



ESTADOS FINANCIEROS MES DE NOVIEMBRE DE 2018

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





ESTADO DE SITUACION FINANCIERA MES DE NOVIEMBRE DE 2018

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.1
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 30 DE NOVIEMBRE DE 2018
(Cifras en pesos Colombianos)

Código	ACTIVO	
	CORRIENTE	<u>39.987.814.534</u>
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	<u>359.328.864</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	<u>7.103.265.718</u>
19	OTROS ACTIVOS	<u>32.525.219.953</u>
	NO CORRIENTE	<u>23.236.493.712</u>
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>20.560.249.142</u>
19	OTROS ACTIVOS	<u>2.676.244.571</u>

TOTAL ACTIVO	63.224.308.247
--------------	----------------

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0
---------------------------	---

81	Derechos contingentes	1.076.172.903
83	Deudoras de control	44.646.956
89	Deudoras por contra (cr)	-1.120.819.859


FERNANDO MARTINEZ BRAVO
Representante Legal

Código	PASIVO	
	CORRIENTE	646.659.952
24	CUENTAS POR PAGAR	414.448.565
25	OBLIGACIONES LABORALES	177.679.941
27	PASIVOS ESTIMADOS	54.531.446

TOTAL PASIVO	646.659.952
--------------	-------------

	PATRIMONIO	62.577.648.295
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	62.577.648.295

TOTAL PATRIMONIO	62.577.648,295
------------------	----------------

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	63.224.308.247
---------------------------	----------------

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
-----------------------------	---

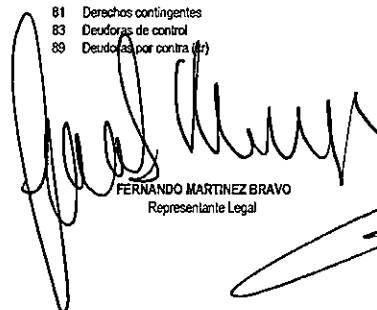
91	Responsabilidades contingentes	346.995.958.513
93	Acreedoras de control	0
99	Acreedoras por contra (db)	-346.995.958.513

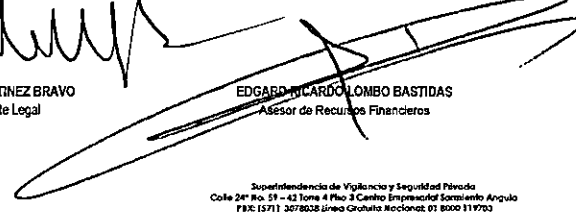
EDGARD RICARDO LOMBO BASTIDAS
Asesor de Recursos Financieros

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

ANEXO No.2
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 30 DE NOVIEMBRE DE 2018
(Cifras en pesos Colombianos)

Participación			Participación				
Código	ACTIVO		Código	PASIVO			
	CORRIENTE	39.987.814.534	63,25%		648.659.952	100,00%	
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	359.328.864	0,57%	24	CUENTAS POR PAGAR	414.448.565	64,09%
1105	Caja	1.250.000	0,00%	2401	Adquisición Bienes y Servicios	299.088.754	46,25%
1110	Depositos en Instituciones Financieras	358.078.864	0,57%	2407	Recursos a favor de terceros	247.196	0,04%
				2424	Descuentos de Nomina	6.361.018	0,88%
				2436	Retenciones x Pagar	36.157.587	5,90%
13	CUENTAS POR COBRAR	7.103.265.718	11,24%	2440	Impuestos, Contribuciones Y Tasas Por Pagar	0	0,00%
1311	Ingresos no tributarios	4.107.358.353	6,50%	2460	Creditos Judiciales	0	0,00%
1384	Otras cuentas por Cobrar	12.597.860	0,02%	2490	Otras cuentas por pagar	70.594.012	10,92%
1385	Cuentas por cobrar de difícil Recaudio	3.618.636.305					
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar	-635.626.800					
19	OTROS ACTIVOS	32.525.219.953	51,44%	26	OBLIGACIONES LABORALES	177.679.941	27,48%
1905	Bienes y Servicios Pagados Por Anticipado	44.859.910	0,07%	2611	Beneficios a los empleados a corto plazo	177.679.941	27,48%
1906	Avances y Anticipos Entregados	41.945	0,00%				
1908	Recursos Entregados en Administración	32.480.318.098	51,37%	27	PASIVOS ESTIMADOS	54.531.446	8,43%
	NO CORRIENTE	23.236.493.712	36,79%	2701	Litigios y Demandas	54.531.446	8,43%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	20.560.249.142	32,52%				
1615	Construcciones En Curso	807.000.000	1,28%		TOTAL PASIVO	648.659.952	100,00%
1635	Bienes muebles en bodega	0	0,00%				
1637	Propiedades Planta y Equipo no explotados	0	0,00%		PATRIMONIO		
1640	Edificaciones	18.576.274.282	29,38%	31	Patrimonio De Las Entidades de Gobierno	62.577.648.295	
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	656.104.801	1,04%	3105	Capital fiscal	55.768.749.956	89,19%
1670	Equipos de comunicación y computación	2.617.598.359	4,14%	3109	Resultado de Ejercicios anteriores	0	0,00%
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	623.378.300	0,99%	3110	Resultados del ejercicio	2.170.849.102	3,47%
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	41.251.472	0,07%	3145	Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	4.618.049.237	7,38%
1685	Depreciación acumulada	-2.761.358.052	-4,37%				
19	OTROS ACTIVOS	2.676.244.571	4,23%		TOTAL PATRIMONIO	62.577.648.295	100,00%
1970	Activos Intangibles	3.140.497.936	4,97%				
1975	Amortización acumulada de activos intangibles (or)	-464.253.365	-0,73%				
	TOTAL ACTIVO	63.224.308.247	100,00%		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	63.224.308.247	
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0			CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	
81	Derechos contingentes	1.076.172.903		91	Responsabilidades contingentes	346.995.958.513	
83	Deudoras de control	44.646.956		93	Acreedoras de control	0	
89	Deudoras por contra (dr)	-1.120.819.659		99	Acreedoras por contra (db)	-346.995.958.513	


FERNANDO MARTINEZ BRAVO
Representante Legal


EDGARDO RICARDO LOMBO BASTIDAS
Asesor de Recursos Financieros


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



ESTADO DE RESULTADOS MES DE NOVIEMBRE DE 2018

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



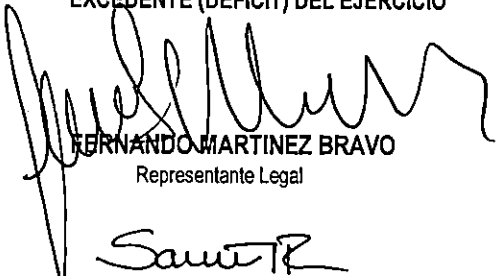
Anexo No. 5

ESTADO DE RESULTADOS

A 30 DE NOVIEMBRE DE 2018

(Cifras en pesos Colombianos)

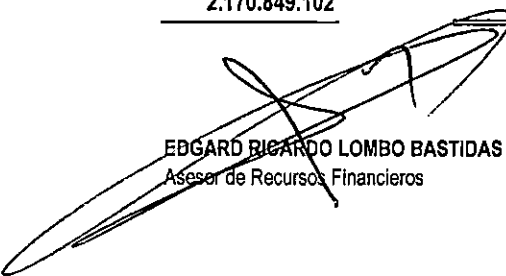
Código	Cuentas	\$	
	INGRESOS		23.469.218.605
	INGRESOS OPERACIONALES	23.354.225.060	
41	Ingresos fiscales	23.354.225.060	
42	Venta de bienes		
43	Venta de servicios		
44	Transferencias		
47	Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	0	
	GASTOS		21.298.369.504
	GASTOS OPERACIONALES	20.021.055.113	
51	De administración	18.820.992.435	
53	Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones	1.200.062.679	
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	3.333.169.947	
48	OTROS INGRESOS	114.993.545	
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	1.152.484.240	
58	OTROS GASTOS	124.830.151	
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	2.170.849.102	2.170.849.102



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

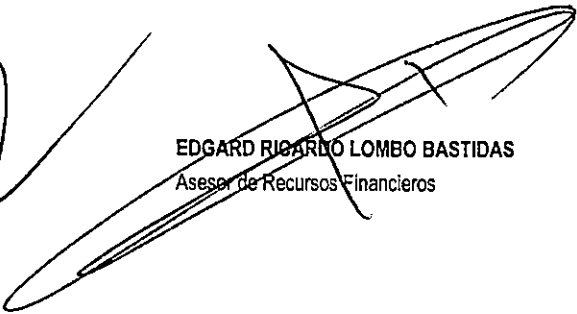
Anexo No. 6
ESTADO DE RESULTADOS
A 30 DE NOVIEMBRE DE 2018
(Cifras en pesos Colombianos)

Código	Concepto	\$	
INGRESOS			23.469.218.605
INGRESOS OPERACIONALES		23.354.225.060	
41	Ingresos Fiscales	23.354.225.060	
4110	No tributarios	23.430.182.675	
4195	Devoluciones, descuentos, amnistías	-75.957.615	
47	Operaciones Interinstitucionales	0	
4705	Aportes y traspaso de fondos recibidos	0	
4720	Operaciones de enlace	0	
4722	Operaciones Sin Flujo de Efectivo	0	
GASTOS			21.298.369.504
GASTOS OPERACIONALES		20.021.055.113	
51	De administración	18.820.992.435	
5101	Sueldos y Salarios	3.187.097.729	
5102	Contribuciones Imputadas	0	
5103	Contribuciones Efectivas	889.156.062	
5104	Aportes sobre Nomina	194.405.900	
5107	Prestaciones Sociales	1.284.048.066	
5108	Gastos de Personal Diversos	7.914.354.691	
5111	Generales	5.213.729.841	
5120	Impuestos contribuciones y tasas	138.200.147	
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	1.200.062.679	
5360	Depreciación de Propiedades, planta y equipo	787.646.770	
5366	Amortización Activos Intangibles	370.401.613	
5368	Provisión Litigios y Demandas	42.014.296,00	
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		3.333.169.947	

Anexo No. 6
ESTADO DE RESULTADOS
A 30 DE NOVIEMBRE DE 2018
(Cifras en pesos Colombianos)

48	OTROS INGRESOS	114.993.545	
4802	Financieros	88.011.599	
4808	Otros Ingresos Ordinarios	26.981.946	
4810	Extraordinarios	0	
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	0	
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	1.152.484.240	
5720	Operaciones de enlace	1.152.484.240	
5722	Operaciones sin flujo de efectivo	0	
58	OTROS GASTOS	124.830.151	
5804	Financieros	101.517.529	
5808	Otros Gastos Ordinarios	0	
5810	Extraordinarios	0	
5815	Ajuste Ejercicios Anteriores	0	
5890	Gastos Diversos	13.413.459	
5893	Contribuciones Tasas e Ingresos No tributarios	9.899.163	
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		2.147.536.480	2.170.849.102


FERNANDO MARTINEZ BRAVO
Representante Legal


EDGARD RICARDO LOMBO BASTIDAS
Asesor de Recursos Financieros


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