

Radicado No. 20181300063711

15/03/2018

Honorable Representante
Dr. JAIME ALBERTO SEPULVEDA MUÑETON
Secretario General - Comisión legal de Cuentas
CAMARA DE REPRESENTANTES
Carrera 7 No. 8 -68 Edificio Nuevo del Congreso
Bogotá, D.C.

Referencia: Requerimiento presupuestal y contable de información para el
fenecimiento de la cuenta general de presupuesto y del Tesoro y
Balance General de la Nación Vigencia Fiscal 2017.

Respetado Doctor Sepúlveda:

Dando cumplimiento a su oficio de la referencia me permito dar respuesta a los puntos,
así:

1.1). Presupuesto de Gastos Definitivo (Es el presupuesto inicial, mas adiciones, menos
reducciones). Así:

PRESUPUESTO DE GASTOS DEFINITIVO 2016 - 2017

Cifras en Miles de Pesos

CONCEPTO	VIGENCIA		VARIACION	
	2016	2017	ABSOLUTA	PORCENTUAL
FUNCIONAMIENTO	14.536.913.553	18.096.340.994	3.559.427.441	-33%
Gastos de Personal	11.122.583.553	12.968.000.000	1.845.416.447	14%
Gastos Generales	2.771.834.179	4.789.842.943	2.018.008.764	42%
Transferencias	642.495.821	338.498.051	(303.997.770)	-90%
Gastos de Comercialización y Produc- ción	-	-	-	0%
Servicio de la Deuda	-	-	-	0%
Inversión	11.646.000.000	4.710.000.000	(6.936.000.000)	-147%
TOTAL	26.182.913.553	22.806.340.994	(3.376.572.559)	-181%

FUNCIONARIO O ANALISTA	NOMBRE
Tramitado y Proyectado por	IVONNE JANETH CAMARGO LATORRE
Revisado para firma por	LUZ ELENA MORALES MALAVER
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para la firma.	



Identificador qLIG Z0ql vBZt k2FD 5agt 8RBy FBY=

URL: <http://sedeelectronica.supervigilancia.gov.co/SedeElectronica>

1.2). Pérdidas de Apropiación en la Vigencia 2017.

Perdidas de Apropiación en la Vigencia 2017			
Cifras en miles de pesos			
CONCEPTO	APROPIACION DEFINITIVA (1)	EJECUCION COM-PROMISOS (2)	PERDIDA DE APROPIACION (1-2)
FUNCIONAMIENTO	18.096.340.994	16.697.155.275	1.399.185.719
Gastos de Personal	12.968.000.000	12.295.622.545	672.377.455
Gastos Generales	4.789.842.943	4.366.034.673	423.808.270
Transferencias	338.498.051	35.498.057	302.999.994
Gastos de Comercialización y Producción	-	-	-
Servicio de la Deuda	-	-	-
Inversión	4.710.000.000	4.659.379.470	50.620.530
TOTAL	22.806.340.994	21.356.534.745	1.449.806.249

1.3 Rezago presupuestal en miles de pesos (reservas presupuestales más cuentas por pagar constituido a 31 de diciembre del 2017.

RESERVAS PRESUPUESTALES CONSTITUIDAS A 31-12-2017	\$ 2.080.099.071
CEUNTAS POR PAGAR CONSTITUIDAS A 31-12-2017	\$ 714.369.127
TOTAL REZAGO PRESUPUESTAL CONSTITUIDO A 31 -12-2017	\$ 2.794.468.198

Fuente: SIIF II

1.4). Rezago presupuestal en miles de pesos constituido a 31 de diciembre del 2016(reservas presupuestales más cuentas por pagar) y ejecutado a 31 de diciembre del 2017.

DESCRIPCION	REZAGO PRESUPUESTAL CONSTITUIDO A 31-12-2016	REZAGO PRESUPUESTAL EJECUTADO A 31-12-2017	% EJECUCION REZAGO PRESUPUESTAL A 31-12-2017
RESERVAS PRESUPUESTALES	\$ 458.571.029	\$ 445.536.229	97%
CEUNTAS POR PAGAR	\$ 1.099.630.159	\$ 1.099.630.159	100%
TOTAL	\$ 1.558.201.188	\$ 1.545.166.388	99%

FUNCIONARIO O ANALISTA	NOMBRE
Tramitado y Proyectado por	IVONNE JANETH CAMARGO LATORRE
Revisado para firma por	LUZ ELENA MORALES MALAVER
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para la firma.	

1.5) Teniendo en cuenta la circular 031 del 24 de noviembre del 2017 del Ministerio de Hacienda Y Crédito Público el impacto para constituir las Reservas Presupuestales y cuentas por pagar del 2017, fueron los siguientes:

R: En esta Entidad no se presentó ningún impacto en la constitución de la reserva y cuentas por pagar, todas se realizaron y constituyeron antes de la fecha por valor de:

RESERVAS PRESUPUESTALES CONSTITUIDAS A 31-12-2017	\$ 2.080.099.071
CEUNTAS POR PAGAR CONSTITUIDAS A 31-12-2017	\$ 714.369.127
TOTAL REZAGO PRESUPUESTAL CONSTITUIDO A 31 -12-2017	\$ 2.794.468.198

1.6 Adjuntar informe del jefe financiero, auditor, revisor fiscal o contralor sobre el buen manejo y cumplimiento de los principios presupuestales, de las metas y objetivos propuestos en la programación y ejecución del presupuesto durante la vigencia 2017. En caso contrario explicar las razones de su incumplimiento.

R: Se adjunta archivo PDF informe Jefe financiero vigencia 2017.

1.7 Favor informar las limitaciones presentó o presenta el Sistema Integrado de Información Financiera SIIF II, y en qué forma se refleja en su información presupuestal y contable a 31 de diciembre de 2017

Número	Descripción de la Limitación del Aplicativo SIIF II NACIÓN A 31-12-17	Observaciones
1	Manejo y control de la propiedad planta y equipo	El SIIF no permite el manejo de bienes por lo tanto la depreciación y amortización de los mismos se debe hacer en hojas de cálculo ocasionando desgastes administrativos y la probabilidad de generación de errores por efectuar procesos manuales.
2	Creación de terceros Masiva	El SIIF no dispone de horario flexible en la creación masiva de terceros, puesto que el horario para efectuar este tipo de creación es antes de las 8 a.m y después de las 5 p.m
3	Causación de obligación de nómina con deducción de terceros	En los casos de deducción de salud y pensión a empleados a pesar de incluir cada es y cada fondo en la deducción, el sistema lo lleva al nit de la entidad, lo cual genera la realización de ajustes manuales de terceros.

FUNCIONARIO O ANALISTA	NOMBRE
Tramitado y Proyectado por	IVONNE JANETH CAMARGO LATORRE
Revisado para firma por	LUZ ELENA MORALES MALAVER
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para la firma.	

Número	Descripción de la Limitación del Aplicativo SIIF II NACIÓN A 31-12-17	Observaciones
4	Operaciones Recíprocas	El sistema no permite corregir los posibles errores que se detectan en el momento de generar el informe de operaciones recíprocas, motivo por el cual se hace necesario hacer el informe manualmente y no utilizar el que genera la herramienta.
5	Informes	No se cuenta con un reporte con información a máximo nivel es decir por auxiliar detallado que permita depurar o revisar alguna cuenta de manera ágil. Puesto que para analizar alguna cuenta se deben generar varios reportes y unificarlos, lo cual es dispendioso. Adicional a lo anterior no se pueden generar auxiliares por tercero de varios meses a la vez, puesto que solo se genera de un mes, lo cual ocasiona desgaste administrativo y demora en la conciliación de la información.
6	Debilidad en la depuración del rezago presupuestal	Se evidenció al cierre presupuestal que los compromisos del CDP de Nomina continuaban con saldos por obligar, a pesar que el perfil contable los había efectuado mediante la obligación, lo cual se tuvo que verificar por parte de las áreas contable y presupuestal. Lo cual originó demora en la depuración para la conformación del rezago presupuestal.

2. Remitir Copia de los estados financieros a 31-12-17 preparados y presentados por la entidad de acuerdo con lo estipulado en el Régimen de contabilidad Pública del expedido por la Contaduría General de la Nación (Resolución 706 de 2017 y el instructivo No 003 del 01 diciembre del 2017. (Fl. 6 - 48).

R: Se adjunta en archivos de Excel y Pdf lo siguientes archivos

- a). Balance general.
- b). Estado de actividad financiera, económica, social y ambiental.
- c). Estado de cambios en el patrimonio.
- d). Estado de flujos de efectivo.
- e). Catálogo general de cuentas con sus respectivos saldos utilizados por la entidad. (Formato CGN2005-001 - SALDOS Y MOVIMIENTOS).
- f). Operaciones recíprocas (formato CGN-002_OPERACIONES RECÍPROCAS).

FUNCIONARIO O ANALISTA	NOMBRE
Tramitado y Proyectado por	IVONNE JANETH CAMARGO LATORRE
Revisado para firma por	LUZ ELENA MORALES MALAVER
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para la firma.	

Página 4 de 7

g). Variaciones significativas: CGN2016-01

3. Remitir copia del dictamen a los estados financieros preparado y presentado por el revisor fiscal, auditor o contralor en los casos que la Ley obligue a tenerlo a 31 diciembre del 2017.

R: NO APLICA

4. Remitir certificación suscrita por el representante legal y el contador de la entidad en donde informen que las cifras reflejadas en los estados financieros vigencia 2017, fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad de acuerdo con las normas señaladas en el Régimen de Contabilidad Pública.

R: Se adjunta certificación en medio magnético y física (Fl.38b)

5. De acuerdo con el Régimen de Contabilidad Pública aplicable a su entidad, favor enviar certificación del funcionario competente en donde se informe de la publicación en lugar visible y público y en la página de intranet de su entidad, los informes de gestión, resultados financieros y contables correspondiente a la vigencia fiscal 2017.

R: Se adjunta información en medio magnética y física (comunicaciones) (Fl.49-50)

6. Informe del total de los deudores o cuentas por cobrar de difícil recaudo a 31 de diciembre de 2017 en miles de pesos (de acuerdo con el catálogo de cuentas de su entidad), así:

R/:

MILES DE PESOS			
CONCEPTO	VALOR TOTAL DE LOS DEUDORES O CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	EDAD DE LAS DEUDAS O CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	
MULTAS O SANCIONES	6.044.697	MENOR A 1 AÑO	882.564
		ENTRE 1 Y 2 AÑOS	2.538.141
		ENTRE 2 Y 3 AÑOS	602.518
		ENTRE 3 Y 5 AÑOS	328.648
		MAYOR A 5 AÑOS	1.692.827
CONTRIBUCIÓN	1.889.883	MENOR A 1 AÑO	43.403
		ENTRE 1 Y 2 AÑOS	306.075
		ENTRE 2 Y 3 AÑOS	553.521
		ENTRE 3 Y 5 AÑOS	681.099
		MAYOR A 5 AÑOS	305.785

FUNCIONARIO O ANALISTA	NOMBRE
Tramitado y Proyectado por	IVONNE JANETH CAMARGO LATORRE
Revisado para firma por	LUZ ELENA MORALES MALAVER
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para la firma.	

7. Favor informar que limitaciones presentó o presenta el consolidador de hacienda información Pública CHIP, y en qué forma se refleja en su información contable a 31 diciembre del 2017

Número	Descripción de la Limitación del Aplicativo CHIP A 31-12-16	Observaciones
1	No se presentaron dificultades	N/A

8. Con relación a la implementación y aplicación de las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público – NICSP de acuerdo a la Normatividad vigente expedida por la Contaduría General de la Nación de acuerdo a la Naturaleza de su entidad, favor informar lo siguiente.

8.1 ¿Qué limitaciones de tipo académico, presupuestal, normativo, tecnológico y operativo se han presentado durante el proceso de implementación y aplicación de las NICSP de acuerdo con las Resoluciones números 414 y 451 de 2014, números 037 y 533 de 2015, expedidas para la Contaduría General de la Nación teniendo en cuenta su vigencia, cronograma y la naturaleza jurídica de su entidad?

Número de limitación	Descripción de la Limitación en la implementación y aplicación de las NICSP de acuerdo a la naturaleza jurídica de su entidad, resolución a aplicar y cronograma a cumplir
1	La entidad no cuenta con sistemas de información que permitan llevar a cabo los nuevos procesos que se desprendan al adaptar las NICSP, tales como (Sistema de depreciación de activos fijos, cálculos de deterioro, entre otros)
2	La poca capacitación individual o por cuenta propia no es suficiente para llevar a cabo la implementación, ya que es un tema nuevo y de bastante interpretación y relevancia. Adicional a ello, el área financiera (contabilidad) no cuenta con el personal suficiente para llevar a cabo esta tarea, puesto que el día a día no lo permite, lo cual conllevó a contratar un asesor externo
3	Bastante dificultad en el suministro de la información que debe entregar cada área.

FUNCIONARIO O ANALISTA	NOMBRE
Tramitado y Proyectado por	IVONNE JANETH CAMARGO LATORRE
Revisado para firma por	LUZ ELENA MORALES MALAVER
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para la firma.	

Página 6 de 7

Identificador qLUG 20qI vBZk k2FD 5agB 6RBy FBV=

URL <http://sedeelectronica.supervigilancia.gov.co/SedeElectronica>

8.2) De acuerdo con las Resoluciones números 414 y 451 de 2014, números 037 y 533 de 2015, expedidas para la Contaduría General de la Nación a partir del 1 de enero del 2018 las entidades que hacen parte del Balance General del Nivel Nacional deben estar aplicando las NICSP ¿Su entidad lo está haciendo al 100% de acuerdo a la norma aplicar?

R: La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada Si está aplicando las NICSP, durante la vigencia 2017 la entidad a través de sus comités de sostenibilidad del sistema contable realizo las diferentes aprobaciones de las políticas contables NICSP.

La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada para esta vigencia se encuentra realizando los registros relacionados con comprobantes de convergencia, y preparando saldos iniciales de acuerdo a la homologación del nuevo marco normativo NICSP.

9. Remitir copia del informe sobre la evaluación del Sistema de Control Interno contable a 31 de diciembre del 2017 presentado a la contaduría General de la Nación de acuerdo con las Resoluciones números 357 del y 193 de mayo de 2016, según corresponda, de acuerdo con lo establecido en el artículo 16 de la resolución No. 706 del 16 de diciembre del 2016.

R: Se anexa el Informe de Control Interno Contable, con corte a 31 de diciembre de 2017, en archivo Excel junto con el certificado de envío. (F1 51 - 53)

10. De acuerdo con lo establecido en la Resolución Orgánica No. 7350 del 29 de noviembre del 2013 de la Contraloría General de la Republica, informar el avance de su plan o planes de mejoramiento suscritos con la Contraloría General de la Republica a 31 de diciembre de 2017 en siguiente formato:

R: Se anexa informe de acuerdo a lo solicitado. (F1-54)

En los anteriores términos esta Superintendencia da respuesta al requerimiento formulado, atendiendo de fondo cada una de las solicitudes planteadas.

Atentamente,

Firmado digitalmente: LUZ MORALES MALAVER

JEFE DE OFICINA ASESORA JURIDICA

Dependencia: REPOSICION - 53 DIAS - TOKEN FIS Fecha firma: 15/03/2018 12:03:02

FUNCIONARIO O ANALISTA		NOMBRE
Tramitado y Proyectado por		IVONNE JANETH CAMARGO LATORRE
Revisado para firma por		LUZ ELENA MORALES MALAVER
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para la firma.		

Bogotá, Marzo 08 de 2018

INFORME SOBRE EJECUCIÓN PROSUPUESTAL 2017

La apropiación presupuestal de la vigencia 2017 se ejecutó considerando lo establecido en los principios presupuestales contemplados en el Decreto 111 de 1996, estatuto orgánico de presupuesto y demás normas reglamentarias y complementarias.

En cuanto a la constitución del resago presupuestal, en primer lugar, como cuentas por pagar se generaron obligaciones por el orden de \$714.369.127 tanto por funcionamiento como por inversión. De los cuales a la fecha se han pagado el 75% de estas obligaciones.

En segundo lugar se contruyeron las reservas presupuestales por valor de \$2.080.099.071 conformada por un contrato de inversión.

Es necesario aclarar que para el rubro de transferencia, sentencias y conciliaciones, no se presentaron procesos en contra de la entidad y por esta motivo no hubo ejecución de los recursos destinados para atender estas obligaciones.

La apropiación definitiva del presupuesto correspondió a la suma de \$18.096.341.000 por el rubro de funcionamiento. Y por el rubro de inversión \$4.700.000.000. para un total de \$22.806.341.000

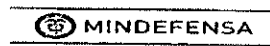

NESTOR ALFONSO RODRIGUEZ PINILLA
Coordinador Recursos Financieros



ESTADOS FINANCIEROS MES DE DICIEMBRE DE 2017

Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada
Calle 24ª No. 51 - 42 Torre 4 Piso 3 Centro Empresarial Sarmiento Angulo
PBX: (571) 3078038 Línea Gratuita Nacional: 01 8000 119703
www.supervigilancia.gov.co





BALANCE GENERAL MES DE DICIEMBRE DE 2017

Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada
Calle 24ª No. 59 - 42 Torre 4 Piso 3 Centro Empresarial Sambilento Angulo
PBX: (571) 3078038 Línea Gratuita Nacional: 01 8000 119703
www.supervigilancia.gov.co



Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada
Calle 84ª No. 57 y 42 Torre 4 Piso 3 Centro Empresarial Santísima Angustia
P.R.: (787) 3070038 (línea gratuita Nacional) 01 808 339982
www.supervigilancia.gov.pr



[illegible]

01 Director administrativo
02 Director de control
03 Director por parte (a)

[Signature]
SOLANGE MARTÍNEZ BRAY
Representante Local

~~CHAVEZ, RANCO LONDO BASTIDAS~~

SauvTR
BANDRA MILEXA BALTIMEZ ROJERO
Protestas y Defensa - Contactor
T.P. 85974-7



**BALANCE GENERAL
COMPARATIVO MES DE DICIEMBRE DE 2017 VS 2016**

Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada
Calle 24ª No. 59 - 42 Torre 4 Piso 3 Centro Empresarial Samierito Angulo
- PBX: (571) 3078038 Línea Gratuita Nacional: 01.8000 119703
www.supervigilancia.gov.co



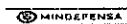
ANEXO No.3
BALANCE GENERAL
COMPARATIVO A DICIEMBRE 31 2017 Y 2018
(Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior	Código	PASIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior
	CORRIENTE	38.731.683	35.956.007		CORRIENTE	1.470.864	1.673.755
11	Efectivo	467.650	456.647	24	Cuentas por pagar	1.470.864	1.641.087
12	Inversiones	0	0	25	Obligaciones laborales	0	0
14	Deudoras	38.031.756	35.371.026	27	Pasivos Estimados	0	0
19	Otros activos	232.767	128.934	29	Otros Pasivos	0	32.668
	NO CORRIENTE	21.471.778	21.182.425		TOTAL PASIVO	1.470.864	1.673.755
16	Propiedades, planta y equipo	16.779.158	16.538.257		PATRIMONIO	58.732.597	55.445.277
19	Otros activos	4.692.620	4.624.168	32	Patrimonio Institucional	58.732.597	55.445.277
	TOTAL ACTIVO	60.203.461	57.119.032		TOTAL PATRIMONIO	58.732.597	55.445.277
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	60.203.461	57.119.032
81	Derechos contingentes	1.197.748	991.299	91	Responsabilidades contingentes	338.233.684	223.498.776
83	Deudoras de control	0	0	93	Acreedores de control	0	0
89	Deudoras por contra (cr)	-1.197.748	-991.299	99	Acreedores por contra (db)	-338.233.684	-223.498.776

FERNANDO MARTINEZ BRAVO
Representante Legal

EDGARD SANCHEZ LOMBO BASTIDAS
Asesor de Recursos Financieros

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



ANEXO No. 4
BALANCE GENERAL
COMPARATIVO 4 DICIEMBRE 2017 Y 2016
(Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	Período Actual	Período Anterior		Código	PASIVO	Período Actual	Período Anterior	Variación
	CORRIENTE	38,731,483	35,946,807	7.7%		CORRIENTE	1,478,884	1,873,785	-21.1%
11	Efectivo	487,250	488,847	2.1%	24	Cuentas por pagar	1,475,264	1,871,087	-21.4%
1105	Caja	0	0	-	2401	Adulterios Bienes y Servicios	1,094,326	818,718	32%
1110	Bancos y otros depósitos	487,250	488,847	2.4%	2425	Acreedores	278,229	873,994	-67.7%
12	Inversión a largo plazo	0	0	-	2428	Reservaciones y Pagos	108,309	147,375	-26.5%
1205	Tratado de Inversión	0	0	-	2443	Impuestos, Contribuciones y Tasa Por Pagar	0	0	-
14	Deudores	36,511,748	35,971,026	7.9%	2468	Créditos Acreedores	0	0	-
1401	Ingresos de Titularidad	7,596,611	7,579,548	0.2%	25	Obligaciones tributarias	0	0	-
1420	Avances y subvenciones	42	42	0.0%	2505	Salarios y prestaciones sociales	0	0	-
1424	Recursos Entregados en Avances	20,012,813	27,795,436	-28.8%					
1470	Otros Deudores	22,000	0	-					
1475	Deudores de Débito Cobro	0	0	-					
18	Otros activos	232,767	126,934	83.5%	27	Pólizas Efectivas	0	0	-
1805	Cuentas pagables por subvenciones	232,767	126,934	83.5%	2710	Líneas	0	0	-
				0.0%	2715	Provisiones de Previsiónes Sociales	0	0	-
				0.0%	28	Otros Pasivos	2	31,088	-99.9%
				0.0%	2805	Reservas por depreciación	0	30,868	-100.0%
	NO CORRIENTE	31,471,777	31,122,423	1.1%		TOTAL PASIVO	1,478,884	1,873,785	-21.1%
18	Propiedades, planta y equipo	18,779,158	18,538,257	1.3%					
1805	Tarjetas	0	0	-					
1825	Propiedad Planta y Equipo En Trámite	0	0	-					
1835	Bienes muebles en bodega	0	0	-					
1837	Propiedades Planta y Equipo no explotados	44,647	14,847	67.2%					
1845	Construcciones En Curso	807,000	8,185,500	-90.2%					
1825	Propiedad Planta y Equipo En Trámite	0	0	-					
1840	Edificaciones	15,102,152	6,487,834	132.5%	32	Patrimonio	58,732,587	55,448,277	5.9%
1855	Muebles, enseres y otros de oficina	980,872	988,356	67.2%	3205	Patrimonio Inicial	58,732,587	55,448,277	5.9%
1870	Equipo de comunicación y computación	2,359,631	2,750,802	6.7%	3225	Capital Social	53,202,108	43,426,251	22.1%
1875	Equipo de transporte, traslado y otros	488,076	438,376	11.2%	3235	Reserva por depreciación	4,877,814	10,007,138	-51.3%
1880	Equipo de comedor, cocina, baño, y hotel	51,558	35,728	44.3%	3240	Superavit por Valorización	0	0	-
1885	Depreciación acumulada	-3,884,278	-3,802,177	2.1%	3270	Provisiones, Agudamiento, Depreciaciones y Amortizaciones	-1,279,673	-265,548	-110.6%
19	Otros activos	4,022,620	4,024,168	1.0%					
1910	Cargos diferidos	13,030	10,145	28.4%					
1915	Intangibles	5,028,035	4,088,020	23.5%					
1975	Amortización acumulada de intangibles	-3,878,252	-3,230,845	19.8%					
1980	Valorizaciones	2,843,848	2,043,848	39.2%					
	TOTAL ACTIVO	69,203,260	67,069,230	3.2%					
	Cuentas de Orden de Débito	0	0	-					
61	Deudores con intereses	1,197,748	991,229	20.8%	31	Reservaciones de otros	338,227,584	223,498,776	51.4%
62	Deudores de otros	0	0	-	32	Acreedores de otros	0	0	-
63	Deudores de otros (por)	-1,197,748	-991,229	20.8%	33	Acreedores por depreciación	-338,227,584	-223,498,776	51.4%

SuperVigilancia

SuperVigilancia

SuperVigilancia

SuperVigilancia

SuperVigilancia



ESTADO DE RESULTADOS MES DE DICIEMBRE DE 2017

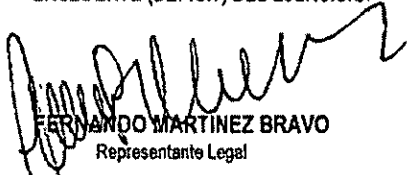
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada
Calle 24ª No. 59 - 42 Torre 4 Piso 3 Centro Empresarial Sarmiento Angulo
PBX: (571) 3076038 Línea Gratuita Nacional: 01 8000 119703
www.supervigilancia.gov.co



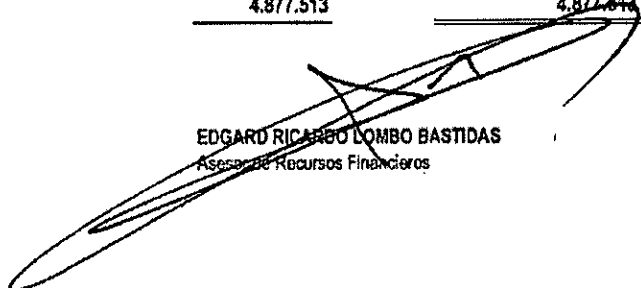


Anexo No. 5
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2017
(Cifras en miles de pesos)

Código	Cuentas	NOTA No.	\$	
	INGRESOS			24.175.227
	INGRESOS OPERACIONALES	16	23.265.848	
41	Ingresos fiscales		23.264.874	
42	Venta de bienes			
43	Venta de servicios			
44	Transferencias			
47	Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)		972	
	GASTOS			19.297.714
	GASTOS OPERACIONALES	17	17.569.769	
51	De administración		17.569.769	
53	Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones		0	
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		5.696.077	
48	OTROS INGRESOS	16	909.381	
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	17	1.548.662	
58	OTROS GASTOS	17	179.383	
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		4.877.513	4.877.513


FERNANDO MARTINEZ BRAVO
Representante Legal


SANDRA MILENA MARTINEZ ROMERO
Profesional de Defensa - Contador
T.P. 85974 - T


EDGARD RICARDO LOMBO BASTIDAS
Asesor de Recursos Financieros



Anexo No. 6
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2017
(Cifras en miles de pesos)

Código	Concepto	NOTA No.		
			\$	
	INGRESOS			24.175.227
	INGRESOS OPERACIONALES		23.265.846	
41	Ingresos Fiscales	16	23.264.874	
4110	No tributarios		23.278.255	
4195	Devoluciones, descuentos, amnistías		-13.381	
47	Operaciones Interinstitucionales	16	972	
4705	Aportes y traspaso de fondos recibidos		0	
4720	Operaciones de enlace		972	
4722	Operac.Enlace sin Situac.Fondos		0	
	GASTOS			19.297.714
	GASTOS OPERACIONALES	17	17.569.769	
51	De administración		17.569.769	
5101	Sueldos y Salarios		12.080.190	
5102	Contribuciones Imputadas		0	
5103	Contribuciones Efectivas		866.305	
5104	Aportes sobre Nomina		188.929	
5111	Generales		4.264.208	
5120	Imptos contribuciones y tasas		170.137	
53	Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones		0	
5314	Provision para contingencias		0	
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		5.686.077	

Anexo No. 6
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2017
(Cifras en miles de pesos)

48	OTROS INGRESOS	16	<u>908.381</u>
4805	Financieros		848.905
4808	Otros Ingresos Ordinarios		0
4810	Extraordinarios		28.772
4815	Ajuste de ejercicios anteriores		31.704
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	17	<u>1.548.562</u>
5720	Operaciones de enlace		1.548.562
5722	Operaciones sin flujo de efectivo		0
58	OTROS GASTOS	17	<u>179.393</u>
5805	Financieros		41
5808	Otros Gastos Ordinarios		5.065
5810	Extraordinarios		1.157
5815	Ajuste Ejercicios Anteriores		173.120

EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO

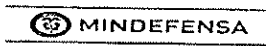
4.876.356

4.877.513


FERNANDO MARTÍNEZ BRAVO
Representante Legal


EDDARD RICARDO LOMBO BASTIDAS
Asesor de Recursos Financieros


SANDRA MILENA MARTÍNEZ ROMERO
Profesional de Defensa - Contador
T.P. 85974 - T



ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO MES DE DICIEMBRE DE 2017 VS 2016

Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada
Calle 24ª No. 59 - 42 Torre 4 Piso 3 Centro Empresarial Sarmiento Angulo
PBX: (571) 3078038 Línea Gratuita Nacional: 01 8000 119703
www.supervigilancia.gov.co



Anexo No. 7
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
COMPARATIVO A DICIEMBRE 30 2017 Y 2016
(Cifras en miles de pesos)

Código	Cuentas	Periodo Actual \$	Periodo anterior \$
	INGRESOS OPERACIONALES	23.265.846	24.260.259
41	Ingresos fiscales	23.264.874	24.260.259
47	Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	972	0
	GASTOS OPERACIONALES	17.569.769	14.951.248
51	De administración	17.569.769	14.951.248
52	De operación		
53	Provisiones, agotamiento, amortización	0	0
54	Transferencias		
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	5.696.077	9.309.011
	OTROS INGRESOS	909.381	2.148.052
48	Otros ingresos	909.381	2.148.052
	OTROS GASTOS	1.727.945	1.449.937
57	Operaciones Interinstitucionales (Giradas)	1.548.562	1.448.642
58	Otros gastos	179.383	1.295
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	4.877.513	10.007.126

FERNANDO MARTINEZ BRAVO
Representante Legal

SANDRA MILENA MARTINEZ ROMERO
Profesional De defensa- Contador
T.P. 85974 - T

EDGARD RICARDO LOMBO BASTIDAS
Asesor de Recursos Financieros

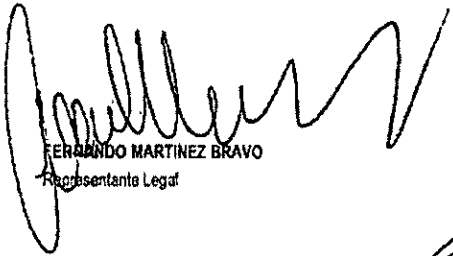
Anexo No. 8
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
COMPARATIVO A DICIEMBRE 30 2017 Y 2016
(Cifras en miles de pesos)

Código	Concepto	Período Actual \$	Período Anterior \$	Variación
INGRESOS OPERACIONALES		23.265.846	24.260.259	-4%
41	Ingresos Fiscales	23.264.874	24.280.259	-4%
4110	No tributarios	23.278.255	24.272.559	-4%
4195	Devoluciones, descuentos, amnistías	-13.381	-12.300	9%
47	Operaciones Interinstitucionales	972	0	-
4705	Aportes y traspaso de fondos recibidos	0	0	-
4720	Operaciones de enlace	972	0	0%
4722	Operac.Enlace sin Situac.Fondos	0	0	0%
GASTOS OPERACIONALES		17.589.769	14.951.248	18%
51	De administración	17.589.769	14.951.248	18%
5101	Sueldos y Salarios	12.080.190	10.420.757	16%
5102	Contribuciones Imputadas	0	0	-
5103	Contribuciones Efectivas	866.305	871.151	-1%
5104	Aportes sobre Nomina	188.928	167.047	13%
5111	Generales	4.284.208	3.363.704	27%
5120	Imptos contribuciones y tasas	170.137	128.589	32%
53	Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones	0	0	0%
5314	Provision para contingencias	0	0	0%
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		5.698.077	9.309.011	-39%



Anexo No. 8
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
COMPARATIVO A DICIEMBRE 30 2017 Y 2016
(Cifras en miles de pesos)

48	OTROS INGRESOS	909.381	2.148.052	-58%
4805	Financieros	848.905	2.012.102	
4808	Otros Ingresos Ordinarios	0	14.124	0%
4810	Extraordinarios	28.772	58.681	-49%
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	31.704	65.145	-51%
57	Operaciones Interinstitucionales	1.548.582	1.448.642	100%
5720	Operaciones de enlace	1.548.582	1.448.642	100%
5722	Operaciones sin Flujo de Efectivo	0	0	
58	OTROS GASTOS	178.383	1.295	13752%
5805	Financieros	41	1.295	-97%
5808	Otros Gastos Ordinarios	5.065	0	0%
5810	Extraordinarios	1.157	0	0%
5815	Ajuste de Ejercicios Anteriores	173.120	0	0%
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		4.877.613	10.007.126	-51%


FERNANDO MARTINEZ BRAVO
Representante Legal


EDGAR RICARDO LOMBO BASTIDAS
Asesor de Recursos Financieros


SANDRA MILENA MARTINEZ ROMERO
Profesional de Defensa - Contador
T.P. 85974-T





ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

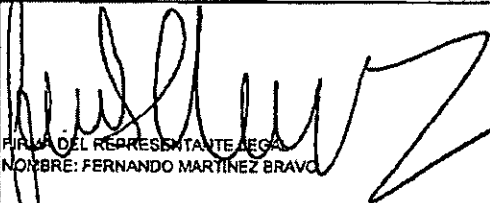
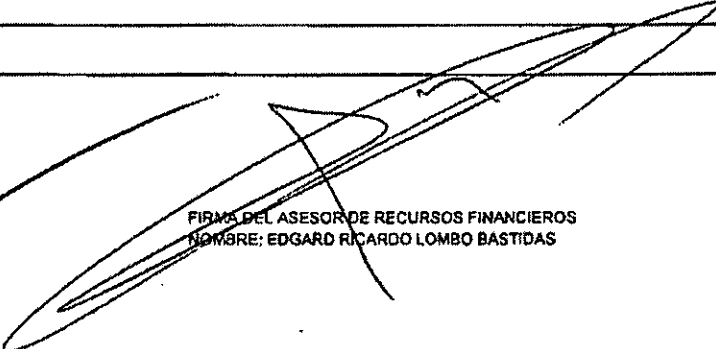
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada
Calle 24ª No. 69 - 42 Torre 4 Piso 3 Centro Empresarial Sarmiento Angulo
PBX: (571) 3078038 Línea Gratuita Nacional: 01 8000 119703
www.supervigilancia.gov.co

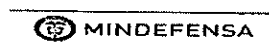


**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 31 DE DICIEMBRE DEL 2017**
(Cifras en miles de pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2016	(1)	55.445.277
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2017	(2)	3.287.320
SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DEL 2017	(3)	<u>58.732.597</u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)		
INCREMENTOS:	(4)	8.416.932
CAPITAL FISCAL		8.722.857
AMORTIZACION PROVISION DEPRECIACION		-305.925
DISMINUCIONES:	(5)	-5.129.612
RESULTADO DEL EJERCICIO		-5.129.612

 FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL NOMBRE: FERNANDO MARTINEZ BRAVO	 FIRMA DEL ASESOR DE RECURSOS FINANCIEROS NOMBRE: EDGARD RICARDO LOMBO BASTIDAS
 FIRMA DEL CONTADOR NOMBRE: SANDRA MILENA MARTINEZ ROMERO T.P. 85974 -T	



ANALISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVO MES DE DICIEMBRE DE 2017 VS 2016

Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada
Calle 24ª No. 59 - 42 Torre A Piso 3 Centro Empresarial Sarmiento Angulo
PBX: (571) 3075036 Línea Gratuita Nacional: 01 8000 119703
www.supervigilancia.gov.co



BALANCE GENERAL
A DICIEMBRE - 2016-2017
(Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	2016	AV%	2017	AV%	Análisis Horizontal	
		\$	%	\$	%	\$	%
		57.119.032	100%	60.203.461	100%	3.084.429	5%
	CORRIENTE	35.956.607	63%	38.731.683	64%	2.775.076	8%
11	Efectivo	458.647	0,80%	467.650	0,78%	11.003	2%
1105	Caja	0	0,00%	0	0,00%	0	-
1110	Bancos y corporaciones	458.647	1%	467.650	1%	11.003	2%
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	0	0%	0	0%	0	-
1203	Títulos de Tesorería	0	0%	0	0%	0	-
14	Deudores	35.371.026	62%	38.031.266	63%	2.660.240	8%
1401	Ingresos no Tributarios	7.576.548	13%	7.996.611	13%	421.063	6%
1420	Avances y Anticipos Entregados	42	0%	42	0%	0	0%
1424	Recursos Entregados En Administración	27.795.436	49%	30.012.613	50%	2.217.177	8%
1470	Otros Deudores	0	0%	22.000	0%	22.000	-
1475	Deudas de Difícil Cobro	0	0	0	0%	0	-
19	Otros activos	128.834	0,2%	232.767	0,4%	103.833	81%
1905	Gastos pagados por anticipado	128.834	0,2%	232.767	0,4%	103.833	81%
	NO CORRIENTE	21.162.425	37,0%	21.471.778	35,7%	309.353	1%
18	Propiedades, planta y equipo	16.538.257	29,0%	16.779.158	27,9%	240.891	1%
1605	Terrenos	0	0,0%	0	0,0%	0	-
1625	Propiedad Planta y Equipo En Tránsito	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	44.647	0,1%	44.647	0,1%	0	0%
1615	Construcciones En Curso	9.168.500	16,1%	807.000	1,3%	-8.379.500	-91%
1640	Edificaciones	6.467.934		15.100.152	25,1%	8.632.218	133%
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	588.355	1,0%	980.972	1,6%	394.617	67%
1670	Equipos de comunicación y computación	2.750.693	4,6%	2.969.631	4,9%	218.938	8%
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	489.576	0,9%	489.576	0,8%	0	0%
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hoteles.	35.729	0,1%	51.569	0,1%	15.830	44%
1685	Depreciación acumulada	-3.023.177	-5,3%	-3.664.379	-6,1%	-641.202	21%
19	Otros activos	4.624.168	8,1%	4.692.620	7,8%	68.452	1%
1910	Cargos diferidos	18.145	0,0%	19.039	0,0%	894	5%
1970	Intangibles	4.899.020	8,6%	5.608.085	9,3%	709.065	14%
1975	Amortización acumulada de Intangibles	-3.236.845	-5,7%	-3.878.352	-6,4%	-641.507	20%
1999	Valorizaciones	2.943.848	5,2%	2.943.848	4,9%	0	0%
Código	PASIVO	1.673.755	100%	1.470.864	100,0%	-202.891	-12%
	CORRIENTE	1.673.755	100%	1.470.864	100,0%	-202.891	-12%
24	Cuentas por pagar	1.641.087	98%	1.470.864	100,0%	-170.223	-10%
2401	Adquisición Bienes y Servicios	819.718	48,97%	1.084.326	73,7%	264.608	32%
2425	Acreedores	673.994	40%	278.229	18,9%	-395.765	-59%
2436	Retenciones x Pagar	147.375	9%	108.309	7,4%	-39.066	-27%
2440	Impuestos, Contribuciones Y Tasas Por Pagar	0	0%	0	0,0%	0	-
2460	Creditos Judiciales	0	0%	0	0,0%	0	-
25	Obligaciones laborales	0	0,00%	0	0,0%	0	-
2505	Salarios y prestaciones sociales	0	0,00%	0	0,0%	0	-
27	Pasivos Estimados	0	0%	0	0,0%	0	-
2710	Litigios	0	0%	0	0,0%	0	-
2715	Provisión xa Prestaciones Sociales	0	0%	0	0,0%	0	-
29	Otros Pasivos	32.668	2%	0	0,0%	-32.668	-100%
2905	Recaudos por clasificar	32.668	2%	0	0,0%	-32.668	-100%
	PATRIMONIO	55.445.277	100%	58.732.597	100,0%	3.287.320	6%
32	Patrimonio Institucional	55.445.277	100%	58.732.597	100,0%	3.287.320	6%
3208	Capital fiscal	43.480.251	78%	52.203.108	88,9%	8.722.857	20%
3230	Resultados del ejercicio	10.007.126	18%	4.877.514	8,3%	-5.129.612	-51%
3235	Superávit por donación	0	0%	0	0,0%	0	-
3240	Superávit por valorización	2.943.848	5%	2.943.848	5,0%	0	0%
3270	Provisiones, Agotamiento, Depreciaciones y Amortizaciones	-985.948	-2%	-1.291.873	-2,2%	-305.925	31%

		2016	AV%	2017	AV%	Análisis Horizontal	
						S	%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		57.118.032		60.203.481		3.084.429	5%
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0		0		0	
81	Derechos contingentes	991.299	-	1.197.748	-	206.449	21%
83	Deudoras de control	0	-	0	-	0	-
89	Deudoras por contra (cr)	-991.299	-	-1.197.748	-	-206.449	21%
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0		0		0	
91	Responsabilidades contingentes	223.498.776	-	338.233.684	-	114.734.908	51%
93	Acreedoras de control	0	-	0	-	0	-
99	Acreedoras por contra (da)	-223.498.776	-	-338.233.684	-	-114.734.908	51%


FERNANDO MARTINEZ BRAVO
 Representante Legal


EDGARDO RICARDO LOMBO BASTIDAS
 Asesor de Recursos Financieros


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

Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada
 Calle 24ª No. 57 - 42 Torre 4 Pto 3 Centro Empresarial Sarmiento Angulo
 FAX: (571) 3076038 Línea Gratuita Nacional 01 8000 118703
www.supervigilancia.gov.co



ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
A DICIEMBRE DE 2016 Y 2017
(Cifras en miles de pesos)

Código	2016		2017		Análisis Horizontal	
		AV%		AV%	\$	%
INGRESOS OPERACIONALES						
	24.260.259	100%	23.255.846	100%	-994.413	-4%
41 Ingresos Fiscales	24.260.259	100%	23.264.874	100%	-995.385	-4%
4110 No tributarios	24.272.559	100%	23.278.265	100%	-994.304	-4%
4195 Devoluciones, descuentos, amnistías	-12.300	0%	-13.381	-0,06%		0%
47 Operaciones Interinstitucionales	0	0%	972	0%	972	-
4705 Aportes y traspaso de fondos recibidos	0	0%	0	0%	0	-
4720 Operaciones de enlace	0	0%	972	0%	972	-
4722 Operac.Enlace sin Situac.Fondos	0	0%	0	0%	0	-
GASTOS OPERACIONALES						
	14.951.248	62%	17.569.769	76%	2.618.521	18%
51 De administración	14.951.248	62%	17.569.769	76%	2.618.521	18%
5101 Sueldos y Salarios	10.420.757	43%	12.080.190	52%	1.659.433	16%
5102 Contribuciones Imputadas	0	0%	0	0%	0	-
5103 Contribuciones Efectivos	871.151	4%	868.305	4%	-4.846	-1%
5104 Aportes sobre Nomina	187.047	1%	188.929	1%	21.882	13%
5111 Generales	3.383.704	14%	4.264.208	18%	900.504	27%
5120 Imptos contribuciones y tesas	128.589	1%	170.137	1%	41.548	32%
53 Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones	0	0%	0	0%	0	-
5314 Provision para contingencias	0	0%	0	0%	0	-
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL						
	9.309.011	38%	5.696.077	24%	-3.612.934	-39%
OTROS INGRESOS						
48	2.148.052	0%	909.381	4%	-1.238.671	-58%
4805 Financieros	2.012.102	8%	848.905	4%	-1.163.197	-58%
4808 Otros Ingresos Ordinarios	14.124	0%	0	0%	-14.124	-100%
4810 Extraordinarios	56.681	0%	28.772	0%	-27.909	-49%
4815 Ajuste de ejercicios anteriores	65.145	0%	31.704	0%	-33.441	-51%
57 Operaciones Interinstitucionales	1.448.642	6%	1.548.562	7%	99.920	7%
5720 Operaciones de enlace	1.448.642	6%	1.548.562	7%	99.920	7%
5722 Operaciones sin flujo de efectivo	0	0%	0	0%	0	-
OTROS GASTOS						
58	1.295	0%	179.383	1%	178.088	13752%
5805 Financieros	1.295	0%	41	0%	-1.254	-97%
5808 Otros Gastos Ordinarios	0	0%	5.065	0%	5.065	-
5810 Extraordinarios	0	0%	1.157	1%	173.120	-
5815 Ajuste de Ejercicios Anteriores	0	0%	173.120	0%	0	-
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO						
	10.007.126	41%	4.827.533	21%	-5.129.613	-51%

FERNANDO MARTÍNEZ BRAVO
Representante Legal

EDGARDO RUBEN LOMBO BASTIDAS
Asesor de Recursos Financieros

Sandra MILENA MARTÍNEZ ROMERO
Profesional de Defensa - Contador
T.P. 89974-T



Balance General
Variación Anual Atribuida a Diferencia - 2016 y 2017
(En miles de pesos)

Código	ACTIVO	ENERO			FEBRERO			MARZO			ABRIL			MAYO			JUNIO		
		2016	2017	VAR %	2016	2017	VAR %	2016	2017	VAR %	2016	2017	VAR %	2016	2017	VAR %	2016	2017	VAR %
CORRIENTE																			
11	Efectivo	38.148.777	33.334.642	-13%	35.554.442	34.297.442	-4%	33.070.241	33.878.348	2%	27.450.278	31.631.916	16%	27.440.217	31.206.995	13%	27.445.024	31.210.719	13%
1105	Caja	340.431	786.108	128%	201.654	480.707	139%	221.516	446.307	100%	844.249	427.372	-49%	867.229	750.960	-12%	468.105	747.445	61%
1110	Bancos y corporaciones	0	0	-	0	2.502	0%	0	2.500	0%	0	2.500	0%	0	2.500	0%	2.000	2.500	25%
12	Inventarios e Instrumentos Derivados	343.475	786.108	128%	201.654	478.707	139%	221.516	443.807	95%	844.249	424.875	-50%	867.229	780.469	-9%	467.105	744.995	60%
1203	Títulos de Tesorería	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
14	Deudores	25.715.531	34.456.960	34%	25.715.531	33.416.810	30%	24.781.788	32.848.797	34%	28.431.526	31.258.724	10%	28.889.934	30.406.703	5%	27.071.460	31.430.248	16%
1401	Ingresos no Tributarios	5.152.578	7.708.778	50%	5.095.794	7.330.094	44%	4.978.055	7.336.917	52%	5.534.310	7.469.015	35%	5.690.858	7.501.860	23%	5.667.918	8.404.738	49%
1420	Avances y Anticipos Empeñados	25.000	47	-100%	19.902	42	-100%	19.902	42	-100%	19.902	42	-100%	19.902	42	-100%	19.902	42	-100%
1434	Recursos Entregados en Administración	30.537.945	26.747.230	-13%	30.102.469	25.848.870	-14%	29.783.489	24.901.773	-18%	20.885.227	23.788.176	14%	20.794.134	22.906.001	10%	20.408.817	23.025.450	13%
1470	Otros Deudores	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
1473	Deudas de Débito Corriente	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
19	Otros activos	36.316	112.524	206%	79.059	126.548	59%	64.957	81.290	25%	220.241	154.310	-30%	183.144	108.912	-41%	146.459	63.064	-57%
1905	Gastos pagados por anticipado	36.316	112.524	206%	79.059	126.548	59%	64.957	81.290	25%	220.241	154.310	-30%	183.144	108.912	-41%	146.459	63.064	-57%
NO CORRIENTE																			
16	Propiedades, planta y equipo	18.373.405	21.052.738	15%	18.373.405	20.942.110	13%	18.373.405	20.832.078	13%	18.373.405	20.721.654	11%	18.373.405	20.611.230	11%	18.373.405	20.500.806	10%
1601	Territorios	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
1605	Bienes muebles en bodega	255.000	0	-100%	255.000	0	-100%	255.000	0	-100%	255.000	0	-100%	255.000	0	-100%	255.000	0	-100%
1607	Propiedades Planta y Equipo no explotados	388.521	44.647	-88%	427.268	44.647	-90%	427.268	44.647	-90%	427.268	44.647	-90%	427.268	44.647	-90%	427.268	44.647	-90%
1615	Construcciones En Curso	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
1640	Edificaciones	8.097.835	8.467.834	5%	8.097.835	8.467.834	5%	8.097.835	8.467.834	5%	8.097.835	8.467.834	5%	8.097.835	8.467.834	5%	8.097.835	8.467.834	5%
1645	Muebles, enseres y equipos de oficina	553.701	585.355	6%	553.701	585.355	6%	553.701	585.355	6%	553.701	585.355	6%	553.701	585.355	6%	553.701	585.355	6%
1670	Equipos de comunicación y computación	2.628.499	2.750.093	5%	2.628.499	2.750.093	5%	2.628.499	2.750.093	5%	2.628.499	2.750.093	5%	2.628.499	2.750.093	5%	2.628.499	2.750.093	5%
1675	Equipos de transporte, tractores y de vial.	439.576	486.576	11%	439.576	486.576	11%	439.576	486.576	11%	439.576	486.576	11%	439.576	486.576	11%	439.576	486.576	11%
1680	Equipos de comunicación, radio, video y foto.	25.779	35.779	38%	25.779	35.779	38%	25.779	35.779	38%	25.779	35.779	38%	25.779	35.779	38%	25.779	35.779	38%
1685	Depreciación acumulada	-2.431.583	-3.078.235	-27%	-2.431.583	-3.078.235	-27%	-2.431.583	-3.078.235	-27%	-2.431.583	-3.078.235	-27%	-2.431.583	-3.078.235	-27%	-2.431.583	-3.078.235	-27%
19	Otros activos	3.890.227	4.589.335	18%	3.890.227	4.589.335	18%	3.890.227	4.589.335	18%	3.890.227	4.589.335	18%	3.890.227	4.589.335	18%	3.890.227	4.589.335	18%
1918	Carros a motor	17.405	17.405	0%	17.405	17.405	0%	17.405	17.405	0%	17.405	17.405	0%	17.405	17.405	0%	17.405	17.405	0%
1970	Intangibles	3.917.132	4.599.020	15%	3.917.132	4.599.020	15%	3.917.132	4.599.020	15%	3.917.132	4.599.020	15%	3.917.132	4.599.020	15%	3.917.132	4.599.020	15%
1975	Amortización acumulada de intangibles	-2.870.159	-3.291.163	-14%	-2.870.159	-3.291.163	-14%	-2.870.159	-3.291.163	-14%	-2.870.159	-3.291.163	-14%	-2.870.159	-3.291.163	-14%	-2.870.159	-3.291.163	-14%
1999	Valuaciones	2.943.848	2.943.848	0%	2.943.848	2.943.848	0%	2.943.848	2.943.848	0%	2.943.848	2.943.848	0%	2.943.848	2.943.848	0%	2.943.848	2.943.848	0%
TOTAL ACTIVO		47.189.177	56.387.478	19%	47.189.177	55.621.814	18%	47.189.177	54.856.137	17%	47.189.177	54.090.460	14%	47.189.177	53.324.783	12%	47.189.177	52.559.131	11%
Código	PASIVO	ENERO			FEBRERO			MARZO			ABRIL			MAYO			JUNIO		
		2016	2017	VAR %	2016	2017	VAR %	2016	2017	VAR %	2016	2017	VAR %	2016	2017	VAR %	2016	2017	VAR %
CORRIENTE																			
24	Cuentas por pagar	51.320	870.096	1700%	84.584	412.075	382%	83.809	397.843	373%	183.624	445.187	144%	183.624	372.062	104%	183.624	340.329	87%
2401	Adquisición Bienes y Servicios	0	678.586	-	1.745	255.326	14600%	1.119	285.244	25500%	1.119	285.244	25500%	1.119	285.244	25500%	1.119	285.244	25500%
2426	Proveedores	3.844	246.603	6400%	42.599	50.681	19%	1.122	204.215	18100%	1.124	89.843	8765%	1.152	2.500	217%	2.501	3.592	44%
2435	Recepciones y Pagos	41.858	44.797	7%	19.890	36.950	86%	24.830	37.361	51%	22.011	34.823	58%	22.257	47.874	116%	23.106	30.173	30%
2440	Impuestos, Contribuciones y Tasas Por Pagar	0	0	-	0	0	-	56.535	0	-100%	0	772	-	0	0	-	0	0	-
2450	Cuentas Judiciales	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
25	Obligaciones laborales	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
2502	Salarios y prestaciones sociales	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
27	Pasivos Estimados	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
2710	Impuestos	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
2715	Provisiones a Prestaciones Sociales	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
29	Otros Pasivos	118.879	32.885	-73%	114.045	22.847	-79%	114.094	37.228	-71%	144.063	52.144	-64%	171.447	37.018	-78%	184.365	40.553	-78%

	ENERO			FEBRERO			MARZO			ABRIL			MAYO			JUNIO		
	2016	2017	VAR %	2016	2017	VAR %	2016	2017	VAR %	2016	2017	VAR %	2016	2017	VAR %	2016	2017	VAR %
2905 Recaudos por clasificar	115,828	32,668	-71%	114,045	32,841	-71%	114,854	32,668	-71%	144,845	35,168	-76%	171,442	37,890	-78%	154,526	48,052	-74%
TOTAL PASIVO	163,178	1,002,734	507%	173,149	648,816	160%	187,789	854,811	180%	168,824	448,147	164%	188,818	372,882	90%	187,313	368,595	87%
PATRIMONIO																		
32 Patrimonio Institucional	48,998,043	55,364,684	18%	48,581,832	54,580,803	18%	45,868,888	53,353,936	16%	48,087,421	52,114,426	17%	48,153,744	51,580,870	12%	48,098,758	52,481,150	14%
32E3 Capital fiscal	43,668,331	52,418,817	18%	43,858,331	52,419,817	19%	43,917,220	52,419,817	19%	43,874,508	52,590,175	18%	43,874,599	52,372,734	18%	43,845,903	52,372,734	19%
Resultados del ejercicio	72,378	130,594	80%	-338,378	-644,732	5%	-847,199	-1,681,436	99%	-638,583	-2,788,178	418%	-357,303	-3,908,997	788%	-708,879	-8,210,839	372%
32E5 Gubernativo por donación	91,307	0	-100%	91,257	0	-100%	91,387	0	-100%	91,387	0	-100%	91,307	0	-100%	91,307	0	-100%
32E6 Superavit por valorización	2,943,848	2,943,848	0%	2,943,848	2,943,848	0%	2,943,848	2,943,848	0%	2,943,848	2,943,848	0%	2,943,848	2,943,848	0%	2,943,848	2,943,848	0%
32E7 Provisiones, Amortización, Depreciaciones y Ajustes	-81,807	-109,375	34%	-163,184	-218,724	34%	-238,330	-328,073	38%	-313,799	-437,420	37%	-398,906	-540,515	36%	-453,822	-644,093	33%
TOTAL PATRIMONIO	48,648,849	55,334,644	18%	48,391,932	54,580,803	18%	45,834,828	53,353,936	16%	48,057,421	52,114,426	17%	48,153,744	51,580,870	12%	48,098,758	52,481,150	14%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	47,198,177	96,367,418	20%	46,450,881	59,835,835	18%	44,894,259	53,908,897	17%	43,216,819	87,559,873	14%	48,349,800	53,961,812	12%	48,265,899	52,271,843	14%



ALANCE GENERAL
VARIACIONES ANUALES ESTIMADAS A DICIEMBRE - 2018 Y 2017
(GIRAS en miles de pesos)



Código	ACTIVO	JULIO			AGOSTO			SEPTIEMBRE			OCTUBRE			NOVIEMBRE			DICIEMBRE		
		2018	2017	VAR %	2018	2017	VAR %	2018	2017	VAR %	2018	2017	VAR %	2018	2017	VAR %	2018	2017	VAR %
11	Corriente	28.384.812	23.187.811	14%	49.847.002	48.063.288	12%	40.152.431	45.161.727	12%	39.584.878	44.371.468	12%	38.396.177	42.753.234	11%	39.834.607	44.731.843	8%
1101	Objetivo	1.526.983	344.793	-17%	2.013.923	6.803.878	243%	664.345	334.163	-60%	553.894	722.843	35%	669.239	363.981	-15%	456.947	487.866	2%
1105	Caja	2.500	2.500	0%	2.000	2.500	21%	2.000	2.500	20%	2.000	2.600	25%	2.000	2.500	25%	0	0	-
1110	Bancos y depósitos	1.524.883	341.793	-78%	2.011.923	6.801.478	242%	662.345	331.663	-60%	551.894	720.243	35%	667.239	361.481	-16%	456.947	487.850	2%
12	Inversiones e instrumentos Derivados	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
1203	Títulos de Tesorería	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
14	Deudores	20.808.357	31.790.079	16%	38.880.780	39.143.170	1%	39.129.433	44.118.716	15%	39.945.687	43.543.980	12%	37.780.734	42.389.333	12%	36.371.025	38.031.264	8%
1401	Ingresos no Tributarios	7.221.535	8.600.664	17%	7.260.132	8.484.050	17%	7.128.112	8.791.835	19%	7.417.220	8.208.121	12%	7.510.443	8.209.844	11%	7.572.543	7.896.611	6%
1402	Avances y Anticipos Entregados	4.824	42	-99%	4.924	42	-96%	4.924	42	-99%	4.924	42	-99%	4.924	42	0%	4.924	42	0%
1424	Recursos Entregados En Administración	19.341.887	23.195.873	20%	31.312.609	30.661.084	-1%	31.823.216	36.429.288	15%	31.146.122	35.273.817	13%	29.906.028	34.078.637	14%	27.785.436	30.012.813	8%
1478	Otros Deudores	0	0	-	363.823	0	-100%	362.621	0	-100%	362.621	0	-100%	362.621	0	-100%	0	22.000	-
1479	Trámites de Débito Cobro	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
16	Otros activos	109.372	10.706	-93%	72.844	14.231	-80%	44.522	8.255	-81%	24.495	4.645	-81%	21.264	0	-100%	128.904	232.767	81%
1605	Gastos pagados por anticipado	109.372	10.706	-93%	72.844	14.231	-80%	44.522	8.255	-81%	24.495	4.645	-81%	21.264	0	-100%	128.904	232.767	81%
18	NO CORRIENTE	18.515.408	20.538.121	11%	18.181.359	20.423.336	12%	18.921.243	20.338.112	12%	18.111.808	20.297.331	12%	18.235.848	20.416.227	13%	21.161.428	21.471.718	1%
1805	Tarjetas	15.115.464	18.190.696	7%	14.807.347	16.149.310	9%	14.890.601	16.117.120	10%	14.636.838	16.057.100	10%	14.783.784	15.229.251	10%	18.338.287	18.778.188	1%
1825	Propiedad Planta y Equipo En tránsito	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
1833	Bienes muebles en bodega	0	220.848	-	0	220.848	-	0	220.848	-	0	220.848	-	0	220.848	-	0	0	-
1837	Procedimientos de Planta y Equipo no explotados	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
1815	Construcciones En Curso	427.288	44.847	-90%	44.847	44.847	0%	44.847	44.847	0%	44.847	44.847	0%	44.847	44.847	0%	44.847	44.847	0%
1835	Muebles, enseres y equipos de oficina	7.460.052	0	-100%	7.450.052	0	-100%	7.450.052	0	-100%	7.450.052	0	-100%	7.450.052	0	-100%	9.188.500	807.000	-91%
1836	Muebles, enseres y equipos de oficina	555.701	0	-100%	557.798	0	-100%	557.798	0	-100%	557.798	0	-100%	557.798	0	-100%	557.798	0	-100%
1870	Equipo de computación y computación	2.446.325	2.784.900	12%	2.446.325	2.784.900	14%	2.501.734	2.804.998	12%	2.501.734	2.804.998	12%	2.501.734	2.804.998	12%	2.501.734	2.804.998	12%
1815	Equipo de transporte, buceo y elevación	488.578	488.578	0%	488.578	488.578	0%	488.578	488.578	0%	488.578	488.578	0%	488.578	488.578	0%	488.578	488.578	0%
1830	Equipo de cómputo, correo, datos y redes	35.728	35.728	0%	35.728	35.728	0%	35.728	35.728	0%	35.728	35.728	0%	35.728	35.728	0%	35.728	35.728	0%
1883	Depreciación acumulada	-2.785.303	-3.265.003	23%	-2.808.244	-3.446.871	23%	-2.861.186	-3.501.431	22%	-2.918.254	-3.642.361	22%	-2.968.921	-3.698.321	21%	-3.023.177	-3.664.378	21%
19	Otros activos	3.403.424	4.359.423	27%	3.374.012	4.213.028	27%	3.431.035	4.213.017	23%	3.431.035	4.213.017	22%	3.431.035	4.213.017	22%	3.431.035	4.213.017	22%
1910	Cargos diferidos	25.016	22.833	-9%	22.833	21.405	-6%	21.405	19.360	-11%	21.405	19.360	-11%	21.405	19.360	-11%	21.405	19.360	-11%
1970	Intangibles	3.378.132	4.336.590	28%	3.351.179	4.191.623	27%	3.409.630	4.293.657	23%	3.409.630	4.293.657	22%	3.409.630	4.293.657	22%	3.409.630	4.293.657	22%
1975	Amortización acumulada de intangibles	-3.052.571	-3.015.338	17%	-3.052.571	-3.015.338	17%	-3.052.571	-3.015.338	17%	-3.052.571	-3.015.338	17%	-3.052.571	-3.015.338	17%	-3.052.571	-3.015.338	17%
1989	Valoraciones	2.943.846	2.943.846	0%	2.943.846	2.943.846	0%	2.943.846	2.943.846	0%	2.943.846	2.943.846	0%	2.943.846	2.943.846	0%	2.943.846	2.943.846	0%
	TOTAL ACTIVO	46.899.220	53.725.932	15%	68.028.361	68.486.624	12%	59.073.674	65.500.839	12%	57.696.686	64.668.800	12%	56.632.025	63.169.461	12%	57.116.032	64.203.661	8%
Código	PASIVO	JULIO			AGOSTO			SEPTIEMBRE			OCTUBRE			NOVIEMBRE			DICIEMBRE		
		2018	2017	VAR %	2018	2017	VAR %	2018	2017	VAR %	2018	2017	VAR %	2018	2017	VAR %	2018	2017	VAR %
24	Corriente	193.987	471.815	144%	278.060	81.405	-70%	217.742	480.814	25%	389.694	321.454	-20%	360.962	462.781	21%	1.873.755	1.479.884	-12%
2401	Cuentas por pagar	34.509	435.705	1163%	38.442	45.485	10%	76.831	351.017	310%	160.303	274.013	71%	118.704	430.005	220%	1.541.257	1.410.854	-10%
2405	Adelantos, Bienes y Servicios	16.454	265.496	2121%	2.574	8.574	168%	55.178	329.961	490%	123.089	31.256	-74%	70.843	336.301	451%	819.718	1.084.328	32%
2425	Acuerdos	1.275	41.354	3250%	1.885	8.175	312%	1.005	9.203	803%	2.715	150.838	5486%	3.281	1.616	-48%	673.954	278.229	-59%
2436	Retenedores a Pagar	16.783	27.232	62%	31.443	20.716	-34%	19.948	21.189	6%	34.699	31.818	-7%	44.506	30.003	-12%	147.375	108.309	-27%
2440	Ingresos, Contribuciones y Tasas Por Pagar	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
2450	Creditos Judiciales	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
25	Obligaciones laborales	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
2505	Salarios y prestaciones sociales	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
27	Pasivos Estimados	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
2710	Impuestos	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
2715	Provisión de Prestaciones Sociales	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
28	Otros Pasivos	155.398	26.210	-78%	240.018	34.210	-84%	240.911	59.032	-75%	239.391	47.441	-80%	241.888	14.757	-94%	32.868	0	-100%

	JULIO			AGOSTO			SEPTIEMBRE			OCTUBRE			NOVIEMBRE			DICIEMBRE		
	2016	2017	VAR %	2016	2017	VAR %	2016	2017	VAR %	2016	2017	VAR %	2016	2017	VAR %	2016	2017	VAR %
2005 Retornos por clasificación	183,390	38,210	-79%	240,058	38,210	-84%	240,811	38,882	-83%	238,381	47,441	-80%	141,848	14,757	-89%	32,048	0	-100%
TOTAL PASIVO	193,907	472,918	144%	278,589	83,875	-70%	317,742	400,814	26%	390,684	371,434	-2%	381,322	451,785	20%	1,878,765	1,478,864	-17%
PATRIMONIO																		
32 Patrimonio Institucional	42,626,113	52,302,884	12%	58,850,112	64,402,047	10%	57,596,792	65,094,877	12%	57,715,358	64,247,765	12%	66,331,631	68,819,743	12%	55,445,277	58,732,697	6%
3205 Capital fiscal	43,791,530	62,572,734	20%	43,791,530	62,371,070	20%	43,781,530	62,345,549	20%	43,770,580	62,302,302	19%	43,770,580	62,286,725	19%	43,490,291	52,203,108	20%
Resultado del ejercicio	362,225	-2,538,693	-752%	12,667,237	11,946,049	-6%	11,853,358	10,772,919	-9%	11,222,084	10,479,482	-7%	18,426,891	8,858,418	-51%	10,037,128	4,877,514	-51%
3235 Superavit por donación	81,387	0	-100%	81,387	0	-100%	81,387	0	-100%	81,387	0	-100%	81,387	0	-100%	0	0	-
3340 Superavit por valorización	2,943,848	2,943,848	0%	2,943,848	2,943,848	0%	2,943,848	2,943,848	0%	2,943,848	2,943,848	0%	2,943,848	2,943,848	0%	2,943,848	2,943,848	0%
3270 Provisiones, Ajustes, Depreciaciones y Amortizaciones	-563,798	-742,005	-32%	-643,810	-458,860	30%	-723,621	-688,429	34%	-811,837	-1,077,957	-32%	-901,101	-1,183,245	-31%	-885,948	-1,291,873	-31%
TOTAL PATRIMONIO	44,826,113	52,302,884	12%	58,850,112	64,402,047	10%	57,596,792	65,094,877	12%	57,715,358	64,247,765	12%	66,331,631	68,819,743	12%	55,445,277	58,732,697	6%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	48,820,020	53,877,729	13%	58,128,612	65,405,722	12%	58,373,294	65,484,341	12%	57,815,492	64,349,218	12%	64,482,123	67,343,526	12%	67,119,032	69,803,481	5%


FERNANDO MARTÍNEZ BRAVO
Representante Legal

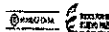

EUSEBIO AMADOR LOMBO BASTIDAS
Asesor de Recursos Financieros


SANDRA MILENA MARTÍNEZ ROMERO
Profesional de Defensa - Corredor
T.P. 85976-T





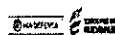
SECTOR DE ACTIVIDADES FINANCIERAS, SECTOR DE ACTIVIDADES
COMERCIALES, SECTOR DE ACTIVIDADES DE SERVICIOS, SECTOR DE
ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN Y SECTOR DE ACTIVIDADES DE
INDUSTRIA Y MINERÍA



Código	Descripción	2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		
		VAR	VAR %	VAR	VAR %	VAR	VAR %	VAR	VAR %	VAR	VAR %	VAR	VAR %	VAR	VAR %	
INGRESOS OPERACIONALES																
41	Ingresos Fiscales	437.578	844.102	17%	428.118	784.812	22%	1.406.847	847.821	-42%	3.378.484	1.649.779	44%	4.644.789	2.926.843	-37%
4110	Impuestos	437.578	844.102	17%	428.118	784.812	22%	1.406.847	847.821	-42%	3.378.484	1.649.779	44%	4.644.789	2.926.843	-37%
4195	Devoluciones, descuentos, premios	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
47	Operaciones Interinstitucionales	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
4705	Aportes y préstamos de fondos restructurados	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
4720	Operaciones de arrendamiento	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
4729	Operación Estable sin Bienes, Fondos	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
GASTOS OPERACIONALES																
51	De administración	377.618	438.327	15%	1.054.349	1.300.227	24%	2.130.378	2.316.465	9%	3.714.231	2.451.866	7%	4.380.252	4.782.968	9%
5101	Sueldos y Salarios	377.618	438.327	15%	1.054.349	1.300.227	24%	2.130.378	2.316.465	9%	3.714.231	2.451.866	7%	4.380.252	4.782.968	9%
5102	Contribuciones Sociales	290.204	298.425	3%	744.211	783.884	5%	1.490.083	1.434.075	-4%	2.254.947	2.365.132	5%	3.837.116	3.304.787	-13%
5103	Contribuciones Económicas	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
5104	Aportes sobre Honorarios	64.322	68.543	7%	123.523	129.114	5%	205.171	217.896	6%	279.439	292.385	5%	340.298	358.427	5%
5111	Operaciones	13.382	11.342	-15%	27.201	29.318	8%	45.187	41.630	-8%	58.214	50.466	-14%	74.221	75.038	1%
5120	Impuestos contribuciones y tasas	41.484	51.723	25%	148.289	208.219	39%	224.507	482.497	115%	508.894	699.231	37%	836.879	943.579	13%
		1.353	1.867	37%	895	3.761	320%	87.447	115.447	32%	87.896	118.250	33%	81.840	120.117	47%
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL																
48	OTROS INGRESOS	16.742	0	-100%	16.842	9.817	-41%	24.007	6.531	-73%	140.107	6.541	-95%	148.378	6.197	-96%
4803	Financiamiento	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
4805	Otros Ingresos Ordinarios	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
4810	Extrajurisdiccionales	16.742	0	-100%	16.842	9.817	-41%	24.007	6.531	-73%	140.107	6.541	-95%	148.378	6.197	-96%
4815	Aportes de ejercicios anteriores	-1	0	100%	-1	0	100%	-1	0	100%	1.084	6	48%	1.084	6	48%
57	Operaciones Interinstitucionales	39.971	19.182	48%	126.833	129.165	2%	247.278	228.314	-8%	422.879	341.191	-19%	817.692	845.278	-3%
5720	Operaciones de arrendamiento	39.971	19.182	48%	126.833	129.165	2%	247.278	228.314	-8%	422.879	341.191	-19%	817.692	845.278	-3%
5729	Operaciones Sin Fidei De efectivo	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
58	OTROS GASTOS	88	0	-100%	115	1.188	1037%	159	1.185	509%	246	1.269	378%	311	1.193	794%
5805	Financiamiento	88	0	-100%	115	1.188	1037%	159	1.185	509%	246	1.269	378%	311	1.193	794%
5808	Otros Gastos Ordinarios	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
5810	Extrajurisdiccionales	0	0	0%	0	1.185	0%	0	1.185	0%	0	1.185	0%	0	1.185	0%
5815	Aportes de Ejercicios Anteriores	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO																
		72.370	130.594	80%	-339.279	-284.737	5%	-847.129	-1.687.432	95%	-418.843	-1.785.178	140%	-387.169	-3.216.937	67%



Supervigilancia
Unidad de Vigilancia y Control de la
Comisión de Regulación de Energía y Gas



	JUN 2017	JUN 2016	VAR %	JUN 2017	JUN 2016	VAR %	JUN 2017	JUN 2016	VAR %	JUN 2017	JUN 2016	VAR %	JUN 2017	JUN 2016	VAR %
INGRESOS OPERACIONALES															
41 Ingresos Fiscales	7,874,829	8,445,884	-6%	31,263,429	31,263,429	0%	31,771,687	31,687,645	0%	33,467,072	32,374,879	3%	33,144,368	33,766,178	-2%
4110 No tributarios	7,874,829	8,445,884	-6%	31,263,429	31,263,429	0%	31,771,687	31,687,645	0%	33,467,072	32,374,879	3%	33,144,368	33,766,178	-2%
4195 Devoluciones, descuentos, intereses	-12,300	0	-100%	-12,300	-11,834	-4%	-12,300	-12,278	0%	-11,300	-12,278	0%	-12,300	-11,381	8%
47 Operaciones interinstitucionales	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
4705 Aportes y Votaciones de fondos recibidos	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
4720 Operaciones de enlace	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
4722 Operaciones de enlace con Bancos Foráneos	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
GASTOS OPERACIONALES															
51 De administración	8,491,726	7,676,231	10%	7,856,429	6,881,028	13%	8,075,407	10,581,887	-23%	10,291,706	11,878,942	-13%	11,808,913	13,455,520	-12%
5101 Sueldos y Salarios	4,327,591	5,498,125	-21%	5,618,844	6,140,261	-8%	6,312,078	7,171,811	-11%	7,216,118	8,666,206	-17%	8,108,339	9,742,738	-17%
5102 Contribuciones Impugnadas	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
5103 Contribuciones Electivas	442,800	827,870	-46%	863,248	595,704	43%	618,954	611,182	1%	706,856	748,171	-5%	779,836	812,971	-4%
5104 Aportes sobre Nómina	104,449	110,274	-5%	119,078	134,889	-11%	134,958	129,600	4%	132,135	155,484	-15%	187,810	171,802	9%
5111 Gastos de	1,167,327	1,020,487	14%	1,534,277	1,518,881	1%	1,627,814	2,071,286	-21%	2,072,842	2,192,849	-5%	2,485,540	2,522,416	-2%
5120 Impuestos contribuciones y tasas	79,871	124,303	-36%	81,197	126,181	-35%	100,749	127,859	-21%	150,177	129,003	16%	151,857	153,493	-1%
53 Provisiones, egresos, etc.	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
5314 Provisiones para contingencias	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERATIVO															
46 OTROS INGRESOS	587,845	621,312	-6%	187,326	618,293	-74%	191,743	925,294	-79%	178,804	873,723	-79%	181,348	106,487	70%
4605 Fianzas	181,298	605,330	-70%	131,208	605,330	-78%	131,208	605,330	-78%	131,208	648,924	-79%	151,296	648,924	-77%
4608 Otros Ingresos Ordinarios	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
4610 Excedentes	34,002	16,940	100%	34,242	20,924	63%	36,517	20,924	74%	36,517	23,762	54%	42,981	25,459	67%
4615 Ajuste de operaciones anteriores	1,705	-84	1500%	1,788	-84	1500%	1,788	-84	1500%	1,788	-84	1500%	1,788	-84	1500%
57 Operaciones interinstitucionales	856,330	856,314	0%	817,729	1,863,368	-56%	1,034,293	1,187,131	-13%	1,432,961	1,284,727	11%	1,389,917	1,284,727	8%
5720 Operaciones de enlace	856,330	856,314	0%	817,729	1,863,368	-56%	1,034,293	1,187,131	-13%	1,432,961	1,284,727	11%	1,389,917	1,284,727	8%
5722 Operaciones de enlace con Bancos Foráneos	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
58 OTROS GASTOS	361	1,194	-72%	313	1,184	-73%	313	1,195	-74%	313	824	-62%	313	6,281	-95%
5805 Fianzas	361	1,194	-72%	313	1,184	-73%	313	1,195	-74%	313	824	-62%	313	6,281	-95%
5808 Otros Gastos Ordinarios	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
5810 Excedentes	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
5815 Ajuste de Operaciones Anteriores	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO															
	582,845	3,122,357	-81%	13,397,844	15,465,301	-13%	12,718,324	11,368,949	12%	12,178,706	13,896,739	-12%	11,808,913	13,455,520	-12%

JUAN CARLOS MARTÍNEZ BRAVO
Representante Legal

FERNANDO LUGO BASTOS
Gerente de Recursos Humanos

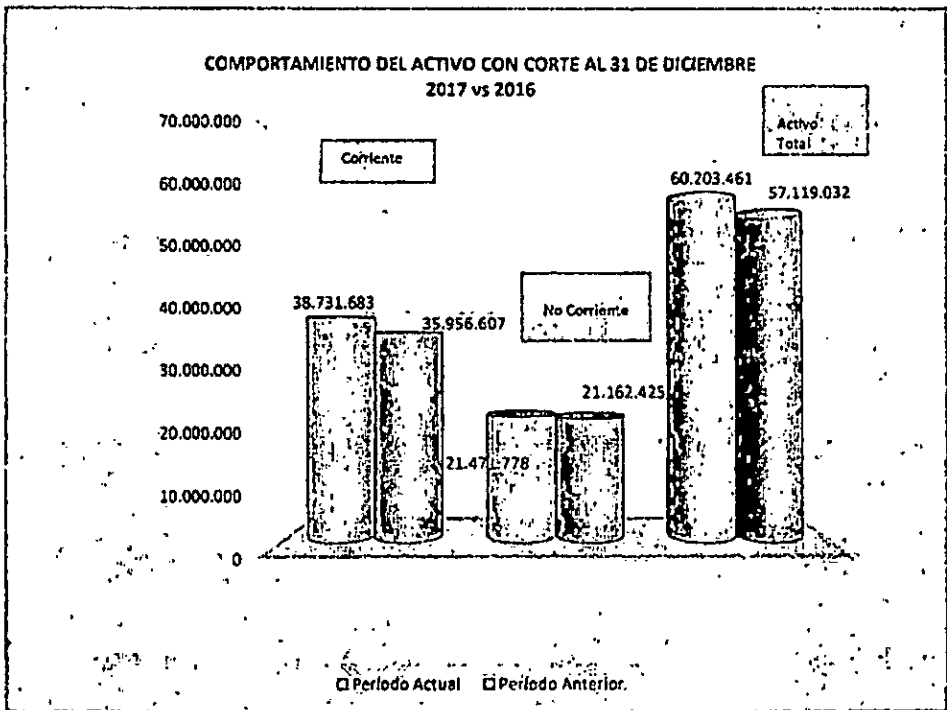
SANDRA MILENA MARTÍNEZ ROMERO
Profesional de Defensa - Contador
T.P. 85974-T

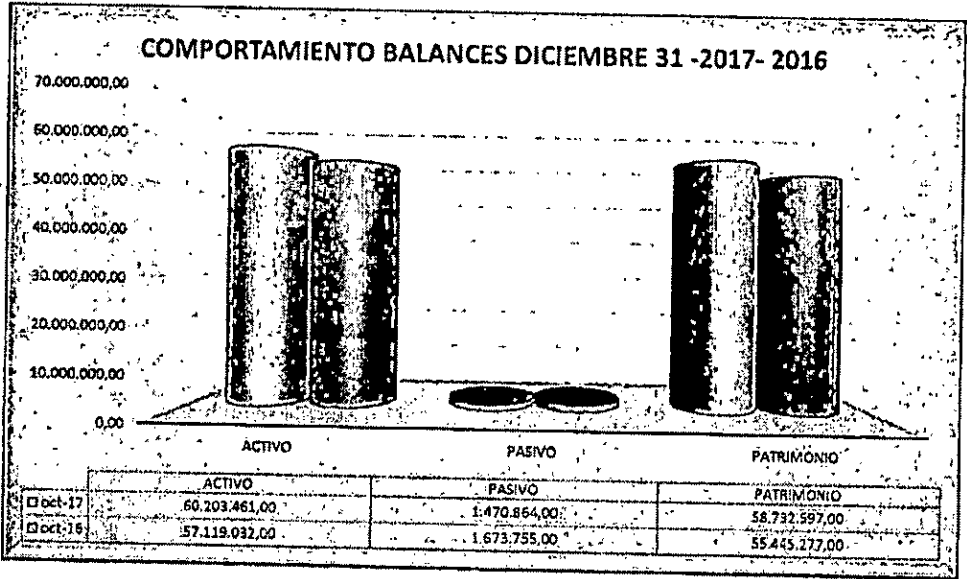
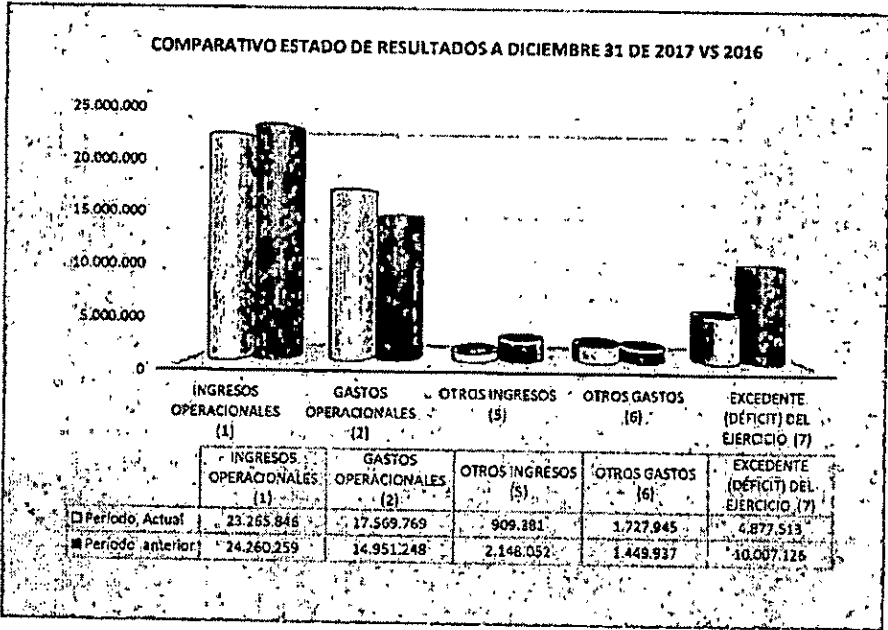
Supervigilancia de la Vigilancia y la Seguridad Integral
Calle 14 No. 21 - 1400000 - Bogotá D.C. Colombia
Tel: (57) 201 85974 - Fax: (57) 201 85975
www.supervigilancia.gov.co



INDICADORES FINANCIEROS DE LA SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA

INDICADOR	FORMULA	DESCRIPCIÓN	PERIODICIDAD PARA REPORTAR EL INDICADOR	Valores en miles de pesos	Resultado	Análisis A Diciembre 31 de 2017
INDICADORES DE EJECUCIÓN Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO:						
1 Ejecución presupuesto de Ingresos por contribución	$\frac{\text{Presupuesto Ingresos por contribución Recaudado}}{\text{Presupuesto por contribución Proyectado}}$	Evidencia el nivel efectivo del recaudo en la vigencia en comparación con el recaudo estimado. Para la verificación del Ingreso Recaudado se tomará como los valores correspondientes a Ingreso por contribución de la Vigencia	MENSUAL	\$ 21.294.680 \$ 19.827.000	*	107,40% El acumulado de recaudo con corte al 31 de Dic/17, por concepto de cuota de contribución de la vigencia 2017 corresponde al 107,40% del total proyectado. "En esta proyección se toma en cuenta el recaudo de los comercializadores independientemente de su vigencia"
INDICADORES FINANCIEROS DE SITUACIÓN:						
2 Capital de Trabajo	$\frac{\text{Activo corriente} - \text{Pasivo Corriente}}{\text{Activo Corriente}}$	Nos determina el capital neto de trabajo una vez restadas las obligaciones o pasivos a corto plazo.	MENSUAL	38.731.683 1.470.864	*	37.260.819 El capital neto de trabajo con que cuenta la entidad, acumulado al 31 de diciembre de la presente vigencia es de \$37.260.819.000. Como se puede observar nuestros pasivos corrientes son bastante bajos con relación a nuestros 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	1.470.864 60.203.451	*	2,44% El porcentaje de endeudamiento de la entidad con relación a sus activos es del 0,72%. Como se puede observar, los pasivos de la entidad son mínimos con relación al total de activos, lo que implica que 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	21.822.910 24.175.227	*	90,27% De la totalidad de los ingresos obtenidos Al 31 de diciembre de la presente vigencia, el 90,27% corresponde a ingresos propios y al 9,73% corresponde a ingresos para el Tesoro Nacional. Es decir, los ingresos acumulados, totales fueron de \$24.175.225.880, de los cuales \$2.352.316.925 corresponden a ingresos para el Tesoro por concepto de la causación de las multas, confiscaciones y paz y salvo e ingresos por multas. Y la suma de \$21.822.908.954 corresponde a ingresos propios, dentro de los cuales se encuentran los conceptos de contribución años 2014, 2015, 2016 y 2017 (incluidas las comercializadoras), recuperaciones, intereses por contribuciones, e ingresos por rendimientos sobre depósitos en admón (CUH).
5 Variación de Ingresos Operacionales	$\frac{(\text{Ingr. Operac. vigencia actual} - \text{Ingr. Operac. Vigencia anterior})}{\text{Ingreso Operacional Vigencia anterior}}$	Permite medir el comportamiento de la vigencia actual con relación a la inmediatamente anterior.	MENSUAL	23.264.874 24.260.259	*	-4,10% La variación acumulada de los ingresos operacionales respecto a la vigencia anterior fue de la suma de \$-380.164.937. Suma que equivale a una disminución acumulada del -1,64% con relación al 30 de Noviembre de la vigencia 2016



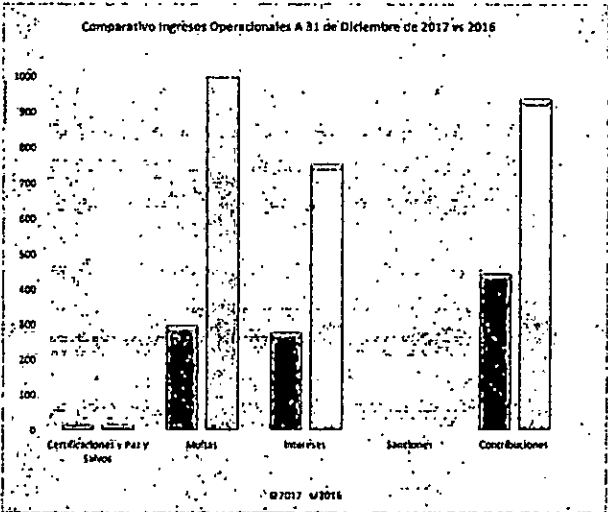




Comparativo Detallado de la Variación de Ingresos Operacionales

Cifras en pesos

Cuenta Contable	Rubro	2017	2016	VARIACION	%
411001004	Contribuciones y Pasa y Salvos	49.301.218,00	60.306.478,90	-11.005.260,90	-18%
411002	Multas	2.793.890.619,80	3.994.110.282,00	-1.199.219.662,20	-30%
411003	Intereses	755.406.319,80	1.867.197.431,90	-1.111.791.112,10	-59%
411004	Sanciones	0,00	0,00	0,00	100%
411005	Contribuciones	30.378.787.462,81	18.497.467.325,33	11.881.320.137,48	64%
4110	NO TRIBUTARIOS	72.378.255.418,71	84.371.315.777,23	-11.993.060.358,52	-14%
4180	Devoluciones y Descuentos	-19.181.381,00	-4.330.808,00	-14.850.573,00	-34%
41	INGRESOS FISCALES	72.359.074.037,71	84.367.024.969,23	-11.997.950.931,52	-14%
479001	Devoluciones de Ingresos	0,00	0,00	0,00	0%
INGRESOS OPERACIONALES (INGRESOS OPERACIONALES)		23.264.874.130,71	24.360.796.627,23	-1.095.922.496,52	-4,50%





NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada
Calle 24ª No. 59 - 42 Torre 4 Piso 3 Centro Empresarial Sarmiento Angulo
PBX: (571) 3078038 Línea Gratuita Nacional: 01 8000 119703
www.supervigilancia.gov.co



NOTAS EXPLICATIVAS AL BALANCE CON CORTE A DICIEMBRE 31 DE 2017

NOTAS DE CARÁCTER GENERAL

ESTRUCTURA ORGANICA, NATURALEZA JURIDICA Y FUNCIONES DE COMETIDO ESTATAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA:

ESTRUCTURA ORGANICA:

Con el Decreto 2355 de 2006 se modificó la Estructura Orgánica, conservando la misión, ejercer el control, inspección y vigilancia sobre la industria y los servicios de vigilancia y seguridad privada.

La Entidad, cuenta con una planta de personal idónea que tiene entre otras funciones el estudio, análisis y expedición de Licencias de Funcionamiento y Acreditaciones a los siguientes servicios:

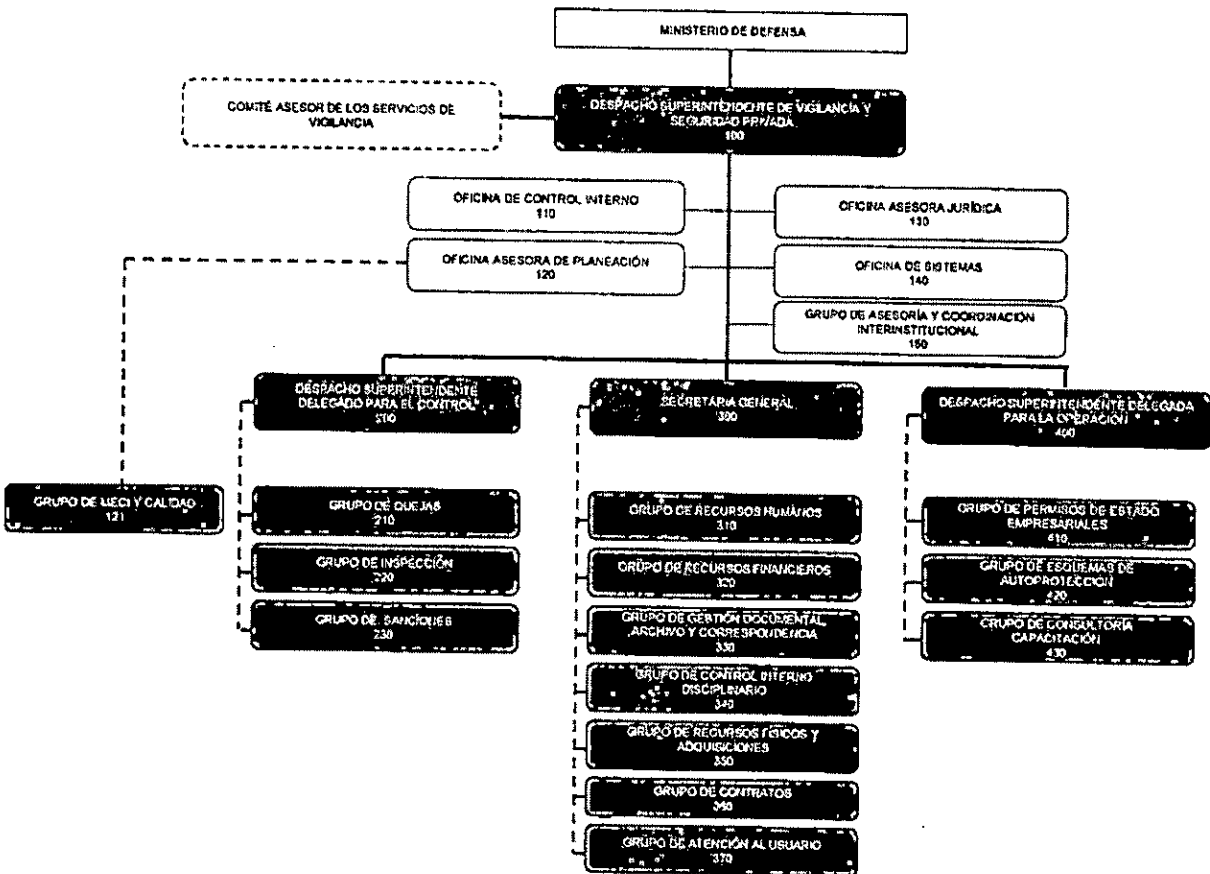
- Servicios de vigilancia y seguridad privada con armas, sin armas, con medio canino o medio tecnológico.
- Servicios Comunitarios o Especiales de Seguridad
- Servicio de transporte de valores
- Departamentos de Seguridad
- Empresas Blindadoras o Arrendadoras de Vehículos
- Escuelas o Departamentos de Capacitación
- Acreditaciones a Consultores, Asesores, Investigadores, Instructores Caninos y Guías Caninos.

Hoy, el sector de la vigilancia y seguridad privada en Colombia se puede dividir en dos grandes grupos: los esquemas de autoprotección que son los destinados a que personas naturales o jurídicas puedan ejercer su propia protección con departamentos de seguridad, servicios comunitarios o especiales; y las empresas de vigilancia y seguridad privada que prestan servicios a la comunidad, a las entidades públicas y/o privadas, o personas que así lo requieran.

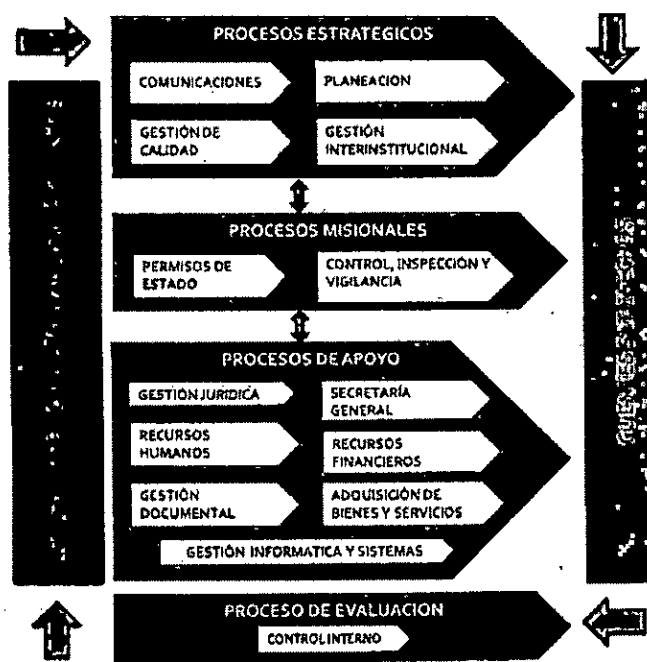
NATURALEZA JURIDICA:

La Supervigilancia es un organismo de orden nacional, de carácter técnico, adscrita al Ministerio de Defensa Nacional, con autonomía administrativa y financiera. Se creó mediante el artículo 34 de la Ley 62 de agosto de 1993 y se rige por el Decreto 2355 de julio 17 de 2.006. A partir del 24 de Julio de 2007 mediante ley 1151 de 2007 la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada adopta personería jurídica, establecida en el Artículo 76 de la ley en mención. Con el decreto 1989 de 2008 y la Resolución 2076 reglamenta el recaudo de la Contribución.

**ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA**



MAPA DE PROCESOS DE LA SUPERVIGILANCIA



La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada cuenta con un Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno, encargado del fortalecimiento y mejoramiento continuo de sus procesos de calidad, control interno y el aseguramiento de la eficiencia, eficacia y efectividad. Para un eficaz cumplimiento del Sistema Integral de Gestión el comité monitorea la implementación de acciones preventivas y correctivas y la implementación de políticas para la mitigación de riesgos institucionales. Igualmente, este comité trabajará coordinadamente con el grupo de gestores éticos de la Entidad, con el fin de asegurar la amplia difusión del Código de Ética y la correcta ejecución del Plan de Desarrollo Ético.

PROCESOS ESTRATEGICOS

El proceso **PLANEACIÓN**, tiene como fin fijar y adoptar las políticas, planes, programas y proyectos que orientan a la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, dentro del marco constitucional y legal vigente. Cubre desde la orientación general del Superintendente, hasta la concreción en objetivos, planes y actividades específicos, los cuales a su vez cuentan con procesos de evaluación y seguimiento periódicos que garantizan un adecuado cumplimiento.

El proceso **COMUNICACIONES**, determina cuáles son las mejores estrategias para que mediante la utilización de medios adecuados se informe a todos los funcionarios de la entidad las políticas y componentes estratégicos que aseguren una gestión de operaciones eficiente y eficaz. De igual manera, se suministra a los usuarios y ciudadanía en general la información necesaria sobre los requisitos, características y resultados de la gestión adelantada.

El proceso de **GESTION DE CALIDAD** tiene como función Implementar, hacer seguimiento a la Norma Técnica de Calidad para la Gestión Pública NTCGP1000:2009 y Modelo Estándar de control Interno MECI 1000: 2005 para lograr el mejoramiento continuo y eficaz en el cumplimiento de sus funciones de inspección, vigilancia y control sobre el sector de vigilancia y seguridad privada, con el fin de mantener la certificación de calidad.

El proceso **GESTION INTERINSTITUCIONAL** tiene como objetivo: Contribuir a la seguridad ciudadana mediante la articulación y corresponsabilidad de la seguridad privada a la pública, que permita afianzar la confianza pública en el sector.

PROCESOS MISIONALES

El proceso **PERMISOS DE ESTADO**, determina la forma como se deben otorgar las licencias, autorizaciones y credenciales establecidas por las normas regulatorias para realizar las actividades propias de la prestación de servicios de vigilancia y seguridad privada.

El proceso **CONTROL, INSPECCIÓN Y VIGILANCIA**, contempla los diversos aspectos propios de la labor de mantener bajo el control del Estado las actividades desarrolladas por los beneficiarios de los Permisos del Estado, con miras a asegurar un permanente ejercicio de las actividades dentro del marco legal y la imposición de las correspondientes sanciones, cuando esas actividades se realicen sin haberse obtenido el correspondiente permiso o se ejecuten por fuera de las disposiciones que regulan dichas materias.



PROCESOS DE APOYO

GESTIÓN JURÍDICA: se encarga de dar el soporte jurídico en todos los asuntos de la entidad, elaborar, conceptuar, y estudiar sobre los proyectos de acuerdo, decretos, resoluciones, contratos, convenios, agenda legislativa y demás actos administrativos del Superintendente. Resolver las consultas, tutelas, derechos de petición, recursos, investigaciones. Representar a la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada en los estrados judiciales. Ejecutar el recaudo y cobro coactivo. Compilar, actualizar, difundir y aplicar la legislación y jurisprudencia.

RECURSOS HUMANOS: busca elevar el nivel de desarrollo profesional y personal de los funcionarios de la Entidad, en cumplimiento de la misión institucional, garantizando que las relaciones entre el Estado y quienes desarrollan sus funciones, se enmarquen dentro de las disposiciones propias del empleo público, durante las fases de selección e incorporación, permanencia al servicio de la Entidad y retiro.

GESTIÓN DOCUMENTAL: busca establecer y coordinar las políticas de administración de los documentos y registros de la entidad, de tal manera que se mantengan debidamente protegidos y conservados durante el tiempo en que están sometidos a trámite y posteriormente cuando hayan culminado las actuaciones.

SECRETARÍA GENERAL: le corresponde asesorar al Superintendente, en la adopción de políticas y planes de acción de la Entidad y dirigir y coordinar los proyectos administrativos que se relacionen con las actividades propias del objeto misional de la Superintendencia, en los términos del Decreto 2356 de 17 de julio de 2006 y demás disposiciones complementarias.

RECURSOS FINANCIEROS: se encarga de coordinar la administración, desarrollo, evaluación y ejecución del presupuesto de la Entidad, de tal manera que se tramite oportunamente la provisión de los recursos financieros se efectúe el pago de los compromisos adquiridos, se haga el registro oportuno de la información contable para la toma de decisiones y se produzcan los informes relacionados con los hechos económicos financieros y sociales de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, para remitirlos a las entidades externas que legalmente los requieren.

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS: se encarga de todo lo relacionado con la obtención de los bienes y servicios requeridos por la Entidad, para satisfacer las necesidades de apoyo logístico e infraestructura, ejerciendo el control bajo los principios de la economía, eficiencia, eficacia y en cumplimiento de las disposiciones legales establecidas. Por su naturaleza de entidad pública los procesos asociados con la adquisición de bienes y servicios se encuentran reglados por la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y decretos reglamentarios. En concordancia con el numeral 7 NTCGP 1000:2009 Selección de proveedores.

GESTIÓN DE INFORMATICA Y SISTEMAS: busca brindar a las dependencias soluciones informáticas que apoyen el cumplimiento de la misión, visión y objetivos de la entidad.

PROCESOS DE EVALUACIÓN

CONTROL INTERNO: tiene como objetivo acompañar y asesorar; evaluar la gestión y el sistema de control interno; valorar los riesgos; promover la cultura del control en la Entidad.

MISIÓN INSTITUCIONAL

Ejercer desde el punto de vista técnico y administrativo el control, inspección y vigilancia sobre el servicio público de vigilancia y seguridad privada en Colombia, contribuyendo a garantizar la confianza pública, la seguridad ciudadana, la armonía social y la convivencia, desarrollando mecanismos que promuevan la calidad, transparencia, responsabilidad, respeto y compromiso para el cumplimiento de los fines del Estado."

VISIÓN ESTRATÉGICA

En el 2018 la SVSP será reconocida por su liderazgo en el control, inspección, vigilancia del sector, apoyados en la coordinación interinstitucional, con un equipo humano profesional y capacitado, aplicando buenas prácticas de operación y soportados en sistemas de información confiables y oportunos, evidenciando resultados en la protección de los derechos humanos, protección a los usuarios de los servicios de VSP, y con un mejoramiento continuo en los niveles de seguridad y en la confianza pública."

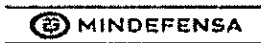
VALORES INSTITUCIONALES

Los valores expresados en el Protocolo Ético constituyen la expresión y sentir institucional, que son compartidos por todo el personal, valores que no son negociables y deben observarse en forma transversal en todas las gestiones y actividades que adelanten los funcionarios y particulares que ejerzan funciones públicas en la entidad, en los procesos a los cuales pertenecen.

De esta manera el comportamiento ético en la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada se expresa y se fundamenta a través de los siguientes valores: **Responsabilidad, Respeto, Compromiso, Calidad y Transparencia.**

De acuerdo con lo establecido en el Código de Ética y Buen Gobierno de la Supervigilancia, estos valores se definen de la siguiente manera:

Responsabilidad: Entendida como el asumir las funciones encomendadas y responder a las consecuencias de mis propios actos y/o decisiones.



Respeto: El respeto es el reconocimiento del valor inherente y los derechos innatos de los individuos y de la sociedad, con dignidad, el cual exige un trato atento en condiciones de equidad y justicia.

Compromiso: Busca que los trabajadores vayan más allá de cumplir con una norma, una ley, reglamento u obligación, poniendo a disposición de la institución todas sus capacidades actitudes, conocimientos y habilidades, de acuerdo con su propia convicción y voluntad.

Calidad: Constituye una filosofía, y la forma como el personal concibe el trabajo, está determinado por la capacidad que tiene la institución de cumplir con los requisitos y expectativas de los ciudadanos.

Transparencia: Entendida como la voluntad individual y colectiva de rendir cuentas sobre cada uno de los actos generados por la institución y en particular por cada uno de los funcionarios de la Superintendencia, estableciendo el impacto y las consecuencias de las mismas.

De acuerdo con lo establecido en el Código de Ética y Buen Gobierno de la Supervigilancia, estos valores se definen de la siguiente manera:

Responsabilidad: Entendida como el asumir las funciones encomendadas y responder a las consecuencias de mis propios actos y/o decisiones.

Respeto: El respeto es el reconocimiento del valor inherente y los derechos innatos de los individuos y de la sociedad, con dignidad, el cual exige un trato atento en condiciones de equidad y justicia.

Compromiso: Busca que los trabajadores vayan más allá de cumplir con una norma, una ley, reglamento u obligación; poniendo a disposición de la institución todas sus capacidades actitudes, conocimientos y habilidades, de acuerdo con su propia convicción y voluntad.

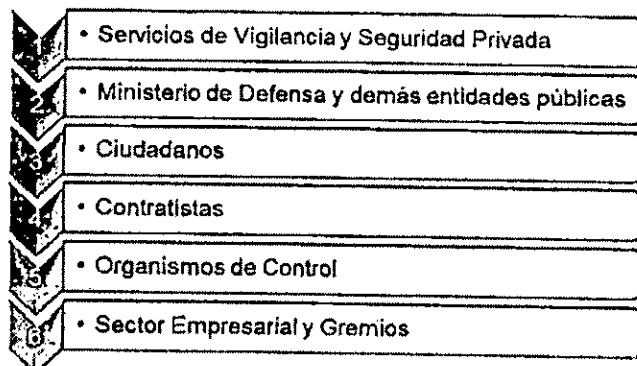
Calidad: Constituye una filosofía, y la forma como el personal concibe el trabajo, está determinado por la capacidad que tiene la institución de cumplir con los requisitos y expectativas de los ciudadanos.

Transparencia: Entendida como la voluntad individual y colectiva de rendir cuentas sobre cada uno de los actos generados por la institución y en particular por cada uno de los funcionarios de la Superintendencia, estableciendo el impacto y las consecuencias de las mismas.



POBLACIÓN OBJETO

Identificar las partes de interés de la Superintendencia, es un requisito fundamental para la rendición de cuentas, la planeación de la operatividad de la Entidad y la identificación de las expectativas y requisitos del cliente, así como el grado de satisfacción de los servicios. Por tanto, la Supervigilancia, ha definido como partes de interés las siguientes:



SERVICIOS Y TRÁMITES DE LA SUPERVIGILANCIA

A través de nuestros procesos misionales de Permisos de Estado y Control, Inspección y Vigilancia, y de apoyo de Secretaría General y Recursos Financieros, entregamos servicios de calidad a nuestros usuarios en coherencia con el Sistema de Gestión de Calidad implementado en la entidad, y con los requerimientos legales respectivos.

Por lo tanto, brindamos a nuestros usuarios un servicio que otorga permisos para prestar servicios de vigilancia y seguridad privada, pero que también controla, inspecciona y vigila la prestación de los mismos. Así las cosas, los servicios y trámites que ofrece la Supervigilancia, en razón a su misión, son:

- Licencias y renovaciones de licencias de funcionamiento.
- Novedades conexas al licenciamiento.
- Inscripciones en el registro.
- Vistos buenos de importación.
- Credenciales de consultores, asesores e investigadores.
- Acreditación de personal operativo.
- Conceptos previos de armas.
- Atención a peticiones, quejas, reclamos y denuncias frente a los servicios de vigilancia y seguridad privada.
- Paz y salvos.
- Certificaciones.



POLITICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES

APLICACIÓN DEL MARCO CONCEPTUAL DEL PGCP

Para producir Estados financieros fidedignos y confiables, en cada uno de los registros contables es aplicado el régimen de Contabilidad pública, de acuerdo a los principios, normas y procedimientos y por ende se desarrolla el marco conceptual de la Contabilidad Pública.

APLICACIÓN DEL CATALOGO GENERAL DE CUENTAS

La Supervigilancia en el área financiera aplicó el Catálogo General de Cuentas del Plan General de la Contabilidad (-Régimen de Contabilidad Pública- PGCP) a nivel de documento fuente el cual constituye un instrumento para el reconocimiento y revelación de los hechos, transacciones y operaciones financieras y económicas de la Superintendencia. Así mismo se aplicaron las normas y procedimientos impartidos por la Contaduría General de la Nación.

APLICACIÓN DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS

La Supervigilancia cuenta con procedimientos para cada área, y se vela por el cumplimiento del principio de causación y prudencia, base fundamental para el reconocimiento de los hechos financieros, económicos y sociales.

REGISTRO OFICIAL DE LIBROS DE CONTABILIDAD Y DOCUMENTOS SOPORTE

La Superintendencia tiene debidamente ordenado e impreso los soportes contables los cuales reposan en la entidad. Los libros de contabilidad se pueden consultar en el sistema SIIF Nación II.

MANEJO DE DOCUMENTOS Y SOPORTES CONTABLES

El área financiera vela por que todos los hechos económicos, contengan el respectivo soporte contable, aunque en algunas ocasiones se dificulta el cierre contable debido a que la recepción de la documentación y la respectiva conciliación entre las áreas no se efectúan oportunamente, lo cual genera demoras en el cierre mensual, puesto que hasta tanto no se tenga la información debidamente soportada y conciliada no se pueden emitir los respectivos Estados Financieros. Es importante aclarar que se ha venido mejorando esta situación y siempre se logra cerrar cada periodo en el término establecido por el Ministerio de Hacienda.

POR EFECTO DEL SANEAMIENTO CONTABLE

Durante la vigencia 2017 se convocaron varios comités de sostenibilidad, en los cuales se hizo seguimiento a las cuentas de multas y contribución en compañía del área jurídica, con la finalidad de alistar la información en cuanto a convergencia de acuerdo las clasificaciones de cuentas del marco normativo NIC-SP.

Durante la vigencia se trabajó con las diferentes áreas a fin de obtener depurada la información de acuerdo al instructivo 002 de la Contaduría General.

INCORPORACION DE ACTIVOS

El valor total de los activos fue incorporado y revelado en los estados financieros, dando cumplimiento a las normas e instrucciones de la Contaduría General de la Nación, relacionadas con el reconocimiento de la totalidad de los hechos financieros, económicos y sociales.

Los saldos contables presentados en los Estados Financieros son confrontados mediante conciliación con el área de Recursos Físicos, la cual es el área designada por la dirección para custodiar y salvaguardar los bienes de la Entidad.

NORMAS DE DEPRECIACION

La depreciación registrada en los Estados Financieros refleja la resultante de aplicación con base en la vida útil establecida para cada uno de los activos.

Este grupo es objeto de análisis y depuración mensual, al punto de consolidarse y de reflejarse dentro de la contabilidad con igualdad a los reportes de saldos de inventario remitidos por el área de Recursos Físicos.

Sin embargo, debido a que el Sistema SIIF Nación tiene deficiencias en el sentido que no permite el manejo y control de la propiedad, planta y equipo, motivo por el cual se hace necesario llevar paralelos en hojas de cálculo para efectuar las depreciaciones y amortizaciones correspondientes, ocasionando desgastes administrativos y aumentando los riesgos a posibles errores que se puedan cometer por elaborar procesos manuales.

Es de anotar que en el transcurso de la vigencia se vinieron mejorando las políticas bajo el nuevo marco normativo NIC-SP las cuales fueron aprobadas en diciembre de 2017 para comenzar a regir a partir del 1 de enero de 2018.



NOTAS DE CARACTER ESPECÍFICO

NOTA 1

11 EFECTIVO

Representa el valor de los fondos en dinero y equivalentes, de disposición inmediata.

1110 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS

111005 CUENTA CORRIENTE

Representa el valor de los fondos disponibles en nuestras cuentas bancarias, la entidad cuenta con dos cuentas bancarias en el banco Davivienda, cuyo saldo a 31 de diciembre es de \$467.650.189,17.

La cuenta número 457469993838, es la destinada al recaudo de la cuota de contribución que efectúan los vigilados a la entidad, la cual presenta un saldo con corte al 31 de diciembre de 2017 de \$133.434.159,07.

Y la cuenta No.457469993861, destinada a los giros o pagos a terceros por concepto de obligaciones ciertas de la entidad que no se efectúen a través del módulo CUN, su saldo a 31 de diciembre de 2017 es de \$334.216.030,10.

NOTA 2

14 DEUDORES

Representa el valor de los derechos de cobro de la entidad originados en el desarrollo de las funciones de la entidad, se encuentra compuesto por las siguientes cuentas:

1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS

140102 MULTAS

Representa el valor de la cartera por multas impuestas a los vigilados por parte de esta Superintendencia, las cuales son registradas según Resoluciones Ejecutoriadas, el área jurídica es la encargada de administrar los respectivos expedientes y bases de datos, así como también de informar al área contable sobre el ingreso, retiro o alguna novedad que se presente con los respectivos deudores, con la finalidad de efectuar los respectivos registros contables. El detalle por tercero de los deudores por concepto de multas reposa en los soportes de comprobantes contables, cuyo saldo es la suma de \$6.044.697.373,08.

140104 SANCIONES

Representa el valor de los derechos a favor de la entidad originados en sanciones disciplinarias los cuales se encuentran soportados con el debido acto administrativo, cuyo saldo a 31 de diciembre de 2017 es de \$62.030.766,00.

140160 CONTRIBUCIONES

Representa el valor de la cartera por Contribución, la cual es generada por la cuota de contribución instaurada por la Superintendencia para el sostenimiento y desarrollo de las funciones encomendadas para la inspección y vigilancia del sector de la seguridad privada en Colombia, corresponde a recursos pendientes de recaudo de los años 2008 al 2016, su respectivo detalle por tercero se encuentra en los soportes de comprobantes contables, cuyo saldo es la suma de \$1.889.883.344,51

Durante la vigencia 2017 no se realizaron provisiones a la Cuenta de Deudores en atención a las normas relativas a los activos consignadas en el Régimen de Contabilidad Pública "el reconocimiento de la provisión de deudores afecta el gasto. Los deudores de las entidades de gobierno general que no estén asociados a la producción de bienes o prestación de servicios individualizables no son objeto de provisión. En este caso, cuando el derecho se extinga por causas diferentes a cualquier forma de pago se afectará directamente el patrimonio".

NOTA 3

1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS

Representa sumas entregadas por la entidad en forma anticipada a contratistas y/o proveedoras para la obtención de bienes y servicios.

142012 ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

Corresponde al saldo por legalizar del contrato 158 de 2014, suscrito entre la Supervigilancia y SATENA, el cual es controlado por el grupo de Recursos Humanos, de acuerdo al consumo de tiquetes aéreos.

El saldo a 31 de diciembre de 2017 es de la suma de \$41.945,00

NOTA 4

1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION

142402 EN ADMINISTRACION

Representa el valor de los recursos entregados por la Supervigilancia en administración, atendiendo las disposiciones del Ministerio de Hacienda, Crédito Público y Tesoro Nacional, respecto a la puesta en marcha de la CUENTA UNICA NACIONAL (CUN)

El saldo a 31 de diciembre de 2017 es de la suma de \$30.012.612.851,68

**NOTA 5**

1470 OTROS DEUDORES
147090 OTROS DEUDORES

Representa un valor cancelado de más a la Contraloría General de la Nación por concepto de cuota de auditaje, el cual ya fue objeto de solicitud de devolución ante este organismo de control, cuyo saldo es de \$22.000.000,00.

NOTA 6

16 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

Este grupo de cuentas representan el valor de los bienes tangibles de propiedad de la entidad, que para efectos contables se agruparon de acuerdo al Régimen de contabilidad pública, los registros contables y los saldos que se reflejan en el balance a 31 de Diciembre de 2017, son resultado de la confrontación con el levantamiento físico e individualizado preparado y certificado por el área de recursos físicos - almacén, así como también conciliado con los estados financieros, reflejando un saldo a 31 de diciembre de 2017 en la cuenta por valor de \$16.779.158.367,72.

Este grupo se encuentra compuesto por las siguientes cuentas:

1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO
161590 OTRAS CONSTRUCCIONES EN CURSO

Corresponde al desarrollo de la estructuración y ejecución del proyecto de infraestructura física para optimizar las instalaciones de la sede ubicada en la Calle 24 A No. 59 – 42 Torre 4 Piso 3 en la ciudad de Bogotá, por valor de \$807.000.000,00.

1637 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS
163709 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA:

Representa el valor de los muebles y equipo de oficina que no se encuentran en uso por parte de la entidad debido a su estado de obsolescencia, los cuales se encuentran en proceso para ser subastados. A 31 de diciembre su saldo es de la suma de \$4.000.000,00, del grupo equipo de Oficina.

163710 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION:

Representa el valor de los equipos de comunicación y computo que no se encuentran en uso por parte de la entidad debido a su estado obsolescencia, Los cuales se encuentran en proceso para ser subastados. A 31 de diciembre su saldo es de la suma de \$40.646.955,76 del grupo de equipo de computo.

1640 EDIFICACIONES

En este rubro se encuentra registrado el inmueble adquirido por la entidad, para el desarrollo de sus funciones, incluyendo las adiciones o mejoras, lo anterior dando cumplimiento al Régimen de contabilidad pública, el respectivo rubro asciende a la suma de **\$15.100.152.151,06** el cual se detalla a continuación:

164002 OFICINAS

Corresponde a los inmuebles ubicados en: la Calle 26 No. 59-51 piso 3 de la Torre 4 Centro Empresarial Sarmiento Angulo, Propiedad Horizontal y Calle 26 No. 57 – 41 piso 11 Torre 8 de Bogotá. El cual Asciende a la suma de **\$14.435.104.951,06**.

164017 PARQUEADEROS Y GARAJES

Corresponde a los parqueaderos sencillos Números 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491 y Parqueaderos con servidumbre Números 322-323, 324-325, 326-327, 328-329, 330-331, 332-333, 334-335, 336-337, Que hacen parte del edificio T3 ubicados en la Calle 26 NO. 59-51 Centro Empresarial Sarmiento Angulo, Propiedad Horizontal, según Escritura número 4084 de la notaría 72 del círculo de Bogotá.

Por otra los parqueaderos ubicados en la Calle 26 No. 57 – 41 piso 11 Torre 8 con números: 213-214-215-216-217-218-182-183-242-243-244-245-246-247 según escritura pública número 1810 de la notaría 54 del círculo de Bogotá. Los cuales Ascienden a la suma de **\$630.000.000,00**.

164090 OTRAS EDIFICACIONES

Corresponde al Deposito Número 28 ubicado en la Calle 26 NO. 59-51 Centro Empresarial Sarmiento Angulo, Propiedad Horizontal, según Escritura número 6598 de la notaría 6 del círculo de Bogotá. El cuál asciende a la suma de **\$35.047.200**

1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA

Corresponde al valor de los muebles, enseres y equipo de oficina de propiedad de la Supervigilancia adquiridos para el desarrollo de las funciones propias de la entidad, con corte al 31 de diciembre de 2017, ascendió a la suma de **\$980.972.325,94** detallado así:

166501 MUEBLES Y ENSERES

Representa el valor de los muebles y enseres propiedad de la Supervigilancia adquiridos para el desarrollo de las funciones propias de la entidad, con corte al 31 de diciembre de 2017 su valor es por la suma de **\$872.734.897,54**



166502 EQUIPO Y MAQUINARIA DE OFICINA

Agrupar el valor del equipo de oficina de propiedad de la Supervigilancia adquiridos para el desarrollo de las funciones propias de la entidad, con corte al 31 de diciembre de 2017, su valor es por la suma de \$108.237.428,40

1670 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y CÓMPUTO

Agrupar el valor de los equipos de comunicación y de computación propiedad de la entidad, adquiridos para el desarrollo de las funciones, a continuación, se detallan cada una de las subcuentas, en donde con corte al 31 de diciembre de 2017, ascendieron a la suma de \$2.969.630.526,40

167001 EQUIPO DE COMUNICACIÓN

Agrupar el valor de los equipos de comunicación propiedad de la Supervigilancia, adquiridos para el desarrollo de las funciones propias de la entidad, su saldo al 31 de diciembre de 2017 ascendió a la suma de \$275.224.412,42

167002 EQUIPO DE COMPUTACIÓN

Agrupar el valor de los equipos de computación propiedad de la Supervigilancia, adquiridos para el desarrollo de las funciones propias de la entidad, con corte al 31 de diciembre de 2017, ascendió a la suma de \$2.694.406.113,98

1675 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION

Representa el valor de los vehículos propiedad de la Supervigilancia, adquiridos para el desarrollo de las funciones propias de la entidad, su saldo con corte al 31 de diciembre de 2017 es por la suma de \$489.576.300, el detalle es el siguiente:

Camioneta Sanyong PO63033	75,497,500.00
Camioneta Sanyong POO4968	75,497,500.00
Camioneta Sanyong POO4966	75,497,500.00
Camioneta Sanyong POO4967	75,497,500.00
Camioneta Cabinada 4x4 Blindada	187,586,300.00

1680 EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA

Representa el valor de los implementos de cafetería y cocina, adquiridos para ser utilizados al servicio en las actividades propias de la entidad, su saldo al 31 de diciembre de 2017 es por la suma de \$51.559.349,16, detallados así:

168002 EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA

En esta subcuenta encontramos el Equipo de cafetería cuyo saldo a 31 de diciembre es de la suma de \$44.305.407,64 y el Equipo de Cocina por la suma de \$7.253.941,52. Todos los saldos de las cuentas de propiedad plantan y equipo son constatados y conciliados con la Oficina de Almacén, según acta de conciliación que hace parte de los comprobantes contables, junto con el detalle de cada grupo.

1685 DEPRECIACION ACUMULADA (CR)

Representa el valor acumulado por el reconocimiento de la pérdida de capacidad operacional de la propiedad planta y equipo por el uso normal, teniendo en cuenta su vida útil estimada y los costos por adiciones o mejoras. La depreciación se viene calculando sobre el costo histórico para cada bien individual con cargo a la cuenta de gasto y abono en la cuenta del activo. El método para la determinación de la depreciación es línea recta.

La depreciación acumulada con corte a 31 de diciembre de 2017 ascendió a la suma de \$-3.664.379.240,61. El detalle se presenta a continuación:

SUBCUENTA	NOMBRE	VALOR
168501	Edificaciones	-763.005.454,57
168506	Muebles, Enseres Y Equipo de Oficina	-327.822.673,14
168507	Equipo comunicación y computación	-2.063.817.630,36
168508	Equipo de Transporte	-489.576.299,98
168509	Equipo de Comedor y Cocina	-20.157.182,56
	Total	\$-3.664.379.240,61



NOTA 7

19 OTROS ACTIVOS:

En esta cuenta se registran todos los recursos tangibles e intangibles, complementarios para el cumplimiento de las funciones propias de la entidad, así como también la valoración de los inmuebles de la entidad de acuerdo al avalúo efectuado.

A 31 de diciembre de 2017 su saldo es de \$4.925.386.555,08 detallado de la siguiente forma:

1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO:

Representa el valor de los pagos efectuados por concepto de Seguros los cuales amparan los bienes de la entidad. Esta cuenta se amortiza mensualmente.

El saldo a 31 de diciembre de 2017 es la suma de \$232.767.106,00 detallado de la siguiente manera:

Responsabilidad civil	41.043.360
De infidelidad y riesgos financieros	125.367.837
Póliza de automóviles	21.568.199
Todo riesgo daños materiales	42.298.061
Obligatorio accidentes de tránsito SOAT	2.489.649
	\$232.767.106

NOTA 8

1910 CARGOS DIFERIDOS

Representado por elementos de consumo que ingresan y salen de bodega durante el ejercicio contable, como son, materiales y suministros, papelería, útiles de escritorio y dibujo, dotación a trabajadores, combustible, elementos de aseo, lavandería y cafetería.

Estos valores se confrontan y concilian mensualmente con el Almacén. El saldo de la cuenta 1910 representa un valor de \$19.038.534,32 cuyo detalle es el siguiente:

SUBCUENTA	DETALLE	VALOR
191001	Materiales y Suministros	19.038.534,32

NOTA 9

1970 INTANGIBLES

Dentro de este rubro se encuentran el software y las licencias adquiridas por la entidad, para el desarrollo normal de las actividades en cuanto a sistemas se refieren, amortizable mensualmente, este rubro asciende a la suma de **\$5.608.085.276,64** detallado así:

SUBCUENTA	DETALLE	VALOR
197007	Licencias	2.954.131.360,16
197008	Software	2.468.262.074,48
197090	otros Intangibles	185.691.842,00

NOTA 10

1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)

El saldo de esta cuenta corresponde a la amortización de los intangibles y al software, su saldo a 31 de diciembre de 2017 es por la suma de suma de **\$-3.878.351.946,82**, detallado así:

SUBCUENTA	DETALLE	VALOR
197507	Licencias	-1.742.347.479,50
197508	Software	-2.136.004.467,32



NOTA 11

1999 VALORIZACIONES

199962 EDIFICACIONES

Representa el valor correspondiente al aumento neto del valor en libros del inmueble ubicado en la Calle 26 NO. 59-51 Oficina 301 de la Torre B Centro Empresarial Sarmiento Angulo, Propiedad Horizontal y los parqueaderos sencillos Números 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, Parqueaderos con servidumbre Números 322-323, 324-325, 326-327, 328-329, 330-331, 332-333, 334-335, 336-337 de acuerdo al avalúo comercial efectuado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, su saldo a 31 de diciembre es de \$2.943.847.584,94.

NOTA 12

24 CUENTAS POR PAGAR

Este grupo representa las obligaciones que la Supervigilancia adquiere con terceros debidamente autorizados y legalizadas para la adquisición de bienes y/o servicios, relacionados con las actividades propias en desarrollo de sus funciones. El saldo asciende a la suma de \$1.470.863.851,66, detallado en las siguientes cuentas:

2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES

240101 BIENES Y SERVICIOS

Su saldo asciende a la suma de \$37.062.667,97, detallados así:

TERCERO	VALOR	ORDEN DE PAGO
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA	3.235.484,97	OP 3104
IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA	12.311.668,00	OP 3090
UT SOFT - IG	21.515.515,00	OP 3091
TOTAL	37.062.667,97	

240102 PROYECTOS DE INVERSION:

Su saldo a 31 de diciembre de 2017 es de **1.047.262.965,52**, detallados así:

TERCERO	VALOR	ORDEN DE PAGO
SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A	863.017.597,50	OP 3083 - 3084
IG SERVICES S.A.S.	32.936.879,02	OP 3081
UT SOFT - IG	147.182.073,00	OP 3082
ALIX YAQUELINE GALLO SANDOVAL	2.475.850,00	OP 3094
BRIGETTE DANIELA CUTA BONILLA	858.294,00	OP 3050
JOHAN MANUEL AVILA SUAREZ	792.272,00	OP 3029
TOTAL	1.047.262.965,52	

2425 ACREEDORES

242507 ARRENDAMIENTOS

TERCERO	VALOR	ORDEN DE PAGO
COPYMAS S.A.S.	10.006.560,00	OP 3097

En cuanto aportes a seguridad social representa el valor pendiente de pago y debidamente autorizado, contraído por la entidad básicamente por la seguridad social producto del descuento anticipado de seguridad social del personal que se encuentra en vacaciones, valor que se cancela en el periodo inmediatamente siguiente. El detalle por cada rubro se presenta a continuación:

242518 APORTES A FONDOS PENSIONALES

TERCERO	VALOR
PORVENIR	69.300
PROTECCION	359.700
COLPENSIONES	2.408.700
TOTAL	2.837.700



242519 APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD

TERCERO	VALOR
COMPENSAR	800.300
SALUD TOTAL	38.500
FAMISANAR	320.200
NUEVA EPS	151.200
SURAMERICANA	221.600
COOMEVA	75.900
ALIANSA SALUD	89.600
CRUZ BLANCA	2.800
SALUDVIDA	71.900
CONSORCIO FISALUD	10.900
MEDIMÁS	524.800
TOTAL	2.307.700

242532 APOORTE RIESGOS PROFESIONALES

TERCERO	VALOR
Positiva Ari	4.400

242552 HONORARIOS

DETALLE	VALOR	ORDEN DE PAGO
SGS COLOMBIA S.A.S.	7.432.145,00	OP 3101-30102
MARCO JAVIER CORTES CASALLAS	2.723.435,00	OP 3066
JAMES YESID CARMONA MORALES	4.159.428,00	OP 3088
FRANCISCO ALVARO FAJARDO PINILLA	6.629.244,00	OP 3075-3076
BLANCA CECILIA HERNANDEZ ROMERO	3.763.291,00	OP 3053
ETHEE ALEXANDRA PULIDO QUINTERO	5.588.972,00	OP 3072
NESTOR JAVIER ORTIZ ORTIZ	4.896.700,00	OP 3064
BARRAGAN CUTA ALAN RAUL	4.456.530,00	OP 3074
ESNEIDER DE JESUS CABANA PEREZ	4.766.836,00	OP 3067-3068
LINA MARIA GUTIERREZ ROJAS	3.829.315,00	OP 3042
DIEGO ALEJANDRO JIMENEZ BALLEEN	1.941.066,00	OP 3078
LUZ ADRIANA GUARIN RODRIGUEZ	1.832.124,00	OP 3063
LUIS FERNANDO BERDUGO MONTILLA	5.705.040,00	OP 3093



OSCAR MAURICIO MILLAN HERNANDEZ	3.515.707,00	OP 3098
WENDY JOHANNA DIAZ ORTIZ	1.782.612,00	OP 3055
JHONATAN CAMACHO GARCIA	924.317,00	OP 3058
SUNI ALEJANDRA STELLA RODRIGUEZ CABRERA	2.376.816,00	OP 3087
LEYDI VIVIANA RUIZ LOPEZ	3.515.706,00	OP 3046
ELIZABETH ZULETA GIRALDO	934.881,00	OP 3049
ENRIQUE GONZALEZ RAYO	1.138.891,00	OP 3060
DANIELA MARIA SANCHEZ VACA	1.663.771,00	OP 3106
LUIS HUMBERTO SALCEDO PRADO	2.079.714,00	OP 3073
JOYA BOTIA EFREN	3.010.634,00	OP 3070
JUAN CAMILO MONTOYA VEGA	660.227,00	OP 3089
ANDREA PATRIA DIAZ DIAZ	1.109.181,00	OP 3065
SERGIO LEONARDO WALTEROS PIRAZAN	3.159.185,00	OP 3105
JACQUELINNE ROSERO GOMEZ	742.755,00	OP 3052
ANA MARIA SANCHEZ EARLY	1.757.854,00	OP 3054
CLAUDIA BECERRA GARCIA	1.756.203,00	OP 3045
SHADDAI JIMENEZ NEIRA	944.124,00	OP 3069
LUIS GILBERTO RODRIGUEZ ROMAN	2.454.063,00	OP 3044
CAROLINA CIFUENTES DIAZ	1.757.854,00	OP 3041
YESSICA ALEJANDRA OSPINA OSORIO	7.031.414,00	OP 3047-3048
MARIA DELIA RIVEROS GIRALDO	2.403.225,00	OP 3077
CARLOS ENRIQUE FREYLE MATIZ	2.971.020,00	OP 3061
LIZETH ANDREA CARRILLO FETECUA	1.980.680,00	OP 3062
GENNY HASBLEIDY GUTIERREZ GIRALDO	934.881,00	OP 3051
ALEIDA ESPINOSA ACOSTA	4.608.587,00	OP 3043
MAGDALY MORENO MERCHANT	2.228.265,00	OP 3071
GLORIA ESPERANZA CHAPARRO MORENO	2.852.179,00	OP 3092
TOTAL	118.018.872,00	

242553 SERVICIOS

DETALLE	VALOR	ORDEN DE PAGO
SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A	71.094.151,17	OP 3080-3095-3099
CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO	13.795.992,00	OP 3086
RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA RTVC	19.335.462,00	OP 3103



TELMEX COLOMBIA S A	3.044.507,00	OP 3100
SOPORTE LOGICO LTDA	3.528.151,00	OP 3059
SEGURIDAD NUEVA ERA LTDA	2.182.038,00	OP 3096
MEDICIONES Y MEDIOS S A.S.	2.827.030,00	OP 3085
EDIFICIO T3-CIUDAD EMPRESARIAL SARMIENTO ANGULO - PROPIEDAD HORIZONTAL	9.410.384,00	OP 3056
BIG MEDIA PUBLICIDAD SAS	12.583.127,00	OP 3079
EDIFICIO T7 - T8 CIUDAD EMPRESARIAL SARMIENTO ANGULO - PROPIEDAD HORIZONTAL	7.253.205,00	OP 3057
TOTAL	145.054.047,17	

2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE

Representa el valor de los impuestos recaudados por la entidad como agente de retención, efectuados a todos los pagos realizados a nuestros acreedores por la adquisición de bienes o prestación servicios a la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, los cuales ascienden a la suma de **\$108.308.939,00** detallado de la siguiente forma:

SUBCUENTA	DESCRIPCION	VALOR
243603	Honorarios	7.873.996,00
243605	Servicios	23.176.054,00
243608	Compras	3.761.439,00
243615	Salarios y Pagos Laborales Art 383	32.921.000,00
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	11.546.657,00
243627	Retención Impuesto Industria y comercio	24.328.127,00
243690	Otras Retenciones	4.701.666,00



NOTA 13

32 **PATRIMONIO INSTITUCIONAL**
3208 **CAPITAL FISCAL**
320801 **CAPITAL FISCAL**

Representa el valor de los recursos que han sido otorgados en calidad de aportes para la creación de la entidad, también la acumulación de los traslados de otras cuentas patrimoniales al inicio del ejercicio, como es el caso del resultado del ejercicio, provisiones, depreciaciones y amortizaciones de los activos de la entidad.

El patrimonio neto el cual se determina con la diferencia entre el activo y el pasivo ascendió a la suma de **\$58.732.597.540,57** conformado así:

3208	Capital Fiscal – Nación	52.203.108.280,28
3230	Resultado del ejercicio	4.877.514.709,21
324062	Superávit por valorización	2.943.847.584,94
327003	Depreciación Propiedad Planta y Equipo	-650.366.205,72
327006	Amortización de Otros Activos	-641.506.828,14

El Resultado del ejercicio, corresponde a los ingresos percibidos del año frente a los gastos generados durante la vigencia 2017, sin tener que efectuar provisiones, lo anterior de acuerdo a Circular 072 emitida por la Contaduría General de la Nación para la homologación de cuentas y de acuerdo a que a partir del año 2007 para los entes públicos como es el caso de la Superintendencia, no se realizan provisiones en atención al Régimen de Contabilidad Pública 2007.

NOTA 14

8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS:

En esta clase se incluyeron los grupos de cuentas que representan los hechos o circunstancias, de los cuales pueden generasen derechos a favor de la entidad, conformada por:



8120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS

Litigios o Demandas: En esta cuenta se registran las demandas interpuestas por la entidad contable publica en contra de terceros. También incluye las pretensiones económicas originadas. La cual asciende a la suma de **\$1.197.748.172,00** así:

812002	LABORALES	1.197.748.172,00
--------	-----------	------------------

8905 DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)

890506 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS

Corresponde al valor de la contrapartida descrita en la cta 8120, Litigios por demandas laborales y administrativas, cuyo valor a 31 de diciembre de 2017 es por la suma de **\$-1.197.748.172,00**.

NOTA 15

9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS:

En esta clase se incluyeron los grupos de cuentas que representan los hechos o circunstancias, compromisos o demandas que se relacionan como posibles obligaciones y que por lo tanto pueden llegar a afectar la estructura financiera de la entidad, conformada por:

9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS

Litigios o Demandas: En esta cuenta se registran las demandas interpuestas por terceros en contra en contra de la entidad, las cuales representan una posible obligación de la entidad, valor incorporado con base a la documentación suministrada por la Oficina Jurídica de la Entidad. La cual asciende a la suma de **\$338.233.684.300,00** así:

912002	LABORALES	204.267.166,78
912004	ADMINISTRATIVOS	338.029.417.133,22

El detalle se puede observar en los soportes de comprobantes contables del mes de diciembre.



9905 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR EL CONTRARIO (DB)
990505 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE
CONFLICTOS

Corresponde al valor de la contrapartida descrita en la cta 9120, Litigios por demandas laborales y administrativas, cuyo valor a 31 de diciembre de 2017 es por la suma de **\$-338.233.684.300,00**.

Tanto las cuentas de orden deudoras como acreedoras, fueron actualizadas con el valor indexado a 31 de diciembre de 2017.

NOTA 16

4 INGRESOS

En este rubro se incluyeron los grupos que representan flujo de entrada de recursos generados por la entidad, susceptibles de aumentar el patrimonio, los ingresos de la Entidad para esta vigencia ascendieron a la suma de **\$24.175.226.680,22** los cuales están compuestos por:

41 INGRESOS FISCALES.

Agrupar los recursos percibidos por la entidad a través del cobro de la cuota de contribución, multas y sanciones, fotocopias y por certificaciones y paz y salvos.

Los ingresos fiscales ascienden a la suma de **\$23.264.874.130,71** representados en ingresos no tributarios así:

4110 NO TRIBUTARIOS

Representado en ingresos obtenidos por consignaciones efectuadas por nuestros vigilados directamente a la Dirección del Tesoro Nacional, por concepto de fotocopias, certificaciones, paz y salvos y Multas impuestas por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.

El valor en multas corresponde a la clasificación que se realiza de acuerdo a los abonos y las causaciones de multas reportados por la oficina de Cobro coactivo.

Contribuciones Superintendencias: Registra los ingresos que se generan por el cobro de la contribución que se estableció a través de la Art. 76 Ley 1151 de 2007, la cual regula los parámetros para liquidar los aportes que deben efectuar los vigilados a la Superintendencia.



Los Ingresos No Tributarios se componen así:

4110	Ingresos No Tributarios	23.278.255.413,71
411001	Tasas	49.301.218,00
411002	Multas	2.193.590.619,00
411003	Intereses	755.606.113,80
411061	Contribuciones	20.279.757.462,91

4195 DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)

419502 INGRESOS NO TRIBUTARIOS

Representa el menor valor de los ingresos fiscales, como consecuencia de las devoluciones y descuentos efectuados en la vigencia, su saldo a 31 de diciembre es por la suma de \$-13.381.283,00

47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES

4720 OPERACIONES DE ENLACE

472081 DEVOLUCIONES DE INGRESOS

Representa el valor de devoluciones de ingresos efectuados por el Tesoro Nacional, cuyo saldo a 31 de diciembre es por la suma de \$972.096,00

48 OTROS INGRESOS

Los Ingresos financieros básicamente representan los rendimientos obtenidos por la entidad producto de los recursos entregados en administración al Ministerio de Hacienda.

En cuanto a los ingresos extraordinarios estos corresponden a mayores valores cancelados por nuestros vigilados dentro de la vigencia por concepto de multas.

El valor restante corresponde a ajustes de ejercicios anteriores y otros ingresos producto de la conciliación de los ingresos por clasificar. Básicamente por dineros no solicitados para la devolución por mayor valor pagado de vigencias antiguas.



El saldo al corte de la vigencia de esta clase de ingresos es de la suma de \$909.380.453,51 y el detalle es el siguiente:

48	Otros Ingresos	909.380.453,51
4805	Financieros	848.904.928,00
480535	Rendimientos sobre depósitos en Administración	848.870.284,00
480590	Otros ingresos financieros	34.644,00
4810	Extraordinarios	28.771.944,97
481047	Aprovechamientos	27.432.546,32
481049	Indemnizaciones	1.339.398,65
4815	Ajustes de Ejercicios Anteriores	31.703.580,54
481554	Ingresos Fiscales	32.675.676,54
481559	Otros Ingresos	-972.096,00

NOTA 17

5 GASTOS

En este rubro se incluyeron los grupos que representaron flujo de salida de recursos de la Supervigilancia, requeridos para el desarrollo de las actividades propias de la entidad, el valor por este concepto a 31 de diciembre de 2017 es de \$19.297.711.971,01 y está conformados por:

5101 SUELDOS Y SALARIOS:

Corresponde a la remuneración causada en la vigencia fiscal a favor de los funcionarios de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada como retribución por la prestación de sus servicios, el valor acumulado a 31 de diciembre es la suma de \$12.080.189.748,52 detallado así:

Código.	Descripción Cuenta	Valor \$
5101	Sueldos y Salarios	12.080.189.748,52
510101	Sueldos del personal	2.992.545.849,00
510103	Horas extras y festivos	48.908.866,00
510109	Honorarios	6.877.658.045,00
510113	Prima de vacaciones	127.730.645,00
510114	Prima de navidad	25.678.684,00
510117	Vacaciones	226.279.866,00
510118	Bonificación especial de recreación	14.903.678,00



510123	Auxilio de transporte	21.264.438,00
510124	Cesantías	335.350.642,00
510130	Capacitación, bienestar social y estímulos	366.539.841,00
510130001	Capacitación	200.000.000,00
510130002	Bienestar Social	166.539.841,00
510131	Dotación y suministro a trabajadores	16.762.901,52
510150	Bonificación por servicios prestados	105.941.865,00
510152	Prima de servicios	438.628.061,00
510160	Subsidio de alimentación	20.972.491,00
510164	Otras primas	461.023.876,00
510164002001	Prima técnica factor salarial	224.437.615,00
510164002002	Prima técnica factor no salarial	136.289.469,00
510164030	Prima de Coordinación	100.296.792,00

5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS:

Corresponde al valor de los aportes que efectúa la entidad en beneficio de los funcionarios a través de las entidades responsables de la administración de los sistemas de seguridad social como son los aportes patronales a seguridad social en salud y pensión, cajas de compensación y riesgos profesionales, los cuales equivalen a \$866.304.971,00 detallados así:

Código Cble.	Descripción Cuenta	Valor \$
5103	Contribuciones Efectivas	866.304.971,00
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	151.057.200,00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	273.837.871,00
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	17.486.300,00
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	265.423.900,00
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	158.499.700,00

5104 APORTES DE NOMINA

Corresponde a los aportes generados de las nóminas por conceptos de Aportes al ICBF, SENA, ESAP y ESCUELAS INDUSTRIALES E INST. TECNICAS, los cuales equivalen a \$188.928.500,00 el siguiente es el desglose detallado de los aportes generados:

Código Cble.	Descripción Cuenta	Valor \$
5104	Aportes sobre la nomina	188.928.500,00
510401	Aportes al ICBF	113.299.900,00
510402	Aportes al SENA	18.916.500,00
510403	Aportes ESAP	18.916.500,00
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	37.795.600,00

5111 GASTOS GENERALES

Representa el valor de los gastos necesarios para apoyar el normal funcionamiento y desarrollo de las labores administrativas que requiere la Superintendencia, el valor de los mismos asciende a la suma de \$4.264.208.468,26; discriminados así:

Código Cble.	Descripción Cuenta	Valor \$
5111	Generales	4.264.208.468,26
511111	Estudios y proyectos Comisiones, honorarios y servicios	18.798.140,00
511113	Vigilancia y seguridad	125.789.275,94
511114	Materiales y suministros	75.533.200,47
511115	Mantenimiento	383.544.700,13
511117	Servicios públicos	165.665.927,05
511118	Arrendamiento	359.016.369,00
511119	Viáticos y gastos de viaje	147.872.648,00
511120	Publicidad y propaganda	33.000.000,00
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	29.222.747,00
511123	Comunicaciones y transporte	382.452.511,00
511125	Seguros generales	197.847.230,00
511146	Combustibles y lubricantes	37.736.543,00
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	166.537.458,00
511150	Procesamiento d Información	1.299.900.929,50



511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	1.290.413,00
511156	Bodegaje	604.839.653,17
511166	Costas procesales	300.000,00
511190	Otros gastos Generales	234.860.723,00

5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS

Representa el valor de los impuestos, contribuciones y tasas a cargo de la entidad los cuales ascienden a **\$170.137.356,43** detallados así:

Código Cble.	Descripción Cuenta	Valor \$
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas	170.137.356,43
512002	Cuota de fiscalización y auditaje	35.498.057,00
512001	Impuesto Predial Unificado	110.232.000,00
512011	Impuesto sobre vehículos automotores	1.017.000,00
512024	Gravamen a los movimientos financieros	23.390.299,43

57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES:

Representa el valor de las operaciones realizadas por nuestros vigilados reconociendo el pago de multas, sanciones, fotocopias, certificaciones y paz y salvos, cuyo recaudo es efectuado en las cuentas de la Dirección del Tesoro Nacional

El detalle es el siguiente:

Código Cble.	Descripción Cuenta	Valor \$
5720	Operaciones de enlace	1.548.562.234,00
572080	Recaudos	1.548.562.234,00

58 OTROS GASTOS

En esta denominación se incluyen las cuentas representativas de los gastos de la entidad, que por su naturaleza no son susceptibles de clasificarse en alguna de las cuentas definidas anteriormente. Su saldo a 31 de diciembre es de **\$179.380.692,80**, conformado por las siguientes cuentas:

5805 FINANCIEROS

Representa los gastos incurridos por la entidad, originados por el manejo de las cuentas bancarias que se tiene en el Banco de Davivienda.

5808 OTROS GASTOS ORDINARIOS

Representa el valor de los gastos de la entidad originados en el desarrollo de actividades ordinarias que no se encuentran clasificados en otras cuentas, como las donaciones.

5810 EXTRAORDINARIOS

Corresponde a los gastos que surgen de transacciones y hechos que son claramente distintos de las actividades ordinarias. En este caso se originó por el hurto de un computador; del cual hubo reposición.

5815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES:

Corresponde al ajuste de un gasto de gravamen financiero registrado erradamente en la vigencia anterior cuya contrapartida afectaba un activo

A continuación, se detallan los saldos de las cuentas del rubro otros gastos:

58	Otros Gastos	179.380.692,80
5805	Financieros	40.802,00
580590	Otros Gastos Financieros	40.802,00
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	5.065.229,40
580811	Donaciones	5.065.229,40
5810	EXTRAORDINARIOS	1.154.661,40
581006	Pérdida en Siniestros	1.154.661,40
5815	Ajustes de Ejercicios Anteriores	173.120.000,00
581588	Gastos de Administración	173.120.000,00



De acuerdo a lo anterior, certificamos que los estados financieros no contienen vicios, imprecisiones o errores que impidan conocer la verdadera situación de la entidad.

En lo que va corrido del año 2018 para el momento de la elaboración de los estados financieros y la preparación de este informe, no existen hechos relevantes que requieran algún ajuste o revelación en los Estados Financieros de la entidad.

Cordialmente,

FERNANDO MARTINEZ BRAVO

Representante Legal

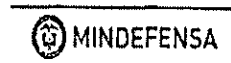
EDGARD RICARDO LOMBO BASTIDAS

Asesor de Recursos Financieros

SANDRA MILENA MARTINEZ R

Profesional de Defensa – Contador

Tarjeta Profesional 85.974 – T



Los suscritos; Representante Legal y Contador Público de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada

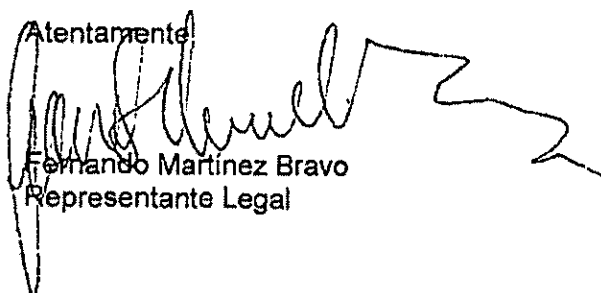
Certificamos

Que en forma previa hemos verificado las afirmaciones contenidas en los Estados Financieros de la SuperVigilancia, al 31 de diciembre de 2017 y 2016, en donde manifestamos lo siguiente:

1. Todos los hechos económicos realizados han sido reconocidos.
2. La información revelada refleja en forma fidedigna la situación Financiera, económica, social y ambiental de la Superintendencia.
3. Garantizamos la existencia de los activos y pasivos los cuales reflejan los derechos y obligaciones de la entidad, así como también los ingresos y gastos fueron registrados dentro de la vigencia fiscal, por lo tanto confirmamos la integridad de la información proporcionada.
4. En cuanto al registro, preparación y revelación de los Estados Contables, la entidad aplicó el marco conceptual de la Contabilidad Pública y el Catalogo General de Cuentas del Plan General.
5. Los Estados financieros y sus notas no contienen vicios, errores o imprecisiones materiales que afecten la situación financiera, patrimonial y las operaciones de la SuperVigilancia.

Adicional a lo anterior informamos que en lo corrido del año 2018 para el momento de la elaboración y preparación de este informe no se han presentado acontecimientos importantes que requieran ajustes o revelaciones en los Estados financieros y en las respectivas Notas.

Expedida en Bogotá, a los 13 días del mes de febrero de 2018.

Atentamente

Fernando Martínez Bravo
Representante Legal


Sandra Milena Martínez Romero
Profesional de defensa - Contador
T.P 85974-T

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Pesos)	VALOR NO CORRIENTE(Pesos)
1	ACTIVOS		30055598786.68	0.00
1.4	DEUDORES		30055598786.68	0.00
1.4.01	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		20944000.00	0.00
1.4.01.02	MULTAS		20944000.00	0.00
1.4.01.02	MULTAS	032000000 - HOTEL SAN DIEGO S. A. (HOTEL TEQUENDAMA)	20944000.00	0.00
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		41935.00	0.00
1.4.20.12	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		41935.00	0.00
1.4.20.12	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	032800000 - SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES -SATENA-	41935.00	0.00
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		30012612851.68	0.00
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN		30012612851.68	0.00
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	923272394 - TESORO NACIONAL	30012612851.68	0.00
1.4.70	OTROS DEUDORES		22000000.00	0.00
1.4.70.90	OTROS DEUDORES		22000000.00	0.00
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	010200000 - CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	22000000.00	0.00
2	PASIVOS		965763278.67	0.00
2.4	CUENTAS POR PAGAR		965763278.67	0.00
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		875329265.50	0.00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS		12311668.00	0.00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	036400000 - IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA	12311668.00	0.00
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN		863017597.50	0.00
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	923269422 - SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	863017597.50	0.00
2.4.25	ACREEDORES		90434013.17	0.00
2.4.25.32	APORTE RIESGOS PROFESIONALES		4400.00	0.00
2.4.25.32	APORTE RIESGOS PROFESIONALES	41100000 - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	4400.00	0.00
2.4.25.53	SERVICIOS		90429613.17	0.00

2.4.25.53	SERVICIOS	923269422 - SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	71094151.17	0.00
2.4.25.53	SERVICIOS	033800000 - RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA RTVC	19335462.00	0.00
4	INGRESOS		0.00	1377184287.97
4.1	INGRESOS FISCALES		0.00	527341907.97
4.1.10	NO TRIBUTARIOS		0.00	527341907.97
4.1.10.03	INTERESES		0.00	32758522.51
4.1.10.03	INTERESES	022100000 - U.A.E. DE LA AERONAUTICA CIVIL -U.A.E.A.C-	0.00	32199.22
4.1.10.03	INTERESES	032300000 - INDUSTRIA MILITAR - INDUMIL	0.00	109510.60
4.1.10.03	INTERESES	923272181 - METROPOLITANA DE TELECOMUNICACIONES S.A E.S.P	0.00	1656999.70
4.1.10.03	INTERESES	129373000 - UNIVERSIDAD DEL TOLIMA	0.00	17129217.48
4.1.10.03	INTERESES	231276001 - EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E E.S.P.	0.00	1013038.48
4.1.10.03	INTERESES	027400000 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	0.00	3052250.49
4.1.10.03	INTERESES	120676000 - UNIVERSIDAD DEL VALLE	0.00	9248036.76
4.1.10.03	INTERESES	132776000 - CENTRAL DE ABASTECIMIENTOS DEL VALLE DEL CAUCA S.A.	0.00	517269.78
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES		0.00	494583385.46
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	923272181 - METROPOLITANA DE TELECOMUNICACIONES S.A E.S.P	0.00	42881747.79
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	129373000 - UNIVERSIDAD DEL TOLIMA	0.00	21069061.90
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	231276001 - EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E E.S.P.	0.00	123482898.52
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	027400000 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	0.00	104220837.51
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	120676000 - UNIVERSIDAD DEL VALLE	0.00	145462238.24
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	022100000 - U.A.E. DE LA AERONAUTICA CIVIL -U.A.E.A.C-	0.00	8103191.78
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	116666000 - GOBERNACIÓN DEL RISARALDA	0.00	13993446.00
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	032000000 - HOTEL SAN DIEGO S. A. (HOTEL TEQUENDAMA)	0.00	7567461.00
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	032300000 - INDUSTRIA MILITAR - INDUMIL	0.00	8812404.40
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	132776000 - CENTRAL DE ABASTECIMIENTOS DEL VALLE DEL CAUCA S.A.	0.00	13371568.32
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	151208000 - GRAN CENTRAL DE ABASTOS DEL CARIBE S. A.	0.00	5618530.00
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		0.00	972096.00
4.7.20	OPERACIONES DE ENLACE		0.00	972096.00

4.7.20.81	DEVOLUCIONES DE INGRESOS		0.00	972096.00
4.7.20.81	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	923272394 - TESORO NACIONAL	0.00	972096.00
4.8	OTROS INGRESOS		0.00	848870284.00
4.8.05	FINANCIEROS		0.00	848870284.00
4.8.05.35	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		0.00	848870284.00
4.8.05.35	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	923272394 - TESORO NACIONAL	0.00	848870284.00
5	GASTOS		0.00	3876587862.50
5.1	DE ADMINISTRACIÓN		0.00	2328025628.50
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS		0.00	200000000.00
5.1.01.30	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS		0.00	200000000.00
5.1.01.30	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	821700000 - UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA	0.00	200000000.00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		0.00	20198400.00
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD		0.00	2716000.00
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	923272793 -Entidad Administradora del Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud - Unidad Gestión General	0.00	2716000.00
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES		0.00	17482400.00
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	41100000 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS	0.00	17482400.00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA		0.00	188928500.00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF		0.00	113299900.00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	0.00	113299900.00
5.1.04.02	APORTES AL SENA		0.00	18916500.00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	0.00	18916500.00
5.1.04.03	APORTES ESAP		0.00	18916500.00
5.1.04.03	APORTES ESAP	022000000 - ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA --	0.00	18916500.00
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS		0.00	37795600.00
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0.00	37795600.00
5.1.11	GENERALES		0.00	1772151671.50
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS		0.00	54604839.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234111001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.	0.00	53299720.00

5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234011001 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	0.00	1305119.00
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO		0.00	19152000.00
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO	032000000 - HOTEL SAN DIEGO S. A. (HOTEL TEQUENDAMA)	0.00	19152000.00
5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		0.00	20000000.00
5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	033800000 - RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA RTVC	0.00	20000000.00
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES		0.00	28347747.00
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	825000000 - SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA	0.00	3600.00
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	036400000 - IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA	0.00	28344147.00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE		0.00	350146156.00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	825000000 - SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA	0.00	800.00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	234111001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.	0.00	45450819.00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	923269422 - SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	0.00	304694537.00
5.1.11.50	PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN		0.00	1299900929.50
5.1.11.50	PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	923269422 - SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	0.00	1299900929.50
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		0.00	146747057.00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO		0.00	110232000.00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210111001 - BOGOTÁ D.C.	0.00	110232000.00
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE		0.00	35498057.00
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	010200000 - CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0.00	35498057.00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES		0.00	1017000.00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	210111001 - BOGOTÁ D.C.	0.00	1017000.00
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		0.00	1548562234.00
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE		0.00	1548562234.00
5.7.20.80	RECAUDOS		0.00	1548562234.00
5.7.20.80	RECAUDOS	923272394 - TESORO NACIONAL	0.00	1548562234.00

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACION VARIACIÓN	DETALLE VARIACIÓN	VALOR VARIACIÓN (PESOS)(Pesos)
1	ACTIVOS		N/A	1330114905.00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		N/A	1312064994.00
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO		N/A	-7450052000.00
1.6.15.01	EDIFICACIONES			-7450052000.00
1.6.15.01	EDIFICACIONES	DETALLE 1	La disminución se presenta debido a que para esta vigencia ya se encuentra legalizado el proyecto de adecuación física de la nueva sede de la Supervigilancia.	-7450052000.00
1.6.40	EDIFICACIONES		N/A	8632218428.00
1.6.40.02	OFICINAS			8632218428.00
1.6.40.02	OFICINAS	DETALLE 1	La variación se debe a la adquisición de una nueva sede, ubicada en el piso 11 de la torre 8 Organización Sarmiento Angulo.	8632218428.00
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		N/A	394617120.00
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES			394617120.00
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	DETALLE 1	La variación se debe la adquisición del mobiliario para adecuar a los funcionarios en la nueva sede, ubicada en el piso 11 de la torre 8 Organización Sarmiento Angulo.	394617120.00
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)		N/A	-264718554.00
1.6.85.01	EDIFICACIONES			-201293828.00
1.6.85.01	EDIFICACIONES	DETALLE 1	La variación se debe a mayor base objeto de depreciación, producto de la adquisición y adecuación de la nueva sede, ubicada en el piso 11 de la torre 8 Organización Sarmiento Angulo.	-201293828.00
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA			-63424726.00
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	DETALLE 1	La variación se debe a mayor base objeto de depreciación, producto de la adquisición de mobiliario para la nueva sede, ubicada en el piso 11 de la torre 8 Organización Sarmiento Angulo.	-63424726.00
1.9	OTROS ACTIVOS		N/A	18049911.00
1.9.70	INTANGIBLES		N/A	523373763.00
1.9.70.07	LICENCIAS			523373763.00
1.9.70.07	LICENCIAS	DETALLE 1	El incremento corresponde basicamente a la renovación de las licencias tales como Google APP y Planta Avaya entre otras.	523373763.00
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)		N/A	-505323852.00
1.9.75.07	LICENCIAS			-505323852.00
1.9.75.07	LICENCIAS	DETALLE 1	La variación se debe a mayor base objeto de amortización, producto de la adquisición de licencias para el funcionamiento normal de la Superintendencia	-505323852.00
4	INGRESOS		N/A	-2925748644.00
4.1	INGRESOS FISCALES		N/A	-2925748644.00
4.1.10	NO TRIBUTARIOS		N/A	-2925748644.00

4.1.10.02	MULTAS			-1762519663.00
4.1.10.02	MULTAS	DETALLE 1	Se presenta una disminución del 45% debido a menor emisión y ejecutoria de actos administrativos .	-1762519663.00
4.1.10.03	INTERESES			-1163228981.00
4.1.10.03	INTERESES	DETALLE 1	Se presenta una disminución del 58% debido a menores rendimientos obtenidos, por los dineros administrados en la cuenta Unica Nacional.	-1163228981.00
5	GASTOS		N/A	2616037606.00
5.1	DE ADMINISTRACIÓN		N/A	2616037606.00
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS		N/A	1480141289.00
5.1.01.09	HONORARIOS			1237363874.00
5.1.01.09	HONORARIOS	DETALLE 1	Se presenta un incremento del 22% debido a mayor contratación de personal para apoyar las diferentes areas de la entidad.	1237363874.00
5.1.01.30	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS			242777415.00
5.1.01.30	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	DETALLE 1	El incremento del 196% se debe a mayor capacitación y actividades de bienestar efectuadas durante el año	242777415.00
5.1.11	GENERALES		N/A	1104688175.00
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS			22827854.00
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	DETALLE 1	El incremento del 43% se debe a la adecuacion de implementos requeridos para la puesta en marcha de la nueva sede	22827854.00
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE			50830897.00
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	DETALLE 1	El incremento del 52% se debe a mayores visitas de inspección	50830897.00
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			6674983.00
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	DETALLE 1	El incremento del 21% se debe a que la entidad tiene en uso 3 automoviles mas , uno prestado por la Unidad nacional de protección (UNP) y dos en destinacion provisional otorgado según resolución 501 por la Sociedad de Activos Especiales (SAE)	6674983.00
5.1.11.50	PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN			1024354441.00
5.1.11.50	PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	DETALLE 1	El incremento del 372% se debe a la contratacion del servicio de organización, levantamiento y digitalización del archivo de gestión de la entidad	1024354441.00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		N/A	31208142.00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO			31208142.00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	DETALLE 1	El incremento del 39% se debe al pago del impuesto predial para la nueva sede ubicada en la calle 26 No. 57-41 Torre 8 Piso 11	31208142.00
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		N/A	206448867.00
8.1	DERECHOS CONTINGENTES		N/A	206448867.00
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS		N/A	206448867.00
8.1.20.02	LABORALES			206448867.00
8.1.20.02	LABORALES	DETALLE 1	El incremento se debe a las acciones de repetición instauradas por esta Superintendencia a exfuncionarios, las cuales son suceptibles de convertirse en derecho a favor de la entidad. Estas fueron actualizadas con el valor de indexación.	206448867.00
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		N/A	-14704299.00
9.1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES		N/A	114720203990.00

9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS		N/A	114720203990.00
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS			114720203990.00
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	DETALLE 1	Se evidencia un incremento del 51% en las pretensiones objeto de demandas interpuestas por los vigilados en contra de la entidad, las cuales fueron objeto de depuración y de actualización de la indexación.	114720203990.00
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		N/A	-114734908289.00
9.9.05	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)		N/A	-114734908289.00
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS			-114734908289.00
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	DETALLE 1	Se evidencia un incremento del 51% en las pretensiones objeto de demandas interpuestas por los vigilados en contra de la entidad, las cuales fueron objeto de depuración y de actualización de la indexación.	-114734908289.00

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)
1	ACTIVOS	65494840333.13	46984633541.04
1.1	EFFECTIVO	334163278.57	5776934776.00
1.1.05	CAJA	2500000.00	0.53
1.1.05.02	CAJA MENOR	2500000.00	0.53
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	331663278.57	5776934775.47
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	331663278.57	5776934775.47
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	0.00	35755451220.00
1.2.01	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA	0.00	35755451220.00
1.2.01.01	TÍTULOS DE TESORERÍA -TES	0.00	35755451220.00
1.4	DEUDORES	44818275529.99	3021430959.14
1.4.01	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	8391934633.45	1647530528.02
1.4.01.01	TASAS	0.00	12167305.00
1.4.01.02	MULTAS	6479777812.08	469035745.14
1.4.01.03	INTERESES	0.00	183896157.63
1.4.01.04	SANCIONES	67572904.00	5542138.00
1.4.01.60	CONTRIBUCIONES	1844583917.37	976889182.25
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	41945.00	0.00
1.4.20.12	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	41945.00	0.00
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	36426298951.54	1256512165.00
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	36426298951.54	1256512165.00
1.4.70	OTROS DEUDORES	0.00	117388266.12
1.4.70.64	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	0.00	45202.00
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	0.00	117343064.12
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	16117139355.49	1454315664.18
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	0.00	807000000.00
1.6.15.90	OTRAS CONSTRUCCIONES EN CURSO	0.00	807000000.00
1.6.25	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRÁNSITO	220848012.00	119530187.00
1.6.25.05	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	0.00	119530187.00
1.6.25.07	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	220848012.00	0.00
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	0.00	15238518.98
1.6.35.03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	6592800.00
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	0.00	5497147.22
1.6.35.11	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	0.00	3148571.76
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	44646955.76	3148571.76
1.6.37.09	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	4000000.00	0.00
1.6.37.10	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	40646955.76	0.00
1.6.37.12	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	0.00	3148571.76
1.6.40	EDIFICACIONES	15100152151.06	0.00
1.6.40.02	OFICINAS	14435104951.06	0.00
1.6.40.17	PARQUEADEROS Y GARAJES	630000000.00	0.00
1.6.40.90	OTRAS EDIFICACIONES	35047200.00	0.00
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	919788765.78	73572201.00
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	811551337.38	73572201.00
1.6.65.02	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	108237428.40	0.00
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	2804998696.40	415297548.00
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	250859231.42	25030944.00

1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	2554139464.98	390266604.00
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	489576300.00	0.00
1.6.75.02	TERRESTRE	489576300.00	0.00
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	38559399.16	12999950.00
1.6.80.02	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	38559399.16	12999950.00
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-3501430924.67	7528687.44
1.6.85.01	EDIFICACIONES	-687504693.82	0.00
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-311876768.34	7323411.44
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-1993283535.00	205276.00
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-489576299.98	0.00
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	-19189627.53	0.00
1.9	OTROS ACTIVOS	4225262169.08	976500921.72
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	9290470.00	297767106.00
1.9.05.01	SEGUROS	0.00	232767106.00
1.9.05.04	ARRENDAMIENTOS	9290470.00	0.00
1.9.05.14	BIENES Y SERVICIOS	0.00	65000000.00
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	19359551.50	48778048.22
1.9.10.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	19359551.50	30647069.88
1.9.10.04	DOTACIÓN A TRABAJADORES	0.00	7562199.34
1.9.10.22	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	10568779.00
1.9.70	INTANGIBLES	4978129509.14	629955767.50
1.9.70.07	LICENCIAS	2509867434.66	444263925.50
1.9.70.08	SOFTWARE	2468262074.48	0.00
1.9.70.90	OTROS INTANGIBLES	0.00	185691842.00
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-3725364946.50	0.00
1.9.75.07	LICENCIAS	-1623406223.17	0.00
1.9.75.08	SOFTWARE	-2101958723.33	0.00
1.9.99	VALORIZACIONES	2943847584.94	0.00
1.9.99.62	EDIFICACIONES	2943847584.94	0.00
2	PASIVOS	400813666.29	12457572973.16
2.4	CUENTAS POR PAGAR	361012080.97	9302153756.77
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	329960649.97	2365627408.60
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	8666604.97	1181317656.60
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	321294045.00	1184309752.00
2.4.25	ACREEDORES	9262105.00	5037492942.17
2.4.25.04	SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	42239228.23
2.4.25.07	ARRENDAMIENTOS	0.00	46436655.00
2.4.25.08	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	731858.00	65401139.00
2.4.25.10	SEGUROS	0.00	300789920.00
2.4.25.13	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	7349197.00	8452068.00
2.4.25.18	APORTES A FONDOS PENSIONALES	720400.00	245274874.00
2.4.25.19	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	206100.00	229022900.00
2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	0.00	98413200.00
2.4.25.23	FONDOS DE EMPLEADOS	0.00	8612000.00
2.4.25.24	EMBARGOS JUDICIALES	0.00	1062059.00
2.4.25.32	APORTE RIESGOS PROFESIONALES	4400.00	5836800.00
2.4.25.35	LIBRANZAS	0.00	172186205.00
2.4.25.41	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP	0.00	19705400.00
2.4.25.52	HONORARIOS	0.00	2249383835.00
2.4.25.53	SERVICIOS	250150.00	1392906608.94
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	0.00	151770050.00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	21789326.00	1808400200.00

2.4.36.03	HONORARIOS	770000.00	123830844.00
2.4.36.04	COMISIONES	0.00	553750.00
2.4.36.05	SERVICIOS	372974.00	245057367.00
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	0.00	9217917.00
2.4.36.08	COMPRAS	410486.00	45406204.00
2.4.36.15	A EMPLEADOS ARTÍCULO 383 ET	12004000.00	593644267.00
2.4.36.16	A EMPLEADOS ARTÍCULO 384 ET	0.00	7923087.00
2.4.36.17	A TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA	0.00	38000.00
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	490236.00	418201899.00
2.4.36.26	CONTRATOS DE OBRA	0.00	104746.00
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	7741630.00	332943538.00
2.4.36.29	RETENCIÓN DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD (CREE)	0.00	1229483.00
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	0.00	30249098.00
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0.00	90333206.00
2.4.40.14	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	0.00	48996114.00
2.4.40.75	OTROS IMPUESTOS NACIONALES	0.00	41337092.00
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	0.00	300000.00
2.4.60.02	SENTENCIAS	0.00	300000.00
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	0.00	1530973804.23
2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	0.00	1530973804.23
2.5.05.01	NÓMINA POR PAGAR	0.00	958741410.95
2.5.05.02	CESANTÍAS	0.00	104948510.00
2.5.05.04	VACACIONES	0.00	89614059.73
2.5.05.05	PRIMA DE VACACIONES	0.00	59914470.74
2.5.05.06	PRIMA DE SERVICIOS	0.00	551400.85
2.5.05.07	PRIMA DE NAVIDAD	0.00	281421647.20
2.5.05.12	BONIFICACIONES	0.00	35782304.76
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	0.00	448179052.00
2.7.15	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	0.00	448179052.00
2.7.15.03	VACACIONES	0.00	95220941.00
2.7.15.04	PRIMA DE SERVICIOS	0.00	357247.00
2.7.15.06	PRIMA DE VACACIONES	0.00	63664449.00
2.7.15.09	PRIMA DE NAVIDAD	0.00	288936415.00
2.9	OTROS PASIVOS	39801585.32	1176266360.16
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	39801585.32	1176266360.16
2.9.05.80	RECAUDOS POR CLASIFICAR	7134000.78	1107212868.16
2.9.05.90	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	32667584.54	69053492.00
3	PATRIMONIO	54321107874.06	946665779.70
3.2	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	54321107874.06	946665779.70
3.2.08	CAPITAL FISCAL	52345669319.28	623201776.00
3.2.08.01	CAPITAL FISCAL	52345669319.28	623201776.00
3.2.30	RESULTADOS DEL EJERCICIO	0.00	0.00
3.2.30.01	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	0.00	0.00
3.2.40	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	2943847584.94	0.00
3.2.40.62	EDIFICACIONES	2943847584.94	0.00
3.2.70	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-968409030.16	323464003.70
3.2.70.03	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-479889202.34	170477003.38
3.2.70.06	AMORTIZACIÓN DE OTROS ACTIVOS	-488519827.82	152987000.32
4	INGRESOS	22512941032.91	294531262.72
4.1	INGRESOS FISCALES	21886672244.95	263491775.26
4.1.10	NO TRIBUTARIOS	21898950656.95	262388904.26
4.1.10.01	TASAS	37133913.00	0.00
4.1.10.02	MULTAS	1961828922.00	231437181.14

4.1.10.03	INTERESES	572444821.17	734865.00
4.1.10.04	SANCIONES	0.00	5542138.00
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	19327543000.78	24674720.12
4.1.95	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	-12278412.00	1102871.00
4.1.95.02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-12278412.00	1102871.00
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	972096.00	0.00
4.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	972096.00	0.00
4.7.20.81	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	972096.00	0.00
4.8	OTROS INGRESOS	625296691.96	31039487.46
4.8.05	FINANCIEROS	605336374.00	28800813.00
4.8.05.13	INTERESES DE MORA	0.00	28800813.00
4.8.05.35	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	605303514.00	0.00
4.8.05.90	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	32860.00	0.00
4.8.10	EXTRAORDINARIOS	20924321.96	379513.00
4.8.10.47	APROVECHAMIENTOS	19964436.31	379513.00
4.8.10.49	INDEMNIZACIONES	959885.65	0.00
4.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-964004.00	1859161.46
4.8.15.54	INGRESOS FISCALES	8092.00	1859161.46
4.8.15.59	OTROS INGRESOS	-972096.00	0.00
5	GASTOS	11740022240.13	15224783105.22
5.1	DE ADMINISTRACIÓN	10581696993.73	8527364891.56
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	7571811052.33	4515567761.18
5.1.01.01	SUELDOS DEL PERSONAL	2226335119.00	766210730.00
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	35064058.00	13844808.00
5.1.01.09	HONORARIOS	4204787415.00	2676670630.00
5.1.01.13	PRIMA DE VACACIONES	64066196.00	63664449.00
5.1.01.14	PRIMA DE NAVIDAD	23613742.00	2064942.00
5.1.01.17	VACACIONES	131058925.00	95220941.00
5.1.01.18	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	7451351.00	7452327.00
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	16029390.00	5235048.00
5.1.01.24	CESANTÍAS	230402132.00	104948510.00
5.1.01.30	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	48970109.00	317569732.00
5.1.01.31	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	5322982.33	14828984.18
5.1.01.50	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	80355401.00	25586464.00
5.1.01.52	PRIMA DE SERVICIOS	151399341.00	287228720.00
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	15727937.00	5244554.00
5.1.01.64	OTRAS PRIMAS	331226954.00	129796922.00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	671152900.00	229646688.00
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	111626100.00	39431100.00
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	227626800.00	76543000.00
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	13112500.00	4373800.00
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	203514600.00	61909300.00
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	115272900.00	47389488.00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	139606200.00	49322300.00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	83723900.00	29576000.00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	13976900.00	4939600.00
5.1.04.03	APORTES ESAP	13976900.00	4939600.00
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	27928500.00	9867100.00
5.1.11	GENERALES	2071268179.22	3667755563.13
5.1.11.11	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	2286900.00	16511240.00
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	78216934.00	47572341.94
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	14354037.40	69127395.07

5.1.11.15	MANTENIMIENTO	90785321.00	292759379.13
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	123426698.82	42239228.23
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO	290819783.00	68196586.00
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	83411589.00	64669281.00
5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0.00	33000000.00
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	4154100.00	25068647.00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	246857784.00	135594727.00
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	129824416.00	403949741.92
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	27167764.00	20859213.00
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	103032329.00	63505129.00
5.1.11.50	PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	321294045.00	978606884.50
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	289550.00	1000863.00
5.1.11.56	BODEGAJE	401806550.00	203033103.17
5.1.11.65	INTANGIBLES	0.00	462688355.00
5.1.11.66	COSTAS PROCESALES	0.00	300000.00
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	153540378.00	739073448.17
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	127858662.18	65072579.25
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	110232000.00	0.00
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	0.00	48996114.00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	1017000.00	0.00
5.1.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	16609662.18	16076465.25
5.2	DE OPERACIÓN	0.00	1250285823.52
5.2.02	SUELDOS Y SALARIOS	0.00	1215033551.50
5.2.02.08	HONORARIOS	0.00	1215033551.50
5.2.11	GENERALES	0.00	35252272.02
5.2.11.13	MANTENIMIENTO	0.00	35252272.02
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	1157130708.00	391431526.00
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	1157130708.00	391431526.00
5.7.20.80	RECAUDOS	1157130708.00	391431526.00
5.8	OTROS GASTOS	1194538.40	178186154.93
5.8.05	FINANCIEROS	39877.00	925.53
5.8.05.90	OTROS GASTOS FINANCIEROS	39877.00	925.53
5.8.08	OTROS GASTOS ORDINARIOS	0.00	5065229.40
5.8.08.11	DONACIONES	0.00	5065229.40
5.8.10	EXTRAORDINARIOS	1154661.40	0.00
5.8.10.06	PÉRDIDAS EN SINIESTROS	1154661.40	0.00
5.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	173120000.00
5.8.15.88	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00	173120000.00
5.9	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0.00	4877514709.21
5.9.05	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0.00	4877514709.21
5.9.05.01	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0.00	4877514709.21
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	1784076389.00
8.1	DERECHOS CONTINGENTES	991299305.00	995262628.00
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	991299305.00	995262628.00
8.1.20.02	LABORALES	991299305.00	995262628.00
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-991299305.00	788813761.00
8.9.05	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-991299305.00	788813761.00
8.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-991299305.00	788813761.00
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00	124250025007.64
9.1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	223498776011.20	4757558359.42
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	223498776011.20	4757558359.42

9.1.20.02	LABORALES	189562868.00	108191898.22
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	223309213143.20	4649366461.20
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-223498776011.20	119492466648.22
9.9.05	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-223498776011.20	119492466648.22
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-223498776011.20	119492466648.22

MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
52276012481.94	60203461392.23	38731683575.44	21471777816.79
5643447865.40	467650189.17	467650189.17	0.00
2500000.53	0.00	0.00	0.00
2500000.53	0.00	0.00	0.00
5640947864.87	467650189.17	467650189.17	0.00
5640947864.87	467650189.17	467650189.17	0.00
35755451220.00	0.00	0.00	0.00
35755451220.00	0.00	0.00	0.00
35755451220.00	0.00	0.00	0.00
9808440208.86	38031266280.27	38031266280.27	0.00
2042853677.88	7996611483.59	7996611483.59	0.00
12167305.00	0.00	0.00	0.00
904116184.14	6044697373.08	6044697373.08	0.00
183896157.63	0.00	0.00	0.00
11084276.00	62030766.00	62030766.00	0.00
931589755.11	1889883344.51	1889883344.51	0.00
0.00	41945.00	41945.00	0.00
0.00	41945.00	41945.00	0.00
7670198264.86	30012612851.68	30012612851.68	0.00
7670198264.86	30012612851.68	30012612851.68	0.00
95388266.12	22000000.00	22000000.00	0.00
45202.00	0.00	0.00	0.00
95343064.12	22000000.00	22000000.00	0.00
792296651.96	16779158367.71	0.00	16779158367.71
0.00	807000000.00	0.00	807000000.00
0.00	807000000.00	0.00	807000000.00
340378199.00	0.00	0.00	0.00
119530187.00	0.00	0.00	0.00
220848012.00	0.00	0.00	0.00
15238518.98	0.00	0.00	0.00
6592800.00	0.00	0.00	0.00
5497147.22	0.00	0.00	0.00
3148571.76	0.00	0.00	0.00
3148571.76	44646955.76	0.00	44646955.76
0.00	4000000.00	0.00	4000000.00
0.00	40646955.76	0.00	40646955.76
3148571.76	0.00	0.00	0.00
0.00	15100152151.06	0.00	15100152151.06
0.00	14435104951.06	0.00	14435104951.06
0.00	630000000.00	0.00	630000000.00
0.00	35047200.00	0.00	35047200.00
12388640.84	980972325.94	0.00	980972325.94
12388640.84	872734897.54	0.00	872734897.54
0.00	108237428.40	0.00	108237428.40
250665718.00	2969630526.40	0.00	2969630526.40
665763.00	275224412.42	0.00	275224412.42

249999955.00	2694406113.98	0.00	2694406113.98
0.00	489576300.00	0.00	489576300.00
0.00	489576300.00	0.00	489576300.00
0.00	51559349.16	0.00	51559349.16
0.00	51559349.16	0.00	51559349.16
170477003.38	-3664379240.61	0.00	-3664379240.61
75500760.75	-763005454.57	0.00	-763005454.57
23269316.24	-327822673.14	0.00	-327822673.14
70739371.36	-2063817630.36	0.00	-2063817630.36
0.00	-489576299.98	0.00	-489576299.98
967555.03	-20157182.56	0.00	-20157182.56
276376535.72	4925386555.08	232767106.00	4692619449.08
74290470.00	232767106.00	232767106.00	0.00
0.00	232767106.00	232767106.00	0.00
9290470.00	0.00	0.00	0.00
65000000.00	0.00	0.00	0.00
49099065.40	19038534.32	0.00	19038534.32
30968087.06	19038534.32	0.00	19038534.32
7562199.34	0.00	0.00	0.00
10568779.00	0.00	0.00	0.00
0.00	5608085276.64	0.00	5608085276.64
0.00	2954131360.16	0.00	2954131360.16
0.00	2468262074.48	0.00	2468262074.48
0.00	185691842.00	0.00	185691842.00
152987000.32	-3878351946.82	0.00	-3878351946.82
118941256.33	-1742347479.50	0.00	-1742347479.50
34045743.99	-2136004467.32	0.00	-2136004467.32
0.00	2943847584.94	0.00	2943847584.94
0.00	2943847584.94	0.00	2943847584.94
13527623158.53	1470863851.66	1470863851.66	0.00
10412005527.46	1470863851.66	1470863851.66	0.00
3119992392.12	1084325633.49	1084325633.49	0.00
1209713719.60	37062667.97	37062667.97	0.00
1910278672.52	1047262965.52	1047262965.52	0.00
5306460116.34	278229279.17	278229279.17	0.00
42239228.23	0.00	0.00	0.00
56443215.00	10006560.00	10006560.00	0.00
64569281.00	0.00	0.00	0.00
300789920.00	0.00	0.00	0.00
1102871.00	0.00	0.00	0.00
247392174.00	2837700.00	2837700.00	0.00
231124500.00	2307700.00	2307700.00	0.00
98413200.00	0.00	0.00	0.00
8612000.00	0.00	0.00	0.00
1062059.00	0.00	0.00	0.00
5836800.00	4400.00	4400.00	0.00
172186205.00	0.00	0.00	0.00
19705400.00	0.00	0.00	0.00
2367402707.00	118018872.00	118018872.00	0.00
1537710506.11	145054047.17	145054047.17	0.00
151770050.00	0.00	0.00	0.00
1894919813.00	108308939.00	108308939.00	0.00

130934840.00	7873996.00	7873996.00	0.00
553750.00	0.00	0.00	0.00
267860447.00	23176054.00	23176054.00	0.00
9217917.00	0.00	0.00	0.00
48757157.00	3761439.00	3761439.00	0.00
614561267.00	32921000.00	32921000.00	0.00
7923087.00	0.00	0.00	0.00
38000.00	0.00	0.00	0.00
429258320.00	11546657.00	11546657.00	0.00
104746.00	0.00	0.00	0.00
349530035.00	24328127.00	24328127.00	0.00
1229483.00	0.00	0.00	0.00
34950764.00	4701666.00	4701666.00	0.00
90333206.00	0.00	0.00	0.00
48996114.00	0.00	0.00	0.00
41337092.00	0.00	0.00	0.00
300000.00	0.00	0.00	0.00
300000.00	0.00	0.00	0.00
1530973804.23	0.00	0.00	0.00
1530973804.23	0.00	0.00	0.00
958741410.95	0.00	0.00	0.00
104948510.00	0.00	0.00	0.00
89614059.73	0.00	0.00	0.00
59914470.74	0.00	0.00	0.00
551400.85	0.00	0.00	0.00
281421647.20	0.00	0.00	0.00
35782304.76	0.00	0.00	0.00
448179052.00	0.00	0.00	0.00
448179052.00	0.00	0.00	0.00
95220941.00	0.00	0.00	0.00
357247.00	0.00	0.00	0.00
63664449.00	0.00	0.00	0.00
288936415.00	0.00	0.00	0.00
1136464774.84	0.00	0.00	0.00
1136464774.84	0.00	0.00	0.00
1100078867.38	0.00	0.00	0.00
36385907.46	0.00	0.00	0.00
5358155446.21	58732597540.57	0.00	58732597540.57
5358155446.21	58732597540.57	0.00	58732597540.57
480640737.00	52203108280.28	0.00	52203108280.28
480640737.00	52203108280.28	0.00	52203108280.28
4877514709.21	4877514709.21	0.00	4877514709.21
4877514709.21	4877514709.21	0.00	4877514709.21
0.00	2943847584.94	0.00	2943847584.94
0.00	2943847584.94	0.00	2943847584.94
0.00	-1291873033.86	0.00	-1291873033.86
0.00	-650366205.72	0.00	-650366205.72
0.00	-641506828.14	0.00	-641506828.14
1956816910.03	24175226680.22	0.00	24175226680.22
1641693661.02	23264874130.71	0.00	23264874130.71
1641693661.02	23278255413.71	0.00	23278255413.71
12167305.00	49301218.00	0.00	49301218.00
463198878.14	2193590619.00	0.00	2193590619.00

183896157.63	755606113.80	0.00	755606113.80
5542138.00	0.00	0.00	0.00
976889182.25	20279757462.91	0.00	20279757462.91
0.00	-13381283.00	0.00	-13381283.00
0.00	-13381283.00	0.00	-13381283.00
0.00	972096.00	0.00	972096.00
0.00	972096.00	0.00	972096.00
0.00	972096.00	0.00	972096.00
315123249.01	909380453.51	0.00	909380453.51
272369367.00	848904928.00	0.00	848904928.00
28800813.00	0.00	0.00	0.00
243566770.00	848870284.00	0.00	848870284.00
1784.00	34644.00	0.00	34644.00
8227136.01	28771944.97	0.00	28771944.97
7847623.01	27432546.32	0.00	27432546.32
379513.00	1339398.65	0.00	1339398.65
34526746.00	31703580.54	0.00	31703580.54
34526746.00	32675676.54	0.00	32675676.54
0.00	-972096.00	0.00	-972096.00
2789578665.13	24175226680.22	0.00	24175226680.22
1539292841.08	17569769044.21	0.00	17569769044.21
7189064.99	12080189748.52	0.00	12080189748.52
0.00	2992545849.00	0.00	2992545849.00
0.00	48908866.00	0.00	48908866.00
3800000.00	6877658045.00	0.00	6877658045.00
0.00	127730645.00	0.00	127730645.00
0.00	25678684.00	0.00	25678684.00
0.00	226279866.00	0.00	226279866.00
0.00	14903678.00	0.00	14903678.00
0.00	21264438.00	0.00	21264438.00
0.00	335350642.00	0.00	335350642.00
0.00	366539841.00	0.00	366539841.00
3389064.99	16762901.52	0.00	16762901.52
0.00	105941865.00	0.00	105941865.00
0.00	438628061.00	0.00	438628061.00
0.00	20972491.00	0.00	20972491.00
0.00	461023876.00	0.00	461023876.00
34494617.00	866304971.00	0.00	866304971.00
0.00	151057200.00	0.00	151057200.00
30331929.00	273837871.00	0.00	273837871.00
0.00	17486300.00	0.00	17486300.00
0.00	265423900.00	0.00	265423900.00
4162688.00	158499700.00	0.00	158499700.00
0.00	188928500.00	0.00	188928500.00
0.00	113299900.00	0.00	113299900.00
0.00	18916500.00	0.00	18916500.00
0.00	18916500.00	0.00	18916500.00
0.00	37795600.00	0.00	37795600.00
1474815274.09	4264208468.26	0.00	4264208468.26
0.00	18798140.00	0.00	18798140.00
0.00	125789275.94	0.00	125789275.94
7948232.00	75533200.47	0.00	75533200.47

0.00	383544700.13	0.00	383544700.13
0.00	165665927.05	0.00	165665927.05
0.00	359016369.00	0.00	359016369.00
208222.00	147872648.00	0.00	147872648.00
0.00	33000000.00	0.00	33000000.00
0.00	29222747.00	0.00	29222747.00
0.00	382452511.00	0.00	382452511.00
335926927.92	197847230.00	0.00	197847230.00
10290434.00	37736543.00	0.00	37736543.00
0.00	166537458.00	0.00	166537458.00
0.00	1299900929.50	0.00	1299900929.50
0.00	1290413.00	0.00	1290413.00
0.00	604839653.17	0.00	604839653.17
462688355.00	0.00	0.00	0.00
0.00	300000.00	0.00	300000.00
657753103.17	234860723.00	0.00	234860723.00
22793885.00	170137356.43	0.00	170137356.43
0.00	110232000.00	0.00	110232000.00
13498057.00	35498057.00	0.00	35498057.00
0.00	1017000.00	0.00	1017000.00
9295828.00	23390299.43	0.00	23390299.43
1250285823.52	0.00	0.00	0.00
1215033551.50	0.00	0.00	0.00
1215033551.50	0.00	0.00	0.00
35252272.02	0.00	0.00	0.00
35252272.02	0.00	0.00	0.00
0.00	1548562234.00	0.00	1548562234.00
0.00	1548562234.00	0.00	1548562234.00
0.00	1548562234.00	0.00	1548562234.00
0.53	179380692.80	0.00	179380692.80
0.53	40802.00	0.00	40802.00
0.53	40802.00	0.00	40802.00
0.00	5065229.40	0.00	5065229.40
0.00	5065229.40	0.00	5065229.40
0.00	1154661.40	0.00	1154661.40
0.00	1154661.40	0.00	1154661.40
0.00	173120000.00	0.00	173120000.00
0.00	173120000.00	0.00	173120000.00
0.00	4877514709.21	0.00	4877514709.21
0.00	4877514709.21	0.00	4877514709.21
0.00	4877514709.21	0.00	4877514709.21
1784076389.00	0.00	0.00	0.00
788813761.00	1197748172.00	0.00	1197748172.00
788813761.00	1197748172.00	0.00	1197748172.00
788813761.00	1197748172.00	0.00	1197748172.00
995262628.00	-1197748172.00	0.00	-1197748172.00
995262628.00	-1197748172.00	0.00	-1197748172.00
995262628.00	-1197748172.00	0.00	-1197748172.00
124250025007.64	0.00	0.00	0.00
119492466648.22	338233684300.00	0.00	338233684300.00
119492466648.22	338233684300.00	0.00	338233684300.00

122896197.00	204267166.78	0.00	204267166.78
119369570451.22	338029417133.22	0.00	338029417133.22
4757558359.42	-338233684300.00	0.00	-338233684300.00
4757558359.42	-338233684300.00	0.00	-338233684300.00
4757558359.42	-338233684300.00	0.00	-338233684300.00

Anexo al punto 5 49.



ACTA DE PUBLICACION DE ESTADOS FINANCIEROS
2017

La suscrita Contadora de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, Sandra Milena Martínez Romero, en cumplimiento del Artículo 34, numeral 36 de la ley 734 de 2002 y el numeral 7 del capítulo II, del título II del Manual de procedimientos del Régimen de Contabilidad Pública, me permito publicar en la página web de la entidad, el Balance General y el Estado de Actividad Financiera, Económica, Social y Ambiental correspondiente a la vigencia fiscal 2016 y 2017.

Para constancia la presenta acta es firmada por la suscrita a los 14 días del mes de febrero de 2018.


Sandra Milena Martínez Romero
Contador.
Tarjeta profesional No. 85974-T

FUNCIONARIO O ANALISTA	NOMBRE	FIRMA	FECHA
Tramitado y Proyectado por	SANDRA MILENA MARTINEZ ROMERO		14/02/17
Revisado para firma por			14/02/17
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para la firma.			



REUNION COMITÉ TECNICO DE SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA CONTABLE

Lugar de la reunión:	OFICINA COORDINACION RECURSOS FINANCIEROS
Fecha de la reunión:	14/02/2018
Hora de inicio de la reunión:	3:00 p.m.
Hora de terminación de la reunión	3:30 p.m.
No. Consecutivo del acta	001

Asistentes:

NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA/ENTIDAD
Sandra Milena Martínez Romero	Profesional	Grupo de Recursos Financieros
Joe Alexander Quesada Velásquez	Contratista	Comunicaciones
Néstor Alfonso Rodríguez Pinilla	Coordinador	Grupo de Recursos Financieros

Orden del Día:

NUMERALES	DESCRIPCIÓN DE LOS TEMAS
1	Verificación de Quórum
2	Suministro de la información a publicar
3	Compromisos

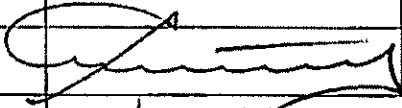
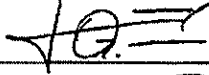
Desarrollo de la reunión:

NUMERALES	DESCRIPCIÓN DE LOS TEMAS TRATADOS
1	Verificación de Quórum: Se verificó la asistencia, en donde todos los convocados se encuentran presente.
2	La Contadora de la entidad, Sra. SANDRA MILENA MARTINEZ R, menciona el único punto a tratar, el cual es el cumplimiento de efectuar la publicación de los estados financieros de la entidad, con corte a 31 de dic/17, de acuerdo al Capítulo II, título II, numeral 7 del manual de procedimientos del Régimen de Contabilidad Pública y a la ley 734 de 2002, art 34, numeral 36 De acuerdo a lo anterior al contratista JOE ALEXANDER QUESADA, se le hace entrega de la respectiva información, con la finalidad de que sea publicada en la página web de la entidad.

3. Compromisos:

DESCRIPCIÓN DEL COMPROMISO	RESPONSABLES	FECHA PREVISTA PARA SU CUMPLIMIENTO
1. Efectuar la Respectiva publicación	JOE ALEXANDER QUESADA	14/02/18

Firma de los asistentes:

NOMBRE	FIRMA
Néstor Alfonso Rodríguez P	
Joe Alexander Quesada V	
Sandra Milena Martínez R	

Relación de documentos anexos al acta:

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO SOPORTE	No. DE FOLIOS
N/A	

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
Tramitado y Proyectado por	Sandra Milena Martínez Romero		14/02/2018

INFORME DE CONTROL INTERNO CONTABLE
SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA

VIGENCIA 2017

CODIGO	NOMBRE	CALIFICACIÓN ACTIVIDAD (Unidad)	OBSERVACIONES	PROMEDIO POR ACTIVIDAD (Unidad)	CALIFICACIÓN POR ETAPA (Unidad)	CALIFICACIÓN DEL SISTEMA (Unidad)
1	EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO CONTABLE					4.56
1.1	1.1 ETAPA DE RECONOCIMIENTO				4.87	
1.2	1.1.1 IDENTIFICACIÓN			4.92		
1.3	1. SE TIENEN DEBIDAMENTE IDENTIFICADOS LOS PRODUCTOS DEL PROCESO CONTABLE QUE DEBEN SUMINISTRARSE A LAS DEMÁS ÁREAS DE LA ENTIDAD Y A LOS USUARIOS EXTERNOS?	5	Se cuenta con la caracterización del proceso en donde se encuentran las entradas y salidas, es decir que información entra de las diferentes áreas y cual sale del área.			
1.4	2. SE TIENEN DEBIDAMENTE IDENTIFICADOS LOS PRODUCTOS DE LOS DEMÁS PROCESOS QUE SE CONSTITUYEN EN INSUMOS DEL PROCESO CONTABLE?	5	Con el sistema gestión de calidad de la entidad cada área cuenta con la caracterización del proceso en donde se encuentran las salidas, es decir que información suministran a nuestra área y a las demás. Adicional a ello con la implementación de las políticas contables bajo el nuevo marco normativo NICSP en la matriz de controles se describe la periodicidad, las actividades a realizar y los responsables.			
1.5	3. SE TIENEN IDENTIFICADOS EN LA ENTIDAD LOS PROCESOS QUE GENERAN TRANSACCIONES, HECHOS Y OPERACIONES Y QUE POR LO TANTO SE CONSTITUYEN EN PROVEEDORES DE INFORMACIÓN DEL PROCESO CONTABLE?	5	Contamos con la caracterización del proceso en donde se encuentran las entradas y salidas, es decir que información entra de las diferentes áreas y cual sale del área. Adicional a ellos en los procedimientos de cada área se establece la actividad o insumo a entregar al área contable si aplica.			
1.6	4. EXISTE UNA POLÍTICA MEDIANTE LA CUAL LAS TRANSACCIONES, HECHOS Y OPERACIONES REALIZADOS EN CUALQUIER DEPENDENCIA DEL ENTE PÚBLICO, SON DEBIDAMENTE INFORMADOS AL ÁREA CONTABLE A TRAVÉS DE LOS DOCUMENTOS FUENTE O SOPORTE?	5	Con la implementación de las políticas contables bajo el nuevo marco normativo NICSP en la matriz de controles se describe la periodicidad, las actividades a realizar y los responsables.			
1.7	5. SE CUMPLE LA POLÍTICA MEDIANTE LA CUAL LAS TRANSACCIONES, HECHOS Y OPERACIONES REALIZADOS EN CUALQUIER DEPENDENCIA DEL ENTE PÚBLICO, SON DEBIDAMENTE INFORMADOS AL ÁREA CONTABLE A TRAVÉS DE LOS DOCUMENTOS FUENTE O SOPORTE?	4	Con la implementación de las políticas contables bajo el nuevo marco normativo NICSP en la matriz de controles se describe la periodicidad, las actividades a realizar y los responsables. Se observan debilidades en el tema de coactivo y de ekogui.			
1.8	6. LOS HECHOS FINANCIEROS, ECONÓMICOS, SOCIALES Y AMBIENTALES REALIZADOS POR LA ENTIDAD CONTABLE PÚBLICA SON DE FÁCIL Y CONFIABLE MEDICIÓN MONETARIA?	5	La unidad monetaria utilizada son pesos colombianos.			
1.9	7. LAS CIFRAS EXISTENTES EN LOS ESTADOS, INFORMES Y REPORTES CONTABLES SE ENCUENTRAN SOPORTADAS CON EL DOCUMENTO IDÓNEO CORRESPONDIENTE?	5	La unidad monetaria utilizada son pesos colombianos.			
1.10	8. SON ADECUADAS Y COMPLETAS LAS DESCRIPCIONES QUE SE HACEN DE LAS TRANSACCIONES, HECHOS U OPERACIONES EN EL DOCUMENTO FUENTE O SOPORTE?	5	El detalle es automático de acuerdo al formato SIIF			
1.11	9. LAS PERSONAS QUE EJECUTAN LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL PROCESO CONTABLE CONOCEN SUFICIENTEMENTE LAS NORMAS QUE RIGEN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA?	5	El grupo de contabilidad cuenta con profesionales idóneos para el cumplimiento de su labor, adicionalmente en la vigencia 2017 se programaron capacitaciones en lo concerniente al tema contable, y NIIFSP			
1.12	10. LAS PERSONAS QUE EJECUTAN LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL PROCESO CONTABLE CONOCEN SUFICIENTEMENTE EL RÉGIMEN DE CONTABILIDAD PÚBLICA APLICABLE PARA LA ENTIDAD?	5	El personal participa en capacitaciones que son realizadas por la CGN (formal y no formal) y consulta de boletines de la CGN.			
1.13	11. LOS HECHOS FINANCIEROS, ECONÓMICOS, SOCIALES Y AMBIENTALES QUE HAN SIDO OBJETO DE IDENTIFICACIÓN ESTÁN SOPORTADOS EN DOCUMENTOS IDÓNEOS Y DE CONFORMIDAD CON LA NATURALEZA DE LOS MISMOS?	5	Los procedimientos del área contable cuentan con controles que permiten evaluar los documentos digitales y físicos que dan origen a hechos financieros, económicos, sociales y ambientales.			
1.14	12. LOS DOCUMENTOS FUENTE QUE RESPALDAN LOS HECHOS FINANCIEROS, ECONÓMICOS, SOCIALES Y AMBIENTALES CONTIENEN LA INFORMACIÓN NECESARIA PARA REALIZAR SU ADECUADA IDENTIFICACIÓN?	5	Se verifica aleatoriamente comprobantes con soportes idóneos comprobantes tales como comprobantes de pago con sus debidos soportes.			

1.15	13. LOS HECHOS FINANCIEROS, ECONÓMICOS, SOCIALES Y AMBIENTALES QUE HAN SIDO OBJETO DE IDENTIFICACIÓN FUERON INTERPRETADOS DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL RÉGIMEN DE CONTABILIDAD PÚBLICA?	5	Los hechos financieros están soportados con documentos, para lo que SIIF Nación exige un orden consecutivo al momento del registro de la transacción.			
1.16	1.1.2. CLASIFICACIÓN			4.87		
1.17	14. LOS HECHOS FINANCIEROS, ECONÓMICOS, SOCIALES Y AMBIENTALES LLEVADOS A CABO EN LOS PROCESOS PROVEEDORES DE LA ENTIDAD HAN SIDO INCLUIDOS EN EL PROCESO CONTABLE?	5	El procedimiento de entradas y salidas del procedimiento contable lo refleja.			
1.18	15. LOS HECHOS FINANCIEROS, ECONÓMICOS, SOCIALES Y AMBIENTALES REALIZADOS POR LA ENTIDAD CONTABLE PÚBLICA SON DE FÁCIL Y CONFIABLE CLASIFICACIÓN EN EL CATÁLOGO GENERAL DE CUENTAS?	5	Los registros en SIIF se hacen según el catalogo preestablecido en el sistema, el cual es asignado por el funcionario responsable, de acuerdo con lo establecido en la Resolución 354 del 2007 emitida por la Contaduría General de la Nación. Adicionalmente de única la preparación al proceso de convergencia NIIF SP.			
1.19	16. SON ADECUADAS LAS CUENTAS UTILIZADAS PARA LA CLASIFICACIÓN DE LAS TRANSACCIONES, HECHOS U OPERACIONES REALIZADAS POR LA ENTIDAD CONTABLE PÚBLICA?	5	Se da aplicación a la Resolución 354 del 2007 emitida por la Contaduría General de la Nación, ajustándose a la clasificación. Adicionalmente se expide la Resolución 533 de 2015 la cual incorporó el marco conceptual para la preparación de información financiera y las normas de reconocimiento, medición, y revelación para entidades de gobierno, la cual aplica para esta entidad.			
1.20	17. LA CLASIFICACIÓN DE LAS TRANSACCIONES, HECHOS Y OPERACIONES CORRESPONDE A UNA CORRECTA INTERPRETACIÓN TANTO DEL MARCO CONCEPTUAL COMO DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL RÉGIMEN DE CONTABILIDAD PÚBLICA?	5	Los registros incorporados a la contabilidad de la entidad han sido debidamente clasificados de acuerdo a la naturaleza de los hechos. Se da aplicación a la Resolución 354 del 2007 emitida por la Contaduría General de la Nación.			
1.21	18. EL EL CATÁLOGO GENERAL DE CUENTAS UTILIZADO PARA LA CLASIFICACIÓN DE LOS HECHOS FINANCIEROS, ECONÓMICOS, SOCIALES Y AMBIENTALES, CORRESPONDE A LA ÚLTIMA VERSIÓN PUBLICADA EN LA PÁGINA WEB DE LA CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN?	5	Se aplica el catálogo general de cuentas, en SIIF. Adicionalmente se inicia el proceso de convergencia dispuesto a la Resolución 533 de 2015			
1.22	19. SON ADECUADAS LAS CUENTAS Y SUBCUENTAS UTILIZADAS PARA LA CLASIFICACIÓN DE LAS TRANSACCIONES, HECHOS U OPERACIONES REALIZADAS?	5	Las cuentas son las del catálogo de cuentas de la Contaduría General de la Nación. Adicionalmente se inicia el periodo de preparación acorde a la Resolución 533 de 2015			
1.23	20. SE ELABORAN Y REVISAN OPORTUNAMENTE LAS CONCILIACIONES BANCARIAS PARA ESTABLECER LOS VALORES OBJETO DE CLASIFICACIÓN, REGISTRO Y CONTROL DEL EFECTIVO?	4	Mensualmente (Conciliación Presupuesto y Contabilidad, Conciliación Jurídica, Contabilidad y Recursos Físicos), los cuales se han evidenciado en el presente informe.			
1.24	21. SE EJECUTAN PERIODICAMENTE CONCILIACIONES DE SALDOS RECÍPROCOS CON OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS?	5	Se evidencian soportes de cuentas reciprocas con otras entidades públicas, de manera trimestral.			
1.25	1.1.3 REGISTRO Y AJUSTES			4.83		
1.26	22. SE REALIZAN PERIODICAMENTE CONCILIACIONES Y CRUCES DE SALDOS ENTRE LAS ÁREAS DE PRESUPUESTO, CONTABILIDAD, TESORERÍA, Y DEMÁS ÁREAS Y/O PROCESOS DE LA ENTIDAD?	4	Se vienen realizando conciliaciones entre Contabilidad - Jurídica y Contabilidad y Presupuesto mensualmente y están sustentadas con actas de la vigencia 2017.			
1.27	23. SE REALIZAN PERIODICAMENTE TOMAS FÍSICAS DE BIENES, DERECHOS Y OBLIGACIONES Y SE CONFRONTA CON LOS REGISTROS CONTABLES PARA HACER LOS AJUSTES PERTINENTES?	4	Anualmente se realizan tomas físicas de bienes, derechos y obligaciones. Adicionalmente mensualmente de confronta saldos presentados por el área recursos físicos con el área de contabilidad.			
1.28	24. LAS CUENTAS Y SUBCUENTAS UTILIZADAS REVELAN ADECUADAMENTE LOS HECHOS, TRANSACCIONES U OPERACIONES REGISTRADAS?	5	Políticas emitidas por la Contaduría General de Nación. Resolución 354 del 2007. Adicionalmente de adelanta documentación acorde a la Resolución 533 de 2015			
1.29	25. SE HACEN VERIFICACIONES PERIODICAS PARA COMPROBAR QUE LOS REGISTROS CONTABLES SE HAN EFECTUADO EN FORMA ADECUADA Y POR LOS VALORES CORRECTOS?	5	Se realiza control a registros contables, mensualmente se hacen conciliaciones entre Presupuesto y Contabilidad, Conciliación con Jurídica, Contabilidad y Recursos Físicos)			
1.30	26. SE EFECTÚAN LOS REGISTROS CONTABLES EN FORMA CRONOLÓGICA Y GUARDANDO EL CONSECUTIVO DE LOS HECHOS, TRANSACCIONES U OPERACIONES REALIZADAS, CUANDO A ESTE ÚLTIMO HAYA LUGAR?	5	El sistema SIIF NACIÓN, genera control interno al momento de elaborar comprobantes, excepto los generados manualmente.			

1.31	27. SE GENERAN LISTADOS DE CONSECUTIVOS DE DOCUMENTOS PARA HACER VERIFICACIONES DE COMPLETITUD DE REGISTROS?	5	Se adelanta un control manual de seguimiento a los consecutivos, para efectuar confrontación con los generados por el sistema de contabilidad SIIF.			
1.32	28. SE CONOCE Y APLICA LOS TRATAMIENTOS CONTABLES DIFERENCIALES EXISTENTES ENTRE ENTIDADES DE GOBIERNO GENERAL Y EMPRESAS PÚBLICAS?	5	Catalogo SIIF. Adicionalmente se está adelantando la aplicación del nuevo marco normativo Resolución 533 de 2015.			
1.33	29. EL PROCESO CONTABLE OPERA EN UN AMBIENTE DE SISTEMA DE INTEGRADO DE INFORMACIÓN Y ESTE FUNCIONA ADECUADAMENTE?	5	El proceso opera en el aplicativo SIIF, el cual está integrado al módulo de tesorería, presupuesto, contabilidad.			
1.34	30. SON ADECUADAMENTE CALCULADOS LOS VALORES CORRESPONDIENTES A LOS PROCESOS DE DEPRECIACIÓN, PROVISIÓN, AMORTIZACIÓN, VALORIZACIÓN, Y AGOTAMIENTO, SEGÚN APLIQUE?	5	El cálculo se realiza a través del método de depreciación de línea recta.			
1.35	31. LOS REGISTROS CONTABLES QUE SE REALIZAN TIENEN LOS RESPECTIVOS DOCUMENTOS SOPORTES IDONEOS?	5	Se verifica aleatoriamente comprobantes y notas contables.			
1.36	32. PARA EL REGISTRO DE LAS TRANSACCIONES, HECHOS U OPERACIONES SE ELABORAN LOS RESPECTIVOS COMPROBANTES DE CONTABILIDAD?	5	Se verifica carpeta mensual denominada comprobantes de diario, la cual contiene los soportes de cada transacción mensual.			
1.37	33 LOS LIBROS DE CONTABILIDAD SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE SOPORTADOS EN COMPROBANTES DE CONTABILIDAD?	5	Los libros de contabilidad están conformados por los respectivos comprobantes los cuales se verifican aleatoriamente su soporte que respalda la transacción.			
1.39	1.2 ETAPA DE REVELACIÓN				4.75	
1.40	1.2.1 ELABORACIÓN DE ESTADOS CONTABLES Y DEMÁS INFORMES			5.00		
1.41	34. SE ELABORAN Y DILIGENCIAN LOS LIBROS DE CONTABILIDAD DE CONFORMIDAD CON LOS PARÁMETROS ESTABLECIDOS EN EL RÉGIMEN DE CONTABILIDAD PÚBLICA?	5	Los libros de contabilidad se encuentran a disposición de los usuarios SIIF que tengan el perfil, puesto que estos se generan desde el mismo sistema.			
1.42	35. LAS CIFRAS CONTENIDAS EN LOS ESTADOS, INFORMES Y REPORTES CONTABLES COINCIDEN CON LOS SALDOS DE LOS LIBROS DE CONTABILIDAD?	5	Mensualmente (Conciliación Presupuesto y Contabilidad, Conciliación Jurídica, Contabilidad y Recursos Físicos)			
1.43	36. SE EFECTÚA EL MANTENIMIENTO, ACTUALIZACIÓN Y PARAMETRIZACIÓN NECESARIOS PARA UN ADECUADO FUNCIONAMIENTO DEL APLICATIVO UTILIZADO PARA PROCESAR LA INFORMACIÓN?	5	El mantenimiento, actualización es propio de la Nación, la entidad en caso de requerir parametrización se cife por las circulares emitidas por el Ministerio de Hacienda			
1.44	37. SE ELABORAN OPORTUNAMENTE LOS ESTADOS, INFORMES Y REPORTES CONTABLES AL REPRESENTANTE LEGAL, A LA CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, A LOS ORGANISMOS DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL, Y A LOS DEMÁS USUARIOS DE LA INFORMACIÓN?	5	Toda la información solicitada es suministrada en los términos establecidos.			
1.45	38. LAS NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS CONTABLES CUMPLEN CON LAS FORMALIDADES ESTABLECIDAS EN EL RÉGIMEN DE CONTABILIDAD PÚBLICA?	5	Se verifican notas a los Estados Financieros al año 2016 acordes a la Norma Local, sin embargo se observa la preparación de las revelaciones acorde a la Resolución 533 de 2015.			
1.46	39. EL CONTENIDO DE LAS NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES REVELA EN FORMA SUFICIENTE LA INFORMACIÓN DE TIPO CUALITATIVO Y CUANTITATIVO FÍSICO QUE CORRESPONDE?	5	Las notas a los estados financieros se elaboran con la estructura definida por la Contaduría General de la Nación.			
1.47	40. SE VERIFICA LA CONSISTENCIA ENTRE LAS NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES Y LOS SALDOS REVELADOS EN LOS ESTADOS CONTABLES?	5	Las notas a los estados financieros se elaboran con la estructura definida por la Contaduría General de la Nación. Adicionalmente se verifica el proceso de adopción Resolución 533 de 2015.			
1.48	1.2.2 ANÁLISIS, INTERPRETACIÓN Y COMUNICACIÓN DE LA INFORMACIÓN			4.50		
1.49	41. SE PRESENTAN OPORTUNAMENTE LOS ESTADOS, INFORMES Y REPORTES CONTABLES AL REPRESENTANTE LEGAL, A LA CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, Y A LOS ORGANISMOS DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL?	5	Se verifica en la página de la CGN, la entrega oportuna de la entidad.			
1.50	42. SE PUBLICA MENSUALMENTE EN LUGAR VISIBLE Y DE FÁCIL ACCESO A LA COMUNIDAD EL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL?	4	Se evidencia publicación en la página web de la entidad, de los Estados Financieros al 31 de noviembre de 2017, en lugar visible de la entidad no se observa.			
1.51	43. SE UTILIZA UN SISTEMA DE INDICADORES PARA ANALIZAR E INTERPRETAR LA REALIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL DE LA ENTIDAD?	4	Se evidenció reporte de indicadores financieros, sin embargo en todo el sistema de indicadores de la entidad se observan debilidades.			
1.52	44. LA INFORMACIÓN CONTABLE SE ACOMPAÑA DE LOS RESPECTIVOS ANÁLISIS E INTERPRETACIONES QUE FACILITAN SU	5	Se evidenció matriz de Estados Financieros con corte al 30 de Noviembre de 2017.			

	ADECUADA COMPRENSIÓN POR PARTE DE LOS USUARIOS?				
1.53	45. LA INFORMACIÓN CONTABLE ES UTILIZADA PARA CUMPLIR PROPÓSITOS DE GESTIÓN?	5	La alta dirección recibe y aprueba los Estados Financieros de la entidad, las cuales son el insumo para la toma de decisiones.		
1.54	46. SE ASEGURA LA ENTIDAD DE PRESENTAR CIFRAS HOMÓGENAS A LOS DISTINTOS USUARIOS DE LA INFORMACIÓN?	4	La Entidad reporta la información de forma homogénea tanto para los usuarios internos como los externos. Se verifica la publicación de la información Financiera en la página de la entidad.		
1.55	1.3 OTROS ELEMENTOS DE CONTROL			4.06	
1.56	1.3.1 ACCIONES IMPLEMENTADAS			4.06	
1.57	47. SE IDENTIFICAN, ANALIZAN Y SE LE DA TRATAMIENTO ADECUADO A LOS RIESGOS DE ÍNDOLE CONTABLE DE LA ENTIDAD EN FORMA PERMANENTE?	4	El mapa de riesgos presenta identificación del riesgo, sin embargo hay actividades vencidas con fecha planificada al 30 de noviembre de 2017.		
1.58	48. EXISTE Y FUNCIONA UNA INSTANCIA ASESORA QUE PERMITA GESTIONAR LOS RIESGOS DE ÍNDOLE CONTABLE?	4	El área financiera elaboró mapa de riesgos, sin embargo, las acciones de control previstas no se evidencian para algunos de los riesgos.		
1.59	49. SE REALIZAN AUTOEVALUACIONES PERIÓDICAS PARA DETERMINAR LA EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES IMPLEMENTADOS EN CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES DEL PROCESO CONTABLE?	4	Se efectúan revisiones de los vencimientos y reportes a generar, pero no observaron documentadas las autoevaluaciones.		
1.60	50. SE HAN ESTABLECIDO CLARAMENTE NIVELES DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD PARA LA EJECUCIÓN DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL PROCESO CONTABLE?	4	Existe un administrador de usuario SIIF nación el cual controla los perfiles y nivel de responsabilidad, y de autoridad.		
1.61	51. LAS POLÍTICAS CONTABLES, PROCEDIMIENTOS Y DEMÁS PRÁCTICAS QUE SE APLICAN INTERNAMENTE SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE DOCUMENTADAS?	4	Para la vigencia 2017 se aplica el Manual de procedimientos financieros SIIF Nación norma local. Se observa mediante acta comité de sostenibilidad contable de fecha 12/12/2017 se aprobaron las políticas contables, acorde a la Resolución 533 de 2015, pero hacen falta los procesos transversales.		
1.62	52. LOS MANUALES DE POLÍTICAS, PROCEDIMIENTOS Y DEMÁS PRÁCTICAS CONTABLES SE ENCUENTRAN DEB	4	Se evidencia manual de políticas contables implementadas con NIIFSP, sin embargo, falta ajustar los procedimientos transversales al proceso de convergencia.		
1.63	53. SE EVIDENCIA POR MEDIO DE FLUJOGRAMAS, U OTRA TÉCNICA O MECANISMO, LA FORMA COMO CIRCULA LA INFORMACIÓN A TRAVÉS DE LA ENTIDAD Y SU RESPECTIVO EFECTO EN EL PROCESO CONTABLE DE LA ENTIDAD?	4	Se evidencia procedimientos definidos en el área financiera y en las demás de la entidad		
1.64	54. SE HA IMPLEMENTADO Y EJECUTA UNA POLÍTICA DE DEPURACIÓN CONTABLE PERMANENTE Y DE SOSTENIBILIDAD DE LA CALIDAD DE LA INFORMACIÓN?	4	Está conformado el comité de Sostenibilidad del sistema contable, en el cual se han abordado temas de depuración, se adelantan en las reuniones de comité técnico de sostenimiento contable. Se evidencia actas comité de sostenibilidad contabilidad.		
1.65	55. LOS BIENES, DERECHOS Y OBLIGACIONES SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE INDIVIDUALIZADOS EN LA CONTABILIDAD, BIEN SEA POR EL ÁREA CONTABLE O EN BASES DE DATOS ADMINISTRADAS POR OTRAS DEPENDENCIAS?	4	El área de Recursos Físicos lleva base de datos en Excel con cada uno de los bienes que se encuentran en uso. El área jurídica administra la cartera de contribución y de multas y sanciones que se encuentren en proceso coactivo, así como también los activos y pasivos contingentes		
1.66	56. LOS COSTOS HISTÓRICOS REGISTRADOS EN LA CONTABILIDAD SON ACTUALIZADOS PERMANENTEMENTE DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL RÉGIMEN DE CONTABILIDAD PÚBLICA?	4	Existe base de datos con los costos históricos, la cual es confrontada mensualmente con almacén y con estados financieros, pero se maneja una base de datos alimentada manualmente.		
1.67	57 SE CUENTA CON UN ÁREA CONTABLE DEBIDAMENTE ESTRUCTURADA DE CONFORMIDAD CON LA COMPLEJIDAD, DESARROLLO TECNOLÓGICO Y ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA ENTIDAD?	4	El equipo de trabajo en materia contable sólo cuenta con 2 profesionales de planta, que se considera poco teniendo en cuenta que nos encontramos en etapa de convergencia y sumado a ello que la entidad no cuenta con herramientas sistemáticas que permitan desarrollar las actividades de una manera más ágil. Adicionalmente, no se observan descritas las funciones de contadora de la entidad dentro del Manual de Funciones.		

1.68	58. LOS FUNCIONARIOS INVOLUCRADOS EN EL PROCESO CONTABLE CUMPLEN CON LOS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS SEÑALADOS POR LA ENTIDAD DE ACUERDO CON LA RESPONSABILIDAD QUE DEMANDA EL EJERCICIO DE LA PROFESIÓN CONTABLE EN EL SECTOR PÚBLICO?	4	Para el registro de operaciones hay disponibilidad de 2 funcionarios de planta			
1.69	59. SE HA IMPLEMENTADO UNA POLÍTICA O MECANISMO DE ACTUALIZACIÓN PERMANENTE PARA LOS FUNCIONARIOS INVOLUCRADOS EN EL PROCESO CONTABLE Y SE LLEVA A CABO EN FORMA SATISFACTORIA?	4	Los funcionarios no reciben actualización permanente por ser de provisionalidad, solo se llevan a cabo las pocas capacitaciones que convoquen los organismos de control como la Contaduría.			
1.70	60. SE PRODUCEN EN LA ENTIDAD INFORMES DE EMPALME CUANDO SE PRESENTAN CAMBIOS DE REPRESENTANTE LEGAL, O CAMBIOS DE CONTADOR?	4	Se evidenció informe de entrega del Superintendente en propiedad durante la vigencia 2017. No se produjo cambio de contador de la entidad.			
1.71	61. EXISTE UNA POLÍTICA PARA LLEVAR A CABO EN FORMA ADECUADA EL CIERRE INTEGRAL DE LA INFORMACIÓN PRODUCIDA EN TODAS LAS ÁREAS O DEPENDENCIAS QUE GENERAN HECHOS FINANCIEROS, ECONÓMICOS, SOCIALES Y AMBIENTALES?	5	Existe un procedimiento de acuerdo a lo establecido en la Contaduría General de la Nación en cuanto al calendario establecido, el cual se confronta con la transmisión de reportes financieros y se expidió Circular de cierre en el mes de diciembre de 2017.			
1.72	62. LOS SOPORTES DOCUMENTALES DE LOS REGISTROS CONTABLES SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE ORGANIZADOS Y ARCHIVADOS DE CONFORMIDAD CON LAS NORMAS QUE REGULAN LA MATERIA?	4	La documentación cumple con la normatividad e indicaciones de las Tablas de Retención Documental en cuanto a su archivo.			
2.1	FORTALEZAS	0	La organización cuenta con un equipo de trabajo con alto grado de compromiso y responsabilidad Institucional, de igual forma cuenta con las competencias en el manejo y tratamiento en contabilidad pública, dando aplicación de los principios de contabilidad, normas técnicas y procedimientos establecidos en el Régimen de Contabilidad Pública y el Catálogo General de Cuentas expedidos por la Contaduría General de la Nación. Se presentaron oportuna y confiablemente los Estados Financieros a los Entes externos como la CGN, CGR, Ministerio de Hacienda y Ministerio de Defensa. Adecuado manejo del aplicativo SIIF. Resaltamos el trabajo adelantado por el área financiera en la elaboración y aprobación de las políticas contables en Norma Internacional de Información Financiera NIIF SP.			
<	DEBILIDADES	0	No se cuenta con procedimientos transversales a cada uno de los procesos en relación a la implementación de Normas Internacionales de Información financiera NIIF SP. Aunque se formuló el mapa de riesgos para el área financiera, no se dio cumplimiento oportuno a todos los controles previstos a 31 de diciembre de 2017. No se cuenta con una herramienta segura para el cálculo de depreciaciones a los activos fijos de la entidad. Debilidades en los sistemas de información de la entidad, en especial en la puración de los procesos de cobro coactivo, lo cual afecta al proceso financiero.			
2.3	AVANCE OBTENIDOS RESPECTO DE LAS EVALUACIONES Y RECOMENDACIONES REALIZADAS	0	La construcción y aprobación del proyecto de Manual de políticas contables y financieras bajo las normas NIIFSP. El grupo de apoyo para la elaboración y aprobación de las políticas contables y la aplicación del instructivo 002 de 2015. No se ha dado la divulgación de las políticas al interior de la entidad. Actualización del mapa de riesgos del área financiera.			
2.4	RECOMENDACIONES	0	Socializar con todos los procesos las políticas contables en NIIF SP. Recomendamos efectuar seguimiento a las actividades planteadas en las fechas establecidas en lo referente a mapa de riesgos. Efectuar sensibilización con todos los procesos en lo referente al proceso de convergencia en NIIFSP debido a que es un			

		proceso transversal a toda la organización. Se recomienda la creación de una política de capacitación para los colaboradores de proceso contable, en conjunto con el área de talento humano.			
RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO CONTABLE					

NÚMERO	EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO CONTABLE	PUNTAJE OBTENIDO	INTERPRETACIÓN
1	CONTROL INTERNO CONTABLE	4.56	ADECUADO
1.1	ETAPA DE RECONOCIMIENTO	4.87	ADECUADO
1.1.1	IDENTIFICACIÓN	4.92	ADECUADO
1.1.2	CLASIFICACIÓN	4.87	ADECUADO
1.1.3	REGISTRO Y AJUSTES	4.83	ADECUADO
1.2	ETAPA DE REVELACIÓN	4.75	ADECUADO
1.2.1	ELABORACIÓN DE ESTADOS CONTABLES Y DEMÁS INFORMES	5.00	ADECUADO
1.2.2	ANÁLISIS, INTERPRETACIÓN Y COMUNICACIÓN DE LA INFORMACIÓN	4.50	ADECUADO
1.3	OTROS ELEMENTOS DE CONTROL	4.06	ADECUADO
1.3.1	ACCIONES IMPLEMENTADAS	4.06	ADECUADO

RANGOS DE INTERPRETACIÓN DE LAS CALIFICACIONES O RESULTADOS OBTENIDOS	
RANGO	CRITERIO
1.0 - 2.0	INADECUADO
2.0 - 3.0 (no incluye 2.0)	DEFICIENTE
3.0 - 4.0 (no incluye 3.0)	SATISFACTORIO
4.0 - 5.0 (no incluye 4.0)	ADECUADO

SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO SUSCRITO CON LA CONTRALORÍA GENERAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2017 / SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA				
Fecha de suscripción del Plan:				
Número de Hallazgos según la CGR	Número de metas propuestas	Número de metas cumplidas	Cumplimiento del plan a 31 de diciembre de 2017	Avance del plan a 31/12/2017
60	167	167	100%	100%