

ESTADOS FINANCIEROS MES DE NOVIEMBRE DE 2022

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA MES DE NOVIEMBRE DE 2022

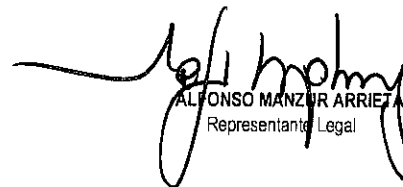
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada
Calle 24ª No. 59 – 42 Torre 4 Piso 3 Centro Empresarial Sarmiento Angulo
PBX: (571) 3078038 Línea Gratuita Nacional: 01 8000 119703
www.supervigilancia.gov.co



SGS CERTIFICADOS

ANEXO No.1
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 30 DE NOVIEMBRE DE 2022
(Cifras en pesos Colombianos)

Código	ACTIVO		Código	PASIVO	
	CORRIENTE	58.058.567.418		CORRIENTE	983.552.670
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	983.474.904	24	CUENTAS POR PAGAR	455.821.267
13	CUENTAS POR COBRAR	20.180.551.543	25	OBLIGACIONES LABORALES	507.731.403
19	OTROS ACTIVOS	34.892.540.971		NO CORRIENTE	7.674.026.016
	NO CORRIENTE	20.362.335.281	27	PASIVOS ESTIMADOS	7.674.026.016
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	17.244.722.317		TOTAL PASIVO	8.637.578.687
19	OTROS ACTIVOS	3.117.612.965		PATRIMONIO	67.781.324.012
			31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	67.781.324.012
				TOTAL PATRIMONIO	67.781.324.012
	TOTAL ACTIVO	76.418.902.699		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	76.418.902.699
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
81	Derechos contingentes	1.334.695.524	91	Responsabilidades contingentes	431.006.759.357
83	Deudoras de control	44.646.956	93	Acreedoras de control	0
89	Deudoras por contra (cr)	-1.379.342.479	99	Acreedoras por contra (db)	-431.006.759.357


ALFONSO MANZUR ARRIETA
Representante Legal


YULIETT ANGELICA SANCHEZ POSADA
Coordinadora de Recursos Financieros


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

Participación

Código	CORRIENTE	PASIVO
	56.056.567.418	963.552.670
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	983.474.904	
1105 Caja	2.000.000	
1110 Depósitos en Instituciones Financieras	981.474.904	
13 CUENTAS POR COBRAR	20.180.551.543	
1311 Ingresos no tributarios	19.963.186.149	
1314 Otras cuentas por Cobrar	106.295.519	
1385 Cuentas por cobrar de difícil Recaudó	303.845.113	
1386 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar	-192.785.238	
19 OTROS ACTIVOS	34.892.540.971	
1905 Bienes y Servicios Pagados Por Anticipado	0	
1906 Avances y Anticipios Entregados	11.335.018	
1908 Recursos Entregados en Administración	34.761.205.854	
1970 Activos intangibles en fase de desarrollo	119.899.999	
NO CORRIENTE	20.362.335.281	
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	17.244.722.317	
1615 Construcciones En Curso	0	
1635 Bienes muebles en bodega	0	
1637 Propiedades Planta y Equipo no explotados	0	
1640 Edificaciones	16.264.963.554	
1685 Muebles, enseres y equipos de oficina	790.780.919	
1670 Equipos de comunicación y computación	2.995.882.918	
1675 Equipo de transporte, tracción y elevac.	547.878.680	
1680 Equipo de comedor, cocina, desp., y hotel.	41.251.472	
1685 Depreciación acumulada	-6.308.015.347	
19 OTROS ACTIVOS	3.117.612.965	
1970 Activos Intangibles	4.513.017.896	
1975 Amortización acumulada de activos intangibles (or)	-1.395.404.721	
TOTAL ACTIVO	76.418.902.599	
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	
81 Derechos contingentes	1.334.695.524	
83 Deudoras de control	44.646.956	
89 Deudoras por contra (or)	-1.379.342.479	
CÓDIGO	CORRIENTE	PASIVO
	963.552.670	
24 CUENTAS POR PAGAR	455.821.267	
2401 Adquisición Bienes y Servicios	117.962.711	
2407 Recursos a favor de terceros	7.854.949	
2424 Descuentos de Nomina	54.392.640	
2436 Retenciones x Pagar	65.056.100	
2440 Impuestos, Contribuciones Y Tasas Por Pagar	0	
2460 Créditos Judiciales	0	
2490 Otras cuentas por pagar	210.464.868	
25 OBLIGACIONES LABORALES	507.731.403	
2511 Beneficios a los empleados a corto plazo	507.731.403	
NO CORRIENTE	7.674.026.016	
27 PASIVOS ESTIMADOS	7.674.026.016	
2701 Litigios y Demandas	7.674.026.016	
TOTAL PASIVO	8.637.578.687	
PATRIMONIO		
31 Patrimonio De Las Entidades de Gobierno	67.781.324.012	
3105 Capital fiscal	65.788.749.958	
3109 Resultado de Ejercicios anteriores	822.316.425	
3110 Resultados del ejercicio	11.170.255.631	
3145 Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	0	
TOTAL PATRIMONIO	67.781.324.012	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	76.418.902.599	
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	
91 Responsabilidades contingentes	431.008.769.357	
93 Acreedoras de control	0	
99 Acreedoras por contra (de)	-431.008.769.357	

ALFONSO MANZUFARRIET
Representante Legal

YULIET ANSELICA SANCHEZ ROSADA
Coordinadora de Recursos Financieros

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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO MES DE NOVIEMBRE DE 2021 VS 2022

**ANEXO No.3
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
COMPARATIVO A NOVIEMBRE 30 2022 Y 2021
(Cifras en pesos Colombianos)**

Código	ACTIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior
	CORRIENTE	56.056.567.418	51.165.594.934
11	Efectivo y Equivalentes al Efectivo	983.474.904	661.419.786
13	Cuentas por Cobrar	20.180.551.543	16.010.889.861
19	Otros activos	34.892.540.971	34.493.285.287
	NO CORRIENTE	20.362.335.281	21.624.131.136
16	Propiedades, planta y equipo	17.244.722.317	18.146.963.637
19	Otros activos	3.117.612.965	3.477.167.499
	TOTAL ACTIVO	76.418.902.699	72.789.726.070
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0
81	Derechos contingentes	1.334.695.524	1.189.133.148
83	Deudoras de control	44.646.956	44.646.956
89	Deudoras por contra (cr)	-1.379.342.479	-1.233.780.104

Código	PASIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior
	CORRIENTE	963.552.670	687.586.457
24	Cuentas por pagar	455.821.267	529.803.313
25	Obligaciones laborales	507.731.403	157.783.144
27	Pasivos Estimados	0	0
	NO CORRIENTE	7.674.026.016	7.674.026.016
27	Pasivos Estimados	7.674.026.016	7.674.026.016
	TOTAL PASIVO	8.637.578.687	8.361.612.473
	PATRIMONIO	67.781.324.012	64.428.113.597
31	Patrimonio De Las Entidades de Gobierno	67.781.324.012	64.428.113.597
	TOTAL PATRIMONIO	67.781.324.012	64.428.113.597
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	76.418.902.699	72.789.726.070
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
91	Responsabilidades contingentes	431.006.759.357	385.376.966.888
93	Acreedoras de control	0	0
99	Acreedoras por contra (db)	-431.006.759.357	-385.376.966.888

ALFONSO MANZUR ARRIETA
Representante Legal

YULIE ANGELICA SANCHEZ POSADA
Coordinadora de Recursos Financieros

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

ANEXO No. 4
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
COMPARATIVO A NOVIEMBRE 30 2022 Y 2021
(Cifras en pesos Colombianos)

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Var %		Periodo Actual	Periodo Anterior	Var %
Código	ACTIVO			Código	PASIVO		
CORRIENTE	58.956.587.418	51.165.594.934	9,6%	CORRIENTE	963.562.670	687.588.457	40,1%
11 Efectivo y Equivalentes al efectivo	983.474.904	661.419.786	48,7%	24 Cuentas por pagar	455.821.267	529.803.313	-14,0%
1105 Caja	2.000.000	2.345.000	-14,7%	2401 Adquisición Bienes y Servicios	117.962.711	259.088.095	-54%
1110 Depósitos en Instituciones Financieras	981.474.904	659.074.786	48,9%	2407 Recursos a favor de terceros	7.954.949	19.240.922	-59%
13 Cuentas Por Cobrar	20.180.551.543	16.010.899.861	26,0%	2424 Descuentos de Nomina	54.382.640	8.263.443	558,1%
1311 Ingresos no Tributarios	19.963.195.149	14.321.780.381	39,4%	2436 Retenciones x Pagar	65.056.100	102.104.936	-36,3%
1384 Otras cuentas por Cobrar	106.295.519	139.335.476	-23,7%	2440 Impuestos, Contribuciones Y Tasas Por Pagar	0	0	-
1385 Cuentas Por Cobrar de Difícil Recauda	303.845.113	1.897.131.976	-84,0%	2460 Creditos Judiciales	0	0	-
1386 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar	-192.785.238	-347.357.972	-44,5%	2490 Otras cuentas por pagar	210.464.868	141.105.917	49%
19 Otros activos	34.892.540.971	34.493.285.287	1,2%	25 Obligaciones laborales	507.731.403	157.783.144	221,8%
1905 Bienes y Servicios Pagados Por Anticipado	0	0	-	2511 Beneficios a los empleados a corto plazo	507.731.403	157.783.144	221,8%
1906 Avances y Anticipos Entregados	11.335.018	64.405.546	-82,4%	27 Pasivos Estimados	0	0	-
1908 Recursos Entregados en Administración	34.761.205.954	34.428.879.641	5,0%	2701 Litigios y Demandas	0	0	-
1970 Activos intangibles en fase de desarrollo	119.999.999	0	-	NO CORRIENTE	7.874.026.016	7.874.026.016	0,0%
NO CORRIENTE	20.362.335.281	21.624.131.136	-5,8%	27 Pasivos Estimados	7.674.026.016	7.674.026.016	0,0%
16 Propiedades, planta y equipo	17.244.722.317	18.146.963.637	-5,0%	2701 Litigios y Demandas	7.674.026.016	7.674.026.016	0,0%
1615 Construcciones En Curso	0	0	-	TOTAL PASIVO	8.637.578.887	8.361.612.473	3,3%
1636 Bienes muebles en bodega	0	0	-	PATRIMONIO	67.781.324.012	64.428.113.597	5,2%
1637 Propiedades Planta y Equipo no explotados	0	0	-	31 Patrimonio De Las Entidades de Gobierno	67.781.324.012	64.428.113.597	5,2%
1640 Edificaciones	19.264.963.554	19.264.963.554	0,0%	3105 Capital fiscal	55.788.749.956	55.788.749.956	0,0%
1665 Muebles, enseres y equipos de oficina	790.760.919	785.410.919	0,7%	3109 Resultado de Ejercicios anteriores	822.318.425	-825.265.075	-231,5%
1670 Equipos de comunicación y computación	2.905.882.918	2.894.361.814	0,4%	3110 Resultados del ejercicio	11.170.255.631	9.264.628.716	20,6%
1675 Equipo de transporte, tracción y elevac.	547.878.800	623.376.300	-12,1%	3145 Impactos por la transición al nuevo marco de regulac	0	0	-
1680 Equipo de comedor, cocina, desp y hoteles	41.251.472	41.251.472	0,0%	TOTAL PATRIMONIO	67.781.324.012	64.428.113.597	5,2%
1685 Depreciación acumulada	-6.306.015.347	-5.462.400.422	15,4%	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	76.418.902.699	72.789.726.070	5,0%
19 Otros activos	3.117.812.965	3.477.167.499	-10,3%	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	-
1970 Activos Intangibles	4.513.017.886	4.470.633.126	1,0%	81 Responsabilidades contingentes	431.006.759.357	385.376.966.888	11,8%
1975 Amortización acumulada de intangibles (cr)	-1.395.404.721	-993.365.627	40,5%	93 Acreedoras de control	0	0	-
TOTAL ACTIVO	76.418.902.699	72.789.726.070	5,0%	99 Acreedoras por contra (db)	-431.006.759.357	-385.376.966.888	11,8%
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	-				
81 Derechos contingentes	1.334.695.524	1.189.133.148	12,2%				
83 Deudoras de control	44.646.956	44.646.956	0,0%				
89 Deudoras por contra (cr)	-1.379.342.479	-1.233.780.104	11,8%				


ALFONSO MANZUR ARRIETA
Representante legal


ANGÉLICA SANCHEZ POSADA
Coordinadora de Recursos Financieros


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



MINISTERIO DE DEFENSA
NACIONAL

ESTADO DE RESULTADOS MES DE NOVIEMBRE DE 2022

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 30 DE NOVIEMBRE DE 2022
(Cifras en pesos Colombianos)

Código Cuentas

	\$	
INGRESOS		38.524.485.828
INGRESOS OPERACIONALES	38.397.224.941	
41 Ingresos fiscales	38.355.897.807	
47 Operaciones Interinstitucionales	41.327.134	
GASTOS		27.354.230.197
GASTOS OPERACIONALES	25.441.770.124	
51 De administración	24.234.415.595	
53 Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones	1.207.354.529	
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	12.955.454.817	
48 OTROS INGRESOS	127.260.887	
57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	776.691.488	
58 OTROS GASTOS	1.135.768.585	
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	11.170.255.631	11.170.255.631

ALFONSO MANZUR ARRIETA
Representante Legal

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

YULIET ANGELICA SANCHEZ POSADA
Coordinadora de Recursos Financieros



MINISTERIO DE DEFENSA
NACIONAL

Anexo No. 6
ESTADO DE RESULTADOS
A 30 DE NOVIEMBRE DE 2022
(Cifras en pesos Colombianos)

Código	Concepto	\$	
INGRESOS			
INGRESOS OPERACIONALES		38.397.224.941	38.524.485.828
41	Ingresos Fiscales	38.355.897.807	
4110	No tributarios	38.422.090.474	
4195	Devoluciones, descuentos, amnistías	-66.192.667	
47	Operaciones Interinstitucionales	41.327.134	
4705	Aportes y traspaso de fondos recibidos	0	
4720	Operaciones de enlace	41.327.134	
4722	Operaciones Sin Flujo de Efectivo	0	
GASTOS			
GASTOS OPERACIONALES		25.441.770.124	27.354.230.197
51	De administración	24.234.415.595	
5101	Sueldos y Salarios	3.800.038.936	
5102	Contribuciones Imputadas	0	
5103	Contribuciones Efectivas	945.807.412	
5104	Aportes sobre Nomina	189.506.500	
5107	Prestaciones Sociales	588.185.356	
5108	Gastos de Personal Diversos	52.954.373	
5111	Generales	18.444.493.239	
5120	Impuestos contribuciones y tasas	213.429.779	
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	1.207.354.529	
5347	Deterioro de cuentas por cobrar	0	
5360	Depreciación de Propiedades, planta y equipo	839.461.221	
5366	Amortización Activos Intangibles	367.893.308	
5368	Provisión Litigios y Demandas	0	
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		12.955.454.817	

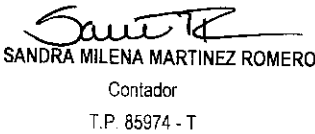


Anexo No. 6
ESTADO DE RESULTADOS
A 30 DE NOVIEMBRE DE 2022
(Cifras en pesos Colombianos)

48	OTROS INGRESOS	127.260.887	
4802	Financieros	29.265.263	
4808	Otros Ingresos Ordinarios	97.995.624	
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	0	
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	776.691.488	
5720	Operaciones de enlace	776.691.488	
5722	Operaciones sin flujo de efectivo	0	
58	OTROS GASTOS	1.135.768.585	
5804	Financieros	1.081.167.061	
5890	Gastos Diversos	0	
5893	Contribuciones Tasas e Ingresos No tributarios	54.601.524	
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		11.170.255.631	11.170.255.631


ALFONSO MANZUR ARRIETA
Representante Legal


YULIET ANGELICA SANCHEZ POSADA
Coordinadora de Recursos Financieros


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

ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO MES DE NOVIEMBRE DE 2021 VS 2022

Anexo No. 7
ESTADO DE RESULTADOS
COMPARATIVO A NOVIEMBRE 30 2022 Y 2021
(Cifras en pesos Colombianos)

Código	Cuentas	Periodo Actual \$	Periodo anterior \$
	INGRESOS OPERACIONALES	38.397.224.941	31.351.469.774
41	Ingresos fiscales	38.355.897.807	31.292.519.522
47	Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	41.327.134	58.950.252
	GASTOS OPERACIONALES	25.441.770.124	27.340.650.513
51	De administración	24.234.415.595	22.208.698.500
52	De operación		
53	Provisiones, agotamiento, amortización	1.207.354.529	5.131.952.013
54	Transferencias		
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	12.955.454.817	4.010.819.261
	OTROS INGRESOS	127.260.887	8.158.964.991
48	Otros ingresos	127.260.887	8.158.964.991
	OTROS GASTOS	1.912.460.073	2.905.155.537
57	Operaciones Interinstitucionales (Giradas)	776.691.488	690.652.699
58	Otros gastos	1.135.768.585	2.214.502.838
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	11.170.255.631	9.264.628.715

ALFONSO MANZUR ARRIETA
Representante legal

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

YULIE LARRELLA SANCHEZ POSADA
Coordinadora de Recursos Financieros

Anexo No. 8
ESTADO DE RESULTADOS
COMPARATIVO A NOVIEMBRE 30 2022 Y 2021
(Cifras en pesos Colombianos)

Código	Concepto	Período Actual \$	Período Anterior \$	Variación
INGRESOS OPERACIONALES		38.397.224.941	31.351.469.774	22%
41	Ingresos Fiscales	38.355.897.807	31.292.519.522	23%
4110	No tributarios	38.422.090.474	31.525.958.121	22%
4195	Devoluciones, descuentos, amnistías	-66.192.667	-233.438.599	-72%
47	Operaciones Interinstitucionales	41.327.134	58.950.252	-30%
4705	Aportes y traspaso de fondos recibidos	0	0	-
4720	Operaciones de enlace	41.327.134	58.950.252	0%
4722	Operac.Enlace sin Situac.Fondos	0	0	0%
GASTOS OPERACIONALES		25.441.770.124	27.340.650.513	-7%
51	De administración	24.234.415.595	22.208.698.500	9%
5101	Sueldos y Salarios	3.800.038.936	3.952.595.640	-4%
5102	Contribuciones Imputadas	0	0	-
5103	Contribuciones Efectivas	945.807.412	1.026.889.300	-8%
5104	Aportes sobre Nomina	189.506.500	221.550.300	-14%
5107	Prestaciones Sociales	588.185.356	974.133.303	-40%
5108	Gastos de Personal Diversos	52.954.373	72.780.298	-27%
5111	Generales	18.444.493.239	15.735.707.329	17%
5120	Imptos contribuciones y tasas	213.429.779	225.042.330	-5%
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	1.207.354.529	5.131.952.013	-76%
5347	Deterioro de cuentas por cobrar	0	0	-
5360	Depreciación de Propiedades, planta y equipo	839.461.221	841.105.596	0%
5366	Amortizacion Activos Intangibles	367.893.308	354.631.025	4%
5368	Provisión Litigios y Demandas	0	3.936.215.392	-100%
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		12.955.454.817	4.010.819.261	223%



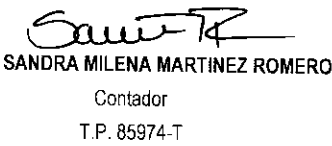
MINISTERIO DE DEFENSA
NACIONAL

Anexo No. 8
ESTADO DE RESULTADOS
COMPARATIVO A NOVIEMBRE 30 2022 Y 2021
(Cifras en pesos Colombianos)

48	OTROS INGRESOS	127.260.887	8.158.964.991	-98%
4802	Financieros	29.265.263	247	11848185%
4808	Otros Ingresos Ordinarios	97.995.624	8.158.964.744	-99%
57	Operaciones Interinstitucionales	776.691.488	690.652.699	12%
5720	Operaciones de enlace	776.691.488	690.652.699	12%
5722	Operaciones sin Flujo de Efectivo	0	0	
58	OTROS GASTOS	1.135.768.585	2.214.502.838	-49%
5804	Financieros	1.081.167.061	2.178.609.005	
5890	Gastos Diversos	0	0	
5893	Contribuciones Tasas e Ingresos No tributarios	54.601.524	35.893.833	-50%
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		11.170.255.631	9.264.628.715	21%


ALFONSO MANZUR ARRIETA
Representante Legal


YULIET ANGELICA SANCHEZ POSADA
Coordinadora de Recursos Financieros


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



ANALISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVO MES DE NOVIEMBRE DE 2021 VS 2022

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A NOVIEMBRE - 2021-2022
(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	2021	AV%	2022	AV%	Análisis Horizontal	
						\$	%
	CORRIENTE	51.165.594.934	70%	56.056.567.418	73%	4.890.972.484	10%
11	Efectivo Y equivalentes al Efectivo	661.419.786	0,91%	983.474.904	1,29%	322.055.118	49%
1105	Caja	2.345.000	0,00%	2.000.000	0,00%	-345.000	-15%
1110	Depositos en Instituciones Financieras	659.074.786	1%	981.474.904	1%	322.400.118	49%
13	Cuentas Por Cobrar	16.010.889.861	22%	20.180.551.543	26%	4.169.661.682	26%
1311	Ingresos no Tributarios	14.321.780.381	20%	19.963.196.149	26%	5.641.415.768	39%
1384	Otras Cuentas Por Cobrar	139.335.476	0%	106.295.519	0%	-33.039.957	-24%
1385	Cuentas Por cobrar de difícil Recauda	1.897.131.976	3%	303.845.113	0%	-1.593.286.863	-84%
1386	Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar	-347.357.972	0%	-192.785.238	0%	154.572.734	-44%
19	Otros activos	34.493.285.287	47,4%	34.892.540.971	45,7%	399.255.684	1%
1905	Bienes y Servicios Pagados Por Anticipado	0	0,0%	0	0,0%	0	-
1906	Avances y Anticipos Entregados	64.405.646	0,1%	11.335.018	0,0%	-53.070.628	-82%
1908	Recursos Entregados en Administración	34.428.879.641	47,3%	34.761.205.954	45,5%	332.326.313	1%
1970	Activos Intangibles	0	0,0%	119.999.999	0,2%	119.999.999	-
	NO CORRIENTE	21.624.131.136	29,7%	20.362.335.281	26,6%	-1.261.795.855	-6%
16	Propiedades, planta y equipo	18.146.963.637	24,9%	17.244.722.317	22,6%	-902.241.320	-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	25,2%	0	0%
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	785.410.919	1,1%	790.780.919	1,0%	5.350.000	1%
1670	Equipos de comunicación y computación	2.894.361.614	4,0%	2.905.892.918	3,8%	11.521.104	0%
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	623.376.300	0,9%	547.878.800	0,7%	-75.497.500	-12%
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	41.251.472	0,1%	41.251.472	0,1%	0	0%
1685	Depreciación acumulada	-5.462.400.422	-7,5%	-6.306.015.347	-8,3%	-843.614.925	15%
19	Otros activos	3.477.167.499	4,8%	3.117.612.965	4,1%	-359.554.534	-10%
1970	Activos Intangibles	4.470.533.126	6,1%	4.513.017.686	5,9%	42.484.560	1%
1975	Amortización acumulada de intangibles	-993.365.627	-1,4%	-1.395.404.721	-1,8%	-402.039.094	40%
Código	PASIVO	8.831.612.473	100%	8.837.578.887	100,0%	275.966.214	3%
	CORRIENTE	687.586.457	8%	963.552.670	11,2%	275.966.213	40%
24	Cuentas por pagar	529.803.313	6%	455.821.267	5,3%	-73.982.046	-14%
2401	Adquisición Bienes y Servicios	259.088.095	3,10%	117.962.711	1,4%	-141.125.384	-54%
2407	Recursos a favor de terceros	19.240.922	0,23%	7.954.949	0,1%	-11.285.973	-59%
2424	Descuentos de Nomina	8.263.443	0%	54.382.640	0,6%	46.119.197	558%
2436	Retenciones x Pagar	102.104.936	1%	65.056.100	0,6%	-37.048.836	-36%
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	141.105.917	2%	210.464.868	2,4%	69.358.951	49%
25	Obligaciones laborales	157.783.144	1,89%	507.731.403	5,9%	349.948.259	222%
2511	Beneficios a los Empleados a corto plazo	157.783.144	1,89%	507.731.403	5,9%	349.948.259	222%
27	Pasivos Estimados	0	0%	0	0,0%	0	-
2701	Litigios	0	0%	0	0,0%	0	-
	NO CORRIENTE	7.674.026.016	91,8%	7.674.026.016	88,8%	0	0%
27	Pasivos Estimados	7.674.026.016	92%	7.674.026.016	88,8%	0	0%
2701	Litigios	7.674.026.016	92%	7.674.026.016	88,8%	0	0%
	PATRIMONIO	64.428.113.597	100%	67.781.324.012	100,0%	3.353.210.415	5,20%
31	Patrimonio De las entidades de Gobierno	64.428.113.597	100%	67.781.324.012	100,0%	3.353.210.415	5%
3101	Capital fiscal	55.788.749.956	87%	55.788.749.956	82,3%	0	0%
3109	Resultado de Ejercicios Anteriores	-625.265.075	-1%	822.318.425	1,2%	1.447.583.500	-232%
3110	Resultados del ejercicio	9.264.628.716	14%	11.170.256.631	16,5%	1.905.626.915	21%
3145	Impactos Por la Transición al nuevo marco de Regulaci	0	0%	0	0,0%	0	-
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	72.789.726.070		78.418.902.699		3.529.178.629	4,99%
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0		0		0	
81	Derechos contingentes	1.189.133.148	-	1.334.695.524	-	145.562.376	12%
83	Deudoras de control	44.646.956	-	44.646.956	-	0	0%
89	Deudoras por contra (or)	-1.233.780.104	-	-1.379.342.479	-	-145.562.375	12%
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0		0		0	
91	Responsabilidades contingentes	385.376.966.888	-	431.006.759.357	-	45.629.792.469	12%
93	Acreedoras de control	0	-	0	-	0	-
99	Acreedoras por contra (db)	-385.376.966.888	-	-431.006.759.357	-	-45.629.792.469	12%


YULIET ANGELIKA SANCHEZ ROSADA
Representante Legal


SANDRA MILENA MARTINEZ ROMERO
Contador

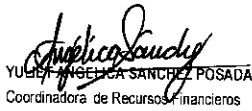

SANDRA MILENA MARTINEZ ROMERO
Contador
T.P. 85974 - T



ESTADO DE RESULTADOS
A NOVIEMBRE - 2021 Y 2022
(Cifras en pesos)

Código	2021		2022		Análisis Horizontal	
		AV%		AV%	\$	%
INGRESOS OPERACIONALES						
	31.351.469.774	100%	38.397.224.941	100%	7.045.755.167	22%
41 Ingresos Fiscales	31.292.519.522	100%	38.355.897.807	100%	7.063.378.285	23%
4110 No tributarios	31.525.958.121	101%	38.422.090.474	100%	6.896.132.353	22%
4195 Devoluciones, descuentos, amnistías	-233.438.599	-1%	-66.192.667	-0,17%		0%
47 Operaciones Interinstitucionales	58.950.252	0%	41.327.134	0%	-17.623.118	-30%
4705 Aportes y traspaso de fondos recibidos	0	0%	0	0%	0	-
4720 Operaciones de enlace	58.950.252	0%	41.327.134	0%	-17.623.118	-30%
4722 Operac.Enlace sin Situac.Fondos	0	0%	0	0%	0	-
GASTOS OPERACIONALES						
	27.340.650.513	87%	25.441.770.124	66%	-1.898.880.389	-7%
51 De administración	22.208.698.500	71%	24.234.415.595	63%	2.025.717.095	9%
5101 Sueldos y Salarios	3.952.595.640	13%	3.800.038.936	10%	-152.556.704	-4%
5102 Contribuciones Imputadas	0	0%	0	0%	0	-
5103 Contribuciones Efectivas	1.026.889.300	3%	945.807.412	2%	-81.081.888	-8%
5104 Aportes sobre Nomina	221.550.300	1%	189.506.500	0%	-32.043.800	-14%
5107 Prestaiones Sociales	974.133.303	3%	588.185.356	2%	-385.947.947	-40%
5108 Gastos de Personal Diversos	72.780.298	0%	52.954.373	0%	-19.825.925	-27%
5111 Generales	15.735.707.329	50%	18.444.493.239	48%	2.708.785.910	17%
5120 Imptos contribuciones y tasas	225.042.330	1%	213.429.779	1%	-11.612.551	-5%
53 Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y Provisiones	5.131.952.013	16%	1.207.354.529	3%	-3.924.597.484	-76%
5347 Deterioro de cuentas por cobrar	0	0%	0	0%	0	-
5360 Depreciación de propiedades Planta y Equipo	841.105.596	3%	839.461.221	2%	-1.644.375	0%
5366 Amortización Activos Intangibles	354.631.025	1%	367.893.308	1%	13.262.283	4%
5368 Provisión Litigios y Demandas	3.936.215.392	13%	0	0%	-3.936.215.392	-100%
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL						
	4.010.819.261	13%	12.955.454.817	34%	8.944.635.556	223%
48 OTROS INGRESOS	8.158.964.991	26%	127.260.887	0%	-8.031.704.104	-98%
4802 Financieros	247	0%	29.265.263	0%	29.265.016	11848185%
4808 Otros Ingresos Ordinarios	8.158.964.744	26%	97.995.624	0%	-8.060.969.120	-99%
57 Operaciones Interinstitucionales	690.652.699	2%	776.691.488	2%	86.038.789	12%
5720 Operaciones de enlace	690.652.699	2%	776.691.488	2%	86.038.789	12%
5722 Operaciones sin flujo de efectivo	0	0%	0	0%	0	-
58 OTROS GASTOS	2.214.502.838	7%	1.135.768.585	3%	-1.078.734.253	-49%
5804 Financieros	2.178.609.005	7%	1.081.167.061	3%	-1.097.441.944	-50%
5890 Gastos Diversos	0	0%	0			
5893 Contribuciones tasas e Ingresos No tributarios	35.893.833	0%	54.601.524			
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO						
	9.264.628.715	30%	11.170.255.631	29%	1.905.626.916	21%


ALFONSO MANZUR ARRIETA
Representante Legal


YULIANA ANGELLA SANCHEZ POSADA
Coordinadora de Recursos Financieros


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





ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
VARIACION ANUAL ACUMULADA A NOVIEMBRE - 2021 Y 2022
(Cifras en pesos)



MINISTERIO DE DEFENSA
NACIONAL

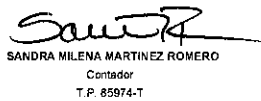
Código	ACTIVO	JULIO			AGOSTO			SEPTIEMBRE			OCTUBRE			NOVIEMBRE		
		2021	2022	VAR %	2021	2022	VAR %	2021	2022	VAR %	2021	2022	VAR %	2021	2022	VAR %
CORRIENTE		38.430.724.237	38.984.780.837	3.19%	37.293.314.217	38.304.624.718	15.62%	34.560.202.098	30.842.478.877	7.78%	33.260.102.183	38.024.775.071	8.96%	31.165.594.034	38.246.587.418	9.56%
11	Efectivo	1.170.877.626	610.232.361	-48%	14.229.103.069	7.051.904.103	-50%	3.675.568.426	371.710.478	-90%	745.337.423	815.616.938	9%	681.416.786	983.474.904	44%
1105	Caja	2.345.000	2.000.000	-15%	2.345.000	2.000.000	-15%	2.345.000	2.000.000	-15%	2.345.000	2.000.000	-15%	2.345.000	2.000.000	-15%
1110	Depositos en Instituciones Financieras	1.188.332.628	608.232.361	-48%	14.228.758.069	7.059.904.103	-50%	3.673.223.425	369.710.478	-90%	743.192.423	813.616.938	9%	659.074.786	981.474.904	49%
13	Cuentas Por Cobrar	14.456.252.878	17.045.228.237	24%	15.116.524.783	19.252.222.584	27%	16.736.365.375	21.452.684.738	28%	15.197.033.835	20.400.412.559	34%	16.010.880.861	20.180.551.543	26%
1311	Ingresos no Tributarios	11.823.345.818	17.465.120.052	48%	12.400.330.173	19.034.544.884	53%	14.110.055.152	21.281.135.157	50%	13.526.446.011	20.184.538.955	49%	14.321.780.381	19.963.196.149	39%
1384	Cifras cuentas Por Cobrar	67.093.561	67.439.955	1%	67.275.041	69.528.919	3%	67.439.955	103.373.430	53%	139.335.476	104.813.069	-25%	139.335.476	106.236.519	-24%
1385	Cuentas Por cobrar de oficial Recaudado	3.546.101.851	805.553.518	-83%	3.539.157.840	310.961.309	-91%	3.538.157.940	310.661.309	-91%	1.878.610.320	303.845.113	-84%	1.897.131.972	303.845.113	-84%
1388	Debitario Acumulado de Cuentas por Cobrar	980.288.372	-192.785.238	-80%	980.288.371	-192.785.238	-80%	980.288.372	-192.785.238	-80%	347.357.972	-192.785.238	-44%	347.357.972	-192.785.238	-44%
19	Otros activos	22.809.793.731	21.169.200.289	-7%	22.879.686.375	34.080.791.031	49%	35.138.288.268	36.118.081.751	8%	37.317.630.905	36.808.716.574	-1%	34.493.285.287	34.892.540.971	1%
1905	Gastos suajados por anticipado	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
1906	Avances y Anticipo Entregados	5.120.165	95.386.546	1782%	19.752.952	42.426.571	115%	35.015.483	48.085.935	37%	52.889.720	133.200	-100%	64.405.046	11.335.018	-82%
1908	Recursos Entregados en Administración	22.804.673.566	20.792.813.745	-9%	22.869.923.423	33.818.354.362	48%	36.103.252.815	38.947.956.857	8%	37.264.861.185	36.688.583.375	-2%	34.428.879.641	34.781.206.954	1%
1970	Activos Intangibles	0	219.599.598	-	0	219.999.598	-	0	119.999.599	-	0	119.999.599	-	0	119.999.599	-
NO CORRIENTE		21.706.800.273	20.804.284.585	-4.10%	21.619.517.469	20.892.122.885	-4.23%	21.612.046.410	20.581.844.113	-4.33%	21.730.909.352	20.470.330.623	-5.80%	21.824.131.138	20.382.335.281	-5.84%
16	Propiedades, planta y equipo	18.424.414.286	17.552.291.431	-5%	18.369.347.086	17.474.275.617	-5%	18.283.754.116	17.387.141.054	-6%	18.222.482.810	17.319.682.350	-5%	18.146.983.687	17.244.722.317	-5%
1616	Construcciones En Curso	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
1635	Bienes muebles en bodega	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
1637	Propiedades Planta y Equipo no explotados	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
1640	Edificaciones	19.264.993.554	19.264.993.554	0%	19.264.993.554	19.264.993.554	0%	19.264.993.554	19.264.993.554	0%	19.264.993.554	19.264.993.554	0%	19.264.993.554	19.264.993.554	0%
1655	Muebles, enseres y equipos de oficina	785.410.919	790.760.919	1%	785.410.919	790.760.919	1%	785.410.919	790.760.919	1%	785.410.919	790.760.919	1%	785.410.919	790.760.919	1%
1670	Equipos de comunicación y computación	2.864.591.779	2.905.682.918	1%	2.867.637.305	2.905.682.918	1%	2.867.637.305	2.905.682.918	1%	2.864.561.814	2.905.682.918	0%	2.864.561.814	2.905.682.918	0%
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	623.376.300	623.376.300	0%	623.376.300	623.376.300	0%	623.376.300	623.376.300	0%	623.376.300	623.376.300	0%	623.376.300	623.376.300	0%
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotel	41.251.472	41.251.472	0%	41.251.472	41.251.472	0%	41.251.472	41.251.472	0%	41.251.472	41.251.472	0%	41.251.472	41.251.472	0%
1685	Deferencia acumulada	5.195.478.728	-6.073.943.733	-18%	5.233.292.404	-6.151.959.547	-18%	5.388.885.434	-6.153.586.510	-18%	5.388.901.249	-6.231.055.314	-18%	5.482.400.422	-6.306.015.347	-15%
19	Otros activos	3.282.491.917	3.251.953.165	-1%	3.290.170.320	3.217.847.369	-1%	3.218.891.297	3.184.803.060	-1%	3.598.449.522	3.190.657.274	-10%	3.477.167.459	3.117.612.995	-10%
1970	Activos Intangibles	4.140.656.245	4.513.017.686	9%	4.140.656.245	4.513.017.686	9%	4.140.656.245	4.513.017.686	9%	4.470.533.128	4.513.017.686	1%	4.470.533.128	4.513.017.686	1%
1975	Amortización acumulada de intangibles	486.154.268	-1.201.024.531	-48%	486.154.268	-1.201.024.531	-44%	486.154.268	-1.201.024.531	-44%	486.154.268	-1.201.024.531	-44%	486.154.268	-1.201.024.531	-44%
TOTAL ACTIVO		60.143.524.510	60.465.045.923	0.54%	58.912.831.686	59.196.747.604	9.79%	56.172.248.499	51.424.322.985	4.43%	54.991.011.835	58.495.116.884	4.67%	53.788.725.070	57.818.922.689	4.99%
PASIVO		582.465.816	1.085.968.088	87%	658.142.302	785.837.408	18%	808.381.118	848.787.858	7%	900.492.361	806.864.480	-10%	687.588.467	983.552.870	42%
24	Cuentas por pagar	269.984.954	427.282.515	58%	353.196.535	210.745.889	-42%	584.437.711	223.464.221	-67%	712.478.025	188.468.578	-74%	526.803.313	455.621.287	-14%
2401	Adquisición Bienes y Servicios	181.140.472	283.655.220	57%	152.846.222	38.754.165	-79%	415.672.474	12.907.845	-97%	458.445.082	3.128.955	-99%	250.088.025	117.962.711	-54%
2407	Recursos a Favor de Terceros	1.497.103	2.218.389	48%	2.070.122	959.958	-55%	20.053.868	6.113.369	-70%	19.126.722	6.113.369	-68%	19.240.022	7.954.949	-59%
2424	Descuentos de Nómina	1.497.103	14.860.464	895%	2.000.168	12.705.387	535%	4.564.594	45.368.018	884%	7.372.371	42.243.059	473%	8.283.443	54.382.640	558%
2436	Retenciones a Pagar	83.558.740	54.579.084	-14%	71.080.990	75.834.161	7%	68.201.292	53.963.128	-22%	82.206.724	56.982.526	-31%	102.104.936	55.655.100	-46%
2440	Ingresos, Contribuciones Y Tasas Por Pagar	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
2460	Créditos Judiciales	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
2490	Otras Cuentas Por Pagar	23.788.949	71.981.456	203%	78.235.033	81.492.208	4%	175.945.063	105.583.860	-40%	145.324.116	78.000.659	-46%	141.105.917	210.464.868	49%
25	Obligaciones laborales	312.480.550	658.675.473	111%	294.945.767	555.191.519	88%	224.943.425	626.323.735	178%	188.014.356	619.455.902	229%	157.783.144	507.791.403	222%
2511	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	312.480.550	658.675.473	111%	294.945.767	555.191.519	88%	224.943.425	626.323.735	178%	188.014.356	619.455.902	229%	157.783.144	507.791.403	222%
27	Pasivos Estimados	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
2701	Utiños	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
NO CORRIENTE		18.070.352.311	7.674.026.016	-56%	18.084.374.729	7.674.026.016	-56%	18.148.370.229	7.674.026.016	-58%	7.674.026.016	7.674.026.016	0%	7.674.026.016	7.674.026.016	0%
27	Pasivos Estimados	18.070.352.311	7.674.026.016	-56%	18.084.374.729	7.674.026.016	-56%	18.148.370.229	7.674.026.016	-58%	7.674.026.016	7.674.026.016	0%	7.674.026.016	7.674.026.016	0%
2701	Utiños	18.070.352.311	7.674.026.016	-56%	18.084.374.729	7.674.026.016	-56%	18.148.370.229	7.674.026.016	-58%	7.674.026.016	7.674.026.016	0%	7.674.026.016	7.674.026.016	0%
TOTAL PASIVO		18.070.352.311	7.674.026.016	-56%	18.084.374.729	7.674.026.016	-56%	18.148.370.229	7.674.026.016	-58%	7.674.026.016	7.674.026.016	0%	7.674.026.016	7.674.026.016	0%
PATRIMONIO		41.480.812.286	52.791.019.907	24.62%	40.828.456.957	51.520.721.588	25.55%	38.024.067.280	43.748.000.000	15.03%	47.317.085.819	50.819.179.179	7.40%	55.318.939.515	50.944.900.000	-9.36%
31	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	41.480.812.286	52.791.019.907	24.62%	40.828.456.957	51.520.721.588	25.55%	38.024.067.280	43.748.000.000	15.03%	47.317.085.819	50.819.179.179	7.40%	55.318.939.515	50.944.900.000	-9.36%
3101	Capital fiscal	55.788.749.956	55.788.749.956	0%	55.788.749.956	55.788.749.956	0%	55.788.749.956	55.788.749.956	0%	55.788.749.956	55.788.749.956	0%	55.788.749.956	55.788.749.956	0%
3109	Resultados de Ejercicios anteriores	-863.866.465	622.318.425	-186%	-863.866.465	622.318.425	-186%	-863.866.465	622.318.425	-186%	-863.866.465	622.318.425	-222%	-863.866.465	622.318.425	-222%
3110	Resultados del ejercicio	-13.944.070.805	-4.906.322.010	-85%	-267.431.101	16.036.016.688	5880%	11.263.028.207	13.404.055.817	19%	11.263.028.207	13.404.055.817	19%	9.264.628.716	11.170.235.831	21%
3145	Impactos Por La Transición al nuevo Marco de Regulación	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
TOTAL PATRIMONIO		41.480.812.286	52.791.019.907	24.62%	40.828.456.957	51.520.721.588	25.82%	38.024.067.280	43.748.000.000	15.03%	47.317.085.819	50.819.179.179	7.40%	55.318.939.515	50.944.900.000	-9.36%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		60.143.524.510	60.465.045.923	0.54%	58.912.831.686	59.196.747.604	9.79%	56.172.248.499								

ESTADO DE RESULTADOS
VARIACION ANUAL ACUMULADA A NOVIEMBRE 2021 Y 2022
(cifras en pesos)

Código	JULIO			AGOSTO			SEPTIEMBRE			OCTUBRE			NOVIEMBRE		
	2021	2022	VAR %	2021	2022	VAR %	2021	2022	VAR %	2021	2022	VAR %	2021	2022	VAR %
INGRESOS OPERACIONALES															
	5.737.365.644	11.688.868.673	102%	21.829.178.240	35.183.804.144	61%	26.256.175.374	38.308.369.318	31%	30.055.257.172	38.205.580.280	27%	31.351.498.774	38.397.224.941	22%
41 Ingresos Fiscales	5.678.406.292	11.688.868.673	104%	21.770.228.988	35.171.088.894	62%	26.199.226.122	38.295.852.166	31%	30.008.306.820	38.164.253.156	27%	31.292.519.522	38.355.887.807	23%
4110 No tributarios	5.611.844.891	11.635.036.573	97%	22.003.667.587	35.218.519.734	60%	26.432.663.721	38.343.284.908	30%	30.239.745.519	38.230.445.823	26%	31.525.958.121	38.422.090.474	22%
4195 Devoluciones, descuentos, amnistías	-233.438.599	-46.170.000	-80%	-233.438.599	-47.432.740	-80%	-233.438.599	-47.432.740	-80%	-233.438.599	-66.192.687	-72%	-233.438.599	-66.192.687	-72%
47 Operaciones Interinstitucionales	58.950.252	0	-100%	58.950.252	12.517.150	-79%	58.950.252	12.517.150	-79%	58.950.252	41.327.134	-30%	58.950.252	41.327.134	-30%
4705 Aportes y traspaso de fondos recibidos	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
4720 Operaciones de enlace	58.950.252	0	-100%	58.950.252	12.517.150	-79%	58.950.252	12.517.150	-79%	58.950.252	41.327.134	-30%	58.950.252	41.327.134	-30%
4722 Operac.Enlace sin Situac.Fondos	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
GASTOS OPERACIONALES															
	18.320.581.284	16.799.914.927	-14%	20.628.835.888	18.081.293.738	-12%	23.827.698.181	20.754.353.833	-13%	24.138.954.650	23.255.768.187	-4%	27.340.850.513	25.441.770.124	-7%
51 De administración	11.385.689.755	10.032.874.312	32%	13.557.487.684	17.182.091.521	27%	15.597.392.387	19.766.508.136	19%	19.113.760.733	22.158.416.000	16%	22.208.698.500	24.234.415.595	9%
5101 Sueldos y Salarios	2.393.873.213	2.950.058.727	-1%	2.759.029.482	2.729.949.185	-1%	3.203.568.062	3.121.770.586	-3%	3.582.880.836	3.452.143.862	-4%	3.952.595.640	3.800.036.936	-4%
5102 Contribuciones Imputadas	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
5103 Contribuciones Efectivas	632.814.100	590.855.738	-7%	729.837.600	685.553.336	-6%	844.828.900	780.166.236	-8%	933.912.500	863.163.636	-8%	1.025.889.300	945.807.412	-8%
5104 Aportes sobre Nómina	131.691.900	119.298.900	-9%	158.555.700	138.288.000	-13%	183.613.000	157.240.800	-14%	202.538.000	173.247.900	-14%	221.550.300	169.506.500	-14%
5107 Prestaciones Sociales	400.576.875	407.286.498	2%	440.707.341	455.921.911	3%	498.830.620	496.918.237	0%	540.187.782	525.211.036	-3%	574.133.303	588.185.356	40%
5108 Gastos de Personal Diversos	5.681.484	0	-100%	15.213.498	0	-100%	15.298.594	0	-100%	25.378.594	52.954.373	109%	72.780.298	52.954.373	27%
5111 Generales	7.674.713.491	11.412.536.158	49%	9.308.101.588	13.028.875.057	40%	11.703.477.517	15.966.839.229	29%	13.633.277.375	16.876.968.734	24%	15.735.707.329	18.444.493.239	17%
5120 Implos contribuciones y tasas	148.338.892	142.840.395	-2%	147.042.455	143.498.031	-2%	147.987.674	143.673.048	-3%	195.605.848	212.728.459	9%	225.042.330	213.428.779	-5%
Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y Provisiones															
53	6.934.891.509	787.040.618	-89%	7.069.348.322	879.202.215	-88%	7.230.215.814	987.746.697	-86%	5.025.173.817	1.088.360.187	-78%	5.131.952.013	1.207.354.529	-76%
5347 Deterioro de cuentas por cobrar	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
5360 Depreciación De Propiedades Planta y Equipo	533.884.902	533.527.497	0%	611.997.639	611.543.311	0%	687.590.609	687.042.484	0%	765.606.423	764.501.188	0%	841.105.596	839.481.221	0%
5365 Amortización Activos Intangibles	227.429.665	233.513.119	3%	259.751.322	287.858.904	3%	291.030.345	300.703.213	3%	323.352.002	334.848.998	4%	354.631.025	367.893.308	4%
5368 Provisión Litigios y Demandas	6.173.576.942	0	-100%	6.197.589.361	0	-100%	6.251.594.860	0	-100%	3.938.215.392	0	-100%	3.936.215.392	0	-100%
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL															
	-12.583.224.720	-4.211.046.354	-67%	1.202.343.254	17.122.310.408	1324%	6.430.677.193	17.554.015.485	223%	5.928.302.622	14.948.812.103	152%	4.010.819.281	12.955.454.817	223%
OTROS INGRESOS															
48	0	97.995.277	-	0	97.995.277	-	247	127.260.887	51522525%	8.168.964.881	127.260.887	-98%	8.158.964.991	127.260.887	-98%
4802 Financieros	0	653	-	0	653	-	247	29.285.263	11848185%	247	29.285.263	11848185%	247	29.285.263	11848185%
4808 Otros Ingresos Ordinarios	0	97.995.624	-	0	97.995.624	-	0	97.995.624	-	8.158.964.744	97.995.624	-99%	8.158.964.744	97.995.624	-99%
OTROS GASTOS															
57 Operaciones Interinstitucionales	459.478.901	385.883.893	-14%	488.888.262	469.393.389	-4%	556.036.493	542.095.910	-3%	610.829.383	748.710.493	22%	690.662.699	776.691.488	12%
5720 Operaciones de enlace	459.478.901	385.883.893	-14%	488.888.262	469.393.389	-4%	556.036.493	542.095.910	-3%	610.829.383	748.710.493	22%	690.662.699	776.691.488	12%
5722 Operaciones Sin Flujo De efectivo	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
OTROS GASTOS															
58 Operaciones Interinstitucionales	301.367.284	387.388.040	32%	445.243.891	714.897.399	61%	704.328.272	751.842.028	7%	2.221.630.023	926.306.680	-58%	2.214.502.838	1.135.768.585	-49%
5804 Financieros	265.473.451	384.113.650	45%	409.350.058	689.105.859	68%	668.434.439	725.850.486	9%	2.185.736.190	871.705.156	-60%	2.178.609.005	1.081.167.081	-50%
5890 Gastos Diversos	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
5893 Contribuciones tasas e Ingresos No tributarios	35.893.833	13.274.390	-63%	35.893.833	25.791.540	-28%	35.893.833	25.791.540	-28%	35.893.833	54.601.524	52%	35.893.833	54.601.524	52%
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO															
	-13.344.070.905	-4.908.322.010	-63%	287.431.101	16.036.016.898	5696%	4.170.212.875	16.387.538.436	293%	11.253.008.207	13.404.055.817	19%	8.284.828.716	11.170.266.831	21%


ALFONSO MANZUR ARRIETA
Representante Legal


LUIS GABRIEL SANCHEZ ZABALA
Coordinador de Recursos Financieros


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

INDICADORES FINANCIEROS DE LA SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA

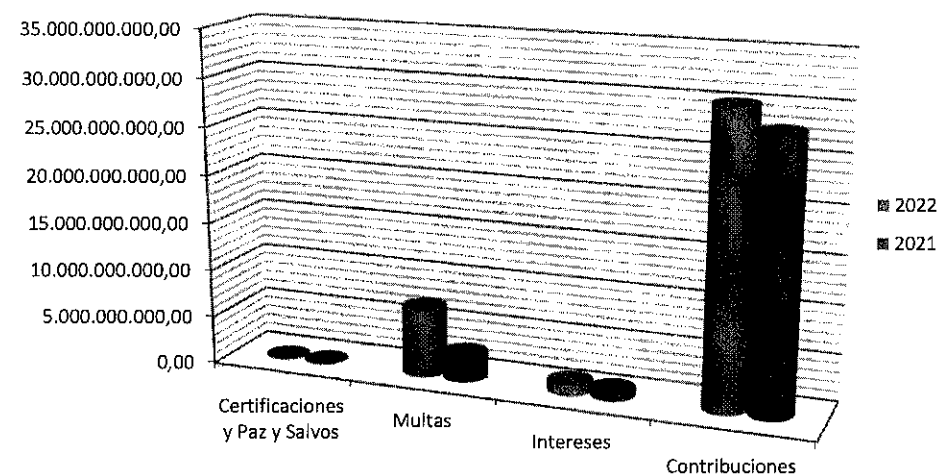
INDICADOR	FORMULA	DESCRIPCION	PERIODICIDAD PARA REPORTAR EL INDICADOR	Valores Pesos	Resultado	Análisis a noviembre 30 de 2022
INDICADORES DE EJECUCIÓN Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO						
1	Ejecución presupuesto de Ingresos por contribución	Presupuesto Ingresos por contribución Recaudado Presupuesto por 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	27.687.811.250 28.152.401.984	98,35% El acumulado de recaudado con corte al 30 de noviembre/22, por concepto de cuota de contribución de la vigencia 2022 corresponde al 98,35% del total proyectado.
INDICADORES FINANCIEROS DE SITUACIÓN						
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	55.056.587.418 - 963.552.670 =	55.093.014.747 El capital neto de trabajo con que cuenta la entidad, acumulado al 30 de noviembre de la presente vigencia es de \$55.093.014.747 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	8.637.578.687 76.418.902.699	= 11,30% El porcentaje de endeudamiento de la entidad con relación a sus activos es del 11,30%. 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	31.227.135.105 38.524.485.828	= 81,06% De la totalidad de los ingresos causados al 30 de noviembre de la presente vigencia, el 81,06% corresponde a ingresos propios y el 18,94%, corresponde a ingresos para el Tesoro Nacional. Es decir, los ingresos acumulados totales fueron de \$38.524.485.828 de los cuales \$7.297.350.723 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 \$31.227.135.105 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	38.397.224.941 - 31.351.469.773 =	22,47% La variación acumulada de los ingresos operacionales respecto a la vigencia anterior fue de la suma de \$7.045.755.168 que equivale a un incremento del 22,47% con relación al 30 de noviembre de la vigencia 2021. Esta variación básicamente se presentó por la causación de multas y por mayor recaudo en la cuota de contribución.

Comparativo Detallado de la Variación de Ingresos Operacionales

Cifras en pesos

Cuenta Contable	Rubro	2022	2021	VARIACION	%
411001001	Certificaciones y Paz y Salvos	5.375.222,00	10.198.182,00	-4.822.960,00	-47%
411003	Intereses	1.093.800.531,96	820.619.063,82	273.181.468,14	33%
411001	Contribuciones	30.166.241.134,36	27.922.385.352,14	2.243.855.802,22	8%
4110	NO TRIBUTARIOS	38.422.090.474,23	31.525.958.120,52	6.896.132.353,71	21,87%
4195	Devoluciones y Descuentos	-66.192.666,99	-233.438.599,00	167.245.932,01	-71,64%
41	INGRESOS FISCALES	38.355.897.807,24	31.292.519.521,52	7.063.378.285,72	22,57%
472081	Devoluciones de ingresos	41.327.134,00	58.950.251,68	-17.623.117,68	-29,89%
	INGRESOS OPERACIONALES	38.357.224.941,24	31.371.469.773,20	7.045.755.168,04	22,47%

Comparativo Ingresos Operacionales a 30 de noviembre de 2022 vs 2021



Comportamiento de la cartera por Multas Con corte a noviembre 30 de 2022

Mes	Saldo Inicial	Resoluciones por multas Causadas en la Vigencia 2022	Saldo Final Cartera	Valor Recaudado de Cartera	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 Recaudado y Retiros
Enero	6.697.290.819	0	6.697.290.819	37.072.080	30.889.884	6.629.328.855
Febrero	6.629.328.855	0	6.629.328.855	37.221.631	0	6.573.896.824
Marzo	6.573.896.824	10.533.636	6.584.430.460	15.397.345	0	6.569.033.115
Abril	6.569.033.115	2.305.658.782	8.874.692.247	23.276.666	110.840.172	8.740.575.059
Mayo	8.740.575.059	177.163.443	8.917.738.502	74.410.199	115.970.934	8.727.357.369
Junio	8.727.357.369	1.649.211.446	10.376.568.815	41.152.187	146.237.470	10.189.179.158
Julio	10.189.179.158	857.648.544	11.044.217.702	18.901.552	43.302.525	10.984.623.625
Agosto	10.984.623.625	1.544.494.200	12.529.117.825	60.904.229	42.331.736	12.425.881.860
Septiembre	12.425.881.860	849.471.810	13.278.589.635	59.571.607	73.037.593	13.121.800.470
Octubre	13.121.800.470	0	13.121.800.470	74.383.723	514.820.172	12.532.596.575
Noviembre	12.532.596.575	202.255.780	12.734.852.355	26.271.442	264.363.528	12.444.217.385
		7.596.437.641		468.562.661	1.341.794.014	39.154.400

Pagos directos que no disminuyen la cartera

Enero	0,00
Febrero	0,00
Marzo	30.889.884,00
Abril	12.719.364,00
Mayo	0,00
Junio	0,00
Julio	24.176.734,00
Agosto	0,00
Septiembre	0,00
Octubre	110.085.260,00
Noviembre	0,00
Total	177.871.242,00

sdo inicial	6.697.290.819	0,00
sdo final	12.444.217.385	
disminución o Aumento de cartera	5.746.926.566	

Resumen Recaudo Cuentas del Tesoro Nacional:

CSG Directa	177.871.242,00
CSG Por Cartera	468.562.661,00
	646.433.903,00

INTERPRETACION

Al inicio de la vigencia 2022 las cuentas por cobrar por concepto de multas corresponden a un saldo de \$6.697.290.819; En lo corrido del año se aprecia un aumento de la cartera por \$5.746.926.566, lo anterior por la causación de multas por \$7.596.437.641, el recaudo de cartera por valor de \$468.562.661, retiro de cartera por revoque de la sanción o modificaciones a las multas impuestas por valor de \$1.341.794.014 y ajuste por cesión a CISA por valor de \$39.154.400 para un saldo al 30 de noviembre de cuentas por cobrar por multas de \$12.444.217.385.