



La seguridad  
es de todos

Mindefensa

**Supervigilancia**

Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada

## ESTADOS FINANCIEROS MES DE SEPTIEMBRE DE 2020

Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada  
Centro de Información al Ciudadano: Calle 24ª No. 59 – 42 Torre 4 Piso 3  
Sede Administrativa: Avenida Calle 26 # 57-41 Torre 8 - Piso 11  
PBX: (571) 3078038 Línea Gratuita Nacional: 01 8000 119703  
[www.supervigilancia.gov.co](http://www.supervigilancia.gov.co)



CSP



La seguridad  
es de todos

Ministerio de Defensa



## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA MES DE SEPTIEMBRE DE 2020

Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada  
Centro de Información al Ciudadano: Calle 24ª No. 59 – 42 Torre 4 Piso 3  
Sede Administrativa: Avenida Calle 26 # 57-41 Torre 8 - Piso 11  
PBX: (571) 3078038 Línea Gratuita Nacional: 01 8000 119703  
[www.supervigilancia.gov.co](http://www.supervigilancia.gov.co)



CH

ANEXO No.1  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020  
(Cifras en pesos Colombianos)

Código	ACTIVO		Código	PASIVO	
	<b>CORRIENTE</b>	<b>45.820.809.223</b>		<b>CORRIENTE</b>	<b>472.910.714</b>
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	2.409.512.895	24	CUENTAS POR PAGAR	303.637.543
13	CUENTAS POR COBRAR	11.743.130.395	25	OBLIGACIONES LABORALES	169.273.171
19	OTROS ACTIVOS	31.668.165.933		<b>NO CORRIENTE</b>	<b>11.838.125.114</b>
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>21.973.016.613</b>	27	PASIVOS ESTIMADOS	11.838.125.114
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	19.020.030.343		<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>12.311.035.828</b>
19	OTROS ACTIVOS	2.952.986.270		<b>PATRIMONIO</b>	<b>55.482.790.008</b>
			31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	55.482.790.008
				<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>55.482.790.008</b>
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>67.793.825.836</b>		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>67.793.825.836</b>
	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>		<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>
81	Derechos contingentes	1.134.237.153	91	Responsabilidades contingentes	372.217.954.643
83	Deudoras de control	44.646.956	93	Acreedoras de control	0
89	Deudoras por contra (cr)	-1.178.884.109	99	Acreedoras por contra (db)	-372.217.954.643

  
ORLANDO ALFONSO CLAVIJO CLAVIJO  
Representante Legal

  
NESTOR ALFONSO RODRIGUEZ PINILLA  
Coordinador de Recursos Financieros

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

088



ANEXO No.2  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020  
(Cifras en pesos Colombianos)

Participación				Participación			
Código	ACTIVO			Código	PASIVO		
CORRIENTE		45.828.809.223	67,58%	CORRIENTE		472.910.714	3,84%
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	2.409.512.895	3,55%	24	CUENTAS POR PAGAR	303.637.543	2,47%
1105	Caja	2.600.000	0,00%	2401	Adquisición Bienes y Servicios	191.888.004	1,56%
1110	Depositos en Instituciones Financieras	2.406.912.895	3,55%	2407	Recursos a favor de terceros	4.076.442	0,03%
				2424	Descuentos de Nomina	997.210	0,01%
13	CUENTAS POR COBRAR	11.743.130.395	17,32%	2436	Retenciones x Pagar	51.091.279	0,42%
1311	Ingresos no tributarios	8.753.017.350	12,91%	2440	Impuestos, Contribuciones Y Tasas Por Pagar	0	0,00%
1384	Otras cuentas por Cobrar	56.571.688	0,04%	2460	Creditos Judiciales	0	0,00%
1385	Cuentas por cobrar de difícil Recauda	3.569.168.157		2490	Otras cuentas por pagar	55.584.608	0,45%
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar	-635.626.800					
19	OTROS ACTIVOS	31.668.165.933	48,71%	25	OBLIGACIONES LABORALES	169.273.171	1,37%
1905	Bienes y Servicios Pagados Por Anticipado	0	0,00%	2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	169.273.171	1,37%
1906	Avances y Anticipos Entregados	10.249.678	0,02%				
1908	Recursos Entregados en Administración	31.657.916.255	48,70%				
				NO CORRIENTE	11.838.125.114		
NO CORRIENTE		21.973.016.613	32,41%	27	PASIVOS ESTIMADOS	11.838.125.114	98,10%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	19.020.030.343	28,06%	2701	Litigios y Demandas	11.838.125.114	98,10%
1615	Construcciones En Curso	0	0,00%				
1635	Bienes muebles en bodega	0	0,00%	TOTAL PASIVO	12.311.035.828	100,00%	
1637	Propiedades Planta y Equipo no explotados	0	0,00%				
1640	Edificaciones	19.264.963.554	28,42%				
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	724.286.137	1,01%	PATRIMONIO			
1670	Equipos de comunicación y computación	2.766.103.610	4,08%	31	Patrimonio De Las Entidades de Gobierno	55.482.790.008	
1675	Equipo de transporte, tracción y elevae.	623.376.300	0,92%	3105	Capital fiscal	55.788.749.956	100,55%
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	41.251.472	0,06%	3109	Resultado de Ejercicios anteriores	-4.488.553.879	-8,09%
1685	Depreciación acumulada	-4.399.950.730	-6,49%	3110	Resultados del ejercicio	4.182.593.931	7,54%
				3145	Impactos por la transición al nuevo marco de regulacion	0	0,00%
19	OTROS ACTIVOS	2.952.986.270	4,36%				
1970	Activos Intangibles	3.551.829.311	5,24%	TOTAL PATRIMONIO	55.482.790.008	100,00%	
1975	Amortización acumulada de activos intangibles (cr)	-598.843.041	-0,88%				
TOTAL ACTIVO		67.793.825.836	100,00%	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	67.793.825.836		
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0		
81	Derechos contingentes	1.134.237.153		91	Responsabilidades contingentes	372.217.954.643	
83	Deudoras de control	44.646.956		93	Acreedoras de control	0	
89	Deudoras por contra (cr)	-1.178.884.109		99	Acreedoras por contra (cb)	-372.217.954.643	

ORLANDO ALFONSO CLAVIJO CLAVIJO  
Representante Legal

NESTOR ALFONSO RODRIGUEZ PINILLA  
Coordinador de Recursos Financieros

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



CH

## **ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 VS 2020**

Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada  
Centro de Información al Ciudadano: Calle 24ª No. 59 – 42 Torre 4 Piso 3  
Sede Administrativa: Avenida Calle 26 # 57-41 Torre 8 - Piso 11  
PBX: (571) 3078038 Línea Gratuita Nacional: 01 8000 119703



est

ANEXO No.3  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
COMPARATIVO A SEPTIEMBRE 30 2020 Y 2019  
(Cifras en pesos Colombianos)

Código	ACTIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior
	<b>CORRIENTE</b>	<b>45.820.809.223</b>	<b>49.227.291.959</b>
11	Efectivo y Equivalentes al Efectivo	2.409.512.895	484.440.021
13	Cuentas por Cobrar	11.743.130.395	9.889.089.293
19	Otros activos	31.668.165.933	38.853.762.645
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>21.973.016.613</b>	<b>22.489.851.008</b>
16	Propiedades, planta y equipo	19.020.030.343	19.871.503.526
19	Otros activos	2.952.986.270	2.618.347.482
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>67.793.825.836</b>	<b>71.717.142.967</b>
	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
81	Derechos contingentes	1.134.237.153	1.113.380.459
83	Deudoras de control	44.646.956	44.646.956
89	Deudoras por contra (cr)	-1.178.884.109	-1.158.027.415

Código	PASIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior
	<b>CORRIENTE</b>	<b>472.910.714</b>	<b>568.937.951</b>
24	Cuentas por pagar	303.637.543	282.370.256
25	Obligaciones laborales	169.273.171	230.150.868
27	Pasivos Estimados		56.416.827
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>11.838.125.114</b>	<b>0</b>
27	Pasivos Estimados	11.838.125.114	0
	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>12.311.035.828</b>	<b>568.937.951</b>
	<b>PATRIMONIO</b>	<b>55.482.790.008</b>	<b>71.148.205.016</b>
31	Patrimonio De Las Entidades de Gobierno	55.482.790.008	71.148.205.016
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>55.482.790.008</b>	<b>71.148.205.016</b>
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>67.793.825.836</b>	<b>71.717.142.967</b>
	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
91	Responsabilidades contingentes	372.217.954.643	370.382.057.327
93	Acreedoras de control	0	0
99	Acreedoras por contra (db)	-372.217.954.643	-370.382.057.327

ORLANDO ALFONSO CLAVIJO CLAVIJO  
Representante Legal

NESTOR ALFONSO RODRIGUEZ PINILLA  
Coordinador de Recursos Financieros

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



ANEXO No.4  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
COMPARATIVO A SEPTIEMBRE 30 2020 Y 2019  
(Cifras en pesos Colombianos)

Período Actual				Período Anterior		Período Actual				Período Anterior		Variación
Código	ACTIVO					Código	PASIVO					
	CORRIENTE	45.820.809.223	49.227.291.959	-6,9%			CORRIENTE	472.910.714	568.937.951	-16,9%		
11	Efectivo y Equivalentes al efectivo	2.409.512.895	484.440.021	397,4%	24	Cuentas por pagar	303.637.543	282.370.256	7,5%			
1105	Caja	2.600.000	1.257.861	106,7%	2401	Adquisición Bienes y Servicios	191.888.004	173.801.454	10%			
1110	Depositos en Instituciones Financieras	2.406.912.895	483.182.160	398,1%	2407	Recursos a favor de terceros	4.076.442	43.533.528	-91%			
					2424	Descuentos de Nómina	997.210	9.488.910	-89,5%			
13	Cuentas Por Cobrar	11.743.130.395	9.889.089.293	18,7%	2436	Retenciones x Pagar	51.091.279	55.546.364	-8,0%			
1311	Ingresos no Tributarios	8.753.017.350	6.902.744.436	26,8%	2440	Impuestos, Contribuciones Y Tasas Por Pagar	0	0	-			
1384	Otras cuentas por Cobrar	56.571.688	26.476.788	113,7%	2460	Creditos Judiciales	0	0	-			
1385	Cuentas Por Cobrar de Difícil Recauda	3.569.168.157	3.595.494.869	-0,7%	2490	Otras cuentas por pagar	55.584.808	0	-			
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar	-635.626.800	-635.626.800	0,0%								
					25	Obligaciones laborales	169.273.171	230.150.868	-26,5%			
19	Otros activos	31.668.165.933	38.853.762.645	-18,5%	2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	169.273.171	230.150.868	-26,5%			
1905	Bienes y Servicios Pagados Por Anticipado	0	0	-								
1906	Avances y Anticipos Entregados	10.249.678	9.066.393	13,1%	27	Pasivos Estimados	0	56.416.827	-100,0%			
1908	Recursos Entregados en Administración	31.657.916.255	38.844.696.252	-5,5%	2701	Litigios y Demandas	0	56.416.827	-100,0%			
	NO CORRIENTE	21.973.016.613	22.489.851.008	-2,3%		NO CORRIENTE	11.838.125.114	0	-			
16	Propiedades, planta y equipo	19.020.030.343	19.871.503.526	-4,3%	27	Pasivos Estimados	11.838.125.114	0	-			
1615	Construcciones En Curso	0	688.689.292	-100,0%	2701	Litigios y Demandas	11.838.125.114	0	-			
1635	Bienes muebles en bodega	0	0	-								
1637	Propiedades Planta y Equipo no explotados	0	0	-		TOTAL PASIVO	12.311.035.828	568.937.951	2063,9%			
1640	Edificaciones	19.264.963.554	18.576.274.262	3,7%								
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	724.286.137	718.086.137	0,9%		PATRIMONIO	55.482.790.008	71.148.205.016	-22,0%			
1670	Equipos de comunicación y computación	2.765.103.610	2.740.702.121	0,9%	31	Patrimonio De Las Entidades de Gobierno	55.482.790.008	71.148.205.016	-22,0%			
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	623.376.300	623.376.300	0,0%	3105	Capital fiscal	55.788.749.956	55.788.749.956	0,0%			
1680	Equipo de comedor, cocina, desp y hoteles	41.251.472	41.251.472	0,0%	3109	Resultado de Ejercicios anteriores	-4.488.553.879	4.718.902.156	-195,2%			
1685	Depreciación acumulada	-4.399.950.730	-3.516.876.058	25,1%	3110	Resultados del ejercicio	4.182.593.931	10.642.552.904	-60,7%			
					3145	Impactos por la transición al nuevo marco de regulac	0	0	-			
19	Otros activos	2.952.986.270	2.618.347.482	12,8%		TOTAL PATRIMONIO	55.482.790.008	71.148.205.016	-22,0%			
1970	Activos Intangibles	3.551.829.311	3.138.186.661	13,2%								
1975	Amortización acumulada de Intangibles (cr)	-598.843.041	-519.839.179	15,2%								
	TOTAL ACTIVO	67.793.825.836	71.717.142.967	-5,5%		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	67.793.825.836	71.717.142.967	-5,5%			
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	-		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	-			
81	Derechos contingentes	1.134.237.153	1.113.380.459	1,9%	91	Responsabilidades contingentes	372.217.954.643	370.382.057.327	0,5%			
83	Deudoras de control	44.646.956	44.646.956	0,0%	93	Acreedoras de control	0	0	-			
89	Deudoras por contra (cr)	-1.178.884.109	-1.158.027.415	1,8%	99	Acreedoras por contra (db)	-372.217.954.643	-370.382.057.327	0,5%			

ORLANDO ALFONSO CLAVIJO CLAVIJO  
Representante Legal

NESTOR ALFONSO RODRIGUEZ PINILLA  
Coordinador de Recursos Financieros

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



cel



## ESTADO DE RESULTADOS MES DE SEPTIEMBRE DE 2020

Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada  
Centro de Información al Ciudadano: Calle 24ª No. 59 – 42 Torre 4 Piso 3  
Sede Administrativa: Avenida Calle 26 # 57-41 Torre 8 - Piso 11  
PBX: (571) 3078038 Línea Gratuita Nacional: 01 8000 119703



CSF



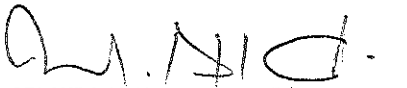
Anexo No. 5

ESTADO DE RESULTADOS

A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

(Cifras en pesos Colombianos)

Código	Cuentas	\$	
	INGRESOS		19.033.406.378
	INGRESOS OPERACIONALES	19.033.404.073	
41	Ingresos fiscales	19.033.404.073	
	GASTOS		14.854.193.179
	GASTOS OPERACIONALES	14.007.741.793	
51	De administración	13.133.066.748	
53	Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones	874.675.045	
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	5.025.662.280	
48	OTROS INGRESOS	2.305	
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	321.342.109	
58	OTROS GASTOS	525.109.277	
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	4.179.213.199	4.179.213.199



ORLANDO ALEONSO CLAVIJO CLAVIJO

Representante Legal



NESTOR ALFONSO RODRIGUEZ PINILLA

Coordinador 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 2020  
(Cifras en pesos Colombianos)

Código	Concepto	\$	
INGRESOS			19.036.787.110
INGRESOS OPERACIONALES		19.036.784.805	
41	Ingresos Fiscales	19.033.404.073	
4110	No tributarios	19.033.404.073	
4195	Devoluciones, descuentos, amnistías	0	
GASTOS			14.854.193.179
GASTOS OPERACIONALES		14.007.741.793	
51	De administración	13.133.066.748	
5101	Sueldos y Salarios	3.098.549.530	
5102	Contribuciones Imputadas	0	
5103	Contribuciones Efectivas	779.926.780	
5104	Aportes sobre Nomina	170.429.400	
5107	Prestacione Sociales	467.797.442	
5108	Gastos de Personal Diversos	0	
5111	Generales	8.464.776.785	
5120	Imptos contribuciones y tasas	151.586.810	
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	874.675.045	
5360	Depreciación de Propiedades, planta y equipo	651.996.899	
5366	Amortizacion Activos Intangibles	62.519.645	
5368	Provisión Litigios y Demandas	160.158.501	
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		5.029.043.012	

Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada  
Centro de Información al Ciudadano: Calle 24ª No. 59 – 42 Torre 4 Piso 3  
Sede Administrativa: Avenida Calle 26 # 57-41 Torre 8 - Piso 11  
PBX: (571) 3078038 Línea Gratuita Nacional: 01 8000 119703  
www.supervigilancia.gov.co

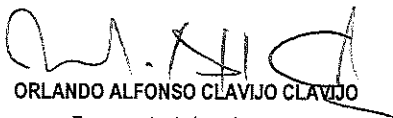


8



Anexo No. 6  
ESTADO DE RESULTADOS  
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020  
(Cifras en pesos Colombianos)

48	OTROS INGRESOS	2.305	
4802	Financieros	2.305	
4808	Otros Ingresos Ordinarios	0	
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	0	
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	321.342.109	
5720	Operaciones de enlace	321.342.109	
5722	Operaciones sin flujo de efectivo	0	
58	OTROS GASTOS	525.109.277	
5804	Financieros	510.014.945	
5890	Gastos Diversos	0	
5893	Contribuciones Tasas e Ingresos No tributarios	15.094.332	
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		4.182.593.931	4.182.593.931

  
ORLANDO ALFONSO CLAVIJO CLAVIJO  
Representante Legal

  
NESTOR ALFONSO RODRIGUEZ PINILLA  
Coordinador de Recursos Financieros

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

Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada  
Centro de Información al Ciudadano: Calle 24ª No. 59 – 42 Torre 4 Piso 3  
Sede Administrativa: Avenida Calle 26 # 57-41 Torre 8 - Piso 11  
PBX: (571) 3078038 Línea Gratuita Nacional: 01 8000 119703  
www.supervigilancia.gov.co





## ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 VS 2020


Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada  
Centro de Información al Ciudadano: Calle 24ª No. 59 – 42 Torre 4 Piso 3  
Sede Administrativa: Avenida Calle 26 # 57-41 Torre 8 - Piso 11  
PBX: (571) 3078038 Línea Gratuita Nacional: 01 8000 119703



esl

Anexo No. 7  
ESTADO DE RESULTADOS  
COMPARATIVO A SEPTIEMBRE 30 2020 Y 2019  
(Cifras en pesos Colombianos)

Código	Cuentas	Período Actual \$	Período anterior \$
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>19.036.784.805</b>	<b>25.552.495.485</b>
41	Ingresos fiscales	19.033.404.073	25.552.495.485
47	Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	3.380.732	0
	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>14.007.741.793</b>	<b>13.900.888.641</b>
51	De administración	13.133.066.748	13.170.347.383
52	De operación		
53	Provisiones, agotamiento, amortización	874.675.045	730.541.258
54	Transferencias		
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>5.029.043.012</b>	<b>11.651.606.844</b>
	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>2.305</b>	<b>11.705</b>
48	Otros ingresos	2.305	11.705
	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>846.451.387</b>	<b>1.009.065.646</b>
57	Operaciones Interinstitucionales (Giradas)	321.342.109	964.504.103
58	Otros gastos	525.109.277	44.561.543
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>4.182.593.931</b>	<b>10.642.552.903</b>

  
ORLANDO ALFONSO CLAVIJO CLAVIJO  
Representante Legal

  
NESTOR ALFONSO RODRIGUEZ PINILLA  
Coordinador de Recursos Financieros

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

Anexo No. 8  
ESTADO DE RESULTADOS  
COMPARATIVO A SEPTIEMBRE 30 2020 Y 2019  
(Cifras en pesos Colombianos)

Código	Concepto	Período Actual \$	Período Anterior \$	Variación
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		<b>19.036.784.805</b>	<b>25.552.495.485</b>	-25%
41	Ingresos Fiscales	19.033.404.073	25.552.495.485	-26%
4110	No tributarios	19.033.404.073	25.559.364.226	-26%
4195	Devoluciones, descuentos, amnistías	0	-6.868.741	-100%
47	Operaciones Interinstitucionales	3.380.732	0	-
4705	Aportes y traspaso de fondos recibidos	0	0	-
4720	Operaciones de enlace	3.380.732	0	0%
4722	Operac.Enlace sin Situac.Fondos	0	0	0%
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>		<b>14.007.741.793</b>	<b>13.900.888.641</b>	1%
51	De administración	13.133.066.748	13.170.347.383	0%
5101	Sueldos y Salarios	3.098.549.530	2.747.737.605	13%
5102	Contribuciones Imputadas	0	0	-
5103	Contribuciones Efectivas	779.926.780	722.480.093	8%
5104	Aportes sobre Nomina	170.429.400	156.921.300	9%
5107	Prestaciones Sociales	467.797.442	513.221.440	-9%
5108	Gastos de Personal Diversos	0	37.942.788	-100%
5111	Generales	8.464.776.785	8.855.500.686	-4%
5120	Imptos contribuciones y tasas	151.586.810	136.543.471	11%
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	874.675.045	730.541.258	20%
5360	Depreciación de Propiedades, planta y equipo	651.996.899	680.196.172	-4%
5366	Amortizacion Activos Intangibles	62.519.645	48.523.611	29%
5368	Provisión Litigios y Demandas	160.158.501	1.821.475	8693%
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>		<b>5.029.043.012</b>	<b>11.651.606.845</b>	-57%

Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada  
Centro de Información al Ciudadano: Calle 24ª No. 59 – 42 Torre 4 Piso 3  
Sede Administrativa: Avenida Calle 26 # 57-41 Torre 8 - Piso 11  
PBX: (571) 3078038 Línea Gratuita Nacional: 01 8000 119703  
www.supervigilancia.gov.co



Anexo No. 8  
ESTADO DE RESULTADOS  
COMPARATIVO A SEPTIEMBRE 30 2020 Y 2019  
(Cifras en pesos Colombianos)

48	OTROS INGRESOS	2.305	11.705	-80%
4802	Financieros	2.305	11.705	
4808	Otros Ingresos Ordinarios	0	0	0%
57	Operaciones Interinstitucionales	321.342.109	964.504.103	100%
5720	Operaciones de enlace	321.342.109	964.504.103	100%
5722	Operaciones sin Flujo de Efectivo	0	0	
58	OTROS GASTOS	525.109.277	44.561.543	1078%
5804	Financieros	510.014.945	39.624.569	1187%
5890	Gastos Diversos	0	0	
5893	Contribuciones Tasas e Ingresos No tributarios	15.094.332	4.936.974	
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		4.182.593.931	10.642.552.904	-61%

ORLANDO ALFONSO CLAVIJO CLAVIJO  
Representante Legal

NESTOR ALFONSO RODRIGUEZ PINILLA  
Coordinador de Recursos Financieros

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

## **ANALISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVO MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 VS 2020**

Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada  
Centro de Información al Ciudadano: Calle 24ª No. 59 – 42 Torre 4 Piso 3  
Sede Administrativa: Avenida Calle 26 # 57-41 Torre 8 - Piso 11  
PBX: (571) 3078038 Línea Gratuita Nacional: 01 8000 119703



CH



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
A SEPTIEMBRE - 2019-2020  
(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	2019	AV%	2020	AV%	Análisis Horizontal	
						\$	%
	<b>CORRIENTE</b>	<b>49.227.291.939</b>	<b>68%</b>	<b>45.820.809.223</b>	<b>68%</b>	<b>-3.406.482.736</b>	<b>-7%</b>
11	Efectivo Y equivalentes al Efectivo	484.440.021	0,68%	2.409.512.895	3,55%	1.925.072.874	397%
1105	Caja	1.257.861	0,00%	2.600.000	0,00%	1.342.139	107%
1110	Depositos en Instituciones Financieras	483.182.160	1%	2.406.512.895	4%	1.923.330.735	398%
13	Cuentas Por Cobrar	9.889.089.293	14%	11.743.130.395	17%	1.854.041.102	19%
1311	Ingresos no Tributarios	6.302.744.436	10%	8.753.017.350	13%	1.850.272.914	27%
1384	Otras Cuentas Por Cobrar	26.476.788	0%	56.571.688	0%	30.094.900	114%
1385	Cuentas Por cobrar de difícil Recaudo	3.595.494.869	5%	3.569.168.157	5%	-26.326.712	-1%
1386	Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar	-635.626.800	-1%	-635.626.800	-1%	0	0%
19	Otros activos	38.853.762.645	54,2%	31.668.165.933	46,7%	-7.185.596.712	-18%
1905	Bienes y Servicios Pagados Por Anticipado	0	0,0%	0	0,0%	0	-
1906	Avances y Anticipos Entregados	9.066.393	0,0%	10.249.678	0,0%	1.183.285	13%
1908	Recursos Entregados en Administración	38.844.696.252	54,2%	31.657.916.255	46,7%	-7.186.779.997	-18%
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>22.489.851.008</b>	<b>31,4%</b>	<b>21.973.816.613</b>	<b>32,4%</b>	<b>-516.834.395</b>	<b>-2%</b>
16	Propiedades, planta y equipo	19.571.503.526	27,7%	19.020.030.343	28,1%	-551.473.183	-4%
1615	Construcciones En Curso	688.689.292	1,0%	0	0,0%	-688.689.292	-100%
1635	Bienes muebles en bodega	0	0,0%	0	0,0%	0	-
1637	Propiedades Planta y Equipo no explotados	0	0,0%	0	0,0%	0	-
1640	Edificaciones	18.576.274.262		19.264.963.554	28,4%	688.689.292	4%
1655	Muebles, enseres y equipos de oficina	718.086.137	1,0%	724.288.137	1,1%	6.200.000	1%
1670	Equipos de comunicación y computación	2.740.702.121	3,8%	2.766.103.610	4,1%	25.401.489	1%
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	623.376.300	0,9%	623.376.300	0,9%	0	0%
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	41.251.472	0,1%	41.251.472	0,1%	0	0%
1685	Depreciación acumulada	-3.516.876.058	-4,9%	-4.399.950.730	-6,5%	-883.074.672	25%
19	Otros activos	2.618.347.482	3,7%	2.952.986.270	4,4%	334.638.788	13%
1970	Activos Intangibles	3.138.186.861	4,4%	3.551.829.311	5,2%	413.642.450	13%
1975	Amortización acumulada de intangibles	-519.839.179	-0,7%	-598.843.041	-0,9%	-79.003.862	15%
Código	<b>PASIVO</b>	<b>568.937.951</b>	<b>100%</b>	<b>12.311.035.828</b>	<b>100,0%</b>	<b>11.742.097.877</b>	<b>2084%</b>
	<b>CORRIENTE</b>	<b>558.937.951</b>	<b>100%</b>	<b>472.910.714</b>	<b>3,8%</b>	<b>-96.027.237</b>	<b>-17%</b>
24	Cuentas por pagar	282.370.256	50%	303.537.543	2,5%	21.267.287	8%
2401	Adquisición Bienes y Servicios	173.801.454	30,55%	191.868.004	1,8%	18.066.550	10%
2407	Recursos a favor de terceros	43.533.528	7,65%	4.076.442	0,0%	-39.457.086	-91%
2424	Descuentos de Nomina	9.488.910	2%	997.210	0,0%	-8.491.700	-89%
2436	Retenciones x Pagar	55.546.364	10%	51.091.279	0,4%	-4.455.085	-8%
2440	Impuestos, Contribuciones Y Tasas Por Pagar	0	0%	0	0,0%	0	-
2460	Creditos Judiciales	0	0%	0	0,0%	0	-
2490	Otras Cuentas Por Pagar	0	0%	55.584.608	0,5%	55.584.608	-
25	Obligaciones laborales	230.150.868	40,45%	169.273.171	1,4%	-60.877.697	-26%
2511	Beneficios a los Empleados a corto plazo	230.150.868	40,45%	169.273.171	1,4%	-60.877.697	-26%
27	Pasivos Estimados	56.416.827	10%	0	0,0%	-56.416.827	-100%
2701	Litigios	56.416.827	10%	0	0,0%	-56.416.827	-100%
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>11.838.125.114</b>	<b>96,2%</b>	<b>11.838.125.114</b>	<b>-</b>
27	Pasivos Estimados	0	0%	11.838.125.114	96,2%	11.838.125.114	-
2701	Litigios	0	0%	11.838.125.114	96,2%	11.838.125.114	-
	<b>PATRIMONIO</b>	<b>71.148.205.016</b>	<b>100%</b>	<b>55.482.790.008</b>	<b>100,0%</b>	<b>-15.665.415.008</b>	<b>-22,02%</b>
31	Patrimonio De las entidades de Gobierno	71.148.205.016	100%	55.482.790.008	100,0%	-15.665.415.008	-22%
3101	Capital fiscal	55.788.749.956	78%	55.788.749.956	100,6%	0	0%
3109	Resultado de Ejercicios Anteriores	4.716.902.156	7%	-4.488.553.679	-8,1%	-9.205.455.035	-195%
3110	Resultados del ejercicio	10.642.552.904	15%	4.182.593.931	7,5%	-6.459.958.973	-61%
3145	Impactos Por la Transición al nuevo marco de Regulaci	0	0%	0	0,0%	0	-
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>71.717.142.967</b>		<b>67.793.825.836</b>		<b>-3.923.317.131</b>	<b>-5,47%</b>
	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	
81	Derechos contingentes	1.113.380.459	-	1.134.237.153	-	20.856.694	2%
83	Deudoras de control	44.646.956	-	44.646.956	-	0	0%
89	Deudoras por contra (or)	-1.158.027.415	-	-1.178.894.109	-	-20.856.694	2%
	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	
91	Responsabilidades contingentes	370.382.057.327	-	372.217.954.643	-	1.835.897.316	0%
93	Acreedoras de control	0	-	0	-	0	0%
99	Acreedoras por contra (db)	-370.382.057.327	-	-372.217.954.643	-	-1.835.897.316	0%

ORLANDO ALFONSO CLAVIJO CLAVIJO  
Representante Legal

NESTOR ALFONSO RODRIGUEZ PINILLA  
Coordinador de Recursos Financieros

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

ESTADO DE RESULTADOS  
A SEPTIEMBRE - 2019 Y 2020  
(Cifras en pesos)

Código	2019	AV%	2020	AV%	Análisis Horizontal	
					\$	%
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>25.552.495.485</b>	<b>100%</b>	<b>19.036.784.805</b>	<b>100%</b>	<b>-6.515.710.680</b>	<b>-25%</b>
41 <b>Ingresos Fiscales</b>	<b>25.552.495.485</b>	<b>100%</b>	<b>19.033.404.073</b>	<b>100%</b>	<b>-6.519.091.412</b>	<b>-26%</b>
4110 No tributarios	25.559.364.226	100%	19.033.404.073	100%	-6.525.960.153	-26%
4195 Devoluciones, descuentos, amnistías	-6.868.741	0%	0	0,00%		0%
47 <b>Operaciones Interinstitucionales</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>3.380.732</b>	<b>0%</b>	<b>3.380.732</b>	<b>-</b>
4705 Aportes y traspaso de fondos recibidos	0	0%	0	0%	0	-
4720 Operaciones de enlace	0	0%	3.380.732	0%	3.380.732	-
4722 Operac.Enlace sin Situac.Fondos	0	0%	0	0%	0	-
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>13.900.888.641</b>	<b>54%</b>	<b>14.007.741.793</b>	<b>74%</b>	<b>106.853.152</b>	<b>1%</b>
51 <b>De administración</b>	<b>13.170.347.383</b>	<b>52%</b>	<b>13.133.066.748</b>	<b>69%</b>	<b>-37.280.635</b>	<b>0%</b>
5101 Sueldos y Salarios	2.747.737.605	11%	3.098.549.530	16%	350.811.925	13%
5102 Contribuciones Imputadas	0	0%	0	0%	0	-
5103 Contribuciones Efectivas	722.480.093	3%	779.926.780	4%	57.446.687	8%
5104 Aportes sobre Nomina	156.921.300	1%	170.429.400	1%	13.508.100	9%
5107 Prestaiones Sociales	513.221.440	2%	467.797.442	2%	-45.423.998	-9%
5108 Gastos de Personal Diversos	37.942.788	0%	0	0%	-37.942.788	-100%
5111 Generales	8.855.500.686	35%	8.464.776.785	44%	-390.723.901	-4%
5120 Imptos contribuciones y tasas	136.543.471	1%	151.586.810	1%	15.043.339	11%
53 <b>Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y Provisiones</b>	<b>730.541.258</b>	<b>3%</b>	<b>874.675.045</b>	<b>5%</b>	<b>144.133.787</b>	<b>20%</b>
5360 Depreciación de propiedades Planta y Equipo	680.196.172	3%	651.996.899	3%	-28.199.273	-4%
5366 Amortización Activos Intangibles	48.523.611	0%	62.519.645	0%	13.996.034	29%
5368 Provisión Litigios y Demandas	1.821.475	0%	160.158.501	1%	158.337.026	8693%
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>11.651.606.844</b>	<b>46%</b>	<b>5.029.043.012</b>	<b>26%</b>	<b>-6.622.563.832</b>	<b>-57%</b>
48 <b>OTROS INGRESOS</b>	<b>11.705</b>	<b>0%</b>	<b>2.305</b>	<b>0%</b>	<b>-9.400</b>	<b>-80%</b>
4802 Financieros	11.705	0%	2.305	0%	-9.400	-80%
4808 Otros Ingresos Ordinarios	0	0%	0	0%	0	-
57 <b>Operaciones Interinstitucionales</b>	<b>964.504.103</b>	<b>4%</b>	<b>321.342.109</b>	<b>2%</b>	<b>-643.161.994</b>	<b>-67%</b>
5720 Operaciones de enlace	964.504.103	4%	321.342.109	2%	-643.161.994	-67%
5722 Operaciones sin flujo de efectivo	0	0%	0	0%	0	-
58 <b>OTROS GASTOS</b>	<b>44.561.543</b>	<b>0%</b>	<b>510.014.945</b>	<b>3%</b>	<b>465.453.402</b>	<b>1045%</b>
5804 Financieros	39.624.569	0%	510.014.945	3%	470.390.376	1187%
5890 Gastos Diversos	0	0%	0			
5893 Contribuciones tasas e Ingresos No tributarios	4.936.974	0%	15.094.332			
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>10.642.552.903</b>	<b>42%</b>	<b>4.197.688.263</b>	<b>22%</b>	<b>-6.444.864.640</b>	<b>-61%</b>

ORLANDO ALFONSO CLAVIJO CLAVIJO  
Representante Legal

NESTOR ALFONSO RODRIGUEZ PINILLA  
Coordinador de Recursos Financieros

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



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
VARIACION ANUAL ACUMULADA A SEPTIEMBRE - 2019 Y 2020  
(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	ENERO			FEBRERO			MARZO			ABRIL			MAYO			JUNIO		
		2019	2020	VAR %	2019	2020	VAR %	2019	2020	VAR %	2019	2020	VAR %	2019	2020	VAR %	2019	2020	VAR %
	<b>CORRIENTE</b>	<b>38.180.012.500</b>	<b>41.345.490.447</b>	<b>8%</b>	<b>38.806.783.881</b>	<b>40.488.981.443</b>	<b>10%</b>	<b>35.147.764.017</b>	<b>39.180.625.493</b>	<b>11%</b>	<b>34.549.583.908</b>	<b>38.063.558.015</b>	<b>10%</b>	<b>34.223.799.650</b>	<b>37.239.828.971</b>	<b>9%</b>	<b>33.507.302.644</b>	<b>36.208.310.245</b>	<b>8%</b>
11	Efectivo	328.248.013	644.994.432	96%	377.982.109	676.874.152	79%	339.404.031	351.908.583	4%	773.569.623	547.807.212	-29%	489.811.715	509.328.287	4%	443.839.042	1.019.197.769	130%
1105	Caja	0	0	-	0	0	-	1.250.000	2.600.000	108%	1.250.000	2.600.000	108%	1.250.000	2.600.000	108%	1.250.000	2.600.000	108%
1110	Depositos en Instituciones Financieras	328.248.013	644.994.432	96%	377.982.109	676.874.152	79%	338.154.031	349.308.583	3%	772.319.623	545.207.212	-29%	488.561.715	506.728.287	4%	442.389.042	1.016.597.769	130%
13	Cuentas Por Cobrar	9.389.597.788	11.409.044.785	22%	9.274.307.041	11.402.292.017	23%	9.108.246.823	11.433.247.119	26%	9.299.433.444	11.648.420.672	25%	9.781.043.148	11.622.379.994	19%	10.183.901.069	11.531.000.752	13%
1311	Ingresos no Tributarios	6.394.169.839	8.439.737.690	32%	6.287.885.528	8.429.903.629	34%	6.112.005.211	8.458.436.559	38%	6.294.074.353	8.670.205.153	38%	6.755.684.057	8.640.986.894	28%	7.178.541.978	8.546.389.971	19%
1384	Otras cuentas Por Cobrar	12.118.444	35.765.738	195%	3.112.008	38.847.031	1148%	12.932.107	41.269.203	219%	22.049.586	44.674.062	103%	22.049.586	47.871.743	117%	22.049.586	51.069.424	132%
1385	Cuentas Por cobrar de difícil Recauda	3.618.936.305	3.569.168.157	-1%	3.618.936.305	3.569.168.157	-1%	3.618.936.305	3.569.168.157	-1%	3.618.936.305	3.569.168.157	-1%	3.618.936.305	3.569.168.157	-1%	3.618.936.305	3.569.168.157	-1%
1386	Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar	-635.626.800	-635.626.800	0%	-635.626.800	-635.626.800	0%	-635.626.800	-635.626.800	0%	-635.626.800	-635.626.800	0%	-635.626.800	-635.626.800	0%	-635.626.800	-635.626.800	0%
19	Otros activos	28.462.166.699	28.291.451.230	3%	27.154.494.731	28.409.815.273	5%	25.700.113.163	27.395.469.791	7%	24.476.580.841	25.867.330.231	6%	23.972.944.787	25.108.120.690	5%	22.879.762.533	23.658.111.725	3%
1905	Gastos pagados por anticipado	8.404.288	0	-100%	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
1906	Avances y Anticipos Entregados	41.945	354.527	745%	41.945	5.907.703	13984%	3.867.350	5.574.911	44%	41.945	5.574.911	13191%	2.848.602	5.574.911	96%	6.747.958	5.574.911	-17%
1908	Recursos Entregados en Administración	28.453.720.466	29.291.096.703	3%	27.154.452.786	28.403.907.570	5%	25.696.245.813	27.389.894.880	7%	24.476.538.896	25.861.755.320	6%	23.970.096.185	25.102.545.779	5%	22.873.014.575	23.652.536.814	3%
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>23.256.962.559</b>	<b>22.165.360.852</b>	<b>-5%</b>	<b>23.183.418.121</b>	<b>22.091.257.727</b>	<b>-5%</b>	<b>22.981.449.490</b>	<b>22.012.044.042</b>	<b>-4%</b>	<b>22.900.859.575</b>	<b>21.935.385.637</b>	<b>-4%</b>	<b>22.817.583.330</b>	<b>21.866.171.964</b>	<b>-4%</b>	<b>22.736.861.477</b>	<b>21.779.513.559</b>	<b>-4%</b>
16	Propiedades, planta y equipo	20.595.601.474	19.589.007.595	-5%	20.527.567.042	19.600.058.993	-5%	20.330.575.192	19.426.355.315	-4%	20.255.317.542	19.355.028.175	-4%	20.177.551.304	19.281.325.509	-4%	20.102.293.654	19.209.999.369	-4%
1615	Construcciones En Curso	993.000.000	-	-	993.000.000	-	-	688.689.292	-	-	688.689.292	-	-	688.689.292	-	-	688.689.292	-	-
1635	Bienes muebles en bodega	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
1637	Propiedades Planta y Equipo no explotados	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
1640	Edificaciones	18.576.274.262	19.264.963.554	4%	18.576.274.262	19.264.963.554	4%	18.576.274.262	19.264.963.554	4%	18.576.274.262	19.264.963.554	4%	18.576.274.262	19.264.963.554	4%	18.576.274.262	19.264.963.554	4%
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	656.104.801	718.086.137	9%	656.104.801	718.086.137	9%	718.086.137	718.086.137	0%	718.086.137	718.086.137	0%	718.086.137	718.086.137	0%	718.086.137	718.086.137	0%
1670	Equipos de comunicación y computación	2.617.598.359	2.742.987.641	5%	2.617.598.359	2.742.987.641	5%	2.740.702.120	2.742.987.641	0%	2.740.702.120	2.742.987.641	0%	2.740.702.120	2.742.987.641	0%	2.740.702.120	2.742.987.641	0%
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	623.376.300	623.376.300	0%	623.376.300	623.376.300	0%	623.376.300	623.376.300	0%	623.376.300	623.376.300	0%	623.376.300	623.376.300	0%	623.376.300	623.376.300	0%
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	41.251.472	41.251.472	0%	41.251.472	41.251.472	0%	41.251.472	41.251.472	0%	41.251.472	41.251.472	0%	41.251.472	41.251.472	0%	41.251.472	41.251.472	0%
1685	Depreciación acumulada	-2.912.003.720	-3.821.657.509	31%	-2.980.038.152	-3.890.606.111	31%	-3.057.804.391	-3.964.309.789	30%	-3.133.062.041	-4.035.635.929	29%	-3.210.828.280	-4.109.339.595	28%	-3.286.085.930	-4.160.665.735	27%
19	Otros activos	2.661.361.086	2.596.353.258	-2%	2.655.851.079	2.591.198.735	-2%	2.650.874.298	2.585.688.728	-2%	2.645.542.033	2.580.356.463	-2%	2.640.032.026	2.574.846.456	-2%	2.634.567.823	2.569.514.191	-2%
1970	Activos Intangibles	3.138.186.661	3.138.186.661	0%	3.138.186.661	3.138.186.661	0%	3.138.186.661	3.138.186.661	0%	3.138.186.661	3.138.186.661	0%	3.138.186.661	3.138.186.661	0%	3.138.186.661	3.138.186.661	0%
1975	Amortización acumulada de intangibles	-476.825.575	-541.833.403	14%	-482.335.582	-546.987.926	13%	-487.312.363	-552.497.933	13%	-492.644.628	-557.830.198	13%	-498.164.635	-563.340.205	13%	-503.618.838	-568.672.470	13%
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>61.436.975.059</b>	<b>63.510.851.299</b>	<b>3,38%</b>	<b>59.990.202.002</b>	<b>62.580.239.170</b>	<b>4,32%</b>	<b>58.129.213.507</b>	<b>61.192.669.536</b>	<b>5,27%</b>	<b>57.450.443.483</b>	<b>59.998.943.652</b>	<b>4,44%</b>	<b>57.041.382.960</b>	<b>59.095.000.936</b>	<b>3,60%</b>	<b>56.244.164.121</b>	<b>57.987.823.804</b>	<b>3,10%</b>
Código	PASIVO																		
	<b>CORRIENTE</b>	<b>1.249.892.438</b>	<b>647.076.946</b>	<b>-48%</b>	<b>748.280.730</b>	<b>470.260.305</b>	<b>-37%</b>	<b>735.635.757</b>	<b>448.478.279</b>	<b>-39%</b>	<b>744.828.128</b>	<b>582.297.551</b>	<b>-25%</b>	<b>570.718.743</b>	<b>493.368.881</b>	<b>-14%</b>	<b>518.329.663</b>	<b>668.777.170</b>	<b>29%</b>
24	Cuentas por pagar	645.309.621	112.114.244	-83%	180.176.415	84.789.050	-64%	189.582.801	80.788.910	-57%	214.038.402	210.804.012	-2%	118.273.129	160.881.001	36%	100.993.517	292.837.609	190%
2401	Adquisición Bienes y Servicios	44.424.361	3.798.247	-91%	42.632.865	3.436.101	-92%	42.161.822	27.291.011	-35%	42.287.066	56.670.842	34%	44.092.664	21.773.065	-51%	5.907.249	75.858.591	1184%
2407	Recursos a Favor de Terceros	9.164.058	2.731.471	-70%	258.466	1.764.271	583%	1.759.857	2.164.548	22%	26.885.138	1.585.168	-94%	27.385.407	2.837.119	-90%	27.385.407	12.667.174	-54%
2424	Descuentos de Nomina	5.236.770	25.224.616	382%	5.497.807	457.400	-92%	7.388.574	3.415.315	-54%	7.282.774	6.188.119	-15%	8.281.374	3.287.963	-60%	8.349.974	34.229.573	311%
2436	Retenciones x Pagar	55.032.242	30.838.026	-44%	32.615.118	29.170.680	-11%	31.938.160	33.568.716	5%	36.778.365	44.479.669	21%	42.267.790	39.448.173	-7%	42.203.115	73.522.054	74%
2440	Impuestos, Contribuciones Y Tasas Por Pagar	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
2460	Creditos Judiciales	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
2490	Otras Cuentas Por Pagar	531.452.192	49.521.884	-91%	98.172.159	29.960.598	-70%	106.334.388	14.359.320	-86%	100.805.059	101.879.914	1%	-3.754.106	93.534.681	-2592%	17.147.772	96.490.217	463%
25	Obligaciones laborales	549.825.131	534.962.702	-3%	513.018.886	405.471.255	-21%	490.319.306	367.689.369	-25%	473.908.854	351.493.539	-26%	395.565.742	332.487.880	-16%	358.090.867	375.939.561	5%
2511	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	549.825.131	534.962.702	-3%	513.018.886	405.471.255	-21%	490.319.306	367.689.369	-25%	473.908.854	351.493.539	-26%	395.565.742	332.487.880	-16%	358.090.867	375.939.561	5%
27	Pasivos Estimados	54.757.686	0	-100%	55.085.429	0	-100%	55.733.650	0	-100%	56.879.872	0	-100%	56.879.872	0	-100%	59.245.279	0	-100%
2701	Litigios	54.757.686	0	-100%	55.085.429	0	-100%	55.733.650	0	-100%	56.879.872	0	-100%	56.879.872	0	-100%	59.245.279	0	-100%
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>0</b>	<b>11.677.966.613</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>11.677.966.613</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>11.677.966.613</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>11.921.589.554</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>11.921.589.554</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>11.883.242.511</b>	<b>-</b>
27	Pasivos Estimados	0	11.677.966.613	-	0	11.677.966.613	-	0	11.677.966.613	-	0	11.921.589.554	-	0	11.921.589.554	-	0	11.883.242.511	-
2701	Litigios	0	11.677.966.613	-	0	11.677.966.613	-	0	11.677.966.613	-	0	11.921.589.554	-	0	11.921.589.554	-	0	11.883.242.511	-

08

		ENERO			FEBRERO			MARZO			ABRIL			MAYO			JUNIO		
		2019	2020	VAR %	2019	2020	VAR %	2019	2020	VAR %	2019	2020	VAR %	2019	2020	VAR %	2019	2020	VAR %
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>1.249.892.438</b>	<b>12.325.043.559</b>	<b>886%</b>	<b>748.280.730</b>	<b>12.148.226.918</b>	<b>1523%</b>	<b>735.635.757</b>	<b>12.126.444.892</b>	<b>1548%</b>	<b>744.828.128</b>	<b>12.483.887.105</b>	<b>1576%</b>	<b>570.718.743</b>	<b>12.414.958.435</b>	<b>2075%</b>	<b>518.329.663</b>	<b>12.552.019.681</b>	<b>2322%</b>
<b>PATRIMONIO</b>																			
31	Patrimonio De las Entidades de Gobierno	60.187.082.621	51.185.807.740	-15%	59.241.921.271	50.432.012.252	-15%	57.393.577.750	49.066.224.643	-16%	56.705.615.355	47.515.056.547	-16%	56.470.664.237	46.681.042.500	-17%	55.725.834.459	45.435.804.123	-18%
3101	Capital fiscal	55.788.749.956	55.788.749.956	0%	55.788.749.956	55.788.749.956	0%	55.788.749.956	55.788.749.956	0%	55.788.749.956	55.788.749.956	0%	55.788.749.956	55.788.749.956	0%	55.788.749.956	55.788.749.956	0%
3109	Resultado de Ejercicios anteriores	4.716.902.156	-4.488.553.879	-195%	4.716.902.155	-4.488.553.879	-195%	4.716.902.156	-4.488.553.879	-195%	4.716.902.156	-4.488.553.879	-195%	4.716.902.156	-4.488.553.879	-195%	4.716.902.156	-4.488.553.879	-195%
3110	Resultados del ejercicio	-318.569.490	-114.388.337	-64%	-1.263.730.840	-868.183.825	-31%	-3.112.074.362	-2.233.971.434	-28%	-3.800.036.756	-3.785.139.530	0%	-4.034.987.875	-4.619.153.577	14%	-4.779.817.553	-5.884.391.954	23%
3145	Impactos Por La Transición al nuevo Marco de Regulación	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>60.187.082.621</b>	<b>51.185.807.740</b>	<b>-14,96%</b>	<b>59.241.921.271</b>	<b>50.432.012.252</b>	<b>-14,87%</b>	<b>57.393.577.750</b>	<b>49.066.224.643</b>	<b>-14,51%</b>	<b>56.705.615.355</b>	<b>47.515.056.547</b>	<b>-16,21%</b>	<b>56.470.664.237</b>	<b>46.681.042.500</b>	<b>-17,34%</b>	<b>55.725.834.459</b>	<b>45.435.804.123</b>	<b>-18,47%</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>61.436.975.059</b>	<b>63.510.851.299</b>	<b>3,38%</b>	<b>59.990.202.001</b>	<b>62.580.239.170</b>	<b>4,32%</b>	<b>58.129.213.507</b>	<b>61.192.669.536</b>	<b>5,27%</b>	<b>57.450.443.483</b>	<b>59.998.943.652</b>	<b>4,44%</b>	<b>57.041.382.980</b>	<b>59.096.000.936</b>	<b>3,60%</b>	<b>56.244.164.122</b>	<b>57.987.823.804</b>	<b>3,10%</b>

82




ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
VARIACION ANUAL ACUMULADA A SEPTIEMBRE: 2019 Y 2020  
(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	JULIO			AGOSTO			SEPTIEMBRE		
		2019	2020	VAR %	2019	2020	VAR %	2019	2020	VAR %
	<b>CORRIENTE</b>	<b>33.574.462.395</b>	<b>36.023.225.255</b>	7,29%	<b>50.145.422.397</b>	<b>44.715.094.145</b>	-10,83%	<b>49.227.291.959</b>	<b>45.820.809.223</b>	-6,92%
11	Efectivo	1.030.289.539	1.534.822.174	49%	9.858.877.555	7.162.802.320	-27%	484.440.021	2.409.512.895	397%
1105	Caja	1.250.080	2.600.000	108%	126.295.719	2.600.000	-98%	1.257.861	2.600.000	107%
1110	Depositos en Instituciones Financieras	1.029.049.539	1.532.022.174	49%	9.732.581.836	7.160.202.320	-26%	483.182.160	2.406.912.895	398%
13	Cuentas Por Cobrar	10.041.330.143	11.826.254.998	18%	9.921.944.724	11.772.026.715	19%	9.889.089.293	11.743.130.395	19%
1311	Ingresos no Tributarios	7.059.412.488	8.838.979.514	25%	6.940.027.069	8.783.308.240	27%	6.902.744.436	8.753.017.350	27%
1384	Otras cuentas Por Cobrar	22.049.586	53.734.127	144%	22.049.586	55.177.118	150%	26.476.788	56.571.688	114%
1385	Cuentas Por cobrar de difícil Recaudado	3.595.494.889	3.589.168.157	-1%	3.595.494.889	3.589.168.157	-1%	3.595.494.889	3.589.168.157	-1%
1386	Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar	-635.626.800	-635.626.800	0%	-635.626.800	-635.626.800	0%	-635.626.800	-635.626.800	0%
19	Otros activos	22.502.832.713	22.662.348.083	1%	30.364.600.118	25.780.265.110	-15%	38.853.762.645	31.668.165.933	-18%
1905	Gastos pagados por anticipado	0	0	-	0	0	-	0	0	-
1906	Avances y Anticipos Entregados	14.913.220	5.574.911	-63%	11.056.098	7.558.214	-32%	9.066.393	10.249.678	13%
1908	Recursos Entregados en Administración	22.487.919.493	22.656.773.172	1%	30.353.544.020	25.772.706.896	-15%	38.844.696.252	31.857.918.255	-19%
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>22.653.717.169</b>	<b>21.709.270.000</b>	-4,17%	<b>22.570.618.665</b>	<b>22.036.546.681</b>	-2,37%	<b>22.489.851.008</b>	<b>21.973.016.613</b>	-2,30%
16	Propiedades, planta y equipo	20.024.627.415	19.145.265.817	-4%	19.946.761.176	19.071.432.265	-4%	19.871.503.626	19.020.030.343	-4%
1615	Construcciones En Curso	688.689.292	-	-	688.689.292	-	-	688.689.292	-	-
1635	Bienes muebles en bodega	0	0	-	0	0	-	0	0	-
1637	Propiedades Planta y Equipo no explotados	0	0	-	0	0	-	0	0	-
1640	Edificaciones	18.576.274.262	19.264.963.554	4%	18.576.274.262	19.264.963.554	4%	18.576.274.262	19.264.963.554	4%
1685	Muebles, enseres y equipos de oficina	718.086.137	724.286.137	1%	718.086.137	724.286.137	1%	718.086.137	724.286.137	1%
1670	Equipos de comunicación y computación	2.740.702.121	2.745.887.641	0%	2.740.702.121	2.745.887.641	0%	2.740.702.121	2.766.103.610	1%
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	623.376.300	623.376.300	0%	623.376.300	623.376.300	0%	623.376.300	623.376.300	0%
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	41.251.472	41.251.472	0%	41.251.472	41.251.472	0%	41.251.472	41.251.472	0%
1685	Depreciación acumulada	-3.363.852.169	-4.254.499.287	26%	-3.441.618.408	-4.328.332.839	26%	-3.516.878.058	-4.399.950.730	25%
19	Otros activos	2.629.189.754	2.564.004.184	-2%	2.623.857.489	2.965.114.416	13%	2.618.347.482	2.952.986.270	13%
1970	Activos Intangibles	3.138.186.661	3.138.186.661	0%	3.138.186.661	3.551.829.311	13%	3.138.186.661	3.551.829.311	13%
1975	Amortización acumulada de intangibles	-508.996.907	-574.182.477	13%	-514.329.172	-586.714.895	14%	-519.839.179	-598.843.041	15%
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>56.228.179.564</b>	<b>57.732.495.255</b>	2,68%	<b>72.716.041.062</b>	<b>66.751.640.826</b>	-8,20%	<b>71.717.142.967</b>	<b>67.793.825.836</b>	-5,47%
Código	PASIVO									
	<b>CORRIENTE</b>	<b>477.913.398</b>	<b>520.172.440</b>	9%	<b>481.039.618</b>	<b>518.321.480</b>	8%	<b>568.937.951</b>	<b>472.910.714</b>	-17%
24	Cuentas por pagar	93.661.454	314.365.900	236%	114.001.353	320.102.360	181%	282.370.256	303.637.543	8%
2401	Adquisición Bienes y Servicios	8.355.622	193.287.389	2213%	16.186.203	114.935.927	610%	173.801.454	191.888.004	10%
2407	Recursos a Favor de Terceros	27.758.554	13.919.125	-50%	43.517.667	4.076.442	-91%	43.533.528	4.076.442	-91%
2424	Descuentos de Nomina	7.140.774	3.694.773	-48%	7.898.424	343.810	-96%	9.488.910	997.210	-89%
2436	Retenciones x Pagar	33.258.732	57.982.770	74%	46.399.059	78.220.053	69%	55.546.364	51.091.279	-8%
2440	Impuestos, Contribuciones Y Tasas Por Pagar	0	0	-	0	0	-	0	0	-
2460	Creditos Judiciales	0	0	-	0	0	-	0	0	-
2490	Otras Cuentas Por Pagar	17.147.772	45.481.843	165%	0	122.526.147	-	0	55.584.608	-
25	Obligaciones laborales	323.401.123	205.808.540	-36%	304.398.406	198.219.100	-35%	230.150.868	169.273.171	-26%
2511	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	323.401.123	205.808.540	-36%	304.398.406	198.219.100	-35%	230.150.868	169.273.171	-26%
27	Pasivos Estimados	60.850.821	0	-100%	62.639.859	0	-100%	56.416.827	0	-100%
2701	Litigios	60.850.821	0	-100%	62.639.859	0	-100%	56.416.827	0	-100%
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>0</b>	<b>11.883.242.511</b>	-	<b>0</b>	<b>11.839.250.883</b>	-	<b>0</b>	<b>11.838.125.114</b>	-
27	Pasivos Estimados	0	11.883.242.511	-	0	11.839.250.883	-	0	11.838.125.114	-
2701	Litigios	0	11.883.242.511	-	0	11.839.250.883	-	0	11.838.125.114	-

CSL

	JULIO			AGOSTO			SEPTIEMBRE		
	2019	2020	VAR %	2019	2020	VAR %	2019	2020	VAR %
TOTAL PASIVO	477.913.398	12.403.414.951	2495%	481.039.618	12.357.572.363	2469%	568.937.951	12.311.035.828	2064%
PATRIMONIO									
31 Patrimonio De las Entidades de Gobierno	55.750.266.166	45.329.080.304	-19%	72.235.001.444	54.394.068.463	-25%	71.148.205.016	55.482.790.008	-22%
3101 Capital fiscal	55.788.749.956	55.788.749.956	0%	55.788.749.956	55.788.749.956	0%	55.788.749.956	55.788.749.956	0%
3109 Resultado de Ejercicios anteriores	4.716.902.156	-4.488.553.879	-195%	4.716.902.156	-4.488.553.879	-195%	4.716.902.156	-4.488.553.879	-195%
3110 Resultados del ejercicio	-4.755.385.946	-5.971.115.773	26%	11.729.349.332	3.093.872.386	-74%	10.642.552.904	4.182.593.931	-61%
3145 Impactos Por La Transición al nuevo Marco de Regulación	0	0	-	0	0	-	0	0	-
TOTAL PATRIMONIO	55.750.266.166	45.329.080.304	-18,69%	72.235.001.444	54.394.068.463	-24,70%	71.148.205.016	55.482.790.008	-22,02%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	56.228.179.564	57.732.495.255	2,68%	72.716.041.062	66.751.640.826	-8,20%	71.717.142.967	67.793.825.836	-5,47%

  
**ORLANDO ALFONSO CLAVIJO CLAVIJO**  
Representante Legal

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

  
**NESTOR ALFONSO RODRIGUEZ PINILLA**  
Coordinador de Recursos Financieros

Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada  
Centro de Información al Ciudadano: Calle 24ª No. 59 – 42 Torre 4 Piso 3  
Sede Administrativa: Avenida Calle 26 # 57-41 Torre 8 - Piso 11  
PBX: (571) 3078038 Línea Gratuita Nacional: 01 8060 119703  
www.supervigilancia.gov.co



CF



ESTADO DE RESULTADOS  
VARIACIÓN ANUAL ACUMULADA A SEPTIEMBRE - 2019 Y 2020  
(Cifras en pesos)

Código	ENERO			FEBRERO			MARZO			ABRIL			MAYO			JUNIO		
	2019	2020	VAR %	2019	2020	VAR %	2019	2020	VAR %	2019	2020	VAR %	2019	2020	VAR %	2019	2020	VAR %
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>194,354,110</b>	<b>750,154,628</b>	<b>286%</b>	<b>464,008,556</b>	<b>911,779,767</b>	<b>97%</b>	<b>686,209,825</b>	<b>1,043,173,872</b>	<b>52%</b>	<b>1,567,531,168</b>	<b>1,462,647,131</b>	<b>-7%</b>	<b>3,168,568,509</b>	<b>1,986,963,977</b>	<b>-37%</b>	<b>4,303,147,886</b>	<b>2,740,167,807</b>	<b>-36%</b>
41 Ingresos Fiscales	194,354,110	750,154,628	286%	464,008,556	911,779,767	97%	686,209,825	1,043,173,872	52%	1,567,531,168	1,462,647,131	-7%	3,168,568,509	1,986,963,977	-37%	4,303,147,886	2,740,167,807	-36%
4110 No tributarios	194,354,110	750,154,628	286%	464,008,556	911,779,767	97%	686,209,825	1,043,173,872	52%	1,567,531,168	1,462,647,131	-7%	3,168,568,509	1,986,963,977	-37%	4,303,147,886	2,740,167,807	-36%
4195 Devoluciones, descuentos, amnistías	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
47 Operaciones Interinstitucionales	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
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	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
4722 Operac.Enlace sin Situac.Fondos	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>500,564,111</b>	<b>507,625,570</b>	<b>1%</b>	<b>1,576,519,763</b>	<b>1,402,438,310</b>	<b>-11%</b>	<b>3,438,103,404</b>	<b>2,881,877,905</b>	<b>-16%</b>	<b>4,911,535,260</b>	<b>4,838,800,691</b>	<b>-1%</b>	<b>6,643,335,701</b>	<b>6,093,258,409</b>	<b>-8%</b>	<b>8,504,180,036</b>	<b>6,037,831,020</b>	<b>-5%</b>
51 De administración	419,567,936	428,411,885	2%	1,421,651,406	1,249,121,500	-12%	3,199,843,805	2,649,347,410	-17%	4,591,539,525	4,265,988,850	-7%	6,240,083,720	5,461,232,895	-12%	8,017,820,795	7,367,494,145	-8%
5101 Sueldos y Salarios	252,452,331	284,303,389	13%	537,975,129	612,455,251	14%	812,935,877	944,328,065	16%	1,104,045,104	1,305,681,898	18%	1,411,794,892	1,648,682,811	17%	1,731,045,067	2,001,819,430	16%
5102 Contribuciones Imputadas	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
5103 Contribuciones Efectivas	76,412,200	76,835,900	1%	151,261,943	157,478,185	4%	223,592,243	240,875,285	8%	299,057,743	336,258,548	12%	379,288,843	420,642,246	11%	464,276,843	515,780,346	11%
5104 Aportes sobre Nomina	16,404,700	14,457,700	-12%	32,249,309	32,545,700	1%	46,835,600	50,431,600	8%	61,892,100	70,409,700	14%	79,701,600	87,608,500	10%	103,038,800	113,803,100	10%
5107 Prestaciones Sociales	37,063,376	36,428,703	-2%	73,013,255	74,395,480	2%	107,909,587	114,966,071	7%	142,565,649	155,606,533	9%	181,543,872	194,384,993	7%	223,804,585	251,992,741	13%
5108 Gastos de Personal Diversos	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
5111 Generales	35,440,096	15,137,129	-57%	623,698,022	236,713,358	-62%	1,885,224,496	1,161,373,731	-39%	2,857,761,070	2,278,631,598	-20%	4,059,532,057	2,968,338,650	-27%	5,365,645,574	4,341,475,400	-19%
5120 Implos contribuciones y tasas	1,795,233	1,249,064	-30%	3,435,757	135,533,528	3945%	123,346,002	137,374,658	11%	126,217,859	139,409,576	10%	128,202,466	141,275,898	10%	130,009,928	142,623,128	10%
Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y Provisiones	80,996,175	79,213,685	-2%	154,868,357	153,316,810	-1%	238,259,599	232,530,495	-2%	319,995,735	552,811,841	73%	403,271,981	632,025,514	57%	486,359,241	670,336,876	38%
5360 Depreciación De Propiedades Planta y Equipo	75,323,834	73,763,678	-2%	143,358,266	142,652,280	0%	221,124,505	216,355,958	-2%	296,382,155	287,682,098	-3%	374,148,394	361,385,764	-3%	449,466,044	432,711,804	-4%
5366 Amortización Activos Intangibles	5,510,007	5,510,007	0%	11,020,014	10,664,530	-3%	15,996,795	16,174,537	1%	21,329,060	21,506,802	1%	28,639,067	27,016,809	-6%	32,303,270	32,349,074	0%
5368 Provisión Litigios y Demandas	162,334	0	-100%	490,077	0	-100%	1,138,299	0	-100%	2,284,520	243,622,941	10564%	2,284,520	243,622,941	10564%	4,649,927	205,275,898	4315%
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>-306,210,001</b>	<b>242,529,059</b>	<b>-179%</b>	<b>-1,112,511,107</b>	<b>-490,658,543</b>	<b>-56%</b>	<b>-2,751,893,579</b>	<b>-1,838,704,033</b>	<b>-33%</b>	<b>-3,344,004,092</b>	<b>-3,386,153,560</b>	<b>1%</b>	<b>-3,474,767,192</b>	<b>-4,106,294,432</b>	<b>-18%</b>	<b>-4,201,032,160</b>	<b>-5,297,663,213</b>	<b>-25%</b>
48 OTROS INGRESOS	1,243	0	-100%	1,243	0	-100%	1,523	63	-96%	11,423	63	-99%	11,423	63	-99%	11,423	426	-96%
4802 Financieros	1,243	0	-100%	1,243	0	-100%	1,523	63	-96%	11,423	63	-99%	11,423	63	-99%	11,423	426	-96%
4808 Otros Ingresos Ordinarios	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
57 Operaciones Interinstitucionales	12,358,994	11,400,537	-8%	151,219,238	22,607,136	-85%	360,180,568	40,349,317	-89%	454,356,367	44,067,866	-90%	558,544,063	103,222,769	-82%	571,839,971	156,993,335	-73%
5720 Operaciones de enlace	12,358,994	11,400,537	-8%	151,219,238	22,607,136	-85%	360,180,568	40,349,317	-89%	454,356,367	44,067,866	-90%	558,544,063	103,222,769	-82%	571,839,971	156,993,335	-73%
5722 Operaciones Sin Flujo De efectivo	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
58 OTROS GASTOS	1,738	345,516,859	19880041%	1,738	354,918,147	20420967%	1,738	354,918,147	20420967%	1,687,721	354,918,147	20929%	1,688,043	409,636,439	24167%	6,956,956	409,745,832	5790%
5804 Financieros	1,738	345,516,859	19880041%	1,738	354,918,147	20420967%	1,738	354,918,147	20420967%	1,687,721	354,918,147	20929%	1,688,043	409,636,439	24167%	6,956,956	409,745,832	5790%
5890 Gastos Diversos	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
5893 Contribuciones tasas e Ingresos No tributarios	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>-318,569,490</b>	<b>-114,388,337</b>	<b>-64%</b>	<b>-1,263,730,840</b>	<b>-858,183,825</b>	<b>-31%</b>	<b>-3,112,074,362</b>	<b>-2,233,971,434</b>	<b>-28%</b>	<b>-3,800,036,757</b>	<b>-3,785,139,530</b>	<b>0%</b>	<b>-4,034,987,875</b>	<b>-4,619,153,577</b>	<b>14%</b>	<b>-4,779,817,654</b>	<b>-5,864,391,954</b>	<b>23%</b>

off




ESTADO DE RESULTADOS  
VARIACION ANUAL ACUMULADA A SEPTIEMBRE - 2019 Y 2020  
(Cifras en pesos)

Código	JULIO			VAR %	AGOSTO			VAR %	SEPTIEMBRE			VAR %
	2019	2020			2019	2020			2019	2020		
INGRESOS OPERACIONALES												
	6.215.087.126	4.709.118.720	-24%	24.593.335.084	15.816.041.170	-36%	25.552.495.485	19.036.784.805	-25%			
41 Ingresos Fiscales	6.215.087.126	4.709.118.720	-24%	24.593.335.084	15.816.041.170	-36%	25.552.495.485	19.033.404.073	-26%			
4110 No tributarios	6.215.087.126	4.709.118.720	-24%	24.593.335.084	15.816.041.170	-36%	25.559.364.226	19.033.404.073	-26%			
4185 Devoluciones, descuentos, amnistías	0	0	-	0	0	-	-6.868.741	0	-100%			
47 Operaciones Interinstitucionales	0	0	-	0	0	-	0	3.380.732	-			
4705 Aportes y traspaso de fondos recibidos	0	0	-	0	0	-	0	0	-			
4720 Operaciones de enlace	0	0	-	0	0	-	0	3.380.732	-			
4722 Operac.Enlace sin Situac.Fondos	0	0	-	0	0	-	0	0	-			
GASTOS OPERACIONALES												
	10.235.993.655	10.074.991.697	-2%	11.995.044.493	12.017.352.563	0%	13.900.888.641	14.007.741.793	1%			
51 De administración	9.664.884.564	9.325.311.262	-4%	11.339.047.860	11.225.297.786	-1%	13.170.347.383	13.133.066.746	0%			
5101 Sueldos y Salarios	2.101.783.484	2.357.204.153	12%	2.429.769.484	2.719.343.661	12%	2.747.737.605	3.098.549.530	13%			
5102 Contribuciones Imputadas	0	0	-	0	0	-	0	0	-			
5103 Contribuciones Efectivas	561.052.743	603.194.346	8%	639.921.393	685.517.680	7%	722.480.093	779.926.780	8%			
5104 Aportes sobre Nómina	121.961.600	131.995.400	8%	138.120.700	150.331.000	9%	158.921.300	170.429.400	9%			
5107 Prestaciones Sociales	423.763.892	407.833.051	-4%	461.847.823	437.337.763	-5%	513.221.440	467.797.442	-9%			
5108 Gastos de Personal Diversos	7.011.798	0	-100%	14.692.788	0	-100%	37.942.788	0	-100%			
5111 Generales	6.316.575.534	5.679.311.115	-10%	7.520.177.423	7.085.040.939	-6%	8.855.500.686	8.464.776.785	-4%			
5120 Imptos contribuciones y tasas	132.735.533	145.773.198	10%	134.518.249	147.726.743	10%	138.543.471	151.586.810	11%			
Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y Provisiones												
53	571.109.091	749.680.435	31%	655.996.633	792.054.777	21%	730.541.258	874.676.046	20%			
5380 Depreciación De Propiedades Planta y Equipo	527.172.283	566.545.458	-4%	604.938.522	580.379.008	-4%	680.198.172	651.996.899	-4%			
5388 Amortización Activos Intangibles	37.681.339	37.859.081	0%	43.013.604	50.391.499	17%	48.523.611	62.519.645	29%			
5388 Provisión Litigios y Demandas	6.255.469	205.275.898	3182%	8.044.507	181.284.270	1905%	1.821.475	169.158.501	8683%			
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL												
	-4.020.906.529	-5.366.872.976	33%	12.598.290.691	3.798.688.607	-70%	11.651.606.844	5.029.043.012	-57%			
OTROS INGRESOS												
48	11.424	1.912	-83%	11.424	1.912	-83%	11.705	2.305	-80%			
4802 Financieros	11.424	1.912	-83%	11.424	1.912	-83%	11.705	2.305	-80%			
4808 Otros Ingresos Ordinarios	0	0	-	0	0	-	0	0	-			
OTROS GASTOS												
57	723.625.265	180.405.969	-75%	829.328.115	216.225.834	-74%	964.504.103	321.342.109	-67%			
5720 Operaciones de enlace	723.625.265	180.405.969	-75%	829.328.115	216.225.834	-74%	964.504.103	321.342.109	-67%			
5722 Operaciones Sin Flujo De efectivo	0	0	-	0	0	-	0	0	-			
OTROS GASTOS												
58	10.865.576	424.838.740	3810%	39.624.569	488.592.299	1133%	44.561.543	525.109.277	1078%			
5804 Financieros	10.865.576	424.838.740	3810%	39.624.569	484.233.499	1122%	39.624.569	510.014.945	1187%			
5890 Gastos Diversos	0	0	-	0	0	-	0	0	-			
5893 Contribuciones tasas e Ingresos No tributarios	0	0	-	0	4.358.800	-	4.938.974	15.094.332	206%			
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO												
	-4.765.385.946	-5.971.115.773	26%	11.728.349.331	3.093.872.386	-74%	10.642.552.903	4.182.593.931	-61%			

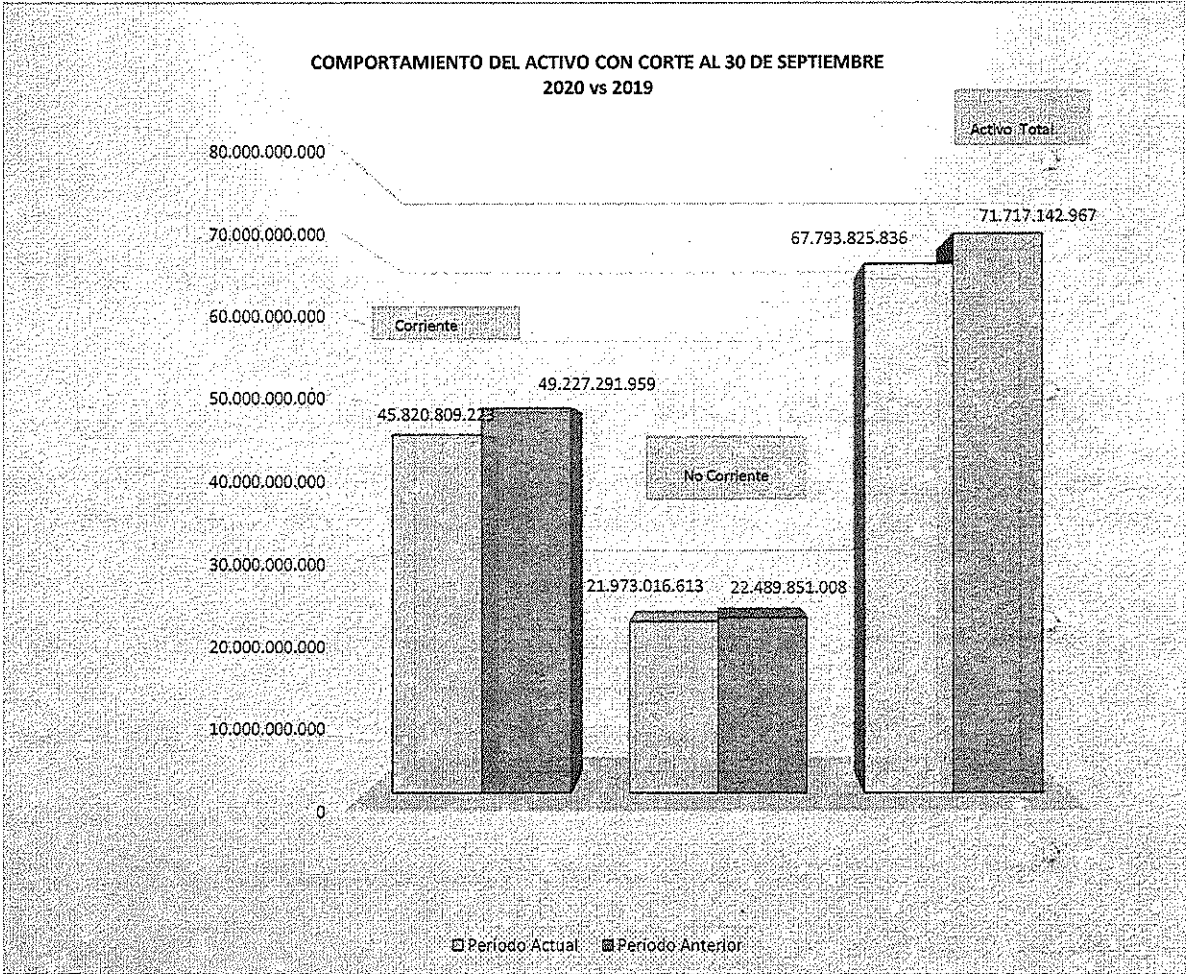
  
ORLANDO ALFONSO CLAVIJO CLAVIJO  
Representante Legal

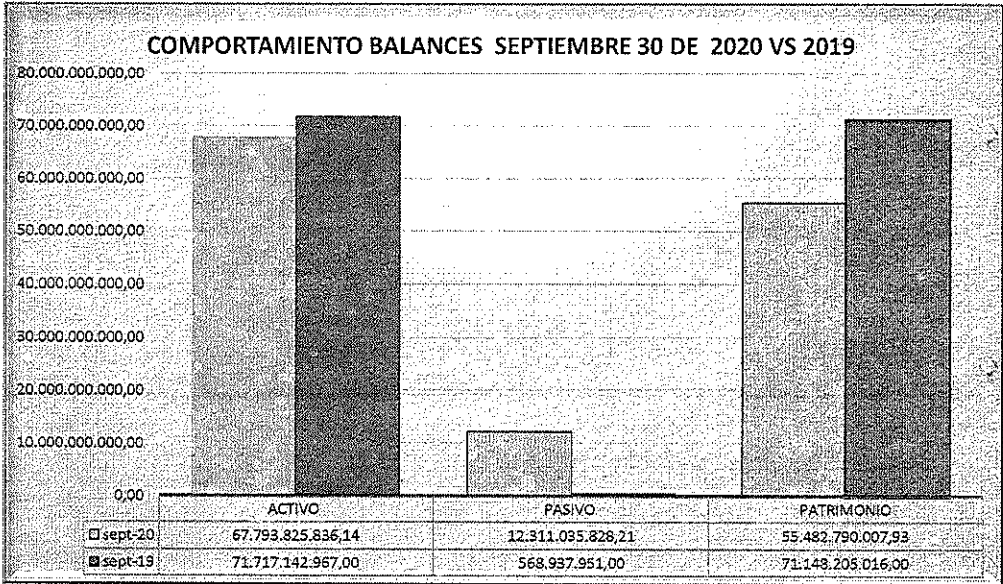
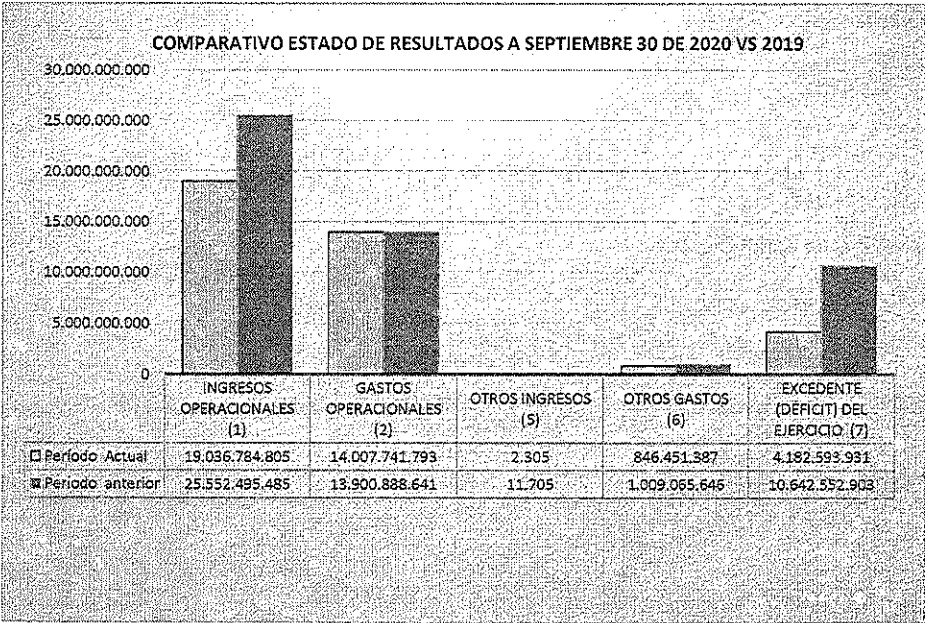
  
NESTOR ALFONSO RODRIGUEZ PINILLA  
Coordinador de Recursos Financieros

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

cdl







## Comportamiento de la cartera por Multas Con corte a Septiembre 30 de 2020

Mes	Saldo inicial	Resoluciones por multas Causadas en la Vigencia 2020	Subtotal Cartera	Valor Recaudado de Cartera	Nuevo saldo de la cartera menos Recaudado	Retiro de Cartera por Pérdida de Ejecutoria, Revoque de la sanción, terminación del proceso o evidencia de pago según conciliación o verificación	RECLASIFICADO A CUENTA DE DIFÍCIL RECAUDO	Saldo final despues del recaudo y retiros
Enero	4.874.201.815	677.945.786	5.552.147.601	8.033.619	5.544.113.982	345.146.146	0	5.198.967.836
Febrero	5.198.967.836	0	5.198.967.836	1.263.623	5.197.704.213	0	0	5.197.704.213
Marzo	5.197.704.213	56.311.888	5.254.016.101	9.055.512	5.244.960.589	25.211		5.244.935.378
Abril	5.244.935.378	216.817.341	5.461.752.719	1.592.736	5.460.159.983	-5.239		5.460.165.222
Mayo	5.460.165.222	86.157.190	5.546.322.412	23.378.925	5.522.943.487	82.874.116		5.440.069.371
Junio	5.440.069.371	26.499.712	5.466.569.083	40.043.843	5.426.525.240	28.265.337		5.398.259.903
Julio	5.398.259.903	96.061.456	5.494.321.359	18.777.190	5.475.544.169	14.937.343		5.460.606.826
Agosto	5.460.606.826	163.966.968	5.624.573.794	11.478.502	5.613.095.292	148.002.664		5.465.092.628
Septiembre	5.465.092.628	13.249.856	5.478.342.484	63.524.252	5.414.818.232	25.780.986	0	5.389.037.246
		1.337.010.197		177.148.202		645.026.564		

EF: 5.389.037.246  
0

### Pagos directos que no disminuyen la cartera

Enero	0,00
Febrero	0,00
Marzo	4.140.580,00
Abril	0,00
Mayo	23.187.248,00
Junio	0,00
Julio	
Agosto	13.249.856,00
Septiembre	17.210.350,00
	57.788.034,00

sdo inicial 4.874.201.815  
sdo final 5.389.037.246  
disminución o Aumento de cartera 514.835.431

### Resumen Recaudo Cuentas del Tesoro Nacional:

CSG Directa 57.788.034,00  
CSG Por Cartera 177.148.202,00  
234.936.236,00

### INTERPRETACION

Al inicio de la vigencia 2020 las cuentas por cobrar por concepto de multas correspondian a un saldo de \$4.874.201.815; En lo corrido de la presente vigencia se aprecia un incremento en la cartera por \$514.835.431, lo anterior por la causación de nuevas resoluciones por valor de \$1.337.010.197, un recaudo de cartera por valor de \$177.148.202 y un retiro de cartera por revoque de las sanciones o por recursos a favor del vigilado por valor de \$645.026.564. Para un saldo al 30 de SEPTIEMBRE de cuentas por cobrar por multas de \$5.389.037.246.