

ESTADOS FINANCIEROS MES DE ENERO 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



CP
B

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA MES DE ENERO 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

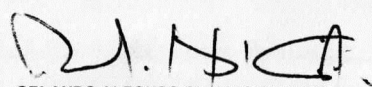


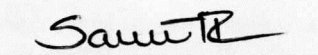
yl

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

Código	ACTIVO	
	CORRIENTE	43.339.262.179
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	514.762.089
13	CUENTAS POR COBRAR	13.844.320.017
19	OTROS ACTIVOS	28.980.180.074
	NO CORRIENTE	21.493.309.386
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	18.007.803.114
19	OTROS ACTIVOS	3.485.506.273
	TOTAL ACTIVO	64.832.571.566
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0
81	Derechos contingentes	1.223.929.752
83	Deudoras de control	44.646.956
89	Deudoras por contra (cr)	-1.268.576.708

Código	PASIVO	
	CORRIENTE	1.273.777.141
24	CUENTAS POR PAGAR	191.914.664
25	OBLIGACIONES LABORALES	1.081.862.477
	NO CORRIENTE	7.674.026.016
27	PASIVOS ESTIMADOS	7.674.026.016
	TOTAL PASIVO	8.947.803.157
	PATRIMONIO	55.884.768.409
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	55.884.768.409
	TOTAL PATRIMONIO	55.884.768.409
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	64.832.571.566
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
91	Responsabilidades contingentes	397.678.792.479
93	Acreedoras de control	0
99	Acreedoras por contra (db)	-397.678.792.479


ORLANDO ALFONSO CLAVIJO CLAVIJO
Representante Legal


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

CFR

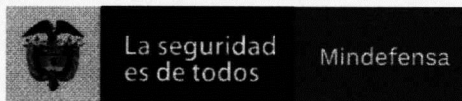
ANEXO No.2
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE ENERO DE 2022
(Cifras en pesos Colombianos)

Participación			Participación		
Código	ACTIVO		Código	PASIVO	
	CORRIENTE	43.339.262.179		CORRIENTE	1.273.777.141
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	514.762.089	24	CUENTAS POR PAGAR	191.914.664
1105	Caja	0	2401	Adquisición Bienes y Servicios	39.418.065
1110	Depositos en Instituciones Financieras	514.762.089	2407	Recursos a favor de terceros	9.379.210
			2424	Descuentos de Nomina	68.983.844
13	CUENTAS POR COBRAR	13.844.320.017	2436	Retenciones x Pagar	3.510.587
1311	Ingresos no tributarios	13.421.032.809	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	646.358.215	2490	Otras cuentas por pagar	70.622.957
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar	-290.510.962			
19	OTROS ACTIVOS	28.980.180.074	25	OBLIGACIONES LABORALES	1.081.862.477
1905	Bienes y Servicios Pagados Por Anticipado	0	2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	1.081.862.477
1906	Avances y Anticipos Entregados	9.713.797			
1908	Recursos Entregados en Administración	28.750.486.279		NO CORRIENTE	7.674.026.016
1970	Activos intangibles en fase de desarrollo	219.999.998			
	NO CORRIENTE	21.483.309.386	27	PASIVOS ESTIMADOS	7.674.026.016
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	18.007.803.114	2701	Litigios y Demandas	7.674.026.016
1615	Construcciones En Curso	0			
1635	Bienes muebles en bodega	0		TOTAL PASIVO	8.947.803.157
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	55.884.768.409
1670	Equipos de comunicación y computación	2.905.882.918	3105	Capital fiscal	55.788.749.956
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	623.376.300	3109	Resultado de Ejercicios anteriores	822.318.425
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	41.251.472	3110	Resultados del ejercicio	-726.299.972
1685	Depreciación acumulada	-5.618.432.050	3145	Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	0
19	OTROS ACTIVOS	3.485.506.273		TOTAL PATRIMONIO	55.884.768.409
1970	Activos Intangibles	4.513.017.686			
1975	Amortización acumulada de activos intangibles (cr)	-1.027.511.413		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	64.832.571.566
	TOTAL ACTIVO	64.832.571.566			
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
81	Derechos contingentes	1.223.929.752	91	Responsabilidades contingentes	397.678.792.479
83	Deudoras de control	44.846.956	93	Acreedoras de control	0
89	Deudoras por contra (cr)	-1.268.576.708	99	Acreedoras por contra (db)	-397.678.792.479

M. H. C.
ORLANDO ALFONSO CLAVIJO
Representante Legal

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

C8
A



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO MES DE ENERO 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

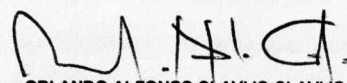


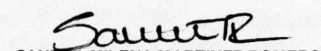
cyl
Ø

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

Código	ACTIVO	Período Actual	Período Anterior
	CORRIENTE	43.339.262.179	45.608.189.266
11	Efectivo y Equivalentes al Efectivo	514.762.089	604.857.144
13	Cuentas por Cobrar	13.844.320.017	14.694.247.018
19	Otros activos	28.980.180.074	30.309.085.104
	NO CORRIENTE	21.493.309.386	22.352.560.998
16	Propiedades, planta y equipo	18.007.803.114	18.880.462.963
19	Otros activos	3.485.506.273	3.472.098.035
	TOTAL ACTIVO	64.832.571.566	67.960.750.264
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0
81	Derechos contingentes	1.223.929.752	1.139.856.564
83	Deudoras de control	44.646.956	44.646.956
89	Deudoras por contra (cr)	-1.268.576.708	-1.184.503.520

Código	PASIVO	Período Actual	Período Anterior
	CORRIENTE	1.273.777.141	1.735.642.986
24	Cuentas por pagar	191.914.664	1.053.954.078
25	Obligaciones laborales	1.081.862.477	681.688.908
27	Pasivos Estimados		0
	NO CORRIENTE	7.674.026.016	11.896.775.369
27	Pasivos Estimados	7.674.026.016	11.896.775.369
	TOTAL PASIVO	8.947.803.157	13.632.418.355
	PATRIMONIO	55.884.768.409	54.328.331.909
31	Patrimonio De Las Entidades de Gobierno	55.884.768.409	54.328.331.909
	TOTAL PATRIMONIO	55.884.768.409	54.328.331.909
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	64.832.571.566	67.960.750.264
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
91	Responsabilidades contingentes	397.678.792.479	374.018.412.609
93	Acreedoras de control	0	0
99	Acreedoras por contra (db)	-397.678.792.479	-374.018.412.609


ORLANDO ALFONSO CLAVIJO CLAVIJO
Representante Legal

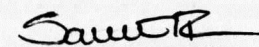

SANDRA MILENA MARTINEZ ROMERO
Contador
T.P. 85974 -T



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

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Var %		Periodo Actual	Periodo Anterior	Var %
Código	ACTIVO			Código	PASIVO		
CORRIENTE	43.339.262.179	45.608.189.266	-5,0%	CORRIENTE	1.273.777.141	1.735.642.986	-26,6%
11 Efectivo y Equivalentes al efectivo	514.762.089	604.857.144	-14,9%	24 Cuentas por pagar	191.914.664	1.053.954.078	-81,8%
1105 Caja	0	0	-	2401 Adquisición Bienes y Servicios	39.418.065	891.245.200	-96%
1110 Depósitos en Instituciones Financieras	514.762.089	604.857.144	-14,9%	2407 Recursos a favor de terceros	9.379.210	1.251.951	649%
13 Cuentas Por Cobrar	13.844.320.017	14.694.247.018	-5,8%	2424 Descuentos de Nomina	68.983.844	1.623.361	4149,4%
1311 Ingresos no Tributarios	13.421.032.809	12.043.025.211	11,4%	2436 Retenciones x Pagar	3.510.587	62.769.709	-94,4%
1384 Otras cuentas por Cobrar	67.439.955	62.342.022	8,2%	2440 Impuestos, Contribuciones Y Tasas Por Pagar	0	0	-
1385 Cuentas Por Cobrar de Difícil Recauda	646.358.215	3.569.168.157	-81,9%	2460 Créditos Judiciales	0	0	-
1386 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar	-290.510.962	-980.288.372	-70,4%	2490 Otras cuentas por pagar	70.622.957	97.063.857	-27%
19 Otros activos	28.980.180.074	30.309.085.104	-4,4%	25 Obligaciones laborales	1.081.862.477	681.688.908	58,7%
1905 Bienes y Servicios Pagados Por Anticipado	0	0	-	2511 Beneficios a los empleados a corto plazo	1.081.862.477	681.688.908	58,7%
1906 Avances y Anticipos Entregados	9.713.797	41.945	23058,4%	27 Pasivos Estimados	0	0	-
1908 Recursos Entregados en Administración	28.750.466.279	30.309.043.159	-4,6%	2701 Litigios y Demandas	0	0	-
1970 Activos intangibles en fase de desarrollo	219.999.998						
NO CORRIENTE	21.493.309.386	22.352.560.998	-3,8%	NO CORRIENTE	7.674.026.016	11.896.775.369	-35,5%
16 Propiedades, planta y equipo	18.007.803.114	18.880.462.963	-4,6%	27 Pasivos Estimados	7.674.026.016	11.896.775.369	-35,5%
1615 Construcciones En Curso	0	0	-	2701 Litigios y Demandas	7.674.026.016	11.896.775.369	-35,5%
1635 Bienes muebles en bodega	0	0	-				
1637 Propiedades Planta y Equipo no explotados	0	0	-	TOTAL PASIVO	8.947.803.157	13.632.418.355	-34,4%
1640 Edificaciones	19.264.963.554	19.264.963.554	0,0%				
1665 Muebles, enseres y equipos de oficina	790.760.919	785.410.919	0,7%	PATRIMONIO	55.884.768.409	54.328.331.909	2,9%
1670 Equipos de comunicación y computación	2.905.882.918	2.864.591.779	1,4%				
1675 Equipo de transporte, tracción y elevac.	623.376.300	623.376.300	0,0%	31 Patrimonio De Las Entidades de Gobierno	55.884.768.409	54.328.331.909	2,9%
1680 Equipo de comedor, cocina, desp y hoteles	41.251.472	41.251.472	0,0%	3105 Capital fiscal	55.788.749.956	55.788.749.956	0,0%
1685 Depreciación acumulada	-5.618.432.050	-4.699.131.061	19,6%	3109 Resultado de Ejercicios anteriores	822.318.425	-953.866.465	-186,2%
19 Otros activos	3.485.506.273	3.472.098.035	0,4%	3110 Resultados del ejercicio	-726.299.972	-506.551.582	43,4%
1970 Activos Intangibles	4.513.017.686	4.147.229.245	8,8%	3145 Impactos por la transición al nuevo marco de regulac	0	0	-
1975 Amortización acumulada de intangibles (cr)	-1.027.511.413	-675.131.210	52,2%	TOTAL PATRIMONIO	55.884.768.409	54.328.331.909	2,9%
TOTAL ACTIVO	64.832.571.566	67.960.750.264	-4,6%	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	64.832.571.566	67.960.750.264	-4,6%
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	
81 Derechos contingentes	1.223.929.752	1.139.856.564	7,4%	91 Responsabilidades contingentes	397.678.792.479	374.018.412.609	6,3%
83 Deudoras de control	44.646.956	44.646.956	0,0%	93 Acreedoras de control	0	0	-
89 Deudoras por contra (cr)	-1.268.576.708	-1.184.503.520	7,1%	99 Acreedoras por contra (db)	-397.678.792.479	-374.018.412.609	6,3%


ORLANDO ALFONSO CLAVIJO CLAVIJO
Representante Legal


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

CSA
A

ESTADO DE RESULTADOS MES DE ENERO 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

Anexo No. 5

ESTADO DE RESULTADOS

A 31 DE ENERO DE 2022

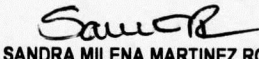
(Cifras en pesos Colombianos)

Código	Cuentas	\$	
	INGRESOS		46.324.242
	INGRESOS OPERACIONALES	46.324.242	
41	Ingresos fiscales	46.324.242	
47	Operaciones Interinstitucionales	0	
	GASTOS		772.624.214
	GASTOS OPERACIONALES	698.784.413	
51	De administración	620.768.599	
53	Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones	78.015.814	
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	-652.460.171	
48	OTROS INGRESOS	0	
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	42.949.882	
58	OTROS GASTOS	30.889.919	
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	-726.299.972	-726.299.972



ORLANDO ALFONSO CLAVIJO CLAVIJO

Representante Legal



SANDRA MILENA MARTINEZ ROMERO

Contador

T.P. 85974 - T



Anexo No. 6

ESTADO DE RESULTADOS

A 31 DE ENERO DE 2022

(Cifras en pesos Colombianos)

Código	Concepto	\$	
	INGRESOS		46.324.242
	INGRESOS OPERACIONALES	46.324.242	
41	Ingresos Fiscales	46.324.242	
4110	No tributarios	46.324.242	
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		772.624.214
	GASTOS OPERACIONALES	698.784.413	
51	De administración	620.768.599	
5101	Sueldos y Salarios	333.499.753	
5102	Contribuciones Imputadas	0	
5103	Contribuciones Efectivas	83.785.300	
5104	Aportes sobre Nomina	16.541.700	
5107	Prestacione Sociales	38.515.516	
5108	Gastos de Personal Diversos	0	
5111	Generales	148.190.002	
5120	Imptos contribuciones y tasas	236.328	
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	78.015.814	
5347	Deterioro de cuentas por cobrar	0	
5360	Depreciación de Propiedades, planta y equipo	78.015.814	
5366	Amortizacion Activos Intangibles	0	
5368	Provisión Litigios y Demandas	0	
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	-652.460.171	

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 initials.

Anexo No. 6

ESTADO DE RESULTADOS

A 31 DE ENERO DE 2022

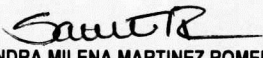
(Cifras en pesos Colombianos)

48	OTROS INGRESOS		0
4802	Financieros		0
4808	Otros Ingresos Ordinarios		0
4815	Ajuste de ejercicios anteriores		0
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	42.949.882	
5720	Operaciones de enlace	42.949.882	
5722	Operaciones sin flujo de efectivo		0
58	OTROS GASTOS	30.889.919	
5804	Financieros	30.889.919	
5890	Gastos Diversos		0
5893	Contribuciones Tasas e Ingresos No tributarios		0
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		-726.299.972	-726.299.972



ORLANDO ALFONSO CLAVIJO CLAVIJO

Representante Legal



SANDRA MILENA MARTINEZ ROMERO

Contador

T.P. 85974 - T

CP
8

ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO MES DE ENERO 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



Cfe

B

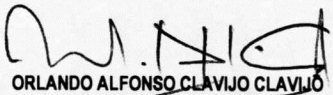
Anexo No. 7

ESTADO DE RESULTADOS

COMPARATIVO A ENERO 31 2022 Y 2021

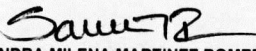
(Cifras en pesos Colombianos)

Código	Cuentas	Período Actual \$	Periodo anterior \$
	INGRESOS OPERACIONALES	46.324.242	153.021.964
41	Ingresos fiscales	46.324.242	153.021.964
47	Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	0	0
	GASTOS OPERACIONALES	698.784.413	630.916.487
51	De administración	620.768.599	516.683.644
52	De operación		
53	Provisiones, agotamiento, amortización	78.015.814	114.232.843
54	Transferencias		
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	-652.460.171	-477.894.523
	OTROS INGRESOS	0	0
48	Otros ingresos	0	0
	OTROS GASTOS	73.839.801	28.657.059
57	Operaciones Interinstitucionales (Giradas)	42.949.882	5.215.289
58	Otros gastos	30.889.919	23.441.770
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	-726.299.972	-506.551.582



ORLANDO ALFONSO CLAVIJO CLAVIJO

Representante Legal



SANDRA MILENA MARTINEZ ROMERO

Contador

T.P. 85974 - T

CS

8

Anexo No. 8

ESTADO DE RESULTADOS

COMPARATIVO A ENERO 31 2022 Y 2021

(Cifras en pesos Colombianos)

Código	Concepto	Período Actual \$	Período Anterior \$	Variación
INGRESOS OPERACIONALES		46.324.242	153.021.964	-70%
41	Ingresos Fiscales	46.324.242	153.021.964	-70%
4110	No tributarios	46.324.242	153.021.964	-70%
4195	Devoluciones, descuentos, amnistías	0	0	-
47	Operaciones Interinstitucionales	0	0	-
4705	Aportes y traspaso de fondos recibidos	0	0	-
4720	Operaciones de enlace	0	0	0%
4722	Operac.Enlace sin Situac.Fondos	0	0	0%
GASTOS OPERACIONALES		698.784.413	630.916.487	11%
51	De administración	620.768.599	516.683.644	20%
5101	Sueldos y Salarios	333.499.753	326.715.115	2%
5102	Contribuciones Imputadas	0	0	-
5103	Contribuciones Efectivas	83.785.300	88.845.200	-6%
5104	Aportes sobre Nomina	16.541.700	16.757.000	-1%
5107	Prestaciones Sociales	38.515.516	41.036.355	-6%
5108	Gastos de Personal Diversos	0	4.920.759	-100%
5111	Generales	148.190.002	36.439.676	307%
5120	Imptos contribuciones y tasas	236.328	1.969.539	-88%
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	78.015.814	114.232.843	-32%
5347	Deterioro de cuentas por cobrar	0	0	-
5360	Depreciación de Propiedades, planta y equipo	78.015.814	77.836.235	0%
5366	Amortizacion Activos Intangibles	0	36.396.608	-100%
5368	Provisión Litigios y Demandas	0	0	-
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		-652.460.171	-477.894.523	37%

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]

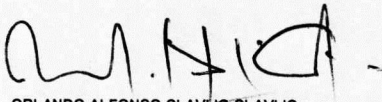
Anexo No. 8

ESTADO DE RESULTADOS

COMPARATIVO A ENERO 31 2022 Y 2021

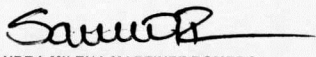
(Cifras en pesos Colombianos)

48	OTROS INGRESOS	0	0	-
4802	Financieros	0	0	
4808	Otros Ingresos Ordinarios	0	0	0%
57	Operaciones Interinstitucionales	42.949.882	5.215.289	100%
5720	Operaciones de enlace	42.949.882	5.215.289	100%
5722	Operaciones sin Flujo de Efectivo	0	0	
58	OTROS GASTOS	30.889.919	23.441.770	32%
5804	Financieros	30.889.919	23.441.770	32%
5890	Gastos Diversos	0	0	
5893	Contribuciones Tasas e Ingresos No tributarios	0	0	
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		-726.299.972	-606.551.582	43%



ORLANDO ALFONSO CLAVIJO CLAVIJO

Representante Legal



SANDRA MILENA MARTINEZ ROMERO

Contador

T.P. 85974-T

Ch

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

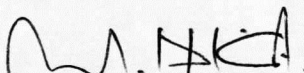
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada
Centro de Información al Ciudadano: Calle 24ª No. 59 – 42 Torre 4 Piso 3
Sede Administrativa: Avenida Calle 26 # 57-41 Torre 8 - Piso 11
PBX: (571) 3078038 Línea Gratuita Nacional: 01 8000 119703

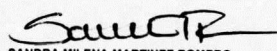


CFL

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

		2021		2022		Análisis Horizontal	
Código	ACTIVO		AV%		AV%	\$	%
		67.960.750.264	100%	64.832.571.566	100%	-3.128.178.698	-5%
	CORRIENTE	45.608.189.266	67%	43.339.262.179	67%	-2.268.927.087	-5%
11	Efectivo Y equivalentes al Efectivo	604.857.144	0,89%	514.762.089	0,79%	-90.095.055	-15%
1105	Caja	0	0,00%	0	0,00%	0	-
1110	Depositos en Instituciones Financieras	604.857.144	1%	514.762.089	1%	-90.095.055	-15%
13	Cuentas Por Cobrar	14.694.247.018	22%	13.844.320.017	21%	-849.927.001	-6%
1311	Ingresos no Tributarios	12.043.025.211	18%	13.421.032.809	21%	1.378.007.598	11%
1384	Otras Cuentas Por Cobrar	62.342.022	0%	67.439.955	0%	5.097.933	8%
1385	Cuentas Por cobrar de difícil Recaudo	3.569.168.157	5%	646.358.215	1%	-2.922.809.942	-82%
1386	Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar	-980.288.372	-1%	-290.510.962	0%	689.777.410	-70%
19	Otros activos	30.309.085.104	44,6%	28.980.180.074	44,7%	-1.328.905.030	-4%
1905	Bienes y Servicios Pagados Por Anticipado	0	0,0%	0	0,0%	0	-
1906	Avances y Anticipos Entregados	41.945	0,0%	9.713.797	0,0%	9.671.852	23058%
1908	Recursos Entregados en Administración	30.309.043.159	44,6%	28.750.466.279	44,3%	-1.558.576.880	-5%
1970	Activos Intangibles	0	0,0%	219.999.998	0,3%	219.999.998	-
	NO CORRIENTE	22.352.560.998	32,9%	21.493.309.386	33,2%	-859.251.612	-4%
16	Propiedades, planta y equipo	18.880.462.963	27,8%	18.007.803.114	27,8%	-872.659.849	-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	29,7%	19.264.963.554	29,7%	0	0%
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	785.410.919	1,2%	790.760.919	1,2%	5.350.000	1%
1670	Equipos de comunicación y computación	2.864.591.779	4,2%	2.905.882.918	4,5%	41.291.139	1%
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	623.376.300	0,9%	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	-4.699.131.061	-6,9%	-5.618.432.050	-8,7%	-919.300.989	20%
19	Otros activos	3.472.098.035	5,1%	3.485.506.273	5,4%	13.408.238	0%
1970	Activos Intangibles	4.147.229.245	6,1%	4.513.017.686	7,0%	365.788.441	9%
1975	Amortización acumulada de intangibles	-875.131.210	-1,0%	-1.027.511.413	-1,8%	-352.380.203	52%
Código	PASIVO	13.632.418.355	100%	8.947.803.157	100,0%	-4.684.615.198	-34%
	CORRIENTE	1.735.642.986	13%	1.273.777.141	14,2%	-461.865.845	-27%
24	Cuentas por pagar	1.053.954.078	8%	191.914.664	2,1%	-862.039.414	-82%
2401	Adquisición Bienes y Servicios	891.245.200	6,54%	39.418.065	0,4%	-851.827.135	-96%
2407	Recursos a favor de terceros	1.251.951	0,01%	9.379.210	0,1%	8.127.259	649%
2424	Descuentos de Nomina	1.623.361	0%	68.983.844	0,8%	67.360.483	4149%
2436	Retenciones x Pagar	62.789.709	0%	3.510.587	0,0%	-58.259.122	-94%
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	97.063.857	1%	70.622.957	0,8%	-26.440.900	-27%
25	Obligaciones laborales	681.888.908	5,00%	1.081.862.477	12,1%	400.173.569	59%
2511	Beneficios a los Empleados a corto plazo	681.888.908	5,00%	1.081.862.477	12,1%	400.173.569	59%
27	Pasivos Estimados	0	0%	0	0,0%	0	-
2701	Litigios	0	0%	0	0,0%	0	-
	NO CORRIENTE	11.896.775.369	87,3%	7.674.026.016	85,8%	-4.222.749.353	-35%
27	Pasivos Estimados	11.896.775.369	87%	7.674.026.016	85,8%	-4.222.749.353	-35%
2701	Litigios	11.896.775.369	87%	7.674.026.016	85,8%	-4.222.749.353	-35%
	PATRIMONIO	54.328.331.909	100%	55.884.788.409	100,0%	1.556.456.500	2,86%
31	Patrimonio De las entidades de Gobierno	54.328.331.909	100%	55.884.788.409	100,0%	1.556.456.500	3%
3101	Capital fiscal	55.788.749.956	103%	55.788.749.956	99,8%	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	-506.551.582	-1%	-726.299.972	-1,3%	-219.748.390	43%
3145	Impactos Por la Transición al nuevo marco de Regulaci	0	0%	0	0,0%	0	-
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	67.960.750.264		64.832.571.566		-3.128.178.698	-4,60%
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0		0		0	
81	Derechos contingentes	1.139.856.564	-	1.223.929.752	-	84.073.188	7%
83	Deudoras de control	44.846.956	-	44.846.956	-	0	0%
89	Deudoras por contra (cr)	-1.184.503.520	-	-1.268.578.708	-	-84.073.188	7%
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0		0		0	
91	Responsabilidades contingentes	374.018.412.609	-	397.678.792.479	-	23.660.379.870	6%
93	Acreedoras de control	0	-	0	-	0	-
99	Acreedoras por contra (db)	-374.018.412.609	-	-397.678.792.479	-	-23.660.379.870	6%

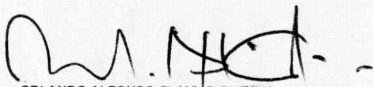

ORLANDO ALFONSO CLAVIJO CLAVIJO
Representante Legal

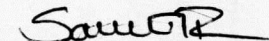

SANDRA MILENA MARTINEZ ROMERO
Contador
T.P. 85974 - T

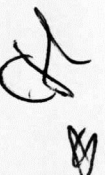


ESTADO DE RESULTADOS
A ENERO - 2021 Y 2022
(Cifras en pesos)

Código	2021	AV%	2022	AV%	Análisis Horizontal	
					\$	%
INGRESOS OPERACIONALES	153.021.964	100%	46.324.242	100%	-106.697.722	-70%
41 Ingresos Fiscales	153.021.964	100%	46.324.242	100%	-106.697.722	-70%
4110 No tributarios	153.021.964	100%	46.324.242	100%	-106.697.722	-70%
4195 Devoluciones, descuentos, amnistías	0	0%	0	0,00%	-	-
47 Operaciones Interinstitucionales	0	0%	0	0%	0	-
4705 Aportes y traspaso de fondos recibidos	0	0%	0	0%	0	-
4720 Operaciones de enlace	0	0%	0	0%	0	-
4722 Operac.Enlace sin Situac.Fondos	0	0%	0	0%	0	-
GASTOS OPERACIONALES	630.916.487	412%	698.784.413	1508%	67.867.926	11%
51 De administración	516.683.644	338%	620.768.599	1340%	104.084.955	20%
5101 Sueldos y Salarios	326.715.115	214%	333.499.753	720%	6.784.638	2%
5102 Contribuciones Imputadas	0	0%	0	0%	0	-
5103 Contribuciones Efectivas	88.845.200	58%	83.785.300	181%	-5.059.900	-6%
5104 Aportes sobre Nomina	16.757.000	11%	16.541.700	36%	-215.300	-1%
5107 Prestaciones Sociales	41.036.355	27%	38.515.516	83%	-2.520.839	-6%
5108 Gastos de Personal Diversos	4.920.759	3%	0	0%	-4.920.759	-100%
5111 Generales	36.439.676	24%	148.190.002	320%	111.750.326	307%
5120 Imptos contribuciones y tasas	1.969.539	1%	236.328	1%	-1.733.211	-88%
53 Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y Provisiones	114.232.843	75%	78.015.814	168%	-36.217.029	-32%
5347 Deterioro de cuentas por cobrar	0	0%	0	0%	0	-
5360 Depreciación de propiedades Planta y Equipo	77.836.235	51%	78.015.814	168%	179.579	0%
5366 Amortización Activos Intangibles	36.396.608	24%	0	0%	-36.396.608	-100%
5368 Provisión Litigios y Demandas	0	0%	0	0%	0	-
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	-477.894.523	-312%	-652.460.171	-1408%	-174.565.648	37%
48 OTROS INGRESOS	0	0%	0	0%	0	-
4802 Financieros	0	0%	0	0%	0	-
4808 Otros Ingresos Ordinarios	0	0%	0	0%	0	-
57 Operaciones Interinstitucionales	5.215.289	3%	42.949.882	93%	37.734.593	724%
5720 Operaciones de enlace	5.215.289	3%	42.949.882	93%	37.734.593	724%
5722 Operaciones sin flujo de efectivo	0	0%	0	0%	0	-
58 OTROS GASTOS	23.441.770	15%	30.889.919	67%	7.448.149	32%
5804 Financieros	23.441.770	15%	30.889.919	67%	7.448.149	32%
5890 Gastos Diversos	0	0%	0			
5893 Contribuciones tasas e Ingresos No tributarios	0	0%	0			
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	-506.551.582	-331%	-726.299.972	-1568%	-219.748.390	43%

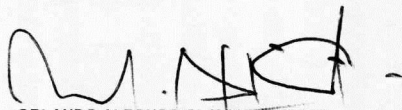

ORLANDO ALFONSO CLAVIJO CLAVIJO
Representante Legal

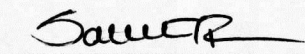

SANDRA MILENA MARTINEZ ROMERO
Contador
T.P. 85974-T



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

		ENERO		
		2021	2022	VAR %
Código	ACTIVO			
	CORRIENTE	45.608.189.266	43.339.262.179	-4,97%
11	Efectivo	604.857.144	514.762.089	-15%
1105	Caja	0	0	-
1110	Depositos en Instituciones Financieras	604.857.144	514.762.089	-15%
13	Cuentas Por Cobrar	14.694.247.018	13.844.320.017	-6%
1311	Ingresos no Tributarios	12.043.025.211	13.421.032.809	11%
1384	Otras cuentas Por Cobrar	62.342.022	67.439.955	8%
1385	Cuentas Por cobrar de difícil Recaudo	3.569.168.157	646.358.215	-82%
1386	Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar	-980.288.372	-290.510.962	-70%
19	Otros activos	30.309.085.104	28.980.180.074	-4%
1905	Gastos pagados por anticipado	0	0	-
1906	Avances y Anticipos Entregados	41.945	9.713.797	23058%
1908	Recursos Entregados en Administración	30.309.043.159	28.750.466.279	-5%
1970	Activos Intangibles	0	219.999.998	-
	NO CORRIENTE	22.352.560.998	21.493.309.386	-3,84%
16	Propiedades, planta y equipo	18.880.462.963	18.007.803.114	-5%
1615	Construcciones En Curso	0	-	-
1635	Bienes muebles en bodega	0	0	-
1637	Propiedades Planta y Equipo no explotados	0	0	-
1640	Edificaciones	19.264.963.554	19.264.963.554	0%
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	785.410.919	790.760.919	1%
1670	Equipos de comunicación y computación	2.864.591.779	2.905.882.918	1%
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	623.376.300	623.376.300	0%
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	41.251.472	41.251.472	0%
1685	Depreciación acumulada	-4.699.131.061	-5.618.432.050	20%
19	Otros activos	3.472.098.035	3.485.506.273	0%
1970	Activos Intangibles	4.147.229.245	4.513.017.686	9%
1975	Amortización acumulada de intangibles	-675.131.210	-1.027.511.413	52%
	TOTAL ACTIVO	67.960.750.264	64.832.571.566	-4,60%
Código	PASIVO			
	CORRIENTE	1.735.642.986	1.273.777.141	-27%
24	Cuentas por pagar	1.053.954.078	191.914.664	-82%
2401	Adquisición Bienes y Servicios	891.245.200	39.418.065	-96%
2407	Recursos a Favor de Terceros	1.251.951	9.379.210	649%
2424	Descuentos de Nomina	1.623.361	68.983.844	4149%
2436	Retenciones x Pagar	62.769.709	3.510.587	-94%
2440	Impuestos, Contribuciones Y Tasas Por Pagar	0	0	-
2460	Creditos Judiciales	0	0	-
2490	Otras Cuentas Por Pagar	97.063.857	70.622.957	-27%
25	Obligaciones laborales	681.688.908	1.081.862.477	59%
2511	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	681.688.908	1.081.862.477	59%
27	Pasivos Estimados	0	0	-
2701	Litigios	0	0	-
	NO CORRIENTE	11.896.775.369	7.674.026.016	-35%
27	Pasivos Estimados	11.896.775.369	7.674.026.016	-35%
2701	Litigios	11.896.775.369	7.674.026.016	-
	TOTAL PASIVO	13.632.418.355	8.947.803.157	-34%
	PATRIMONIO			
31	Patrimonio De las Entidades de Gobierno	54.328.331.909	55.884.768.409	3%
3101	Capital fiscal	55.788.749.956	55.788.749.956	0%
3109	Resultado de Ejercicios anteriores	-953.866.465	822.318.425	-186%
3110	Resultados del ejercicio	-506.551.582	-726.299.972	43%
3145	Impactos Por La Transición al nuevo Marco de Regulación	0	0	-
	TOTAL PATRIMONIO	54.328.331.909	55.884.768.409	2,86%
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	67.960.750.264	64.832.571.566	-4,60%


ORLANDO ALFONSO CLAVIJO CLAVIJO
Representante Legal

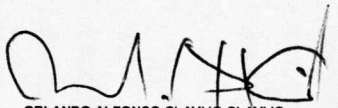

SANDRA MILENA MARTINEZ ROMERO
Contador
T.P. 85974-T

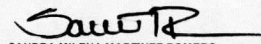




ESTADO DE RESULTADOS
VARIACION ANUAL ACUMULADA A ENERO - 2021 Y 2022
(Cifras en pesos)

Código	ENERO		
	2021	2022	VAR %
INGRESOS OPERACIONALES			
	153.021.984	46.324.242	-70%
41 Ingresos Fiscales	153.021.984	46.324.242	-70%
4110 No tributarios	153.021.984	46.324.242	-70%
4195 Devoluciones, descuentos, amnistías	0	0	-
47 Operaciones Interinstitucionales	0	0	-
4705 Aportes y traspaso de fondos recibidos	0	0	-
4720 Operaciones de enlace	0	0	-
4722 Operac.Enlace sin Situac.Fondos	0	0	-
GASTOS OPERACIONALES			
	630.916.487	698.784.413	11%
51 De administración	516.683.644	620.768.599	20%
5101 Sueldos y Salarios	326.715.115	333.499.753	2%
5102 Contribuciones Imputadas	0	0	-
5103 Contribuciones Efectivas	88.845.200	83.785.300	-6%
5104 Aportes sobre Nomina	16.757.000	16.541.700	-1%
5107 Prestaciones Sociales	41.036.355	38.515.516	-6%
5108 Gastos de Personal Diversos	4.920.759	0	-100%
5111 Generales	36.439.676	148.190.002	307%
5120 Imptos contribuciones y tasas	1.969.539	236.328	-88%
Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y Provisiones			
53	114.232.843	78.015.814	-32%
5347 Deterioro de cuentas por cobrar	0	0	-
5360 Depreciación De Propiedades Planta y Equipo	77.836.235	78.015.814	0%
5366 Amortización Activos Intangibles	36.396.608	0	-100%
5368 Provision Litigios y Demandas	0	0	-
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL			
	-477.894.523	-652.460.171	37%
OTROS INGRESOS			
48	0	0	-
4802 Financieros	0	0	-
4808 Otros Ingresos Ordinarios	0	0	-
OTROS GASTOS			
57	5.215.289	42.949.882	724%
5720 Operaciones de enlace	5.215.289	42.949.882	724%
5722 Operaciones Sin Flujo De efectivo	0	0	-
OTROS GASTOS			
58	23.441.770	30.889.919	32%
5804 Financieros	23.441.770	30.889.919	32%
5890 Gastos Diversos	0	0	-
5893 Contribuciones tasas e Ingresos No tributarios	0	0	-
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO			
	-508.551.582	-726.299.972	43%


ORLANDO ALFONSO CLAVIJO CLAVIJO
Representante Legal

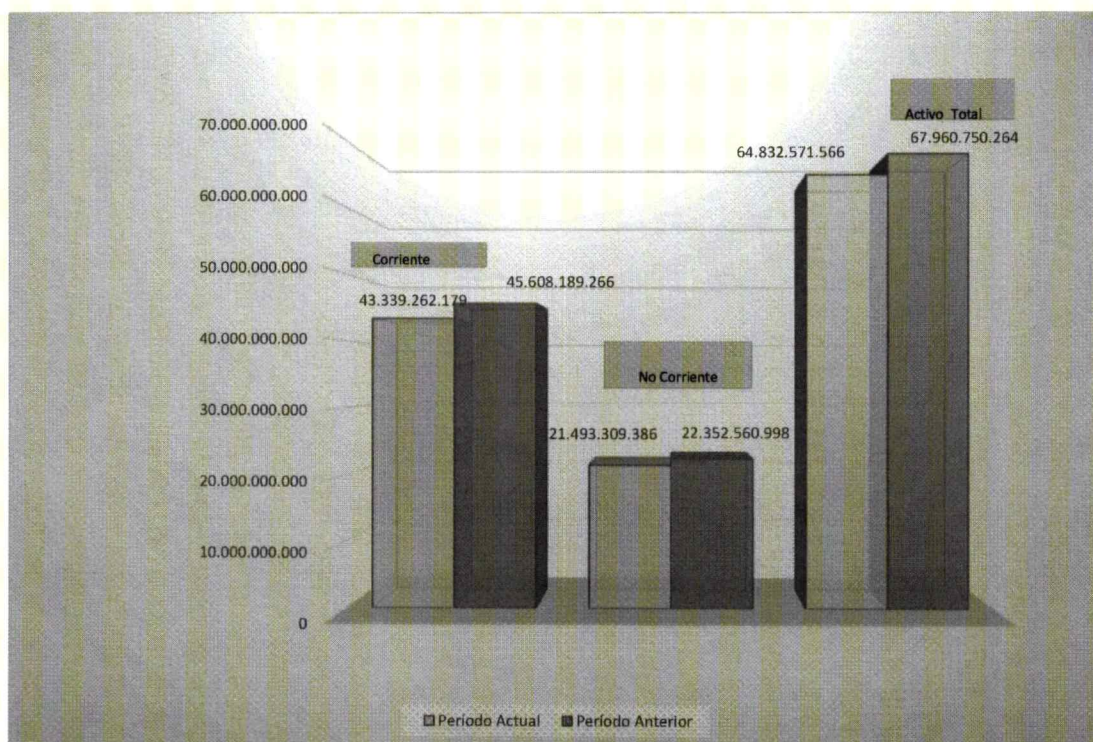

SANDRA MILENA MARTINEZ ROMERO
Contador
T.P. 85974-T

Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada
Centro de Información al Ciudadano: Calle 24ª No. 59 - 42 Torre 4 Piso 3
Sede Administrativa: Avenida Calle 25 # 57-41 Torre 8 - Piso 11
PBX: (571) 3078038 Línea Gratuita Nacional: 01 8000 119703
www.supervigilancia.gov.co

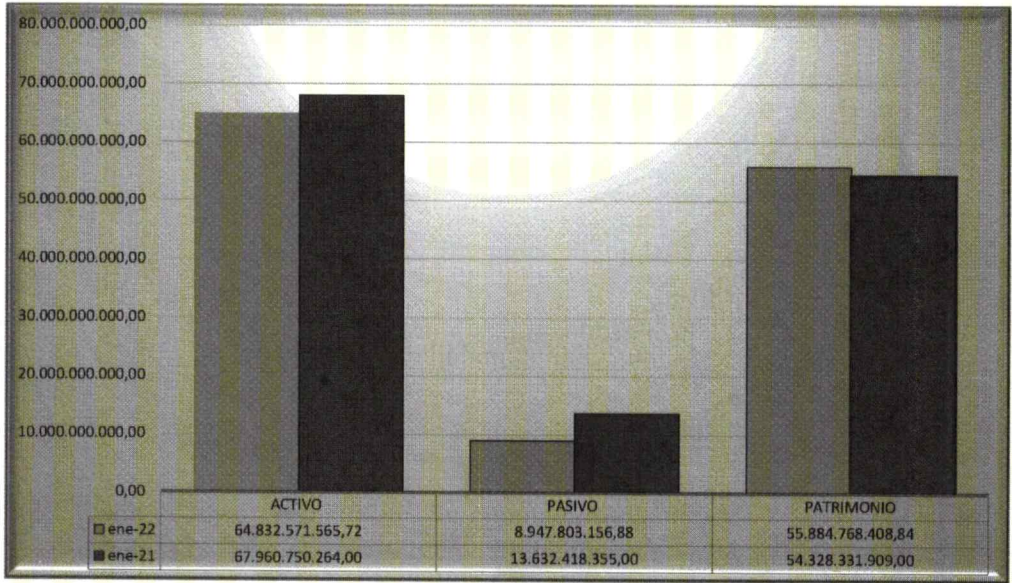
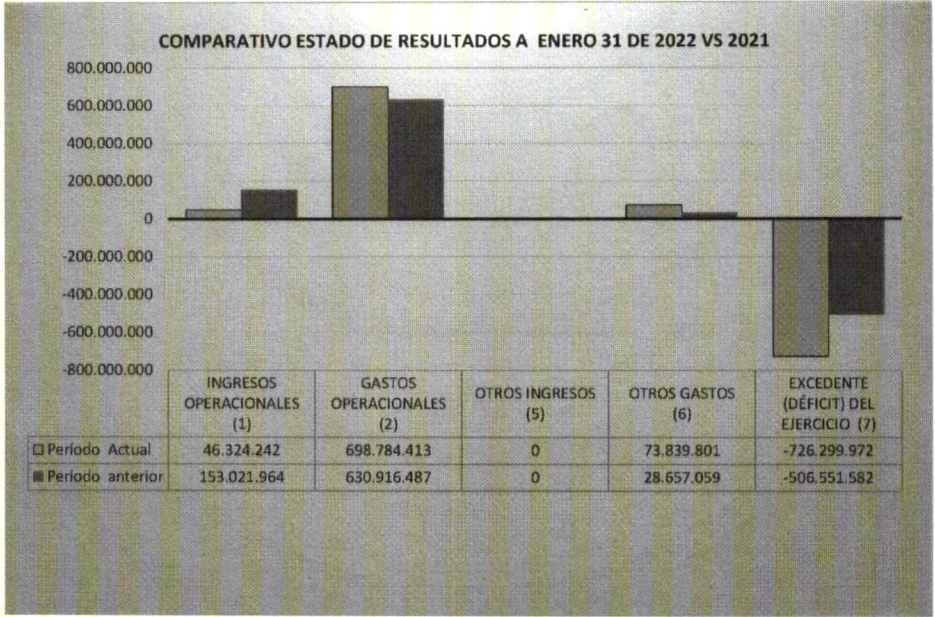


Handwritten signature or mark.

Handwritten mark.



21



OK

INDICADORES FINANCIEROS DE LA SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA

	INDICADOR	FORMULA	DESCRIPCIÓN	PERIODICIDAD PARA REPORTAR EL INDICADOR	Valores Pesos	Resultado	Análisis a ENERO 31 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	43.339.262.179 - 1.273.777.141 =	42.065.485.039	El capital neto de trabajo con que cuenta la entidad, acumulado al 31 de enero de la presente vigencia es de \$42.065.485.039. 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	$\frac{8.947.803.157}{64.832.571.566} =$	13,80%	El porcentaje de endeudamiento de la entidad con relación a sus activos es del 13,81%. 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	$\frac{8.640.648}{46.324.242} =$	18,65%	De la totalidad de los ingresos causados al 31 de enero de la presente vigencia, el 18,65% corresponde a ingresos propios y el 81,35%, corresponde a ingresos para el Tesoro Nacional. Es decir, los ingresos acumulados totales fueron de \$46.324.242 de los cuales \$37.683.594 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 \$8.640.648 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	$\frac{46.324.242 - 153.021.964}{153.021.964} =$	-69,73%	La variación acumulada de los ingresos operacionales respecto a la vigencia anterior fue de la suma de \$106.697.723 que equivale a una disminución del -69,73% con relación al 31 de Enero de la vigencia 2021.

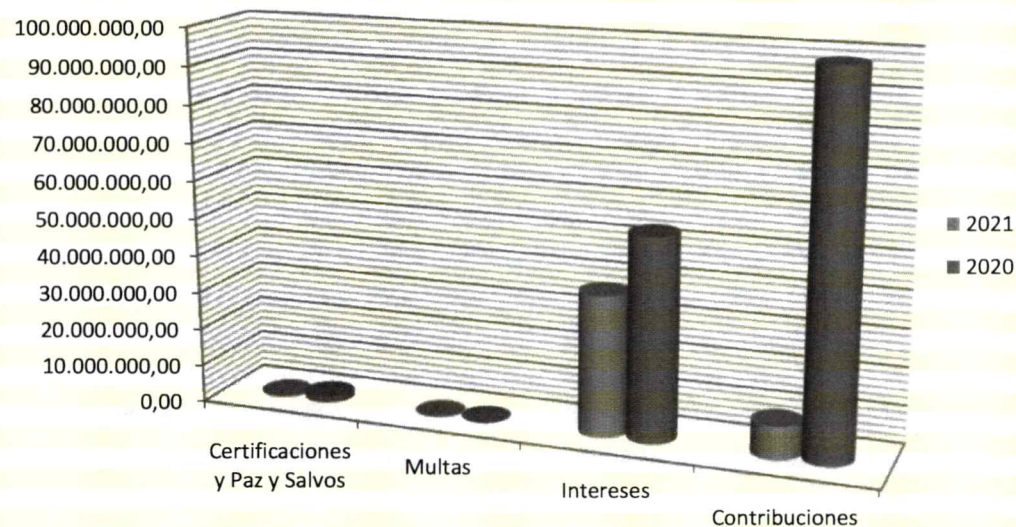
8 CH

Comparativo Detallado de la Variación de Ingresos Operacionales

Cifras en pesos

Cuenta Contable	Rubro	2022	2021	VARIACION	%
411001001	Certificaciones y Paz y Salvos	478.258,00	1.494.374,00	-1.016.116,00	-68%
411002	Multas	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
411003	Intereses	37.205.336,42	53.491.355,74	-16.286.019,32	-30%
411061	Contribuciones	8.640.647,12	98.036.234,45	-89.395.587,33	-91%
4110	NO TRIBUTARIOS	46.324.241,54	153.021.964,19	-106.697.722,65	-69,73%
4195	Devoluciones y Descuentos	0,00	0,00	0,00	=
41	INGRESOS FISCALES	46.324.241,54	153.021.964,19	-106.697.722,65	-69,73%
472081	Devoluciones de ingresos	0,00	0,00	0,00	
	INGRESOS OPERACIONALES	46.324.241,54	153.021.964,19	-106.697.722,65	-69,73%

Comparativo Ingresos Operacionales a 31 de Enero de 2022 vs 2021



Pl

Comportamiento de la cartera por Multas Con corte a ENERO 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
		0		37.072.080		30.889.884		

Pagos directos que no disminuyen la cartera	
Enero	0,00
	0,00

sdo inicial	6.697.290.819	0,00
sdo final	6.629.328.855	
disminución o Aumento de cartera	-67.961.964	

Resumen Recaudo Cuentas del Tesoro Nacional:

CSG Directa	0,00
CSG Por Cartera	37.072.080,00
	37.072.080,00

INTERPRETACION

Al inicio de la vigencia 2021 las cuentas por cobrar por concepto de multas corresponden a un saldo de \$6.697.290.819; En lo corrido del año se aprecia una disminución en la cartera por \$67.961.964, lo anterior por el recaudo de cartera por valor de \$37.072.080 y retiro de cartera por revoque de la sancion o modificaciones a las multas impuestas por valor de \$30.889.884 para un saldo al 31 de enero de cuentas por cobrar por multas de \$6.629.328.855.

SH