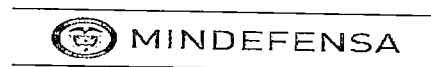
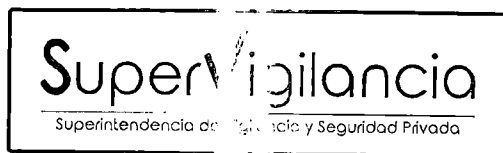


ESTADOS FINANCIEROS MES DE JUNIO DE 2017

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





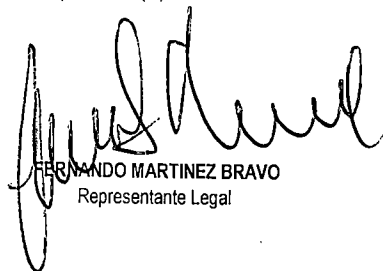
BALANCE GENERAL MES DE JUNIO DE 2017

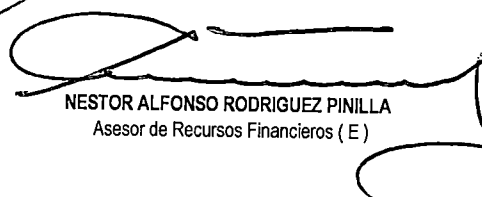
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada
Calle 24ª No. 59 – 42 Torre 4 Piso 3 Centro Empresarial Sarmiento Angulo
PBX: (571) 3078038 Línea Gratuita Nacional: 01 8000 119703
www.supervigilancia.gov.co



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

Código	ACTIVO	Código	PASIVO
	CORRIENTE		CORRIENTE
	<u>32.280.798</u>		<u>360.399</u>
11	EFFECTIVO		
	<u>787.466</u>	24	CUENTAS POR PAGAR
12	INVERSIONES		<u>320.347</u>
	<u>0</u>	25	OBLIGACIONES LABORALES
14	DEUDORES		<u>0</u>
	<u>31.430.248</u>	27	PASIVOS ESTIMADOS
19	OTROS ACTIVOS		<u>0</u>
	<u>63.084</u>	29	OTROS PASIVOS
			<u>40.052</u>
	NO CORRIENTE		TOTAL PASIVO
	<u>20.541.151</u>		<u>360.399</u>
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		
	<u>16.236.973</u>		PATRIMONIO
19	OTROS ACTIVOS		<u>52.461.550</u>
	<u>4.304.178</u>	31	Hacienda pública
			<u>52.461.550</u>
			TOTAL PATRIMONIO
			<u>52.461.550</u>
			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
			<u>52.821.949</u>
	TOTAL ACTIVO		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS
	<u>52.821.949</u>		<u>0</u>
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
	<u>0</u>		
81	Derechos contingentes	91	Responsabilidades contingentes
	<u>991.299</u>		<u>223.498.776</u>
83	Deudoras de control	93	Acreedoras de control
	<u>0</u>		<u>0</u>
89	Deudoras por contra (cr)	99	Acreedoras por contra (db)
	<u>-991.299</u>		<u>-223.498.776</u>


FERNANDO MARTINEZ BRAVO
Representante Legal


NESTOR ALFONSO RODRIGUEZ PINILLA
Asesor de Recursos Financieros (E)


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

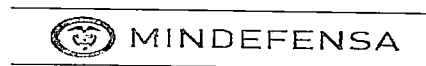
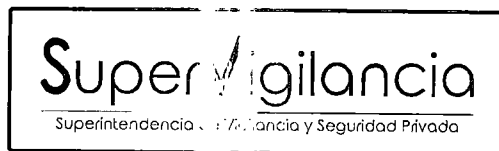
ANEXO No.2
BALANCE GENERAL
A 30 DE JUNIO DE 2017
(Cifras en miles de pesos)

		Participación				Participación	
Código	ACTIVO			Código	PASIVO		
	CORRIENTE	32.280.798	61,11%		CORRIENTE	360.399	100,00%
11	EFFECTIVO	787.466	1,49%	24	CUENTAS POR PAGAR	320.347	88,89%
1105	Caja	2.500		2401	Adquisición Bienes y Servicios	287.122	79,67%
1110	Bancos y corporaciones	784.966	1,49%	2425	Acreedores	3.052	0,85%
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	0	0,00%	2440	Impuestos, Contribuciones Y Tasas Por Pagar	0	0,00%
1203	Títulos de Tesorería	0	0,00%	2436	Retenciones x Pagar	30.173	8,37%
				2460	Creditos Judiciales	0	0,00%
14	DEUDORES	31.430.248	59,50%	25	OBLIGACIONES LABORALES	0	0,00%
1401	Ingresos No Tributarios	8.404.756	15,91%	2505	Salarios y prestaciones sociales	0	0,00%
1420	Avances y Anticipos Entregados	42	0,00%				
1424	Recursos Entregados En Administración	23.025.450	43,59%	27	PASIVOS ESTIMADOS	0	0,00%
1470	Otros Deudores	0	0,00%				
19	OTROS ACTIVOS	63.084	0,12%	2710	Litigios	0	0,00%
1905	Gastos pagados por anticipado	63.084	0,12%	2715	Provisión xa Prestaciones Sociales	0	0,00%
	NO CORRIENTE	20.541.151	38,89%	29	OTROS PASIVOS	40.052	11,11%
16	Propiedades, planta y equipo	16.236.973	30,74%	2905	Recuados por clasificar	40.052	11,11%
1605	Terrenos	0	0,00%				
1625	Propiedad Planta y equipo En tránsito	0	0,00%		TOTAL PASIVO	360.399	
1635	Bienes muebles en bodega	0	0,00%				
1637	Propiedades Planta y Equipo no explotados	44.647	0,08%				
1615	Construcciones En Curso	9.186.500	17,39%				
1640	Edificaciones	6.467.934	12,24%				
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	586.355	1,11%				
1670	Equipos de comunicación y computación	2.765.960	5,24%	32	Patrimonio Institucional	52.461.550	
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	489.576	0,93%	3208	Capital fiscal	52.372.734	99,83%
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotel.	35.729	0,07%	3230	Resultados del ejercicio	-2.210.939	-4,21%
1685	Depreciación acumulada	-3.339.728	6,32%	3235	Superávit por donación	0	0,00%
				3240	Superávit por Valorización	2.943.848	
				3270	Provisiones, Agotamiento, Depreciaciones y Amortizaciones	-644.093	1,23%
19	OTROS ACTIVOS	4.304.178	8,15%		TOTAL PATRIMONIO	52.461.550	100,00%
1910	Cargos diferidos	24.062	0,05%				
1970	Intangibles	4.899.020	9,27%				
1975	Amortización acumulada de intangibles	-3.562.762	6,74%				
1999	Valorizaciones	2.943.848					
	TOTAL ACTIVO	52.821.949	100,00%		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	52.821.949	100,00%
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0			CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	
81	Derechos contingentes	991.299		91	Responsabilidades contingentes	223.498.776	
83	Deudoras de contra	0		93	Acreedoras de control	0	
89	Deudoras por contra (cr)	-991.299		99	Acreedoras por contra (db)	-223.498.776	

FERNANDO MARQUEZ BARRIO
Representante Legal

NESTOR ALFONSO RODRIGUEZ PINILLA
Asesor de Recursos Financieros (E)

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



BALANCE GENERAL COMPARATIVO MES DE JUNIO DE 2017 VS 2016

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



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

Código	ACTIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior
	CORRIENTE	32.280.798	27.689.034
11	Efectivo	787.466	469.105
12	Inversiones	0	0
14	Deudores	31.430.248	27.073.460
19	Otros activos	63.084	146.469
	NO CORRIENTE	20.541.151	18.596.555
16	Propiedades, planta y equipo	16.236.973	15.164.891
19	Otros activos	4.304.178	3.431.664
	TOTAL ACTIVO	52.821.949	46.285.589
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0
81	Derechos contingentes	991.299	0
83	Deudoras de control	0	0
89	Deudoras por contra (cr)	-991.299	0

Código	PASIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior
	CORRIENTE	360.399	197.333
24	Cuentas por pagar	320.347	42.947
25	Obligaciones laborales	0	0
27	Pasivos Estimados	0	0
29	Otros Pasivos	40.052	154.386
	TOTAL PASIVO	360.399	197.333
	PATRIMONIO	52.461.550	46.088.256
32	Patrimonio Institucional	52.461.550	46.088.256
	TOTAL PATRIMONIO	52.461.550	46.088.256
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	52.821.949	46.285.589
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
91	Responsabilidades contingentes	223.498.776	227.836.247
93	Acreedoras de control	0	675
99	Acreedoras por contra (db)	-223.498.776	-227.836.922

FERNANDO MARTINEZ BRAVO
Representante Legal

NESTOR ALFONSO RODRIGUEZ PINILLA
Asesor de Recursos Financieros (E)

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

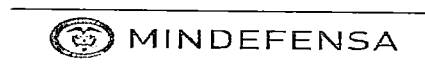
**ANEXO No.4
BALANCE GENERAL
COMPARATIVO A JUNIO 30 2017 Y 2016
(Cifras en miles de pesos)**

Código	ACTIVO	Período Actual	Período Anterior		Código	PASIVO	Período Actual	Período Anterior	Variación
	CORRIENTE	32.280.798	27.689.034	16,6%		CORRIENTE	360.399	197.333	82,6%
11	Efectivo	787.466	469.105	67,9%	24	Cuentas por pagar	320.347	42.947	645,9%
1105	Caja	2.500	2.000	25,0%	2401	Adquisición Bienes y Servicios	287.122	15.038	1809%
1110	Bancos y corporaciones	784.966	467.105	68,0%	2425	Acreedores	3.052	2.801	9,0%
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	0	0	-	2435	Retenciones x Pagar	30.173	25.108	20,2%
1203	Títulos de Tesorería	0	0	-	2440	Impuestos, Contribuciones Y Tasas Por Pagar	0	0	-
14	Deudores	31.430.248	27.073.460	16,1%	2460	Creditos Judiciales	0	0	-
1401	Ingresos no Tributarios	8.404.756	6.667.919	26,0%	25	Obligaciones laborales	0	0	-
1420	Avances y Anticipos Entregados	42	4.924	-99,1%	2505	Salarios y prestaciones sociales	0	0	-
1424	Recursos Entregados En Administración	23.025.450	20.400.617						
1470	Otros Deudores	0	0	-					
1475	Deudas de Difícil Cobro	0	0	-					
19	Otros activos	63.084	146.469	-56,9%	27	Pasivos Estimados	0	0	-
1905	Gastos pagados por anticipado	63.084	146.469	-56,9%	2710	Litigios	0	0	-
				0,0%	2715	Provisión xa Prestaciones Sociales	0	0	-
	NO CORRIENTE	20.541.151	18.596.555	10,5%	29	Otros Pasivos	40.052	154.386	-74,1%
16	Propiedades, planta y equipo	16.236.973	15.164.891	7,1%	2905	Recaudos por clasificar	40.052	154.386	-74,1%
1605	Terrenos	0	0	-		TOTAL PASIVO	360.399	197.333	82,6%
1625	Propiedad Planta y Equipo En Tránsito	0	0	-					
1635	Bienes muebles en bodega	0	0	-		PATRIMONIO	52.461.550	46.088.256	13,8%
1637	Propiedades Planta y Equipo no explotados	44.647	427.268	-89,6%	32	Patrimonio Institucional	52.461.550	46.088.256	13,8%
1615	Construcciones En Curso	9.186.500	7.450.052	23,3%	3208	Capital fiscal	52.372.734	43.665.903	19,4%
1625	Propiedad Planta y equipo En tránsito	0	0	-	3230	Resultados del ejercicio	-2.210.939	-328.979	572,1%
1640	Edificaciones	6.467.934	6.462.636	0,1%	3235	Superávit por donación	0	91.307	-100,0%
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	586.355	555.701	5,5%	3240	Superávit por Valorización	2.943.848	2.943.848	0,0%
1670	Equipos de comunicación y computación	2.765.960	2.446.325	13,1%	3270	Provisiones, Agotamiento, Depreciaciones y Amortizaciones	-644.093	-483.823	33,1%
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	489.576	489.576	0,0%		TOTAL PATRIMONIO	52.461.550	46.088.256	13,8%
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	35.729	35.729	0,0%		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	52.821.949	46.285.589	14,1%
1685	Depreciación acumulada	-3.339.728	-2.702.396	23,6%					
19	Otros activos	4.304.178	3.431.684	25,4%					
1910	Cargos diferidos	24.062	26.186	-8,1%					
1970	Intangibles	4.899.020	3.517.132	39,3%					
1975	Amortización acumulada de intangibles	-3.562.752	-3.055.502	16,6%					
1999	Valorizaciones	2.943.848	2.943.848						
	TOTAL ACTIVO	52.821.949	46.285.589	14,1%					
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0			CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	
81	Derechos contingentes	991.299	0	-	91	Responsabilidades contingentes	223.498.776	227.836.247	-1,9%
83	Deudoras de control	0	0	-	93	Acreedoras de control	0	675	-100,0%
89	Deudoras por contra (or)	-991.299	0	-	99	Acreedoras por contra (db)	-223.498.776	-227.836.922	-1,9%

HERNANDEZ MARTINEZ BRAVO
Representante Legal

NESTOR ALFONSO RODRIGUEZ PINILLA
Asesor de Recursos Financieros (E)

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



ESTADO DE RESULTADOS MES DE JUNIO DE 2017

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

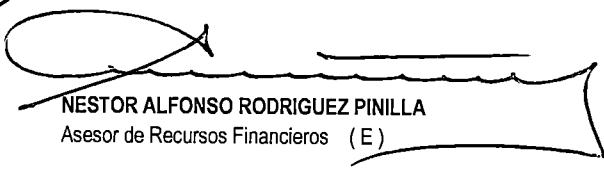



Anexo No. 5
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
A 30 DE JUNIO DE 2017
(Cifras en miles de pesos)

Código Cuentas

	\$	
INGRESOS		4.601.159
INGRESOS OPERACIONALES	3.981.605	
41 Ingresos fiscales	3.981.605	
42 Venta de bienes		
43 Venta de servicios		
44 Transferencias		
47 Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	0	
GASTOS		6.812.098
GASTOS OPERACIONALES	6.034.486	
51 De administración	6.034.486	
53 Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones	0	
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	-2.052.881	
48 OTROS INGRESOS	619.554	
57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	776.419	
58 OTROS GASTOS	1.193	
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	-2.210.939	-2.210.939


FERNANDO MARTINEZ BRAVO
Representante Legal


NESTOR ALFONSO RODRIGUEZ PINILLA
Asesor de Recursos Financieros (E)

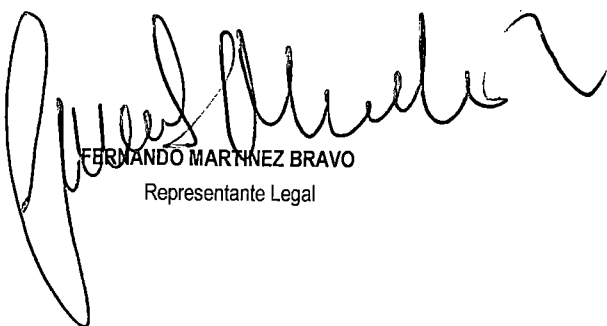

SANDRA MILENA MARTINEZ ROMERO
Profesional de Defensa - Contador
T.P. 85974 - T

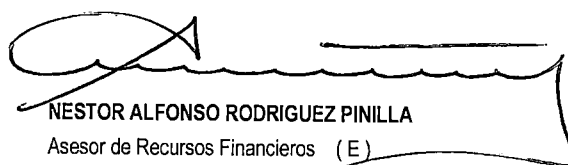
Anexo No. 6
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
A 30 DE JUNIO DE 2017
(Cifras en miles de pesos)


Código	Concepto	\$	
	INGRESOS		4.601.159
	INGRESOS OPERACIONALES	3.981.605	
41	Ingresos Fiscales	3.981.605	
4110	No tributarios	3.981.605	
4195	Devoluciones, descuentos, amnistías	0	
47	Operaciones Interinstitucionales	0	
4705	Aportes y traspaso de fondos recibidos	0	
4720	Operaciones de enlace	0	
4722	Operac.Enlace sin Situac.Fondos	0	
	GASTOS		6.812.098
	GASTOS OPERACIONALES	6.034.486	
51	De administración	6.034.486	
5101	Sueldos y Salarios .	4.256.868	
5102	Contribuciones Imputadas	0	
5103	Contribuciones Efectivas	429.725	
5104	Aportes sobre Nomina	90.664	
5111	Generales	1.135.425	
5120	Imptos contribuciones y tasas	121.804	
53	Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizacio	0	
5314	Provision para contingencias	0	
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	-2.052.881	

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

48 OTROS INGRESOS	619.554	
4805 Financieros	605.336	
4808 Otros Ingresos Ordinarios	0	
4810 Extraordinarios	15.182	
4815 Ajuste de ejercicios anteriores	-964	
57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	776.419	
5720 Operaciones de enlace	776.419	
5722 Operaciones sin flujo de efectivo	0	
58 OTROS GASTOS	1.193	
5805 Financieros	39	
5808 Otros Gastos Ordinarios	0	
5810 Extraordinarios	1.154	
5815 Ajuste Ejercicios Anteriores	0	
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	-2.212.093	-2.210.939


FERNANDO MARTÍNEZ BRAVO
Representante Legal


NESTOR ALFONSO RODRIGUEZ PINILLA
Asesor de Recursos Financieros (E)


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

ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO MES DE JUNIO DE 2017 VS 2016

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

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

Código	Cuentas	Período Actual \$	Período anterior \$
	INGRESOS OPERACIONALES	3.981.605	5.762.663
41	Ingresos fiscales	3.981.605	5.762.663
47	Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	0	0
	GASTOS OPERACIONALES	6.034.486	5.503.049
51	De administración	6.034.486	5.503.049
52	De operación		
53	Provisiones, agotamiento, amortización	0	0
54	Transferencias		
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	-2.052.881	259.614
	OTROS INGRESOS	619.554	186.372
48	Otros ingresos	619.554	186.372
	OTROS GASTOS	777.612	774.965
57	Operaciones Interinstitucionales (Giradas)	776.419	774.621
58	Otros gastos	1.193	344
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	-2.210.939	-328.979

FERNANDO MARTINEZ BRAVO
Representante Legal

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

NESTOR ALFONSO RODRIGUEZ PINILLA
Asesor de Recursos Financieros (E)

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

Código	Concepto	Período Actual \$	Período Anterior \$	Variación
INGRESOS OPERACIONALES		3.981.605	5.762.663	-31%
41	Ingresos Fiscales	3.981.605	5.762.663	-31%
4110	No tributarios	3.981.605	5.774.963	-31%
4195	Devoluciones, descuentos, amnistías	0	-12.300	-100%
47	Operaciones Interinstitucionales	0	0	-
4705	Aportes y traspaso de fondos recibidos	0	0	-
4720	Operaciones de enlace	0	0	0%
4722	Operac.Enlace sin Situac.Fondos	0	0	0%
GASTOS OPERACIONALES		6.034.486	5.503.049	10%
51	De administración	6.034.486	5.503.049	10%
5101	Sueldos y Salarios	4.256.868	3.851.519	11%
5102	Contribuciones Imputadas	0	0	-
5103	Contribuciones Efectivas	429.725	423.063	2%
5104	Aportes sobre Nomina	90.664	90.281	0%
5111	Generales	1.135.425	1.057.074	7%
5120	Imptos contribuciones y tasas	121.804	81.112	50%
53	Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones	0	0	0%
5314	Provision para contingencias	0	0	0%
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		-2.052.881	259.614	-891%

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

48	OTROS INGRESOS	619.554	186.372	232%
4805	Financieros	605.336	151.286	
4808	Otros Ingresos Ordinarios	0	0	0%
4810	Extraordinarios	15.182	34.002	-55%
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	-964	1.084	-189%
57	Operaciones Interinstitucionales	776.419	774.621	100%
5720	Operaciones de enlace	776.419	774.621	100%
5722	Operaciones sin Flujo de Efectivo	0	0	
58	OTROS GASTOS	1.193	344	247%
5805	Financieros	39	344	-89%
5808	Otros Gastos Ordinarios	0	0	0%
5810	Extraordinarios	1.154	0	0%
5815	Ajuste de Ejercicios Anteriores	0	0	0%
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		-2.210.939	-328.979	572%

FERNANDO MARTINEZ BRAVO
Representante Legal

NESTOR ALFONSO RODRIGUEZ PINILLA
Asesor de Recursos Financieros (E)

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

ANALISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVO MES DE JUNIO DE 2017 VS 2016

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


Código	ACTIVO	2016	AV%	2017	AV%	Análisis Horizontal	
		46.285.589	100%	52.821.949	100%	\$	%
		6.536.360	14%				
	CORRIENTE	27.689.034	60%	32.280.798	61%	4.591.764	17%
11	Efectivo	469.105	1,01%	787.466	1,49%	318.361	68%
1105	Caja	2.000	0,00%	2.500	0,00%	500	25%
1110	Bancos y corporaciones	467.105	1%	784.966	1%	317.861	68%
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	0	0%	0	0%	0	-
1203	Títulos de Tesorería	0	0%	0	0%	0	-
14	Deudores	27.073.460	58%	31.430.248	60%	4.356.788	16%
1401	Ingresos no Tributarios	6.667.919	14%	8.404.756	16%	1.736.837	26%
1420	Avances y Anticipos Entregados	4.924	0%	42	0%	-4.882	-99%
1424	Recursos Entregados En Administración	20.400.617	44%	23.025.450	44%	2.624.833	13%
1470	Otros Deudores	0	0%	0	0%	0	-
1475	Deudas de Difícil Cobro	0	0	0	0%	0	-
19	Otros activos	146.469	0,3%	63.084	0,1%	-83.385	-57%
1905	Gastos pagados por anticipado	146.469	0,3%	63.084	0,1%	-83.385	-57%
	NO CORRIENTE	18.596.555	40,2%	20.541.151	38,9%	1.944.596	10%
16	Propiedades, planta y equipo	15.164.891	32,8%	16.236.973	30,7%	1.072.082	7%
1605	Terrenos	0	0,0%	0	0,0%	0	-
1625	Propiedad Planta y Equipo En Tránsito	0	0,0%	0	0,0%	0	-
1635	Bienes muebles en bodega	0	0,0%	0	0,0%	0	-
1637	Propiedades Planta y Equipo no explotados	427.268	0,9%	44.647	0,1%	-382.621	-90%
1615	Construcciones En Curso	7.450.052	16,1%	9.186.500	17,4%	1.736.448	23%
1640	Edificaciones	6.462.636		6.467.934	12,2%	5.298	0%
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	555.701	1,2%	586.355	1,1%	30.654	6%
1670	Equipos de comunicación y computación	2.446.325	5,3%	2.765.960	5,2%	319.635	13%
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	489.576	1,1%	489.576	0,9%	0	0%
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	35.729	0,1%	35.729	0,1%	0	0%
1685	Depreciación acumulada	-2.702.396	-5,8%	-3.339.728	-6,3%	-637.332	24%
19	Otros activos	3.431.664	7,4%	4.304.178	8,1%	872.514	25%
1910	Cargos diferidos	26.186	0,1%	24.062	0,0%	-2.124	-8%
1970	Intangibles	3.517.132	7,6%	4.899.020	9,3%	1.381.888	39%
1975	Amortización acumulada de intangibles	-3.055.502	-6,6%	-3.562.752	-6,7%	-507.250	17%
1999	Valorizaciones	2.943.848	6,4%	2.943.848	5,6%	0	0%
Código	PASIVO	197.333	100%	360.399	100,0%	163.066	83%
	CORRIENTE	197.333	100%	360.399	100,0%	163.066	83%
24	Cuentas por pagar	42.947	22%	320.347	88,9%	277.400	646%
2401	Adquisición Bienes y Servicios	15.038	7,62%	287.122	79,7%	272.084	1809%
2425	Acreedores	2.801	1%	3.052	0,8%	251	9%
2436	Retenciones x Pagar	25.108	13%	30.173	8,4%	5.065	20%
2440	Impuestos, Contribuciones Y Tasas Por Pagar	0	0%	0	0,0%	0	-
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	-


	2016	AV%	2017	AV%	Análisis Horizontal	
					\$	%
2715 Provision xa Prestaciones Sociales	0	0%	0	0,0%	0	-
29 Otros Pasivos	154.386	78%	40.052	11,1%	-114.334	-74%
2905 Recaudos por clasificar	154.386	78%	40.052	11,1%	-114.334	-74%


PATRIMONIO	46.088.256	100%	52.461.550	100,0%	6.373.294	14%
32 Patrimonio Institucional	46.088.256	100%	52.461.550	100,0%	6.373.294	14%
3208 Capital fiscal	43.865.903	95%	52.372.734	99,8%	8.506.831	19%
3230 Resultados del ejercicio	-328.979	-1%	-2.210.939	-4,2%	-1.881.960	572%
3235 Superávit por donación	91.307	0%	0	0,0%	-91.307	-100%
3240 Superávit por valorización	2.943.848	6%	2.943.848	5,6%	0	0%
3270 Provisiones, Agotamiento, Depreciaciones y Amortizaciones	-483.823	-1%	-644.093	-1,2%	-160.270	33%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	46.285.589		52.821.949		6.536.360	14%

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	-	0	-	0	-
81 Derechos contingentes	0	-	991.299	-	991.299	-
83 Deudoras de control	0	-	0	-	0	-
89 Deudoras por contra (cr)	0	-	-991.299	-	-991.299	-

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	-	0	-	0	-
91 Responsabilidades contingentes	227.836.247	-	223.498.776	-	-4.337.471	-2%
93 Acreedoras de control	675	-	0	-	-675	-100%
99 Acreedoras por contra (db)	-227.836.922	-	-223.498.776	-	4.338.146	-2%


FERNANDO MARTINEZ BRAVO
Representante Legal


NESTOR ALFONSO RODRIGUEZ PINILLA
Asesor de Recursos Financieros (E)


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

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
A JUNIO - 2016 Y 2017

(Cifras en miles de pesos)

Código	2016	AV%	2017	AV%	Análisis Horizontal	
					\$	%
INGRESOS OPERACIONALES	5.762.663	100%	3.981.605	100%	-1.781.058	-31%
41 Ingresos Fiscales	5.762.663	100%	3.981.605	100%	-1.781.058	-31%
4110 No tributarios	5.774.963	100%	3.981.605	100%	-1.793.358	-31%
4195 Devoluciones, descuentos, amnistías	-12.300	0%	0	0,00%		0%
47 Operaciones Interinstitucionales	0	0%	0	0%	0	-
4705 Aportes y traspaso de fondos recibidos	0	0%	0	0%	0	-
4720 Operaciones de enlace	0	0%	0	0%	0	-
4722 Operac.Enlace sin Situaac.Fondos	0	0%	0	0%	0	-
GASTOS OPERACIONALES	5.503.049	95%	6.034.486	152%	531.437	10%
51 De administración	5.503.049	95%	6.034.486	152%	531.437	10%
5101 Sueldos y Salarios	3.851.519	67%	4.256.868	107%	405.349	11%
5102 Contribuciones Imputadas	0	0%	0	0%	0	-
5103 Contribuciones Efectivas	423.063	7%	429.725	11%	6.662	2%
5104 Aportes sobre Nomina	90.281	2%	90.664	2%	383	0%
5111 Generales	1.057.074	18%	1.135.425	29%	78.351	7%
5120 Imptos contribuciones y tasas	81.112	1%	121.804	3%	40.692	50%
53 Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones	0	0%	0	0%	0	-
5314 Provision para contingencias	0	0%	0	0%	0	-
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	259.614	5%	-2.052.881	-52%	-2.312.495	-891%
48 OTROS INGRESOS	186.372	3%	619.554	16%	433.182	232%
4805 Financieros	151.286	3%	605.336	15%	454.050	300%
4808 Otros Ingresos Ordinarios	0	0%	0	0%	0	-
4810 Extraordinarios	34.002	1%	15.182	0%	-18.820	-55%
4815 Ajuste de ejercicios anteriores	1.084	0%	-964	0%	-2.048	-189%
57 Operaciones Interinstitucionales	774.621	13%	776.419	20%	1.798	0%
5720 Operaciones de enlace	774.621	13%	776.419	20%	1.798	0%
5722 Operaciones sin flujo de efectivo	0	0%	0	0%	0	-
58 OTROS GASTOS	344	0%	1.193	0%	849	247%
5805 Financieros	344	0%	39	0%	-305	-89%
5808 Otros Gastos Ordinarios	0	0%	0	0%	0	-
5810 Extraordinarios	0	0%	1.154	0%	0	-
5815 Ajuste de Ejercicios Anteriores	0	0%	0	0%	0	-
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	-328.979	-6%	-2.210.939	-56%	-1.881.960	572%

BERNARDO MARTÍNEZ BRAVO
Representante Legal

NESTOR ALFONSO RODRIGUEZ PINILLA
Asesor de Recursos Financieros (E)

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

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

		ENERO			FEBRERO			MARZO			ABRIL			MAYO			JUNIO		
Código	ACTIVO	2016	2017	VAR %	2016	2017	VAR %	2016	2017	VAR %	2016	2017	VAR %	2016	2017	VAR %	2016	2017	VAR %
CORRIENTE		36.185.772	35.334.682	-2%	35.588.882	34.083.665	-4%	35.070.241	33.076.389	-6%	27.490.036	31.837.919	16%	27.680.317	31.306.595	13%	27.689.034	32.280.798	17%
11	Efectivo	340.435	766.108	125%	291.654	480.707	65%	223.516	446.307	100%	844.287	427.375	-49%	607.239	790.980	30%	489.105	787.466	68%
1105	Caja	0	0	-	0	2.500	-	0	2.500	-	0	2.500	-	0	2.500	-	2.000	2.500	25%
1110	Bancos y corporaciones	340.435	766.108	125%	291.654	478.207	64%	223.516	443.807	99%	844.287	424.875	-50%	607.239	788.460	30%	467.105	784.966	68%
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
1203	Títulos de Tesorería	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
14	Deudores	35.755.021	34.456.050	-4%	35.219.169	33.476.010	-5%	34.781.788	32.548.792	-8%	26.425.508	31.255.234	18%	26.889.934	30.406.703	13%	27.073.460	31.430.248	16%
1401	Ingresos no Tributarios	5.152.578	7.708.778	50%	5.096.798	7.630.094	50%	4.978.095	7.556.977	52%	5.534.310	7.469.016	35%	6.090.026	7.501.680	23%	6.667.919	8.404.756	26%
1420	Avances y Anticipos Entregados	25.098	42	-100%	19.902	42	-100%	14.184	42	-100%	5.971	42	-99%	4.924	42	-99%	4.924	42	-99%
1424	Recursos Entregados En Administración	30.577.345	26.747.230	-13%	30.102.469	25.845.870	-14%	29.788.489	24.991.773	-16%	20.885.227	23.786.176	14%	20.794.984	22.905.001	10%	20.400.617	23.025.450	13%
1470	Otros Deudores	0	0	-	0	4	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
1475	Deudas de Difícil Cobro	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
19	Otros activos	90.316	112.524	25%	78.059	126.948	63%	64.957	81.290	25%	220.241	155.310	-29%	183.144	108.932	-41%	146.469	63.084	-57%
1905	Gastos pagados por anticipado	90.316	112.524	25%	78.059	126.948	63%	64.957	81.290	25%	220.241	155.310	-29%	183.144	108.932	-41%	146.469	63.084	-57%
NO CORRIENTE		10.973.405	21.052.736	92%	10.891.679	20.942.160	92%	10.994.145	20.832.078	89%	18.736.009	20.721.654	11%	18.669.283	20.634.437	11%	18.596.555	20.541.151	10%
16	Propiedades, planta y equipo	7.423.178	16.483.198	122%	7.372.203	16.427.973	123%	7.496.841	16.372.942	118%	15.261.089	16.317.912	7%	15.222.740	16.286.134	7%	15.164.891	16.236.973	7%
1605	Terrenos	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
1625	Propiedad Planta y equipo En tránsito	255.000	0	-100%	255.000	0	-100%	255.000	0	-100%	255.000	0	-100%	0	0	-	0	0	-
1635	Bienes muebles en bodega	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
1637	Propiedades Planta y Equipo no explotados	386.621	44.647	-88%	427.268	44.647	-90%	427.268	44.647	-90%	427.268	44.647	-90%	427.268	44.647	-90%	427.268	44.647	-90%
1615	Construcciones En Curso	0	9.186.500	-	0	9.186.500	-	0	9.186.500	-	7.450.052	9.186.500	23%	7.450.052	9.186.500	23%	7.450.052	9.186.500	23%
1640	Edificaciones	6.097.635	6.467.934	6%	6.097.636	6.467.934	6%	6.097.636	6.467.934	6%	6.462.636	6.467.934	0%	6.462.636	6.467.934	0%	6.462.636	6.467.934	0%
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	553.701	586.355	6%	553.701	586.355	6%	553.701	586.355	6%	555.701	586.355	6%	555.701	586.355	6%	555.701	586.355	6%
1670	Equipos de comunicación y computación	2.036.499	2.750.693	35%	1.995.852	2.748.862	38%	2.174.234	2.748.862	26%	2.175.378	2.748.862	26%	2.446.325	2.765.960	13%	2.446.325	2.765.960	13%
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	489.576	489.576	0%	489.576	489.576	0%	489.576	489.576	0%	489.576	489.576	0%	489.576	489.576	0%	489.576	489.576	0%
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	35.729	35.729	0%	35.729	35.729	0%	35.729	35.729	0%	35.729	35.729	0%	35.729	35.729	0%	35.729	35.729	0%
1685	Depreciación acumulada	-2.431.583	-3.078.236	27%	-2.482.559	-3.131.630	26%	-2.536.303	-3.186.681	26%	-2.580.251	-3.241.691	25%	-2.644.547	-3.290.567	24%	-2.702.396	-3.339.728	24%
19	Otros activos	3.550.227	4.569.538	29%	3.519.476	4.514.187	28%	3.497.304	4.459.136	28%	3.474.920	4.403.742	27%	3.446.543	4.348.303	26%	3.431.664	4.304.178	25%
1910	Cargos diferidos	17.406	17.833	2%	17.056	16.800	-2%	16.287	16.067	-1%	15.305	14.991	-2%	13.997	13.869	-1%	26.186	24.062	-8%
1970	Intangibles	3.517.132	4.899.020	39%	3.517.132	4.899.020	39%	3.517.132	4.899.020	39%	3.517.132	4.899.020	39%	3.517.132	4.899.020	39%	3.517.132	4.899.020	39%
1975	Amortización acumulada de intangibles	-2.928.159	-3.291.163	12%	-2.958.560	-3.345.481	13%	-2.979.963	-3.399.799	14%	-3.001.365	-3.454.117	15%	-3.028.434	-3.508.434	16%	-3.055.502	-3.562.752	17%
1999	Valorizaciones	2.943.848	2.943.848	0%	2.943.848	2.943.848	0%	2.943.848	2.943.848	0%	2.943.848	2.943.848	0%	2.943.848	2.943.848	0%	2.943.848	2.943.848	0%
TOTAL ACTIVO		47.159.177	56.387.418	20%	46.480.561	55.025.825	18%	46.064.386	53.908.467	17%	46.226.045	52.559.573	14%	46.349.600	51.941.032	12%	46.285.589	52.821.949	14%
PASIVO		165.128	1.002.734	507%	178.629	445.816	150%	197.700	554.511	180%	168.624	445.147	164%	195.856	372.062	90%	197.333	360.399	83%
24	Cuentas por pagar	51.300	970.066	1791%	64.584	412.975	539%	83.606	521.843	524%	24.579	409.979	1568%	24.414	335.052	1272%	42.947	320.347	646%
2401	Adquisición Bienes y Servicios	0	678.586	-	1.765	285.326	16066%	1.119	285.244	25391%	1.254	284.741	22607%	0	284.779	-	15.038	287.122	1809%
2425	Acreedores	3.644	246.683	6670%	42.959	90.691	111%	1.122	204.218	18101%	1.314	89.943	6745%	2.162	2.599	20%	2.801	3.052	9%
2436	Retenciones x Pagar	47.656	44.797	-6%	19.860	36.958	86%	24.830	32.381	30%	22.011	34.523	57%	22.252	47.674	114%	25.108	30.173	20%
2440	Impuestos, Contribuciones Y Tasas Por Pagar	0	0	-	0	0	-	56.535	0	-100%	0	772	-	0	0	-	0	0	-
2460	Creditos Judiciales	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
25	Obligaciones laborales	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
2505	Salarios y prestaciones sociales	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
27	Pasivos Estimados	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
2710	Litigios	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
2715	Provision xa Prestaciones Sociales	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
29	Otros Pasivos	113.828	32.668	-71%	114.045	32.841	-71%	114.094	32.668	-71%	144.045	35.168	-76%	171.442	37.010	-78%	154.386	40.052	-74%
2905	Recaudos por clasificar	113.828	32.668	-71%	114.045	32.841	-71%	114.094	32.668	-71%	144.045	35.168	-76%	171.442	37.010	-78%	154.386	40.052	-74%
TOTAL PASIVO		165.128	1.002.734	507%	178.629	445.816	150%	197.700	554.511	180%	168.624	445.147	164%	195.856	372.062	90%	197.333	360.399	83%
PATRIMONIO		46.994.049	55.384.684	18%	46.301.932	54.580.009	18%	45.866.686	53.353.956	16%	46.057.421	52.114.426	13%	46.153.744	51.568.970	12%	46.088.256	52.461.550	14%
32	Patrimonio Institucional	46.994.049	55.384.684	18%	46.301.932	54.580.009	18%	45.866.686	53.353.956	16%	46.057.421	52.114.426	13%	46.153.744	51.568.970	12%	46.088.256	52.461.550	14%

	ENERO			FEBRERO			MARZO			ABRIL			MAYO			JUNIO		
	2016	2017	VAR %	2016	2017	VAR %	2016	2017	VAR %	2016	2017	VAR %	2016	2017	VAR %	2016	2017	VAR %
3208 Capital fiscal	43.968.331	52.419.617	19%	43.968.331	52.419.617	19%	43.917.020	52.419.617	19%	43.874.598	52.396.176	19%	43.874.598	52.372.734	19%	43.865.903	52.372.734	19%
Resultados del ejercicio	72.370	130.594	80%	-538.370	-564.732	5%	-847.159	-1.681.436	98%	-538.563	-2.788.178	416%	-357.103	-3.206.997	798%	-328.979	-2.210.939	572%
3235 Superávit por donación	91.307	0	-100%	91.307	0	-100%	91.307	0	-100%	91.307	0	-100%	91.307	0	-100%	91.307	0	-100%
3240 Superávit por valorización	2.943.848	2.943.848	0%	2.943.848	2.943.848	0%	2.943.848	2.943.848	0%	2.943.848	2.943.848	0%	2.943.848	2.943.848	0%	2.943.848	2.943.848	0%
3270 Provisiones, Agotamiento, Depreciaciones y Amortizaciones	-81.807	-109.375	34%	-163.184	-218.724	34%	-238.330	-328.073	38%	-313.769	-437.420	39%	-398.906	-540.615	36%	-483.823	-644.093	33%
TOTAL PATRIMONIO	46.994.049	55.384.684	18%	46.301.932	54.580.009	18%	45.866.886	53.353.956	16%	46.057.421	52.114.426	13%	46.153.744	51.568.970	12%	46.088.256	52.461.550	14%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	47.159.177	56.387.418	20%	46.480.561	55.025.825	18%	46.064.386	53.908.467	17%	46.226.045	52.559.573	14%	46.349.600	51.941.032	12%	46.285.589	52.821.949	14%

FERNANDO MARTINEZ BRAVO
Representante Legal

NESTOR ALFONSO RODRIGUEZ PINILLA
Asesor de Recursos Financieros - (C)

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

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

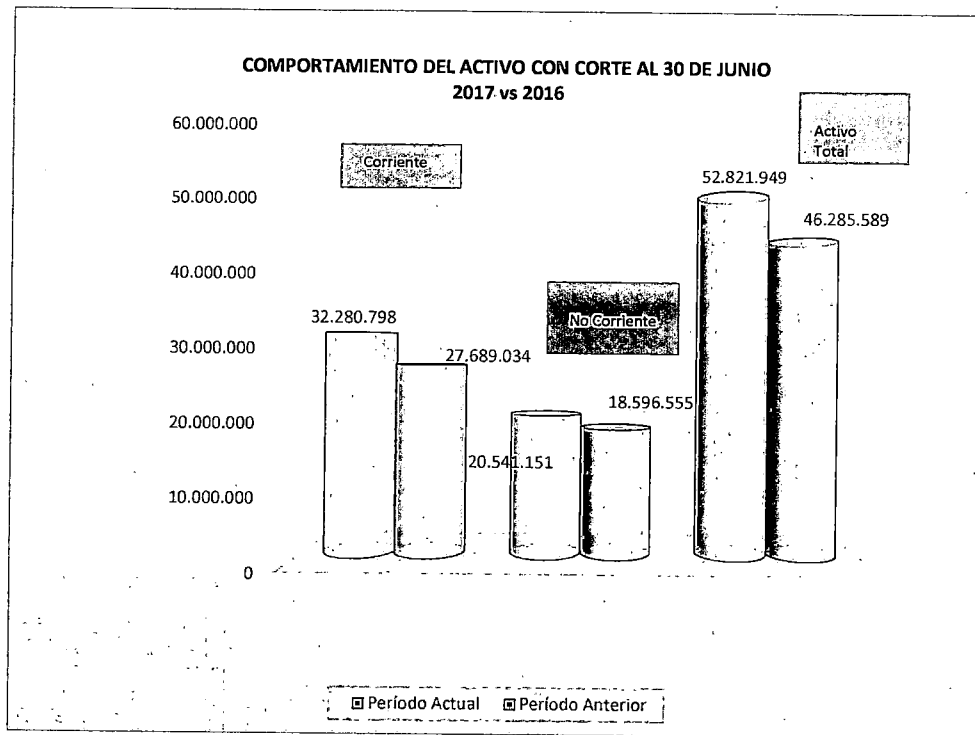


Código	ENERO			FEBRERO			MARZO			ABRIL			MAYO			JUNIO		
	2016	2017	VAR %	2016	2017	VAR %	2016	2017	VAR %	2016	2017	VAR %	2016	2017	VAR %	2016	2017	VAR %
INGRESOS OPERACIONALES																		
41 Ingresos Fiscales	467.575	548.103	17%	625.116	764.512	22%	1.506.667	867.821	-42%	2.920.484	1.040.770	-64%	4.464.780	2.098.643	-53%	5.762.663	3.981.605	-31%
4110 No tributarios	467.575	548.103	17%	625.116	764.512	22%	1.506.667	867.821	-42%	2.920.484	1.040.770	-64%	4.464.780	2.098.643	-53%	5.762.663	3.981.605	-31%
4195 Devoluciones, descuentos, amnistías	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	5.774.963	3.981.605	-31%
47 Operaciones Interinstitucionales	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	-12.300	0	-100%
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	-
GASTOS OPERACIONALES																		
51 De administración	371.010	400.327	8%	1.054.680	1.200.427	14%	2.130.375	2.316.465	9%	3.216.230	3.451.464	7%	4.390.252	4.763.906	9%	5.503.049	6.034.486	10%
5101 Sueldos y Salarios	371.010	400.327	8%	1.054.680	1.200.427	14%	2.130.375	2.316.465	9%	3.216.230	3.451.464	7%	4.390.252	4.763.906	9%	5.503.049	6.034.486	10%
5102 Contribuciones Imputadas	250.304	266.425	6%	744.211	763.594	3%	1.490.083	1.484.075	0%	2.256.987	2.305.122	2%	3.057.114	3.306.797	8%	3.851.519	4.256.868	11%
5103 Contribuciones Electivas	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
5104 Aportes sobre Nomina	84.322	68.840	7%	133.321	139.114	4%	205.171	212.816	4%	276.439	282.395	2%	350.298	358.427	2%	423.063	429.725	2%
5111 Generales	13.585	11.642	-14%	27.861	26.219	-6%	43.167	41.830	-4%	58.214	56.466	-3%	74.321	75.039	1%	90.281	90.664	0%
5120 Impptos contribuciones y tasas	41.464	51.723	25%	148.292	268.219	81%	334.507	462.497	38%	568.894	689.231	22%	826.579	903.526	9%	1.057.074	1.135.425	7%
53 Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizac	1.335	1.697	27%	995	3.281	230%	57.447	115.447	101%	57.695	118.250	105%	81.940	120.117	47%	81.112	121.804	50%
5314 Provision para contingencias	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL																		
48 OTROS INGRESOS	96.565	145.776	51%	-429.564	-435.915	1%	-623.708	-1.448.644	132%	-295.746	-2.410.894	715%	74.528	-2.665.263	-3676%	259.614	-2.052.861	-891%
4805 Financieros	14.742	0	-100%	16.842	1.517	-91%	24.007	4.691	-80%	180.107	4.846	-97%	186.372	8.197	-96%	186.372	619.554	232%
4808 Otros Ingresos Ordinarios	0	0	-	0	1	-	1	1	0%	151.286	32	-100%	151.286	32	-100%	151.286	605.335	300%
4810 Extraordinarios	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
4815 Ajuste de ejercicios anteriores	14.743	0	-100%	16.843	1.516	-91%	24.007	4.690	-80%	27.737	4.806	-83%	34.002	8.157	-76%	34.002	15.182	-55%
57 Operaciones Interinstitucionales	-1	0	-100%	-1	0	-100%	-1	0	-100%	1.084	8	-99%	1.084	8	-99%	1.084	-964	-189%
5720 Operaciones de enlace	38.871	15.182	-61%	125.533	129.165	3%	247.278	236.314	-4%	422.679	381.161	-10%	617.692	548.738	-11%	774.621	776.419	0%
5722 Operaciones Sin Flujo De efectivo	38.871	15.182	-61%	125.533	129.165	3%	247.278	236.314	-4%	422.679	381.161	-10%	617.692	548.738	-11%	774.621	776.419	0%
58 OTROS GASTOS	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
5805 Financieros	66	0	-100%	115	1.169	917%	180	1.169	549%	245	1.169	377%	311	1.193	284%	344	1.193	247%
5808 Otros Gastos Ordinarios	66	0	-100%	115	14	-88%	180	14	-92%	245	14	-94%	311	38	-88%	344	39	-89%
5810 Extraordinarios	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
5815 Ajuste de Ejercicios Anteriores	0	0	-	0	1.155	-	0	1.155	-	0	1.155	-	0	1.155	-	0	1.154	-
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO																		
	72.370	130.594	80%	-538.370	-564.732	5%	-847.159	-1.681.436	96%	-538.563	-2.788.178	418%	-357.103	-3.206.997	798%	-328.979	-2.210.939	572%

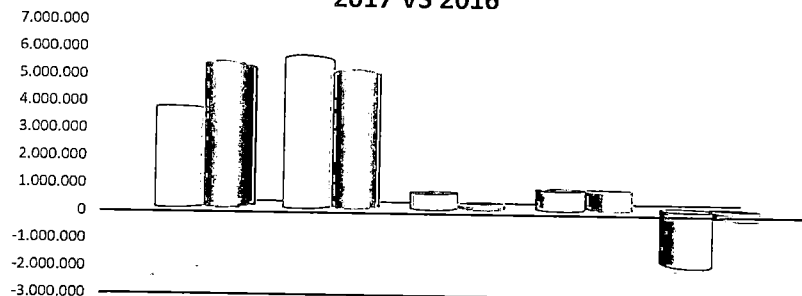
FERNANDO MARTINEZ BRAVO
Representante Legal

NESTOR ALFONSO RODRIGUEZ PINILLA
Asesor de Recursos Financieros (E)

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

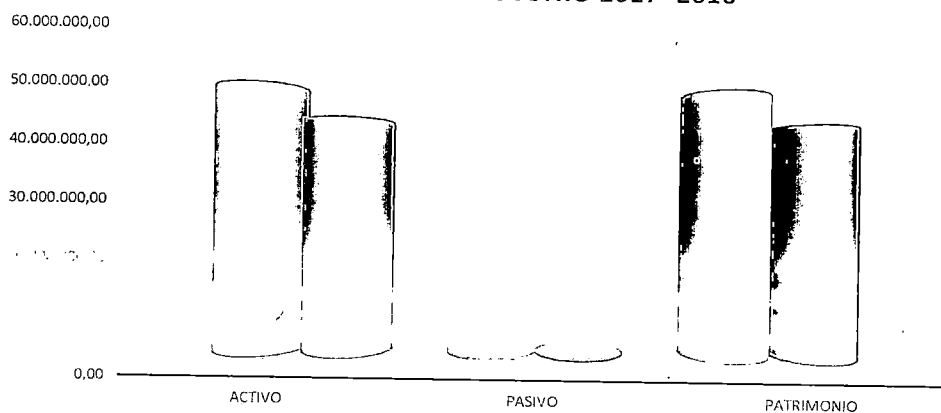


COMPARATIVO ESTADO DE RESULTADOS A JUNIO 30 DE 2017 VS 2016



	INGRESOS OPERACIONALES (1)	GASTOS OPERACIONALES (2)	OTROS INGRESOS (5)	OTROS GASTOS (6)	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (7)
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	GASTOS OPERACIONALES (2)	OTROS INGRESOS (5)	OTROS GASTOS (6)	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (7)
Periodo Actual	3.981.605	6.034.486	619.554	777.612	-2.210.939
Periodo anterior	5.762.663	5.503.049	186.372	774.965	-328.979

COMPORTAMIENTO BALANCES JUNIO 2017- 2016



	ACTIVO	PASIVO	PATRIMONIO
Jun-17	52.821.949,00	360.399,00	52.461.550,00
Jun-16	46.285.589,00	197.333,00	46.088.256,00

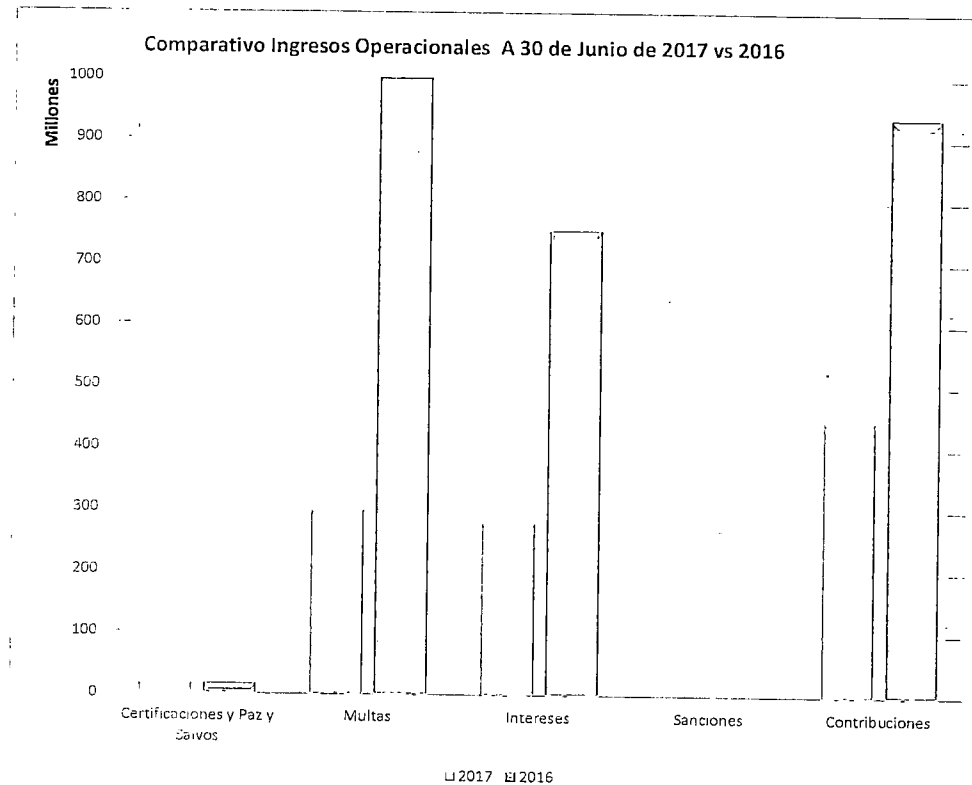
INDICADORES FINANCIEROS DE LA SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA

INDICADOR	FORMULA	DESCRIPCIÓN	PERIODICIDAD PARA REPORTAR EL INDICADOR	Valores en miles de pesos	Resultado	Análisis A Junio 30 de 2017
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	$\frac{\$ 1281.435}{\$19.827.000}$	= 6,46%	El acumulado de recaudado con corte al 30 de Junio/17, por concepto de cuota de contribución de la vigencia 2017 corresponde al 6,46% del total proyectado. <i>"En esta proyección se toma en cuenta el recaudo de las comercializadoras independientemente de su vigencia"</i>
INDICADORES FINANCIEROS DE SITUACION:						
2 Capital de Trabajo	Activo corriente - Pasivo Corriente	Nos determina el capital neto de trabajo una vez restadas las obligaciones o pasivos a corto plazo.	MENSUAL	$32.280.798 - 360.399$	= 31.920.399	El capital neto de trabajo con que cuenta la entidad, acumulado al 30 de Junio de la presente vigencia es de \$31.920.399,000 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	$\frac{360.399}{52.821.949}$	= 0,68%	El porcentaje de endeudamiento de la entidad con relación a sus activos es del 0,68%. 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	$\frac{2.944.894}{4.601.159}$	= 64,00%	De la totalidad de los ingresos obtenidos Al 30 de junio de la presente vigencia, el 64% corresponde a ingresos propios y el 36%, corresponde a ingresos para el Tesoro Nacional. Es decir, los ingresos acumulados totales fueron de \$4.601.158.559,77 de los cuales \$1.658.264.795,08 corresponden a ingresos para el Tesoro por concepto de la causación de las multas; certificaciones y paz y salvos e intereses por multas. Y la suma de \$2.944.893.764,69 corresponde a ingresos propios, dentro de los cuales se encuentran los conceptos de contribución años 2014, 2015, 2016 y 2017 (incluidas las comercializadoras), recuperaciones, intereses por contribuciones, e ingresos por rendimientos sobre depósitos en admón (CUN).
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	$\frac{3.981.605 - 5.774.964}{5.774.964}$	= -31%	La variación acumulada de los ingresos operacionales respecto a la vigencia anterior fue de la suma de - \$1.793.358.454,41 suma que equivale a una disminución acumulada del 31% con relación al 30 de Junio de la vigencia 2016.

Comparativo Detallado de la Variación de Ingresos Operacionales

Cifras en pesos

Cuenta Contable	Rubro	2017	2016	VARIACION	%
411001004	Certificaciones y Paz y Salvos	25.281.449,00	26.077.668,00	-796.219,00	-3%
411002	Multas	1.569.197.817,00	2.529.435.194,00	-960.237.377,00	-38%
411003	Intereses	437.946.732,71	964.412.441,59	-526.465.708,88	-55%
411004	Sanciones	0,00	0,00	0,00	100%
411061	Contribuciones	1.949.179.431,10	2.255.038.580,63	-305.859.149,53	-14%
4110	NO TRIBUTARIOS	3.981.605.429,81	5.774.963.884,22	-1.793.358.454,41	-31%
4195	Devoluciones y Descuentos	0,00	0,00	0,00	-
41	INGRESOS FISCALES	3.981.605.429,81	5.774.963.884,22	-1.793.358.454,41	-31%
472081	Devoluciones de ingresos	0,00	0,00	0,00	-
INGRESOS OPERACIONALES	INGRESOS OPERACIONALES	3.981.605.429,81	5.774.963.884,22	-1.793.358.454,41	-31%



Comportamiento de la cartera por Multas Con corte a Junio 30 de 2017

14 Deudores
 1401 Ingresos No tributarios
 140102 Multas
 140102010 Cobradas por Superintendencias

Mes	Saldo inicial	Nuevos Ingresos de Cartera	Recaudo de Cartera	Retiro de Cartera por Pérdida de Ejecutoria, Revoque de la sanción, terminación del proceso o evidencia de pago x conciliac	Saldo final
Enero	5.663.324.456,00	220.955.750,00	-4.786.727,00	-81.811.536	5.797.681.943
Febrero	5.797.681.943,00	0,00	-69.355.771,00	0,00	5.728.326.172
Marzo	5.728.326.172,00	21.907.900,00	-38.160.669,00	-46.882.872,00	5.665.190.531
Abril	5.665.190.531,00	10.207.792,00	-74.098.679,00	-45.371.244,00	5.555.928.400
Mayo	5.555.928.400,00	91.497.700,00	-80.385.655,00	-23.441.436,00	5.543.599.009
Junio	5.543.599.009,00	1.049.625.644,00	-77.598.074,92	-66.291.866,00	6.449.334.712,08
		1.394.194.786,00	-344.385.575,92	-263.798.954,00	

Pagos directos que no disminuyen la cartera	
Enero	0,00
Febrero	-32.668.540,00
Marzo	-45.138.363,00
Abril	-46.931.706,00
Mayo	-70.324.308,00
Junio	-125.230.514,00
	-320.293.431,00

sdo inicial	5.663.324.456,00
sdo final	6.449.334.712,08
disminución o Aumento de cartera	786.010.256,08

Resumen Recaudo Cuentas del Tesoro Nacional:

CSG Directa	-320.293.431,00
CSG Por Cartera	-344.385.575,92
	-664.679.006,92

INTERPRETACION

Al inicio de la vigencia 2017 se contaba con unas cuentas por cobrar por concepto de multas por valor de \$5.663.324.456; Con corte al 30 de junio de la presente vigencia se aprecia un aumento de \$786.010.256 Lo que representa un saldo a 30 de JUNIO de cuentas por cobrar por multas por valor de \$6.449.334.712.

Valor resultante de la incorporación de nuevas sanciones por un valor acumulado de \$1.394.194.786 y a su vez por el retiro de varias sanciones ya sea por prescripción, revocatoria, perdida de ejecutoriedad o evidencia de los pagos al efectuar verificación en las bases de datos existentes, por valor de \$263.798.954 y recaudo acumulado de cartera por valor de \$344.385.575.

A la cuenta del Tesoro Nacional a ingresado con corte al 30 de JUNIO de esta vigencia la suma \$664.679.006 de los cuales \$344.385.575 corresponden a disminución de cartera por multas y la suma de \$320.293.431 corresponden a multas canceladas por los vigilados las cuales no se encontraban en cartera, es decir fueron pagos directos.