



La seguridad
es de todos

Mindefensa

SuperVigilancia
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada

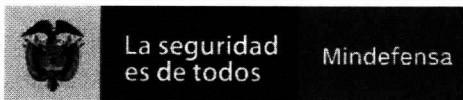
ESTADOS FINANCIEROS MES DE JULIO DE 2022

Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada
Centro de Información al Ciudadano: Calle 24ª No. 59 – 42 Torre 4 Piso 3
Sede Administrativa: Avenida Calle 26 # 57-41 Torre 8 - Piso 11
PBX: (571) 3078038 Línea Gratuita Nacional: 01 8000 119703
www.supervigilancia.gov.co



IC-CER1338

af



ESTADOS FINANCIEROS MES DE JULIO DE 2022

Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada
Centro de Información al Ciudadano: Calle 24ª No. 59 – 42 Torre 4 Piso 3
Sede Administrativa: Avenida Calle 26 # 57-41 Torre 8 - Piso 11
PBX: (571) 3078038 Línea Gratuita Nacional: 01 8000 119703
www.supervigilancia.gov.co



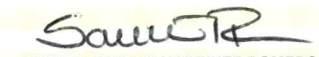
Handwritten signature or mark.

ANEXO No.1
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE JULIO DE 2022 ✓
(Cifras en pesos Colombianos)

Código	ACTIVO	
	CORRIENTE	39.661.455.890
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	606.927.314
13	CUENTAS POR COBRAR	17.945.328.287
19	OTROS ACTIVOS	21.109.200.289
	NO CORRIENTE	20.804.284.585
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	17.552.291.431
19	OTROS ACTIVOS	3.251.993.155
	TOTAL ACTIVO	60.465.740.476 ✓
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0
81	Derechos contingentes	1.289.308.780
83	Deudoras de control	44.646.956
89	Deudoras por contra (cr)	-1.333.955.735


ORLANDO ALFONSO CLAVIJO CLAVIJO
Representante Legal

Código	PASIVO	
	CORRIENTE	1.086.968.088
24	CUENTAS POR PAGAR	427.292.615
25	OBLIGACIONES LABORALES	659.675.473
	NO CORRIENTE	7.674.026.016
27	PASIVOS ESTIMADOS	7.674.026.016
	TOTAL PASIVO	8.760.994.104
	PATRIMONIO	51.704.746.371
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	51.704.746.371
	TOTAL PATRIMONIO	51.704.746.371
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	60.465.740.476 ✓
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
91	Responsabilidades contingentes	416.807.176.642
93	Acreedoras de control	0
99	Acreedoras por contra (db)	-416.807.176.642


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

ANEXO No.2
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE JULIO DE 2022 ✓
(Cifras en pesos Colombianos)

Participación				Participación			
Código	ACTIVO			Código	PASIVO		
	CORRIENTE	39.661.455.890	65,59%		CORRIENTE	1.086.968.088	12,41%
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	606.927.314	1,00%	24	CUENTAS POR PAGAR	427.292.615	4,88%
1105	Caja	2.000.000	0,00%	2401	Adquisición Bienes y Servicios	283.655.220	3,24%
1110	Depositos en Instituciones Financieras	604.927.314	1,00%	2407	Recursos a favor de terceros	2.216.389	0,03%
				2424	Descuentos de Nomina	14.860.464	0,17%
				2436	Retenciones x Pagar	54.579.084	0,62%
13	CUENTAS POR COBRAR	17.945.328.287	29,68%	2440	Impuestos, Contribuciones Y Tasas Por Pagar	0	0,00%
1311	Ingresos no tributarios	17.465.120.052	28,88%	2460	Creditos Judiciales	0	0,00%
1384	Otras cuentas por Cobrar	67.439.955	0,11%	2490	Otras cuentas por pagar	71.981.458	0,82%
1385	Cuentas por cobrar de difícil Recaudio	605.553.518					
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar	-192.785.238		25	OBLIGACIONES LABORALES	659.675.473	7,53%
				2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	659.675.473	7,53%
19	OTROS ACTIVOS	21.109.200.289	34,91%				
1905	Bienes y Servicios Pagados Por Anticipado	0	0,00%		NO CORRIENTE	7.674.026.016	
1906	Avances y Anticipos Entregados	96.386.546	0,16%				
1908	Recursos Entregados en Administración	20.792.813.745	34,39%				
1970	Activos intangibles en fase de desarrollo	219.999.998		27	PASIVOS ESTIMADOS	7.674.026.016	87,59%
				2701	Litigios y Demandas	7.674.026.016	87,59%
	NO CORRIENTE	20.804.284.585	34,41%				
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	17.552.291.431	29,03%		TOTAL PASIVO	8.760.994.104	100,00%
1615	Construcciones En Curso	0	0,00%				
1635	Bienes muebles en bodega	0	0,00%				
1637	Propiedades Planta y Equipo no explotados	0	0,00%				
1640	Edificaciones	19.264.963.554	31,86%		PATRIMONIO		
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	790.780.919	1,31%	31	Patrimonio De Las Entidades de Gobierno	51.704.746.371	
1670	Equipos de comunicación y computación	2.905.882.918	4,81%	3105	Capital fiscal	55.788.749.956	107,90%
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	623.378.300	1,03%	3109	Resultado de Ejercicios anteriores	822.318.425	1,59%
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	41.251.472	0,07%	3110	Resultados del ejercicio	-4.906.322.010	-9,49%
1685	Depreciación acumulada	-6.073.943.733	-10,05%	3145	Impactos por la transición al nuevo marco de regulacion	0	0,00%
19	OTROS ACTIVOS	3.251.993.155	5,38%				
1970	Activos Intangibles	4.513.017.686	7,46%		TOTAL PATRIMONIO	51.704.746.371	100,00%
1975	Amortización acumulada de activos intangibles (cr)	-1.261.024.531	-2,09%				
	TOTAL ACTIVO	60.465.740.476	100,00%		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	60.465.740.476	
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0			CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	
81	Derechos contingentes	1.289.308.780		91	Responsabilidades contingentes	416.807.176.642	
83	Deudoras de control	44.646.956		93	Acreedoras de control	0	
89	Deudoras por contra (cr)	-1.333.955.735		99	Acreedoras por contra (db)	-416.807.176.642	

ORLANDO ALFONSO CLAVIJO CLAVIJO
Representante Legal

Sandra Milena Martínez Romero
Contador
T.P. 85974 -T

osl

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO MES DE JULIO DE 2021 VS 2022 ✓

Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada
Centro de Información al Ciudadano: Calle 24ª No. 59 – 42 Torre 4 Piso 3
Sede Administrativa: Avenida Calle 26 # 57-41 Torre 8 - Piso 11
PBX: (571) 3078038 Línea Gratuita Nacional: 01 8000 119703



Handwritten signature

ANEXO No.3
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
COMPARATIVO A JULIO 31 2022 Y 2021
(Cifras en pesos Colombianos)

Código	ACTIVO	Período Actual	Período Anterior
	CORRIENTE	39.661.455.890	38.436.724.237
11	Efectivo y Equivalentes al Efectivo	606.927.314	1.170.677.628
13	Cuentas por Cobrar	17.945.328.287	14.456.252.878
19	Otros activos	21.109.200.289	22.809.793.731
	NO CORRIENTE	20.804.284.585	21.706.906.273
16	Propiedades, planta y equipo	17.552.291.431	18.424.414.296
19	Otros activos	3.251.993.155	3.282.491.977
	TOTAL ACTIVO	60.465.740.476 ✓	60.143.630.510 ✓
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0
81	Derechos contingentes	1.289.308.780	1.175.517.577
83	Deudoras de control	44.646.956	44.646.956
89	Deudoras por contra (cr)	-1.333.955.735	-1.220.164.533

Código	PASIVO	Período Actual	Período Anterior
	CORRIENTE	1.086.968.088	582.465.614
24	Cuentas por pagar	427.292.615	269.984.964
25	Obligaciones laborales	659.675.473	312.480.650
27	Pasivos Estimados		0
	NO CORRIENTE	7.674.026.016	18.070.352.311
27	Pasivos Estimados	7.674.026.016	18.070.352.311
	TOTAL PASIVO	8.760.994.104	18.652.817.925
	PATRIMONIO	51.704.746.371	41.490.812.586
31	Patrimonio De Las Entidades de Gobierno	51.704.746.371	41.490.812.586
	TOTAL PATRIMONIO	51.704.746.371	41.490.812.586
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	60.465.740.476 ✓	60.143.630.510 ✓
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
91	Responsabilidades contingentes	416.807.176.642	381.459.846.765
93	Acreedoras de control	0	0
99	Acreedoras por contra (db)	-416.807.176.642	-381.459.846.765


ORLANDO ALFONSO CLAVIJO CLAVIJO
Representante Legal


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



ANEXO No.4
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
COMPARATIVO A JULIO 31 2022 Y 2021
(Cifras en pesos Colombianos)

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Var %		Periodo Actual	Periodo Anterior	Var %
Código	ACTIVO			Código	PASIVO		
CORRIENTE	39.661.455.890	38.436.724.237	3,2%	CORRIENTE	1.086.968.088	582.465.614	86,6%
11 Efectivo y Equivalentes al efectivo	606.927.314	1.170.677.628	-48,2%	24 Cuentas por pagar	427.292.615	269.984.964	58,3%
1105 Caja	2.000.000	2.345.000	-14,7%	2401 Adquisición Bienes y Servicios	283.655.220	181.140.172	57%
1110 Depositos en Instituciones Financieras	604.927.314	1.168.332.628	-48,2%	2407 Recursos a favor de terceros	2.216.389	0	-
13 Cuentas Por Cobrar	17.945.328.287	14.456.252.878	24,1%	2424 Descuentos de Nomina	14.860.464	1.497.103	892,6%
1311 Ingresos no Tributarios	17.465.120.052	11.823.345.818	47,7%	2436 Retenciones x Pagar	54.579.084	63.558.740	-14,1%
1384 Otras cuentas por Cobrar	67.439.955	67.093.581	0,5%	2440 Impuestos, Contribuciones Y Tasas Por Pagar	0	0	-
1385 Cuentas Por Cobrar de Difícil Recauda	605.553.518	3.546.101.851	-82,9%	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	71.981.458	23.788.949	203%
19 Otros activos	21.109.200.289	22.809.793.731	-7,5%	25 Obligaciones laborales	659.675.473	312.480.650	111,1%
1905 Bienes y Servicios Pagados Por Anticipado	0	0	-	2511 Beneficios a los empleados a corto plazo	659.675.473	312.480.650	111,1%
1906 Avances y Anticipos Entregados	96.386.546	5.120.165	1782,5%	27 Pasivos Estimados	0	0	-
1908 Recursos Entregados en Administración	20.792.813.745	22.804.673.566	0,5%	2701 Litigios y Demandas	0	0	-
1970 Activos intangibles en fase de desarrollo	219.999.998						
NO CORRIENTE	20.804.284.585	21.706.906.273	-4,2%	NO CORRIENTE	7.674.026.016	18.070.352.311	-57,5%
16 Propiedades, planta y equipo	17.552.291.431	18.424.414.296	-4,7%	27 Pasivos Estimados	7.674.026.016	18.070.352.311	-57,5%
1615 Construcciones En Curso	0	0	-	2701 Litigios y Demandas	7.674.026.016	18.070.352.311	-57,5%
1635 Bienes muebles en bodega	0	0	-				
1637 Propiedades Planta y Equipo no explotados	0	0	-	TOTAL PASIVO	8.760.994.104	18.652.817.925	-53,0%
1640 Edificaciones	19.264.963.554	19.264.963.554	0,0%	PATRIMONIO	51.704.746.371	41.490.812.586	24,6%
1665 Muebles, enseres y equipos de oficina	790.760.919	785.410.919	0,7%	31 Patrimonio De Las Entidades de Gobierno	51.704.746.371	41.490.812.586	24,6%
1670 Equipos de comunicación y computación	2.905.882.918	2.864.591.779	1,4%	3105 Capital fiscal	55.788.749.956	55.788.749.956	0,0%
1675 Equipo de transporte, tracción y elevac.	623.376.300	623.376.300	0,0%	3109 Resultado de Ejercicios anteriores	822.318.425	-953.866.465	-186,2%
1680 Equipo de comedor, cocina, desp y hoteles	41.251.472	41.251.472	0,0%	3110 Resultados del ejercicio	-4.906.322.010	-13.344.070.905	-63,2%
1685 Depreciación acumulada	-6.073.943.733	-5.155.179.728	17,8%	3145 Impactos por la transición al nuevo marco de regulac	0	0	-
19 Otros activos	3.251.993.155	3.282.491.977	-0,9%	TOTAL PATRIMONIO	51.704.746.371	41.490.812.586	24,6%
1970 Activos Intangibles	4.513.017.686	4.148.656.245	8,8%	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	60.465.740.476	60.143.630.510	0,5%
1975 Amortización acumulada de intangibles (cr)	-1.261.024.531	-866.164.268	45,6%				
TOTAL ACTIVO	60.465.740.476	60.143.630.510	0,5%	Cuentas de Orden Acreedoras	0	0	
Cuentas de Orden Deudoras	0	0					
81 Derechos contingentes	1.289.308.780	1.175.517.577	9,7%	91 Responsabilidades contingentes	416.807.176.642	381.459.846.765	9,3%
83 Deudoras de control	44.646.956	44.646.956	0,0%	93 Acreedoras de control	0	0	-
89 Deudoras por contra (cr)	-1.333.955.735	-1.220.164.533	9,3%	99 Acreedoras por contra (db)	-416.807.176.642	-381.459.846.765	9,3%

ORLANDO ALFONSO CLAVIJO CLAVIJO
Representante Legal

Sandra Milena Martínez Romero
Contador
T.P. 85974 - T

Handwritten signature/initials.

ESTADO DE RESULTADOS MES DE JULIO DE 2022

Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada
Centro de Información al Ciudadano: Calle 24ª No. 59 – 42 Torre 4 Piso 3
Sede Administrativa: Avenida Calle 26 # 57-41 Torre 8 - Piso 11
PBX: (571) 3078038 Línea Gratuita Nacional: 01 8000 119703



Handwritten signature or initials.

Anexo No. 5

ESTADO DE RESULTADOS

A 31 DE JULIO DE 2022

(Cifras en pesos Colombianos)

Código	Cuentas	\$	
	INGRESOS		11.686.864.849
	INGRESOS OPERACIONALES	11.588.868.573	
41	Ingresos fiscales	11.588.868.573	
47	Operaciones Interinstitucionales	0	
	GASTOS		16.593.186.859
	GASTOS OPERACIONALES	15.799.914.927	
51	De administración	15.032.874.312	
53	Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones	767.040.615	
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	-4.211.046.354	
48	OTROS INGRESOS	97.996.277	
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	395.883.893	
58	OTROS GASTOS	397.388.040	
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	-4.906.322.010 ✓	-4.906.322.010 ✓
	 ORLANDO ALFONSO CLAVIJO CLAVIJO Representante Legal	 SANDRA MILENA MARTINEZ ROMERO Contador T.P. 85974 - T	

Handwritten signature

Anexo No. 6

ESTADO DE RESULTADOS ✓

A 31 DE JULIO DE 2022

(Cifras en pesos Colombianos)

Código	Concepto	\$	
INGRESOS			11.686.864.849
INGRESOS OPERACIONALES		11.588.868.573	
41	Ingresos Fiscales	11.588.868.573	
4110	No tributarios	11.635.038.573	
4195	Devoluciones, descuentos, amnistías	-46.170.000	
47 Operaciones Interinstitucionales		0	
4705	Aportes y traspaso de fondos recibidos	0	
4720	Operaciones de enlace	0	
4722	Operaciones Sin Flujo de Efectivo	0	
GASTOS			16.593.186.859
GASTOS OPERACIONALES		15.799.914.927	
51	De administración	15.032.874.312	
5101	Sueldos y Salarios	2.360.056.727	
5102	Contribuciones Imputadas	0	
5103	Contribuciones Efectivas	590.855.736	
5104	Aportes sobre Nomina	119.298.800	
5107	Prestacione Sociales	407.286.498	
5108	Gastos de Personal Diversos	0	
5111	Generales	11.412.536.156	
5120	Imptos contribuciones y tasas	142.840.395	
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	767.040.615	
5347	Deterioro de cuentas por cobrar	0	
5360	Depreciación de Propiedades, planta y equipo	533.527.497	
5366	Amortizacion Activos Intangibles	233.513.118	
5368	Provisión Litigios y Demandas	0	
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		-4.211.046.354	

Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada
Centro de Información al Ciudadano: Calle 24ª No. 59 – 42 Torre 4 Piso 3
Sede Administrativa: Avenida Calle 26 # 57-41 Torre 8 - Piso 11
PBX: (571) 3078038 Línea Gratuita Nacional: 01 8000 119703
www.supervigilancia.gov.co



202

Anexo No. 6

ESTADO DE RESULTADOS

A 31 DE JULIO DE 2022

(Cifras en pesos Colombianos)

48	OTROS INGRESOS	97.996.277	
4802	Financieros	653	
4808	Otros Ingresos Ordinarios	97.995.624	
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	0	
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	395.883.893	
5720	Operaciones de enlace	395.883.893	
5722	Operaciones sin flujo de efectivo	0	
58	OTROS GASTOS	397.388.040	
5804	Financieros	384.113.650	
5890	Gastos Diversos	0	
5893	Contribuciones Tasas e Ingresos No tributarios	13.274.390	
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		-4.906.322.010	-4.906.322.010 ✓



ORLANDO ALFONSO CLAVIJO CLAVIJO

Representante Legal



SANDRA MILENA MARTINEZ ROMERO

Contador

T.P. 85974 - T

CLP

ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO MES DE JULIO DE 2021 VS 2022 ✓

Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada
Centro de Información al Ciudadano: Calle 24ª No. 59 – 42 Torre 4 Piso 3
Sede Administrativa: Avenida Calle 26 # 57-41 Torre 8 - Piso 11
PBX: (571) 3078038 Línea Gratuita Nacional: 01 8000 119703



Anexo No. 7

ESTADO DE RESULTADOS

COMPARATIVO A JULIO 31 2022 Y 2021

(Cifras en pesos Colombianos)

Código	Cuentas	Período Actual \$	Período anterior \$
	INGRESOS OPERACIONALES	11.588.868.573	5.737.356.544
41	Ingresos fiscales	11.588.868.573	5.678.406.292
47	Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	0	58.950.252
	GASTOS OPERACIONALES	15.799.914.927	18.320.581.264
51	De administración	15.032.874.312	11.385.689.755
52	De operación		
53	Provisiones, agotamiento, amortización	767.040.615	6.934.891.509
54	Transferencias		
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	-4.211.046.354	-12.583.224.720
	OTROS INGRESOS	97.996.277	0
48	Otros ingresos	97.996.277	0
	OTROS GASTOS	793.271.933	760.846.185
57	Operaciones Interinstitucionales (Giradas)	395.883.893	459.478.901
58	Otros gastos	397.388.040	301.367.284
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	-4.906.322.010	-13.344.070.905



ORLANDO ALFONSO CLAVIJO CLAVIJO
Representante Legal



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

gea

Anexo No. 8
ESTADO DE RESULTADOS
COMPARATIVO A JULIO 31 2022 Y 2021
(Cifras en pesos Colombianos)

Código	Concepto	Período Actual \$	Período Anterior \$	Variación
INGRESOS OPERACIONALES		11.588.868.573	5.737.356.544	102%
41	Ingresos Fiscales	11.588.868.573	5.678.406.292	104%
4110	No tributarios	11.635.038.573	5.911.844.891	97%
4195	Devoluciones, descuentos, amnistías	-46.170.000	-233.438.599	-80%
47	Operaciones Interinstitucionales	0	58.950.252	-100%
4705	Aportes y traspaso de fondos recibidos	0	0	-
4720	Operaciones de enlace	0	58.950.252	0%
4722	Operac.Enlace sin Situac.Fondos	0	0	0%
GASTOS OPERACIONALES		15.799.914.927	18.320.581.264	-14%
51	De administración	15.032.874.312	11.385.689.755	32%
5101	Sueldos y Salarios	2.360.056.727	2.393.873.213	-1%
5102	Contribuciones Imputadas	0	0	-
5103	Contribuciones Efectivas	590.855.736	632.814.100	-7%
5104	Aportes sobre Nomina	119.298.800	131.691.900	-9%
5107	Prestaciones Sociales	407.286.498	400.576.875	2%
5108	Gastos de Personal Diversos	0	5.681.484	-100%
5111	Generales	11.412.536.156	7.674.713.491	49%
5120	Imptos contribuciones y tasas	142.840.395	146.338.692	-2%
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	767.040.615	6.934.891.509	-89%
5347	Deterioro de cuentas por cobrar	0	0	-
5360	Depreciación de Propiedades, planta y equipo	533.527.497	533.884.902	0%
5366	Amortizacion Activos Intangibles	233.513.118	227.429.665	3%
5368	Provisión Litigios y Demandas	0	6.173.576.942	-100%
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		-4.211.046.354	-12.583.224.720	-67%

Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada
Centro de Información al Ciudadano: Calle 24° No. 59 – 42 Torre 4 Piso 3
Sede Administrativa: Avenida Calle 26 # 57-41 Torre 8 - Piso 11
PBX: (571) 3078038 Línea Gratuita Nacional: 01 8000 119703
www.supervigilancia.gov.co



Handwritten signature or mark.

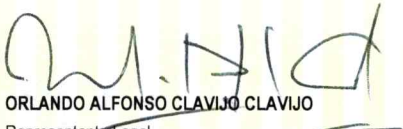
Anexo No. 8

ESTADO DE RESULTADOS

COMPARATIVO A JULIO 31 2022 Y 2021

(Cifras en pesos Colombianos)

48	OTROS INGRESOS	97.996.277	0	-
4802	Financieros	653	0	
4808	Otros Ingresos Ordinarios	97.995.624	0	0%
57	Operaciones Interinstitucionales	395.883.893	459.478.901	100%
5720	Operaciones de enlace	395.883.893	459.478.901	100%
5722	Operaciones sin Flujo de Efectivo	0	0	
58	OTROS GASTOS	397.388.040	301.367.284	32%
5804	Financieros	384.113.650	265.473.451	45%
5890	Gastos Diversos	0	0	
5893	Contribuciones Tasas e Ingresos No tributarios	13.274.390	35.893.833	
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		-4.906.322.010 ✓	-13.344.070.905 ✓	-63%



ORLANDO ALFONSO CLAVIJO CLAVIJO

Representante Legal



SANDRA MILENA MARTINEZ ROMERO

Contador

T.P. 85974-T



ANALISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS ✓ COMPARATIVO MES DE JULIO DE 2021 VS 2022 ✓

Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada
Centro de Información al Ciudadano: Calle 24ª No. 59 – 42 Torre 4 Piso 3
Sede Administrativa: Avenida Calle 26 # 57-41 Torre 8 - Piso 11
PBX: (571) 3078038 Línea Gratuita Nacional: 01 8000 119703

Handwritten signature

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

		2021		2022		Análisis Horizontal	
Código	ACTIVO		AV%		AV%	\$	%
		60.143.630.510	100%	60.465.740.476	100%	322.109.966	1%
	CORRIENTE	38.436.724.237	64%	39.661.455.890	66%	1.224.731.653	3%
11	Efectivo Y equivalentes al Efectivo	1.170.677.628	1,95%	606.927.314	1,00%	-563.750.314	-48%
1105	Caja	2.345.000	0,00%	2.000.000	0,00%	-345.000	-15%
1110	Depositos en Instituciones Financieras	1.168.332.628	2%	604.927.314	1%	-563.405.314	-48%
13	Cuentas Por Cobrar	14.456.252.878	24%	17.945.328.287	30%	3.489.075.409	24%
1311	Ingresos no Tributarios	11.823.345.818	20%	17.465.120.052	29%	5.641.774.234	48%
1384	Otras Cuentas Por Cobrar	67.093.581	0%	67.439.955	0%	346.374	1%
1385	Cuentas Por cobrar de difícil Recaudo	3.546.101.851	6%	605.553.518	1%	-2.940.548.333	-83%
1386	Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar	-980.288.372	-2%	-192.785.238	0%	787.503.134	-80%
19	Otros activos	22.809.793.731	37,9%	21.109.200.289	34,9%	-1.700.593.442	-7%
1905	Bienes y Servicios Pagados Por Anticipado	0	0,0%	0	0,0%	0	-
1906	Avances y Anticipos Entregados	5.120.165	0,0%	96.386.546	0,2%	91.266.381	1782%
1908	Recursos Entregados en Administración	22.804.673.566	37,9%	20.792.813.745	34,4%	-2.011.859.821	-9%
1970	Activos Intangibles	0	0,0%	219.999.998	0,4%	219.999.998	-
	NO CORRIENTE	21.706.906.273	36,1%	20.804.284.585	34,4%	-902.621.688	-4%
16	Propiedades, planta y equipo	18.424.414.296	30,6%	17.552.291.431	29,0%	-872.122.865	-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	31,9%	0	0%
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	785.410.919	1,3%	790.760.919	1,3%	5.350.000	1%
1670	Equipos de comunicación y computación	2.864.591.779	4,8%	2.905.882.918	4,8%	41.291.139	1%
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	623.376.300	1,0%	623.376.300	1,0%	0	0%
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	41.251.472	0,1%	41.251.472	0,1%	0	0%
1685	Depreciación acumulada	-5.155.179.728	-8,6%	-6.073.943.733	-10,0%	-918.764.005	18%
19	Otros activos	3.282.491.977	5,5%	3.251.993.155	5,4%	-30.498.822	-1%
1970	Activos Intangibles	4.148.656.245	6,9%	4.513.017.686	7,5%	364.361.441	9%
1975	Amortización acumulada de intangibles	-866.164.268	-1,4%	-1.261.024.531	-2,1%	-394.860.263	46%
Código	PASIVO	18.652.817.925	100%	8.760.994.104	100,0%	-9.891.823.821	-53%
	CORRIENTE	582.465.614	3%	1.086.968.088	12,4%	504.502.474	87%
24	Cuentas por pagar	269.984.964	1%	427.292.615	4,9%	157.307.651	58%
2401	Adquisición Bienes y Servicios	181.140.172	0,97%	283.655.220	3,2%	102.515.048	57%
2407	Recursos a favor de terceros	0	0,00%	2.216.389	0,0%	2.216.389	-
2424	Descuentos de Nomina	1.497.103	0%	14.860.464	0,2%	13.363.361	893%
2436	Retenciones x Pagar	63.558.740	0%	54.579.084	0,6%	-8.979.656	-14%
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	23.788.949	0%	71.961.458	0,8%	48.192.509	203%
25	Obligaciones laborales	312.480.650	1,68%	659.675.473	7,5%	347.194.823	111%
2511	Beneficios a los Empleados a corto plazo	312.480.650	1,68%	659.675.473	7,5%	347.194.823	111%
27	Pasivos Estimados	0	0%	0	0,0%	0	-
2701	Litigios	0	0%	0	0,0%	0	-
	NO CORRIENTE	18.070.352.311	96,9%	7.674.026.016	87,6%	-10.396.326.295	-58%
27	Pasivos Estimados	18.070.352.311	97%	7.674.026.016	87,6%	-10.396.326.295	-58%
2701	Litigios	18.070.352.311	97%	7.674.026.016	87,6%	-10.396.326.295	-58%
	PATRIMONIO	41.490.812.586	100%	51.704.746.371	100,0%	10.213.933.785	24,62%
31	Patrimonio De las entidades de Gobierno	41.490.812.586	100%	51.704.746.371	100,0%	10.213.933.785	25%
3101	Capital fiscal	55.788.749.956	134%	55.788.749.956	107,9%	0	0%
3109	Resultado de Ejercicios Anteriores	-953.866.465	-2%	822.318.425	1,6%	1.776.184.890	-186%
3110	Resultados del ejercicio	-13.344.070.905	-32%	-4.906.322.010	-9,5%	8.437.748.895	-63%
3145	Impactos Por la Transición al nuevo marco de Regulaci	0	0%	0	0,0%	0	-
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	60.143.630.511		60.465.740.476		322.109.965	0,54%
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0		0		0	
81	Derechos contingentes	1.175.517.577	-	1.289.308.780	-	113.791.203	10%
83	Deudoras de control	44.646.956	-	44.646.956	-	0	0%
89	Deudoras por contra (cr)	-1.220.164.533	-	-1.333.955.735	-	-113.791.202	9%
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0		0		0	
91	Responsabilidades contingentes	381.459.846.765	-	416.807.176.642	-	35.347.329.877	9%
93	Acreedoras de control	0	-	0	-	0	-
99	Acreedoras por contra (db)	-381.459.846.765	-	-416.807.176.642	-	-35.347.329.877	9%

ORLANDO ALFONSO CLAVIJO CLAVIJO
Representante Legal

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

get

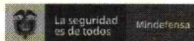
ESTADO DE RESULTADOS
A JULIO - 2021 Y 2022
(Cifras en pesos)

Código		2021	AV%	2022	AV%	Análisis Horizontal	
						\$	%
	INGRESOS OPERACIONALES	5.737.356.544	100%	11.588.868.573	100%	5.851.512.029	102%
41	Ingresos Fiscales	5.678.406.292	99%	11.588.868.573	100%	5.910.462.281	104%
4110	No tributarios	5.911.844.891	103%	11.635.038.573	100%	5.723.193.682	97%
4195	Devoluciones, descuentos, amnistías	-233.438.599	-4%	-46.170.000	-0,40%		0%
47	Operaciones Interinstitucionales	58.950.252	1%	0	0%	-58.950.252	-100%
4705	Aportes y traspaso de fondos recibidos	0	0%	0	0%	0	—
4720	Operaciones de enlace	58.950.252	1%	0	0%	-58.950.252	-100%
4722	Operac.Enlace sin Situac.Fondos	0	0%	0	0%	0	—
	GASTOS OPERACIONALES	18.320.581.264	319%	15.799.914.927	136%	-2.520.666.337	-14%
51	De administración	11.385.689.755	198%	15.032.874.312	130%	3.647.184.557	32%
5101	Sueldos y Salarios	2.393.873.213	42%	2.360.056.727	20%	-33.816.486	-1%
5102	Contribuciones Imputadas	0	0%	0	0%	0	—
5103	Contribuciones Efectivas	632.814.100	11%	590.855.736	5%	-41.958.364	-7%
5104	Aportes sobre Nomina	131.691.900	2%	119.298.800	1%	-12.393.100	-9%
5107	Prestaiones Sociales	400.576.875	7%	407.286.498	4%	6.709.623	2%
5108	Gastos de Personal Diversos	5.681.484	0%	0	0%	-5.681.484	-100%
5111	Generales	7.674.713.491	134%	11.412.536.156	98%	3.737.822.665	49%
5120	Imptos contribuciones y tasas	146.338.692	3%	142.840.395	1%	-3.498.297	-2%
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y Provisiones	6.934.891.509	121%	767.040.615	7%	-6.167.850.894	-89%
5347	Deterioro de cuentas por cobrar	0	0%	0	0%	0	—
5360	Depreciación de propiedades Planta y Equipo	533.884.902	9%	533.527.497	5%	-357.405	0%
5366	Amortización Activos Intangibles	227.429.665	4%	233.513.118	2%	6.083.453	3%
5368	Provisión Litigios y Demandas	6.173.576.942	108%	0	0%	-6.173.576.942	-100%
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	-12.583.224.720	-219%	-4.211.046.354	-36%	8.372.178.366	-67%
48	OTROS INGRESOS	0	0%	97.996.277	1%	97.996.277	—
4802	Financieros	0	0%	653	0%	653	—
4808	Otros Ingresos Ordinarios	0	0%	97.995.624	1%	97.995.624	—
57	Operaciones Interinstitucionales	459.478.901	8%	395.883.893	3%	-63.595.008	-14%
5720	Operaciones de enlace	459.478.901	8%	395.883.893	3%	-63.595.008	-14%
5722	Operaciones sin flujo de efectivo	0	0%	0	0%	0	—
58	OTROS GASTOS	301.367.284	5%	397.388.040	3%	96.020.756	32%
5804	Financieros	265.473.451	5%	384.113.650	3%	118.640.199	45%
5890	Gastos Diversos	0	0%	0			
5893	Contribuciones tasas e Ingresos No tributarios	35.893.833	1%	13.274.390			
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	-13.344.070.905	-233%	-4.906.322.010	-42%	8.437.748.895	-63%


ORLANDO ALFONSO CLAVIJO CLAVIJO
Representante Legal


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





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

		ENERO			FEBRERO			MARZO			ABRIL			MAYO			JUNIO			JULIO		
Código		2021	2022	VAR %	2021	2022	VAR %	2021	2022	VAR %	2021	2022	VAR %	2021	2022	VAR %	2021	2022	VAR %	2021	2022	VAR %
ACTIVO																						
	CORRIENTE	45.008.189.286	43.339.262.178	-4,97%	44.287.471.827	42.840.796.621	-3,27%	41.998.010.812	39.839.595.148	-5,14%	41.551.027.337	40.378.374.621	-2,82%	41.332.561.241	40.724.947.486	-1,47%	39.817.083.431	40.270.078.241	1,14%	38.436.724.237	39.861.455.890	3,19%
11	Efectivo	604.857.144	514.762.089	-15%	364.134.957	482.173.093	32%	322.943.712	460.827.285	43%	1.366.220.726	1.801.541.636	32%	955.553.536	2.117.809.555	122%	654.201.930	704.020.228	8%	1.170.677.628	606.927.314	-48%
1105	Caja	0	0	0%	0	0	0%	0	2.000.000	0	0	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	2.345.000	0	2.345.000	2.000.000	-15%	
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	604.857.144	514.762.089	-15%	364.134.957	482.173.093	32%	322.943.712	458.827.093	42%	1.366.220.726	1.799.541.636	32%	955.553.536	2.116.809.555	121%	651.856.930	702.020.228	8%	1.168.332.628	604.927.314	-48%
13	Cuentas Por Cobrar	14.694.247.018	13.844.320.017	-6%	14.471.180.080	13.731.459.765	-6%	14.251.235.726	13.671.911.641	-4%	14.153.531.009	15.805.947.503	12%	14.766.677.314	15.742.607.336	7%	14.699.904.202	17.160.630.438	17%	14.456.252.878	17.945.328.287	24%
1311	Ingresos no Tributarios	12.043.025.211	13.421.032.689	11%	11.819.968.273	13.222.356.268	12%	11.589.569.635	13.162.808.144	13%	11.501.367.672	15.296.844.056	33%	12.113.514.177	15.263.237.195	26%	12.046.047.437	16.681.260.297	38%	11.823.345.818	17.485.120.052	48%
1384	Otras cuentas Por Cobrar	62.342.022	67.439.955	8%	62.342.022	67.439.955	8%	62.846.306	67.439.955	7%	63.283.352	67.439.955	7%	63.283.352	67.439.955	7%	64.976.980	67.439.955	4%	67.093.581	67.439.955	1%
1385	Cuentas Por cobrar de difícil Recauda	3.569.168.157	646.358.215	-82%	3.569.168.157	634.448.780	-82%	3.569.168.157	634.448.780	-82%	3.569.168.157	634.448.780	-82%	3.569.168.157	604.715.424	-83%	3.569.168.157	604.715.424	-83%	3.546.101.851	605.553.516	-83%
1386	Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar	-980.288.372	-290.510.962	-70%	-980.288.372	-192.785.238	-80%	-980.288.372	-192.785.238	-80%	-980.288.372	-192.785.238	-80%	-980.288.372	-192.785.238	-80%	-980.288.372	-192.785.238	-80%	-980.288.372	-192.785.238	-80%
19	Otros activos	30.309.065.104	26.980.180.074	-4%	29.452.156.790	26.627.163.763	-3%	27.423.831.374	25.706.856.222	-6%	26.301.275.602	27.771.885.482	-13%	25.611.330.391	22.864.530.596	-11%	24.462.977.290	22.405.428.574	-8%	22.809.793.731	21.109.200.289	-7%
1905	Gastos pasados por anticipado	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
1906	Avances y Anticipos Entregados	41.945	9.713.797	23056%	41.945	15.092.371	35861%	1.441.266	16.676.921	1057%	2.522.957	29.131.015	1055%	4.897.574	43.435.887	787%	5.120.165	67.212.582	1213%	5.120.165	96.386.546	1782%
1908	Recursos Entregados en Administración	30.309.043.159	28.750.486.279	-5%	29.452.114.845	26.392.071.394	-4%	27.422.390.108	25.470.179.303	-7%	26.026.752.645	22.522.754.469	-13%	25.606.432.817	22.601.094.711	-12%	24.457.857.134	22.116.215.994	-10%	22.804.673.566	20.792.813.745	-9%
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	-	0	219.999.998	-
NO CORRIENTE		22.352.560.998	21.459.180.600	-4,00%	22.250.684.897	21.357.856.350	-4,01%	21.124.484.067	21.245.694.750	-0,44%	22.033.856.513	21.317.151.267	-4,07%	21.923.675.883	21.024.989.667	-4,10%	21.833.143.498	20.916.446.165	-4,20%	21.796.906.273	20.804.294.585	-4,16%
16	Propiedades, planta y equipo	18.680.462.963	18.007.803.114	-5%	18.810.121.633	17.937.337.219	-5%	18.732.247.521	17.859.321.405	-5%	18.656.864.338	17.783.822.232	-5%	18.579.010.226	17.705.806.416	-5%	18.519.742.213	17.630.307.245	-5%	18.424.414.296	17.552.291.431	-5%
1615	Construcciones En Curso	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	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	0	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	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
1640	Edificaciones	19.264.963.554	19.264.963.554	0%	19.264.963.554	19.264.963.554	0%	19.264.963.554	19.264.963.554	0%	19.264.963.554	19.264.963.554	0%	19.264.963.554	19.264.963.554	0%	19.264.963.554	19.264.963.554	0%	19.264.963.554	19.264.963.554	0%
1665	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%	785.410.919	790.760.919	1%
1675	Equipo 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%	2.864.591.779	2.905.882.918	1%
1676	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%	623.376.300	623.376.300	0%	623.376.300	623.376.300	0%
1680	Equipo de comedor, cocina, desayuno 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%	41.251.472	41.251.472	0%	41.251.472	41.251.472	0%
1685	Depreciación acumulada	-4.699.131.061	-5.618.432.050	20%	-4.769.472.391	-5.688.897.945	19%	-4.847.346.503	-5.766.913.759	19%	-4.922.708.686	-5.842.412.932	19%	-5.000.553.798	-5.920.428.746	18%	-5.077.482.811	-5.995.927.919	18%	-5.155.179.728	-6.073.943.733	18%
19	Otros activos	3.472.098.035	3.451.360.486	-1%	3.440.543.064	3.386.373.345	-1%	3.408.236.546	3.353.329.036	-1%	3.376.972.175	3.353.329.036	-1%	3.344.665.657	3.319.183.250	-1%	3.313.401.285	3.286.138.941	-1%	3.282.491.977	3.251.993.155	-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%	4.148.656.245	4.513.017.686	9%
1975	Amortización acumulada de intangibles	-675.131.210	-1.061.657.200	57%	-706.686.181	-1.092.496.555	55%	-736.992.699	-1.126.644.341	52%	-770.257.070	-1.159.688.650	51%	-802.563.586	-1.193.834.436	49%	-833.827.980	-1.226.676.745	47%	-866.164.268	-1.261.024.531	46%
TOTAL ACTIVO		67.980.750.264	64.798.425.780	-4,65%	66.538.136.524	64.198.652.971	-3,52%	64.138.494.879	61.085.289.897	-4,76%	63.584.883.850	61.516.525.889	-3,25%	63.256.237.124	61.748.937.153	-2,38%	61.650.226.929	61.186.525.426	-0,75%	60.143.630.510	60.465.740.476	0,54%
PASIVO																						
CORRIENTE		1.735.642.986	1.273.777.141	-27%	1.248.014.488	1.057.229.140	33%	900.351.795	1.668.021.330	86%	901.478.906	1.431.238.573	59%	864.782.522	875.250.563	1%	1.114.900.122	1.121.834.370	1%	582.465.614	1.086.968.088	87%
24	Cuentas por pagar	1.053.954.078	191.914.664	-82%	540.212.989	317.535.389	-41%	313.376.064	665.349.684	112%	339.067.899	590.122.156	74%	385.933.980	139.433.355	-64%	705.852.447	416.094.000	-41%	269.984.964	427.292.615	58%
2401	Adquisición Bienes y Servicios	891.245.200	39.418.065	-96%	193.482.082	74.934.923	-61%	172.496.018	223.925.555	30%	168.116.114	288.809.003	54%	243.679.830	32.972.976	-86%	165.484.742	281.549.914	70%	181.140.172	283.655.220	57%
2407	Recursos a Favor de Terceros	1.251.951	9.379.210	649%	0	1.383.065	-	246.119	5.325.193	2064%	296.768	1.407.537	374%	0	1.407.537	0%	0	1.262.371	0%	0	2.216.389	0%
2424	Descuentos de Nomina	1.623.361	66.963.844	4149%	72.467.246	59.033.135	-19%	2.464.254	35.351.120	1335%	4.533.374	4.614.864	2%	5.439.676	7.094.772	30%	2.365.161	13.330.775	464%	1.497.103	14.860.464	893%
2436	Retenciones a Pagar	62.769.709	3.510.587	-94%	64.265.159	25.296.229	-70%	41.386.220	96.285.203	137%	57.395.482	95.277.638	66%	56.577.976	54.724.437	-7%	66.655.022	76.717.307	12%	63.558.740	54.579.984	-14%
2440	Impuestos, Contribuciones Y Tasas Por Pagar	0	0	0%	1.595.000	0	-100%	0	134.770.000	-	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
2460	Creditos Judiciales	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
2490	Otras Cuentas Por Pagar	97.063.857	70.622.957	-27%	188.403.502	156.918.037	-17%	96.783.453	167.892.623	73%	86.726.141	200.013.316	125%	76.236.296	43.233.632	-45%	469.347.522	43.233.632	-91%	23.788.949	71.981.456	203%
25	Obligaciones laborales	681.688.908	1.081.862.477	59%	708.801.509	1.339.693.751	89%	586.975.731	1.001.271.636	71%	562.411.007	841.116.415	50%	478.848.542	735.817.198	54%	409.137.675	705.740.370	72%	312.480.650	659.675.473	111%
2511	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	681.688.908	1.081.862.477	59%	708.801.509	1.339.693.751	89%	586.975.731	1.001.271.636	71%	562.411.007	841.116.415	50									



ESTADO DE RESULTADOS
VARIACION ANUAL ACUMULADA A JULIO 2021 Y 2022
(Cifras en pesos)

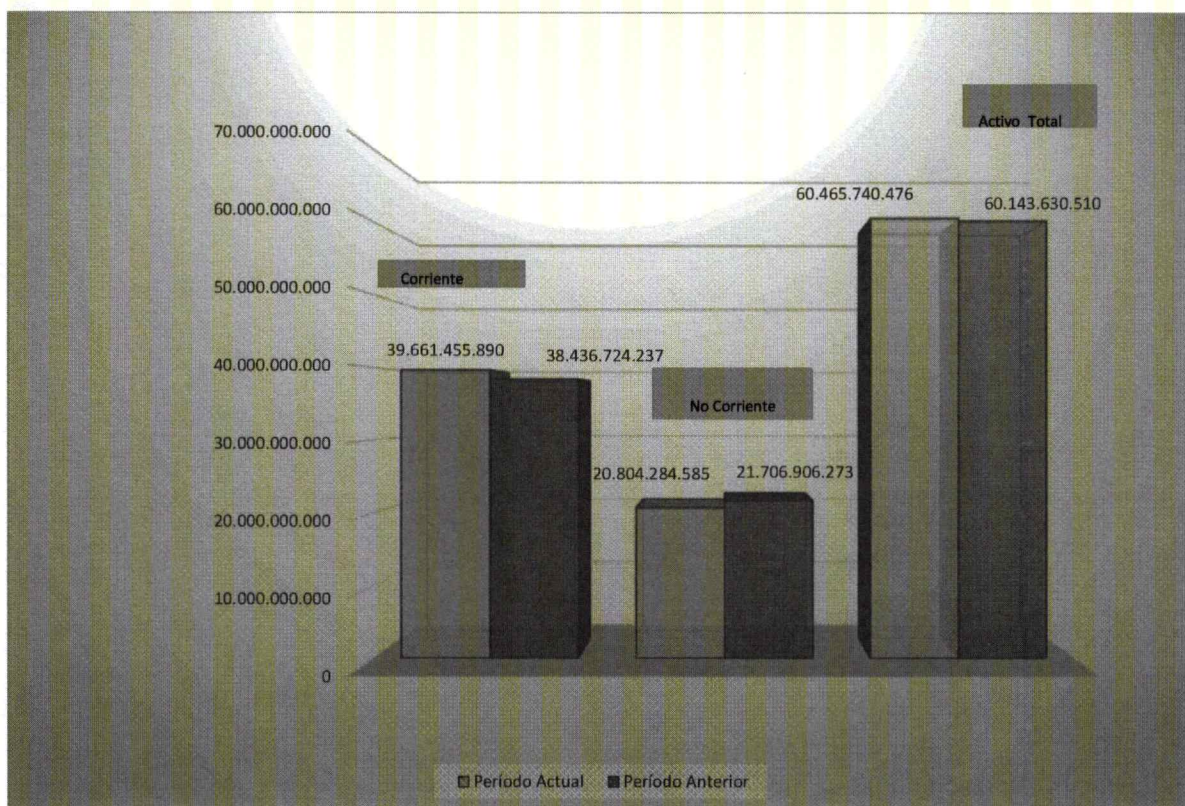
Codigo	ENERO			FEBRERO			MARZO			ABRIL			MAYO			JUNIO			JULIO		
	2021	2022	VAR %	2021	2022	VAR %	2021	2022	VAR %	2021	2022	VAR %	2021	2022	VAR %	2021	2022	VAR %	2021	2022	VAR %
INGRESOS OPERACIONALES																					
	153.021.964	46.324.242	-70%	399.168.186	232.422.864	-42%	511.337.565	432.767.103	-15%	1.910.766.313	4.240.770.350	122%	3.768.768.545	7.021.702.731	86%	3.970.414.197	9.612.987.528	142%	5.737.356.544	11.588.868.573	102%
41 Ingresos Fiscales	153.021.964	46.324.242	-70%	365.770.682	232.422.864	-36%	477.940.061	432.767.103	-9%	1.862.771.229	4.240.770.350	128%	3.734.818.293	7.021.702.731	86%	3.936.463.945	9.612.987.528	144%	5.678.406.292	11.588.868.573	104%
4110 No tributarios	153.021.964	46.324.242	-70%	365.770.682	232.422.864	-36%	477.940.061	432.767.103	-9%	1.862.771.229	4.240.770.350	128%	3.734.818.293	7.067.872.731	89%	4.169.902.544	9.659.157.528	132%	5.911.844.891	11.635.038.573	97%
4195 Devoluciones, descuentos, amnistías	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	-46.170.000	-	-233.438.599	-46.170.000	-80%	-233.438.599	-46.170.000	-80%
47 Operaciones Interinstitucionales	0	0	-	33.397.504	0	-100%	33.397.504	0	-100%	47.995.084	0	-100%	33.950.252	0	-100%	33.950.252	0	-100%	58.950.252	0	-100%
4705 Aportes y traspaso de fondos recibidos	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
4720 Operaciones de enlace	0	0	-	33.397.504	0	-100%	33.397.504	0	-100%	47.995.084	0	-100%	33.950.252	0	-100%	33.950.252	0	-100%	58.950.252	0	-100%
4722 Operac.Enlace sin Situac.Fondos	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
GASTOS OPERACIONALES																					
	630.916.487	732.930.199	16%	1.653.023.403	1.912.633.662	16%	9.597.163.507	5.178.390.081	-46%	11.560.730.211	8.153.943.550	-29%	13.729.682.251	9.962.238.142	-27%	15.851.558.948	13.234.576.589	-17%	18.320.581.264	15.799.914.927	-14%
51 De administración	516.683.644	620.768.599	20%	1.436.894.259	1.699.164.811	18%	3.329.290.482	4.852.759.630	46%	5.125.319.962	7.719.769.617	51%	7.111.908.260	9.415.902.609	32%	8.994.022.317	12.579.697.554	40%	11.385.689.755	15.032.874.312	32%
5101 Sueldos y Salarios	326.715.115	333.499.753	2%	677.691.934	648.263.191	-4%	1.028.944.092	951.695.533	-8%	1.374.345.981	1.257.886.962	-8%	1.719.849.248	1.595.763.736	-7%	2.046.570.308	1.998.844.660	-2%	2.393.873.213	2.360.056.727	-1%
5102 Contribuciones Imputadas	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
5103 Contribuciones Efectivas	88.845.200	83.785.300	-6%	180.937.600	157.847.317	-13%	270.550.900	237.347.117	-12%	361.467.600	321.412.517	-11%	455.002.600	409.985.017	-10%	544.130.200	494.991.089	-9%	632.814.100	590.855.736	-7%
5104 Aportes sobre Nomina	16.757.000	16.541.700	-1%	37.111.300	31.319.500	-16%	55.694.600	47.444.800	-15%	73.784.100	65.370.500	-11%	94.858.700	83.418.700	-12%	114.204.600	100.476.100	-12%	131.691.900	119.298.800	-9%
5107 Prestaciones Sociales	41.036.355	38.515.516	-6%	84.000.331	79.672.316	-5%	125.587.772	113.133.078	-10%	167.305.072	145.477.683	-13%	211.864.765	181.476.281	-14%	257.609.222	216.821.311	-16%	400.576.875	407.286.498	-2%
5108 Gastos de Personal Diversos	4.920.759	0	-100%	4.920.759	0	-100%	5.681.484	0	-100%	5.681.484	0	-100%	5.681.484	0	-100%	5.681.484	0	-100%	5.681.484	0	-100%
5111 Generales	36.439.676	148.190.002	307%	447.308.393	781.211.143	75%	1.700.394.665	3.366.853.809	96%	2.999.573.446	5.791.586.029	93%	4.480.681.626	7.006.202.729	56%	5.881.203.618	9.626.504.552	64%	7.674.713.491	11.412.536.156	49%
5120 Impots contribuciones y tasas	1.969.539	236.328	-88%	4.923.942	851.345	-83%	142.436.969	136.285.293	-4%	143.162.279	136.035.926	-4%	143.969.837	139.056.146	-3%	144.622.885	142.059.843	-2%	146.338.692	142.840.395	-2%
Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y Provisiones																					
53	114.232.843	112.181.600	-2%	216.129.144	213.468.850	-1%	6.267.873.025	325.630.451	-95%	6.435.410.249	434.173.933	-93%	6.617.773.991	546.335.533	-92%	6.857.536.631	654.879.015	-90%	6.934.891.509	767.040.815	-89%
5347 Deterioro de cuentas por cobrar	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
5360 Depreciación De Propiedades Planta y Equipo	77.836.235	78.015.814	0%	148.177.565	148.481.709	0%	226.051.677	226.497.523	0%	301.414.860	301.996.696	0%	379.288.972	380.012.510	0%	456.197.986	455.511.683	0%	533.884.902	533.527.497	0%
5366 Amortización Activos Intangibles	36.396.608	34.145.786	-6%	67.951.579	64.987.141	-4%	100.258.087	99.132.828	-1%	131.522.469	132.177.237	0%	163.828.986	166.323.023	2%	195.093.357	199.367.332	2%	227.429.665	233.513.118	3%
5368 Provision Litigios y Demandas	0	0	-	0	0	-	5.941.563.251	0	-100%	6.002.472.920	0	-100%	6.074.656.033	0	-100%	6.206.245.288	0	-100%	6.173.576.942	0	-100%
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL																					
	-477.894.523	-686.605.957	44%	-1.253.855.217	-1.880.210.798	34%	-9.085.825.942	-4.745.622.979	-48%	-9.849.963.898	-3.913.173.200	-59%	-9.960.913.706	-2.940.535.411	-70%	-11.881.144.751	-3.621.589.041	-70%	-12.583.224.720	-4.211.046.354	-67%
OTROS INGRESOS																					
48	0	0	-	0	0	-	0	97.995.878	-	0	97.995.878	-	0	97.996.272	-	0	97.996.277	-	0	97.996.277	-
4802 Financieros	0	0	-	0	0	-	0	254	-	0	254	-	0	648	-	0	653	-	0	653	-
4808 Otros Ingresos Ordinarios	0	0	-	0	0	-	0	97.995.624	-	0	97.995.624	-	0	97.995.624	-	0	97.995.624	-	0	97.995.624	-
OTROS GASTOS																					
57	5.215.289	42.949.882	724%	75.138.095	100.175.739	33%	157.612.335	157.519.076	0%	194.524.607	201.607.622	4%	227.635.103	292.218.452	28%	246.769.671	322.894.573	31%	459.478.901	395.883.893	-14%
5720 Operaciones de enlace	5.215.289	42.949.882	724%	75.138.095	100.175.739	33%	157.612.335	157.519.076	0%	194.524.607	201.607.622	4%	227.635.103	292.218.452	28%	246.769.671	322.894.573	31%	459.478.901	395.883.893	-14%
5722 Operaciones Sin Flujo De efectivo	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
58	23.441.770	30.889.919	32%	113.543.522	-36.715.970	-132%	191.640.750	61.279.654	-68%	206.238.330	183.022.138	-11%	226.311.482	275.650.206	22%	274.752.918	373.916.004	36%	301.367.284	397.388.040	32%
5804 Financieros	23.441.770	30.889.919	32%	113.543.522	-36.715.970	-132%	191.640.750	61.279.654	-68%	191.640.750	172.119.826	-10%	211.713.902	262.375.816	24%	238.859.085	360.641.614	51%	265.473.451	384.113.650	45%
5890 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	10.902.312	-25%	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																					
	-506.551.582	-760.445.758	50%	-1.442.536.834	-1.743.670.566	21%	-9.435.079.027	-4.866.425.830	-48%	-10.050.726.835	-4.199.807.082	-58%	-10.414.860.291	-3.410.407.797	-67%	-12.402.667.340	-4.220.403.341	-66%	-13.344.070.905	-4.906.322.010	-63%


ORLANDO ALFONSO CLAVIJO CLAVIJO
Representante Legal

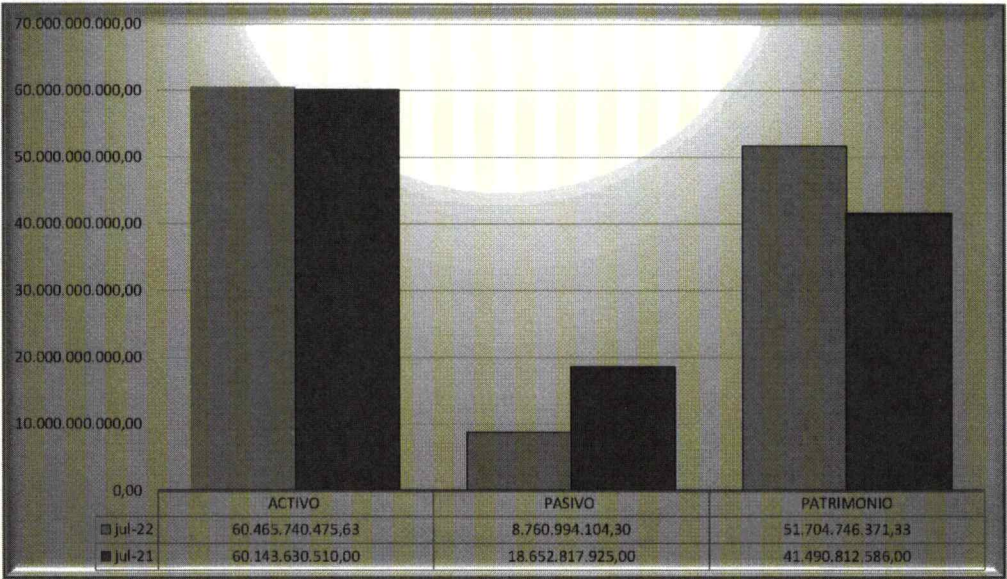
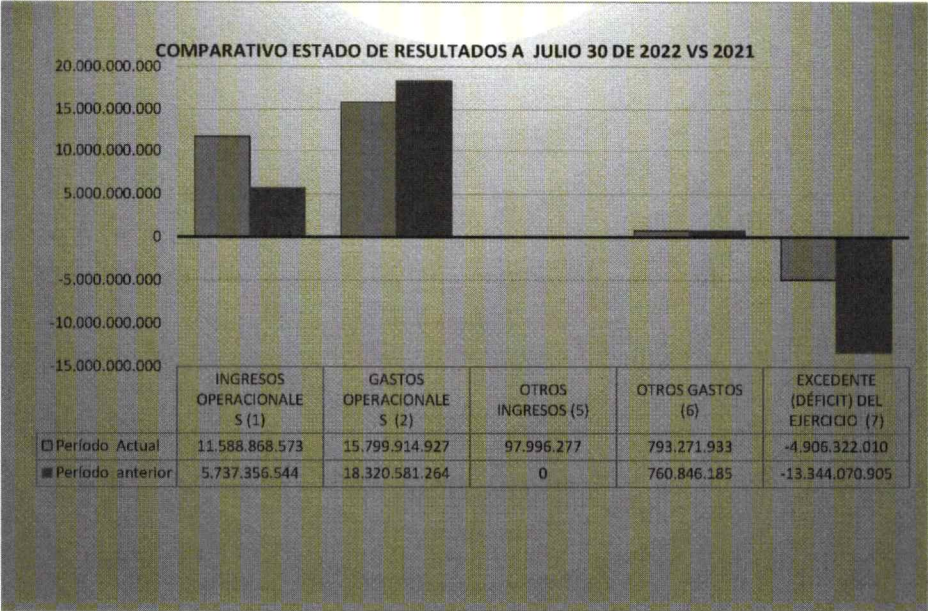

SANDRA MILENA MARTINEZ ROMERO
Contador
T.P. 85974-T

Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada
Centro de Información al Ciudadano: Calle 24° No. 59 - 42 Torre 4 Piso 3
Sede Administrativa: Avenida Calle 26 9 57-41 Torre 6 - Piso 11
PBX: (571) 3078038 Línea Gratuita Nacional: 01 8000 119783
www.supervigilancia.gov.co





CS



928

Comportamiento de la cartera por Multas Con corte a julio 31 de 2022

Mes	Saldo inicial	Resoluciones por multas Causadas en la Vigencia 2021	Subtotal Cartera	Valor Recaudado de Cartera	Nuevo saldo de la cartera menos Recaudo	Retiro de Cartera por Pérdida de Ejecutoria, Revoque de la sanción, terminación del proceso o evidencia de pago según conciliación o verificación	RETIRO POR VENTA A CISA	Saldo final despues del recaudo y retiros
Enero	6.697.290.819	0	6.697.290.819	37.072.080	6.660.218.739	30.889.884	0	6.629.328.855
Febrero	6.629.328.855	0	6.629.328.855	37.221.631	6.592.107.224	0	18.210.400	6.573.896.824
Marzo	6.573.896.824	10.533.636	6.584.430.460	15.397.345	6.569.033.115	0	0	6.569.033.115
Abril	6.569.033.115	2.305.658.782	8.874.691.897	23.276.666	8.851.415.231	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
		5.000.215.851		247.431.660		447.240.985	18.210.400	

sdo inicial 6.697.290.819 0;00
sdo final 10.984.623.625
disminución o Aumento de cartera 4.287.332.806

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
	67.785.982,00

Resumen Recaudo Cuentas del Tesoro Nacional:

CSG Directa 67.785.982,00
CSG Por Cartera 247.431.660,00
315.217.642,00

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 \$4.287.332.806, lo anterior por la causación de multas por \$5.000.215.851, el recaudo de cartera por valor de \$247.431.660, retiro de cartera por revoque de la sancion o modificaciones a las multas impuestas por valor de \$403.938.460 y ajuste por cesion a CISA por valor de \$18.210.400 para un saldo al 31 de julio de cuentas por cobrar por multas de \$10.984.623.625.

[Firma manuscrita]