

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

Código	ACTIVO		Código	PASIVO	
	CORRIENTE	<u>34,005,097</u>		CORRIENTE	<u>4,424,193</u>
11	EFFECTIVO (1)	353,279	24	CUENTAS POR PAGAR (6)	258,803
12	INVERSIONES (2)	15,842,766	25	OBLIGACIONES LABORALES	1,661
14	DEUDORES (3)	17,787,083	27	PASIVOS ESTIMADOS (7)	4,000,000
19	OTROS ACTIVOS (5)	21,969			
	NO CORRIENTE	<u>11,366,141</u>	29	OTROS PASIVOS (8)	163,729
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (4)	8,171,010		TOTAL PASIVO	<u>4,424,193</u>
19	OTROS ACTIVOS (5)	3,195,131		PATRIMONIO	<u>40,947,045</u>
			31	Hacienda pública	40,947,045
				TOTAL PATRIMONIO (9)	<u>40,947,045</u>
	TOTAL ACTIVO	<u>45,371,238</u>		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>45,371,238</u>
				CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)	<u>0</u>
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (10)	<u>0</u>			
81	Derechos contingentes	2,467,290	91	Responsabilidades contingentes	220,231,116
83	Deudoras de control	26,835	93	Acreedoras de control	675
89	Deudoras por contra (cr)	-2,494,125	99	Acreedoras por contra (db)	-220,231,791

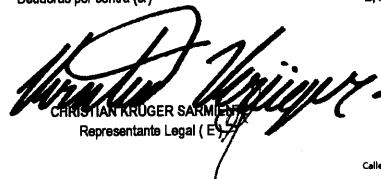
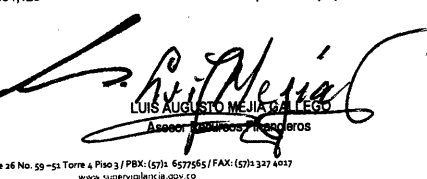

CHRISTIAN KRUGER SARMIENTO
 Representante Legal (E)


LUIS AUGUSTO MEJÍA SALGADO
 Asesor Recurso Financiero


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

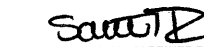
ANEXO No.2
BALANCE GENERAL
A 31 DE MARZO DE 2013
(Cifras en miles de pesos)

Participación				Participación			
Código	ACTIVO			Código	PASIVO		
	CORRIENTE	34,005,097	74.95%		CORRIENTE	4,424,193	100.00%
11	EFFECTIVO	353,279	0.78%	24	CUENTAS POR PAGAR	258,803	5.85%
1105	Caja	0		2401	Adquisicion Bienes y Servicios	0	0.00%
1110	Bancos y corporaciones	353,279	0.78%	2425	Acreedores	129,488	2.93%
				2436	Retenciones x Pagar	13,368	0.30%
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	15,842,766	34.92%	2480	Creditos Judiciales	115,947	2.62%
1203	Títulos de Tesorería	15,842,766	34.92%				0.00%
				25	OBLIGACIONES LABORALES	1,661	0.04%
14	DEUDORES	17,787,083	39.20%	2505	Salarios y prestaciones sociales	1,661	0.04%
1401	Ingresos No Tributarios	17,786,908	39.20%				
1420	Avances y Anticipos Entregados	0	0.00%	27	PASIVOS ESTIMADOS	4,000,000	90.41%
1470	Otros Deudores	175	0.00%	2710	Litigios	4,000,000	90.41%
19	OTROS ACTIVOS	21,969	0.05%	2715	Provision xa Prestaciones Sociales	0	0.00%
1905	Gastos pagados por anticipado	21,969	0.05%				
				29	OTROS PASIVOS	163,729	3.70%
				2905	Recuados por clasificar	163,729	3.70%
	NO CORRIENTE	11,366,141	25.05%		TOTAL PASIVO	4,424,193	
16	Propiedades, planta y equipo	8,171,010	18.01%				
1605	Terrenos	1,177,009	2.59%				
1635	Bienes muebles en bodega	114,145	0.25%				
1615	Construcciones En Curso	0	0.00%				
1640	Edificaciones	4,920,626	10.85%				
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	614,153	1.35%				
1670	Equipos de comunicación y computación	1,810,979	3.99%				
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	489,576	1.08%	32	Patrimonio Institucional	40,947,045	
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hoteles.	35,676	0.08%	3208	Capital fiscal	32,360,665	79.03%
1685	Depreciación acumulada	-991,154	2.18%		Resultados del ejercicio	11,285,781	27.56%
				3235	Superávit por donación	91,307	0.22%
19	OTROS ACTIVOS	3,195,131	7.04%	3270	Provisiones, Agotamiento, Depreciaciones y Amortizaciones	-2,790,708	6.82%
1910	Cargos diferidos	2,143,188	4.72%		TOTAL PATRIMONIO	40,947,045	100.00%
1970	Intangibles	2,087,297	4.60%				
1975	Amortización acumulada de intangibles	-1,035,354	2.28%				
	TOTAL ACTIVO	45,371,238	100.00%		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	45,371,238	100.00%
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0			CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	
81	Derechos contingentes	2,467,290		91	Responsabilidades contingentes	220,231,116	
83	Deudoras de control	26,835		93	Acreedoras de control	675	
89	Deudoras por contra (cr)	-2,494,125		99	Acreedoras por contra (db)	-220,231,791	

CHRISTIAN KRÜGER SARMIENTO
Representante Legal (E)

LUIS AUGUSTO MEJÍA
Asesor Jurídico y Contador



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

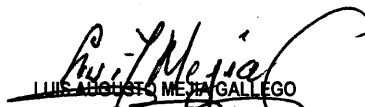
**BALANCE GENERAL
COMPARATIVO MES DE MARZO DE 2013 VS 2012**

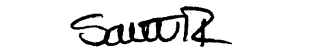
ANEXO No.3
BALANCE GENERAL
 COMPARATIVO A MARZO 2013 Y 2012
 (Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior
	CORRIENTE	34,005,097	29,526,837
11	Efectivo	353,279	131,289
12	Inversiones	15,842,766	13,193,403
14	Deudores	17,787,083	16,191,058
19	Otros activos	21,969	11,087
	NO CORRIENTE	11,366,141	10,023,143
16	Propiedades, planta y equipo	8,171,010	6,595,970
19	Otros activos	3,195,131	3,427,173
	TOTAL ACTIVO	45,371,238	39,549,980
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0
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	Periodo Actual	Periodo Anterior
	CORRIENTE	4,424,193	595,954
24	Cuentas por pagar	258,803	89,577
25	Obligaciones laborales	1,661	0
27	Pasivos Estimados	4,000,000	375,206
29	Otros Pasivos	163,729	131,171
	TOTAL PASIVO	4,424,193	595,954
	PATRIMONIO	40,947,045	38,954,026
32	Patrimonio Institucional	40,947,045	38,954,026
	TOTAL PATRIMONIO	40,947,045	38,954,026
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	45,371,238	39,549,980
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
91	Responsabilidades contingentes	220,231,116	249,659,621
93	Acreedoras de control	675	675
99	Acreedoras por contra (db)	-220,231,791	-249,660,296


CHRISTIAN KRÜGER SARMIENTO
 Representante Legal (E)


LUIS AUGUSTO MEJÍA GALLEGO
 Asesor Recursos Económicos


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

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

Código	ACTIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior	Variación	Código	PASIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior	Variación
CORRIENTE		34,005,097	29,526,837	15.2%	CORRIENTE		4,424,193	595,954	642.4%
11	Efectivo	353,279	131,289	169.1%	24	Cuentas por pagar	258,803	89,577	188.9%
1105	Caja	0	909	-100.0%	2401	Adquisición Bienes y Servicios	0	0	-
1110	Bancos y corporaciones	353,279	130,380	171.0%	2425	Acreedores	129,488	78,905	64.1%
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	15,842,766	13,193,403	20.1%	2436	Retenciones x Pagar	13,368	10,672	25.3%
1203	Títulos de Tesorería	15,842,766	13,193,403	20.1%	2460	Créditos Judiciales	115,947	0	-
14	Deudores	17,787,083	16,191,058	9.9%	25	Obligaciones laborales	1,661	0	-
1401	Ingresos no Tributarios	17,786,908	16,191,058	9.9%	2505	Salarios y prestaciones sociales	1,661	0	-
1420	Avances y Anticipos Entregados	0	0	-					
1470	Otros Deudores	175	0	-					
1475	Deudas de Difícil Cobro	0	0	-					
19	Otros activos	21,969	11,087	98.2%	27	Pasivos Estimados	4,000,000	375,206	966.1%
1905	Gastos pagados por anticipado	21,969	11,087	98.2%	2710	Litigios	4,000,000	375,206	966.1%
					2715	Provision x Prestaciones Sociales	0	0	-
					29	Otros Pasivos	163,729	131,171	24.8%
					2905	Recaudos por clasificar	163,729	131,171	24.8%
NO CORRIENTE		11,366,141	10,023,143	13.4%	TOTAL PASIVO		4,424,193	595,954	642.4%
16	Propiedades, planta y equipo	8,171,010	6,595,970	23.9%					
1605	Terrenos	1,177,009	0	-					
1635	Bienes muebles en bodega	114,145	77,551	47.2%					
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	1,810,979	912,376	98.5%					
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	489,576	527,076	-7.1%					
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	35,676	1,811	1870.0%					
1685	Depreciación acumulada	-991,154	-1,181,255	-16.1%					
19	Otros activos	3,195,131	3,427,173	-6.8%					
1910	Cargos diferidos	2,143,186	2,367,912	-10.2%					
1970	Intangibles	2,087,297	1,683,071	24.0%					
1975	Amortización acumulada de intangibles	-1,035,354	-643,810	60.8%					
TOTAL ACTIVO		45,371,238	39,549,980	14.7%	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		45,371,238	39,549,980	14.7%
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	220,231,116	249,659,621	-11.8%
83	Deudoras de control	26,835	435,229	-93.8%	93	Acreedoras de control	675	675	0.0%
89	Deudoras por contra (n)	-2,494,125	-2,902,519	14.1%	99	Acreedoras por contra (db)	-220,231,791	-249,660,296	-11.8%

Christian Kruger Sarmiento
Representante Legal (E.C.)

Mina Augusto Mejía
Accesorio Recurso Contencioso

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

ESTADO DE RESULTADOS MES DE MARZO 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 MARZO AL 31 DE MARZO DE 2013
(Cifras en miles de pesos)

Código	Cuentas	\$	
	INGRESOS		13,157,886
	INGRESOS OPERACIONALES (11)	12,093,183	
41	Ingresos fiscales	12,093,183	
42	Venta de bienes		
43	Venta de servicios		
44	Transferencias		
47	Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	0	
	GASTOS		1,872,085
	GASTOS OPERACIONALES (12)	1,609,984	
51	De administración	1,609,984	
53	Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones	0	
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	10,483,199	
48	OTROS INGRESOS (11)	1,064,683	
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	102,900	
58	OTROS GASTOS (12)	159,201	
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	11,285,781	11,285,781

CHRISTIAN KRUGER SARMIENTO
Representante Legal (E)

LUIS AUGUSTO MEJIA GALLEGO
Asesor Financiero y Tributario

SANDRA MILENA MARTINEZ 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

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
DEL 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2013
(Cifras en miles de pesos)

Código	Concepto	\$	
INGRESOS		12,093,183	13,157,866
INGRESOS OPERACIONALES		12,093,183	
41	Ingresos Fiscales	12,093,183	
4110	No tributarios	12,093,183	
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			1,872,085
GASTOS OPERACIONALES		1,609,984	
51	De administración	1,609,984	
5101	Sueldos y Salarios	917,849	
5102	Contribuciones Imputadas	4,291	
5103	Contribuciones Efectivas	166,222	
5104	Aportes sobre Nomina	36,280	
5111	Generales	430,119	
5120	Impos contribuciones y tasas	55,223	
53	Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizacion	0	
5314	Provision para contingencias	0	
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		10,483,199	

Calle 26 No. 59 -5ª Torre 4 Piso 3 / PBX: (57) 1 6577565 / FAX: (57) 1 347 4057
www.supervigilancia.gov.co
Bogotá D. C., Colombia



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

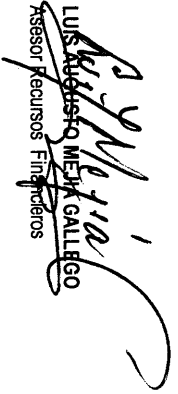
48	OTROS INGRESOS	1,064,683
4805	Financieros	697,197
4808	Otros Ingresos Ordinarios	0
4810	Extraordinarios	0
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	367,486
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	102,900
5720	Operaciones de enlace	102,900
58	OTROS GASTOS	159,201
5805	Financieros	111
5808	Otros Gastos Ordinarios	0
5815	Ajuste Ejercicios Anteriores	159,090

EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO

11,285,781

11,285,781


CHRISTIAN KRUGER SARMIENTO
Representante Legal (E)


LUIS AUGUSTO MEJÍA GÁLLEGO
Asesor Recursos Financieros


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

ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO MES DE MARZO DE 2013 VS 2012

Anexo No. 7

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

(Cifras en miles de pesos)

Código	Cuentas	Período Actual	Período anterior
		\$	\$
	INGRESOS OPERACIONALES		
41	Ingresos fiscales	12,093,183	11,147,319
		12,093,183	11,147,319
47	Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	0	0
	GASTOS OPERACIONALES		
51	De administración	1,609,984	1,284,537
		1,609,984	1,284,537
52	De operación		
53	Provisiones, agotamiento, amortización	0	0
54	Transferencias		
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	10,483,199	9,862,782
	OTROS INGRESOS	1,064,683	625,923
48	Otros ingresos	1,064,683	625,923
	OTROS GASTOS	262,101	217,923
57	Operaciones Interinstitucionales (Giradas)	102,900	51,044
58	Otros gastos	159,201	166,879
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	11,285,781	10,270,782

CHRISTIAN ARBOLE SARMiento
Representante Legal (E)

LUIS AUGUSTO MEJA GALLIGO
Asesor Representante Legal

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

Código	Concepto	Periodo	Periodo	Variación
		Actual	Anterior	
		\$	\$	
INGRESOS OPERACIONALES				
		12,093,183	11,147,319	8%
41	Ingresos Fiscales	12,093,183	11,147,319	8%
4110	No tributarios	12,093,183	11,147,319	8%
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				
		1,609,984	1,284,537	25%
51	De administración	1,609,984	1,284,537	25%
5101	Sueldos y Salarios	917,849	715,399	28%
5102	Contribuciones Imputadas	4,291	17,523	-76%
5103	Contribuciones Efectivas	166,222	153,615	8%
5104	Aportes sobre Nomina	36,280	38,181	-5%
5111	Generales	430,119	352,124	22%
5120	Implos contribuciones y tasas	55,223	7,695	618%
53	Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones	0	0	0%
5314	Provision para contingencias	0	0	0%
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		10,483,199	9,862,782	6%

Calle 26 No. 59-51 Torre 4, Piso 3 / PBX: (57) 1 6577565 / FAX: (57) 1 337 4037

www.supervigilancia.gov.co

Bogotá D.C., Colombia

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

48	OTROS INGRESOS	1,064,683	625,923	70%
4805	Financieros	697,197	563,712	24%
4808	Otros Ingresos Ordinarios	0	0	0%
4810	Extraordinarios	0	589	-100%
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	367,486	61,622	0%
57	Operaciones Interinstitucionales	102,900	51,044	100%
5720	Operaciones de enlace	102,900	51,044	100%
58	OTROS GASTOS	159,201	166,879	-5%
5805	Financieros	111	50	122%
5808	Otros Gastos Ordinarios	0	166,829	-100%
5810	Extraordinarios	0	0	0%
5815	Ajuste de Ejercicios Anteriores	159,090	0	0%
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		11,285,781	10,270,782	10%

CHRISTIAN KRUGER SANCHEZ
Representante Legal (E)

LUIS AUGUSTO MENDOZA GALLEGO
Asesor Recursos Financieros

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

Calle 26 No. 59 - 5ª Torre 4 Piso 3 / PBX: (57) 1 6577565 / FAX: (57) 1 327 4017
www.supervigilancia.gov.co
Bogotá D.C., Colombia