

ESTADOS FINANCIEROS MES DE ABRIL 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



CSd

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA MES DE ABRIL 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

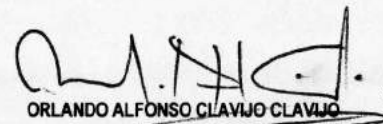


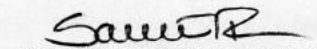
csd
a

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

Código	ACTIVO	
	CORRIENTE	40.379.374.621
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1.801.541.636
13	CUENTAS POR COBRAR	15.805.947.503
19	OTROS ACTIVOS	22.771.885.482
	NO CORRIENTE	21.137.151.267
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	17.783.822.232
19	OTROS ACTIVOS	3.353.329.036
	TOTAL ACTIVO	61.516.525.889
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0
81	Derechos contingentes	1.256.348.854
83	Deudoras de control	44.646.956
89	Deudoras por contra (cr)	-1.300.995.810

Código	PASIVO	
	CORRIENTE	1.431.238.573
24	CUENTAS POR PAGAR	590.122.158
25	OBLIGACIONES LABORALES	841.116.415
	NO CORRIENTE	7.674.026.016
27	PASIVOS ESTIMADOS	7.674.026.016
	TOTAL PASIVO	9.105.264.590
	PATRIMONIO	52.411.261.299
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	52.411.261.299
	TOTAL PATRIMONIO	52.411.261.299
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	61.516.525.889
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
91	Responsabilidades contingentes	407.861.526.748
93	Acreedoras de control	0
99	Acreedoras por contra (db)	-407.861.526.748


ORLANDO ALFONSO CLAVIJO CLAVIJO
Representante Legal


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

CH
#

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

Código	ACTIVO	Participación	Código	PASIVO	Participación
	CORRIENTE	40.379.374.621		CORRIENTE	1.431.238.573
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1.801.541.636	24	CUENTAS POR PAGAR	590.122.158
1105	Caja	2.000.000	2401	Adquisición Bienes y Servicios	288.809.003
1110	Depositos en Instituciones Financieras	1.799.541.636	2407	Recursos a favor de terceros	1.407.537
			2424	Descuentos de Nomina	4.614.664
13	CUENTAS POR COBRAR	15.805.947.503	2436	Retenciones x Pagar	95.277.638
1311	Ingresos no tributarios	15.296.844.006	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	634.448.780	2490	Otras cuentas por pagar	200.013.316
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar	-192.785.238			
19	OTROS ACTIVOS	22.771.885.482	25	OBLIGACIONES LABORALES	841.116.415
1905	Bienes y Servicios Pagados Por Anticipado	0	2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	841.116.415
1906	Avances y Anticipos Entregados	29.131.015			
1908	Recursos Entregados en Administración	22.522.754.469		NO CORRIENTE	7.674.026.016
1970	Activos intangibles en fase de desarrollo	219.999.998			
	NO CORRIENTE	21.137.151.267	27	PASIVOS ESTIMADOS	7.674.026.016
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	17.783.822.232	2701	Litigios y Demandas	7.674.026.016
1615	Construcciones En Curso	0			
1635	Bienes muebles en bodega	0		TOTAL PASIVO	8.105.264.590
1637	Propiedades Planta y Equipo no explotados	0			
1640	Edificaciones	16.264.963.554		PATRIMONIO	
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	790.760.919	31	Patrimonio De Las Entidades de Gobierno	52.411.261.299
1670	Equipos de comunicación y computación	2.905.862.918	3105	Capital fiscal	56.788.748.896
1675	Equipo de transporte, tracción y alevac.	823.376.300	3109	Resultado de Ejercicios anteriores	822.318.425
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hoteles	41.251.472	3110	Resultados del ejercicio	-4.199.807.082
1685	Depreciación acumulada	-5.842.412.932	3145	Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	0
19	OTROS ACTIVOS	3.353.329.036		TOTAL PATRIMONIO	52.411.261.299
1970	Activos intangibles	4.513.017.688			
1975	Amortización acumulada de activos intangibles (cr)	-1.159.688.650			
	TOTAL ACTIVO	61.516.525.889		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	61.516.525.889
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
81	Derechos contingentes	1.256.348.854	91	Responsabilidades contingentes	407.861.526.748
83	Deudoras de control	44.646.956	93	Acreedoras de control	0
89	Deudoras por contra (cr)	-1.300.995.810	99	Acreedoras por contra (db)	-407.861.526.748

ORLANDO ALFONSO CLAVIJO CLAVIJO
Representante Legal

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

CSL

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO MES DE ABRIL 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

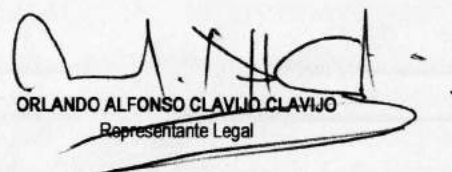


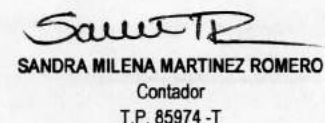
CHA

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

Código	ACTIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior
	CORRIENTE	40.379.374.621	41.551.027.337
11	Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1.801.541.636	1.366.220.726
13	Cuentas por Cobrar	15.805.947.503	14.153.531.009
19	Otros activos	22.771.885.482	26.031.275.602
	NO CORRIENTE	21.137.151.267	22.033.856.513
16	Propiedades, planta y equipo	17.783.822.232	18.656.884.338
19	Otros activos	3.353.329.036	3.376.972.175
	TOTAL ACTIVO	61.516.525.889	63.584.883.850
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0
81	Derechos contingentes	1.256.348.854	1.157.579.208
83	Deudoras de control	44.646.956	44.646.956
89	Deudoras por contra (cr)	-1.300.995.810	-1.202.226.164

Código	PASIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior
	CORRIENTE	1.431.238.573	901.478.906
24	Cuentas por pagar	590.122.158	339.067.899
25	Obligaciones laborales	841.116.415	562.411.007
27	Pasivos Estimados		0
	NO CORRIENTE	7.674.026.016	17.899.248.288
27	Pasivos Estimados	7.674.026.016	17.899.248.288
	TOTAL PASIVO	9.105.264.590	18.800.727.194
	PATRIMONIO	52.411.261.299	44.784.156.656
31	Patrimonio De Las Entidades de Gobierno	52.411.261.299	44.784.156.656
	TOTAL PATRIMONIO	52.411.261.299	44.784.156.656
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	61.516.525.889	63.584.883.850
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
91	Responsabilidades contingentes	407.861.526.748	375.860.915.889
93	Acreedoras de control	0	0
99	Acreedoras por contra (db)	-407.861.526.748	-375.860.915.889


ORLANDO ALFONSO CLAVIJO CLAVIJO
Representante Legal


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

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

Periodo Actual			Periodo Anterior			Var %		
Código	ACTIVO		Código	PASIVO				
	CORRIENTE	40.379.374.621		CORRIENTE	1.431.238.573		901.478.906	58,8%
11	Efectivo y Equivalentes al efectivo	1.801.541.636		24	Cuentas por pagar	590.122.158	339.067.899	74,0%
1105	Caja	2.000.000		2401	Adquisición Bienes y Servicios	288.809.003	186.116.114	54%
1110	Depositos en Instituciones Financieras	1.799.541.636		2407	Recursos a favor de terceros	1.407.537	296.788	374%
				2424	Descuentos de Nomina	4.614.664	4.533.374	1,8%
13	Cuentas Por Cobrar	15.805.947.503		2436	Retenciones x Pagar	95.277.638	57.395.482	66,0%
1311	Ingresos no Tributarios	15.296.844.006		2440	Impuestos, Contribuciones Y Tasas Por Pagar	0	0	-
1384	Otras cuentas por Cobrar	67.439.955		2460	Creditos Judiciales	0	0	-
1385	Cuentas Por Cobrar de Difícil Recauda	634.448.780		2490	Otras cuentas por pagar	200.013.316	88.726.141	125%
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar	-192.785.238						
				25	Obligaciones laborales	841.116.415	562.411.007	49,6%
19	Otros activos	22.771.885.482		2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	841.116.415	562.411.007	49,6%
1905	Bienes y Servicios Pagados Por Anticipado	0						
1906	Avances y Anticipos Entregados	29.131.015		27	Pasivos Estimados	0	0	-
1908	Recursos Entregados en Administración	22.522.754.469		2701	Litigios y Demandas	0	0	-
1970	Activos intangibles en fase de desarrollo	219.999.998						
	NO CORRIENTE	21.137.151.267		NO CORRIENTE	7.674.026.016		17.899.248.288	-57,1%
16	Propiedades, planta y equipo	17.783.822.232		27	Pasivos Estimados	7.674.026.016	17.899.248.288	-57,1%
1615	Construcciones En Curso	0		2701	Litigios y Demandas	7.674.026.016	17.899.248.288	-57,1%
1635	Bienes muebles en bodega	0						
1637	Propiedades Planta y Equipo no explotados	0						
1640	Edificaciones	19.264.963.554						
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	790.780.919						
1670	Equipos de comunicación y computación	2.905.882.918						
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	623.376.300						
1680	Equipo de comedor, cocina, desp y hoteles	41.251.472						
1685	Depreciación acumulada	-5.842.412.932						
19	Otros activos	3.353.329.036						
1970	Activos Intangibles	4.513.017.686						
1975	Amortización acumulada de intangibles (cr)	-1.159.688.650						
	TOTAL ACTIVO	61.516.525.889						
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0						
81	Derechos contingentes	1.256.348.854		91	Responsabilidades contingentes	407.861.526.748	375.860.915.889	8,5%
83	Deudoras de control	44.646.956		93	Acreedoras de control	0	0	-
89	Deudoras por contra (cr)	-1.300.995.810		99	Acreedoras por contra (db)	-407.861.526.748	-375.860.915.889	8,5%

ORLANDO ALFONSO CLAVJO CLAVJO
Representante Legal

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

CSH

ESTADO DE RESULTADOS MES DE ABRIL 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



Cpl. B

Anexo No. 5

ESTADO DE RESULTADOS

A 30 DE ABRIL DE 2022

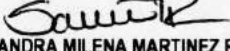
(Cifras en pesos Colombianos)

Código	Cuentas	\$	
	INGRESOS		4.338.766.228
	INGRESOS OPERACIONALES	4.240.770.350	
41	Ingresos fiscales	4.240.770.350	
47	Operaciones Interinstitucionales	0	
	GASTOS		8.538.573.310
	GASTOS OPERACIONALES	8.153.943.550	
51	De administración	7.719.769.617	
53	Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones	434.173.933	
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	-3.913.173.200	
48	OTROS INGRESOS	97.995.878	
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	201.607.622	
58	OTROS GASTOS	183.022.138	
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	-4.199.807.082	-4.199.807.082



ORLANDO ALFONSO CLAVIJO CLAVIJO

Representante Legal



SANDRA MILENA MARTINEZ ROMERO

Contador

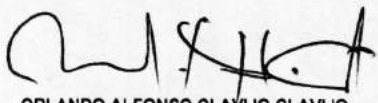
T.P. 85974 - T

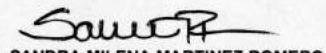
Anexo No. 6
ESTADO DE RESULTADOS
A 30 DE ABRIL DE 2022
(Cifras en pesos Colombianos)

Código	Concepto	\$	
INGRESOS			4.338.766.228
INGRESOS OPERACIONALES		4.240.770.350	
41	Ingresos Fiscales	4.240.770.350	
4110	No tributarios	4.240.770.350	
4195	Devoluciones, descuentos, amnistías	0	
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			8.538.573.310
GASTOS OPERACIONALES		8.153.943.550	
51	De administración	7.719.769.617	
5101	Sueldos y Salarios	1.257.886.962	
5102	Contribuciones Imputadas	0	
5103	Contribuciones Efectivas	321.412.517	
5104	Aportes sobre Nomina	65.370.500	
5107	Prestaciones Sociales	145.477.683	
5108	Gastos de Personal Diversos	0	
5111	Generales	5.791.586.029	
5120	Imptos contribuciones y tasas	138.035.926	
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	434.173.933	
5347	Deterioro de cuentas por cobrar	0	
5360	Depreciación de Propiedades, planta y equipo	301.996.696	
5366	Amortización Activos Intangibles	132.177.237	
5368	Provisión Litigios y Demandas	0	
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		-3.913.173.200	

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

48	OTROS INGRESOS	97.995.878	
4802	Financieros	254	
4808	Otros Ingresos Ordinarios	97.995.624	
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	0	
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	201.607.622	
5720	Operaciones de enlace	201.607.622	
5722	Operaciones sin flujo de efectivo	0	
58	OTROS GASTOS	183.022.138	
5804	Financieros	172.119.826	
5890	Gastos Diversos	0	
5893	Contribuciones Tasas e Ingresos No tributarios	10.902.312	
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		-4.199.807.082	-4.199.807.082 ✓


ORLANDO ALFONSO CLAVIJO CLAVIJO
Representante Legal


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

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

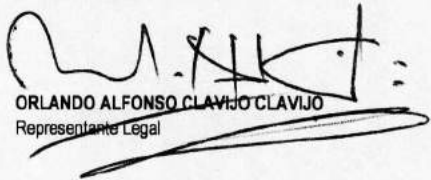
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada
Centro de Información al Ciudadano: Calle 24ª No. 59 – 42 Torre 4 Piso 3
Sede Administrativa: Avenida Calle 26 # 57-41 Torre 8 - Piso 11
PBX: (571) 3078038 Línea Gratuita Nacional: 01 8000 119703



✓
CP

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

Código	Cuentas	Período Actual \$	Período anterior \$
	INGRESOS OPERACIONALES	4.240.770.350	1.910.766.313
41	Ingresos fiscales	4.240.770.350	1.862.771.229
47	Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	0	47.995.084
	GASTOS OPERACIONALES	8.153.943.550	11.560.730.211
51	De administración	7.719.769.617	5.125.319.962
52	De operación		
53	Provisiones, agotamiento, amortización	434.173.933	6.435.410.249
54	Transferencias		
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	-3.913.173.200	-9.649.963.898
	OTROS INGRESOS	97.995.878	0
48	Otros ingresos	97.995.878	0
	OTROS GASTOS	384.629.760	400.762.937
57	Operaciones Interinstitucionales (Giradas)	201.607.622	194.524.607
58	Otros gastos	183.022.138	206.238.330
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	-4.199.807.082	-10.050.726.835


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 ABRIL 30 2022 Y 2021
(Cifras en pesos Colombianos)

Código	Concepto	Período Actual \$	Período Anterior \$	Variación
INGRESOS OPERACIONALES		4.240.770.350	1.910.766.313	122%
41	Ingresos Fiscales	4.240.770.350	1.862.771.229	128%
4110	No tributarios	4.240.770.350	1.862.771.229	128%
4195	Devoluciones, descuentos, amnistías	0	0	-
47	Operaciones Interinstitucionales	0	47.995.084	-100%
4705	Aportes y traspaso de fondos recibidos	0	0	-
4720	Operaciones de enlace	0	47.995.084	0%
4722	Operac. Enlace sin Situac. Fondos	0	0	0%
GASTOS OPERACIONALES		8.153.943.550	11.560.730.211	-29%
51	De administración	7.719.769.617	5.125.319.962	51%
5101	Sueldos y Salarios	1.257.886.962	1.374.345.981	-8%
5102	Contribuciones Imputadas	0	0	-
5103	Contribuciones Efectivas	321.412.517	361.467.600	-11%
5104	Aportes sobre Nomina	65.370.500	73.784.100	-11%
5107	Prestaciones Sociales	145.477.683	167.305.072	-13%
5108	Gastos de Personal Diversos	0	5.681.484	-100%
5111	Generales	5.791.586.029	2.999.573.446	93%
5120	Imptos contribuciones y tasas	138.035.926	143.162.279	-4%
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	434.173.933	6.435.410.249	-93%
5347	Deterioro de cuentas por cobrar	0	0	-
5360	Depreciación de Propiedades, planta y equipo	301.996.696	301.414.860	0%
5366	Amortizacion Activos Intangibles	132.177.237	131.522.469	0%
5368	Provisión Litigios y Demandas	0	6.002.472.920	-100%
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		-3.913.173.200	-9.649.963.898	-59%

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



Handwritten signature or mark in the top right corner.

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

48	OTROS INGRESOS	97.995.878	0	-
4802	Financieros	254	0	
4808	Otros Ingresos Ordinarios	97.995.624	0	0%
57	Operaciones Interinstitucionales	201.607.622	194.524.607	100%
5720	Operaciones de enlace	201.607.622	194.524.607	100%
5722	Operaciones sin Flujo de Efectivo	0	0	
58	OTROS GASTOS	183.022.138	206.238.330	-11%
5804	Financieros	172.119.826	191.640.750	-10%
5890	Gastos Diversos	0	0	
5893	Contribuciones Tasas e Ingresos No tributarios	10.902.312	14.597.580	
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		-4.199.807.082	-10.050.726.835	-58%

Handwritten signature of Orlando Alfonso Clavijo Clavijo.
ORLANDO ALFONSO CLAVIJO CLAVIJO
Representante Legal

Handwritten signature of Sandra Milena Martínez Romero.
SANDRA MILENA MARTINEZ ROMERO
Contador
T.P. 85974-T



ANALISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS ✓ COMPARATIVO MES DE ABRIL 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



SAP

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

		2021		2022		Análisis Horizontal	
Código	ACTIVO	63.584.883.850	AV% 100%	61.516.525.889	AV% 100%	\$ -2.068.357.961	% -3%
	CORRIENTE	41.551.027.337	65%	40.379.374.621	66%	-1.171.652.716	-3%
11	Efectivo Y equivalentes al Efectivo	1.366.220.726	2,15%	1.801.541.636	2,93%	435.320.910	32%
1105	Caja	0	0,00%	2.000.000	0,00%	2.000.000	-
1110	Depositos en Instituciones Financieras	1.366.220.726	2%	1.799.541.636	3%	433.320.910	32%
13	Cuentas Por Cobrar	14.153.531.009	22%	15.805.947.503	26%	1.652.416.494	12%
1311	Ingresos no Tributarios	11.501.367.872	18%	15.296.844.006	25%	3.795.476.134	33%
1384	Otras Cuentas Por Cobrar	63.283.352	0%	67.438.955	0%	4.156.603	7%
1385	Cuentas Por cobrar de difícil Recauda	3.589.168.157	6%	634.448.780	1%	-2.934.719.377	-82%
1386	Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar	-980.288.372	-2%	-192.765.238	0%	787.503.134	-80%
19	Otros activos	26.031.275.602	40,9%	22.771.865.462	37,0%	-3.259.390.120	-13%
1905	Bienes y Servicios Pagados Por Anticipo	0	0,0%	0	0,0%	0	-
1906	Avances y Anticipos Entregados	2.522.957	0,0%	29.131.015	0,0%	26.608.058	1055%
1908	Recursos Entregados en Administración	26.028.752.645	40,9%	22.522.754.469	36,6%	-3.505.998.176	-13%
1970	Activos Intangibles	0	0,0%	219.999.998	0,4%	219.999.998	-
	NO CORRIENTE	22.033.856.513	34,7%	21.137.151.267	34,4%	-896.705.246	-4%
16	Propiedades, planta y equipo	18.656.884.338	29,3%	17.783.822.232	28,9%	-873.062.106	-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	31,3%	0	0%
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	785.410.919	1,2%	790.760.919	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	-4.922.709.686	-7,7%	-5.842.412.932	-9,5%	-919.703.246	19%
19	Otros activos	3.376.972.175	5,3%	3.353.329.036	5,5%	-23.643.139	-1%
1970	Activos Intangibles	4.147.229.245	6,5%	4.513.017.686	7,3%	365.788.441	9%
1975	Amortización acumulada de intangibles	-770.257.070	-1,2%	-1.159.688.650	-1,9%	-389.431.580	51%
Código	PASIVO	18.800.727.194	100%	9.105.264.590	100,0%	-9.695.462.604	-52%
	CORRIENTE	901.478.906	5%	1.431.238.573	15,7%	529.759.667	59%
24	Cuentas por pagar	339.067.899	2%	590.122.158	6,5%	251.054.259	74%
2401	Adquisición Bienes y Servicios	188.116.114	1,00%	288.809.003	3,2%	100.692.889	54%
2407	Recursos a favor de terceros	296.788	0,00%	1.407.537	0,0%	1.110.749	374%
2424	Descuentos de Nomina	4.533.374	0%	4.614.864	0,1%	81.290	2%
2436	Retenciones x Pagar	57.395.482	0%	95.277.638	1,0%	37.982.156	66%
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	88.726.141	0%	200.013.316	2,2%	111.287.175	125%
25	Obligaciones laborales	562.411.007	2,99%	841.116.415	9,2%	278.705.408	50%
2511	Beneficios a los Empleados a corto plazo	562.411.007	2,99%	841.116.415	9,2%	278.705.408	50%
27	Pasivos Estimados	0	0%	0	0,0%	0	-
2701	Litigios	0	0%	0	0,0%	0	-
	NO CORRIENTE	17.899.248.288	95,2%	7.674.026.016	84,3%	-10.225.222.272	-57%
27	Pasivos Estimados	17.899.248.288	95%	7.674.026.016	84,3%	-10.225.222.272	-57%
2701	Litigios	17.899.248.288	95%	7.674.026.016	84,3%	-10.225.222.272	-57%
	PATRIMONIO	44.784.156.656	100%	52.411.261.299	100,0%	7.627.104.643	17,03%
31	Patrimonio De las entidades de Gobierno	44.784.156.656	100%	52.411.261.299	100,0%	7.627.104.643	17%
3101	Capital fiscal	55.788.749.956	125%	55.788.749.956	106,4%	0	0%
3109	Resultado de Ejercicios Anteriores	-853.866.465	-2%	822.318.425	1,6%	1.776.184.890	-186%
3110	Resultados del ejercicio	-10.050.726.835	-22%	-4.199.807.082	-8,0%	5.850.919.753	-58%
3145	Impactos Por la Transición al nuevo marco de Regulaci	0	0%	0	0,0%	0	-
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	63.584.883.850		61.516.525.889		-2.068.357.961	-3,25%
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0		0		0	
81	Derechos contingentes	1.157.579.208	-	1.256.348.854	-	98.769.646	9%
83	Deudoras de control	44.646.956	-	44.646.956	-	0	0%
89	Deudoras por contra (cr)	-1.202.226.164	-	-1.300.995.810	-	-98.769.646	8%
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0		0		0	
91	Responsabilidades contingentes	375.860.915.889	-	407.861.526.748	-	32.000.610.859	9%
93	Acreedoras de control	0	-	0	-	0	-
99	Acreedoras por contra (db)	-375.860.915.889	-	-407.861.526.748	-	-32.000.610.859	9%

ORLANDO ALFONSO CLAVIJO CLAVIJO
Representante Legal

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

ESTADO DE RESULTADOS

A ABRIL - 2021 Y 2022

(Cifras en pesos)

Código	2021	AV%	2022	AV%	Análisis Horizontal	
					\$	%
INGRESOS OPERACIONALES	1.910.766.313	100%	4.240.770.350	100%	2.330.004.037	122%
41 Ingresos Fiscales	1.862.771.229	97%	4.240.770.350	100%	2.377.999.121	128%
4110 No tributarios	1.862.771.229	97%	4.240.770.350	100%	2.377.999.121	128%
4195 Devoluciones, descuentos, amnistías	0	0%	0	0,00%	-	-
47 Operaciones Interinstitucionales	47.995.084	3%	0	0%	-47.995.084	-100%
4705 Aportes y traspaso de fondos recibidos	0	0%	0	0%	0	-
4720 Operaciones de enlace	47.995.084	3%	0	0%	-47.995.084	-100%
4722 Operac.Enlace sin Situac.Fondos	0	0%	0	0%	0	-
GASTOS OPERACIONALES	11.560.730.211	605%	8.153.943.550	192%	-3.406.786.661	-29%
51 De administración	5.125.319.962	268%	7.719.769.617	182%	2.594.449.655	51%
5101 Sueldos y Salarios	1.374.345.981	72%	1.257.886.962	30%	-116.459.019	-8%
5102 Contribuciones Imputadas	0	0%	0	0%	0	-
5103 Contribuciones Efectivas	361.467.600	19%	321.412.517	8%	-40.055.083	-11%
5104 Aportes sobre Nomina	73.784.100	4%	65.370.500	2%	-8.413.600	-11%
5107 Prestaciones Sociales	167.305.072	9%	145.477.683	3%	-21.827.389	-13%
5108 Gastos de Personal Diversos	5.681.484	0%	0	0%	-5.681.484	-100%
5111 Generales	2.999.573.446	157%	5.791.586.029	137%	2.792.012.583	93%
5120 Imptos contribuciones y tasas	143.162.279	7%	138.035.926	3%	-5.126.353	-4%
53 Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y Provisiones	6.435.410.249	337%	434.173.933	10%	-6.001.236.316	-93%
5347 Deterioro de cuentas por cobrar	0	0%	0	0%	0	-
5360 Depreciación de propiedades Planta y Equipo	301.414.860	16%	301.996.696	7%	581.836	0%
5366 Amortización Activos Intangibles	131.522.469	7%	132.177.237	3%	654.768	0%
5368 Provisión Litigios y Demandas	6.002.472.920	314%	0	0%	-6.002.472.920	-100%
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	-9.649.963.898	-505%	-3.913.173.200	-92%	5.736.790.698	-59%
48 OTROS INGRESOS	0	0%	97.995.878	2%	97.995.878	-
4802 Financieros	0	0%	254	0%	254	-
4808 Otros Ingresos Ordinarios	0	0%	97.995.624	2%	97.995.624	-
57 Operaciones Interinstitucionales	194.524.607	10%	201.607.622	5%	7.083.015	4%
5720 Operaciones de enlace	194.524.607	10%	201.607.622	5%	7.083.015	4%
5722 Operaciones sin flujo de efectivo	0	0%	0	0%	0	-
58 OTROS GASTOS	206.238.330	11%	183.022.138	4%	-23.216.192	-11%
5804 Financieros	191.640.750	10%	172.119.826	4%	-19.520.924	-10%
5890 Gastos Diversos	0	0%	0	-	-	-
5893 Contribuciones tasas e Ingresos No tributarios	14.597.580	1%	10.902.312	-	-	-
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	-10.050.726.835	-526%	-4.199.807.082	-99%	5.850.919.753	-58%

ORLANDO ALFONSO CLAVIJO CLAVIJO
Representante Legal

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

Código	ACTIVO	ENERO			FEBRERO			MARZO			ABRIL		
		2021	2022	VAR %	2021	2022	VAR %	2021	2022	VAR %	2021	2022	VAR %
	CORRIENTE	45.608.189.266	43.339.282.179	-4,97%	44.287.471.827	42.840.796.621	-3,27%	41.998.010.812	39.839.595.148	-5,14%	41.551.027.337	40.379.374.821	-2,82%
11	Efectivo	604.857.144	514.782.089	-15%	384.134.957	482.173.093	32%	322.943.712	460.827.285	43%	1.366.220.726	1.801.541.636	32%
1105	Caja	0	0	-	0	0	-	0	2.000.000	-	0	2.000.000	-
1110	Depositos en Instituciones Financieras	604.857.144	514.782.089	-15%	384.134.957	482.173.093	32%	322.943.712	458.827.285	42%	1.366.220.726	1.799.541.636	32%
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	13.671.911.841	-4%	14.153.531.009	15.805.947.503	12%
1311	Ingresos no Tributarios	12.043.025.211	13.421.032.809	11%	11.819.958.273	13.222.356.268	12%	11.599.509.835	13.162.808.144	13%	11.501.367.872	15.296.844.006	33%
1384	Otras cuentas Por Cobrar	62.342.022	67.439.955	8%	62.342.022	67.439.955	8%	62.848.306	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%
1386	Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar	-980.288.372	-290.510.962	-70%	-980.288.372	-192.785.238	-80%	-980.288.372	-192.785.238	-80%	-980.288.372	-192.785.238	-80%
19	Otros activos	30.309.085.104	28.980.180.074	-4%	29.452.156.790	28.827.163.763	-3%	27.423.831.374	25.708.856.222	-6%	26.031.275.602	22.771.885.482	-13%
1905	Gastos pagados por anticipado	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
1906	Avances y Anticipos Entregados	41.945	9.713.797	23058%	41.945	15.082.371	35881%	1.441.296	16.676.921	1057%	2.522.957	29.131.015	1056%
1908	Recursos Entregados en Administración	30.309.043.159	28.750.466.279	-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%
1970	Activos Intangibles	0	219.999.998	-	0	219.999.998	-	0	219.999.998	-	0	219.999.998	-
	NO CORRIENTE	22.352.560.998	21.458.163.600	-4,00%	22.250.664.897	21.357.896.360	-4,01%	22.140.484.087	21.245.694.750	-4,04%	22.033.856.513	21.137.151.267	-4,07%
16	Propiedades, planta y equipo	18.080.462.963	18.007.803.114	-5%	18.010.121.833	17.937.337.219	-5%	18.732.247.521	17.859.321.405	-5%	18.656.884.338	17.783.822.232	-5%
1615	Construcciones En Curso	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
1635	Bienes muebles en bodega	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
1637	Propiedades Planta y Equipo no explotados	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%
1665	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%
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%
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%
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hoteler.	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	-4.669.131.061	-5.618.432.050	20%	-4.769.472.391	-5.688.897.945	19%	-4.847.348.503	-5.766.913.759	19%	-4.922.709.686	-5.842.412.932	19%
19	Otros activos	3.472.098.035	3.451.360.496	-1%	3.440.543.064	3.420.519.131	-1%	3.408.236.546	3.386.373.345	-1%	3.376.972.175	3.353.320.036	-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%
1975	Amortización acumulada de intangibles	-675.131.210	-1.061.657.200	57%	-706.886.181	-1.092.498.555	55%	-738.962.899	-1.126.644.341	52%	-770.257.070	-1.159.688.650	51%
	TOTAL ACTIVO	67.960.750.264	64.797.425.780	-4,65%	66.538.136.524	64.198.692.971	-3,52%	64.138.494.879	61.085.289.897	-4,76%	63.584.883.850	61.516.525.889	-3,25%
Código	PASIVO	ENERO			FEBRERO			MARZO			ABRIL		
	CORRIENTE	1.735.642.986	1.273.777.141	-27%	1.249.014.488	1.657.229.140	33%	900.351.795	1.866.621.330	85%	901.478.906	1.431.238.573	59%
24	Cuentas por pagar	1.053.954.078	191.914.694	-82%	540.212.989	317.535.389	-41%	313.376.054	865.349.694	112%	339.067.899	580.122.156	74%
2401	Adquisición Bienes y Servicios	861.245.200	38.418.095	-96%	193.482.062	74.934.923	-61%	172.496.018	223.925.555	30%	188.116.114	288.809.003	54%
2407	Recursos a Favor de Terceros	1.251.951	9.379.210	649%	0	1.383.065	-	246.119	5.325.193	2094%	296.788	1.407.537	374%
2424	Descuentos de Nomina	1.623.361	68.963.844	4149%	72.467.246	58.033.135	-19%	2.464.254	35.351.120	1335%	4.533.374	4.814.664	2%
2436	Retenciones x Pagar	62.768.709	3.510.587	-94%	84.265.159	25.296.229	-70%	41.386.220	98.285.203	137%	57.395.482	95.277.638	66%
2440	Impuestos, Contribuciones Y Tasas Por Pagar	0	0	-	1.595.000	0	-100%	0	134.770.000	-	0	0	-
2480	Creditos Judiciales	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	167.682.623	73%	88.726.141	200.013.316	125%
25	Obligaciones laborales	661.688.908	1.081.862.477	59%	708.801.509	1.338.693.751	89%	586.975.731	1.001.271.636	71%	562.411.007	841.116.415	50%
2511	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	661.688.908	1.081.862.477	59%	708.801.509	1.338.693.751	89%	586.975.731	1.001.271.636	71%	562.411.007	841.116.415	50%
27	Pasivos Estimados	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
2701	Litigios	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	-57%
27	Pasivos Estimados	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	-57%
2701	Litigios	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	-57%
	TOTAL PASIVO	13.632.418.355	8.947.803.157	-34%	13.145.790.857	9.331.255.156	-29%	18.738.690.415	9.340.647.347	-50%	18.800.727.194	9.105.284.590	-52%
	PATRIMONIO	54.328.331.909	55.850.622.623	3%	53.392.346.657	54.867.397.815	3%	45.399.804.464	51.744.642.551	14%	44.784.156.656	52.411.261.299	17%
31	Patrimonio De las Entidades de Gobierno	54.328.331.909	55.850.622.623	3%	53.392.346.657	54.867.397.815	3%	45.399.804.464	51.744.642.551	14%	44.784.156.656	52.411.261.299	17%
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%
3109	Resultado de Ejercicios anteriores	-953.866.465	822.318.425	-186%	-953.866.465	822.318.425	-186%	-953.866.465	822.318.425	-186%	-953.866.465	822.318.425	-186%
3110	Resultados 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	-4.199.807.062	-58%
3145	Impactos Por La Transición al nuevo Marco de Regulación	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
	TOTAL PATRIMONIO	54.328.331.909	55.850.622.623	3%	53.392.346.657	54.867.397.815	3%	45.399.804.464	51.744.642.551	14%	44.784.156.656	52.411.261.299	17%
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	67.960.750.264	64.797.425.780	-4,65%	66.538.136.524	64.198.692.971	-3,52%	64.138.494.879	61.085.289.897	-4,76%	63.584.883.850	61.516.525.889	-3,25%

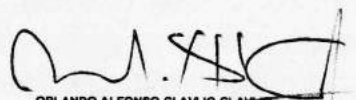
ORLANDO ALFONSO CLAVIJO CLAVIJO
Representante Legal

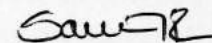
SANDRA MILENA MARTINEZ ROMERO
Contador
T.P. 85974-T



ESTADO DE RESULTADOS
TRANSACCIONES AGREGADAS A ABRIL 2021 Y 2022
(Cifras en pesos)

Código	ENERO			FEBRERO			MARZO			ABRIL		
	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%	1.910.786.313	4.240.770.350	122%
41 Ingresos Fiscales	153.021.964	46.324.242	-70%	399.168.186	232.422.864	-42%	511.337.565	432.767.103	-15%	1.910.786.313	4.240.770.350	122%
4110 No tributarios	153.021.964	46.324.242	-70%	399.168.186	232.422.864	-42%	511.337.565	432.767.103	-15%	1.910.786.313	4.240.770.350	122%
4195 Devoluciones, descuentos, amnistías	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%
4705 Aportes y traspaso de fondos recibidos	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%
4722 Operac.Enlace sin Situac.Fondos	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
GASTOS OPERACIONALES												
	630.916.467	732.930.199	16%	1.853.023.403	1.912.633.662	16%	9.597.163.507	5.178.360.081	-46%	11.580.730.211	8.153.943.550	-29%
51 De administración	516.683.644	820.768.599	20%	1.436.894.259	1.899.164.811	18%	3.329.290.482	4.852.759.630	46%	5.125.319.982	7.719.799.617	51%
5101 Sueldos y Salarios	326.715.115	333.499.753	2%	677.691.934	848.263.191	4%	1.028.944.092	951.895.533	-8%	1.374.345.961	1.257.886.962	-8%
5102 Contribuciones Imputadas	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
5103 Contribuciones Efectivas	88.945.200	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%
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%
5107 Prestaciones Sociales	41.036.355	38.515.516	-6%	84.000.331	79.672.316	-5%	125.567.772	113.133.078	-10%	167.305.072	145.477.883	-13%
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%
5111 Generales	36.439.676	146.190.002	307%	447.308.393	781.211.143	75%	1.700.394.665	3.366.853.809	96%	2.999.573.446	5.791.586.029	93%
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%
Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y Provisiones												
53	114.232.843	112.181.600	-2%	218.129.144	213.488.850	-1%	6.267.873.025	325.630.451	-95%	6.435.410.249	434.173.933	-93%
5347 Deterioro de cuentas por cobrar	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
5360 Depreciación De Propiedades Planta y Equipo	77.836.235	76.015.814	0%	148.177.565	148.461.709	0%	226.051.677	226.497.523	0%	301.414.860	301.996.896	0%
5366 Amortización Activos Intangibles	36.396.606	34.145.786	-6%	67.951.579	64.967.141	-4%	100.256.097	99.132.928	-1%	131.522.469	132.177.237	0%
5368 Provision Litigios y Demandas	0	0	-	0	0	-	5.941.563.251	0	-100%	6.002.472.920	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%	-9.649.963.896	-3.913.173.206	-59%
OTROS INGRESOS												
48	0	0	-	0	0	-	0	97.995.878	-	0	97.995.878	-
4802 Financieros	0	0	-	0	0	-	0	254	-	0	254	-
4808 Otros Ingresos Ordinarios	0	0	-	0	0	-	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%
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%
5722 Operaciones Sin Flujo De efectivo	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
58	23.441.770	30.869.919	32%	113.543.522	-36.715.970	-132%	191.640.750	61.279.654	-68%	206.238.330	183.022.138	-11%
5804 Financieros	23.441.770	30.869.919	32%	113.543.522	-36.715.970	-132%	191.640.750	61.279.654	-68%	191.640.750	172.119.826	-10%
5890 Gastos Diversos	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%
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO												
	-508.551.582	-780.445.758	50%	-1.442.536.834	-1.743.670.588	21%	-9.435.079.027	-4.868.425.830	-48%	-10.050.726.835	-4.199.807.082	-58%

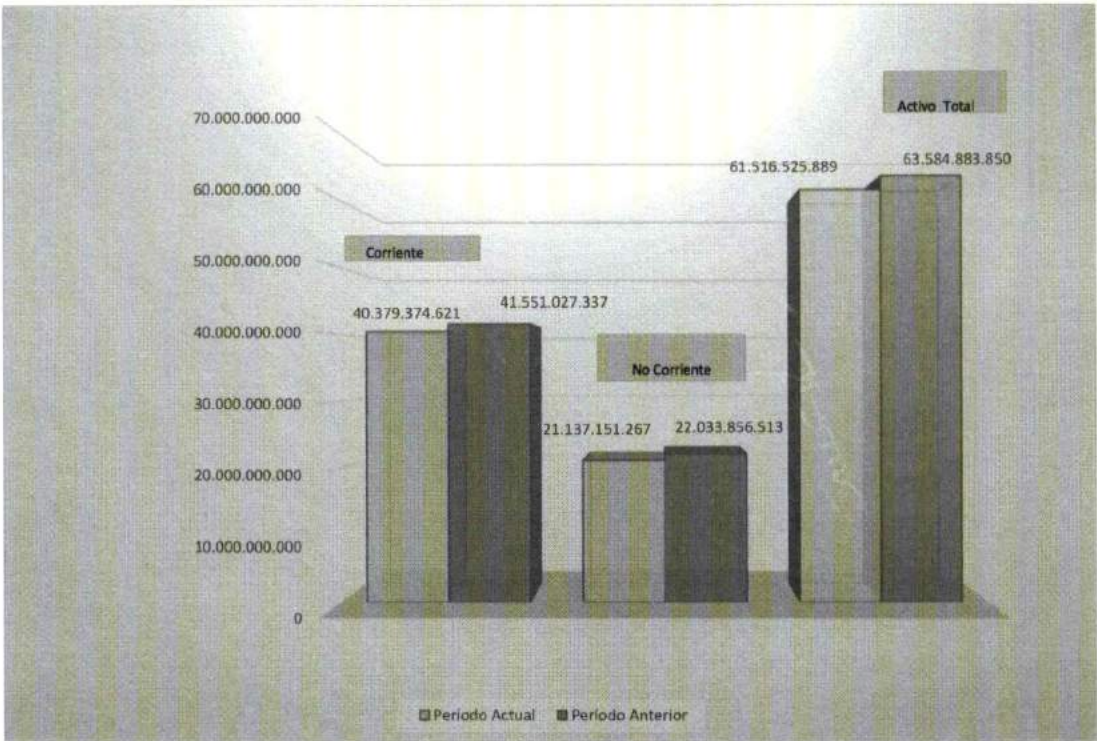

ORLANDO ALFONSO CLAVIJO CLAVIJO
Representante Legal


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

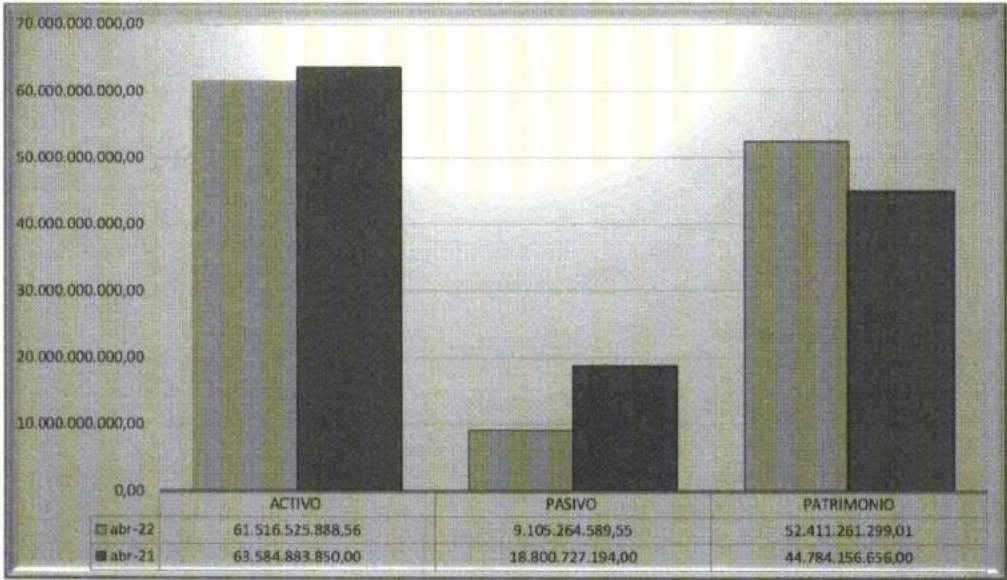
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada
Centro de Información al Ciudadano: Calle 24° No. 89 - 42 Torre 4 Piso 3
Sede Administrativa: Avenida Calle 26 # 57-41 Torre 5 - Piso 11
PBA: (071) 3976333 Línea Gratuita Nacional: 01 8000 119793
www.supervigilancia.gov.co



[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 ABRIL 30 de 2022
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	40.379.374.621 - 1.431.238.573 = 38.948.136.048	El capital neto de trabajo con que cuenta la entidad, acumulado al 30 de abril de la presente vigencia es de \$38.948.136.048. Como se puede observar nuestros pasivos a corto plazo se pueden respaldar con los activos corrientes.
3	Razón de endeudamiento total	$\frac{\text{Total Pasivos}}{\text{Total Activos}}$	Indica el porcentaje del financiamiento de la entidad, midiendo la relación existente entre el pasivo y el activo.	MENSUAL	$\frac{9.105.264.590}{61.516.525.889} = 14,80\%$	El porcentaje de endeudamiento de la entidad con relación a sus activos es del 14,80%. Como se puede observar, los pasivos de la entidad están plenamente respaldados para su realización en el momento en el que sean requeridos.
4	Porcentaje de Ingresos propios sobre el total de Ingresos	$\frac{\% \text{ de Ingresos propios}}{\text{Total de Ingresos}}$	Permite medir el porcentaje de Ingresos propios que genera la entidad, sobre la totalidad de los Ingresos de la misma.	MENSUAL	$\frac{1.902.128.118}{4.338.766.228} = 43,84\%$	De la totalidad de los ingresos causados al 30 de abril de la presente vigencia, el 43,84% corresponde a ingresos propios y el 56,16%, corresponde a ingresos para el Tesoro Nacional. Es decir, los ingresos acumulados totales fueron de \$4.338.766.228 de los cuales \$2.436.638.110 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 \$1.902.128.118. Corresponde a ingresos propios, dentro de los cuales se encuentran los conceptos de contribución, Incluidas las comercializadoras, recuperaciones e intereses por contribuciones.
5	Variación de Ingresos Operacionales	$\frac{(\text{Ing. Operac. vigencia actual} - \text{Ing. operac. vigencia anterior})}{\text{Ingreso Operacional Vigencia anterior}}$	Permite medir el comportamiento de la vigencia actual con relación a la inmediatamente anterior.	MENSUAL	$\frac{4.240.770.350 - 1.910.766.312}{1.910.766.312} = 121,94\%$	La variación acumulada de los ingresos operacionales respecto a la vigencia anterior fue de la suma de \$2.330.004.037 que equivale a un incremento del 122% con relación al 30 de abril de la vigencia 2021. Esta variación básicamente se presentó por la causación de multas.

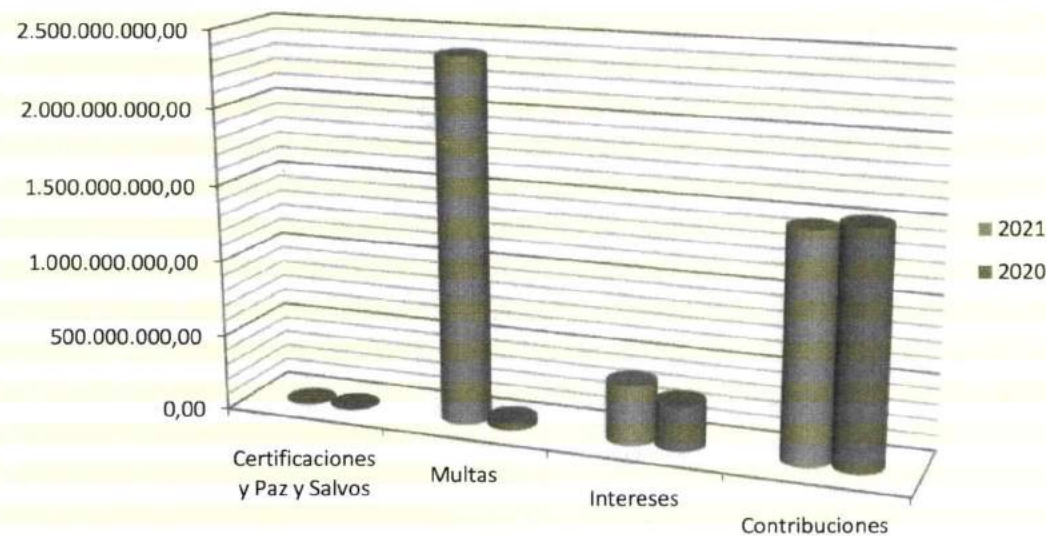
[Firma]

Comparativo Detallado de la Variación de Ingresos Operacionales

Cifras en pesos

Cuenta Contable	Rubro	2022	2021	VARIACION	%
411001001	Certificaciones y Paz y Salvos	2.379.557,00	4.214.262,00	-1.834.705,00	-44%
411002	Multas	2.377.990.862,91	47.110.459,00	2.330.880.403,91	4948%
411003	Intereses	385.657.661,27	290.833.257,94	94.824.403,33	33%
411061	Contribuciones	1.474.742.268,44	1.520.613.249,75	-45.870.981,31	-3%
4110	NO TRIBUTARIOS	4.240.770.349,62	1.862.771.228,69	2.377.999.120,93	127,66%
4195	Devoluciones y Descuentos	0,00	0,00	0,00	=
41	INGRESOS FISCALES	4.240.770.349,62	1.862.771.228,69	2.377.999.120,93	127,66%
472081	Devoluciones de ingresos	0,00	47.995.083,68	-47.995.083,68	
	INGRESOS OPERACIONALES	4.240.770.349,62	1.910.766.312,37	2.330.004.037,25	121,94%

Comparativo Ingresos Operacionales a 30 de Abril de 2022 vs 2021



GA

Comportamiento de la cartera por Multas Con corte a ABRIL 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
		2.316.192.418		112.967.722		141.730.056		

sdo inicial 6.697.290.819 0,00
sdo final 8.740.575.059
disminución o Aumento de cartera 2.043.284.240

Pagos directos que no disminuyen la cartera

Enero	0,00
Febrero	0,00
Marzo	30.889.884,00
	30.889.884,00

Resumen Recaudo Cuentas del Tesoro Nacional:

CSG Directa 30.889.884,00
CSG Por Cartera 112.967.722,00
143.857.606,00

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 \$2.043.284.240, lo anterior por la causación de multas por \$2.305.658.782, el recaudo de cartera por valor de \$112.967.722, retiro de cartera por revoque de la sancion o modificaciones a las multas impuestas por valor de \$141.730.056 y ajuste por cesion a CISA por valor de \$18.210.400 para un saldo al 30 de abril de cuentas por cobrar por multas de \$8.740.575.059.

AC