

**FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE BOGOTA**  
**BALANCE GENERAL**  
**FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE BOGOTA**  
**A ENERO 31 DE 2016**

(Cifras en miles)

	ENERO/2016	ENERO/2015		ENERO/2016	ENERO/2015
	<u>93,431,801</u>	<u>64,323,654</u>	<b>CORRIENTE</b>	<u>15,983,608</u>	<u>3,951,754</u>
11	10,894,708	24,475,356	24	15,314,696	3,556,343
1110	10,894,708	24,475,356	2401	14,701,636	2,710,123
14	61,701,679	30,241,202	2425	159,214	144,195
1420	59,886,210	26,905,525	2436	150,728	398,907
1424	1,815,469	3,126,754	2453	157,138	157,138
1425	0	208,553	2455	145,980	145,980
1470	0	370	25	399,349	230,707
19	20,835,414	9,607,096	2505	399,349	230,707
1905	20,835,414	9,607,096	27	255,608	155,430
			2710	89,270	0
			2715	166,338	155,430
			29	13,955	9,274
			2905	13,955	9,274

**FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE BOGOTA**  
**BALANCE GENERAL**  
**FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE BOGOTA**  
**A ENERO 31 DE 2016**

(Cifras en miles)

	ENERO/2016	ENERO/2015		ENERO/2016	ENERO/2015
	<u>171,340,906</u>	<u>146,287,027</u>	<b>Total Pasivo</b>	<u>15,983,608</u>	<u>3,951,754</u>
NO CORRIENTE					
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	486,789 /	343,737	3		
1207 EMPRESAS INDUSTRIALES Y SOCIETARIAS	486,789 /	343,737	32	248,789,099	206,658,927
14 DEUDORES	223,129	244,653	3208	- 74,046,575 /	- 71,351,779
1470 OTROS DEUDORES	223,129 /	244,653	3225	236,923,379 /	201,935,825
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	100,337,359 /	74,496,668	3230	13,765,894 /	2,542,391
1605 TERRENOS	5,466,403 /	5,466,403	3235	3,665,594 /	3,665,594
1610 SEMOVIENTES	14,800 /	5,000	3240	67,586,307 /	69,793,832
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	41,668,052 /	36,329,957	3255	1,006,128 /	165,040
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	25,326,328 /	4,955,736	3270	111,628 /	91,976
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	1,898,983 /	2,252,689			
1640 EDIFICACIONES	24,022,086 /	24,022,086			
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	20,465 /	20,465			
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	149,428 /	734,789			
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	3,460,390 /	2,197,609			
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	682,107 /	533,999			
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	701 /	701			
1682 PROPIEDADES DE INVERSION	3,226,544 /	3,226,544			
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	5,578,883 /	5,229,265			
			<b>Total Patrimonio</b>	<u>248,789,099</u>	<u>206,658,927</u>

**FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE BOGOTA**  
**BALANCE GENERAL**  
**FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE BOGOTA**  
**A ENERO 31 DE 2016**

(Cifras en miles)

	ENERO/2016	ENERO/2015	ENERO/2016	ENERO/2015
1695				
	20,045 /	20,045		
17	52,489 /	72,655		
1710	198,905 /	198,904		
1785	146,416 /	126,249		
19	70,241,140	71,129,314		
1910	2,318,258 /	909,911		
1970	944,124 /	866,359		
1975	607,549 /	440,788		
1999	67,586,307 /	69,793,832		
<b>Total Activo</b>	<b>264,772,707 /</b>	<b>210,610,681</b>	<b>264,772,707 /</b>	<b>210,610,681</b>
			<b>Total Pasivo + Patrimonio</b>	

**FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE BOGOTA**  
**BALANCE GENERAL**  
**FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE BOGOTA**  
**A ENERO 31 DE 2016**

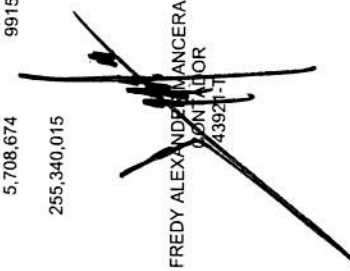
(Cifras en miles)

	ENERO/2016	ENERO/2015		ENERO/2016	ENERO/2015
8			<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		
81	5,708,674 /	5,708,674	<b>DERECHOS CONTINGENTES</b>	39,253,222 /	29,725,663
8120	5,675,887 /	5,675,887	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	39,247,499 /	29,719,940
8190	32,787 /	32,787	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	5,723 /	5,723
83	251,544,212 /	255,340,015	<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>	127,090,138 /	97,441,027
8315	1,313,029 /	1,910,890	ACTIVOS RETIRADOS	12,189,883 /	12,189,883
8347	250,231,183 /	253,429,125	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	114,900,255 /	85,251,144
89	257,252,886 /	261,048,689	<b>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>	166,343,360 /	127,166,690
8905	5,708,674 /	5,708,674	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	39,253,222 /	29,725,663
8915	251,544,212 /	255,340,015	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	127,090,138 /	97,441,027

**RESPONSABILIDADES CONTINGENTES**  
 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS  
 Otras responsabilidades contingentes

**ACREEDORAS DE CONTROL**  
 BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA  
 OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL  
**ACREEDORAS POR CONTRA (DB)**  
 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)  
 ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)

  
 SANDRA PATRICIA BORRAEZ DE ESCOBAR  
 GERENTE

  
 FREDY ALEXANDER MANCERA TOLOSA  
 CONTADOR  
 43921-11

7



FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE BOGOTÁ  
ESTADO DE ACTIVIDAD ECONOMICA FINANCIERA  
FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE BOGOTÁ  
A ENERO 31 DE 2016

(Cifras en miles)

		ENERO/2016	ENERO/2015
	<b><u>INGRESOS OPERACIONALES</u></b>	<b><u>17,839,114</u></b>	<b><u>6,813,012</u></b>
41	INGRESOS FISCALES	16,400	18,584
4110	NO TRIBUTARIOS	16,400	18,584
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	17,822,714	6,794,428
4705	FONDOS RECIBIDOS	17,822,714	6,794,428
	<b><u>GASTOS OPERACIONALES</u></b>	<b><u>4,113,987</u></b>	<b><u>4,346,765</u></b>
51	ADMINISTRACION	665,559	823,550
5101	SUELDOS Y SALARIOS	514,468	497,517
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	95,033	89,022
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	16,693	16,005
5111	GENERALES	39,365	220,911
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	95
52	DE OPERACION	3,448,428	3,523,215
5211	GENERALES	3,448,428	3,523,215
	<b><u>Excedente (Deficit) Operacional</u></b>	<b><u>13,725,127</u></b>	<b><u>2,466,247</u></b>
	<b><u>OTROS INGRESOS</u></b>	<b><u>36,505</u></b>	<b><u>76,142</u></b>
48	OTROS INGRESOS	36,505	76,142
4805	FINANCIEROS	36,054	77,687
4810	EXTRAORDINARIOS	451	200
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	-1,745
	<b><u>OTROS GASTOS</u></b>	<b><u>-4,262</u></b>	<b><u>-1</u></b>
58	OTROS GASTOS	-4,262	-1
5805	FINANCIEROS	3	0
5810	EXTRAORDINARIOS	0	-1
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-4,265	0
	<b><u>Excedente (Deficit) antes de ajuste por inflacion</u></b>	<b><u>13,765,894</u></b>	<b><u>2,542,390</u></b>
	<b><u>Excedente (Deficit) del ejercicio</u></b>	<b><u>13,765,894</u></b>	<b><u>2,542,390</u></b>

SANDRA PATRICIA BORRAEZ DE  
ESCOBAR  
GERENTE

FREDY ALEXANDER MANCERA  
TOLOSA  
CONTADOR  
43921-T