

ESTADOS FINANCIEROS MES DE JUNIO DE 2013

BALANCE GENERAL MES DE JUNIO 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

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

Código	ACTIVO	
	CORRIENTE	31,245,967
11	EFFECTIVO (1)	180,567
12	INVERSIONES (2)	14,453,359
14	DEUDORES (3)	16,611,322
19	OTROS ACTIVOS (5)	719
	NO CORRIENTE	10,940,898
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (4)	7,954,324
19	OTROS ACTIVOS (5)	2,986,574
	TOTAL ACTIVO	42,186,865
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (10)	0
81	Derechos contingentes	2,467,290
83	Deudoras de control	26,835
89	Deudoras por contra (cr)	-2,494,125

Código	PASIVO	
	CORRIENTE	4,507,037
24	CUENTAS POR PAGAR (6)	304,868
25	OBLIGACIONES LABORALES	0
27	PASIVOS ESTIMADOS (7)	4,000,000
29	OTROS PASIVOS (8)	202,169
	TOTAL PASIVO	4,507,037
	PATRIMONIO	37,679,828
31	Hacienda pública	37,679,828
	TOTAL PATRIMONIO (9)	37,679,828
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	42,186,865
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)	0
91	Responsabilidades contingentes	220,202,099
93	Acreedoras de control	675
99	Acreedoras por contra (db)	-220,202,774


FERNANDO LOZANO FORERO
 Representante Legal


LUIS AUGUSTO MEJÍA CALLEJO
 Asesor Recursos Financieros


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

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

Participación				Participación			
Código	ACTIVO			Código	PASIVO		
	CORRIENTE	<u>31,245,967</u>	74.07%		CORRIENTE	<u>4,507,037</u>	100.00%
11	EFFECTIVO	<u>180,567</u>	0.43%	24	CUENTAS POR PAGAR	<u>304,868</u>	6.76%
1105	Caja	0		2401	Adquisición Bienes y Servicios	0	0.00%
1110	Bancos y corporaciones	180,567	0.43%	2425	Acreedores	83,298	1.85%
				2436	Retenciones x Pagar	8,985	0.20%
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	<u>14,453,359</u>	34.26%	2480	Creditos Judiciales	212,585	4.72%
1203	Títulos de Tesorería	14,453,359	34.26%				0.00%
				25	OBLIGACIONES LABORALES	<u>0</u>	0.00%
14	DEUDORES	<u>16,611,322</u>	39.38%	2505	Salarios y prestaciones sociales	0	0.00%
1401	Ingresos No Tributarios	16,611,147	39.38%				
1420	Avances y Anticipos Entregados	0	0.00%	27	PASIVOS ESTIMADOS	<u>4,000,000</u>	88.75%
1470	Otros Deudores	175	0.00%	2710	Litigios	4,000,000	88.75%
19	OTROS ACTIVOS	<u>719</u>	0.00%	2715	Provision xa Prestaciones Sociales	0	0.00%
1905	Gastos pagados por anticipado	719	0.00%				
				29	OTROS PASIVOS	<u>202,169</u>	4.48%
				2905	Recuados por clasificar	202,169	4.48%
	NO CORRIENTE	<u>10,940,898</u>	25.93%				
16	Propiedades, planta y equipo	<u>7,954,324</u>	18.85%		TOTAL PASIVO	<u>4,507,037</u>	
1605	Terrenos	0	0.00%				
1635	Bienes muebles en bodega	190,651	0.45%				
1615	Construcciones En Curso	0	0.00%				
1640	Edificaciones	6,097,636	14.45%				
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	614,153	1.46%				
1670	Equipos de comunicación y computación	1,633,318	3.87%				
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	489,576	1.16%				
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	35,909	0.09%				
1685	Depreciación acumulada	-1,106,919	2.62%				
19	OTROS ACTIVOS	<u>2,986,574</u>	7.08%				
1910	Cargos diferidos	2,074,397	4.92%				
1970	Intangibles	2,188,217	5.19%				
1975	Amortización acumulada de intangibles	-1,276,040	3.02%				
	TOTAL ACTIVO	<u>42,186,865</u>	100.00%		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>42,186,865</u>	100.00%
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>0</u>			CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>0</u>	
81	Derechos contingentes	2,467,290		91	Responsabilidades contingentes	220,202,099	
83	Deudoras de control	26,835		93	Acreedoras de control	675	
86	Deudoras por contra (cr)	-2,494,125		99	Acreedoras por contra (db)	-220,202,774	

FERNANDO LOZANO FORERO
Representante Legal

LUIS AUGUSTO MEJIA GALLERD
Asesor Recursos Financieros

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

BALANCE GENERAL COMPARATIVO MES DE JUNIO 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

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

Código	ACTIVO	Período Actual	Período Anterior
	CORRIENTE	<u>31,245,967</u>	<u>27,564,889</u>
11	Efectivo	180,567	928,293
12	Inversiones	14,453,359	10,974,607
14	Deudores	16,611,322	15,503,828
19	Otros activos	719	158,161
	NO CORRIENTE	<u>10,940,898</u>	<u>11,022,659</u>
16	Propiedades, planta y equipo	7,954,324	7,657,656
19	Otros activos	2,986,574	3,365,003
	TOTAL ACTIVO	<u>42,186,865</u>	<u>38,587,548</u>
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>0</u>	<u>0</u>
81	Derechos contingentes	2,467,290	2,467,290
83	Deudoras de control	26,835	435,229
89	Deudoras por contra (cr)	-2,494,125	-2,902,519

Código	PASIVO	Período Actual	Período Anterior
	CORRIENTE	<u>4,507,037</u>	<u>1,852,204</u>
24	Cuentas por pagar	304,868	1,482,289
25	Obligaciones laborales	0	3,339
27	Pasivos Estimados	4,000,000	155,981
29	Otros Pasivos	202,169	210,595
	TOTAL PASIVO	<u>4,507,037</u>	<u>1,852,204</u>
	PATRIMONIO	<u>37,679,828</u>	<u>36,735,344</u>
32	Patrimonio Institucional	37,679,828	36,735,344
	TOTAL PATRIMONIO	<u>37,679,828</u>	<u>36,735,344</u>
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>42,186,865</u>	<u>38,587,548</u>
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>0</u>	<u>0</u>
91	Responsabilidades contingentes	220,202,099	245,026,923
93	Acreedoras de control	675	675
99	Acreedoras por contra (db)	-220,202,774	-245,027,598


FERNANDO LOZANO FORERO
 Representante Legal


LUIS AUGUSTO MEJÍA GALLEGO
 Asesor Recursos Financieros


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

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

Código	ACTIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior	Variación	Código	PASIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior	Variación
	CORRIENTE	31,245,987	27,564,889	13.4%		CORRIENTE	4,507,037	1,852,204	143.3%
11	Efectivo	180,567	928,293	-80.5%	24	Cuentas por pagar	304,868	1,482,289	-79.4%
1105	Caja	0	909	-100.0%	2401	Adquisición Bienes y Servicios	0	546,400	-100%
1110	Bancos y corporaciones	180,567	927,384	-80.5%	2425	Acreedores	83,298	191,399	-56.5%
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	14,453,359	10,974,607	31.7%	2436	Retenciones x Pagar	8,985	39,287	-77.1%
1203	Títulos de Tesorería	14,453,359	10,974,607	31.7%	2460	Creditos Judiciales	212,585	705,203	-69.9%
14	Deudores	16,611,322	15,503,828	7.1%	25	Obligaciones laborales	0	3,339	-100.0%
1401	Ingresos no Tributarios	16,611,147	15,289,027	8.6%	2505	Salarios y prestaciones sociales	0	3,339	-100.0%
1420	Avances y Anticipos Entregados	0	201,201	-100.0%					
1470	Otros Deudores	175	13,600	-98.7%					
1475	Deudas de Difícil Cobro	0	0	-					
19	Otros activos	719	158,161	-99.5%	27	Pasivos Estimados	4,000,000	155,981	2464.4%
1905	Gastos pagados por anticipado	719	158,161	-99.5%	2710	Litigios	4,000,000	155,981	2464.4%
					2715	Provision x Prestaciones Sociales	0	0	-
					29	Otros Pasivos	202,169	210,595	-4.0%
					2905	Recaudos por clasificar	202,169	210,595	-4.0%
	NO CORRIENTE	10,940,898	11,022,659	-0.7%		TOTAL PASIVO	4,507,037	1,852,204	143.3%
16	Propiedades, planta y equipo	7,954,324	7,657,656	3.9%					
1605	Terrenos	0	1,177,009	-100.0%					
1635	Bienes muebles en bodega	190,651	49,496	285.2%					
1615	Construcciones En Curso	0	4,708,038	-100.0%					
1640	Edificaciones	6,097,636	0	-					
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	614,153	59,638	929.8%					
1670	Equipos de comunicación y computación	1,633,318	2,082,275	-21.6%		PATRIMONIO	37,679,828	36,735,344	2.6%
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	489,576	527,076	-7.1%					
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	35,909	1,370	2521.1%	32	Patrimonio Institucional	37,679,828	36,735,344	2.6%
1685	Depreciación acumulada	-1,106,919	-947,246	16.9%	3208	Capital fiscal	32,360,665	30,595,347	5.8%
19	Otros activos	2,986,574	3,365,003	-11.2%		Resultados del ejercicio	8,375,017	8,220,533	1.9%
1910	Cargos diferidos	2,074,397	2,396,206	-13.1%	3235	Superávit por donación	91,307	91,307	0.0%
1970	Intangibles	2,188,217	1,723,720	26.9%	3270	Provisiones, Agotamiento, Depreciaciones y Amortizaciones	-3,147,161	-2,171,843	44.9%
1975	Amortización acumulada de intangibles	-1,276,040	-744,923	71.3%		TOTAL PATRIMONIO	37,679,828	36,735,344	2.6%
	TOTAL ACTIVO	42,186,885	38,587,548	9.3%		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	42,186,885	38,587,548	9.3%
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0			CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	
81	Derechos contingentes	2,467,290	2,467,290	0.0%	91	Responsabilidades contingentes	220,202,099	245,026,923	-10.1%
83	Deudoras de control	26,835	435,229	-93.8%	93	Acreedoras de control	675	675	0.0%
89	Deudoras por contra (or)	-2,494,125	-2,902,519	-14.1%	99	Acreedoras por contra (db)	-220,202,774	-245,027,598	-10.1%

FERNANDO LOZANO FORERO
Representante Legal

LUIS AUGUSTO MEJIA CALVEGO
Asesor Recursos Financieros

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

ESTADO DE RESULTADOS MES DE JUNIO 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



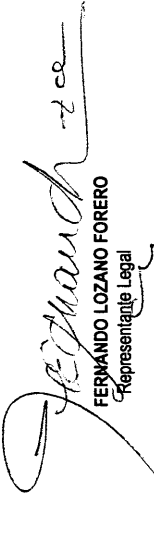
Anexo No. 5

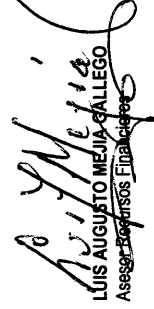
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2013

(Cifras en miles de pesos)

Código	Cuentas	\$	
	INGRESOS		
	INGRESOS OPERACIONALES (11)	12,382,980	14,173,752
41	Ingresos fiscales	12,382,980	
42	Venta de bienes		
43	Venta de servicios		
44	Transferencias		
47	Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	0	
	GASTOS		5,798,735
	GASTOS OPERACIONALES (12)	3,397,824	
51	De administración	3,397,824	
53	Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones	0	
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	8,985,156	
48	OTROS INGRESOS (11)	1,790,772	
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	251,576	
58	OTROS GASTOS (12)	2,149,335	
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	8,375,017	8,375,017


FERNANDO LOZANO FORERO
Representante Legal


LUIS AUGUSTO MEJÍA CALLEGO
Asesor Jurídico Financiero


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

Calle 26 No. 59 - 51 Torre 4 Piso 3 / PBX: (57)1 6577565 / FAX: (57)1 327 4037
www.supervigilancia.gov.co
Bogotá D.C., Colombia



Supervigilancia



Anexo No. 6

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2013

(Cifras en miles de pesos)

Código	Concepto	\$	
INGRESOS			
INGRESOS OPERACIONALES			14,173,752
41	Ingresos Fiscales	12,382,980	
4110	No tributarios	12,382,980	
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			5,798,735
GASTOS OPERACIONALES			
51	De administración	3,397,824	
5101	Sueldos y Salarios	3,397,824	
5102	Contribuciones Imputadas	1,978,935	
5103	Contribuciones Efectivas	11,623	
5104	Aportes sobre Nomina	333,107	
5111	Generales	73,509	
5120	Imptos contribuciones y tasas	936,307	
		64,343	
53	Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaci	0	
5314	Provision para contingencias	0	
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL			8,985,156

Calle 26 No. 59 -51 Torre 4 Piso 3 / PBX: (57)1 6577565 / FAX: (57)1 3271033
www.supervigilancia.gov.co
Bogotá D.C., Colombia



Supervigilancia
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada



CO11/MS71



CO11/MS70

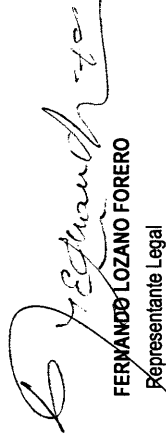
Anexo No. 6

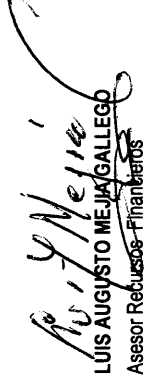
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL

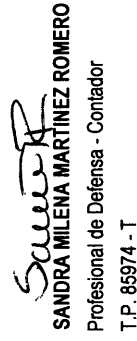
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2013

(Cifras en miles de pesos)

48	OTROS INGRESOS	1,790,772
4805	Financieros	1,423,286
4808	Otros Ingresos Ordinarios	0
4810	Extraordinarios	0
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	367,486
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	251,576
5720	Operaciones de enlace	251,576
58	OTROS GASTOS	2,149,335
5805	Financieros	1,776,105
5808	Otros Gastos Ordinarios	212,585
5815	Ajuste Ejercicios Anteriores	160,645
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		8,375,017
		8,375,017


FERNANDO LOZANO FORERO
Representante Legal


LUIS AUGUSTO MEJÍA GALLEGO
Asesor Recursos Financieros


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

Calle 26 No. 59 - 5ª Torre 4, Piso 3 / PBX: (57) 1 6577565 / FAX: (57) 1 337 4037
www.supervigilancia.gov.co
Bogotá D.C., Colombia

ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO MES DE JUNIO DE 2013 VS 2012



SuperVigilancia

Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada



CO114431



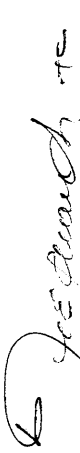
CO114470

Anexo No. 7

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL COMPARATIVO A JUNIO 2013 Y 2012

(Cifras en miles de pesos)

Código	Cuentas	Período Actual \$	Período anterior \$
INGRESOS OPERACIONALES			
41	Ingresos fiscales	12,382,980	11,197,488
47	Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	12,382,980	11,197,488
		0	0
GASTOS OPERACIONALES			
51	De administración	3,397,824	3,259,539
52	De operación	3,397,824	3,259,539
53	Provisiones, agotamiento, amortización	0	0
54	Transferencias	0	0
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL			
		8,985,156	7,937,949
OTROS INGRESOS			
48	Otros ingresos	1,790,772	1,464,293
		1,790,772	1,464,293
OTROS GASTOS			
57	Operaciones Interinstitucionales (Giradas)	2,400,911	1,181,709
58	Otros gastos	251,576	100,440
		2,149,335	1,081,269
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO			
		8,375,017	8,220,533


FERNANDO LOZANO FORERO
Representante Legal


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


LUIS AUGUSTO MEJÍA GALLEGO
Asesor Requisitos ElastiFLEX



Supervigilancia
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada

Anexo No. 8

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL

COMPARATIVO A JUNIO 2013 Y 2012

(Cifras en miles de pesos)

Código	Concepto	Período Actual \$	Período Anterior \$	Variación
INGRESOS OPERACIONALES				
41	Ingresos Fiscales	12,382,980	11,197,488	11%
4110	No tributarios	12,382,980	11,197,488	11%
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		3,397,824	3,259,539	4%
51	De administración	3,397,824	3,259,539	4%
5101	Sueldos y Salarios	1,978,935	1,775,380	11%
5102	Contribuciones Imputadas	11,623	18,232	-36%
5103	Contribuciones Electivas	333,107	340,958	-2%
5104	Aportes sobre Nomina	73,509	87,409	-16%
5111	Generales	936,307	1,014,181	-8%
5120	Impptos contribuciones y tasas	64,343	23,379	175%
53	Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones	0	0	0%
5314	Provision para contingencias	0	0	0%
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		8,985,156	7,937,949	13%

Calle 26 No. 59 -51 Torre 4, Piso 3 / PBX: (57)1 657565 / FAX: (57)1 337407
www.supervigilancia.gov.co
Bogotá D.C., Colombia



Supervigilancia
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada



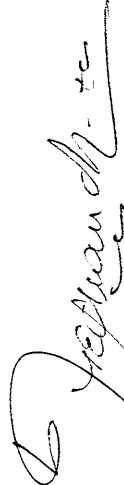
Anexo No. 8

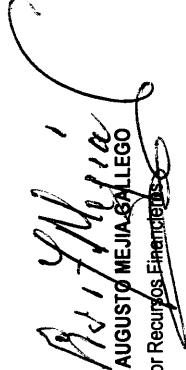
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL

COMPARATIVO A JUNIO 2013 Y 2012

(Cifras en miles de pesos)

48	OTROS INGRESOS	1,790,772	1,464,293	22%
4805	Financieros	1,423,286	974,177	46%
4808	Otros Ingresos Ordinarios	0	0	0%
4810	Extraordinarios	0	589	-100%
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	367,486	489,527	0%
57	Operaciones Interinstitucionales	251,576	100,440	100%
5720	Operaciones de enlace	251,576	100,440	100%
58	OTROS GASTOS	2,149,335	1,081,269	99%
5805	Financieros	1,776,105	139	1277673%
5808	Otros Gastos Ordinarios	212,585	916,664	-77%
5810	Extraordinarios		0	0%
5815	Ajuste de Ejercicios Anteriores	160,645	164,466	0%
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	8,375,017	8,220,533	2%


FERNANDO LOZANO FORERO
Representante Legal


LUIS AUGUSTO MEJÍA SALGADO
Asesor Recursos Financieros


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

Calle 26 No. 59 -51 Torre 4 Piso 3 / PBX: (57)1 6577565 / FAX: (57)1 327 4047
www.supervigilancia.gov.co
Bogotá D.C., Colombia

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

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



Código	ACTIVO	2012	AV%	2013	AV%	Análisis Horizontal	
						\$	%
		38,573,948	100%	42,186,865	100%	3,612,917	9%
	CORRIENTE	27,551,289	71%	31,245,967	74%	3,694,678	13%
11	Efectivo	928,293	2.41%	180,567	0.43%	-747,726	-81%
1105	Caja	909	0.00%	0	0.00%	-909	-100%
1110	Bancos y corporaciones	927,384	2%	180,567	0%	-746,817	-81%
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	10,974,607	28%	14,453,359	34%	3,478,752	32%
1203	Títulos de Tesorería	10,974,607	28%	14,453,359	34%	3,478,752	32%
14	Deudores	15,490,228	40%	16,611,322	39%	1,121,094	7%
1401	Ingresos no Tributarios	15,289,027	40%	16,611,147	39%	1,322,120	9%
1420	Avances y Anticipos Entregados	201,201	1%	0	0%	-201,201	-100%
1470	Otros Deudores	13,600	0%	175	0%	-13,425	-99%
1475	Deudas de Difícil Cobro	0	0	0	0%	0	-
19	Otros activos	158,161	0.4%	719	0.0%	-157,442	-100%
1905	Gastos pagados por anticipado	158,161	0.4%	719	0.0%	-157,442	-100%
	NO CORRIENTE	11,022,659	28.6%	10,940,898	25.9%	-81,761	-1%
16	Propiedades, planta y equipo	7,657,656	19.9%	7,954,324	18.9%	296,668	4%
1605	Terrenos	1,177,009	3.1%	0	0.0%	-1,177,009	-100%
1635	Bienes muebles en bodega	49,496	0.1%	190,651	0.5%	141,155	285%
1615	Construcciones En Curso	4,708,038	12.2%	0	0.0%	-4,708,038	-100%
1640	Edificaciones	0		6,097,636	14.5%	6,097,636	-
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	59,638	0.2%	614,153	1.5%	554,515	930%
1670	Equipos de comunicación y computación	2,082,275	5.4%	1,633,318	3.9%	-448,957	-22%
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	527,076	1.4%	489,576	1.2%	-37,500	-7%
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	1,370	0.0%	35,909	0.1%	34,539	2521%
1685	Depreciación acumulada	-947,246	-2.5%	-1,106,919	-2.6%	-159,673	17%
19	Otros activos	3,365,003	8.7%	2,986,574	7.1%	-378,429	-11%
1910	Cargos diferidos	2,386,206	6.2%	2,074,397	4.9%	-311,809	-13%
1970	Intangibles	1,723,720	4.5%	2,188,217	5.2%	464,497	27%
1975	Amortización acumulada de intangibles	-744,923	-1.9%	-1,276,040	-3.0%	-531,117	71%
Código	PASIVO	1,852,204	100%	4,507,037	100.0%	2,654,833	143%
	CORRIENTE	1,852,204	100%	4,507,037	100.0%	2,654,833	143%
24	Cuentas por pagar	1,482,289	80%	304,868	6.8%	-1,177,421	-79%
2401	Adquisición Bienes y Servicios	546,400	29.50%	0	0.0%	-546,400	-100%
2425	Acreedores	191,399	10%	83,298	1.8%	-108,101	-56%

MM

		2012	AV%	2013	AV%	Análisis Horizontal	
						\$	%
2436	Retenciones x Pagar	39,287	2%	8,985	0.2%	-30,302	-77%
2460	Creditos Judiciales	705,203	38%	212,585	4.7%	-492,618	-70%
25	Obligaciones laborales	3,339	0.18%	0	0.0%	-3,339	-100%
2505	Salarios y prestaciones sociales	3,339	0.18%	0	0.0%	-3,339	-100%
27	Pasivos Estimados	155,981	8%	4,000,000	88.8%	3,844,019	2464%
2710	Litigios	155,981	8%	4,000,000	88.8%	3,844,019	2464%
2715	Provision xa Prestaciones Sociales	0	0%	0	0.0%	0	-
29	Otros Pasivos	210,595	11%	202,169	4.5%	-8,426	-4%
2905	Recaudos por clasificar	210,595	11%	202,169	4.5%	-8,426	-4%
PATRIMONIO		36,735,344	100%	37,679,828	100.0%	944,484	3%
32	Patrimonio Institucional	36,735,344	100%	37,679,828	100.0%	944,484	3%
3208	Capital fiscal	30,595,347	83%	32,360,665	85.9%	1,765,318	6%
	Resultados del ejercicio	8,220,533	22%	8,375,017	22.2%	154,484	2%
3235	Superávit por donación	91,307	0%	91,307	0.2%	0	0%
3270	Provisiones, Agotamiento, Depreciaciones y Amortizaciones	-2,171,843	-6%	-3,147,161	-8.4%	-975,318	45%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		38,587,548		42,186,865		3,599,317	9%
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0	-	0	-	0	-
81	Derechos contingentes	2,467,290	-	2,467,290	-	0	0%
83	Deudoras de control	435,229	-	26,835	-	-408,394	-94%
89	Deudoras por contra (cr)	-2,902,519	-	-2,494,125	-	408,394	-14%
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0	-	0	-	0	-
91	Responsabilidades contingentes	245,026,923	-	220,202,099	-	-24,824,824	-10%
93	Acreedoras de control	675	-	675	-	0	0%
99	Acreedoras por contra (db)	-245,027,598	-	-220,202,774	-	24,824,824	-10%

FERNANDO LOZANO FORERO
Representante Legal

LUIS AUGUSTO MEJIA GALLEGO
Asesor Recursos Financieros

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

Calle 26 No. 59-51 Torre 4 Piso 3 / PBX: (57)1 6577565 / FAX: (57)1 327 4037
www.supervigilancia.gov.co
Bogotá D.C., Colombia

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



Código	2012		2013		Análisis Horizontal	
		AV%		AV%	\$	%
INGRESOS OPERACIONALES	11,197,488	100%	12,382,980	100%	1,185,492	11%
41 Ingresos Fiscales	11,197,488	100%	12,382,980	100%	1,185,492	11%
4110 No tributarios	11,197,488	100%	12,382,980	100%	1,185,492	11%
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	3,259,539	29%	3,397,824	27%	138,285	4%
51 De administración	3,259,539	29%	3,397,824	27%	138,285	4%
5101 Sueldos y Salarios	1,775,380	16%	1,978,935	16%	203,555	11%
5102 Contribuciones Imputadas	18,232	0%	11,623	0%	-6,609	-36%
5103 Contribuciones Efectivas	340,958	3%	333,107	3%	-7,851	-2%
5104 Aportes sobre Nómina	87,408	1%	73,508	1%	-13,900	-16%
5111 Generales	1,014,181	9%	936,307	8%	-77,874	-8%
5120 Imptos contribuciones y tasas	23,379	0%	64,343	1%	40,964	175%
53 Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones	0	0%	0	0%	0	-
5314 Provisión para contingencias	0	0%	0	0%	0	-
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	7,937,948	71%	8,985,156	73%	1,047,207	13%
48 OTROS INGRESOS	1,464,293	13%	1,790,772	14%	326,479	22%
4805 Financieros	974,177	9%	1,423,296	11%	449,119	46%
4808 Otros Ingresos Ordinarios	0	0%	0	0%	0	-
4810 Extraordinarios	589	0%	0	0%	-589	-100%
4815 Ajuste de ejercicios anteriores	489,527	4%	367,486	3%	-122,041	-25%
57 Operaciones Interinstitucionales	100,440	1%	281,678	2%	181,238	180%
5720 Operaciones de enlace	100,440	1%	281,678	2%	181,238	180%
58 OTROS GASTOS	1,081,289	10%	2,148,338	17%	1,067,049	99%
5805 Financieros	139	0%	1,776,105	14%	1,775,966	1277673%
5808 Otros Gastos Ordinarios	916,894	8%	212,585	2%	-704,309	-77%
5810 Extraordinarios	0	0%	160,645	1%	160,645	-
5815 Ajuste de Ejercicios Anteriores	164,466	1%	160,645	0%	-164,466	-100%
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	6,220,633	73%	8,376,017	68%	154,484	2%

FERNANDO LOZANO FORERO
Representante Legal

LUIS AUGUSTO MESA GALLEGO
Asesor Recursos Financieros

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

Código	ACTIVO	ENERO			FEBRERO			MARZO			ABRIL			MAYO			JUNIO		
		2012	2013	VAR %	2012	2013	VAR %	2012	2013	VAR %	2012	2013	VAR %	2012	2013	VAR %	2012	2013	VAR %
	CORRIENTE	19,074,205	23,072,771	21%	19,728,275	22,569,827	21%	29,526,837	34,065,097	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	Títulos de Tesorería	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	5,180,129	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	5,180,129	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%
1420	Avances y Anticipos Entregados	0	0	-	0	0	-	0	0	-	15,961,639	17,675,526	11%	15,658,864	17,037,058	9%	15,289,027	16,611,147	9%
1470	Otros Deudores	0	47	-	0	175	-	0	175	-	341,352	0	-100%	341,352	0	-100%	201,201	0	-100%
1475	Deudores de Difícil Cobro	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	175	-	0	175	-	13,600	175	-99%
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	10,183,154	11,548,455	14%	10,855,941	11,448,995	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%	7,857,656	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	6,067,636	-	0	6,067,636	-
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	1,833,320	79%	912,376	1,833,318	79%	2,082,275	1,833,318	-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 hoteles.	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	2,085,225	-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	2,087,287	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																		
		2012	2013	VAR %	2012	2013	VAR %	2012	2013	VAR %	2012	2013	VAR %	2012	2013	VAR %	2012	2013	VAR %
	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%	1,852,284	4,507,037	143%
24	Cuentas por pagar	93,589	345,883	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	Adquisición 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	208,222	-	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	Litigos	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 x 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	193,853	-4%	210,595	202,169	-4%
2905	Recursos por clasificar	131,171	159,064	21%	131,171	163,729	25%	131,171	163,729	25%	149,901	172,380	15%	201,291	193,853	-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%	1,852,284	4,507,037	143%
	PATRIMONIO																		
32	Patrimonio 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%

Handwritten signature

	ENERO			FEBRERO			MARZO			ABRIL			MAYO			JUNIO		
	2012	2013	VAR %	2012	2013	VAR %	2012	2013	VAR %	2012	2013	VAR %	2012	2013	VAR %	2012	2013	VAR %
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%
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	39,380,326	3%	36,735,344	37,679,828	3%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	28,177,359	34,619,226	19%	28,783,316	34,617,922	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%

FERNANDO LOZANO FORERO
Representante Legal

LUIS AUGUSTO MEJIA GALLEGOS
Asesor Económico Financiero

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

Código	ENERO			FEBRERO			MARZO			ABRIL			MAYO			JUNIO		
	2013	2012	VAR %	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%	11,197,488	12,382,980	11%
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%	11,197,488	12,382,980	11%
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%	11,197,488	12,382,980	11%
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 Situsc.Fondos	0	0	-	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%	3,269,539	3,397,824	4%
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%	3,269,539	3,397,824	4%
5101 Sueldos y Salarios	187,631	268,115	43%	438,354	590,484	35%	715,399	917,849	28%	995,845	1,289,884	30%	1,370,175	1,686,025	22%	1,775,380	1,978,935	11%
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%	18,232	11,623	-36%
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%	340,958	333,107	-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%	87,409	73,509	-16%
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%	1,014,181	936,307	-8%
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%	23,379	64,343	175%
53 Provisiones, agotamiento, depreciaciones y a	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	-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%	7,937,949	8,985,156	13%
48 OTROS INGRESOS	301,636	311,672	3%	417,385	635,638	28%	625,923	1,064,683	70%	1,209,403	1,169,601	-3%	1,247,731	1,183,672	-5%	1,464,293	1,790,772	22%
4805 Financieros	298,425	311,672	4%	397,145	535,638	35%	563,712	697,197	24%	756,503	802,015	6%	780,370	816,186	5%	974,177	1,423,286	46%
4808 Otros Ingresos Ordinarios	0	0	-	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%	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%	489,527	367,486	-25%
57 Operaciones Interinstitucionales	33,024	49,737	51%	51,044	73,543	44%	51,044	102,900	102%	81,736	136,566	67%	81,736	160,963	85%	100,440	251,576	150%
5720 Operaciones de enlace	33,024	49,737	51%	51,044	73,543	44%	51,044	102,900	102%	81,736	136,566	67%	81,736	150,953	85%	100,440	251,576	150%
58 OTROS GASTOS	166,849	40	-100%	166,879	88,388	-47%	166,879	169,201	-5%	183,109	257,903	41%	183,138	563,392	206%	1,081,289	2,149,335	99%
5805 Financieros	20	40	100%	50	73	46%	50	111	122%	75	98,813	131651%	104	402,748	387158%	139	1,776,105	1277673%
5808 Otros Gastos Ordinarios	166,829	0	-100%	166,829	0	-100%	166,829	0	-100%	166,829	0	-100%	166,829	0	-100%	916,664	212,585	-77%
5810 Extraordinarios	0	0	-	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	-	164466	160,645	-
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	-215,078	-60,320	-72%	-649,014	-607,186	-8%	10,270,782	11,285,781	10%	10,227,886	10,790,804	6%	9,640,746	9,912,963	3%	8,220,533	8,376,017	2%

FERNANDO LOZANO FORERO
Representante Legal

LUIS AUGUSTO MEJIA GALLEGOS
Asesor Contable y Financiero

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