

ESTADOS FINANCIEROS MES DE JUNIO 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



CSH



ESTADOS FINANCIEROS MES DE JUNIO 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/initials.

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

Código	ACTIVO	
	CORRIENTE	40.270.079.241
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	704.020.228
13	CUENTAS POR COBRAR	17.160.630.438
19	OTROS ACTIVOS	22.405.428.574
	NO CORRIENTE	20.916.446.185
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	17.630.307.245
19	OTROS ACTIVOS	3.286.138.941
	TOTAL ACTIVO	61.186.525.426 ✓
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0
81	Derechos contingentes	1.282.717.096
83	Deudoras de control	44.646.956
89	Deudoras por contra (cr)	-1.327.364.052


ORLANDO ALFONSO CLAVIJO CLAVIJO
Representante Legal

Código	PASIVO	
	CORRIENTE	1.121.834.370
24	CUENTAS POR PAGAR	416.094.000
25	OBLIGACIONES LABORALES	705.740.370
	NO CORRIENTE	7.674.026.016
27	PASIVOS ESTIMADOS	7.674.026.016
	TOTAL PASIVO	8.795.860.386
	PATRIMONIO	52.390.665.040
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	52.390.665.040
	TOTAL PATRIMONIO	52.390.665.040
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	61.186.525.426 ✓
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
91	Responsabilidades contingentes	414.773.757.871
93	Acreedoras de control	0
99	Acreedoras por contra (db)	-414.773.757.871


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



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

Código	ACTIVO	
	CORRIENTE	40.270.079.241
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	704.020.228
13	CUENTAS POR COBRAR	17.160.630.438
19	OTROS ACTIVOS	22.405.428.574
	NO CORRIENTE	20.916.446.185
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	17.630.307.245
19	OTROS ACTIVOS	3.286.138.941
	TOTAL ACTIVO	61.186.525.426 ✓
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0
81	Derechos contingentes	1.282.717.096
83	Deudoras de control	44.646.956
89	Deudoras por contra (cr)	-1.327.364.052

Código	PASIVO	
	CORRIENTE	1.121.834.370
24	CUENTAS POR PAGAR	416.094.000
25	OBLIGACIONES LABORALES	705.740.370
	NO CORRIENTE	7.674.026.016
27	PASIVOS ESTIMADOS	7.674.026.016
	TOTAL PASIVO	8.795.860.386
	PATRIMONIO	52.390.665.040
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	52.390.665.040
	TOTAL PATRIMONIO	52.390.665.040
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	61.186.525.426 ✓
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
91	Responsabilidades contingentes	414.773.757.871
93	Acreedoras de control	0
99	Acreedoras por contra (db)	-414.773.757.871


ORLANDO ALFONSO CLAVIJO CLAVIJO
Representante Legal


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



ANEXO No.2
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 30 DE JUNIO DE 2022
(Cifras en pesos Colombianos)

Participación			Participación			
Código	ACTIVO		Código	PASIVO		
	CORRIENTE	40.270.079.241	85,82%	CORRIENTE	1.121.834.370	
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	704.020.228	1,15%	24	CUENTAS POR PAGAR	416.094.000
1105	Caja	2.000.000	0,00%	2401	Adquisicion Bienes y Servicios	281.549.914
1110	Depositos en Instituciones Financieras	702.020.228	1,15%	2407	Recursos a favor de terceros	1.262.371
				2424	Descuentos de Nomina	13.330.775
13	CUENTAS POR COBRAR	17.160.630.438	28,05%	2436	Retenciones x Pagar	76.717.307
1311	Ingresos no tributarios	16.681.260.297	27,26%	2440	Impuestos, Contribuciones Y Tasas Por Pagar	0
1384	Otras cuentas por Cobrar	67.439.955	0,11%	2460	Creditos Judiciales	0
1385	Cuentas por cobrar de difícil Recaudó	604.715.424		2490	Otras cuentas por pagar	43.233.632
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar	-192.785.238				
19	OTROS ACTIVOS	22.405.428.574	36,62%	25	OBLIGACIONES LABORALES	705.740.370
1905	Bienes y Servicios Pagados Por Anticipado	0	0,00%	2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	705.740.370
1906	Avances y Anticipos Entregados	67.212.582	0,11%			
1908	Recursos Entregados en Administración	22.118.215.994	36,15%		NO CORRIENTE	7.674.026.016
1970	Activos intangibles en fase de desarrollo	219.999.998				
	NO CORRIENTE	20.916.446.185	34,18%	27	PASIVOS ESTIMADOS	7.674.026.016
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	17.630.307.245	28,81%	2701	Litigios y Demandas	7.674.026.016
1615	Construcciones En Curso	0	0,00%			
1635	Bienes muebles en bodega	0	0,00%		TOTAL PASIVO	8.795.860.386
1637	Propiedades Planta y Equipo no explotados	0	0,00%			
1640	Edificaciones	19.264.963.554	31,49%		PATRIMONIO	
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	790.760.919	1,29%	31	Patrimonio De Las Entidades de Gobierno	52.390.665.040
1670	Equipos de comunicación y computación	2.905.862.918	4,75%	3105	Capital fiscal	56.788.749.956
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	623.376.300	1,02%	3109	Resultado de Ejercicios anteriores	822.318.425
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	41.251.472	0,07%	3110	Resultados del ejercicio	-4.220.403.341
1685	Depreciación acumulada	-5.995.927.919	-9,80%	3145	Impactos por la transición al nuevo marco de regulacion	0
19	OTROS ACTIVOS	3.286.138.941	5,37%			
1970	Activos Intangibles	4.513.017.686	7,38%		TOTAL PATRIMONIO	52.390.665.040
1975	Amortización acumulada de activos intangibles (cr)	-1.226.878.745	-2,01%			
	TOTAL ACTIVO	61.186.525.426	100,00%		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	61.186.525.426
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0			CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
81	Derechos contingentes	1.282.717.096		91	Responsabilidades contingentes	414.773.757.871
83	Deudoras de control	44.646.956		93	Acreedoras de control	0
89	Deudoras por contra (cr)	-1.327.364.052		99	Acreedoras por contra (db)	-414.773.757.871

ORLANDO ALFONSO CLAVIJO CLAVIJO
Representante Legal

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

CLP

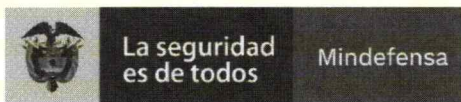
ANEXO No.2
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 30 DE JUNIO DE 2022
(Cifras en pesos Colombianos)

Participación			Participación		
Código	ACTIVO		Código	PASIVO	
	CORRIENTE	40.270.079.241		CORRIENTE	1.121.834.370
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	704.020.228	24	CUENTAS POR PAGAR	416.094.000
1105	Caja	2.000.000	2401	Adquisición Bienes y Servicios	281.549.914
1110	Depositos en Instituciones Financieras	702.020.228	2407	Recursos a favor de terceros	1.262.371
			2424	Descuentos de Nomina	13.330.775
13	CUENTAS POR COBRAR	17.160.630.438	2436	Retenciones x Pagar	76.717.307
1311	Ingresos no tributarios	16.681.260.297	2440	Impuestos, Contribuciones Y Tasas Por Pagar	0
1384	Otras cuentas por Cobrar	67.439.955	2460	Creditos Judiciales	0
1385	Cuentas por cobrar de difícil Recauda	604.715.424	2490	Otras cuentas por pagar	43.233.632
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar	-192.785.238			
19	OTROS ACTIVOS	22.405.428.574	25	OBLIGACIONES LABORALES	705.740.370
1905	Bienes y Servicios Pagados Por Anticipado	0	2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	705.740.370
1906	Avances y Anticipos Entregados	67.212.582			
1908	Recursos Entregados en Administración	22.118.215.994		NO CORRIENTE	7.674.026.016
1970	Activos intangibles en fase de desarrollo	219.999.998			
	NO CORRIENTE	20.916.446.185			
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	17.630.307.245	27	PASIVOS ESTIMADOS	7.674.026.016
1615	Construcciones En Curso	0	2701	Litigios y Demandas	7.674.026.016
1635	Bienes muebles en bodega	0			
1637	Propiedades Planta y Equipo no explotados	0		TOTAL PASIVO	8.795.860.386
1640	Edificaciones	19.264.963.554			
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	790.760.919		PATRIMONIO	
1670	Equipos de comunicación y computación	2.905.882.918	31	Patrimonio De Las Entidades de Gobierno	52.390.665.040
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	623.376.300	3105	Capital fiscal	56.788.749.956
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	41.251.472	3109	Resultado de Ejercicios anteriores	822.318.425
1685	Depreciación acumulada	-5.995.927.919	3110	Resultados del ejercicio	-4.220.403.341
19	OTROS ACTIVOS	3.286.138.941	3145	Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	0
1970	Activos Intangibles	4.513.017.686			
1975	Amortización acumulada de activos intangibles (cr)	-1.226.878.745		TOTAL PATRIMONIO	52.390.665.040
	TOTAL ACTIVO	61.186.525.426			
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	61.186.525.426
81	Derechos contingentes	1.282.717.096	91	Responsabilidades contingentes	414.773.757.871
83	Deudoras de control	44.646.956	93	Acreedoras de control	0
89	Deudoras por contra (cr)	-1.327.364.052	99	Acreedoras por contra (db)	-414.773.757.871

ORLANDO ALFONSO CLAVIJO CLAVIJO
Representante Legal

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

CLP



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO MES DE JUNIO 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



Ce\$

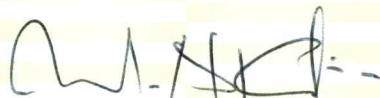
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO MES DE JUNIO DE 2021 VS 2022

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

CP\$

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

Código	ACTIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior	Código	PASIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior
	CORRIENTE	40.270.079.241	39.817.083.431		CORRIENTE	1.121.834.370	1.114.990.122
11	Efectivo y Equivalentes al Efectivo	704.020.228	654.201.930	24	Cuentas por pagar	416.094.000	705.852.447
13	Cuentas por Cobrar	17.160.630.438	14.699.904.202	25	Obligaciones laborales	705.740.370	409.137.675
19	Otros activos	22.405.428.574	24.462.977.299	27	Pasivos Estimados		0
	NO CORRIENTE	20.916.446.185	21.833.143.498		NO CORRIENTE	7.674.026.016	18.103.020.656
16	Propiedades, planta y equipo	17.630.307.245	18.519.742.213	27	Pasivos Estimados	7.674.026.016	18.103.020.656
19	Otros activos	3.286.138.941	3.313.401.285		TOTAL PASIVO	8.795.860.386	19.218.010.778
	TOTAL ACTIVO	61.186.525.426 ✓	61.650.226.929 ✓		PATRIMONIO	52.390.665.040	42.432.216.151
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	31	Patrimonio De Las Entidades de Gobierno	52.390.665.040	42.432.216.151
81	Derechos contingentes	1.282.717.096	1.176.165.507		TOTAL PATRIMONIO	52.390.665.040	42.432.216.151
83	Deudoras de control	44.646.956	44.646.956		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	61.186.525.426 ✓	61.650.226.929 ✓
89	Deudoras por contra (cr)	-1.327.364.052	-1.220.812.463		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
				91	Responsabilidades contingentes	414.773.757.871	381.650.627.291
				93	Acreedoras de control	0	0
				99	Acreedoras por contra (db)	-414.773.757.871	-381.650.627.291


ORLANDO ALFONSO CLAVIJO CLAVIJO
Representante Legal


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



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

Código	ACTIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior	Código	PASIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior
	CORRIENTE	40.270.079.241	39.817.083.431		CORRIENTE	1.121.834.370	1.114.990.122
11	Efectivo y Equivalentes al Efectivo	704.020.228	654.201.930	24	Cuentas por pagar	416.094.000	705.852.447
13	Cuentas por Cobrar	17.160.630.438	14.699.904.202	25	Obligaciones laborales	705.740.370	409.137.675
19	Otros activos	22.405.428.574	24.462.977.299	27	Pasivos Estimados		0
	NO CORRIENTE	20.916.446.185	21.833.143.498		NO CORRIENTE	7.674.026.016	18.103.020.656
16	Propiedades, planta y equipo	17.630.307.245	18.519.742.213	27	Pasivos Estimados	7.674.026.016	18.103.020.656
19	Otros activos	3.286.138.941	3.313.401.285		TOTAL PASIVO	8.795.860.386	19.218.010.778
	TOTAL ACTIVO	61.186.525.426 ✓	61.650.226.929 ✓		PATRIMONIO	52.390.665.040	42.432.216.151
	Cuentas de Orden Deudoras	0	0	31	Patrimonio De Las Entidades de Gobierno	52.390.665.040	42.432.216.151
81	Derechos contingentes	1.282.717.096	1.176.165.507		TOTAL PATRIMONIO	52.390.665.040	42.432.216.151
83	Deudoras de control	44.646.956	44.646.956		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	61.186.525.426 ✓	61.650.226.929 ✓
89	Deudoras por contra (cr)	-1.327.364.052	-1.220.812.463		Cuentas de Orden Acreedoras	0	0
				91	Responsabilidades contingentes	414.773.757.871	381.650.627.291
				93	Acreedoras de control	0	0
				99	Acreedoras por contra (db)	-414.773.757.871	-381.650.627.291


ORLANDO ALFONSO CLAVIJO CLAVIJO
Representante Legal


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



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

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Var %		Periodo Actual	Periodo Anterior	Var %		
Código	ACTIVO			Código	PASIVO				
	CORRIENTE	40.270.079.241	39.817.083.431	1,1%		CORRIENTE	1.121.834.370	1.114.990.122	0,6%
11	Efectivo y Equivalentes al efectivo	704.020.228	654.201.930	7,6%	24	Cuentas por pagar	416.094.000	705.852.447	-41,1%
1105	Caja	2.000.000	2.345.000	-14,7%	2401	Adquisicion Bienes y Servicios	281.549.914	165.484.742	70%
1110	Depositos en Instituciones Financieras	702.020.228	651.856.930	7,7%	2407	Recursos a favor de terceros	1.262.371	0	-
				2424	Descuentos de Nomina	13.330.775	2.365.161	463,6%	
13	Cuentas Por Cobrar	17.160.630.438	14.699.904.202	16,7%	2436	Retenciones x Pagar	76.717.307	68.655.022	11,7%
1311	Ingresos no Tributarios	16.681.260.297	12.046.047.437	38,5%	2440	Impuestos, Contribuciones Y Tasas Por Pagar	0	0	-
1384	Otras cuentas por Cobrar	67.439.955	64.976.980	3,8%	2460	Creditos Judiciales	0	0	-
1385	Cuentas Por Cobrar de Difícil Recauda	604.715.424	3.569.168.157	-83,1%	2490	Otras cuentas por pagar	43.233.632	469.347.522	-91%
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar	-192.785.238	-980.288.372	-80,3%					
				25	Obligaciones laborales	705.740.370	409.137.675	72,5%	
19	Otros activos	22.405.428.574	24.462.977.299	-8,4%	2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	705.740.370	409.137.675	72,5%
1905	Bienes y Servicios Pagados Por Anticipado	0	0	-					
1906	Avances y Anticipos Entregados	67.212.582	5.120.165	1212,7%	27	Pasivos Estimados	0	0	-
1908	Recursos Entregados en Administración	22.118.215.994	24.457.857.134	-0,8%	2701	Litigios y Demandas	0	0	-
1970	Activos intangibles en fase de desarrollo	219.999.998							
	NO CORRIENTE	20.916.446.185	21.833.143.498	-4,2%		NO CORRIENTE	7.674.026.016	18.103.020.656	-57,6%
16	Propiedades, planta y equipo	17.630.307.245	18.519.742.213	-4,8%	27	Pasivos Estimados	7.674.026.016	18.103.020.656	-57,6%
1615	Construcciones En Curso	0	0	-	2701	Litigios y Demandas	7.674.026.016	18.103.020.656	-57,6%
1635	Bienes muebles en bodega	0	0	-					
1637	Propiedades Planta y Equipo no explotados	0	0	-		TOTAL PASIVO	8.795.860.386	19.218.010.778	-54,2%
1640	Edificaciones	19.264.963.554	19.264.963.554	0,0%		PATRIMONIO	52.390.665.040	42.432.216.151	23,5%
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	790.760.919	785.410.919	0,7%	31	Patrimonio De Las Entidades de Gobierno	52.390.665.040	42.432.216.151	23,5%
1670	Equipos de comunicación y computación	2.905.882.918	2.882.232.779	0,8%	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	-4.220.403.341	-12.402.667.340	-66,0%
1685	Depreciación acumulada	-5.995.927.919	-5.077.492.811	18,1%	3145	Impactos por la transición al nuevo marco de regulac	0	0	-
19	Otros activos	3.286.138.941	3.313.401.285	-0,8%		TOTAL PATRIMONIO	52.390.665.040	42.432.216.151	23,5%
1970	Activos Intangibles	4.513.017.686	4.147.229.245	8,8%					
1975	Amortización acumulada de intangibles (cr)	-1.226.878.745	-833.827.960	47,1%					
	TOTAL ACTIVO	61.186.525.426	61.650.226.929	-0,8%		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	61.186.525.426	61.650.226.929	-0,8%
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0			CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	
81	Derechos contingentes	1.282.717.096	1.176.165.507	9,1%	91	Responsabilidades contingentes	414.773.757.871	381.650.627.291	8,7%
83	Deudoras de control	44.646.956	44.646.956	0,0%	93	Acreedoras de control	0	0	-
89	Deudoras por contra (cr)	-1.327.364.052	-1.220.812.463	8,7%	99	Acreedoras por contra (db)	-414.773.757.871	-381.650.627.291	8,7%

ORLANDO ALFONSO CLAVIJO CLAVIJO
Representante Legal

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

Feb

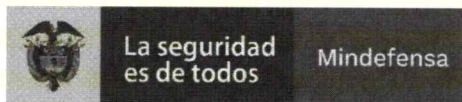
ANEXO No. 4
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
COMPARATIVO A JUNIO 30 2022 Y 2021
(Cifras en pesos Colombianos)

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Var %		Periodo Actual	Periodo Anterior	Var %
Código				Código			
ACTIVO				PASIVO			
CORRIENTE	40.270.079.241	39.817.083.431	1,1%	CORRIENTE	1.121.834.370	1.114.990.122	0,6%
11 Efectivo y Equivalentes al efectivo	704.020.228	654.201.930	7,6%	24 Cuentas por pagar	416.094.000	705.852.447	-41,1%
1105 Caja	2.000.000	2.345.000	-14,7%	2401 Adquisición Bienes y Servicios	281.549.914	165.484.742	70%
1110 Depósitos en Instituciones Financieras	702.020.228	651.856.930	7,7%	2407 Recursos a favor de terceros	1.262.371	0	-
13 Cuentas Por Cobrar	17.160.630.438	14.699.904.202	16,7%	2424 Desuentos de Nomina	13.330.775	2.365.161	463,6%
1311 Ingresos no Tributarios	16.681.260.297	12.046.047.437	38,5%	2436 Retenciones x Pagar	76.717.307	68.655.022	11,7%
1384 Otras cuentas por Cobrar	67.439.955	64.976.980	3,8%	2440 Impuestos, Contribuciones Y Tasas Por Pagar	0	0	-
1385 Cuentas Por Cobrar de Difícil Recaudó	604.715.424	3.569.168.157	-83,1%	2460 Créditos Judiciales	0	0	-
1386 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar	-192.785.238	-980.288.372	-80,3%	2490 Otras cuentas por pagar	43.233.632	469.347.522	-91%
19 Otros activos	22.405.428.574	24.462.977.299	-8,4%	25 Obligaciones laborales	705.740.370	409.137.675	72,5%
1905 Bienes y Servicios Pagados Por Anticipado	0	0	-	2511 Beneficios a los empleados a corto plazo	705.740.370	409.137.675	72,5%
1906 Avances y Anticipos Entregados	67.212.582	5.120.165	1212,7%	27 Pasivos Estimados	0	0	-
1908 Recursos Entregados en Administración	22.118.215.994	24.457.857.134	-0,8%	2701 Litigios y Demandas	0	0	-
1970 Activos intangibles en fase de desarrollo	219.999.998						
NO CORRIENTE	20.916.446.185	21.833.143.498	-4,2%	NO CORRIENTE	7.674.026.016	18.103.020.656	-57,6%
16 Propiedades, planta y equipo	17.630.307.245	18.519.742.213	-4,8%	27 Pasivos Estimados	7.674.026.016	18.103.020.656	-57,6%
1615 Construcciones En Curso	0	0	-	2701 Litigios y Demandas	7.674.026.016	18.103.020.656	-57,6%
1635 Bienes muebles en bodega	0	0	-				
1637 Propiedades Planta y Equipo no explotados	0	0	-	TOTAL PASIVO	8.795.860.386	19.218.010.778	-54,2%
1640 Edificaciones	19.264.963.554	19.264.963.554	0,0%				
1665 Muebles, enseres y equipos de oficina	790.760.919	785.410.919	0,7%	PATRIMONIO	52.390.665.040	42.432.216.151	23,5%
1670 Equipos de comunicación y computación	2.905.882.918	2.882.232.779	0,8%				
1675 Equipo de transporte, tracción y elevac.	623.376.300	623.376.300	0,0%	31 Patrimonio De Las Entidades de Gobierno	52.390.665.040	42.432.216.151	23,5%
1680 Equipo de comedor, cocina, desp y hoteles	41.251.472	41.251.472	0,0%	3105 Capital fiscal	55.788.749.956	55.788.749.956	0,0%
1685 Depreciación acumulada	-5.995.927.919	-5.077.492.811	18,1%	3109 Resultado de Ejercicios anteriores	822.318.425	-953.866.465	-186,2%
19 Otros activos	3.286.138.941	3.313.401.285	-0,8%	3110 Resultados del ejercicio	-4.220.403.341	-12.402.667.340	-66,0%
1970 Activos Intangibles	4.513.017.686	4.147.229.245	8,8%	3145 Impactos por la transición al nuevo marco de regulac	0	0	-
1975 Amortización acumulada de intangibles (cr)	-1.226.878.745	-833.827.960	47,1%				
TOTAL ACTIVO	61.186.525.426	61.650.228.929	-0,8%	TOTAL PATRIMONIO	52.390.665.040	42.432.216.151	23,5%
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	61.186.525.426	61.650.228.929	-0,8%
81 Derechos contingentes	1.282.717.096	1.176.165.507	9,1%	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	
83 Deudoras de control	44.646.956	44.646.956	0,0%	91 Responsabilidades contingentes	414.773.757.871	381.650.627.291	8,7%
89 Deudoras por contra (cr)	-1.327.364.052	-1.220.812.463	8,7%	93 Acreedoras de control	0	0	-
				99 Acreedoras por contra (db)	-414.773.757.871	-381.650.627.291	8,7%

ORLANDO ALFONSO CLAVIJO CLAVIJO
Representante Legal

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

Feb



ESTADO DE RESULTADOS MES DE JUNIO 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



ESTADO DE RESULTADOS MES DE JUNIO 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



CSL
P

Anexo No. 5

ESTADO DE RESULTADOS

A 30 DE JUNIO DE 2022

(Cifras en pesos Colombianos)

Código	Cuentas	\$	
	INGRESOS		9.710.983.805
	INGRESOS OPERACIONALES	9.612.987.528	
41	Ingresos fiscales	9.612.987.528	
47	Operaciones Interinstitucionales	0	
	GASTOS		13.931.387.146
	GASTOS OPERACIONALES	13.234.576.569	
51	De administración	12.579.697.554	
53	Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones	654.879.015	
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	-3.621.589.041	
48	OTROS INGRESOS	97.996.277	
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	322.894.573	
58	OTROS GASTOS	373.916.004	696.810.577
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	-4.220.403.341 ✓	-4.220.403.341 ✓



ORLANDO ALFONSO CLAVIJO-CLAVIJO

Representante Legal



SANDRA MILENA MARTINEZ ROMERO

Contador

T.P. 85974 - T



La seguridad
es de todos

Mindefensa

SuperVigilancia
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada

CSL
P

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

Código	Cuentas	\$	
	INGRESOS		9.710.983.805
	INGRESOS OPERACIONALES	9.612.987.528	
41	Ingresos fiscales	9.612.987.528	
47	Operaciones Interinstitucionales	0	
	GASTOS		13.931.387.146
	GASTOS OPERACIONALES	13.234.576.569	
51	De administración	12.579.697.554	
53	Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones	654.879.015	
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	-3.621.589.041	
48	OTROS INGRESOS	97.996.277	
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	322.894.573	
58	OTROS GASTOS	373.916.004	696.810.577
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	-4.220.403.341 ✓	-4.220.403.341 ✓


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 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



Anexo No. 6

ESTADO DE RESULTADOS

A 30 DE JUNIO DE 2022

(Cifras en pesos Colombianos)

Código	Concepto	\$	
INGRESOS			9.710.983.805
INGRESOS OPERACIONALES		9.612.987.528	
41	Ingresos Fiscales	9.612.987.528	
4110	No tributarios	9.659.157.528	
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			13.931.387.146
GASTOS OPERACIONALES		13.234.576.569	
51	De administración	12.579.697.554	
5101	Sueldos y Salarios	1.998.844.660	
5102	Contribuciones Imputadas	0	
5103	Contribuciones Efectivas	494.991.089	
5104	Aportes sobre Nomina	100.476.100	
5107	Prestacione Sociales	216.821.311	
5108	Gastos de Personal Diversos	0	
5111	Generales	9.626.504.552	
5120	Imptos contribuciones y tasas	142.059.843	
53 Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones		654.879.015	
5347	Deterioro de cuentas por cobrar	0	
5360	Depreciación de Propiedades, planta y equipo	455.511.683	
5366	Amortizacion Activos Intangibles	199.367.332	
5368	Provisión Litigios y Demandas	0	
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		-3.621.589.041	

CSB

Anexo No. 6

ESTADO DE RESULTADOS

A 30 DE JUNIO DE 2022

(Cifras en pesos Colombianos)

Código	Concepto	\$	
INGRESOS			9.710.983.805
INGRESOS OPERACIONALES		9.612.987.528	
41	Ingresos Fiscales	9.612.987.528	
4110	No tributarios	9.659.157.528	
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			13.931.387.146
GASTOS OPERACIONALES		13.234.576.569	
51	De administración	12.579.697.554	
5101	Sueldos y Salarios	1.998.844.660	
5102	Contribuciones Imputadas	0	
5103	Contribuciones Efectivas	494.991.089	
5104	Aportes sobre Nomina	100.476.100	
5107	Prestacione Sociales	216.821.311	
5108	Gastos de Personal Diversos	0	
5111	Generales	9.626.504.552	
5120	Imptos contribuciones y tasas	142.059.843	
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	654.879.015	
5347	Deterioro de cuentas por cobrar	0	
5360	Depreciación de Propiedades, planta y equipo	455.511.683	
5366	Amortizacion Activos Intangibles	199.367.332	
5368	Provisión Litigios y Demandas	0	
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		-3.621.589.041	

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



CSL
\$

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

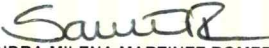
48	OTROS INGRESOS	97.996.277
4802	Financieros	653
4808	Otros Ingresos Ordinarios	97.995.624
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	0
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	322.894.573
5720	Operaciones de enlace	322.894.573
5722	Operaciones sin flujo de efectivo	0
58	OTROS GASTOS	373.916.004
5804	Financieros	360.641.614
5890	Gastos Diversos	0
5893	Contribuciones Tasas e Ingresos No tributarios	13.274.390

EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO

-4.220.403.341

-4.220.403.341


ORLANDO ALFONSO CLAVIJO CLAVIJO
Representante Legal


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

CSL
45

Anexo No. 6

ESTADO DE RESULTADOS

A 30 DE JUNIO 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	322.894.573
5720	Operaciones de enlace	322.894.573
5722	Operaciones sin flujo de efectivo	0
58	OTROS GASTOS	373.916.004
5804	Financieros	360.641.614
5890	Gastos Diversos	0
5893	Contribuciones Tasas e Ingresos No tributarios	13.274.390

EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO

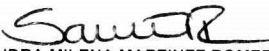
-4.220.403.341

-4.220.403.341



ORLANDO ALFONSO CLAVIJO CLAVIJO

Representante Legal



SANDRA MILENA MARTINEZ ROMERO

Contador

T.P. 85974 - T

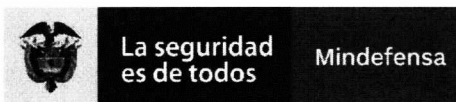
ESTADO DE RESULTADOS

COMPARATIVO MES DE JUNIO 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



24



ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO MES DE JUNIO 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



24

CFE
P

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

Código	Cuentas	Periodo Actual \$	Periodo anterior \$
	INGRESOS OPERACIONALES	9.612.987.528	3.970.414.197
41	Ingresos fiscales	9.612.987.528	3.936.463.945
47	Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	0	33.950.252
	GASTOS OPERACIONALES	13.234.576.569	15.851.558.948
51	De administración	12.579.697.554	8.994.022.317
52	De operación		
53	Provisiones, agotamiento, amortización	654.879.015	6.857.536.631
54	Transferencias		
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	-3.621.589.041	-11.881.144.751
	OTROS INGRESOS	97.996.277	0
48	Otros ingresos	97.996.277	0
	OTROS GASTOS	696.810.577	521.522.589
57	Operaciones Interinstitucionales (Giradas)	322.894.573	246.769.671
58	Otros gastos	373.916.004	274.752.918
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	-4.220.403.341	-12.402.667.340


ORLANDO ALFONSO CLAVIJO CLAVIJO
Representante Legal


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

CR
P

Anexo No. 7

ESTADO DE RESULTADOS

COMPARATIVO A JUNIO 30 2022 Y 2021

(Cifras en pesos Colombianos)

Código	Cuentas	Periodo Actual \$	Periodo anterior \$
	INGRESOS OPERACIONALES	9.612.987.528	3.970.414.197
41	Ingresos fiscales	9.612.987.528	3.936.463.945
47	Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	0	33.950.252
	GASTOS OPERACIONALES	13.234.576.569	15.851.558.948
51	De administración	12.579.697.554	8.994.022.317
52	De operación		
53	Provisiones, agotamiento, amortización	654.879.015	6.857.536.631
54	Transferencias		
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	-3.621.589.041	-11.881.144.751
	OTROS INGRESOS	97.996.277	0
48	Otros ingresos	97.996.277	0
	OTROS GASTOS	696.810.577	521.522.589
57	Operaciones Interinstitucionales (Giradas)	322.894.573	246.769.671
58	Otros gastos	373.916.004	274.752.918
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	-4.220.403.341	-12.402.667.340



ORLANDO ALFONSO CLAVIJO CLAVIJO

Representante Legal



SANDRA MILENA MARTINEZ ROMERO

Contador

T.P. 85974 - T

Handwritten signature or initials.

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

Código	Concepto	Periodo Actual \$	Periodo Anterior \$	Variación
INGRESOS OPERACIONALES		9.612.987.528	3.970.414.197	142%
41	Ingresos Fiscales	9.612.987.528	3.936.463.945	144%
4110	No tributarios	9.659.157.528	4.169.902.544	132%
4195	Devoluciones, descuentos, amnistías	-46.170.000	-233.438.599	-80%
47	Operaciones Interinstitucionales	0	33.950.252	-100%
4705	Aportes y traspaso de fondos recibidos	0	0	-
4720	Operaciones de enlace	0	33.950.252	0%
4722	Operac.Enlace sin Situac.Fondos	0	0	0%
GASTOS OPERACIONALES		13.234.576.569	15.851.558.948	-17%
51	De administración	12.579.697.554	8.994.022.317	40%
5101	Sueldos y Salarios	1.998.844.660	2.046.570.308	-2%
5102	Contribuciones Imputadas	0	0	-
5103	Contribuciones Efectivas	494.991.089	544.130.200	-9%
5104	Aportes sobre Nomina	100.476.100	114.204.600	-12%
5107	Prestaciones Sociales	216.821.311	257.609.222	-16%
5108	Gastos de Personal Diversos	0	5.681.484	-100%
5111	Generales	9.626.504.552	5.881.203.618	64%
5120	Imptos contribuciones y tasas	142.059.843	144.622.885	-2%
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	654.879.015	6.857.536.631	-90%
5347	Deterioro de cuentas por cobrar	0	0	-
5360	Depreciación de Propiedades, planta y equipo	455.511.683	456.197.986	0%
5366	Amortizacion Activos Intangibles	199.367.332	195.093.357	2%
5368	Provisión Litigios y Demandas	0	6.206.245.288	-100%
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		-3.621.589.041	-11.881.144.751	-70%

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



CSF

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

Código	Concepto	Periodo Actual \$	Periodo Anterior \$	Variación
INGRESOS OPERACIONALES		9.612.987.528	3.970.414.197	142%
41	Ingresos Fiscales	9.612.987.528	3.936.463.945	144%
4110	No tributarios	9.659.157.528	4.169.902.544	132%
4195	Devoluciones, descuentos, amnistías	-46.170.000	-233.438.599	-80%
47	Operaciones Interinstitucionales	0	33.950.252	-100%
4705	Aportes y traspaso de fondos recibidos	0	0	-
4720	Operaciones de enlace	0	33.950.252	0%
4722	Operac.Enlace sin Situac.Fondos	0	0	0%
GASTOS OPERACIONALES		13.234.576.569	15.851.558.948	-17%
51	De administración	12.579.697.554	8.994.022.317	40%
5101	Sueldos y Salarios	1.998.844.660	2.046.570.308	-2%
5102	Contribuciones Imputadas	0	0	-
5103	Contribuciones Efectivas	494.991.089	544.130.200	-9%
5104	Aportes sobre Nomina	100.476.100	114.204.600	-12%
5107	Prestaciones Sociales	216.821.311	257.609.222	-16%
5108	Gastos de Personal Diversos	0	5.681.484	-100%
5111	Generales	9.626.504.552	5.881.203.618	64%
5120	Imptos contribuciones y tasas	142.059.843	144.622.885	-2%
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	654.879.015	6.857.536.631	-90%
5347	Deterioro de cuentas por cobrar	0	0	-
5360	Depreciación de Propiedades, planta y equipo	455.511.683	456.197.986	0%
5366	Amortizacion Activos Intangibles	199.367.332	195.093.357	2%
5368	Provisión Litigios y Demandas	0	6.206.245.288	-100%
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		-3.621.589.041	-11.881.144.751	-70%

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



Anexo No. 8

ESTADO DE RESULTADOS

COMPARATIVO A JUNIO 30 2022 Y 2021

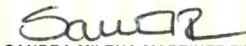
(Cifras en pesos Colombianos)

48	OTROS INGRESOS	97.996.277	0	-
4802	Financieros	653	0	
4808	Otros Ingresos Ordinarios	97.995.624	0	0%
57	Operaciones Interinstitucionales	322.894.573	246.769.671	100%
5720	Operaciones de enlace	322.894.573	246.769.671	100%
5722	Operacioes sin Flujo de Efectivo	0	0	
58	OTROS GASTOS	373.916.004	274.752.918	36%
5804	Financieros	360.641.614	238.859.085	51%
5890	Gastos Diversos	0	0	
5893	Contribuciones Tasas e Ingresos No tributarios	13.274.390	35.893.833	
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		-4.220.403.341	-12.402.667.340	-66%



ORLANDO ALFONSO CLAVIJO CLAVIJO

Representante Legal



SANDRA MILENA MARTINEZ ROMERO

Contador

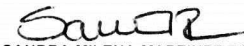
T.P. 85974-T

CP
B

Anexo No. 8
ESTADO DE RESULTADOS
COMPARATIVO A JUNIO 30 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	322.894.573	246.769.671	100%
5720	Operaciones de enlace	322.894.573	246.769.671	100%
5722	Operaciones sin Flujo de Efectivo	0	0	
58	OTROS GASTOS	373.916.004	274.752.918	36%
5804	Financieros	360.641.614	238.859.085	51%
5890	Gastos Diversos	0	0	
5893	Contribuciones Tasas e Ingresos No tributarios	13.274.390	35.893.833	
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		-4.220.403.341 ✓	-12.402.667.340 ✓	-66%


ORLANDO ALFONSO CLAVIJO CLAVIJO
Representante Legal


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

ANALISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVO MES DE JUNIO 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



CH

ANALISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVO MES DE JUNIO 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



CH

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

		2021		2022		Análisis Horizontal	
Código	ACTIVO		AV%		AV%	\$	%
		61.650.226.929	100%	61.186.525.426	100%	-463.701.503	-1%
	CORRIENTE	39.817.083.431	65%	40.270.079.241	66%	452.995.810	1%
11	Efectivo Y equivalentes al Efectivo	654.201.930	1,06%	704.020.228	1,15%	49.818.298	8%
1105	Caja	2.345.000	0,00%	2.000.000	0,00%	-345.000	-15%
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	651.856.930	1%	702.020.228	1%	50.163.298	8%
13	Cuentas Por Cobrar	14.699.904.202	24%	17.160.630.438	28%	2.460.726.236	17%
1311	Ingresos no Tributarios	12.046.047.437	20%	16.681.260.297	27%	4.635.212.860	38%
1384	Otras Cuentas Por Cobrar	64.976.980	0%	67.439.955	0%	2.462.975	4%
1385	Cuentas Por cobrar de difícil Recaudo	3.569.168.157	6%	604.715.424	1%	-2.964.452.733	-83%
1386	Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar	-980.288.372	-2%	-192.785.238	0%	787.503.134	-80%
19	Otros activos	24.462.977.299	39,7%	22.405.428.574	36,6%	-2.057.548.725	-8%
1905	Bienes y Servicios Pagados Por Anticipado	0	0,0%	0	0,0%	0	-
1906	Avances y Anticipos Entregados	5.120.165	0,0%	67.212.582	0,1%	62.092.417	1213%
1908	Recursos Entregados en Administración	24.457.857.134	39,7%	22.118.215.994	36,1%	-2.339.641.140	-10%
1970	Activos Intangibles	0	0,0%	219.999.998	0,4%	219.999.998	-
	NO CORRIENTE	21.833.143.498	35,4%	20.916.446.185	34,2%	-916.697.313	-4%
16	Propiedades, planta y equipo	18.519.742.213	30,0%	17.630.307.245	28,8%	-889.434.968	-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	31,5%	19.264.963.554	31,5%	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	2.882.232.779	4,7%	2.905.882.918	4,7%	23.650.139	1%
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	623.376.300	1,0%	623.376.300	1,0%	0	0%
1690	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	41.251.472	0,1%	41.251.472	0,1%	0	0%
1685	Depreciación acumulada	-5.077.492.811	-8,2%	-5.995.927.919	-9,8%	-918.435.108	18%
19	Otros activos	3.313.401.285	5,4%	3.286.138.941	5,4%	-27.262.344	-1%
1970	Activos Intangibles	4.147.229.245	6,7%	4.513.017.686	7,4%	365.788.441	9%
1975	Amortización acumulada de intangibles	-833.827.960	-1,4%	-1.226.878.745	-2,0%	-393.050.785	47%
Código	PASIVO	19.218.010.778	100%	8.795.860.386	100,0%	-10.422.150.392	-54%
	CORRIENTE	1.114.990.122	6%	1.121.834.370	12,8%	6.844.248	1%
24	Cuentas por pagar	705.852.447	4%	416.094.000	4,7%	-289.758.447	-41%
2401	Adquisición Bienes y Servicios	165.484.742	0,86%	281.549.914	3,2%	116.065.172	70%
2407	Recursos a favor de terceros	0	0,00%	1.262.371	0,0%	1.262.371	-
2424	Descuentos de Nomina	2.365.161	0%	13.330.775	0,2%	10.965.614	464%
2436	Retenciones x Pagar	68.655.022	0%	76.717.307	0,9%	8.062.285	12%
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	469.347.522	2%	43.233.632	0,5%	-426.113.890	-91%
25	Obligaciones laborales	409.137.675	2,13%	705.740.370	8,0%	296.602.695	72%
2511	Beneficios a los Empleados a corto plazo	409.137.675	2,13%	705.740.370	8,0%	296.602.695	72%
27	Pasivos Estimados	0	0%	0	0,0%	0	-
2701	Litigios	0	0%	0	0,0%	0	-
	NO CORRIENTE	18.103.020.656	94,2%	7.674.026.016	87,2%	-10.428.994.640	-58%
27	Pasivos Estimados	18.103.020.656	94%	7.674.026.016	87,2%	-10.428.994.640	-58%
2701	Litigios	18.103.020.656	94%	7.674.026.016	87,2%	-10.428.994.640	-58%
	PATRIMONIO	42.432.216.151	100%	52.390.665.040	100,0%	9.958.448.889	23,47%
31	Patrimonio De las entidades de Gobierno	42.432.216.151	100%	52.390.665.040	100,0%	9.958.448.889	23%
3101	Capital fiscal	55.788.749.956	131%	55.788.749.956	106,5%	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	-12.402.667.340	-29%	-4.220.403.341	-8,1%	8.182.263.999	-66%
3145	Impactos Por la Transición al nuevo marco de Regulaci	0	0%	0	0,0%	0	-
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	61.650.226.929		61.186.525.426		-463.701.503	-0,75%
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0		0		0	
81	Derechos contingentes	1.176.165.507	-	1.282.717.096	-	106.551.589	9%
83	Deudoras de control	44.646.956	-	44.646.956	-	0	0%
89	Deudoras por contra (cr)	-1.220.812.463	-	-1.327.364.052	-	-106.551.589	9%
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0		0		0	
91	Responsabilidades contingentes	381.650.627.291	-	414.773.757.871	-	33.123.130.580	9%
93	Acreedoras de control	0	-	0	-	0	-
99	Acreedoras por contra (db)	-381.650.627.291	-	-414.773.757.871	-	-33.123.130.580	9%
ORLANDO ALFONSO CLAVIJO CLAVIJO		Sandra MILENA MARTINEZ ROMERO					
Representante Legal		Contador					
		T.P. 65974 - T					

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

Código	ACTIVO	2021	AV%	2022	AV%	Análisis Horizontal	
						\$	%
		61.850.226.929	100%	61.186.525.426	100%	-463.701.503	-1%
	CORRIENTE	39.817.083.431	65%	40.270.079.241	66%	452.995.810	1%
11	Efectivo Y equivalentes al Efectivo	654.201.930	1,06%	704.020.228	1,15%	49.818.298	8%
1105	Caja	2.345.000	0,00%	2.000.000	0,00%	-345.000	-15%
1110	Depositos en Instituciones Financieras	651.856.930	1%	702.020.228	1%	50.163.298	8%
13	Cuentas Por Cobrar	14.699.904.202	24%	17.160.630.438	28%	2.460.726.236	17%
1311	Ingresos no Tributarios	12.046.047.437	20%	16.681.260.297	27%	4.635.212.860	38%
1384	Otras Cuentas Por Cobrar	64.976.980	0%	67.439.955	0%	2.462.975	4%
1385	Cuentas Por cobrar de difícil Recaudo	3.569.168.157	6%	604.715.424	1%	-2.964.452.733	-83%
1386	Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar	-980.288.372	-2%	-192.785.238	0%	787.503.134	-80%
19	Otros activos	24.462.977.299	39,7%	22.405.428.574	36,6%	-2.057.548.725	-8%
1905	Bienes y Servicios Pagados Por Anticipado	0	0,0%	0	0,0%	0	-
1906	Avances y Anticipos Entregados	5.120.165	0,0%	67.212.582	0,1%	62.092.417	1213%
1908	Recursos Entregados en Administración	24.457.857.134	39,7%	22.118.215.994	36,1%	-2.339.641.140	-10%
1970	Activos Intangibles	0	0,0%	219.999.998	0,4%	219.999.998	-
	NO CORRIENTE	21.833.143.498	35,4%	20.916.446.185	34,2%	-916.697.313	-4%
16	Propiedades, planta y equipo	18.519.742.213	30,0%	17.630.307.245	28,8%	-889.434.968	-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	31,5%	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	2.882.232.779	4,7%	2.905.882.918	4,7%	23.650.139	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	-5.077.492.811	-8,2%	-5.995.927.919	-9,8%	-918.435.108	18%
19	Otros activos	3.313.401.285	5,4%	3.286.138.941	5,4%	-27.262.344	-1%
1970	Activos Intangibles	4.147.229.245	6,7%	4.513.017.686	7,4%	365.788.441	9%
1975	Amortización acumulada de intangibles	-833.827.960	-1,4%	-1.226.878.745	-2,0%	-393.050.785	47%
Código	PASIVO	19.218.010.778	100%	8.795.860.386	100,0%	-10.422.150.392	-54%
	CORRIENTE	1.114.990.122	6%	1.121.834.370	12,8%	6.844.248	1%
24	Cuentas por pagar	705.852.447	4%	416.094.000	4,7%	-289.758.447	-41%
2401	Adquisición Bienes y Servicios	165.484.742	0,86%	281.549.914	3,2%	116.065.172	70%
2407	Recursos a favor de terceros	0	0,00%	1.262.371	0,0%	1.262.371	-
2424	Descuentos de Nomina	2.365.161	0%	13.330.775	0,2%	10.965.614	464%
2436	Retenciones x Pagar	68.655.022	0%	76.717.307	0,9%	8.062.285	12%
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	469.347.522	2%	43.233.632	0,5%	-426.113.890	-91%
25	Obligaciones laborales	409.137.675	2,13%	705.740.370	8,0%	296.602.695	72%
2511	Beneficios a los Empleados a corto plazo	409.137.675	2,13%	705.740.370	8,0%	296.602.695	72%
27	Pasivos Estimados	0	0%	0	0,0%	0	-
2701	Litigios	0	0%	0	0,0%	0	-
	NO CORRIENTE	18.103.020.656	94,2%	7.674.026.016	87,2%	-10.428.994.640	-58%
27	Pasivos Estimados	18.103.020.656	94%	7.674.026.016	87,2%	-10.428.994.640	-58%
2701	Litigios	18.103.020.656	94%	7.674.026.016	87,2%	-10.428.994.640	-58%
	PATRIMONIO	42.432.216.151	100%	52.390.665.040	100,0%	9.958.448.889	23,47%
31	Patrimonio De las entidades de Gobierno	42.432.216.151	100%	52.390.665.040	100,0%	9.958.448.889	23%
3101	Capital fiscal	55.788.749.956	131%	55.788.749.956	106,5%	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	-12.402.667.340	-29%	-4.220.403.341	-8,1%	8.182.263.999	-66%
3145	Impactos Por la Transición al nuevo marco de Regulaci	0	0%	0	0,0%	0	-
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	61.850.226.929		61.186.525.426		-463.701.503	-0,75%
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	-	0	-	0	-
81	Derechos contingentes	1.176.165.507	-	1.282.717.096	-	106.551.589	9%
83	Deudoras de control	44.646.956	-	44.646.956	-	0	0%
89	Deudoras por contra (cr)	-1.220.812.463	-	-1.327.364.052	-	-106.551.589	9%
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	-	0	-	0	-
91	Responsabilidades contingentes	381.650.627.291	-	414.773.757.871	-	33.123.130.580	9%
93	Acreedoras de control	0	-	0	-	0	-
99	Acreedoras por contra (db)	-381.650.627.291	-	-414.773.757.871	-	-33.123.130.580	9%
ORLANDO ALFONSO CLAVIJO CLAVIJO		SANDRA MILENA MARTINEZ ROMERO					
Representante Legal		Contador					
		T.P. 65974 -T					

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

Código	2021		2022		Análisis Horizontal	
		AV%		AV%	\$	%
INGRESOS OPERACIONALES						
	3.970.414.197	100%	9.612.987.528	100%	5.642.573.331	142%
41 Ingresos Fiscales	3.936.463.945	99%	9.612.987.528	100%	5.676.523.583	144%
4110 No tributarios	4.169.902.544	105%	9.659.157.528	100%	5.489.254.984	132%
4195 Devoluciones, descuentos, amnistías	-233.438.599	-6%	-46.170.000	-0,48%		0%
47 Operaciones Interinstitucionales	33.950.252	1%	0	0%	-33.950.252	-100%
4705 Aportes y traspaso de fondos recibidos	0	0%	0	0%	0	-
4720 Operaciones de enlace	33.950.252	1%	0	0%	-33.950.252	-100%
4722 Operac.Enlace sin Situac.Fondos	0	0%	0	0%	0	-
GASTOS OPERACIONALES						
	15.851.558.948	399%	13.234.576.569	138%	-2.616.982.379	-17%
51 De administración	8.994.022.317	227%	12.579.697.554	131%	3.585.675.237	40%
5101 Sueldos y Salarios	2.046.570.308	52%	1.998.844.660	21%	-47.725.648	-2%
5102 Contribuciones Imputadas	0	0%	0	0%	0	-
5103 Contribuciones Efectivas	544.130.200	14%	494.991.089	5%	-49.139.111	-9%
5104 Aportes sobre Nomina	114.204.600	3%	100.476.100	1%	-13.728.500	-12%
5107 Prestaiones Sociales	257.609.222	6%	216.821.311	2%	-40.787.911	-16%
5108 Gastos de Personal Diversos	5.681.484	0%	0	0%	-5.681.484	-100%
5111 Generales	5.881.203.618	148%	9.626.504.552	100%	3.745.300.934	64%
5120 Imptos contribuciones y tasas	144.622.885	4%	142.059.843	1%	-2.563.042	-2%
53 Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y Provisiones	6.857.536.631	173%	654.879.015	7%	-6.202.657.616	-90%
5347 Deterioro de cuentas por cobrar	0	0%	0	0%	0	-
5360 Depreciación de propiedades Planta y Equipo	456.197.986	11%	455.511.683	5%	-686.303	0%
5366 Amortización Activos Intangibles	195.093.357	5%	199.367.332	2%	4.273.975	2%
5368 Provisión Litigios y Demandas	6.206.245.288	156%	0	0%	-6.206.245.288	-100%
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL						
	-11.881.144.751	-299%	-3.621.589.041	-38%	8.259.555.710	-70%
OTROS INGRESOS						
48	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	-
Operaciones Interinstitucionales						
57	246.769.671	6%	322.894.573	3%	76.124.902	31%
5720 Operaciones de enlace	246.769.671	6%	322.894.573	3%	76.124.902	31%
5722 Operaciones sin flujo de efectivo	0	0%	0	0%	0	-
OTROS GASTOS						
58	274.752.918	7%	373.916.004	4%	99.163.086	36%
5804 Financieros	238.859.085	6%	360.641.614	4%	121.782.529	51%
5890 Gastos Diversos	0	0%	0			
5893 Contribuciones tasas e Ingresos No tributarios	35.893.833	1%	13.274.390			
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO						
	-12.402.667.340	-312%	-4.220.403.341	-44%	8.182.263.999	-66%

ORLANDO ALFONSO CLAVIJO CLAVIJO
Representante Legal

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

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

Código	2021 ✓		2022 ✓		Análisis Horizontal ✓	
		AV%		AV%	\$	%
INGRESOS OPERACIONALES	3.970.414.197	100%	9.612.987.528	100%	5.642.573.331	142%
41 Ingresos Fiscales	3.936.463.945	99%	9.612.987.528	100%	5.676.523.583	144%
4110 No tributarios	4.169.902.544	105%	9.659.157.528	100%	5.489.254.984	132%
4195 Devoluciones, descuentos, amnistías	-233.438.599	-6%	-46.170.000	-0,48%		0%
47 Operaciones Interinstitucionales	33.950.252	1%	0	0%	-33.950.252	-100%
4705 Aportes y traspaso de fondos recibidos	0	0%	0	0%	0	-
4720 Operaciones de enlace	33.950.252	1%	0	0%	-33.950.252	-100%
4722 Operac.Enlace sin Situac.Fondos	0	0%	0	0%	0	-
GASTOS OPERACIONALES	15.851.558.948	399%	13.234.576.569	138%	-2.616.982.379	-17%
51 De administración	8.994.022.317	227%	12.579.697.554	131%	3.585.675.237	40%
5101 Sueldos y Salarios	2.046.570.308	52%	1.998.844.660	21%	-47.725.648	-2%
5102 Contribuciones Imputadas	0	0%	0	0%	0	-
5103 Contribuciones Efectivas	544.130.200	14%	494.991.089	5%	-49.139.111	-9%
5104 Aportes sobre Nomina	114.204.600	3%	100.476.100	1%	-13.728.500	-12%
5107 Prestaiones Sociales	257.609.222	6%	216.821.311	2%	-40.787.911	-16%
5108 Gastos de Personal Diversos	5.681.484	0%	0	0%	-5.681.484	-100%
5111 Generales	5.881.203.618	148%	9.626.504.552	100%	3.745.300.934	64%
5120 Imptos contribuciones y tasas	144.622.885	4%	142.059.843	1%	-2.563.042	-2%
53 Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y Provisiones	6.857.536.631	173%	654.879.015	7%	-6.202.657.616	-90%
5347 Deterioro de cuentas por cobrar	0	0%	0	0%	0	-
5360 Depreciación de propiedades Planta y Equipo	456.197.986	11%	455.511.683	5%	-686.303	0%
5366 Amortización Activos Intangibles	195.093.357	5%	199.367.332	2%	4.273.975	2%
5368 Provisión Litigios y Demandas	6.206.245.288	156%	0	0%	-6.206.245.288	-100%
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	-11.881.144.751	-299%	-3.621.589.041	-38%	8.259.555.710	-70%
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	246.769.671	6%	322.894.573	3%	76.124.902	31%
5720 Operaciones de enlace	246.769.671	6%	322.894.573	3%	76.124.902	31%
5722 Operaciones sin flujo de efectivo	0	0%	0	0%	0	-
58 OTROS GASTOS	274.752.918	7%	373.916.004	4%	99.163.086	36%
5804 Financieros	238.859.085	6%	360.641.614	4%	121.782.529	51%
5890 Gastos Diversos	0	0%	0			
5893 Contribuciones tasas e Ingresos No tributarios	35.893.833	1%	13.274.390			
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	-12.402.667.340	-312%	-4.220.403.341	-44%	8.182.263.999	-66%

ORLANDO ALFONSO CLAVIJO CLAVIJO
Representante Legal

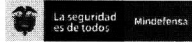
Sandra R
SANDRA MILENA MARTINEZ ROMERO
Contador
T.P. 85974-T




ORLANDO ALFONSO CLAVIJO CLAVIJO
 Representante Legal

Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada
Centro de Información al Ciudadano: Calle 24^a 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





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

		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	45.608.189.286	43.330.262.178	-4,97%	44.267.471.827	42.840.796.621	-3,27%	41.998.010.812	39.830.595.148	-5,14%	41.551.027.337	40.379.374.821	-2,82%	41.332.561.241	40.724.947.496	-1,47%	38.817.083.431	40.270.079.241	1,14%	
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%	955.563.536	2.117.809.555	122%	654.201.930	704.020.226	8%	
1105	Caja	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0	0	2.000.000	0	0	2.000.000	0	2.345.000	2.000.000	-15%	
1110	Depositos en Instituciones Financieras	604.857.144	514.762.089	-15%	364.134.957	482.173.093	32%	322.943.712	458.627.285	42%	1.366.220.726	1.799.541.636	32%	955.563.536	2.115.809.555	121%	651.856.930	702.020.226	8%	
13	Cuentas Por Cobrar	14.694.247.018	13.844.320.017	-6%	14.471.180.080	13.731.459.765	-5%	14.251.235.726	13.671.911.641	-4%	14.153.531.009	15.806.947.503	12%	14.765.677.314	15.742.607.336	7%	14.699.904.202	17.160.630.438	17%	
1311	Ingresos no Tributarios	12.043.025.211	13.421.032.809	11%	11.819.958.273	13.222.356.268	12%	11.599.509.635	13.162.808.144	13%	11.501.367.872	15.296.844.006	33%	12.113.514.177	15.263.237.195	26%	12.046.047.437	16.681.260.297	38%	
1384	Otras cuentas Por Cobrar	62.342.022	67.436.955	8%	62.342.022	67.436.955	8%	62.846.306	67.436.955	7%	63.263.352	67.436.955	7%	63.263.352	67.436.955	7%	64.978.980	67.436.955	4%	
1385	Cuentas Por cobrar de difícil Recauda	3.569.168.157	646.358.215	-82%	3.569.168.157	634.448.790	-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%	
1386	Debito 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%	
19	Otros activos	30.309.085.104	28.980.180.074	-4%	29.452.156.790	26.627.163.763	-3%	27.423.831.374	25.706.856.222	-6%	26.031.275.802	22.771.686.482	-13%	25.611.330.361	22.864.530.586	-11%	24.462.977.299	22.405.426.574	-8%	
1905	Gastos pagados por anticipado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1906	Avances y Anticipo Entregados	41.945	9.713.797	23058%	41.945	15.092.371	35681%	1.441.266	16.676.921	1057%	2.522.967	29.131.015	1055%	4.897.574	43.436.887	787%	5.120.165	67.212.582	1213%	
1908	Recursos Entregados en Administración	30.309.043.159	28.750.466.279	-5%	29.452.114.845	26.392.071.394	-4%	27.422.390.108	25.470.179.303	-7%	26.028.752.645	22.522.754.469	-13%	25.605.432.817	22.601.094.711	-12%	24.457.857.134	22.118.215.964	-10%	
1970	Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0	0	219.999.998	0	0	219.999.998	0	0	219.999.998	0	0	0	0	
	NO CORRIENTE	22.352.580.998	21.458.163.806	-4,00%	22.250.864.897	21.357.856.350	-4,01%	22.140.484.067	21.245.694.750	-4,04%	22.033.856.513	21.137.151.267	-4,07%	21.923.875.983	21.024.966.867	-4,10%	21.833.143.498	20.918.448.185	-4,20%	
16	Propiedades, planta y equipo	18.880.462.963	18.007.803.114	-5%	18.810.121.633	17.937.337.219	-5%	18.732.247.521	17.859.321.405	-5%	18.656.884.338	17.783.822.232	-5%	18.579.010.226	17.705.806.418	-5%	18.519.742.213	17.630.307.245	-5%	
1615	Construcciones En Curso	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	
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	
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
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
1670	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%	2.864.591.779
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac	623.376.300	623.376.300	0%	623.376.300	623.376.300	0%	623.376.300	623.376.300	0%	623.376.300	623.376.300	0%	623.376.300	623.376.300	0%	623.376.300	623.376.300	0%	623.376.300
1680	Equipo de comedor, cocina, desp y hotele	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
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%	-4.922.709.686	-5.842.412.932	-19%	-5.000.583.796	-5.920.428.746	-19%	-5.077.492.811	-5.995.927.919	-18%	-5.077.492.811
19	Otros activos	3.472.098.035	3.451.360.486	-1%	3.440.238.546	3.386.373.345	-1%	3.408.238.546	3.386.373.345	-1%	3.376.972.175	3.353.329.036	-1%	3.344.686.657	3.319.183.250	-1%	3.313.407.265	3.286.138.941	-1%	3.313.407.265
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%	4.147.229.245
1975	Amortización acumulada de intangibles	-675.131.210	-1.061.657.200	-57%	-706.686.181	-1.092.498.555	-55%	-738.992.699	-1.126.844.341	-52%	-770.257.070	-1.159.686.650	-51%	-802.563.586	-1.193.834.436	-49%	-833.827.960	-1.226.878.745	-47%	-833.827.960
	TOTAL ACTIVO	67.960.750.284	64.788.425.786	-4,65%	66.530.136.524	64.198.652.971	-3,52%	64.138.494.879	61.085.289.897	-4,76%	63.584.883.850	61.516.525.089	-3,25%	63.256.237.124	61.749.937.153	-2,38%	61.650.226.929	61.196.525.426	-0,75%	61.650.226.929
Código	PASIVO	1.735.842.986	1.273.777.141	-27%	1.249.014.498	1.657.229.140	33%	900.351.795	1.686.621.330	86%	901.478.906	1.431.238.573	59%	864.782.522	875.250.553	1%	1.114.980.122	1.121.834.370	1%	1.114.980.122
	CORRIENTE	1.735.842.986	1.273.777.141	-27%	1.249.014.498	1.657.229.140	33%	900.351.795	1.686.621.330	86%	901.478.906	1.431.238.573	59%	864.782.522	875.250.553	1%	1.114.980.122	1.121.834.370	1%	1.114.980.122
24	Cuentas por pagar	1.053.954.078	191.914.954	-82%	540.212.969	317.535.369	-41%	313.376.064	665.349.694	112%	339.067.899	560.122.158	74%	395.933.980	139.433.355	-64%	705.862.447	416.094.000	-41%	705.862.447
2401	Adquisición Bienes y Servicios	891.245.200	39.418.065	-96%	193.482.062	74.934.923	-61%	172.496.018	223.925.555	30%	188.116.114	268.806.003	54%	243.679.830	32.972.976	-86%	165.484.742	281.549.914	70%	165.484.742
2407	Recursos a Favor de Terceros	1.251.951	9.379.210	649%	0	1.363.065	0	246.119	5.325.193	2064%	296.788	1.407.537	374%	0	1.407.537	-	0	1.262.371	-	0
2424	Discrepancias de Nómina	1.623.361	68.963.844	4149%	72.467.246	58.033.135	-19%	2.464.254	36.351.120	1335%	4.533.374	4.614.664	2%	5.439.878	7.094.772	30%	2.365.151	13.330.775	464%	2.365.151
2436	Referencias a Pagar	62.769.709	3.510.587	-94%	64.265.159	25.266.225	-70%	41.386.220	98.285.033	137%	57.366.482	96.277.636	66%	58.577.976	54.724.302	-7%	68.655.022	76.717.307	12%	68.655.022
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
2490	Otras Cuentas Por Pagar	97.063.857	70.622.957	-27%	188.403.502	156.918.037	-17%	96.783.453	167.692.623	73%	88.726.141	200.013.316	125%	78.236.296	43.233.632	-45%	469.347.522	43.233.632	-91%	469.347.522
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%	409.137.675
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%	478.848.542	735.817.198	54%	409.137.675	705.740.370	72%	409.137.675
27	Pasivos Estimados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2701	Litios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NO CORRIENTE	11.896.775.369	7.674.026.016	-35%	11.896.775.369	7.674.026.016	-35%	17.838.338.620	7.674.026.016	-57%	17.899.248.288	7.674.026.016								

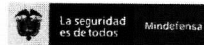
ESTADO DE RESULTADOS
VARIACION ANUAL ACUMULADA A JUNIO 2021 Y 2022
(Cifras en pesos)

Código	ENERO			FEBRERO			MARZO			ABRIL			MAYO			JUNIO		
	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%
41 Ingresos Fiscales	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%
4110 No tributarios	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%
4195 Devoluciones, descuentos, amnistías	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
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%
4705 Aportes y traspaso de fondos recibidos	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%
4722 Operac.Enlace sin Situac.Fondos	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	13.234.576.569	-17%
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%
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%
5102 Contribuciones Imputadas	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%
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%
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%
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%
5111 Generales	36.439.676	148.190.002	307%	447.308.393	781.211.143	75%	1.700.394.665	3.366.853.809	98%	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%
5120 Imptos 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	138.035.926	-4%	143.969.837	139.056.146	-3%	144.622.885	142.059.843	-2%
Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y Provisiones																		
53	114.232.843	112.161.600	-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%
5347 Deterioro de cuentas por cobrar	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%
5366 Amortización Activos Intangibles	36.396.608	34.145.786	-6%	67.951.579	64.987.141	-4%	100.258.600	99.132.928	-1%	131.522.469	132.177.237	0%	163.828.986	166.323.023	2%	195.093.357	199.367.332	2%
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%
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL																		
	-477.894.523	-686.605.957	44%	-1.253.855.217	-1.680.210.798	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%
OTROS INGRESOS																		
48	0	0	-	0	0	-	0	97.995.878	-	0	97.995.878	-	0	97.995.272	-	0	97.995.277	-
4802 Financieros	0	0	-	0	0	-	0	254	-	0	254	-	0	648	-	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	-
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%
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%
5722 Operaciones Sin Flujo De efectivo	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	61.279.854	-68%	206.238.330	183.022.138	-11%	226.311.482	275.650.206	22%	274.752.918	373.916.004	36%
5804 Financieros	23.441.770	30.889.919	32%	113.543.522	-36.715.970	-132%	191.640.750	61.279.854	-68%	206.238.330	183.022.138	-11%	226.311.482	275.650.206	22%	274.752.918	373.916.004	36%
5890 Gastos Diversos	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%
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%


ORLANDO ALFONSO CLAVIJO CLAVIJO
Representante Legal


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

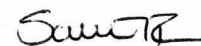




ESTADO DE RESULTADOS
VARIACION ANUAL ACUMULADA A JUNIO 2021 Y 2022
(Cifras en pesos)

Código	ENERO			FEBRERO			MARZO			ABRIL			MAYO			JUNIO		
	2021	2022	VAR %	2021	2022	VAR %	2021	2022	VAR %	2021	2022	VAR %	2021	2022	VAR %	2021	2022	VAR %
INGRESOS OPERACIONALES																		
	153.021.984	46.324.242	-70%	399.168.186	232.422.864	-42%	511.337.565	432.767.103	-15%	1.910.786.313	4.240.770.350	122%	3.768.788.545	7.021.702.731	86%	3.970.414.197	9.612.987.528	142%
41 Ingresos Fiscales	153.021.984	46.324.242	-70%	399.168.186	232.422.864	-42%	511.337.565	432.767.103	-15%	1.910.786.313	4.240.770.350	122%	3.768.788.545	7.021.702.731	86%	3.970.414.197	9.612.987.528	142%
4110 No tributarios	153.021.984	46.324.242	-70%	399.168.186	232.422.864	-42%	511.337.565	432.767.103	-15%	1.910.786.313	4.240.770.350	122%	3.768.788.545	7.021.702.731	86%	3.970.414.197	9.612.987.528	142%
4195 Devoluciones, descuentos, amnistías	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
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%
4705 Aportes y traspaso de fondos recibidos	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%
4/22 Operac.Enlace sin Situac.Fondos	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%
51 De administración	516.683.644	620.788.599	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%
5101 Sueldos y Salarios	326.715.115	333.499.753	2%	677.691.934	848.263.191	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%
5102 Contribuciones Imputadas	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%
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%
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%
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%
5111 Generales	36.439.676	148.190.002	307%	447.308.393	781.211.143	75%	1.700.394.665	3.366.853.809	98%	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%
5120 Imptos 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	138.035.926	-4%	143.969.837	139.056.146	-3%	144.622.885	142.059.843	-2%
Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y Provisiones																		
53	114.232.843	112.161.600	-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%
5347 Deterioro de cuentas por cobrar	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%
5366 Amortización Activos Intangibles	36.396.608	34.145.786	-6%	67.951.579	64.987.141	-4%	100.258.097	99.132.928	-1%	131.522.469	132.177.237	0%	163.828.986	166.323.023	2%	195.093.357	199.367.332	2%
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%
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL																		
	-477.894.523	-686.605.957	44%	-1.253.855.217	-1.680.210.798	34%	-9.085.825.942	-4.745.622.979	-48%	-8.849.963.898	-3.913.173.200	-59%	-9.960.913.706	-2.940.535.411	-70%	-11.881.144.751	-3.621.589.041	-70%
OTROS INGRESOS																		
48	0	0	-	0	0	-	0	97.995.878	-	0	97.995.878	-	0	97.996.272	-	0	97.996.277	-
4802 Financieros	0	0	-	0	0	-	0	254	-	0	254	-	0	648	-	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	-
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%
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%
5722 Operaciones Sin Flujo De efectivo	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%
5804 Financieros	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%
5890 Gastos Diversos	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%
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%


ORLANDO ALFONSO CLAVIJO CLAVIJO
Representante Legal

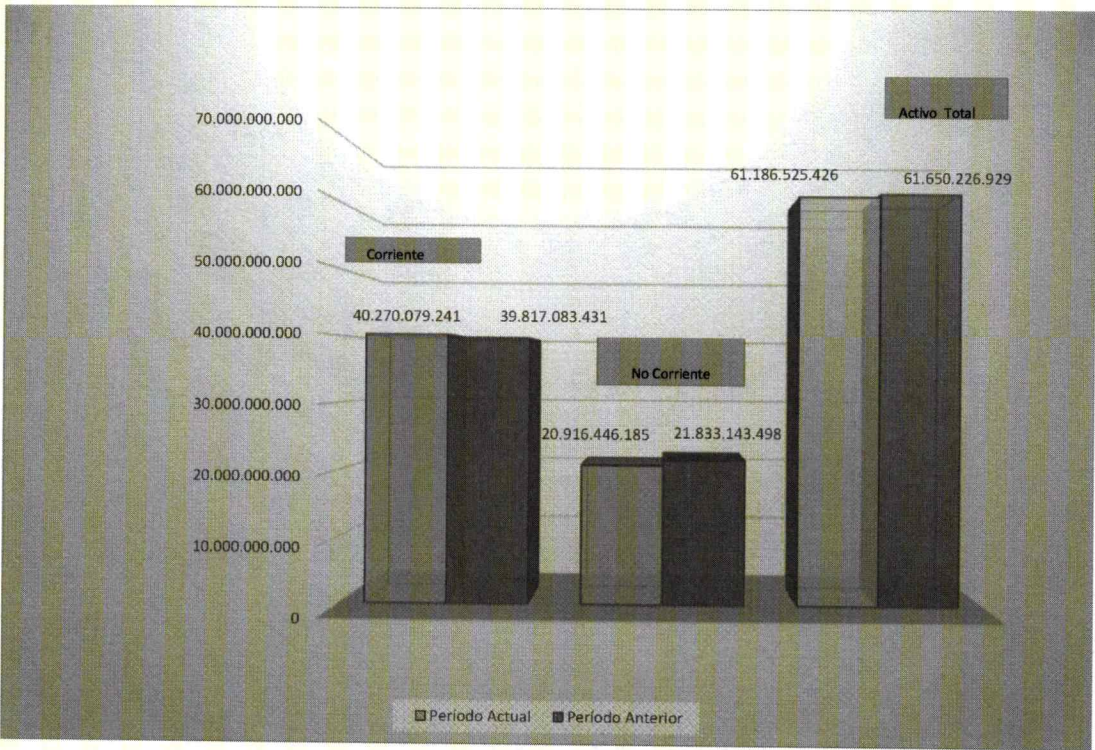

SANDRA MILENA MARTÍNEZ ROMERO
Contador
T.P. 85874-T

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 # 57-41 Torre 6 - Piso 11
P.BX. (571) 3076038 Línea Gratuita Nacional 01 8000 119703
www.supervigilancia.gov.co





Handwritten signature or initials.





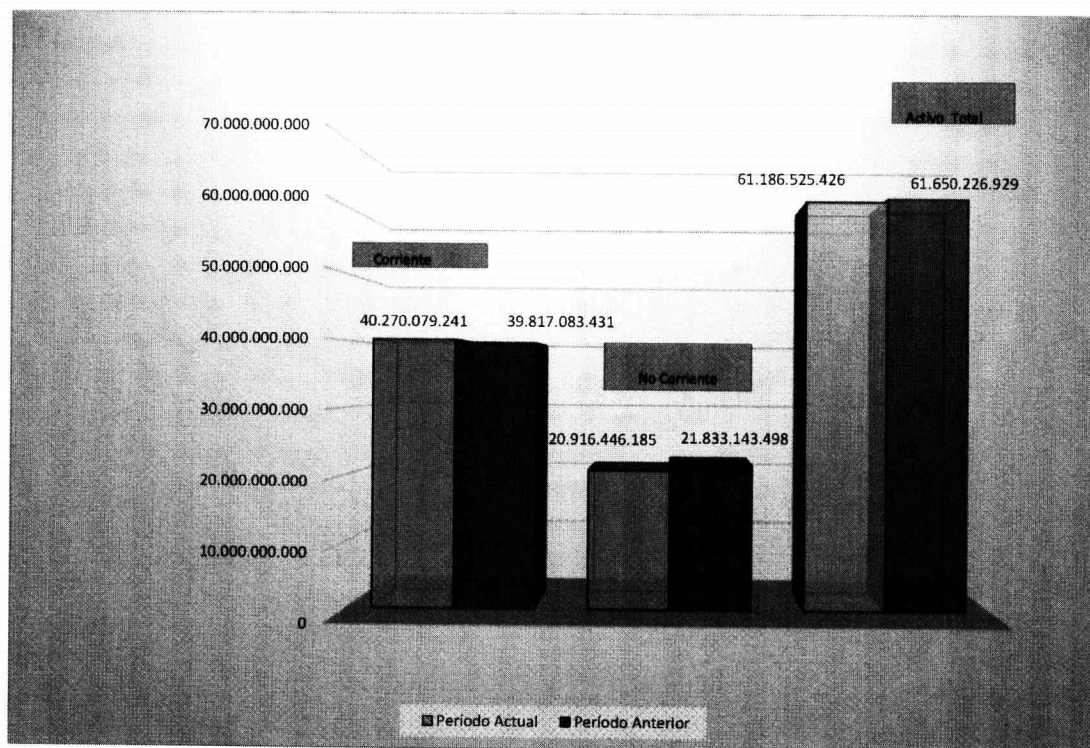
La seguridad
es de todos

Mindefensa

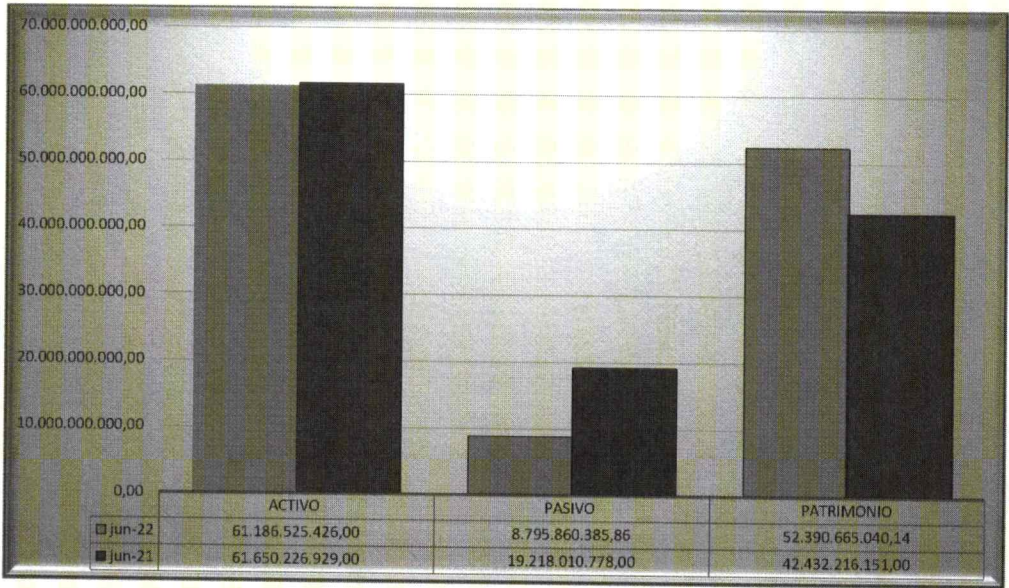
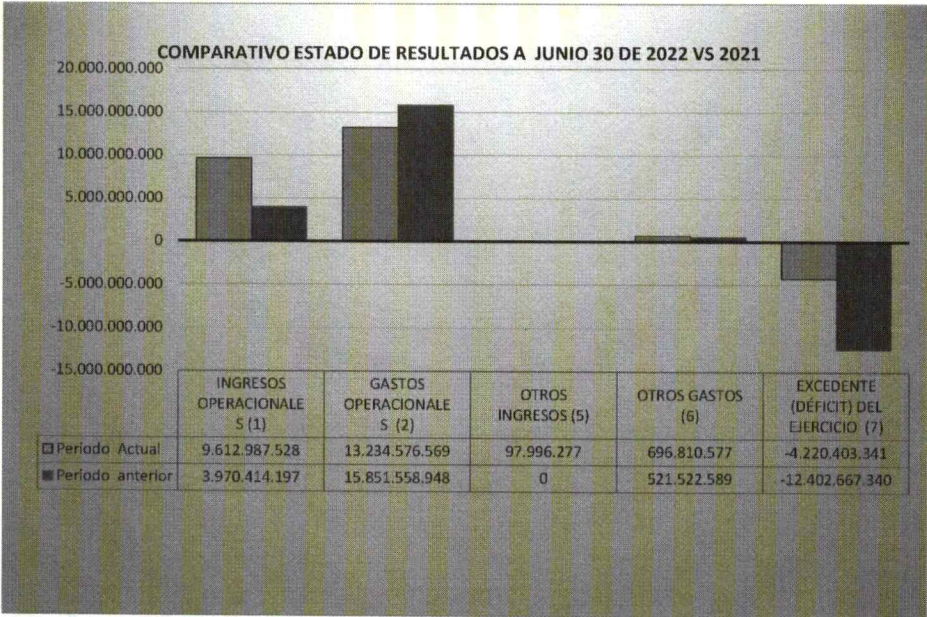
SuperVigilancia

Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Penal

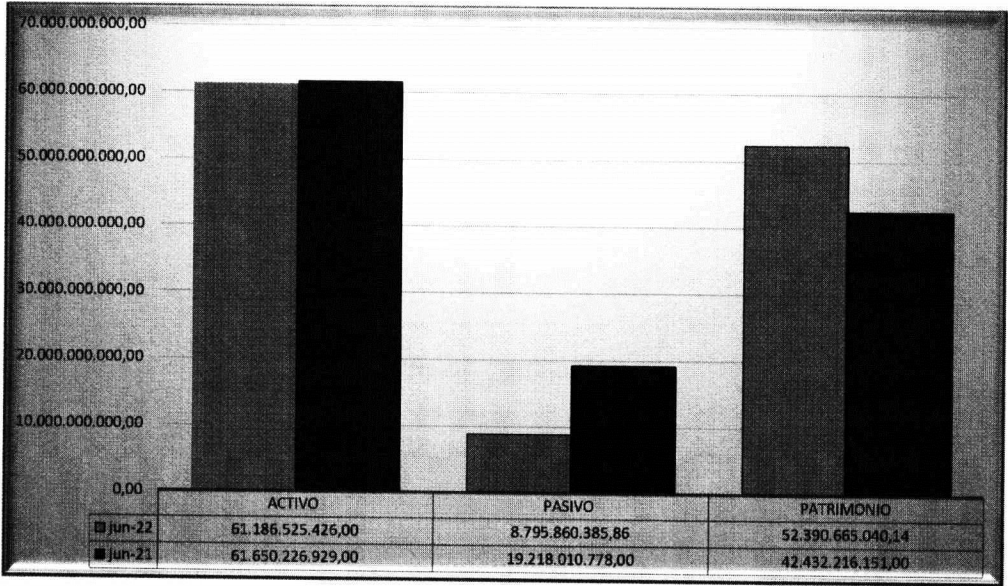
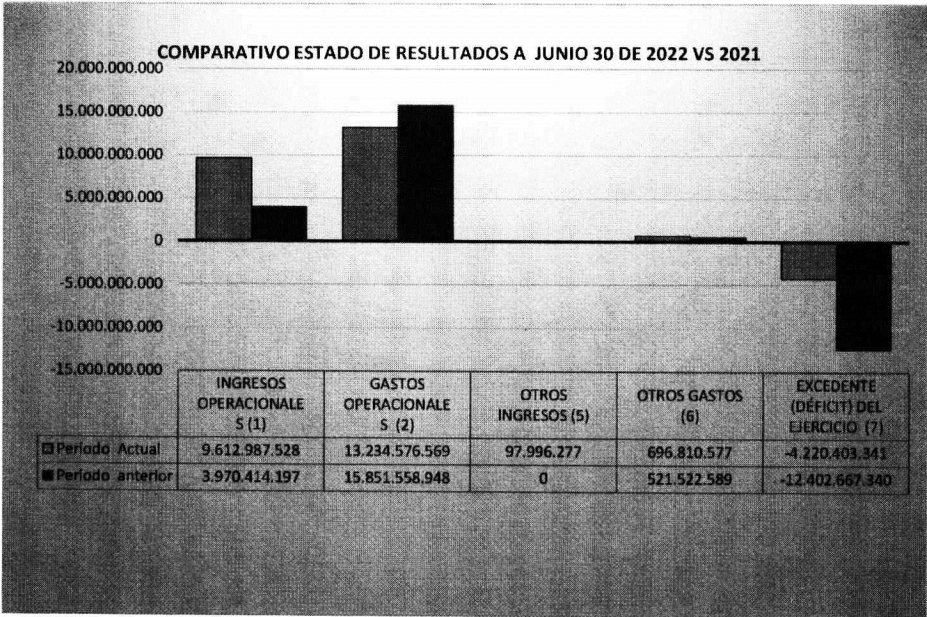
Handwritten signature



Handwritten signature



Handwritten signature or initials.



INDICADORES FINANCIEROS DE LA SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA

INDICADOR	FORMULA	DESCRIPCIÓN	PERIODICIDAD PARA REPORTAR EL INDICADOR	Valores Pesos	Resultado	Análisis a JUNIO 30 de 2022
INDICADORES DE EJECUCIÓN Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO:						
1	Ejecución presupuesto de Ingresos por contribución	Presupuesto Ingresos por contribución Recaudado Presupuesto por contribución Proyectado	Evidencia el nivel efectivo del recaudo de la vigencia en comparación con el recaudo estimado. Para la variable del ingreso Recaudado se tomará solo los valores correspondientes a ingreso por contribución de la Vigencia.	MENSUAL	3.926.449.360 29.264.898.762	13,42% El acumulado de recaudado con corte al 30 de junio/22, por concepto de cuota de contribución de la vigencia 2022 corresponde al 13,42% del total proyectado.
INDICADORES FINANCIEROS DE SITUACION:						
2	Capital de Trabajo	Activo corriente - Pasivo Corriente	Nos determina el capital neto de trabajo una vez restadas las obligaciones o pasivos a corto plazo.	MENSUAL	40.270.079.241 - 1.121.834.370 =	39.148.244.871 El capital neto de trabajo con que cuenta la entidad, acumulado al 30 de junio de la presente vigencia es de \$39.148.244.871 Como se puede observar nuestros pasivos a corto plazo se pueden respaldar con los activos corrientes .
3	Razón de endeudamiento total	Total Pasivos Total Activos	Indica el porcentaje del financiamiento de la entidad, midiendo la relación existente entre el pasivo y el activo.	MENSUAL	8.795.860.386 61.186.525.426	14,38% El porcentaje de endeudamiento de la entidad con relación a sus activos es del 14,38%. Como se puede observar, los pasivos de la entidad están plenamente respaldados para su realización en el momento en el que sean requeridos.
4	Porcentaje de Ingresos propios sobre el total de Ingresos	% de Ingresos propios Total de Ingresos	Permite medir el porcentaje de Ingresos propios que genera la entidad, sobre la totalidad de los Ingresos de la misma.	MENSUAL	5.539.278.321 9.710.983.805	57,04% De la totalidad de los ingresos causados al 30 de junio de la presente vigencia, el 57,04% corresponde a ingresos propios y el 42,96%, corresponde a ingresos para el Tesoro Nacional. Es decir, los ingresos acumulados totales fueron de \$9.710.983.805 de los cuales \$4.171.705.484 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 \$5.539.278.321 Corresponde a ingresos propios, dentro de los cuales se encuentran los conceptos de contribución, Incluidas las comercializadoras, recuperaciones e intereses por contribuciones.
5	Variación de Ingresos Operacionales	(Ing. Operac. vigencia actual - Ing operac. vigencia anterior) Ingreso Operacional Vigencia anterior	Permite medir el comportamiento de la vigencia actual con relación a la inmediatamente anterior.	MENSUAL	9.612.987.528 - 3.970.414.197 = 3.970.414.197	142,12% La variación acumulada de los ingresos operacionales respecto a la vigencia anterior fue de la suma de \$5.642.573.332 que equivale a un incremento del 142,12% con relación al 30 de junio de la vigencia 2021. Esta variación básicamente se presentó por la causación de multas.

[Firma]

INDICADORES FINANCIEROS DE LA SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA

INDICADOR	FORMULA	DESCRIPCIÓN	PERIODICIDAD PARA REPORTAR EL INDICADOR	Valores Pesos	Resultado	Análisis a JUNIO 30 de 2022
INDICADORES DE EJECUCIÓN Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO:						
1	Ejecución presupuesto de Ingresos por contribución	Presupuesto Ingresos por contribución Recaudado Presupuesto por contribución Proyectado	Evidencia el nivel efectivo del recaudo de la vigencia en comparación con el recaudo estimado. Para la variable del ingreso Recaudado se tomará solo los valores correspondientes a ingreso por contribución de la Vigencia.	MENSUAL	3.926.449.360 29.264.898.762	13,42% El acumulado de recaudado con corte al 30 de junio/22, por concepto de cuota de contribución de la vigencia 2022 corresponde al 13,42% del total proyectado.
INDICADORES FINANCIEROS DE SITUACION:						
2	Capital de Trabajo	Activo corriente - Pasivo Corriente	Nos determina el capital neto de trabajo una vez restadas las obligaciones o pasivos a corto plazo.	MENSUAL	40.270.079.241 - 1.121.834.370 =	39.148.244.871 El capital neto de trabajo con que cuenta la entidad, acumulado al 30 de junio de la presente vigencia es de \$39.148.244.871. Como se puede observar nuestros pasivos a corto plazo se pueden respaldar con los activos corrientes.
3	Razón de endeudamiento total	Total Pasivos Total Activos	Indica el porcentaje del financiamiento de la entidad, midiendo la relación existente entre el pasivo y el activo.	MENSUAL	8.795.860.386 61.186.525.426	14,38% El porcentaje de endeudamiento de la entidad con relación a sus activos es del 14,38%. Como se puede observar, los pasivos de la entidad están plenamente respaldados para su realización en el momento en el que sean requeridos.
4	Porcentaje de Ingresos propios sobre el total de Ingresos	% de Ingresos propios Total de Ingresos	Permite medir el porcentaje de Ingresos propios que genera la entidad, sobre la totalidad de los Ingresos de la misma.	MENSUAL	5.539.278.321 9.710.983.805	57,04% De la totalidad de los ingresos causados al 30 de junio de la presente vigencia, el 57,04% corresponde a ingresos propios y el 42,96%, corresponde a ingresos para el Tesoro Nacional. Es decir, los ingresos acumulados totales fueron de \$9.710.983.805 de los cuales \$4.171.705.484 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 \$5.539.278.321 Corresponde a ingresos propios, dentro de los cuales se encuentran los conceptos de contribución, Incluidas las comercializadoras, recuperaciones e intereses por contribuciones.
5	Variación de Ingresos Operacionales	(Ing. Operac. vigencia actual - Ing. operac. vigencia anterior) Ingreso Operacional Vigencia anterior	Permite medir el comportamiento de la vigencia actual con relación a la inmediatamente anterior.	MENSUAL	9.612.987.528 - 3.970.414.197 = 3.970.414.197	142,12% La variación acumulada de los ingresos operacionales respecto a la vigencia anterior fue de la suma de \$5.642.573.332 que equivale a un incremento del 142,12% con relación al 30 de junio de la vigencia 2021. Esta variación básicamente se presentó por la causación de multas.

[Firma]

Comparativo Detallado de la Variación de Ingresos Operacionales

Cifras en pesos

Cuenta Contable	Rubro	2022	2021	VARIACION	%
411001001	Certificaciones y Paz y Salvos	3.459.032,00	5.746.234,00	-2.287.202,00	-40%
411002	Multas	4.092.649.847,91	47.461.579,00	4.045.188.268,91	8523%
411003	Intereses	777.363.637,25	337.073.655,99	440.289.981,26	131%
411061	Contribuciones	4.785.685.011,10	3.779.621.074,97	1.006.063.936,13	27%
4110	NO TRIBUTARIOS	9.659.157.528,26	4.169.902.543,96	5.489.254.984,30	131,64%
4195	Devoluciones y Descuentos	-46.170.000,00	-233.438.599,00	187.268.599,00	=
41	INGRESOS FISCALES	9.612.987.528,26	3.936.463.944,96	5.676.523.583,30	144,20%
472081	Devoluciones de ingresos	0,00	33.950.251,68	-33.950.251,68	
	INGRESOS OPERACIONALES	9.612.987.528,26	3.970.414.196,64	5.642.573.331,62	142,12%



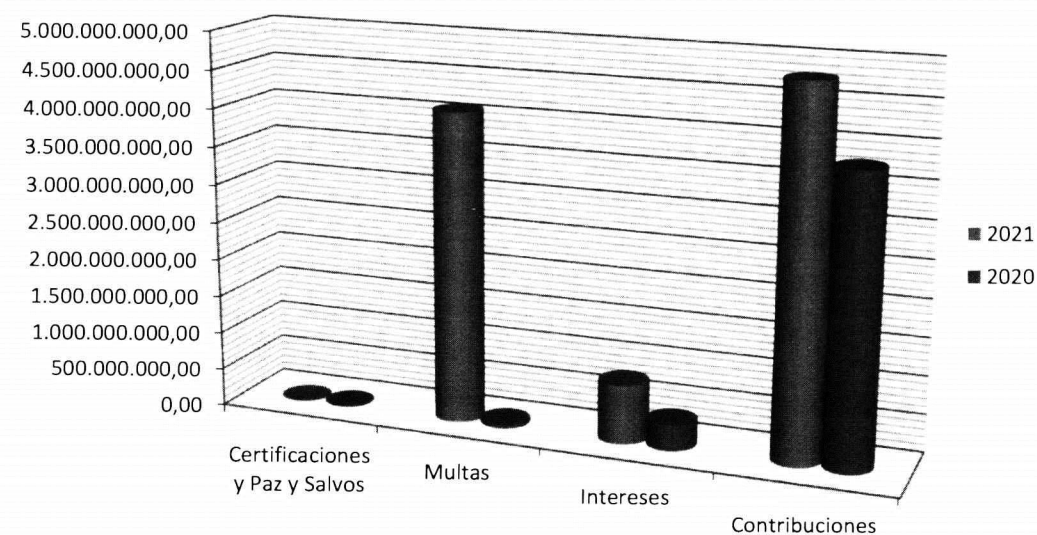


Comparativo Detallado de la Variación de Ingresos Operacionales

Cifras en pesos

Cuenta Contable	Rubro	2022	2021	VARIACION	%
411001001	Certificaciones y Paz y Salvos	3.459.032,00	5.746.234,00	-2.287.202,00	-40%
411002	Multas	4.097.649.847,91	47.461.579,00	4.045.188.268,91	8523%
411003	Intereses	777.363.637,25	337.073.655,99	440.289.981,26	131%
411061	Contribuciones	4.785.685.011,10	3.779.621.074,97	1.006.063.936,13	27%
4110	NO TRIBUTARIOS	9.659.157.528,26	4.169.902.543,96	5.489.254.984,30	131,64%
4195	Devoluciones y Descuentos	-46.170.000,00	-233.438.599,00	187.268.599,00	=
41	INGRESOS FISCALES	9.612.987.528,26	3.936.463.944,96	5.676.523.583,30	144,20%
472081	Devoluciones de ingresos	0,00	33.950.251,68	-33.950.251,68	
	INGRESOS OPERACIONALES	9.612.987.528,26	3.970.414.196,64	5.642.573.331,62	142,12%

Comparativo Ingresos Operacionales a 30 de junio de 2022 vs 2021



DCP

Comportamiento de la cartera por Multas Con corte a junio 30 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 Recaudado	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
		4.142.567.307		228.530.108		403.938.460	18.210.400	

Pagos directos que no disminuyen la cartera	
Enero	0,00
Febrero	0,00
Marzo	30.889.884,00
	30.889.884,00

sdo inicial	6.697.290.819	0,00
sdo final	10.189.179.158	
disminución o Aumento de cartera	3.491.888.339	

Resumen Recaudo Cuentas del Tesoro Nacional:

CSG Directa	30.889.884,00
CSG Por Cartera	228.530.108,00
	259.419.992,00

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 \$3.491.888.339, lo anterior por la causación de multas por \$4.142.567.307, el recaudo de cartera por valor de \$228.530.108, retiro de cartera por revoque de la sanción o modificaciones a las multas impuestas por valor de \$403.938.460 y ajuste por cesión a CISA por valor de \$18.210.400 para un saldo al 30 de junio de cuentas por cobrar por multas de \$10.189.179.158.

[Firma manuscrita]

Comportamiento de la cartera por Multas Con corte a junio 30 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
		4.142.567.307		228.530.108		403.938.460	18.210.400	

Pagos directos que no disminuyen la cartera	
Enero	0,00
Febrero	0,00
Marzo	30.889.884,00
	30.889.884,00

sdo inicial	6.697.290.819	0,00
sdo final	10.189.179.158	
disminución o Aumento de cartera	3.491.888.339	

Resumen Recaudo Cuentas del Tesoro Nacional:

CSG Directa	30.889.884,00
CSG Por Cartera	228.530.108,00
	259.419.992,00

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 \$3.491.888.339, lo anterior por la causación de multas por \$4.142.567.307, el recaudo de cartera por valor de \$228.530.108, retiro de cartera por revoque de la sanción o modificaciones a las multas impuestas por valor de \$403.938.460 y ajuste por cesión a CISA por valor de \$18.210.400 para un saldo al 30 de junio de cuentas por cobrar por multas de \$10.189.179.158.

[Firma manuscrita]