



ESTADOS FINANCIEROS MES DE DICIEMBRE DE 2016

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



BALANCE GENERAL MES DE DICIEMBRE DE 2016

**ANEXO No.1
BALANCE GENERAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2016
(Cifras en miles de pesos)**

Código	ACTIVO	NOTA No.	
	CORRIENTE		<u>35.956.607</u>
11	EFFECTIVO	1	<u>456.647</u>
12	INVERSIONES		<u>0</u>
14	DEUDORES	2	<u>35.371.026</u>
19	OTROS ACTIVOS	6	<u>128.934</u>
	NO CORRIENTE		<u>21.162.425</u>
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	5	<u>16.538.257</u>
19	OTROS ACTIVOS	6	<u>4.624.168</u>
	TOTAL ACTIVO		<u><u>57.119.032</u></u>
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		<u>0</u>
81	Derechos contingentes	10	<u>991.299</u>
83	Deudoras de control		<u>0</u>
89	Deudoras por contra (cr)	10	<u>991.299</u>

CARLOS ALFONSO MAYORGA PRIETO
Representante Legal

Código	PASIVO	NOTA No.	
	CORRIENTE		<u>1.673.755</u>
24	CUENTAS POR PAGAR	7	<u>1.641.087</u>
26	OBLIGACIONES LABORALES		<u>0</u>
27	PASIVOS ESTIMADOS		<u>0</u>
29	OTROS PASIVOS	8	<u>32.668</u>
	TOTAL PASIVO		<u>1.673.755</u>
	PATRIMONIO		<u>55.445.277</u>
31	Hacienda pública	9	<u>55.445.277</u>
	TOTAL PATRIMONIO		<u>55.445.277</u>
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		<u><u>57.119.032</u></u>
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		<u>0</u>
91	Responsabilidades contingentes	11	<u>223.498.776</u>
93	Acreedoras de control		<u>0</u>
99	Acreedoras por contra (db)	11	<u>-223.498.776</u>

CLARA EUGENIA SANCHEZ DIAZ
Asesora de Recursos Financieros

Sandra Milena Martínez Romero
Profesional Defensora - Contador
T.P. 859/4 - T

Open Access

Código	ACTIVO	NOTA No.		Código	PASIVO	NOTA No.	
	CORRIENTE		95,956,607		CORRIENTE		1,673,759
11	Efectivo	1	456,647	24	Cuentas por pagar	Y	1,541,087
1105	Caja		0	2401	Adquisición de bienes y servicios		819,719
1110	Bancos y corporaciones	1	456,647	2405	Acreedores		673,884
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		0	2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar		0
1203	Subsidio de Tesorería		0	2450	Revoluciones a Pagar		147,319
				2460	Créditos Judiciales		0
14	DEUDORES	3	35,971,026	25	OBLIGACIONES LABORALES		0
1401	Ingresos No Tributarios	3	1,515,510	2505	Salarios y prestaciones sociales		0
1403	Auxilios y Anticipos Anticipados	3	42	27	PASIVOS ESTIMADOS		0
1474	Recursos Enviados En Administración	4	27,765,436	2710	Litigio		0
1470	Otros Deudores		0	2715	Provisiones y Provisiones Sucesivas		0
15	OTROS ACTIVOS		128,934	29	OTROS PASIVOS	8	32,658
1505	Gastos pagables por anticipado	6	128,934	2905	Recursos por clasificar		32,658
	NO CORRIENTE		21,162,485		TOTAL PASIVO		1,673,759
10	Propiedades, planta y equipo	5	15,538,267				
1005	Tarifa		0				
1020	Infraestructura Planta y equipo En proceso		0				
1035	Bienes muebles en bodega		0				
1037	Propiedades Planta y Equipo no explotados		44,547				
1035	Construcciones En Curso		3,159,500				
1040	Edificaciones		6,481,304				
1055	Muebles, enseres y equipo de oficina		386,353				
1070	Equipos de comunicación y computación		2,750,691				
1075	Equipo de transporte, tracción y elevación		439,570				
1080	Equipos de comedor, cocina, desp. y helado		35,723				
1085	Depreciación acumulada		3,023,177				
19	OTROS ACTIVOS	6	4,624,168				
1910	Cargos diferidos		15,143				
1970	Intangibles		4,609,020				
1975	Amortización acumulada de intangibles		3,230,840				
1998	Valorizaciones		2,943,848				
	TOTAL ACTIVO		57,119,092		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		57,119,092
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0
01	Cuentas contingentes	10	881,299	01	Responsabilidades contingentes	11	223,498,778
01	Deudoras de control		0	03	Acreedores de control		0
06	Deudoras por liquidación	10	299,299	09	Acreedores por control (05)	11	223,498,778

SANDRA MILENA MARTINEZ ROMERO
Profesional Defensa - Contador
T.P. 008/4-1

BALANCE GENERAL COMPARATIVO MES DE DICIEMBRE DE 2016 VS 2015

ANEXO No.3
BALANCE GENERAL
COMPARATIVO A DICIEMBRE 31 2016 Y 2015
(Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior	Código	PASIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior
	CORRIENTE	35.956.607	37.209.796		CORRIENTE	1.673.755	1.251.553
11	Efectivo	456.647	297.109	24	Cuentas por pagar	1.611.087	1.136.612
12	Inversiones	0	0	25	Obligaciones laborales	0	6.689
14	Deudores	35.371.026	36.869.237	27	Pasivos Estimados	0	0
19	Otros activos	128.934	103.450	29	Otros Pasivos	32.668	108.252
	NO CORRIENTE	21.162.425	11.057.758		TOTAL PASIVO	1.673.755	1.251.553
16	Propiedades, planta y equipo	16.538.257	7.474.584		PATRIMONIO	55.445.277	47.076.001
19	Otros activos	4.624.168	3.583.174	32	Patrimonio Institucional	55.445.277	47.076.001
	TOTAL ACTIVO	57.119.032	48.327.554		TOTAL PATRIMONIO	55.445.277	47.076.001
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	57.119.032	48.327.554
81	Derechos contingentes	991.299	0		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
83	Deudoras de control	0	0	91	Responsabilidades contingentes	223.498.776	227.836.247
89	Deudoras por contra (cr)	-991.299	0	93	Acreedoras de control	0	675
				99	Acreedoras por contra (db)	-223.498.776	-227.836.922

CARLOS ALFONSO MAYORGA PRIETO
Representante Legal

CLARA EUGENIA SANCHEZ DIAZ
Asesora de Recursos Financieros

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

ANEXO No.4
BALANCE GENERAL
COMPARATIVO A DICIEMBRE 31 2016 Y 2015
(Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior		Código	PASIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior	Variación
	CORRIENTE	35,956,607	37,289,795	3.9%		CORRIENTE	1,673,755	1,251,553	33.7%
11	Efectivo	456,647	297,100	53.7%	24	Cuentas por pagar	1,541,067	1,130,372	44.4%
1105	Caja	0	0	-	2401	Adquisición Bienes y Servicios	819,118	628,611	30%
1110	Bancos y depósitos	456,647	297,100	53.7%	2425	Acreedores	673,554	446,041	51.1%
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	0	0	-	2438	Retenciones a Pagar	147,375	81,960	79.1%
1203	Títulos de Tesorería	0	0	-	2440	Impuestos, Contribuciones Y Tasas Por Pagar	0	0	-
14	Deudoras	21,371,020	18,859,237	-1.1%	2460	Creditos Individuales	0	0	-
1401	Ingresos no Tributarios	7,575,542	4,834,944	57.0%	25	Obligaciones laborales	0	6,589	-100.0%
1402	Auxilios y Arrendos Empréstitos	42	25,741	-99.9%	2505	Salarios y prestaciones sociales	0	6,589	-100.0%
1404	Recursos Empréstitos En Administración	27,795,436	32,018,552	-					
1410	Otros Deudoras	0	0	-					
1416	Deudas de Débito Contro.	0	0	-					
18	Otros activos	128,934	103,490	24.6%	37	Pasivos Estimados	0	0	-
1005	Gastos pagados por anticipado	128,934	103,490	24.6%	2710	Líquidos	0	0	-
				0.0%	2715	Provisiones y Provisiones Sociales	0	0	-
	NO CORRIENTE	21,162,425	11,557,758	91.4%	39	Otros Pasivos	32,938	108,252	-69.6%
16	Propiedades, planta y equipo	10,638,257	7,474,364	41.3%	2805	Recursos por elificar	32,938	108,252	-69.6%
1605	Terrenos	0	0	-		TOTAL PASIVO	1,673,755	1,251,553	33.7%
1608	Propiedad Planta y Equipo En Tránsito	0	250,000	-					
1630	Bienes muebles en bodega	0	0	-		PATRIMONIO	56,443,277	47,076,001	17.8%
1637	Propiedades Planta y Equipo no explotados	44,547	386,622	-88.5%	32	Patrimonio Institucional	56,443,277	47,076,001	17.8%
1618	Construcciones En Curso	0,185,500	0	-	3208	Capital Social	43,480,251	39,138,992	9.7%
1628	Propiedad Planta y equipo En Tránsito	0	0	-	3230	Resultados del ejercicio	10,007,126	5,491,956	82.2%
1640	Indisposiciones	6,407,934	6,097,035	6.1%	3235	Superavit por donación	0	61,307	-100.0%
1605	Muebles, enseres y equipos de oficina	596,355	563,701	5.9%	3240	Superavit por Valoración	2,043,818	2,043,818	0.0%
1670	Equipos de comunicación y computación	2,750,233	2,026,499	35.1%	3270	Provisiones, Aportaciones, Depreciaciones y Amortizaciones	-585,948	-1,087,241	9.3%
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación	409,576	409,576	0.0%		TOTAL PATRIMONIO	56,443,277	47,076,001	17.8%
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y helado	36,729	36,729	0.0%		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	57,119,032	48,327,554	18.2%
1685	Depreciación acumulada	3,023,127	2,380,178	27.0%					
18	Otros activos	4,024,168	3,583,174	29.1%					
1810	Cargos diferidos	15,142	15,357	9.1%					
1810	Intangibles	4,899,026	3,517,139	39.3%					
1815	Amortización acumulada de intangibles	3,236,840	2,697,707	11.7%					
1009	Valoraciones	2,543,848	2,543,848	0.0%					
	TOTAL ACTIVO	57,119,032	48,327,554	18.2%					
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0			CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	
81	Derechos contingentes	991,299	0	-	91	Responsabilidades contingentes	223,498,776	227,836,247	-1.9%
83	Deudoras de control	0	0	-	93	Acreedores de control	0	675	-100.0%
89	Deudoras por depósitos	991,299	0	-	95	Acreedores por control (cb)	-223,498,776	-227,836,972	-1.9%

CARLOS ALFONSO MAYORGA PRETO
Representante Legal

Associação de Resíduos Financeiros

SANDRA MILENA MARTINEZ ROMERO
Profesional Dietista - Contador
L.P. 8074 T.



ESTADO DE RESULTADOS MES DE DICIEMBRE DE 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. 5
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2016
(Cifras en miles de pesos)

Código	Cuentas	NOTA No.	\$	
	INGRESOS			26.408.311
	INGRESOS OPERACIONALES	12	24.260.259	
41	Ingresos fiscales		24.260.259	
42	Venta de bienes			
43	Venta de servicios			
44	Transferencias			
47	Operaciones interinstitucionales (Recibidas)		0	
	GASTOS			16.401.185
	GASTOS OPERACIONALES	13	14.951.248	
51	De administración		14.951.248	
53	Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones		0	
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		9.309.011	
48	OTROS INGRESOS	12	2.148.692	
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	13	1.448.642	
58	OTROS GASTOS	13	1.255	
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		10.007.126	10.007.126

CARLOS ALFONSO MAYORCA PRIETO
Representante Legal

CARA EUGENIA SANCHEZ DIAZ
Asesora de Recursos Financieros

Sandra Milena Martínez Romero
Profesional de Defensa - Contador
T.P. 25574 - T

Anexo No. 6
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2015
 (Cifras en miles de pesos)

Código	Concepto	NOTA No.	\$	
INGRESOS				26.408.311
INGRESOS OPERACIONALES			24.260.259	
41	Ingresos Fiscales	12	24.260.259	
4110	No tributarios		24.272.559	
4195	Devoluciones, descuentos, aymosías		-12.300	
47	Operaciones Interinstitucionales	12	0	
4705	Aportes y traspaso de fondos recibidos		0	
4720	Operaciones de enlace		0	
4722	Operac Enlace sin Situac Fondos		0	
GASTOS				16.401.185
GASTOS OPERACIONALES			14.951.248	
51	De administración		14.951.248	
5101	Sueldos y Salarios		10.420.757	
5102	Contribuciones Imputadas		0	
5103	Contribuciones Efectivas		871.151	
5104	Aportes sobre Nomina		167.047	
5111	Generales		3.303.704	
5120	Implics contribuciones y tasas		128.589	
53	Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones		0	
5314	Provision para contingencias		0	
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL			9.309.011	

Anexo No. 8
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2018
(Cifras en miles de pesos)

40 OTROS INGRESOS	12	2.148.852	
4005 Financieros		2.012.102	
4008 Otros Ingresos Ordinarios		14.124	
4010 Extraordinarios		56.681	
4015 Ajuste de ejercicios anteriores		66.145	
57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	13	1.448.642	
5720 Operaciones de enlage		1.448.642	
5722 Operaciones sin flujo de efectivo		0	
58 OTROS GASTOS	13	1.295	
5805 Financieros		1.295	
5808 Otros Gastos Ordinarios		0	
5815 Ajuste Ejercicios Anteriores		0	
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		10.007.126	10.007.126

CARLOS ALFONSO MAYORGA PRIETO
Representante Legal

CLARA EUGENIA SANCHEZ DIAZ
Asesora de Recursos Financieros

SANDRA MILENA MARTINEZ ROMERO
Profesional de Defensa - Consultor
C.P. 85574 - T

ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO MES DE DICIEMBRE DE 2016 VS 2015

Anexo No. 7
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
COMPARATIVO A DICIEMBRE 31 2016 Y 2015
(Cifras en miles de pesos)

Código	Cuentas	Período Actual \$	Período anterior \$
	INGRESOS OPERACIONALES	24.260.259	17.558.760
41	Ingresos fiscales	24.260.259	17.470.841
47	Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	0	87.919
	GASTOS OPERACIONALES	14.951.248	12.338.558
51	De administración	14.951.248	12.338.558
52	De operación		
53	Provisiones, agotamiento, amortización	0	0
54	Transferencias		
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	9.309.011	5.220.202
	OTROS INGRESOS	2.148.052	3.300.314
48	Otros ingresos	2.148.052	3.300.314
	OTROS GASTOS	1.449.937	3.028.521
57	Operaciones Interinstitucionales (Giradas)	1.448.642	700.150
58	Otros gastos	1.295	2.328.371
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	10.007.126	5.491.995

CARLOS ALFONSO MAYORGA PRIETO
Representante Legal

Sandra Milena Martínez Romero
Profesional De defensa- Contador
T.P. 85574 - T

CLARA EUGENIA SANCHEZ DIAZ
Asesora de Recursos Financieros

Anexo No. 8
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
COMPARATIVO A DICIEMBRE 31 2016 Y 2015
(Cifras en miles de pesos)

Código	Concepto	Período Actual \$	Período Anterior \$	Variación
INGRESOS OPERACIONALES		24.260.259	17.558.760	38%
41	Ingresos Fiscales	24.260.259	17.470.841	39%
4110	No tributarios	24.272.559	17.473.403	39%
4195	Devoluciones, descuentos, amnistías	-12.300	-2.562	380%
47	Operaciones Interinstitucionales	0	87.919	-100%
4705	Aportes y traspaso de fondos recibidos	0	0	-
4720	Operaciones de enlace	0	2.562	0%
4722	Operac Enlace sin Situac Fondos	0	85.357	0%
GASTOS OPERACIONALES		14.951.248	12.338.558	21%
51	De administración	14.951.248	12.338.558	21%
5101	Sueldos y Salarios	10.420.757	7.101.103	47%
5102	Contribuciones Imputadas	0	0	-
5103	Contribuciones Efectivas	671.151	675.795	29%
5104	Aportes sobre Nomina	167.047	140.319	12%
5111	Generales	3.363.704	4.315.115	-22%
5120	Imptos contribuciones y tasas	128.589	97.226	32%
53	Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones	0	0	0%
5314	Provision para contingencias	0	0	0%
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		9.309.011	5.220.202	78%

Anexo No. 8
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
COMPARATIVO A DICIEMBRE 31 2016 Y 2015
(Cifras en miles de pesos)

48 OTROS INGRESOS	2,148.052	3,300.314	-35%
4805 Financieros	2,012.102	3,107.425	-36%
4808 Otros Ingresos Ordinarios	14.124	0	0%
4810 Extraordinarios	56.681	14.656	287%
4815 Ajuste de ejercicios anteriores	65.145	178.233	-63%
57 Operaciones Interinstitucionales	1,448.642	700.150	100%
5720 Operaciones de enlace	1,448.642	614.793	100%
5722 Operaciones sin Flujo de Efectivo	0	85.357	
58 OTROS GASTOS	1,295	2,328.371	-100%
5805 Financieros	1,295	2,327.647	-100%
5808 Otros Gastos Ordinarios	0	0	0%
5810 Extraordinarios	0	0	0%
5815 Ajuste de Ejercicios Anteriores	0	524	0%
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	10,007.126	5,491.995	52%


CARLOS ALFONSO MAYORGA PRIETO
Representante Legal


CLARA EUGENIA SÁNCHEZ DÍAZ
Asesora de Recursos Financieros


SANDRA MILENA MARTÍNEZ ROMERO
Profesional de Defensa - Contador
T.P. 65974.T



ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO



**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
 A 31 DE DICIEMBRE DEL 2016
 (Cifras en miles de pesos)**

SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2015	(1)	47.076.001
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2016	(2)	8.369.276
SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DEL 2016	(3)	<u>55.445.277</u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)

INCREMENTOS:	(4)	8.460.583
RESULTADO DEL EJERCICIO		4.515.131
CAPITAL FISCAL		3.844.159
AMORTIZACION PROVISION DEPRECIACION		101.293
DISMINUCIONES:	(5)	-91.307
SUPERAVIT POR DONACION		-91.307

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
 NOMBRE: CARLOS ALFONSO MAYORGA PRIETO


 FIRMA DE LA ASESORA DE RECURSOS FINANCIEROS
 NOMBRE: CLARA EUGENIA SANCHEZ DIAZ


 FIRMA DEL CONTADOR
 NOMBRE: SANDRA MILENA MARTINEZ ROMERO
 T.P. 85974 -T

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE 31 DE 2016



NOTAS DE CARÁCTER GENERAL A DICIEMBRE 31 DE 2016

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



NOTAS EXPLICATIVAS AL BALANCE CON CORTE A**DICIEMBRE 31 DE 2016****NOTAS DE CARÁCTER GENERAL****ESTRUCTURA ORGANICA, NATURALEZA JURIDICA Y FUNCIONES DE COMETIDO ESTATAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA:****ESTRUCTURA ORGANICA:**

Ley 62 de 1993, crea la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada como una Entidad adscrita al MDN, encargada de ejercer "...control, inspección y vigilancia sobre todas las personas naturales y jurídicas que desarrollen actividades de vigilancia y seguridad privada y sus usuarios, de conformidad con lo establecido en la ley."¹

El Gobierno Nacional expidió en febrero de 1994 el Estatuto de Vigilancia y Seguridad Privada (Decreto-Ley 356 de 1994), el cual es la norma general que con su desarrollo reglamentario es el marco legal que rige el sector hasta la fecha, reglamentado con el Decreto 2187 de 2001 (Art.1), determinando que las acciones esenciales de la vigilancia y seguridad privada, "...son las actividades que tienden a prevenir, detener, disminuir o disuadir las amenazas que afecten o puedan afectar la vida, integridad personal y bienes de las personas que reciban la protección o custodia que les brindan los servicios de vigilancia y seguridad privada, así adquieran éstos una denominación."

Mediante Decreto 2355 del 17 de julio de 2006, se modificó la estructura de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada y de acuerdo a lo consagrando en los numerales 13 y 14 del artículo 6° de mismo decreto establece como una de las funciones del Superintendente de Vigilancia y Seguridad Privada Crear, organizar y conformar mediante resolución interna y con carácter permanente o transitorio, grupos internos de trabajo para atender las necesidades del servicio y el cumplimiento oportuno, eficiente y eficaz de los objetivos, políticas y programas de la Superintendencia, indicando las funciones que deban cumplir y los responsables de las mismas y Distribuir los cargos de la planta de personal global, de acuerdo con la organización interna, las necesidades de la entidad y los planes y programas trazados por el Superintendente.

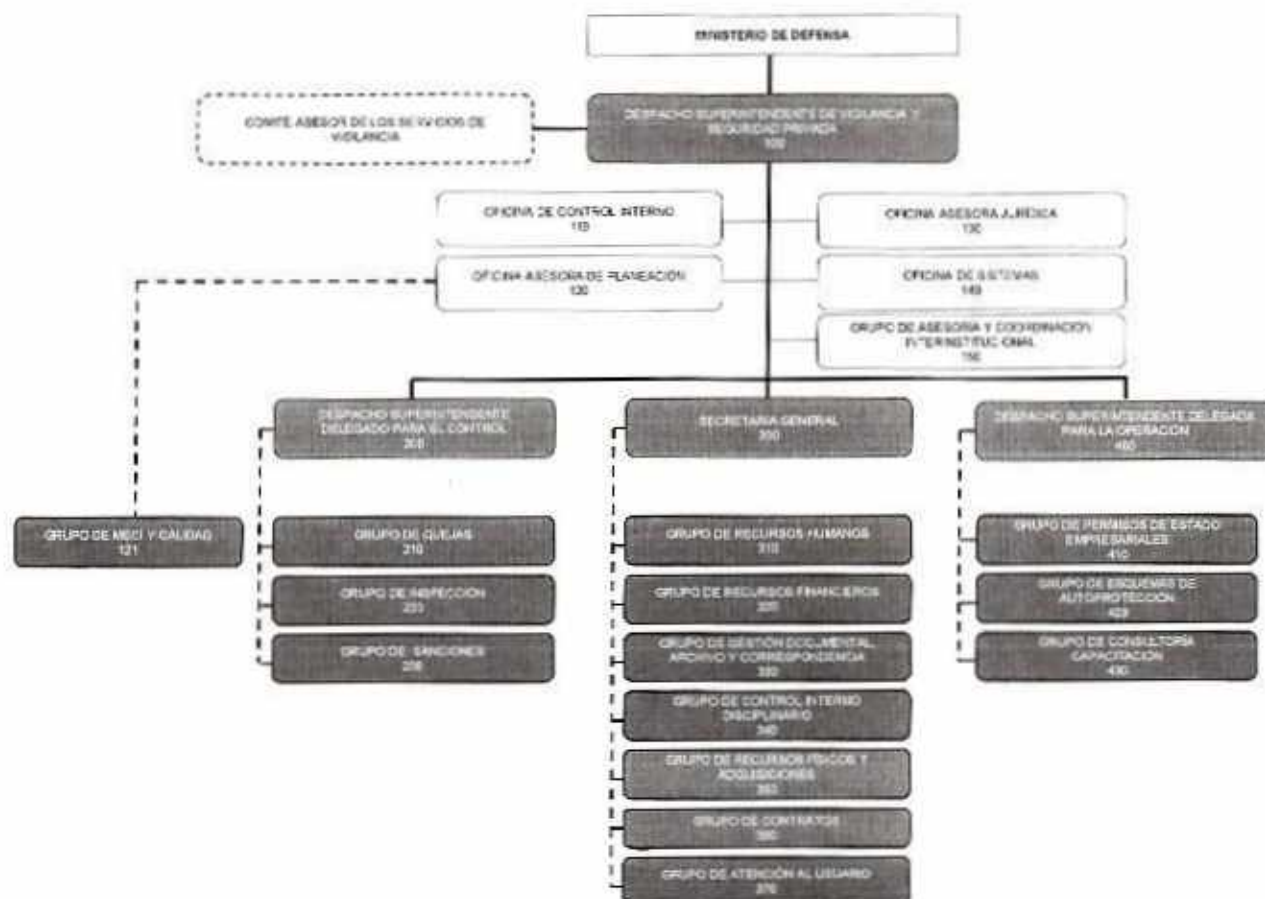
NATURALEZA JURIDICA:

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

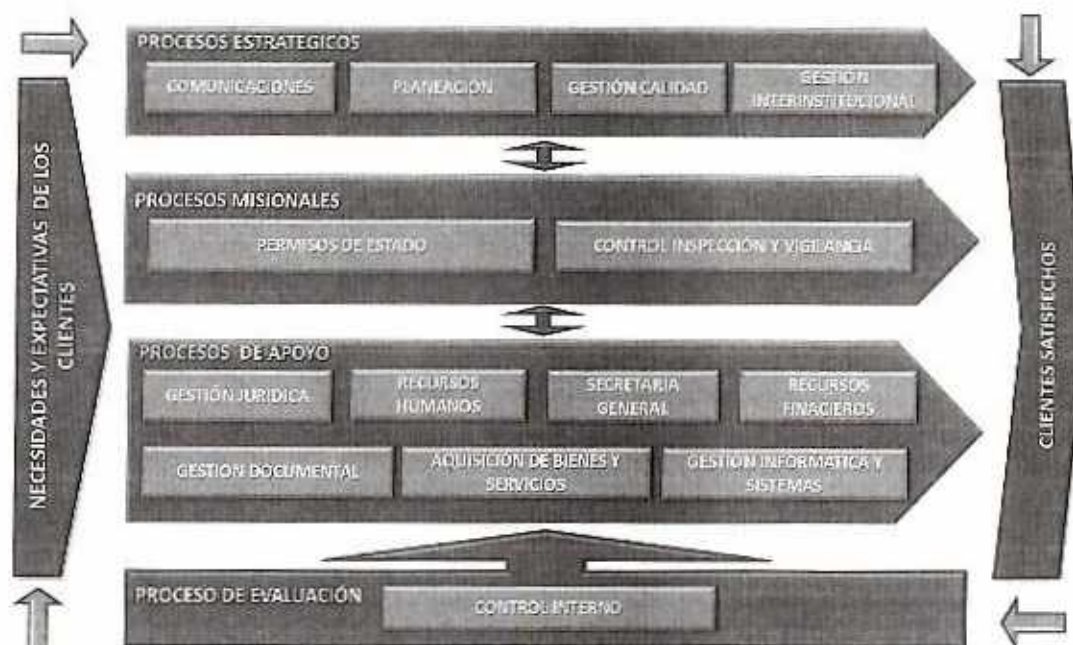
¹ Artículo 7 del Decreto- Ley 356 de 1994.

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



El mapa de procesos se encuentra estructurado con los procesos estratégicos, misionales, de apoyo y de evaluación necesarios para la operación de la Entidad.

Procesos Estratégicos: Planeación, Comunicaciones, Gestión de Calidad y Gestión Interinstitucional.

Procesos Misionales: Permisos de Estado y Control, Inspección y Vigilancia.

Procesos de Apoyo: Secretaría General, Recursos Humanos, Gestión Documental, Gestión Jurídica, Recursos Financieros, Adquisición de Bienes y Servicios y Gestión Informática y Sistemas.

Proceso de Evaluación: Control Interno.

PROCESOS ESTRATEGICOS

- El proceso **PLANEACIÓN**, tiene como objetivo el orientar estratégicamente a la SuperVigilancia a través de la formulación, coordinación, seguimiento y evaluación de políticas, objetivos, estrategias, indicadores, planes, programas y proyectos institucionales, con el propósito de lograr el cumplimiento de la misión, visión, objetivos institucionales y de calidad.

El líder estratégico de este proceso es el Jefe de la Oficina Asesora de Planeación.

- b) El proceso **COMUNICACIONES**, tiene como objetivo Atender las solicitudes de comunicación de los diferentes procesos en lo relacionado con la divulgación oportuna de todas las actividades, proyectos y gestiones que impacten a los públicos internos y externos, así como coadyudar en el mantenimiento de una adecuada comunicación organizacional que facilite no sólo el desarrollo de los procesos, sino también las relaciones interpersonales.

El líder estratégico de este proceso es el Secretario General.

- c) El proceso de **GESTION DE CALIDAD** tiene como objetivo direccionar las diversas actividades de seguimiento, medición, análisis y mejora continua del Sistema de Gestión de Calidad de la SUPERVIGILANCIA promoviendo una cultura organizacional de mejoramiento continuo de la calidad.

El líder estratégico de este proceso es el Jefe de la Oficina Asesora de Planeación.

- d) El proceso **GESTIÓN 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.

El líder estratégico y operativo de este proceso es el Oficial de enlace con la Policía Nacional.

PROCESOS MISIONALES

- a) El proceso **PERMISOS DE ESTADO** tiene como objetivo satisfacer las necesidades de la ciudadanía y los usuarios relativas a los servicios de vigilancia y seguridad privada, a través del establecimiento de estrictas barreras de acceso al mercado y al sector, para garantizar que los prestadores de servicios tengan la capacidad e idoneidad, ética y técnica suficiente.

El líder estratégico de este proceso es el Superintendente Delegado para la Operación, y los líderes operativos son los coordinadores de los siguientes grupos: Consultoría y Capacitación, Esquemas de Autoprotección y Permisos de Estado Empresariales.

- b) El Proceso **CONTROL, INSPECCIÓN Y VIGILANCIA**, tiene como objetivo controlar, inspeccionar y vigilar la industria y los servicios de vigilancia y seguridad privada de acuerdo con la normatividad vigente, combatiendo la ilegalidad.

El líder estratégico de este proceso es el Superintendente Delegado para el Control, y los líderes operativos son los coordinadores de los siguientes grupos: Sanciones, Inspección y Quejas.

PROCESOS DE APOYO

- a) El proceso **RECURSOS HUMANOS**, tiene por objetivo propender por el bienestar e idoneidad del recurso humano de la SuperVigilancia para que realicen sus funciones con calidad y velar para que tengan la educación, formación, habilidades y experiencia apropiadas para su desarrollo laboral.

El líder estratégico de este proceso es el Secretario General de la entidad, y el líder operativo es el Asesor del Grupo de Recursos Humanos.

- b) El proceso **ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS** tiene como objetivo la adquisición, suministro, administración, y control de los recursos físicos y de consumo necesarios para apoyar los procesos de funcionamiento y logística de la Superintendencia dando cumplimiento de los principios eficiencia, eficacia y efectividad.

El líder estratégico de este proceso es el Secretario General de la entidad, y los líderes operativos son el Coordinador del Grupo de Recursos Físicos y Adquisiciones, y los funcionarios del Grupo de Contratos.

- c) El proceso **RECURSOS FINANCIEROS**, tiene como objetivo la administración y manejo de los recursos, que hacen parte del presupuesto nacional, tanto por apropiaciones del tesoro como aquellos que se derivan de los recursos propios por las rentas originadas en la cuota de contribución.

El líder estratégico de este proceso es el Secretario General de la entidad, y el líder operativo es el Asesor del Grupo de Recursos Financieros.

- d) El proceso **GESTIÓN DOCUMENTAL**, tiene como objetivo desarrollar actividades administrativas y técnicas, tendientes a la planificación, manejo y organización de la documentación producida y recibida por la entidad, desde su origen hasta su destino final, con el objeto de facilitar su utilización y conservación.

El líder estratégico de este proceso es el Secretario General de la entidad, y el líder operativo es el Coordinador del Grupo de Gestión Documental, archivo y Correspondencia.

- e) El proceso **GESTIÓN JURÍDICA** tiene como objetivo ejercer la representación judicial de la SUPERVIGILANCIA en todos los procesos que se le otorguen, garantizando la correcta aplicación de las normas y procedimientos vigentes, así como atender los asuntos jurídicos internos puestos a su consideración y tramitarlos conforme a su naturaleza, reglamentos, disposiciones y procedimientos legales.

El líder estratégico y operativo de este proceso es el Jefe de la Oficina Asesora Jurídica.

- f) El proceso **GESTIÓN DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS**, tiene como objetivo planear, organizar, dirigir y controlar las actividades que permiten el desarrollo, man-

tenimiento y funcionamiento de las herramientas y servicios TIC de la SVSP, con el fin de asegurar que estos mantengan óptimos niveles de disponibilidad.

El líder estratégico y operativo de este proceso es el Jefe del Grupo de Informática y Sistemas.

PROCESOS DE EVALUACIÓN

- a) El proceso **CONTROL INTERNO** tiene como objetivo evaluar en forma independiente y objetiva el Sistema de Gestión de Calidad y Sistema de Control Interno, promoviendo la cultura de autoevaluación y la mejora continua en los procesos de la Supervigilancia.

Los procedimientos asociados a este proceso son: i) evaluación sistema control interno; ii) Informes internos y externos; iii) Auditorías internas; iv) Fomento de la cultura del control, y; v) Seguimiento y evaluación de planes y proyectos de inversión.

El líder estratégico y operativo de este proceso es el Jefe de la Oficina de Control Interno.

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:



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:

- 
- 1. Servicios de Vigilancia y Seguridad Privada
 - 2. Ministerio de Defensa y demás entidades públicas
 - 3. Ciudadanos
 - 4. Contratistas
 - 5. Organismos de Control
- Sector Empresarial y Gremios

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 es aplicado 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 incluso la Financiera, la cual cuenta con un manual con la finalidad que sean insumos de consulta para cumplir con las normas y actividades descritas en los mismos. Por lo tanto 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.

EFFECTOS Y CAMBIOS SIGNIFICATIVOS EN LA INFORMACION CONTABLE

POR EFECTO DEL SANEAMIENTO CONTABLE

Durante la vigencia 2016 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 prepararnos para la convergencia.

POR ADQUISICION O VENTA DE BIENES

El 7 de Abril de 2016 se firmó la promesa de compraventa con FIDUCIARIA BOGOTA S.A., en su carácter de Vocera y Representante del Patrimonio Autónomo denominado FIDEICOMISO FIDUBOGOTA S.A. EDIFICIO T7 Y T8, cuyo objeto es la adquisición, del piso 11 torre 8 con sus respectivos parqueaderos, los cuales forman parte del Edificio T8 CIUDAD EMPRESARIAL SARMIENTO ANGULO.

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 precisar que la Entidad solo deprecia los activos que se encuentran en uso, actualmente los Estados Financieros reportan activos que se encuentran totalmente depreciados pero que por estar en uso aún se encuentran en las cuentas del Balance General.

NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO A DICIEMBRE 31 DE 2016

NOTAS DE CARACTER ESPECÍFICO**NOTA 1****11 EFECTIVO**

Representa el valor de los fondos en dinero y equivalentes a dinero o asimilables, 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 \$ 456,646,559.37.

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 2016 de \$136,747,810.84 y la cuenta No.4574-69993861, destinada a los giros o pagos a terceros por concepto de obligaciones ciertas de la entidad que no se efectúan a través del módulo CUN, su saldo a 31 de diciembre de 2016 es de \$319,898,748.53

NOTA 2**14 DEUDORES**

Representa el valor de los derechos de cobro de la entidad originados en el desarrollo de las funciones de la SuperVigilancia, 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 \$ 5.663.324.456.00

140160 CONTRIBUCIONES

Esta cartera 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 y posteriores. El ingreso de este rubro de cartera en la contabilidad, se realiza cuando el grupo de contribución entrega las

resoluciones notificadas y en firme al área contable. Así mismo esta información y documentación es suministrada al grupo jurídico para iniciar el cobro.

La base de datos por tercero reposa en el grupo de contribución y el grupo jurídico, quien administra los respectivos expedientes.

El saldo a 31 de Diciembre es la suma de \$ 1.844,650,493.79

Durante la vigencia 2016 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".

Es importante mencionar que tanto la cartera de contribución como la de multas, es objeto constante de depuración lo cual consta en las actas del comité de sostenibilidad del sistema contable en aras de que la información esté preparada para la convergencia a NICSP.

NOTA 3

1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS

Representa sumas entregadas por la entidad en forma anticipada a contratistas y/o proveedores 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 2016 es 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 2016 es la suma de \$ 27,795,435,961.84

NOTA 5
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 2016, 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, cuya finalidad es la preparación y depuración de rubros para la convergencia.

El saldo de esta cuenta a 31 de diciembre de 2016 es por valor de \$ 16,538,256,608.59

Este grupo se encuentra compuesto por las siguientes cuentas:

1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO

Representa el valor de los costos y cargos incurridos en el proceso de adquisición de una nueva sede la cual aún no está en condición de ser utilizada para el desarrollo de las funciones de la entidad.

161501 EDIFICACIONES

Este rubro corresponde a la adquisición de una nueva Sede para la entidad, ubicada en la calle 26 # 57-41 Edificio T8 piso 11, la cual se encuentra en proceso de adecuación, el saldo a 31 de Diciembre es \$ 9.186.500.000,00 discriminado así:

Valor oficina piso 11 torre 8	7,450,052,000.00
Proyecto de adecuación física Sede	1,736,448,000.00
TOTAL	\$ 9,186,500,000.00

1637 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS

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 son susceptibles de ser subastados o de darles de baja. A 31 de diciembre su saldo es de la suma de \$44,646,955.76 detallado así:

163709 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA:

Equipo de Oficina \$ 4,000,000.00

163710 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION:

Equipos y materiales de Computación \$ 40.646.955,76

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 \$ 6,467,933,723.06 el cual se detalla a continuación:

164002 OFICINAS

Corresponde al inmueble ubicado en la Calle 26 NO. 59-51 Oficina 301 de la Torre B Centro Empresarial Sarmiento Angulo, Propiedad Horizontal, según Escritura número 4084 de la notaría 72 del círculo de Bogotá. El cual Asciende a la suma de \$5,802,886,523.06.

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 valor de \$ 265.000.000.

Corresponde a parqueaderos sencillos números 182-213-214-215-216-217-218-242-243-244-245-246-247 y parqueaderos con Servidumbre números 183-184, por valor de \$ 365.000.000 los cuales se encuentran en uso ubicados en la calle 26 # 57-41 Edificio T8.

164090 OTRAS EDIFICACIONES

Corresponde al Depósito 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 2016, ascendió a la suma de \$ 586,355,205.78. La oficina de recursos físicos tiene la base de datos de cada uno de los rubros con la respectiva placa y funcionario asignado. Esta cuenta se conforma 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 2016 su valor es por la suma de \$ 478,117,777.38

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 2016, 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. La oficina de recursos físicos tiene la base de datos de cada uno de los rubros con la respectiva placa y funcionario asignado. El saldo a al 31 de diciembre de 2016 es la suma de \$ 2,750,693,238.16.

A continuación se detallan cada una de las subcuentas:

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 2016 ascendió a la suma de \$ 250,345,094.42

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 2016, ascendió a la suma de \$ 2,500,348,143.74

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 2016 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. La oficina de recursos físicos tiene la base de datos de cada uno de los rubros con la respectiva placa. Su saldo al 31 de diciembre de 2016 es por la suma de **\$35.729.499,16**, 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 **\$28.475.557,64** y el Equipo de Cocina por la suma de **\$7.253.941,52**

Todos los saldos de las cuentas de propiedad planta 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 2016 ascendió a la suma de **\$-3,023,178,313.33**. El detalle se presenta a continuación:

SUBCUENTA	NOMBRE	VALOR
168501	Edificaciones	<u>-561,711,626.73</u>
168506	Muebles, Enseres Y Equipo de Oficina	<u>-264,397,947.61</u>
168507	Equipo comunicación y computación	<u>-1,690,916,819.08</u>
168508	Equipo de Transporte	<u>-489,576,299.98</u>
168509	Equipo de Comedor y Cocina	<u>-16,575,619.94</u>
	Total	-3,023,178,313.33

NOTA 6
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 la los inmuebles de la entidad de acuerdo al avalúo efectuado.

A 31 de diciembre de 2016 su saldo es de \$ **4,753,101,678.64** 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 2016 es la suma de \$ **128,934,343** detallado de la siguiente manera:

Responsabilidad civil	20,195,069
De infidelidad y riesgos financieros	42,907,053
Póliza de automóviles	11,539,197
Todo riesgo daños materiales	54,293,024
	\$128,934,343

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 \$**18,145,197.85** cuyo detalle es el siguiente:

SUBCUENTA	DETALLE	VALOR
191001	Materiales y Suministros(Papelería y útiles de escritorio)	18,145,197.85

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 \$ **4,899,019,671.53** detallado así:

SUBCUENTA	DETALLE	VALOR
197007	Licencias	2,430,757,597.05

197008	Software	2,468,262,074.48
--------	----------	------------------

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 2016 es por la suma de suma de **\$-3,236,845,118.68** detallado así:

SUBCUENTA	DETALLE	VALOR
197507	Licencias	-1,237,023,627.32
197508	Software	-1,999,821,491.36

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 7

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 **\$1.641.086.550,46** detallado en las siguientes cuentas:

2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES

240101 BIENES Y SERVICIOS

Su saldo asciende a la suma de **\$21.903.758,97** detallados así:

Identificación	Nombre Razón Social	Cuentas por Pagar	Obligaciones	VALOR A PAGAR
830084433	SOCIEDAD CAMERAL DE CERTIFICACION DIGITAL CERTICAMARA S A	260116	259216	1.034.064
830095213	ORGANIZACION TERPEL S.A.	257116	255316	1.183.537
830095213	ORGANIZACION TERPEL S.A.	278616	274516	2.287.851

830001113	IMPRESA NACIONAL DE COLOMBIA	276716	273516	429.258
830001113	IMPRESA NACIONAL DE COLOMBIA	277016	273616	1.786.400
830001113	IMPRESA NACIONAL DE COLOMBIA	276616	273816	13.912.460
830095213	ORGANIZACION TERPEL S.A.	257116	255316	1.270.189
			TOTAL	21.903.759

240102 PROYECTOS DE INVERSION:

Representa el valor de las cuentas por pagar, debidamente autorizadas y pendientes de pago, contraídas por la entidad, cuyo saldo asciende a la suma de **\$797.814.267** Detallados así:

Identificación	Nombre Razón Social	Cuentas por Pagar	Obligaciones	VALOR A PAGAR
79939974	GARAVITO CANCELADO YERKY SNEIDER	269816	267816	2.475.850
79939974	GARAVITO CANCELADO YERKY SNEIDER	269616	268016	2.475.850
7166438	MORENO NOVA ELVIS GERARDO	278816	274916	1.716.589
1022937483	CASTELLANOS ALGARRA LELIO ANDRES	264516	255616	1.188.408
79966198	ARTEAGA DIAZ WILLIAM HERNAN	260016	258316	1.188.408
11256013	DIAZ TOVAR JORGE WILLINTON	268616	258616	1.188.408
80212572	RUIZ CASTILLO JASSON ARLEI	256416	263416	1.188.408
52759702	GARCIA CHAUX NINI JHOANA	256616	263716	1.386.476
1057516287	GARZON FAJARDO JHON ANDREI	256716	263916	1.188.408
1022957957	PINZON VELOZA CIELO FARLEY	258216	268316	1.188.408
53130246	OSPITIA FLOREZ DIANA PAOLA	258416	268516	1.163.650
52516405	ANA DORELY LEMUS CASTRO	258116	268716	1.160.750
1022940389	MUÑOZ FRACIA YENNIFER YURANI	258016	268916	1.188.408
30767940	BELTRAN ROMERO ANA DE JESUS	257916	269216	1.188.408
830042244	DIGITAL WARE S A	272816	270216	129.226.724
830042244	DIGITAL WARE S A	272716	271116	279.050.200
800128835	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	278416	271916	68.373.257
830083523	INFORMATICA DOCUMENTAL SAS	275116	272516	43.273.886
830083523	INFORMATICA DOCUMENTAL SAS	275316	272616	57.698.517
800128835	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	275516	272716	68.373.257

830089642	RENTACOMPUTO S A	277716	274116	14.331.123
14320101	OTALORA VIVARES ALIRIO HUMBERTO	273716	267116	1.987.283
34564801	FRUTO NIETO ALEXANDRA	276516	270316	1.551.532
800058607	CONTROLES EMPRESARIALES LTDA	278116	271816	65.582.550
830037946	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA	278016	274416	18.137.597
900940758	CMB SOLUCIONES TECNOLOGICAS SAS	278216	274616	17.902.883
900338501	ITACA LATIONAMERICA SAS	278316	274716	12.439.030
			TOTAL	797.814.267

2425 ACREEDORES

242506 SUSCRIPCIONES

Identificación	Nombre Razón Social	Cuentas por Pagar	Obligaciones	VALOR A PAGAR
830048381	NOTINET LTDA	277616	274016	7.468.950
			TOTAL	7.468.950

242507 ARRENDAMIENTOS

Identificación	Nombre Razón Social	Cuentas por Pagar	Obligaciones	VALOR A PAGAR
830107466	SYRTECT LTDA	257716	257516	3.448.708
830053669	SOLUTION COPY LTDA	280016	276316	2.576.241
			TOTAL	6.024.949

En cuanto aportes a seguridad social representa el valor pendiente de pago y debidamente autorizado, contraído por la entidad básicamente por la causación 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
COLFONDOS	259.900
SEG SOCIAL	1.326.200
PORVENIR	239.400
PROTECCION	351.700
HORIZONTE	47.900
ING	57.000
TOTAL	2.282.100

242519 APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD

TERCERO	VALOR
FAMISANAR	239.500
COMPENSAR	492.100
COOMEVA	25.800
SALUDCOOP	308.900
SANITAS	639.100
SALUD TOTAL	86.900
CAFESALUD	253.600
NUEVA EPS	120.400
SURA	43.900
SALUD VIDA SA EPS	71.900
TOTAL	2.282.100

242533 FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTIA EN SALUD

TERCERO	VALOR
SEG SOCIAL	84.600
PROTECCION	63.400
COLFONDOS	30.000
TOTAL	178.000

242552 HONORARIOS

Identificación	Nombre Razón Social	Cuentas por Pagar	Obligaciones	VALOR A PAGAR
1020749654	CHACON MARTINEZ XIOMARA	257516	252416	1.639.013
1026255200	MENDIETA PINZON WALDO ALEJANDRO	257616	252516	1.634.061
1022427026	FORERO PERALTA LIZETH DAHIANA	257816	252616	878.102
40041574	VANEGAS RINCON YANETH	258516	252716	2.228.265
79720948	ROJAS TORRES WILSON ALEXANDER	258616	252816	1.569.935
80211502	BECERRA CHAVEZ LEONARDO	258716	252916	1.188.408
52903466	AYA VARGAS GLORIA DEL PILAR	258816	253016	1.617.555
1136888028	GONZALEZ LOPEZ ANDRES FELIPE	258916	253116	1.331.017
20456222	QUEVEDO MANCERA JENNY MARCELA	259016	253216	1.101.258
1023860894	TORRES FORERO JEIMY JULIETH	259116	253316	2.228.265
1088286542	GAVIRIA OCAMPO DANIELA	259216	253416	1.634.061
4208082	EFREN JOYA BOTIA	259316	253516	1.733.095
7162321	GARCIA PLAZAS JUAN CARLOS	259516	253616	2.475.850
9777549	ALONSO GAVIRIA JORGE RIENCY	259616	253716	2.475.849
51870278	ACEVEDO MEJIA CLAUDIA	259716	253816	2.574.883
1049625879	SANCHEZ VACA DANIELA MARIA	259816	254016	1.733.095
80564233	LOVERA CIRO ALFONSO	259916	254116	1.782.612
1049604682	IBARRA SANCHEZ CRISTIAN DAVID	260416	254216	1.980.680
1049618460	FANDIÑO MELGAREJO CRISTIAN SEBASTIAN	260616	254316	1.980.680
23438731	AUNTA SUAREZ YURI FASLEY	260716	254416	1.336.959
1050200431	CASTELLANOS BAEZ JEISON ALEJANDRO	260916	254516	1.639.013
72431732	RUIZ GANDIA JESUS SALVADOR	261016	254616	1.733.095
1052082686	TORRES ORTEGA MARIA DE LOS ANGELES	259416	254716	1.733.590
7732415	CARMONA MORALES JAMES YESID	261116	254816	2.079.714
40043710	LOPEZ SANCHEZ DIANA CONSUELO	263916	254916	2.079.714
10131221	COLLAZOS QUINTANA LUIS FERNANDO	261416	255016	2.079.714
52197522	SIERRA RAMIREZ ROSE MARY	264116	255116	2.079.714
1056370207	GRAJALES MARULANDA FABIO ALONSO	261516	255216	1.386.476
1010213328	GONZALEZ SUAREZ JUAN CARLOS	261616	255416	1.634.061
1121829336	CHAVEZ NIÑO JUAN CAMILO	261716	255516	1.782.612

79455817	GONZALEZ RAYO ENRIQUE	261816	255716	1.138.891
93082615	JOSE JOHN VALDERRAMA DIAZ	264716	255816	1.980.680
23495981	BARRERA PAEZ LIGIA IBETH	261916	255916	2.723.434
46379791	SUAREZ ALBARRACIN LILIANA	265216	256016	1.980.680
53114696	RIAÑO MAYORGA ANA MILENA	262016	256116	2.228.265
1024549290	ANGIE XIMENA VIRGUEZ POSADA	262116	256216	940.823
1018429762	BOTERO TABARES FABIO ALBERTO	265516	256316	1.640.003
1022400391	GAVIRIA MORENO MARIA ANGELICA	262216	256416	940.823
65829603	ALCALA RAMIREZ MARICELA	262316	256516	1.287.442
1032412479	TORRES QUIROGA ANGELA MILENA	266416	256616	1.782.612
80062779	CHARRY CORTES IVAN DARIO	262416	256716	1.287.442
53152671	MORENO BULLA PAULA YISSELY	266716	256816	1.782.612
80872518	LUNA RODRIGUEZ ANDRES FELIPE	262516	256916	1.287.442
52729205	LEON SUAREZ ELSY LISBETH	266916	257016	1.336.959
79467933	SENDOYA WIESNER JOHN ALEJANDRO	262616	257116	2.376.816
52918671	DIAZ ORTIZ WENDY JOHANNA	267216	257216	1.782.612
63462582	FLOREZ GUTIERREZ AZENETH	262716	257316	2.228.265
1030540161	RODRIGUEZ CABRERA SUNI ALEJANDRA STELLA	267416	257416	2.079.714
46458252	TARAZONA ARCHILA PAOLA ANDREA	267616	257616	1.980.680
1118530845	RIAÑO AGUDELO XIMENA ESTEFANIA	262816	257716	2.469.850
52871371	ROJAS LEON SOFIA LORENA	267916	257816	1.485.510
1057583706	ESTEPA RODRIGUEZ LIDA FERNANDA	264016	258016	1.980.680
30567488	FADUL PEREZ ROSALYS DE JESUS	268016	258116	2.079.714
1049628339	CUBIDES PARADA DIANA MILENA	268216	258216	921.511
79644944	ALAN RAUL BARRAGAN CUTA	268316	258416	2.079.714
11236051	VEGA RIVEROS CRISTHIAN DAVID	264216	258516	1.634.061
87713697	CHAVEZ WILLIAN O	264316	258716	1.138.891
1088314544	URIBE TAPASCO NATALIA ANDREA	268916	258816	1.733.095
19380440	CAMARGO MARTINEZ PEDRO PABLO	264416	258916	2.376.816
52362256	PENA CUELLAR ARGENIS	264616	259016	1.980.680
66741534	CAICEDO PALACIO GINA	269016	259116	1.980.680
79788443	JIMENEZ BALLEEN DIEGO ALEJANDRO	264816	259316	1.980.680

79788443	JIMENEZ BALLEEN DIEGO ALEJANDRO	264916	259416	1.980.680
42071324	NARANJO LONDOÑO CLAUDIA MONICA	269716	259516	5.269.870
42071324	NARANJO LONDOÑO CLAUDIA MONICA	270316	259616	2.723.435
7706855	HERNANDEZ CALDERON OMAR ALEJANDRO	260216	259716	2.228.265
79436393	PARRA PIRAZAN JOSE GABRIEL	265016	259816	1.980.680
46457908	BARBOSA BOLIVAR CINDY JOHANA	270416	259916	2.050.004
79436393	PARRA PIRAZAN JOSE GABRIEL	265116	260016	1.980.680
1054679546	RODRIGUEZ RUBIANO ELIJOHANNA	270616	260116	1.287.442
1049611980	VARGAS PEÑA OSCAR JAVIER	265316	260216	1.733.095
52488110	MORA ARDILA GLORIA LUZ	270716	260316	1.485.510
1032456415	MONTOYA VEGA JUAN CAMILO	265416	260416	1.039.857
52152123	HERNANDEZ MARTHA CONSTANZA	270916	260516	1.881.646
1010182725	GOMEZ VEGA JUAN SEBASTIAN	265616	260616	1.639.013
1075222225	VILLANEDA HORTA IRENE PAOLA	271116	260716	1.782.612
33480574	GUARIN RODRIGUEZ LUZ ADRIANA	265716	260816	1.832.129
1053805743	OROZCO JIMENEZ MATEO	271216	260916	2.475.850
33480574	GUARIN RODRIGUEZ LUZ ADRIANA	265816	261016	1.832.129
1088272099	GOMEZ FRANCO LEONARDO ANTONIO	265916	261116	1.733.095
52410092	CIPAGAUTA CORREA DIANA PAOLA	271316	261216	1.287.442
18618129	SANCHEZ OROZCO FELIPE ANDRES	271416	261316	1.980.680
1098610303	CARRILLO ZAMBRANO HEIDY YARITZA	271516	261416	1.638.518
55314091	CERVANTES MARTELO LISSETTE CECILIA	271616	261516	1.980.680
1118530845	RIAÑO AGUDELO XIMENA ESTEFANIA	266016	261616	2.475.849
27204261	DELGADO PINCHAO ROSARIO DEL CARMEN	271716	261716	1.733.095
10004127	HUERTA GUTIERREZ LEONARDO HUMBERTO	266116	261816	2.723.435
1049618460	FANDIÑO MELGAREJO CRISTIAN SEBASTIAN	266216	261916	1.848.635
33365888	VELA ROJAS ANGELA MARCELA	271816	262016	1.981.670
52344228	SANCHEZ GARAVITO ENYT	266316	262116	1.287.441
1110506003	ARCILA DUARTE ALEJANDRA MARIA	266516	262216	1.452.499
1118556308	CAMPOS RINCON MARIA ALEJANDRA	271916	262316	1.237.925
1061046210	ACEVEDO NOREÑA ANA MILENA	266616	262416	1.485.510
1049610323	SAAVEDRA MARTINEZ LISETH NATALY	272016	262516	1.733.095

63530027	DURAN ARCINIEGAS LIZBEYTH	266816	262616	1.980.680
1023948511	SANCHEZ PALOMINO IVONNE GISET	272116	262716	940.823
79982519	QUESADA VELASQUEZ JOE ALEXANDER	267016	262816	1.980.679
20454750	GIL HERRERA AURORA	267116	262916	1.485.510
52559050	GALINDO MORA MARIA ISABEL	267316	263016	1.733.095
52559050	GALINDO MORA MARIA ISABEL	267516	263116	1.733.095
33703272	SANCHEZ MERY ESPERANZA	267716	263216	1.638.666
1136881116	SERNA BURBANO DIANA MARCELA	256316	263316	940.823
1090425846	ARREDONDO MORA JUAN CAMILO	267816	263516	1.672.684
7172907	PINEDA DIAZ PACIFICO GIOVANNI	268116	263616	2.079.714
1070602985	ARCINIEGAS DIAZ ELSY TATIANA	268416	263816	1.733.094
71713240	LIZARAZO MARTINEZ PEDRO YESID	268516	264016	1.639.013
1010182725	GOMEZ VEGA JUAN SEBASTIAN	256816	264116	1.639.013
71713240	LIZARAZO MARTINEZ PEDRO YESID	268716	264216	1.639.013
1088217256	PATIÑO RAMIREZ MONICA LIZETH	268816	264316	1.782.612
1057515051	RUIZ MARTINEZ CAROL JUDITH	256916	264416	1.639.013
52995498	MORALES VALENZUELA DIANA CAROLINA	269116	264516	1.980.680
7171986	GARCIA GROSSO DIEGO ARTURO	257016	264616	1.188.408
1016058274	SINDY STEFANIA DEFELIPE FRANCO	269216	264716	1.485.510
1013641494	HENAO AGUDELO DANIELA	257216	264816	1.485.510
1049620613	WALTEROS PIRAZAN SERGIO LEONARDO	269316	264916	1.634.061
20983566	QUIROGA ALARCON MARTHA CECILIA	257316	265016	2.178.748
19305272	BERDUGO MONTILLA LUIS FERNANDO	269416	265116	2.225.265
1023864870	BUSTOS CORTES MILENA	257416	265216	1.336.959
19305272	BERDUGO MONTILLA LUIS FERNANDO	269516	265316	2.228.265
1015415813	SANCHEZ POSADA YULIET ANGELICA	272316	265416	1.109.181
1033710233	CAMACHO GARCIA JHONATAN	272416	265516	1.980.680
55314091	CERVANTES MARTELO LISSETTE CECILIA	269916	265616	1.980.680
80295629	CORTES CASALLAS MARCO JAVIER	272516	265716	1.980.680
52392046	HERNANDEZ ROMERO BLANCA CECILIA	270016	265816	1.881.646
1085245921	PORTILLA VILLOTA RICARDO ANDRES	272616	265916	1.485.510
52392046	HERNANDEZ ROMERO BLANCA CECILIA	270116	266016	1.881.646
1122118148	CALDERON ROSAS LUIS EDUARDO	273216	266116	1.733.095

11811828	CORTES MOSQUERA GUSTAVO ADOLFO	270216	266216	1.733.095
1016015523	RUIZ LOPEZ LEYDI VIVIANA	273316	266316	1.683.578
7167903	MEDINA BRANDO NELSON JOSE	270516	266416	2.228.265
1016015523	RUIZ LOPEZ LEYDI VIVIANA	273416	266516	1.683.578
1057583706	ESTEPA RODRIGUEZ LIDA FERNANDA	270816	266616	1.980.680
1032358765	ESLAVA VARGAS ALEX FERNEY	273516	266716	2.079.714
51791460	SANABRIA RODRIGUEZ NANCY LILIANA	271016	266816	1.733.095
1032358765	ESLAVA VARGAS ALEX FERNEY	273616	266916	2.079.714
1026291528	BECERRA MONTAÑA PAULA ANDREA	272216	267016	940.823
7181086	RONDON GONZALEZ CARLOS ANDRES	273816	267216	1.980.680
14250858	ROLDAN CORREA RICARDO ABEL	274216	267316	1.160.677
1049607600	CASTRO PIÑA DANIEL ALONSO	273916	267416	3.512.405
79149281	IGUARÁN SÁNCHEZ JAIME	274016	267516	2.475.850
19397013	SARMIENTO REYES ANTONIO jose	274316	267616	2.427.457
79149281	IGUARÁN SÁNCHEZ JAIME	274116	267716	2.475.850
52108519	MORENO DIAZ MARIA EUGENIA	277216	267916	1.386.476
7304524	RUSSY LUIS GARCIA HEEEROS	274416	268116	1.980.680
80726363	SALCEDO PRADO LUIS HUMBERTO	274516	268216	1.980.680
80726363	SALCEDO PRADO LUIS HUMBERTO	274616	268416	1.980.680
79510550	ESPINOSA PALACIOS GILBERTO	274816	268616	1.980.680
900411302	VALBUENA ABOGADOS SAS	274916	268816	7.880.052
13927825	CASTELLANOS LEON JAIME	260316	269016	1.733.095
7304524	RUSSY LUIS GARCIA HEEEROS	276216	269116	1.320.453
14398962	LUIS ARIEL MANCHOLA VARON	260516	269316	1.485.510
52108519	MORENO DIAZ MARIA EUGENIA	276416	269416	1.386.476
1049628701	OLAYA MESA JORGE NICOLAS	260816	269516	1.639.013
79961492	MOLANO SANCHEZ DAVID CAMILO	261216	269616	1.980.680
1016067875	ZORRO BAYONA JORGE DAVID	276816	269716	940.822
1033710233	CAMACHO GARCIA JHONATAN	276916	269816	1.848.635
1088649431	BURBANO HERNANDEZ LILIAN PAOLA	277116	269916	1.733.095
1088649431	BURBANO HERNANDEZ LILIAN PAOLA	277316	270016	1.733.095
6759145	RIVERA PARRA RAFAEL GONZALO	261316	270716	1.941.966
1032412542	ZAMBRANO LOZADA CAMILO OCTAVIO	262916	270816	1.639.260

900820757	CLAUDIA HOYOS & PARTNERS S.A.S.	275016	270916	13.142.327
1020727184	BRUGES CARRILLO JORGE IVAN	263016	271016	1.980.680
1140825878	SANGREGORIO ROMERO RAFAEL YESID	263116	271316	1.733.095
1118544560	FONSECA PEREZ RAFAEL JOSE SEBASTIAN	263216	271416	1.639.012
1068975466	DIAZ DIAZ ANDREA PATRIA	263316	271516	1.188.408
22588477	TORRENEGRA MERCADO ANILUZ	263416	271616	1.386.475
1082858086	MEJIA DE ANDREIS INGRID PAOLA	263516	271716	1.485.510
1051815327	CALVO FONSECA EDWIN JOHANN	263616	272016	1.709.987
51787589	ULLOA MARULANDA DORIS AMPARO	263716	272216	1.980.680
900068796	INFOTIC S.A.	277916	272316	87.615.517
63546217	CADENA MARTINEZ SANDRA VIVIANA	263816	272416	1.881.646
830011008	SERVICIOS DE SALUD OCUPACIONAL UNIM-SALUD S.A.S.	276116	273216	2.252.159
860049921	SGS COLOMBIA S.A.S.	275916	273716	5.190.420
2375647	GUZMAN PATIÑO JOSE DAVID	278716	274816	3.466.190
23242953	CORONADO LORA MARIA TERESA	278916	275016	1.980.680
23242953	CORONADO LORA MARIA TERESA	279016	275116	1.980.680
1026266524	LOMBO SANDOVAL CAMILO NICOLAS FER-NANDO	279216	275216	1.756.203
78038616	SALABARRIA BEDOYA OSCAR IGNACIO	279116	275316	1.756.203
79948694	MILLAN HERNANDEZ OSCAR MAURICIO	279316	275416	1.571.339
1042438321	ABDO FERNANDEZ ARID YAMIL	279416	275516	1.733.095
79313645	MOLANO LOPEZ MARIO ROBERTO	280216	276016	3.398.437
1085244522	IMBACUAN PAZOS MARCELA NATHALY	280316	276216	1.616.631
			TOTAL	436.988.123

242553 SERVICIOS

Identificación	Nombre Razón Social	Cuentas por Pagar	Obligaciones	VALOR A PAGAR
800219668	COBRANZA NACIONAL DE CREDITOS LTDA	258316	257916	18.021.440
900062917	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A	277516	272116	54.950.241
800126785	EMERMEDICA S.A. SERVICIOS DE AMBU-LANCIA PREPAGADOS	276316	273316	377.643

816007651	EDUKATE LTDA	275216	272816	2.221.643
816007651	EDUKATE LTDA	275416	272916	172.738
816007651	EDUKATE LTDA	275616	273016	1.590.665
820004501	CONSTRUCOL LTDA	279716	276116	37.504.014
860529319	RONDA DE COLOMBIA PROTECCION Y SEGURIDAD LTDA	279616	275616	4.880.854
830108924	GLOBAL WIDE AREA NETWORK SAS	272916	270416	31.788.062
830108924	GLOBAL WIDE AREA NETWORK SAS	273016	270516	15.894.033
830129050	SKINA TECHNOLOGIES LIMITADA	274716	270616	2.797.326
800187672	SOPORTE LOGICO LTDA	276016	273116	987.442
804002893	PENSEMOS S.A	275716	273416	2.994.720
804002893	PENSEMOS S.A	275816	273916	8.488.837
800240740	TOYOCARS INGENIERIA AUTOMOTRIZ LTDA	256216	253916	217.268
800240740	TOYOCARS INGENIERIA AUTOMOTRIZ LTDA	256516	274316	5.717.836
800240740	TOYOCARS INGENIERIA AUTOMOTRIZ LTDA	280116	275916	3.120.333
900062917	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A	278516	271216	23.909.134
899999115	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA SA ESP	277816	274216	3.135.480
TOTAL				218.769.709

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 **\$147.374.593** detallado de la siguiente forma:

SUBCUENTA	DESCRIPCION	VALOR
243603	Honorarios	46.405.648
243605	Servicios	9.894.574
243606	Arrendamientos	858.085
243608	Compras	1.398.457
243615	Salarios y Pagos Laborales Art 383	32.735.975
243616	Salarios y Pagos Laborales Art 384	1.194.000
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	19.834.453

243626	Contratos De Obra	104.746
243627	Retención Impuesto Industria y comercio	26.010.736
243690	Otras retenciones	8.937.919

NOTA 8

- 29 OTROS PASIVOS**
- 2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS**
- 290590 OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS**

Representan el valor de las consignaciones originadas por el recaudo de multas o sanciones, de vigencias anteriores, en donde el vigilado consigna mayores valores en la cuenta del Tesoro Nacional - Banco Popular.

Estos pasivos son susceptibles de convertirse en ingresos a través del tiempo, ya que no han sido objeto de solicitud de devolución, es decir no han sido reclamados por los terceros, su saldo a 31 de diciembre de 2016 es de **\$32.667.584,54**.

NOTA 9

- 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.

Adicional a ello se encuentra registrado el 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.

El patrimonio neto el cual se determina con la diferencia entre el activo y el pasivo disminuye a la suma de **\$55.445.276,472.23** conformado así:

3208	Capital Fiscal – Nación	43.480.251.097,31
------	-------------------------	-------------------

3230	Resultado del Ejercicio	10.007.125.759,60
324062	Superávit por valorización	2.943.847.584,94
327003	Depreciación Propiedad Planta y Equipo	-646.860.447,15
327006	Amortización de Otros Activos	-339.087.522,48

El Resultado del ejercicio, corresponde a los ingresos percibidos del año frente a los gastos generados durante la vigencia 2016, 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 10

8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

En esta clase se incluyeron los grupos de cuentas que representan los hechos o circunstancias, de las cuales pueden generarse derechos que afecten la estructura 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 en contra de terceros, las cuales representan un posible derecho a favor de la entidad, el valor es incorporado con base a la documentación suministrada por la Oficina Jurídica de la Entidad. Cuyo saldo a 31 de Diciembre fue **\$991.299.305.**

8905 DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CB)

890506 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS

Corresponde al valor de la contrapartida descrita en la cta 8120, Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos, por demandas laborales y administrativas, cuyo valor a 31 de diciembre de 2016 es por la suma de **\$-991.299.305.**

NOTA 11

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 de la entidad, las cuales representan una posible obligación de la entidad, el valor es incorporado con base a la documentación suministrada por la Oficina Jurídica de la Entidad. Cuyo saldo a 31 de diciembre es la suma de **\$223,498,776,011.20** así:

912002	LABORALES	189,562,868.00
912004	ADMINISTRATIVOS	223,309,213,143.20

OBSERVACION: Estas demandas no se han constituido en pasivos estimados por no existir fallos desfavorables en primera instancia (Circular Externa 034 del 27 de Diciembre de 2.000 Contaduría General de la Nación).

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 2016 es por la suma de **\$-223,498,776,011.20**.

NOTA 12

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 **\$26,408,310,636.63** 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 **\$24,260,258,822.20** 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 causación de resoluciones notificadas y/o al recaudo efectuado por los vigilados.

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 el aportes que deben efectuar los vigilados a la Superintendencia, incluyendo los cobros a Comercializadoras.

En el rubro de sanciones se registraron los procesos disciplinarios en contra de unos ex servidores públicos cuya resolución está debidamente notificadas.

Los Ingresos No Tributarios se componen así:

4110	Ingresos No Tributarios	24,272,558,822.20
411001	Tasas	50,306,478.90
411002	Multas	3,956,110,282.00
411003	Intereses	1,697,101,851.95
411004	Sanciones	81,572,904.00
411061	Contribuciones	18,487,467,305.35

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 \$ **-12,300,000.00**

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. (CUN).

En cuanto a los ingresos extraordinarios estos corresponden a mayores valores cancelados por terceros o por nuestros vigilados por concepto de multas y/o contribución.

Respecto a otros ingresos ordinarios se registró el valor recibido como producto de la subasta de activos fijos efectuada en esta vigencia.

El saldo al corte de la vigencia de esta clase de ingresos es la suma de **\$2,148,051,814.43** y el detalle es el siguiente:

48	Otros Ingresos	2,148,051,814.43
4805	Financieros	2,012,101,895.00
480535	Rendimientos sobre depósitos en Administración	2,012,099,265.00
480590	Otros ingresos financieros	2,630.00
480805	Utilidad en venta de Activos	14,124,000.00
4810	Extraordinarios	56,680,507.62
481008	Recuperaciones	15,264,627.06
481047	Aprovechamientos	41,415,880.56
4815	Ajustes de Ejercicios Anteriores	65,145,411.81
481554	Ingresos Fiscales	64,431,273.81
481559	Otros Ingresos	714,138.00

NOTA 13

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 2016 es de **\$16,401,184,877.03** y están 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 **\$10,420,756,539.36** detallado así:

Código.	Descripción Cuenta	Valor \$
5101	Sueldos y Salarios	10,420,756,539.36
510101	Sueldos del personal	2,867,554,518.00
510103	Horas extras y festivos	40,782,524.00
510109	Honorarios	5,640,294,171.00
510113	Prima de vacaciones	144,652,941.00
510114	Prima de navidad	300,782,001.00
510117	Vacaciones	217,545,932.00

510118	Bonificación especial de recreación	16,372,842.00
510123	Auxilio de transporte	19,811,151.00
510124	Cesantías	328,416,899.00
510130	Capacitación, bienestar social y estímulos	123,762,426.00
510131	Dotación y suministro a trabajadores	17,180,397.00
510150	Bonificación por servicios prestados	98,569,484.00
510152	Prima de servicios	132,739,132.36
510160	Subsidio de alimentación	19,674,342.00
510164	Otras primas	452,617,779.00

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 **\$871.151.007,20** detallados así:

Código Cble.	Descripción Cuenta	Valor \$
5103	Contribuciones Efectivas	871.151.007,20
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	148.636.749,00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	283.864.182,60
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	37.483.809,00
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	269.213.600,00
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	131.952.666,60

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 **\$167.046.778,00** el siguiente es el desglose detallado de los aportes generados:

Código Cble.	Descripción Cuenta	Valor \$
5104	Aportes sobre la nomina	167.046.778,00
510401	Aportes al ICBF	95.865.640,00
510402	Aportes al SENA	15.970.531,00
510403	Aportes ESAP	18.406.241,00
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	36.804.366,00

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 **\$3.363.703.807,49**, discriminados así:

Código Cble.	Descripción Cuenta	Valor \$
5111	Generales	3.363.703.807,49
511111	Comisiones, honorarios y servicios	450.448.331,00
511113	Vigilancia y seguridad	98.319.550,00
511114	Materiales y suministros	52.705.346,57
511115	Mantenimiento	294.617.295,72
511117	Servicios públicos	144.691.107,34
511118	Arrendamiento	380.848.478,80
511119	Viáticos y gastos de viaje	97.041.751,00
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	30.093.532,00
511123	Comunicaciones y transporte	336.328.296,00
511125	Seguros generales	172.138.861,17
511146	Combustibles y lubricantes	31.061.560,00
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	151.444.830,00
511150	Procesamiento de Información	275.546.488,89
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	890.000,00
511156	Bodegaje	626.847.050,00
511190	Otros gastos Generales	220.681.329,00

5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS

Representa el valor de los impuestos, contribuciones y tasas a cargo de la entidad los cuales ascienden a **\$128.589.412,08**, detallados así:

Código Cble.	Descripción Cuenta	Valor \$
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas	128.589.412,08
512002	Cuota de fiscalización y auditaje	42.495.821,00
512001	Impuesto Predial Unificado	79.023.857,57
512017	Intereses por mora	6.288.800,00
512024	Gravamen a los movimientos financieros	780.933,51

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

Así como también los derechos sin que exista flujo de efectivo, en este caso corresponde a los rendimientos por los recursos entregados en administración al Ministerio de Hacienda.

El detalle es el siguiente:

Código Cble.	Descripción Cuenta	Valor \$
5720	Operaciones de enlace	1.448.642.141,90
572080	Recaudos	1.448.642.141,90

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 **\$1.295.191,00** conformado por las siguientes cuentas:

5805

FINANCIEROS

En esta cuenta se registran los gastos generados en las cuentas bancarias, de los cuales se tienen suscritos convenios con Davivienda para la devolución de los mismos en el futuro.

Adicional a ello se registró la comisión por subasta electrónica de los bienes muebles realizada a través de la empresa CISA.

De acuerdo a lo expuesto anteriormente, 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 2017, para el momento de la elaboración de los estados financieros y preparación de este informe, no existen hechos relevantes que requieran algún ajuste o revelación en los estados financieros de la entidad.

Cordialmente,

CARLOS ALFONSO MAYORGA PRIETO
Representante Legal

CLARA EUGENIA SANCHEZ DIAZ
Asesora 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 2016 y 2015, 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 2017 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 2017.

Atentamente,

Carlos Alfonso Mayorga Prieto
Representante Legal

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