

ESTADOS FINANCIEROS MES DE JUNIO DE 2018



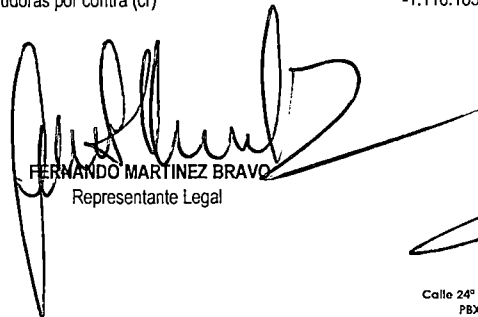
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA MES DE JUNIO DE 2018

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



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

Código	ACTIVO	
	CORRIENTE	<u>28.835.375.134</u>
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	<u>833.806.146</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	<u>7.403.357.780</u>
19	OTROS ACTIVOS	<u>20.598.211.208</u>
	NO CORRIENTE	<u>23.504.904.722</u>
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>20.766.892.864</u>
19	OTROS ACTIVOS	<u>2.738.011.859</u>
	TOTAL ACTIVO	<u>52.340.279.856</u>
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>0</u>
81	Derechos contingentes	1.071.536.472
83	Deudoras de control	44.646.956
89	Deudoras por contra (cr)	-1.116.183.428


FERNANDO MARTINEZ BRAVO
Representante Legal

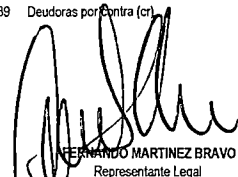
Código	PASIVO	
	CORRIENTE	<u>338.546.828</u>
24	CUENTAS POR PAGAR	<u>123.089.496</u>
25	OBLIGACIONES LABORALES	<u>175.856.075</u>
27	PASIVOS ESTIMADOS	<u>39.601.257</u>
	TOTAL PASIVO	<u>338.546.828</u>
	PATRIMONIO	<u>52.001.733.028</u>
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	<u>52.001.733.028</u>
	TOTAL PATRIMONIO	<u>52.001.733.028</u>
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>52.340.279.856</u>
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>0</u>
91	Responsabilidades contingentes	361.149.819.527
93	Acreedoras de control	0
99	Acreedoras por contra (db)	-361.149.819.527


EDGAR RICARDO LOMBO BASTIDAS
Asesor de Recursos Financieros


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

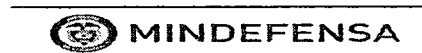
ANEXO No.2
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 30 DE JUNIO DE 2018
(Cifras en pesos Colombianos)

Código	ACTIVO	Participación	Código	PASIVO	Participación
CORRIENTE	28.835.375.134	55,09%	CORRIENTE	338.546.828	100,00%
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	833.806.146	1,59%	24 CUENTAS POR PAGAR	123.089.496	36,36%
1105 Caja	1.250.000	0,00%	2401 Adquisición Bienes y Servicios	70.705.526	20,89%
1110 Depósitos en Instituciones Financieras	832.556.146	1,59%	2407 Recursos a favor de terceros	932.396	0,28%
			2424 Descuentos de Nomina	10.001.982	2,95%
13 CUENTAS POR COBRAR	7.403.357.780	14,14%	2436 Retenciones x Pagar	41.449.592	12,24%
1311 Ingresos no tributarios	4.649.407.602	8,88%	2440 Impuestos, Contribuciones Y Tasas Por Pagar	0	0,00%
1384 Otras cuentas por Cobrar	6.303.636	0,01%	2460 Creditos Judiciales	0	0,00%
1385 Cuentas por cobrar de difícil Recauda	3.383.273.341		2490 Otras cuentas por pagar	0	0,00%
1386 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar	-635.626.800				
19 OTROS ACTIVOS	20.598.211.208	39,35%	25 OBLIGACIONES LABORALES	175.856.075	51,94%
1905 Bienes y Servicios Pagados Por Anticipado	131.717.315	0,25%	2511 Beneficios a los empleados a corto plazo	175.856.075	51,94%
1906 Avances y Anticipos Entregados	41.945	0,00%			
1908 Recursos Entregados en Administración	20.466.451.948	39,10%			
NO CORRIENTE	23.504.904.722	44,91%	27 PASIVOS ESTIMADOS	39.601.257	11,70%
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	20.766.892.854	39,68%	2701 Litigios y Demandas	39.601.257	11,70%
1615 Construcciones En Curso	807.000.000	1,54%			
1635 Bienes muebles en bodega	0	0,00%	TOTAL PASIVO	338.546.828	100,00%
1637 Propiedades Planta y Equipo no explotados	0	0,00%			
1640 Edificaciones	18.576.274.262	35,49%	PATRIMONIO		
1665 Muebles, enseres y equipos de oficina	656.104.801	1,25%	31 Patrimonio De Las Entidades de Gobierno	52.001.733.028	
1670 Equipos de comunicación y computación	2.455.238.359	4,69%	3105 Capital fiscal	55.788.749.956	107,28%
1675 Equipo de transporte, tracción y elevac.	623.376.300	1,19%	3109 Resultado de Ejercicios anteriores	0	0,00%
1680 Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	41.251.472	0,08%	3110 Resultados del ejercicio	-8.405.066.165	-16,16%
1685 Depreciación acumulada	-2.392.352.330	-4,57%	3145 Impactos por la transición al nuevo marco de regulacion	4.618.049.237	8,88%
19 OTROS ACTIVOS	2.738.011.859	5,23%	TOTAL PATRIMONIO	52.001.733.028	100,00%
1970 Activos Intangibles	3.044.271.631	5,62%			
1975 Amortización acumulada de activos intangibles (cr)	-306.259.772	-0,59%	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	52.340.279.856	
TOTAL ACTIVO	52.340.279.856	100,00%	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0				
81 Derechos contingentes	1.071.536.472		91 Responsabilidades contingentes	361.149.819.527	
83 Deudoras de control	44.646.956		93 Acreedoras de control	0	
89 Deudoras por contra (cr)	-1.116.183.428		99 Acreedoras por contra (db)	-361.149.819.527	


FERNANDO MARTINEZ BRAVO
Representante Legal


EDGARDO RICARDO LOMBO BASTIDAS
Asesor de Recursos Financieros


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



ESTADOS DE RESULTADOS MES DE JUNIO DE 2018

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




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

Código Cuentas

	\$	
INGRESOS		3.275.846.720
INGRESOS OPERACIONALES	3.177.711.305	
41 Ingresos fiscales	3.177.711.305	
42 Venta de bienes		
43 Venta de servicios		
44 Transferencias		
47 Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	0	
GASTOS		11.680.912.884
GASTOS OPERACIONALES	10.986.572.558	
51 De administración	10.328.437.384	
53 Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones	658.135.174	
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	-7.808.861.253	
48 OTROS INGRESOS	98.135.414	
57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	639.626.244	
58 OTROS GASTOS	54.714.082	
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	-8.405.066.165	-8.405.066.165


FERNANDO MARTINEZ BRAVO
Representante Legal


EDGARD RICARDO LOMBO BASTIDAS
Asesor de Recursos Financieros


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

Anexo No. 6

ESTADO DE RESULTADOS

A 30 DE JUNIO DE 2018

(Cifras en pesos Colombianos)

Código	Concepto	\$	
INGRESOS			3.275.846.720
INGRESOS OPERACIONALES		3.177.711.305	
41	Ingresos Fiscales	3.177.711.305	
4110	No tributarios	3.253.668.920	
4195	Devoluciones, descuentos, amnistías	-75.957.615	
47	Operaciones Interinstitucionales	0	
4705	Aportes y traspaso de fondos recibidos	0	
4720	Operaciones de enlace	0	
4722	Operaciones Sin Flujo de Efectivo	0	
GASTOS			11.680.912.884
GASTOS OPERACIONALES		10.986.572.558	
51	De administración	10.328.437.384	
5101	Sueldos y Salarios	1.722.400.548	
5102	Contribuciones Imputadas	0	
5103	Contribuciones Efectivas	488.289.280	
5104	Aportes sobre Nomina	107.331.200	
5107	Prestacione Sociales	580.613.967	
5108	Gastos de Personal Diversos	4.154.557.415	
5111	Generales	3.147.105.176	
5120	Imptos contribuciones y tasas	128.139.799	
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	658.135.174	
5360	Depreciación de Propiedades, planta y equipo	418.643.048	
5366	Amortizacion Activos Intangibles	212.408.019	
5368	Provisión Litigios y Demandas	27.084.107,00	
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		-7.808.861.253	

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

48	OTROS INGRESOS	98.135.414
4802	Financieros	88.010.140
4808	Otros Ingresos Ordinarios	10.125.274
4810	Extraordinarios	0
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	0

57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	639.626.244
5720	Operaciones de enlace	639.626.244
5722	Operaciones sin flujo de efectivo	0

58	OTROS GASTOS	54.714.082
5804	Financieros	54.714.082
5808	Otros Gastos Ordinarios	0
5810	Extraordinarios	0
5815	Ajuste Ejercicios Anteriores	0

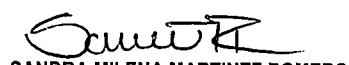
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO

-8.405.066.165

-8.405.066.165


FERNANDO MARTINEZ BRAVO
Representante Legal


EDGARD RICARDO LOMBO BASTIDAS
Asesor de Recursos Financieros


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