



ESTADOS FINANCIEROS MES DE OCTUBRE 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 OCTUBRE 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



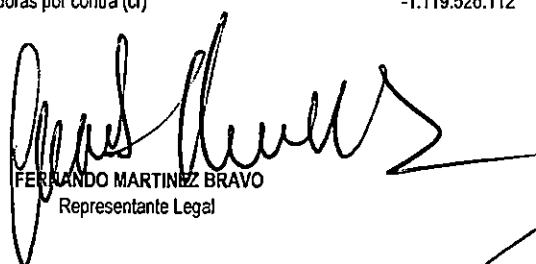
ANEXO No.1
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE OCTUBRE DE 2018
(Cifras en pesos Colombianos)

Código	ACTIVO	
	CORRIENTE	41.528.960.156
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	493.119.814
13	CUENTAS POR COBRAR	7.067.135.777
19	OTROS ACTIVOS	33.968.704.565
	NO CORRIENTE	23.325.504.714
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	20.633.143.175
19	OTROS ACTIVOS	2.692.361.540

TOTAL ACTIVO **64.854.464.870**

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS **0**

81	Derechos contingentes	1.074.879.156
83	Deudoras de control	44.646.956
89	Deudoras por contra (cr)	-1.119.526.112


FERNANDO MARTINEZ BRAVO
Representante Legal

Código	PASIVO	
	CORRIENTE	296.840.485
24	CUENTAS POR PAGAR	67.074.250
25	OBLIGACIONES LABORALES	175.301.341
27	PASIVOS ESTIMADOS	54.464.894

TOTAL PASIVO **296.840.485**

	PATRIMONIO	64.557.624.385
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	64.557.624.385

TOTAL PATRIMONIO **64.557.624.385**

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO **64.854.464.870**

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS **0**

91	Responsabilidades contingentes	346.616.004.687
93	Acreedoras de control	0
99	Acreedoras por contra (db)	-346.616.004.687


EDGARDO 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 31 DE OCTUBRE DE 2018
(Cifras en pesos Colombianos)

Código	ACTIVO	Participación	Código	PASIVO	Participación
CORRIENTE	41.528.960.156	64,03%	CORRIENTE	256.840.485	100,00%
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	493.119.814	0,76%	24 CUENTAS POR PAGAR	67.074.250	22,60%
1105 Caja	1.250.000	0,00%	2401 Adquisición Bienes y Servicios	5.185.178	1,74%
1110 Depósitos en Instituciones Financieras	491.859.814	0,76%	2407 Recursos a favor de terceros	247.196	0,08%
			2424 Descuentos de Nomina	8.036.318	2,03%
13 CUENTAS POR COBRAR	7.067.135.777	10,90%	2436 Retenciones x Pagar	51.911.785	17,49%
1311 Ingresos no tributarios	4.073.193.293	8,28%	2440 Impuestos, Contribuciones Y Tasas Por Pagar	0	0,00%
1384 Otras cuentas por Cobrar	10.832.979	0,02%	2460 Créditos Judiciales	0	0,00%
1385 Cuentas por cobrar de difícil Recauda	3.618.936.305		2490 Otras cuentas por pagar	3.713.775	1,25%
1386 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar	-835.626.800				
19 OTROS ACTIVOS	33.968.704.565	52,38%	25 OBLIGACIONES LABORALES	175.301.341	59,06%
1905 Bienes y Servicios Pagados Por Anticipado	61.890.774	0,10%	2511 Beneficios a los empleados a corto plazo	175.301.341	59,06%
1906 Avances y Anticipos Entregados	41.945	0,00%			
1908 Recursos Entregados en Administración	33.906.771.846	52,28%			
NO CORRIENTE	23.325.504.714	35,97%	27 PASIVOS ESTIMADOS	54.464.894	18,35%
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	20.633.143.175	31,81%	2701 Litigios y Demandas	54.464.894	18,35%
1615 Construcciones En Curso	807.000.000	1,24%			
1635 Bienes muebles en bodega	0	0,00%	TOTAL PASIVO	256.840.485	100,00%
1637 Propiedades Planta y Equipo no explotados	0	0,00%			
1640 Edificaciones	18.578.274.262	28,84%	PATRIMONIO		
1665 Muebles, enseres y equipos de oficina	656.104.801	1,01%	31 Patrimonio De Las Entidades de Gobierno	64.557.624.385	
1670 Equipos de comunicación y computación	2.617.598.359	4,04%	3105 Capital fiscal	55.788.749.958	86,42%
1675 Equipo de transporte, tracción y elevac.	623.378.300	0,96%	3109 Resultado de Ejercicios anteriores	0	0,00%
1680 Equipo de comedor, cocina, desp. y hotelería.	41.251.472	0,06%	3110 Resultados del ejercicio	4.150.825.192	6,43%
1685 Depreciación acumulada	-2.688.462.019	-4,15%	3145 Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	4.618.049.237	7,15%
19 OTROS ACTIVOS	2.692.361.540	4,15%			
1970 Activos Intangibles	3.140.497.936	4,84%	TOTAL PATRIMONIO	64.557.624.385	100,00%
1975 Amortización acumulada de activos intangibles (cr)	-448.136.396	-0,69%			
TOTAL ACTIVO	64.854.464.870	100,00%	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	64.854.464.870	
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	
81 Derechos contingentes	1.074.879.156		91 Responsabilidades contingentes	348.618.004.687	
83 Deudoras de control	44.648.956		93 Acreedoras de control	0	
89 Deudoras por contra (cr)	-1.119.526.112		99 Acreedoras por contra (dr)	-348.618.004.687	

[Firma]
FERNANDO MARTINEZ BRUNO
Representante Legal

[Firma]
EDGARDO LONBO BASTIDAS
Asesor de Recursos Financieros

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



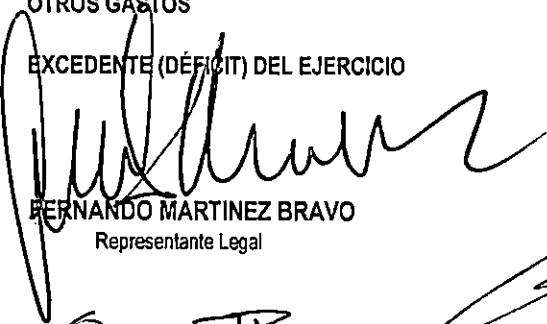
ESTADO DE RESULTADOS MES DE OCTUBRE DE 2018

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

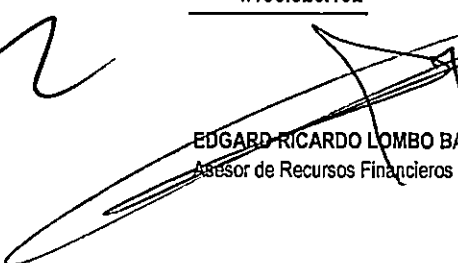


Anexo No. 5
ESTADO DE RESULTADOS
A 31 DE OCTUBRE DE 2018
(Cifras en pesos Colombianos)

Código	Cuentas	\$	
	INGRESOS		23.190.126.227
	INGRESOS OPERACIONALES	23.068.047.429	
41	Ingresos fiscales	23.068.047.429	
42	Venta de bienes		
43	Venta de servicios		
44	Transferencias		
47	Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	0	
	GASTOS		19.039.301.035
	GASTOS OPERACIONALES	17.853.337.732	
51	De administración	16.742.352.608	
53	Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones	1.110.985.125	
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	5.214.709.696	
48	OTROS INGRESOS	122.078.798	
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	1.109.125.272	
58	OTROS GASTOS	76.838.030	
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	4.150.825.192	4.150.825.192



BERNANDO MARTINEZ BRAVO
Representante Legal



EDGARDO RICARDO LOMBO BASTIDAS
Asesor de Recursos Financieros



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

Anexo No. 6
ESTADO DE RESULTADOS
A 31 DE OCTUBRE DE 2018
(Cifras en pesos Colombianos)

Código	Concepto	\$	
	INGRESOS		23.190.126.227
	INGRESOS OPERACIONALES	23.068.047.429	
41	Ingresos Fiscales	23.068.047.429	
4110	No tributarios	23.144.005.044	
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		19.039.301.035
	GASTOS OPERACIONALES	17.853.337.732	
51	De administración	16.742.352.608	
5101	Sueldos y Salarios	2.889.530.364	
5102	Contribuciones Imputadas	0	
5103	Contribuciones Efectivas	805.646.462	
5104	Aportes sobre Nomina	174.947.200	
5107	Prestaciones Sociales	1.131.490.882	
5108	Gastos de Personal Diversos	7.168.285.875	
5111	Generales	4.436.337.772	
5120	Imptos contribuciones y tasas	136.114.053	
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	1.110.985.125	
5360	Depreciación de Propiedades, planta y equipo	714.752.737	
5366	Amortización Activos Intangibles	354.284.644	
5368	Provisión Litigios y Demandas	41.947.744,00	
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	5.214.709.696	

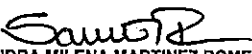
Anexo No. 6
ESTADO DE RESULTADOS
A 31 DE OCTUBRE DE 2018
(Cifras en pesos Colombianos)

48	OTROS INGRESOS	122.078.798
4802	Financieros	88.011.256
4808	Otros Ingresos Ordinarios	34.067.542
4810	Extraordinarios	0
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	0
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	1.109.125.272
5720	Operaciones de enlace	1.109.125.272
5722	Operaciones sin flujo de efectivo	0
58	OTROS GASTOS	76.838.030
5804	Financieros	76.838.030
5808	Otros Gastos Ordinarios	0
5810	Extraordinarios	0
5815	Ajuste Ejercicios Anteriores	0

EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	4.150.825.192	4.150.825.192
--	----------------------	----------------------


FERNANDO MARTINEZ BRAVO
Representante Legal


EDGARDO RICARDO LOMBO BASTIDAS
Asesor de Recursos Financieros


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