

BALANCE GENERAL MES DE ABRIL 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 ABRIL DE 2013
 (Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	
	CORRIENTE	<u>33,428,263</u>
11	EFFECTIVO (1)	<u>385,850</u>
12	INVERSIONES (2)	<u>15,354,742</u>
14	DEUDORES (3)	<u>17,675,701</u>
19	OTROS ACTIVOS (5)	<u>11,970</u>
	NO CORRIENTE	<u>11,253,796</u>
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (4)	<u>8,039,138</u>
19	OTROS ACTIVOS (5)	<u>3,214,658</u>
	TOTAL ACTIVO	<u>44,682,059</u>
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (10)	<u>0</u>
81	Derechos contingentes	2,467,290
83	Deudoras de control	26,835
89	Deudoras por contra (cr)	-2,494,125

Código	PASIVO	
	CORRIENTE	<u>4,317,623</u>
24	CUENTAS POR PAGAR (6)	<u>145,243</u>
25	OBLIGACIONES LABORALES	<u>0</u>
27	PASIVOS ESTIMADOS (7)	<u>4,000,000</u>
29	OTROS PASIVOS (8)	<u>172,380</u>
	TOTAL PASIVO	<u>4,317,623</u>
	PATRIMONIO	<u>40,364,436</u>
31	Hacienda pública	<u>40,364,436</u>
	TOTAL PATRIMONIO (9)	<u>40,364,436</u>
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>44,682,059</u>
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)	<u>0</u>
91	Responsabilidades contingentes	220,230,779
93	Acreedoras de control	675
99	Acreedoras por contra (db)	-220,231,454


 FERNANDO LOZANO FORERO
 Representante Legal


 LUIS AUGUSTO MEJÍA GALLEGO
 Abogado y Procurador Financiero


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

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

Participación				Participación			
Código	ACTIVO			Código	PASIVO		
	CORRIENTE	33,428,263	74.81%		CORRIENTE	4,317,623	100.00%
11	EFFECTIVO	385,850	0.86%	24	CUENTAS POR PAGAR	145,243	3.36%
1105	Caja	0		2401	Adquisición Bienes y Servicios	0	0.00%
1110	Bancos y corporaciones	385,850	0.86%	2425	Acreedores	129,232	2.99%
				2436	Retenciones x Pagar	17,565	0.41%
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	15,354,742	34.36%	2460	Creditos Judiciales	-1,554	-0.04%
1203	Títulos de Tesorería	15,354,742	34.36%				0.00%
				25	OBLIGACIONES LABORALES	0	0.00%
14	DEUDORES	17,675,701	39.56%	2505	Salarios y prestaciones sociales	0	0.00%
1401	Ingresos No Tributarios	17,675,526	39.56%				
1420	Avances y Anticipos Entregados	0	0.00%	27	PASIVOS ESTIMADOS	4,000,000	92.64%
1470	Otros Deudores	175	0.00%	2710	Litigios	4,000,000	92.64%
19	OTROS ACTIVOS	11,970	0.03%	2715	Provision xa Prestaciones Sociales	0	0.00%
1905	Gastos pagados por anticipado	11,970	0.03%				
				29	OTROS PASIVOS	172,380	3.99%
				2905	Recuados por clasificar	172,380	3.99%
	NO CORRIENTE	11,253,796	25.19%				
16	Propiedades, planta y equipo	8,039,138	17.99%		TOTAL PASIVO	4,317,623	
1605	Terrenos	1,177,009	2.63%				
1635	Bienes muebles en bodega	190,651	0.43%				
1615	Construcciones En Curso	0	0.00%				
1640	Edificaciones	4,920,626	11.01%				
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	614,153	1.37%				
1670	Equipos de comunicación y computación	1,633,320	3.66%		PATRIMONIO		
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	489,576	1.10%	32	Patrimonio Institucional	40,364,436	
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	35,909	0.08%	3208	Capital fiscal	32,360,665	80.17%
1685	Depreciación acumulada	-1,022,106	2.29%	3230	Resultados del ejercicio	10,790,804	26.73%
				3235	Superávit por donación	91,307	0.23%
19	OTROS ACTIVOS	3,214,658	7.19%	3270	Provisiones, Agotamiento, Depreciaciones y Amortizaciones	-2,878,340	7.13%
1910	Cargos diferidos	2,118,475	4.74%		TOTAL PATRIMONIO	40,364,436	100.00%
1970	Intangibles	2,188,217	4.90%				
1975	Amortización acumulada de intangibles	-1,092,034	2.44%				
	TOTAL ACTIVO	44,682,059	100.00%		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	44,682,059	100.00%
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0			CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	
81	Derechos contingentes	2,467,290		91	Responsabilidades contingentes	220,230,779	
83	Deudoras de control	26,835		93	Acreedoras de control	675	
89	Deudoras por contra (cr)	-2,494,125		99	Acreedoras por contra (db)	-220,231,454	

FERNANDO LOZANO FORERO
Representante Legal

AUGUSTO MEJIA GALLEGO
Asesor Recursos Financieros

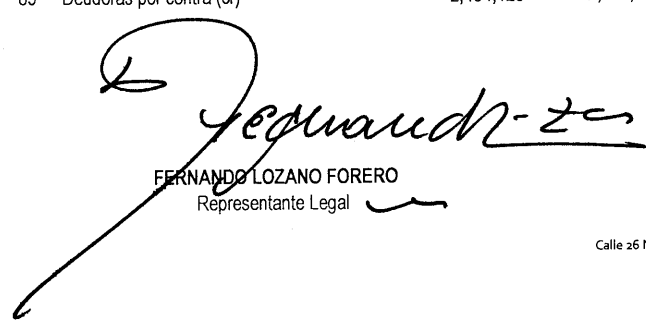
SANDRA MILENA MARTINEZ ROMERO
Profesional Defensa - Contador
T.P. 85974 - T

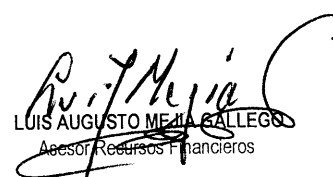
BALANCE GENERAL COMPARATIVO MES DE ABRIL DE 2013 VS 2012

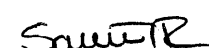
Calle 26 No. 59-51 Torre 4 Piso 3 / PBX: (57)1 6577565 / FAX: (57)1 327 4017
www.supervigilancia.gov.co
Bogotá D.C., Colombia

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

Código	ACTIVO	Período Actual	Período Anterior	Código	PASIVO	Período Actual	Período Anterior
	CORRIENTE	33,428,263	29,146,235		CORRIENTE	4,317,623	281,569
11	Efectivo	385,850	892,672	24	Cuentas por pagar	145,243	123,948
12	Inversiones	15,354,742	11,864,191	25	Obligaciones laborales	0	0
14	Deudores	17,675,701	16,322,991	27	Pasivos Estimados	4,000,000	7,720
19	Otros activos	11,970	66,381	29	Otros Pasivos	172,380	149,901
	NO CORRIENTE	11,253,796	9,992,316		TOTAL PASIVO	4,317,623	281,569
16	Propiedades, planta y equipo	8,039,138	6,575,151		PATRIMONIO	40,364,436	38,856,982
19	Otros activos	3,214,658	3,417,165	32	Patrimonio Institucional	40,364,436	38,856,982
	TOTAL ACTIVO	44,682,059	39,138,551		TOTAL PATRIMONIO	40,364,436	38,856,982
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	44,682,059	39,138,551
81	Derechos contingentes	2,467,290	2,467,290		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
83	Deudoras de control	26,835	435,229	91	Responsabilidades contingentes	220,230,779	248,062,951
89	Deudoras por contra (cr)	-2,494,125	-2,902,519	93	Acreedoras de control	675	675
				99	Acreedoras por contra (db)	-220,231,454	-248,063,626


FERNANDO LOZANO FORERO
Representante Legal


LUIS AUGUSTO MEJÍA SALGADO
Asesor Recursos Financieros


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

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

Código	ACTIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior	Variación	Código	PASIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior	Variación
	CORRIENTE	33,428,263	29,146,235	14.7%		CORRIENTE	4,317,623	281,589	1433.4%
11	Efectivo	385,850	892,672	-56.8%	24	Cuentas por pagar	145,243	123,948	17.2%
1105	Caja	0	909	-100.0%	2401	Adquisición Bienes y Servicios	0	1,460	-100%
1110	Bancos y corporaciones	385,850	891,763	-56.7%	2425	Acreedores	129,232	82,683	56.3%
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	15,354,742	11,864,191	29.4%	2436	Retenciones x Pagar	17,565	39,805	-55.9%
1203	Titulos de Tesorería	15,354,742	11,864,191	29.4%	2460	Creditos Judiciales	-1,554	0	-
14	Deudores	17,675,701	16,322,991	8.3%	25	Obligaciones laborales	0	0	-
1401	Ingresos no Tributarios	17,675,526	15,981,639	10.6%	2505	Salarios y prestaciones sociales	0	0	-
1420	Avances y Anticipos Entregados	0	341,352	-100.0%					
1470	Otros Deudores	175	0	-					
1475	Deudas de Difícil Cobro	0	0	-					
19	Otros activos	11,970	66,381	-82.0%	27	Pasivos Estimados	4,000,000	7,720	51713.5%
1905	Gastos pagados por anticipado	11,970	66,381	-82.0%	2710	Litigios	4,000,000	7,720	51713.5%
					2715	Provision x a Prestaciones Sociales	0	0	-
					29	Otros Pasivos	172,380	149,901	15.0%
					2905	Recaudos por clasificar	172,380	149,901	15.0%
	NO CORRIENTE	11,253,796	9,992,316	12.6%		TOTAL PASIVO	4,317,623	281,589	1433.4%
16	Propiedades, planta y equipo	8,039,138	6,575,151	22.3%					
1605	Terrenos	1,177,009	0	-					
1635	Bienes muebles en bodega	190,651	77,551	145.8%					
1615	Construcciones En Curso	0	5,885,047	-100.0%					
1640	Edificaciones	4,920,626	0	-					
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	614,153	373,364	64.5%					
1670	Equipos de comunicación y computación	1,633,320	912,376	79.0%					
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	489,576	527,076	-7.1%					
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	35,909	1,811	1882.8%					
1685	Depreciación acumulada	-1,022,106	-1,202,074	-15.0%					
19	Otros activos	3,214,658	3,417,165	-5.9%					
1910	Cargos diferidos	2,118,475	2,411,232	-12.1%					
1970	Intangibles	2,188,217	1,683,071	30.0%					
1975	Amortización acumulada de intangibles	-1,092,034	-677,138	61.3%					
	TOTAL ACTIVO	44,682,059	39,138,551	14.2%		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	44,682,059	39,138,551	14.2%
	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	220,230,779	248,062,951	-11.2%
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)	-220,231,454	-248,063,626	-11.2%

FERNANDO LOZANO FORERO
Representante Legal

LUIS AUGUSTO MEDINA GALLEGO
Asesor Recursos Humanos

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

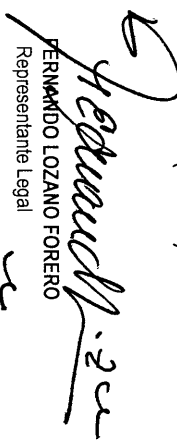
ESTADO DE RESULTADOS MES DE ABRIL DE 2013

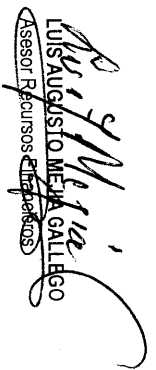
Calle 26 No. 59 - 51 Torre 4 Piso 3 / PBX: (57)1 6577565 / FAX: (57)1 327 4017
www.supervigilancia.gov.co
Bogotá D.C., Colombia

Anexo No. 5

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2013
(Cifras en miles de pesos)

Código	Cuentas	\$	
	INGRESOS		13,478,486
	INGRESOS OPERACIONALES (11)	12,308,985	
41	Ingresos fiscales	12,308,985	
42	Venta de bienes		
43	Venta de servicios		
44	Transferencias		
47	Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	0	
	GASTOS		2,687,682
	GASTOS OPERACIONALES (12)	2,293,223	
51	De administración	2,293,223	
53	Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones	0	
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	10,015,762	
48	OTROS INGRESOS (11)	1,169,501	
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	136,556	
58	OTROS GASTOS (12)	257,903	
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	10,790,804	10,790,804


FERNANDO LOZANO FORERO
Representante Legal


LUIS AUGUSTO MEJÍA GALLEGO
Asesor Recursos Humanos


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

Calle 26 No. 59 - 51 Torre 4, Piso 3 / PBX: (57) 2 6577565 / FAX: (57) 2 327 4017
www.supervigilancia.gov.co
Bogotá D.C., Colombia

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2013
(Cifras en miles de pesos)

Código	Concepto	\$	
INGRESOS		12,308,985	13,478,486
INGRESOS OPERACIONALES			
41	Ingresos Fiscales	12,308,985	
4110	No tributarios	12,308,985	
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			2,687,682
GASTOS OPERACIONALES		2,293,223	
51	De administración	2,293,223	
5101	Sueldos y Salarios	1,289,884	
5102	Contribuciones Imputadas	5,738	
5103	Contribuciones Efectivas	220,841	
5104	Aportes sobre Nomina	48,446	
5111	Generales	670,004	
5120	Implos contribuciones y tasas	58,310	
53	Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizacio	0	
5314	Provision para contingencias	0	
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		10,015,762	

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2013
(Cifras en miles de pesos)

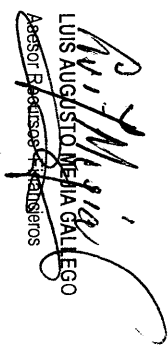
48	OTROS INGRESOS	<u>1,169,501</u>
4805	Financieros	802,015
4808	Otros Ingresos Ordinarios	0
4810	Extraordinarios	0
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	367,486
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	<u>136,556</u>
5720	Operaciones de enlace	136,556
58	OTROS GASTOS	<u>257,903</u>
5805	Financieros	98,813
5808	Otros Gastos Ordinarios	0
5815	Ajuste Ejercicios Anteriores	159,090

EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO

10,790,804

10,790,804


FERNANDO LEZANO FORERO
Representante Legal


LUIS AUGUSTO MEJÍA GÁLLEGO
~~Asesor Ejecutivo de Interiores~~


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

ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO MES DE ABRIL 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

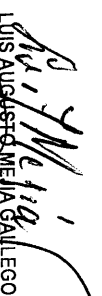
Anexo No. 7

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

(Cifras en miles de pesos)

Código	Cuentas	Período Actual \$	Período anterior \$
INGRESOS OPERACIONALES			
41	Ingresos fiscales	12,308,985	11,172,976
47	Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	12,308,985	11,172,976
		0	0
GASTOS OPERACIONALES			
51	De administración	2,293,223	1,889,648
52	De operación	2,293,223	1,889,648
53	Provisiones, agotamiento, amortización	0	0
54	Transferencias	0	0
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL			
		10,015,762	9,283,328
OTROS INGRESOS			
48	Otros ingresos	1,169,501	1,209,403
		1,169,501	1,209,403
OTROS GASTOS			
57	Operaciones Interinstitucionales (Giradas)	394,459	264,845
58	Otros gastos	136,556	81,736
		257,903	183,109
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO			
		10,790,804	10,227,886


FERNANDO LOZANO FORERO
Representante Legal


LUIS AUGUSTO MEJÍA GÁLLEGO
Asesor Financiero

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

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

Código	Concepto	Período		Variación
		Actual	Anterior	
		\$	\$	
INGRESOS OPERACIONALES				
		12,308,985	11,172,976	10%
41	Ingresos Fiscales	12,308,985	11,172,976	10%
4110	No tributarios	12,308,985	11,172,976	10%
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	2,293,223	1,889,648	21%
51	De administración	2,293,223	1,889,648	21%
5101	Sueldos y Salarios	1,289,884	995,845	30%
5102	Contribuciones Imputadas	5,738	17,523	-67%
5103	Contribuciones Efectivas	220,841	209,133	6%
5104	Aportes sobre Nomina	48,446	49,030	-1%
5111	Generales	670,004	606,476	10%
5120	Impptos contribuciones y tasas	58,310	11,641	401%
53	Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones	0	0	0%
5314	Provision para contingencias	0	0	0%
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	10,015,762	9,283,328	8%

Supervigilancia

Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privadas



Anexo No. 8

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

48	OTROS INGRESOS	1,169,501	1,209,403	-3%
4805	Financieros	802,015	756,503	6%
4808	Otros Ingresos Ordinarios	0	0	0%
4810	Extraordinarios	0	589	-100%
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	367,486	452,311	0%
57	Operaciones Interinstitucionales	136,556	81,736	100%
5720	Operaciones de enlace	136,556	81,736	100%
58	OTROS GASTOS	257,903	183,109	41%
5805	Financieros	98,813	75	131651%
5808	Otros Gastos Ordinarios	0	166,829	-100%
5810	Extraordinarios	0	0	0%
5815	Ajuste de Ejercicios Anteriores	159,090	16205	0%
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		10,790,804	10,227,886	6%

FERNANDO LOZANO FORERO
Representante Legal

LUIS AUGUSTO REILA GARCIA
Asesor Financiero y Contador

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

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