

ESTADOS FINANCIEROS MES DE MAYO 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



2

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA MES DE MAYO DE 2022

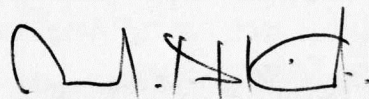
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada
Centro de Información al Ciudadano: Calle 24ª No. 59 – 42 Torre 4 Piso 3
Sede Administrativa: Avenida Calle 26 # 57-41 Torre 8 - Piso 11
PBX: (571) 3078038 Línea Gratuita Nacional: 01 8000 119703
www.supervigilancia.gov.co

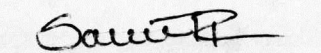


ANEXO No.1
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE MAYO DE 2022 ✓
(Cifras en pesos Colombianos)

Código	ACTIVO	
	CORRIENTE	40.724.947.486
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	2.117.809.555
13	CUENTAS POR COBRAR	15.742.607.336
19	OTROS ACTIVOS	22.864.530.596
	NO CORRIENTE	21.024.989.667
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	17.705.806.418
19	OTROS ACTIVOS	3.319.183.250
	TOTAL ACTIVO	61.749.937.153 ✓
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0
81	Derechos contingentes	1.269.018.339
83	Deudoras de control	44.646.956
89	Deudoras por contra (cr)	-1.313.665.295

Código	PASIVO	
	CORRIENTE	875.250.553
24	CUENTAS POR PAGAR	139.433.355
25	OBLIGACIONES LABORALES	735.817.198
	NO CORRIENTE	7.674.026.016
27	PASIVOS ESTIMADOS	7.674.026.016
	TOTAL PASIVO	8.549.276.569
	PATRIMONIO	53.200.660.584
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	53.200.660.584
	TOTAL PATRIMONIO	53.200.660.584
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	61.749.937.153 ✓
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
91	Responsabilidades contingentes	411.473.374.031
93	Acreedoras de control	0
99	Acreedoras por contra (db)	-411.473.374.031

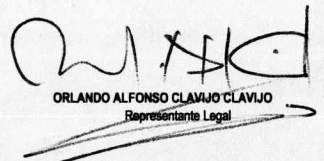

ORLANDO ALFONSO CLAVIJO CLAVIJO
Representante Legal

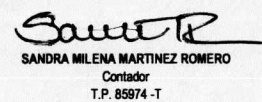

SANDRA MILENA MARTINEZ ROMERO
Contador
T.P. 85974 -T



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

Participación			Participación		
Código	ACTIVO		Código	PASIVO	
	CORRIENTE	40.724.947.486		CORRIENTE	875.250.553
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	2.117.809.555	24	CUENTAS POR PAGAR	139.433.355
1105	Caja	2.000.000	2401	Adquisición Bienes y Servicios	32.972.978
1110	Depositos en Instituciones Financieras	2.115.809.555	2407	Recursos a favor de terceros	1.407.537
			2424	Descuentos de Nomina	7.094.772
13	CUENTAS POR COBRAR	15.742.807.336	2436	Retenciones x Pagar	54.724.437
1311	Ingresos no tributarios	15.283.237.195	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 Recaudo	804.715.424	2490	Otras cuentas por pagar	43.233.632
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar	-192.785.238			
19	OTROS ACTIVOS	22.864.530.596	25	OBLIGACIONES LABORALES	735.817.198
1905	Bienes y Servicios Pagados Por Anticipado	0	2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	735.817.198
1906	Avances y Anticipos Entregados	43.435.887			
1908	Recursos Entregados en Administración	22.801.094.711		NO CORRIENTE	7.674.026.016
1970	Activos intangibles en fase de desarrollo	219.999.998			
	NO CORRIENTE	21.024.989.667	27	PASIVOS ESTIMADOS	7.674.026.016
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	17.705.806.418	2701	Litigios y Demandas	7.674.026.016
1615	Construcciones En Curso	0			
1635	Bienes muebles en bodega	0		TOTAL PASIVO	8.549.276.569
1637	Propiedades Planta y Equipo no explotados	0			
1640	Edificaciones	19.264.963.554		PATRIMONIO	
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	790.760.919	31	Patrimonio De Las Entidades de Gobierno	53.200.660.584
1670	Equipos de comunicación y computación	2.905.882.918	3105	Capital fiscal	55.788.749.958
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	823.376.300	3109	Resultado de Ejercicios anteriores	822.318.425
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	41.251.472	3110	Resultados del ejercicio	-3.410.407.797
1685	Depreciación acumulada	-5.920.428.748	3145	Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	0
19	OTROS ACTIVOS	3.319.183.250		TOTAL PATRIMONIO	53.200.660.584
1970	Activos Intangibles	4.513.017.686			
1975	Amortización acumulada de activos intangibles (cr)	-1.193.834.436		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	61.749.937.153
	TOTAL ACTIVO	61.749.937.153		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0			
81	Derechos contingentes	1.269.018.339	91	Responsabilidades contingentes	411.473.374.031
83	Deudoras de control	44.646.956	93	Acreedoras de control	0
89	Deudoras por contra (cr)	-1.313.665.295	99	Acreedoras por contra (db)	-411.473.374.031


ORLANDO ALFONSO CLAVIJO CLAVIJO
Representante Legal


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

CHL

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO MES DE MAYO 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

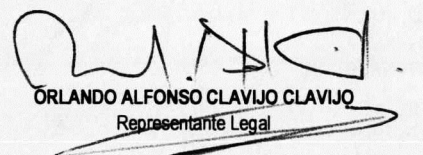


Cf

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

Código	ACTIVO	Período Actual	Período Anterior
	CORRIENTE	40.724.947.486	41.332.561.241
11	Efectivo y Equivalentes al Efectivo	2.117.809.555	955.553.536
13	Cuentas por Cobrar	15.742.607.336	14.765.677.314
19	Otros activos	22.864.530.596	25.611.330.391
	NO CORRIENTE	21.024.989.667	21.923.675.883
16	Propiedades, planta y equipo	17.705.806.418	18.579.010.226
19	Otros activos	3.319.183.250	3.344.665.657
	TOTAL ACTIVO	61.749.937.153 ✓	63.256.237.124 ✓
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0
81	Derechos contingentes	1.269.018.339	1.164.495.233
83	Deudoras de control	44.646.956	44.646.956
89	Deudoras por contra (cr)	-1.313.665.295	-1.209.142.189

Código	PASIVO	Período Actual	Período Anterior
	CORRIENTE	875.250.553	864.782.522
24	Cuentas por pagar	139.433.355	385.933.980
25	Obligaciones laborales	735.817.198	478.848.542
27	Pasivos Estimados		0
	NO CORRIENTE	7.674.026.016	17.971.431.402
27	Pasivos Estimados	7.674.026.016	17.971.431.402
	TOTAL PASIVO	8.549.276.569	18.836.213.924
	PATRIMONIO	53.200.660.584	44.420.023.200
31	Patrimonio De Las Entidades de Gobierno	53.200.660.584	44.420.023.200
	TOTAL PATRIMONIO	53.200.660.584	44.420.023.200
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	61.749.937.153 ✓	63.256.237.124 ✓
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
91	Responsabilidades contingentes	411.473.374.031	378.057.046.969
93	Acreedoras de control	0	0
99	Acreedoras por contra (db)	-411.473.374.031	-378.057.046.969

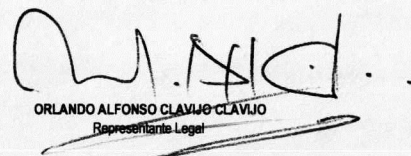

ORLANDO ALFONSO CLAVIJO CLAVIJO
Representante Legal

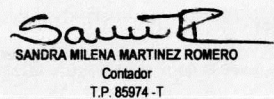

SANDRA MILENA MARTINEZ ROMERO
Contador
T.P. 85974 -T

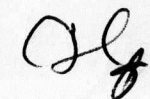


ANEXO No.4
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
COMPARATIVO A MAYO 31 2022 Y 2021
(Cifras en pesos Colombianos)

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Var %		Periodo Actual	Periodo Anterior	Var %		
Código	ACTIVO			Código	PASIVO				
	CORRIENTE	40.724.947.486	41.332.561.241	-1,5%		875.250.553	864.782.522	1,2%	
11	Efectivo y Equivalentes al efectivo	2.117.809.555	955.553.536	121,6%	24	Cuentas por pagar	139.433.355	385.933.980	-63,9%
1105	Caja	2.000.000	0	-	2401	Adquisición Bienes y Servicios	32.972.976	243.679.830	-86%
1110	Depositos en Instituciones Financieras	2.115.809.555	955.553.536	121,4%	2407	Recursos a favor de terceros	1.407.537	0	-
				2424	Descuentos de Nomina	7.094.772	5.439.878	30,4%	
13	Cuentas Por Cobrar	15.742.607.336	14.765.677.314	6,6%	2436	Retenciones x Pagar	54.724.437	58.577.976	-6,6%
1311	Ingresos no Tributarios	15.263.237.195	12.113.514.177	26,0%	2440	Impuestos, Contribuciones Y Tasas Por Pagar	0	0	-
1384	Otras cuentas por Cobrar	67.439.955	63.283.352	6,6%	2460	Creditos Judiciales	0	0	-
1385	Cuentas Por Cobrar de Difícil Recaudó	604.715.424	3.569.168.157	-83,1%	2490	Otras cuentas por pagar	43.233.632	78.236.296	-45%
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar	-192.785.238	-980.288.372	-80,3%					
				25	Obligaciones laborales	735.817.198	478.848.542	53,7%	
19	Otros activos	22.864.530.596	25.611.330.391	-10,7%	2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	735.817.198	478.848.542	53,7%
1905	Bienes y Servicios Pagados Por Anticipado	0	0	-					
1906	Avances y Anticipos Entregados	43.435.887	4.897.574	786,9%	27	Pasivos Estimados	0	0	-
1908	Recursos Entregados en Administración	22.601.094.711	25.606.432.817	-2,4%	2701	Litigios y Demandas	0	0	-
1970	Activos intangibles en fase de desarrollo	219.999.998							
	NO CORRIENTE	21.024.989.667	21.923.675.883	-4,1%		NO CORRIENTE	7.674.026.016	17.971.431.402	-57,3%
16	Propiedades, planta y equipo	17.705.806.418	18.579.010.226	-4,7%	27	Pasivos Estimados	7.674.026.016	17.971.431.402	-57,3%
1615	Construcciones En Curso	0	0	-	2701	Litigios y Demandas	7.674.026.016	17.971.431.402	-57,3%
1635	Bienes muebles en bodega	0	0	-					
1637	Propiedades Planta y Equipo no explotados	0	0	-		TOTAL PASIVO	8.549.276.569	18.836.213.924	-54,6%
1640	Edificaciones	19.264.963.554	19.264.963.554	0,0%		PATRIMONIO	53.200.660.584	44.420.023.200	19,8%
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	790.760.919	785.410.919	0,7%	31	Patrimonio De Las Entidades de Gobierno	53.200.660.584	44.420.023.200	19,8%
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	-3.410.407.797	-10.414.860.291	-67,3%
1685	Depreciación acumulada	-5.920.428.746	-5.000.583.798	18,4%	3145	Impactos por la transición al nuevo marco de regulac	0	0	-
					TOTAL PATRIMONIO	53.200.660.584	44.420.023.200	19,8%	
19	Otros activos	3.319.183.250	3.344.665.657	-0,8%		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	61.749.937.153	63.256.237.124	-2,4%
1970	Activos Intangibles	4.513.017.686	4.147.229.245	8,8%					
1975	Amortización acumulada de intangibles (cr)	-1.193.834.436	-802.563.588	48,8%		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	
	TOTAL ACTIVO	61.749.937.153	63.256.237.124	-2,4%					
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0						
81	Derechos contingentes	1.269.018.339	1.164.495.233	9,0%	91	Responsabilidades contingentes	411.473.374.031	378.057.046.969	8,8%
83	Deudoras de control	44.646.956	44.646.956	0,0%	93	Acreedoras de control	0	0	-
89	Deudoras por contra (cr)	-1.313.665.295	-1.209.142.189	8,6%	99	Acreedoras por contra (db)	-411.473.374.031	-378.057.046.969	8,8%


ORLANDO ALFONSO CLAVIJO CLAVIJO
Representante Legal


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



ESTADO DE RESULTADOS MES DE MAYO DE 2022

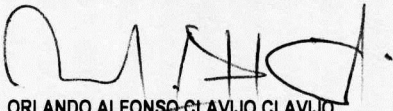
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada
Centro de Información al Ciudadano: Calle 24ª No. 59 – 42 Torre 4 Piso 3
Sede Administrativa: Avenida Calle 26 # 57-41 Torre 8 - Piso 11
PBX: (571) 3078038 Línea Gratuita Nacional: 01 8000 119703

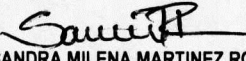


CH

Anexo No. 5
ESTADO DE RESULTADOS
A 31 DE MAYO DE 2022
(Cifras en pesos Colombianos)

Código	Cuentas	\$	
	INGRESOS		7.119.699.003
	INGRESOS OPERACIONALES	7.021.702.731	
41	Ingresos fiscales	7.021.702.731	
47	Operaciones Interinstitucionales	0	
	GASTOS		10.530.106.799
	GASTOS OPERACIONALES	9.962.238.142	
51	De administración	9.415.902.609	
53	Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones	546.335.533	
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	-2.940.535.411	
48	OTROS INGRESOS	97.996.272	
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	292.218.452	
58	OTROS GASTOS	275.650.206	567.868.658
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	-3.410.407.797	-3.410.407.797 ✓


ORLANDO ALFONSO CLAVIJO CLAVIJO
Representante Legal


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

CL

Anexo No. 6

ESTADO DE RESULTADOS

A 31 DE MAYO DE 2022

(Cifras en pesos Colombianos)

Código	Concepto	\$	
INGRESOS			7.119.699.003
INGRESOS OPERACIONALES		7.021.702.731	
41	Ingresos Fiscales	7.021.702.731	
4110	No tributarios	7.067.872.731	
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			10.530.106.799
GASTOS OPERACIONALES		9.962.238.142	
51	De administración	9.415.902.609	
5101	Sueldos y Salarios	1.595.763.736	
5102	Contribuciones Imputadas	0	
5103	Contribuciones Efectivas	409.985.017	
5104	Aportes sobre Nomina	83.418.700	
5107	Prestacione Sociales	181.476.281	
5108	Gastos de Personal Diversos	0	
5111	Generales	7.006.202.729	
5120	Imptos contribuciones y tasas	139.056.146	
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	546.335.533	
5347	Deterioro de cuentas por cobrar	0	
5360	Depreciación de Propiedades, planta y equipo	380.012.510	
5366	Amortizacion Activos Intangibles	166.323.023	
5368	Provisión Litigios y Demandas	0	
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		-2.940.535.411	

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



CSA

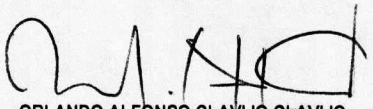
Anexo No. 6

ESTADO DE RESULTADOS

A 31 DE MAYO DE 2022

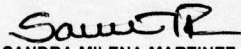
(Cifras en pesos Colombianos)

48	OTROS INGRESOS	97.996.272	
4802	Financieros	648	
4808	Otros Ingresos Ordinarios	97.995.624	
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	0	
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	292.218.452	
5720	Operaciones de enlace	292.218.452	
5722	Operaciones sin flujo de efectivo	0	
58	OTROS GASTOS	275.650.206	
5804	Financieros	262.375.816	
5890	Gastos Diversos	0	
5893	Contribuciones Tasas e Ingresos No tributarios	13.274.390	
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		-3.410.407.797	-3.410.407.797



ORLANDO ALFONSO CLAVIJO CLAVIJO

Representante Legal

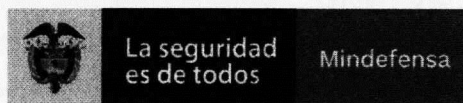


SANDRA MILENA MARTINEZ ROMERO

Contador

T.P. 85974 - T

Cyfla



ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO MES DE MAYO DE 2021 VS 2022

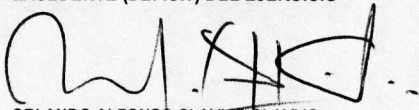
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada
Centro de Información al Ciudadano: Calle 24ª No. 59 – 42 Torre 4 Piso 3
Sede Administrativa: Avenida Calle 26 # 57-41 Torre 8 - Piso 11
PBX: (571) 3078038 Línea Gratuita Nacional: 01 8000 119703

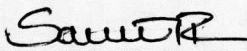


CH

Anexo No. 7
ESTADO DE RESULTADOS
COMPARATIVO A MAYO 31 2022 Y 2021
(Cifras en pesos Colombianos)

Código	Cuentas	Periodo Actual \$	Periodo anterior \$
	INGRESOS OPERACIONALES	7.021.702.731	3.768.768.545
41	Ingresos fiscales	7.021.702.731	3.734.818.293
47	Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	0	33.950.252
	GASTOS OPERACIONALES	9.962.238.142	13.729.682.251
51	De administración	9.415.902.609	7.111.908.260
52	De operación		
53	Provisiones, agotamiento, amortización	546.335.533	6.617.773.991
54	Transferencias		
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	-2.940.535.411	-9.960.913.706
	OTROS INGRESOS	97.996.272	0
48	Otros ingresos	97.996.272	0
	OTROS GASTOS	567.868.658	453.946.585
57	Operaciones Interinstitucionales (Giradas)	292.218.452	227.635.103
58	Otros gastos	275.650.206	226.311.482
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	-3.410.407.797	-10.414.860.291


ORLANDO ALFONSO CLAVIJO CLAVIJO
Representante Legal


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



Anexo No. 8

ESTADO DE RESULTADOS

COMPARATIVO A MAYO 31 2022 Y 2021

(Cifras en pesos Colombianos)

Código	Concepto	Período Actual \$	Período Anterior \$	Variación
INGRESOS OPERACIONALES		7.021.702.731	3.768.768.545	86%
41	Ingresos Fiscales	7.021.702.731	3.734.818.293	88%
4110	No tributarios	7.067.872.731	3.734.818.293	89%
4195	Devoluciones, descuentos, amnistías	-46.170.000	0	-
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		9.962.238.142	13.729.682.251	-27%
51	De administración	9.415.902.609	7.111.908.260	32%
5101	Sueldos y Salarios	1.595.763.736	1.719.849.248	-7%
5102	Contribuciones Imputadas	0	0	-
5103	Contribuciones Efectivas	409.985.017	455.002.600	-10%
5104	Aportes sobre Nomina	83.418.700	94.858.700	-12%
5107	Prestaciones Sociales	181.476.281	211.864.765	-14%
5108	Gastos de Personal Diversos	0	5.681.484	-100%
5111	Generales	7.006.202.729	4.480.681.626	56%
5120	Imptos contribuciones y tasas	139.056.146	143.969.837	-3%
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	546.335.533	6.617.773.991	-92%
5347	Deterioro de cuentas por cobrar	0	0	-
5360	Depreciación de Propiedades, planta y equipo	380.012.510	379.288.972	0%
5366	Amortizacion Activos Intangibles	166.323.023	163.828.986	2%
5368	Provisión Litigios y Demandas	0	6.074.656.033	-100%
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		-2.940.535.411	-9.960.913.706	-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



Handwritten signature

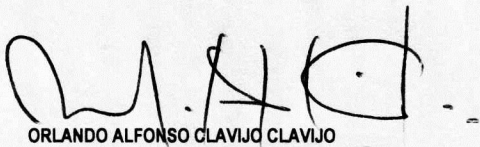
Anexo No. 8

ESTADO DE RESULTADOS

COMPARATIVO A MAYO 31 2022 Y 2021

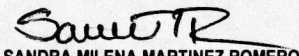
(Cifras en pesos Colombianos)

48	OTROS INGRESOS	97.996.272	0	-
4802	Financieros	648	0	
4808	Otros Ingresos Ordinarios	97.995.624	0	0%
57	Operaciones Interinstitucionales	292.218.452	227.635.103	100%
5720	Operaciones de enlace	292.218.452	227.635.103	100%
5722	Operaciones sin Flujo de Efectivo	0	0	
58	OTROS GASTOS	275.650.206	226.311.482	22%
5804	Financieros	262.375.816	211.713.902	24%
5890	Gastos Diversos	0	0	
5893	Contribuciones Tasas e Ingresos No tributarios	13.274.390	14.597.580	
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		-3.410.407.797	-10.414.860.291	-67%



ORLANDO ALFONSO CLAVIJO CLAVIJO

Representante Legal



SANDRA MILENA MARTINEZ ROMERO

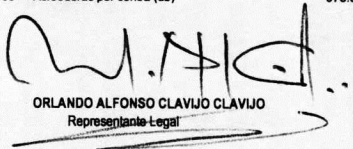
Contador

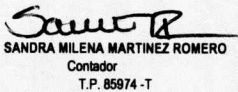
T.P. 85974-T

229

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

		2021		2022		Análisis Horizontal	
			AV%		AV%	\$	%
Código	ACTIVO	63.256.237.124	100%	61.749.937.153	100%	-1.506.299.971	-2%
CORRIENTE		41.332.561.241	65%	40.724.947.486	66%	-607.613.755	-1%
11	Efectivo Y equivalentes al Efectivo	955.553.536	1,51%	2.117.809.555	3,43%	1.162.256.019	122%
1105	Caja	0	0,00%	2.000.000	0,00%	2.000.000	-
1110	Depositos en Instituciones Financieras	955.553.536	2%	2.115.809.555	3%	1.160.256.019	121%
13	Cuentas Por Cobrar	14.765.677.314	23%	15.742.607.336	25%	976.930.022	7%
1311	Ingresos no Tributarios	12.113.514.177	19%	15.263.237.195	25%	3.149.723.018	26%
1384	Otras Cuentas Por Cobrar	63.283.352	0%	67.439.955	0%	4.156.603	7%
1385	Cuentas Por cobrar de difícil Recaudó	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	25.611.330.391	40,5%	22.864.530.596	37,0%	-2.746.799.795	-11%
1905	Bienes y Servicios Pagados Por Anticipado	0	0,0%	0	0,0%	0	-
1906	Avances y Anticipos Entregados	4.897.574	0,0%	43.435.887	0,1%	38.538.313	787%
1908	Recursos Entregados en Administración	25.606.432.817	40,5%	22.601.094.711	36,6%	-3.005.338.106	-12%
1970	Activos Intangibles	0	0,0%	219.999.998	0,4%	219.999.998	-
NO CORRIENTE		21.923.675.883	34,7%	21.024.989.667	34,0%	-898.686.216	-4%
16	Propiedades, planta y equipo	16.579.010.226	29,4%	17.705.806.418	28,7%	-873.203.808	-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	31,2%	0	0%
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	785.410.919	1,2%	790.780.919	1,3%	5.350.000	1%
1670	Equipos de comunicación y computación	2.864.591.779	4,5%	2.905.882.918	4,7%	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	-5.000.583.798	-7,9%	-5.920.428.746	-9,6%	-919.844.948	18%
19	Otros activos	3.344.665.657	5,3%	3.319.183.250	5,4%	-25.482.407	-1%
1970	Activos Intangibles	4.147.229.245	6,6%	4.513.017.686	7,3%	365.788.441	9%
1975	Amortización acumulada de intangibles	-802.563.588	-1,3%	-1.193.834.436	-1,9%	-391.270.848	49%
Código	PASIVO	18.836.213.924	100%	8.549.276.569	100,0%	-10.286.937.355	-55%
CORRIENTE		864.762.522	5%	875.250.553	10,2%	10.488.031	1%
24	Cuentas por pagar	385.933.960	2%	139.433.355	1,6%	-246.500.625	-64%
2401	Adquisición Bienes y Servicios	243.679.830	1,29%	32.972.976	0,4%	-210.706.854	-86%
2407	Recursos a favor de terceros	0	0,00%	1.407.537	0,0%	1.407.537	-
2424	Descuentos de Nomina	5.439.878	0%	7.094.772	0,1%	1.654.894	30%
2436	Retenciones x Pagar	58.577.976	0%	54.724.437	0,6%	-3.853.539	-7%
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	78.236.296	0%	43.233.632	0,5%	-35.002.664	-45%
25	Obligaciones laborales	478.848.542	2,54%	735.817.198	8,6%	256.968.656	54%
2511	Beneficios a los Empleados a corto plazo	478.848.542	2,54%	735.817.198	8,6%	256.968.656	54%
27	Pasivos Estimados	0	0%	0	0,0%	0	-
2701	Litigios	0	0%	0	0,0%	0	-
NO CORRIENTE		17.971.431.402	95,4%	7.674.026.016	89,8%	-10.297.405.386	-57%
27	Pasivos Estimados	17.971.431.402	95%	7.674.026.016	89,8%	-10.297.405.386	-57%
2701	Litigios	17.971.431.402	95%	7.674.026.016	89,8%	-10.297.405.386	-57%
PATRIMONIO		44.420.023.200	100%	53.200.660.584	100,0%	8.780.637.384	19,77%
31	Patrimonio De las entidades de Gobierno	44.420.023.200	100%	53.200.660.584	100,0%	8.780.637.384	20%
3101	Capital fiscal	55.788.749.956	126%	55.788.749.956	104,9%	0	0%
3109	Resultado de Ejercicios Anteriores	-953.866.465	-2%	822.318.425	1,5%	1.776.184.890	-186%
3110	Resultados del ejercicio	-10.414.860.291	-23%	-3.410.407.797	-6,4%	7.004.452.494	-67%
3145	Impactos Por la Transición al nuevo marco de Regulaci	0	0%	0	0,0%	0	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		63.256.237.124		61.749.937.153		-1.506.299.971	-2,38%
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0		0		0	
81	Derechos contingentes	1.164.495.233	-	1.269.018.339	-	104.523.106	9%
83	Deudoras de control	44.646.956	-	44.646.956	-	0	0%
89	Deudoras por contra (cr)	-1.209.142.189	-	-1.313.665.295	-	-104.523.106	9%
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0		0		0	
91	Responsabilidades contingentes	378.057.046.969	-	411.473.374.031	-	33.416.327.062	9%
93	Acreedoras de control	0	-	0	-	0	-
99	Acreedoras por contra (db)	-378.057.046.969	-	-411.473.374.031	-	-33.416.327.062	9%

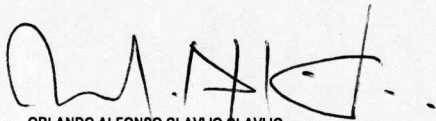

ORLANDO ALFONSO CLAVIJO CLAVIJO
Representante Legal

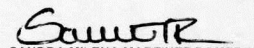

SANDRA MILENA MARTINEZ ROMERO
Contador
T.P. 85974 - T



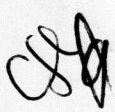
ESTADO DE RESULTADOS
A MAYO - 2021 Y 2022
(Cifras en pesos)

Código	2021	AV%	2022	AV%	Análisis Horizontal	
					\$	%
INGRESOS OPERACIONALES	3.768.768.545	100%	7.021.702.731	100%	3.252.934.186	86%
41 Ingresos Fiscales	3.734.818.293	99%	7.021.702.731	100%	3.286.884.438	88%
4110 No tributarios	3.734.818.293	99%	7.067.872.731	101%	3.333.054.438	89%
4195 Devoluciones, descuentos, amnistías	0	0%	-46.170.000	-0,66%	-	-
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	13.729.682.251	364%	9.962.238.142	142%	-3.767.444.109	-27%
51 De administración	7.111.908.260	189%	9.415.902.609	134%	2.303.994.349	32%
5101 Sueldos y Salarios	1.719.849.248	46%	1.595.763.736	23%	-124.085.512	-7%
5102 Contribuciones Imputadas	0	0%	0	0%	0	-
5103 Contribuciones Efectivas	455.002.600	12%	409.985.017	6%	-45.017.583	-10%
5104 Aportes sobre Nomina	94.858.700	3%	83.418.700	1%	-11.440.000	-12%
5107 Prestaiones Sociales	211.864.765	6%	181.476.281	3%	-30.388.484	-14%
5108 Gastos de Personal Diversos	5.681.484	0%	0	0%	-5.681.484	-100%
5111 Generales	4.480.681.626	119%	7.006.202.729	100%	2.525.521.103	56%
5120 Imptos contribuciones y tasas	143.969.837	4%	139.056.146	2%	-4.913.691	-3%
53 Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y Provisiones	6.617.773.991	176%	546.335.533	8%	-6.071.438.458	-92%
5347 Deterioro de cuentas por cobrar	0	0%	0	0%	0	-
5360 Depreciación de propiedades Planta y Equipo	379.288.972	10%	380.012.510	5%	723.538	0%
5366 Amortización Activos Intangibles	163.828.986	4%	166.323.023	2%	2.494.037	2%
5368 Provisión Litigios y Demandas	6.074.656.033	161%	0	0%	-6.074.656.033	-100%
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	-9.960.913.706	-264%	-2.940.535.411	-42%	7.020.378.295	-70%
48 OTROS INGRESOS	0	0%	97.996.272	1%	97.996.272	-
4802 Financieros	0	0%	648	0%	648	-
4808 Otros Ingresos Ordinarios	0	0%	97.995.624	1%	97.995.624	-
57 Operaciones Interinstitucionales	227.635.103	6%	292.218.452	4%	64.583.349	28%
5720 Operaciones de enlace	227.635.103	6%	292.218.452	4%	64.583.349	28%
5722 Operaciones sin flujo de efectivo	0	0%	0	0%	0	-
58 OTROS GASTOS	226.311.482	6%	275.650.206	4%	49.338.724	22%
5804 Financieros	211.713.902	6%	262.375.816	4%	50.661.914	24%
5890 Gastos Diversos	0	0%	0			
5893 Contribuciones tasas e Ingresos No tributarios	14.597.580	0%	13.274.390			
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	-10.414.860.291 ✓	-276%	-3.410.407.797 ✓	-49%	7.004.452.494	-67%


ORLANDO ALFONSO CLAVIJO CLAVIJO
Representante Legal

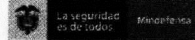

SANDRA MILENA MARTINEZ ROMERO
Contador
T.P. 85974-T





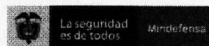
ANALISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVO MES DE MAYO DE 2021 VS 2022

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



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

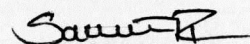
		ENERO			FEBRERO			MARZO			ABRIL			MAYO		
Código		2021	2022	VAR %	2021	2022	VAR %	2021	2022	VAR %	2021	2022	VAR %	2021	2022	VAR %
ACTIVO																
CORRIENTE		45.808.180.286	43.339.282.178	-4,97%	44.287.471.827	42.840.786.871	-3,27%	41.888.010.812	38.830.585.148	-5,14%	41.581.827.337	40.379.374.821	-2,82%	41.332.581.241	40.724.947.486	-1,47%
11	Efectivo	604.857.144	514.762.089	-15%	384.134.957	482.173.083	32%	322.943.712	480.827.285	43%	1.366.220.726	1.801.541.636	32%	955.553.536	2.117.809.555	122%
1105	Caja	0	0	-	0	0	-	0	2.000.000	43%	0	2.000.000	-	0	2.000.000	-
1110	Depositos en Instituciones Financieras	604.857.144	514.762.089	-15%	384.134.957	482.173.083	32%	322.943.712	480.827.285	42%	1.366.220.726	1.799.541.636	32%	955.553.536	2.115.809.555	121%
13	Cuentas Por Cobrar	14.694.247.018	13.844.320.017	-6%	14.471.180.080	13.731.459.785	-5%	14.251.235.726	13.671.911.641	-4%	14.153.531.009	15.805.947.503	12%	14.765.677.314	15.742.807.336	7%
1311	Ingresos no Tributarios	12.043.025.211	13.421.032.809	11%	11.819.958.273	13.222.356.268	12%	11.589.509.635	13.162.808.144	13%	11.501.367.872	15.296.844.006	33%	12.113.514.177	15.263.237.195	26%
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%
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%
1386	Delencio 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%
19	Otros activos	30.309.085.104	28.980.180.074	-4%	29.452.156.790	28.627.163.763	-3%	27.423.831.374	25.706.856.222	-6%	26.031.275.802	22.771.885.482	-13%	25.611.330.391	22.864.530.596	-11%
1905	Gastos pagados por anticipado	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
1906	Avances y Anticipos Entregados	41.945	9.713.797	23058%	41.945	15.092.371	35881%	1.441.266	16.676.921	1057%	2.522.857	29.131.015	1055%	4.897.574	43.435.887	787%
1908	Recursos Entregados en Administración	30.309.043.159	28.750.486.279	-5%	29.452.114.845	28.392.071.394	-4%	27.422.390.108	25.470.179.303	-7%	26.028.752.645	22.522.754.469	-13%	25.606.432.817	22.801.094.711	-12%
1970	Activos Intangibles	0	219.999.998	-	0	219.999.998	-	0	219.999.998	-	0	219.999.998	-	0	219.999.998	-
NO CORRIENTE		22.352.580.898	21.459.183.600	-4,00%	22.250.884.887	21.357.858.350	-4,01%	22.140.484.067	21.245.894.750	-4,04%	22.033.858.513	21.137.191.267	-4,07%	21.923.875.883	21.024.989.887	-4,10%
16	Propiedades, planta y equipo	18.880.482.963	18.007.803.114	-5%	18.610.121.833	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%
1615	Construcciones En Curso	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
1635	Bienes muebles en bodega	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
1637	Propiedades Planta y Equipo no explotados	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
1640	Edificaciones	19.284.963.554	19.284.963.554	0%	19.284.963.554	19.284.963.554	0%	19.284.963.554	19.284.963.554	0%	19.284.963.554	19.284.963.554	0%	19.284.963.554	19.284.963.554	0%
1685	Muebles, enseres y equipos de oficina	785.410.919	790.780.919	1%	785.410.919	790.780.919	1%	785.410.919	790.780.919	1%	785.410.919	790.780.919	1%	785.410.919	790.780.919	1%
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%
1675	Equipos de transporte, tracción y elevac.	623.376.300	623.376.300	0%	623.376.300	623.376.300	0%	623.376.300	623.376.300	0%	623.376.300	623.376.300	0%	623.376.300	623.376.300	0%
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y holer.	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%	-4.789.472.391	-5.688.897.945	19%	-4.847.348.503	-5.786.913.759	19%	-4.922.709.886	-5.842.412.932	19%	-5.000.583.798	-5.920.428.746	18%
19	Otros activos	3.472.098.035	3.451.380.486	-1%	3.440.543.064	3.420.519.131	-1%	3.376.972.175	3.353.329.036	-1%	3.346.665.657	3.319.183.250	-1%	3.346.665.657	3.319.183.250	-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%
1975	Amortización acumulada de intangibles	-475.131.210	-1.061.857.200	57%	-708.686.181	-1.092.498.555	55%	-736.992.899	-1.126.644.341	52%	-770.257.070	-1.159.688.650	51%	-802.563.588	-1.193.834.436	49%
TOTAL ACTIVO		67.990.750.284	64.798.425.780	-4,65%	66.538.135.524	64.198.652.871	-3,52%	64.138.484.879	61.085.289.887	-4,76%	63.584.883.850	61.516.525.889	-3,25%	63.258.237.124	61.748.937.153	-2,38%
PASIVO																
CORRIENTE		1.735.642.888	1.273.777.141	-27%	1.248.014.488	1.857.228.140	33%	900.351.785	1.688.621.330	85%	801.478.806	1.431.238.573	59%	864.782.522	875.250.553	1%
24	Cuentas por pagar	1.053.854.078	191.914.864	-82%	540.212.989	317.535.389	-41%	313.376.064	685.349.684	112%	339.067.899	580.122.158	74%	385.933.960	139.433.355	-64%
2401	Adquisición Bienes y Servicios	891.245.200	39.418.085	-96%	193.482.062	74.534.923	-61%	172.486.010	223.925.555	30%	186.116.114	288.899.003	54%	243.679.830	32.972.876	-86%
2407	Rescates a Favor de Terceros	1.251.951	9.379.210	649%	0	1.383.065	-	296.768	5.325.193	2064%	296.768	1.407.537	374%	0	1.407.537	-
2424	Descuentos de Nomina	1.623.361	98.963.844	4149%	72.467.248	59.033.135	-19%	2.464.254	35.351.120	1335%	4.533.374	4.614.664	2%	5.438.878	7.094.772	30%
2436	Relaciones a Pagar	62.789.709	3.510.587	-94%	64.265.159	25.266.229	-70%	41.386.220	96.285.203	137%	57.395.482	95.277.638	66%	56.577.976	54.724.437	-7%
2440	Inmuebles, Contribuciones Y Tasas Por Pagar	0	0	-	1.595.000	0	-100%	0	134.770.000	-	0	0	-	0	0	-
2480	Creditos Judiciales	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%	88.726.141	200.013.316	125%	78.236.296	43.233.832	-45%
25	Obligaciones laborales	681.688.908	1.081.982.477	59%	708.801.509	1.339.893.751	89%	586.975.731	1.001.271.636	71%	562.411.007	841.116.415	50%	478.848.542	735.817.198	54%
2511	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	681.688.908	1.081.982.477	59%	708.801.509	1.339.893.751	89%	586.975.731	1.001.271.636	71%	562.411.007	841.116.415	50%	478.848.542	735.817.198	54%
27	Pasivos Estimados	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
2701	Litios	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
NO CORRIENTE		11.896.775.389	7.674.026.016	-35%	11.896.775.389	7.674.026.016	-35%	17.836.338.620	7.674.026.016	-57%	17.899.248.288	7.674.026.016	-57%	17.971.431.402	7.674.026.016	-57%
27	Pasivos Estimados	11.896.775.389	7.674.026.016	-35%	11.896.775.389	7.674.026.016	-35%	17.836.338.620	7.674.026.016	-57%	17.899.248.288	7.674.026.016	-57%	17.971.431.402	7.674.026.016	-57%
2701	Litios	11.896.775.389	7.674.026.016	-35%	11.896.775.389	7.674.026.016	-35%	17.836.338.620	7.674.026.016	-57%	17.899.248.288	7.674.026.016	-57%	17.971.431.402	7.674.026.016	-57%
TOTAL PASIVO		13.632.418.277	8.947.803.157	-34%	13.146.789.887	8.931.255.156	-29%	18.738.880.415	8.346.647.347	-56%	18.800.727.194	8.105.264.590	-57%	18.836.213.824	8.548.278.569	-55%
PATRIMONIO		54.328.331.909	55.850.622.623	2,80%	53.392.346.857	54.867.387.815	2,78%	45.389.804.484	51.744.842.551	13,96%	44.794.156.656	52.411.261.299	17,03%	44.420.023.200	53.200.860.584	19,77%
31	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	54.328.331.909	55.850.622.623	2,80%	53.392.346.857	54.867.387.815	2,78%	45.389.804.484	51.744.842.551	13,96%	44.794.156.656	52.411.261.299	17,03%	44.420.023.200	53.200.860.584	19,77%
3101	Capital fiscal	55.788.749.956	55.788.749.956	0%	55.788.749.956	55.788.749.956	0%	55.788.749.956	55.788.749.956	0%	55.788.749.956	55.788.749.956	0%	55.788.749.956	55.788.749.956	0%
3109	Resultado de Ejercicios anteriores	-653.886.485	-622.318.425	-186%	-653.886.485	-622.318.425	-186%	-653.886.485	-622.318.425	-186%	-653.886.485	-622.318.425	-186%	-653.886.485	-622.318.425	-186%
3110	Resultados del ejercicio	-508.551.582	-780.445.758	50%	-1.442.538.834	-1.743.870.595	21%	-9.435.079.027	-4.886.425.830	-48%	-10.050.728.835	-4.199.807.082	-56%	-10.414.860.291	-3.410.407.797	-67%
3145	Impactos Por La Transición al nuevo Marco de Regulación	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
TOTAL PATRIMONIO		54.328.331.909	55.850.622.623	2,80%	53.392.346.857	54.867.387.815	2,78%	45.389.804.484	51.744.842.551	13,96%	44.794.156.656	52.411.261.299	17,03%	44.420.023.200	53.200.860.584	19,77%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		67.990.750.284	64.798.47													



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

Código	2021	ENERO 2022	VAR %	2021	FEBRERO 2022	VAR %	2021	MARZO 2022	VAR %	2021	ABRIL 2022	VAR %	2021	MAYO 2022	VAR %
INGRESOS OPERACIONALES	153.021.964	46.324.242	-70%	399.168.186	232.422.864	-42%	511.337.585	432.767.103	-15%	1.910.766.313	4.240.770.350	122%	3.768.768.545	7.021.702.731	86%
41 Ingresos Fiscales	153.021.964	46.324.242	-70%	365.770.882	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	88%
4110 No tributarios	153.021.964	46.324.242	-70%	365.770.882	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%
4195 Devoluciones, descuentos, amnistías	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	-46.170.000	-
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%
4705 Aportes y traspaso de fondos recibidos	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%
4722 Operac.Enlace sin Situac.Fondos	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
GASTOS OPERACIONALES	630.916.487	732.930.199	16%	1.853.023.403	1.912.633.662	16%	9.597.163.507	5.178.390.061	-46%	11.560.730.211	8.153.943.550	-29%	13.729.682.251	9.962.238.142	-27%
51 De administración	516.883.644	620.788.599	20%	1.436.894.259	1.899.164.811	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%
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%
5102 Contribuciones Imputadas	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%
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%
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%
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%
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%
5120 Imptos contribuciones y tasas	1.969.539	236.328	-88%	4.923.942	851.345	-83%	142.436.969	136.265.293	-4%	143.162.279	138.035.926	-4%	143.969.837	139.056.146	-3%
Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y Provisiones	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%
5347 Deterioro de cuentas por cobrar	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%
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%
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%
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	-477.894.523	-688.605.957	44%	-1.253.855.217	-1.680.210.798	34%	-9.085.625.942	-4.745.622.979	-48%	-9.649.963.898	-3.913.173.200	-59%	-9.980.913.706	-2.940.535.411	-70%
OTROS INGRESOS	0	0	-	0	0	-	0	97.995.878	-	0	97.995.878	-	0	97.996.272	-
4802 Financieros	0	0	-	0	0	-	0	254	-	0	254	-	0	648	-
4808 Otros Ingresos Ordinarios	0	0	-	0	0	-	0	97.995.624	-	0	97.995.624	-	0	97.995.624	-
57 Operaciones Interinstitucionales	5.215.289	42.949.882	724%	75.138.095	100.175.739	33%	157.812.335	157.519.076	0%	194.524.607	201.607.622	4%	227.635.103	292.218.452	28%
5720 Operaciones de enlace	5.215.289	42.949.882	724%	75.138.095	100.175.739	33%	157.812.335	157.519.076	0%	194.524.607	201.607.622	4%	227.635.103	292.218.452	28%
5722 Operaciones Sin Flujo De efectivo	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
58 OTROS GASTOS	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%
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%
5890 Gastos Diversos	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%
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%

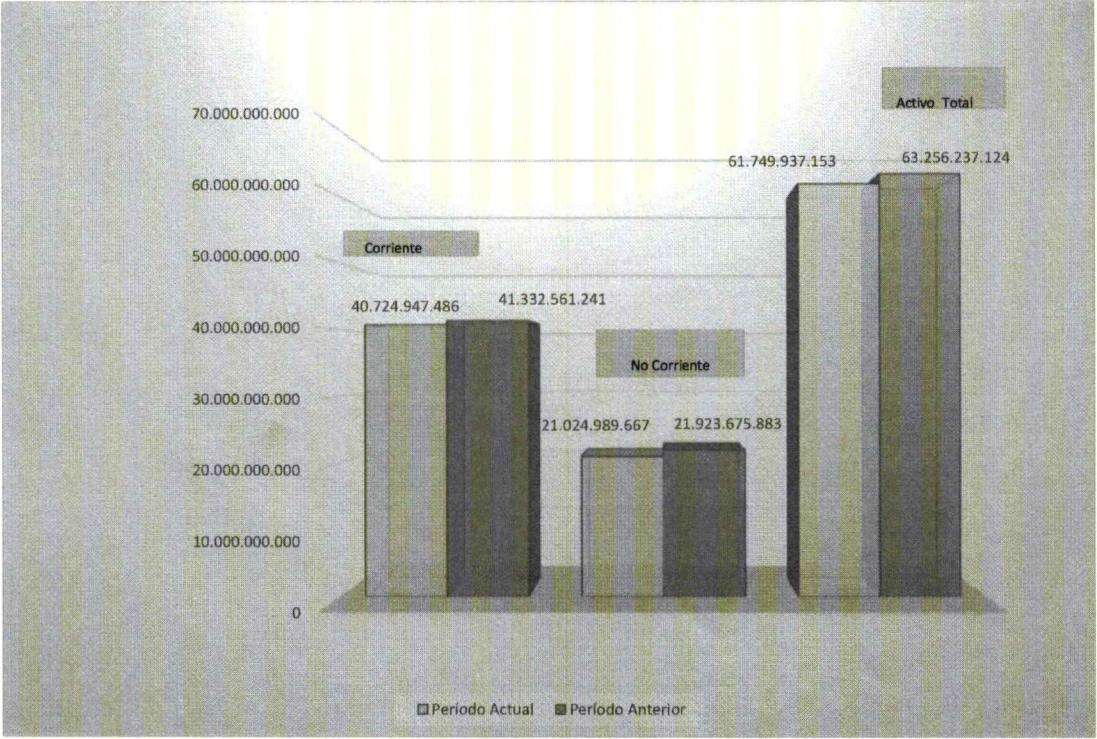

ORLANDO ALFONSO CLAVIJO CLAVIJO
Representante Legal


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

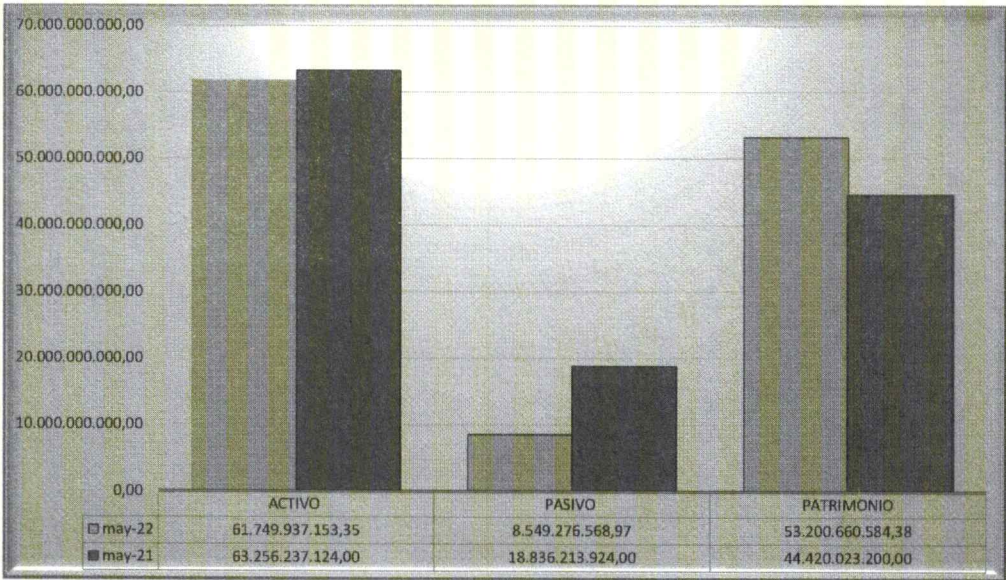
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada
Centro de Información al Ciudadano: Calle 24ª No. 99 - 42 Torre 4 Piso 3
Sede Administrativa: Avenida Calle 26 # 97-41 Torre 8 - Piso 11
PBX: (571) 3078038 Línea Gratuita Nacional: 01 8000 119703
www.supervigilancia.gov.co



CP



918



CLP

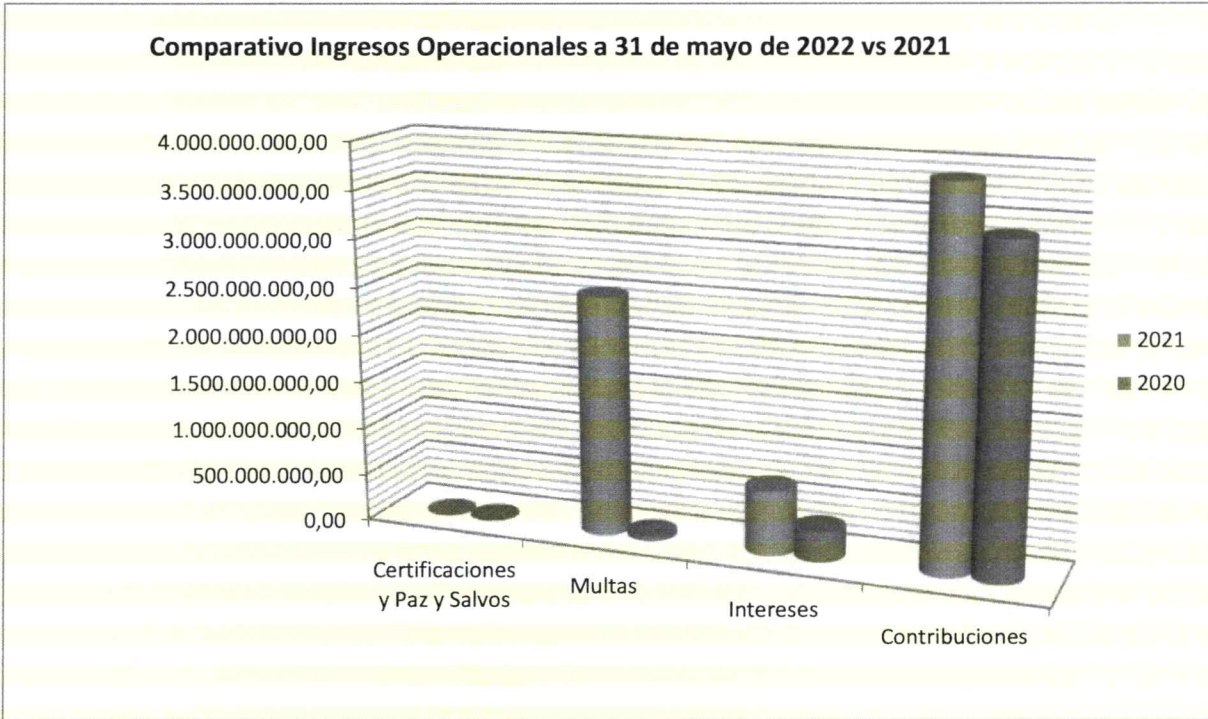
INDICADOR	FORMULA	DESCRIPCIÓN	PERIODICIDAD PARA REPORTAR EL INDICADOR	Valores Pesos	Resultado	Análisis a MAYO 31 de 2022	
INDICADORES DE EJECUCIÓN Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO:							
1	Ejecución presupuesto de Ingresos por contribución	Presupuesto ingresos por contribución Recaudado Presupuesto por contribución 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	3.101.113.140 29.264.898.762	10,60%	El acumulado de recaudado con corte al 30 de mayo/22, por concepto de cuota de contribución de la vigencia 2022 corresponde al 10,60% 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	40.724.947.486 - 875.250.553 =	39.849.696.933	El capital neto de trabajo con que cuenta la entidad, acumulado al 31 de mayo de la presente vigencia es de \$39.849.696.933 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	8.549.276.569 61.749.937.153	13,84%	El porcentaje de endeudamiento de la entidad con relación a sus activos es del 13,84%. 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	4.538.757.223 7.119.699.003	63,75%	De la totalidad de los ingresos causados al 31 de mayo de la presente vigencia, el 63,75% corresponde a ingresos propios y el 36,25%, corresponde a ingresos para el Tesoro Nacional. Es decir, los ingresos acumulados totales fueron de \$7.119.699.003 de los cuales \$2.580.941.780 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 \$4.538.757.223 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	7.021.702.731 - 3.768.768.545 =	86,31%	La variación acumulada de los ingresos operacionales respecto a la vigencia anterior fue de la suma de \$3,252,934,186 que equivale a un incremento del 86,31 con relación al 31 de mayo de la vigencia 2021.Esta variación basicamente se presentó por la causacion de multas.

cdg

Comparativo Detallado de la Variación de Ingresos Operacionales

Cifras en pesos

Cuenta Contable	Rubro	2022	2021	VARIACION	%
411001001	Certificaciones y Paz y Salvos	3.035.737,00	4.885.482,00	-1.849.745,00	-38%
411002	Multas	2.506.896.854,91	47.461.579,00	2.459.435.275,91	5182%
411003	Intereses	677.942.153,59	311.227.923,40	366.714.230,19	118%
411061	Contribuciones	3.879.997.985,09	3.371.243.308,94	508.754.676,15	15%
4110	NO TRIBUTARIOS	7.067.872.730,59	3.734.818.293,34	3.333.054.437,25	89,24%
4195	Devoluciones y Descuentos	-46.170.000,00	0,00	-46.170.000,00	-
41	INGRESOS FISCALES	7.021.702.730,59	3.734.818.293,34	3.286.884.437,25	88,01%
472081	Devoluciones de ingresos	0,00	33.950.251,68	-33.950.251,68	-
	INGRESOS OPERACIONALES	7.021.702.730,59	3.768.768.545,02	3.252.934.185,57	86,31%



Comportamiento de la cartera por Multas Con corte a mayo 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
		2.493.355.861		187.377.921		257.700.990	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	8.727.357.369	
disminución o Aumento de cartera	2.030.066.550	

Resumen Recaudo Cuentas del Tesoro Nacional:

CSG Directa	30.889.884,00
CSG Por Cartera	187.377.921,00
	218.267.805,00

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 \$2.030.066.550, lo anterior por la causación de multas por \$2.493.355.861, el recaudo de cartera por valor de \$187.377.921, retiro de cartera por revoque de la sanción o modificaciones a las multas impuestas por valor de \$257.700.990 y ajuste por cesión a CISA por valor de \$18.210.400 para un saldo al 31 de mayo de cuentas por cobrar por multas de \$8.727.357.369.

flb