



MinDefensa
Ministerio de Defensa Nacional

**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

SuperVigilancia

Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada

ESTADOS FINANCIEROS MES DE SEPTIEMBRE DE 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





MinDefensa
Ministerio de Defensa Nacional

**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

SuperVigilancia

Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada

BALANCE GENERAL MES DE SEPTIEMBRE DE 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





MinDefensa
Ministerio de Defensa Nacional

PROSPERIDAD
PARA TODOS

SuperVigilancia
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada

ANEXO No.1
BALANCE GENERAL
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014
(Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO		Código	PASIVO	
	CORRIENTE	32,925,060		CORRIENTE	807,079
11	EFFECTIVO (1)	501,593	24	CUENTAS POR PAGAR (6)	193,680
12	INVERSIONES (2)	28,047,119	25	OBLIGACIONES LABORALES	0
14	DEUDORES (3)	4,329,467	27	PASIVOS ESTIMADOS (7)	0
19	OTROS ACTIVOS (5)	46,881			
	NO CORRIENTE	9,931,967	29	OTROS PASIVOS (8)	613,399
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (4)	7,679,515		TOTAL PASIVO	807,079
19	OTROS ACTIVOS (5)	2,252,452		PATRIMONIO	42,049,948
			31	Hacienda pública	42,049,948
				TOTAL PATRIMONIO (9)	42,049,948
				TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	42,857,027
	TOTAL ACTIVO	42,857,027		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)	0
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (10)	0			
81	Derechos contingentes	0	91	Responsabilidades contingentes	236,139,285
83	Deudoras de control	0	93	Acreedoras de control	675
89	Deudoras por contra (cr)	0	99	Acreedoras por contra (db)	-236,139,960

CARLOS MANUEL PEÑA IRAGORRI
Representante Legal (E)

LUIS AUGUSTO MEJIA GALLEGO
Asesor Recursos Financieros

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



ANEXO No.2
BALANCE GENERAL
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014
(Cifras en miles de pesos)

Participación

Código	ACTIVO		Código	PASIVO		Participación	
CORRIENTE		32,925,060	78.83%	CORRIENTE		807,079	100.00%
11	EFFECTIVO	501,593	1.17%	24	CUENTAS POR PAGAR	193,680	24.00%
1105	Caja	0		2401	Adquisición Bienes y Servicios	0	0.00%
1110	Bancos y corporaciones	501,593	1.17%	2425	Acreedores	188,357	20.86%
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	28,047,119	85.44%	2436	Retenciones x Pagar	25,323	3.14%
1203	Títulos de Tesorería	28,047,119	85.44%	2460	Creditos Judiciales	0	0.00%
14	DEUDORES	4,329,467	10.10%	25	OBLIGACIONES LABORALES	0	0.00%
1401	Ingresos No Tributarios	4,329,467	10.10%	2505	Salarios y prestaciones sociales	0	0.00%
1420	Avances y Anticipos Entregados	0	0.00%	27	PASIVOS ESTIMADOS	0	0.00%
1470	Otros Deudores	0	0.00%	2710	Litigios	0	0.00%
19	OTROS ACTIVOS	46,881	0.11%	2715	Provisión xa Prestaciones Sociales	0	0.00%
1905	Gastos pagados por anticipado	46,881	0.11%	29	OTROS PASIVOS	613,399	76.00%
NO CORRIENTE		9,931,967	23.17%	2905	Recuados por clasificar	613,399	76.00%
16	Propiedades, planta y equipo	7,679,515	17.92%	TOTAL PASIVO		807,079	
1605	Terrenos	0	0.00%	PATRIMONIO			
1635	Bienes muebles en bodega	211,711	0.49%	32	Patrimonio Institucional	42,049,948	
1615	Construcciones En Curso	0	0.00%	3208	Capital fiscal	34,532,894	82.12%
1640	Edificaciones	6,097,636	14.23%	3230	Resultados del ejercicio	8,316,765	19.78%
1685	Muebles, enseres y equipos de oficina	588,670	1.33%	3235	Superávit por donación	91,307	0.22%
1670	Equipos de comunicación y computación	2,199,566	5.13%	3270	Provisiones, Agotamiento, Depreciaciones y Amortizaciones	-891,008	2.12%
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	489,576	1.14%	TOTAL PATRIMONIO		42,049,948	100.00%
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotel.	39,058	0.09%	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		42,857,027	100.00%
1685	Depreciación acumulada	-1,928,702	4.50%	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0	
19	OTROS ACTIVOS	2,262,452	5.26%	81	Derechos contingentes	236,139,285	
1910	Cargos diferidos	1,771,828	4.13%	93	Acreedoras de control	675	
1970	Intangibles	2,436,342	5.69%	99	Acreedoras por contra (dt)	-236,139,960	
1975	Amortización acumulada de intangibles	-1,955,818	4.58%	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0	
TOTAL ACTIVO		42,857,027	100.00%	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		42,857,027	100.00%
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0	
81	Derechos contingentes	0		91	Responsabilidades contingentes	236,139,285	
83	Deudoras de control	0		93	Acreedoras de control	675	
89	Deudoras por contra (dt)	0		99	Acreedoras por contra (dt)	-236,139,960	

CARLOS MANUEL PEÑA IRAGORRI
Representante Legal (E)

LUIS AUGUSTO MEJIA GALVEO
Acreditado en la Inscripción

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



MinDefensa
Ministerio de Defensa Nacional

**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

SuperVigilancia
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada

BALANCE GENERAL COMPARATIVO MES DE SEPTIEMBRE DE 2014 VS 2013

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





MinDefensa
Ministerio de Defensa Nacional

PROSPERIDAD
PARA TODOS

SuperVigilancia

Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada

ANEXO No.3
BALANCE GENERAL
COMPARATIVO A SEPTIEMBRE 30 2014 Y 2013
(Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	Período Actual	Período Anterior
	CORRIENTE	32,925,060	30,384,741
11	Efectivo	501,593	560,188
12	Inversiones	28,047,119	24,241,218
14	Deudores	4,329,467	5,583,299
19	Otros activos	46,881	36
	NO CORRIENTE	9,931,967	10,658,145
16	Propiedades, planta y equipo	7,679,515	7,856,192
19	Otros activos	2,252,452	2,801,953
	TOTAL ACTIVO	42,857,027	41,042,886
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0
81	Derechos contingentes	0	2,467,290
83	Deudoras de control	0	26,835
89	Deudoras por contra (cr)	0	-2,494,125

CARLOS MANUEL PEÑA IRAGORRI
Representante Legal (E)

Código	PASIVO	Período Actual	Período Anterior
	CORRIENTE	807,079	4,525,104
24	Cuentas por pagar	193,680	94,417
25	Obligaciones laborales	0	0
27	Pasivos Estimados	0	4,000,000
29	Otros Pasivos	613,399	430,687
	TOTAL PASIVO	807,079	4,525,104
	PATRIMONIO	42,049,948	36,517,782
32	Patrimonio Institucional	42,049,948	36,517,782
	TOTAL PATRIMONIO	42,049,948	36,517,782
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	42,857,027	41,042,886
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
91	Responsabilidades contingentes	236,139,285	238,915,267
93	Acreedoras de control	675	675
99	Acreedoras por contra (db)	-236,139,960	-238,915,942

LUIS AUGUSTO MORA GALLEGO
Asesor Recursos Financieros

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



ANEXO No.4
BALANCE GENERAL
COMPARATIVO A SEPTIEMBRE 30 2014 Y 2013
(Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	Período Actual	Período Anterior	Variación	Código	PASIVO	Período Actual	Período Anterior	Variación
	CORRIENTE	32,825,060	30,384,741	8.4%		CORRIENTE	807,079	4,525,104	-82.2%
11	Efectivo	501,593	560,188	-10.5%	24	Cuentas por pagar	193,680	94,417	105.1%
1105	Caja	0	0	-	2401	Adquisición Bienes y Servicios	0	5	-100%
1110	Bancos y corporaciones	501,593	560,188	-10.5%	2425	Acreedores	168,357	83,358	102.0%
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	28,047,119	24,241,218	15.7%	2436	Retenciones x Pagar	25,323	11,054	128.1%
1203	Títulos de Tesorería	28,047,119	24,241,218	15.7%	2460	Creditos Judiciales	0	0	-
14	Deudores	4,329,467	5,583,259	-22.5%	25	Obligaciones laborales	0	0	-
1401	Ingresos no Tributarios	4,329,467	5,583,124	-22.5%	2505	Salarios y prestaciones sociales	0	0	-
1420	Avances y Anticipos Entregados	0	0	-					
1470	Otros Deudores	0	175	-100.0%					
1475	Deudas de Difícil Cobro	0	0	-					
19	Otros activos	46,881	36	130125.0%	27	Pasivos Estimados	0	4,000,000	-100.0%
1905	Gastos pagados por anticipado	46,881	36	130125.0%	2710	Litigios	0	4,000,000	-100.0%
					2715	Provisión xa Prestaciones Sociales	0	0	-
	NO CORRIENTE	9,931,967	10,658,145	-6.8%					
16	Propiedades, planta y equipo	7,679,515	7,856,192	-2.2%	29	Otros Pasivos	613,399	430,687	42.4%
1605	Terrenos	0	0	-	2905	Recaudos por clasificar	613,399	430,687	42.4%
1635	Bienes muebles en bodega	211,711	214,860	-1.5%		TOTAL PASIVO	807,079	4,525,104	-82.2%
1615	Construcciones En Curso	0	0	-					
1640	Edificaciones	6,097,636	6,097,636	0.0%					
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	568,670	568,670	0.0%					
1670	Equipos de comunicación y computación	2,199,566	1,654,592	32.9%		PATRIMONIO	42,048,948	38,517,782	15.1%
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	489,576	489,576	0.0%	32	Patrimonio Institucional	42,048,948	38,517,782	15.1%
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hoteles.	38,058	35,909	8.6%	3208	Capital fiscal	34,532,894	32,380,665	6.7%
1685	Depreciación acumulada	-1,926,702	-1,205,051	59.9%	3230	Resultados del ejercicio	8,316,755	7,434,949	11.9%
19	Otros activos	2,252,452	2,801,953	-19.6%	3235	Superávit por donación	91,307	91,307	0.0%
1910	Cargos diferidos	1,771,928	2,013,625	-12.0%	3270	Provisiones, Agolamiento, Depreciaciones y Amortizaciones	-891,008	-3,369,139	-73.6%
1970	Intangibles	2,438,342	2,188,217	11.3%		TOTAL PATRIMONIO	42,048,948	38,517,782	15.1%
1975	Amortización acumulada de intangibles	-1,955,818	-1,399,889	39.7%		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	42,857,027	41,042,886	4.4%
	TOTAL ACTIVO	42,857,027	41,042,886	4.4%					
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0			CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	
81	Derechos contingentes	0	2,467,290	-100.0%	91	Responsabilidades contingentes	236,139,285	238,915,267	-1.2%
83	Deudoras de control	0	26,835	-100.0%	93	Acreedoras de control	675	675	0.0%
89	Deudoras por contra (or)	0	-2,494,125	-100.0%	99	Acreedoras por contra (db)	-236,139,960	-238,915,942	-1.2%

CARLOS MAÑUEL PEÑA IRAGORRI
Representante Legal (E)

LUIS AUGUSTO MEJIA GOMEZ
Asesor Recursos Financieros

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



MinDefensa
Ministerio de Defensa Nacional

**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

SuperVigilancia

Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada

ESTADO DE RESULTADOS MES DE SEPTIEMBRE DE 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

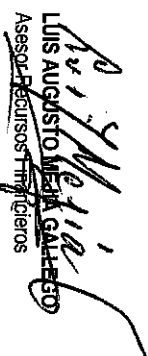
PBX: 57 - 1 - 3078038 Línea gratuita nacional: 01 8000 119703



Anexo No. 5
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014
(Cifras en miles de pesos)

Código	Cuentas	\$	
INGRESOS			
INGRESOS OPERACIONALES (11)		<u>14,703,022</u>	<u>22,543,123</u>
41	Ingresos fiscales	14,703,022	
42	Venta de bienes		
43	Venta de servicios		
44	Transferencias		
47	Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	0	
GASTOS			<u>14,226,368</u>
GASTOS OPERACIONALES (12)		<u>8,449,624</u>	
51	De administración	8,449,624	
53	Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones	0	
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		<u>6,253,398</u>	
48	OTROS INGRESOS (11)	<u>7,840,101</u>	
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	<u>393,469</u>	
58	OTROS GASTOS (12)	<u>5,383,275</u>	
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		<u>8,316,755</u>	<u>8,316,755</u>

CARLOS MANUEL PEÑA IRAGORRI
Representante Legal (E)


LUIS AUGUSTO PEÑA GALEGO
Asesor Recursos Humanos


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 2014
(Cifras en miles de pesos)

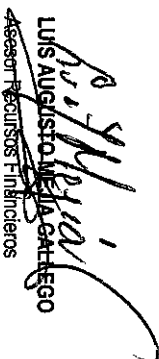
Código	Concepto	\$	
INGRESOS			
INGRESOS OPERACIONALES		<u>14,703,022</u>	<u>22,543,123</u>
41	Ingresos Fiscales	<u>14,703,022</u>	
4110	No tributarios	14,703,022	
4195	Devoluciones, descuentos, amnistías	0	
47	Operaciones Interinstitucionales	0	
4705	Aportes y traspaso de fondos recibidos	0	
4720	Operaciones de enlace	0	
4722	Operac.Enlace sin Situac.Fondos	0	
GASTOS			<u>14,226,368</u>
GASTOS OPERACIONALES		<u>8,449,624</u>	
51	De administración	8,449,624	
5101	Sueldos y Salarios	5,854,460	
5102	Contribuciones Imputadas	3,501	
5103	Contribuciones Efectivas	484,666	
5104	Aportes sobre Nomina	103,864	
5111	Generales	1,893,157	
5120	Imptos contribuciones y tasas	109,976	
53	Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizacio	0	
5314	Provision para contingencias	0	
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		<u>6,253,398</u>	

Anexo No. 6

**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014
(Cifras en miles de pesos)**

48 OTROS INGRESOS	7,840,101	
4805 Financieros	3,836,119	
4808 Otros Ingresos Ordinarios	0	
4810 Extraordinarios	3,982	
4815 Ajuste de ejercicios anteriores	4,000,000	
57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	393,469	
5720 Operaciones de enlace	393,469	
58 OTROS GASTOS	5,383,275	
5805 Financieros	3,006,918	
5808 Otros Gastos Ordinarios	129,108	
5815 Ajuste Ejercicios Anteriores	2,247,249	
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	8,316,755	8,316,755


CARLOS MANUEL PEÑA IRAGORRI
Representante Legal (E)


LUIS AUGUSTO PEÑA SALGADO
Asesor Recursos Financieros


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



MinDefensa
Ministerio de Defensa Nacional

**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

SuperVigilancia

Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada

ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO MES DE SEPTIEMBRE DE 2014 VS 2013

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





MinDefensa
Ministerio de Defensa Nacional

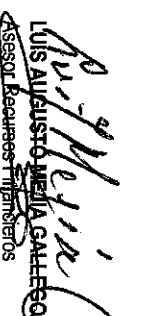
PROSPERIDAD
PARA TODOS

SuperVigilancia
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada

Anexo No. 7
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
COMPARATIVO A SEPTIEMBRE 30 2014 Y 2013
(Cifras en miles de pesos)

Código	Cuentas	Período	
		Actual	Período anterior
		\$	\$
	INGRESOS OPERACIONALES		
41	Ingresos fiscales	14,703,022	12,776,792
47	Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	14,703,022	12,776,792
		0	0
	GASTOS OPERACIONALES		
51	De administración	8,449,624	5,371,082
52	De operación	8,449,624	5,371,082
53	Provisiones, agotamiento, amortización	0	0
54	Transferencias	0	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	6,253,398	7,405,710
	OTROS INGRESOS	7,840,101	2,784,797
48	Otros ingresos	7,840,101	2,784,797
	OTROS GASTOS	5,776,744	2,755,558
57	Operaciones Interinstitucionales (Giradas)	393,469	520,763
58	Otros gastos	5,383,275	2,234,795
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	8,316,755	7,434,949


CARLOS MANUEL PEÑA IRAGORRI
Representante Legal (E)


LUIS AUGUSTO MEJÍA GÁLLEGO
Asesor Recursos Humanos


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





Ministerio de Defensa
Ministerio de Defensa Nacional

PROSPERIDAD
PARA TODOS

SuperVigilancia
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada

Anexo No. 8
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
COMPARATIVO A SEPTIEMBRE 30 2014 Y 2013
(Cifras en miles de pesos)

Código	Concepto	Periodo		Variación
		Actual	Anterior	
		\$	\$	
INGRESOS OPERACIONALES		14,703,022	12,776,792	15%
41	Ingresos Fiscales	14,703,022	12,776,792	15%
4110	No tributarios	14,703,022	12,776,792	15%
4195	Devoluciones, descuentos, amnistías	0	0	-
47	Operaciones Interinstitucionales	0	0	-
4705	Aportes y traspaso de fondos recibidos	0	0	-
4720	Operaciones de enlace	0	0	0%
4722	Operac.Enlace sin Situac.Fondos	0	0	0%
GASTOS OPERACIONALES		8,449,624	5,371,082	57%
51	De administración	8,449,624	5,371,082	57%
5101	Sueldos y Salarios	5,854,460	3,156,477	85%
5102	Contribuciones Imputadas	3,501	16,538	-79%
5103	Contribuciones Efectivas	484,666	511,298	-5%
5104	Aportes sobre Nomina	103,864	110,609	-6%
5111	Generales	1,893,157	1,472,342	29%
5120	Imptos contribuciones y tasas	109,976	103,818	6%
53	Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones	0	0	0%
5314	Provision para contingencias	0	0	0%
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		6,253,398	7,405,710	-16%





Ministerio de Defensa
Asesoría de Defensa Nacional

PROSPERIDAD
PARA TODOS

SuperVigilancia
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada

Anexo No. 8
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
COMPARATIVO A SEPTIEMBRE 30 2014 Y 2013
(Cifras en miles de pesos)

48	OTROS INGRESOS	7,840,101	2,784,797	182%
4805	Financieros	3,836,119	2,417,311	59%
4808	Otros Ingresos Ordinarios	0	0	0%
4810	Extraordinarios	3,982	0	0%
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	4,000,000	367,486	0%
57	Operaciones Interinstitucionales	393,469	520,763	100%
5720	Operaciones de enlace	393,469	520,763	100%
58	OTROS GASTOS	5,383,275	2,234,795	141%
5805	Financieros	3,006,918	1,813,923	66%
5808	Otros Gastos Ordinarios	129,108	222,425	0%
5810	Extraordinarios	0	0	0%
5815	Ajuste de Ejercicios Anteriores	2,247,249	198,447	0%
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		8,316,755	7,434,949	12%

CARLOS MANUEL PEÑA IRAGORRI
Representante Legal (E)

LUIS AUGUSTO MEJIA GALLEGO
Asesor Recaudación Tributarios

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

Calle 24A No. 59-42 Torre 4, Piso 3 Centro Empresarial Santísimo Angulo Bogotá D.C., Colombia
Centro de Información para el Ciudadano CIC Avenida el Dorado No 69-53 OF 5991510 Torre 36
PBX: 57-1-3978698 Línea gratuita nacional: 01 8000 113703





MinDefensa
Ministerio de Defensa Nacional

**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

SuperVigilancia

Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada

ANALISIS A LOS ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVO MES DE SEPTIEMBRE DE 2014 VS 2013

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





Ministerio del Interior

PROSPERIDAD
PARA TODOS

SuperVigilancia
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada

BALANCE GENERAL
A SEPTIEMBRE - 2013-2014
(Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	Análisis Horizontal			
		2013	AV%	2014	AV%
		41,042,886	100%	42,857,027	100%
				1,814,141	4%
CORRIENTE		30,384,741	74%	32,925,060	77%
				2,540,319	8%
11 Efectivo		560,188	1.36%	501,593	1.17%
1105 Caja		0	0.00%	0	0.00%
1110 Bancos y corporaciones		560,188	1%	501,593	1%
12 Inversiones e Instrumentos Derivados		24,241,218	59%	28,047,119	68%
1203 Títulos de Tesorería		24,241,218	59%	28,047,119	68%
14 Deudoras		5,583,299	14%	4,329,467	10%
1401 Ingresos no Tributarios		5,583,124	14%	4,329,467	10%
1420 Avances y Anticipos Entregados		0	0%	0	0%
1470 Otros Deudores		175	0%	0	0%
1475 Deudas de Difícil Cobro		0	0	0	0
19 Otros activos		36	0.0%	46,881	0.1%
1905 Gastos pagados por anticipado		36	0.0%	46,881	0.1%
NO CORRIENTE		10,658,145	26.0%	9,931,967	23.2%
				-726,178	-7%
16 Propiedades, planta y equipo		7,856,192	19.1%	7,679,515	17.9%
1605 Terrenos		0	0.0%	0	0.0%
1635 Bienes muebles en bodega		214,860	0.5%	211,711	0.5%
1615 Construcciones En Curso		0	0.0%	0	0.0%
1640 Edificaciones		6,097,636		6,097,636	14.2%
1665 Muebles, enseres y equipos de oficina		568,670	1.4%	568,670	1.3%
1670 Equipos de comunicación y computación		1,654,592	4.0%	2,199,586	5.1%
1675 Equipo de transporte, tracción y elevac.		489,576	1.2%	489,576	1.1%
1680 Equipo de comedor, cocina, desp. y hotel.		35,909	0.1%	39,058	0.1%
1685 Depreciación acumulada		-1,205,051	-2.9%	-1,926,702	-4.5%
19 Otros activos		2,801,953	6.8%	2,282,452	5.3%
1910 Cargos diferidos		2,013,625	4.9%	1,771,928	4.1%
1970 Intangibles		2,188,217	5.3%	2,436,342	5.7%
1975 Amortización acumulada de intangibles		-1,399,889	-3.4%	-1,965,818	-4.6%
Código	PASIVO	4,525,104	100%	807,079	100.0%
				-3,718,025	-82%
CORRIENTE		4,525,104	100%	807,079	100.0%
				-3,718,025	-82%
24 Cuentas por pagar		94,417	2%	193,680	24.0%
2401 Adquisición Bienes y Servicios		5	0.00%	0	0.0%
2425 Acreedores		83,358	2%	168,357	20.9%
2436 Retenciones x Pagar		11,054	0%	25,323	3.1%
2460 Creditos Judiciales		0	0%	0	0.0%
25 Obligaciones laborales		0	0.00%	0	0.0%
2505 Salarios y prestaciones sociales		0	0.00%	0	0.0%
27 Pasivos Estimados		4,000,000	88%	0	0.0%
2710 Litigios		4,000,000	88%	0	0.0%
2715 Provisión xa Prestaciones Sociales		0	0%	0	0.0%
29 Otros Pasivos		430,687	10%	613,399	76.0%
2905 Recaudos por clasificar		430,687	10%	613,399	76.0%

MM

	Análisis Horizontal			
	2013	AV%	2014	AV%
PATRIMONIO				
	36,517,782	100%	42,049,948	100.0%
				\$
				%
32 Patrimonio Institucional	36,517,782	100%	42,049,948	100.0%
3208 Capital fiscal	32,360,666	89%	34,532,894	82.1%
Resultados del ejercicio	7,434,949	20%	8,316,755	19.8%
3235 Superávit por donación	91,307	0%	91,307	0.2%
3270 Provisiones, Agotamiento, Depreciaciones y Amortizaciones	-3,369,139	-9%	-891,008	-2.1%
				2,473,131
				-74%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	41,042,866		42,857,027	
				1,814,141
				4%

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

81	Derechos contingentes	2,467,290	-	0	-	-2,467,290	-100%
83	Deudoras de control	26,835	-	0	-	-26,835	-100%
89	Deudoras por contra (cr)	-2,494,125	-	0	-	2,494,125	-100%

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

91	Responsabilidades contingentes	236,915,267	-	236,139,285	-	-2,775,982	-1%
93	Acreedoras de control	675	-	675	-	0	0%
99	Acreedoras por contra (db)	-238,915,942	-	-236,139,960	-	2,775,982	-1%

CARLOS MANUEL PEÑA IRACORRI
Representante Legal (E)

LUIS AUGUSTO MENDOZA VALEZCO
Secretario Técnico Financiero

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

Calle 24A No. 59-42 Torra 4, Piso 3 Centro Empresarial Summum Angulo Bogotá D.C., Colombia
Centro de Información para el Ciudadano CIC Avenida el Dorado No. 69-89 Of. 596320 Torre 26
PBX: 57-1-397696 Línea gratuita nacional: 0800 119793



Código	2013		2014		Análisis Horizontal	
		AV%		AV%	\$	%
INGRESOS OPERACIONALES						
	12,778,792	100%	14,703,022	100%	1,925,230	15%
41 Ingresos Fiscales	12,778,792	100%	14,703,022	100%	1,925,230	15%
4110 No tributarios	12,778,792	100%	14,703,022	100%	1,925,230	15%
4195 Devoluciones, descuentos, amnistías	0	0%	0	0.00%	-	-
47 Operaciones interinstitucionales	0	0%	0	0%	0	-
4705 Aportes y traspaso de fondos recibidos	0	0%	0	0%	0	-
4720 Operaciones de enlace	0	0%	0	0%	0	-
4722 Operac. Enlace sin Situac. Fondos	0	0%	0	0%	0	-
GASTOS OPERACIONALES						
	5,371,082	42%	8,449,524	57%	3,078,542	57%
51 De administración	5,371,082	42%	8,449,524	57%	3,078,542	57%
5101 Sueldos y Salarios	3,158,477	25%	5,854,480	40%	2,695,953	85%
5102 Contribuciones Impositivas	18,538	0%	3,501	0%	-13,037	-75%
5103 Contribuciones Electivas	511,288	4%	494,866	3%	-26,632	-5%
5104 Aportes sobre Nomina	110,809	1%	103,884	1%	-6,745	-6%
5111 Generales	1,472,342	12%	1,893,157	13%	420,815	29%
5120 Impar contribuciones y tasas	103,818	1%	109,978	1%	6,158	6%
53 Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones	0	0%	0	0%	0	-
5314 Provision para contingencias	0	0%	0	0%	0	-
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL						
	7,407,710	58%	6,253,398	43%	-1,152,312	-16%
46 OTROS INGRESOS	2,784,787	22%	7,840,101	53%	5,055,304	182%
4605 Financieros	2,417,311	19%	3,836,119	28%	1,418,808	59%
4608 Otros Ingresos Ordinarios	0	0%	0	0%	0	-
4610 Extraordinarios	0	0%	3,982	0%	3,982	88%
4615 Ajuste de ejercicios anteriores	367,486	3%	4,000,000	27%	3,632,514	988%
57 Operaciones interinstitucionales	520,783	4%	383,469	3%	-137,294	-24%
5720 Operaciones de enlace	520,783	4%	383,469	3%	-137,294	-24%
58 OTROS GASTOS	2,224,795	17%	5,383,275	37%	3,148,480	141%
5805 Financieros	1,813,923	14%	3,006,918	20%	1,192,995	66%
5808 Otros Gastos Ordinarios	222,426	2%	129,108	1%	-93,317	-42%
5810 Extraordinarios	0	0%	0	15%	2,247,249	-
5815 Ajuste de Ejercicios Anteriores	199,447	2%	2,247,249	0%	-198,447	-100%
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO						
	7,434,848	58%	8,316,755	57%	881,856	12%

PERILO HUEL PEÑA RAMOS
Representante Legal (R)

Calle 144 No. 3741 Zona 4, P.O. Box 3 Centro Empresarial, Guatemala, Ample, Siglo 21 C. Guatemala
Centro de Información para el Ciudadano: CCR Avenida al Comercio No. 44-55, C.R. Siglo 21, Zona 18
FEB. 2014 - 201408. Última revisión: 14/08/2014

RODRIGO DE JESUS MARTINEZ ROMERO
Presidente del Directorio
SANDRA WILLEN MARTINEZ ROMERO
Protección de Datos - Controlador
T.P. 85974-1



BALANCE GENERAL

VARIACION ANUAL ACUMULADA SEPTIEMBRE - 2013 Y 2014
(Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	ENERO			FEBRERO			MARZO			ABRIL			MAYO			JUNIO		
		2013	2014	VAR %	2013	2014	VAR %	2013	2014	VAR %	2013	2014	VAR %	2013	2014	VAR %	2013	2014	VAR %
	CORRIENTE	23,072,724	27,782,089	20%	22,669,652	26,492,319	17%	34,005,097	27,154,513	-20%	33,428,263	25,566,360	-24%	32,592,323	24,124,946	-26%	31,245,867	23,770,736	-24%
11	Efectivo	5,318	364,272	6750%	318,260	259,283	-19%	353,279	355,653	1%	385,850	328,528	-15%	127,879	291,484	128%	180,567	328,541	82%
1105	Caja	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
1110	Bancos y corporaciones	5,318	364,272	6750%	318,260	259,283	-19%	353,279	355,653	1%	385,850	328,528	-15%	127,879	291,484	128%	180,567	328,541	82%
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	16,842,850	20,928,947	24%	16,175,566	19,823,271	23%	15,842,766	20,852,762	32%	15,354,742	19,384,224	26%	15,421,757	19,187,197	24%	14,453,359	18,626,165	29%
1203	Títulos de Tesorería	16,842,850	20,928,947	24%	16,175,566	19,823,271	23%	15,842,766	20,852,762	32%	15,354,742	19,384,224	26%	15,421,757	19,187,197	24%	14,453,359	18,626,165	29%
14	Deudores	6,172,943	6,479,901	5%	6,043,524	6,405,454	6%	17,787,083	5,944,435	-67%	17,675,701	5,842,129	-67%	17,037,233	4,644,971	-73%	16,611,322	4,814,921	-71%
1401	Ingresos no Tributarios	6,172,943	6,329,960	3%	6,043,524	6,255,513	4%	17,786,908	5,794,494	-67%	17,675,528	5,692,188	-68%	17,037,058	4,495,030	-74%	16,611,147	4,814,921	-71%
1420	Avances y Anticipos Entregados	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
1470	Otros Deudores	47	149,941	316923%	175	149,941	85581%	175	149,941	85581%	175	149,941	85581%	175	149,941	85581%	175	0	-100%
1475	Deudas de Difícil Cobro	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
19	Otros activos	51,613	8,989	-83%	32,302	4,311	-87%	21,989	1,663	-92%	11,970	1,479	-88%	5,454	1,284	-76%	719	1,109	54%
1905	Gastos pagados por anticipado	51,613	8,989	-83%	32,302	4,311	-87%	21,989	1,663	-92%	11,970	1,479	-88%	5,454	1,284	-76%	719	1,109	54%
	NO CORRIENTE	11,546,455	10,757,908	-7%	11,448,095	10,627,255	-7%	11,366,141	10,506,179	-8%	11,253,796	10,391,899	-8%	11,044,276	10,273,180	-7%	10,940,898	10,154,583	-7%
16	Propiedades, planta y equipo	8,232,179	7,953,375	-3%	8,201,594	7,901,323	-4%	8,171,010	7,851,216	-4%	8,039,138	7,806,085	-3%	7,986,921	7,754,250	-3%	7,954,324	7,702,413	-3%
1605	Terrenos	1,177,009	0	-100%	1,177,009	0	-100%	1,177,009	0	-100%	1,177,009	0	-100%	0	0	-	0	0	-
1635	Bienes muebles en bodega	114,145	214,860	88%	114,145	214,860	88%	114,145	211,711	85%	190,651	211,711	11%	190,651	211,711	11%	190,651	211,711	11%
1615	Construcciones En Curso	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
1640	Edificaciones	4,920,626	6,097,636	24%	4,920,626	6,097,636	24%	4,920,626	6,097,636	24%	4,920,626	6,097,636	24%	6,087,638	6,097,636	0%	6,097,636	6,097,636	0%
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	614,153	568,670	-7%	614,153	568,670	-7%	614,153	568,670	-7%	614,153	568,670	-7%	614,153	568,670	-7%	614,153	568,670	-7%
1670	Equipos de comunicación y computación	1,810,979	2,055,344	13%	1,810,979	2,055,344	13%	1,810,979	2,055,182	13%	1,633,320	2,062,235	26%	1,633,318	2,062,235	26%	1,633,318	2,062,235	26%
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	489,576	489,576	0%	489,576	489,576	0%	489,576	489,576	0%	489,576	489,576	0%	489,576	489,576	0%	489,576	489,576	0%
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hoteles	35,676	35,909	1%	35,676	35,909	1%	35,676	39,058	9%	35,909	39,058	9%	35,909	39,058	9%	35,909	39,058	9%
1685	Depreciación acumulada	-929,985	-1,508,620	62%	-960,570	-1,560,672	62%	-991,154	-1,610,617	62%	-1,022,106	-1,662,801	63%	-1,074,322	-1,714,636	60%	-1,106,919	-1,766,473	60%
19	Otros activos	3,314,276	2,804,533	-15%	3,246,501	2,725,932	-16%	3,195,131	2,654,963	-17%	3,214,658	2,585,814	-20%	3,087,355	2,518,930	-18%	2,988,574	2,452,170	-18%
1910	Cargos diferidos	2,192,765	1,952,878	-11%	2,170,009	1,921,785	-11%	2,143,188	1,897,048	-11%	2,118,475	1,874,131	-12%	2,095,225	1,863,478	-12%	2,074,397	1,832,950	-12%
1970	Intangibles	2,071,985	2,436,342	18%	2,071,985	2,436,342	18%	2,087,297	2,436,342	17%	2,188,217	2,436,342	11%	2,188,217	2,436,342	11%	2,188,217	2,436,342	11%
1975	Amortización acumulada de intangibles	-950,474	-1,584,687	67%	-895,493	-1,632,195	64%	-1,035,354	-1,678,427	62%	-1,092,034	-1,724,659	58%	-1,226,087	-1,770,890	44%	-1,276,040	-1,817,122	42%
	TOTAL ACTIVO	34,619,179	38,539,997	11%	34,017,747	37,119,574	9%	45,371,238	37,660,692	-17%	44,682,059	35,958,259	-20%	43,636,599	34,398,126	-21%	42,186,865	33,925,319	-20%
Código	PASIVO																		
	CORRIENTE	4,872,233	4,478,191	-8%	4,793,398	4,491,490	-6%	4,424,193	511,956	-88%	4,317,623	547,824	-87%	4,336,273	618,368	-86%	4,507,037	602,297	-87%
24	Cuentas por pagar	345,883	165,236	-52%	262,183	178,534	-32%	258,803	192,502	-26%	145,243	192,249	32%	142,320	186,552	31%	304,888	187,752	-38%
2401	Adquisición Bienes y Servicios	39,476	0	-100%	698	0	-100%	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
2425	Acreedores	82,684	158,511	92%	128,908	180,286	24%	129,488	175,054	35%	129,232	186,735	29%	130,079	188,364	29%	83,298	168,394	102%
2436	Retenciones x Pagar	14,301	6,725	-53%	16,530	18,248	10%	13,368	17,448	31%	17,565	25,514	45%	12,241	18,188	49%	8,985	19,358	115%
2460	Creditos Judiciales	209,222	0	-100%	115,947	0	-100%	115,947	0	-100%	-1,554	0	-100%	0	0	-	212,585	0	-100%
25	Obligaciones laborales	0	0	-	0	0	-	1,661	0	-100%	0	19,794	-	0	19,682	-	0	0	-
2505	Salarios y prestaciones sociales	0	0	-	0	0	-	1,661	0	-100%	0	19,794	-	0	19,682	-	0	0	-
27	Pasivos Estimados	4,387,486	4,000,000	-8%	4,387,486	4,000,000	-8%	4,000,000	0	-100%	4,000,000	0	-100%	4,000,000	0	-100%	4,000,000	0	-100%
2710	Litigios	4,387,486	4,000,000	-8%	4,387,486	4,000,000	-8%	4,000,000	0	-100%	4,000,000	0	-100%	4,000,000	0	-100%	4,000,000	0	-100%
2715	Provision x Prestaciones Sociales	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
29	Otros Pasivos	159,064	312,955	97%	163,729	312,955	91%	163,729	319,454	95%	172,380	335,781	95%	193,953	412,134	112%	202,169	414,545	105%
2905	Recaudos por clasificar	159,064	312,955	97%	163,729	312,955	91%	163,729	319,454	95%	172,380	335,781	95%	193,953	412,134	112%	202,169	414,545	105%
	TOTAL PASIVO	4,872,233	4,478,191	-8%	4,793,398	4,491,490	-6%	4,424,193	511,956	-88%	4,317,623	547,824	-87%	4,336,273	618,368	-86%	4,507,037	602,297	-87%

Handwritten signature/initials

		ENERO			FEBRERO			MARZO			ABRIL			MAYO			JUNIO		
		2013	2014	VAR %	2013	2014	VAR %	2013	2014	VAR %	2013	2014	VAR %	2013	2014	VAR %	2013	2014	VAR %
PATRIMONIO																			
32	Patrimonio Institucional	29,746,993	34,061,806	15%	29,224,524	32,628,084	12%	40,947,045	37,148,736	-9%	40,364,436	35,410,435	-12%	39,300,326	33,779,768	-14%	37,679,826	33,323,022	-12%
3208	Capital fiscal	32,360,866	34,532,894	7%	32,360,665	34,532,894	7%	32,360,665	34,532,894	7%	32,360,665	34,532,894	7%	32,360,665	34,532,894	7%	32,360,665	34,532,894	7%
	Resultados del ejercicio	-60,320	-462,835	667%	-507,188	-1,796,997	254%	11,285,781	2,822,068	-75%	10,790,804	1,182,181	-89%	9,912,963	-350,428	-104%	8,375,017	-709,096	-108%
3236	Superávit por donación	91,307	91,307	0%	91,307	91,307	0%	91,307	91,307	0%	91,307	91,307	0%	91,307	91,307	0%	91,307	91,307	0%
3270	Provisiones, Agotamiento, Depreciaciones y Amortizaciones	-2,644,659	-99,560	-96%	-2,720,262	-199,120	-93%	-2,790,708	-297,533	-89%	-2,878,340	-395,947	-86%	-3,064,609	-494,015	-84%	-3,147,181	-592,083	-81%
TOTAL PATRIMONIO		<u>29,746,993</u>	<u>34,061,806</u>	15%	<u>29,224,524</u>	<u>32,628,084</u>	12%	<u>40,947,045</u>	<u>37,148,736</u>	-9%	<u>40,364,436</u>	<u>35,410,435</u>	-12%	<u>39,300,326</u>	<u>33,779,768</u>	-14%	<u>37,679,826</u>	<u>33,323,022</u>	-12%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		<u>34,619,226</u>	<u>38,536,997</u>	11%	<u>34,017,922</u>	<u>37,119,574</u>	9%	<u>45,371,238</u>	<u>37,660,692</u>	-17%	<u>44,682,059</u>	<u>35,958,269</u>	-20%	<u>43,636,599</u>	<u>34,398,126</u>	-21%	<u>42,186,865</u>	<u>33,925,319</u>	-20%



MinDefensa
Ministerio de Defensa Nacional

PROSPERIDAD
PARA TODOS

SuperVigilancia

Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada

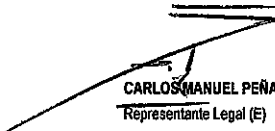
BALANCE GENERAL

VARIACION ANUAL ACUMULADA SEPTIEMBRE - 2013 Y 2014
(Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	JULIO			AGOSTO			SEPTIEMBRE		
		2013	2014	VAR %	2013	2014	VAR %	2013	2014	VAR %
	CORRIENTE	31,172,332	23,178,845	-20%	30,434,670	33,328,972	10%	30,384,741	32,925,060	8%
11	Efectivo	45,456	608,943	1235%	4,299,559	2,399,723	-44%	560,188	501,593	-10%
1105	Caja	0	0	-	0	0	-	0	0	-
1110	Bancos y corporaciones	45,456	608,943	1235%	4,299,559	2,399,723	-44%	560,188	501,593	-10%
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	15,586,680	18,114,102	16%	19,748,818	26,527,762	34%	24,241,218	28,047,119	16%
1203	Títulos de Tesorería	15,586,680	18,114,102	16%	19,748,818	26,527,762	34%	24,241,218	28,047,119	16%
14	Deudores	15,540,069	4,456,876	-71%	6,386,212	4,377,856	-31%	5,583,299	4,329,467	-22%
1401	Ingresos no Tributarios	15,539,894	4,456,876	-71%	6,386,037	4,377,856	-31%	5,583,124	4,329,467	-22%
1420	Avances y Anticipos Entregados	0	0	-	0	0	-	0	0	-
1470	Otros Deudores	175	0	-100%	175	0	-100%	175	0	-100%
1475	Deudas de Difícil Cobro	0	0	-	0	0	-	0	0	-
19	Otros activos	127	924	628%	81	23,631	29074%	36	46,881	130125%
1905	Gastos pagados por anticipado	127	924	628%	81	23,631	29074%	36	46,881	130125%
	NO CORRIENTE	10,846,691	10,158,369	-6%	10,752,109	10,037,986	-7%	10,858,145	9,931,987	-7%
16	Propiedades, planta y equipo	7,921,722	7,772,535	-2%	7,888,960	7,719,018	-2%	7,856,192	7,679,515	-2%
1605	Terrenos	0	0	-	0	0	-	0	0	-
1635	Bienes muebles en bodega	214,860	211,711	-1%	214,860	211,711	-1%	214,860	211,711	-1%
1615	Construcciones En Curso	0	0	-	0	0	-	0	0	-
1640	Edificaciones	6,097,636	6,097,636	0%	6,097,636	6,097,636	0%	6,097,636	6,097,636	0%
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	568,670	568,670	0%	568,670	568,670	0%	568,670	568,670	0%
1670	Equipos de comunicación y computación	1,654,594	2,186,259	32%	1,654,594	2,186,259	32%	1,654,592	2,189,566	33%
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	489,576	489,576	0%	489,576	489,576	0%	489,576	489,576	0%
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	35,909	39,058	9%	35,909	39,058	9%	35,909	39,058	9%
1685	Depreciación acumulada	-1,139,523	-1,820,375	60%	-1,172,285	-1,873,882	60%	-1,205,051	-1,926,702	60%
19	Otros activos	2,924,969	2,385,834	-18%	2,863,149	2,318,968	-19%	2,801,953	2,252,452	-20%
1910	Cargos diferidos	2,054,334	1,812,846	-12%	2,034,057	1,792,212	-12%	2,013,625	1,771,928	-12%
1970	Intangibles	2,188,217	2,436,342	11%	2,188,217	2,436,342	11%	2,188,217	2,436,342	11%
1975	Amortización acumulada de intangibles	-1,317,582	-1,863,354	41%	-1,359,125	-1,909,588	41%	-1,399,889	-1,955,818	40%
	TOTAL ACTIVO	42,019,023	33,337,214	-21%	41,186,779	43,366,958	5%	41,042,886	42,857,027	4%
	PASIVO									
	CORRIENTE	4,562,974	634,516	-86%	4,600,547	854,964	-81%	4,525,104	807,079	-82%
24	Cuentas por pagar	308,363	193,431	-37%	102,630	266,205	159%	94,417	193,680	105%
2401	Adquisición Bienes y Servicios	0	0	-	5	0	-100%	5	0	-100%
2425	Acreedores	85,809	168,481	96%	82,902	245,890	197%	83,358	168,357	102%
2436	Retenciones x Pagar	12,679	24,950	97%	19,723	20,315	3%	11,054	25,323	129%
2460	Creditos Judiciales	209,875	0	-100%	0	0	-	0	0	-
25	Obligaciones laborales	83	0	-100%	83	0	-100%	0	0	-
2505	Salarios y prestaciones sociales	83	0	-100%	83	0	-100%	0	0	-
27	Pasivos Estimados	4,000,000	0	-100%	4,000,000	0	-100%	4,000,000	0	-100%
2710	Litigios	4,000,000	0	-100%	4,000,000	0	-100%	4,000,000	0	-100%
2715	Provision xa Prestaciones Sociales	0	0	-	0	0	-	0	0	-
29	Otros Pasivos	254,528	441,085	73%	497,834	588,759	18%	430,687	613,399	42%
2905	Recaudos por clasificar	254,528	441,085	73%	497,834	588,759	18%	430,687	613,399	42%
	TOTAL PASIVO	4,562,974	634,516	-86%	4,600,547	854,964	-81%	4,525,104	807,079	-82%

108

		JULIO			AGOSTO			SEPTIEMBRE		
		2013	2014	VAR %	2013	2014	VAR %	2013	2014	VAR %
PATRIMONIO										
32	Patrimonio Institucional	37,456,049	32,702,698	-13%	36,586,232	42,511,994	16%	36,517,782	42,049,948	15%
3208	Capital fiscal	32,360,665	34,532,894	7%	32,360,665	34,532,894	7%	32,360,665	34,532,894	7%
	Resultados del ejercicio	8,225,379	-1,229,284	-115%	7,429,870	8,679,759	17%	7,434,949	8,316,755	12%
3235	Superávit por donación	91,307	91,307	0%	91,307	91,307	0%	91,307	91,307	0%
3270	Provisiones, Agotamiento, Depreciaciones y Amortizaciones	-3,221,302	-692,219	-79%	-3,295,610	-791,968	-76%	-3,369,139	-891,008	-74%
TOTAL PATRIMONIO		37,456,049	32,702,698	-13%	36,586,232	42,511,994	16%	36,517,782	42,049,948	15%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		42,019,023	33,337,214	-21%	41,186,779	43,366,958	5%	41,042,886	42,857,027	4%


CARLOS MANUEL PEÑA IRAGORRI
Representante Legal (E)


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


LUIS AUGUSTO MEJÍA SALGADO
Asesor Recaudos Financieros





MinDefensa
Comando en Jefe de la Fuerza Armada Nacional

PROSPERIDAD
PARA TODOS

SuperVigilancia

Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL

VARIACIÓN ANUAL ACUMULADA SEPTIEMBRE - 2013 Y 2014

(Cifras en miles de pesos)

Código	ENERO			FEBRERO			MARZO			ABRIL			MAYO			JUNIO		
	2013	2014	VAR %	2013	2014	VAR %	2013	2014	VAR %	2013	2014	VAR %	2013	2014	VAR %	2013	2014	VAR %
INGRESOS OPERACIONALES	78,322	29,005	-63%	144,901	66,209	-54%	11,147,319	209,114	-98%	12,308,985	482,200	-98%	12,337,601	1,094,464	-91%	12,382,980	2,311,164	-81%
41 Ingresos Fiscales	78,322	29,005	-63%	144,901	66,209	-54%	11,147,319	209,114	-98%	12,308,985	482,200	-96%	12,337,601	1,094,464	-91%	12,382,980	2,311,164	-81%
4110 No tributarios	78,322	29,005	-63%	144,901	66,209	-54%	11,147,319	213,887	-98%	12,308,985	486,973	-96%	12,337,601	1,099,237	-91%	12,382,980	2,315,937	-81%
4195 Devoluciones, descuentos, amnistias	0	0	-	0	0	-	0	-4,773	-	0	-4,773	-	0	-4,773	-	0	-4,773	-
47 Operaciones Interinstitucionales	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
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	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	-	0	0	-
GASTOS OPERACIONALES	400,437	385,710	-9%	1,025,794	1,353,970	32%	1,284,537	2,378,673	85%	2,293,223	3,385,117	48%	2,893,965	4,438,563	53%	3,397,824	5,363,417	58%
51 De administración	400,437	365,710	-9%	1,025,794	1,353,970	32%	1,284,537	2,378,673	85%	2,293,223	3,385,117	48%	2,893,965	4,438,563	53%	3,397,824	5,363,417	58%
5101 Sueldos y Salarios	268,115	240,826	-10%	590,494	847,838	44%	715,399	1,577,477	121%	1,289,884	2,299,353	78%	1,666,025	3,074,594	86%	1,978,935	3,750,803	90%
5102 Contribuciones Imputadas	4,291	6,766	58%	4,291	3,501	-18%	17,523	3,501	-80%	5,738	3,501	-39%	11,623	3,501	-70%	11,623	3,501	-70%
5103 Contribuciones Efectivas	48,789	52,615	8%	107,858	108,656	1%	153,615	162,558	6%	220,841	218,856	-1%	270,993	271,331	0%	333,107	325,537	-2%
5104 Aportes sobre Nomina	11,681	11,353	-3%	23,911	22,859	-4%	38,181	34,000	-11%	48,446	45,810	-5%	60,101	57,763	-4%	73,509	69,658	-5%
5111 Generales	65,603	52,436	-20%	256,234	365,660	43%	352,124	544,797	56%	670,004	757,382	13%	823,130	966,983	17%	936,307	1,145,851	22%
5120 Imptos contribuciones y tasas	1,958	1,714	-12%	43,006	5,456	-87%	7,695	56,340	632%	58,310	60,215	3%	62,093	64,391	4%	64,343	68,067	6%
53 Provisiones, agotamiento, depreciación	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	-322,115	-336,705	5%	-880,893	-1,287,761	46%	9,662,782	-2,169,559	-122%	10,015,762	-2,902,917	-129%	9,443,636	-3,344,099	-135%	8,985,166	-3,052,253	-134%
OTROS INGRESOS	311,572	122,061	-61%	535,638	135,910	-75%	625,923	6,022,093	862%	1,169,501	6,042,516	417%	1,183,672	6,323,162	434%	1,790,772	6,809,015	280%
4805 Financieros	311,572	122,061	-61%	535,638	135,910	-75%	563,712	2,019,810	258%	802,015	2,040,188	154%	816,186	2,320,804	184%	1,423,286	2,806,612	97%
4808 Otros Ingresos Ordinarios	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
4810 Extraordinarios	0	0	-	0	0	-	589	2,283	288%	0	2,328	-	0	2,358	-	0	2,403	-
4815 Ajuste de ejercicios anteriores	0	0	-	0	0	-	61,622	4,000,000	6391%	367,486	4,000,000	988%	367,486	4,000,000	988%	367,486	4,000,000	988%
57 Operaciones Interinstitucionales	49,737	7,716	-84%	73,543	12,954	-82%	51,044	95,595	87%	136,556	142,781	5%	150,953	194,131	29%	251,576	240,344	-4%
5720 Operaciones de enlace	49,737	7,716	-84%	73,543	12,954	-82%	51,044	95,595	87%	136,556	142,781	5%	150,953	194,131	29%	251,576	240,344	-4%
OTROS GASTOS	40	240,475	601088%	88,388	632,192	615%	166,879	934,871	460%	257,903	1,814,637	604%	563,392	3,135,360	457%	2,149,335	4,225,514	97%
5805 Financieros	40	240,475	601088%	73	632,192	865916%	50	632,253	1264406%	98,813	1,481,099	1399%	402,748	1,688,172	319%	1,776,105	2,249,234	27%
5808 Otros Gastos Ordinarios	0	0	-	0	0	-	166,829	0	-100%	0	0	-	0	0	-	212,585	129,108	-39%
5810 Extraordinarios	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
5815 Ajuste de Ejercicios Anteriores	0	0	-	88315	0	-	0	302,618	-	159090	333,538	-	160644	1,447,188	-	160645	1,847,172	-
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	-60,320	-462,835	667%	-507,186	-1,796,997	254%	10,270,782	2,822,068	-73%	10,790,804	1,182,181	-89%	9,912,963	-350,428	-104%	8,375,017	-709,096	-108%



**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
VARIACION ANUAL ACUMULADA SEPTIEMBRE - 2013 Y 2014
(Cifras en miles de pesos)

Código	JULIO			AGOSTO			SEPTIEMBRE		
	2013	2014	VAR %	2013	2014	VAR %	2013	2014	VAR %
INGRESOS OPERACIONALES	12,477,818	3,383,722	-73%	12,568,941	13,936,216	11%	12,776,792	14,703,022	16%
41 Ingresos Fiscales	12,477,818	3,383,722	-73%	12,568,941	13,936,216	11%	12,776,792	14,703,022	15%
4110 No tributarios	12,477,818	3,388,495	-73%	12,568,941	13,936,216	11%	12,776,792	14,703,022	15%
4195 Devoluciones, descuentos, amnistías	0	-4,773	-	0	0	-	0	0	-
47 Operaciones Interinstitucionales	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 Operac. Enlace sin Situac. Fondos	0	0	-	0	0	-	0	0	-
GASTOS OPERACIONALES	4,037,134	6,719,618	66%	4,822,880	7,547,743	56%	5,371,082	8,449,624	57%
51 De administración	4,037,134	6,719,618	66%	4,822,880	7,547,743	56%	5,371,082	8,449,624	57%
5101 Sueldos y Salarios	2,445,162	4,711,541	93%	2,790,251	5,289,705	90%	3,156,477	5,854,460	85%
5102 Contribuciones Imputadas	12,400	3,501	-72%	16,538	3,501	-79%	16,538	3,501	-79%
5103 Contribuciones Efectivas	394,479	378,579	-4%	453,487	432,778	-5%	511,298	484,666	-5%
5104 Aportes sobre Nomina	86,389	80,872	-6%	98,519	92,440	-6%	110,609	103,864	-6%
5111 Generales	1,033,523	1,471,188	42%	1,378,259	1,652,355	20%	1,472,342	1,893,157	29%
5120 Imptos contribuciones y tasas	65,181	73,938	13%	85,826	76,964	-10%	103,818	109,976	6%
53 Provisiones, agotamiento, depreciac	0	0	-	0	0	-	0	0	-
5314 Provision para contingencias	0	0	-	0	0	-	0	0	-
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACION	8,440,684	-3,335,897	-140%	7,746,061	6,388,473	-18%	7,405,710	6,253,398	-16%
48 OTROS INGRESOS	2,272,300	6,900,877	204%	2,272,301	7,186,622	216%	2,784,797	7,840,101	182%
4805 Financieros	1,904,814	2,897,717	52%	1,904,815	3,183,432	67%	2,417,311	3,836,119	59%
4808 Otros Ingresos Ordinarios	0	0	-	0	0	-	0	0	-
4810 Extraordinarios	0	3,180	-	0	3,190	-	0	3,982	-
4815 Ajuste de ejercicios anteriores	367,486	4,000,000	988%	367,486	4,000,000	988%	367,486	4,000,000	988%
57 Operaciones Interinstitucionales	338,232	294,396	-13%	391,516	329,198	-16%	520,763	393,469	-24%
5720 Operaciones de enlace	338,232	294,396	-13%	391,516	329,198	-16%	520,763	393,469	-24%
58 OTROS GASTOS	2,149,373	4,499,888	109%	2,186,976	4,566,138	108%	2,234,795	5,383,275	141%
5805 Financieros	1,776,144	2,249,264	27%	1,813,907	2,249,279	24%	1,813,923	3,006,918	66%
5808 Otros Gastos Ordinarios	212,585	129,108	-39%	222,425	129,108	-42%	222,425	129,108	-42%
5810 Extraordinarios	0	0	-	0	0	-	0	0	-
5815 Ajuste de Ejercicios Anteriores	160,644	2,121,496	-	160,644	2,187,751	-	198,447	2,247,249	-
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	8,225,379	-1,229,284	-115%	7,429,870	8,679,759	17%	7,434,949	8,316,755	12%

CARLOS MANUEL PEÑA IRAGORRI

Representante Legal (E)

SANDRA MILENA MARTÍNEZ ROMERO

Profesional de Defensa - Contador

T.P. 85974-T

LUIS AUGUSTO MEJIA GALLEGO

Asesor Recursos Financieros