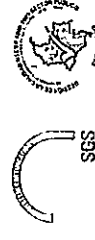


ESTADOS FINANCIEROS MES DE OCTUBRE DE 2015

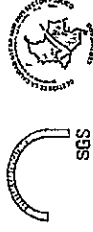
Calle 24A No. 59-42 Torre 4, Piso 3 Centro Empresarial Sarmiento Angulo Bogotá D C, Colombia
Centro de Información para el Ciudadano CIC Avenida el Dorado No 69-63 OF 509/510 Torre 26
P8X 57 - 1 - 3078038 Línea gratuita nacional 01 8000 119703





BALANCE GENERAL MES DE OCTUBRE 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 30 DE DICIEMBRE DE 2015
(Cifras en miles de pesos)

Código	CORRIENTE	ACTIVO	Código	CORRIENTE	PASIVO
11	EFFECTIVO (1)		24	CUENTAS POR PAGAR (6)	285.822
12	INVERSIONES (2)		25	OBLIGACIONES LABORALES	26.286
14	DEUDORES (3)		27	PASIVOS ESTIMADOS (7)	0
19	OTROS ACTIVOS (5)		29	OTROS PASIVOS (8)	0
	NO CORRIENTE			TOTAL PASIVO	285.822
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (4)	7.624.862		PATRIMONIO	
19	OTROS ACTIVOS (5)	7.256.115	31	Hacienda pública	46.554.398
		368.747			46.554.398
	TOTAL ACTIVO	46.840.220		TOTAL PATRIMONIO (9)	46.840.220
				TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	0
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (10)			CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)	
81	Derechos contingentes	0	91	Responsabilidades contingentes	227.512.549
83	Deudoras de control	0	93	Acreedoras de control	675
89	Deudoras por contra (cr)	0	99	Acreedoras por contra (db)	-227.513.224

CARLOS ALFONSO MAYORGA PRIETO
Representante Legal

MAGDALIANA BERNARDEZ MORENO
Asesor Recursos Financieros

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

ANEXO No.2
BALANCE GENERAL
A 30 DE OCTUBRE DE 2015
(Cifras en miles de pesos)

Participación		Participación	
Código	ACTIVO	Código	PASIVO
CORRIENTE		CORRIENTE	
11	EFFECTIVO	24	CUENTAS POR PAGAR
1105	Caja	2401	Adquisición Bienes y Servicios
1110	Bancos y corporaciones	2425	Acreedores
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	2435	Retenciones a Pagar
1203	Títulos de Tesorería	2460	Creditos Adversales
14	DEUDORES	25	DELEGACIONES LABORALES
1401	Ingresos No Tributarios	2505	Salarios y prestaciones sociales
1420	Avances y Anticipos Entregados	27	PASIVOS ESTIMADOS
1424	Recursos Entregados En Administración	2710	Liquidos
1478	Otros Deudores	2715	Provisiones de Prestaciones Sociales
19	OTROS ACTIVOS	29	OTROS PASIVOS
1905	Gastos pagados por anticipado	2905	Reservas por clasificar
NO CORRIENTE		TOTAL PASIVO	
16	Propiedades, planta y equipo		
1605	Terrenos		
1635	Bienes muebles en bodega		
1637	Propiedades Planta y Equipo no explotadas		
1615	Construcciones En Curso		
1640	Edificaciones		
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina		
1670	Equipos de comunicación y computación		
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación		
1680	Equipo de comedor, cocina, dispensa y hotel		
1685	Depreciación acumulada		
19	OTROS ACTIVOS		
1910	Cargos diferidos		
1970	Intangibles		
1975	Amortización acumulada de intangibles		
TOTAL ACTIVO		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	
81	Obligaciones contingentes	91	Responsabilidades contingentes
83	Ondas de control	93	Acreedores de control
89	Ondas por control	99	Acreedores por control (di)

Sandra Milena Martínez Romero
Presidente/Osidenta - Gerente
TP 85874-1

Magdalena Bernámez Moreno
Asesor Jurídico de Finanzas de

Carlos Alfonso Mayorga Prieto
Representante Legal

Cada una de las partes firmantes declara que el presente documento es una copia fiel del original y que el contenido es veraz y correcto.
Cada una de las partes firmantes declara que el presente documento es una copia fiel del original y que el contenido es veraz y correcto.



BALANCE GENERAL COMPARATIVO MES DE OCTUBRE 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 30 2015 Y 2014
(Cifras en miles de pesos)

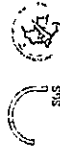
Código	ACTIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior	Código	PASIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior
	CORRIENTE				CORRIENTE		
11	Efectivo	39.215.358	32.576.461	24	Cuentas por pagar	285.822	800.015
12	Inversiones	335.316	99.503	25	Obligaciones laborales	26.286	186.407
14	Deudores	0	28.361.889	27	Pasivos Estimados	0	0
19	Otros activos	38.880.042	4.155.623	29	Otros Pasivos	259.536	613.608
		0	59.646				
	NO CORRIENTE				TOTAL PASIVO		
16	Propiedades, planta y equipo	7.624.862	9.817.795			285.822	800.015
19	Otros activos	7.256.115	7.626.706		PATRIMONIO	46.554.398	41.694.241
		368.747	2.191.089	32	Patrimonio Institucional	46.554.398	41.694.241
					TOTAL PATRIMONIO	46.554.398	41.694.241
	TOTAL ACTIVO	46.840.220	42.494.256		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	46.840.220	42.494.256
					CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS						
81	Derechos contingentes	0	0	91	Responsabilidades contingentes	227.512.549	236.139.285
83	Deudoras de control	0	0	93	Acreedoras de control	675	675
89	Deudoras por contra (cr)	0	0	99	Acreedoras por contra (db)	-227.513.224	-236.139.960

CARLOS ALFONSO MAYORGA PRIETO
Representante Legal

MAGDA LILIAN BERNARDEZ MORENO
Asesor Recursos Financieros

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

Calle 34A No. 59-43 Torre 4, Piso 3 Centro Empresarial 'Simplemente Argiro' Bogotá D.C., Colombia
Centro de Información para el Ciudadano CIC, Avenida el Dorado No. 69-63 OF. 909/910 Torre 16
PBX. 57 1 - 3978518 Línea gratuita nacional 01 8000 13793



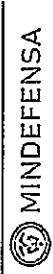
ANEXO No 4
BALANCE GENERAL
COMPARATIVO A OCTUBRE 30 2015 Y 2014
(Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior	Variación	Código	CORRIENTE	PASIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior	Variación
11	Efectivo	39,213,338	32,678,481	20.0%	24	Cuentas por pagar		28,532	800,015	-84.3%
1105	Caja	335,316	59,503	237.0%	2421	Adquisición Bienes y Servicios		28,285	168,407	-83.9%
1110	Bancos y compañías	333,316	59,503	235.0%	2425	Acreedores		5,261	0	99.6%
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	0	28,351,689	100.0%	2436	Remanentes a Pagar		20,349	18,051	12.7%
1203	Títulos de Tesorería	0	28,351,689	100.0%	2460	Crediles Judiciales		0	0	
14	Deudoras	38,680,042	4,155,623	835.6%	25	Obligaciones laborales		0	0	
1401	Ingresos de Tributarías	4,442,068	4,155,623	6.9%	2505	Salarios y prestaciones sociales		0	0	
1420	Avances y Anticipo Estipulados	14,037	0							
1424	Recursos Entregados En Administración	34,427,939	0							
1470	Otros Deudores	0	0							
1475	Deudas de Dólar Cobro	0	0							
19	Otros activos	0	59,646	100.0%	27	Pasivos Estimados		0	0	
1905	Gastos pagados por anticipo	0	59,646	100.0%	2710	Impagos		0	0	
					2715	Provisiones za Prestaciones Sociales		0	0	
NO CORRIENTE		7,624,882	9,817,795	22.3%	29	Otros Pasivos		259,536	613,609	-57.1%
16	Propiedad, planta y equipo	7,256,115	7,626,705	-4.9%	2905	Reservas por desfiar		259,536	613,609	-57.7%
1605	Tenidos	0	0							
1635	Bienes muebles en bodega	0	211,711	100.0%						
1637	Propiedades Planta y Equipo no explotados	368,621	0							
1615	Construcciones En Curso	0	0							
1640	Edificaciones	6,097,636	6,097,636	0.0%						
1665	Muebles, enseres y otros de ofiorts	553,701	558,670	2.6%						
1670	Equipos de comunicación y computación	1,988,010	2,189,556	-9.6%						
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	489,576	489,576	0.0%						
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotel	35,729	39,058	-8.5%						
1685	Opteración acumulada	-2,295,198	-1,979,511	15.9%						
19	Otros activos	368,247	2,191,089	-83.2%	32	Patrimonio Institucional		46,554,358	41,694,241	11.7%
1910	Cargos diferidos	12,366	1,751,797	99.3%	3208	Capital fiscal		46,554,358	41,694,241	11.7%
1970	Impagos	3,133,270	2,436,342	28.6%	3230	Resultados del ejercicio		39,745,068	34,532,984	15.1%
1975	Anotación acumulada de intangibles	-2,776,847	-1,997,050	39.8%	3235	Superavit por desafiocar		7,599,263	8,055,089	5.7%
					3270	Pensiones, Aportaciones, Dotaciones y Amortizaciones		91,207	91,207	0.0%
								-681,740	985,049	105.8%
TOTAL ACTIVO		46,840,220	42,494,256	10.2%						
Cuentas de Orden Deudoras		0	0							
91	Orechos contingentes	0	0							
93	Deudoras de control	0	0		91	Responsabilidades contingentes		227,512,549	236,139,285	-3.7%
95	Deudoras por capital (ca)	0	0		93	Acreedores de control		675	675	0.0%
					95	Acreedores por capital (ca)		-227,513,274	236,139,560	-3.7%

CARLOS ALFONSO NATORGA PRIETO
Representante Legal

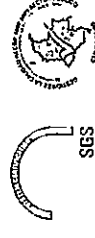
MAGDA LILIAN BERNUDEZ MORENO
Asesor Recursos Financieros

Calle 224 No. 5781 Tercero A y Calle 5 Sur, Terminal Agrícola Bogotá D. C. Colombia



ESTADO DE RESULTADOS MES DE OCTUBRE DE 2015

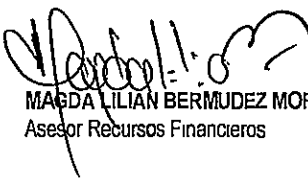
Calle 14A No 59-42 Torre 4, Piso 3 Centro Empresarial Sarmiento Angulo Bogotá D.C., Colombia
Centro de Información para el Ciudadano CIC Avenida el Dorado No 69-63 OF 509/510 Torre 26
P8X 57 - 1 - 307B038 Línea gratuita nacional 01 8000 119703



Anexo No. 5
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE OCTUBRE DE 2015
(Cifras en miles de pesos)

Código	Cuentas	\$	
	INGRESOS		19.409.486
	INGRESOS OPERACIONALES (11)	16.407.072	
41	Ingresos fiscales	16.404.510	
42	Venta de bienes		
43	Venta de servicios		
44	Transferencias		
47	Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	2.562	
	GASTOS		11.810.223
	GASTOS OPERACIONALES (12)	9.145.789	
51	De administración	9.145.789	
53	Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones	0	
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	7.261.283	
48	OTROS INGRESOS (11)	3.002.414	
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	336.201	
58	OTROS GASTOS (12)	2.328.233	
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	7.599.263	7.599.263


CARLOS ALFONSO MAYORGA PRIETO
 Representante Legal


MAGDA LILIAN BERMUDEZ MORENO
 Asesor Recursos Financieros


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

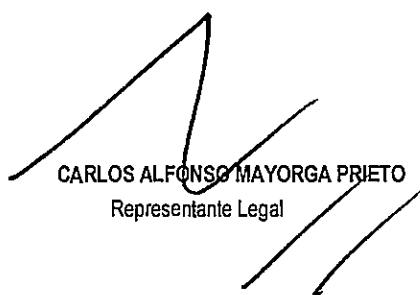
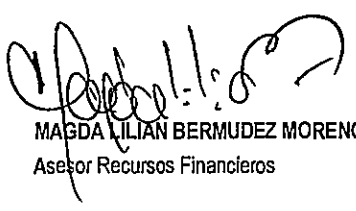
Anexo No. 6
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE OCTUBRE DE 2015
(Cifras en miles de pesos)

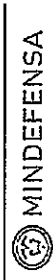
Código	Concepto	\$	
	INGRESOS		19.409.486
	INGRESOS OPERACIONALES	16.407.072	
41	Ingresos Fiscales	16.404.510	
4110	No tributarios	16.407.072	
4195	Devoluciones, descuentos, amnistías	-2.562	
47	Operaciones Interinstitucionales	2.562	
4705	Aportes y traspaso de fondos recibidos	0	
4720	Operaciones de enlace	2.562	
4722	Operac.Enlace sin Situac Fondos	0	
	GASTOS		11.810.223
	GASTOS OPERACIONALES	9.145.789	
51	De administración	9.145.789	
5101	Sueldos y Salarios	4.920.358	
5102	Contribuciones Imputadas	0	
5103	Contribuciones Efectivas	552.331	
5104	Aportes sobre Nomina	119.201	
5111	Generales	3.481.704	
5120	Imptos contribuciones y tasas	72.195	
53	Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizacio	0	
5314	Provision para contingencias	0	
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	7.261.283	

Anexo No. 6
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE OCTUBRE DE 2015
(Cifras en miles de pesos)

48	OTROS INGRESOS	<u>3.002.414</u>
4805	Financieros	3 023 603
4808	Otros Ingresos Ordinarios	0
4810	Extraordinarios	1.929
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	-23 118
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	<u>336.201</u>
5720	Operaciones de enlace	336 201
58	OTROS GASTOS	<u>2.328.233</u>
5805	Financieros	2.327 709
5808	Otros Gastos Ordinarios	0
5815	Ajuste Ejercicios Anteriores	524

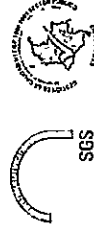
EXCEOENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO

7.599.2637.599.263
CARLOS ALFONSO MAYORGA PRIETO
Representante Legal
MAGDA LILIAN BERMUDEZ MORENO
Asesor Recursos Financieros
SANDRA MILENA MARTINEZ ROMERO
Profesional de Defensa - Contador
T.P. 85974 - T



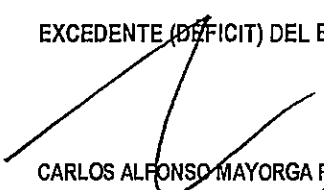
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO MES DE OCTUBRE DE 2015 VS 2014

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 509/520 Torre 26
PBX 57 - 1 - 3078038 Línea gratuita nacional 02 8000 119703



Anexo No. 7
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
COMPARATIVO A OCTUBRE 30 2015 Y 2014
(Cifras en miles de pesos)

Código	Cuentas	Período Actual \$	Período anterior \$
	INGRESOS OPERACIONALES	16.407.072	14.944.781
41	Ingresos fiscales	16.404.510	14.944.781
47	Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	2.562	0
	GASTOS OPERACIONALES	9.145.789	9.170.075
51	De administración	9.145.789	9.170.075
52	De operación		
53	Provisiones, agotamiento, amortización	0	0
54	Transferencias		
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	7.261.283	5.774.706
	OTROS INGRESOS	3.002.414	8.251.223
48	Otros ingresos	3.002.414	8.251.223
	OTROS GASTOS	2.664.434	5.970.840
57	Operaciones Interinstitucionales (Giradas)	336.201	457.386
58	Otros gastos	2.328.233	5.513.454
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	7.599.263	8.055.089


CARLOS ALFONSO MAYORGA PRIETO
Representante Legal


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


MAGDA LILIAN BERMÚDEZ MORENO
Asesor Recursos Financieros

Anexo No. 8
 ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
 COMPARATIVO A OCTUBRE 30 2015 Y 2014
 (Cifras en miles de pesos)

Código	Concepto	Período Actual \$	Período Anterior \$	Varación
INGRESOS OPERACIONALES		16.407.072	14.944.781	10%
41	Ingresos Fiscales	16.404.510	14.944.781	10%
4110	No tributarios	16.407.072	14.944.781	10%
4195	Devoluciones, descuentos, amnistías	-2.562	0	-
47	Operaciones Interinstitucionales	2.562	0	-
4705	Aportes y traspaso de fondos recibidos	0	0	-
4720	Operaciones de enlace	2.562	0	0%
4722	Operac Enlace sin Situac Fondos	0	0	0%
GASTOS OPERACIONALES		9.145.789	9.170.075	0%
51	De administración	9.145.789	9.170.075	0%
5101	Sueldos y Salarios	4.920.358	6.305.291	-22%
5102	Contribuciones Imputadas	0	3.501	-100%
5103	Contribuciones Efectivas	552.331	538.251	3%
5104	Aportes sobre Nomina	119.201	115.384	3%
5111	Generales	3.481.704	2.094.799	66%
5120	Imptos contribuciones y tasas	72.195	112.849	-36%
53	Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones	0	0	0%
5314	Provision para contingencias	0	0	0%
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		7.261.283	5.774.706	26%

Anexo No. 8
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
COMPARATIVO A OCTUBRE 30 2015 Y 2014
(Cifras en miles de pesos)

48 OTROS INGRESOS	3.002.414	8.251.223	-64%
4805 Financieros	3.023.603	4.247.241	-29%
4808 Otros Ingresos Ordinarios	0	0	0%
4810 Extraordinarios	1.929	3.982	0%
4815 Ajuste de ejercicios anteriores	-23.118	4.000.000	0%
57 Operaciones Interinstitucionales	336.201	457.386	100%
5720 Operaciones de enlace	336.201	457.386	100%
58 OTROS GASTOS	2.328.233	5.513.454	-58%
5805 Financieros	2.327.709	3.006.933	-23%
5808 Otros Gastos Ordinarios	0	129.108	0%
5810 Extraordinarios	0	0	0%
5815 Ajuste de Ejercicios Anteriores	524	2.377.413	0%
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	7.599.263	8.055.089	-6%

CARLOS ALFONSO MAYORGA PRIETO
Representante Legal

MAGDA LILIAN BERMUDEZ MORENO
Asesor Recursos Financieros

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

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

Codigo	ACTIVO	2014	AV%	2015	AV%	Análisis Horizontal	
		42.494.256	100%	46.840.220	100%	\$	%
		4.345.964					10%
	CORRIENTE	32.676.461	77%	39.215.358	84%	6.538.897	20%
11	Efectivo	99.503	0,23%	335.316	0,72%	235.813	237%
1105	Caja	0	0,00%	2.000	0,00%	2.000	-
1110	Bancos y corporaciones	99.503	0%	333.316	1%	233.813	235%
12	Inversiones e instrumentos Derivados	28.361.689	67%	0	0%	-28.361.689	-100%
1203	Titulos de Tesorería	28.361.689	67%	0	0%	-28.361.689	-100%
14	Deudores	4.155.623	10%	38.880.042	83%	34.724.419	836%
1401	Ingresos no Tributarios	4.155.623	10%	4.442.066	9%	286.443	7%
1420	Avances y Anticipos Entregados	0	0%	14.037	0%	14.037	-
1424	Recursos Entregados En Administración	0	0%	34.423.939	73%	34.423.939	-
1470	Otros Deudores	0	0%	0	0%	0	-
1475	Deudas de Difícil Cobro	0	0	0	0%	0	-
19	Otros activos	59.646	0,1%	0	0,0%	-59.646	-100%
1905	Gastos pagados por anticipado	59.646	0,1%	0	0,0%	-59.646	-100%
	NO CORRIENTE	9.817.795	23,1%	7.624.862	16,3%	-2.192.933	-22%
16	Propiedades, planta y equipo	7.626.706	17,9%	7.256.115	15,5%	-370.591	-5%
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%	386.621	0,8%	386.621	-
1615	Construcciones En Curso	0	0,0%	0	0,0%	0	-
1640	Edificaciones	6.097.636		6.097.636	13,0%	0	0%
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	568.670	1,3%	553.701	1,2%	-14.969	-3%
1670	Equipos de comunicación y computación	2.199.566	5,2%	1.988.010	4,2%	-211.556	-10%
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac	489.576	1,2%	489.576	1,0%	0	0%
1680	Equipo de comedor, cocina, desp y hotele	39.058	0,1%	35.729	0,1%	-3.329	-9%
1685	Depreciación acumulada	-1.979.511	-4,7%	-2.295.158	-4,9%	-315.647	16%
19	Otros activos	2.191.089	5,2%	368.747	0,8%	-1.822.342	-83%
1910	Cargos diferidos	1.751.797	4,1%	12.366	0,0%	-1.739.431	-99%
1970	Intangibles	2.436.342	5,7%	3.133.228	6,7%	696.886	29%
1975	Amortización acumulada de intangibles	-1.997.050	-4,7%	-2.776.847	-5,9%	-779.797	39%
Codigo	PASIVO	800.015	100%	285.822	100,0%	-514.193	-64%
	CORRIENTE	800.015	100%	285.822	100,0%	-514.193	-64%
24	Cuentas por pagar	186.407	23%	26.286	9,2%	-160.121	-86%
2401	Adquisición Bienes y Servicios	0	0,00%	5.261	1,8%	5.261	-
2425	Acreedores	168.356	21%	676	0,2%	-167.680	-100%
2436	Retenciones x Pagar	18.051	2%	20.349	7,1%	2.298	13%
2460	Creditos Judiciales	0	0%	0	0,0%	0	-
25	Obligaciones laborales	0	0,00%	0	0,0%	0	-
2505	Salarios y prestaciones sociales	0	0,00%	0	0,0%	0	-
27	Pasivos Estimados	0	0%	0	0,0%	0	-
2710	Litgios	0	0%	0	0,0%	0	-
2715	Provision xa Prestaciones Sociales	0	0%	0	0,0%	0	-
29	Otros Pasivos	613.608	77%	259.536	90,8%	-354.072	-58%
2905	Recaudos por clasificar	613.608	77%	259.536	90,8%	-354.072	-58%

						Análisis Horizontal	
		2014	AV%	2015	AV%	\$	%
PATRIMONIO		41 694 241	100%	46 554 398	100,0%	4 860 157	12%
32	Patrimonio Institucional	41 694 241	100%	46 554 398	100,0%	4 860 157	12%
3208	Capital fiscal	34 532 894	83%	39 745 068	85,4%	5 212 174	15%
	Resultados del ejercicio	8 055 089	19%	7 599 263	16,3%	-455 826	-6%
3235	Superávit por donación	91 307	0%	91 307	0,2%	0	0%
3270	Provisiones, Agotamiento, Depreciaciones y Amortizaciones	-965 049	-2%	-881 240	-1,9%	103 809	-11%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		42.494.256		46.840.220		4.345.964	10%
CUENTAS DE ORDEN DEUDRAS		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	236 139 285	-	227 512 549	-	-8 626 736	-4%
93	Acreedoras de control	675	-	675	-	0	0%
99	Acreedoras por contra (db)	-236 139 960	-	-227 513 224	-	8 626 736	-4%

CARLOS ALFONSO MAYORGA PRIETO
Representante Legal

MAGDA LILIAN BERMUDEZ MORENO
Asesor Recursos Financieros

Sandra Milena Martínez Romero
SANDRA MILENA MARTINEZ ROMERO
Profesional Defensa - Contador
T P 85974 -T

Calle 26A No. 59-47 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 2 - 3078038 Línea gratuita nacional 01 8000 113703

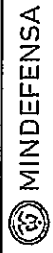
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
A DICIEMBRE DE 2014 Y 2015
(Cifras en miles de pesos)

Código	2014	AV%	2015	AV%	Análisis Horizontal	
					\$	%
INGRESOS OPERACIONALES	14 944 781	100%	16 407 872	100%	1 462 291	10%
41 Ingresos Fiscales	14 944 781	100%	16 404 516	100%	1 459 729	10%
4118 No Imputables	14 944 781	100%	16 407 072	100%	1 462 291	10%
4185 Devoluciones descuentos amnistías	0	0%	-2 562	-0,02%	-	-
47 Operaciones interinstitucionales	0	0%	2 562	0%	2 562	-
4705 Aperturas y traspasos de fondos recibidos	0	0%	8	0%	0	-
4720 Operaciones de enlace	0	0%	2 562	0%	2 562	-
4722 Operaciones de Enlace sin Situación Fines	0	0%	0	0%	8	-
GASTOS OPERACIONALES	9 170 075	61%	9 145 789	56%	24 286	0%
51 Gastos de administración	9 170 075	61%	8 145 789	56%	-24 286	0%
5101 Sueldos y Salarios	8 305 291	42%	4 920 358	30%	-1 384 933	22%
5102 Contribuciones Imputadas	3 501	0%	0	0%	-3 501	-100%
5103 Contribuciones Eléctricas	539 251	4%	552 331	3%	14 080	3%
5104 Aperturas sobre Nómina	115 354	1%	119 201	1%	3 817	3%
5111 Generales	2 894 799	14%	3 481 704	21%	1 386 905	66%
5120 Impagos contribuciones y tasas	112 849	1%	72 195	0%	-40 654	-36%
53 Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones	0	0%	0	0%	0	-
5314 Provision para contingencias	8	0%	0	0%	8	-
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	5 774 706	39%	7 261 283	44%	1 486 577	26%
OTROS INGRESOS	8 251 223	55%	3 002 414	18%	5 248 809	-64%
4885 Financieros	4 247 241	29%	3 023 603	18%	-1 223 638	29%
4888 Otros Ingresos Ordinarios	0	0%	8	0%	0	-
4918 Extraordinarios	3 882	0%	1 929	0%	-2 053	52%
4915 Ajuste de ejercicios anteriores	4 050 050	27%	-23 116	0%	-4 023 116	101%
57 Operaciones interinstitucionales	457 386	3%	336 201	2%	-121 185	26%
5720 Operaciones de enlace	457 386	3%	336 201	2%	-121 186	26%
OTROS GASTOS	5 513 454	37%	2 329 233	14%	-3 185 221	-58%
5805 Financieros	3 006 993	20%	2 327 769	14%	-679 224	23%
5888 Otros Gastos Ordinarios	129 108	1%	0	0%	129 108	-100%
5810 Extraordinarios	0	0%	0	0%	524	-
5815 Ajuste de Ejercicios Anteriores	2 377 413	16%	524	0%	2 377 413	-100%
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	8 055 069	54%	7 599 283	46%	-455 826	-6%

CARLOS A. FERNANDO MORA PRIETO
Representante Legal

MAGNOLIA BERMUDEZ MORENO
Asesor Recursos Financieros

SANDRA MILENA MARTÍNEZ ROMERO
Profesional de Defensa Contador
I.P. 85974-I



ANALISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVO MES DE OCTUBRE 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 DF 509/510 Torre 26
PBX 57 - 1 - 3078038 Línea gratuita nacional 01 8000 119703



Código	2014	2015	VAR %	2014	2015	VAR %	2014	2015	VAR %	2014	2015	VAR %	2014	2015	VAR %	2014	2015	VAR %
INGRESOS OPERACIONALES																		
Ingresos Fiscales	29,005	141,778	389%	66,209	288,028	350%	209,114	428,643	104%	492,200	729,668	51%	1,094,484	1,615,605	48%	2,311,164	2,399,440	4%
4110 No tributarios	29,005	141,778	389%	66,209	288,486	346%	209,114	424,081	103%	492,200	727,106	51%	1,094,484	1,613,043	47%	2,311,164	2,396,878	4%
4195 Evoluciones, descuentos, omisiones	29,005	141,778	389%	88,209	298,026	350%	213,887	428,643	99%	486,973	729,666	50%	1,099,237	1,615,605	47%	2,315,937	2,399,440	4%
47 Operaciones interinstitucionales	0	0	-	0	-2,562	-	-4,773	-2,562	-46%	-4,773	-2,562	-46%	-4,773	-2,562	-46%	-4,773	-2,562	-46%
4705 Aportes y traspaso de fondos recibidos	0	0	-	0	2,562	-	0	2,562	-	0	2,562	-	0	2,562	-	0	2,562	-
4720 Operaciones de enlace	0	0	-	0	2,562	-	0	2,562	-	0	2,562	-	0	2,562	-	0	2,562	-
4722 Operaciones sin Silueta Fondos	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
GASTOS OPERACIONALES																		
51 De administración	365,710	443,520	21%	1,353,970	1,006,809	-26%	2,378,673	1,834,460	-23%	3,385,117	2,588,872	-24%	4,438,563	3,402,376	-23%	5,363,417	4,183,278	-22%
5101 Sueldos y Salarios	365,710	443,520	21%	1,353,970	1,006,809	-26%	2,378,673	1,834,480	-23%	3,385,117	2,588,872	-24%	4,438,563	3,402,378	-23%	5,363,417	4,183,278	-22%
5102 Contribuciones Imputadas	240,828	246,544	2%	847,638	811,530	-28%	1,577,477	1,102,911	-30%	2,289,353	1,579,735	-31%	3,074,584	2,087,352	-32%	3,750,803	2,601,649	-31%
5103 Contribuciones Efectivas	6,768	0	100%	3,501	0	-100%	3,501	0	-100%	3,501	0	-100%	3,501	0	-100%	3,501	0	-100%
5104 Aportes sobre Nomina	52,615	52,341	-1%	108,656	102,500	-6%	162,558	150,465	-7%	218,858	202,663	-7%	271,331	254,682	-6%	325,537	308,579	-5%
5111 Generales	11,353	11,608	2%	22,959	22,051	-4%	34,000	32,551	-4%	45,810	43,657	-5%	57,763	55,018	-5%	69,658	66,512	-5%
5120 Impuestos contribuciones y tasas	52,438	131,166	150%	365,680	266,767	-27%	544,797	493,486	-9%	757,382	707,902	-7%	986,963	940,081	-3%	1,145,851	1,131,547	-1%
53 Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones	1,714	1,839	7%	5,458	3,961	-27%	56,340	55,045	-2%	80,215	54,915	-3%	64,391	55,245	-14%	68,067	54,991	-19%
5314 Provision para contingencias	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL																		
48 OTROS INGRESOS	-336,705	-301,742	-10%	-1,287,761	-708,781	-45%	-2,169,589	-1,407,817	-35%	-2,902,917	-1,859,204	-35%	-3,344,099	-1,766,771	-47%	-3,052,253	-1,763,838	-42%
4805 Financieros	122,061	642,235	426%	135,910	920,637	504%	6,022,093	699,393	85%	6,042,516	1,252,849	-79%	6,323,162	1,533,586	-76%	6,809,015	1,790,897	-74%
4808 Otros Ingresos Ordinarios	122,061	642,218	426%	135,910	920,090	503%	2,019,810	901,050	55%	2,040,168	1,255,818	-38%	2,320,604	1,538,233	34%	2,806,812	1,793,864	-36%
4910 Extraordinarios	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
4915 Ajuste de ejercicios anteriores	0	19	-	0	304	-	2,293	304	87%	2,328	304	87%	2,356	304	87%	2,403	304	87%
57 Operaciones interinstitucionales	7,716	10,161	32%	12,954	28,805	107%	95,595	68,846	-28%	142,781	77,073	-46%	194,131	83,236	-57%	240,344	111,471	-54%
5720 Operaciones de enlace	7,718	10,181	32%	12,954	26,805	107%	95,595	88,846	-28%	142,781	77,073	-46%	194,131	83,236	-57%	240,344	111,471	-54%
58 OTROS GASTOS	240,475	60	-100%	632,192	3,757	-59%	934,871	404,489	-57%	1,814,637	404,519	-78%	3,135,360	1,070,343	-66%	4,225,514	1,842,615	-56%
5805 Financieros	240,475	60	-100%	632,192	75	-100%	632,253	399,759	-37%	1,481,099	399,769	-73%	1,696,172	657,037	-61%	2,249,234	1,017,119	-56%
5808 Otros Gastos Ordinarios	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	129,108	0	-100%
5810 Extraordinarios	0	0	-	0	0	-	0	2,385	-	0	2,365	-	0	206,853	-	0	412,748	-
5815 Ajuste de Ejercicios Anteriores	0	0	-	0	1,641	-	302,618	2,365	-	333,538	2,365	-	1,447,188	206,853	-	184,172	412,748	-
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO																		
	-462,835	330,272	-171%	-1,796,997	81,294	-105%	2,822,066	-982,769	135%	1,192,181	-1,087,847	-192%	-350,429	-1,406,784	-301%	-709,096	-1,927,027	-12%

Código		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE					
		2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015				
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%
4110	No imputados	3 383 722	3 546 887	5%	13 936 216	15 561 546	12%	14 703 022	16 166 987	10%	14 944 781	16 404 510	10%
4195	Evoluciones, descuentos, amnistios	-4 773	-2 562	-46%	13 930 216	15 564 108	12%	14 703 022	16 169 429	10%	14 944 781	16 407 072	10%
47	Operaciones Internacionales	0	2 562	-	0	-2 562	-	0	-2 562	-	0	-2 562	-
4705	Aportes e Irasapaso da Fondos recibidos	0	0	-	0	2 562	-	0	2 562	-	0	2 562	-
4720	Operaciones de enlace	0	2 562	-	0	2 562	-	0	2 562	-	0	2 562	-
4722	Operación de enlace sin Situación	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
GASTOS OPERACIONALES													
51	De administración	6 719 619	5 451 552	-19%	7 547 743	8 664 870	-12%	8 449 624	7 923 089	-6%	9 170 075	9 145 789	0%
5101	Salarios y Salarios	4 711 541	3 217 149	-32%	5 289 705	3 744 889	-29%	5 654 480	4 329 133	-26%	8 305 291	4 920 358	22%
5102	Contribuciones Imputadas	3 501	0	-100%	3 501	0	100%	3 501	0	100%	3 501	0	-100%
5103	Contribuciones Electivas	378 579	374 283	-1%	432 778	426 983	1%	484 656	489 513	1%	538 251	552 331	3%
5104	Aportes sobre Nómina	80 872	80 481	0%	92 440	93 032	1%	103 864	105 910	2%	115 384	119 201	3%
5111	Generales	1 471 188	1 720 867	17%	1 852 355	2 282 115	38%	1 893 157	2 926 988	55%	2 094 799	3 481 704	66%
5120	Impuestos contribuciones y tasas	73 938	58 772	21%	76 984	118 041	53%	109 978	71 525	-35%	112 649	72 195	-35%
53	Provisiones, agotamiento, depreciación	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
5314	Provision para contingencias	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACION										32%	5 774 706	7 581 283	26%
48	OTROS INGRESOS	6 905 877	1 933 062	-72%	7 186 622	1 981 509	72%	7 840 101	2 639 592	-68%	8 251 223	3 002 414	-64%
4805	Financieros	2 897 717	1 935 729	-33%	3 183 432	1 948 648	-39%	3 838 119	2 806 070	-32%	4 247 241	3 023 603	-28%
4808	Otros Ingresos Ordinarios	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
4810	Extraordinarios	3 160	304	-90%	3 190	304	90%	3 982	965	-76%	3 982	1 929	-52%
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%
57	Operaciones interinstitucionales	284 386	111 778	-62%	329 198	140 195	57%	393 469	212 070	-46%	457 386	336 201	-26%
5720	Operaciones de enlace	284 386	111 778	-62%	329 198	140 195	57%	393 469	212 070	-46%	457 386	336 201	-26%
58	OTROS GASTOS	4 499 868	1 017 691	-77%	4 586 123	1 307 886	-71%	5 383 275	2 328 122	-57%	5 513 454	2 328 233	-58%
5805	Financieros	2 249 284	1 017 167	-55%	2 249 284	1 307 362	-42%	3 006 918	2 327 598	-23%	3 008 933	2 327 709	-23%
5808	Otros Gastos Ordinarios	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	-
5815	Ajuste de Ejercicios Anteriores	212 486	524	-	218 751	524	-	224 249	524	-	237 413	524	-
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO										9%	8 316 755	8 345 760	0%
										-10%	-8 679 774	9 432 666	-6%

CARLOS ALFONSO MAYORGA PRIETO
Representante Legal

PROF. LILIAN BERNARDEZ MORENO
Asesor Financiero

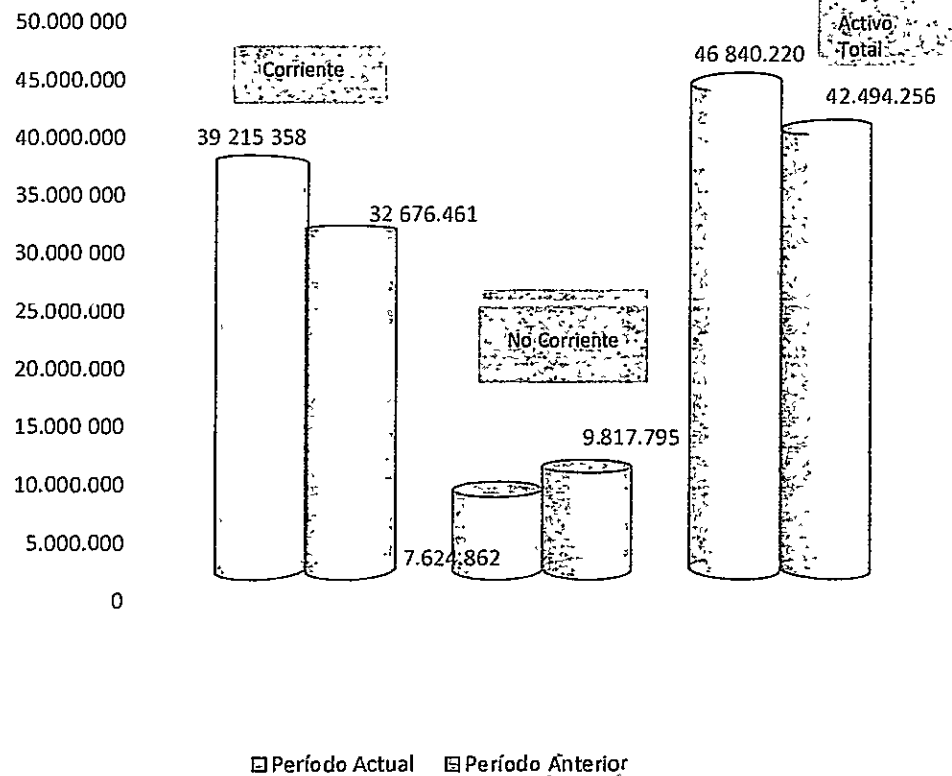
SANDRA MILENA MARTINEZ ROMERO
Profesional de Defensa - Contador
T P 85874-T



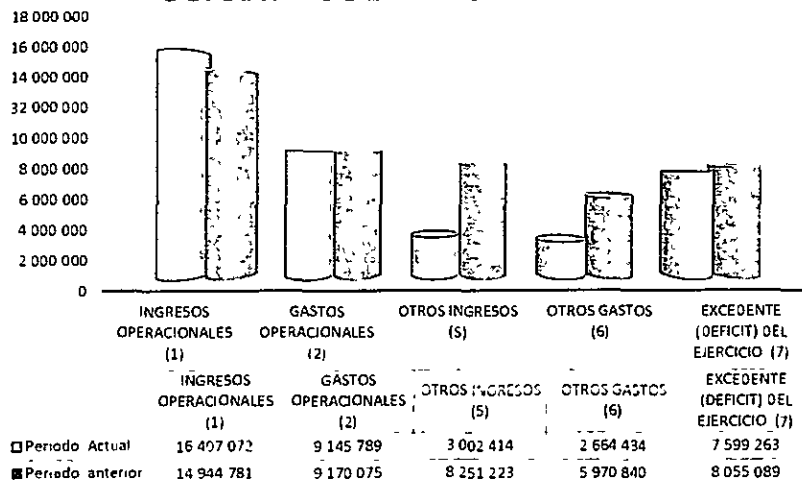
Atendiendo las disposiciones del Ministerio de Hacienda, Crédito Público y Tesoro Nacional, respecto a la puesta en marcha de la CUENTA UNICA NACIONAL (CUN), La Supervigilancia efectuó transferencia el día 7 de octubre de la presente vigencia, por valor de \$35.102.764.220, de los títulos que a continuación se detallan; de la subcuenta DCV 376-001147-9 del banco de la República, a la Dirección del Tesoro Nacional, Recursos que se entregan en administración, para el pago de nuestras acreencias. (ver saldo en cuenta 142402)

	VALOR
TFIT07150616	3.664.258.584
TFIT06211118	5.802.507.964
TFIT06110919	9.391.233.520
TFIT15240720	3.236.759.124
TFIT10040522	4.044.117.528
TFIT15260826	8.963.887.500
	<u>35.102.764.220</u>

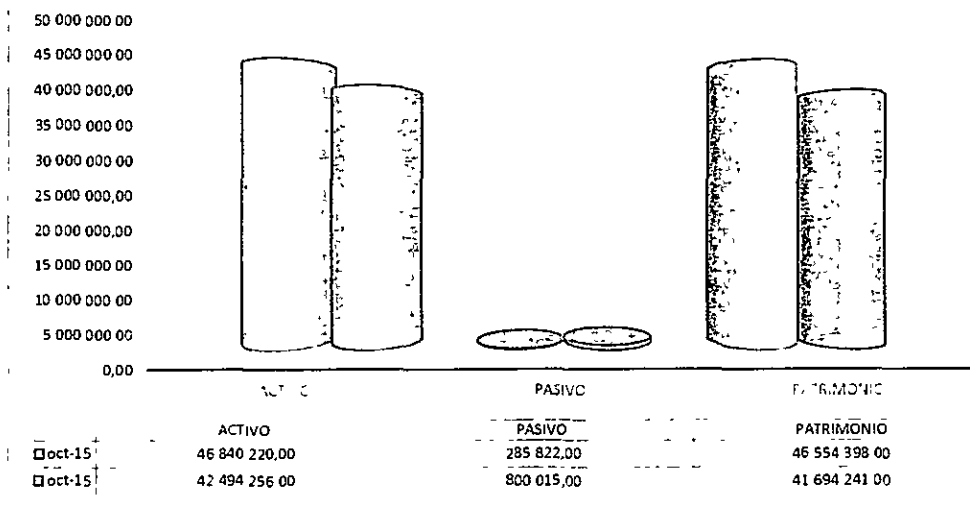
COMPORTAMIENTO DEL ACTIVO CON CORTE AL 30 DE OCTUBRE
2015 vs 2014



COMPARATIVO ESTADO DE RESULTADOS A OCTUBRE 30 DE 2015 VS 2014



COMPORTAMIENTO BALANCES OCTUBRE 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	Antefacto A Octubre 31 de 2015
INDICADORES DE EJECUCION Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO						
1	Ejecución presupuesto de Ingresos por contribución <i>Presupuesto Ingresos por contribución</i> <i>Presupuesto por contribución</i> <i>Presupuesto</i>	Evidencia el nivel efectivo del recaudo de la vigencia en comparación con el estimado Pero la variable del ingreso Recaudados se lema se le vale la relación correspondiente a ingreso por contribución de la vigencia	MENSUAL	\$ 14 700 080 514 106 034	104.26%	El acumulado de recaudo con corte al 30 de Octubre, por concepto de ingreso por contribución de la vigencia 2015 corresponde el 104.26% del total proyectado
INDICADORES FINANCIEROS DE SITUACION						
2	Capital de Trabajo	Nos determina el capital neto de trabajo una vez restadas las obligaciones o pasivos a corto plazo	MENSUAL	39 215 358 295 822	38.929.538	El capital neto de trabajo con que cuenta la entidad acumulada al 30 de octubre de la presente vigencia es de \$38.929.538.000 Como se puede observar nuestros pasivos corrientes son bastante bajos en relación a nuestros activos corrientes
3	Razón de endeudamiento total	Indica el porcentaje del financiamiento de la entidad, midiendo la relación existente entre el pasivo y el activo	MENSUAL	295.822 48.840.220	0.61%	El porcentaje de endeudamiento de la entidad con relación a sus activos es del 0.61%. Como se puede observar los pasivos de la entidad son mínimos con relación al total de activos, lo que implica que están plenamente respaldados para su realización en el momento en el que sean requeridos
4	Porcentaje de ingresos propios sobre el total de ingresos	Permite medir el porcentaje de ingresos propios que genera la entidad sobre la totalidad de los ingresos de la misma	MENSUAL	19 784 869 17 771 404	94.45%	De la totalidad de los ingresos obtenidos Al 30 de Octubre 2015, el 94.45% corresponde al Tesoro, lo que se debe a una valoración favorable de la vigencia 2015, el 94.45% corresponde a ingresos propios y al 5.55% corresponden a ingresos para el Tesoro Nacional. Es decir los ingresos totales (sin incluir la valoración de TES) fueron de \$17.771.403.975.09 de los cuales \$985.438.334 corresponden a ingresos para el Tesoro por concepto de multas, sanciones y pasivos y sellos e intereses. Y la suma de \$18.784.955.841 corresponde a ingresos propios de la vigencia de los cuales se encuentran los conceptos de contribución año 2014 y 2015, recuperaciones, intereses por contribuciones e ingresos financieros por utilidad en negociación y venta de TES
5	Verificación de ingresos Operacionales	Permite medir el comportamiento de la vigencia actual con relación a la inmediatamente anterior	MENSUAL	16 404 510 14 944 781	10%	La variación de los ingresos operacionales respecto a la vigencia anterior fue de \$1.459.726.094, lo que representa un incremento del 10% en relación al 30 de octubre de la vigencia 2014

Comparativo Detallado de la Variación de Ingresos Operacionales

Cifras en pesos

Cuenta Contable	Rubro	2016	2014	VARIACION	%
411001004	Carifunciones y Paz y Salvos	39 457 235.00	38 890 478.00		
411002	Multas	886 040.463.00	552 669 251.00	568 759.00	1%
411003	Intereses	231 731 214.51	272 312 066.62	333 371 212.00	60%
411061	Contribuciones	15 249 843.439.19	14 080 903 168.45	-40 980 852.11	-15%
41110	NO TRIBUTARIOS	16.407.072.351,70	14.944 780 962,98	1 188 934 270.73	8%
4195	Ovoluciones y Descuentos	-2 562.395.00	0,00	1 462.239.138,62	10%
41	INGRESOS FISCALES	16 404 509 956.70	14 944 780.962.08	-2 562 395.00	-
472081	Oevoluciones de ingresos	2.562.395.00	0,00	1.459.728.994,62	10%
INGRESOS OPERACIONALES	INGRESOS OPERACIONALES	16.407.072.351,70	14.944.780 962,98	2 962 399.62	10%

Comparativo Ingresos Operacionales A 30 días
Octubre de 2015 vs 2014

[illegible]

Comportamiento de la cartera por Multas Con corte a Octubre de 2015

- 14 Deudores
1401 Ingresos No tributarios
140101 Multas
140102010 Cobradas por Superintendencias

Mes	Saldo Inicial	Nuevos Ingresos de Cartera	Recaudo de Cartera	Retiro de Cartera por Pérdida de Ejecutoria, Revocación de la sanción, terminación del proceso o evidencia de pago x conciliac	Saldo final
Enero	2.780.022.531,00	0,00	-1.605.650,00	-1.840.842	2.776.576.239,00
Febrero	2.776.576.239,00	0,00	-1.605.650,00	0,00	2.774.970.589,00
Marzo	2.774.970.589,00	0,00	-2.605.650,00	0,00	2.772.364.939,00
Abril	2.772.364.939,00	0,00	-2.155.650,00	0,00	2.770.209.289,00
Mayo	2.770.209.289,00	292.729.620,00	-1.605.650,00	-204.287.733,00	2.857.045.526,00
Junio	2.857.045.526,00	375.495.200,00	-20.363.711,00	-239.031.102,00	2.974.145.913,00
Julio	2.974.145.913,00	66.252.000,00	0,00	-25.341.900,00	3.015.056.013,00
Agosto	3.015.056.013,00	96.502.843,00	-12.071.303,00	-43.075.560,00	3.058.411.983,00
Septiembre	3.058.411.983,00	0,00	-48.061.728,00	0,00	3.008.350.255,00
Octubre	3.008.350.255,00	830.979.653,00	-54.617.559,00	-512.576.937,00	2.953.742.706,00

Pagos directos que no disminuyen la cartera	
Enero	-4.145.100,00
Febrero	-10.305.100,00
Marzo	-27.212.500,00
Abril	-1.742.200,00
Mayo	-740.200,00
Junio	0,00
Julio	0,00
Agosto	0,00
Septiembre	0,00
Octubre	-42.851.900,00
	-86.957.000,00

sdo Inicial 2.780.022.531,00
sdo final 2.953.742.706,00
disminución o Aumento de cartera -173.720.175,00

Resumen Recaudo Cuentas del Tesoro Nacional

CSG Directa -86.997.000,00
CSG Por Cartera -144.682.551,00
-231.679.551,00

INTERPRETACION

Al inicio de la vigencia 2015 se contaba con unas cuentas por cobrar por concepto de multas por valor de \$2.780.022.531, Con corte al 30 de Octubre de la vigencia 2015 se aprecia un incremento de \$173.720.175 Lo que representa un saldo a 30 de octubre de cuentas por cobrar por multas por valor de \$2.953.742.706

Valor resultante de la verificación física que ha venido adelantando la oficina jurídica en donde se incorporaron nuevas sanciones del 2014 o anteriores por valor de \$830.979.653 y a su vez se retiraron varias sanciones ya sea por prescripción, revocatoria, pérdida de ejecutoriedad o evidencia de los pagos al efectuar verificación en las bases de datos existentes, por valor de \$512.576.937

En cuanto al recaudo de cartera en lo corrido de la vigencia por concepto de multas, este ha sido por la suma de \$90.064.992

A la cuenta del Tesoro Nacional a ingresado con corte al 30 de Septiembre de esta vigencia la suma \$134.210.032 de los cuales \$80.064.992 corresponden a disminución de cartera por multas y la suma de \$44.145.100 corresponden a multas canceladas por los vigilados las cuales no se encontraban en cartera, es decir fueron pagos directos