

SuperVigilancia
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada

ESTADOS FINANCIEROS MES DE SEPTIEMBRE 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





SuperVigilancia
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada

BALANCE GENERAL MES DE SEPTIEMBRE 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 SEPTIEMBRE DE 2015
(Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	
	CORRIENTE	39.625.119
11	EFFECTIVO (1)	313.300
12	INVERSIONES (2)	34.685.231
14	DEUDORES (3)	4.626.588
19	OTROS ACTIVOS (5)	0
	NO CORRIENTE	8.139.260
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (4)	7.306.815
19	OTROS ACTIVOS (5)	832.445
	TOTAL ACTIVO	47.764.379
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (10)	0
81	Derechos contingentes	0
83	Deudoras de control	0
89	Deudoras por contra (cr)	0

CARLOS ALFONSO MAYORGA PRIETO
Representante Legal

Código	PASIVO	
	CORRIENTE	299.156
24	CUENTAS POR PAGAR (6)	22.615
25	OBLIGACIONES LABORALES	0
27	PASIVOS ESTIMADOS (7)	0
29	OTROS PASIVOS (8)	276.541
	TOTAL PASIVO	299.156
	PATRIMONIO	47.465.223
31	Hacienda pública	47.465.223
	TOTAL PATRIMONIO (9)	47.465.223
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	47.764.379
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)	0
91	Responsabilidades contingentes	227.962.229
93	Acreedoras de control	675
99	Acreedoras por contra (db)	-227.962.904

MAGDA LILIAN BERMUDEZ MORENO
Asesor Recursos Financieros

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

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

Participación

Participación

Código	ACTIVO		Código	PASIVO	
	CORRIENTE	39,625,119		CORRIENTE	299,156
11	EFFECTIVO	313,300	24	CUENTAS POR PAGAR	22,615
1105	Caja	2,000	2401	Adquisición Bienes y Servicios	1,424
1110	Bancos y corporaciones	311,300	2425	Acreedores	1,281
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	34,685,231	2436	Retenciones x Pagar	19,910
1203	Títulos de Tesorería	34,685,231	2450	Creditos Judiciales	0
14	DEUDORES	4,626,588	25	OBLIGACIONES LABORALES	0
1401	Ingresos No Tributarios	4,638,910	2505	Salarios y prestaciones sociales	0
1420	Avances y Anticipos Entregados	17,678	27	PASIVOS ESTIMADOS	0
1470	Otros Deudores	0	2710	Unión	0
19	OTROS ACTIVOS	0	2715	Provisión xa Prestaciones Sociales	0
1905	Gastos pagados por anticipo	0	29	OTROS PASIVOS	276,541
	NO CORRIENTE	8,139,260	2905	Recaudos por clasificar	276,541
16	Propiedades, planta y equipo	7,306,815		TOTAL PASIVO	299,156
1605	Terrenos	0			
1635	Bienes muebles en bodega	0			
1637	Propiedades Planta y Equipo no explotados	367,383			
1615	Construcciones En Curso	0			
1640	Edificaciones	6,097,636			
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	553,701			
1670	Equipos de comunicación y computación	2,012,248			
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	489,576			
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	35,729			
1685	Depreciación acumulada	-2,244,458			
19	OTROS ACTIVOS	832,445			
1910	Cargos diferidos	410,083			
1970	Intangibles	3,133,228			
1975	Amortización acumulada de intangibles	-2,710,868			
	TOTAL ACTIVO	47,764,379		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	47,764,379
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
81	Derechos contingentes	0	91	Responsabilidades contingentes	227,962,229
83	Deudoras de control	0	93	Acreedoras de control	675
89	Deudoras por participación	0	99	Acreedoras por contra (db)	-227,962,904

CARLOS ALFONSO MAYORGA PRIETO
Representante Legal

MAGDA LILIAN BERMUDEZ MORENO
Asesor Recursos Financieros

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



SuperVigilancia
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada

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

Código	ACTIVO	Período Actual	Período Anterior	Código	PASIVO	Período Actual	Período Anterior
	CORRIENTE	39.625.119	32.925.060		CORRIENTE	299.156	807.079
11	Efectivo	313.300	501.593	24	Cuentas por pagar	22.615	193.680
12	Inversiones	34.685.231	28.047.119	25	Obligaciones laborales	0	0
14	Deudores	4.626.588	4.329.467	27	Pasivos Estimados	0	0
19	Otros activos	0	46.881	29	Otros Pasivos	276.541	613.399
	NO CORRIENTE	8.139.260	9.931.967		TOTAL PASIVO	299.156	807.079
16	Propiedades, planta y equipo	7.306.815	7.679.515		PATRIMONIO	47.465.223	42.049.948
19	Otros activos	832.445	2.252.452	32	Patrimonio Institucional	47.465.223	42.049.948
	TOTAL ACTIVO	47.764.379	42.857.027		TOTAL PATRIMONIO	47.465.223	42.049.948
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	47.764.379	42.857.027
81	Derechos contingentes	0	0		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
83	Deudoras de control	0	0	91	Responsabilidades contingentes	227.962.229	236.139.285
89	Deudoras por contra (cr)	0	0	93	Acreedoras de control	675	675
				99	Acreedoras por contra (db)	-227.962.904	-236.139.960

CARLOS ALFONSO MAYORGA PRIETO
Representante Legal

MAGDA LILIAN BERMUDEZ MORENO
Asesor Recursos Financieros

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

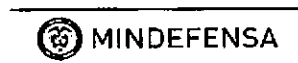
ANEXO No.4
BALANCE GENERAL
COMPARATIVO A SEPTIEMBRE 30 2015 Y 2014
(Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	Período Actual	Período Anterior	Variación	Código	PASIVO	Período Actual	Período Anterior	Variación
	CORRIENTE	39.825.119	32.925.060	20,3%		CORRIENTE	299.155	807.079	-62,9%
11	Efectivo	313.300	501.583	-37,5%	24	Cuentas por pagar	22.615	193.680	-88,3%
1105	Caja	2.000	0	-	2401	Adquisición Bienes y Servicios	1.424	0	-
1110	Bancos y corporaciones	311.300	501.583	-37,9%	2425	Acreedores	1.281	168.357	-99,2%
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	34.685.231	28.047.119	23,7%	2436	Retenciones x Pagar	19.910	25.323	-21,4%
1203	Títulos de Tesorería	34.685.231	28.047.119	23,7%	2460	Creditos Judiciales	0	0	-
14	Deudores	4.626.588	4.329.467	6,9%	25	Obligaciones laborales	0	0	-
1401	Ingresos no Tributarios	4.608.910	4.329.467	6,5%	2505	Salarios y prestaciones sociales	0	0	-
1420	Avances y Anticipos Entregados	17.678	0	-					
1470	Otros Deudores	0	0	-					
1475	Deudas de Difícil Cobro	0	0	-	27	Pasivos Estimados	0	0	-
19	Otros activos	0	46.881	-100,0%	2710	Litigios	0	0	-
1905	Gastos pagados por anticipado	0	46.881	-100,0%	2715	Provision x Prestaciones Sociales	0	0	-
	NO CORRIENTE	8.139.260	8.931.967	-18,0%	29	Otros Pasivos	276.541	613.399	-54,9%
16	Propiedades, planta y equipo	7.306.815	7.679.515	-4,9%	2905	Recaudos por clasificar	276.541	613.399	-54,9%
1905	Terrenos	0	0	-		TOTAL PASIVO	299.155	807.079	-62,9%
1635	Bienes muebles en bodega	0	211.711	-100,0%					
1637	Propiedades Planta y Equipo no explotados	362.383	0	-					
1615	Construcciones En Curso	0	0	-					
1640	Edificaciones	6.097.636	6.097.636	0,0%					
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	553.701	568.670	-2,6%					
1670	Equipos de comunicación y computación	2.012.248	2.199.566	-8,5%		PATRIMONIO	47.465.223	42.049.948	12,9%
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	489.576	489.576	0,0%	32	Patrimonio Institucional	47.465.223	42.049.948	12,9%
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y holole.	36.729	39.058	-6,5%	3208	Capital fiscal	39.792.716	34.532.894	15,2%
1585	Depreciación acumulada	-2.244.458	-1.926.702	16,5%	3230	Resultados del ejercicio	8.345.750	8.316.755	0,3%
19	Otros activos	832.445	2.252.452	-63,0%	3236	Superávit por donación	91.307	91.307	0,0%
1910	Cargos diferidos	410.083	1.771.928	-76,9%	3270	Provisiones, Agotamiento, Depreciaciones y Amortizaciones	-764.560	-891.008	-14,2%
1970	Intangibles	3.133.228	2.436.342	28,6%		TOTAL PATRIMONIO	47.465.223	42.049.948	12,9%
1975	Amortización acumulada de intangibles	-2.710.866	-1.956.818	38,6%		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	47.764.379	42.857.027	11,5%
	TOTAL ACTIVO	47.764.379	42.857.027	11,5%		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0		91	Responsabilidades contingentes	227.962.229	236.139.285	-3,5%
81	Derechos contingentes	0	0	-	93	Acreedoras de control	675	675	0,0%
83	Deudoras de control	0	0	-	99	Acreedoras por contra (db)	-227.962.904	-236.139.950	-3,5%
89	Deudoras por contra (cr)	0	0	-					

CARLOS ALFONSO MAYORGA PRIETO
Representante Legal

MAGDA LILIAN BERMUDEZ MORENO
Asesor Recursos Financieros

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



SuperVigilancia
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada

ESTADO DE RESULTADOS MES DE SEPTIEMBRE 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

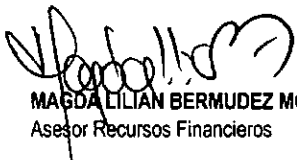


Anexo No. 5
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015
(Cifras en miles de pesos)

Código Cuentas

	\$	
INGRESOS		18.809.021
INGRESOS OPERACIONALES (11)	16.169.429	
41 Ingresos fiscales	16.166.867	
42 Venta de bienes		
43 Venta de servicios		
44 Transferencias		
47 Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	2.562	
GASTOS		10.463.261
GASTOS OPERACIONALES (12)	7.923.069	
51 De administración	7.923.069	
53 Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones	0	
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	8.246.360	
48 OTROS INGRESOS (11)	2.639.592	
57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	212.070	
58 OTROS GASTOS (12)	2.328.122	
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	8.345.760	8.345.760

CARLOS ALFONSO MAYORGA PRIETO
Representante Legal


MAGDA LILIAN BERMUDEZ MORENO
Asesor Recursos Financieros

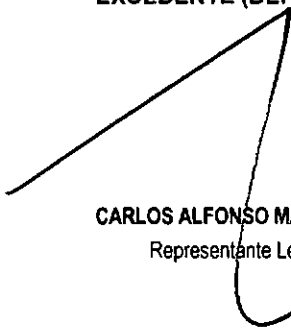

SANDRA MILENA MARTINEZ ROMERO
Profesional de Defensa - Contador
T.P. 85974 - T

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

Código	Concepto	\$	
INGRESOS			18.809.021
INGRESOS OPERACIONALES		16.169.429	
41	Ingresos Fiscales	16.166.867	
4110	No tributarios	16.169.429	
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			10.463.261
GASTOS OPERACIONALES		7.923.069	
51	De administración	7.923.069	
5101	Sueldos y Salarios	4.329.133	
5102	Contribuciones Imputadas	0	
5103	Contribuciones Efectivas	489.513	
5104	Aportes sobre Nomina	105.910	
5111	Generales	2.926.988	
5120	Imptos contribuciones y tasas	71.525	
53	Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizacio	0	
5314	Provision para contingencias	0	
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		8.246.360	

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

48	OTROS INGRESOS	<u>2.639.592</u>	
4805	Financieros	2.606.070	
4808	Otros Ingresos Ordinarios	0	
4810	Extraordinarios	965	
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	32.557	
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	<u>212.070</u>	
5720	Operaciones de enlace	212.070	
58	OTROS GASTOS	<u>2.328.122</u>	
5805	Financieros	2.327.598	
5808	Otros Gastos Ordinarios	0	
5815	Ajuste Ejercicios Anteriores	524	
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		<u>8.345.760</u>	<u>8.345.760</u>



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





SuperVigilancia
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada

ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO MES DE SEPTIEMBRE 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. 7
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
COMPARATIVO A SEPTIEMBRE 30 2015 Y 2014

(Cifras en miles de pesos)

Código Cuentas	Periodo Actual \$	Periodo anterior \$
INGRESOS OPERACIONALES	16.169.429	14.703.022
41 Ingresos fiscales	16.166.867	14.703.022
47 Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	2.562	0
GASTOS OPERACIONALES	7.923.069	8.449.624
51 De administración	7.923.069	8.449.624
52 De operación		
53 Provisiones, agotamiento, amortización	0	0
54 Transferencias		
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	8.246.360	6.253.398
OTROS INGRESOS	2.639.592	7.840.101
48 Otros ingresos	2.639.592	7.840.101
OTROS GASTOS	2.540.192	5.776.744
57 Operaciones Interinstitucionales (Giradas)	212.070	393.469
58 Otros gastos	2.328.122	5.383.275
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	8.345.760	8.316.755

CARLOS ALFONSO MAYORGA PRIETO
Representante legal

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

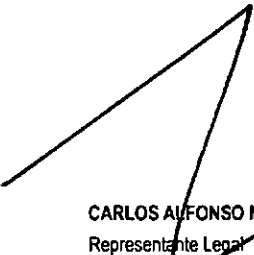
MAGDA LILIAN BERMUDEZ MORENO
Asesor Recursos Financieros

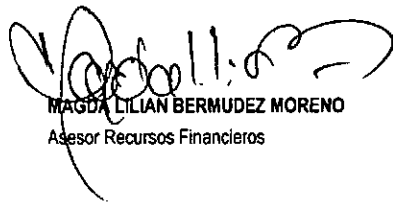
Anexo No. 8
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
COMPARATIVO A SEPTIEMBRE 30 2015 Y 2014
(Cifras en miles de pesos)

Código	Concepto	Periodo Actual \$	Periodo Anterior \$	Variación
INGRESOS OPERACIONALES		16.169.429	14.703.022	10%
41	Ingresos Fiscales	16.166.867	14.703.022	10%
4110	No tributarios	16.169.429	14.703.022	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		7.923.069	8.449.624	-6%
51	De administración	7.923.069	8.449.624	-6%
5101	Sueldos y Salarios	4.329.133	5.854.460	-26%
5102	Contribuciones Imputadas	0	3.501	-100%
5103	Contribuciones Efectivas	489.513	484.666	1%
5104	Aportes sobre Nomina	105.910	103.864	2%
5111	Generales	2.926.988	1.893.157	55%
5120	Imptos contribuciones y tasas	71.525	109.976	-35%
53	Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones	0	0	0%
5314	Provision para contingencias	0	0	0%
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		8.246.360	6.253.398	32%

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

48 OTROS INGRESOS	2.639.592	7.840.101	-66%
4805 Financieros	2.606.070	3.836.119	-32%
4808 Otros Ingresos Ordinarios	0	0	0%
4810 Extraordinarios	965	3.982	0%
4815 Ajuste de ejercicios anteriores	32.557	4.000.000	0%
57 Operaciones Interinstitucionales	212.070	393.469	100%
5720 Operaciones de enlace	212.070	393.469	100%
58 OTROS GASTOS	2.328.122	5.383.275	-57%
5805 Financieros	2.327.598	3.006.918	-23%
5808 Otros Gastos Ordinarios	0	129.108	0%
5810 Extraordinarios	0	0	0%
5815 Ajuste de Ejercicios Anteriores	524	2.247.249	0%
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	8.345.760	8.316.755	0%


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

ANALISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS COMPRATIVO MES DE SEPTIEMBRE DE 2015 VS 2014

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

Código	ACTIVO	2014	AV%	2015	AV%	Análisis Horizontal	
		42.857.027	100%	47.784.379	100%	\$	%
	CORRIENTE	32.925.060	77%	39.625.119	83%	6.700.059	20%
11	Efectivo	501.593	1,17%	313.300	0,66%	-188.293	-38%
1105	Caja	0	0,00%	2.000	0,00%	2.000	-
1110	Bancos y corporaciones	501.593	1%	311.300	1%	-190.293	-38%
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	28.047.119	65%	34.685.231	73%	6.638.112	24%
1203	Titulos de Tesorería	28.047.119	65%	34.685.231	73%	6.638.112	24%
14	Deudores	4.329.467	10%	4.626.588	10%	297.121	7%
1401	Ingresos no Tributarios	4.329.467	10%	4.608.910	10%	279.443	6%
1420	Avances y Anticipos Entregados	0	0%	17.678	0%	17.678	-
1470	Otros Deudores	0	0%	0	0%	0	-
1475	Deudas de Difícil Cobro	0	0	0	0%	0	-
19	Otros activos	46.881	0,1%	0	0,0%	-46.881	-100%
1905	Gastos pagados por anticipado	46.881	0,1%	0	0,0%	-46.881	-100%
	NO CORRIENTE	9.931.967	23,2%	8.139.260	17,0%	-1.792.707	-18%
16	Propiedades, planta y equipo	7.679.515	17,9%	7.306.815	15,3%	-372.700	-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%	362.383	0,8%	362.383	-
1615	Construcciones En Curso	0	0,0%	0	0,0%	0	-
1640	Edificaciones	6.097.636		6.097.636	12,8%	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	5,1%	2.012.248	4,2%	-187.318	-9%
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	489.576	1,1%	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	-1.926.702	-4,5%	-2.244.458	-4,7%	-317.756	16%
19	Otros activos	2.252.452	5,3%	832.445	1,7%	-1.420.007	-63%
1910	Cargos diferidos	1.771.928	4,1%	410.083	0,9%	-1.361.845	-77%
1970	Intangibles	2.436.342	5,7%	3.133.228	6,6%	696.886	29%
1975	Amortización acumulada de intangibles	-1.955.818	-4,6%	-2.710.866	-5,7%	-755.048	39%
Código	PASIVO	807.079	100%	299.156	100,0%	-507.923	-63%
	CORRIENTE	807.079	100%	299.156	100,0%	-507.923	-63%
24	Cuentas por pagar	193.680	24%	22.615	7,6%	-171.065	-88%
2401	Adquisición Bienes y Servicios	0	0,00%	1.424	0,5%	1.424	-
2425	Acreedores	168.357	21%	1.281	0,4%	-167.076	-99%
2436	Retenciones x Pagar	25.323	3%	19.910	6,7%	-5.413	-21%
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	Litigios	0	0%	0	0,0%	0	-
2715	Provision xa Prestaciones Sociales	0	0%	0	0,0%	0	-
29	Otros Pasivos	613.399	76%	276.541	92,4%	-336.858	-55%
2905	Recaudos por clasificar	613.399	76%	276.541	92,4%	-336.858	-55%

		2014	AV%	2015	AV%	Análisis Horizontal	
						\$	%
PATRIMONIO		42.049.948	100%	47.465.223	100,0%	5.415.275	13%
32	Patrimonio Institucional	42.049.948	100%	47.465.223	100,0%	5.415.275	13%
3208	Capital fiscal	34.532.894	82%	39.792.716	83,8%	5.259.822	15%
	Resultados del ejercicio	8.316.755	20%	8.345.760	17,6%	29.005	0%
3235	Superávit por donación	91.307	0%	91.307	0,2%	0	0%
3270	Provisiones, Agotamiento, Depreciaciones y Amortizaciones	-891.008	-2%	-764.560	-1,6%	126.448	-14%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		42.857.027		47.764.379		4.907.352	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	236.139.285	-	227.962.229	-	-8.177.056	-3%
93	Acreedoras de control	675	-	675	-	0	0%
99	Acreedoras por contra (db)	-236.139.960	-	-227.962.904	-	8.177.056	-3%

CARLOS ALFONSO MAYORGA PRIETO
Representante Legal

MAGDA LILIAN BERMUDEZ MORENO
Asesor Recursos Financieros

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

Calle 24A No. 59-43 Torre 4, Piso 3 Centro Empresarial Sermentito 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 - 3078096 Línea gratuita nacional- 01 8000 115703



ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL

A SEPTIEMBRE - 2014 Y 2015

(Cifras en miles de pesos)

Código	2014	AV%	2015	AV%	Análisis Horizontal	
					\$	%
INGRESOS OPERACIONALES	14.703.022	100%	16.169.429	100%	1.466.407	10%
41 Ingresos Fiscales	14.703.022	100%	16.166.867	100%	1.463.845	10%
4110 No tributarios	14.703.022	100%	15.109.429	100%	1.466.407	10%
4165 Devoluciones, descuentos, amnistías	0	0%	-2.562	-0,02%	-	-
47 Operaciones Interinstitucionales	0	0%	2.562	0%	2.562	-
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 Sitios Fondos	0	0%	0	0%	0	-
GASTOS OPERACIONALES	8.449.624	57%	7.923.069	49%	-526.555	-6%
51 De administración	8.449.624	57%	7.923.069	49%	-526.555	-6%
5101 Sueldos y Salarios	5.854.450	40%	4.329.133	27%	-1.525.327	-26%
5102 Contribuciones Imputadas	3.501	0%	0	0%	-3.501	-100%
5103 Contribuciones Efectivas	484.966	3%	489.513	3%	4.547	1%
5104 Aportes sobre Nomina	103.864	1%	105.910	1%	2.046	2%
5111 Generales	1.893.157	13%	2.926.888	18%	1.033.831	55%
5120 Imptos contribuciones y tasas	109.976	1%	71.525	0%	-38.451	-35%
53 Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones	0	0%	0	0%	0	-
5314 Provision para contingencias	0	0%	0	0%	0	-
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	6.253.398	43%	8.246.360	51%	1.992.962	32%
48 OTROS INGRESOS	7.840.101	53%	2.839.592	16%	-5.000.509	-66%
4805 Financieros	3.836.119	26%	2.606.070	16%	-1.230.049	-32%
4808 Otros Ingresos Ordinarios	0	0%	0	0%	0	-
4810 Extraordinarios	3.882	0%	965	0%	-3.017	-78%
4815 Ajuste de ejercicios anteriores	4.000.000	27%	32.557	0%	-3.967.443	-99%
57 Operaciones Interinstitucionales	393.469	3%	212.070	1%	-181.399	-46%
5720 Operaciones de enlace	393.469	3%	212.070	1%	-181.399	-46%
58 OTROS GASTOS	5.383.275	37%	2.328.122	14%	-3.055.153	-57%
5805 Financieros	3.006.918	20%	2.327.588	14%	-679.330	-23%
5808 Otros Gastos Ordinarios	129.108	1%	0	0%	-129.108	-100%
5810 Extraordinarios	0	0%	0	0%	524	-
5815 Ajuste de Ejercicios Anteriores	2247249	15%	524	0%	-2.247.249	-100%
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	8.316.755	57%	8.345.760	52%	29.005	0%

 CARLOS ALFONSO MAYORGA PRIETO
Representante Legal

 MAGDA LILIAN BERMUDEZ MORENO
Asesor Recursos Financieros

 SANDRA MELENIA MARTINEZ ROMERO
Profesional de Defensa - Contador
T.P. 85674-T

 Calle 144 No. 39-41 Torre 4 Piso 3 Centro Empresarial Sancorrista Ampleo Bogotá D.C., Colombia
 Certificado de Información para el Ciudadano CIC, Anexo al Decreto No 66-43 OF 364556 Torre 3B
 PBX: 371-1100 ext. 3000 Llamada gratuita nacional en línea 119110


		ENERO			FEBRERO			MARZO			ABRIL			MAYO			JUNIO			JULIO			AGOSTO			SEPTIEMBRE			
Código	ACTIVO	2014	2015	VAR %	2014	2015	VAR %	2014	2015	VAR %	2014	2015	VAR %	2014	2015	VAR %	2014	2015	VAR %	2014	2015	VAR %	2014	2015	VAR %				
	CORRIENTE	27.782.089	30.784.292	11%	26.492.319	30.560.293	15%	27.154.313	29.521.437	9%	25.566.300	29.447.665	15%	24.124.846	29.357.232	22%	23.770.736	29.080.658	22%	23.178.645	29.728.708	28%	33.338.972	40.940.998	21%	32.825.080	38.635.119	20%	
11	Electivo	364.772	490.212	28%	254.283	326.055	28%	355.053	42.107	-88%	328.526	567.838	71%	291.454	661.494	127%	328.541	629.630	91%	636.943	918.880	51%	2.309.723	2.827.250	18%	501.583	313.300	-36%	
1105	Bancos	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	
1110	Empresas y corporaciones	364.272	490.212	28%	254.283	326.055	28%	355.053	42.107	-88%	328.526	567.838	71%	291.454	661.494	127%	328.541	629.630	91%	636.943	918.880	51%	2.309.723	2.827.250	18%	501.583	313.300	-36%	
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	20.678.847	25.702.249	23%	19.823.271	25.880.123	31%	20.852.782	24.967.012	20%	19.384.224	24.482.857	26%	19.187.197	24.206.654	26%	18.626.185	23.845.620	28%	18.114.102	24.129.949	33%	20.527.782	32.174.508	24%	29.047.119	34.685.231	24%	
1203	Títulos de Tesorería	20.678.847	25.702.249	23%	19.823.271	25.880.123	31%	20.852.782	24.967.012	20%	19.384.224	24.482.857	26%	19.187.197	24.206.654	26%	18.626.185	23.845.620	28%	18.114.102	24.129.949	33%	20.527.782	32.174.508	24%	29.047.119	34.685.231	24%	
14	Deudores	6.478.901	4.580.705	-29%	6.055.454	4.536.982	-29%	5.944.435	4.499.341	-24%	5.842.129	4.414.273	-24%	4.844.871	4.408.367	-4%	4.814.921	4.571.743	-5%	4.456.870	4.682.567	5%	4.377.856	4.588.233	7%	4.329.447	4.825.686	7%	
1401	Ingresos no Tributarios	6.329.980	4.548.775	-28%	6.055.454	4.495.930	-28%	5.944.435	4.461.386	-23%	5.842.129	4.388.744	-23%	4.495.030	4.459.106	-1%	4.814.921	4.584.213	-6%	4.456.870	4.637.851	4%	4.377.856	4.608.032	7%	4.329.447	4.808.810	6%	
1420	Avances y Anticipos Entregados	0	42.929	0%	0	40.852	0%	0	37.953	0%	0	24.532	0	0	9.171	0	0	0	7.500	0	44.918	0	23.201	0	0	17.878	0	0	
1470	Otros Deudores	149.941	0	-100%	149.941	0	-100%	149.941	0	-100%	149.941	0	-100%	149.941	0	-100%	149.941	0	-100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1475	Deudores de Débito Cobro	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19	Otros activos	8.969	26.126	191%	4.311	18.433	328%	1.983	12.977	680%	1.479	7.067	420%	1.264	21.717	1578%	1.100	14.155	1176%	924	-1.458	-250%	23.631	0	-100%	48.861	0	-100%	
1905	Gastos pagados por anticipado	8.969	26.126	191%	4.311	18.433	328%	1.983	12.977	680%	1.479	7.067	420%	1.264	21.717	1578%	1.100	14.155	1176%	924	-1.458	-250%	23.631	0	-100%	48.861	0	-100%	
	NO CORRIENTE	10.757.889	10.108.791	-6%	10.627.255	9.875.474	-6%	10.906.179	9.841.436	-9%	10.391.869	9.708.490	-7%	10.273.180	9.575.068	-7%	10.154.583	9.444.458	-7%	10.158.929	9.507.008	-6%	10.637.986	8.652.271	-14%	10.931.967	8.136.260	-18%	
18	Propiedades, planta y equipo	7.953.375	7.490.933	-6%	8.071.323	7.445.295	-6%	7.861.216	7.389.222	-6%	7.806.055	7.353.706	-6%	7.754.250	7.300.188	-6%	7.702.413	7.263.492	-6%	7.772.535	7.174.816	-8%	7.719.918	7.367.868	-5%	7.679.515	7.306.815	-5%	
1805	Terranos	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	
1835	Bienes muebles en bodega	214.880	211.711	-1%	214.880	211.711	-1%	211.711	211.711	0%	211.711	211.711	0%	211.711	211.711	0%	211.711	0	-100%	211.711	0	-100%	211.711	0	-100%	211.711	0	-100%	
1837	Propiedades Planta y Equipo no explotados	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	308.849	0	0	411.423	0	302.383	0	0	302.383	0	0	
1815	Construcciones En Curso	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	
1840	Edificaciones	6.097.836	6.097.836	0%	6.097.836	6.097.836	0%	6.097.836	6.097.836	0%	6.097.836	6.097.836	0%	6.097.836	6.097.836	0%	6.097.836	6.097.836	0%	6.097.836	6.097.836	0%	6.097.836	6.097.836	0%	6.097.836	6.097.836	0%	
1885	Móviles, enseres y equipos de oficina	558.070	558.070	0%	558.070	558.070	0%	558.070	558.070	0%	558.070	558.070	0%	558.070	558.070	0%	558.070	558.305	-2%	558.070	553.703	-3%	558.070	553.703	-3%	558.070	553.703	-3%	
1870	Equipos de construcción y construcción	2.055.342	2.204.524	7%	2.055.342	2.204.524	7%	2.055.182	2.203.999	7%	2.052.225	2.203.999	7%	2.052.225	2.203.999	7%	2.052.225	2.203.999	7%	2.052.225	2.203.999	7%	2.052.225	2.203.999	7%	2.052.225	2.203.999	7%	
1875	Equipos de transporte, tracción y elevac.	489.578	489.578	0%	489.578	489.578	0%	489.578	489.578	0%	489.578	489.578	0%	489.578	489.578	0%	489.578	489.578	0%	489.578	489.578	0%	489.578	489.578	0%	489.578	489.578	0%	
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y bodega	35.058	35.058	0%	35.058	35.058	0%	35.058	35.058	0%	35.058	35.058	0%	35.058	35.058	0%	35.058	35.058	0%	35.058	35.058	0%	35.058	35.058	0%	35.058	35.058	0%	
1685	Depreciación acumulada	-1.508.820	-2.120.242	-41%	-1.580.672	-2.185.880	-38%	-1.610.617	-2.211.428	-37%	-1.662.801	-2.256.944	-36%	-1.714.638	-2.302.462	-34%	-1.768.473	-2.347.085	-33%	-1.820.375	-2.436.767	-34%	-1.873.882	-2.193.405	-17%	-1.928.702	-2.244.458	-16%	
19	Otros activos	2.804.533	9.811.864	271%	2.725.932	2.530.178	-7%	2.554.983	2.442.214	-4%	2.585.814	2.264.783	-40%	2.518.930	2.268.880	-10%	2.452.170	2.180.965	-11%	2.385.834	2.332.228	-44%	2.318.990	2.194.403	-44%	2.252.452	832.445	-63%	
1910	Copias de documentos	1.952.879	1.901.028	-3%	1.971.785	1.690.458	-13%	1.987.048	1.958.604	-13%	1.874.314	1.838.203	-13%	1.853.478	1.818.490	-13%	1.833.950	1.580.567	-13%	1.812.846	805.980	-56%	1.792.212	809.880	-55%	1.771.928	410.083	-77%	
1970	Intangibles	2.436.342	3.095.332	27%	2.436.342	3.095.332	27%	2.436.342	3.095.332	27%	2.436.342	3.095.332	27%	2.436.342	3.095.332	27%	2.436.342	3.095.332	27%	2.436.342	3.131.124	29%	2.436.342	3.131.124	29%	2.436.342	3.131.124	29%	
1975	Amortización acumulada de intangibles	-1.584.687	-2.178.502	-37%	-1.632.195	-2.245.612	-38%	-1.678.427	-2.312.722	-38%	-1.724.859	-2.379.832	-38%	-1.770.880	-2.448.942	-38%	-1.817.122	-2.512.923	-38%	-1.863.354	-2.644.885	-42%	-1.909.580	-2.644.885	-38%	-1.955.818	-2.710.865	-38%	
	TOTAL ACTIVO	38.539.957	40.893.083	6%	37.119.574	40.535.767	9%	37.660.692	39.362.873	5%	35.956.259	39.158.154	9%	34.288.126	39.932.300	13%	33.925.319	38.504.918	13%	33.337.214	38.236.747	15%	43.969.958	48.943.269	13%	42.857.027	47.764.378	11%	
Código	PASIVO	4.478.191	246.751	-94%	4.491.480	240.320	-94%	511.956	252.623	-51%	547.824	263.619	-52%	816.368	267.032	-67%	602.297	264.473	-56%	636.516	265.664	-58%	854.964	274.107	-68%	807.079	299.136	-63%	
24	Cuentas por pagar	165.236	8.971	-95%	178.534	11.540	-94%	192.502	14.643	-92%	192.240	20.350	-89%	186.562	17.580	-91%	187.752	24.964	-87%	193.431	14.672	-92%	290.205	18.780	-83%	193.680	22.615	-88%	
2401	Adquisición Bienes y Servicios	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	
2405	Acreedores	158.511	8.971	-100%	180.286	10.743	-100%	175.054	0	-100%	186.736	831	-100%	168.364	1.403	-99%	183.294	815	-100%	189.481	457	-100%	245.860	277	-100%	168.357	1.281	-99%	
2430	Retenciones y Pagar	8.725	8.971	33%	18.248	10.743	-41%	17.448	14.643	-15%	25.514	19.719	-23%	18.188	16.106	-11%	19.358	18.874	-2%	24.850	19.752	-21%	20.315	18.500	-9%	25.223	19.810	-21%	
2460	Cuentas Judiciales	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	
25	Obligaciones laborales	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	19.754	0	-100%	19.682	2.083	-98%	0	2.083	0	0	2.083	0	0	0	0	0	0	0	
2505	Salarios y prestaciones sociales	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	19.754	0	-100%	19.682	2.083	-98%	0	2.083	0	0	2.083	0	0	0	0	0	0	0	
27	Pasivos Estimados	4.000.000	0	-100%	4.000.000	0	-100%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	
2710	Litigios	4.000.000	0	-100%	4.000.000	0	-100%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	
2715	Provisiones para Prestaciones Sociales	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	
29	Otros Pasivos	312.956	237.780	-24%	312.956	237.780	-24%	319.454	237.780	-26%	335.781	243.269	-26%	412.134	247.350	-40%	414.545	238.296	-43%	441.085	253.065	-43%	588.759	255.327	-57%	613.390	276.541	-55%	
2905	Reservas por clasificación	312.956	237.780	-24%	312.956	237.780	-24%	319.454	237.780	-26%	335.781	243.269	-26%	412.134	247.350	-40%	414.545	238.296	-43%	441.085	253.065	-43%	588.759	255.327	-57%	613.390	276.541	-55%	
	TOTAL PASIVO	4.478.191	246.751	-94%	4.491.480	240.320	-94%	511.956	252.623	-51%	547.824	263.619	-52%</																

CARLOS ALFONSO MAYORGA PRIETO
Representante Legal

MAGDA LILIAN BERMUDEZ MORENO
Asesor Recursos Financieros

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

Centro de información para el Ciudadano CIC, Avenida el Dorado No. 46-61, Of. 400/300 Torre 1

DOI: 10.1002/for

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
VARIACION ANUAL ACUMULADA SEPTIEMBRE - 2014 Y 2015
(Cifras en miles de pesos)

Código	ENERO			FEBRERO			MARZO			ABRIL			MAYO			JUNIO		
	2014	2015	VAR %	2014	2015	VAR %	2014	2015	VAR %	2014	2015	VAR %	2014	2015	VAR %	2014	2015	VAR %
INGRESOS OPERACIONALES	29.005	141.778	389%	66.209	296.028	350%	209.114	428.643	104%	482.200	729.668	51%	1.094.484	1.615.605	48%	2.311.164	2.399.440	4%
41 Ingresos Fiscales	29.005	141.778	389%	66.209	295.466	346%	209.114	424.081	103%	482.200	727.106	51%	1.094.484	1.613.043	47%	2.311.164	2.396.878	4%
4110 No tributarios	29.005	141.778	389%	66.209	296.028	350%	213.887	426.643	99%	486.973	729.668	50%	1.099.237	1.615.605	47%	2.315.937	2.399.440	4%
4195 Devoluciones, descuentos, amnistías	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%
47 Operaciones Interinstitucionales	0	0	-	0	2.562	-	0	2.562	-	0	2.562	-	0	2.562	-	0	2.562	-
4705 Aportes y traspaso de fondos recibidos	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
4720 Operaciones de enlace	0	0	-	0	2.562	-	0	2.562	-	0	2.562	-	0	2.562	-	0	2.562	-
4722 Operac.Ética sin Situac.Fondos	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
GASTOS OPERACIONALES	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	4.163.278	-22%
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	4.163.278	-22%
5101 Sueldos y Salarios	240.626	246.544	2%	847.838	611.530	-28%	1.577.477	1.102.911	-30%	2.289.353	1.579.735	-31%	3.074.594	2.097.352	-32%	3.750.803	2.901.649	-31%
5102 Contribuciones Imputadas	6.766	0	-100%	3.501	0	-100%	3.501	0	-100%	3.501	0	-100%	3.501	0	-100%	3.501	0	-100%
5103 Contribuciones Efectivas	52.615	52.341	-1%	108.658	102.500	-6%	162.558	150.485	-7%	218.858	202.663	-7%	271.331	254.882	-6%	325.537	308.579	-5%
5104 Aportes sobre Nomina	11.353	11.608	2%	22.859	22.051	-4%	34.000	32.551	-4%	45.610	43.657	-5%	57.763	55.016	-5%	69.658	66.512	-5%
5111 Generales	52.438	131.188	150%	365.660	266.767	-27%	544.797	493.488	-9%	757.382	707.902	-7%	966.983	940.081	-3%	1.145.851	1.131.547	-1%
5120 Imptos contribuciones y tasas	1.714	1.839	7%	5.456	3.961	-27%	56.340	55.045	-2%	60.215	54.915	-9%	64.391	55.245	-14%	68.067	54.991	-19%
53 Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
5314 Provision para contingencias	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	-336.705	-301.742	-10%	-1.287.761	-708.781	-45%	-2.169.559	-1.407.817	-35%	-2.902.917	-1.859.204	-36%	-3.344.099	-1.786.771	-47%	-3.052.253	-1.763.838	-42%
48 OTROS INGRESOS	122.061	642.235	426%	135.910	820.637	504%	6.022.093	898.383	-85%	6.042.516	1.252.948	-79%	6.323.162	1.533.566	-76%	6.809.015	1.790.897	-74%
4805 Financieros	122.061	642.216	426%	135.910	820.090	503%	2.019.810	901.050	-56%	2.040.188	1.255.618	-38%	2.320.804	1.536.233	-34%	2.806.612	1.793.564	-36%
4809 Otros Ingresos Ordinarios	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
4810 Extraordinarios	0	19	-	0	304	-	2.283	304	-87%	2.328	304	-87%	2.358	304	-87%	2.403	304	-87%
4815 Ajuste de ejercicios anteriores	0	0	-	0	243	-	4.000.000	-2.971	-100%	4.000.000	-2.971	-100%	4.000.000	-2.971	-100%	4.000.000	-2.971	-100%
57 Operaciones Interinstitucionales	7.716	10.161	32%	12.954	26.805	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	7.716	10.161	32%	12.954	26.805	107%	95.595	68.846	-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	-99%	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	399.789	-73%	1.888.172	657.037	-61%	2.249.234	1.017.119	-55%
5808 Otros Gastos Ordinarios	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	129.108	0	-100%
5810 Extraordinarios	0	0	-	0	1.841	-	0	2.365	-	0	2.365	-	0	206.653	-	0	412.748	-
5815 Ajuste de Ejercicios Anteriores	0	0	-	0	1.841	-	302618	2.365	-	333538	2.365	-	1447188	206.653	-	1847172	412.748	-
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	-462.835	330.272	-171%	-1.796.997	81.294	-105%	-2.822.068	-982.769	-135%	-1.182.181	-1.087.847	-192%	-350.428	-1.406.784	301%	-708.098	-1.927.027	172%

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
VARIACION ANUAL ACUMULADA SEPTIEMBRE - 2014 Y 2015
(Cifras en miles de pesos)

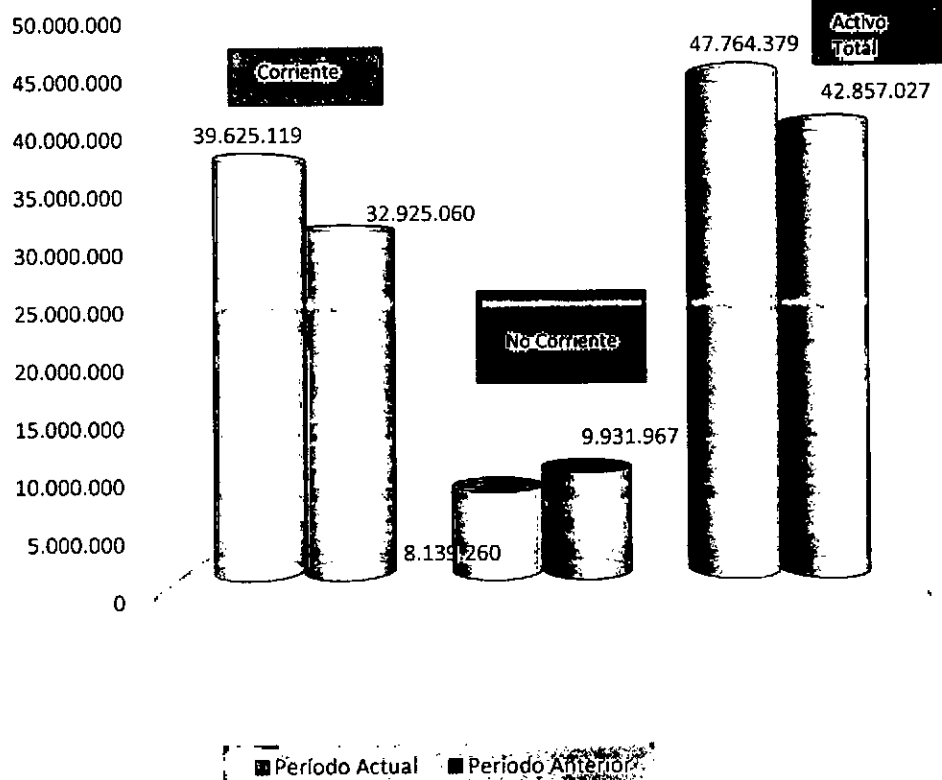
Código	JULIO			AGOSTO			SEPTIEMBRE		
	2014	2015	VAR %	2014	2015	VAR %	2014	2015	VAR %
INGRESOS OPERACIONALES	3.383.722	3.546.887	5%	13.936.216	15.564.108	12%	14.703.022	16.169.429	10%
41 Ingresos Fiscales	3.383.722	3.544.325	5%	13.936.216	15.561.546	12%	14.703.022	16.166.857	10%
4110 No tributarios	3.388.495	3.546.887	5%	13.936.216	15.564.108	12%	14.703.022	16.169.429	10%
4195 Devoluciones, descuentos, amnistias	-4.773	-2.562	-46%	0	-2.562	-	0	-2.562	-
47 Operaciones Interinstitucionales	0	2.562	-	0	2.562	-	0	2.562	-
4705 Aportes y traspaso de fondos recibido:	0	0	-	0	0	-	0	0	-
4720 Operaciones de enlace	0	2.562	-	0	2.562	-	0	2.562	-
4722 Operac.Enlace sin Situac.Fondos	0	0	-	0	0	-	0	0	-
GASTOS OPERACIONALES	6.719.619	5.451.552	-19%	7.547.743	6.664.870	-12%	8.449.624	7.923.069	-6%
51 De administración	6.719.619	5.451.552	-19%	7.547.743	6.664.870	-12%	8.449.624	7.923.069	-6%
5101 Sueldos y Salarios	4.711.541	3.217.149	-32%	5.289.705	3.744.699	-29%	5.854.460	4.329.133	-26%
5102 Contribuciones Imputadas	3.501	0	-100%	3.501	0	-100%	3.501	0	-100%
5103 Contribuciones Efectivas	378.579	374.263	-1%	432.778	426.983	-1%	484.666	489.513	1%
5104 Aportes sobre Nomina	80.872	80.481	0%	92.440	93.032	1%	103.864	105.910	2%
5111 Generales	1.471.188	1.720.867	17%	1.652.355	2.282.115	38%	1.893.157	2.926.988	55%
5120 Implos contribuciones y tasas	73.938	58.772	-21%	76.964	118.041	53%	109.976	71.525	-35%
53 Provisiones, agotamiento, depreciac	0	0	-	0	0	-	0	0	-
5314 Provision para contingencias	0	0	-	0	0	-	0	0	-
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACION	-3.335.897	-1.904.665	-43%	6.388.473	8.899.238	39%	6.253.398	8.246.360	32%
48 OTROS INGRESOS	6.900.877	1.933.062	-72%	7.186.622	1.981.509	-72%	7.840.101	2.639.592	-66%
4805 Financieros	2.897.717	1.935.729	-33%	3.183.432	1.948.648	-39%	3.838.119	2.606.070	-32%
4808 Otros Ingresos Ordinarios	0	0	-	0	0	-	0	0	-
4810 Extraordinarios	3.160	304	-90%	3.190	304	-90%	3.982	965	-76%
4815 Ajuste de ejercicios anteriores	4.000.000	-2.971	-100%	4.000.000	32.557	-99%	4.000.000	32.557	-99%
57 Operaciones Interinstitucionales	294.396	111.778	-62%	329.198	140.195	-57%	393.469	212.070	-46%
5720 Operaciones de enlace	294.396	111.778	-62%	329.198	140.195	-57%	393.469	212.070	-46%
58 OTROS GASTOS	4.499.868	1.017.891	-77%	4.566.123	1.307.886	-71%	5.383.276	2.328.122	-57%
5805 Financieros	2.249.264	1.017.167	-55%	2.249.264	1.307.362	-42%	3.006.918	2.327.598	-23%
5808 Otros Gastos Ordinarios	129.108	0	-100%	129.108	0	-100%	129.108	0	-100%
5810 Extraordinarios	0	0	-	0	0	-	0	0	-
5815 Ajuste de Ejercicios Anteriores	2121496	524	-	2187751	524	-	2247249	524	-
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	-1.229.284	-1.101.072	-10%	8.678.774	9.432.666	9%	8.316.755	8.345.760	0%

CARLOS ALFONSO MAYORGA PRIETO
Representante Legal

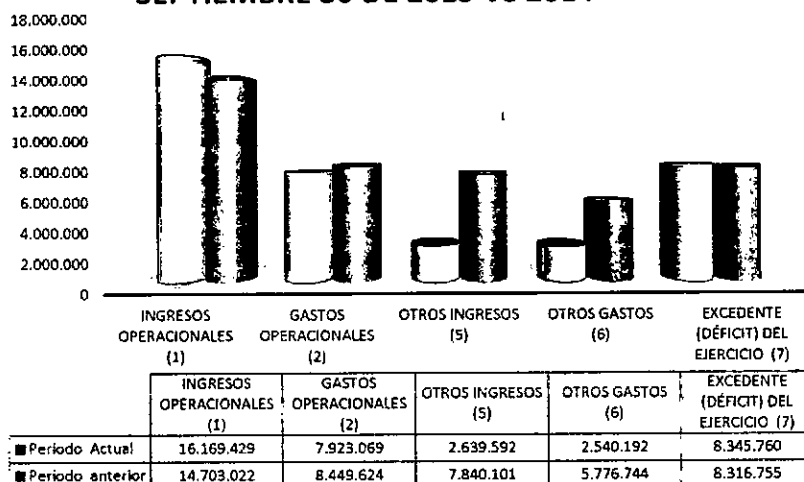
MAGDA LIDIAN BERMUDEZ MORENO
Asesor Recursos Financieros

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

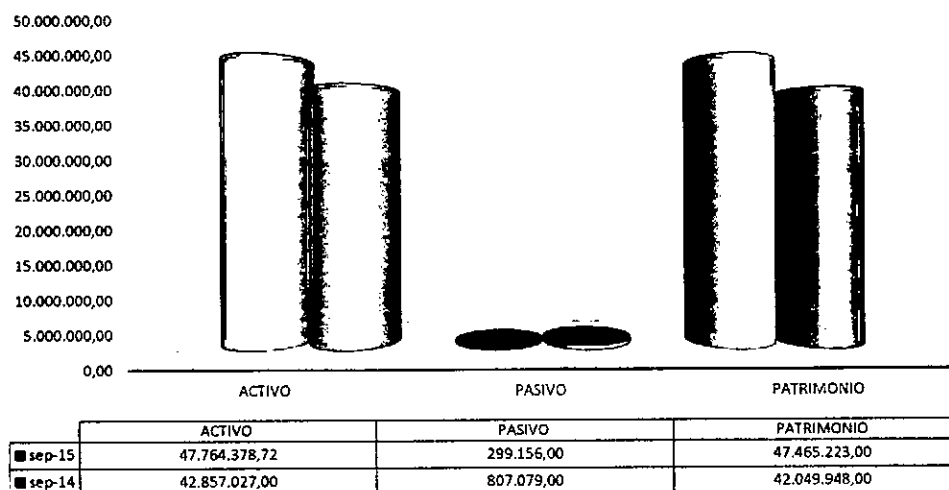
**COMPORTAMIENTO DEL ACTIVO CON CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE
2015 vs 2014**



COMPARATIVO ESTADO DE RESULTADOS A SEPTIEMBRE 30 DE 2015 VS 2014



COMPORTAMIENTO BALANCES SEPTIEMBRE 2015 - 2014



INDICADORES FINANCIEROS DE LA SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA

	INDICADOR	FORMULA	DESCRIPCIÓN	PERIODICIDAD PARA REPORTAR EL INDICADOR	Valores en miles de pesos		Resultado	Análisis A Septiembre 30 de 2015
INDICADORES DE EJECUCIÓN Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO:								
1	Ejecución presupuesto de Ingresos por contribución	$\frac{\text{Presupuesto ingresos por contribución Recaudado}}{\text{Presupuesto por contribución Proyectado}}$	Evidencia el nivel efectivo del recaudo de la vigencia en comparación con el recaudo estimado Para la variable del ingreso Recaudado se tomará solo los valores correspondientes a ingreso por contribución de la Vigencia.	MENSUAL	$\frac{\$ 14.573.426}{\$14.106.934}$	=	103,31%	El acumulado de recaudado con corte al 30 de Septiembre, por concepto de cuota de contribución de la vigencia 2015 corresponde al 103,31% del total proyectado
INDICADORES FINANCIEROS DE SITUACIÓN:								
2	Capital de Trabajo	Activo corriente - Pasivo Corriente	Nos determina el capital neto de trabajo una vez restadas las obligaciones o pasivos a corto plazo	MENSUAL	39.625.119 - 299.156	=	39.325.963	El capital neto de trabajo con que cuenta la entidad, acumulado al 30 de Septiembre de la presente vigencia es de \$39.325.962.720. Como se puede observar nuestros pasivos corrientes son bastante bajos con relación a nuestros activos corrientes.
3	Razón de endeudamiento total	$\frac{\text{Total Pasivos}}{\text{Total Activos}}$	Indica el porcentaje del financiamiento de la entidad, midiendo la relación existente entre el pasivo y el activo	MENSUAL	$\frac{299.156}{47.764.378}$	=	0,63%	El porcentaje de endeudamiento de la entidad con relación a sus activos es del 0,63%. 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	$\frac{\% \text{ de Ingresos propios}}{\text{Total de Ingresos}}$	Permite medir el porcentaje de Ingresos propios que genera la entidad, sobre la totalidad de los Ingresos de la misma	MENSUAL	$\frac{16.670.585}{17.588.472}$	=	94,78%	De la totalidad de los Ingresos obtenidos Al 30 de Septiembre, (sin incluir la valoración de TES teniendo en cuenta que se trata de una valoración contable) de la vigencia 2015, el 84,78% corresponde a Ingresos propios y el 5,22% corresponde a Ingresos para el Tesoro Nacional. Es decir, los Ingresos totales (sin incluir la valoración de TES) fueron de \$17.588.471.981,89 de los cuales \$817.887.400 corresponden a Ingresos para el Tesoro por concepto de multas, certificaciones y paz y salvos e intereses. Y la suma de \$16.670.584.581,89 corresponde a Ingresos propios, dentro 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	Variación de Ingresos Operacionales	$\frac{(\text{Ing. Operac. vigencia actual} - \text{Ing. Operac. vigencia anterior})}{\text{Ingreso Operacional Vigencia anterior}}$	Permite medir el comportamiento de la vigencia actual con relación a la inmediatamente anterior.	MENSUAL	$\frac{16.166.867 - 14.703.022}{14.703.022}$	=	10%	La variación de los Ingresos operacionales respecto a la vigencia anterior fue de la suma de \$ 1.463.844.062 pesos, suma que equivale a un incremento acumulado del 10% con relación al 30 de Septiembre de la vigencia 2014.

Comparativo Detallado de la Variación de Ingresos Operacionales

Cifras en pesos

Cuenta Contable	Rubro	2015	2014	VARIACION	%
411001004	Certificaciones y Paz y Salvos	36.004.781,00	35.192.669,00	812.112,00	2%
411002	Multas	843.188.563,00	536.299.652,00	306.888.911,00	57%
411003	Intereses	205.129.623,51	255.286.914,62	-50.157.291,11	-20%
411061	Contribuciones	15.085.105.949,47	13.876.243.194,70	1.208.862.754,77	9%
4110	NO TRIBUTARIOS	16.169.428.916,98	14.703.022.430,32	1.466.406.486,66	10%
4195	Devoluciones y Descuentos	-2.562.395,00	0,00	-2.562.395,00	-
41	INGRESOS FISCALES	16.166.866.521,98	14.703.022.430,32	1.463.844.091,66	10%
472081	Devoluciones de ingresos	2.562.395,00	0,00	2.562.395,00	-
INGRESOS OPERACIONALES	INGRESOS OPERACIONALES	16.169.428.916,98	14.703.022.430,32	1.466.406.486,66	10%

Comparativo Ingresos Operacionales A 30 de
Septiembre de 2015 vs 2014

