



**PROSPERIDAD  
PARA TODOS**

**SuperVigilancia**  
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada

## **ESTADOS FINANCIEROS MES DE MAYO 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 25  
PBX: 57 - 1 - 3073038 Línea gratuita nacional: 01 8000 219703





## BLANCE GENERAL MES DE MAYO 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





**PROSPERIDAD  
PARA TODOS**

**SuperVigilancia**

**ANEXO No.1**  
**BALANCE GENERAL**  
**A 31 DE MAYO DE 2014**  
**(Cifras en miles de pesos)**

| Código | ACTIVO                           |                   | Código    | PASIVO                                  |                   |
|--------|----------------------------------|-------------------|-----------|-----------------------------------------|-------------------|
|        | CORRIENTE                        |                   | CORRIENTE |                                         |                   |
|        | <b>TOTAL ACTIVO</b>              | <b>24,124,946</b> |           | <b>618,368</b>                          |                   |
| 11     | EFFECTIVO (1)                    | 291,484           | 24        | CUENTAS POR PAGAR (6)                   | 186,552           |
| 12     | INVERSIONES (2)                  | 19,187,197        |           |                                         |                   |
| 14     | DEUDORES (3)                     | 4,644,971         | 25        | OBLIGACIONES LABORALES                  | 19,682            |
| 19     | OTROS ACTIVOS (5)                | 1,284             |           |                                         |                   |
|        | <b>NO CORRIENTE</b>              | <b>10,273,180</b> | 27        | PASIVOS ESTIMADOS (7)                   | 0                 |
| 16     | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (4) | 7,754,250         |           |                                         |                   |
| 19     | OTROS ACTIVOS (5)                | 2,518,930         | 29        | OTROS PASIVOS (8)                       | 412,134           |
|        |                                  |                   |           | <b>TOTAL PASIVO</b>                     | <b>618,368</b>    |
|        |                                  |                   |           |                                         |                   |
|        |                                  |                   |           | <b>PATRIMONIO</b>                       |                   |
|        |                                  |                   | 31        | Hacienda pública                        | 33,779,758        |
|        |                                  |                   |           |                                         | 33,779,758        |
|        |                                  |                   |           | <b>TOTAL PATRIMONIO (9)</b>             | <b>33,779,758</b> |
|        |                                  |                   |           |                                         |                   |
|        |                                  |                   |           | <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>        | <b>34,398,126</b> |
|        |                                  |                   |           |                                         |                   |
|        |                                  |                   |           | <b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)</b> | <b>0</b>          |
| 81     | Derechos contingentes            | 0                 | 91        | Responsabilidades contingentes          | 236,089,617       |
| 83     | Deudoras de control              | 0                 | 93        | Acreedoras de control                   | 675               |
| 89     | Deudoras por contra (cr)         | 0                 | 99        | Acreedoras por contra (db)              | -236,090,292      |

  
 FERNANDO LOZANO FORERO  
 Representante Legal

  
 LUIS AUGUSTO MELIÁ CALLEGO  
 Asesor Económico y Financiero

Cast. 246 No. 59, 4, Torre 4, 1980, 1<sup>o</sup> Centro Empresarial Sofisticado Angosa Buena Vista, 1<sup>o</sup> Barrio-  
Centro de Informac. y Plan. 4<sup>o</sup> Coladano C. Avenida el Líbano No. 61, 6<sup>o</sup> FF. 598, 10 Torre 45  
B&B, S. J. 1 3078387, una galatarión, una, 07-800-117074

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







## BALANCE GENERAL COMPARATIVO MES DE MAYO 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

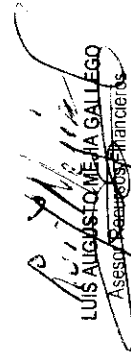


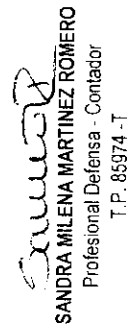


ANEXO No.3  
BALANCE GENERAL  
COMPARATIVO A MAYO 2014 Y 2013  
(Cifras en miles de pesos)

| Código | ACTIVO                           | Periodo<br>Actual | Periodo<br>Anterior | Código | PASIVO                             | Periodo<br>Actual | Periodo<br>Anterior |
|--------|----------------------------------|-------------------|---------------------|--------|------------------------------------|-------------------|---------------------|
|        |                                  |                   |                     |        |                                    |                   |                     |
|        | <b>CORRIENTE</b>                 | <b>24,124,946</b> | <b>32,592,323</b>   |        | <b>CORRIENTE</b>                   | <b>618,368</b>    | <b>4,336,273</b>    |
| 11     | Efectivo                         | 291,484           | 127,879             | 24     | Cuentas por pagar                  | 186,552           | 142,320             |
| 12     | Inversiones                      | 19,187,197        | 15,421,757          | 25     | Obligaciones laborales             | 19,682            | 0                   |
| 14     | Deudores                         | 4,644,971         | 17,037,233          | 27     | Pasivos Estimados                  | 0                 | 4,000,000           |
| 19     | Otros activos                    | 1,294             | 5,454               | 29     | Otros Pasivos                      | 412,134           | 193,953             |
|        | <b>NO CORRIENTE</b>              | <b>10,273,180</b> | <b>11,044,276</b>   |        | <b>TOTAL PASIVO</b>                | <b>618,368</b>    | <b>4,336,273</b>    |
| 16     | Propiedades, planta y equipo     | 7,754,250         | 7,986,921           |        |                                    |                   |                     |
| 19     | Otros activos                    | 2,518,930         | 3,057,355           |        | <b>PATRIMONIO</b>                  | <b>33,779,758</b> | <b>39,300,326</b>   |
|        | <b>TOTAL ACTIVO</b>              | <b>34,398,126</b> | <b>43,636,599</b>   | 32     | Patrimonio Institucional           | 33,779,758        | 39,300,326          |
|        |                                  |                   |                     |        | <b>TOTAL PATRIMONIO</b>            | <b>33,779,758</b> | <b>39,300,326</b>   |
|        |                                  |                   |                     |        | <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>   | <b>34,398,126</b> | <b>43,636,599</b>   |
|        | <b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>            |        | <b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>            |
| 81     | Derechos contingentes            | 0                 | 2,467,290           | 91     | Responsabilidades contingentes     | 236,089,617       | 220,230,779         |
| 83     | Deudoras de control              | 0                 | 26,835              | 93     | Acreedoras de control              | 675               | 675                 |
| 89     | Deudoras por contra (cr)         | 0                 | -2,494,125          | 99     | Acreedoras por contra (db)         | -236,090,292      | -220,231,454        |

  
FERNANDO LOZANO FORERO  
Representante Legal

  
LUIS AUGUSTO MEJÍA GALLEGO  
Asesor de Asesoría Financiera

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



**ANEXD No. 4**

| Código | ACTIVO                                 | Periodo Actual    | Var. anterior | Periodo Anterior  | Periodo Actual | Periodo Anterior | Var. anterior |
|--------|----------------------------------------|-------------------|---------------|-------------------|----------------|------------------|---------------|
|        | <b>CORRIENTE</b>                       | <b>24,121,946</b> |               | <b>32,592,323</b> |                |                  |               |
| 11     | Activo                                 |                   |               |                   |                |                  |               |
| 1105   | Caja                                   | 251,494           |               | 127,819           |                |                  |               |
| 1110   | Bancos y corrientes                    | 291,484           |               | 277,819           |                |                  |               |
| 12     | Inversiones e instrumentos Derivados   |                   |               |                   |                |                  |               |
| 1203   | Títulos de Tesorería                   | 13,187,157        |               | 15,421,757        |                |                  |               |
| 13     | Deudores                               |                   |               |                   |                |                  |               |
| 1301   | Agencias e Inicialistas                | 4,844,971         |               | 7,237,233         |                |                  |               |
| 1302   | Avances y anticipos                    | 4,495,030         |               | 17,037,358        |                |                  |               |
| 1303   | Otros Deudores                         | 140,541           |               | 175               |                |                  |               |
| 1304   | Deudas de Capital                      |                   |               |                   |                |                  |               |
| 14     | Difos activos                          |                   |               |                   |                |                  |               |
| 1401   | Gastos pagados por anticipado          | 224               |               | 5154              |                |                  |               |
| 1402   |                                        | 224               |               | 5154              |                |                  |               |
| 15     | Propiedades, planta y equipo           |                   |               |                   |                |                  |               |
| 1501   | Propiedades                            | 7,754,250         |               | 7,981,591         |                |                  |               |
| 1502   | Plantas                                |                   |               |                   |                |                  |               |
| 1503   | Equipos de transporte y comunicación   | 2,117,111         |               | 1,961,651         |                |                  |               |
| 1504   | Equipos de oficina                     | 6,047,636         |               | 6,057,636         |                |                  |               |
| 1505   | Equipos de comunicación y computación  | 52,851,010        |               | 614,163           |                |                  |               |
| 1506   | Equipos de transporte y comunicación   | 2,982,235         |               | 513,319           |                |                  |               |
| 1507   | Equipos de transporte, planta y equipo | 489,576           |               | 489,576           |                |                  |               |
| 1508   | Equipo de transporte, planta y equipo  | 36,509            |               | 36,509            |                |                  |               |
| 1509   | Equipos de transporte, planta y equipo | 1,714,636         |               | 1,074,322         |                |                  |               |
| 16     | Otros activos                          |                   |               |                   |                |                  |               |
| 1601   | Cargos diferidos                       | 21,18,930         |               | 3,357,355         |                |                  |               |
| 1602   | Impar giles                            | 1,653,478         |               | 2,055,225         |                |                  |               |
| 1603   | Impar giles                            | 2,436,342         |               | 2,188,217         |                |                  |               |
| 1604   | Amortización acumulada de intangibles  | 1,770,860         |               | 1,226,087         |                |                  |               |
| 17     | TOTAL ACTIVO                           | <b>34,396,426</b> |               | <b>43,636,959</b> |                |                  |               |
|        | <b>CUENTAS DE ORDEN DE DEUDAS</b>      | <b>0</b>          |               | <b>0</b>          |                |                  |               |
|        | <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>       |                   |               |                   |                |                  |               |
|        | <b>CORRIENTE</b>                       |                   |               |                   |                |                  |               |
|        | Cuentas por pagar                      |                   |               |                   |                |                  |               |
|        | Proveedores                            |                   |               |                   |                |                  |               |
|        | Empleados                              |                   |               |                   |                |                  |               |
|        | Impuestos                              |                   |               |                   |                |                  |               |
|        | Otros                                  |                   |               |                   |                |                  |               |
|        | <b>PASIVO</b>                          |                   |               |                   |                |                  |               |
|        | Capital social                         |                   |               |                   |                |                  |               |
|        | Reservas                               |                   |               |                   |                |                  |               |
|        | <b>PATRIMONIO</b>                      |                   |               |                   |                |                  |               |
|        | Resultados del ejercicio               |                   |               |                   |                |                  |               |
|        | Reserva para contingencias             |                   |               |                   |                |                  |               |
|        | Provisiones para depreciaciones        |                   |               |                   |                |                  |               |
|        | Amortizaciones                         |                   |               |                   |                |                  |               |
|        | <b>TOTAL PATRIMONIO</b>                |                   |               |                   |                |                  |               |
|        | <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>       |                   |               |                   |                |                  |               |

contingentes  
de control  
por contra (a):

Responsabilidades contingentes  
Acreedores de corto  
Acreedores por contra (b)

*Sandra*  
SANDRA MILENA MARTINEZ ROMERO  
Profesional Defensa Contador  
TP 85974

1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 26



**PROSPERIDAD  
PARA TODOS**

**SuperVigilancia**

Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada

## **ESTADO DE RESULTADOS MES DE MAYO 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





**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 31 DE MAYO DE 2014**

**(Cifras en miles de pesos)**

**Código Cuentas**

|                                                              | \$                |                  |
|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|
| <b>INGRESOS</b>                                              |                   | <b>7,417,626</b> |
| <b>INGRESOS OPERACIONALES (11)</b>                           | <b>1,094,464</b>  |                  |
| 41 Ingresos fiscales                                         | 1,094,464         |                  |
| 42 Venta de bienes                                           |                   |                  |
| 43 Venta de servicios                                        |                   |                  |
| 44 Transferencias                                            |                   |                  |
| 47 Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)              | 0                 |                  |
| <b>GASTOS</b>                                                |                   | <b>7,768,054</b> |
| <b>GASTOS OPERACIONALES (12)</b>                             | <b>4,438,563</b>  |                  |
| 51 De administración                                         | 4,438,563         |                  |
| 53 Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones | 0                 |                  |
| <b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>                       | <b>-3,344,099</b> |                  |
| 48 <b>OTROS INGRESOS (11)</b>                                | <b>6,323,162</b>  |                  |
| 57 <b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>                   | <b>194,131</b>    |                  |
| 58 <b>OTROS GASTOS (12)</b>                                  | <b>3,135,360</b>  |                  |
| <b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>                     | <b>-350,428</b>   | <b>-350,428</b>  |

**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 Sarmiento Angulo Bogotá D.C., Colombia

Centro de Información para el Ciudadano CIC Avenida el Dorado No 63-63 OF 509/510 Torre 26

PBX: 57 - 1 - 3078038 Línea gratuita nacional: 02 8000 119703



**Anexo No. 6**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2014**  
**(Cifras en miles de pesos)**

| <b>Código</b>                          | <b>Concepto</b>                                               | <b>\$</b>         |                  |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|
| <b>INGRESOS</b>                        |                                                               |                   | <b>7,417,626</b> |
| <b>INGRESOS OPERACIONALES</b>          |                                                               | <b>1,094,464</b>  |                  |
| 41                                     | <b>Ingresos Fiscales</b>                                      | <b>1,094,464</b>  |                  |
| 4110                                   | No tributarios                                                | 1,099,237         |                  |
| 4195                                   | Devoluciones, descuentos, amnistías                           | -4,773            |                  |
| 47                                     | <b>Operaciones Interinstitucionales</b>                       | <b>0</b>          |                  |
| 4705                                   | Aportes y traspaso de fondos recibidos                        | 0                 |                  |
| 4720                                   | Operaciones de enlace                                         | 0                 |                  |
| 4722                                   | Operac.Enlace sin Situac.Fondos                               | 0                 |                  |
| <b>GASTOS</b>                          |                                                               |                   | <b>7,768,054</b> |
| <b>GASTOS OPERACIONALES</b>            |                                                               | <b>4,438,563</b>  |                  |
| 51                                     | <b>De administración</b>                                      | <b>4,438,563</b>  |                  |
| 5101                                   | Sueldos y Salarios                                            | 3,074,594         |                  |
| 5102                                   | Contribuciones Imputadas                                      | 3,501             |                  |
| 5103                                   | Contribuciones Efectivas                                      | 271,331           |                  |
| 5104                                   | Aportes sobre Nomina                                          | 57,763            |                  |
| 5111                                   | Generales                                                     | 966,983           |                  |
| 5120                                   | Imptos contribuciones y tasas                                 | 64,391            |                  |
| 53                                     | <b>Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizacio</b> | <b>0</b>          |                  |
| 5314                                   | Provision para contingencias                                  | 0                 |                  |
| <b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b> |                                                               | <b>-3,344,099</b> |                  |

141





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 31 DE MAYO DE 2014

(Cifras en miles de pesos)

|                                   |                                  |           |          |
|-----------------------------------|----------------------------------|-----------|----------|
| 48                                | OTROS INGRESOS                   | 6,323,162 |          |
| 4805                              | Financieros                      | 2,320,804 |          |
| 4808                              | Otros Ingresos Ordinarios        | 0         |          |
| 4810                              | Extraordinarios                  | 2,358     |          |
| 4815                              | Ajuste de ejercicios anteriores  | 4,000,000 |          |
| 57                                | OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES | 194,131   |          |
| 5720                              | Operaciones de enlace            | 194,131   |          |
| 58                                | OTROS GASTOS                     | 3,135,360 |          |
| 5805                              | Financieros                      | 1,688,172 |          |
| 5808                              | Otros Gastos Ordinarios          | 0         |          |
| 5815                              | Ajuste Ejercicios Anteriores     | 1,447,188 |          |
| EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO |                                  | -350,428  | -350,428 |

FERNANDO LOZANO FORERO  
Representante Legal

LUIS AUGUSTO MEJIA GALLEGO  
Asesor Recursos Financieros

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





**PROSPERIDAD  
PARA TODOS**

**SuperVigilancia**

Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Penal

## ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO MES DE MAYO 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 Avcnida el Dorado No 69-63 OF 509/510 Torre 36  
PBX: 57 - 1 - 3078038 Línea gratuita nacional: 01 8000 119703



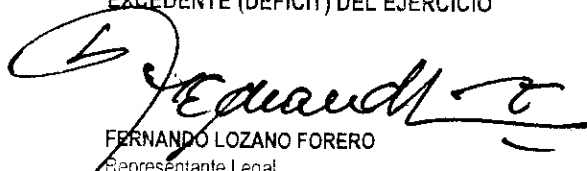


PROSPERIDAD  
PARA TODOS

SuperVigilancia  
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada

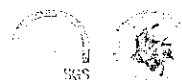
Anexo No. 7  
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL  
COMPARATIVO A MAYO 31 2014 Y 2013  
(Cifras en miles de pesos)

| Código | Cuentas                                      | Periodo<br>Actual<br>\$ | Periodo<br>anterior<br>\$ |
|--------|----------------------------------------------|-------------------------|---------------------------|
|        | <b>INGRESOS OPERACIONALES</b>                |                         |                           |
| 41     | Ingresos fiscales                            | 1,094,464               | 12,337,601                |
| 47     | Operaciones Interinstitucionales (Recibidas) | 0                       | 0                         |
|        | <b>GASTOS OPERACIONALES</b>                  |                         |                           |
| 51     | De administración                            | 4,438,563               | 2,893,965                 |
| 52     | De operación                                 | 4,438,563               | 2,893,965                 |
| 53     | Provisiones, agotamiento, amortización       | 0                       | 0                         |
| 54     | Transferencias                               |                         |                           |
|        | <b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>       | <b>-3,344,099</b>       | <b>9,443,636</b>          |
|        | <b>OTROS INGRESOS</b>                        |                         |                           |
| 48     | Otros ingresos                               | 6,323,162               | 1,183,672                 |
|        | <b>OTROS GASTOS</b>                          |                         |                           |
| 57     | Operaciones Interinstitucionales (Giradas)   | 3,329,491               | 714,345                   |
| 58     | Otros gastos                                 | 194,131                 | 150,953                   |
|        |                                              | 3,135,360               | 563,392                   |
|        | <b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>     | <b>-350,428</b>         | <b>9,912,963</b>          |

  
FERNANDO LOZANO FORERO  
Representante Legal

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

  
LUIS AUGUSTO MEJIA GALLEGO  
Asesor Recursos Financieros





**PROSPERIDAD  
PARA TODOS**

**SuperVigilancia**

Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada

Anexo No. 8

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL

COMPARATIVO A MAYO 31 2014 Y 2013

(Cifras en miles de pesos)

| Código                                 | Concepto                                                         | Periodo<br>Actual<br>\$ | Periodo<br>Anterior<br>\$ | Variación |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------|-----------|
| <b>INGRESOS OPERACIONALES</b>          |                                                                  | <b>1,094,464</b>        | <b>12,337,601</b>         | -91%      |
| 41                                     | <b>Ingresos Fiscales</b>                                         | <b>1,094,464</b>        | <b>12,337,601</b>         | -91%      |
| 4110                                   | No tributarios                                                   | 1,099,237               | 12,337,601                | -91%      |
| 4195                                   | Devoluciones, descuentos, amnistías                              | -4,773                  | 0                         | -         |
| 47                                     | <b>Operaciones Interinstitucionales</b>                          | <b>0</b>                | <b>0</b>                  | -         |
| 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%        |
| <b>GASTOS OPERACIONALES</b>            |                                                                  | <b>4,438,563</b>        | <b>2,893,965</b>          | 53%       |
| 51                                     | <b>De administración</b>                                         | <b>4,438,563</b>        | <b>2,893,965</b>          | 53%       |
| 5101                                   | Sueldos y Salarios                                               | 3,074,594               | 1,666,025                 | 85%       |
| 5102                                   | Contribuciones Imputadas                                         | 3,501                   | 11,623                    | -70%      |
| 5103                                   | Contribuciones Efectivas                                         | 271,331                 | 270,993                   | 0%        |
| 5104                                   | Aportes sobre Nomina                                             | 57,763                  | 60,101                    | -4%       |
| 5111                                   | Generales                                                        | 966,983                 | 823,130                   | 17%       |
| 5120                                   | Imptos contribuciones y tasas                                    | 64,391                  | 62,093                    | 4%        |
| 53                                     | <b>Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones</b> | <b>0</b>                | <b>0</b>                  | 0%        |
| 5314                                   | Provision para contingencias                                     | 0                       | 0                         | 0%        |
| <b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b> |                                                                  | <b>-3,344,099</b>       | <b>9,443,636</b>          | -135%     |

Calle 24A No. 59-42 Torre 4 Piso 3 Centro Empresarial Sumierito Angulo Bogotá D.C., Colombia

Centro de Información para el Ciudadano CIC Avenida el Dorado No. 65-63 OF 599/510 Torre 26

PBX 57 1 3078028 Línea gratuita nacional: 01 8000 129703



S25



**PROSPERIDAD  
PARA TODOS**

**SuperVigilancia**

Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada

**Anexo No. 8**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL**  
**COMPARATIVO A MAYO 31 2014 Y 2013**  
**(Cifras en miles de pesos)**

|                                            |                  |                  |              |
|--------------------------------------------|------------------|------------------|--------------|
| <b>48 OTROS INGRESOS</b>                   | <b>6,323,162</b> | <b>1,183,672</b> | <b>434%</b>  |
| 4805 Financieros                           | 2,320,804        | 816,186          | 184%         |
| 4808 Otros Ingresos Ordinarios             | 0                | 0                | 0%           |
| 4810 Extraordinarios                       | 2,358            | 0                | 0%           |
| 4815 Ajuste de ejercicios anteriores       | 4,000,000        | 367,486          | 0%           |
| <b>57 Operaciones Interinstitucionales</b> | <b>194,131</b>   | <b>150,953</b>   | <b>100%</b>  |
| 5720 Operaciones de enlace                 | 194,131          | 150,953          | 100%         |
| <b>58 OTROS GASTOS</b>                     | <b>3,135,360</b> | <b>563,392</b>   | <b>457%</b>  |
| 5805 Financieros                           | 1,688,172        | 402,748          | 319%         |
| 5808 Otros Gastos Ordinarios               | 0                | 0                | 0%           |
| 5810 Extraordinarios                       | 0                | 0                | 0%           |
| 5815 Ajuste de Ejercicios Anteriores       | 1,447,188        | 160,644          | 0%           |
| <b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>   | <b>-350,428</b>  | <b>9,912,963</b> | <b>-104%</b> |

**FERNANDO LDZANO FDRERO**  
Representante Legal

**LUIS AUGUSTO MORA GALLEGU**  
Asesor Recursos Financieros

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

Calle 24A No. 55-43 Torre 4 Piso 5 Centro Empresarial Bambino Angulo Bogotá D. C. Colombia  
Centro de Información sobre Ciudadanos Cívicos Avenida El Chirano No. 55-51 Chiriquí Torre 26  
PEX: 571-3333038 - Teléfono Nacional: 01800 444999





**PROSPERIDAD  
PARA TODOS**

**SuperVigilancia**

Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada

## **ANALISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVO MES DE MAYO 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 599/510 Torre 26

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



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

| Código | ACTIVO                                      | 2013              | AV%          | 2014              | AV%           | Análisis Horizontal |             |
|--------|---------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|---------------|---------------------|-------------|
|        |                                             | 43,636,599        | 100%         | 34,398,126        | 100%          | \$                  | %           |
|        |                                             |                   |              |                   |               | -9,238,473          | -21%        |
|        | <b>CORRIENTE</b>                            | <b>32,592,323</b> | <b>75%</b>   | <b>24,124,946</b> | <b>70%</b>    | <b>-8,467,377</b>   | <b>-26%</b> |
| 11     | <b>Efectivo</b>                             | 127,879           | 0.29%        | 291,484           | 0.85%         | 163,605             | 128%        |
| 1135   | Caja                                        | 0                 | 0.00%        | 0                 | 0.00%         | 0                   | -           |
| 1110   | Bancos y corporaciones                      | 127,879           | 0%           | 291,484           | 1%            | 163,605             | 128%        |
| 12     | <b>Inversiones e Instrumentos Derivados</b> | 15,421,757        | 35%          | 19,187,197        | 56%           | 3,765,440           | 24%         |
| 1203   | Títulos de Tesorería                        | 15,421,757        | 35%          | 19,187,197        | 56%           | 3,765,440           | 24%         |
| 14     | <b>Deudores</b>                             | 17,037,233        | 39%          | 4,644,971         | 14%           | -12,392,262         | -70%        |
| 1401   | Ingresos no Tributarios                     | 17,037,058        | 39%          | 4,485,030         | 13%           | -12,542,028         | -74%        |
| 1420   | Avances y Anticipos Entregados              | 0                 | 0%           | 0                 | 0%            | 0                   | -           |
| 1470   | Otros Deudores                              | 175               | 0%           | 149,941           | 0%            | 149,766             | 85581%      |
| 1475   | Deudas de Difícil Cobro                     | 0                 | 0            | 0                 | 0%            | 0                   | -           |
| 19     | <b>Otros activos</b>                        | 5,454             | 0.0%         | 1,294             | 0.0%          | -4,160              | -76%        |
| 1905   | Gastos pagados por anticipado               | 5,454             | 0.0%         | 1,294             | 0.0%          | -4,160              | -76%        |
|        | <b>NO CORRIENTE</b>                         | <b>11,044,276</b> | <b>25.3%</b> | <b>10,273,180</b> | <b>29.9%</b>  | <b>-771,096</b>     | <b>-7%</b>  |
| 16     | <b>Propiedades, planta y equipo</b>         | 7,986,921         | 18.3%        | 7,754,260         | 22.5%         | 232,661             | -3%         |
| 1605   | Terrenos                                    | 0                 | 0.0%         | 0                 | 0.0%          | 0                   | -           |
| 1635   | Bienes muebles en bodega                    | 190,651           | 0.4%         | 211,711           | 0.6%          | 21,060              | 11%         |
| 1615   | Construcciones En Curso                     | 0                 | 0.0%         | 0                 | 0.0%          | 0                   | -           |
| 1640   | Edificaciones                               | 6,097,636         |              | 6,097,636         | 17.7%         | 0                   | 0%          |
| 1665   | Muebles, enseres y equipos de oficina       | 614,153           | 1.4%         | 566,670           | 1.7%          | -45,483             | -7%         |
| 1670   | Equipos de comunicación y computación       | 1,633,318         | 3.7%         | 2,062,235         | 6.0%          | 428,917             | 26%         |
| 1675   | Equipo de transporte, tracción y elevac.    | 489,575           | 1.1%         | 489,575           | 1.4%          | 0                   | 0%          |
| 1680   | Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.  | 35,909            | 0.1%         | 39,058            | 0.1%          | 3,149               | 9%          |
| 1685   | Depreciación acumulada                      | -1,074,322        | -2.5%        | -1,714,636        | -5.0%         | -640,314            | 60%         |
| 19     | <b>Otros activos</b>                        | 3,057,355         | 7.0%         | 2,519,630         | 7.3%          | -538,425            | -18%        |
| 1910   | Cargos diferidos                            | 2,095,225         | 4.8%         | 1,853,478         | 5.4%          | -241,747            | -12%        |
| 1970   | Intangibles                                 | 2,188,217         | 5.0%         | 2,436,342         | 7.1%          | 248,125             | 11%         |
| 1975   | Amortización acumulada de intangibles       | -1,226,087        | -2.8%        | -1,770,890        | -5.1%         | -544,803            | 44%         |
| Código | <b>PASIVO</b>                               | <b>4,336,273</b>  | <b>100%</b>  | <b>618,366</b>    | <b>100.0%</b> | <b>-3,717,905</b>   | <b>-86%</b> |
|        | <b>CORRIENTE</b>                            | <b>4,336,273</b>  | <b>100%</b>  | <b>618,366</b>    | <b>100.0%</b> | <b>-3,717,905</b>   | <b>-86%</b> |
| 24     | <b>Cuentas por pagar</b>                    | 142,320           | 3%           | 186,552           | 30.2%         | 44,232              | 31%         |
| 2401   | Adquisición Bienes y Servicios              | 0                 | 0.00%        | 0                 | 0.0%          | 0                   | -           |
| 2425   | Acreedores                                  | 130,079           | 3%           | 165,364           | 27.2%         | 38,285              | 29%         |
| 2436   | Retenciones x Pagar                         | 12,241            | 0%           | 18,188            | 2.9%          | 5,947               | 49%         |
| 2460   | Créditos Judiciales                         | 0                 | 0%           | 0                 | 0.0%          | 0                   | -           |
| 25     | <b>Obligaciones laborales</b>               | 0                 | 0.00%        | 19,682            | 3.2%          | 19,682              | -           |
| 2505   | Salarios y prestaciones sociales            | 0                 | 0.00%        | 19,682            | 3.2%          | 19,682              | -           |
| 27     | <b>Pasivos Estimados</b>                    | 4,000,000         | 92%          | 0                 | 0.0%          | -4,000,000          | -100%       |
| 2710   | Litigios                                    | 4,000,000         | 92%          | 0                 | 0.0%          | -4,000,000          | -100%       |
| 2715   | Provisión x Prestaciones Sociales           | 0                 | 0%           | 0                 | 0.0%          | 0                   | -           |
| 29     | <b>Otros Pasivos</b>                        | 193,953           | 4%           | 412,134           | 66.6%         | 218,181             | 112%        |
| 2905   | Reservados por clasificar                   | 193,953           | 4%           | 412,134           | 66.6%         | 218,181             | 112%        |
|        | <b>PATRIMONIO</b>                           | <b>39,360,326</b> | <b>100%</b>  | <b>33,779,758</b> | <b>100.0%</b> | <b>-5,520,533</b>   | <b>-14%</b> |

201

|                                    |                                                           | 2013              | AV%  | 2014              | AV%    | Análisis Horizontal |             |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|------|-------------------|--------|---------------------|-------------|
|                                    |                                                           |                   |      |                   |        | \$                  | %           |
| 32                                 | <b>Patrimonio Institucional</b>                           | 39,430,326        | 100% | 33,779,758        | 100.0% | -5,520,568          | -14%        |
| 3208                               | Capital fiscal                                            | 32,360,665        | 82%  | 34,532,894        | 102.2% | 2,172,229           | 7%          |
|                                    | Resultados del ejercicio                                  | 9,912,565         | 25%  | -350,428          | -1.0%  | -10,263,391         | -104%       |
| 3235                               | Superávit por donación                                    | 91,307            | 0%   | 91,307            | 0.3%   | 0                   | 0%          |
| 3270                               | Provisiones, Agotamiento, Depreciaciones y Amortizaciones | -3,064,605        | -8%  | -494,015          | -1.5%  | 2,570,594           | -84%        |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>   |                                                           | <b>43,636,599</b> |      | <b>34,398,126</b> |        | <b>-9,238,473</b>   | <b>-21%</b> |
| <b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>   |                                                           | 0                 |      | 0                 |        | 0                   |             |
| 8*                                 | Derechos contingentes                                     | 2,467,290         | -    | 0                 | -      | -2,467,290          | -100%       |
| 83                                 | Deudoras de control                                       | 26,835            | -    | 0                 | -      | -26,835             | -100%       |
| 89                                 | Deudoras por contra (pr)                                  | -2,494,125        | -    | 0                 | -      | 2,494,125           | -100%       |
| <b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b> |                                                           | 0                 |      | 0                 |        | 0                   |             |
| 91                                 | Responsabilidades contingentes                            | 229,236,779       | -    | 236,069,617       | -      | 15,858,838          | 7%          |
| 95                                 | Acreedoras de control                                     | 675               | -    | 675               | -      | 0                   | 0%          |
| 99                                 | Acreedoras por contra (dr)                                | -229,231,454      | -    | -236,090,292      | -      | -15,858,838         | 7%          |

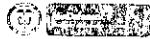
FERNANDO LOZANO FORERO  
Representante Legal

LUIS AUGUSTO MEJIA CALLEJO  
Asesor Recursos Financieros

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

Este informe fue elaborado por el Asesor Financiero, Luis Augusto Mejía Callejo, en el marco de la  
auditoría de gestión financiera realizada a la Empresa de Aseo y Limpieza de Bogotá, S.A. en el  
período comprendido entre el 1 de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2014.  
Este informe es propiedad de la Empresa de Aseo y Limpieza de Bogotá, S.A.





PROSPERIDAD  
PARA TODOS

SuperVigilancia  
Sistema de Control y Seguimiento

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL  
MAYO - 2013 Y 2014  
(Cifras en miles de pesos)

| Codigo                                                       | 2013              | AV%         | 2014              | AV%          | Análisis Horizontal |              |
|--------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------------|--------------|---------------------|--------------|
|                                                              |                   |             |                   |              | \$                  | %            |
| <b>INGRESOS OPERACIONALES</b>                                | <b>12,337,601</b> | <b>100%</b> | <b>1,094,464</b>  | <b>100%</b>  | <b>-11,243,137</b>  | <b>-91%</b>  |
| 41 Ingresos Fiscales                                         | 12,337,601        | 100%        | 1,094,464         | 100%         | -11,243,137         | -91%         |
| 4110 No tributarios                                          | 12,337,601        | 100%        | 1,094,464         | 100%         | -11,243,137         | -91%         |
| 4115 Devoluciones, descuentos, administrativos               | 0                 | 0%          | -4,773            | -0.44%       | -4,773              | -44%         |
| 41 Operaciones Interinstitucionales                          | 0                 | 0%          | 0                 | 0%           | 0                   | 0%           |
| 4705 Aportes y traspaso de fondos recibidos                  | 0                 | 0%          | 0                 | 0%           | 0                   | 0%           |
| 4723 Donaciones de enlace                                    | 0                 | 0%          | 0                 | 0%           | 0                   | 0%           |
| 4722 Operaciones sin fondo fondos                            | 0                 | 0%          | 0                 | 0%           | 0                   | 0%           |
| <b>GASTOS OPERACIONALES</b>                                  | <b>2,893,965</b>  | <b>23%</b>  | <b>4,438,563</b>  | <b>406%</b>  | <b>1,544,598</b>    | <b>53%</b>   |
| 51 De administración                                         | 2,859,595         | 23%         | 4,438,563         | 406%         | 1,544,598           | 53%          |
| 5101 Sueldos y Salarios                                      | 1,855,025         | 14%         | 5,074,594         | 281%         | 3,219,569           | 173%         |
| 5102 Contribuciones imputadas                                | 11,873            | 0%          | 0                 | 0%           | -11,873             | -100%        |
| 5103 Contribuciones Impositivas                              | 270,945           | 2%          | 271,873           | 25%          | 336                 | 0%           |
| 5104 Aportes sobre Norma                                     | 20,101            | 0%          | 67,263            | 5%           | 47,162              | 23%          |
| 5111 Generales                                               | 223,130           | 7%          | 969,983           | 88%          | 746,853             | 33%          |
| 5120 Imptos contribuciones y tasas                           | 62,093            | 1%          | 24,461            | 6%           | -37,632             | -60%         |
| 53 Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones | 0                 | 0%          | 0                 | 0%           | 0                   | 0%           |
| 5314 Provision para contingencias                            | 0                 | 0%          | 0                 | 0%           | 0                   | 0%           |
| <b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>                       | <b>9,443,636</b>  | <b>77%</b>  | <b>-3,344,099</b> | <b>-306%</b> | <b>-12,787,735</b>  | <b>-135%</b> |
| <b>OTROS INGRESOS</b>                                        | <b>1,183,672</b>  | <b>10%</b>  | <b>6,323,162</b>  | <b>578%</b>  | <b>5,139,490</b>    | <b>434%</b>  |
| 4805 Financieros                                             | 610,105           | 7%          | 2,170,204         | 212%         | 1,560,099           | 254%         |
| 4826 Otros ingresos Ordinarios                               | 8                 | 0%          | 0                 | 0%           | -8                  | -100%        |
| 4810 Extraordinarios                                         | 0                 | 0%          | 1,358             | 0%           | 1,358               | 100%         |
| 4815 Ajuste de ejercicios anteriores                         | 367,489           | 3%          | 4,000,330         | 365%         | 3,632,841           | 988%         |
| 47 Operaciones Interinstitucionales                          | 150,953           | 1%          | 194,131           | 18%          | 43,178              | 29%          |
| 5722 Operaciones de enlace                                   | 150,953           | 1%          | 194,131           | 18%          | 43,178              | 29%          |
| <b>OTROS GASTOS</b>                                          | <b>543,392</b>    | <b>5%</b>   | <b>3,135,360</b>  | <b>286%</b>  | <b>2,591,968</b>    | <b>477%</b>  |
| 5805 Financieros                                             | 402,748           | 3%          | 1,566,172         | 154%         | 1,163,424           | 289%         |
| 5808 Otros Gastos Ordinarios                                 | 0                 | 0%          | 0                 | 0%           | 0                   | 0%           |
| 5810 Extraordinarios                                         | 0                 | 0%          | 1,358             | 132%         | 1,358               | 100%         |
| 5815 Ajuste de ejercicios Anteriores                         | 10,644            | 1%          | 1,607,155         | 0%           | -1,596,511          | -100%        |
| <b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>                     | <b>9,912,963</b>  | <b>80%</b>  | <b>-350,428</b>   | <b>-32%</b>  | <b>-10,263,391</b>  | <b>-104%</b> |

FERNANDO LOZANO FORERO  
Representante Legal

LUIS AUGUSTO MERA GARCIA  
Representante Técnico

SANDRA MILENA MARTINEZ ROMERO  
Profesora de Defensa - Contador  
T.F. 365747

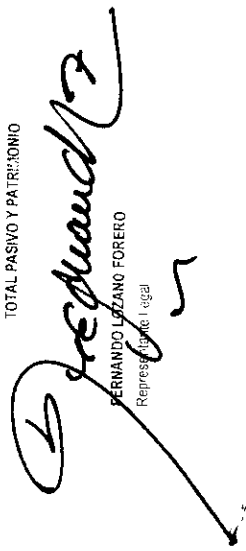
El presente es un documento de carácter informativo y no constituye una oferta de inversión.  
La información contenida en el presente documento es de carácter confidencial y no debe ser divulgada.  
Firma: [Firma] Fecha: [Fecha]



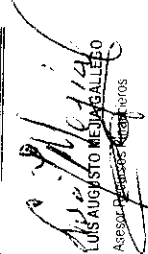
**SuperVigilancia**

124

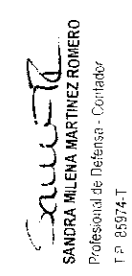
|                                                                | ENERO             |                   |            | FEBRERO           |                   |            | MARZO             |                   |             | ABRIL             |                   |             | MAYO              |                   |             |
|----------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------|-------------------|-------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|
|                                                                | 2013              | 2014              | VAR %      | 2013              | 2014              | VAR %      | 2013              | 2014              | VAR %       | 2013              | 2014              | VAR %       | 2013              | 2014              | VAR %       |
| <b>PATRIMONIO</b>                                              |                   |                   |            |                   |                   |            |                   |                   |             |                   |                   |             |                   |                   |             |
| <b>Patrimonio Institucional</b>                                |                   |                   |            |                   |                   |            |                   |                   |             |                   |                   |             |                   |                   |             |
| 32 Capital inicial                                             | 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        | 33,779,758        | -14%        |
| 3208 Resultados del ejercicio                                  | 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%          |
| 2235 Superavit por donación                                    | -60,320           | -462,835          | 667%       | 507,186           | 1,796,997         | 254%       | 11,286,781        | 2,822,068         | -75%        | 10,790,804        | 1,182,181         | -89%        | 9,912,863         | -350,428          | -104%       |
| 3270 Provisiones, Agotamiento, Depreciaciones y Amortizaciones | 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%          |
|                                                                | -2,644,659        | -99,350           | -96%       | -2,720,262        | -159,120          | -93%       | -2,790,708        | -297,533          | -89%        | -2,878,340        | -395,947          | -86%        | -3,084,609        | -494,015          | -84%        |
| <b>TOTAL PATRIMONIO</b>                                        | <b>29,746,993</b> | <b>34,061,806</b> | <b>15%</b> | <b>29,224,524</b> | <b>32,628,084</b> | <b>12%</b> | <b>40,947,045</b> | <b>37,148,736</b> | <b>-9%</b>  | <b>40,364,436</b> | <b>35,410,435</b> | <b>-12%</b> | <b>39,300,326</b> | <b>33,779,758</b> | <b>-14%</b> |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                               | <b>34,619,226</b> | <b>38,539,997</b> | <b>11%</b> | <b>34,077,922</b> | <b>37,119,572</b> | <b>9%</b>  | <b>45,371,238</b> | <b>37,660,692</b> | <b>-17%</b> | <b>44,682,059</b> | <b>35,938,259</b> | <b>-20%</b> | <b>43,636,599</b> | <b>34,398,126</b> | <b>-21%</b> |



**BERNANDO LOZANO FORERO**  
Representante legal



**LUIS AUGUSTO MEJIA SALGADO**  
Asesor Patrimonial y Contador



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

Colaboración: María Fernanda López, Contadora y Asesora Patrimonial y Contable, Cúcuta - Colombia  
Asesoría: Defensoría de Protección Civil, Asesoría de Asesoría Patrimonial y Contable, Bogotá - Colombia  
11/05/2014 - 11/05/2014 - 11/05/2014 - 11/05/2014



MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE  
DIRECCIÓN GENERAL DE ASSESORIA TÉCNICA Y LEGAL  
Dpto. de Asesoría Técnica y Legal

# SuperVigilancia

| Código                            |                                        | ENERO   |          | FEBRERO   |            | MARZO      |           | ABRIL      |           | MAYO       |           | VAR % |
|-----------------------------------|----------------------------------------|---------|----------|-----------|------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|-------|
|                                   |                                        | 2013    | 2014     | 2013      | 2014       | 2013       | 2014      | 2013       | 2014      | 2013       | 2014      |       |
| INGRESOS OPERACIONALES            |                                        |         |          |           |            |            |           |            |           |            |           |       |
| 41                                | Ingresos Fiscales                      | 78.322  | 29.005   | 144.901   | 66.209     | 11.147.319 | 209.114   | 12.308.985 | 482.200   | 12.337.601 | 1.094.464 | 51%   |
| 4110                              | No tributarios                         | 78.322  | 29.005   | 144.901   | 66.209     | 11.147.319 | 209.114   | 12.308.985 | 482.200   | 12.337.601 | 1.094.464 | 51%   |
| 4120                              | Derivaciones descuentos, amnistías     | 0       | 0        | 0         | 0          | 0          | 0         | 0          | 0         | 0          | 0         | 0%    |
| 47                                | Operaciones Interinstitucionales       | 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%    |
| 4720                              | Operaciones de enlace                  | 0       | 0        | 0         | 0          | 0          | 0         | 0          | 0         | 0          | 0         | 0%    |
| 4722                              | Operación enlace sin bitácora          | 0       | 0        | 0         | 0          | 0          | 0         | 0          | 0         | 0          | 0         | 0%    |
| GASTOS OPERACIONALES              |                                        |         |          |           |            |            |           |            |           |            |           |       |
| 51                                | De administración                      | 400.437 | 365.710  | 1.025.794 | 1.353.970  | 1.284.537  | 2.378.673 | 2.293.223  | 3.385.117 | 2.893.965  | 4.436.553 | 53%   |
| 5101                              | Salarios y Salarios                    | 268.115 | 240.826  | 1.025.794 | 1.353.970  | 1.284.537  | 2.378.673 | 2.293.223  | 3.385.117 | 2.893.965  | 4.436.553 | 53%   |
| 5102                              | Contribuciones tributarias             | 4.291   | 6.766    | 4.291     | 3.501      | 17.523     | 1.503     | 5.736      | 3.501     | 11.623     | 3.501     | 73%   |
| 5103                              | Contribuciones Efectivas               | 48.799  | 52.815   | 107.856   | 108.656    | 153.615    | 162.558   | 228.841    | 218.856   | 270.993    | 271.331   | 5%    |
| 5104                              | Aportes sobre Nomina                   | 11.881  | 11.363   | 23.911    | 22.839     | 36.101     | 34.000    | 48.446     | 45.810    | 60.101     | 57.763    | 4%    |
| 5111                              | Generales                              | 63.603  | 52.436   | 256.234   | 365.050    | 352.124    | 544.707   | 670.034    | 757.362   | 823.130    | 966.983   | 17%   |
| 5120                              | Impuestos contribuciones y tasas       | 1.950   | 1.714    | 43.005    | 5.456      | 7.695      | 56.340    | 58.310     | 60.215    | 62.063     | 64.351    | 4%    |
| 53                                | Provisiones, agotamiento, depreciación | 0       | 0        | 0         | 0          | 0          | 0         | 0          | 0         | 0          | 0         | 0%    |
| 5314                              | Provisión para contingencias           | 0       | 0        | 0         | 0          | 0          | 0         | 0          | 0         | 0          | 0         | 0%    |
| EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL   |                                        |         |          |           |            |            |           |            |           |            |           |       |
| 43                                | OTROS INGRESOS                         | 311.572 | 122.061  | 535.938   | 135.910    | 625.923    | 6.022.093 | 1.169.501  | 6.042.516 | 1.183.672  | 6.323.162 | 48%   |
| 4305                              | Financieros                            | 311.572 | 122.061  | 535.938   | 135.910    | 625.923    | 6.022.093 | 1.169.501  | 6.042.516 | 1.183.672  | 6.323.162 | 48%   |
| 4308                              | Otros Ingresos Ordinarios              | 0       | 0        | 0         | 0          | 0          | 0         | 0          | 0         | 0          | 0         | 0%    |
| 4310                              | Extraordinarios                        | 0       | 0        | 0         | 0          | 0          | 0         | 0          | 0         | 0          | 0         | 0%    |
| 4315                              | Ajuste de ejercicios anteriores        | 0       | 0        | 0         | 0          | 0          | 0         | 0          | 0         | 0          | 0         | 0%    |
| 57                                | Operaciones Interinstitucionales       | 49.737  | 7.716    | 73.543    | 12.954     | 51.044     | 95.595    | 136.556    | 142.781   | 150.953    | 194.131   | 26%   |
| 5720                              | Operaciones de enlace                  | 49.737  | 7.716    | 73.543    | 12.954     | 51.044     | 95.595    | 136.556    | 142.781   | 150.953    | 194.131   | 26%   |
| 58                                | OTROS GASTOS                           | 40      | 240.475  | 88.388    | 632.192    | 166.879    | 934.671   | 257.803    | 1.814.637 | 563.392    | 3.135.360 | 457%  |
| 5805                              | Financieros                            | 40      | 240.475  | 88.388    | 632.192    | 166.879    | 934.671   | 257.803    | 1.814.637 | 563.392    | 3.135.360 | 457%  |
| 5808                              | Otros Gastos Ordinarios                | 0       | 0        | 0         | 0          | 0          | 0         | 0          | 0         | 0          | 0         | 0%    |
| 5810                              | Extraordinarios                        | 0       | 0        | 0         | 0          | 0          | 0         | 0          | 0         | 0          | 0         | 0%    |
| 5815                              | Ajuste de Ejercicios Anteriores        | 0       | 0        | 88.315    | 0          | 0          | 302.018   | 158.990    | 333.538   | 160.644    | 1.447.188 | 104%  |
| EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO |                                        |         |          |           |            |            |           |            |           |            |           |       |
|                                   |                                        | -60.320 | -462.835 | -507.186  | -1.796.997 | 10.270.782 | 2.822.068 | 10.790.804 | 1.182.181 | 9.912.963  | -350.428  | -04%  |

**fernando lozano FORERO**  
Representante Legal

**SANDRA MILENA MARTINEZ ROMERO**  
Profesional de Defensa - Contador  
C.P. 886/4 T

El presente documento es una copia de la información contenida en el sistema de SuperVigilancia, el cual es de uso interno y no debe ser utilizado para fines ajenos a los que fue diseñado. La información contenida en este documento es confidencial y no debe ser divulgada a terceros sin el consentimiento expreso de la Dirección General de Asesoría Técnica y Legal.