

ESTADOS FINANCIEROS MES DE DICIEMBRE DE 2015

Calle 24A No. 59-42 Torre 4 Piso 3 Centro Empresarial Sarmiento Angulo Bogotá D.C., Colombia
Centro de información para el Ciudadano CIC Avenida el Dorado No 69-63 OF 504/510 Torre 26
PBX: 57 - 1 - 3078038 Línea gratuita nacional: 01 8000 119703



BALANCE GENERAL MES DE DICIEMBRE DE 2015

Calle 24A No. 59-42 Torre 4, Piso 3 Centro Empresarial Sarmiento Angulo Bogotá D.C., Colombia
Centro de Información para el Ciudadano CIC Avenida el Dorado No 69-63 Of 509/510 Torre 26

PBX: 57 - 1 - 3078038 Línea gratuita nacional: 01 8000 119703



ANEXO No. 1
BALANCE GENERAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2015
(Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	Código	PASIVO
CORRIENTE	40,213,544	CORRIENTE	1,251,553
11 EFECTIVO (1)	297,109	24 CUENTAS POR PAGAR (6)	1,136,612
12 INVERSIONES (2)	0	25 OBLIGACIONES LABORALES	6,689
14 DEUDORES (3)	36,869,237	27 PASIVOS ESTIMADOS (7)	0
19 OTROS ACTIVOS (5)	3,047,298	29 OTROS PASIVOS (8)	108,252
NO CORRIENTE	8,113,910	TOTAL PASIVO	1,251,553
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (4)	7,474,584	PATRIMONIO	47,076,001
19 OTROS ACTIVOS (5)	639,326	31 Hacienda pública	47,076,001
TOTAL ACTIVO	48,327,554	TOTAL PATRIMONIO (9)	47,076,001
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (10)	0	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	48,327,554
81 Derechos contingentes	0	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)	0
83 Deudoras de control	0	91 Responsabilidades contingentes	227,836,247
89 Deudoras por contra (cr)	0	93 Acreedoras de control	675
		99 Acreedoras por contra (db)	-227,836,922

CARLOS ALFONSO MAMORGA PRIETO
Representante Legal

NESTOR ALFONSO RODRIGUEZ PINILLA
Coordinador Recursos Financieros

SANDRA MILLENA MARTINEZ ROMERO
Profesional Defensa - Contador
T.P. 855974-1

ANEXO No. 2
BALANCE GENERAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2015
(Cifras en miles de pesos)

Código		ACTIVO	Código		PASIVO
CORRIENTE			CORRIENTE		
11	EFFECTIVO	40,213,544	24	CUENTAS POR PAGAR	1,251,553
1105	Caja	297,109	2401	Adulacion Bienes y Servicios	1,130,012
1110	Bancos y corporaciones	0	2402	Acreedores	100,811
			2403	Proveedores y Pagar	440,741
12	IMPRESIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	0	2405	Cuentas Adecuadas	81,990
1203	Títulos de Interés	0			0
14	DEUDORES		25	OBLIGACIONES LABORALES	6,680
1401	Ingresos (No Tributarios)	36,091,237	2505	Salarios y prestaciones sociales	6,680
1405	Avalúes y Anticipos Entregados	4,106,644			0
1424	Recursos Entregados En Administración	25,141	27	PASIVOS ESTIMADOS	0
1470	Otros Deudores	32,018,552			0
19	OTROS ACTIVOS	0	2710	Libro	0
1905	Gastos pagados por anticipado	3,047,290	2715	Provisiones de Previsiones Sociales	0
1909	Variaciones	103,460	29	OTROS PASIVOS	100,252
		2,043,848	2905	Rendidos por clasificar	100,252
NO CORRIENTE		8,113,910			100,252
16	Propiedades, planta y equipo	18,37%			8.65%
1605	Terrenos	7,674,594			
1625	Propiedades, planta y equipo En trámite	0			
1626	Bienes muebles en bodega	205,000			
1637	Propiedades Planta y Equipo no revaluados	0			
1615	Construcciones En Curso	380,022			
1640	Edificaciones	0			
1655	Muebles, enseres y equipos de oficina	6,097,035			
1670	Equipo de comunicación y computación	563,101			
1675	Equipo de transporte, tractores y elevac.	2,038,449			
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y toilet.	480,016			
1685	Deposición acumulada	35,729			
		-2,380,178			
19	OTROS ACTIVOS	12.63%	30	PATRIMONIO	47,070,001
1910	Cargos diferidos	6,529,320	3005	Capital social	36,630,002
1915	Imparables	10,461	3020	Reservados del ejercicio	5,461,005
1917	Amortización acumulada de intangibles	3,517,152	3025	Superávit por donación	91,207
		-2,697,757	3030	Superávit por Valorización	2,043,848
			3070	Provisiones, Acumulados, Depreciaciones y Amortizaciones	-1,087,241
TOTAL ACTIVO		48,327,554	TOTAL PATRIMONIO		47,070,001
		100.00%			100.00%
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		48,327,554
81	Diferencia contingencias	0			100.00%
83	Deudores de control	0			
89	Deudores por contra (c)	0	91	Riesgos contingencias	227,830,247
			92	Acreedores de control	615
			99	Acreedores por contra (cb)	-227,830,622

CARLOS ALONSO MAYORCA PRIETO
Representante Legal

NESTOR ALFONSO RODRIGUEZ PHILLA
Coordinador de Recursos Financieros

SANDRA MILENA MARTINEZ ROMERO
Protección Delictiva - Corridor
T.P. 85914-T

BALANCE GENERAL COMPARATIVO MES DE DICIEMBRE DE 2015 VS 2014

Calle 24A No. 59-42 Torre 4, Piso 3 Centro Empresarial Sarmiento Angulo Bogotá D.C., Colombia
Centro de Información para el Ciudadano CIC Avenida el Dorado No 69-63 OF 509/510 Torre 26
PBX: 57 - 1 - 3078038 Línea gratuita nacional: 01 8000 119703



ANEXO No.3
BALANCE GENERAL
COMPARATIVO A DICIEMBRE 31 2015 Y 2014
(Cifras en miles de pesos)

Código		Periodo		Código		Periodo	
		Actual	Anterior			Actual	Anterior
ACTIVO							
CORRIENTE		40,213,644	30,484,760	PASIVO		1,251,553	297,194
11	Efectivo	297,109	171,498	24	Cuentas por pagar	1,136,612	59,404
12	Inversiones	0	25,670,326	25	Obligaciones laborales	6,689	0
14	Deudores	36,869,237	4,605,640	27	Pasivos Estimados	0	0
19	Otros activos	3,047,298	37,296	29	Otros Pasivos	108,252	237,780
NO CORRIENTE							
16	Propiedades, planta y equipo	8,113,910	10,241,305	TOTAL PASIVO		1,251,553	297,194
19	Otros activos	7,474,584	7,536,645	PATRIMONIO		47,076,001	40,428,881
		639,326	2,704,680	32	Patrimonio Institucional	47,076,001	40,428,881
TOTAL ACTIVO		48,327,554	40,726,055	TOTAL PATRIMONIO		47,076,001	40,428,881
				TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		48,327,554	40,726,055
Cuentas de Orden Deudoras							
81	Derechos contingentes	0	0	91	Responsabilidades contingentes	227,836,247	244,318,591
83	Deudoras de control	0	0	93	Acreedoras de control	675	675
89	Deudoras por contra (cr)	0	0	99	Acreedoras por contra (db)	-227,836,922	-244,319,266

CARLOS ALFONSO MAYORGA PRIETO
Representante Legal

NESTOR ALFONSO RODRIGUEZ PINILLA
Coordinador De Recursos Financieros

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

Calle 44A No. 37-44, Torre 4, Piso 3 Centro Empresarial "Santísimo Rosalio" Bogotá D.C., Colombia
Centro de información para el Ciudadano CIC, Avenida el Dorado No 39-33, Of. 303, 3to. Torre 3B
P.O.B. 57-1 - 3070001 Línea gratuita nacional, en horas de trabajo



(Cifras en miles de pesos)

Código	Periodo Actual	Periodo Anterior	Variación
CORRIENTE	40,213,644	30,444,760	31.9%
ACTIVO			
11 Efectivo	297,709	171,468	73.2%
1103 Caja	0	0	-
1110 Bancos y corporaciones	297,709	171,468	73.2%
12 Inversiones e Instrumentos Derivados	0	25,070,320	-100.0%
1203 Títulos en tenencia	0	25,070,320	-100.0%
14 Deudas	36,880,237	4,626,460	700.5%
1401 Impagos no Tributarios	4,626,464	4,537,740	0.9%
1402 Arrendos y Arrendos Entregados	25,741	47,882	-46.3%
1404 Reservas Entregadas en Administración	32,078,552	0	-
1407 Otras Deudas	0	0	-
1475 Deudas de Débito Cero	0	0	-
19 Otros activos	3,047,296	37,296	800.0%
1905 Gastos pagados por anticipado	103,450	37,296	177.6%
1966 Valoraciones	2,943,846	0	-
NO CORRIENTE	8,113,910	10,241,305	-20.8%
16 Propiedades, planta y equipo	7,674,594	7,538,665	-0.8%
1605 Terrenos	0	0	-
1605 Propiedad Planta y Equipo En Titulario	0	211,711	-100.0%
1605 Bienes muebles en bodega	386,622	0	-
1607 Construcción Planta y Equipo no explotados	0	0	-
1615 Construcciones En Curso	225,000	0	-
1625 Propiedad Planta y equipo En Terreno	6,097,636	6,097,636	0.0%
1640 Edificaciones	563,701	568,670	-0.9%
1605 Muebles, enseres y equipo de oficina	2,038,409	2,034,524	-0.2%
1670 Equipo de comunicación y computación	489,576	489,576	0.0%
1675 Equipo de transporte, tracción y empuje	36,729	39,058	-6.0%
1680 Equipo de comedor, cocina, baño y cocina	2,380,178	2,074,530	14.7%
1685 Depreciación acumulada	636,326	2,504,660	-76.4%
19 Otros activos	19,561	1,720,720	-48.8%
1910 Cargos diferidos	3,517,132	3,066,332	15.0%
1970 Intangibles	2,887,787	2,111,382	37.2%
1975 Amortización acumulada de intangibles			
TOTAL ACTIVO	48,327,554	40,726,065	18.7%
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	-
81 Deudores contingentes	0	0	-
83 Deudores de control	0	0	-
86 Deudores por control (0)	0	0	-
CORRIENTE	1,251,553	297,184	321.1%
PASIVO			
24 Cuentas por pagar	1,136,612	59,404	1813.6%
2401 Adquisición Bienes y Servicios	608,611	0	-
2405 Arrendos	444,011	6,124	7183.5%
2406 Relaciones a Pagar	81,990	53,280	52.9%
2407 Cuentas a pagar	0	0	-
25 Obligaciones tributarias	6,685	0	-
2505 Salarios y prestaciones sociales	6,685	0	-
27 Pasivos Estimados	0	0	-
2710 Litigios	0	0	-
2715 Provisiones a Prestaciones Sociales	0	0	-
29 Otros Pasivos	108,232	237,780	-54.5%
2905 Recaudos por distribuir	108,232	237,780	-54.5%
TOTAL PASIVO	1,251,553	297,184	321.1%
PATRIMONIO	47,076,001	40,428,881	16.4%
32 Patrimonio Institucional	47,076,001	40,428,881	16.4%
3208 Capital fiscal	39,638,052	34,532,854	14.8%
3209 Resultados del ejercicio	5,487,995	7,003,034	-21.0%
3215 Superávit por donación	91,307	91,307	0.0%
3240 Superávit por Valoración	2,940,646		-
3270 Provisiones, Ajustes, Depreciaciones y Amortizaciones	-1,097,241	-1,198,304	-8.3%
TOTAL PATRIMONIO	47,076,001	40,428,881	16.4%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	48,327,554	40,726,065	18.7%
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	-
91 Responsabilidades contingentes	227,836,247	244,318,591	-6.7%
93 Acuerdos de control	675	675	0.0%
96 Acuerdos por control (0)	-227,836,922	-244,319,266	-6.7%

SANDRA MILENA MARTINEZ ROMERO
Profesional Deloitte - Contador

ESTADO DE RESULTADOS MES DE DICIEMBRE DE 2015

Calle 24A No. 59-42 Torre 4 Piso 3 Centro Empresarial Sarmiento Angulo Bogotá D.C., Colombia
Centro de información para el Ciudadano CIC Avenida el Dorado No 69-63 Of. 5091520 Torre 26
PBX: 57 - 1 - 3078038 Línea gratuita nacional: 01 8000 119703



Anexo No. 5
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
(Cifras en miles de pesos)

Código Cuentas

	\$	
INGRESOS		20.859.074
INGRESOS OPERACIONALES (11)	17.558.760	
41 Ingresos fiscales	17.470.841	
42 Venta de bienes		
43 Venta de servicios		
44 Transferencias		
47 Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	87.919	
GASTOS		15.367.079
GASTOS OPERACIONALES (12)	12.338.558	
51 De administración	12.338.558	
53 Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones	0	
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	5.220.202	
48 OTROS INGRESOS (11)	3.300.314	
57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	700.150	
58 OTROS GASTOS (12)	2.328.371	
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	5.491.995	5.491.995


CARLOS ALFONSO MAYORGA PRIETO
Representante Legal


NESTOR ALFONSO RODRIGUEZ PINILLA
Coordinador de Recursos Financieros


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

Anexo No. 6
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
(Cifras en miles de pesos)

Código	Concepto	\$	
INGRESOS			20.859.074
INGRESOS OPERACIONALES		17.558.760	
41	Ingresos Fiscales	17.470.841	
4110	No tributarios	17.473.403	
4195	Devoluciones, descuentos, amnistías	-2.562	
47	Operaciones Interinstitucionales	87.919	
4705	Aportes y traspaso de fondos recibidos	0	
4720	Operaciones de enlace	2.562	
4722	Operac.Enlace sin Situac.Fondos	85.357	
GASTOS			15.367.079
GASTOS OPERACIONALES		12.338.558	
51	De administración	12.338.558	
5101	Sueldos y Salarios	7.101.103	
5102	Contribuciones Imputadas	0	
5103	Contribuciones Efectivas	675.795	
5104	Aportes sobre Nomina	149.319	
5111	Generales	4.315.115	
5120	Imptos contribuciones y tasas	97.226	
53	Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizacio	0	
5314	Provision para contingencias	0	
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		5.220.202	

Anexo No. 6
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
(Cifras en miles de pesos)

48	OTROS INGRESOS	3.300.314	
4805	Financieros	3.107.425	
4808	Otros Ingresos Ordinarios	0	
4810	Extraordinarios	14.656	
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	178.233	
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	700.150	
5720	Operaciones de enlace	614.793	
5722	Operaciones sin flujo de efectivo	85.357	
58	OTROS GASTOS	2.328.371	
5805	Financieros	2.327.847	
5808	Otros Gastos Ordinarios	0	
5815	Ajuste Ejercicios Anteriores	524	
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		5.491.995	5.491.995



CARLOS ALFONSO MAYORGA PRIETO
Representante Legal



NESTOR ALFONSO RODRIGUEZ PINILLA
Coordinador de Recursos Financieros



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

ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO MES DE DICIEMBRE DE 2015 VS 2014

Calle 24A No. 59-42 Torre 4 Piso 3 Centro Empresarial Sarmiento Angulo Bogotá D.C., Colombia
Centro de información para el Ciudadano CIC Avenida el Dorado No 69-63 Of. 509/510 Torre 26
PBX: 57 - 1 - 3078038 Línea gratuita nacional: 01 8000 119703



Anexo No. 8
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
COMPARATIVO A DICIEMBRE 31 2015 Y 2014
(Cifras en miles de pesos)

Código	Concepto	Período Actual \$	Período Anterior \$	Variación
INGRESOS OPERACIONALES		17.558.760	16.298.517	8%
41	Ingresos Fiscales	17.470.841	16.298.517	7%
4110	No tributarios	17.473.403	16.298.517	7%
4195	Devoluciones, descuentos, amnistias	-2.562	0	-
47	Operaciones Interinstitucionales	87.919	0	-
4705	Aportes y traspaso de fondos recibidos	0	0	-
4720	Operaciones de enlace	2.562	0	0%
4722	Operac Enlace sin Situac.Fondos	85.357	0	0%
GASTOS OPERACIONALES		12.338.558	11.512.482	7%
51	De administración	12.338.558	11.512.482	7%
5101	Sueldos y Salarios	7.101.103	7.999.494	-11%
5102	Contribuciones Imputadas	0	3.501	-100%
5103	Contribuciones Efectivas	675.795	642.093	5%
5104	Aportes sobre Nomina	149.319	141.604	5%
5111	Generales	4.315.115	2.646.759	63%
5120	Imptos contribuciones y tasas	97.226	79.031	23%
53	Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones	0	0	0%
5314	Provision para contingencias	0	0	0%
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		5.220.202	4.786.035	9%

Anexo No. 7
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
COMPARATIVO A DICIEMBRE 31 2015 Y 2014

(Cifras en miles de pesos)

Código	Cuentas	Período Actual \$	Período anterior \$
	INGRESOS OPERACIONALES	17.558.760	16.298.517
41	Ingresos fiscales	17.470.841	16.298.517
47	Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	87.919	0
	GASTOS OPERACIONALES	12.338.558	11.512.482
51	De administración	12.338.558	11.512.482
52	De operación		
53	Provisiones, agotamiento, amortización	0	0
54	Transferencias		
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	5.220.202	4.786.035
	OTROS INGRESOS	3.300.314	8.993.174
48	Otros ingresos	3.300.314	8.993.174
	OTROS GASTOS	3.028.521	6.776.175
57	Operaciones Interinstitucionales (Giradas)	700.150	591.984
58	Otros gastos	2.328.371	6.184.191
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	5.491.995	7.003.034

CARLOS ALFONSO MAYORGA PRIETO
Representante Legal

SANDRA MILENA MARTÍNEZ ROMERO
Profesional De defensa- Contador
T.P. 85974 - T

NESTOR ALFONSO RODRIGUEZ PINILLA
Coordinador de Recursos Financieros

Anexo No. 8
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
COMPARATIVO A DICIEMBRE 31 2015 Y 2014
(Cifras en miles de pesos)

48 OTROS INGRESOS	3.300.314	8.993.174	-63%
4805 Financieros	3.107.425	4.811.170	-35%
4808 Otros Ingresos Ordinarios	0	0	0%
4810 Extraordinarios	14.656	4.028.015	0%
4815 Ajuste de ejercicios anteriores	178.233	153.989	0%
57 Operaciones Interinstitucionales	700.150	591.984	100%
5720 Operaciones de enlace	614.793	591.984	100%
5722 Operaciones sin Flujo de Efectivo	85.357	0	
58 OTROS GASTOS	2.328.371	6.184.191	-62%
5805 Financieros	2.327.847	3.544.441	-34%
5808 Otros Gastos Ordinarios	0	129.108	0%
5810 Extraordinarios	0	0	0%
5815 Ajuste de Ejercicios Anteriores	524	2.510.642	0%
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	5.491.995	7.003.034	-22%


CARLOS ALFONSO MAYORGA PRIETO
Representante Legal


NESTOR ALFONSO RODRIGUEZ PINILLA
Coordinador de Recursos Financieros


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

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

Calle 24A No. 59-42 Torre 4 Piso 3 Centro Empresarial Sarmiento Angulo Bogotá D.C., Colombia
Centro de información para el Ciudadano CIC Avenida el Dorado No 69-63 Of 509/510 Torre 26
PBX: 57 - 1 - 3078038 Línea gratuita nacional: 01 8000 119703





ANÁLISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVO MES DE DICIEMBRE DE 2015 VS 2014

Calle 24A No. 59-42 Torre 4 Piso 3 Centro Empresarial Sarmiento Angulo Bogotá D.C., Colombia
Centro de Información para el Ciudadano CIC Avenida el Dorado No 69-63 OF 505/510 Torre 26
PBX: 57 - 1 - 3078038 Línea gratuita nacional: 01 8000 119703



**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
(Cifras en miles de pesos)**

SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2014	(1)	40.428.881
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2015	(2)	6.647.120
SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DEL 2015	(3)	<u>47.076.001</u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)

INCREMENTOS:	(4)	8.158.159
RESULTADO DEL EJERCICIO		0
CAPITAL FISCAL		5.103.198
AMORTIZACION PROVISION DEPRECIACION		111.113
SUPERAVIT POR VALORACION		2.943.848
DISMINUCIONES:	(5)	-1.511.039
RESULTADO DEL EJERCICIO		-1.511.039

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
 NOMBRE: CARLOS ALFONSO MAYORGA PRIETO

FIRMA DEL COORDINADOR DE RECURSOS FISICOS Y FINANCIEROS
 NOMBRE: NESTOR ALFONSO RODRIGUEZ PINILLA

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

BALANCE GENERAL
A DICIEMBRE - 2014-2015
(Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	2014	AV%	2015	AV%	Análisis Horizontal	
		40.726.065	100%	45.128.706	100%	\$	%
	CORRIENTE	30.484.760	75%	37.269.796	83%	6.785.036	22%
11	Efectivo	171.498	0,42%	297.109	0,66%	125.611	73%
1105	Caja	0	0,00%	0	0,00%	0	-
1110	Bancos y corporaciones	171.498	0%	297.109	1%	125.611	73%
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	25.670.326	63%	0	0%	-25.670.326	-100%
1203	Titulos de Tesorería	25.670.326	63%	0	0%	-25.670.326	-100%
14	Deudores	4.605.640	11%	36.869.237	82%	32.263.597	701%
1401	Ingresos no Tributarios	4.557.748	11%	4.824.944	11%	267.196	6%
1420	Avances y Anticipos Entregados	47.892	0%	25.741	0%	-22.151	-46%
1424	Recursos Entregados En Administración	0	0%	32.018.552	71%	32.018.552	-
1470	Otros Deudores	0	0%	0	0%	0	-
1475	Deudas de Difícil Cobro	0	0	0	0%	0	-
19	Otros activos	37.296	0,1%	103.450	0,2%	66.154	177%
1905	Gastos pagados por anticipado	37.296	0,1%	103.450	0,2%	66.154	177%
	NO CORRIENTE	10.241.305	25,1%	7.858.910	17,4%	-2.382.395	-23%
16	Propiedades, planta y equipo	7.536.645	18,5%	7.219.584	16,0%	-317.061	-4%
1605	Terrenos	0	0,0%	0	0,0%	0	-
1635	Bienes muebles en bodega	211.711	0,5%	0	0,0%	-211.711	-100%
1637	Propiedades Planta y Equipo no explotados	0	0,0%	386.622	0,9%	386.622	-
1615	Construcciones En Curso	0	0,0%	0	0,0%	0	-
1640	Edificaciones	6.097.636		6.097.635	13,5%	-1	0%
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	568.670	1,4%	553.701	1,2%	-14.969	-3%
1670	Equipos de comunicación y computación	2.204.524	5,4%	2.036.499	4,5%	-168.025	-8%
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	489.576	1,2%	489.576	1,1%	0	0%
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotel.	39.058	0,1%	35.729	0,1%	-3.329	-9%
1685	Depreciación acumulada	-2.074.530	-5,1%	-2.380.178	-5,3%	-305.648	15%
19	Otros activos	2.704.660	6,6%	639.326	1,4%	-2.065.334	-76%
1910	Cargos diferidos	1.720.720	4,2%	19.951	0,0%	-1.700.769	-99%
1970	Intangibles	3.095.332	7,6%	3.517.132	7,8%	421.800	14%
1975	Amortización acumulada de intangibles	-2.111.392	-5,2%	-2.897.757	-6,4%	-786.365	37%
Código	PASIVO	297.184	100%	1.251.553	100,0%	954.369	321%
	CORRIENTE	297.184	100%	1.251.553	100,0%	954.369	321%
24	Cuentas por pagar	59.404	20%	1.136.612	90,8%	1.077.208	1813%
2401	Adquisición Bienes y Servicios	0	0,00%	608.611	48,6%	608.611	-
2425	Acreedores	6.124	2%	446.041	35,6%	439.917	7183%
2436	Retenciones x Pagar	53.280	18%	81.960	6,5%	28.680	54%
2450	Creditos Judiciales	0	0%	0	0,0%	0	-
25	Obligaciones laborales	0	0,00%	6.689	0,5%	6.689	-
2505	Salarios y prestaciones sociales	0	0,00%	6.689	0,5%	6.689	-
27	Pasivos Estimados	0	0%	0	0,0%	0	-
2710	Litigios	0	0%	0	0,0%	0	-
2715	Provision xa Prestaciones Sociales	0	0%	0	0,0%	0	-
29	Otros Pasivos	237.780	80%	108.252	8,6%	-129.528	-54%
2905	Recaudos por clasificar	237.780	80%	108.252	8,6%	-129.528	-54%

					Análisis Horizontal		
		2014	AV%	2015	AV%	\$	%
PATRIMONIO		40.428.881	100%	44.132.153	100,0%	3.703.272	9%
32	Patrimonio Institucional	40.428.881	100%	44.132.153	100,0%	3.703.272	9%
3208	Capital fiscal	34.532.894	85%	39.636.092	89,8%	5.103.198	15%
	Resultados del ejercicio	7.003.034	17%	5.491.995	12,4%	-1.511.039	-22%
3235	Superávit por donación	91.307	0%	91.307	0,2%	0	0%
3270	Provisiones, Agotamiento, Depreciaciones y Amortizaciones	-1.198.354	-3%	-1.087.241	-2,5%	111.113	-9%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		40.726.065		45.383.706		4.657.641	11%
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0	-	0	-	0	-
81	Derechos contingentes	0	-	0	-	0	-
83	Deudoras de control	0	-	0	-	0	-
89	Deudoras por contra (cr)	0	-	0	-	0	-
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0	-	0	-	0	-
91	Responsabilidades contingentes	244.318.591	-	227.836.247	-	-16.482.344	-7%
93	Acreedoras de control	675	-	675	-	0	0%
99	Acreedoras por contra (db)	-244.319.266	-	-227.836.922	-	16.482.344	-7%

CARLOS ALFONSO MAYORGA PRIETO
Representante Legal

NESTOR ALFONSO RODRIGUEZ PINILLA
Coordinador de Recursos Financieros

Sandra M. Romero
SANDRA MILENA MARTINEZ ROMERO
Profesional Defensa - Contador
T.P. 85974 -1

Calles 57 y 59 Torre 4 Piso 3 Centro Empresarial Sarmiento Angulo Bogotá D.C., Colombia
Centro de Información para el Ciudadano CIC Avenida el Dorado No 65-63 OF 503/504 Torre 26
PBX: 57 - 1 - 3078038 Línea gratuita nacional 01 8000 229893



ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
A DICIEMBRE DE 2014 Y 2015
(Cifras en miles de pesos)

Código	2014	AV%	2015	AV%	Análisis Horizontal	
					\$	%
INGRESOS OPERACIONALES	16.298.517	100%	17.558.750	100%	1.260.243	8%
41 Ingresos Fiscales	16.298.517	100%	17.470.841	99%	1.172.324	7%
4110 No tributarios	16.298.517	100%	17.473.403	100%	1.174.886	7%
4195 Devoluciones, descuentos, amnistías	0	0%	-2.562	-11%	-	-
47 Operaciones Interinstitucionales	0	0%	87.919	1%	87.919	-
4705 Aportes y traspaso de fondos recibidos	0	0%	0	0%	0	-
4720 Operaciones de enlace	0	0%	2.562	0%	2.562	-
4722 Operac. Enlace sin Situac. Fondos	0	0%	85.357	0%	85.357	-
GASTOS OPERACIONALES	11.512.482	71%	12.338.558	70%	826.076	7%
51 De administración	11.512.482	71%	12.338.558	70%	826.076	7%
5101 Sueldos y Salarios	7.999.494	49%	7.101.103	40%	-898.391	-11%
5102 Contribuciones Imputadas	3.501	0%	0	0%	-3.501	-100%
5103 Contribuciones Efectivas	642.093	4%	675.795	4%	33.702	5%
5104 Aportes sobre Nómina	141.604	1%	149.319	1%	7.715	5%
5111 Generales	2.646.759	16%	4.315.115	25%	1.668.356	63%
5120 Impptos contribuciones y tasas	79.031	0%	97.226	1%	18.195	23%
53 Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones	0	0%	0	0%	0	-
5314 Provisión para contingencias	0	0%	0	0%	0	-
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	4.786.035	29%	5.220.202	30%	434.167	9%
48 OTROS INGRESOS	8.993.174	55%	3.300.314	19%	-5.692.860	-63%
4805 Financieros	4.811.170	30%	3.107.425	18%	-1.703.745	-35%
4808 Otros Ingresos Ordinarios	0	0%	0	0%	0	-
4810 Extraordinarios	4.028.015	25%	14.656	0%	-4.013.359	-100%
4815 Ajuste de ejercicios anteriores	153.989	1%	178.233	1%	24.244	16%
57 Operaciones Interinstitucionales	591.984	4%	700.150	4%	108.166	18%
5720 Operaciones de enlace	591.984	4%	614.793	4%	22.809	4%
5722 Operaciones sin flujo de efectivo	0	0%	85.357	0%	85.357	-
58 OTROS GASTOS	6.184.191	38%	2.328.371	13%	-3.855.820	-62%
5805 Financieros	3.544.441	22%	2.327.847	13%	-1.216.594	-34%
5808 Otros Gastos Ordinarios	129.108	1%	0	0%	-129.108	-100%
5810 Extraordinarios	0	0%	0	0%	524	-
5815 Ajuste de Ejercicios Anteriores	251.642	15%	524	0%	-2.512.642	-100%
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	7.003.034	43%	5.491.995	31%	-1.511.039	-22%

CARLOS ALFONSO MUÑOZA PRIETO
Representante legal

NESTOR ALFONSO RODRIGUEZ PINILLA
Coordinador de Recursos Financieros

SANDRA MILENA MARTINEZ ROMERO
Profesional de Defensa - Corredor
T.P. 85874-1

Calle 144 No. 49-50 Torre A Piso 7 Centro Empresarial Sermatec Bogotá S.A.S. Colombia
Centro de información general Ciudadela OC Avenida El Dorado No. 49-50 Of. 500 Torre A B
Pbx. 01-800-909090 Línea gratuita nacional en Colombia



Código	DESCRIPCIÓN	2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		2031		2032		2033		2034		2035		2036		2037		2038		2039		2040		2041		2042		2043		2044		2045		2046		2047		2048		2049		2050		2051		2052		2053		2054		2055		2056		2057		2058		2059		2060		2061		2062		2063		2064		2065		2066		2067		2068		2069		2070		2071		2072		2073		2074		2075		2076		2077		2078		2079		2080		2081		2082		2083		2084		2085		2086		2087		2088		2089		2090		2091		2092		2093		2094		2095		2096		2097		2098		2099		2100		2101		2102		2103		2104		2105		2106		2107		2108		2109		2110		2111		2112		2113		2114		2115		2116		2117		2118		2119		2120		2121		2122		2123		2124		2125		2126		2127		2128		2129		2130		2131		2132		2133		2134		2135		2136		2137		2138		2139		2140		2141		2142		2143		2144		2145		2146		2147		2148		2149		2150		2151		2152		2153		2154		2155		2156		2157		2158		2159		2160		2161		2162		2163		2164		2165		2166		2167		2168		2169		2170		2171		2172		2173		2174		2175		2176		2177		2178		2179		2180		2181		2182		2183		2184		2185		2186		2187		2188		2189		2190		2191		2192		2193		2194		2195		2196		2197		2198		2199		2200		2201		2202		2203		2204		2205		2206		2207		2208		2209		2210		2211		2212		2213		2214		2215		2216		2217		2218		2219		2220		2221		2222		2223		2224		2225		2226		2227		2228		2229		2230		2231		2232		2233		2234		2235		2236		2237		2238		2239		2240		2241		2242		2243		2244		2245		2246		2247		2248		2249		2250		2251		2252		2253		2254		2255		2256		2257		2258		2259		2260		2261		2262		2263		2264		2265		2266		2267		2268		2269		2270		2271		2272		2273		2274		2275		2276		2277		2278		2279		2280		2281		2282		2283		2284		2285		2286		2287		2288		2289		2290		2291		2292		2293		2294		2295		2296		2297		2298		2299		2300		2301		2302		2303		2304		2305		2306		2307		2308		2309		2310		2311		2312		2313		2314		2315		2316		2317		2318		2319		2320		2321		2322		2323		2324		2325		2326		2327		2328		2329		2330		2331		2332		2333		2334		2335		2336		2337		2338		2339		2340		2341		2342		2343		2344		2345		2346		2347		2348		2349		2350		2351		2352		2353		2354		2355		2356		2357		2358		2359		2360		2361		2362		2363		2364		2365		2366		2367		2368		2369		2370		2371		2372		2373		2374		2375		2376		2377		2378		2379		2380		2381		2382		2383		2384		2385		2386		2387		2388		2389		2390		2391		2392		2393		2394		2395		2396		2397		2398		2399		2400		2401		2402		2403		2404		2405		2406		2407		2408		2409		2410		2411		2412		2413		2414		2415		2416		2417		2418		2419		2420		2421		2422		2423		2424		2425		2426		2427		2428		2429		2430		2431		2432		2433		2434		2435		2436		2437		2438		2439		2440		2441		2442		2443		2444		2445		2446		2447		2448		2449		2450		2451		2452		2453		2454		2455		2456		2457		2458		2459		2460		2461		2462		2463		2464		2465		2466		2467		2468		2469		2470		2471		2472		2473		2474		2475		2476		2477		2478		2479		2480		2481		2482		2483		2484		2485		2486		2487		2488		2489		2490		2491		2492		2493		2494		2495		2496		2497		2498		2499		2500		2501		2502		2503		2504		2505		2506		2507		2508		2509		2510		2511		2512		2513		2514		2515		2516		2517		2518		2519		2520		2521		2522		2523		2524		2525		2526		2527		2528		2529		2530		2531		2532		2533		2534		2535		2536		2537		2538		2539		2540		2541		2542		2543		2544		2545		2546		2547		2548		2549		2550		2551		2552		2553		2554		2555		2556		2557		2558		2559		2560		2561		2562		2563		2564		2565		2566		2567		2568		2569		2570		2571		2572		2573		2574		2575		2576		2577		2578		2579		2580		2581		2582		2583		2584		2585		2586		2587		2588		2589		2590		2591		2592		2593		2594		2595		2596		2597		2598		2599		2600		2601		2602		2603		2604		2605		2606		2607		2608		2609		2610		2611		2612		2613		2614		2615		2616		2617		2618		2619		2620		2621		2622		2623		2624		2625		2626		2627		2628		2629		2630		2631		2632		2633		2634		2635		2636		2637		2638		2639		2640		2641		2642		2643		2644		2645		2646		2647		2648		2649		2650		2651		2652		2653		2654		2655		2656		2657		2658		2659		2660		2661		2662		2663		2664		2665		2666		2667		2668		2669		2670		2671		2672		2673		2674		2675		2676		2677		2678		2679		2680		2681		2682		2683		2684		2685		2686		2687		2688		2689		2690		2691		2692		2693		2694		2695		2696		2697		2698		2699		2700		2701		2702		2703		2704		2705		2706		2707		2708		2709		2710		2711		2712		2713		2714		2715		2716		2717		2718		2719		2720		2721		2722		2723		2724		2725		2726		2727		2728		2729		2730		2731		2732		2733		2734		2735		2736		2737		2738		2739		2740		2741		2742		2743		2744		2745		2746		2747		2748		2749		2750		2751		2752		2753		2754		2755		2756		2757		2758		2759		2760		2761		2762		2763		2764		2765		2766		2767		2768		2769		2770		2771		2772		2773		2774		2775		2776		2777		2778		2779		2780		2781		2782		2783		2784		2785		2786		2787		2788		2789		2790		2791		2792		2793		2794		2795		2796		2797		2798		2799		2800		2801		2802		2803		2804		2805		2806		2807		2808		2809		2810		2811		2812		2813		2814		2815		2816		2817		2818		2819		2820		2821		2822		2823		2824		2825		2826		2827		2828		2829		2830		2831		2832		2833		2834		2835		2836		2837		2838		2839		2840		2841		2842		2843		2844		2845		2846		2847		2848		2849		2850		2851		2852		2853		2854		2855		2856		2857		2858		2859		2860		2861		2862		2863		2864		2865		2866		2867		2868		2869		2870		2871		2872		2873		2874		2875		2876		2877		2878		2879		2880		2881		2882		2883		2884		2885		2886		2887		2888		2889		2890		2891		2892		2893		2894		2895		2896		2897		2898		2899		2900		2901		2902		2903		2904		2905		2906		2907		2908		2909		2910		2911		2912		2913		2914		2915		2916		2917		2918		2919		2920		2921		2922		2923		2924		2925		2926		2927		2928		2929		2930		2931		2932		2933		2934		2935		2936		2937		2938		2939		2940		2941		2942		2943		2944		2945		2946		2947		2948		2949		2950		2951		2952		2953		2954		2955		2956		2957		2958		2959		2960		2961		2962		2963		2964		2965		2966		2967		2968		2969		2970		2971		2972		2973		2974		2975		2976		2977		2978		2979		2980		2981		2982		2983		2984		2985		2986		2987		2988		2989		2990		2991		2992		2993		2994		2995		2996		2997		2998		2999		3000		3001		3002		3003		3004		3005		3006		3007		3008		3009		3010		3011		3012		3013		3014		3015		3016		3017		3018		3019		3020		3021		3022		3023		3024		3025		3026		3027		3028		3029		3030		3031		3032		3033		3034		3035		3036		3037		3038		3039		3040		3041		3042		3043</	
--------	-------------	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	--------	--

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	2014		2015		2014		2015		2014		2015		2014		2015	
		2014	2015	VAR %	2014	2015	VAR %	2014	2015	VAR %	2014	2015	VAR %	2014	2015	VAR %	
0000	ACTIVO	33,333,724	33,333,724	0%	42,308,028	42,308,028	0%	42,684,795	42,684,795	0%	41,648,347	41,648,347	0%	41,648,347	41,648,347	0%	
1000	ACTIVO CORRIENTE	23,170,960	23,170,960	0%	30,326,872	30,326,872	0%	32,923,909	32,923,909	0%	32,638,481	32,638,481	0%	32,638,481	32,638,481	0%	
1100	Efectivo	600,000	600,000	0%	2,300,722	2,300,722	0%	307,500	307,500	0%	99,500	99,500	0%	99,500	99,500	0%	
1110	Caja	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	
1120	Depositos en bancos	600,000	600,000	0%	2,300,722	2,300,722	0%	307,500	307,500	0%	99,500	99,500	0%	99,500	99,500	0%	
1200	Impuestos y contribuciones	18,114,000	18,114,000	0%	26,527,702	26,527,702	0%	26,527,702	26,527,702	0%	26,527,702	26,527,702	0%	26,527,702	26,527,702	0%	
1210	Impuestos y contribuciones	18,114,000	18,114,000	0%	26,527,702	26,527,702	0%	26,527,702	26,527,702	0%	26,527,702	26,527,702	0%	26,527,702	26,527,702	0%	
1300	Deudas a largo plazo	4,660,000	4,660,000	0%	4,177,800	4,177,800	0%	4,177,800	4,177,800	0%	4,177,800	4,177,800	0%	4,177,800	4,177,800	0%	
1310	Deudas a largo plazo	4,660,000	4,660,000	0%	4,177,800	4,177,800	0%	4,177,800	4,177,800	0%	4,177,800	4,177,800	0%	4,177,800	4,177,800	0%	
1400	Impuestos y contribuciones	4,660,000	4,660,000	0%	4,177,800	4,177,800	0%	4,177,800	4,177,800	0%	4,177,800	4,177,800	0%	4,177,800	4,177,800	0%	
1410	Impuestos y contribuciones	4,660,000	4,660,000	0%	4,177,800	4,177,800	0%	4,177,800	4,177,800	0%	4,177,800	4,177,800	0%	4,177,800	4,177,800	0%	
1500	Deudas a largo plazo	4,660,000	4,660,000	0%	4,177,800	4,177,800	0%	4,177,800	4,177,800	0%	4,177,800	4,177,800	0%	4,177,800	4,177,800	0%	
1510	Deudas a largo plazo	4,660,000	4,660,000	0%	4,177,800	4,177,800	0%	4,177,800	4,177,800	0%	4,177,800	4,177,800	0%	4,177,800	4,177,800	0%	
1600	Deudas a largo plazo	4,660,000	4,660,000	0%	4,177,800	4,177,800	0%	4,177,800	4,177,800	0%	4,177,800	4,177,800	0%	4,177,800	4,177,800	0%	
1610	Deudas a largo plazo	4,660,000	4,660,000	0%	4,177,800	4,177,800	0%	4,177,800	4,177,800	0%	4,177,800	4,177,800	0%	4,177,800	4,177,800	0%	
1700	Deudas a largo plazo	4,660,000	4,660,000	0%	4,177,800	4,177,800	0%	4,177,800	4,177,800	0%	4,177,800	4,177,800	0%	4,177,800	4,177,800	0%	
1710	Deudas a largo plazo	4,660,000	4,660,000	0%	4,177,800	4,177,800	0%	4,177,800	4,177,800	0%	4,177,800	4,177,800	0%	4,177,800	4,177,800	0%	
1800	Deudas a largo plazo	4,660,000	4,660,000	0%	4,177,800	4,177,800	0%	4,177,800	4,177,800	0%	4,177,800	4,177,800	0%	4,177,800	4,177,800	0%	
1810	Deudas a largo plazo	4,660,000	4,660,000	0%	4,177,800	4,177,800	0%	4,177,800	4,177,800	0%	4,177,800	4,177,800	0%	4,177,800	4,177,800	0%	
1900	Deudas a largo plazo	4,660,000	4,660,000	0%	4,177,800	4,177,800	0%	4,177,800	4,177,800	0%	4,177,800	4,177,800	0%	4,177,800	4,177,800	0%	
1910	Deudas a largo plazo	4,660,000	4,660,000	0%	4,177,800	4,177,800	0%	4,177,800	4,177,800	0%	4,177,800	4,177,800	0%	4,177,800	4,177,800	0%	
1920	Deudas a largo plazo	4,660,000	4,660,000	0%	4,177,800	4,177,800	0%	4,177,800	4,177,800	0%	4,177,800	4,177,800	0%	4,177,800	4,177,800	0%	
1930	Deudas a largo plazo	4,660,000	4,660,000	0%	4,177,800	4,177,800	0%	4,177,800	4,177,800	0%	4,177,800	4,177,800	0%	4,177,800	4,177,800	0%	
1940	Deudas a largo plazo	4,660,000	4,660,000	0%	4,177,800	4,177,800	0%	4,177,800	4,177,800	0%	4,177,800	4,177,800	0%	4,177,800	4,177,800	0%	
1950	Deudas a largo plazo	4,660,000	4,660,000	0%	4,177,800	4,177,800	0%	4,177,800	4,177,800	0%	4,177,800	4,177,800	0%	4,177,800	4,177,800	0%	
1960	Deudas a largo plazo	4,660,000	4,660,000	0%	4,177,800	4,177,800	0%	4,177,800	4,177,800	0%	4,177,800	4,177,800	0%	4,177,800	4,177,800	0%	
1970	Deudas a largo plazo	4,660,000	4,660,000	0%	4,177,800	4,177,800	0%	4,177,800	4,177,800	0%	4,177,800	4,177,800	0%	4,177,800	4,177,800	0%	
1980	Deudas a largo plazo	4,660,000	4,660,000	0%	4,177,800	4,177,800	0%	4,177,800	4,177,800	0%	4,177,800	4,177,800	0%	4,177,800	4,177,800	0%	
1990	Deudas a largo plazo	4,660,000	4,660,000	0%	4,177,800	4,177,800	0%	4,177,800	4,177,800	0%	4,177,800	4,177,800	0%	4,177,800	4,177,800	0%	
2000	Deudas a largo plazo	4,660,000	4,660,000	0%	4,177,800	4,177,800	0%	4,177,800	4,177,800	0%	4,177,800	4,177,800	0%	4,177,800	4,177,800	0%	
2100	Deudas a largo plazo	4,660,000	4,660,000	0%	4,177,800	4,177,800	0%	4,177,800	4,177,800	0%	4,177,800	4,177,800	0%	4,177,800	4,177,800	0%	
2110	Deudas a largo plazo	4,660,000	4,660,000	0%	4,177,800	4,177,800	0%	4,177,800	4,177,800	0%	4,177,800	4,177,800	0%	4,177,800	4,177,800	0%	
2120	Deudas a largo plazo	4,660,000	4,660,000	0%	4,177,800	4,177,800	0%	4,177,800	4,177,800	0%	4,177,800	4,177,800	0%	4,177,800	4,177,800	0%	
2130	Deudas a largo plazo	4,660,000	4,660,000	0%	4,177,800	4,177,800	0%	4,177,800	4,177,800	0%	4,177,800	4,177,800	0%	4,177,800	4,177,800	0%	
2140	Deudas a largo plazo	4,660,000	4,660,000	0%	4,177,800	4,177,800	0%	4,177,800	4,177,800	0%	4,177,800	4,177,800	0%	4,177,800	4,177,800	0%	
2150	Deudas a largo plazo	4,660,000	4,660,000	0%	4,177,800	4,177,800	0%	4,177,800	4,177,800	0%	4,177,800	4,177,800	0%	4,177,800	4,177,800	0%	
2160	Deudas a largo plazo	4,660,000	4,660,000	0%	4,177,800	4,177,800	0%	4,177,800	4,177,800	0%	4,177,800	4,177,800	0%	4,177,800	4,177,800	0%	
2170	Deudas a largo plazo	4,660,000	4,660,000	0%	4,177,800	4,177,800	0%	4,177,800	4,177,800	0%	4,177,800	4,177,800	0%	4,177,800	4,177,800	0%	
2180	Deudas a largo plazo	4,660,000	4,660,000	0%	4,177,800	4,177,800	0%	4,177,800	4,177,800	0%	4,177,800	4,177,800	0%	4,177,800	4,177,800	0%	
2190	Deudas a largo plazo	4,660,000	4,660,000	0%	4,177,800	4,177,800	0%	4,177,800	4,177,800	0%	4,177,800	4,177,800	0%	4,177,800	4,177,800	0%	
2200	Deudas a largo plazo	4,660,000	4,660,000	0%	4,177,800	4,177,800	0%	4,177,800	4,177,800	0%	4,177,800	4,177,800	0%	4,177,800	4,177,800	0%	
2210	Deudas a largo plazo	4,660,000	4,660,000	0%	4,177,800	4,177,800	0%	4,177,800	4,177,800	0%	4,177,800	4,177,800	0%	4,177,800	4,177,800	0%	
2220	Deudas a largo plazo	4,660,000	4,660,000	0%	4,177,800	4,177,800	0%	4,177,800	4,177,800	0%	4,177,800	4,177,800	0%	4,177,800	4,177,800	0%	
2230	Deudas a largo plazo	4,660,000	4,660,000	0%	4,177,800	4,177,800	0%	4,177,800	4,177,800	0%	4,177,800	4,177,800	0%	4,177,800	4,177,800	0%	
2240	Deudas a largo plazo	4,660,000	4,660,000	0%	4,177,800	4,177,800	0%	4,177,800	4,177,800	0%	4,177,800	4,177,800	0%	4,177,800	4,177,800	0%	
2250	Deudas a largo plazo	4,660,000	4,660,000	0%	4,177,800	4,177,800	0%	4,177,800	4,177,800	0%	4,177,800	4,177,800	0%	4,177,800	4,177,800	0%	
2260	Deudas a largo plazo	4,660,000	4,660,000	0%	4,177,800	4,177,800	0%	4,177,800	4,177,800	0%	4,177,800	4,177,800	0%	4,177,800	4,177,800	0%	
2270	Deudas a largo plazo	4,660,000	4,660,000	0%	4,177,800	4,177,800	0%	4,177,800	4,177,800	0%	4,177,800	4,177,800	0%	4,177,800	4,177,800	0%	
2280	Deudas a largo plazo	4,660,000	4,660,000	0%	4,177,800	4,177,800	0%	4,177,800	4,177,800	0%	4,177,800	4,177,800	0%	4,177,800	4,177,800	0%	
2290	Deudas a largo plazo	4,660,000	4,660,000	0%	4,177,800	4,177,800	0%	4,177,800	4,177,800	0%	4,177,800	4,177,800	0%	4,177,800	4,177,800	0%	
2300	Deudas a largo plazo	4,660,000	4,660,000	0%	4,177,800	4,177,800	0%	4,177,800	4,177,800	0%	4,177,800	4,177,800	0%	4,177,800	4,177,800	0%	
2310	Deudas a largo plazo	4,660,000	4,660,000	0%	4,177,800	4,177,800	0%	4,177,800	4,177,800	0%	4,177,800	4,177,800	0%	4,177,800	4,177,800	0%	
2320	Deudas a largo plazo	4,660,000	4,660,000	0%	4,177,800	4,177,800	0%	4,177,800	4,177,800	0%	4,177,800	4,177,800	0%	4,177,800	4,177,800	0%	
2330	Deudas a largo plazo	4,660,000	4,660,000	0%	4,177,800	4,177,800	0%	4,177,800	4,177,800	0%	4,177,800	4,177,800	0%	4,177,800	4,177,800	0%	
2340	Deudas a largo plazo	4,660,000	4,660,000	0%	4,177,800	4,177,800	0%	4,177,800	4,177,800	0%	4,177,800	4,177,800	0%	4,177,800	4,177,800	0%	
2350	Deudas a largo plazo	4,660,000	4,660,000	0%	4,177,800	4,177,800	0%	4,177,800	4,177,800	0%	4,177,800	4,177,800	0%	4,177,800	4,177,800	0%	
2360	Deudas a largo plazo	4,660,000	4,660,000	0%	4,177,800	4,177,800	0%	4,177,800	4,177,800	0%	4,177,800	4,177,800	0%	4,177,800	4,177,800	0%	
2370	Deudas a largo plazo	4,660,000	4,660,000	0%	4,177,800	4,177,800	0%	4,177,800	4,177,800	0%	4,177,800	4,177,800	0%	4,177,800	4,177,800	0%	
2380	Deudas a largo plazo	4,660,000	4,660,000	0%	4,177,800	4,177,800	0%	4,177,800	4,177,800	0%	4,177,800	4,177,800	0%	4,177,800	4,177,800	0%	
2390	Deudas a largo plazo	4,660,000	4,660,000	0%	4,177,800	4,177,800	0%	4,177,800	4,177,800	0%	4,177,800	4,177,800	0%	4,177,800	4,177,800	0%	
2400	Deudas a largo plazo	4,660,000	4,660,000	0%	4,177,800	4,177,800	0%	4,177,800	4,177,800	0%	4,177,800	4,177,800	0%	4,177,800	4,177,800	0%	
2410	Deudas a largo plazo	4,660,000	4,660,000	0%	4,177,800	4,177,800	0%	4,177,800	4,177,800	0%	4,177,800	4,177,800	0%	4,177,800	4,177,800	0%	
2420	Deudas a largo plazo	4,660,000	4,660,000	0%	4,177,800	4,177,800	0%	4,177,800	4,177,800	0%	4,177,800	4,177,800	0%	4,177,800	4,177,800	0%	
2430	Deudas a largo plazo	4,660,000	4,660,000	0%	4,1												

~~CARLOS ALFONSO MAYORCA PRO
Representative LADSI~~

MENTOR ALFONSO RODRIGUEZ
Coordinador Recursos Financieros

SANDRA NILENA MARTINEZ ROMERO
Profesional de Defensa - Contador

	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
	2014	VAR %	2014	VAR %	2014	VAR %	2014	VAR %	2014	VAR %	2014	VAR %
INGRESOS OPERACIONALES												
41 Ingresos Fiscales	29.006	38%	66.209	36%	209.114	104%	492.200	51%	1.094.464	40%	2.311.164	4%
4110 No tributarios	29.006	38%	66.209	36%	209.114	104%	492.200	51%	1.094.464	40%	2.311.164	4%
4195 Devoluciones, descuentos, amnistías	29.006	38%	66.209	36%	209.114	104%	492.200	51%	1.094.464	40%	2.311.164	4%
47 Operaciones interbancarias	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
4705 Aportes y traspaso de fondos recibidos	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
4720 Operaciones de enlace	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
4722 Operaciones de enlace en el extranjero	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
GASTOS OPERACIONALES												
51 De administración	366.710	21%	1.363.970	26%	2.378.673	23%	3.395.117	24%	4.438.563	27%	5.363.417	22%
5101 Sueldos y Salarios	305.710	21%	1.353.970	26%	2.378.673	23%	3.395.117	24%	4.438.563	27%	5.363.417	22%
5102 Contribuciones Impuestas	240.826	2%	847.838	28%	1.577.477	30%	2.298.353	31%	3.074.594	32%	3.750.803	31%
5103 Contribuciones Electricas	6.796	-100%	3.501	-100%	3.501	-100%	3.501	-100%	3.501	-100%	3.501	-100%
5104 Aportes sobre Nomina	52.615	-1%	108.656	4%	162.558	7%	218.856	7%	271.331	8%	325.537	8%
5111 Generales	11.353	2%	22.859	4%	34.000	4%	45.810	5%	57.763	5%	69.658	5%
5120 Impagos contribuciones y tasas	52.436	150%	305.660	27%	544.797	9%	757.382	7%	966.063	3%	1.145.851	1%
53 Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones	1.714	7%	5.456	27%	56.340	2%	60.215	5%	64.301	5%	68.087	5%
5314 Provision para contingencias	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	-336.705	-10%	-1.287.761	-45%	-2.169.559	-35%	-2.902.917	-36%	-3.344.099	-47%	-3.002.253	-47%
OTROS INGRESOS												
4805 Financieros	122.061	420%	135.910	50%	6.022.083	46%	6.042.516	7%	6.323.162	7%	6.809.015	7%
4808 Otros Ingresos Ordinarios	122.061	420%	135.910	50%	6.022.083	46%	6.042.516	7%	6.323.162	7%	6.809.015	7%
4810 Excepcionarios	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
4815 Ajuste de ejercicios anteriores	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
57 Operaciones interbancarias	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
5720 Operaciones de enlace	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
5722 Operaciones Sin Flujo De efectivo	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
OTROS GASTOS												
5805 Financieros	240.475	60%	632.182	99%	934.871	40%	1.814.637	70%	3.135.360	66%	4.225.514	36%
5808 Otros Gastos Ordinarios	240.475	60%	632.182	99%	934.871	40%	1.814.637	70%	3.135.360	66%	4.225.514	36%
5810 Excepcionarios	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
5815 Ajuste de Ejercicios Anteriores	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	-462.835	-17%	-1.796.997	-100%	-2.822.068	-135%	-1.882.181	-162%	-350.428	-30%	-709.096	-17%

Cuenta	2014	2015	VAR %	2014	2015	VAR %	2014	2015	VAR %	2014	2015	VAR %	2014	2015	VAR %
INGRESOS OPERACIONALES															
41 Ingresos Fiscales	3,383,722	3,546,887	5%	13,936,216	15,564,108	12%	14,703,022	16,169,429	10%	14,944,781	16,407,072	10%	15,159,853	16,704,041	10%
4110 No tributarios	3,383,722	3,546,887	5%	13,936,216	15,564,108	12%	14,703,022	16,169,429	10%	14,944,781	16,407,072	10%	15,159,853	16,704,041	10%
4195 Devoluciones, descuentos, amnistías	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
47 Operaciones interinstitucionales	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
4705 Aportes y traslados de fondos recibidos	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
4720 Operaciones de enlace	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
4722 Operac. enlace sin situac. fondos	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
GASTOS OPERACIONALES															
51 De administración	6,719,619	5,451,552	-19%	7,547,743	6,664,870	-12%	8,449,624	7,923,090	-6%	9,170,075	8,445,786	-8%	10,092,928	10,004,504	-1%
5101 Sueldos y Salarios	6,719,619	5,451,552	-19%	7,547,743	6,664,870	-12%	8,449,624	7,923,090	-6%	9,170,075	8,445,786	-8%	10,092,928	10,004,504	-1%
5102 Contribuciones Impunitas	4,711,541	3,217,149	-32%	5,289,705	3,744,899	-29%	5,854,460	4,329,133	-26%	6,305,291	4,920,358	-22%	6,902,854	5,518,518	-20%
5103 Contribuciones Electricas	3,501	0	-100%	3,501	0	-100%	3,501	0	-100%	3,501	0	-100%	3,501	0	-100%
5104 Aportes sobre Norma	378,579	374,283	-1%	432,778	426,863	-1%	484,666	489,513	1%	538,251	552,331	3%	582,347	617,007	6%
5111 Gastos	80,872	80,481	0%	82,440	83,032	1%	103,864	105,910	2%	115,384	119,201	3%	128,571	133,037	3%
5120 Implos contribuciones y tasas	1,471,168	1,770,867	17%	1,652,355	2,282,115	38%	1,893,157	2,320,988	23%	2,094,799	2,481,704	18%	2,358,082	3,003,858	28%
53 Provisiones, agotamiento, depreciac	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
5314 Provision para contingencias	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACION															
48 OTROS INGRESOS	6,900,877	1,933,062	-72%	7,186,622	1,881,509	-74%	7,440,101	2,639,992	-64%	8,251,223	3,002,414	-64%	8,649,601	3,037,490	-65%
4805 Financieros	2,897,717	1,935,729	-33%	3,183,432	1,948,648	-39%	3,836,119	2,606,070	-32%	4,247,241	3,023,603	-29%	4,622,773	3,023,603	-35%
4808 Otros Ingresos Ordinarios	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
4810 Extraordinarios	3,160	304	-90%	3,160	304	-90%	3,962	965	-76%	3,982	1,929	-51%	26,828	5,872	-78%
4815 Ajuste de ejercicios anteriores	4,000,000	-2,971	-100%	4,000,000	32,557	-99%	4,000,000	32,557	-99%	4,000,000	-23,118	-101%	4,000,000	8,015	-100%
57 Operaciones interinstitucionales	294,396	111,778	-62%	329,198	140,195	-57%	393,469	212,070	-46%	457,386	336,201	-26%	541,556	448,731	-17%
5720 Operaciones de enlace	294,396	111,778	-62%	329,198	140,195	-57%	393,469	212,070	-46%	457,386	336,201	-26%	541,556	448,731	-17%
5722 Operaciones Sin Flujo De efectivo	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
58 OTROS GASTOS	4,499,866	1,017,691	-77%	4,566,123	1,387,886	-71%	5,383,275	2,328,122	-57%	5,513,454	2,328,233	-58%	5,598,135	2,328,326	-59%
5805 Financieros	2,249,264	1,017,167	-55%	2,249,264	1,307,362	-42%	3,006,916	2,327,598	-23%	3,006,916	2,327,709	-23%	3,006,916	2,327,802	-23%
5808 Otros Gastos Ordinarios	129,108	0	-100%	129,108	0	-100%	129,108	0	-100%	129,108	0	-100%	129,108	0	-100%
5810 Extraordinarios	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
5815 Ajuste de Ejercicios Anteriores	2,121,496	524	-99%	2,187,751	524	-99%	2,247,240	524	-99%	2,377,413	524	-99%	2,452,064	524	-99%
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO															
	1,229,284	-1,101,072	-10%	8,679,774	9,432,666	9%	8,316,755	8,345,760	0%	8,055,089	7,599,263	-6%	7,596,837	8,959,970	18%

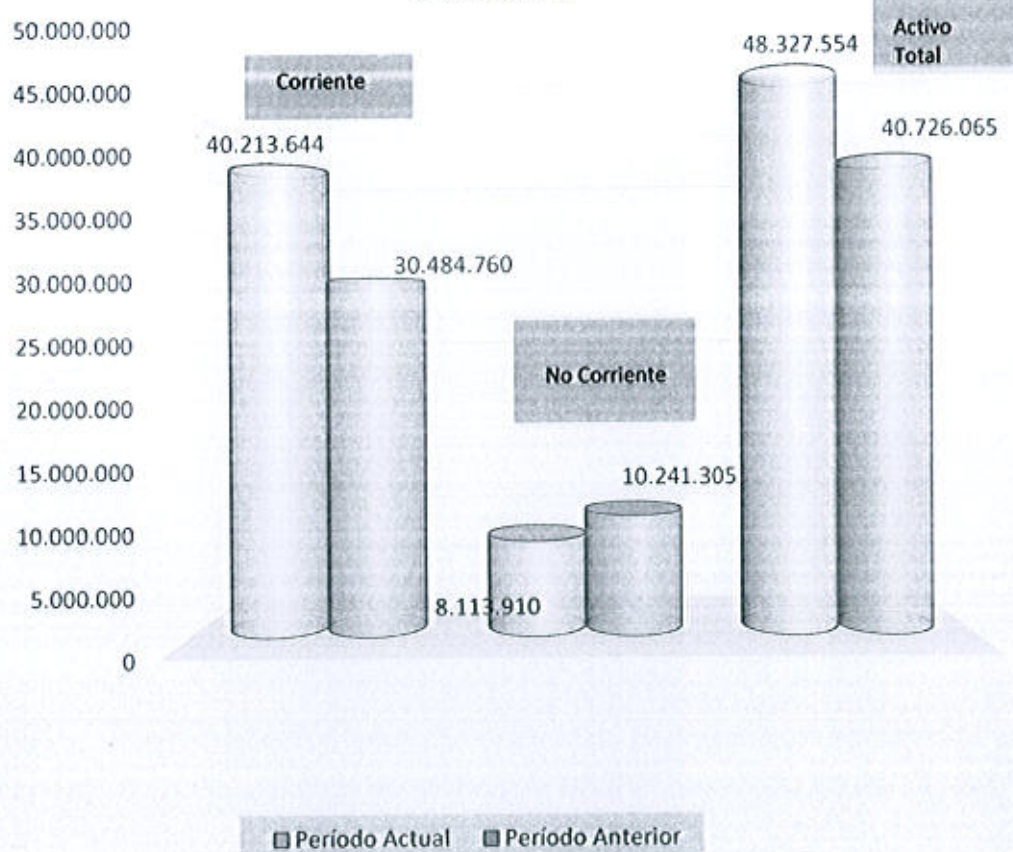
CARLOS ALFONSO MAYORGA PRIETO
Representante Legal

KESTOR ALFONSO RODRIGUEZ PINILLA
Coordinador Recursos Financieros

SANDRA MILENA MARTINEZ ROMERO
Profesional de Defensa - Contador

T.P. 859/74.T

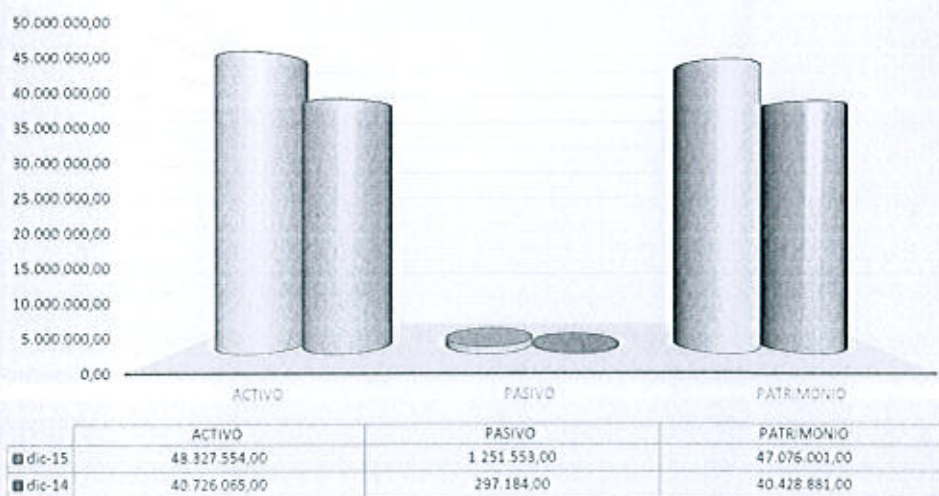
**COMPORTAMIENTO DEL ACTIVO CON CORTE AL 31 DE DICIEMBRE
2015 vs 2014**



COMPARATIVO ESTADO DE RESULTADOS A DICIEMBRE 31 DE 2015 VS 2014



COMPORTAMIENTO BALANCES DICIEMBRE 2015 - 2014



INDICADORES FINANCIEROS DE LA SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA

INDICADOR	FORMULA	DESCRIPCION	PERIODICIDAD PARA REPORTAR EL INDICADOR	Valores en miles de pesos	Resultado	Análisis A Diciembre 31 de 2015
INDICADORES DE EJECUCION Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO:						
1	Elación presupuestal de ingresos por contribución	Presupuesto, ingresos por contribución. Recaudado. Presupuesto por contribución proyectado. Evidencia el nivel efectivo del recaudo de la vigencia en comparación con el recaudo estimado. Para la variación del ingreso Recaudado se toma los valores correspondientes a ingreso por contribución de la vigencia.	MENSUAL	\$ 14,905,995 \$14,106,534	105,09%	El acumulado de recaudado con corte al 31 de Diciembre, por concepto de cuota de contribución de la vigencia 2015 corresponde al 105,09% del total proyectado.
INDICADORES FINANCIEROS DE SITUACION:						
2	Capital de Trabajo	Activo corriente - Pasivo Corriente	MENSUAL	40.213.044 - 1.251.553	38.962.091	El capital neto de trabajo con que cuenta la entidad, acumulado al 31 de diciembre de la presente vigencia es de \$38.962.091.000. Como se puede observar nuestros pasivos corrientes son bastante bajos con relación a nuestros activos corrientes.
3	Razon de endeudamiento total	Total Pasivos Total Activos	MENSUAL	1.251.553 48.327.554	2,59%	El porcentaje de endeudamiento de la entidad con relación a sus activos es del 2,59%. Como se puede observar, los pasivos de la entidad son mínimos con relación al total de activos, lo que implica que están pensando respaldados para su realización en el momento en el que sean requeridos.
4	Porcentaje de ingresos propios sobre el total de ingresos	% de Ingresos propios Total de Ingresos	MENSUAL	17.553.120 19.220.993	91,32%	De la totalidad de los ingresos obtenidos Al 31 de Diciembre, (sin incluir la valoración de TES teniendo en cuenta que se trata de una valoración contable) de la vigencia 2015, el 91,32% corresponde a ingresos propios y el 8,68% corresponde a ingresos para el Tesoro Nacional. Es decir, los ingresos totales (sin incluir la valoración de TES) fueron de \$19.220.993.052,10 de los cuales \$1.667.872.762,53 corresponden a ingresos para el Tesoro por concepto de multas, cancelaciones y paz y salvas e intereses. Y la suma de \$17.553.120.289,57 corresponden a ingresos propios, dentro de los cuales se encuentran los conceptos de contribución año 2014 y 2015, multas, intereses, rentas por contribuciones e ingresos financieros por unidad en negociación y venta de TES.
5	Variación de Ingresos Operacionales	(ing Operac. vigencia actual - ing Operac. vigencia anterior) / Ingreso Operacional Vigencia anterior	MENSUAL	17.470.040 - 16.298.517	7%	La variación de los ingresos operacionales respecto a la vigencia anterior fue de la suma de \$ 1.172.323.204,16 pesos, suma que equivale a un incremento acumulado del 7% con relación al 31 de diciembre de la vigencia 2015.

Comparativo Detallado de la Variación de Ingresos Operacionales

Cifras en pesos

Cuenta Contable	Rubro	2015	2014	VARIACION	%
411001004	Certificaciones y Paz y Salvos	46,248,619.00	44,642,650.00	1,605,969.00	4%
411002	Multas	1,530,988,162.61	628,999,262.00	901,988,900.61	143%
411003	Intereses	274,069,197.25	329,044,976.47	-54,975,839.22	-17%
411061	Contribuciones	15,622,096,958.99	15,795,830,390.22	-326,266,568.77	-2%
4110	NO TRIBUTARIOS	17,473,402,877.85	16,298,517,278.69	1,174,885,599.16	7%
4195	Devoluciones y Descuentos	-2,562,395.00	0.00	-2,562,395.00	-
41	INGRESOS FISCALES	17,470,840,482.85	16,298,517,278.69	1,172,323,204.16	7%
472081	Devoluciones de ingresos	2,562,395.00	0.00	2,562,395.00	-
INGRESOS OPERACIONALES	INGRESOS OPERACIONALES	17,473,402,877.85	16,298,517,278.69	1,174,885,599.16	7%

Comparativo Ingresos Operacionales A 31 de
Diciembre de 2015 vs 2014



U\$ 2015 U\$ 2014