



MinDefensa
Ministerio de Defensa Nacional

**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

SuperVigilancia

Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada

ESTADOS FINANCIEROS MES DE MARZO 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

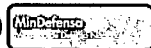
**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

SuperVigilancia
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada

BALANCE GENERAL MES DE MARZO 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.1
BALANCE GENERAL
A 31 DE MARZO DE 2014
(Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	
	CORRIENTE	27,154,513
11	EFFECTIVO (1)	355,653
12	INVERSIONES (2)	20,852,762
14	DEUDORES (3)	5,944,435
19	OTROS ACTIVOS (5)	1,663
	NO CORRIENTE	10,506,179
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (4)	7,851,216
19	OTROS ACTIVOS (5)	2,654,963
	TOTAL ACTIVO	37,660,692
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (10)	0
81	Derechos contingentes	0
83	Deudoras de control	0
89	Deudoras por contra (cr)	0

Código	PASIVO	
	CORRIENTE	511,956
24	CUENTAS POR PAGAR (6)	192,502
25	OBLIGACIONES LABORALES	0
27	PASIVOS ESTIMADOS (7)	0
29	OTROS PASIVOS (8)	319,454
	TOTAL PASIVO	511,956
	PATRIMONIO	37,148,736
31	Hacienda pública	37,148,736
	TOTAL PATRIMONIO (9)	37,148,736
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	37,660,692
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)	0
91	Responsabilidades contingentes	236,089,617
93	Acreedoras de control	675
99	Acreedoras por contra (db)	-236,090,292

FERNANDO LOZANO FORERO
Representante Legal

LUIS AUGUSTO MEJIA GALLEGO
Asesor Recursos Financieros

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





PROSPERIDAD
PARA TODOS

SuperVigilancia
Supervisión de Vigilancia y Seguridad Privada

ANEXO No.2
BALANCE GENERAL
A 31 DE MARZO DE 2014
(Cifras en miles de pesos)

Participación			Participación		
Código	ACTIVO		Código	PASIVO	
	CORRIENTE	27,154,513		CORRIENTE	511,956
11	EFFECTIVO	355,653	24	CUENTAS POR PAGAR	192,502
1105	Caja	0	2401	Adquisición Bienes y Servicios	0
1110	Bancos y corporaciones	355,653	2425	Acreedores	175,054
			2436	Retenciones x Pagar	17,448
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	20,852,762	2460	Creditos Judiciales	0
1203	Titulos de Tesorería	20,852,762			
			25	OBLIGACIONES LABORALES	0
14	DEUDORES	5,944,435	2505	Salarios y prestaciones sociales	0
1401	Ingresos No Tributarios	5,794,494			
1420	Avances y Anticipos Entregados	0	27	PASIVOS ESTIMADOS	0
1470	Otros Deudores	149,941	2710	Litgios	0
19	OTROS ACTIVOS	1,663	2715	Provision xa Prestaciones Sociales	0
1905	Gastos pagados por anticipado	1,663			
			29	OTROS PASIVOS	319,454
			2905	Recuados por clasificar	319,454
	NO CORRIENTE	10,506,179		TOTAL PASIVO	511,956
16	Propiedades, planta y equipo	7,851,216			
1605	Terrenos	0			
1635	Bienes muebles en bodega	211,711			
1615	Construcciones En Curso	0			
1640	Edificaciones	6,097,636			
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	568,670			
1670	Equipos de comunicación y computación	2,055,182			
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	489,576			
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	39,058			
1685	Depreciación acumulada	-1,610,617			
19	OTROS ACTIVOS	2,654,963			
1910	Cargos diferidos	1,897,048			
1970	Intangibles	2,436,342			
1975	Amortización acumulada de Intangibles	-1,678,427			
	TOTAL ACTIVO	37,660,692		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	37,660,692
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
81	Derechos contingentes	0	91	Responsabilidades contingentes	236,089,617
83	Deudoras de control	0	93	Acreedoras de control	875
89	Deudoras por contra (cr)	0	99	Acreedoras por contra (db)	-236,090,292

FERNANDO LOZANO FORERO
Representante Legal

LUIS AUGUSTO MEDIA CALLEGO
Asesor en Recursos Humanos

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



MinDefensa
Ministerio de Defensa Nacional

**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

SuperVigilancia

Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada

BALANCE GENERAL COMPARATIVO MES DE MARZO 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





PROSPERIDAD
PARA TODOS

SuperVigilancia
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada

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

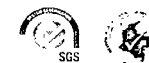
Código	ACTIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior
	CORRIENTE	27,154,513	34,005,097
11	Efectivo	355,653	353,279
12	Inversiones	20,852,762	15,842,766
14	Deudores	5,944,435	17,787,083
19	Otros activos	1,663	21,969
	NO CORRIENTE	10,506,179	11,366,141
16	Propiedades, planta y equipo	7,851,216	8,171,010
19	Otros activos	2,654,963	3,195,131
	TOTAL ACTIVO	37,660,692	45,371,238
	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	Periodo Actual	Periodo Anterior
	CORRIENTE	511,956	4,424,193
24	Cuentas por pagar	192,502	258,803
25	Obligaciones laborales	0	1,661
27	Pasivos Estimados	0	4,000,000
29	Otros Pasivos	319,454	163,729
	TOTAL PASIVO	511,956	4,424,193
	PATRIMONIO	37,148,736	40,947,045
32	Patrimonio Institucional	37,148,736	40,947,045
	TOTAL PATRIMONIO	37,148,736	40,947,045
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	37,660,692	45,371,238
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
91	Responsabilidades contingentes	236,089,617	220,231,116
93	Acreedoras de control	675	675
99	Acreedoras por contra (db)	-236,090,292	-220,231,791

FERNANDO LOZANO FORERO
Representante Legal

LUIS AUGUSTO MEJIA GALLEGO
Asesor Recursos Financieros

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





MinDefensa

PROSPERIDAD
PARA TODOS

SuperVigilancia

Unidad de Vigilancia y Control de la Superintendencia de Vigilancia y Control

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

Código	ACTIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior	Variación	Código	PASIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior	Variación
	CORRIENTE	27,154,513	34,005,097	-20.1%		CORRIENTE	511,956	4,424,193	-88.4%
11	Efectivo	355,653	353,279	0.7%	24	Cuentas por pagar	192,502	258,803	-25.6%
1105	Caja	0	0	-	2401	Adquisición Bienes y Servicios	0	0	-
1110	Bancos y corporaciones	355,653	353,279	0.7%	2425	Acreedores	175,054	129,488	35.2%
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	20,852,762	15,842,766	31.6%	2436	Retenciones x Pagar	17,448	13,368	30.5%
1203	Títulos de Tesorería	20,852,762	15,842,766	31.6%	2460	Creditos Judiciales	0	115,947	-100.0%
14	Deudores	5,944,435	17,787,083	-66.6%	25	Obligaciones laborales	0	1,661	-100.0%
1401	Ingresos no Tributarios	5,794,494	17,786,908	-67.4%	2505	Salarios y prestaciones sociales	0	1,661	-100.0%
1420	Avances y Anticipos Entregados	0	0	-					
1470	Otros Deudores	149,941	175	85580.6%					
1475	Deudas de Difícil Cobro	0	0	-					
19	Otros activos	1,663	21,969	-92.4%	27	Pasivos Estimados	0	4,000,000	-100.0%
1905	Gastos pagados por anticipado	1,663	21,969	-92.4%	2710	Litigios	0	4,000,000	-100.0%
					2715	Provision x Prestaciones Sociales	0	0	-
	NO CORRIENTE	10,506,179	11,366,141	-7.6%	29	Otros Pasivos	319,454	163,729	95.1%
16	Propiedades, planta y equipo	7,851,216	8,171,010	-3.9%	2905	Recaudos por clasificar	319,454	163,729	95.1%
1605	Terrenos	0	1,177,009	-		TOTAL PASIVO	511,956	4,424,193	-88.4%
1635	Bienes muebles en bodega	211,711	114,145	85.5%					
1615	Construcciones En Curso	0	0	-		PATRIMONIO	37,148,736	40,947,045	-9.3%
1640	Edificaciones	6,097,636	4,920,626	23.9%	32	Patrimonio Institucional	37,148,736	40,947,045	-9.3%
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	568,670	614,153	-7.4%	3208	Capital fiscal	34,532,894	32,360,665	6.7%
1670	Equipos de comunicación y computación	2,055,182	1,810,979	13.5%		Resultados del ejercicio	2,822,068	11,285,781	-75.0%
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	489,576	489,576	0.0%	3235	Superávit por donación	91,307	91,307	0.0%
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	39,058	35,676	9.5%	3270	Provisiones, Agotamiento, Depreciaciones y Amortizaciones	-297,533	-2,790,708	-89.3%
1685	Depreciación acumulada	-1,610,617	-991,154	62.5%		TOTAL PATRIMONIO	37,148,736	40,947,045	-9.3%
19	Otros activos	2,654,963	3,195,131	-16.9%		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	37,660,692	45,371,238	-17.0%
1910	Cargos diferidos	1,897,048	2,143,188	-11.5%		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	
1970	Intangibles	2,436,342	2,087,297	16.7%					
1975	Amortización acumulada de Intangibles	-1,678,427	-1,035,354	62.1%					
	TOTAL ACTIVO	37,660,692	45,371,238	-17.0%	91	Responsabilidades contingentes	236,089,617	220,231,116	7.2%
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0		93	Acreedoras de control	675	675	0.0%
81	Derechos contingentes	0	2,467,290	-100.0%	99	Acreedoras por contra (gr)	-236,090,292	-220,231,791	7.2%
83	Deudoras de control	0	28,835	-100.0%					
89	Deudoras por contra (gr)	0	-2,494,125	-100.0%					

FERNANDO LOZANO FORERO
Representante Legal

LUIS AUGUSTO MEJIA GALLEGO
Asesor Contable y Financiero

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 MARZO 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 31 DE MARZO DE 2014

(Cifras en miles de pesos)

Código Cuentas

	\$	
INGRESOS		6,231,207
INGRESOS OPERACIONALES (11)	209,114	
41 Ingresos fiscales	209,114	
42 Venta de bienes		
43 Venta de servicios		
44 Transferencias		
47 Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	0	
GASTOS		3,409,139
GASTOS OPERACIONALES (12)	2,378,673	
51 De administración	2,378,673	
53 Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones	0	
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	-2,169,559	
48 OTROS INGRESOS (11)	6,022,093	
57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	95,595	
58 OTROS GASTOS (12)	934,871	
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	2,822,068	2,822,068

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 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. 6

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2014

(Cifras en miles de pesos)

Código	Concepto	\$	
	INGRESOS		6,231,207
	INGRESOS OPERACIONALES	209,114	
41	Ingresos Fiscales	209,114	
4110	No tributarios	213,887	
4195	Devoluciones, descuentos, amnistías	-4,773	
47	Operaciones Interinstitucionales	0	
4705	Aportes y traspaso de fondos recibidos	0	
4720	Operaciones de enlace	0	
4722	Operac.Enlace sin Situac.Fondos	0	
	GASTOS		3,409,139
	GASTOS OPERACIONALES	2,378,673	
51	De administración	2,378,673	
5101	Sueldos y Salarios	1,577,477	
5102	Contribuciones Imputadas	3,501	
5103	Contribuciones Efectivas	162,558	
5104	Aportes sobre Nomina	34,000	
5111	Generales	544,797	
5120	Imptos contribuciones y tasas	56,340	
53	Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizacio	0	
5314	Provision para contingencias	0	
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	-2,169,559	

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. 6

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2014

(Cifras en miles de pesos)

48	OTROS INGRESOS	6,022,093	
4805	Financieros	2,019,810	
4808	Otros Ingresos Ordinarios	0	
4810	Extraordinarios	2,283	
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	4,000,000	
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	95,595	
5720	Operaciones de enlace	95,595	
58	OTROS GASTOS	934,871	
5805	Financieros	632,253	
5808	Otros Gastos Ordinarios	0	
5815	Ajuste Ejercicios Anteriores	302,618	
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		2,822,068	2,822,068


FERNANDO LOZANO FORERO
Representante Legal


LUIS AUGUSTO MEJÍA GALLEGO
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 MARZO 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 MARZO 2014 Y 2013

(Cifras en miles de pesos)

Código	Cuentas	Período Actual \$	Período anterior \$
	INGRESOS OPERACIONALES	209,114	11,147,319
41	Ingresos fiscales	209,114	11,147,319
47	Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	0	0
	GASTOS OPERACIONALES	2,378,673	1,284,537
51	De administración	2,378,673	1,284,537
52	De operación		
53	Provisiones, agotamiento, amortización	0	0
54	Transferencias		
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	-2,169,559	9,862,782
	OTROS INGRESOS	6,022,093	625,923
48	Otros ingresos	6,022,093	625,923
	OTROS GASTOS	1,030,466	217,923
57	Operaciones Interinstitucionales (Giradas)	95,595	51,044
58	Otros gastos	934,871	166,879
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	2,822,068	10,270,782

FERNANDO LOZANO FORERO
Representante Legal

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

LUIS AUGUSTO MEJIA CALLEGO
Asesor Recursos Financieros

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. 8

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL

COMPARATIVO A MARZO 2014 Y 2013

(Cifras en miles de pesos)

Código	Concepto	Periodo Actual \$	Periodo Anterior \$	Variación
INGRESOS OPERACIONALES		209,114	11,147,319	-98%
41	Ingresos Fiscales	209,114	11,147,319	-98%
4110	No tributarios	213,887	11,147,319	-98%
4195	Devoluciones, descuentos, amnistías	-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		2,378,673	1,284,537	85%
51	De administración	2,378,673	1,284,537	85%
5101	Sueldos y Salarios	1,577,477	715,399	121%
5102	Contribuciones Imputadas	3,501	17,523	-80%
5103	Contribuciones Efectivas	162,558	153,615	6%
5104	Aportes sobre Nomina	34,000	38,181	-11%
5111	Generales	544,797	352,124	55%
5120	Imptos contribuciones y tasas	56,340	7,695	632%
53	Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones	0	0	0%
5314	Provision para contingencias	0	0	0%
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		-2,169,559	9,862,782	-122%

Calle 12A 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 15

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. 8

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL

COMPARATIVO A MARZO 2014 Y 2013

(Cifras en miles de pesos)

48	OTROS INGRESOS	6,022,093	625,923	862%
4805	Financieros	2,019,810	563,712	258%
4808	Otros Ingresos Ordinarios	0	0	0%
4810	Extraordinarios	2,283	589	0%
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	4,000,000	61,622	0%
57	Operaciones Interinstitucionales	95,595	51,044	100%
5720	Operaciones de enlace	95,595	51,044	100%
58	OTROS GASTOS	934,871	166,879	460%
5805	Financieros	632,253	50	1264406%
5808	Otros Gastos Ordinarios	0	166,829	0%
5810	Extraordinarios	0	0	0%
5815	Ajuste de Ejercicios Anteriores	302,618	0	0%
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	2,822,068	10,270,782	-73%

FERNANDO LOZANO FORERO
Representante Legal

LUIS AUGUSTO MEJIA GALLEGU
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 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

ANALISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVO MES DE MARZO 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





PROSPERIDAD
PARA TODOS

SuperVigilancia

Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada

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

Código	ACTIVO	2013	AV%	2014	AV%	Análisis Horizontal	
						\$	%
		45,371,238	100%	37,660,692	100%	-7,710,546	-17%
	CORRIENTE	34,005,097	75%	27,154,513	72%	-6,850,584	-20%
11	Efectivo	353,279	0.78%	355,653	0.94%	2,374	1%
1105	Caja	0	0.00%	0	0.00%	0	-
1110	Bancos y corporaciones	353,279	1%	355,653	1%	2,374	1%
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	15,842,766	35%	20,852,762	55%	5,009,996	32%
1203	Títulos de Tesorería	15,842,766	35%	20,852,762	55%	5,009,996	32%
14	Deudores	17,787,083	39%	5,944,435	16%	-11,842,648	-67%
1401	Ingresos no Tributarios	17,786,908	39%	5,794,494	15%	-11,992,414	-67%
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	Otros activos	21,969	0.0%	1,663	0.0%	-20,306	-92%
1905	Gastos pagados por anticipado	21,969	0.0%	1,663	0.0%	-20,306	-92%
	NO CORRIENTE	11,366,141	25.1%	10,506,179	27.9%	-859,962	-8%
16	Propiedades, planta y equipo	8,171,010	18.0%	7,851,216	20.8%	-319,794	-4%
1605	Terrenos	1,177,009	2.6%	0	0.0%	-1,177,009	-100%
1635	Bienes muebles en bodega	114,145	0.3%	211,711	0.6%	97,566	85%
1615	Construcciones En Curso	0	0.0%	0	0.0%	0	-
1640	Edificaciones	4,920,626		6,097,636	16.2%	1,177,010	24%
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	614,153	1.4%	568,670	1.5%	-45,483	-7%
1670	Equipos de comunicación y computación	1,810,979	4.0%	2,055,182	5.5%	244,203	13%
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	489,576	1.1%	489,576	1.3%	0	0%
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	35,676	0.1%	39,058	0.1%	3,382	9%
1685	Depreciación acumulada	-991,154	-2.2%	-1,610,617	-4.3%	-619,463	62%
19	Otros activos	3,195,131	7.0%	2,654,963	7.0%	-540,168	-17%
1910	Cargos diferidos	2,143,188	4.7%	1,897,048	5.0%	-246,140	-11%
1970	Intangibles	2,087,297	4.6%	2,436,342	6.5%	349,045	17%
1975	Amortización acumulada de intangibles	-1,035,354	-2.3%	-1,678,427	-4.5%	-643,073	62%
Código	PASIVO	4,424,193	100%	511,956	100.0%	-3,912,237	-88%
	CORRIENTE	4,424,193	100%	511,956	100.0%	-3,912,237	-88%
24	Cuentas por pagar	258,803	6%	192,502	37.6%	-66,301	-26%
2401	Adquisición Bienes y Servicios	0	0.00%	0	0.0%	0	-
2425	Acreedores	129,488	3%	175,054	34.2%	45,566	35%
2436	Retenciones x Pagar	13,368	0%	17,448	3.4%	4,080	31%
2460	Creditos Judiciales	115,947	3%	0	0.0%	-115,947	-100%
25	Obligaciones laborales	1,661	0.04%	0	0.0%	-1,661	-100%
2505	Salarios y prestaciones sociales	1,661	0.04%	0	0.0%	-1,661	-100%
27	Pasivos Estimados	4,000,000	90%	0	0.0%	-4,000,000	-100%
2710	Litigios	4,000,000	90%	0	0.0%	-4,000,000	-100%
2715	Provision x a Prestaciones Sociales	0	0%	0	0.0%	0	-
29	Otros Pasivos	163,729	4%	319,454	62.4%	155,725	95%
2905	Recaudos por clasificar	163,729	4%	319,454	62.4%	155,725	95%
	PATRIMONIO	40,947,045	100%	37,148,736	100.0%	-3,798,309	-9%
32	Patrimonio Institucional	40,947,045	100%	37,148,736	100.0%	-3,798,309	-9%
3208	Capital fiscal	32,360,665	79%	34,532,894	93.0%	2,172,229	7%
	Resultados del ejercicio	11,285,781	28%	2,822,068	7.6%	-8,463,713	-75%
3235	Superávit por donación	91,307	0%	91,307	0.2%	0	0%
3270	Provisiones, Agotamiento, Depreciaciones y Amortizaciones	-2,790,708	-7%	-297,533	-0.8%	2,493,175	-89%

AS

MT

	2013	AV%	2014	AV%	Análisis Horizontal	
					\$	%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	45,371,238		37,660,692		-7,710,546	-17%
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0		0		0	
81 Derechos contingentes	2,467,290	-	0	-	-2,467,290	-100%
83 Deudoras de control	26,835	-	0	-	-26,835	-100%
89 Deudoras por contra (cr)	-2,494,125	-	0	-	2,494,125	-100%
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0		0		0	
91 Responsabilidades contingentes	220,231,116	-	236,089,617	-	15,858,501	7%
93 Acreedoras de control	675	-	675	-	0	0%
99 Acreedoras por contra (db)	-220,231,791	-	-236,090,292	-	-15,858,501	7%

FERNANDO LOZANO FORERO
Representante Legal

JUAN AUGUSTO MEJIA GALLEGO
Asesor Recursos Patrimoniales

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

Calle 34A No. 59-42 Torre 4, Piso 3 Centro Empresarial Sermiento 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 119203





PROSPERIDAD
PARA TODOS

SuperVigilancia
Sistema de Supervisión y Seguridad Pública

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL

A MARZO - 2013 Y 2014

(Cifras en miles de pesos)

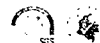
Código	2013	AV%	2014	AV%	Análisis Horizontal	
					\$	%
INGRESOS OPERACIONALES	11,147,319	100%	209,114	100%	-10,938,205	-98%
41 Ingresos Fiscales	11,147,319	100%	209,114	100%	-10,938,205	-98%
4110 No tributarios	11,147,319	100%	213,887	102%	-10,933,432	-98%
4195 Devoluciones, descuentos, amnistías	0	0%	-4,773	-2.28%	-	-
47 Operaciones Interinstitucionales	0	0%	0	0%	0	-
4705 Aportes y traspaso de fondos recibidos	0	0%	0	0%	0	-
4720 Operaciones de enlace	0	0%	0	0%	0	-
4722 Operac Enlace sin Situac.Fondos	0	0%	0	0%	0	-
GASTOS OPERACIONALES	1,284,537	12%	2,378,673	1138%	1,094,136	85%
51 De administración	1,284,537	12%	2,378,673	1138%	1,094,136	85%
5101 Sueldos y Salarios	715,399	6%	1,577,477	754%	862,078	121%
5102 Contribuciones Imputadas	17,523	0%	3,501	2%	-14,022	-80%
5103 Contribuciones Efectivas	153,615	1%	162,558	78%	8,943	6%
5104 Aportes sobre Nomina	38,181	0%	34,000	16%	-4,181	-11%
5111 Generales	352,124	3%	544,797	261%	192,673	55%
5120 Imptos contribuciones y tasas	7,695	0%	56,340	27%	48,645	632%
53 Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones	0	0%	0	0%	0	-
5314 Provision para contingencias	0	0%	0	0%	0	-
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	9,862,782	88%	-2,169,559	-1038%	-12,032,341	-122%
48 OTROS INGRESOS	625,923	6%	6,022,093	2880%	5,396,170	862%
4805 Financieros	563,712	5%	2,019,810	966%	1,456,098	258%
4808 Otros Ingresos Ordinarios	0	0%	0	0%	0	-
4810 Extraordinarios	589	0%	2,283	1%	1,694	288%
4815 Ajuste de ejercicios anteriores	61,622	1%	4,000,000	1913%	3,938,378	6391%
57 Operaciones Interinstitucionales	51,044	0%	95,595	46%	44,551	87%
5720 Operaciones de enlace	51,044	0%	95,595	46%	44,551	87%
58 OTROS GASTOS	166,879	1%	934,871	447%	767,992	460%
5805 Financieros	50	0%	632,253	302%	632,203	1264406%
5808 Otros Gastos Ordinarios	166,829	1%	0	0%	-166,829	-100%
5810 Extraordinarios	0	0%	0	145%	302,618	-
5815 Ajuste de Ejercicios Anteriores	0	0%	302,618	0%	0	-
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	10,270,782	92%	2,822,068	1350%	-7,448,714	-73%


FERNANDO LOZANO
Representante Legal


LUIS AUGUSTO MEJÍA SALGADO
Asesor Jurídico


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

Calle 34A No. 59-43 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. 505/510 Torre 16
PBX 57-1 - 307808 Línea gratuita nacional 01 8000 339093





PROSPERIDAD
PARA TODOS

SuperVigilancia

Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada

BALANCE GENERAL

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

Código	ACTIVO	ENERO			FEBRERO			MARZO		
		2013	2014	VAR %	2013	2014	VAR %	2013	2014	VAR %
	CORRIENTE	23,072,724	27,782,089	20%	22,569,652	26,492,319	17%	34,005,097	27,154,513	-20%
11	Efectivo	5,318	364,272	6750%	318,260	259,283	-19%	353,279	355,653	1%
1105	Caja	0	0	-	0	0	-	0	0	-
1110	Bancos y corporaciones	5,318	364,272	6750%	318,260	259,283	-19%	353,279	355,653	1%
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	16,842,850	20,928,947	24%	16,175,566	19,823,271	23%	15,842,766	20,852,762	32%
1203	Títulos de Tesorería	16,842,850	20,928,947	24%	16,175,566	19,823,271	23%	15,842,766	20,852,762	32%
14	Deudores	6,172,943	6,479,901	5%	6,043,524	6,405,454	6%	17,787,083	5,944,435	-67%
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%
1420	Avances y Anticipos Entregados	0	0	-	0	0	-	0	0	-
1470	Otros Deudores	47	149,941	318923%	175	149,941	85581%	175	149,941	85581%
1475	Deudas de Difícil Cobro	0	0	-	0	0	-	0	0	-
19	Otros activos	51,613	8,969	-83%	32,302	4,311	-87%	21,969	1,663	-92%
1905	Gastos pagados por anticipado	51,613	8,969	-83%	32,302	4,311	-87%	21,969	1,663	-92%
	NO CORRIENTE	11,546,455	10,757,908	-7%	11,448,095	10,627,255	-7%	11,366,141	10,506,179	-8%
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%
1605	Terrenos	1,177,009	0	-100%	1,177,009	0	-100%	1,177,009	0	-100%
1635	Bienes muebles en bodega	114,145	214,860	88%	114,145	214,860	88%	114,145	211,711	85%
1615	Construcciones En Curso	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%
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	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%
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	489,576	489,576	0%	489,576	489,576	0%	489,576	489,576	0%
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	35,676	35,809	1%	35,676	35,809	1%	35,676	39,058	9%
1685	Depreciación acumulada	-929,965	-1,508,620	62%	-960,570	-1,560,672	62%	-991,154	-1,610,617	62%
19	Otros activos	3,314,276	2,804,533	-15%	3,246,501	2,725,932	-16%	3,195,131	2,654,963	-17%
1910	Cargos diferidos	2,192,765	1,952,878	-11%	2,170,009	1,921,785	-11%	2,143,188	1,897,048	-11%
1970	Intangibles	2,071,985	2,436,342	18%	2,071,985	2,436,342	18%	2,087,297	2,436,342	17%
1975	Amortización acumulada de intangibles	-950,474	-1,584,687	67%	-995,493	-1,632,195	64%	-1,035,354	-1,678,427	62%
	TOTAL ACTIVO	34,619,179	38,539,997	11%	34,017,747	37,119,574	9%	45,371,238	37,660,692	-17%
Código	PASIVO									
	CORRIENTE	4,872,233	4,478,191	-8%	4,793,398	4,491,490	-6%	4,424,193	511,956	-88%
24	Cuentas por pagar	345,683	165,236	-52%	262,183	178,534	-32%	258,803	192,502	-26%
2401	Adquisición Bienes y Servicios	39,476	0	-100%	698	0	-100%	0	0	-
2425	Acreedores	82,684	158,511	92%	128,908	160,286	24%	129,488	175,054	35%
2438	Retenciones x Pagar	14,301	6,725	-53%	16,630	18,248	10%	13,368	17,448	31%
2460	Creditos Judiciales	209,222	0	-100%	115,947	0	-100%	115,947	0	-100%
25	Obligaciones laborales	0	0	-	0	0	-	1,661	0	-100%
2505	Salarios y prestaciones sociales	0	0	-	0	0	-	1,661	0	-100%
27	Pasivos Estimados	4,367,486	4,000,000	-8%	4,367,486	4,000,000	-8%	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%
2715	Provision x Prestaciones Sociales	0	0	-	0	0	-	0	0	-
29	Otros Pasivos	159,064	312,955	97%	163,729	312,956	91%	163,729	319,454	95%
2905	Recaudos por clasificar	159,064	312,955	97%	163,729	312,956	91%	163,729	319,454	95%
	TOTAL PASIVO	4,872,233	4,478,191	-8%	4,793,398	4,491,490	-6%	4,424,193	511,956	-88%
	PATRIMONIO									
32	Patrimonio Institucional	29,746,993	34,061,806	15%	29,224,524	32,628,084	12%	40,947,045	37,148,736	-9%
3208	Capital fiscal	32,360,665	34,532,894	7%	32,360,665	34,532,894	7%	32,360,665	34,532,894	7%
	Resultados del ejercicio	60,320	-462,835	667%	-507,186	-1,796,997	254%	11,285,781	2,822,068	-75%
3235	Superávit por donación	91,307	91,307	0%	91,307	91,307	0%	91,307	91,307	0%
3270	Provisiones, Agotamiento, Depreciaciones y Amortizaciones	-2,644,659	-99,560	-96%	-2,720,262	-199,120	-93%	-2,790,708	-297,533	-89%
	TOTAL PATRIMONIO	29,746,993	34,061,806	15%	29,224,524	32,628,084	12%	40,947,045	37,148,736	-9%
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	34,619,226	38,539,997	11%	34,017,922	37,119,574	9%	45,371,238	37,660,692	-17%

FERNANDO LOZANO FORERO

Representante Legal

SANDRA MILENA MARTINEZ ROMERO

Profesional de Defensa - Contador

T.P. 85974-T

LUIS AUGUSTO MEZA GALLEGO

Aesor Reservas



**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

SuperVigilancia

Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL

VARIACION ANUAL ACUMULADA MARZO - 2013 Y 2014

(Cifras en miles de pesos)

Código	ENERO			FEBRERO			MARZO		
	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%
41 Ingresos Fiscales	78,322	29,005	-63%	144,901	66,209	-54%	11,147,319	209,114	-98%
4110 No tributarios	78,322	29,005	-63%	144,901	66,209	-54%	11,147,319	213,887	-98%
4195 Devoluciones, descuentos, amnistías	0	0	-	0	0	-	0	-4,773	-
47 Operaciones Interinstitucionales	0	0	-	0	0	-	0	0	-
4705 Aportes y traspaso de fondos recibidos	0	0	-	0	0	-	0	0	-
4720 Operaciones de enlace	0	0	-	0	0	-	0	0	-
4722 Operac.Enlace sin Situac.Fondos	0	0	-	0	0	-	0	0	-
GASTOS OPERACIONALES	400,437	365,710	-9%	1,025,794	1,353,970	32%	1,284,537	2,378,673	85%
51 De administración	400,437	365,710	-9%	1,025,794	1,353,970	32%	1,284,537	2,378,673	85%
5101 Sueldos y Salarios	268,115	240,826	-10%	590,494	847,838	44%	715,399	1,577,477	121%
5102 Contribuciones Imputadas	4,291	6,766	58%	4,291	3,501	-18%	17,523	3,501	-80%
5103 Contribuciones Efectivas	48,789	52,615	8%	107,858	108,656	1%	153,615	162,558	6%
5104 Aportes sobre Nomina	11,681	11,353	-3%	23,911	22,859	-4%	38,181	34,000	-11%
5111 Generales	65,603	52,436	-20%	256,234	365,660	43%	352,124	544,797	55%
5120 Imptos contribuciones y tasas	1,958	1,714	-12%	43,006	5,456	-87%	7,695	56,340	632%
53 Provisiones, agotamiento, depreciaciones y	0	0	-	0	0	-	0	0	-
5314 Provision para contingencias	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%
48 OTROS INGRESOS	311,572	122,061	-61%	535,638	135,910	-75%	625,923	6,022,093	862%
4805 Financieros	311,572	122,061	-61%	535,638	135,910	-75%	563,712	2,019,810	258%
4808 Otros Ingresos Ordinarios	0	0	-	0	0	-	0	0	-
4810 Extraordinarios	0	0	-	0	0	-	589	2,283	288%
4815 Ajuste de ejercicios anteriores	0	0	-	0	0	-	61,622	4,000,000	6391%
57 Operaciones Interinstitucionales	49,737	7,716	-84%	73,543	12,954	-82%	51,044	95,595	87%
5720 Operaciones de enlace	49,737	7,716	-84%	73,543	12,954	-82%	51,044	95,595	87%

Handwritten signature



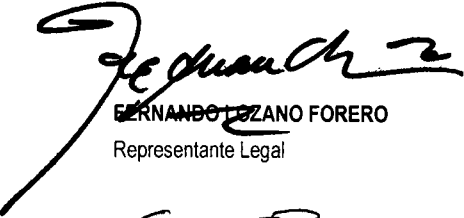
**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

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

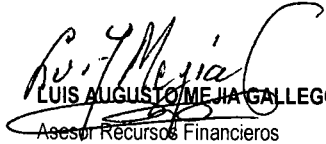
SuperVigilancia

Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada

	ENERO			FEBRERO			MARZO		
	2013	2014	VAR %	2013	2014	VAR %	2013	2014	VAR %
58 OTROS GASTOS	40	240,475	601088%	88,388	632,192	615%	166,879	934,871	460%
5805 Financieros	40	240,475	601088%	73	632,192	865916%	50	632,253	1264406%
5808 Otros Gastos Ordinarios	0	0	-	0	0	-	166,829	0	-100%
5810 Extraordinarios	0	0	-	0	0	-	0	0	-
5815 Ajuste de Ejercicios Anteriores	0	0	-	88315	0	-	0	302,618	-
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	-60,320	-462,835	667%	-507,186	-1,796,997	254%	10,270,782	2,822,068	-73%


FERNANDO LOZANO FORERO
Representante Legal


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


LUIS AUGUSTO MEJIA GALLEGO
Asesor Recursos Financieros

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

