

ESTADOS FINANCIEROS MES DE SEPTIEMBRE DE 2022

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA MES DE SEPTIEMBRE DE 2022

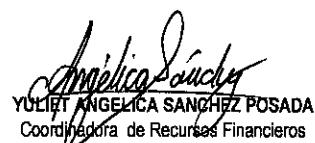
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada
Calle 24ª No. 59 – 42 Torre 4 Piso 3 Centro Empresarial Sarmiento Angulo
PBX: (571) 3078038 Línea Gratuita Nacional: 01 8000 119703
www.supervigilancia.gov.co



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

Código	ACTIVO		Código	PASIVO	
	CORRIENTE	60.940.476.677		CORRIENTE	849.787.956
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	371.710.178	24	CUENTAS POR PAGAR	223.464.221
13	CUENTAS POR COBRAR	21.452.684.708	25	OBLIGACIONES LABORALES	626.323.735
19	OTROS ACTIVOS	39.116.081.791		NO CORRIENTE	7.674.026.016
	NO CORRIENTE	20.581.944.113	27	PASIVOS ESTIMADOS	7.674.026.016
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	17.397.141.054		TOTAL PASIVO	8.523.813.972
19	OTROS ACTIVOS	3.184.803.060			
	TOTAL ACTIVO	81.522.420.790		PATRIMONIO	72.998.606.817
			31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	72.998.606.817
				TOTAL PATRIMONIO	72.998.606.817
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	81.522.420.790
81	Derechos contingentes	1.312.974.423		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
83	Deudoras de control	44.646.956	91	Responsabilidades contingentes	423.631.411.111
89	Deudoras por contra (cr)	-1.357.621.378	93	Acreedoras de control	0
			99	Acreedoras por contra (db)	-423.631.411.111


ALFONSO MANZUR ARRIETA
Representante Legal


YULIET ANGELICA SANCHEZ POSADA
Coordinadora de Recursos Financieros


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

Participación

Participación

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

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

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

Código	ACTIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior	Código	PASIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior
	CORRIENTE	60.940.476.677	56.550.202.098		CORRIENTE	849.787.956	909.381.116
11	Efectivo y Equivalentes al Efectivo	371.710.178	3.675.568.425	24	Cuentas por pagar	223.464.221	684.437.711
				25	Obligaciones laborales	626.323.735	224.943.405
13	Cuentas por Cobrar	21.462.684.708	16.736.365.375	27	Pasivos Estimados		0
19	Otros activos	39.116.081.791	36.138.268.298		NO CORRIENTE	7.674.026.016	18.148.370.229
				27	Pasivos Estimados	7.674.026.016	18.148.370.229
	NO CORRIENTE	20.581.944.113	21.512.645.413		TOTAL PASIVO	8.523.813.972	19.057.751.345
16	Propiedades, planta y equipo	17.397.141.054	18.293.754.116				
19	Otros activos	3.184.803.060	3.218.891.297		PATRIMONIO	72.998.606.817	59.005.096.166
				31	Patrimonio De Las Entidades de Gobierno	72.998.606.817	59.005.096.166
	TOTAL ACTIVO	81.522.420.790	78.062.847.511		TOTAL PATRIMONIO	72.998.606.817	59.005.096.166
					TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	81.522.420.790	78.062.847.511
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
81	Derechos contingentes	1.312.974.423	1.184.594.624	91	Responsabilidades contingentes	423.631.411.111	384.251.934.854
83	Deudoras de control	44.646.956	44.646.956	93	Acreedoras de control	0	0
89	Deudoras por contra (cr)	-1.357.621.378	-1.229.241.580	99	Acreedoras por contra (db)	-423.631.411.111	-384.251.934.854

ALFONSO MANZUR ARRIETA
Representante Legal

YULIET 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 SEPTIEMBRE 30 2022 Y 2021
(Cifras en pesos Colombianos)

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Var %		Periodo Actual	Periodo Anterior	Var %
Código ACTIVO				Código PASIVO			
CORRIENTE	60.940.476.677	56.550.202.098	7,8%	CORRIENTE	849.787.956	909.381.116	-6,6%
11 Efectivo y Equivalentes al efectivo	371.710.178	3.675.568.425	-89,9%	24 Cuentas por pagar	223.484.221	684.437.711	-67,4%
1105 Caja	2.000.000	2.345.000	-14,7%	2401 Adquisición Bienes y Servicios	12.907.845	415.672.474	-97%
1110 Depósitos en Instituciones Financieras	369.710.178	3.673.223.425	-89,9%	2407 Recursos a favor de terceros	6.113.369	20.053.888	-70%
13 Cuentas Por Cobrar	21.462.884.708	16.736.365.375	26,2%	2424 Descuentos de Nomina	45.396.018	4.664.994	894,4%
1311 Ingresos no Tributarios	21.231.135.157	14.110.055.852	50,5%	2436 Retenciones x Pagar	53.063.129	68.201.292	-22,2%
1384 Otras cuentas por Cobrar	103.373.480	67.439.955	53,3%	2440 Impuestos, Contribuciones Y Tasas Por Pagar	0	0	-
1385 Cuentas Por Cobrar de Difícil Recauda	310.961.309	3.539.157.940	-91,2%	2460 Creditos Judiciales	0	0	-
1386 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar	-192.785.238	-980.288.372	-80,3%	2490 Otras cuentas por pagar	105.983.860	175.945.063	-40%
19 Otros activos	39.116.081.791	36.138.268.299	8,2%	25 Obligaciones laborales	626.323.735	224.943.405	178,4%
1905 Bienes y Servicios Pagados Por Anticipado	0	0	-	2511 Beneficios a los empleados a corto plazo	626.323.735	224.943.405	178,4%
1906 Avances y Anticipos Entregados	48.085.935	35.015.483	37,3%	27 Pasivos Estimados	0	0	-
1908 Recursos Entregados en Administración	38.947.995.857	36.103.252.815	4,4%	2701 Litigios y Demandas	0	0	-
1970 Activos intangibles en fase de desarrollo	119.999.999						
NO CORRIENTE	20.581.944.113	21.512.645.413	-4,3%	NO CORRIENTE	7.674.026.016	18.148.370.229	-57,7%
18 Propiedades, planta y equipo	17.397.141.054	18.293.754.116	-4,9%	27 Pasivos Estimados	7.674.026.016	18.148.370.229	-57,7%
1815 Construcciones En Curso	0	0	-	2701 Litigios y Demandas	7.674.026.016	18.148.370.229	-57,7%
1835 Bienes muebles en bodega	0	0	-				
1837 Propiedades Planta y Equipo no explotados	0	0	-	TOTAL PASIVO	8.523.813.972	19.057.751.345	-55,3%
1840 Edificaciones	19.264.963.554	19.264.963.554	0,0%	PATRIMONIO	72.998.606.817	59.005.096.166	23,7%
1865 Muebles, enseres y equipos de oficina	790.760.819	785.410.819	0,7%	31 Patrimonio De Las Entidades de Gobierno	72.998.606.817	59.005.096.166	23,7%
1870 Equipos de comunicación y computación	2.905.882.818	2.887.637.305	0,6%	3105 Capital fiscal	55.788.749.956	55.788.749.956	0,0%
1875 Equipo de transporte, tracción y elevac.	547.878.800	623.376.300	-12,1%	3109 Resultado de Ejercicios anteriores	822.318.425	-953.866.485	-186,2%
1880 Equipo de comedor, cocina, desp y hoteles	41.251.472	41.251.472	0,0%	3110 Resultados del ejercicio	16.387.538.436	4.170.212.675	293,0%
1885 Depreciación acumulada	-6.153.586.810	-5.308.885.434	15,9%	3145 Impactos por la transición al nuevo marco de regulac	0	0	-
19 Otros activos	3.184.803.080	3.218.891.287	-1,1%	TOTAL PATRIMONIO	72.998.606.817	59.005.096.166	23,7%
1970 Activos intangibles	4.513.017.886	4.146.656.245	8,8%	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	81.522.420.790	78.062.847.511	4,4%
1975 Amortización acumulada de intangibles (cr)	-1.328.214.828	-929.764.948	42,9%				
TOTAL ACTIVO	81.522.420.790	78.062.847.511	4,4%	Cuentas de Orden Acreedoras	0	0	
Cuentas de Orden Deudoras	0	0					
81 Derechos contingentes	1.312.974.423	1.184.594.624	10,8%	91 Responsabilidades contingentes	423.631.411.111	384.251.934.854	10,2%
83 Deudoras de control	44.646.958	44.646.956	0,0%	93 Acreedoras de control	0	0	-
89 Deudoras por contra (cr)	-1.357.621.378	-1.229.241.580	10,4%	99 Acreedoras por contra (cb)	-423.631.411.111	-384.251.934.854	10,2%


ALFONSO MANZI ARRIETA
Representante Legal


YOUSY AMELIZA SANCHEZ POSADA
Coordinadora de Recursos Financieros

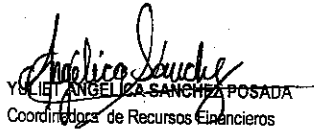

SANDRA MILENA MARTINEZ ROMERO
Contador
T.P. 85974 -T

ESTADO DE RESULTADOS MES DE SEPTIEMBRE DE 2022

Anexo No. 5
ESTADO DE RESULTADOS
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022
(Cifras en pesos Colombianos)

Código	Cuentas	\$	
	INGRESOS		38.435.630.205
	INGRESOS OPERACIONALES	38.308.369.318	
41	Ingresos fiscales	38.295.852.168	
47	Operaciones Interinstitucionales	12.517.150	
	GASTOS		22.048.091.768
	GASTOS OPERACIONALES	20.754.353.833	
51	De administración	19.766.608.136	
53	Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones	987.745.697	
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	17.554.015.485	
48	OTROS INGRESOS	127.260.887	
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	542.095.910	
58	OTROS GASTOS	751.642.026	
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	16.387.538.436	16.387.538.436


ALFONSO MANZUR ARRIETA
Representante Legal


YULIET ANGELICA SANCHEZ POSADA
Coordinadora de Recursos Financieros


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



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

Código	Concepto	\$	
INGRESOS			38.435.630.205
INGRESOS OPERACIONALES		38.308.369.318	
41	Ingresos Fiscales	38.295.852.168	
4110	No tributarios	38.343.284.908	
4195	Devoluciones, descuentos, amnistías	-47.432.740	
47	Operaciones Interinstitucionales	12.517.150	
4705	Aportes y traspaso de fondos recibidos	0	
4720	Operaciones de enlace	12.517.150	
4722	Operaciones Sin Flujo de Efectivo	0	
GASTOS			22.048.091.768
GASTOS OPERACIONALES		20.754.353.833	
51	De administración	19.766.608.136	
5101	Sueldos y Salarios	3.121.770.586	
5102	Contribuciones Imputadas	0	
5103	Contribuciones Efectivas	780.166.236	
5104	Aportes sobre Nomina	157.240.800	
5107	Prestaciones Sociales	496.918.237	
5108	Gastos de Personal Diversos	0	
5111	Generales	15.066.839.229	
5120	Impuestos contribuciones y tasas	143.673.048	
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	987.745.697	
5347	Deterioro de cuentas por cobrar	0	
5360	Depreciación de Propiedades, planta y equipo	687.042.484	
5366	Amortización Activos Intangibles	300.703.213	
5368	Provisión Litigios y Demandas	0	
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		17.554.015.485	



Anexo No. 6
ESTADO DE RESULTADOS
A 30 DE SEPTIEMBRE 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	542.095.910	
5720	Operaciones de enlace	542.095.910	
5722	Operaciones sin flujo de efectivo	0	
58	OTROS GASTOS	751.642.026	
5804	Financieros	725.850.486	
5890	Gastos Diversos	0	
5893	Contribuciones Tasas e Ingresos No tributarios	25.791.540	
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		16.387.538.436	16.387.538.436


ALFONSO MANZUR ARRIETA
Representante Legal

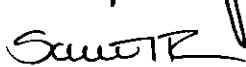

YULIET ANGELICA SANCHEZ POSADA
Coordinadora de Recursos Financieros


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

ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO MES DE SEPTIEMBRE DE 2021 VS 2022

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

Código	Cuentas	Período Actual \$	Período anterior \$
	INGRESOS OPERACIONALES	38.308.369.318	29.258.175.374
41	Ingresos fiscales	38.295.852.168	29.199.225.122
47	Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	12.517.150	58.950.252
	GASTOS OPERACIONALES	20.754.353.833	23.827.598.181
51	De administración	19.766.608.136	16.597.382.367
52	De operación		
53	Provisiones, agotamiento, amortización	987.745.697	7.230.215.814
54	Transferencias		
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	17.554.015.485	5.430.577.193
	OTROS INGRESOS	127.260.887	247
48	Otros ingresos	127.260.887	247
	OTROS GASTOS	1.293.737.936	1.260.364.765
57	Operaciones Interinstitucionales (Giradas)	542.095.910	556.036.493
58	Otros gastos	751.642.026	704.328.272
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	16.387.538.436	4.170.212.675


ALFONSO MANZUR ARRIETA
Representante Legal

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


YULIET ANGELICA SANCHEZ FOSADA
Coordinadora de Recursos Financieros

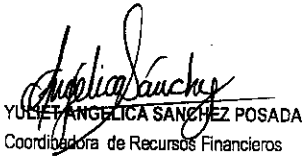
Anexo No. 8
ESTADO DE RESULTADOS
COMPARATIVO A SEPTIEMBRE 30 2022 Y 2021
(Cifras en pesos Colombianos)

Código	Concepto	Período Actual \$	Período Anterior \$	Variación
INGRESOS OPERACIONALES		38.308.369.318	29.258.175.374	31%
41	Ingresos Fiscales	38.295.852.168	29.199.225.122	31%
4110	No tributarios	38.343.284.908	29.432.663.721	30%
4195	Devoluciones, descuentos, amnistías	-47.432.740	-233.438.599	-80%
47	Operaciones Interinstitucionales	12.517.150	58.950.252	-79%
4705	Aportes y traspaso de fondos recibidos	0	0	-
4720	Operaciones de enlace	12.517.150	58.950.252	0%
4722	Operac.Enlace sin Situac.Fondos	0	0	0%
GASTOS OPERACIONALES		20.754.353.833	23.827.598.181	-13%
51	De administración	19.766.608.136	16.597.382.367	19%
5101	Sueldos y Salarios	3.121.770.586	3.203.566.062	-3%
5102	Contribuciones Imputadas	0	0	-
5103	Contribuciones Efectivas	780.166.236	844.628.900	-8%
5104	Aportes sobre Nomina	157.240.800	183.613.000	-14%
5107	Prestaciones Sociales	496.918.237	498.830.620	0%
5108	Gastos de Personal Diversos	0	15.298.594	-100%
5111	Generales	15.066.839.229	11.703.477.517	29%
5120	Imptos contribuciones y tasas	143.673.048	147.967.674	-3%
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	987.745.697	7.230.215.814	-86%
5347	Deterioro de cuentas por cobrar	0	0	-
5360	Depreciación de Propiedades, planta y equipo	687.042.484	687.590.609	0%
5366	Amortizacion Activos Intangibles	300.703.213	291.030.345	3%
5368	Provisión Litigios y Demandas	0	6.251.594.860	-100%
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		17.554.015.485	5.430.577.193	223%

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

48	OTROS INGRESOS	127.260.887	247	51522626%
4802	Financieros	29.265.263	247	
4808	Otros Ingresos Ordinarios	97.995.624	0	0%
57	Operaciones Interinstitucionales	542.095.910	556.036.493	100%
5720	Operaciones de enlace	542.095.910	556.036.493	100%
5722	Operaciones sin Flujo de Efectivo	0	0	
58	OTROS GASTOS	751.642.026	704.328.272	7%
5804	Financieros	725.850.486	668.434.439	9%
5890	Gastos Diversos	0	0	
5893	Contribuciones Tasas e Ingresos No tributarios	25.791.540	35.893.833	
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		16.387.538.436	4.170.212.675	293%


ALFONSO MANOJUR ARRIETA
Representante Legal

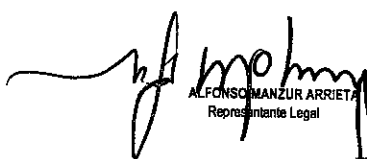

YULIET ANGELICA SANCHEZ POSADA
Coordinadora de Recursos Financieros


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

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

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

Código	ACTIVO	2021	AV%	2022	AV%	Análisis Horizontal	
						\$	%
		79.062.847.511	100%	81.522.420.790	100%	3.459.573.279	4%
	CORRIENTE	56.550.202.096	72%	60.940.478.677	75%	4.390.274.579	8%
11	Efectivo Y equivalentes al Efectivo	3.675.568.425	4,71%	371.710.178	0,46%	-3.303.858.247	-90%
1105	Caja	2.345.000	0,00%	2.000.000	0,00%	-345.000	-15%
1110	Depositos en Instituciones Financieras	3.673.223.425	5%	369.710.178	0%	-3.303.513.247	-90%
13	Cuentas Por Cobrar	16.736.365.375	21%	21.452.694.708	26%	4.716.319.333	28%
1311	Ingresos no Tributarios	14.110.056.852	18%	21.231.135.157	26%	7.121.079.305	50%
1384	Otras Cuentas Por Cobrar	67.439.955	0%	103.373.480	0%	35.933.525	53%
1385	Cuentas Por cobrar de difícil Recauda	3.539.157.840	5%	310.861.309	0%	-3.228.196.631	-81%
1386	Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar	-980.288.372	-1%	-192.785.238	0%	787.503.134	-80%
19	Otros activos	36.138.268.298	46,3%	39.116.081.791	48,0%	2.977.813.493	8%
1905	Bienes y Servicios Pagados Por Anticipado	0	0,0%	0	0,0%	0	-
1906	Avances y Anticipos Entregados	35.015.483	0,0%	48.085.835	0,1%	13.070.452	37%
1908	Recursos Entregados en Administración	36.103.252.815	46,2%	38.947.995.857	47,8%	2.844.743.042	8%
1970	Activos Intangibles	0	0,0%	119.999.999	0,1%	119.999.999	-
	NO CORRIENTE	21.512.645.413	27,6%	20.581.944.113	25,2%	-930.701.300	-4%
16	Propiedades, planta y equipo	18.293.754.116	23,4%	17.397.141.054	21,3%	-896.613.062	-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	23,6%	0	0%
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	785.410.919	1,0%	790.760.919	1,0%	5.350.000	1%
1670	Equipos de comunicación y computación	2.887.837.305	3,7%	2.905.882.918	3,6%	18.245.613	1%
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	623.376.300	0,8%	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%
1686	Depreciación acumulada	-5.308.885.434	-6,8%	-6.153.596.810	-7,5%	-844.711.176	16%
19	Otros activos	3.218.891.297	4,1%	3.184.803.060	3,9%	-34.088.237	-1%
1970	Activos Intangibles	4.148.656.245	5,3%	4.513.017.686	5,5%	364.361.441	9%
1975	Amortización acumulada de intangibles	-929.764.948	-1,2%	-1.328.214.626	-1,6%	-398.449.678	43%
	PASIVO	19.057.761.345	100%	8.523.813.972	100,0%	-10.533.937.373	-55%
	CORRIENTE	909.381.116	5%	849.787.956	10,0%	-59.593.160	-7%
24	Cuentas por pagar	684.437.711	4%	223.464.221	2,6%	-460.973.490	-67%
2401	Adquisición Bienes y Servicios	415.672.474	2,18%	12.907.845	0,2%	-402.764.629	-97%
2407	Recursos a favor de terceros	20.053.868	0,11%	8.113.369	0,1%	-13.940.499	-70%
2424	Descuentos de Nomina	4.564.894	0%	45.396.018	0,5%	40.831.024	894%
2436	Retenciones x Pagar	68.201.292	0%	53.063.129	0,6%	-15.138.163	-22%
2440	Impuestos, Contribuciones Y Tasas Por Pagar	0	0%	0	0,0%	0	-
2480	Creditos Judiciales	0	0%	0	0,0%	0	-
2490	Otras Cuentas Por Pagar	175.945.083	1%	105.983.860	1,2%	-69.961.223	-40%
25	Obligaciones laborales	224.943.405	1,18%	626.323.735	7,3%	401.380.330	178%
2511	Beneficios a los Empleados a corto plazo	224.943.405	1,18%	626.323.735	7,3%	401.380.330	178%
27	Pasivos Estimados	0	0%	0	0,0%	0	-
2701	Litigios	0	0%	0	0,0%	0	-
	NO CORRIENTE	18.148.370.229	95,2%	7.674.026.016	90,0%	-10.474.344.213	-58%
27	Pasivos Estimados	18.148.370.229	95%	7.674.026.016	90,0%	-10.474.344.213	-58%
2701	Litigios	18.148.370.229	95%	7.674.026.016	90,0%	-10.474.344.213	-58%
	PATRIMONIO	59.005.096.166	100%	72.998.606.817	100,0%	13.993.510.651	23,72%
31	Patrimonio De las entidades de Gobierno	59.005.096.166	100%	72.998.606.817	100,0%	13.993.510.651	24%
3101	Capital fiscal	56.788.748.956	95%	56.788.749.856	76,4%	0	0%
3109	Resultado de Ejercicios Anteriores	-953.866.465	-2%	822.318.425	1,1%	1.776.184.890	-186%
3110	Resultados del ejercicio	4.170.212.675	7%	16.387.538.436	22,4%	12.217.325.761	293%
3145	Impactos Por la Transición al nuevo marco de Regulaci	0	0%	0	0,0%	0	-
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	78.062.847.511		81.522.420.790		3.459.573.279	4,43%
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0		0		0	
81	Derechos contingentes	1.184.594.824	-	1.312.974.423	-	128.379.799	11%
83	Deudoras de control	44.846.956	-	44.846.956	-	0	0%
89	Deudoras por contra (cr)	-1.229.241.580	-	-1.357.621.378	-	-128.379.798	10%
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0		0		0	
91	Responsabilidades contingentes	384.251.934.854	-	423.631.411.111	-	39.379.476.257	10%
93	Acreedoras de control	0	-	0	-	0	-
99	Acreedoras por contra (db)	-384.251.934.854	-	-423.631.411.111	-	-39.379.476.257	10%


ALFONSO MANZUR ARRIETA
Representante Legal


LUCRECIA SANCHEZ POSADA
Coordinadora de Recursos Financieros


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

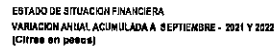
ESTADO DE RESULTADOS
A SEPTIEMBRE - 2021 Y 2022
(Cifras en pesos)

Código	2021		2022		Análisis Horizontal	
		AV%		AV%	\$	%
INGRESOS OPERACIONALES						
	29.258.175.374	100%	38.308.369.318	100%	9.050.193.944	31%
41 Ingresos Fiscales	29.199.225.122	100%	38.295.852.166	100%	9.096.627.046	31%
4110 No tributarios	29.432.663.721	101%	38.343.284.908	100%	8.910.621.187	30%
4195 Devoluciones, descuentos, amnistías	-233.438.599	-1%	-47.432.740	-0,12%		0%
47 Operaciones Interinstitucionales	58.950.252	0%	12.517.150	0%	-46.433.102	-79%
4705 Aportes y traspaso de fondos recibidos	0	0%	0	0%	0	-
4720 Operaciones de enlace	58.950.252	0%	12.517.150	0%	-46.433.102	-79%
4722 Operac.Enlace sin Situac.Fondos	0	0%	0	0%	0	-
GASTOS OPERACIONALES						
	23.827.598.181	81%	20.754.353.833	54%	-3.073.244.348	-13%
51 De administración	16.597.382.367	57%	19.766.608.136	52%	3.169.225.769	19%
5101 Sueldos y Salarios	3.203.666.062	11%	3.121.770.586	8%	-81.795.476	-3%
5102 Contribuciones Imputadas	0	0%	0	0%	0	-
5103 Contribuciones Efectivas	844.628.900	3%	780.166.236	2%	-64.462.664	-8%
5104 Aportes sobre Nomina	183.613.000	1%	157.240.800	0%	-26.372.200	-14%
5107 Prestaiones Sociales	498.830.620	2%	496.918.237	1%	-1.912.383	0%
5108 Gastos de Personal Diversos	15.298.594	0%	0	0%	-15.298.594	-100%
5111 Generales	11.703.477.517	40%	15.066.839.229	39%	3.363.361.712	29%
5120 Imptos contribuciones y tasas	147.967.674	1%	143.673.048	0%	-4.294.626	-3%
53 Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y Provisiones	7.230.215.814	25%	987.745.697	3%	-6.242.470.117	-86%
5347 Deterioro de cuentas por cobrar	0	0%	0	0%	0	-
5360 Depreciación de propiedades Planta y Equipo	687.590.609	2%	687.042.484	2%	-548.125	0%
5366 Amortización Activos Intangibles	291.030.345	1%	300.703.213	1%	9.672.868	3%
5368 Provisión Litigios y Demandas	6.251.594.860	21%	0	0%	-6.251.594.860	-100%
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL						
	5.430.577.193	19%	17.554.015.485	46%	12.123.438.292	223%
48 OTROS INGRESOS	247	0%	127.260.887	0%	127.260.640	51522526%
4802 Financieros	247	0%	29.265.263	0%	29.265.016	11848185%
4808 Otros Ingresos Ordinarios	0	0%	97.995.624	0%	97.995.624	-
57 Operaciones Interinstitucionales	556.036.493	2%	542.095.910	1%	-13.940.583	-3%
5720 Operaciones de enlace	556.036.493	2%	542.095.910	1%	-13.940.583	-3%
5722 Operaciones sin flujo de efectivo	0	0%	0	0%	0	-
58 OTROS GASTOS	704.328.272	2%	751.642.026	2%	47.313.754	7%
5804 Financieros	668.434.439	2%	725.850.466	2%	57.416.047	9%
5890 Gastos Diversos	0	0%	0			
5893 Contribuciones tasas e Ingresos No tributarios	35.893.833	0%	25.791.540			
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO						
	4.170.212.675	14%	16.387.538.436	43%	12.217.325.761	293%


ALFONSO MANZUR ARRIETA
Representante Legal


YULIET ANGÉLICA SÁNCHEZ POSADA
Coordinadora de Recursos Financieros


SANDRA MILENA MARTÍNEZ ROMERO
Contador
T.P. 85874-T



		ENERO			FEBRERO			MARZO			ABRIL			MAYO			JUNIO		
Código	ACTIVO	2021	2022	VAR %	2021	2022	VAR %	2021	2022	VAR %	2021	2022	VAR %	2021	2022	VAR %	2021	2022	VAR %
	CORRIENTE	45.608.189.288	43.359.282.179	-4,97%	44.287.471.827	42.840.796.621	-3,27%	41.998.010.812	39.839.995.148	-5,14%	41.551.027.337	40.379.374.821	-2,82%	41.932.581.241	40.724.947.486	-1,47%	38.817.083.431	40.270.079.241	1,14%
11	Efectivo	604.857.144	614.782.089	-15%	364.134.857	482.173.093	32,12%	322.943.712	460.827.285	43%	1.366.220.726	1.801.541.836	32%	955.533.538	2.117.808.565	122%	654.201.850	704.020.228	8%
1105	Caja	0	0	-	0	0	-	0	2.000.000	-	0	2.000.000	-	0	2.000.000	-	2.345.000	2.000.000	-15%
1110	Depositos en Instituciones Financieras	604.857.144	614.782.089	-15%	364.134.857	482.173.093	32%	322.943.712	460.827.285	42%	1.366.220.726	1.799.541.836	32%	955.533.538	2.115.808.565	121%	651.856.930	702.020.228	8%
13	Cuentas Por Cobrar	14.694.247.018	13.844.320.017	-6%	14.471.190.890	13.731.459.795	-5%	14.251.236.728	13.671.911.841	-4%	14.193.631.099	15.805.947.503	12%	14.765.677.314	15.742.607.336	7%	14.699.904.202	17.160.630.437	17%
1311	Ingresos no Trieditales	12.043.026.211	11.421.032.869	-5%	11.618.938.273	13.222.356.188	12%	11.599.508.635	13.162.804.104	13%	11.501.367.872	15.236.844.098	33%	12.113.514.177	15.263.237.195	26%	12.046.047.437	16.681.260.237	36%
1384	Otras cuentas Por Cobrar	82.342.022	67.439.858	-17%	62.942.022	67.439.858	8%	62.942.022	67.439.858	7%	63.293.352	67.439.858	7%	63.293.352	67.439.858	7%	64.976.980	67.439.858	4%
1385	Cuentas Por Cobrar de difícil Recauda	3.569.168.157	684.588.215	-81%	3.569.168.157	684.448.780	-62%	3.569.168.157	684.448.780	-82%	3.569.168.157	684.448.780	-82%	3.569.168.157	684.715.424	-83%	3.569.168.157	684.715.424	-83%
1386	Delictivo Acumulado de Cuentas por Cobrar	-980.288.372	-290.610.982	-70%	-980.288.372	-192.765.238	-60%	-980.288.372	-192.765.238	-60%	-980.288.372	-192.765.238	-60%	-980.288.372	-192.765.238	-60%	-980.288.372	-192.765.238	-60%
19	Otros activos	30.309.043.159	28.750.469.279	-5%	29.452.114.800	28.827.163.783	-3%	27.423.851.374	25.706.866.222	-6%	26.031.275.602	22.771.885.482	-13%	25.611.330.391	22.684.530.596	-11%	24.462.977.299	22.405.625.574	-6%
1905	Gastos pagados por anticipado	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
1908	Avances y Anticipos Entregados	41.945	9.713.797	23058%	41.945	15.092.371	35881%	1.441.266	16.678.921	1057%	2.522.957	29.131.015	1055%	4.897.574	43.435.887	787%	5.120.185	67.212.582	1213%
1908	Recursos Entregados en Administración	30.309.043.159	28.750.469.279	-5%	29.452.114.845	28.392.071.394	-4%	27.422.390.108	25.470.171.394	-7%	26.028.752.645	22.622.704.091	-13%	25.608.432.817	22.601.094.711	-12%	24.457.957.134	22.118.215.894	-10%
1970	Activos Intangibles	0	219.999.998	-	0	219.999.998	-	0	219.999.998	-	0	219.999.998	-	0	219.999.998	-	0	219.999.998	-
	NO CORRIENTE	22.352.560.995	21.459.163.860	-4,00%	22.260.684.687	21.357.886.350	-4,01%	22.140.484.087	21.245.694.750	-4,04%	22.033.858.513	21.137.161.287	-4,07%	21.923.875.883	21.024.988.887	-4,10%	21.833.143.498	20.916.446.185	-4,20%
19	Propiedades, planta y equipo	19.880.462.968	19.007.803.114	-5%	19.810.121.633	17.937.337.219	-6%	19.732.247.521	17.659.321.405	-6%	19.658.684.338	17.783.822.232	-5%	19.579.010.226	17.705.806.418	-5%	19.519.742.213	17.630.307.245	-5%
1915	Construcciones En Curso	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
1935	Bienes muebles en bodega	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
1937	Propiedades Planta y Equipo no explotados	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
1940	Edificaciones	19.284.963.554	19.284.963.554	0%	19.284.963.554	19.284.963.554	0%	19.284.963.554	19.284.963.554	0%	19.284.963.554	19.284.963.554	0%	19.284.963.554	19.284.963.554	0%	19.284.963.554	19.284.963.554	0%
1965	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%	785.410.919	790.760.919	1%
1970	Equipos de comunicación y computación	2.864.591.779	2.905.882.918	1%	2.864.591.779	2.905.882.918	1%	2.864.591.779	2.905.882.918	1%	2.864.591.779	2.905.882.918	1%	2.864.591.779	2.905.882.918	1%	2.864.591.779	2.905.882.918	1%
1975	Equipos 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%	623.376.300	623.376.300	0%
1980	Equipos de comedor, cocina, desp. y hotelo.	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%	41.251.472	41.251.472	0%
1985	Depreciación acumulada	-4.699.131.061	-5.618.432.050	20%	-4.789.472.391	-6.688.897.945	19%	-4.847.346.503	-5.766.913.759	19%	-4.922.708.686	-5.842.412.932	19%	-5.000.683.789	-5.920.428.748	18%	-5.077.482.811	-5.995.927.919	18%
19	Otros activos	3.472.068.035	3.451.380.486	-1%	3.440.543.064	3.420.519.131	-1%	3.408.239.549	3.386.373.345	-1%	3.376.972.175	3.353.329.036	-1%	3.344.665.667	3.319.163.250	-1%	3.313.401.285	3.288.138.941	-1%
1970	Activos Intangibles	4.147.229.245	4.513.017.686	9%	4.147.229.245	4.513.017.686	9%	4.147.229.245	4.513.017.686	9%	4.147.229.245	4.513.017.686	9%	4.147.229.245	4.513.017.686	9%	4.147.229.245	4.513.017.686	9%
1975	Amortización acumulada de intangibles	-675.131.210	-1.081.857.200	57%	-708.696.181	-1.092.496.555	55%	-736.932.699	-1.125.644.341	52%	-770.257.070	-1.169.689.650	51%	-802.563.588	-1.193.834.436	48%	-833.627.960	-1.228.878.745	47%
	TOTAL ACTIVO	67.960.750.284	64.798.425.780	-4,65%	66.538.136.524	64.198.682.971	-3,52%	64.138.494.879	61.085.289.897	-4,76%	63.584.883.850	61.515.525.889	-3,25%	63.258.237.124	61.749.937.153	-2,38%	61.650.228.929	61.186.525.426	-0,75%
Código	PASIVO	1.735.462.988	1.273.777.141	-27%	1.240.014.488	1.857.229.140	33%	900.351.795	1.866.621.330	85%	901.478.958	1.431.238.573	59%	884.782.822	875.250.553	1%	1.114.996.122	1.121.834.370	1%
24	Cuentas por pagar	1.053.954.078	191.914.064	-82%	540.212.989	317.535.389	-41%	313.378.064	665.349.684	112%	339.087.899	560.122.158	74%	385.933.980	139.433.355	-64%	705.852.447	416.094.000	-41%
2401	Adquisición Bienes y Servicios	891.248.200	39.418.095	-96%	492.482.082	74.934.923	-85%	172.406.018	224.924.855	30%	188.116.114	288.809.063	54%	243.679.830	32.972.976	-86%	185.484.742	281.549.914	70%
2407	Recursos a Favor de Terceros	1.251.951	9.379.210	649%	0	1.383.065	-	248.119	8.325.193	2064%	298.788	1.497.637	374%	0	1.407.637	-	0	1.282.371	-
2402	Descuentos de Nomina	1.623.381	68.963.844	4149%	72.467.246	59.033.135	-19%	2.484.254	35.351.120	1335%	5.439.674	4.814.654	-2%	5.439.674	7.994.772	30%	2.365.161	13.330.775	464%
2436	Retenciones x Pagar	62.769.709	3.510.587	-94%	84.265.169	25.296.229	-70%	41.388.220	98.286.203	137%	57.395.482	95.277.638	66%	58.577.978	64.724.437	7%	88.655.022	78.717.307	12%
2440	Impuestos, Contribuciones Y Tasas Por Pagar	0	0	-	1.595.000	0	-100%	0	134.770.000	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
2460	Creditos Judiciales	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
2490	Otros Cuentas Por Pagar	97.063.857	70.622.957	-27%	168.403.502	158.914.037	-17%	96.783.463	187.692.623	73%	86.728.149	200.013.316	125%	78.226.296	43.233.832	-45%	469.347.522	43.233.832	-91%
25	Obligaciones laborales	681.688.908	1.081.882.477	59%	708.801.509	1.339.693.751	89%	588.975.731	1.001.271.638	71%	562.411.007	841.116.415	50%	478.848.542	735.817.189	54%	409.137.675	705.740.370	72%
2511	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	681.688.908	1.081.882.477	59%	708.801.509	1.339.693.751	89%	588.975.731	1.001.271.638	71%	562.411.007	841.116.415	50%	478.848.542	735.817.189	54%	409.137.675	705.740.370	72%
27	Pasivos Estimados	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
2701	Utiles	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
	NO CORRIENTE	11.898.775.369	7.674.026.016	-35%	11.898.775.369	7.674.026.016	-35%	17.838.338.620	7.674.026.016	-57%	17.898.248.288	7.674.026.016	-57%	17.971.431.402	7.674.026.016	-57%	18.103.020.658	7.674.026.016	-58%
27	Pasivos Estimados	11.898.775.369	7.674.026.016	-35%	11.898.775.369	7.674.026.016	-35%	17.838.338.620	7.674.026.016	-57%	17.898.248.288	7.674.026.016	-57%	17.971.431.402	7.674.026.016	-57%	18.103.020.658	7.674.026.016	-58%
2701	Utiles	11.898.775.369	7.674.026.016	-35%	11.898.775.369	7.674.026.016	-35%	17.838.338.620	7.674.026.016	-57%	17.898.248.288	7.674.026.016	-57%	17.971.431.402	7.674.026.016	-57%	18.103.020.658	7.674.026.016	-58%
	TOTAL PASIVO	13.632.418.355	8.947.803.157	-34%	13.145.789.857	9.331.255.156	-29%	18.738.896.415	9.340.847.347	-50%	18.600.727.194	9.195.284.590	-52%	18.838.213.924	8.549.276.569	-56%	19.218.910.778	8.795.960.386	-54%
PATRIMONIO																			
31	Patrimonio De las Entidades de Gobierno	54.328.331.909	55.850.622.823	3%	53.392.348.957	54.887.387.815	3%	45.399.804.464	51.744.642.551	14%	44.784.156.858	52.411.281.299	17%	44.420.023.200	53.200.660.584	20%	42.432.216.161	52.390.865.040	23%
3101	Capital Fiscal	55.788.749.958	55.788.749.958	0%	55.788.749.958	55.788.749.958	0%	55.788.749.958	55.788.749.958	0%	55.788.749.958	55.788.749.958	0%	55.788.749.958	55.788.749.958				



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



Código	ACTIVO	JUNIO			JULIO			AGOSTO			SEPTIEMBRE		
		2021	2022	VAR %	2021	2022	VAR %	2021	2022	VAR %	2021	2022	VAR %
	CORRIENTE	39.817.493.431	40.270.079.241		38.436.724.287	38.684.780.837		52.238.314.317	50.394.324.719		56.550.202.088	50.840.476.677	
11	Efectivo	054.201.830	704.020.228	1%	1.170.677.036	810.232.361	-48%	14.230.103.059	7.051.904.103	-50%	3.675.556.425	371.710.175	-90%
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%
1110	Depositos en Instituciones Financieras	601.856.830	702.020.228	8%	1.166.332.638	608.232.361	-48%	14.238.766.059	7.055.904.103	-50%	3.673.223.425	369.710.178	-90%
13	Cuentas Por Cobrar	14.686.904.202	17.180.830.436	17%	14.498.282.878	17.345.328.287	24%	15.110.524.783	18.252.228.554	21%	18.738.365.375	21.452.684.708	28%
1311	Ingresos no tributarios	12.046.947.437	18.581.260.297	36%	11.823.345.818	17.485.120.052	48%	12.490.380.173	19.054.544.894	53%	14.110.055.852	21.231.135.157	50%
1384	Otras cuentas Por Cobrar	94.978.950	67.439.935	4%	57.093.591	67.439.935	1%	87.275.041	68.508.619	3%	67.439.935	103.373.480	53%
1385	Cuentas Por cobrar de oficial Rocaudo	3.649.198.157	804.715.424	83%	3.649.198.157	804.715.424	83%	3.649.198.157	804.715.424	83%	3.649.198.157	804.715.424	83%
1386	Declaro Acumulado de Cuentas por Cobrar	-980.288.372	-192.785.238	-50%	-980.288.372	-192.785.238	-50%	-980.288.372	-192.785.238	-50%	-980.288.372	-192.785.238	-50%
18	Otros activos	34.482.977.299	22.406.428.574	-4%	22.508.783.731	21.109.200.268	-7%	22.579.688.375	34.060.791.031	49%	36.136.288.289	35.116.081.791	6%
1905	Gastos pasados por anticipado	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
1908	Avances y Anticipos Entregados	5.120.185	67.212.582	1213%	5.120.185	98.306.548	1762%	18.782.952	42.428.871	115%	35.016.453	48.065.835	37%
1908	Recursos Entregados en Administración	24.457.857.134	22.118.215.954	-10%	22.804.673.566	20.792.813.745	-9%	22.858.923.423	33.816.384.392	46%	36.103.292.515	38.947.956.557	8%
1970	Activos Intangibles	0	219.989.988	-	0	219.989.988	-	0	219.989.988	-	0	119.880.999	-
	NO CORRIENTE	21.833.143.488	20.816.446.188	-4.20%	21.704.906.275	20.804.284.595	-4.16%	21.919.917.408	20.892.122.985	-4.28%	21.812.845.413	20.581.944.113	-4.33%
18	Propiedades, planta y equipo	18.519.742.213	17.850.307.245	-5%	18.424.414.298	17.552.291.431	-5%	18.369.347.058	17.474.275.617	-5%	18.293.754.118	17.397.141.054	-5%
1815	Construcciones En Curso	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
1835	Bienes muebles en bodega	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
1837	Propiedades Planta y Equipo no explotados	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
1840	Edificaciones	18.284.983.554	18.284.983.554	0%	18.284.983.554	18.284.983.554	0%	18.284.983.554	18.284.983.554	0%	18.284.983.554	18.284.983.554	0%
1865	Muebles, enseres y equipos de oficina	785.410.919	790.780.919	1%	785.410.919	790.780.919	1%	785.410.919	790.780.919	1%	785.410.919	790.780.919	1%
1870	Equipos de comunicación y computación	2.882.232.779	2.905.882.918	1%	2.884.591.779	2.905.882.918	1%	2.887.837.305	2.905.882.918	1%	2.887.837.305	2.905.882.918	1%
1875	Equipos de transporte, tracción y elevac.	823.376.300	823.376.300	0%	823.376.300	823.376.300	0%	823.376.300	823.376.300	0%	823.376.300	823.376.300	0%
1880	Equipos de comedor, cocina, deso, 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%
1885	Depreciación acumulada	-6.077.482.811	-5.958.927.819	18%	-5.155.170.728	-4.030.849.733	18%	-5.233.292.464	-8.151.859.647	15%	-5.308.885.434	-8.153.851.472	15%
19	Otros activos	3.313.481.385	3.288.138.941	-1%	3.282.481.977	3.251.943.155	-1%	3.260.170.520	3.217.847.369	-1%	3.218.597.287	3.184.983.060	-1%
1970	Activos Intangibles	4.147.228.245	4.513.017.688	9%	4.145.658.245	4.513.017.688	9%	4.145.658.245	4.513.017.688	9%	4.145.658.245	4.513.017.688	9%
1975	Amortización acumulada de intangibles	-833.827.960	-1.228.878.745	47%	-508.184.288	-1.201.024.831	46%	-880.485.925	-1.205.170.317	44%	-929.784.948	-1.328.214.828	43%
	TOTAL ACTIVO	61.650.226.929	61.186.525.428	-0.76%	60.143.630.510	60.488.045.533	0.54%	73.854.831.813	61.087.047.704	9.79%	78.082.847.511	61.522.420.790	4.43%
	PASIVO	1.114.980.122	1.121.834.379	1%	582.485.614	1.086.989.088	67%	658.142.302	785.937.408	18%	908.381.116	849.787.558	-7%
24	Cuentas por pagar	789.552.447	418.094.000	-41%	789.552.447	427.292.615	-58%	353.198.535	210.745.859	-42%	854.437.711	223.464.221	-87%
2401	Adquisición Bienes y Servicios	185.484.742	281.549.914	70%	181.140.172	283.655.220	57%	192.848.222	38.754.165	-78%	415.872.474	12.907.845	-97%
2407	Recursos a Favor de Terceros	0	1.282.371	-	0	2.216.389	-	19.023.122	969.958	-95%	20.053.888	6.113.899	-70%
2424	Descontos de Nomina	2.385.181	13.330.775	454%	1.497.103	14.880.484	893%	2.000.168	12.705.387	535%	4.564.964	45.395.018	894%
2438	Retenciones y Pagar	68.686.022	78.717.307	12%	63.558.740	54.579.094	-14%	71.089.890	75.834.181	7%	88.201.292	53.063.128	-22%
2440	Inversiones, Contribuciones Y Tasas Por Pagar	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
2480	Creditos Judiciales	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
2490	Otras Cuentas Por Pagar	469.347.522	43.233.832	-91%	23.785.049	71.591.458	203%	78.236.033	61.402.208	4%	179.945.093	105.983.860	-40%
25	Obligaciones laborales	498.137.875	705.740.370	72%	312.480.650	599.875.473	111%	294.945.767	655.191.619	88%	224.843.405	626.323.735	178%
2511	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	498.137.875	705.740.370	72%	312.480.650	599.875.473	111%	294.945.767	655.191.619	88%	224.843.405	626.323.735	178%
27	Pasivos Estimados	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
2701	Litigios	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
	NO CORRIENTE	18.103.925.958	7.674.028.016	-58%	18.070.392.511	7.674.028.016	-58%	18.094.374.729	7.674.028.016	-58%	18.148.370.229	7.674.028.016	-58%
27	Pasivos Estimados	18.103.925.958	7.674.028.016	-58%	18.070.392.511	7.674.028.016	-58%	18.094.374.729	7.674.028.016	-58%	18.148.370.229	7.674.028.016	-58%
2701	Litigios	18.103.925.958	7.674.028.016	-58%	18.070.392.511	7.674.028.016	-58%	18.094.374.729	7.674.028.016	-58%	18.148.370.229	7.674.028.016	-58%
	TOTAL PASIVO	18.218.906.080	8.798.056.395	-54%	18.652.817.825	8.748.116.604	-43%	18.752.517.031	8.439.065.425	-55%	19.057.251.345	8.523.813.872	-55%
	PATRIMONIO	42.431.218.151	52.388.469.033	23.47%	41.490.812.696	51.740.028.929	24.02%	55.102.314.582	52.647.982.279	31.84%	59.025.086.166	52.998.606.917	23.72%
31	Patrimonio De las Entidades de Gobierno	42.431.218.151	52.388.469.033	23.47%	41.490.812.696	51.740.028.929	24.02%	55.102.314.582	52.647.982.279	31.84%	59.025.086.166	52.998.606.917	23.72%
3101	Capital Social	55.788.749.958	55.788.749.958	0%	55.788.749.958	55.788.749.958	0%	55.788.749.958	55.788.749.958	0%	55.788.749.958	55.788.749.958	0%
3108	Resultado de Ejercicios anteriores	-853.888.485	822.318.425	-186%	-853.888.485	822.318.425	-186%	-853.888.485	822.318.425	-186%	-853.888.485	822.318.425	-186%
3110	Resultados del ejercicio	-12.402.667.340	-4.220.403.341	-69%	-13.344.070.305	-4.960.322.010	-83%	287.431.101	18.036.015.898	5996%	4.170.212.675	18.387.538.438	293%
3140	Ingresos Por La Transición al nuevo Marco de Revaluación	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
	TOTAL PATRIMONIO	42.431.218.151	52.388.469.033	23.47%	41.490.812.696	51.740.028.929	24.02%	55.102.314.582	52.647.982.279	31.84%	59.025.086.166	52.998.606.917	23.72%
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	61.650.226.929	61.186.525.428	-0.75%	60.143.630.510	60.488.045.533	0.54%	73.854.831.813	61.087.047.704	9.79%	78.082.847.511	61.522.420.790	4.43%

ALFONSO MANZUR ARRIETA
Representante Legal

YULIET ARRIETA
Coordinadora de Recursos Financieros

SANDRA MILENA MARTÍNEZ ROMERO
Contador
T.P. 89974-T



	2021	2022	VAR %	2021	2022	VAR %	2021	2022	VAR %	2021	2022	VAR %	2021	2022	VAR %	2021	2022	VAR %	2021	2022	VAR %
INGRESOS OPERACIONALES																					
	153,021,964	48,324,242	-70%	389,168,148	232,422,894	-42%	511,397,585	432,787,103	-15%	1,919,766,513	4,240,779,350	122%	3,788,788,548	7,027,702,731	86%	3,970,414,197	8,612,987,828	114%	6,737,359,844	11,868,868,873	76%
41 Ingresos Fiscales	153,021,964	48,324,242	-70%	389,168,148	232,422,894	-42%	511,397,585	432,787,103	-15%	1,919,766,513	4,240,779,350	122%	3,788,788,548	7,027,702,731	86%	3,970,414,197	8,612,987,828	114%	6,737,359,844	11,868,868,873	76%
4110 No tributarios	153,021,964	48,324,242	-70%	389,168,148	232,422,894	-42%	511,397,585	432,787,103	-15%	1,919,766,513	4,240,779,350	122%	3,788,788,548	7,027,702,731	86%	3,970,414,197	8,612,987,828	114%	6,737,359,844	11,868,868,873	76%
4195 Evoluciones, descuentos, exenciones	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
47 Operaciones Interinstitucionales	0	0	-	33,367,504	0	-100%	33,367,504	0	-100%	47,995,084	0	-100%	33,980,282	0	-100%	33,980,282	0	-100%	58,950,282	12,817,160	-79%
4705 Aportes y traspaso de fondos recibidos	0	0	-	33,367,504	0	-100%	33,367,504	0	-100%	47,995,084	0	-100%	33,980,282	0	-100%	33,980,282	0	-100%	58,950,282	12,817,160	-79%
4720 Operaciones de enfase	0	0	-	33,367,504	0	-100%	33,367,504	0	-100%	47,995,084	0	-100%	33,980,282	0	-100%	33,980,282	0	-100%	58,950,282	12,817,160	-79%
4722 Operac.Enfase sin Situac.Fondos	0	0	-	33,367,504	0	-100%	33,367,504	0	-100%	47,995,084	0	-100%	33,980,282	0	-100%	33,980,282	0	-100%	58,950,282	12,817,160	-79%
GASTOS OPERACIONALES																					
	630,816,497	782,930,158	15%	1,683,023,403	1,812,633,062	8%	9,581,163,507	6,178,380,081	-36%	11,965,739,211	8,163,943,850	-32%	13,720,882,281	9,962,538,142	-27%	16,881,368,948	13,284,678,898	-17%	16,385,179,240	16,789,814,927	2%
51 De administración	518,653,844	530,768,590	20%	1,436,894,259	1,890,194,811	18%	3,329,260,462	4,892,799,630	46%	5,125,310,902	7,719,789,817	51%	7,111,908,280	9,415,902,809	32%	8,994,022,317	12,579,697,554	40%	11,385,689,735	15,032,874,312	32%
5101 Sueldos y Salarios	328,716,115	333,498,793	2%	677,591,934	848,263,181	24%	1,028,044,092	1,618,688,533	56%	1,374,345,981	1,257,886,462	-9%	1,719,440,246	1,596,783,795	-7%	2,046,570,308	1,996,844,690	-2%	2,369,873,213	2,340,096,727	-1%
5102 Contribuciones Imputables	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
5103 Contribuciones Efectivas	88,845,200	83,785,300	-5%	180,937,800	157,947,317	-13%	270,560,900	237,347,117	-12%	381,487,800	321,412,817	-16%	444,130,200	409,985,017	-7%	544,130,200	494,881,088	-9%	632,814,100	550,555,736	-13%
5104 Aportes sobre Nómina	18,767,000	19,541,700	4%	37,111,300	31,319,800	-16%	65,884,600	47,444,900	-28%	73,784,100	65,370,600	-11%	94,858,700	83,416,700	-13%	114,204,600	100,476,100	-12%	131,851,800	119,280,800	-9%
5107 Prestaciones Sociales	41,036,365	35,815,516	-13%	84,000,331	70,872,316	-16%	125,587,772	113,133,070	-10%	167,306,072	145,477,853	-13%	211,884,700	191,476,281	-10%	287,609,222	218,821,311	-24%	400,576,875	407,286,495	-2%
5108 Gastos de Personal Diversos	4,920,759	0	-100%	4,920,759	0	-100%	5,681,454	0	-100%	5,681,454	0	-100%	5,681,454	0	-100%	5,681,454	0	-100%	5,681,454	0	-100%
5111 Gastos de Mantenimiento	36,438,676	148,190,002	303%	447,308,393	781,211,143	75%	1,700,384,865	3,398,853,809	98%	2,998,573,446	5,791,588,028	93%	4,480,681,628	7,006,202,739	56%	5,881,203,618	9,636,504,352	64%	7,874,713,481	11,412,536,156	45%
5120 Impagos contribuciones y tasas	1,959,539	236,328	-88%	4,823,942	851,345	-83%	142,436,969	136,285,293	-4%	143,162,279	136,035,828	-5%	143,989,837	139,066,148	-3%	144,822,885	142,089,943	-2%	148,338,682	142,846,305	-2%
53 Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y Provisiones	114,232,845	112,181,600	-2%	218,129,144	213,488,880	-2%	6,387,873,028	325,330,481	-95%	8,438,410,248	434,173,933	-93%	9,817,773,991	548,338,333	-92%	9,887,636,681	634,878,015	-94%	9,934,861,809	787,040,815	-92%
5347 Deterioro de cuentas por cobrar	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
5350 Depreciación De Propiedades Planta y Equipo	77,856,225	78,015,814	0%	148,177,565	148,491,709	2%	228,051,877	228,497,629	2%	301,414,680	301,995,896	2%	379,288,972	380,012,510	0%	456,197,886	456,511,883	0%	533,884,002	533,627,487	0%
5355 Amortización Activos Intangibles	36,386,608	34,165,786	-6%	67,951,579	64,987,141	-4%	100,298,097	95,132,928	-5%	131,522,488	132,177,237	0%	163,939,348	165,323,028	2%	195,093,367	199,387,332	2%	227,429,688	233,813,118	3%
5365 Provisiones Litigiosas y Demandas	0	0	-	0	0	-	5,941,563,281	0	-100%	6,002,472,920	0	-100%	9,974,868,033	0	-100%	6,205,248,288	0	-100%	6,173,579,342	0	-100%
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL																					
	-477,694,823	-506,808,897	-44%	-1,383,845,217	-1,890,310,798	-34%	-8,088,828,342	-4,746,022,878	-42%	-8,548,963,898	-3,918,173,300	-56%	-8,980,813,798	-3,940,388,411	-70%	-11,881,144,781	-3,921,888,841	-70%	-12,989,324,720	-4,211,048,384	-68%
OTROS INGRESOS																					
48 OTROS INGRESOS	0	0	-	0	0	-	0	97,898,878	-	0	97,898,878	-	0	97,898,878	-	0	97,898,878	-	0	97,898,878	-
4802 Financieros	0	0	-	0	0	-	0	254	-	0	254	-	0	648	-	0	683	-	0	683	-
4806 Otros Ingresos Ordinarios	0	0	-	0	0	-	0	97,898,624	-	0	97,898,624	-	0	97,898,624	-	0	97,898,624	-	0	97,898,624	-
57 Operaciones de Interinstitucionales	8,218,280	42,848,882	724%	75,138,095	100,178,739	33%	157,812,335	167,819,076	6%	184,824,687	201,607,822	9%	227,635,108	292,218,432	28%	248,769,671	322,894,573	31%	458,478,891	589,893,595	29%
5720 Operaciones de enfase	5,218,280	42,848,882	724%	75,138,095	100,178,739	33%	157,812,335	167,819,076	6%	184,824,687	201,607,822	9%	227,635,108	292,218,432	28%	248,769,671	322,894,573	31%	458,478,891	589,893,595	29%
5722 Operaciones Sin Flujo De efectivo	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
58 OTROS GASTOS	23,441,770	30,889,918	32%	113,543,822	38,715,970	-132%	191,840,760	61,279,854	-68%	191,840,760	172,119,826	-10%	228,311,482	216,850,258	-2%	274,782,918	373,918,054	36%	391,387,294	397,330,490	32%
5804 Financieros	23,441,770	30,889,918	32%	113,543,822	38,715,970	-132%	191,840,760	61,279,854	-68%	191,840,760	172,119,826	-10%	228,311,482	216,850,258	-2%	274,782,918	373,918,054	36%	391,387,294	397,330,490	32%
5808 Gastos Diversos	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
5893 Contribuciones tasas e Ingresos No tributarios	0	0	-	0	0	-	0	0	-	14,597,580	10,802,312	-26%	14,597,580	13,274,390	-9%	35,893,833	13,274,390	-63%	35,893,833	13,274,390	-63%
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO																					
	-806,551,582	-780,446,736	3%	-1,442,838,834	-1,743,870,598	21%	-8,438,978,027	-4,856,428,430	-42%	-10,090,726,838	-4,189,687,587	-59%	-10,414,680,281	-3,419,427,787	-67%	-12,402,667,340	-4,226,483,341	-66%	-13,344,076,005	-4,808,322,010	-65%


ALFONSO MARTÍNEZ ARRIETA
Representante legal


YULIET AYELINA SÁNCHEZ POSADA
Coordinadora de Recursos Financieros


SANDRA MILENA MARTÍNEZ ROMERO
Contador
T.P. 80674-T

INDICADORES FINANCIEROS DE LA SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA

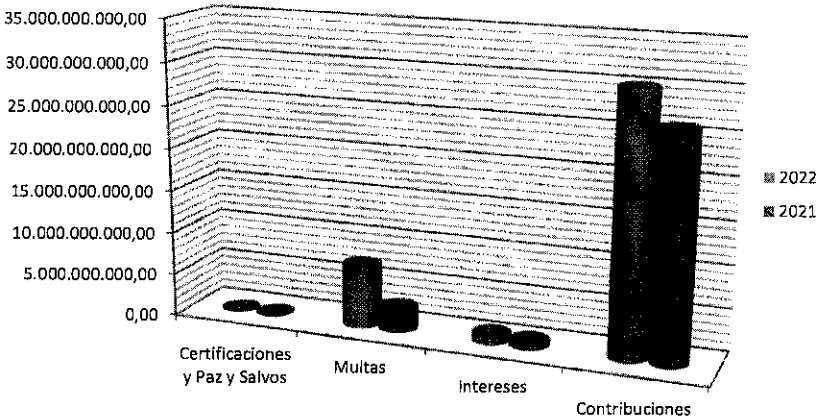
INDICADOR	Fórmula	DESCRIPCIÓN	PERIODICIDAD PARA REPORTAR EL INDICADOR	Valores Pesos	Resultado	Análisis a septiembre 30 de 2022
INDICADORES DE EJECUCIÓN Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO:						
1	Ejecución presupuesto de Ingresos por contribución $\frac{\text{Presupuesto ingresos por contribución Recaudado}}{\text{Presupuesto por contribución Proyectado}}$	Evidencia el nivel efectivo del recaudo de la vigencia en comparación con el recaudo estimado. Para la variable del ingreso Recaudado se tomará solo los valores correspondientes a ingreso por contribución de la Vigencia.	MENSUAL	27.359.372.300	97,18%	El acumulado de recaudado con corte al 30 de septiembre/22, por concepto de cuota de contribución de la vigencia 2022 corresponde al 97,18% del total proyectado.
				28.152.401.984	=	
INDICADORES FINANCIEROS DE SITUACIÓN:						
2	Capital de Trabajo $\text{Activo corriente} - \text{Pasivo Corriente}$	Nos determina el capital neto de trabajo una vez restadas las obligaciones o pasivos a corto plazo.	MENSUAL	60.940.476.677 - 849.787.956	= 60.090.688.721	El capital neto de trabajo con que cuenta la entidad, acumulado al 30 de septiembre de la presente vigencia es de \$60.090.688.721. 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	8.523.813.972 81.522.420.790	= 10,46%	El porcentaje de endeudamiento de la entidad con relación a sus activos es del 10,46%. 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	31.051.916.181 38.435.630.205	= 80,79%	De la totalidad de los ingresos causados al 30 de septiembre de la presente vigencia, el 80,79% corresponde a ingresos propios y el 19,21%, corresponde a Ingresos para el Tesoro Nacional. Es decir, los ingresos acumulados totales fueron de \$38.435.630.205 de los cuales \$7.383.714.024 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 \$31.051.916.181 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 $\frac{(\text{Ing. Operac. vigencia actual} - \text{Ing. operac. vigencia anterior})}{\text{Ingreso Operacional Vigencia anterior}}$	Permite medir el comportamiento de la vigencia actual con relación a la inmediatamente anterior.	MENSUAL	38.308.369.318 - 29.258.175.374	= 30,93%	La variación acumulada de los ingresos operacionales respecto a la vigencia anterior fue de la suma de \$9.050.193.944 que equivale a un incremento del 30,93% con relación al 30 de septiembre de la vigencia 2021. Esta variación básicamente se presentó por la causación de multas y por mayor recaudo en la cuota de contribución.
				29.258.175.374		

Comparativo Detallado de la Variación de Ingresos Operacionales

Cifras en pesos

Cuenta Contable	Rubro	2022	2021	VARIACION	%
411001001	Certificaciones y Paz y Salvos	4.710.130,00	8.291.995,00	-3.581.865,00	-43%
411003	Intereses	932.544.029,55	678.058.696,39	254.485.333,16	38%
411001	Contribuciones	30.129.382.215,38	26.077.428.699,50	4.051.910.515,88	16%
4110	NO TRIBUTARIOS	38.343.284.907,84	29.432.663.721,45	8.910.621.186,39	30,27%
4195	Devoluciones y Descuentos	-47.432.740,00	-233.438.599,00	186.005.859,00	-79,68%
41	INGRESOS FISCALES	38.295.852.167,84	29.199.225.122,45	9.096.627.045,39	31,15%
472081	Devoluciones de ingresos	12.517.150,00	58.950.251,68	-46.433.101,68	-78,77%
		33.000.000.000,00	29.000.000.000,00	4.000.000.000,00	13,79%

Comparativo Ingresos Operacionales a 30 de septiembre de 2022 vs 2021



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

Mes	Saldo inicial	Resoluciones por multas Causadas en la Vigencia 2022	Saldo final	Valor Recaudado de Cartera	Saldo final de la Cartera por Multas 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	6.697.290.819	0	6.697.290.819	37.072.080	6.660.218.739	30.889.884	6.629.328.855
Febrero	6.629.328.855	0	6.629.328.855	37.221.631	6.592.107.224	0	6.573.896.824
Marzo	6.573.896.824	10.533.636	6.584.430.460	15.397.345	6.569.033.115	0	6.569.033.115
Abril	6.569.033.115	2.305.658.782	8.874.692.197	23.276.666	8.851.415.531	110.840.172	8.740.575.059
Mayo	8.740.575.059	177.163.443	8.917.738.502	74.410.199	8.843.328.303	115.970.934	8.727.357.369
Junio	8.727.357.369	1.649.211.446	10.376.568.815	41.152.187	10.335.416.628	146.237.470	10.189.179.158
Julio	10.189.179.158	857.648.544	11.046.827.702	18.901.552	11.027.926.150	43.302.525	10.984.623.625
Agosto	10.984.623.625	1.544.494.200	12.529.117.825	60.904.229	12.468.213.596	42.331.736	12.425.881.860
Septiembre	12.425.881.860	849.471.810	13.274.353.670	59.571.607	13.214.782.063	73.037.593	13.141.744.470
		7.394.181.861		367.907.496		562.610.314	18.210.400

sdo inicial 6.697.290.819 0,00
sdo final 13.121.800.470
disminución o Aumento de cartera 6.424.509.651

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
	67.785.982,00

Resumen Recaudo Cuentas del Tesoro Nacional:

CSG Directa	67.785.982,00
CSG Por Cartera	367.907.496,00
	435.693.478,00

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 \$6.424.509.651, lo anterior por la causación de multas por \$7.394.181.861, el recaudo de cartera por valor de \$367.907.496, retiro de cartera por revoque de la sanción o modificaciones a las multas impuestas por valor de \$583.554.314 y ajuste por cesión a CISA por valor de \$18.210.400 para un saldo al 30 de septiembre de cuentas por cobrar por multas de \$13.121.800.470.