SuperVigilancia
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada

CO11/4471

SGS
CO11/4470

ESTADOS FINANCIEROS
MES DE NOVIEMBRE DE 2013

Calle 26 No. 59 –51 Torre 4 Piso 3 / PBX: (57)1 6577565 / FAX: (57)1 327 4017
www.supervigilancia.gov.co
Bogotá D.C., Colombia

SuperVigilancia
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada

CO1174471
SGS
CO1174470

BALANCE GENERAL
MES DE NOVIEMBRE DE 2013

Calle 26 No. 59 –51 Torre 4 Piso 3 / PBX: (57)1 6577565 / FAX: (57)1 327 4017
www.supervigilancia.gov.co
Bogotá D.C., Colombia

SuperVigilancia
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada

CO11/4471

CO11/4470

ANEXO No.1
BALANCE GENERAL
A 31 DE NOVIEMBRE DE 2013
(Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	
	CORRIENTE	**29,319,947**
11	**EFECTIVO (1)**	37,662
12	**INVERSIONES (2)**	23,931,569
14	**DEUDORES (3)**	5,350,716
19	**OTROS ACTIVOS (5)**	0
	NO CORRIENTE	10,494,712
16	**PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (4)**	7,790,659
19	**OTROS ACTIVOS (5)**	2,704,053
	TOTAL ACTIVO	**39,814,659**
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (10)	0
81	Derechos contingentes	2,415,827
83	Deudoras de control	26,835
89	Deudoras por contra (cr)	-2,442,662

Código	PASIVO	
	CORRIENTE	**4,563,582**
24	**CUENTAS POR PAGAR (6)**	105,314
25	**OBLIGACIONES LABORALES**	0
27	**PASIVOS ESTIMADOS (7)**	4,000,000
29	**OTROS PASIVOS (8)**	458,268
	TOTAL PASIVO	**4,563,582**
	PATRIMONIO	35,251,077
31	**Hacienda pública**	35,251,077
	TOTAL PATRIMONIO (9)	**35,251,077**
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	**39,814,659**
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)	0
91	Responsabilidades contingentes	238,899,580
93	Acreedoras de control	675
99	Acreedoras por contra (db)	-238,900,255

FERNANDO LOZANO FORERO
Representante Legal

LUIS AUGUSTO MEJIA GALLEGO
Asesor Recursos Financieros

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

SuperVigilancia
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada

ANEXO No.2
BALANCE GENERAL
A 31 DE NOVIEMBRE DE 2013
(Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO		Participación
	CORRIENTE	29,319,947	73.64%
11	EFECTIVO	37,662	0.09%
1105	Caja	0	
1110	Bancos y corporaciones	37,662	0.09%
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	23,931,569	60.11%
1203	Titulos de Tesorería	23,931,569	60.11%
14	DEUDORES	5,350,716	13.44%
1401	Ingresos No Tributarios	5,350,541	13.44%
1420	Avances y Anticipos Entregados	0	0.00%
1470	Otros Deudores	175	0.00%
19	OTROS ACTIVOS	0	0.00%
1905	Gastos pagados por anticipado	0	0.00%
	NO CORRIENTE	10,494,712	26.36%
16	Propiedades, planta y equipo	7,790,659	19.57%
1605	Terrenos	0	0.00%
1635	Bienes muebles en bodega	214,860	0.54%
1615	Construcciones En Curso	0	0.00%
1640	Edificaciones	6,097,636	15.32%
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	568,670	1.43%
1670	Equipos de comunicación y computación	1,654,590	4.16%
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	489,576	1.23%
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	35,909	0.09%
1685	Depreciación acumulada	-1,270,582	3.19%
19	OTROS ACTIVOS	2,704,053	6.79%
1910	Cargos diferidos	1,972,253	4.95%
1970	Intangibles	2,218,216	5.57%
1975	Amortización acumulada de intangibles	-1,486,416	3.73%
	TOTAL ACTIVO	39,814,659	100.00%
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	
81	Derechos contingentes	2,415,827	
83	Deudoras de control	26,835	
89	Deudoras por contra (cr)	-2,442,662	

Código	PASIVO		Participación
	CORRIENTE	4,563,582	100.00%
24	CUENTAS POR PAGAR	105,314	2.31%
2401	Adquisicion Bienes y Servicios	0	0.00%
2425	Acreedores	84,216	1.85%
2436	Retenciones x Pagar	21,098	0.46%
2460	Creditos Judiciales	0	0.00%
			0.00%
25	OBLIGACIONES LABORALES	0	0.00%
2505	Salarios y prestaciones sociales	0	0.00%
27	PASIVOS ESTIMADOS	4,000,000	87.65%
2710	Litigios	4,000,000	87.65%
2715	Provision xa Prestaciones Sociales	0	0.00%
29	OTROS PASIVOS	458,268	10.04%
2905	Recuados por clasificar	458,268	10.04%
	TOTAL PASIVO	4,563,582	
	PATRIMONIO		
32	Patriminio Institucional	35,251,077	
3208	Capital fiscal	32,360,665	91.80%
3230	Resultados del ejercicio	6,320,302	17.93%
3235	Superávit por donación	91,307	0.26%
3270	Provisiones, Agotamiento, Depreciaciones y Amortizaciones	-3,521,197	9.99%
	TOTAL PATRIMONIO	35,251,077	100.00%
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	39,814,659	100.00%
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	
91	Responsabilidades contingentes	238,899,580	
93	Acreedoras de control	675	
99	Acreedoras por contra (db)	-238,900,255	

FERNANDO LOZANO FORERO
Representante Legal

LUIS AUGUSTO MEJIA GALLEGO
Asesor Recursos Financieros

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

SuperVigilancia
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada

CO11/4471
SGS
CO11/4470

BALANCE GENERAL
COMPARATIVO MES DE NOVIEMBRE DE 2013 VS 2012

Calle 26 No. 59 –51 Torre 4 Piso 3 / PBX: (57)1 6577565 / FAX: (57)1 327 4017
www.supervigilancia.gov.co
Bogotá D.C., Colombia

SuperVigilancia
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada

CO11/4471
SGS CO11/4470

ANEXO No.3
BALANCE GENERAL
COMPARATIVO A NOVIEMBRE 2013 Y 2012
(Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	Período Actual	Período Anterior
	CORRIENTE	**29,319,947**	**23,011,031**
11	**Efectivo**	37,662	130,174
12	**Inversiones**	23,931,569	17,948,435
14	**Deudores**	5,350,716	4,864,239
19	**Otros activos**	0	68,183
	NO CORRIENTE	**10,494,712**	**11,477,112**
16	**Propiedades, planta y equipo**	7,790,659	8,254,433
19	**Otros activos**	2,704,053	3,222,679
	TOTAL ACTIVO	**39,814,659**	**34,488,143**
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0
81	Derechos contingentes	2,415,827	2,467,290
83	Deudoras de control	26,835	433,349
89	Deudoras por contra (cr)	-2,442,662	-2,900,639

Código	PASIVO	Período Actual	Período Anterior
	CORRIENTE	**4,563,582**	**4,471,006**
24	**Cuentas por pagar**	105,314	299,791
25	**Obligaciones laborales**	0	0
27	**Pasivos Estimados**	4,000,000	4,000,000
29	**Otros Pasivos**	458,268	171,215
	TOTAL PASIVO	**4,563,582**	**4,471,006**
	PATRIMONIO	35,251,077	30,017,137
32	**Patrimonio Institucional**	35,251,077	30,017,137
	TOTAL PATRIMONIO	**35,251,077**	**30,017,137**
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	**39,814,659**	**34,488,143**
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
91	Responsabilidades contingentes	238,899,580	216,768,610
93	Acreedoras de control	675	675
99	Acreedoras por contra (db)	-238,900,255	-216,769,285

FERNANDO LOZANO FORERO
Representante Legal

LUIS AUGUSTO MEJIA GALLEGO
Asesor Recursos Financieros

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

SuperVigilancia
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada

ANEXO No.4
BALANCE GENERAL
COMPARATIVO A NOVIEMBRE 2013 Y 2012
(Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior	Variación
	CORRIENTE	**29,319,947**	**23,011,031**	27.4%
11	**Efectivo**	37,662	130,174	-71.1%
1105	Caja	0	909	-100.0%
1110	Bancos y corporaciones	37,662	129,265	-70.9%
12	**Inversiones e Instrumentos Derivados**	23,931,569	17,948,435	33.3%
1203	Titulos de Tesoreria	23,931,569	17,948,435	33.3%
14	**Deudores**	5,350,716	4,864,239	10.0%
1401	Ingresos no Tributarios	5,350,541	4,864,192	10.0%
1420	Avances y Anticipos Entregados	0	0	-
1470	Otros Deudores	175	47	272.3%
1475	Deudas de Difícil Cobro	0	0	-
19	**Otros activos**	0	68,183	-100.0%
1905	Gastos pagados por anticipado	0	68,183	-100.0%
	NO CORRIENTE	**10,494,712**	**11,477,112**	-8.6%
16	**Propiedades, planta y equipo**	7,790,659	8,254,433	-5.6%
1605	Terrenos	0	1,177,009	
1635	Bienes muebles en bodega	214,860	114,145	88.2%
1615	Construcciones En Curso	0	0	-
1640	Edificaciones	6,097,636	4,920,626	23.9%
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	568,670	614,153	-7.4%
1670	Equipos de comunicación y computación	1,654,590	1,769,574	-6.5%
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	489,576	489,576	0.0%
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	35,909	35,676	0.7%
1685	Depreciación acumulada	-1,270,582	-866,326	46.7%
19	**Otros activos**	2,704,053	3,222,679	-16.1%
1910	Cargos diferidos	1,972,253	2,214,582	-10.9%
1970	Intangibles	2,218,216	1,897,402	16.9%
1975	Amortización acumulada de intangibles	-1,486,416	-889,305	67.1%
	TOTAL ACTIVO	**39,814,659**	**34,488,143**	15.4%
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	
81	Derechos contingentes	2,415,827	2,467,290	-2.1%
83	Deudoras de control	26,835	433,349	-93.8%
89	Deudoras por contra (cr)	-2,442,662	-2,900,639	-15.8%

Código	PASIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior	Variación
	CORRIENTE	**4,563,582**	**4,471,006**	2.1%
24	**Cuentas por pagar**	105,314	299,791	-64.9%
2401	Adquisicion Bienes y Servicios	0	9,911	-100%
2425	Acreedores	84,216	101,606	-17.1%
2436	Retenciones x Pagar	21,098	40,034	-47.3%
2460	Creditos Judiciales	0	148,240	-100.0%
25	**Obligaciones laborales**	0	0	-
2505	Salarios y prestaciones sociales	0	0	-
27	**Pasivos Estimados**	4,000,000	4,000,000	0.0%
2710	Litigios	4,000,000	4,000,000	0.0%
2715	Provision xa Prestaciones Sociales	0	0	-
29	**Otros Pasivos**	458,268	171,215	167.7%
2905	Recaudos por clasificar	458,268	171,215	167.7%
	TOTAL PASIVO	**4,563,582**	**4,471,006**	2.1%
	PATRIMONIO	35,251,077	30,017,137	17.4%
32	**Patrimonio Institucional**	35,251,077	30,017,137	17.4%
3208	Capital fiscal	32,360,665	30,595,347	5.8%
	Resultados del ejercicio	6,320,302	1,850,314	241.6%
3235	Superávit por donación	91,307	91,307	0.0%
3270	Provisiones, Agotamiento, Depreciaciones y Amortizaciones	-3,521,197	-2,519,831	39.7%
	TOTAL PATRIMONIO	**35,251,077**	**30,017,137**	17.4%
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	**39,814,659**	**34,488,143**	15.4%
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	
91	Responsabilidades contingentes	238,899,580	216,768,610	10.2%
93	Acreedoras de control	675	675	0.0%
99	Acreedoras por contra (db)	-238,900,255	-216,769,285	10.2%

FERNANDO LOZANO FORERO
Representante Legal

LUIS AUGUSTO MEJIA GALLEGO
Asesor Recursos Financieros

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

SuperVigilancia
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada

CO11/4471

SGS
CO11/4470

ESTADO DE RESULTADOS
MES DE NOVIEMBRE DE 2013

Calle 26 No. 59 –51 Torre 4 Piso 3 / PBX: (57)1 6577565 / FAX: (57)1 327 4017
www.supervigilancia.gov.co
Bogotá D.C., Colombia

Grupo Social y Empresarial de la Defensa

SuperVigilancia
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada

Anexo No. 6

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE NOVIEMBRE DE 2013
(Cifras en miles de pesos)

Código	Concepto	$	
	INGRESOS		**16,366,733**
	INGRESOS OPERACIONALES	**12,915,780**	
41	**Ingresos Fiscales**	**12,915,780**	
4110	No tributarios	12,915,780	
4195	Devoluciones, descuentos, amnistías	0	
47	**Operaciones Interinstitucionales**	**0**	
4705	Aportes y traspaso de fondos recibidos	0	
4720	Operaciones de enlace	0	
4722	Operac.Enlace sin Situac.Fondos	0	
	GASTOS		**10,046,431**
	GASTOS OPERACIONALES	**6,891,813**	
51	**De administración**	6,891,813	
5101	Sueldos y Salarios	4,050,592	
5102	Contribuciones Imputadas	32,140	
5103	Contribuciones Efectivas	625,478	
5104	Aportes sobre Nomina	134,945	
5111	Generales	1,954,721	
5120	Imptos contribuciones y tasas	93,937	
53	**Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizacio**	**0**	
5314	Provision para contingencias	0	
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	**6,023,967**	

SuperVigilancia
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada

CO11/4471

SGS
CO11/4470

Anexo No. 6

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE NOVIEMBRE DE 2013

(Cifras en miles de pesos)

48	**OTROS INGRESOS**	**3,450,953**	
4805	Financieros	3,082,848	
4808	Otros Ingresos Ordinarios	0	
4810	Extraordinarios	619	
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	367,486	
57	**OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES**	**591,441**	
5720	Operaciones de enlace	591,441	
58	**OTROS GASTOS**	**2,563,177**	
5805	Financieros	2,123,559	
5808	Otros Gastos Ordinarios	222,425	
5815	Ajuste Ejercicios Anteriores	217,193	
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	**6,320,302**	**6,320,302**

FERNANDO LOZANO FORERO
Representante Legal

LUIS AUGUSTO MEJIA GALLEGO
Asesor Recursos Financieros

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

SuperVigilancia
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada

CO11/4471

SGS CO11/4470

Anexo No. 5

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE NOVIEMBRE DE 2013

(Cifras en miles de pesos)

Código	Cuentas	$	
	INGRESOS		**16,366,733**
	INGRESOS OPERACIONALES (11)	**12,915,780**	
41	Ingresos fiscales	12,915,780	
42	Venta de bienes		
43	Venta de servicios		
44	Transferencias		
47	Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	0	
	GASTOS		**10,046,431**
	GASTOS OPERACIONALES (12)	**6,891,813**	
51	De administración	6,891,813	
53	Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones	0	
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	**6,023,967**	
48	**OTROS INGRESOS (11)**	**3,450,953**	
57	**OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES**	**591,441**	
58	**OTROS GASTOS (12)**	2,563,177	
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	**6,320,302**	**6,320,302**

FERNANDO LOZANO FORERO
Representante Legal

LUIS AUGUSTO MEJIA GALLEGO
Asesor Recursos Financieros

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

SuperVigilancia
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada

CO11/4471

SGS
CO11/4470

ESTADO DE RESULTADOS
COMPARATIVO MES DE NOVIEMBRE DE 2013 VS 2012

Calle 26 No. 59 –51 Torre 4 Piso 3 / PBX: (57)1 6577565 / FAX: (57)1 327 4017
www.supervigilancia.gov.co
Bogotá D.C., Colombia

Grupo Social y Empresarial de la Defensa

SuperVigilancia
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada

CO1144471

SGS CO1144470

Anexo No. 7

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA,SOCIAL Y AMBIENTAL

COMPARATIVO A NOVIEMBRE 2013 Y 2012

(Cifras en miles de pesos)

Código	Cuentas	Período Actual $	Período anterior $
	INGRESOS OPERACIONALES	**12,915,780**	**11,885,003**
41	Ingresos fiscales	12,915,780	11,885,003
47	Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	0	0
	GASTOS OPERACIONALES	**6,891,813**	**6,996,780**
51	De administración	6,891,813	6,996,780
52	De operación		
53	Provisiones, agotamiento, amortización	0	0
54	Transferencias		
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	**6,023,967**	**4,888,223**
	OTROS INGRESOS	**3,450,953**	**2,710,169**
48	Otros ingresos	3,450,953	2,710,169
	OTROS GASTOS	**3,154,618**	**5,748,078**
57	Operaciones Interinstitucionales (Giradas)	591,441	227,175
58	Otros gastos	2,563,177	5,520,903
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	**6,320,302**	**1,850,314**

FERNANDO LOZANO FORERO
Representante Legal

LUIS AUGUSTO MEJIA GALLEGO
Asesor Recursos Financieros

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

SuperVigilancia
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada

Anexo No. 8

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL

COMPARATIVO A NOVIEMBRE 2013 Y 2012

(Cifras en miles de pesos)

Código	Concepto	Período Actual $	Período Anterior $	Variación
	INGRESOS OPERACIONALES	**12,915,780**	**11,885,003**	9%
41	**Ingresos Fiscales**	**12,915,780**	**11,885,003**	9%
4110	No tributarios	12,915,780	11,885,003	9%
4195	Devoluciones, descuentos, amnistías	0	0	-
47	**Operaciones Interinstitucionales**	**0**	**0**	-
4705	Aportes y traspaso de fondos recibidos	0	0	-
4720	Operaciones de enlace	0	0	0%
4722	Operac.Enlace sin Situac.Fondos	0	0	0%
	GASTOS OPERACIONALES	**6,891,813**	**6,996,780**	-2%
51	**De administración**	6,891,813	6,996,780	-2%
5101	Sueldos y Salarios	4,050,592	3,657,726	11%
5102	Contribuciones Imputadas	32,140	47,160	-32%
5103	Contribuciones Efectivas	625,478	618,662	1%
5104	Aportes sobre Nomina	134,945	154,471	-13%
5111	Generales	1,954,721	2,414,244	-19%
5120	Imptos contribuciones y tasas	93,937	104,517	-10%
53	**Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones**	**0**	**0**	0%
5314	Provision para contingencias	0	0	0%
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	**6,023,967**	**4,888,223**	23%

SuperVigilancia
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada

Anexo No. 8

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL

COMPARATIVO A NOVIEMBRE 2013 Y 2012

(Cifras en miles de pesos)

48	**OTROS INGRESOS**	**3,450,953**	**2,710,169**	27%
4805	Financieros	3,082,848	2,339,603	32%
4808	Otros Ingresos Ordinarios	0	**0**	0%
4810	Extraordinarios	619	2,469	-75%
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	367,486	368,097	0%
57	**Operaciones Interinstitucionales**	**591,441**	**227,175**	100%
5720	Operaciones de enlace	591,441	227,175	100%
58	**OTROS GASTOS**	**2,563,177**	**5,520,903**	-54%
5805	Financieros	2,123,559	379,245	460%
5808	Otros Gastos Ordinarios	222,425	984,911	-77%
5810	Extraordinarios		0	0%
5815	Ajuste de Ejercicios Anteriores	217,193	4,156,747	0%
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	**6,320,302**	**1,850,314**	242%

FERNANDO LOZANO FORERO
Representante Legal

LUIS AUGUSTO MEJIA GALLEGO
Asesor Recursos Financieros

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

SuperVigilancia
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada

CO11/4471

SGS
CO11/4470

ANALISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
COMPARATIVO MES MES DE NOVIEMBRE DE 2013 VS 2012

Calle 26 No. 59 –51 Torre 4 Piso 3 / PBX: (57)1 6577565 / FAX: (57)1 327 4017
www.supervigilancia.gov.co
Bogotá D.C., Colombia

BALANCE GENERAL
A NOVIEMBRE - 2012-2013
(Cifras en miles de pesos)

Código		2012	AV%	2013	AV%	Análisis Horizontal $	Análisis Horizontal %
	ACTIVO	**34,488,096**	**100%**	**39,814,659**	**100%**	**5,326,563**	**15%**
	CORRIENTE	**23,010,984**	**67%**	**29,319,947**	**74%**	**6,308,963**	**27%**
11	**Efectivo**	130,174	0.38%	37,662	0.09%	-92,512	-71%
1105	Caja	909	0.00%	0	0.00%	-909	-100%
1110	Bancos y corporaciones	129,265	0%	37,662	0%	-91,603	-71%
12	**Inversiones e Instrumentos Derivados**	17,948,435	52%	23,931,569	60%	5,983,134	33%
1203	Titulos de Tesorería	17,948,435	52%	23,931,569	60%	5,983,134	33%
14	**Deudores**	4,864,192	14%	5,350,716	13%	486,524	10%
1401	Ingresos no Tributarios	4,864,192	14%	5,350,541	13%	486,349	10%
1420	Avances y Anticipos Entregados	0	0%	0	0%	0	_
1470	Otros Deudores	47	0%	175	0%	128	272%
1475	Deudas de Dificil Cobro	0	0	0	0%	0	_
19	**Otros activos**	68,183	0.2%	0	0.0%	-68,183	-100%
1905	Gastos pagados por anticipado	68,183	0.2%	0	0.0%	-68,183	-100%
	NO CORRIENTE	**11,477,112**	**33.3%**	**10,494,712**	**26.4%**	**-982,400**	**-9%**
16	**Propiedades, planta y equipo**	8,254,433	23.9%	7,790,659	19.6%	-463,774	-6%
1605	Terrenos	1,177,009	3.4%	0	0.0%	-1,177,009	-100%
1635	Bienes muebles en bodega	114,145	0.3%	214,860	0.5%	100,715	88%
1615	Construcciones En Curso	0	0.0%	0	0.0%	0	_
1640	Edificaciones	4,920,626		6,097,636	15.3%	1,177,010	24%
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	614,153	1.8%	568,670	1.4%	-45,483	-7%
1670	Equipos de comunicación y computación	1,769,574	5.1%	1,654,590	4.2%	-114,984	-6%
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	489,576	1.4%	489,576	1.2%	0	0%
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	35,676	0.1%	35,909	0.1%	233	1%
1685	Depreciación acumulada	-866,326	-2.5%	-1,270,582	-3.2%	-404,256	47%
19	**Otros activos**	3,222,679	9.3%	2,704,053	6.8%	-518,626	-16%
1910	Cargos diferidos	2,214,582	6.4%	1,972,253	5.0%	-242,329	-11%
1970	Intangibles	1,897,402	5.5%	2,218,216	5.6%	320,814	17%
1975	Amortización acumulada de intangibles	-889,305	-2.6%	-1,486,416	-3.7%	-597,111	67%
Código	**PASIVO**	**4,471,006**	100%	**4,563,582**	100.0%	92,576	2%
	CORRIENTE	**4,471,006**	**100%**	**4,563,582**	**100.0%**	**92,576**	**2%**
24	**Cuentas por pagar**	299,791	7%	105,314	2.3%	-194,477	-65%
2401	Adquisicion Bienes y Servicios	9,911	0.22%	0	0.0%	-9,911	-100%
2425	Acreedores	101,606	2%	84,216	1.8%	-17,390	-17%

		2012	AV%	2013	AV%	Análisis Horizontal $	%
2436	Retenciones x Pagar	40,034	1%	21,098	0.5%	-18,936	-47%
2460	Creditos Judiciales	148,240	3%	0	0.0%	-148,240	-100%
25	**Obligaciones laborales**	0	0.00%	0	0.0%	0	_
2505	Salarios y prestaciones sociales	0	0.00%	0	0.0%	0	_
27	**Pasivos Estimados**	4,000,000	89%	4,000,000	87.7%	0	0%
2710	Litigios	4,000,000	89%	4,000,000	87.7%	0	0%
2715	Provision xa Prestaciones Sociales	0	0%	0	0.0%	0	_
29	**Otros Pasivos**	171,215	4%	458,268	10.0%	287,053	168%
2905	Recaudos por clasificar	171,215	4%	458,268	10.0%	287,053	168%
	PATRIMONIO	30,017,137	100%	35,251,077	100.0%	5,233,940	17%
32	**Patriminio Institucional**	30,017,137	100%	35,251,077	100.0%	5,233,940	17%
3208	Capital fiscal	30,595,347	102%	32,360,665	91.8%	1,765,318	6%
	Resultados del ejercicio	1,850,314	6%	6,320,302	17.9%	4,469,988	242%
3235	Superávit por donación	91,307	0%	91,307	0.3%	0	0%
3270	Provisiones, Agotamiento, Depreciaciones y Amortizaciones	-2,519,831	-8%	-3,521,197	-10.0%	-1,001,366	40%
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	**34,488,143**		**39,814,659**		**5,326,516**	**15%**
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	_	0	_	0	_
81	Derechos contingentes	2,467,290	_	2,415,827	_	-51,463	-2%
83	Deudoras de control	433,349	_	26,835	_	-406,514	-94%
89	Deudoras por contra (cr)	-2,900,639	_	-2,442,662	_	457,977	-16%
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	_	0	_	0	_
91	Responsabilidades contingentes	216,768,610	_	238,899,580	_	22,130,970	10%
93	Acreedoras de control	675	_	675	_	0	0%
99	Acreedoras por contra (db)	-216,769,285	_	-238,900,255	_	-22,130,970	10%

FERNANDO LOZANO FORERO
Representante Legal

LUIS AUGUSTO MEJIA GALLEGO
Asesor Recursos Financieros

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

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
A NOVIEMBRE - 2012 Y 2013
(Cifras en miles de pesos)

SuperVigilancia

Código		2012	AV%	2013	AV%	Análisis Horizontal $	Análisis Horizontal %
	INGRESOS OPERACIONALES	11,885,003	100%	12,915,780	100%	1,030,777	9%
41	Ingresos Fiscales	11,885,003	100%	12,915,780	100%	1,030,777	9%
4110	No tributarios	11,885,003	100%	12,915,780	100%	1,030,777	9%
4195	Devoluciones, descuentos, amnistías	0	0%	0	0.00%		-
47	Operaciones Interinstitucionales	0	0%	0	0%	0	-
4705	Aportes y traspaso de fondos recibidos	0	0%	0	0%	0	-
4720	Operaciones de enlace	0	0%	0	0%	0	-
4722	Operac.Enlace sin Situac.Fondos	0	0%	0	0%	0	-
	GASTOS OPERACIONALES	6,996,780	59%	6,891,813	53%	-104,967	-2%
51	De administración	6,996,780	59%	6,891,813	53%	-104,967	-2%
5101	Sueldos y Salarios	3,657,726	31%	4,050,592	31%	392,866	11%
5102	Contribuciones Imputadas	47,160	0%	32,140	0%	-15,020	-32%
5103	Contribuciones Efectivas	618,662	5%	625,478	5%	6,816	1%
5104	Aportes sobre Nomina	154,471	1%	134,945	1%	-19,526	-13%
5111	Generales	2,414,244	20%	1,954,721	15%	-459,523	-19%
5120	Imptos contribuciones y tasas	104,517	1%	93,937	1%	-10,580	-10%
53	Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones	0	0%	0	0%	0	-
5314	Provision para contingencias	0	0%	0	0%	0	-
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	4,888,223	41%	6,023,967	47%	1,135,744	23%
48	OTROS INGRESOS	2,710,169	23%	3,450,953	27%	740,784	27%
4805	Financieros	2,339,603	20%	3,082,848	24%	743,245	32%
4808	Otros Ingresos Ordinarios	0	0%	0	0%	0	-
4810	Extraordinarios	2,469	0%	619	0%	-1,850	-75%
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	368,097	3%	367,486	3%	-611	0%
57	Operaciones Interinstitucionales	227,175	2%	591,441	5%	364,266	160%
5720	Operaciones de enlace	227,175	2%	591,441	5%	364,266	160%
58	OTROS GASTOS	5,520,903	46%	2,563,177	20%	-2,957,726	-54%
5805	Financieros	379,245	3%	2,123,559	16%	1,744,314	460%
5808	Otros Gastos Ordinarios	984,911	8%	222,425	2%	-762,486	-77%
5810	Extraordinarios	0	0%		2%	217,193	-
5815	Ajuste de Ejercicios Anteriores	4156747	35%	217,193	0%	-4,156,747	-100%
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	1,860,314	16%	6,320,302	49%	4,469,988	242%

FERNANDO LOZANO FORERO
Representante Legal

LUIS AUGUSTO MEJIA GALLEGO
Asesor Recursos Financieros

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

SuperVigilancia

BALANCE GENERAL

VARIACION ANUAL ACUMULADA NOVIEMBRE - 2012 Y 2013

(Cifras en miles de pesos)

Código		ENERO			FEBRERO			MARZO			ABRIL			MAYO			JUNIO		
		2012	2013	VAR %	2012	2013	VAR %	2012	2013	VAR %	2012	2013	VAR %	2012	2013	VAR %	2012	2013	VAR %
	ACTIVO																		
	CORRIENTE	**19,074,205**	**23,072,771**	21%	**18,728,275**	**22,569,827**	21%	**29,526,837**	**34,005,097**	15%	**29,146,235**	**33,428,263**	15%	**28,692,819**	**32,592,323**	14%	**27,551,289**	**31,245,967**	13%
11	**Efectivo**	174,695	5,318	-97%	343,013	318,260	-7%	131,289	353,279	169%	892,672	385,850	-57%	674,674	127,879	-81%	928,293	180,567	-81%
1105	Caja	0	0	_	909	0	-100%	909	0	-100%	909	0	-100%	909	0	-100%	909	0	-100%
1110	Bancos y corporaciones	174,695	5,318	-97%	342,104	318,260	-7%	130,380	353,279	171%	891,763	385,850	-57%	673,765	127,879	-81%	927,384	180,567	-81%
12	**Inversiones e Instrumentos Derivados**	13,709,688	16,842,850	23%	13,250,121	16,175,566	22%	13,193,403	15,842,766	20%	11,864,191	15,354,742	29%	11,873,885	15,421,757	30%	10,974,607	14,453,359	32%
1203	Titulos de Tesoreria	13,709,688	16,842,850	23%	13,250,121	16,175,566	22%	13,193,403	15,842,766	20%	11,864,191	15,354,742	29%	11,873,885	15,421,757	30%	10,974,607	14,453,359	32%
14	**Deudores**	5,160,129	6,172,990	20%	5,114,751	6,043,699	18%	16,191,058	17,787,083	10%	16,322,991	17,675,701	8%	16,001,216	17,037,233	6%	15,490,228	16,611,322	7%
1401	Ingresos no Tributarios	5,160,129	6,172,943	20%	5,114,751	6,043,524	18%	16,191,058	17,786,908	10%	15,981,639	17,675,526	11%	15,659,864	17,037,058	9%	15,289,027	16,611,147	9%
1420	Avances y Anticipos Entregados	0	0	_	0	0	_	0	0	_	341,352	0	-100%	341,352	0	-100%	201,201	0	-100%
1470	Otros Deudores	0	47	_	0	175	_	0	175	_	0	175	_	0	175	_	13,600	175	-99%
1475	Deudas de Dificil Cobro	0	0	_	0	0	_	0	0	_	0	0	_	0	0	_	0	0	_
19	**Otros activos**	29,693	51,613	74%	20,390	32,302	58%	11,087	21,969	98%	66,381	11,970	-82%	143,044	5,454	-96%	158,161	719	-100%
1905	Gastos pagados por anticipado	29,693	51,613	74%	20,390	32,302	58%	11,087	21,969	98%	66,381	11,970	-82%	143,044	5,454	-96%	158,161	719	-100%
	NO CORRIENTE	**10,103,154**	**11,546,455**	14%	**10,055,041**	**11,448,095**	14%	**10,023,143**	**11,366,141**	13%	**9,992,316**	**11,253,796**	13%	**9,938,057**	**11,044,276**	11%	**11,022,659**	**10,940,898**	-1%
16	**Propiedades, planta y equipo**	6,638,541	8,232,179	24%	6,617,300	8,201,594	24%	6,595,970	8,171,010	24%	6,575,151	8,039,138	22%	6,555,156	7,986,921	22%	7,657,656	7,954,324	4%
1605	Terrenos	0	1,177,009	_	0	1,177,009	_	0	1,177,009	_	0	1,177,009	_	0	0	_	1,177,009	0	-100%
1635	Bienes muebles en bodega	77,551	114,145	47%	77,551	114,145	47%	77,551	114,145	47%	77,551	190,651	146%	77,551	190,651	146%	49,496	190,651	285%
1615	Construcciones En Curso	5,885,047	0	-100%	5,885,047	0	-100%	5,885,047	0	-100%	5,885,047	0	-100%	5,885,047	0	-100%	4,708,038	0	-100%
1640	Edificaciones	0	4,920,626	_	0	4,920,626	_	0	4,920,626	_	0	4,920,626	_	0	6,097,636	_	0	6,097,636	_
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	373,364	614,153	64%	373,364	614,153	64%	373,364	614,153	64%	373,364	614,153	64%	373,364	614,153	64%	59,638	614,153	930%
1670	Equipos de comunicación y computación	912,376	1,810,979	98%	912,376	1,810,979	98%	912,376	1,810,979	98%	912,376	1,633,320	79%	912,376	1,633,318	79%	2,082,275	1,633,318	-22%
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	527,076	489,576	-7%	527,076	489,576	-7%	527,076	489,576	-7%	527,076	489,576	-7%	527,076	489,576	-7%	527,076	489,576	-7%
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	1,811	35,676	1870%	1,811	35,676	1870%	1,811	35,676	1870%	1,811	35,909	1883%	1,811	35,909	1883%	1,370	35,909	2521%
1685	Depreciación acumulada	-1,138,684	-929,985	-18%	-1,159,925	-960,570	-17%	-1,181,255	-991,154	-16%	-1,202,074	-1,022,106	-15%	-1,222,069	-1,074,322	-12%	-947,246	-1,106,919	17%
19	**Otros activos**	3,464,613	3,314,276	-4%	3,437,741	3,246,501	-6%	3,427,173	3,195,131	-7%	3,417,165	3,214,658	-6%	3,382,901	3,057,355	-10%	3,365,003	2,986,574	-11%
1910	Cargos diferidos	2,358,695	2,192,765	-7%	2,365,151	2,170,009	-8%	2,387,912	2,143,188	-10%	2,411,232	2,118,475	-12%	2,369,647	2,095,225	-12%	2,386,206	2,074,397	-13%
1970	Intangibles	1,683,071	2,071,985	23%	1,683,071	2,071,985	23%	1,683,071	2,087,297	24%	1,683,071	2,188,217	30%	1,723,720	2,188,217	27%	1,723,720	2,188,217	27%
1975	Amortización acumulada de intangibles	-577,153	-950,474	65%	-610,481	-995,493	63%	-643,810	-1,035,354	61%	-677,138	-1,092,034	61%	-710,466	-1,226,087	73%	-744,923	-1,276,040	71%
	TOTAL ACTIVO	**29,177,359**	**34,619,226**	19%	**28,783,316**	**34,017,922**	18%	**39,549,980**	**45,371,238**	15%	**39,138,551**	**44,682,059**	14%	**38,630,876**	**43,636,599**	13%	**38,573,948**	**42,186,865**	9%
Código	PASIVO																		
	CORRIENTE	**599,966**	**4,872,233**	712%	**594,428**	**4,793,398**	706%	**595,954**	**4,424,193**	642%	**281,569**	**4,317,623**	1433%	**414,358**	**4,336,273**	947%	**1,852,204**	**4,507,037**	143%
24	**Cuentas por pagar**	93,589	345,683	269%	88,051	262,183	198%	89,577	258,803	189%	123,948	145,243	17%	205,347	142,320	-31%	1,482,289	304,868	-79%
2401	Adquisicion Bienes y Servicios	2	39,476	1973700%	0	698	_	0	0	_	1,460	0	-100%	0	0	_	546,400	0	-100%
2425	Acreedores	79,053	82,684	5%	79,017	128,908	63%	78,905	129,488	64%	82,683	129,232	56%	187,173	130,079	-31%	191,399	83,298	-56%
2436	Retenciones x Pagar	14,534	14,301	-2%	9,034	16,630	84%	10,672	13,368	25%	39,805	17,565	-56%	18,174	12,241	-33%	39,287	8,985	-77%
2460	Creditos Judiciales	0	209,222	_	0	115,947	_	0	115,947	_	0	-1,554	_	0	0	_	705,203	212,585	-70%
25	**Obligaciones laborales**	0	0	_	0	0	_	0	1,661	_	0	0	_	0	0	_	3,339	0	-100%
2505	Salarios y prestaciones sociales	0	0	_	0	0	_	0	1,661	_	0	0	_	0	0	_	3,339	0	-100%
27	**Pasivos Estimados**	375,206	4,367,486	1064%	375,206	4,367,486	1064%	375,206	4,000,000	966%	7,720	4,000,000	51713%	7,720	4,000,000	51713%	155,981	4,000,000	2464%
2710	Litigios	375,206	4,367,486	1064%	375,206	4,367,486	1064%	375,206	4,000,000	966%	7,720	4,000,000	51713%	7,720	4,000,000	51713%	155,981	4,000,000	2464%
2715	Provision xa Prestaciones Sociales	0	0	_	0	0	_	0	0	_	0	0	_	0	0	_	0	0	_
29	**Otros Pasivos**	131,171	159,064	21%	131,171	163,729	25%	131,171	163,729	25%	149,901	172,380	15%	201,291	193,953	-4%	210,595	202,169	-4%
2905	Recaudos por clasificar	131,171	159,064	21%	131,171	163,729	25%	131,171	163,729	25%	149,901	172,380	15%	201,291	193,953	-4%	210,595	202,169	-4%
	TOTAL PASIVO	**599,966**	**4,872,233**	712%	**594,428**	**4,793,398**	706%	**595,954**	**4,424,193**	642%	**281,569**	**4,317,623**	1433%	**414,358**	**4,336,273**	947%	**1,852,204**	**4,507,037**	143%
	PATRIMONIO																		
32	**Patriminio Institucional**	28,577,393	29,746,993	4%	28,188,888	29,224,524	4%	38,954,026	40,947,045	5%	38,856,982	40,364,436	4%	38,216,518	39,300,326	3%	36,735,344	37,679,828	3%
3208	Capital fiscal	30,595,347	32,360,665	6%	30,595,347	32,360,665	6%	30,595,347	32,360,665	6%	30,595,347	32,360,665	6%	30,595,347	32,360,665	6%	30,595,347	32,360,665	6%
	Resultados del ejercicio	-215,078	-60,320	-72%	-549,014	-507,186	-8%	10,270,782	11,285,781	10%	10,227,886	10,790,804	6%	9,640,745	9,912,963	3%	8,220,533	8,375,017	2%
3235	Superávit por donación	91,307	91,307	0%	91,307	91,307	0%	91,307	91,307	0%	91,307	91,307	0%	91,307	91,307	0%	91,307	91,307	0%

		ENERO			FEBRERO			MARZO			ABRIL			MAYO			JUNIO		
		2012	2013	VAR %	2012	2013	VAR %	2012	2013	VAR %	2012	2013	VAR %	2012	2013	VAR %	2012	2013	VAR %
3270	Provisiones, Agotamiento, Depreciaciones y Amortizaciones	-1,894,183	-2,644,659	40%	-1,948,752	-2,720,262	40%	-2,003,410	-2,790,708	39%	-2,057,558	-2,878,340	40%	-2,110,881	-3,064,609	45%	-2,171,843	-3,147,161	45%
	TOTAL PATRIMONIO	**28,577,393**	**29,746,993**	4%	**28,188,888**	**29,224,524**	4%	**38,954,026**	**40,947,045**	5%	**38,856,982**	**40,364,436**	4%	**38,216,518**	**39,300,326**	3%	**36,735,344**	**37,679,828**	3%
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	**29,177,359**	**34,619,226**	19%	**28,783,316**	**34,017,922**	18%	**39,549,980**	**45,371,238**	15%	**39,138,551**	**44,682,059**	14%	**38,630,876**	**43,636,599**	13%	**38,587,548**	**42,186,865**	9%

SuperVigilancia

BALANCE GENERAL

VARIACION ANUAL ACUMULADA NOVIEMBRE - 2012 Y 2013

(Cifras en miles de pesos)

Código		JULIO			AGOSTO			SEPTIEMBRE			OCTUBRE			NOVIEMBRE		
		2012	2013	VAR %	2012	2013	VAR %	2012	2013	VAR %	2012	2013	VAR %	2012	2013	VAR %
	ACTIVO															
	CORRIENTE	**26,448,478**	**31,172,332**	18%	**25,536,576**	**30,434,670**	19%	**24,197,300**	**30,384,741**	26%	**23,663,674**	**30,105,150**	27%	**23,010,984**	**29,319,947**	27%
11	**Efectivo**	706,402	45,456	-94%	1,841,923	4,299,559	133%	36,536	560,188	1433%	746,096	431,956	-42%	130,174	37,662	-71%
1105	Caja	909	0	-100%	909	0	-100%	909	0	-100%	909	0	-100%	909	0	-100%
1110	Bancos y corporaciones	705,493	45,456	-94%	1,841,014	4,299,559	134%	35,627	560,188	1472%	745,187	431,956	-42%	129,265	37,662	-71%
12	**Inversiones e Instrumentos Derivados**	10,799,547	15,586,680	44%	17,752,124	19,748,818	11%	18,767,285	24,241,218	29%	17,766,897	24,239,011	36%	17,948,435	23,931,569	33%
1203	Títulos de Tesorería	10,799,547	15,586,680	44%	17,752,124	19,748,818	11%	18,767,285	24,241,218	29%	17,766,897	24,239,011	36%	17,948,435	23,931,569	33%
14	**Deudores**	14,802,505	15,540,069	5%	5,820,643	6,386,212	10%	5,289,408	5,583,299	6%	5,064,697	5,434,183	7%	4,864,192	5,350,716	10%
1401	Ingresos no Tributarios	14,802,505	15,539,894	5%	5,820,643	6,386,037	10%	5,289,408	5,583,124	6%	5,064,697	5,434,008	7%	4,864,192	5,350,541	10%
1420	Avances y Anticipos Entregados	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
1470	Otros Deudores	13,600	175	-99%	5,712	175	-97%	47	175	272%	47	175	272%	47	175	272%
1475	Deudas de Difícil Cobro	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
19	**Otros activos**	140,024	127	-100%	121,886	81	-100%	104,071	36	-100%	85,984	0	-100%	68,183	0	-100%
1905	Gastos pagados por anticipado	140,024	127	-100%	121,886	81	-100%	104,071	36	-100%	85,984	0	-100%	68,183	0	-100%
	NO CORRIENTE	**11,533,779**	**10,846,891**	-6%	**11,441,929**	**10,752,109**	-6%	**11,595,335**	**10,858,146**	-8%	**11,539,867**	**10,563,413**	-8%	**11,477,112**	**10,494,712**	-9%
16	**Propiedades, planta y equipo**	8,223,023	7,921,722	-4%	8,240,710	7,888,960	-4%	8,320,309	7,856,193	-6%	8,287,508	7,823,426	-6%	8,254,433	7,790,659	-6%
1605	Terrenos	1,177,009	0	-100%	1,177,009	0	-100%	1,177,009	0	-100%	1,177,009	0	-100%	1,177,009	0	-100%
1635	Bienes muebles en bodega	157,947	214,860	36%	157,947	214,860	36%	157,947	214,860	36%	114,145	214,860	88%	114,145	214,860	88%
1615	Construcciones En Curso	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
1640	Edificaciones	4,794,011	6,097,636	27%	4,794,011	6,097,636	27%	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	585,893	568,670	-3%	614,153	568,670	-7%	614,153	568,670	-7%	614,153	568,670	-7%	614,153	568,670	-7%
1670	Equipos de comunicación y computación	1,698,009	1,654,594	-3%	1,732,793	1,654,594	-5%	1,732,793	1,654,593	-5%	1,769,574	1,654,591	-6%	1,769,574	1,654,590	-6%
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	489,576	489,576	0%	489,576	489,576	0%	489,576	489,576	0%	489,576	489,576	0%	489,576	489,576	0%
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	28,656	35,909	25%	28,656	35,909	25%	28,656	35,909	25%	35,676	35,909	1%	35,676	35,909	1%
1685	Depreciación acumulada	-708,078	-1,139,523	61%	-753,435	-1,172,285	56%	-800,451	-1,205,051	51%	-833,251	-1,237,816	49%	-866,326	-1,270,582	47%
19	**Otros activos**	3,310,756	2,924,969	-12%	3,201,219	2,863,149	-11%	3,275,026	2,801,953	-14%	3,252,359	2,739,987	-16%	3,222,679	2,704,053	-16%
1910	Cargos diferidos	2,366,416	2,054,334	-13%	2,273,087	2,034,057	-11%	2,253,990	2,013,625	-11%	2,235,107	1,992,422	-11%	2,214,582	1,972,253	-11%
1970	Intangibles	1,723,720	2,188,217	27%	1,733,066	2,188,217	26%	1,852,303	2,188,217	18%	1,874,852	2,188,217	17%	1,897,402	2,218,216	17%
1975	Amortización acumulada de intangibles	-779,380	-1,317,582	69%	-804,934	-1,359,125	69%	-831,267	-1,399,889	68%	-857,600	-1,440,652	68%	-889,305	-1,486,416	67%
	TOTAL ACTIVO	**37,982,257**	**42,019,023**	11%	**36,978,505**	**41,186,779**	11%	**35,792,635**	**41,042,887**	15%	**35,203,541**	**40,668,563**	16%	**34,488,096**	**39,814,659**	15%
Código	**PASIVO**															
	CORRIENTE	**1,349,878**	**4,562,974**	238%	**1,168,010**	**4,600,547**	294%	**4,635,910**	**4,525,104**	-2%	**4,530,829**	**4,560,536**	1%	**4,471,006**	**4,563,582**	2%
24	**Cuentas por pagar**	980,688	308,363	-69%	766,215	102,630	-87%	361,429	94,417	-74%	266,412	102,268	-62%	299,791	105,314	-65%
2401	Adquisicion Bienes y Servicios	517,863	0	-100%	316,662	5	-100%	19,524	5	-100%	15,231	0	-100%	9,911	0	-100%
2425	Acreedores	151,373	85,809	-43%	143,210	82,902	-42%	169,812	83,358	-51%	83,895	83,279	-1%	101,606	84,216	-17%
2436	Retenciones x Pagar	43,257	12,679	-71%	29,310	19,723	-33%	23,853	11,054	-54%	19,046	18,989	0%	40,034	21,098	-47%
2460	Creditos Judiciales	268,195	209,875	-22%	277,033	0	-100%	148,240	0	-100%	148,240	0	-100%	148,240	0	-100%
25	**Obligaciones laborales**	0	83	-	0	83	-	19,270	0	-100%	0	0	-	0	0	-
2505	Salarios y prestaciones sociales	0	83	-	0	83	-	19,270	0	-100%	0	0	-	0	0	-
27	**Pasivos Estimados**	155,981	4,000,000	2464%	155,981	4,000,000	2464%	4,000,000	4,000,000	0%	4,000,000	4,000,000	0%	4,000,000	4,000,000	0%
2710	Litigios	155,981	4,000,000	2464%	155,981	4,000,000	2464%	4,000,000	4,000,000	0%	4,000,000	4,000,000	0%	4,000,000	4,000,000	0%
2715	Provision xa Prestaciones Sociales	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
29	**Otros Pasivos**	213,209	254,528	19%	245,814	497,834	103%	255,211	430,687	69%	264,417	458,268	73%	171,215	458,268	168%
2905	Recaudos por clasificar	213,209	254,528	19%	245,814	497,834	103%	255,211	430,687	69%	264,417	458,268	73%	171,215	458,268	168%
	TOTAL PASIVO	**1,349,878**	**4,562,974**	238%	**1,168,010**	**4,600,547**	294%	**4,635,910**	**4,525,104**	-2%	**4,530,829**	**4,560,536**	1%	**4,471,006**	**4,563,582**	2%
	PATRIMONIO															
32	**Patrimonio Institucional**	36,645,979	37,456,049	2%	35,816,207	36,586,232	2%	31,156,772	36,517,782	17%	30,672,759	36,108,027	18%	30,017,137	35,251,077	17%
3208	Capital fiscal	30,595,347	32,360,665	6%	30,595,347	32,360,665	6%	30,595,347	32,360,665	6%	30,595,347	32,360,665	6%	30,595,347	32,360,665	6%
	Resultados del ejercicio	8,210,983	8,225,379	0%	7,452,122	7,429,870	0%	2,866,037	7,434,949	159%	2,441,157	7,098,723	191%	1,850,314	6,320,302	242%
3235	Superávit por donación	91,307	91,307	0%	91,307	91,307	0%	91,307	91,307	0%	91,307	91,307	0%	91,307	91,307	0%

		JULIO			AGOSTO			SEPTIEMBRE			OCTUBRE			NOVIEMBRE		
		2012	2013	VAR %	2012	2013	VAR %	2012	2013	VAR %	2012	2013	VAR %	2012	2013	VAR %
3270	Provisiones, Agotamiento, Depreciaciones y Amortizaciones	-2,251,658	-3,221,302	43%	-2,322,569	-3,295,610	42%	-2,395,919	-3,369,139	41%	-2,455,052	-3,442,668	40%	-2,519,831	-3,521,197	40%
	TOTAL PATRIMONIO	**36,645,979**	**37,456,049**	2%	**35,816,207**	**36,586,232**	2%	**31,156,772**	**36,517,782**	17%	**30,672,759**	**36,108,027**	18%	**30,017,137**	**35,251,077**	17%
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	**37,995,857**	**42,019,023**	11%	**36,984,217**	**41,186,779**	11%	**35,792,882**	**41,042,886**	15%	**35,203,588**	**40,668,563**	16%	**34,488,143**	**39,814,659**	15%

FERNANDO LOZANO FORERO
Representante Legal

LUIS AUGUSTO MEJIA GALLEGO
Asesor Recursos Financieros

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

SuperVigilancia
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
VARIACION ANUAL ACUMULADA NOVIEMBRE - 2012 Y 2013
(Cifras en miles de pesos)

Código		ENERO			FEBRERO			MARZO			ABRIL			MAYO		
		2013	2012	VAR %	2013	2012	VAR %	2013	2012	VAR %	2013	2012	VAR %	2013	2012	VAR %
	INGRESOS OPERACIONALES	**10,493**	**78,322**	646%	**18,886**	**144,901**	667%	**11,147,319**	**12,093,183**	8%	**11,172,976**	**12,308,985**	10%	**11,180,993**	**12,337,601**	10%
41	**Ingresos Fiscales**	**10,493**	**78,322**	646%	**18,886**	**144,901**	667%	**11,147,319**	**12,093,183**	8%	**11,172,976**	**12,308,985**	10%	**11,180,993**	**12,337,601**	10%
4110	No tributarios	10,493	78,322	646%	18,886	144,901	667%	11,147,319	12,093,183	8%	11,172,976	12,308,985	10%	11,180,993	12,337,601	10%
4195	Devoluciones, descuentos, amnistías	0	0	_	0	0	_	0	0	_	0	0	_	0	0	_
47	**Operaciones Interinstitucionales**	**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	_
4720	Operaciones de enlace	0	0	_	0	0	_	0	0	_	0	0	_	0	0	_
4722	Operac.Enlace sin Situac.Fondos	0	0	_	0	0	_	0	0	_	0	0	_	0	0	_
	GASTOS OPERACIONALES	**327,333**	**400,437**	22%	**767,362**	**1,025,794**	34%	**1,284,537**	**1,609,984**	25%	**1,889,648**	**2,293,223**	21%	**2,523,105**	**2,893,965**	15%
51	**De administración**	327,333	400,437	22%	767,362	1,025,794	34%	1,284,537	1,609,984	25%	1,889,648	2,293,223	21%	2,523,105	2,893,965	15%
5101	Sueldos y Salarios	187,631	268,115	43%	438,354	590,494	35%	715,399	917,849	28%	995,845	1,289,884	30%	1,370,175	1,666,025	22%
5102	Contribuciones Imputadas	11,456	4,291	-63%	17,523	4,291	-76%	17,523	4,291	-76%	17,523	5,738	-67%	17,523	11,623	-34%
5103	Contribuciones Efectivas	53,987	48,789	-10%	103,558	107,858	4%	153,615	166,222	8%	209,133	220,841	6%	275,599	270,993	-2%
5104	Aportes sobre Nomina	16,941	11,681	-31%	27,512	23,911	-13%	38,181	36,280	-5%	49,030	48,446	-1%	63,856	60,101	-6%
5111	Generales	53,500	65,603	23%	174,874	256,234	47%	352,124	430,119	22%	606,476	670,004	10%	781,809	823,130	5%
5120	Imptos contribuciones y tasas	3,818	1,958	-49%	5,541	43,006	676%	7,695	55,223	618%	11,641	58,310	401%	14,143	62,093	339%
53	**Provisiones, agotamiento, depreciaciones**	**0**	**0**	_	**0**	**0**	_	**0**	**0**	_	**0**	**0**	_	**0**	**0**	_
5314	Provision para contingencias	0	0	_	0	0	_	0	0	_	0	0	_	0	0	_
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	**-316,840**	**-322,115**	2%	**-748,476**	**-880,893**	18%	**9,862,782**	**10,483,199**	6%	**9,283,328**	**10,015,762**	8%	**8,657,888**	**9,443,636**	9%
48	**OTROS INGRESOS**	**301,636**	**311,572**	3%	**417,386**	**535,638**	28%	**625,923**	**1,064,683**	70%	**1,209,403**	**1,169,501**	-3%	**1,247,731**	**1,183,672**	-5%
4805	Financieros	298,425	311,572	4%	397,145	535,638	35%	563,712	697,197	24%	756,503	802,015	6%	780,370	816,186	5%
4808	Otros Ingresos Ordinarios	0	0	_	0	0	_	0	0	_	0	0	_	0	0	_
4810	Extraordinarios	263	0	-100%	426	0	-100%	589	0	-100%	589	0	-100%	589	0	-100%
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	2,947	0	-100%	19,814	0	-100%	61,622	367,486	496%	452,311	367,486	-19%	466,772	367,486	-21%
57	**Operaciones Interinstitucionales**	**33,024**	**49,737**	51%	**51,044**	**73,543**	44%	**51,044**	**102,900**	102%	**81,736**	**136,556**	67%	**81,736**	**150,953**	85%
5720	Operaciones de enlace	33,024	49,737	51%	51,044	73,543	44%	51,044	102,900	102%	81,736	136,556	67%	81,736	150,953	85%
58	**OTROS GASTOS**	**166,849**	**40**	-100%	**166,879**	**88,388**	-47%	**166,879**	**159,201**	-5%	**183,109**	**257,903**	41%	**183,138**	**563,392**	208%
5805	Financieros	20	40	100%	50	73	46%	50	111	122%	75	98,813	131651%	104	402,748	387158%
5808	Otros Gastos Ordinarios	166,829	0	-100%	166,829	0	-100%	166,829	0	-100%	166,829	0	-100%	166,829	0	-100%
5810	Extraordinarios	0	0	_	0	0	_	0	0	_	0	0	_	0	0	_
5815	Ajuste de Ejercicios Anteriores	0	0	_	0	88,315	_	0	159,090	_	16205	159,090	_	16205	160,644	_
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	**-215,078**	**-60,320**	-72%	**-549,014**	**-507,186**	-8%	**10,270,782**	**11,285,781**	10%	**10,227,886**	**10,790,804**	6%	**9,640,745**	**9,912,963**	3%

SuperVigilancia
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
VARIACION ANUAL ACUMULADA NOVIEMBRE - 2012 Y 2013
(Cifras en miles de pesos)

Código		JUNIO			JULIO			AGOSTO			SEPTIEMBRE			OCTUBRE			NOVIEMBRE		
		2013	2012	VAR %	2013	2012	VAR %	2013	2012	VAR %	2013	2012	VAR %	2013	2012	VAR %	2013	2012	VAR %
	INGRESOS OPERACIONALES	**11,197,488**	**12,382,980**	11%	########	**12,477,818**	8%	**11,528,795**	**12,568,941**	9%	**11,593,271**	**12,776,792**	10%	**11,596,125**	**12,858,899**	11%	**11,885,003**	**12,915,780**	9%
41	**Ingresos Fiscales**	**11,197,488**	**12,382,980**	11%	########	**12,477,818**	8%	**11,528,795**	**12,568,941**	9%	**11,593,271**	**12,776,792**	10%	**11,596,125**	**12,858,899**	11%	**11,885,003**	**12,915,780**	9%
4110	No tributarios	11,197,488	12,382,980	11%	########	12,477,818	8%	11,528,795	12,568,941	9%	11,593,271	12,776,792	10%	11,596,125	12,858,899	11%	11,885,003	12,915,780	9%
4195	Devoluciones, descuentos, amnistías	0	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**	**0**	–
4705	Aportes y traspaso de fondos recibidos	0	0	–	0	0	–	0	0	–	0	0	–	0	0	–	0	0	–
4720	Operaciones de enlace	0	0	–	0	0	–	0	0	–	0	0	–	0	0	–	0	0	–
4722	Operac.Enlace sin Situac.Fondos	0	0	–	0	0	–	0	0	–	0	0	–	0	0	–	0	0	–
	GASTOS OPERACIONALES	**3,259,539**	**3,397,824**	4%	**3,806,030**	**4,037,134**	6%	**4,617,751**	**4,822,880**	4%	**5,543,725**	**5,371,082**	-3%	**6,152,467**	**6,096,903**	-1%	**6,996,780**	**6,891,813**	-2%
51	**De administración**	3,259,539	3,397,824	4%	3,806,030	4,037,134	6%	4,617,751	4,822,880	4%	5,543,725	5,371,082	-3%	6,152,467	6,096,903	-1%	6,996,780	6,891,813	-2%
5101	Sueldos y Salarios	1,775,380	1,978,935	11%	2,116,294	2,445,162	16%	2,465,527	2,790,251	13%	2,825,780	3,156,477	12%	3,170,457	3,536,918	12%	3,657,726	4,050,592	11%
5102	Contribuciones Imputadas	18,232	11,623	-36%	34,282	12,400	-64%	38,069	16,538	-57%	45,993	16,538	-64%	47,160	16,538	-65%	47,160	32,140	-32%
5103	Contribuciones Efectivas	340,958	333,107	-2%	397,550	394,479	-1%	455,291	453,487	0%	509,534	511,298	0%	567,624	567,965	0%	618,662	625,478	1%
5104	Aportes sobre Nomina	87,409	73,509	-16%	99,844	86,389	-13%	113,883	98,519	-13%	125,985	110,609	-12%	139,381	122,260	-12%	154,471	134,945	-13%
5111	Generales	1,014,181	936,307	-8%	1,123,074	1,033,523	-8%	1,478,484	1,378,259	-7%	1,938,039	1,472,342	-24%	2,126,625	1,762,481	-17%	2,414,244	1,954,721	-19%
5120	Imptos contribuciones y tasas	23,379	64,343	175%	34,986	65,181	86%	66,497	85,826	29%	98,394	103,818	6%	101,220	90,741	-10%	104,517	93,937	-10%
53	**Provisiones, agotamiento, depreciacione**	**0**	**0**	–	**0**	**0**	–	**0**	**0**	–	**0**	**0**	–	**0**	**0**	–	**0**	**0**	–
5314	Provision para contingencias	0	0	–	0	0	–	0	0	–	0	0	–	0	0	–	0	0	–
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	**7,937,949**	**8,985,156**	13%	**7,703,124**	**8,440,684**	10%	**6,911,044**	**7,746,061**	12%	**6,049,546**	**7,405,710**	22%	**5,443,658**	**6,761,996**	24%	**4,888,223**	**6,023,967**	23%
48	**OTROS INGRESOS**	**1,464,293**	**1,790,772**	22%	**1,932,726**	**2,272,300**	18%	**2,038,421**	**2,272,301**	11%	**2,313,389**	**2,784,797**	20%	**2,698,317**	**3,159,924**	17%	**2,710,169**	**3,450,953**	27%
4805	Financieros	974,177	1,423,286	46%	1,415,118	1,904,814	35%	1,514,782	1,904,815	26%	1,782,790	2,417,311	36%	2,157,916	2,792,438	29%	2,339,603	3,082,848	32%
4808	Otros Ingresos Ordinarios	0	0	–	0	0	–	0	0	–	0	0	–	0	0	–	0	0	–
4810	Extraordinarios	589	0	-100%	589	0	-100%	589	0	-100%	2,469	0	-100%	2,469	0	-100%	2,469	619	-75%
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	489,527	367,486	-25%	517,019	367,486	-29%	523,050	367,486	-30%	528,130	367,486	-30%	537,932	367,486	-32%	368,097	367,486	0%
57	**Operaciones Interinstitucionales**	**100,440**	**251,576**	150%	**109,116**	**338,232**	210%	**112,029**	**391,516**	249%	**179,953**	**520,763**	189%	**179,953**	**567,509**	215%	**227,175**	**591,441**	160%
5720	Operaciones de enlace	100,440	251,576	150%	109,116	338,232	210%	112,029	391,516	249%	179,953	520,763	189%	179,953	567,509	215%	227,175	591,441	160%
		–		–			–			–			–			–			–
58	**OTROS GASTOS**	**1,081,269**	**2,149,335**	99%	**1,315,751**	**2,149,373**	63%	**1,385,314**	**2,196,976**	59%	**5,316,955**	**2,234,795**	-58%	**5,520,875**	**2,255,688**	-59%	**5,520,903**	**2,563,177**	-54%
5805	Financieros	139	1,776,105	1277673%	175,209	1,776,144	914%	175,248	1,813,907	935%	175,287	1,813,923	935%	379,207	1,816,070	379%	379,245	2,123,559	460%
5808	Otros Gastos Ordinarios	916,664	212,585	-77%	976,076	212,585	-78%	1,045,600	222,425	-79%	984,911	222,425	-77%	984,911	222,425	-77%	984,911	222,425	-77%
5810	Extraordinarios	0	0	–	0	0	–	0	0	–	0	0	–	0	0	–	0	0	–
5815	Ajuste de Ejercicios Anteriores	164466	160,645	–	164466	160,644	–	164466	160,644	–	4156757	198,447	–	4156757	217,193	–	4156747	217,193	–
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	**8,220,533**	**8,375,017**	2%	**8,210,983**	**8,225,379**	0%	**7,452,122**	**7,429,870**	0%	**2,866,027**	**7,434,949**	159%	**2,441,147**	**7,098,723**	191%	**1,850,314**	**6,320,302**	242%

FERNANDO LOZANO FORERO
Representante Legal

LUIS AUGUSTO MEJIA GALLEGO
Asesor Recursos Financieros

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