



ESTADOS FINANCIEROS MES DE MAYO DE 2018



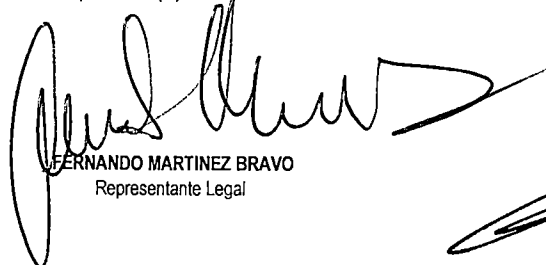
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA MES DE MAYO DE 2018

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 MAYO DE 2018
(Cifras en pesos Colombianos)

Código	ACTIVO	
	CORRIENTE	31.762.149.412
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	963.319.764
13	CUENTAS POR COBRAR	7.359.401.630
19	OTROS ACTIVOS	23.439.428.018
	NO CORRIENTE	23.559.646.221
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	20.788.828.614
19	OTROS ACTIVOS	2.770.817.608
	TOTAL ACTIVO	55.321.795.633
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0
81	Derechos contingentes	1.065.753.003
83	Deudoras de control	44.646.956
89	Deudoras por contra (cr)	-1.110.399.959


FERNANDO MARTINEZ BRAVO
Representante Legal

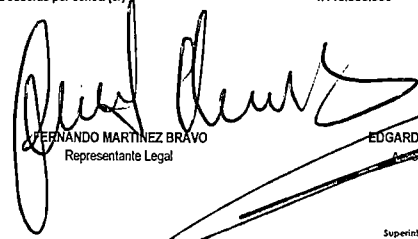
Código	PASIVO	
	CORRIENTE	2.039.277.122
24	CUENTAS POR PAGAR	1.824.966.598
25	OBLIGACIONES LABORALES	177.050.631
27	PASIVOS ESTIMADOS	37.259.893
	TOTAL PASIVO	2.039.277.122
	PATRIMONIO	53.282.518.512
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	53.282.518.512
	TOTAL PATRIMONIO	53.282.518.512
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	55.321.795.633
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
91	Responsabilidades contingentes	359.529.298.021
93	Acreedoras de control	0
99	Acreedoras por contra (db)	-359.529.298.021

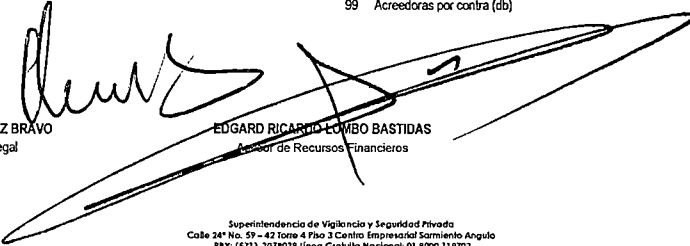

EDGAR RICARDO LOMBO BASTIDAS
Asesor de Recursos Financieros


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

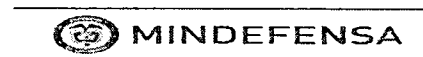
ANEXO No.2
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE MAYO DE 2018
(Cifras en pesos Colombianos)

Participación			Participación		
Código	ACTIVO		Código	PASIVO	
	CORRIENTE	31.762.149.412		CORRIENTE	2.039.277.122
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	963.319.764	24	CUENTAS POR PAGAR	1.824.966.598
1105	Caja	1.250.000	2401	Adquisición Bienes y Servicios	1.595.430.946
1110	Depositos en Instituciones Financieras	962.069.764	2407	Recursos a favor de terceros	287.336
			2424	Descuentos de Nomina	9.940.626
13	CUENTAS POR COBRAR	7.359.401.630	2436	Retenciones x Pagar	40.462.121
1311	Ingresos no tributarios	4.601.563.775	2440	Impuestos, Contribuciones Y Tasas Por Pagar	0
1384	Otras cuentas por Cobrar	5.900.624	2460	Creditos Judiciales	0
1385	Cuentas por cobrar de difícil Recaudo	3.387.564.031	2490	Otras cuentas por pagar	178.845.569
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar	-635.626.800			
19	OTROS ACTIVOS	23.439.428.018	25	OBLIGACIONES LABORALES	177.050.631
1905	Bienes y Servicios Pagados Por Anticipado	148.748.179	2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	177.050.631
1906	Avances y Anticipos Entregados	41.945			
1908	Recursos Entregados en Administración	23.290.637.894	27	PASIVOS ESTIMADOS	37.259.893
	NO CORRIENTE	23.559.646.221	2701	Litigios y Demandas	37.259.893
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	20.788.828.614		TOTAL PASIVO	2.039.277.122
1615	Construcciones En Curso	807.000.000			
1635	Bienes muebles en bodega	0		PATRIMONIO	
1637	Propiedades Planta y Equipo no explotados	0	31	Patrimonio De Las Entidades de Gobierno	53.282.518.512
1640	Edificaciones	18.576.274.262	3105	Capital fiscal	55.788.749.956
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	656.104.801	3109	Resultado de Ejercicios anteriores	0
1670	Equipos de comunicación y computación	2.407.587.826	3110	Resultados del ejercicio	-7.124.280.681
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	623.376.300	3145	Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	4.618.049.237
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	41.251.472		TOTAL PATRIMONIO	53.282.518.512
1685	Depreciación acumulada	-2.322.766.047			
19	OTROS ACTIVOS	2.770.817.608			
1970	Activos Intangibles	3.041.871.631			
1975	Amortización acumulada de activos intangibles (cr)	-271.054.023			
	TOTAL ACTIVO	55.321.795.633		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	55.321.795.633
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
81	Derechos contingentes	1.065.753.003	91	Responsabilidades contingentes	359.529.298.021
83	Deudoras de control	44.646.956	93	Acreedoras de control	0
89	Deudoras por contra (cr)	-1.110.399.959	99	Acreedoras por contra (db)	-359.529.298.021


FERNANDO MARTINEZ BRAVO
Representante Legal


EDGARD RICARDO LOMBO BASTIDAS
Abogado de Recursos Financieros


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



ESTADOS DE RESULTADOS MES DE MAYO DE 2018

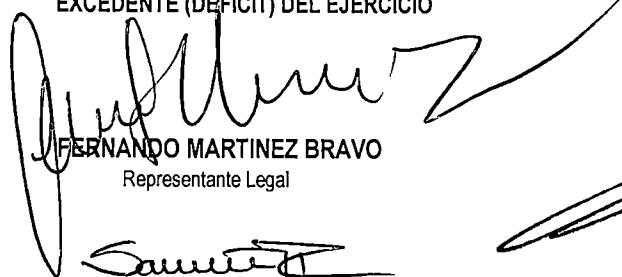
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada
Calle 24° No. 59 – 42 Torre 4 Piso 3 Centro Empresarial Sarmiento Angulo
PBX: (571) 3078038 Línea Gratuita Nacional: 01 8000 119703
www.supervigilancia.gov.co



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

Código Cuentas

	\$	
INGRESOS		2.325.188.468
INGRESOS OPERACIONALES	2.227.095.153	
41 Ingresos fiscales	2.227.095.153	
42 Venta de bienes		
43 Venta de servicios		
44 Transferencias		
47 Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	0	
GASTOS		9.449.469.149
GASTOS OPERACIONALES	8.830.233.797	
51 De administración	8.279.232.019	
53 Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones	551.001.778	
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	-6.603.138.644	
48 OTROS INGRESOS	98.093.316	
57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	568.812.598	
58 OTROS GASTOS	50.422.755	
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	-7.124.280.681	-7.124.280.681


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

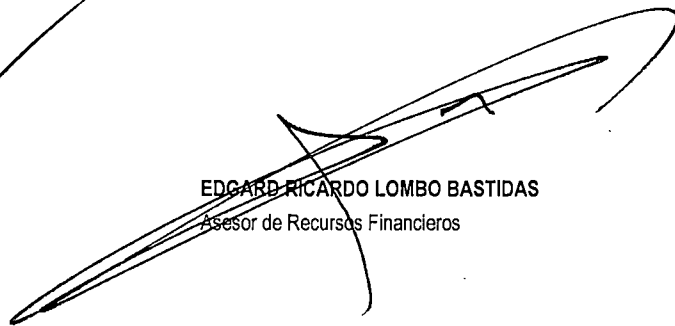
Anexo No. 6
ESTADO DE RESULTADOS
A 31 DE MAYO DE 2018
(Cifras en pesos Colombianos)

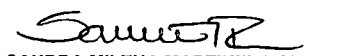
Código	Concepto	\$	
INGRESOS			2.325.188.468
INGRESOS OPERACIONALES		2.227.095.153	
41	Ingresos Fiscales	2.227.095.153	
4110	No tributarios	2.303.052.768	
4195	Devoluciones, descuentos, amnistías	-75.957.615	
47	Operaciones Interinstitucionales	0	
4705	Aportes y traspaso de fondos recibidos	0	
4720	Operaciones de enlace	0	
4722	Operaciones Sin Flujo de Efectivo	0	
GASTOS			9.449.469.149
GASTOS OPERACIONALES		8.830.233.797	
51	De administración	8.279.232.019	
5101	Sueldos y Salarios	1.443.473.745	
5102	Contribuciones Imputadas	0	
5103	Contribuciones Efectivas	409.156.180	
5104	Aportes sobre Nomina	91.060.200	
5107	Prestaciones Sociales	484.406.995	
5108	Gastos de Personal Diversos	3.210.867.911	
5111	Generales	2.513.955.158	
5120	Impuestos contribuciones y tasas	126.311.830	
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	551.001.778	
5360	Depreciación de Propiedades, planta y equipo	349.056.765	
5366	Amortización Activos Intangibles	177.202.270	
5368	Provisión Litigios y Demandas	24.742.743,00	
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		-6.603.138.644	

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

48 OTROS INGRESOS	98.093.316	
4802 Financieros	87.976.021	
4808 Otros Ingresos Ordinarios	10.117.295	
4810 Extraordinarios	0	
4815 Ajuste de ejercicios anteriores	0	
57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	568.812.598	
5720 Operaciones de enlace	568.812.598	
5722 Operaciones sin flujo de efectivo	0	
58 OTROS GASTOS	50.422.755	
5804 Financieros	50.422.755	
5808 Otros Gastos Ordinarios	0	
5810 Extraordinarios	0	
5815 Ajuste Ejercicios Anteriores	0	
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	-7.124.280.681	-7.124.280.681


HERNANDO MARTINEZ BRAVO
Representante Legal


EDGARD RICARDO LOMBO BASTIDAS
Asesor de Recursos Financieros


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