

ESTADOS FINANCIEROS MES DE ENERO DE 2023

Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada
Calle 24ª No. 59 -- 42 Torre 4 Piso 3 Centro Empresarial Samiento Angulo
PBX: (57) 3078036 Línea Gratuita Nacional: 01 8000 119703
www.supervigilancia.gov.co

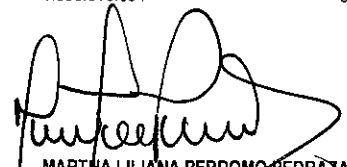


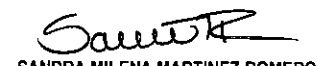
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA MES DE ENERO DE 2023

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

Código	ACTIVO		Código	PASIVO	
	CORRIENTE	50.252.915.685		CORRIENTE	784.934.751
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1.478.128.077	24	CUENTAS POR PAGAR	399.475.842
13	CUENTAS POR COBRAR	19.182.826.200	25	OBLIGACIONES LABORALES	385.458.909
19	OTROS ACTIVOS	29.591.961.408		NO CORRIENTE	8.021.768.038
	NO CORRIENTE	20.203.825.460	27	PASIVOS ESTIMADOS	8.021.768.038
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	17.126.521.382		TOTAL PASIVO	8.806.702.789
19	OTROS ACTIVOS	3.077.304.079			
	TOTAL ACTIVO	70.456.741.145		PATRIMONIO	61.650.038.356
			31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	61.650.038.356
				TOTAL PATRIMONIO	61.650.038.356
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	70.456.741.145
81	Derechos contingentes	1.045.969.679		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
83	Deudoras de control	44.646.956	91	Responsabilidades contingentes	430.438.361.953
89	Deudoras por contra (cr)	-1.090.616.634	93	Acreedoras de control	0
			99	Acreedoras por contra (db)	-430.438.361.953


ALFONSO MANZUR ARRIETA
Representante Legal

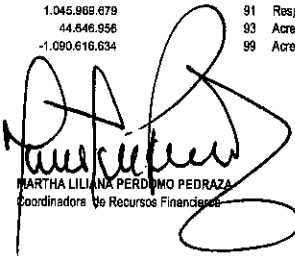

MARTHA LILIANA PERDOMO PEDRAZA
Coordinadora de Recursos Financieros


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

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

Participación			Participación		
Código	ACTIVO		Código	PASIVO	
	CORRIENTE	50.252.915.685		CORRIENTE	784.934.751
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1.478.128.077	24	CUENTAS POR PAGAR	399.475.842
1105	Caja	0	2401	Adquisición Bienes y Servicios	25.558.518
1110	Depositos en Instituciones Financieras	1.478.128.077	2407	Recursos a favor de terceros	6.113.369
13	CUENTAS POR COBRAR	19.182.826.200	2424	Descuentos de Nomina	57.733.862
1311	Ingresos no tributarios	18.861.343.991	2436	Relaciones x Pagar	69.921.279
1384	Otras cuentas por Cobrar	110.422.334	2440	Impuestos, Contribuciones Y Tasas Por Pagar	0
1385	Cuentas por cobrar de difícil Recaudo	393.845.113	2460	Creditos Judiciales	0
1388	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar	-192.785.238	2490	Otras cuentas por pagar	240.148.714
19	OTROS ACTIVOS	29.591.961.408	25	OBLIGACIONES LABORALES	385.458.909
1905	Bienes y Servicios Pagados Por Anticipado	0	2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	385.458.909
1906	Avances y Anticipos Entregados	7.501.579		NO CORRIENTE	8.021.768.038
1908	Recursos Entregados en Administración	29.484.459.830	27	PASIVOS ESTIMADOS	8.021.768.038
1970	Activos Intangibles en fase de desarrollo	119.998.999	2701	Litigios y Demandas	8.021.768.038
	NO CORRIENTE	20.203.825.460		TOTAL PASIVO	8.806.702.788
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	17.126.521.382		PATRIMONIO	
1615	Construcciones En Curso	0	31	Patrimonio De Las Entidades de Gobierno	61.660.038.356
1635	Bienes muebles en bodega	0	3105	Capital fiscal	56.789.749.858
1637	Propiedades Planta y Equipo no explotados	0	3109	Resultado de Ejercicios anteriores	7.124.825.563
1640	Edificaciones	19.284.963.554	3110	Resultados del ejercicio	-1.283.537.163
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	790.760.919	3145	Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	0
1670	Equipos de comunicación y computación	2.905.692.916		TOTAL PATRIMONIO	61.650.038.356
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	547.878.800		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	70.456.741.145
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	41.251.472		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
1685	Depreciación acumulada	-6.424.216.282			
19	OTROS ACTIVOS	3.077.304.079			
1970	Activos Intangibles	4.813.017.886			
1975	Amortización acumulada de activos intangibles (cr)	-1.435.713.807			
	TOTAL ACTIVO	70.456.741.145			
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0			
81	Derechos contingentes	1.045.968.679	91	Responsabilidades contingentes	430.438.361.953
83	Deudoras de control	44.846.956	93	Acreedoras de control	0
89	Deudoras por contra (cr)	-1.090.616.634	99	Acreedoras por contra (db)	-430.438.361.953


ALFONSO MANZUR ARRIETA
Representante Legal


MARTHA LILIANA PERDOMO PEDRAZA
Coordinadora de Recursos Financieros

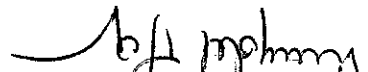

SANDRA MILENA MARTINEZ ROMERO
Contador
T.P. 85974 -T

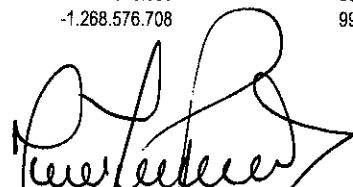
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO MES DE ENERO DE 2022 VS 2023

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

Código	ACTIVO	Período Actual	Período Anterior
	CORRIENTE	50.252.915.685	43.339.262.179
11	Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1.478.128.077	514.762.089
13	Cuentas por Cobrar	19.182.826.200	13.844.320.017
19	Otros activos	29.591.961.408	28.980.180.073
	NO CORRIENTE	20.203.825.460	21.493.309.386
16	Propiedades, planta y equipo	17.126.521.382	18.007.803.113
19	Otros activos	3.077.304.079	3.485.506.273
	TOTAL ACTIVO	70.456.741.145	64.832.571.565
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0
81	Derechos contingentes	1.045.969.679	1.223.929.752
83	Deudoras de control	44.646.956	44.646.956
89	Deudoras por contra (cr)	-1.090.616.634	-1.268.576.708

Código	PASIVO	Período Actual	Período Anterior
	CORRIENTE	784.934.751	1.273.777.140
24	Cuentas por pagar	399.475.842	191.914.663
25	Obligaciones laborales	385.458.909	1.081.862.477
27	Pasivos Estimados	0	0
	NO CORRIENTE	8.021.768.038	7.674.026.016
27	Pasivos Estimados	8.021.768.038	7.674.026.016
	TOTAL PASIVO	8.806.702.789	8.947.803.156
	PATRIMONIO	61.650.038.356	55.884.768.409
31	Patrimonio De Las Entidades de Gobierno	61.650.038.356	55.884.768.409
	TOTAL PATRIMONIO	61.650.038.356	55.884.768.409
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	70.456.741.145	64.832.571.565
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
91	Responsabilidades contingentes	430.438.361.953	397.678.792.479
93	Acreedoras de control	0	0
99	Acreedoras por contra (db)	-430.438.361.953	-397.678.792.479


ALFONSO MANZUR ARRIETA
Representante Legal

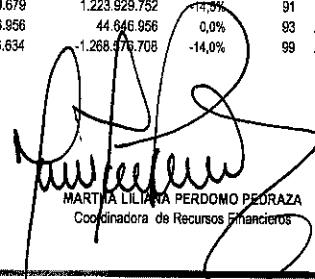

MARTHA LILIANA PERDOMO PEDRAZA
Coordinadora de Recursos Financieros


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

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

Período Actual				Período Anterior		Var %			
Código	ACTIVO			Código	PASIVO				
	CORRIENTE	50.252.915.685	43.339.262.179	16,0%		784.934.751	1.273.777.140	-38,4%	
11	Efectivo y Equivalentes al efectivo	1.478.128.077	514.762.089	187,1%	24	Cuentas por pagar	399.475.842	191.914.863	108,2%
1105	Caja	0	0	-	2401	Adquisición Bienes y Servicios	25.558.518	39.418.085	-35%
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	1.478.128.077	514.762.089	187,1%	2407	Recursos a favor de terceros	6.113.369	9.379.210	-35%
13	Cuentas Por Cobrar	19.182.826.200	13.844.320.017	38,6%	2424	Descuentos de Nomina	57.733.962	68.983.844	-16,3%
1311	Ingresos no Tributarios	18.961.343.991	13.421.032.809	41,3%	2436	Retenciones x Pagar	69.921.279	3.510.587	1891,7%
1384	Otras cuentas por Cobrar	110.422.334	67.439.955	63,7%	2440	Impuestos, Contribuciones Y Tasas Por Pagar	0	0	-
1385	Cuentas Por Cobrar de Difícil Recaudo	303.845.113	648.358.215	-53,0%	2460	Creditos Judiciales	0	0	-
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar	-192.785.238	-290.610.962	-33,6%	2490	Otras cuentas por pagar	240.148.714	70.622.967	240%
19	Otros activos	29.591.961.408	28.980.180.074	2,1%	25	Obligaciones laborales	385.458.909	1.081.862.477	-64,4%
1905	Bienes y Servicios Pagados Por Anticipado	0	0	-	2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	385.458.909	1.081.862.477	-64,4%
1906	Avances y Anticipos Entregados	7.501.579	9.713.797	-22,8%	27	Pasivos Estimados	0	0	-
1908	Recursos Entregados en Administración	29.464.459.830	28.750.466.279	8,7%	2701	Litigios y Demandas	0	0	-
1970	Activos intangibles en fase de desarrollo	119.999.999	219.999.998	-6,0%		NO CORRIENTE	8.021.768.038	7.674.026.016	4,5%
	NO CORRIENTE	20.203.826.460	21.493.309.386	-6,0%					
16	Propiedades, planta y equipo	17.126.521.382	18.007.803.114	-4,8%	27	Pasivos Estimados	8.021.768.038	7.674.026.016	4,5%
1615	Construcciones En Curso	0	0	-	2701	Litigios y Demandas	8.021.768.038	7.674.026.016	4,5%
1635	Bienes muebles en bodega	0	0	-		TOTAL PASIVO	8.806.702.769	8.947.803.156	-1,6%
1637	Propiedades Planta y Equipo no explotados	0	0	-					
1640	Edificaciones	19.264.963.554	19.264.963.554	0,0%		PATRIMONIO	61.650.038.356	55.884.768.409	10,3%
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	790.760.919	790.760.919	0,0%	31	Patrimonio De Las Entidades de Gobierno	61.650.038.356	55.884.768.409	10,3%
1670	Equipos de comunicación y computación	2.905.882.918	2.905.882.918	0,0%	3105	Capital fiscal	55.788.749.956	55.788.749.956	0,0%
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	547.878.800	623.378.300	-12,1%	3109	Resultado de Ejercicios anteriores	7.124.825.563	822.318.425	766,4%
1680	Equipo de comedor, cocina, desp y hoteles	41.251.472	41.251.472	0,0%	3110	Resultados del ejercicio	-1.263.537.163	-726.299.972	74,0%
1685	Depreciación acumulada	-6.424.216.282	-5.618.432.050	14,3%	3145	Impactos por la transición al nuevo marco de regulac	0	0	-
19	Otros activos	3.077.304.079	3.485.506.273	-11,7%		TOTAL PATRIMONIO	61.650.038.356	55.884.768.409	10,3%
1970	Activos Intangibles	4.513.017.686	4.513.017.686	0,0%					
1975	Amortización acumulada de intangibles (cr)	-1.435.713.607	-1.027.511.413	39,7%		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	70.456.741.145	64.832.571.565	8,7%
	TOTAL ACTIVO	70.456.741.145	64.832.571.565	8,7%					
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0			CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	
81	Derechos contingentes	1.046.969.679	1.223.929.752	-14,3%	91	Responsabilidades contingentes	430.438.361.953	397.678.792.479	8,2%
83	Deudoras de control	44.646.956	44.646.956	0,0%	93	Acreedoras de control	0	0	-
89	Deudoras por contra (cr)	-1.090.616.634	-1.268.576.708	-14,0%	99	Acreedoras por contra (db)	-430.438.361.953	-397.678.792.479	8,2%


ALFONSO MANZUR ARRIETA
Representante Legal


MARTHA LILIANA PERDOMO PEORAZA
Coordinadora de Recursos Financieros


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



MINISTERIO DE DEFENSA
NACIONAL

ESTADO DE RESULTADOS MES DE ENERO DE 2023

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

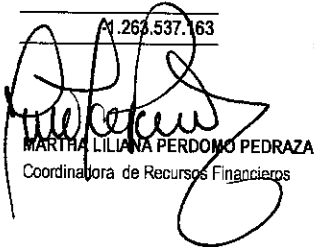


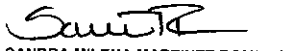


Anexo No. 5
ESTADO DE RESULTADOS
A 31 DE ENERO DE 2023
(Cifras en pesos Colombianos)

Código	Cuentas	\$	
	INGRESOS		69.309.364
	INGRESOS OPERACIONALES	69.309.298	
41	Ingresos fiscales	69.309.298	
47	Operaciones Interinstitucionales	0	
	GASTOS		1.332.846.527
	GASTOS OPERACIONALES	1.291.651.490	
51	De administración	1.239.184.854	
53	Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones	52.466.636	
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	-1.222.342.192	
48	OTROS INGRESOS	66	
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	23.024.517	
58	OTROS GASTOS	18.170.520	
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	-1.263.537.163	-1.263.537.163


ALFONSO MÁNZUR ARRIETA
Representante Legal


MARTHA LILIANA PERDOMO PEDRAZA
Coordinadora de Recursos Financieros


SANDRA MILENA MARTÍNEZ ROMERO
Contador
T.P. 85974 - T





MINISTERIO DE DEFENSA
NACIONAL

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

Código	Concepto	\$	
INGRESOS			
INGRESOS OPERACIONALES		69.309.298	69.309.364
41	Ingresos Fiscales	69.309.298	
4110	No tributarios	69.309.298	
4195	Devoluciones, descuentos, amnistías	0	
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			
GASTOS OPERACIONALES		1.291.651.490	1.332.846.527
51	De administración	1.239.184.854	
5101	Sueldos y Salarios	337.446.601	
5102	Contribuciones Imputadas	0	
5103	Contribuciones Efectivas	83.399.200	
5104	Aportes sobre Nomina	17.259.400	
5107	Prestaciones Sociales	74.939.799	
5108	Gastos de Personal Diversos	0	
5111	Generales	725.998.746	
5120	Imptos contribuciones y tasas	141.108	
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	52.466.636	
5347	Deterioro de cuentas por cobrar	0	
5360	Depreciación de Propiedades, planta y equipo	43.604.957	
5366	Amortización Activos Intangibles	8.861.679	
5368	Provisión Litigios y Demandas	0	
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		-1.222.342.192	



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

48	OTROS INGRESOS	66	
4802	Financieros	66	
4808	Otros Ingresos Ordinarios	0	
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	0	
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	23.024.517	
5720	Operaciones de enlace	23.024.517	
5722	Operaciones sin flujo de efectivo	0	
58	OTROS GASTOS	18.170.520	
5804	Financieros	18.170.520	
5890	Gastos Diversos	0	
5893	Contribuciones Tasas e Ingresos No tributarios	0	
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		-1.263.537.163	-1.263.537.163


ALFONSO MANZUR ARRIETA
Representante Legal


MARTHA LILIANA PERDOMO PEDRAZA
Coordinadora de Recursos Financieros


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

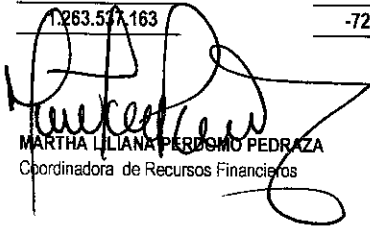
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO MES DE ENERO DE 2022 VS 2023

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

Código	Cuentas	Período Actual \$	Período anterior \$
	INGRESOS OPERACIONALES	69.309.298	46.324.242
41	Ingresos fiscales	69.309.298	46.324.242
47	Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	0	0
	GASTOS OPERACIONALES	1.291.651.490	698.784.413
51	De administración	1.239.184.854	620.768.599
52	De operación		
53	Provisiones, agotamiento, amortización	52.466.636	78.015.814
54	Transferencias		
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	-1.222.342.192	-652.460.171
	OTROS INGRESOS	66	0
48	Otros ingresos	66	0
	OTROS GASTOS	41.195.037	73.839.801
57	Operaciones Interinstitucionales (Giradas)	23.024.517	42.949.882
58	Otros gastos	18.170.520	30.889.919
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	1.263.517.163	-726.299.972


ALFONSO MANZUR ARRIETA
Representante Legal


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


MARTHA LILIANA PERDOMO PEDRAZA
Coordinadora de Recursos Financieros

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

Código	Concepto	Período Actual \$	Período Anterior \$	Variación
INGRESOS OPERACIONALES		69.309.298	46.324.242	50%
41	Ingresos Fiscales	69.309.298	46.324.242	50%
4110	No tributarios	69.309.298	46.324.242	50%
4195	Devoluciones, descuentos, amnistías	0	0	-
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		1.291.651.490	698.784.413	85%
51	De administración	1.239.184.854	620.768.599	100%
5101	Sueldos y Salarios	337.446.601	333.499.753	1%
5102	Contribuciones Imputadas	0	0	-
5103	Contribuciones Efectivas	83.399.200	83.785.300	0%
5104	Aportes sobre Nomina	17.259.400	16.541.700	4%
5107	Prestaciones Sociales	74.939.799	38.515.516	95%
5108	Gastos de Personal Diversos	0	0	-
5111	Generales	725.998.746	148.190.002	390%
5120	Impptos contribuciones y tasas	141.108	236.328	-40%
52	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	52.466.636	78.015.814	-33%
5347	Deterioro de cuentas por cobrar	0	0	-
5360	Depreciación de Propiedades, planta y equipo	43.604.957	78.015.814	-44%
5366	Amortización Activos Intangibles	8.861.679	0	0%
5368	Provisión Litigios y Demandas	0	0	0%
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		-1.222.342.192	-652.460.171	87%

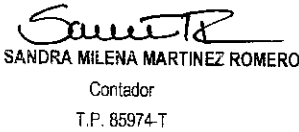


Anexo No. 8
ESTADO DE RESULTADOS
COMPARATIVO A ENERO 31 2023 Y 2022
(Cifras en pesos Colombianos)

48	OTROS INGRESOS	66	0	0%
4802	Financieros	66	0	0%
4808	Otros Ingresos Ordinarios	0	0	0%
57	Operaciones Interinstitucionales	23.024.517	42.949.882	-46%
5720	Operaciones de enlace	23.024.517	42.949.882	-46%
5722	Operaciones sin Flujo de Efectivo	0	0	
58	OTROS GASTOS	18.170.520	30.889.919	-41%
5804	Financieros	18.170.520	30.889.919	
5890	Gastos Diversos	0	0	
5893	Contribuciones Tasas e Ingresos No tributarios	0	0	-41%
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		-1.263.537.163	-726.299.972	74%


ALFONSO MANZUR ARRIETA
Representante Legal


MARTHA LILIANA PERDOMO PEDRAZA
Coordinadora de Recursos Financieros


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



ANALISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVO MES DE ENERO DE 2022 VS 2023

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A ENERO - 2022-2023
(Cifras en pesos)

		2022		2023		Análisis Horizontal	
Código	ACTIVO		AV%		AV%	\$	%
		64.832.571.566	100%	70.456.741.145	100%	5.624.169.579	9%
	CORRIENTE	43.339.262.180	67%	50.252.915.685	71%	6.913.653.505	16%
11	Efectivo y Equivalentes al Efectivo	514.762.089	0,79%	1.478.128.077	2,10%	963.365.988	187%
1105	Caja	0	0,00%	0	0,00%	0	-
1110	Depositos en Instituciones Financieras	514.762.089	1%	1.478.128.077	2%	963.365.988	187%
13	Cuentas Por Cobrar	13.844.320.017	21%	19.182.826.200	27%	5.338.506.183	39%
1311	Ingresos no Tributarios	13.421.032.809	21%	18.961.343.991	27%	5.540.311.182	41%
1384	Otras Cuentas Por Cobrar	67.439.955	0%	110.422.334	0%	42.982.379	64%
1385	Cuentas Por cobrar de difícil Recaudó	648.358.215	1%	303.845.113	0%	-342.513.102	-53%
1386	Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar	-290.510.952	0%	-192.785.238	0%	97.725.724	-34%
19	Otros activos	28.980.180.074	44,7%	29.591.961.408	42,0%	611.781.334	2%
1905	Bienes y Servicios Pagados Por Anticipado	0	0,0%	0	0,0%	0	-
1906	Avances y Anticipos Entregados	9.713.797	0,0%	7.501.579	0,0%	-2.212.218	-23%
1908	Recursos Entregados en Administración	28.750.466.279	44,3%	29.464.459.830	41,8%	713.993.551	2%
1970	Activos Intangibles	219.999.998	0,3%	119.999.999	0,2%	-99.999.999	-45%
	NO CORRIENTE	21.493.309.386	33,2%	20.203.825.460	28,7%	-1.289.483.926	-6%
16	Propiedades, planta y equipo	16.007.803.113	27,8%	17.126.521.382	24,3%	-881.281.731	-5%
1615	Construcciones En Curso	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	0	0,0%	0	0,0%	0	-
1640	Edificaciones	19.264.963.554		19.264.963.554	27,3%	0	0%
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	790.760.919	1,2%	790.760.919	1,1%	0	0%
1670	Equipos de comunicación y computación	2.905.882.918	4,5%	2.905.882.918	4,1%	0	0%
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	623.376.300	1,0%	547.878.800	0,8%	-75.497.500	-12%
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hoteles.	41.251.472	0,1%	41.251.472	0,1%	0	0%
1685	Depreciación acumulada	-5.618.432.050	-8,7%	-6.424.216.282	-9,1%	-805.784.232	14%
19	Otros activos	3.485.506.273	5,4%	3.077.304.079	4,4%	-408.202.194	-12%
1970	Activos Intangibles	4.513.017.686	7,0%	4.513.017.686	6,4%	0	0%
1975	Amortización acumulada de intangibles	-1.027.511.413	-1,6%	-1.435.713.607	-2,0%	-408.202.194	40%
Código	PASIVO	8.947.803.156	100%	8.806.702.789	100,0%	-141.100.367	-2%
	CORRIENTE	1.273.777.140	14%	784.934.751	8,9%	-488.842.389	-38%
24	Cuentas por pagar	191.914.663	2%	399.475.842	4,5%	207.561.179	108%
2401	Adquisición Bienes y Servicios	39.418.065	0,44%	25.568.518	0,3%	-13.859.547	-35%
2407	Recursos a favor de terceros	9.379.210	0,10%	6.113.369	0,1%	-3.265.841	-35%
2424	Descuentos de Nomina	68.983.844	1%	57.733.962	0,7%	-11.249.882	-16%
2436	Retenciones x Pagar	3.510.587	0%	68.921.279	0,8%	65.410.692	1882%
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	70.622.957	1%	240.148.714	2,7%	169.525.757	240%
25	Obligaciones laborales	1.081.862.477	12,09%	385.458.909	4,4%	-696.403.568	-64%
2511	Beneficios a los Empleados a corto plazo	1.081.862.477	12,09%	385.458.909	4,4%	-696.403.568	-64%
27	Pasivos Estimados	0	0%	0	0,0%	0	-
2701	Litigios	0	0%	0	0,0%	0	-
	NO CORRIENTE	7.674.026.016	85,8%	8.021.768.038	91,1%	347.742.022	5%
27	Pasivos Estimados	7.674.026.016	86%	8.021.768.038	91,1%	347.742.022	5%
2701	Litigios	7.674.026.016	86%	8.021.768.038	91,1%	347.742.022	5%
	PATRIMONIO	55.884.768.409	100%	61.650.038.356	100,0%	5.765.269.947	10,32%
31	Patrimonio De las entidades de Gobierno	55.884.768.409	100%	61.650.038.356	100,0%	5.765.269.947	10%
3101	Capital fiscal	55.788.749.956	100%	55.788.749.956	90,5%	0	0%
3109	Resultado de Ejercicios Anteriores	822.318.425	1%	7.124.825.563	11,6%	6.302.507.138	766%
3110	Resultados del ejercicio	-726.299.972	-1%	-1.263.637.163	-2,0%	-537.237.191	74%
3145	Impactos Por la Transición al nuevo marco de Regulaci	0	0%	0	0,0%	0	-
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	64.832.571.565		70.456.741.145		5.624.169.580	8,67%
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0		0		0	
81	Derechos contingentes	1.223.929.752	-	1.045.969.679	-	-177.960.074	-15%
83	Deudoras de control	44.646.956	-	44.646.956	-	0	0%
89	Deudoras por contra (cr)	-1.268.576.708	-	-1.090.616.634	-	177.960.074	-14%
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0		0		0	
91	Responsabilidades contingentes	397.678.792.479	-	430.438.361.953	-	32.759.569.474	8%
93	Acreedoras de control	0	-	0	-	0	-
99	Acreedoras por contra (db)	-397.678.792.479	-	-430.438.361.953	-	-32.759.569.474	8%

ALFONSO MANZUR ARRIETA
Representante Legal

MARTHA LILIANA VERDOMO PEDRAZA
Coordinadora de Recursos Financieros

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

ESTADO DE RESULTADOS
A ENERO - 2022 Y 2023
(Cifras en pesos)

Código	2022		2023		Análisis Horizontal	
		AV%		AV%	\$	%
INGRESOS OPERACIONALES						
	46.324.242	100%	69.309.298	100%	22.985.056	50%
41 Ingresos Fiscales	46.324.242	100%	69.309.298	100%	22.985.056	50%
4110 No tributarios	46.324.242	100%	69.309.298	100%	22.985.056	50%
4195 Devoluciones, descuentos, amnistias	0	0%	0	0,00%	-	-
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 Situac.Fondos	0	0%	0	0%	0	-
GASTOS OPERACIONALES						
	698.784.413	1508%	1.291.651.490	1864%	592.867.077	85%
51 De administración	620.768.599	1340%	1.239.184.854	1788%	618.416.255	100%
5101 Sueldos y Salarios	333.499.753	720%	337.446.601	487%	3.946.848	1%
5102 Contribuciones Imputadas	0	0%	0	0%	0	-
5103 Contribuciones Efectivas	83.785.300	181%	83.399.200	120%	-386.100	0%
5104 Aportes sobre Nomina	16.541.700	36%	17.259.400	25%	717.700	4%
5107 Prestaiones Sociales	38.515.516	83%	74.939.799	108%	36.424.283	95%
5108 Gastos de Personal Diversos	0	0%	0	0%	0	-
5111 Generales	148.190.002	320%	725.998.746	1047%	577.808.744	390%
5120 Imptos contribuciones y tasas	236.328	1%	141.108	0%	-95.220	-40%
53 Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y Provisiones	78.015.814	168%	52.466.636	76%	-25.549.178	-33%
5347 Deterioro de cuentas por cobrar	0	0%	0	0%	0	-
5360 Depreciación de propiedades Planta y Equipo	78.015.814	168%	43.604.957	63%	-34.410.857	-44%
5366 Amortización Activos Intangibles	0	0%	8.861.679	13%	8.861.679	-
5368 Provisión Litigios y Demandas	0	0%	0	0%	0	-
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL						
	-652.460.171	-1408%	-1.222.342.192	-1764%	-569.882.021	87%
48 OTROS INGRESOS	0	0%	66	0%	66	-
4802 Financieros	0	0%	66	0%	66	-
4808 Otros Ingresos Ordinarios	0	0%	0	0%	0	-
57 Operaciones Interinstitucionales	42.949.882	93%	23.024.517	33%	-19.925.365	-46%
5720 Operaciones de enlace	42.949.882	93%	23.024.517	33%	-19.925.365	-46%
5722 Operaciones sin flujo de efectivo	0	0%	0	0%	0	-
58 OTROS GASTOS	30.889.919	67%	18.170.520	26%	-12.719.399	-41%
5804 Financieros	30.889.919	67%	18.170.520	26%	-12.719.399	-41%
5890 Gastos Diversos	0	0%	0	-	-	-
5893 Contribuciones tasas e Ingresos No tributarios	0	0%	0	-	-	-
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO						
	-726.299.972	-1568%	-1.263.537.163	-1823%	-537.237.191	74%

ALFONSO MANZUR ARRIETA
Representante Legal

MARTHA LILIANA PERDOMO PEDRAZA
Coordinadora de Recursos Financieros

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



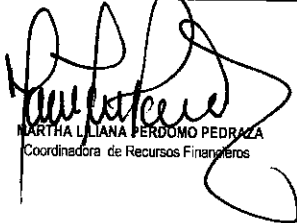


ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
VARIACION ANUAL ACUMULADA A ENERO - 2022 Y 2023
(Cifras en pesos)

		ENERO		VAR %
		2022	2023	
Código	ACTIVO			
	CORRIENTE	43.119.262.162	50.252.915.685	16,54%
11	Efectivo	514.762.089	1.478.128.077	187%
1106	Caja	0	0	-
1110	Depositos en Instituciones Financieras	514.762.089	1.478.128.077	187%
13	Cuentas Por Cobrar	13.844.320.017	19.182.826.200	39%
1311	Ingresos no Tributarios	13.421.032.809	18.961.343.991	41%
1384	Otras cuentas Por Cobrar	67.439.955	110.422.334	64%
1385	Cuentas Por cobrar de difícil Recauda	646.358.215	303.845.113	-63%
1386	Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar	-290.510.962	-192.785.238	-34%
19	Otros activos	28.760.180.076	29.591.961.408	3%
1905	Gastos pagados por anticipado	0	0	-
1906	Avances y Anticipos Entregados	9.713.797	7.501.579	-23%
1908	Recursos Entregados en Administración	28.750.466.279	29.464.459.830	2%
1970	Activos Intangibles	0	119.999.999	-
	NO CORRIENTE	21.493.309.386	20.203.825.460	-6,00%
16	Propiedades, planta y equipo	18.007.803.113	17.126.521.382	-5%
1615	Construcciones En Curso	0	-	-
1635	Bienes muebles en bodega	0	0	-
1637	Propiedades Planta y Equipo no explotados	0	0	-
1640	Edificaciones	19.264.963.554	19.264.963.554	0%
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	790.760.919	790.760.919	0%
1670	Equipos de comunicación y computación	2.905.882.918	2.905.882.918	0%
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	623.376.300	547.878.800	-12%
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	41.251.472	41.251.472	0%
1685	Depreciación acumulada	-5.618.432.050	-6.424.216.282	14%
19	Otros activos	3.485.506.273	3.077.304.079	-12%
1970	Activos Intangibles	4.513.017.686	4.513.017.686	0%
1975	Amortización acumulada de intangibles	-1.027.511.413	-1.435.713.607	40%
	TOTAL ACTIVO	64.612.571.568	70.456.741.145	9,04%
Código	PASIVO			
	CORRIENTE	1.273.777.140	784.934.751	-38%
24	Cuentas por pagar	191.914.663	399.475.642	108%
2401	Adquisición Bienes y Servicios	39.418.065	25.568.518	-35%
2407	Recursos a Favor de Terceros	9.379.210	6.113.369	-35%
2424	Descuentos de Nomina	68.983.844	57.733.962	-16%
2436	Retenciones x Pagar	3.510.587	69.921.279	1892%
2440	Impuestos, Contribuciones Y Tasas Por Pagar	0	0	-
2460	Creditos Judiciales	0	0	-
2490	Otras Cuentas Por Pagar	70.622.957	240.148.714	240%
25	Obligaciones laborales	1.081.862.477	385.458.908	-64%
2511	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	1.081.862.477	385.458.908	-64%
27	Pasivos Estimados	0	0	-
2701	Litigios	0	0	-
	NO CORRIENTE	7.674.026.016	8.021.768.038	
27	Pasivos Estimados	7.674.026.016	8.021.768.038	5%
2701	Litigios	7.674.026.016	8.021.768.038	5%
	TOTAL PASIVO	8.947.803.156	8.806.702.789	-2%
	PATRIMONIO			
31	Patrimonio De las Entidades de Gobierno	55.884.768.409	61.650.038.356	10%
3101	Capital fiscal	55.788.749.956	55.788.749.956	0%
3109	Resultado de Ejercicios anteriores	822.318.425	7.124.825.563	766%
3110	Resultados del ejercicio	-726.299.972	-1.263.537.163	74%
3145	Impactos Por La Transición al nuevo Marco de Regulación	0	0	-
	TOTAL PATRIMONIO	55.884.768.409	61.650.038.356	10,32%
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	64.832.571.565	70.456.741.145	8,67%


ALFONSO MANZIR ARRIETA
Representante Legal


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


MARTHA LILIANA PERDOMO PEDRAZA
Coordinadora de Recursos Financieros





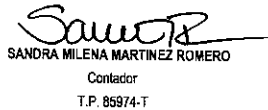
ESTADO DE RESULTADOS
VARIACION ANUAL ACUMULADA A ENERO 2022 Y 2023
(Cifras en pesos)

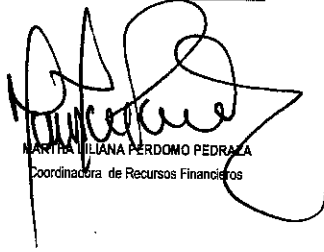


MINISTERIO DE DEFENSA
NACIONAL

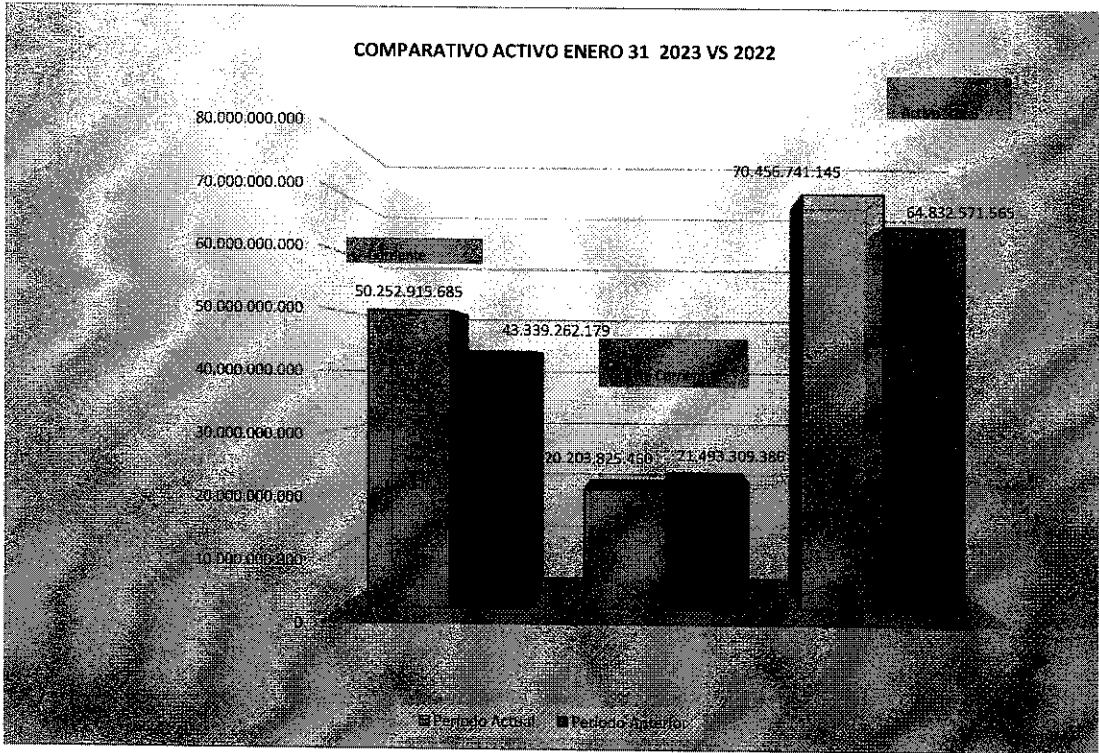
Código	ENERO		VAR %
	2022	2023	
INGRESOS OPERACIONALES			
	46.324.242	69.309.298	50%
41 Ingresos Fiscales	46.324.242	69.309.298	50%
4110 No tributarios	46.324.242	69.309.298	50%
4195 Devoluciones, descuentos, amnistías	0	0	-
47 Operaciones Interinstitucionales	0	0	-
4705 Aportes y traspaso de fondos recibidos	0	0	-
4720 Operaciones de enlace	0	0	-
4722 Operac.Enlace sin Situac.Fondos	0	0	-
GASTOS OPERACIONALES			
	698.784.413	1.291.651.490	85%
51 De administración	620.768.599	1.239.184.854	100%
5101 Sueldos y Salarios	333.499.753	337.446.601	1%
5102 Contribuciones Imputadas	0	0	-
5103 Contribuciones Efectivas	83.785.300	83.399.200	0%
5104 Aportes sobre Nomina	16.541.700	17.259.400	4%
5107 Prestaciones Sociales	38.515.516	74.939.799	95%
5108 Gastos de Personal Diversos	0	0	-
5111 Generales	148.190.002	725.998.746	390%
5120 Imptos contribuciones y tasas	236.328	141.108	-40%
Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y Provisiones			
53	78.015.814	52.466.636	-33%
5347 Deterioro de cuentas por cobrar	0	0	-
5360 Depreciación De Propiedades Planta y Equipo	78.015.814	43.604.957	-44%
5366 Amortización Activos Intangibles	0	8.861.679	-
5368 Provision Litigios y Demandas	0	0	-
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL			
	-652.460.171	-1.222.342.192	87%
OTROS INGRESOS			
48	0	66	-
4802 Financieros	0	66	-
4808 Otros Ingresos Ordinarios	0	0	-
Operaciones Interinstitucionales			
57	42.949.882	23.024.517	-46%
5720 Operaciones de enlace	42.949.882	23.024.517	-46%
5722 Operaciones Sin Flujo De efectivo	0	0	-
OTROS GASTOS			
58	30.889.919	18.170.520	-41%
5804 Financieros	30.889.919	18.170.520	-41%
5890 Gastos Diversos	0	0	-
5893 Contribuciones tasas e Ingresos No tributarios	0	0	-
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO			
	-726.299.972	-1.263.537.163	74%

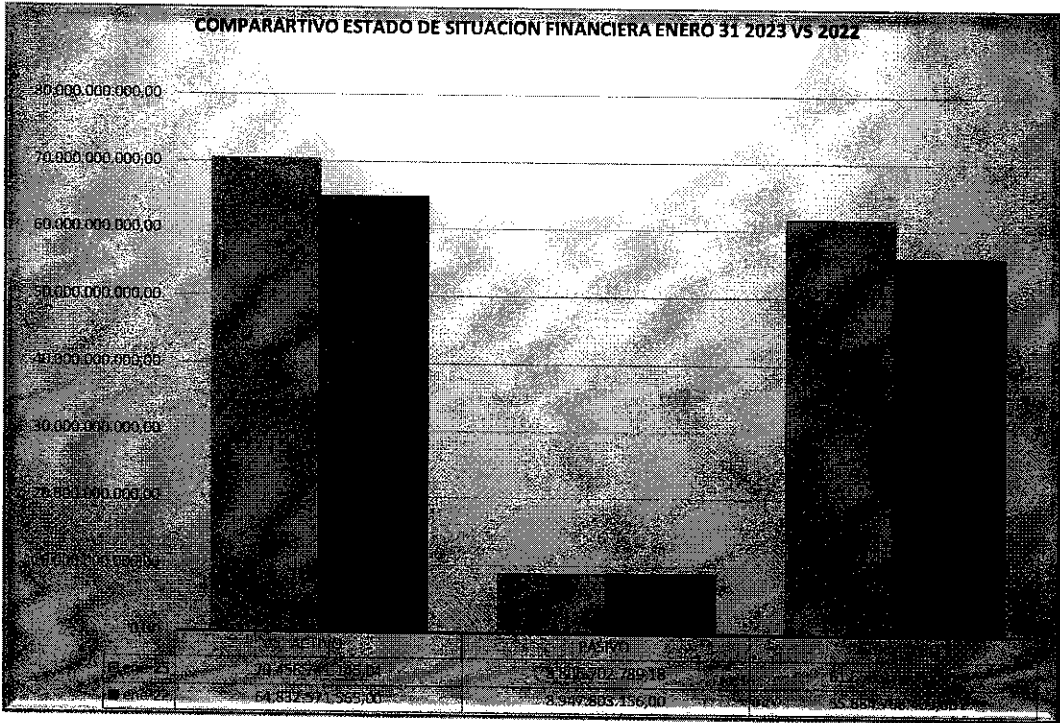
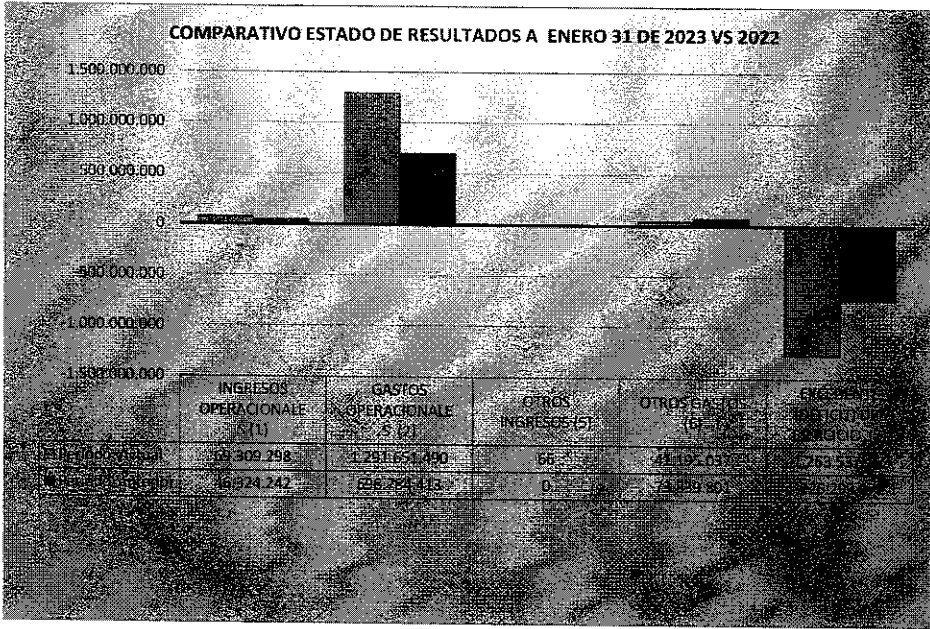

ALFONSO MANZUE ARRIETA
Representante Legal


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


MARtha LILIANA PERDOMO PEDRAZA
Coordinadora de Recursos Financieros







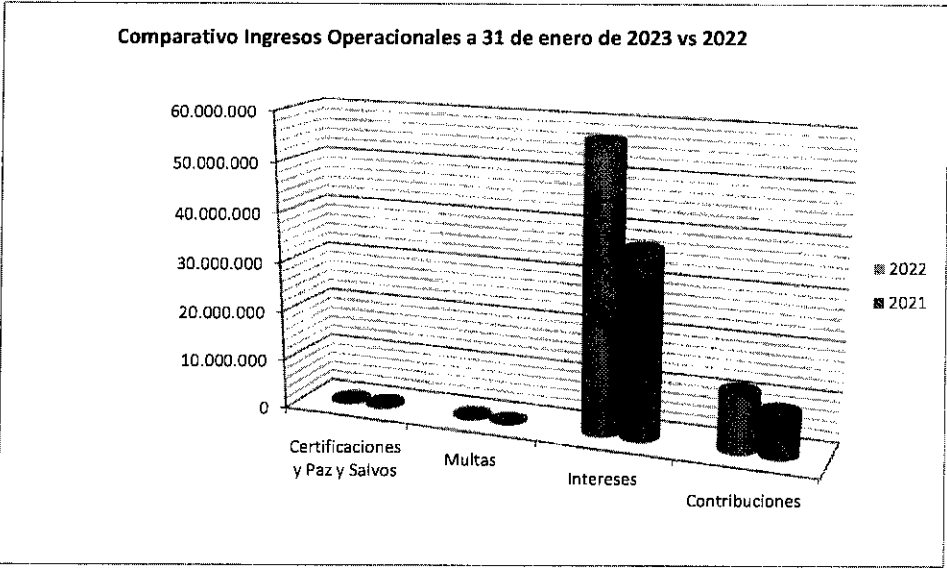
INDICADORES FINANCIEROS DE LA SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA

INDICADOR	FORMULA	DESCRIPCION	PERIODICIDAD PARA REPORTAR EL INDICADOR	Valores Pesos	Resultado	Análisis a enero 31 de 2023
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	50.252.915.685 - 784.934.751 = 49.467.980.934	El capital neto de trabajo con que cuenta la entidad, acumulado al 31 de enero de la presente vigencia es de \$49.467.980.934. Como se puede observar nuestros pasivos a corto plazo se pueden respaldar con los 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	$\frac{8.806.702.789}{70.456.741.145} = 12,50\%$	El porcentaje de endeudamiento de la entidad con relación a sus activos es del 12,50%. 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	$\frac{\% \text{ de Ingresos propios}}{\text{Total de Ingresos}}$	Permite medir el porcentaje de Ingresos propios que genera la entidad, sobre la totalidad de los Ingresos de la misma.	MENSUAL	$\frac{65.198.795}{69.309.364} = 94,07\%$	De la totalidad de los ingresos causados al 31 de enero de la presente vigencia, el 94,07% corresponde a ingresos propios y el 15,93%, corresponde a ingresos para el Tesoro Nacional. Es decir, los ingresos acumulados totales fueron de \$69.309.364 de los cuales \$4.110.569 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 \$65.198.795 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	$(\text{Ing. Operac. vigencia actual} - \text{Ing. operac. vigencia anterior})$ Ingreso Operacional Vigencia anterior	Permite medir el comportamiento de la vigencia actual con relación a la inmediatamente anterior.	MENSUAL	$\frac{69.309.298 - 46.324.242}{46.324.242} = 49,62\%$	La variación acumulada de los ingresos operacionales respecto a la vigencia anterior fue de la suma de \$22.985.056 que equivale a un incremento del 49,62% con relación al 31 de enero de la vigencia 2022. Esta variación básicamente se presentó por mayor recaudo en la cuota de contribución y de intereses.

Comparativo Detallado de la Variación de Ingresos Operacionales

Cifras en pesos

Cuenta Contable	Rubro	2023	2022	VARIACION	%
411001001	Certificaciones y Paz y Salvos	401.407	478.258	-76.851	-16%
411003	Intereses	56.955.949	37.205.336	19.750.613	53%
411061	Contribuciones	11.659.398	8.640.647	3.018.751	35%
4110	NO TRIBUTARIOS	69.309.298	46.324.242	22.985.057	49,62%
4195	Devoluciones y Descuentos	0	0	0	0,00%
41	INGRESOS FISCALES	69.309.298	46.324.242	22.985.057	49,62%
472081	Devoluciones de Ingresos	0	0	0	0,00%
	INGRESOS OPERACIONALES	69.309.298	46.324.242	22.985.057	49,62%



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

Mes	Saldo inicial	Resoluciones por multas Causadas en la Vigencia 2022	Subtotal Cartera	Valor Recaudado de Cartera	Nuevo saldo de la cartera menos Recaudado	Retiro de Cartera por Pérdida de Ejecutoria, Revoque de la sanción, terminación del proceso o evidencia de pago según conciliación o verificación	Saldo final después del recaudo y retiros
Enero	12.329.436.260	0	12.329.436.260	18.913.948	12.346.522.312	35.801.500	12.274.720.812
		0		18.913.948		35.801.500	

Pagos directos que no disminuyen la cartera	
Enero	0,00
	0,00

sdo inicial 12.329.436.260
sdo final 12.274.720.812
disminución o Aumento de cartera -54.715.448

Resumen Recaudo Cuentas del Tesoro Nacional:

CSG Directa 0,00
CSG Por Cartera 18.913.948,00
18.913.948,00

INTERPRETACION

Al inicio de la vigencia 2023 las cuentas por cobrar por concepto de multas corresponden a un saldo de \$12.329.436.260; En el mes de enero se aprecia una disminución de la cartera por \$54.715.448 lo anterior por el recaudo de cartera por valor de \$18.913.948 y el retiro de cartera por modificaciones a las multas impuestas por valor de \$35.801.500 para un saldo al 31 de enero de cuentas por cobrar por multas de \$12.274.720.812.