



ESTADOS FINANCIEROS MES DE AGOSTO 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 AGOSTO 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 AGOSTO DE 2018
(Cifras en pesos Colombianos)

Código	ACTIVO		Código	PASIVO	
	CORRIENTE	43.572.829.075		CORRIENTE	301.744.271
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	8.541.482.009	24	CUENTAS POR PAGAR	72.132.789
13	CUENTAS POR COBRAR	7.270.177.151	25	OBLIGACIONES LABORALES	175.301.341
19	OTROS ACTIVOS	27.761.169.915	27	PASIVOS ESTIMADOS	54.310.141
	NO CORRIENTE	23.446.318.344		TOTAL PASIVO	301.744.271
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	20.781.361.042		PATRIMONIO	66.717.403.148
19	OTROS ACTIVOS	2.664.957.303	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	66.717.403.148
	TOTAL ACTIVO	67.019.147.419		TOTAL PATRIMONIO	66.717.403.148
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	67.019.147.419
81	Derechos contingentes	1.071.825.062		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
83	Deudoras de control	44.646.956	91	Responsabilidades contingentes	360.339.299.003
89	Deudoras por contra (cr)	-1.116.472.016	93	Acreedoras de control	0
			99	Acreedoras por contra (db)	-360.339.299.003

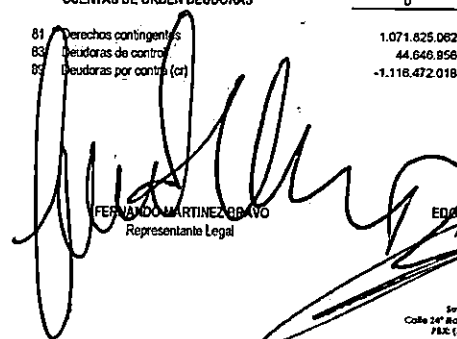
FERNANDO MARTINEZ BRAVO
Representante Legal

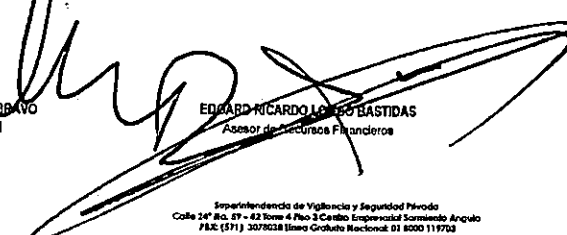
EDGARDO RICARDO LOMBO BASTIDAS
Asesor de Recursos Financieros

Sandra M. Martinez Romero
SANDRA MILENA MARTINEZ ROMERO
Profesional Defensa - Contador
T.P. 85974 -T

ANEXO No.2
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE AGOSTO DE 2018
(Cifras en pesos Colombianos)

Participación			Participación				
Código	ACTIVO		Código	PASIVO			
	CORRIENTE	43.572.829.075	65,02%	CORRIENTE	301.744.271	100,00%	
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	8.541.482.009	12,74%	24	CUENTAS POR PAGAR	72.132.789	23,91%
1105	Caja	1.250.000	0,00%	2401	Adquisición Bienes y Servicios	25.807.722	8,55%
1110	Depositos en Instituciones Financieras	8.540.232.009	12,74%	2407	Recursos a favor de terceros	807.545	0,27%
13	CUENTAS POR COBRAR	7.270.177.151	10,85%	2424	Descuentos de Nomina	10.160.091	3,37%
1311	Ingresos no tributarios	4.509.396.808	8,73%	2436	Retenciones x Pagar	35.357.430	11,72%
1384	Otras cuentas por Cobrar	13.133.801	0,02%	2440	Impuestos, Contribuciones Y Tasas Por Pagar	0	0,00%
1385	Cuentas por cobrar de difícil Recauda	3.383.273.341		2460	Creditos Judiciales	0	0,00%
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar	-635.626.800		2490	Otras cuentas por pagar	0	0,00%
19	OTROS ACTIVOS	27.761.189.915	41,42%	25	OBLIGACIONES LABORALES	175.301.341	58,10%
1905	Bienes y Servicios Pagados Por Anticipado	96.520.197	0,14%	2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	175.301.341	58,10%
1906	Avances y Anticipos Entregados	41.945	0,00%	27	PASIVOS ESTIMADOS	54.310.141	18,00%
1908	Recursos Entregados en Administración	27.664.607.773	41,29%	2701	Litigios y Demandas	54.310.141	18,00%
	NO CORRIENTE	23.446.318.344	34,58%		TOTAL PASIVO	301.744.271	100,00%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	20.781.361.042	31,81%		PATRIMONIO		
1615	Construcciones En Curso	807.000.000	1,20%	31	Patrimonio De Las Entidades de Gobierno	66.717.403.148	
1635	Bienes muebles en bodega	0	0,00%	3105	Capital fiscal	55.788.749.956	83,62%
1637	Propiedades Planta y Equipo no explotados	0	0,00%	3109	Resultado de Ejercicios anteriores	0	0,00%
1640	Edificaciones	18.576.274.262	27,72%	3110	Resultados del ejercicio	6.310.603.655	9,48%
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	656.104.801	0,86%	3145	Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	4.618.049.237	6,92%
1670	Equipos de comunicación y computación	2.617.598.359	3,91%		TOTAL PATRIMONIO	66.717.403.148	100,00%
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	623.376.300	0,33%				
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	41.251.472	0,06%				
1685	Depreciación acumulada	-2.540.244.152	-3,79%				
19	OTROS ACTIVOS	2.664.957.303	3,88%				
1970	Activos Intangibles	3.044.271.631	4,54%				
1975	Amortización acumulada de activos intangibles (ot)	-379.314.328	-0,57%				
	TOTAL ACTIVO	67.019.147.419	100,00%		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	67.019.147.419	
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0			CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	
81	Derechos contingentes	1.071.825.062		91	Responsabilidades contingentes	360.339.299.003	
83	Deudoras de control	44.646.856		93	Acreedoras de control	0	
85	Deudoras por contra (ot)	-1.116.472.018		99	Acreedoras por contra (db)	-360.339.299.003	


FERNANDO MARTINEZ BRAVO
Representante Legal


EDVARD RICARDO LOPEZ BASTIDAS
Asesor de Recursos Financieros


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



ESTADO DE RESULTADOS MES DE AGOSTO DE 2018

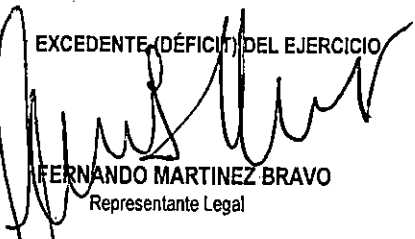
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada
Calle 24ª No. 59 – 42 Torre 4 Piso 3 Centro Empresarial Sarmiento Angulo
PBX: (571) 3078038 Línea Gratuita Nacional: 01 8000 119703
www.supervigilancia.gov.co



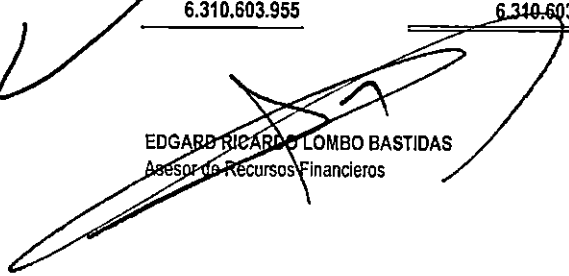
Anexo No. 5
ESTADO DE RESULTADOS
A 31 DE AGOSTO DE 2018
(Cifras en pesos Colombianos)

Código Cuentas

	\$	
INGRESOS		21.668.804.821
INGRESOS OPERACIONALES	21.554.396.959	
41 Ingresos fiscales	21.554.396.959	
42 Venta de bienes		
43 Venta de servicios		
44 Transferencias		
47 Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	0	
GASTOS		15.358.200.866
GASTOS OPERACIONALES	14.496.295.124	
51 De administración	13.495.242.924	
53 Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones	1.001.052.201	
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	7.058.101.835	
48 OTROS INGRESOS	114.407.862	
57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	807.191.660	
58 OTROS GASTOS	54.714.082	
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	6.310.603.955	6.310.603.955


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 31 DE AGOSTO DE 2018
(Cifras en pesos Colombianos)

Código	Concepto	\$	
	INGRESOS		21.668.804.821
	INGRESOS OPERACIONALES	21.554.396.959	
41	Ingresos Fiscales	21.554.396.959	
4110	No tributarios	21.630.354.574	
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		15.358.200.866
	GASTOS OPERACIONALES	14.496.295.124	
51	De administración	13.495.242.924	
5101	Sueldos y Salarios	2.302.559.355	
5102	Contribuciones Imputadas	0	
5103	Contribuciones Efectivas	644.198.220	
5104	Aportes sobre Nomina	139.578.000	
5107	Prestaciones Sociales	909.030.251	
5108	Gastos de Personal Diversos	5.687.466.149	
5111	Generales	3.679.999.293	
5120	Impuestos contribuciones y tasas	132.411.655	
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	1.001.052.201	
5360	Depreciación de Propiedades, planta y equipo	566.534.870	
5366	Amortización Activos Intangibles	392.724.340	
5368	Provisión Litigios y Demandas	41.792.991,00	
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	7.058.101.835	

Anexo No. 6

ESTADO DE RESULTADOS

A 31 DE AGOSTO DE 2018

(Cifras en pesos Colombianos)

48	OTROS INGRESOS	114.407.862
4802	Financieros	88.011.256
4808	Otros Ingresos Ordinarios	26.396.605
4810	Extraordinarios	0
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	0
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	807.191.660
5720	Operaciones de enlace	807.191.660
5722	Operaciones sin flujo de efectivo	0
58	OTROS GASTOS	54.714.082
5804	Financieros	54.714.082
5808	Otros Gastos Ordinarios	0
5810	Extraordinarios	0
5815	Ajuste Ejercicios Anteriores	0

EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO

6.310.603.955

6.310.603.955



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