Financieros

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



BALANCE GENERAL COMPARATIVO MES DE AGOSTO DE 2015 VS 2014

Calle 24A No. 59-42 Torre 4 Piso 3 Centro Empresarial Sarmiento Angulo Bogotá D.C., Colombia
Centro de Información para el Ciudadano CIC Avenida el Dorado No 69-63 Of 509/510 Torre 26
PBX: 57 - 1 - 3078038 Línea gratuita nacional: 01 8000 119703



ANEXO No.3
BALANCE GENERAL
COMPARATIVO A AGOSTO 30 2015 Y 2014
(Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	Período Actual	Período Anterior
	CORRIENTE	40.290.998	33.328.972
11	Efectivo	2.827.259	2.399.723
12	Inversiones	32.774.506	26.527.762
14	Deudores	4.689.233	4.377.856
19	Otros activos	0	23.631
	NO CORRIENTE	8.652.271	10.037.986
16	Propiedades, planta y equipo	7.357.868	7.719.018
19	Otros activos	1.294.403	2.318.968
	TOTAL ACTIVO	48.943.269	43.366.958
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0
81	Derechos contingentes	0	0
83	Deudoras de control	0	0
89	Deudoras por contra (cr)	0	0

CARLOS ALFONSO MAYORCA PRIETO
Representante Legal

Código	PASIVO	Período Actual	Período Anterior
	CORRIENTE	274.107	854.964
24	Cuentas por pagar	18.780	266.205
25	Obligaciones laborales	0	0
27	Pasivos Estimados	0	0
29	Otros Pasivos	255.327	588.759
	TOTAL PASIVO	274.107	854.964
	PATRIMONIO	48.669.162	42.511.994
32	Patrimonio Institucional	48.669.162	42.511.994
	TOTAL PATRIMONIO	48.669.162	42.511.994
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	48.943.269	43.366.958
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
91	Responsabilidades contingentes	227.962.229	236.139.285
93	Acreedoras de control	675	675
99	Acreedoras por contra (db)	-227.962.904	-236.139.960

MAGDA LILIAN BERMUDEZ MORENO
Asesor Recursos Financieros

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

ANEXO No.4
BALANCE GENERAL
COMPARATIVO A AGOSTO 30 2015 Y 2014
(Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior	Variación	Código	PASIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior	Variación
	CORRIENTE	40.290.998	33.328.972	20,9%		CORRIENTE	274.107	854.964	-67,9%
11	Efectivo	2.827.259	2.399.723	17,8%	24	Cuentas por pagar	18.780	266.205	-92,9%
1105	Caja	2.000	0	-	2401	Adquisición Bienes y Servicios	0	0	-
1110	Bancos y corporaciones	2.825.259	2.399.723	17,7%	2425	Acreedores	277	245.890	-99,9%
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	32.774.508	26.527.762	23,5%	2436	Retenciones x Pagar	18.503	20.315	-8,9%
1203	Títulos de Tesorería	32.774.508	26.527.762	23,5%	2450	Creditos Judiciales	0	0	-
14	Deudores	4.689.233	4.377.856	7,1%	25	Obligaciones laborales	0	0	-
1401	Ingresos no Tributarios	4.666.032	4.377.856	6,6%	2505	Salarios y prestaciones sociales	0	0	-
1420	Avances y Anticipos Entregados	23.201	0	-					
1470	Otros Deudores	0	0	-	27	Pasivos Estimados	0	0	-
1475	Deudas de Difícil Cobro	0	0	-	2710	Litigios	0	0	-
19	Otros activos	0	23.631	-100,0%	2715	Provisiones Prestaciones Sociales	0	0	-
1905	Gastos pagados por anticipado	0	23.631	-100,0%					
	NO CORRIENTE	8.652.271	10.097.986	-13,8%	29	Otros Pasivos	256.327	588.759	-56,6%
16	Propiedades, planta y equipo	7.357.868	7.719.018	-4,7%	2905	Recaudos por clasificar	255.327	588.759	-56,6%
1605	Terrenos	0	0	-		TOTAL PASIVO	274.107	854.964	-67,9%
1636	Bienes muebles en bodega	0	211.711	-100,0%					
1637	Propiedades Planta y Equipo no explotados	362.383	0	-		PATRIMONIO	48.669.162	42.511.994	14,5%
1615	Construcciones En Curso	0	0	-	32	Patrimonio Institucional	48.669.162	42.511.994	14,5%
1640	Edificaciones	6.097.636	6.097.636	0,0%	3208	Capital fiscal	39.792.715	34.532.894	15,2%
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	553.701	568.670	-2,6%	3230	Resultados del ejercicio	9.432.666	8.679.759	8,7%
1670	Equipos de comunicación y computación	2.012.248	2.186.259	-8,0%	3235	Superávit por donación	91.307	91.307	0,0%
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	489.576	489.576	0,0%	3270	Provisiones, Agotamiento, Depreciaciones y Amortizaciones	-647.526	-791.966	-18,2%
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	35.729	39.068	-8,5%		TOTAL PATRIMONIO	48.669.162	42.511.994	14,5%
1685	Depreciación acumulada	-2.193.405	-1.873.882	17,1%		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	48.943.269	43.366.958	12,9%
19	Otros activos	1.294.403	2.318.968	-44,2%		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	
1910	Cargos diferidos	806.060	1.792.212	-55,0%	81	Derechos contingentes	0	0	-
1970	Intangibles	3.133.228	2.436.342	28,6%	83	Deudoras de control	0	0	-
1975	Amortización acumulada de intangibles	-2.644.885	-1.909.586	38,5%	89	Deudoras por otros (ca)	0	0	-
	TOTAL ACTIVO	48.943.269	43.366.958	12,9%	91	Responsabilidades contingentes	227.962.229	236.139.285	-3,5%
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0		93	Acreedoras de control	675	675	0,0%
81	Derechos contingentes	0	0	-	99	Acreedoras por contra (diti)	-227.962.904	-236.139.960	-3,5%
83	Deudoras de control	0	0	-					
89	Deudoras por otros (ca)	0	0	-					

CARLOS ALFONSO MAYORGA PRIETO
Representante Legal

RAIGDA LILIAN BERMUDEZ MORENO
Asesor Recursos Financieros

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

ESTADO DE RESULTADOS MES DE AGOSTO DE 2015

Calle 24A No. 59-42 Torre 4 Piso 3 Centro Empresarial Sarmiento Angulo Bogotá D.C., Colombia

Centro de Información para el Ciudadano CIC Avenida el Dorado No 69-63 OF 509/510 Torre 26

PBX: 57 - 1 - 3078038 Línea gratuita nacional: 01 8000 119703

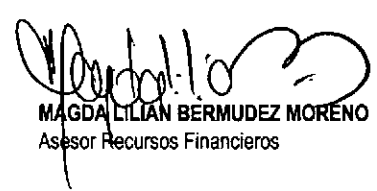



Anexo No. 5
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE AGOSTO DE 2015
(Cifras en miles de pesos)

Código Cuentas

	\$	
INGRESOS		17.545.617
INGRESOS OPERACIONALES (11)	15.564.108	
41 Ingresos fiscales	15.561.546	
42 Venta de bienes		
43 Venta de servicios		
44 Transferencias		
47 Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	2.562	
GASTOS		8.112.951
GASTOS OPERACIONALES (12)	6.664.870	
51 De administración	6.664.870	
53 Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones	0	
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	8.899.238	
48 OTROS INGRESOS (11)	1.981.509	
57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	140.195	
58 OTROS GASTOS (12)	1.307.886	
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	9.432.666	9.432.666


CARLOS ALFONSO MAYORGA PRIETO
Representante Legal


MAGDA LILIAN BERMUDEZ MORENO
Asesor Recursos Financieros


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

Anexo No. 6
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE AGOSTO DE 2015
(Cifras en miles de pesos)

Código	Concepto	\$	
	INGRESOS		17.545.617
	INGRESOS OPERACIONALES	15.564.108	
41	Ingresos Fiscales	15.561.546	
4110	No tributarios	15.564.108	
4195	Devoluciones, descuentos, amnistías	-2.562	
47	Operaciones Interinstitucionales	2.562	
4705	Aportes y traspaso de fondos recibidos	0	
4720	Operaciones de enlace	2.562	
4722	Operac.Enlace sin Situac.Fondos	0	
	GASTOS		8.112.951
	GASTOS OPERACIONALES	6.664.870	
51	De administración	6.664.870	
5101	Sueldos y Salarios	3.744.699	
5102	Contribuciones Imputadas	0	
5103	Contribuciones Efectivas	426.983	
5104	Aportes sobre Nomina	93.032	
5111	Generales	2.282.115	
5120	Imptos contribuciones y tasas	118.041	
53	Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizacio	0	
5314	Provision para contingencias	0	
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	8.899.238	



Anexo No. 6

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE AGOSTO DE 2015

(Cifras en miles de pesos)

48	OTROS INGRESOS	1.981.509
4805	Financieros	1.948.648
4808	Otros Ingresos Ordinarios	0
4810	Extraordinarios	304
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	32.557
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	140.195
5720	Operaciones de enlace	140.195
58	OTROS GASTOS	1.307.886
5805	Financieros	1.307.362
5808	Otros Gastos Ordinarios	0
5815	Ajuste Ejercicios Anteriores	524

EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO**9.432.666****9.432.666**
CARLOS ALFONSO MAYORGA PRIETO
Representante Legal
MAGDA LILIAN BERMUDEZ MORENO
Asesor Recursos Financieros
SANDRA MILENA MARTINEZ ROMERO
Profesional de Defensa - Contador
T.P. 85974 - T

ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO MES DE AGOSTO DE 2015 VS 2014

Calle 24A No. 59-42 Torre 4 Piso 3 Centro Empresarial Sarmiento Angulo Bogotá D.C., Colombia

Centro de Información para el Ciudadano CIC Avenida el Dorado No 69-63 OF 509/510 Torre 26

PBX: 57 - 1 – 3078038 Línea gratuita nacional: 01 8000 119703



Anexo No. 7
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
COMPARATIVO A AGOSTO 30 2015 Y 2014
(Cifras en miles de pesos)

Código	Cuentas	Período Actual \$	Período anterior \$
	INGRESOS OPERACIONALES	15.564.108	13.936.216
41	Ingresos fiscales	15.561.546	13.936.216
47	Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	2.562	0
	GASTOS OPERACIONALES	6.664.870	7.547.743
51	De administración	6.664.870	7.547.743
52	De operación		
53	Provisiones, agotamiento, amortización	0	0
54	Transferencias		
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	8.899.238	6.388.473
	OTROS INGRESOS	1.981.509	7.186.622
48	Otros ingresos	1.981.509	7.186.622
	OTROS GASTOS	1.448.081	4.895.321
57	Operaciones Interinstitucionales (Giradas)	140.195	329.198
58	Otros gastos	1.307.886	4.566.123
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	9.432.666	8.679.774

CARLOS ALFONSO MAYORGA PRIETO
Representante Legal

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

MAGDA LILIAN BERMUDEZ MORENO
Asesor Recursos Financieros

Anexo No. 8
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
COMPARATIVO A AGOSTO 30 2015 Y 2014
(Cifras en miles de pesos)

Código	Concepto	Período Actual \$	Período Anterior \$	Variación
INGRESOS OPERACIONALES		15.564.108	13.936.216	12%
41	Ingresos Fiscales	15.561.546	13.936.216	12%
4110	No tributarios	15.564.108	13.936.216	12%
4195	Devoluciones, descuentos, amnistías	-2.562	0	-
47	Operaciones Interinstitucionales	2.562	0	-
4705	Aportes y traspaso de fondos recibidos	0	0	-
4720	Operaciones de enlace	2.562	0	0%
4722	Operac.Enlace sin Situac.Fondos	0	0	0%
GASTOS OPERACIONALES		6.664.870	7.547.743	-12%
51	De administración	6.664.870	7.547.743	-12%
5101	Sueldos y Salarios	3.744.699	5.289.705	-29%
5102	Contribuciones Imputadas	0	3.501	-100%
5103	Contribuciones Efectivas	426.983	432.778	-1%
5104	Aportes sobre Nomina	93.032	92.440	1%
5111	Generales	2.282.115	1.652.355	38%
5120	Imptos contribuciones y tasas	118.041	76.964	53%
53	Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones	0	0	0%
5314	Provision para contingencias	0	0	0%
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		8.899.238	6.388.473	39%

Anexo No. 8
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
COMPARATIVO A AGOSTO 30 2015 Y 2014
(Cifras en miles de pesos)

48 OTROS INGRESOS	1.981.509	7.186.622	-72%
4805 Financieros	1.948.648	3.183.432	-39%
4808 Otros Ingresos Ordinarios	0	0	0%
4810 Extraordinarios	304	3.190	0%
4815 Ajuste de ejercicios anteriores	32.557	4.000.000	0%
57 Operaciones Interinstitucionales	140.195	329.198	100%
5720 Operaciones de enlace	140.195	329.198	100%
58 OTROS GASTOS	1.307.886	4.566.123	-71%
5805 Financieros	1.307.362	2.249.264	-42%
5808 Otros Gastos Ordinarios	0	129.108	0%
5810 Extraordinarios	0	0	0%
5815 Ajuste de Ejercicios Anteriores	524	2.187.751	0%
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	9.432.666	8.679.774	9%

CARLOS ALFONSO MAYORGA PRIETO
Representante Legal

MAGDA LILIAN BERMUDEZ MORENO
Asesor Recursos Financieros

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

ANALISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVO MES DE AGOSTO DE 2015 VS 2014

Calle 24A No. 59-42 Torre 4 Piso 3 Centro Empresarial Sarmiento Angulo Bogotá D.C., Colombia

Centro de Información para el Ciudadano CIC Avenida el Dorado No 69-63 OF 509/510 Torre 26

PBX: 57 - 1 - 3078038 Línea gratuita nacional: 01 8000 119703



BALANCE GENERAL
A AGOSTO - 2014-2015
(Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	2014	AV%	2015	AV%	Análisis Horizontal	
		43.366.958	100%	48.943.269	100%	\$	%
	CORRIENTE	33.328.972	77%	40.290.998	82%	6.962.026	21%
11	Efectivo	2.399.723	5,53%	2.827.259	5,78%	427.536	18%
1105	Caja	0	0,00%	2.000	0,00%	2.000	-
1110	Bancos y corporaciones	2.399.723	6%	2.825.259	6%	425.536	18%
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	26.527.762	61%	32.774.506	67%	6.246.744	24%
1203	Títulos de Tesorería	26.527.762	61%	32.774.506	67%	6.246.744	24%
14	Deudores	4.377.856	10%	4.689.233	10%	311.377	7%
1401	Ingresos no Tributarios	4.377.856	10%	4.666.032	10%	288.176	7%
1420	Avances y Anticipos Entregados	0	0%	23.201	0%	23.201	-
1470	Otros Deudores	0	0%	0	0%	0	-
1475	Deudas de Difícil Cobro	0	0	0	0%	0	-
19	Otros activos	23.631	0,1%	0	0,0%	-23.631	-100%
1905	Gastos pagados por anticipado	23.631	0,1%	0	0,0%	-23.631	-100%
	NO CORRIENTE	10.037.986	23,1%	8.652.271	17,7%	-1.385.715	-14%
16	Propiedades, planta y equipo	7.719.018	17,8%	7.357.868	15,0%	-361.150	-5%
1605	Terrenos	0	0,0%	0	0,0%	0	-
1635	Bienes muebles en bodega	211.711	0,5%	0	0,0%	-211.711	-100%
1637	Propiedades Planta y Equipo no explotados	0	0,0%	362.383	0,7%	362.383	-
1615	Construcciones En Curso	0	0,0%	0	0,0%	0	-
1640	Edificaciones	6.097.636		6.097.636	12,5%	0	0%
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	568.670	1,3%	553.701	1,1%	-14.969	-3%
1670	Equipos de comunicación y computación	2.186.259	5,0%	2.012.248	4,1%	-174.011	-8%
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	489.576	1,1%	489.576	1,0%	0	0%
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	39.058	0,1%	35.729	0,1%	-3.329	-9%
1685	Depreciación acumulada	-1.873.892	-4,3%	-2.193.405	-4,5%	-319.513	17%
19	Otros activos	2.318.958	5,3%	1.294.403	2,6%	-1.024.555	-44%
1910	Cargos diferidos	1.792.212	4,1%	806.060	1,6%	-986.152	-55%
1970	Intangibles	2.436.342	5,6%	3.133.228	6,4%	696.886	29%
1975	Amortización acumulada de intangibles	-1.909.586	-4,4%	-2.644.885	-5,4%	-735.299	39%
Código	PASIVO	854.964	100%	274.107	100,0%	-580.857	-68%
	CORRIENTE	854.964	100%	274.107	100,0%	-580.857	-68%
24	Cuentas por pagar	266.205	31%	18.780	6,9%	-247.425	-93%
2401	Adquisición Bienes y Servicios	0	0,00%	0	0,0%	0	-
2425	Acreedores	245.890	29%	277	0,1%	-245.613	-100%
2436	Retenciones x Pagar	20.315	2%	18.503	6,8%	-1.812	-9%
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	-
2715	Provision xa Prestaciones Sociales	0	0%	0	0,0%	0	-
29	Otros Pasivos	588.759	69%	255.327	93,1%	-333.432	-57%
2905	Recaudos por clasificar	588.759	69%	255.327	93,1%	-333.432	-57%

						Análisis Horizontal	
		2014	AV%	2015	AV%	\$	%
PATRIMONIO		42.511.994	100%	48.669.162	100,0%	6.157.168	14%
32	Patrimonio Institucional	42.511.994	100%	48.669.162	100,0%	6.157.168	14%
3208	Capital fiscal	34.532.894	81%	39.792.715	81,8%	5.259.821	15%
	Resultados del ejercicio	8.679.759	20%	9.432.666	19,4%	752.907	9%
3235	Superávit por donación	91.307	0%	91.307	0,2%	0	0%
3270	Provisiones, Agotamiento, Depreciaciones y Amortizaciones	-791.966	-2%	-647.526	-1,3%	144.440	-18%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		43.366.958		48.943.269		5.576.311	13%
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0	-	0	-	0	-
81	Derechos contingentes	0	-	0	-	0	-
83	Deudoras de control	0	-	0	-	0	-
89	Deudoras por contra (cr)	0	-	0	-	0	-
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0	-	0	-	0	-
91	Responsabilidades contingentes	236.139.285	-	227.962.229	-	-8.177.056	-3%
93	Acreedoras de control	675	-	675	-	0	0%
99	Acreedoras por contra (da)	-236.139.960	-	-227.962.904	-	8.177.056	-3%

CARLOS ALFONSO MAYORGA PRIETO
Representante Legal

MAGDA LILIAN BERMUDEZ MORENO
Asesor Recursos Financieros

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

Calle 24 No. 59-62 Torre 4 Piso 3 Centro Empresarial Sarmiento Angulo Bogotá D.C., Colombia
Centro de Información para el Ciudadano CIC Avenida #1 Dorado No. 69-63 OF 509/510 Torre 26
PBX: 57 - 1 - 3078038 Línea gratuita nacional 01 8000 19703



ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
 A AGOSTO - 2014 Y 2015
 (Cifras en miles de pesos)

Código	2014	AV%	2015	AV%	Análisis Horizontal	
					\$	%
INGRESOS OPERACIONALES	13.936.216	100%	15.564.108	100%	1.627.892	12%
41 Ingresos Fiscales	13.936.216	100%	15.561.546	100%	1.625.330	12%
4110 No tributarios	13.936.216	100%	15.564.108	100%	1.627.892	12%
4195 Devoluciones, descuentos, amnistías	0	0%	-2.562	-0,02%	-	-
47 Operaciones Interinstitucionales	0	0%	2.562	0%	2.562	-
4705 Aportes y Ingreso de fondos recibidos	0	0%	0	0%	0	-
4720 Operaciones de enlace	0	0%	2.562	0%	2.562	-
4722 Operac.Enlace sin Situac Fondos	0	0%	0	0%	0	-
GASTOS OPERACIONALES	7.847.743	54%	8.664.870	43%	-882.873	-12%
51 De administración	7.847.743	54%	8.664.870	43%	-882.873	-12%
5101 Sueldos y Salarios	5.269.705	38%	3.744.699	24%	-1.545.006	-29%
5102 Contribuciones Imputadas	3.501	0%	0	0%	-3.501	-100%
5103 Contribuciones Efectivas	432.778	3%	426.983	3%	-5.795	-1%
5104 Aportes sobre Nomina	92.440	1%	93.032	1%	592	1%
5111 Generales	1.852.355	12%	2.282.115	15%	629.760	38%
5120 Imptos contribuciones y tasas	78.984	1%	119.041	1%	41.057	53%
53 Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones	0	0%	0	0%	0	-
5314 Provisión para contingencias	0	0%	0	0%	0	-
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	6.388.473	46%	6.899.238	57%	2.510.765	39%
48 OTROS INGRESOS	7.188.622	52%	1.981.509	13%	-5.207.113	-72%
4805 Financieros	3.183.432	23%	1.948.648	13%	-1.234.784	-39%
4808 Otros Ingresos Ordinarios	0	0%	0	0%	0	-
4810 Extraordinarios	3.190	0%	304	0%	-2.886	-90%
4815 Ajuste de ejercicios anteriores	4.000.000	29%	32.557	0%	-3.967.443	-99%
57 Operaciones Interinstitucionales	329.198	2%	140.195	1%	-189.003	-57%
5720 Operaciones de enlace	329.198	2%	140.195	1%	-189.003	-57%
58 OTROS GASTOS	4.586.123	33%	1.307.886	8%	-3.278.237	-71%
5805 Financieros	2.249.264	16%	1.307.362	8%	-941.902	-42%
5808 Otros Gastos Ordinarios	129.108	1%	0	0%	-129.108	-100%
5810 Extraordinarios	0	0%	0	0%	524	-
5815 Ajuste de Ejercicios Anteriores	2.187.751	16%	524	0%	-2.187.227	-100%
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	8.679.774	62%	9.432.686	61%	752.912	9%

CARLOS ALFONSO MAYORGA PRÍETO
 Representante Legal

MAGDA LILIANA BERMUDEZ MORENO
 Asesor Recursos Financieros

SANDRA MILENA MARTÍNEZ ROMERO
 Profesional de Defensa - Contador
 T.P. 86674-T

C.P. 146 No. 99-43 Torre 4, Piso 3 Centro Empresarial Suramericano Bogotá D.C., Colombia
 Centro de Información para el Ciudadano CIC Anillo al Sur No. 99-43 Of. 9999 Torre 4
 PBX: 371-1 - portapbx Línea gratuita nacional al 800 547777



BALANCE GENERAL
 EJERCICIO ANUAL ACUMULADA AGOSTO - 1914 Y 1915
 (cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	ENERO			FEBRERO			MARZO			ABRIL			MAYO			JUNIO			JULIO			AGOSTO		
		2014	2015	VAR %	2014	2015	VAR %	2014	2015	VAR %	2014	2015	VAR %	2014	2015	VAR %	2014	2015	VAR %	2014	2015	VAR %	2014	2015	VAR %
11	Efectivo	27.763.097	38.784.292	11%	28.462.318	38.566.261	15%	31.154.513	38.571.437	15%	35.568.890	39.447.461	15%	24.134.848	39.273.232	22%	23.770.738	28.080.435	22%	23.178.645	28.729.768	28%	33.238.972	40.280.958	21%
115	Caja	36.272	468.212	26%	759.783	171.055	-51%	0	0	0%	339.528	592.836	71%	201.454	91.494	-121%	325.341	679.639	91%	608.943	919.860	51%	2.389.732	2.827.269	18%
116	Bancos y corporaciones	34.272	448.212	1%	759.783	171.055	-51%	0	0	0%	339.528	592.836	71%	201.454	91.494	-121%	325.341	679.639	91%	608.943	919.860	51%	2.389.732	2.827.269	18%
117	Préstamos y depósitos a corto plazo	20.978.647	25.702.246	23%	18.623.317	25.080.173	31%	18.623.317	24.987.012	31%	18.623.317	24.987.012	31%	18.623.317	24.987.012	31%	18.623.317	24.987.012	31%	18.623.317	24.987.012	31%	18.623.317	24.987.012	31%
123	Títulos de tesorería	20.978.647	25.702.246	23%	18.623.317	25.080.173	31%	18.623.317	24.987.012	31%	18.623.317	24.987.012	31%	18.623.317	24.987.012	31%	18.623.317	24.987.012	31%	18.623.317	24.987.012	31%	18.623.317	24.987.012	31%
141	Deudores	9.475.091	4.595.705	-29%	8.402.454	4.535.882	-29%	8.402.454	4.535.882	-29%	8.402.454	4.535.882	-29%	8.402.454	4.535.882	-29%	8.402.454	4.535.882	-29%	8.402.454	4.535.882	-29%	8.402.454	4.535.882	-29%
142	Ingresos no tributarios	6.329.930	4.595.705	-29%	6.329.930	4.595.705	-29%	6.329.930	4.595.705	-29%	6.329.930	4.595.705	-29%	6.329.930	4.595.705	-29%	6.329.930	4.595.705	-29%	6.329.930	4.595.705	-29%	6.329.930	4.595.705	-29%
143	Activos y pasivos financieros	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
144	Otros deudores	149.941	0	-100%	149.941	0	-100%	149.941	0	-100%	149.941	0	-100%	149.941	0	-100%	149.941	0	-100%	149.941	0	-100%	149.941	0	-100%
145	Deudas de corto plazo	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
146	Otros activos	8.969	29.126	191%	4.311	18.433	268%	1.863	12.677	600%	1.479	7.697	420%	1.294	21.717	1578%	1.109	14.159	1178%	824	1.468	-258%	23.837	0	-100%
147	Otros pasivos	8.969	29.126	191%	4.311	18.433	268%	1.863	12.677	600%	1.479	7.697	420%	1.294	21.717	1578%	1.109	14.159	1178%	824	1.468	-258%	23.837	0	-100%
148	Gastos pagados por anticipado	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
150	NO CORRIENTE	10.771.809	10.771.809	0%	10.771.809	10.771.809	0%	10.771.809	10.771.809	0%	10.771.809	10.771.809	0%	10.771.809	10.771.809	0%	10.771.809	10.771.809	0%	10.771.809	10.771.809	0%	10.771.809	10.771.809	0%
165	Préstamos, pólizas y depósitos	7.953.375	7.953.375	0%	7.953.375	7.953.375	0%	7.953.375	7.953.375	0%	7.953.375	7.953.375	0%	7.953.375	7.953.375	0%	7.953.375	7.953.375	0%	7.953.375	7.953.375	0%	7.953.375	7.953.375	0%
166	Préstamos	214.880	21.211	-1%	214.880	21.211	-1%	214.880	21.211	-1%	214.880	21.211	-1%	214.880	21.211	-1%	214.880	21.211	-1%	214.880	21.211	-1%	214.880	21.211	-1%
167	Préstamos	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
168	Préstamos	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
169	Préstamos	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
170	Préstamos	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
171	Préstamos	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
172	Préstamos	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
173	Préstamos	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
174	Préstamos	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
175	Préstamos	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
176	Préstamos	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
177	Préstamos	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
178	Préstamos	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
179	Préstamos	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
180	Préstamos	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
181	Préstamos	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
182	Préstamos	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
183	Préstamos	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
184	Préstamos	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
185	Préstamos	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
186	Préstamos	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
187	Préstamos	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
188	Préstamos	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
189	Préstamos	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
190	Préstamos	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
191	Préstamos	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
192	Préstamos	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
193	Préstamos	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
194	Préstamos	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
195	Préstamos	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
196	Préstamos	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
197	Préstamos	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
198	Préstamos	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
199	Préstamos	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
200	Préstamos	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
201	Préstamos	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
202	Préstamos	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
203	Préstamos	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
204	Préstamos	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
205	Préstamos	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
206	Préstamos	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
207	Préstamos	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
208	Préstamos	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
209	Préstamos	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
210	Préstamos	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
211	Préstamos	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
212	Préstamos	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
213	Préstamos	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
214	Préstamos	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
215	Préstamos	0	0	0%	0																				

Sandra
SANDRA MILENA MARTINEZ ROMERO
Profesional de Defensa - Contador
P. 65974-T



de 1.4. No 19.1. Torre, Pao y Centro Proprietarios Suramericanos Aspiro Bogotá D.C., Colombia
Cancón de impugnación por el Cuidadano D.C. A través el Documento No 69-43. Df. por el 19 de 19

CARLOS ALFONSO MAYORCA PRIETO
Representante Legal

Código	ENERO			FEBRERO			MARZO			ABRIL			MAYO			JUNIO		
	2014	2015	VAR %	2014	2015	VAR %	2014	2015	VAR %	2014	2015	VAR %	2014	2015	VAR %	2014	2015	VAR %
INGRESOS OPERACIONALES	29.005	141.778	389%	66.209	298.028	350%	209.114	426.643	104%	482.200	729.668	51%	1.094.484	1.615.605	48%	2.311.164	2.399.440	4%
41 Ingresos Fiscales	29.005	141.778	389%	66.209	298.028	350%	209.114	426.643	103%	482.200	727.106	51%	1.094.484	1.613.043	47%	2.311.164	2.398.878	4%
4110 No tributarios	29.005	141.778	389%	66.209	298.028	350%	213.887	426.643	99%	488.973	729.668	50%	1.099.237	1.615.605	47%	2.315.937	2.399.440	4%
4195 Devoluciones, descuentos, amnistías	0	0	-	0	-2.562	-	-4.773	-2.562	-46%	-4.773	-2.562	-46%	-4.773	-2.562	-46%	-4.773	-2.562	-46%
47 Operaciones Interinstitucionales	0	0	-	0	2.562	-	0	2.562	-	0	2.562	-	0	2.562	-	0	2.562	-
4705 Aportes y traspaso de fondos recibidos	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
4720 Operaciones de enlace	0	0	-	0	2.562	-	0	2.562	-	0	2.562	-	0	2.562	-	0	2.562	-
4722 Operac. Enlace sin Situac. Fondos	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
GASTOS OPERACIONALES	365.710	443.520	21%	1.353.970	1.006.809	-26%	2.378.673	1.834.460	-23%	3.385.117	2.588.872	-24%	4.438.563	3.402.376	-23%	5.363.417	4.163.278	-22%
51 De administración	365.710	443.520	21%	1.353.970	1.006.809	-26%	2.378.673	1.834.460	-23%	3.385.117	2.588.872	-24%	4.438.563	3.402.376	-23%	5.363.417	4.163.278	-22%
5101 Sueldos y Salarios	240.826	246.544	2%	847.838	611.530	-28%	1.577.477	1.102.911	-30%	2.299.353	1.578.735	-31%	3.074.594	2.097.352	-32%	3.750.803	2.601.649	-31%
5102 Contribuciones Imputadas	8.766	0	-100%	3.501	0	-100%	3.501	0	-100%	3.501	0	-100%	3.501	0	-100%	3.501	0	-100%
5103 Contribuciones Efectivas	52.615	52.341	-1%	108.656	102.500	-6%	162.558	150.465	-7%	218.856	202.683	-7%	271.331	254.682	-6%	325.537	308.579	-5%
5104 Aportes sobre Nomina	11.353	11.608	2%	22.859	22.051	-4%	34.000	32.551	-4%	45.810	43.657	-5%	57.763	55.016	-5%	69.658	66.512	-5%
5111 Generales	52.438	131.188	150%	365.680	266.767	-27%	544.797	493.488	-9%	757.382	707.902	-7%	966.983	940.081	-3%	1.145.851	1.131.547	-1%
5120 Imptos contribuciones y tasas	1.714	1.839	7%	5.456	3.961	-27%	58.340	55.045	-2%	60.215	54.915	-9%	64.391	55.245	-14%	68.067	54.991	-19%
53 Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
5314 Provision para contingencias	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	-336.705	-301.742	-10%	-1.287.761	-708.781	-45%	-2.169.559	-1.407.817	-36%	-2.902.917	-1.859.204	-36%	-3.344.099	-1.786.771	-47%	-3.052.253	-1.763.838	-42%
48 OTROS INGRESOS	122.061	642.235	426%	135.910	820.637	504%	6.022.093	898.383	-85%	6.042.516	1.252.949	-79%	6.323.162	1.533.566	-76%	6.809.015	1.790.897	-74%
4805 Financieros	122.061	642.216	426%	135.910	820.090	503%	2.019.810	901.050	-56%	2.040.188	1.255.616	-38%	2.320.804	1.536.233	-34%	2.806.612	1.793.564	-36%
4808 Otros Ingresos Ordinarios	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
4810 Extraordinarios	0	19	-	0	304	-	2.283	304	-87%	2.328	304	-87%	2.358	304	-87%	2.403	304	-87%
4815 Ajuste de ejercicios anteriores	0	0	-	0	243	-	4.000.000	-2.971	-100%	4.000.000	-2.971	-100%	4.000.000	-2.971	-100%	4.000.000	-2.971	-100%
57 Operaciones Interinstitucionales	7.716	10.161	32%	12.954	26.805	107%	95.595	68.846	-28%	142.781	77.073	-46%	194.131	83.236	-57%	240.344	111.471	-54%
5720 Operaciones de enlace	7.716	10.161	32%	12.954	26.805	107%	95.595	68.846	-28%	142.781	77.073	-46%	194.131	83.236	-57%	240.344	111.471	-54%
58 OTROS GASTOS	240.475	60	-100%	632.192	3.757	-99%	934.871	404.489	-57%	1.814.637	404.519	-78%	3.135.360	1.070.343	-66%	4.225.514	1.842.615	-56%
5805 Financieros	240.475	60	-100%	632.192	75	-100%	632.253	399.759	-37%	1.481.099	399.789	-73%	1.688.172	657.037	-61%	2.249.234	1.017.119	-55%
5808 Otros Gastos Ordinarios	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	129.108	0	-100%
5810 Extraordinarios	0	0	-	0	1.841	-	0	2.365	-	0	2.365	-	0	206.653	-	0	412.748	-
5815 Ajuste de Ejercicios Anteriores	0	0	-	0	1.841	-	302618	2.365	-	333538	2.365	-	1447188	206.653	-	1847172	412.748	-
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	-462.835	330.272	-171%	-1.796.997	81.294	-105%	2.822.068	-982.769	-135%	1.182.181	-1.087.847	-192%	-350.428	-1.406.784	301%	-709.096	-1.927.027	172%

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
VARIACION ANUAL ACUMULADA AÑO 2010 - 2014 Y 2015
(Cifras en miles de pesos)

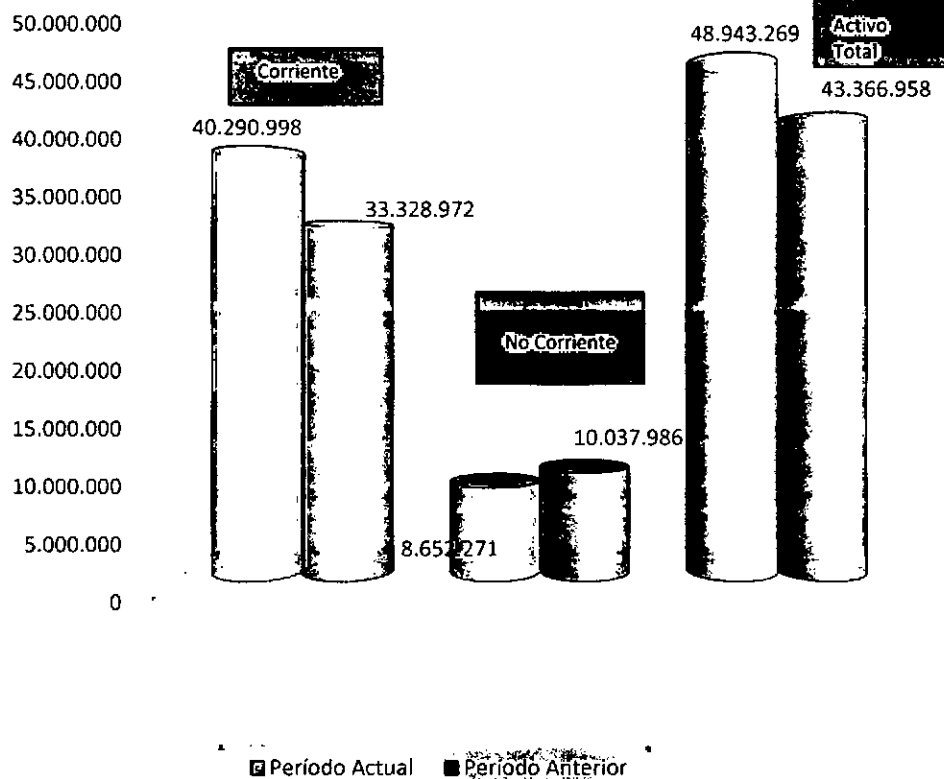
Código	AÑO			AÑO		
	2014	2015	VAR %	2014	2015	VAR %
INGRESOS OPERACIONALES	3.383.722	3.546.887	5%	13.936.216	15.564.108	12%
41 Ingresos Fiscales	3.383.722	3.544.325	5%	13.936.216	15.561.548	12%
4110 No tributarios	3.388.495	3.540.887	5%	13.936.216	15.564.108	12%
4195 Devoluciones, descuentos, amnistías	-4.773	-2.562	-46%	0	-2.562	-
47 Operaciones Interinstitucionales	0	2.562	-	0	2.562	-
4705 Aportes y traspaso de fondos recibido:	0	0	-	0	0	-
4720 Operaciones de enlace	0	2.562	-	0	2.562	-
4722 Operac. Enlace sin Situac. Fondos	0	0	-	0	0	-
GASTOS OPERACIONALES	6.719.619	5.451.552	-19%	7.547.743	6.664.870	-12%
51 De administración	6.719.619	5.451.552	-19%	7.547.743	6.664.870	-12%
5101 Sueldos y Salarios	4.711.541	3.217.149	-32%	5.289.705	3.744.899	-29%
5102 Contribuciones Imputadas	3.501	0	-100%	3.501	0	-100%
5103 Contribuciones Efectivas	378.579	374.283	-1%	432.778	426.983	-1%
5104 Aportes sobre Nomina	80.872	80.481	0%	92.440	93.032	1%
5111 Generales	1.471.188	1.720.887	17%	1.652.355	2.282.115	38%
5120 Imptos contribuciones y tasas	73.938	58.772	-21%	76.964	118.041	53%
53 Provisiones, agotamiento, depreciac	0	0	-	0	0	-
5314 Provision para contingencias	0	0	-	0	0	-
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACION	-3.335.897	-1.904.665	-43%	6.388.473	8.899.238	39%
48 OTROS INGRESOS	6.900.877	1.933.062	-72%	7.186.622	1.981.509	-72%
4805 Financieros	2.897.717	1.935.729	-33%	3.183.432	1.948.648	-39%
4808 Otros Ingresos Ordinarios	0	0	-	0	0	-
4810 Extraordinarios	3.160	304	-90%	3.190	304	-90%
4815 Ajuste de ejercicios anteriores	4.000.000	-2.971	-100%	4.000.000	32.557	-98%
57 Operaciones Interinstitucionales	294.396	111.778	-62%	329.198	140.195	-57%
5720 Operaciones de enlace	294.396	111.778	-62%	329.198	140.195	-57%
58 OTROS GASTOS	4.499.868	1.017.691	-77%	4.566.123	1.307.886	-71%
5805 Financieros	2.249.264	1.017.167	-55%	2.249.264	1.307.362	-42%
5808 Otros Gastos Ordinarios	129.108	0	-100%	129.108	0	-100%
5810 Extraordinarios	0	0	-	0	0	-
5815 Ajuste de Ejercicios Anteriores	2121496	524	-	2187751	524	-
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	-1.229.284	-1.101.072	-10%	8.679.774	9.432.666	9%

CARLOS ALFONSO MAYORCA PRIETO
Representante legal

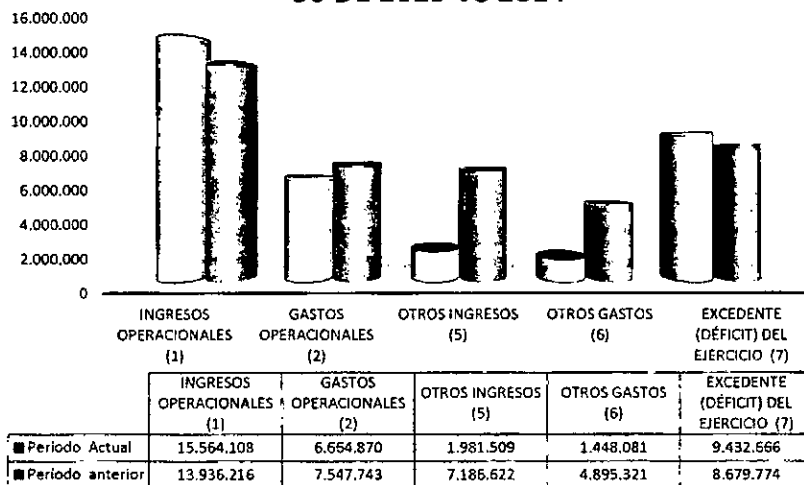
SANDRA MILENA MARTÍNEZ ROMERO
Profesional de Defensa - Contador
T.P. 85974-T

MAGDA LILIAN BERMUDEZ MORENO
Asesor Recursos Financieros

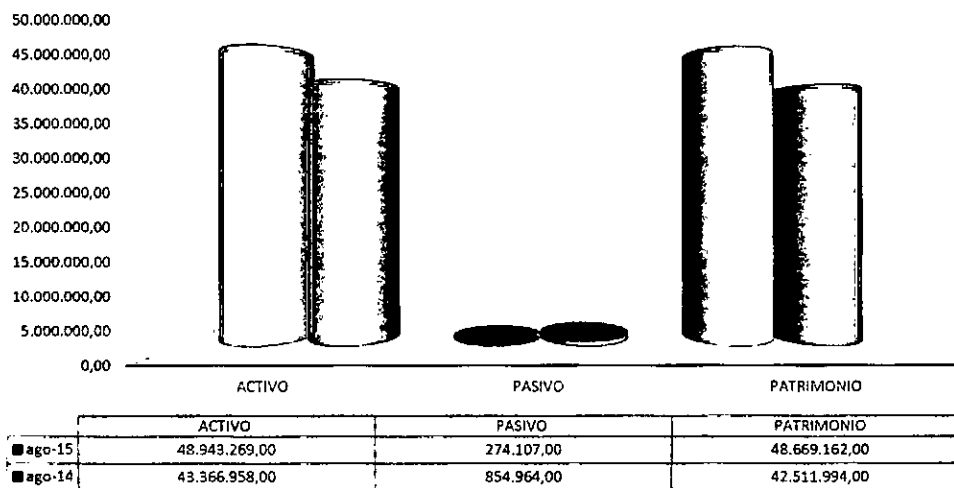
**COMPORTAMIENTO DEL ACTIVO CON CORTE AL 30 DE AGOSTO 2015
vs 2014**



COMPARATIVO ESTADO DE RESULTADOS A AGOSTO 30 DE 2015 VS 2014



COMPORTAMIENTO BALANCES AGOSTO 2015 - 2014



INDICADORES FINANCIEROS DE LA SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA

	INDICADOR	FORMULA	DESCRIPCION	PERIODICIDAD PARA REPORTAR EL INDICADOR	Valores en miles de pesos	Resultado	Análisis A Agosto 30 de 2015
INDICADORES DE EJECUCIÓN Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO:							
1	Ejecución presupuesto de Ingresos por contribución	$\frac{\text{Presupuesto Ingresos por contribución Recaudado}}{\text{Presupuesto por contribución Proyectado}}$	Evidencia el nivel efectivo del recaudo de la vigencia en comparación con el recaudo estimado. Para la variable del ingreso Recaudado se tomará solo los valores correspondientes a ingreso por contribución de la Vigencia.	MENSUAL	$\frac{\$ 14,045,016}{\$ 14,106,934}$	= 99,56%	El acumulado de recaudado con corte al 30 de agosto, por concepto de cuota de contribución de la vigencia 2015 corresponde al 99,56% del total proyectado.
INDICADORES FINANCIEROS DE SITUACIÓN:							
2	Capital de Trabajo	$\text{Activo corriente} - \text{Pasivo Corriente}$	Nos determina el capital neto de trabajo una vez restadas las obligaciones o pasivos a corto plazo.	MENSUAL	$40,290,998 - 274,107$	= 40,016,891	El capital neto de trabajo con que cuenta la entidad, acumulado al 30 de Agosto de la presente vigencia es de \$40,016,891,000. Como se puede observar nuestros pasivos corrientes son bastante bajos con relación a nuestros activos corrientes.
3	Razón de endeudamiento total	$\frac{\text{Total Pasivos}}{\text{Total Activos}}$	Indica el porcentaje del financiamiento de la entidad, midiendo la relación existente entre el pasivo y el activo.	MENSUAL	$\frac{274,107}{48,943,269}$	= 0,56%	El porcentaje de endeudamiento de la entidad con relación a sus activos es del 0,56%. Como se puede observar, los pasivos de la entidad son mínimos con relación al total de activos, lo que implica que están plenamente respaldados para su realización en el momento en el que sean requeridos.
4	Porcentaje de Ingresos propios sobre el total de Ingresos	$\frac{\% \text{ de Ingresos propios}}{\text{Total de Ingresos}}$	Permite medir el porcentaje de Ingresos propios que genera la entidad, sobre la totalidad de los Ingresos de la misma.	MENSUAL	$\frac{15,430,341}{16,325,070}$	= 94,52%	De la totalidad de los Ingresos obtenidos Al 30 de Agosto, (sin incluir la valoración de TES teniendo en cuenta que se trata de una valoración contable) de la vigencia 2015, el 94,52% corresponde a ingresos propios y el 5,48% corresponde a ingresos para el Tesoro Nacional. Es decir, los ingresos totales (sin incluir la valoración de TES) fueron de \$16,325,069,706,11 de los cuales \$994,728,453 corresponden a ingresos para el Tesoro por concepto de multas, certificaciones y paz y salvo e intereses. Y la suma de \$15,430,341,253,11 corresponde a Ingresos propios, dentro de los cuales se encuentran los conceptos de contribución año 2014 y 2015, recuperaciones, intereses por contribuciones e ingresos financieros por utilidad en negociación y venta de TES.
5	Variación de Ingresos Operacionales	$\frac{(\text{Ing. Operac. vigencia actual} - \text{Ing. operac. vigencia anterior})}{\text{Ingreso Operacional Vigencia anterior}}$	Permite medir el comportamiento de la vigencia actual con relación a la inmediatamente anterior.	MENSUAL	$\frac{15,561,548 - 13,936,216}{13,936,216}$	= 12%	La variación de los ingresos operacionales respecto a la vigencia anterior fue de la suma de \$ 1,625,329,899 pesos, suma que equivale a un incremento acumulado del 12% con relación al 30 de Agosto de la vigencia 2014.

Comparativo Detallado de la Variación de Ingresos Operacionales

Cifras en pesos

Cuenta Contable	Rubro	2015	2014	VARIACION	%
411001004	Certificaciones y Paz y Salvos	32.055.850,00	31.258.986,00	796.864,00	3%
411002	Multas	843.188.563,00	468.704.052,00	374.484.511,00	80%
411003	Intereses	162.559.883,83	236.994.800,12	-74.434.916,29	-31%
411061	Contribuciones	14.526.304.140,29	13.199.258.204,75	1.327.045.935,54	10%
4110	NO TRIBUTARIOS	15.564.108.437,12	13.936.216.042,87	1.627.892.394,25	12%
4195	Devoluciones y Descuentos	-2.562.395,00	0,00	-2.562.395,00	-
41	INGRESOS FISCALES	15.561.546.042,12	13.936.216.042,87	1.625.329.999,25	12%
472081	Devoluciones de Ingresos	2.562.395,00	0,00	2.562.395,00	-
INGRESOS OPERACIONALES	INGRESOS OPERACIONALES	15.564.108.437,12	13.936.216.042,87	1.627.892.394,25	12%

