

ESTADOS FINANCIEROS MES DE AGOSTO 2022 VS 2023

Dirección: Calle 24A No. 59-42 Torre 4 Piso 3
Centro Empresarial Sarmiento Angulo
Conmutador: (+601) 307 8038
Línea gratuita: 01 8000 119703

ANEXO No. 1
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE AGOSTO 2023
(Cifras en pesos Colombianos)

Código	ACTIVO	NOTA No.	Código	PASIVO	NOTA No.
	CORRIENTE	64.085.739.175		CORRIENTE	601.196.993
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	5 1.643.454.263	24	CUENTAS POR PAGAR	21 597.470.511
13	CUENTAS POR COBRAR	7 18.630.105.573	25	OBLIGACIONES LABORALES	22 3.726.482
19	OTROS ACTIVOS	16 y 14 43.812.179.339		NO CORRIENTE	8.021.768.038
	NO CORRIENTE	20.785.833.146	27	PASIVOS ESTIMADOS	23 8.021.768.038
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10 16.961.931.282		TOTAL PASIVO	8.622.965.032
19	OTROS ACTIVOS	14 3.823.901.864		PATRIMONIO	76.248.607.290
	TOTAL ACTIVO	84.871.572.322	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	27 76.248.607.290
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	25 Y 26 -		TOTAL PATRIMONIO	76.248.607.290
81	Derechos contingentes	1.045.969.679		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	84.871.572.322
83	Deudoras de control	44.646.956		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	25 Y 26 -
89	Deudoras por contra (cr)	- 1.090.616.634	91	Responsabilidades contingentes	430.438.361.953
			93	Acreedoras de control	-
			99	Acreedoras por contra (db)	- 430.438.361.953


ALFONSO MANZUR ARRIETA
Representante Legal


ANGIE LORENA GONZALEZ FONTECHA
Contador
T.P. 309.654 -T


MARTHA LILIANA PERDOMO PEDRAZA
Coordinadora de Recursos Financieros

ANEXO No. 2
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE AGOSTO 2023
(Cifras en pesos Colombianos)

Participación				Participación				
Código	ACTIVO	NOTA No.		Código	PASIVO	NOTA No.		
	CORRIENTE		64.085.739.175	75,51%	CORRIENTE		601.196.993	
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	5	1.643.454.263	1,94%	24	CUENTAS POR PAGAR	21	597.470.511
1105	Caja		-	0,00%	2401	Adquisición Bienes y Servicios		293.642.078
1110	Depositos en Instituciones Financieras		1.643.454.263	1,94%	2407	Recursos a favor de terceros		25.678.157
					2424	Descuentos de Nomina		7.905.179
13	CUENTAS POR COBRAR	7	18.630.105.573	21,95%	2436	Retenciones x Pagar		60.314.989
1311	Ingresos no tributarios		18.383.409.704	21,66%	2440	Impuestos, Contribuciones Y Tasas Por Pagar		-
1384	Otras cuentas por Cobrar		135.635.994	0,16%	2460	Creditos Judiciales		-
1385	Cuentas por cobrar de difícil Recaudo		303.845.113		2490	Otras cuentas por pagar		209.930.108
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar		192.785.238					
19	OTROS ACTIVOS	16 y 14	43.812.179.339	51,62%	25	OBLIGACIONES LABORALES	22	3.726.482
1905	Bienes y Servicios Pagados Por Anticipado		199.683.239	0,24%	2511	Beneficios a los empleados a corto plazo		3.726.482
1906	Avances y Anticipos Entregados		-	0,00%		NO CORRIENTE		8.021.768.038
1908	Recursos Entregados en Administración		43.920.198.113	51,75%				
1970	Activos intangibles en fase de desarrollo		5.178.277.011		27	PASIVOS ESTIMADOS	23	8.021.768.038
1975	amortización acomulada de activos intangibles		1.662.077.160	24,49%	2701	Litigios y Demandas		8.021.768.038
	NO CORRIENTE		20.785.833.146					
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10	16.961.931.282	19,99%		TOTAL PASIVO		8.622.965.032
1615	Construcciones En Curso		-	0,00%				
1635	Bienes muebles en bodega		38.783.255	0,05%				
1637	Propiedades Planta y Equipo no explotados		71.998.165	0,08%				
1640	Edificaciones		19.264.963.554	22,70%		PATRIMONIO		
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina		790.760.919	0,93%	31	Patrimonio De Las Entidades de Gobierno	27	76.248.607.290
1670	Equipos de comunicación y computación		2.944.016.341	3,47%	3105	Capital fiscal		55.788.749.956
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.		547.878.800	0,65%	3109	Resultado de Ejercicios anteriores		7.055.507.277
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.		41.251.472	0,05%	3110	Resultados del ejercicio		13.404.350.058
1685	Depreciación acumulada		6.737.721.224	-7,94%	3145	Impactos por la transición al nuevo marco de regulación		-

19	OTROS ACTIVOS	14	3.823.901.864	4,51%			
1970	Activos Intangibles		3.823.901.864	4,51%			
1975	Amortización acumulada de activos intangibles (cr)			0,00%			
					TOTAL PATRIMONIO	76.248.607.290	100,00%
	TOTAL ACTIVO		84.871.572.322	100,00%	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	84.871.572.322	
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	25 Y 26			CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	25 Y 26	
81	Derechos contingentes		1.045.969.679		91	Responsabilidades contingentes	430.438.361.953
83	Deudoras de control		44.646.956		93	Acreedoras de control	-
89	Deudoras por contra (cr)	-	1.090.616.634		99	Acreedoras por contra (db)	- 430.438.361.953


ALFONSO MANZUR ARRIETA
Representante Legal


ANGIE LORENA GONZALEZ FONTECHA
Contador
T.P. 309.654 -T


MARtha LILIANA PERDOMO PEDRAZA
Coordinadora de Recursos Financieros

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
COMPARATIVO MES DE AGOSTO DE 2022 VS
2023**

Dirección: Calle 24A No. 59-42 Torre 4 Piso 3
Centro Empresarial Sarmiento Angulo
Conmutador: (+601) 307 8038
Línea gratuita: 01 8000 119703

ANEXO No.3
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
COMPARATIVO A AGOSTO 31 2023 Y 2022
(Cifras en pesos Colombianos)

Código	ACTIVO	Período Actual	Período Anterior	Código	PASIVO	Período Actual	Período Anterior
	CORRIENTE	64.085.739.175	60.394.924.718		CORRIENTE	601.196.993	765.937.408
11	Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1.643.454.263	7.061.904.103	24	Cuentas por pagar	597.470.511	210.745.889
				25	Obligaciones laborales	3.726.482	555.191.519
13	Cuentas por Cobrar	18.630.105.573	19.252.229.584	27	Pasivos Estimados	-	-
19	Otros activos	43.812.179.339	34.080.791.031				
					NO CORRIENTE	8.021.768.038	7.674.026.016
				27	Pasivos Estimados	8.021.768.038	7.674.026.016
	NO CORRIENTE	20.785.833.146	20.692.122.986		TOTAL PASIVO	8.622.965.032	8.439.963.425
16	Propiedades, planta y equipo	16.961.931.282	17.474.275.618				
19	Otros activos	3.823.901.864	3.217.847.369		PATRIMONIO	76.248.607.290	72.647.084.279
	TOTAL ACTIVO	84.871.572.322	81.087.047.704	31	Patrimonio De Las Entidades de Gobierno	76.248.607.290	72.647.084.279
					TOTAL PATRIMONIO	76.248.607.290	72.647.084.279
					TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	84.871.572.322	81.087.047.704
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	-		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	-
81	Derechos contingentes	1.045.969.679	1.299.682.440	91	Responsabilidades contingentes	430.438.361.953	419.993.883.771
83	Deudoras de control	44.646.956	44.646.956	93	Acreedoras de control	-	-
89	Deudoras por contra (cr)	- 1.090.616.634	- 1.344.329.395	99	Acreedoras por contra (db)	- 430.438.361.953	- 419.993.883.771


ALFONSO MANZUR ARRIETA
Representante Legal


ANGIE LORENA GONZALEZ FONTECHA
Contador
T.P. 309.654 -T


MARTHA LILIANA PERDOMO PEDRAZA
Coordinadora de Recursos Financieros

ANEXO No. 4
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
COMPARATIVO A AGOSTO 31 2023 Y 2022
(Cifras en pesos Colombianos)

		Periodo Actual	Periodo Anterior	Var %			Periodo Actual	Periodo Anterior	Var %
Código	CONCEPTO ACTIVO				Código	PASIVO			
	CORRIENTE	64.085.739.175	60.394.924.717	6,1%		CORRIENTE	601.196.993	765.937.408	-21,5%
11	Efectivo y Equivalentes al efectivo	1.643.454.263	7.061.904.103	-76,7%	24	Cuentas por pagar	597.470.511	210.745.889	183,5%
1105	Caja	-	2.000.000	-100,0%	2401	Adquisición Bienes y Servicios	293.642.078	39.754.165	639%
1110	Depositos en Instituciones Financieras	1.643.454.263	7.059.904.103	-76,7%	2407	Recursos a favor de terceros	25.678.157	959.958	2575%
					2424	Descuentos de Nomina	7.905.179	12.705.397	-37,8%
13	Cuentas Por Cobrar	18.630.105.573	19.252.229.584	-3,2%	2436	Retenciones x Pagar	60.314.989	75.834.161	-20,5%
1311	Ingresos no Tributarios	18.383.409.704	19.064.544.894	-3,6%	2440	Impuestos, Contribuciones Y Tasas Por Pagar	-	-	-
1384	Otras cuentas por Cobrar	135.635.994	69.508.619	95,1%	2460	Creditos Judiciales	-	-	-
1385	Cuentas Por Cobrar de Difícil Recaudo	303.845.113	310.961.309	-2,3%	2490	Otras cuentas por pagar	209.930.108	81.492.208	158%
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar	-	192.785.238	0,0%					
					25	Obligaciones laborales	3.726.482	555.191.519	-99,3%
19	Otros activos	43.812.179.339	34.080.791.031	28,6%	2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	3.726.482	555.191.519	-99,3%
1905	Bienes y Servicios Pagados Por Anticipado	199.683.239	-	-					
1906	Avances y Anticipos Entregados	-	42.426.671	-100,0%	27	Pasivos Estimados	-	-	-
1908	Recursos Entregados en Administración	43.920.198.113	33.818.364.362	4,7%	2701	Litigios y Demandas	-	-	-
1970	Activos intangibles en fase de desarrollo	5.178.277.011	219.999.998	-					
1975	amortización acumulada de activos intangibles	-	1.662.077.160	-					
	NO CORRIENTE	20.785.833.146	20.692.122.986	0,5%		NO CORRIENTE	8.021.768.038	7.674.026.016	4,5%
16	Propiedades, planta y equipo	16.961.931.282	17.474.275.618	-2,9%	27	Pasivos Estimados	8.021.768.038	7.674.026.016	4,5%
1615	Construcciones En Curso	-	-	-	2701	Litigios y Demandas	8.021.768.038	7.674.026.016	4,5%
1635	Bienes muebles en bodega	38.783.255	0	-					
1637	Propiedades Planta y Equipo no explotados	71.998.165	-	-		TOTAL PASIVO	8.622.965.032	8.439.963.425	2,2%
1640	Edificaciones	19.264.963.554	19.264.963.554	0,0%					
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	790.760.919	790.760.919	0,0%		PATRIMONIO	76.248.607.290	72.647.084.279	5,0%
1670	Equipos de comunicación y computación	2.944.016.341	2.905.882.918	1,3%					
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac	547.878.800	623.376.300	-12,1%	31	Patrimonio De Las Entidades de Gobierno	76.248.607.290	72.647.084.279	5,0%
1680	Equipo de comedor, cocina, desp y hoteles	41.251.472	41.251.472	0,0%	3105	Capital fiscal	55.788.749.956	55.788.749.956	0,0%
1685	Depreciación acumulada	-	6.151.959.547	9,5%	3109	Resultado de Ejercicios anteriores	7.055.507.277	822.318.425	758,0%
					3110	Resultados del ejercicio	13.404.350.058	16.036.015.898	-16,4%
19	Otros activos	3.823.901.864	3.217.847.369	18,8%	3145	Impactos por la transición al nuevo marco de regulac	-	-	-
1970	Activos Intangibles	3.823.901.864	4.513.017.686	-15,3%					
1975	Amortización acumulada de intangibles (cr)	-	1.295.170.317	-100,0%		TOTAL PATRIMONIO	76.248.607.290	72.647.084.279	5,0%

TOTAL ACTIVO		84.871.572.322	81.087.047.704	4,7%	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		84.871.572.322	81.087.047.704	4,7%
Cuentas de Orden Deudoras		-	-		Cuentas de Orden Acreedoras		-	-	
81	Derechos contingentes	1.045.969.679	1.299.682.440	-19,5%	91	Responsabilidades contingentes	430.438.361.953	419.993.883.771	2,5%
83	Deudoras de control	44.646.956	44.646.956	0,0%	93	Acreedoras de control	-	-	
89	Deudoras por contra (cr)	- 1.090.616.634	- 1.344.329.395	-18,9%	99	Acreedoras por contra (db)	- 430.438.361.953	- 419.993.883.771	2,5%


ALFONSO MANZUR ARRIETA
Representante Legal


ANGIE LORENA GONZALEZ FONTECHA
Contador
T.P. 309.654 - T


MARTHA LILIANA PERDOMO PEDRAZA
Coordinadora de Recursos Financieros

ESTADO DE RESULTADO MES DE AGOSTO 2022 VS 2023

Dirección: Calle 24A No. 59-42 Torre 4 Piso 3
Centro Empresarial Sarmiento Angulo
Conmutador: (+601) 307 8038
Línea gratuita: 01 8000 119703



**SUPER
VIGILANCIA**
TRANSACCIONES Y SERVICIOS FINANCIEROS

Anexo No. 5
ESTADO DE RESULTADOS
DE 1 DE ENERO A 31 AGOSTO DE 2023
(Cifras en pesos Colombianos)

Código Cuentas

INGRESOS		29.656.654.050
INGRESOS OPERACIONALES		29.656.653.730
41	Ingresos fiscales	29.643.941.740
47	Operaciones Interinstitucionales	12.711.990
GASTOS		16.252.303.993
GASTOS OPERACIONALES		15.601.961.118
51	De administración	14.985.286.918
53	Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones	616.674.201
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		14.054.692.612
48	OTROS INGRESOS	320
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	288.832.194
58	OTROS GASTOS	361.510.680
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		13.404.350.058


ALFONSO MANZUR ARRIETA
Representante Legal


MARTHA LILIANA PERDOMO PEDRAZA
Coordinadora de Recursos Financieros


ANGIE LORENA GONZALEZ FONTECHA
CONTADOR
T.P. 309.654 - T

Dirección: Calle 24A No. 59-42 Torre 4 Piso 3
Centro Empresarial Sarmiento Angulo
Conmutador: (+601) 307 8038
Línea gratuita: 01 8000 119703

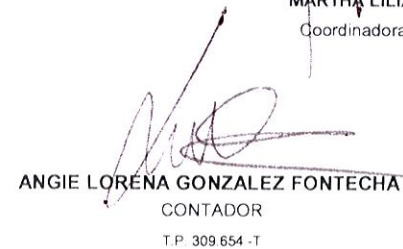
Anexo No. 6
ESTADO DE RESULTADOS
DE 1 DE ENERO A 31 AGOSTO DE 2023
(Cifras en pesos Colombianos)

Código	Concepto		
	INGRESOS		29.656.654.050
	INGRESOS OPERACIONALES	29.656.653.730	
41	Ingresos Fiscales	29.643.941.740	
4110	No tributarios	29.643.941.740	
4195	Devoluciones, descuentos, amnistías	-	
47	Operaciones Interinstitucionales	12.711.990	
4705	Aportes y traspaso de fondos recibidos	-	
4720	Operaciones de enlace	12.711.990	
4722	Operaciones Sin Flujo de Efectivo	-	
	GASTOS		16.252.303.993
	GASTOS OPERACIONALES	15.601.961.118	
51	De administración	14.985.286.918	
5101	Sueldos y Salarios	3.500.903.995	
5102	Contribuciones Imputadas	-	
5103	Contribuciones Efectivas	861.042.124	
5104	Aportes sobre Nomina	169.771.186	
5107	Prestaciones Sociales	462.805.724	
5108	Gastos de Personal Diversos	89.612.091	
5111	Generales	9.760.829.038	
5120	Impuestos contribuciones y tasas	140.322.760	
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	616.674.201	
5347	Deterioro de cuentas por cobrar	-	
5360	Depreciación de Propiedades, planta y equipo	357.109.899	
5366	Amortización Activos Intangibles	259.564.302	
5368	Provisión Litigios y Demandas	-	
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	14.054.692.612	

48	OTROS INGRESOS	320	
4802	Financieros	320	
4808	Otros Ingresos Ordinarios	-	
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	-	
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	288.832.194	
5720	Operaciones de enlace	288.832.194	
5722	Operaciones sin flujo de efectivo	-	
58	OTROS GASTOS	361.510.680	
5804	Financieros	300.059.413	
5890	Gastos Diversos	-	
5893	Contribuciones Tasas e Ingresos No tributarios	61.451.268	
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		13.404.350.058	13.404.350.058


ALFONSO MANZUR ARRIETA
Representante Legal


MARTHA LILIANA PERDOMO PEDRAZA
Coordinadora de Recursos Financieros


ANGIE LORENA GONZALEZ FONTECHA
CONTADOR
T.P. 309.654 -T

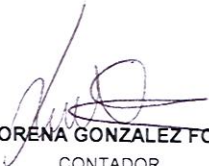
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL COMPARATIVO MES DE AGOSTO 2022 VS 2023

Dirección: Calle 24A No. 59-42 Torre 4 Piso 3
Centro Empresarial Sarmiento Angulo
Conmutador: (+601) 307 8038
Línea gratuita: 01 8000 119703

Anexo No. 7
ESTADO DE RESULTADOS
COMPARATIVO DE 1 DE ENERO A 31 AGOSTO 2023 Y 2022
(Cifras en pesos Colombianos)

Código	Cuentas	Período Actual	Período anterior
	INGRESOS OPERACIONALES		
41	Ingresos fiscales	29.656.653.730	35.183.604.144
47	Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	29.643.941.740 12.711.990	35.171.086.994 12.517.150
	GASTOS OPERACIONALES		
51	De administración	15.601.961.118	18.061.293.736
52	De operación	14.985.286.918	17.182.091.521
53	Provisiones, agotamiento, amortización	616.674.201	879.202.215
54	Transferencias		
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	14.054.692.612	17.122.310.409
	OTROS INGRESOS		
48	Otros ingresos	320 320	97.996.277 97.996.277
	OTROS GASTOS		
57	Operaciones Interinstitucionales (Giradas)	650.342.874	1.184.290.788
58	Otros gastos	288.832.194 361.510.680	469.393.389 714.897.399
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	13.404.350.058	16.036.015.898


ALFONSO MANZUR ARRIETA
Representante Legal


ANGIE LORENA GONZALEZ FONTEGHA
CONTADOR
T.P. 309.654 - T


MARTHA LILIANA PERDOMO PEDRAZA
Coordinadora de Recursos Financieros

Anexo No. 8
ESTADO DE RESULTADOS
COMPARATIVO DE 1 DE ENERO A 31 AGOSTO 2023 Y 2022
(Cifras en pesos Colombianos)

Código	Concepto	Periodo Actual	Periodo Anterior
	INGRESOS OPERACIONALES	29.656.653.730	35.183.604.144
41	Ingresos Fiscales	29.643.941.740	35.171.086.994
4110	No tributarios	29.643.941.740	35.218.519.734
4195	Devoluciones, descuentos, amnistías	-	47.432.740
47	Operaciones Interinstitucionales	12.711.990	12.517.150
4705	Aportes y traspaso de fondos recibidos	-	-
4720	Operaciones de enlace	12.711.990	12.517.150
4722	Operac.Enlace sin Situac.Fondos	-	-
	GASTOS OPERACIONALES	15.601.961.118	18.061.293.736
51	De administración	14.985.286.918	17.182.091.521
5101	Sueldos y Salarios	3.500.903.995	2.729.949.185
5102	Contribuciones Imputadas	-	-
5103	Contribuciones Efectivas	861.042.124	685.553.336
5104	Aportes sobre Nomina	169.771.186	138.296.000
5107	Prestaciones Sociales	462.805.724	455.921.911
5108	Gastos de Personal Diversos	89.612.091	-
5111	Generales	9.760.829.038	13.028.875.057
5120	Imptos contribuciones y tasas	140.322.760	143.496.031
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	616.674.201	879.202.215
5347	Deterioro de cuentas por cobrar	-	-
5360	Depreciación de Propiedades, planta y equipo	357.109.899	611.543.311
5366	Amortizacion Activos Intangibles	259.564.302	267.658.904
5368	Provisión Litigios y Demandas	-	-
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	14.054.692.612	17.122.310.409
48	OTROS INGRESOS	320	97.996.277
4802	Financieros	320	653
4808	Otros Ingresos Ordinarios	-	97.995.624
57	Operaciones Interinstitucionales	288.832.194	469.393.389
5720	Operaciones de enlace	288.832.194	469.393.389
5722	Operacioes sin Flujo de Efectivo	-	-
58	OTROS GASTOS	361.510.680	714.897.399
5804	Financieros	300.059.413	689.105.859
5890	Gastos Diversos	-	-
5893	Contribuciones Tasas e Ingresos No tributarios	61.451.268	25.791.540
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	13.404.350.058	16.036.015.898

ALFONSO MANZUR ARRIETA
Representante Legal

ANGIE LORENA GONZALEZ FONTECHA
CONTADOR
T.P. 309.654 -T

MARTHA LILIANA PERDOMO PEDRAZA
Coordinadora de Recursos Financieros

Dirección: Calle 24A No. 59-42 Torre 4 Piso 3
Centro Empresarial Sarmiento Angulo
Conmutador: (+601) 307 8038
Línea gratuita: 01 8000 119703

**ANALISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
COMPARATIVO MES DE AGOSTO DE 2022 VS
2023**

Dirección: Calle 24A No. 59-42 Torre 4 Piso 3
Centro Empresarial Sarmiento Angulo
Conmutador: (+601) 307 8038
Línea gratuita: 01 8000 119703

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AGOSTO - 2022-2023
(Cifras en pesos)

		2022		2023		Análisis Horizontal	
			AV%		AV%	\$	%
Código	ACTIVO	81.087.047.704	100%	84.871.572.322	100%	3.784.524.618	5%
	CORRIENTE	60.394.924.718	74%	64.085.739.175	76%	3.690.814.457	6%
11	Efectivo Y equivalentes al Efectivo	7.061.904.103	8,71%	1.643.454.263	1,94%	-5.418.449.840	-77%
1105	Caja	2.000.000	0,00%	0	0,00%	-2.000.000	-100%
1110	Depositos en Instituciones Financieras	7.059.904.103	9%	1.643.454.263	2%	-5.416.449.840	-77%
13	Cuentas Por Cobrar	19.252.229.584	24%	18.630.105.573	22%	-622.124.011	-3%
1311	Ingresos no Tributarios	19.054.544.894	24%	18.383.409.704	22%	-681.135.190	-4%
1384	Otras Cuentas Por Cobrar	69.508.619	0%	135.635.994	0%	66.127.375	95%
1385	Cuentas Por cobrar de difícil Recauda	310.961.309	0%	303.845.113	0%	-7.116.196	-2%
1386	Detenoro Acumulado de Cuentas por Cobrar	-192.785.238	0%	-192.785.238	0%	0	0%
19	Otros activos	34.080.791.031	42,0%	43.812.179.339	51,6%	9.731.388.308	29%
1905	Bienes y Servicios Pagados Por Anticipado	0	0,0%	199.683.239	0,2%	199.683.239	-
1906	Avances y Anticipos Entregados	42.426.671	0,1%	0	0,0%	-42.426.671	-100%
1908	Recursos Entregados en Administración	33.818.364.362	41,7%	43.920.198.113	51,7%	10.101.833.751	30%
1970	Activos Intangibles	219.999.998	0,3%	5.178.277.011	6,1%	4.958.277.013	2254%
1975				1.662.077.160			
	NO CORRIENTE	20.692.122.985	25,5%	20.785.833.146	24,5%	93.710.161	0%
16	Propiedades, planta y equipo	17.474.275.617	21,6%	16.961.931.282	20,0%	-512.344.335	-3%
1615	Construcciones En Curso	0	0,0%	0	0,0%	0	-
1635	Bienes muebles en bodega	0	0,0%	38.783.255	0,0%	38.783.255	0%
1637	Propiedades Planta y Equipo no explotados	0	0,0%	71.998.165	0,1%	71.998.165	-
1640	Edificaciones	19.264.963.554		19.264.963.554	22,7%	0	0%
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	790.760.919	1,0%	790.760.919	0,9%	0	0%
1670	Equipos de comunicación y computación	2.905.882.918	3,6%	2.944.016.341	3,5%	38.133.423	1%
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac	623.376.300	0,8%	547.878.800	0,8%	-75.497.500	-12%
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele	41.251.472	0,1%	41.251.472	0,0%	0	0%
1685	Depreciación acumulada	-6.151.959.547	-7,6%	-6.737.721.224	-7,9%	-585.761.677	10%
19	Otros activos	3.217.847.369	4,0%	3.823.901.864	4,5%	606.054.496	19%
1970	Activos Intangibles	4.513.017.686	5,6%	3.823.901.864	4,5%	-689.115.822	-15%
1975	Amortización acumulada de intangibles	-1.295.170.317	-1,6%	0	0,0%	1.295.170.317	-100%
Código	PASIVO	8.439.963.425	100%	8.622.965.032	100,0%	183.001.607	2%
	CORRIENTE	765.937.408	9%	601.196.993	7,0%	-164.740.415	-22%
24	Cuentas por pagar	210.745.889	2%	597.470.511	6,9%	386.724.622	184%
2401	Adquisición Bienes y Servicios	39.754.165	0,47%	293.642.078	3,4%	253.887.913	639%
2407	Recursos a favor de terceros	959.958	0,01%	25.678.157	0,3%	24.718.199	2575%
2424	Descuentos de Nomina	12.705.397	0%	7.905.179	0,1%	-4.800.218	-38%
2436	Retenciones x Pagar	75.634.161	1%	60.314.989	0,7%	-15.519.172	-20%
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	81.492.208	1%	209.930.108	2,4%	128.437.900	158%
25	Obligaciones laborales	555.191.519	6,58%	3.726.482	0,0%	-551.465.037	-99%
2511	Beneficios a los Empleados a corto plazo	555.191.519	6,58%	3.726.482	0,0%	-551.465.037	-99%
27	Pasivos Estimados	0	0%	0	0,0%	0	-
2701	Litigios	0	0%	0	0,0%	0	-
	NO CORRIENTE	7.674.026.016	90,9%	8.021.768.038	93,0%	347.742.022	5%
27	Pasivos Estimados	7.674.026.016	91%	8.021.768.038	93,0%	347.742.022	5%
2701	Litigios	7.674.026.016	91%	8.021.768.038	93,0%	347.742.022	5%
	PATRIMONIO	72.647.084.279	100%	76.248.607.290	100,0%	3.601.523.011	4,96%
31	Patrimonio De las entidades de Gobierno	72.647.084.279	100%	76.248.607.290	100,0%	3.601.523.011	5%
3101	Capital fiscal	55.788.749.956	77%	55.788.749.956	73,2%	0	0%
3109	Resultado de Ejercicios Anteriores	822.318.425	1%	7.055.507.277	9,3%	6.233.188.851	758%
3110	Resultados del ejercicio	16.036.015.898	22%	13.404.350.058	17,6%	-2.631.665.840	-16%
3145	Impactos Por la Transición al nuevo marco de Regulaci	0	0%	0	0,0%	0	-

Análisis Horizontal					
	2022	AV%	2023	AV%	
					\$ %
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	81.087.047.704		84.871.572.322		3.784.524.618 4,67%
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0		0		0
81 Derechos contingentes	1.299.682.440	-	1.045.969.679	-	253.712.761 -20%
83 Deudoras de control	44.646.956	-	44.646.956	-	0 0%
89 Deudoras por contra (cr)	-1.344.329.395	-	-1.090.616.634	-	253.712.761 -19%
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0		0		0
91 Responsabilidades contingentes	419.993.883.771	-	430.438.361.953	-	10.444.478.182 2%
93 Acreedoras de control	0	-	0	-	0 -
99 Acreedoras por contra (db)	-419.993.883.771	-	-430.438.361.953	-	-10.444.478.182 2%


ALFONSO MANZUR ARRIETA
Representante Legal


ANGIE LORENA GONZALEZ FONTECHA
Contador
T.P. 309.654 -T


MARTHA LILIANA PERDOMO PEDRAZA
Coordinadora de Recursos Financieros

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



ESTADO DE RESULTADOS
DE 1 DE ENERO A 31 AGOSTO 2022 Y 2023
(Cifras en pesos)

Código		2.022	AV%	2.023	AV%	Análisis Horizontal	
						\$	%
	INGRESOS OPERACIONALES	35.183.604.144	100%	29.656.653.730	100%	-	5.526.950.414 -16%
41	Ingresos Fiscales	35.171.086.994	100%	29.643.941.740	100%	-	5.527.145.254 -16%
4110	No tributarios	35.218.519.734	100%	29.643.941.740	100%	-	5.574.577.994 -16%
4195	Devoluciones, descuentos, amnistías	- 47.432.740	0%	-	0,00%		0%
47	Operaciones Interinstitucionales	12.517.150	0%	12.711.990	0%		194.840 2%
4705	Aportes y traspaso de fondos recibidos	-	0%	-	0%		-
4720	Operaciones de enlace	12.517.150	0%	12.711.990	0%		194.840 2%
4722	Operac.Enlace sin Situac.Fondos	-	0%	-	0%		-
	GASTOS OPERACIONALES	18.061.293.736	51%	15.601.961.118	53%	-	2.459.332.617 -14%
51	De administración	17.182.091.521	49%	14.985.286.918	51%	-	2.196.804.603 -13%
5101	Sueldos y Salarios	2.729.949.185	8%	3.500.903.995	12%		770.954.810 28%
5102	Contribuciones Imputadas	-	0%	-	0%		-
5103	Contribuciones Efectivas	685.553.336	2%	861.042.124	3%		175.488.788 26%
5104	Aportes sobre Nomina	138.296.000	0%	169.771.186	1%		31.475.186 23%
5107	Prestaiones Sociales	455.921.911	1%	462.805.724	2%		6.883.813 2%
5108	Gastos de Personal Diversos	-	0%	89.612.091	0%		89.612.091
5111	Generales	13.028.875.057	37%	9.760.829.038	33%	-	3.268.046.019 -25%
5120	Imptos contribuciones y tasas	143.496.031	0%	140.322.760	0%	-	3.173.272 -2%

Código		2.022	AV%	2.023	AV%	Análisis Horizontal	
						\$	%
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y Provisiones	879.202.215	2%	616.674.201	2%	-	262.528.014 -30%
5347	Deterioro de cuentas por cobrar	-	0%	-	0%	-	-
5360	Depreciación de propiedades Planta y Equipo	611.543.311	2%	357.109.899	1%	-	254.433.412 -42%
5366	Amortización Activos Intangibles	267.658.904	1%	259.564.302	1%	-	8.094.602 -3%
5368	Provisión Litigios y Demandas	-	0%	-	0%	-	-
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		17.122.310.409	49%	14.054.692.612	47%	-	3.067.617.797 -18%
48	OTROS INGRESOS	97.996.277	0%	320	0%	-	97.995.957 -100%
4802	Financieros	653	0%	320	0%	-	333 -51%
4808	Otros Ingresos Ordinarios	97.995.624	0%	-	0%	-	97.995.624 -100%
57	Operaciones Interinstitucionales	469.393.389	1%	288.832.194	1%	-	180.561.195 -38%
5720	Operaciones de enlace	469.393.389	1%	288.832.194	1%	-	180.561.195 -38%
5722	Operaciones sin flujo de efectivo	-	0%	-	0%	-	-
58	OTROS GASTOS	714.897.399	2%	361.510.680	1%	-	353.386.718 -49%
5804	Financieros	689.105.859	2%	300.059.413	1%	-	389.046.446 -56%
5890	Gastos Diversos	-	0%	-	-	-	-
5893	Contribuciones tasas e Ingresos No tributarios	25.791.540	0%	61.451.268	-	-	-
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		16.036.015.898	46%	13.404.350.058	45%	-	2.631.665.840 -16%


ALFONSO MANZUR ARRIETA
Representante Legal


ANGIE LORENA GONZALEZ FONTECHA
CONTADOR
T.P. 309.654 -T


MARTHA LILIANA PERDOMO PEDRAZA
Coordinadora de Recursos Financieros

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
VARIACION ANUAL ACUMULADA A 31 AGOSTO- 2022 Y 2023
(Cifras en pesos)

ACTIVO	MARZO			ABRIL			MAYO			JUNIO			JULIO			AGOSTO		
	2.022	2.023	VAR %	2.022	2.023	VAR %	2.022	2.023	VAR %	2.022	2.023	VAR %	2.022	2.023	VAR %	2.022	2.023	VAR %
CORRIENTE	39.839.595.148	46.058.084.347	16,25%	40.379.374.621	45.144.206.594	11,80%	40.724.947.486	44.997.262.482	10%	40.270.079.241	44.130.091.033	10%	39.664.760.937	66.613.799.505	68%	60.394.924.718	64.085.739.175	6%
Efectivo	460.827.285	615.410.964	34%	1.801.541.636	1.517.583.194	-16%	2.117.809.555	714.920.252	-66%	704.020.228	2.964.258.240	321%	610.232.361	22.144.144.367	3529%	7.061.904.103	1.643.454.263	-77%
Caja	2.000.000	-	-100%	2.000.000	-	-100%	2.000.000	-	-100%	2.000.000	-	-100%	2.000.000	-	-100%	2.000.000	-	-100%
Depositos en Instituciones Financieras	458.827.285	615.410.964	34%	1.799.541.636	1.517.583.194	-16%	2.115.809.555	714.920.252	-66%	702.020.228	2.964.258.240	322%	608.232.361	22.144.144.367	3541%	7.059.904.103	1.643.454.263	-77%
Cuentas Por Cobrar	13.671.911.641	18.961.627.629	39%	15.805.947.503	18.910.101.975	20%	15.742.607.336	18.772.575.723	19%	17.160.630.438	18.761.540.631	9%	17.945.328.287	18.672.159.416	4%	19.252.229.584	18.630.105.573	-3%
Ingresos no Tributarios	13.162.808.144	18.730.878.328	42%	15.296.844.006	18.674.178.241	22%	15.263.237.195	18.528.861.233	21%	16.681.260.297	18.509.195.202	11%	17.465.120.052	18.425.902.433	6%	19.064.544.894	18.383.409.704	-4%
Otras cuentas Por Cobrar	67.439.955	119.689.426	77%	67.439.955	124.863.859	85%	67.439.955	132.654.615	97%	67.439.955	141.285.554	109%	67.439.955	135.197.108	100%	69.508.619	135.635.994	95%
Cuentas Por cobrar de difícil	634.448.780	303.845.113	-52%	634.448.780	303.845.113	-52%	604.715.424	303.845.113	-50%	604.715.424	303.845.113	-50%	605.553.518	303.845.113	-50%	310.961.309	303.845.113	-2%
Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar	192.785.238	192.785.238	0%	192.785.238	192.785.238	0%	192.785.238	192.785.238	0%	192.785.238	192.785.238	0%	192.785.238	192.785.238	0%	192.785.238	192.785.238	0%
Otros activos	25.706.856.222	26.481.045.754	4%	22.771.885.482	24.716.521.425	9%	22.864.530.596	25.509.766.507	12%	22.405.428.574	22.404.292.163	0%	21.109.200.289	25.797.495.722	22%	34.080.791.031	43.812.179.339	29%
Gastos pagados por anticipado	0	0	-	0	0	0%	0	0	-100%	0	0	-100%	0	0	-100%	0	0	-100%
Avances y Anticipos Entregados	16.676.921	49.025.177	194%	29.131.015	55.557.413	91%	43.435.887	59.845.482	38%	67.212.582	66.221.798	-1%	96.386.546	-	-100%	42.426.671	-	-100%
Recursos Entregados en Administración	25.470.179.303	26.312.020.578	3%	22.522.754.469	24.540.964.013	9%	22.601.094.711	25.329.921.026	12%	22.118.215.994	22.338.070.365	1%	20.792.813.745	22.207.485.172	7%	33.818.364.362	43.920.198.113	30%
Activos Intangibles	219.999.998	119.999.999	-	219.999.998	119.999.999	-45%	219.999.998	119.999.999	-45%	219.999.998	119.999.999	-100%	219.999.998	5.162.557.811	2247%	219.999.998	5.178.277.011	2254%
amortización acumulada de activos intangibles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.572.547.261	-	-	1.662.077.160	-
NO CORRIENTE	21.245.694.749	20.103.969.603	-5,37%	21.137.151.267	20.053.195.439	-5,13%	21.024.989.667	20.034.405.802	-5%	20.916.446.185	20.640.493.326	-1%	20.804.284.585	20.836.076.756	0%	20.692.122.986	16.961.931.282	-18%
Propiedades, planta y equipo	17.859.321.404	17.043.531.302	-5%	17.783.822.231	17.001.332.957	-4%	17.705.806.418	16.957.727.999	-4%	17.630.307.245	17.010.107.205	-4%	17.552.291.431	17.012.174.891	-3%	17.474.275.617	16.961.931.282	-3%
Bienes muebles en bodega	-	0	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-100%	-	38.783.255	-	-	38.783.255	-
Propiedades Planta y Equipo no explotados	-	-	-	-	-	-	0	-	-100%	-	60.502.660	-	-	71.998.165	-	-	71.998.165	-
Edificaciones	19.264.963.554	19.264.963.554	0%	19.264.963.554	19.264.963.554	0%	-	19.264.963.554	-	19.264.963.554	19.264.963.554	0%	19.264.963.554	19.264.963.554	0%	19.264.963.554	19.264.963.554	0%
Muebles, enseres y equipos de oficina	790.760.919	790.760.919	0%	790.760.919	790.760.919	0%	19.264.963.554	790.760.919	-96%	790.760.919	790.760.919	0%	790.760.919	790.760.919	0%	790.760.919	790.760.919	0%
Equipos de comunicación y computación	2.905.882.918	2.905.882.918	0%	2.905.882.918	2.905.882.918	0%	790.760.919	2.905.882.918	267%	2.905.882.918	2.944.016.341	1%	2.905.882.918	2.944.016.341	1%	2.905.882.918	2.944.016.341	1%
Equipo de transporte, tracción y elevac.	623.376.300	547.878.800	-12%	623.376.300	547.878.800	-12%	2.905.882.918	547.878.800	-81%	623.376.300	547.878.800	-12%	623.376.300	547.878.800	-12%	623.376.300	547.878.800	-12%
Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele	41.251.472	41.251.472	0%	41.251.472	41.251.472	0%	623.376.300	41.251.472	-93%	41.251.472	41.251.472	0%	41.251.472	41.251.472	0%	41.251.472	41.251.472	0%
Depreciación acumulada	5.766.913.759	6.507.206.362	13%	5.842.412.932	6.549.404.707	12%	41.251.472	6.593.009.664	-67%	5.995.927.919	6.639.266.541	11%	6.073.943.733	6.687.477.615	10%	6.151.959.547	6.737.721.224	10%
Otros activos	3.386.373.345	3.060.438.301	-10%	3.353.329.036	3.051.862.482	-9%	3.319.183.250	3.076.677.803	-7%	3.286.138.941	3.630.386.121	10%	3.251.993.155	3.823.901.864	18%	3.217.847.369	-	-100%
Activos Intangibles	4.513.017.686	4.513.017.686	0%	4.513.017.686	4.513.017.686	0%	4.513.017.686	4.546.694.686	1%	4.513.017.686	5.162.557.811	14%	4.513.017.686	3.823.901.864	-15%	4.513.017.686	-	-100%
Amortización acumulada de intangibles	1.126.644.341	1.452.579.385	29%	1.159.688.650	1.461.155.204	26%	1.193.834.436	1.470.016.883	23%	1.226.878.745	1.532.171.690	25%	1.261.024.531	-	-100%	1.295.170.317	-	-100%
TOTAL ACTIVO	61.085.289.897	66.162.053.950	8,70%	61.516.525.888	65.197.402.033	5,98%	61.749.937.153	65.031.668.284	5%	61.186.525.426	64.770.584.359	6%	60.469.045.523	87.449.876.260	45%	81.087.047.704	81.047.670.457	0%
PASIVO																		
CORRIENTE	1.666.621.330	384.511.218	-77%	1.431.238.573	371.253.243	-74%	875.250.553	569.632.836	-35%	1.121.834.370	611.035.067	-46%	1.086.968.088	273.556.455	-75%	765.937.408	601.196.993	-22%
Cuentas por pagar	665.349.694	273.798.378	-59%	590.122.158	268.435.022	-55%	139.433.355	500.945.241	259%	416.094.000	564.441.909	36%	427.292.615	273.513.180	-36%	210.745.889	597.470.511	184%
Adquisición Bienes y Servicios	223.925.555	0	-100%	288.809.003	832.933	-100%	32.972.976	30.707.582	-7%	281.549.914	257.945.621	-8%	283.655.220	48.771.088	-83%	39.754.165	293.642.078	639%
Recursos a Favor de Terceros	5.325.193	7.068.287	33%	1.407.537	6.113.369	334%	1.407.537	6.113.369	334%	1.262.371	9.837.641	679%	2.216.389	5.210.977	135%	959.958	25.678.157	2575%
Descuentos de Nomina	35.351.120	8.440.949	-76%	4.614.664	8.424.655	83%	7.094.772	8.424.655	19%	13.330.775	7.905.179	-41%	14.860.464	7.905.179	-47%	12.705.397	7.905.179	-38%
Retenciones x Pagar	98.285.203	84.052.502	-14%	95.277.638	58.648.021	-38%	54.724.437	42.033.595	-23%	76.717.307	89.626.180	17%	54.579.084	49.740.768	-9%	75.834.161	60.314.989	-20%
Impuestos, Contribuciones Y Tasas Por Pagar	134.770.000	-	-100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Creditos Judiciales	-	-	-	-	-	-	586.149	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otras Cuentas Por Pagar	167.692.623	174.236.640	4%	200.013.316	194.416.044	-3%	43.233.632	413.079.891	855%	43.233.632	199.127.288	361%	71.981.458	161.885.168	125%	81.492.208	209.930.108	158%
Obligaciones laborales	1.001.271.636	110.712.840	-89%	841.116.415	102.818.221	-88%	735.817.198	68.687.595	-91%	705.740.370	46.593.158	-93%	659.675.473	43.275	-100%	555.191.519	3.726.482	-99%
Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	1.001.271.636	110.712.840	-89%	841.116.415	102.818.221	-88%	735.817.198	68.687.595	-91%	705.740.370	46.593.158	-93%	659.675.473	43.275	-100%	555.191.519	3.726.482	-99%
NO CORRIENTE	7.674.026.016	8.021.768.038		7.674.026.016	8.021.768.038		7.674.026.016	8.021.768.038		7.674.026.016	8.021.768.038	5%	7.674.026.016	8.021.768.038	5%	7.674.026.016	8.021.768.038	5%
Pasivos Estimados	7.674.026.016	8.021.768.038	5%	7.674.026.016	8.021.768.038	5%	7.674.026.016	8.021.768.038	5%	7.674.026.016	8.021.768.038	5%	7.674.026.016	8.021.768.038	5%	7.674.026.016	8.021.768.038	5%
Litigios	7.674.026.016	8.021.768.038	5%	7.674.026.016	8.021.768.038	5%	7.674.026.016	8.021.768.038	5%	7.674.026.016	8.021.768.038	5%	7.674.026.016	8.021.768.038	5%	7.674.026.016	8.021.768.038	5%

	MARZO			ABRIL			MAYO			JUNIO			JULIO			AGOSTO		
	2.022	2.023	VAR %	2.022	2.023	VAR %	2.022	2.023	VAR %	2.022	2.023	VAR %	2.022	2.023	VAR %	2.022	2.023	VAR %
TOTAL PASIVO	9.340.647.346	8.406.279.256	-10%	9.105.264.589	8.393.021.281	-8%	8.549.276.569	8.591.400.875	0%	8.795.860.386	8.632.803.105	-2%	8.760.994.104	8.295.324.493	-5%	8.439.963.425	8.622.965.032	2%
PATRIMONIO																		
Patrimonio De las Entidades de Gobierno	51.744.642.551	57.755.774.694	12%	52.411.261.299	56.804.380.752	8%	53.200.660.584	56.601.241.216	6%	52.390.665.040	56.137.781.254	7%	51.704.746.371	75.319.154.397	46%	72.647.084.279	76.248.607.290	5%
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%
Resultado de Ejercicios anteriores	822.318.425	7.112.639.731	765%	822.318.425	7.109.189.731	765%	822.318.425	7.065.242.828	759%	822.318.425	7.080.945.672	761%	822.318.425	7.070.835.602	760%	822.318.425	7.055.507.277	758%
Resultados del ejercicio	- 4.866.425.830	- 5.145.614.993	6%	- 4.199.807.082	- 6.093.558.934	45%	- 3.410.407.797	- 6.252.751.568	83%	- 4.220.403.341	- 6.731.914.374	60%	- 4.906.322.010	12.459.568.840	-354%	16.036.015.898	13.404.350.058	-16%
TOTAL PATRIMONIO	51.744.642.551	57.755.774.694	11,62%	52.411.261.299	56.804.380.752	8,38%	53.200.660.584	56.601.241.216	6%	52.390.665.040	56.137.781.254	7%	51.704.746.371	75.319.154.397	46%	72.647.084.279	76.248.607.290	5%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	61.085.289.897	66.162.053.950	8,31%	61.516.525.888	65.197.402.033	5,98%	61.749.937.153	65.192.642.091	6%	61.186.525.426	64.770.584.359	6%	60.465.740.476	83.614.478.891	38%	81.087.047.704	84.871.572.322	5%


ALFONSO SANJURJO ARRIETA
Representante Legal


ANGIE LORENA GONZALEZ FONTECHA
CONTADOR
T.P. 309.654 - T


MARTHA LILIANA PERDOMO PORAZA
Coordinadora de Recursos Financieros

ESTADO DE RESULTADOS
VARIACION ANUAL ACUMULADA A AGOSTO 2022 Y 2023
(Cifras en pesos)

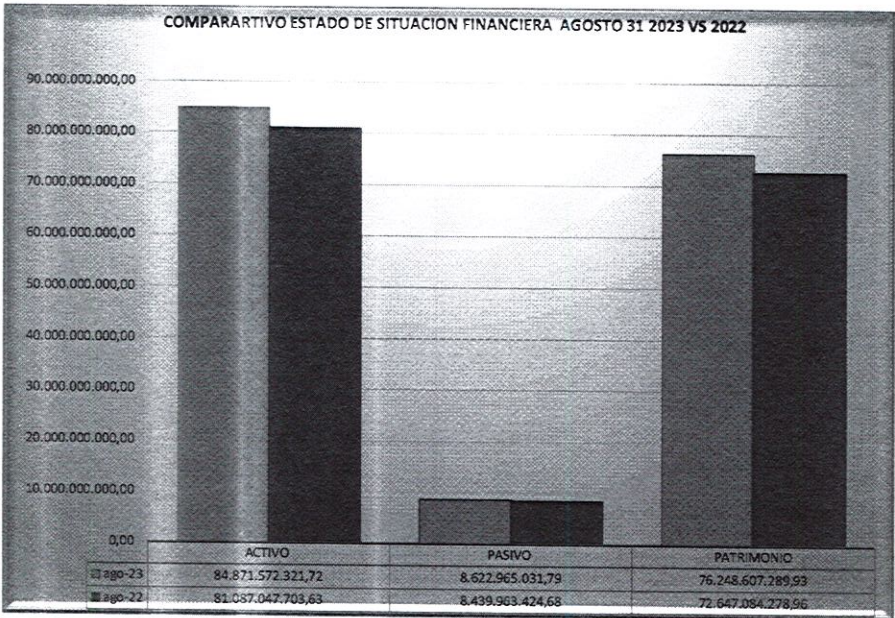
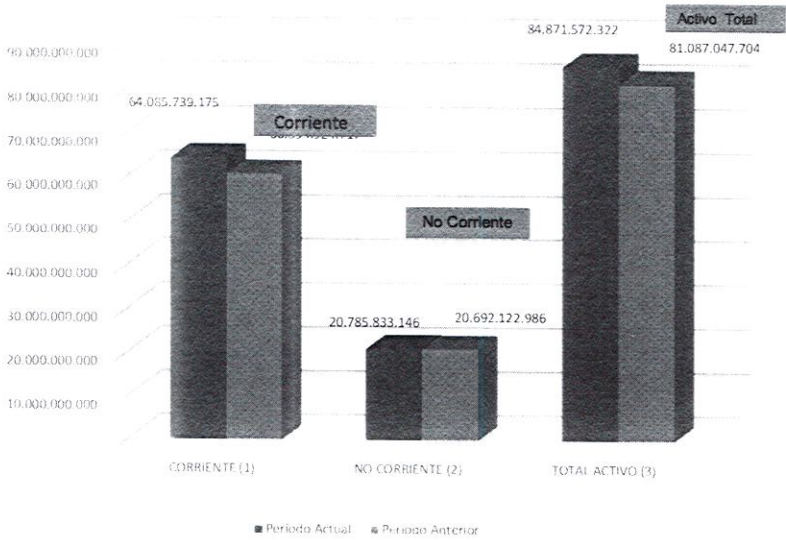
Código	MARZO			ABRIL			MAYO			JUNIO			JULIO			AGOSTO		
	2022	2023	VAR %	2022	2023	VAR %	2022	2023	VAR %	2022	2023	VAR %	2022	2023	VAR %	2022	2023	VAR %
INGRESOS OPERACIONALES																		
41 Ingresos Fiscales	432.767.103	198.426.287	-54%	4.240.770.350	1.129.539.820	-73%	7.021.702.731	2.786.966.243	-60%	9.612.987.528	5.103.994.349	-47%	11.588.868.573	26.587.256.153	129%	35.183.604.144	29.656.653.730	-16%
4110 No tributarios	432.767.103	198.426.287	-54%	4.240.770.350	1.124.539.820	-73%	7.021.702.731	2.781.966.243	-60%	9.612.987.528	5.096.428.359	-47%	11.588.868.573	26.579.690.163	129%	35.171.086.994	29.643.941.740	-16%
4195 Devoluciones, descuentos, amnistías	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
47 Operaciones Interinstitucionales	-	-	-	-	5.000.000	-	-	5.000.000	-	-	7.565.990	-	-	7.565.990	-	12.517.150	12.711.990	2%
4705 Aportes y traspaso de fondos recibidos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4720 Operaciones de enlace	-	-	-	-	5.000.000	-	-	5.000.000	-	-	7.565.990	-	-	7.565.990	-	12.517.150	12.711.990	2%
4722 Operac.Enlace sin Situac.Fondos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GASTOS OPERACIONALES																		
51 De administración	4.852.759.630	4.949.155.222	2%	7.719.769.617	6.683.072.900	-13%	9.415.902.609	8.514.904.233	-10%	12.579.697.554	10.925.762.208	-13%	15.032.874.312	13.025.632.999	-13%	17.182.091.521	14.985.286.918	-13%
5101 Sueldos y Salarios	951.695.533	1.063.379.745	12%	1.257.886.962	1.430.942.642	14%	1.595.763.736	1.806.106.677	13%	1.998.844.660	2.498.401.049	25%	2.360.056.727	3.060.222.744	30%	2.729.949.185	3.500.903.995	28%
5102 Contribuciones Imputadas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5103 Contribuciones Efectivas	237.347.117	267.802.700	13%	321.412.517	361.133.544	12%	409.985.017	459.318.162	12%	494.991.089	638.294.500	29%	590.855.736	748.484.906	27%	685.553.336	861.042.124	26%
5104 Aportes sobre Nomina	47.444.800	54.187.400	14%	65.370.500	72.392.651	11%	83.418.700	91.457.608	10%	100.476.100	126.235.700	26%	119.298.800	147.894.490	24%	138.296.000	169.771.186	23%
5107 Prestaciones Sociales	113.133.078	150.510.409	33%	145.477.683	185.670.881	28%	181.476.281	223.329.955	23%	216.821.311	310.769.062	43%	407.286.498	388.833.220	-5%	455.921.911	462.805.724	2%
5108 Gastos de Personal Diversos	-	-	-	-	45.796.241	-	-	77.040.005	-	-	77.040.005	-	-	89.612.091	-	-	89.612.091	-
5111 Generales	3.366.853.809	3.411.219.224	1%	5.791.586.029	4.584.484.576	-21%	7.006.202.729	5.712.859.135	-18%	9.626.504.552	7.129.080.002	-26%	11.412.536.156	8.450.960.370	-26%	13.028.875.057	9.760.829.038	-25%
5120 Imptos contribuciones y tasas	136.285.293	2.055.744	-98%	138.035.926	2.652.364	-98%	139.056.146	144.792.690	4%	142.059.843	145.941.890	3%	142.840.395	139.625.179	-2%	143.496.031	140.322.760	-2%
53 Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y Provisiones	325.630.451	152.322.493	-53%	434.173.933	203.096.657	-53%	546.335.533	255.563.294	-53%	654.879.015	363.974.978	-44%	767.040.615	476.900.693	-38%	879.202.215	616.674.201	-30%
5360 Depreciación De Propiedades Planta y Equipo	226.497.523	126.595.037	-44%	301.996.696	168.793.382	-44%	380.012.510	212.398.340	-44%	455.511.683	258.655.216	-43%	533.527.497	306.866.290	-42%	-	-	-
5366 Amortización Activos Intangibles	99.132.928	25.727.456	-74%	132.177.237	34.303.275	-74%	166.323.023	43.164.955	-74%	199.367.332	105.319.762	-47%	233.513.118	170.034.403	-27%	611.543.311	357.109.899	-42%
5368 Provision Litigios y Demandas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	267.658.904	259.564.302	-3%
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL																		
	- 4.745.622.978	- 4.903.051.428	3%	- 3.913.173.200	- 5.756.629.737	47%	- 2.940.535.411	- 5.983.501.284	103%	- 3.621.589.041	- 6.185.742.838	71%	- 4.211.046.354	- 13.084.722.462	411%	- 17.122.310.409	- 14.054.692.612	-18%
OTROS INGRESOS																		
48 OTROS INGRESOS	97.995.878	320	-100%	97.995.878	320	-100%	97.996.272	320	-100%	97.996.277	320	-100%	97.996.277	320	-100%	97.996.277	320	-100%
4802 Financieros	-	254	26%	-	254	26%	-	648	320	-51%	-	653	-	653	51%	-	653	320
4808 Otros Ingresos Ordinarios	97.995.624	-	-100%	97.995.624	-	-100%	97.995.624	-	-100%	97.995.624	-	-100%	97.995.624	-	-100%	97.995.624	-	-100%
57 Operaciones Interinstitucionales	157.519.076	42.312.889	-73%	201.607.622	121.560.176	-40%	292.218.452	-	-100%	322.894.573	226.614.316	-30%	395.883.893	274.724.294	-31%	469.393.389	288.832.194	-38%
5720 Operaciones de enlace	157.519.076	42.312.889	-73%	201.607.622	121.560.176	-40%	292.218.452	-	-100%	322.894.573	226.614.316	-30%	395.883.893	274.724.294	-31%	469.393.389	288.832.194	-38%
5722 Operaciones Sin Flujo De efectivo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
58 OTROS GASTOS	61.279.654	200.250.996	227%	183.022.138	215.369.341	18%	275.650.206	269.250.604	-2%	373.916.004	319.557.541	-15%	397.388.040	350.429.648	-12%	714.897.399	361.510.680	-49%
5804 Financieros	61.279.654	200.250.996	227%	172.119.826	200.369.341	16%	262.375.816	231.250.604	-12%	360.641.614	268.991.551	-25%	384.113.650	298.863.658	-22%	689.105.859	300.059.413	-56%
5890 Gastos Diversos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5893 Contribuciones tasas e Ingresos No tributarios	-	-	-	10.902.312	15.000.000	38%	13.274.390	38.000.000	186%	13.274.390	50.565.990	281%	13.274.390	50.565.990	281%	25.791.540	61.451.268	138%
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO																		
	- 4.866.425.830	- 5.145.614.993	6%	- 4.199.807.082	- 6.093.558.934	45%	- 3.410.407.797	- 6.252.751.568	83%	- 4.220.403.341	- 6.731.914.374	60%	- 4.906.322.010	- 12.459.568.840	354%	- 16.036.015.898	- 13.404.350.058	-16%

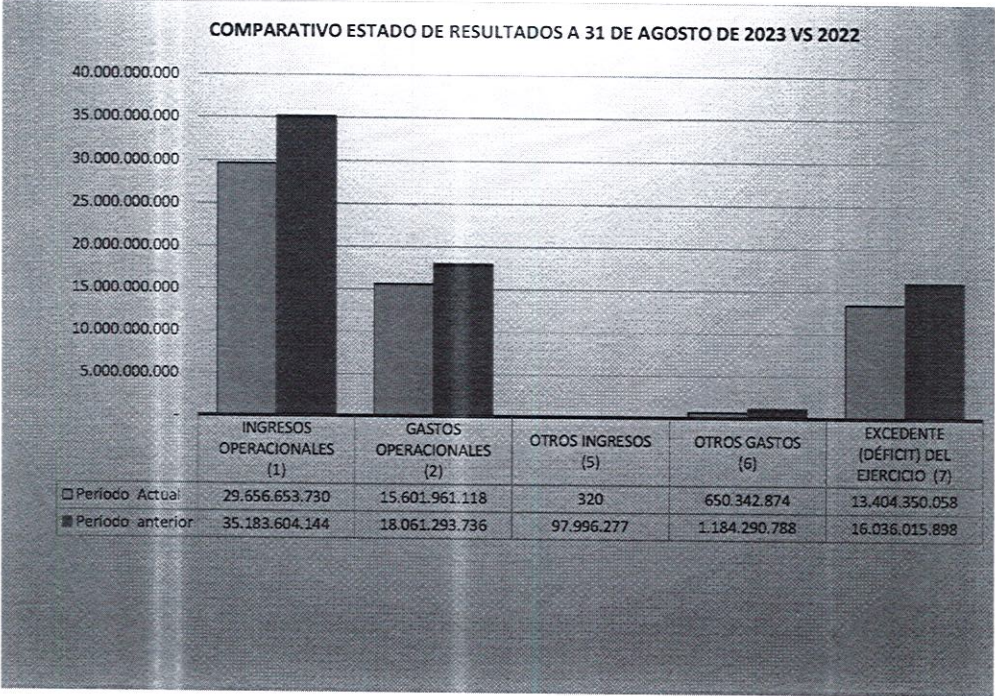

ALBERTO MANZUR ARRIAGA
Representante Legal


ANGIE LORENA GONZALEZ FONTECHA
Contador
T.P. 309.654-T


MARITZA LILIANA PARDO PEDRAZA
Coordinadora de Recursos Financieros

COMPARATIVO ACTIVO AGOSTO 31 2023 VS 2022





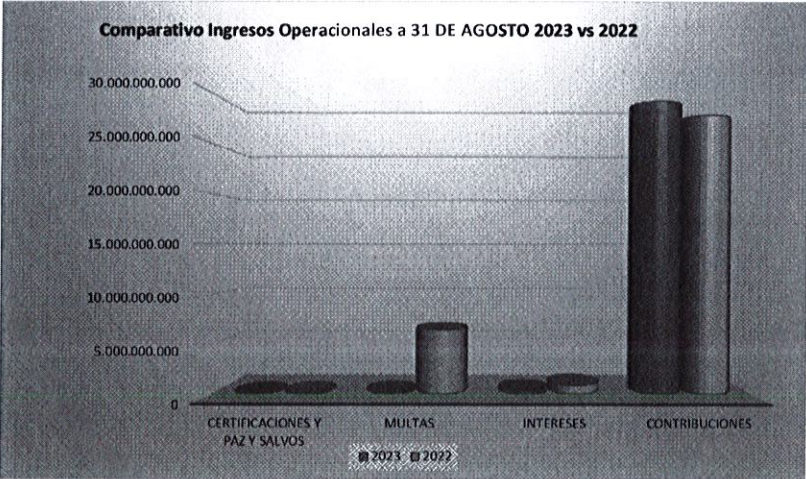
INDICADORES FINANCIEROS DE LA SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA

INDICADOR	FORMULA	DESCRIPCIÓN	PERIODICIDAD PARA REPORTAR EL INDICADOR	Valores Pesos	Resultado	Análisis a AGOSTO 31 de 2023
INDICADORES DE EJECUCIÓN Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO:						
1	Ejecución presupuesto de Ingresos por contribución	Presupuesto Ingresos por contribución Recaudado 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	27.758.151.548 = 28.152.401.984	98,60% El acumulado de recaudado con corte al 31 de diciembre/22, por concepto de cuota de contribución de la vigencia 2022 corresponde al 98,60% del total proyectado.
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	64.085.739.175 - 601.196.993 = 63.484.542.182	El capital neto de trabajo con que cuenta la entidad, acumulado al 31 de agosto de la presente vigencia es de \$63.484.542.182. Como se puede observar nuestros pasivos a corto plazo se pueden respaldar con los activos corrientes.
3	Razón de endeudamiento total	Total Pasivos Total Activos	Indica el porcentaje del financiamiento de la entidad, midiendo la relación existente entre el pasivo y el activo.	MENSUAL	8.622.965.032 = 84.871.572.322	El porcentaje de endeudamiento de la entidad con relación a sus activos es del 10,16%. Como se puede observar, los pasivos de la entidad están plenamente respaldados para su realización en el momento en el que sean requeridos.
4	Porcentaje de Ingresos propios sobre el total de Ingresos	% de Ingresos propios Total de Ingresos	Permite medir el porcentaje de Ingresos propios que genera la entidad, sobre la totalidad de los Ingresos de la misma.	MENSUAL	10.870.668 = 29.656.654.050	De la totalidad de los ingresos causados al 31 de AGOSTO 2023 de la presente vigencia, el 0,04% corresponde a ingresos propios y el 99,96%, corresponde a ingresos para el Tesoro Nacional. Es decir, los ingresos acumulados totales fueron de \$26.656.654.050,03 de los cuales \$ 29.645.783.382,03 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 \$ 29.6463.941.740,03 Corresponde a ingresos propios, dentro de los cuales se encuentran los conceptos de contribución, incluidas las comercializadoras, recuperaciones e intereses por contribuciones.
5	Variación de Ingresos Operacionales	(Ing. Operac. vigencia actual - Ing. operac. vigencia anterior) Ingreso Operacional Vigencia anterior	Permite medir el comportamiento de la vigencia actual con relación a la inmediatamente anterior.	MENSUAL	29.656.654.050 - 35.183.604.144 = 35.183.604.144	-15,71% La variación acumulada de los ingresos operacionales respecto a la vigencia anterior fue de la suma de \$ -5.526.950.094,35 que equivale a una disminución del -15,71% con relación al 31 de agosto de la vigencia 2022.

Comparativo Detallado de la Variación de Ingresos Operacionales

Cifras en pesos

Cuenta Contable	Rubro	2023	2022	VARIACION	%
411001001	Certificaciones y Paz y Salvos	1.841.642	4.311.230,00	-2.469.588	-57%
411002	Multas	97.417.979	6.480.791.536	-6.383.373.556	-98%
411003	Intereses	296.850.177	886.133.851	-589.283.674	-67%
411061	Contribuciones	29.247.831.941	27.847.283.117	1.400.548.824	5%
4110	NO TRIBUTARIOS	29.643.941.740	35.218.519.734	-5.574.577.994	-15,83%
4195	Devoluciones y Descuentos	0	-47.432.740	47.432.740	-100,00%
41	INGRESOS FISCALES	29.643.941.740	35.171.086.994	-5.527.145.254	-15,72%
472081	Devoluciones de ingresos	12.711.990	12.517.150	194.840	1,56%
4802	Financieros	320			
	INGRESOS OPERACIONALES	29.656.654.050	35.183.604.144	-5.526.950.414	-15,71%



Comportamiento de la cartera por Multas Con corte a AGOSTO 31 de 2023

Mes	Saldo inicial	Resoluciones por multas Causadas en la Vigencia 2023	Subtotal Cartera	Valor Recaudado de Cartera	Nuevo saldo de la cartera menos Recaudo	Retiro de Cartera por Pérdida de Ejecutoria, Revoque de la sanción, terminación del proceso o evidencia de pago según conciliación o verificación	Saldo final despues del recaudo y retiros
Enero	12.329.436.260	-	12.329.436.260	18.913.948	12.310.522.312	35.801.500	12.274.720.812
Febrero	12.274.720.812	-	12.274.720.812	15.510.226	12.259.210.586	155.708.232	12.103.502.354
Marzo	12.103.502.354	13.249.856	12.116.752.210	-	12.116.752.210	30.889.884	12.085.862.326
Abril	12.085.862.326	15.081.690	12.100.944.016	59.696.638	12.041.247.378	-	12.041.247.378
Mayo	12.041.247.378	34.329.454	12.075.576.832	107.759.107	11.967.817.725	-	11.967.817.725
JUNIO	11.967.817.725	103.056.776	12.070.874.501	107.707.011	11.963.167.490	-	11.963.167.490
JULIO	11.963.167.490	37.229.704	12.000.397.194	102.973.601	11.897.423.593	-	11.897.423.593
AGOSTO	11.897.423.593	3.989.847	11.901.413.440	10.017.097	11.891.396.343	-	11.891.396.343
		206.937.327		422.577.628		222.399.616	

Pagos directos que no disminuyen la cartera	
Enero	0,00
Febrero	38.333,00
Marzo	
	38.333,00

Saldo Inicial	12.329.436.260
Saldo Final	11.891.396.343
Disminución o Aumento de cartera	-438.039.917

Resumen Recaudo Cuentas del Tesoro Nacional:

CSG Directa	38.333,00
CSG Por Cartera	422.577.628,32
	422.615.961,32

INTERPRETACION

Al inicio de la vigencia 2023 las cuentas por cobrar por concepto de multas corresponden a un saldo de \$12.329.436.260; con corte a agosto se aprecia una disminución de la cartera por \$ - 438.039.917 lo anterior por el ingreso de cartera por valor de \$206.937.327, el recaudo de cartera por valor de \$ 422.577.628 y retiro de cartera por modificaciones a las multas impuestas por valor de \$222.399.616 para un saldo a 31 de agosto de cuentas por cobrar por multas de \$11.891.396.343,.