



MinDefensa
Ministerio de Defensa Nacional

**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

SuperVigilancia

Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada

ESTADOS FINANCIEROS MES DE JUNIO 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 JUNIO 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
Defensa de la Nación

PROSPERIDAD
PARA TODOS

SuperVigilancia

Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada

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

Código	ACTIVO	
	CORRIENTE	23,770,736
11	EFFECTIVO (1)	328,541
12	INVERSIONES (2)	18,626,165
14	DEUDORES (3)	4,814,921
19	OTROS ACTIVOS (5)	1,109
	NO CORRIENTE	10,154,583
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (4)	7,702,413
19	OTROS ACTIVOS (5)	2,452,170
	TOTAL ACTIVO	33,925,319
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (10)	0
81	Derechos contingentes	0
83	Deudoras de control	0
89	Deudoras por contra (cr)	0

Código	PASIVO	
	CORRIENTE	602,297
24	CUENTAS POR PAGAR (6)	187,752
25	OBLIGACIONES LABORALES	0
27	PASIVOS ESTIMADOS (7)	0
29	OTROS PASIVOS (8)	414,545
	TOTAL PASIVO	602,297
	PATRIMONIO	33,323,022
31	Hacienda pública	33,323,022
	TOTAL PATRIMONIO (9)	33,323,022
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	33,925,319
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)	0
91	Responsabilidades contingentes	236,139,285
93	Acreedoras de control	675
99	Acreedoras por contra (db)	-236,139,960

FERNANDO LOZANO FORERO
Representante Legal

LUIS AUGUSTO MEJIA GUILLEGO
Asesor Recursos Financieros

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



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

Participación			Participación				
Código	ACTIVO		Código	PASIVO			
	CORRIENTE	23,770,736	70.07%	CORRIENTE	602,297	100.00%	
11	EFFECTIVO	328,541	0.87%	24	CUENTAS POR PAGAR	187,752	31.17%
1105	Caja	0		2401	Adquisición Bienes y Servicios	0	0.00%
1110	Bancos y corporaciones	328,541	0.87%	2425	Acreedores	188,394	27.96%
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	18,626,185	54.90%	2436	Retenciones x Pagar	19,358	3.21%
1203	Títulos de Tesorería	18,626,185	54.90%	2460	Creditos Judiciales	0	0.00%
14	DEUDORES	4,814,921	14.19%	25	OBLIGACIONES LABORALES	0	0.00%
1401	Ingresos No Tributarios	4,814,921	14.19%	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	1,109	0.00%	2715	Provision x Prestaciones Sociales	0	0.00%
1905	Gastos pagados por anticipado	1,109	0.00%	29	OTROS PASIVOS	414,545	68.83%
				2905	Recuados por clasificar	414,545	68.83%
	NO CORRIENTE	10,154,583	29.89%				
16	Propiedades, planta y equipo	7,702,413	22.70%		TOTAL PASIVO	602,297	
1605	Terrenos	0	0.00%				
1635	Bienes muebles en bodega	211,711	0.62%				
1615	Construcciones En Curso	0	0.00%				
1640	Edificaciones	6,097,636	17.97%				
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	588,670	1.68%				
1670	Equipos de comunicación y computación	2,062,235	6.08%				
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	499,576	1.44%				
1690	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotel.	39,058	0.12%				
1685	Depreciación acumulada	-1,768,473	5.21%				
19	OTROS ACTIVOS	2,452,170	7.23%				
1910	Cargos diferidos	1,832,850	5.40%				
1970	Intangibles	2,436,342	7.18%				
1975	Amortización acumulada de intangibles	-1,817,122	5.38%				
	TOTAL ACTIVO	33,925,319	100.00%		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	33,925,319	100.00%
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0			CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	
81	Derechos contingentes	0		81	Responsabilidades contingentes	236,139,285	
83	Deudoras de control	0		93	Acreedoras de control	675	
89	Deudoras por contra (or)	0		99	Acreedoras por contra (do)	-236,139,960	

FERNANDO LOZANO FORERO
Representante Legal

LUIS AGUSTO MENA SALGADO
Asesor en Asesoría Financiera

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



**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

SuperVigilancia

Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada

BALANCE GENERAL COMPARATIVO MES DE JUNIO 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

PROSPERIDAD
PARA TODOS

SuperVigilancia

Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada

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

Código	ACTIVO	Período Actual	Período Anterior
	CORRIENTE	23,770,736	31,245,987
11	Efectivo	328,541	180,567
12	Inversiones	18,626,165	14,453,359
14	Deudores	4,814,921	16,611,322
19	Otros activos	1,109	719
	NO CORRIENTE	10,154,583	10,940,898
16	Propiedades, planta y equipo	7,702,413	7,954,324
19	Otros activos	2,452,170	2,986,574
	TOTAL ACTIVO	33,925,319	42,186,865
	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

Código	PASIVO	Período Actual	Período Anterior
	CORRIENTE	602,297	4,507,037
24	Cuentas por pagar	187,752	304,868
25	Obligaciones laborales	0	0
27	Pasivos Estimados	0	4,000,000
29	Otros Pasivos	414,545	202,169
	TOTAL PASIVO	602,297	4,507,037
	PATRIMONIO	33,323,022	37,679,828
32	Patrimonio Institucional	33,323,022	37,679,828
	TOTAL PATRIMONIO	33,323,022	37,679,828
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	33,925,319	42,186,865
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
91	Responsabilidades contingentes	236,139,285	220,202,099
93	Acreedoras de control	675	675
99	Acreedoras por contra (db)	-236,139,960	-220,202,774

FERNANDO LOZANO FORERO
Representante Legal

LUIS AUGUSTO MEJIA GALLEGO
Asesor Recursos Financieros

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

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 115703



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

Código	ACTIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior	Variación	Código	PASIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior	Variación
	CORRIENTE	23,770,738	31,245,967	-23.9%		CORRIENTE	602,297	4,507,037	-86.6%
11	Efectivo	328,541	180,587	81.9%	24	Cuentas por pagar	187,752	304,868	-38.4%
1105	Caja	0	0	-	2401	Adquisición Bienes y Servicios	0	0	-
1110	Bancos y corporaciones	328,541	180,587	81.9%	2425	Acreedores	168,394	83,298	102.2%
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	18,626,165	14,453,358	28.9%	2436	Retenciones x Pagar	19,368	8,985	115.4%
1203	Títulos de Tesorería	18,626,165	14,453,358	28.9%	2460	Creditos Judiciales	0	212,585	-100.0%
14	Deudores	4,814,921	16,811,322	-71.0%	25	Obligaciones laborales	0	0	-
1401	Ingresos no Tributarios	4,814,921	16,811,147	-71.0%	2505	Salarios y prestaciones sociales	0	0	-
1420	Avances y Anticipos Entregados	0	0	-					
1470	Otros Deudores	0	175	-100.0%					
1475	Deudas de Dificil Cobro	0	0	-					
19	Otros activos	1,109	719	54.2%	27	Pasivos Estimados	0	4,000,000	-100.0%
1905	Gastos pagados por anticipado	1,109	719	54.2%	2710	Litigios	0	4,000,000	-100.0%
					2715	Provision x Prestaciones Sociales	0	0	-
					29	Otros Pasivos	414,545	202,169	105.0%
					2905	Recaudos por clasificar	414,545	202,169	105.0%
	NO CORRIENTE	10,154,583	10,940,898	-7.2%		TOTAL PASIVO	602,297	4,507,037	-86.6%
16	Propiedades, planta y equipo	7,702,413	7,954,324	-3.2%					
1605	Terrenos	0	0	-					
1635	Bienes muebles en bodega	211,711	190,651	11.0%					
1615	Construcciones En Curso	0	0	-					
1640	Edificaciones	6,097,638	6,097,636	0.0%					
1655	Muebles, enseres y equipos de oficina	588,670	614,153	-7.4%					
1670	Equipos de comunicación y computación	2,062,235	1,633,318	26.3%					
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	489,576	489,576	0.0%					
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotels.	39,058	35,909	8.8%					
1685	Depreciación acumulada	-1,766,473	-1,106,919	59.6%					
19	Otros activos	2,452,170	2,996,574	-17.9%					
1910	Cargos diferidos	1,832,950	2,074,397	-11.6%					
1970	Intangibles	2,436,342	2,188,217	11.3%					
1975	Amortización acumulada de intangibles	-1,817,122	-1,276,040	42.4%					
	TOTAL ACTIVO	33,925,319	42,186,865	-19.6%		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	33,925,319	42,186,865	-19.6%
	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	220,202,099	7.2%
83	Deudoras de control	0	26,835	-100.0%	93	Acreedoras de control	675	675	0.0%
89	Deudoras por contra (cr)	0	2,494,125	-100.0%	99	Acreedoras por contra (db)	-236,139,960	-220,202,774	7.2%

FERNANDO LOZANO FORERO
Representante Legal

LOIS AUGUSTO MEJIA GALLEGO
Asesor Recursos Financieros

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

ESTADO DE RESULTADOS MES DE JUNIO 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. 5
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2014
(Cifras en miles de pesos)

Código	Cuentas	\$	
INGRESOS			
INGRESOS OPERACIONALES (11)		<u>2,311,164</u>	<u>9,120,179</u>
41	Ingresos fiscales	2,311,164	
42	Venta de bienes		
43	Venta de servicios		
44	Transferencias		
47	Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	0	
GASTOS			<u>9,829,275</u>
GASTOS OPERACIONALES (12)		<u>5,363,417</u>	
51	De administración	5,363,417	
53	Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones	0	
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		<u>-3,052,253</u>	
48	OTROS INGRESOS (11)	<u>6,809,015</u>	
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	<u>240,344</u>	
58	OTROS GASTOS (12)	<u>4,225,514</u>	
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		<u>-709,096</u>	<u>-709,096</u>

FERNANDO LOZANO FORERO
Representante Legal

LUIS AUGUSTO MEJIA GALLEGO
Asesor Recursos Financieros

SANDRA MILENA MARTINEZ ROMERO

Profesional de Defensa - Contador

T.P. 85974 - T

Calle 24A No. 59-42 Torre 4, Piso 3 Centro Empresarial Santimientos Angulo Bogotá D.C., Colombia
Centro de Información para el Ciudadano CC Avenida el Dorado No 69-63 OF 599/550 Torre 26
PBX: 57 -1 - 3978038 Línea gratuita nacional: 02 8000 119703



Anexo No. 6
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2014
(Cifras en miles de pesos)

Código	Concepto	\$	
INGRESOS			
INGRESOS OPERACIONALES		<u>2,311,164</u>	<u>9,120,179</u>
41	Ingresos Fiscales	<u>2,311,164</u>	
4110	No tributarios	2,315,937	
4195	Devoluciones, descuentos, amnistías	-4,773	
47	Operaciones Interinstitucionales	<u>0</u>	
4705	Aportes y traspaso de fondos recibidos	0	
4720	Operaciones de enlace	0	
4722	Operac. Enlace sin Situac. Fondos	0	
GASTOS			<u>9,829,275</u>
GASTOS OPERACIONALES		<u>5,363,417</u>	
51	De administración		
5101	Sueldos y Salarios	<u>5,363,417</u>	
5102	Contribuciones Imputadas	3,750,803	
		3,501	
5103	Contribuciones Efectivas	325,537	
5104	Aportes sobre Nomina	69,658	
5111	Generales	1,145,851	
5120	Impptos contribuciones y tasas	68,067	
53	Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizacio	<u>0</u>	
5314	Provision para contingencias	0	
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		<u>-3,052,253</u>	

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 - 3078098 Línea gratuita nacional: 01 8000 119703

M





Ministerio de Defensa
Ministerio de Defensa Nacional

PROSPERIDAD
PARA TODOS

SuperVigilancia

Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada

Anexo No. 6

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2014

(Cifras en miles de pesos)

48	OTROS INGRESOS	6,809,015
4805	Financieros	2,806,612
4808	Otros Ingresos Ordinarios	0
4810	Extraordinarios	2,403
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	4,000,000
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	240,344
5720	Operaciones de enlace	240,344
58	OTROS GASTOS	4,225,514
5805	Financieros	2,249,234
5808	Otros Gastos Ordinarios	129,108
5815	Ajuste Ejercicios Anteriores	1,847,172

EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO

-709,096

-709,096

FERNANDO LOZANO FOREIRO
Representante Legal

LUIS AUGUSTO MEJIA GATTEGO
Asesor Recursos Financieros

Sandra Milena Martinez 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 JUNIO 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 JUNIO 30 2014 Y 2013

(Cifras en miles de pesos)

Código	Cuentas	Período	Período
		Actual	anterior
		\$	\$
	INGRESOS OPERACIONALES		
41	Ingresos fiscales	2,311,164	12,382,980
		2,311,164	12,382,980
47	Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	0	0
	GASTOS OPERACIONALES		
51	De administración	5,363,417	3,397,824
		5,363,417	3,397,824
52	De operación		
53	Provisiones, agotamiento, amortización	0	0
54	Transferencias		
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	-3,052,253	8,985,156
	OTROS INGRESOS		
48	Otros ingresos	6,809,015	1,790,772
	OTROS GASTOS		
57	Operaciones Interinstitucionales (Giradas)	4,465,858	2,400,911
		240,344	251,576
58	Otros gastos	4,225,514	2,149,335
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	-709,096	8,375,017

FERNANDO LOZANO FORERO
Representante Legal

LUIS AUGUSTO MEJIA GATTEGO
Asesor Recursos Financieros

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

Calle 34A 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 - 3078938 Línea gratuita nacional: 02 8000 139703



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

Código	Concepto	Periodo Actual \$	Periodo Anterior \$	Variación
INGRESOS OPERACIONALES				
41	Ingresos Fiscales	2,311,164	12,382,980	-81%
4110	No tributarios	2,311,164	12,382,980	-81%
4195	Devoluciones, descuentos, amnistías	2,315,937	12,382,980	-81%
		-4,773	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				
		5,363,417	3,397,824	58%
51	De administración	5,363,417	3,397,824	58%
5101	Sueldos y Salarios	3,750,803	1,978,935	90%
5102	Contribuciones Imputadas	3,501	11,623	-70%
5103	Contribuciones Efectivas	325,537	333,107	-2%
5104	Aportes sobre Nomina	69,658	73,509	-5%
5111	Generales	1,145,851	936,307	22%
5120	Imptos contribuciones y tasas	68,067	64,343	6%
53	Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones	0	0	0%
5314	Provision para contingencias	0	0	0%
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		-3,052,253	8,985,156	-134%



MinDefensa
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 JUNIO 30 2014 Y 2013
(Cifras en miles de pesos)

48	OTROS INGRESOS	6,809,015	1,790,772	280%
4805	Financieros	2,806,612	1,423,286	97%
4808	Otros Ingresos Ordinarios	0	0	0%
4810	Extraordinarios	2,403	0	0%
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	4,000,000	367,486	0%
57	Operaciones Interinstitucionales	240,344	251,576	100%
5720	Operaciones de enlace	240,344	251,576	100%
58	OTROS GASTOS	4,225,514	2,149,335	97%
5805	Financieros	2,249,234	1,776,105	27%
5808	Otros Gastos Ordinarios	129,108	212,585	0%
5810	Extraordinarios		0	0%
5815	Ajuste de Ejercicios Anteriores	1,847,172	160,645	0%
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		-709,096	8,375,017	-108%

FERNANDO LOZANO FORERO
Representante Legal

LUIS AUGUSTO MEJIA GALLEGO
Asesor Financiero y Contador

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

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 59-63 OF 59g/5to Torre 25
PBX: 57 - 1 - 3978098 Línea gratuita nacional: 01-8000-239703





MinDefensa
Ministerio de Defensa Nacional

**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

SuperVigilancia

Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada

ANALISIS A LOS ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVO MES DE JUNIO 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 de Economía y Finanzas
MEF

PROSPERIDAD
PARA TODOS

SuperVigilancia
Supervisión de Vigilancia y Seguimiento

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

Código	ACTIVO	Análisis Horizontal			
		2013	AV%	2014	AV%
		42,186,865	100%	33,925,319	100%
				\$	%
CORRIENTE		31,245,967	74%	23,770,736	70%
11	Efectivo	180,567	0.43%	328,541	0.97%
1105	Caja	0	0.00%	0	0.00%
1110	Bancos y corporaciones	180,567	0%	328,541	1%
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	14,453,359	34%	18,626,165	55%
1203	Títulos de Tesorería	14,453,359	34%	18,626,165	55%
14	Deudores	16,611,322	39%	4,814,921	14%
1401	Ingresos no Tributarios	16,611,147	39%	4,814,921	14%
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	719	0.0%	1,109	0.0%
1905	Gastos pagados por anticipado	719	0.0%	1,109	0.0%
NO CORRIENTE		10,940,898	25.9%	10,154,583	29.9%
16	Propiedades, planta y equipo	7,954,324	18.9%	7,702,413	22.7%
1605	Terrenos	0	0.0%	0	0.0%
1635	Bienes muebles en bodega	190,651	0.5%	211,711	0.6%
1615	Construcciones En Curso	0	0.0%	0	0.0%
1640	Edificaciones	6,097,636	14.5%	6,097,636	18.0%
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	614,153	1.5%	568,670	1.7%
1670	Equipos de comunicación y computación	1,633,318	3.9%	2,062,235	6.1%
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	489,576	1.2%	489,576	1.4%
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotel.	35,909	0.1%	39,058	0.1%
1685	Depreciación acumulada	-1,065,919	-2.6%	-1,766,473	-5.2%
19	Otros activos	2,986,574	7.1%	2,452,170	7.2%
1910	Cargos diferidos	2,074,397	4.9%	1,832,950	5.4%
1970	Intangibles	2,188,217	5.2%	2,436,342	7.2%
1975	Amortización acumulada de intangibles	-1,276,040	-3.0%	-1,817,122	-5.4%
Código	PASIVO	4,507,037	100%	602,297	100.0%
CORRIENTE		4,507,037	100%	602,297	100.0%
24	Cuentas por pagar	304,868	7%	187,752	31.2%
2401	Adquisición Bienes y Servicios	0	0.00%	0	0.0%
2425	Acreedores	83,298	2%	168,394	28.0%
2436	Retenciones x Pagar	8,985	0%	19,358	3.2%
2460	Créditos Judiciales	212,585	5%	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	89%	0	0.0%
2710	Litigios	4,000,000	89%	0	0.0%
2715	Provisión xa Prestaciones Sociales	0	0%	0	0.0%
29	Otros Pasivos	202,169	4%	414,545	68.8%
2905	Recaudos por clasificar	202,169	4%	414,545	68.8%
PATRIMONIO		37,679,828	100%	33,323,022	100.0%

MP

	2013		2014		Análisis Horizontal	
	AV%		AV%		\$	%
32 Patrimonio Institucional						
3208 Capital fiscal	100%	37,679,828	100.0%	33,323,022	-4,356,806	-12%
Resultados del ejercicio	86%	32,360,665	86%	34,532,894	2,172,229	7%
3235 Superávit por donación	22%	8,375,017	22%	-709,096	-9,084,113	-108%
3270 Provisiones, Agotamiento, Depreciaciones y Amortizaciones	0%	91,307	0%	91,307	0	0%
	-8%	-3,147,161	-8%	-592,083	2,555,078	-81%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		42,186,865		33,925,319	-8,261,546	-20%

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

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS						
91 Responsabilidades contingentes	0		0		0	
93 Acreedoras de control	220,202,099	-	236,139,285	-	15,937,186	7%
99 Acreedoras por contra (db)	675	-	675	-	0	0%
	-220,202,774	-	-236,139,960	-	-15,937,186	7%

FERNANDO LOZANO FORERO
Representante Legal

LUIS AUGUSTO MILENA GALLES
Asesor Financiero

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

Calle 3A No. 89-42 Torre 4, Piso 3 Centro Empresarial Summito Angulo Bogotá D.C., Colombia
Centro de información para el Ciudadano CIC Avenida el Dorado No. 69-69 Of. 90930 Torre 36
PBX: 57-1-397898 Línea gratuita nacional: 01 800 139793



BALANCE GENERAL
VARIACION ANUAL ACUMULADA JUNIO - 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%	22,589,852	26,492,319	17%	34,005,097	27,154,513	-20%	33,428,263	25,586,360	-24%	32,592,323	24,124,946	-26%	31,245,987	23,770,736	-24%
11	Efectivo	5,318	384,272	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	384,272	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%	16,175,556	19,823,271	23%	15,842,766	20,852,762	32%	15,354,742	19,394,224	26%	15,421,757	19,187,197	24%	14,453,359	18,626,165	29%
1203	Titulos de Tesorería	16,842,850	20,928,947	24%	16,175,556	19,823,271	23%	15,842,766	20,852,762	32%	15,354,742	19,394,224	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%	17,675,526	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	318923%	175	149,941	85581%	175	149,941	85581%	175	149,941	85581%	175	149,941	85581%	175	149,941	85581%
1475	Deudas de Difícil Cobro	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
19	Otros activos	51,613	8,969	-83%	32,302	4,311	-87%	21,969	1,663	-92%	11,970	1,479	-88%	5,454	1,294	-76%	719	1,109	54%
1905	Gastos pagados por anticipado	51,613	8,969	-83%	32,302	4,311	-87%	21,969	1,663	-92%	11,970	1,479	-88%	5,454	1,294	-76%	719	1,109	54%
	NO CORRIENTE	11,546,455	10,757,908	-7%	11,448,095	10,627,255	-7%	11,368,141	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%	8,038,138	7,805,085	-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%	6,097,636	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%	1,833,320	2,062,235	26%	1,833,318	2,062,235	26%	1,833,318	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 hotele.	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	-929,885	-1,584,687	62%	-960,570	-1,560,672	62%	-981,154	-1,610,617	62%	-1,022,106	-1,662,801	63%	-1,074,322	-1,714,636	60%	-1,108,919	-1,766,473	60%
19	Otros activos	3,314,276	2,804,533	-15%	3,246,501	2,725,932	-16%	3,195,131	2,854,983	-17%	3,214,658	2,585,814	-20%	3,057,355	2,518,830	-18%	2,986,574	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	1,853,478	-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	87%	-995,493	-1,632,195	64%	-1,035,354	-1,678,427	62%	-1,082,034	-1,724,669	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%	42,186,885	33,925,319	-20%
Código	PASIVO	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	4,872,233	4,478,191	-8%	4,793,398	4,491,490	-8%	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	345,683	165,236	-52%	262,183	178,534	-32%	258,803	192,502	-26%	145,243	192,249	32%	142,320	186,552	31%	304,868	187,752	-38%
2401	Adquisición Bienes y Servicios	39,476	0	-100%	898	0	-100%	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
2425	Acreedores	82,684	158,511	92%	128,908	160,286	24%	129,488	175,054	35%	129,232	166,735	29%	130,079	168,354	29%	83,298	168,394	102%
2436	Retenciones x Pagar	14,301	6,725	-53%	16,630	18,248	10%	13,368	17,448	31%	17,585	25,514	45%	12,241	18,168	49%	8,885	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	19,692	-	0	0	-
2505	Salarios y prestaciones sociales	0	0	-	0	0	-	1,661	0	-100%	0	19,794	-	0	19,692	-	0	0	-
27	Pasivos Estimados	4,367,486	4,000,000	-8%	4,367,486	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	4,367,486	4,000,000	-8%	4,367,486	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	-8%	4,424,193	511,956	-88%	4,317,623	547,824	-87%	4,336,273	618,368	-86%	4,507,037	602,297	-87%



**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

SuperVigilancia

Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
VARIACION ANUAL ACUMULADA JUNIO - 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	-96%	12,337,801	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%	12,337,801	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%	12,337,801	1,099,237	-91%	12,382,980	2,315,937	-81%
4195 Devoluciones, descuentos, amnistías	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	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%
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%	580,494	847,838	44%	715,399	1,577,477	121%	1,289,884	2,299,353	78%	1,666,025	3,074,594	85%	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	55%	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%	9,862,782	-2,169,559	-122%	10,015,762	-2,902,917	-120%	9,443,836	-3,344,099	-135%	8,985,156	-3,052,253	-134%
48 OTROS INGRESOS	311,572	122,061	-61%	535,638	135,910	-75%	625,923	6,022,093	862%	1,169,501	6,042,518	417%	1,183,872	6,323,162	434%	1,790,772	6,809,016	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%
58 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	302,518	-	159090	333,538	-	160644	1,447,188	-	160645	1,847,172	-
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	-80,320	-462,835	667%	-507,186	-1,796,997	254%	10,270,782	2,822,068	-73%	10,790,804	1,182,181	-89%	9,912,983	-350,428	-104%	8,375,017	-709,096	-108%

FERNANDO LOZANO FORERO
Representante Legal

LUIS AUGUSTO MEJIA CALLEGO
Asesor Representante Legal

Sandra Milena Martínez Romero
Profesional de Defensa - Contador
T.P. 85074-T

Calle 24A No. 59-42 Torre 4 Piso 3 Centro Empresarial Samiento 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 - 3078098 Línea gratuita nacional: 01 8000 119703



