






**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL**  
**FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE BOGOTÁ DC**  
**BALANCE GENERAL**  
**A JULIO 31 DE 2015**  
*(Cifras en Miles de Pesos)*

	31-Jul-2015	31-Jul-2015	
<b>1 ACTIVO</b>		<b>2 PASIVO</b>	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	64.889.180	<b>PASIVO CORRIENTE</b>	4.344.718
11 EECTIVO	18.546.680	21 OPERACIONES DE BANCA CENTRAL E INSTITUCIONES FINANCIERAS	0
1105 CAJA	29.495		
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	18.517.155	22 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCA CENTRAL	0
12 INVERSIONES	0	23 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS	0
13 RENTAS POR COBRAR	0	24 CUENTAS POR PAGAR	3.647.978
14 DEUDORES	33.808.073	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2.892.984
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	30.349.902	2425 ACREEDORES	140.642
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	3.447.317	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	371.234
1425 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	10.864	2453 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	157.138
1470 OTROS DEUDORES	0	2455 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	145.980
15 INVENTARIOS	0	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	138.740
19 OTROS ACTIVOS	12.534.457	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	138.740
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	12.534.457	26 OTROS BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	0
		27 PASIVOS ESTIMADOS	553.515
		2715 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	553.515
		29 OTROS PASIVOS	4.485
		2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	4.485

**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL**  
**FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE BOGOTÁ DC**  
**BALANCE GENERAL**  
**A JULIO 31 DE 2015**  
*(Cifras en Miles de Pesos)*

	31-Jul-2015		31-Jul-2015
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	
12 INVERSIONES	150.074.121	21 OPERACIONES DE BANCA CENTRAL E INSTITUCIONES FINANCIERAS	0
1207 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	486.789		
13 RENTAS POR COBRAR	0	22 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCA CENTRAL	0
14 DEUDORES	208.540	23 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS	0
1470 OTROS DEUDORES	208.540	24 CUENTAS POR PAGAR	0
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	77.616.737	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	0
1605 TERRENOS	5.486.404		
1610 SEMOVIENTES	7.000	26 OTROS BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	0
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	39.541.766		
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	5.363.515	27 PASIVOS ESTIMADOS	0
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	1.998.370		
1640 EDIFICACIONES	24.022.086	29 OTROS PASIVOS	0
1655 MAGUINARIA Y EQUIPO	20.485		
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	149.428	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>4.344.718</b>
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	2.390.964		
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	682.106		
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	701		
1682 PROPIEDADES DE INVERSIÓN	3.226.544		
1688 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-5.232.567		
1695 PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-20.045		
<b>17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES</b>	<b>62.655</b>		
1710 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN SERVICIO	198.904		
1788 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO (CR)	-136.249		

**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL**  
**FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE BOGOTÁ DC**  
**BALANCE GENERAL**  
**A JULIO 31 DE 2015**  
*(Cifras en Miles de Pesos)*

31-Jul-2015

31-Jul-2015

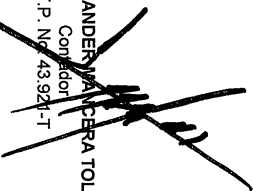
<p><b>18 RECURSOS NATURALES Y DEL AMBIENTE</b></p> <p><b>19 OTROS ACTIVOS</b></p> <p>1910 CARGOS DIFERIDOS</p> <p>1970 INTANGIBLES</p> <p>1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)</p> <p>1999 VALORIZACIONES</p> <p><b>TOTAL ACTIVO</b></p>	<p><b>0</b></p> <p><b>71.699.400</b></p> <p>909.911</p> <p>944.125</p> <p>-518.532</p> <p>70.363.896</p> <p><b>TOTAL PATRIMONIO</b></p> <p><b>210.618.583</b></p>
<p><b>8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b></p> <p>81 DERECHOS CONTINGENTES</p> <p>82 DEUDORAS FISCALES</p> <p>83 DEUDORAS DE CONTROL</p> <p>89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)</p>	<p><b>0</b></p> <p>5.708.674</p> <p>0</p> <p>252.033.290</p> <p>-257.741.964</p>
<p><b>9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b></p> <p>91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES</p> <p>92 ACREEDORAS FISCALES</p> <p>93 ACREEDORAS DE CONTROL</p> <p>99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</p>	<p><b>0</b></p> <p>94.008.370</p> <p>0</p> <p>165.232.165</p> <p>-259.240.535</p>
<p><b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b></p>	<p><b>214.963.301</b></p>

FABIOLA MARQUEZ GRISALES  
Gerente



FREDDY ALEXANDER MANCERA TOLOSA  
Contador

T.P. INF. 43.924-T




**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL**  
**FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE BOGOTÁ DC**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2015**  
**(Cifras en Miles de Pesos)**

**31-jul-2015**


<b>ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>		
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>53.039.289</b>
41	<b>INGRESOS FISCALES</b>	<b>104.369</b>
4110	NO TRIBUTARIOS	<u>104.369</u>
42	VENTA DE BIENES	0
43	VENTA DE SERVICIOS	0
44	TRANSFERENCIAS	0
45	ADMINISTRACION DEL SISTEMA GENERAL DE PENSIONES	0
47	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>52.383.368</b>
4705	FONDOS RECIBIDOS	<u>52.383.368</u>
48	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>551.552</b>
4805	FINANCIEROS	553.298
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	<u>-1.746</u>
6	<b>COSTO DE VENTAS Y OPERACIÓN</b>	<b>0</b>
62	COSTO DE VENTAS DE BIENES	0
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	0
64	COSTOS DE OPERACIÓN DE SERVICIOS	0
	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>45.514.073</b>
51	<b>ADMINISTRACION</b>	<b>6.249.719</b>
5101	SUELDOS Y SALARIOS	3.739.750
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	662.602
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	150.505
5111	GENERALES	1.696.555
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	<u>307</u>
52	<b>DE OPERACIÓN</b>	<b>38.267.677</b>
5211	GENERALES	<u>38.267.677</u>
53	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	0
54	TRANSFERENCIAS	0
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	0
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0

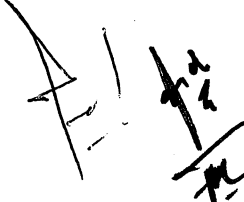
**BOGOTA DISTRITO CAPITAL**  
**FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE BOGOTA DC**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2015**  
**(Cifras en Miles de Pesos)**

**31-jul-2015**

58	OTROS GASTOS	996.677
5805	FINANCIEROS	38
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	996.639
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	7.525.216
	INGRESOS NO OPERACIONALES	0
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0
	GASTOS NO OPERACIONALES	270.991
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	270.991
	EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL	-270.991
	EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	7.254.225
	PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	54.573
4810	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	54.576
5810	GASTOS EXTRAORDINARIOS	3
	EXCEDENTE O DEFICIT ANTES DE AJUSTES POR INFLACION	7.308.798
	EFFECTO NETO POR EXPOSICION A LA INFLACION	0
49	AJUSTES POR INFLACION	0
4905	CORRECCIÓN MONETARIA	0
	EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	7.308.798

  
**FABIOLA MARQUEZ GRISALES**  
Gerente

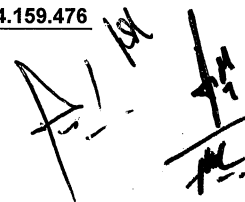
  
**FREDY ALEXANDER MANCERA TOLOSA**  
Contador  
T.P. No. 43.921-T



**FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE BOGOTA D.C.**  
**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO**  
**A 31 DE JULIO DE 2015**  
**(Cifras en Miles de Pesos)**

Saldo del patrimonio a Julio 31 de 2014	192.481.208
Variaciones patrimoniales de Julio 2014 a Julio de 2015	<u>18.137.375</u>
Saldo del patrimonio a Julio 31 de 2015	<u>210.618.583</u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	jul-15	jul-14	VARIACION
<b>INCREMENTOS</b>			
3203 APORTES SOCIALES	0	0	0
3204 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	0	0	0
3206 CAPITAL DE FONDOS PARAFISCALES	0	0	0
3208 CAPITAL FISCAL	-72.199.831	-48.087.952	0
3210 PRIMA EN COLOCACIÓN DE ACCIONES, CUOTAS O PARTES DE INTERÉS SOCIAL	0	0	0
3215 RESERVAS	0	0	0
3220 DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES DECRETADOS EN ESPECIE	0	0	0
3224 EXCEDENTES FINANCIEROS DISTRIBUIDOS (DB)	0	0	0
3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	201.935.829	174.137.496	27.798.333
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	7.308.798	-839.652	8.148.450
3235 SUPERÁVIT POR DONACIÓN	3.665.594	3.665.594	0
3237 SUPERÁVIT POR FORMACIÓN DE INTANGIBLES	0	0	0
3240 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	70.363.896	64.013.828	6.350.068
3242 SUPERÁVIT BANCA CENTRAL	0	0	0
3243 SUPERÁVIT POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0	0	0
3245 REVALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO	0	0	0
3255 PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	192.005	212.157	0
3258 EFECTO DEL SANEAMIENTO CONTABLE	0	0	0
3259 EFECTO POR LA APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE CONTABILIDAD PÚBLICA	0	0	0
3260 PATRIMONIO DE ENTIDADES EN PROCESOS ESPECIALES	0	0	0
3265 RECURSOS DE COFINANCIACIÓN	0	0	0
3270 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-647.708	-620.263	0
<b>TOTAL INCREMENTOS</b>			<b>42.296.851</b>
<b>DISMINUCIONES</b>			
3203 APORTES SOCIALES	0	0	0
3204 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	0	0	0
3206 CAPITAL DE FONDOS PARAFISCALES	0	0	0
3208 CAPITAL FISCAL	-72.199.831	-48.087.952	24.111.879
3210 PRIMA EN COLOCACIÓN DE ACCIONES, CUOTAS O PARTES DE INTERÉS SOCIAL	0	0	0
3215 RESERVAS	0	0	0
3220 DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES DECRETADOS EN ESPECIE	0	0	0
3224 EXCEDENTES FINANCIEROS DISTRIBUIDOS (DB)	0	0	0
3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	201.935.829	174.137.496	0
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	7.308.798	-839.652	0
3235 SUPERÁVIT POR DONACIÓN	3.665.594	3.665.594	0
3237 SUPERÁVIT POR FORMACIÓN DE INTANGIBLES	0	0	0
3240 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	70.363.896	64.013.828	0
3242 SUPERÁVIT BANCA CENTRAL	0	0	0
3243 SUPERÁVIT POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0	0	0
3245 REVALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO	0	0	0
3255 PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	192.005	212.157	20.152
3258 EFECTO DEL SANEAMIENTO CONTABLE	0	0	0
3259 EFECTO POR LA APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE CONTABILIDAD PÚBLICA	0	0	0
3260 PATRIMONIO DE ENTIDADES EN PROCESOS ESPECIALES	0	0	0
3265 RECURSOS DE COFINANCIACIÓN	0	0	0
3270 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-647.708	-620.263	27.445
<b>TOTAL DISMINUCIONES</b>			<b>24.159.476</b>

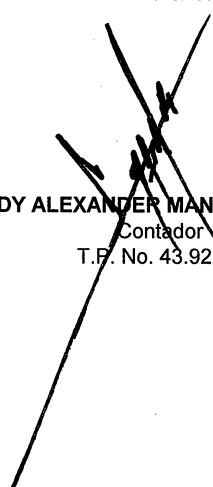


**FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE BOGOTA D.C.**  
**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO**  
**A 31 DE JULIO DE 2015**  
**(Cifras en Miles de Pesos)**

**PARTIDAS SIN VARIACION**

3203	APORTES SOCIALES	0	0	0
3204	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	0	0	0
3206	CAPITAL DE FONDOS PARAFISCALES	0	0	0
3208	CAPITAL FISCAL	-72.199.831	-48.087.952	0
3210	PRIMA EN COLOCACIÓN DE ACCIONES, CUOTAS O PARTES DE INTERÉS SOCIAL	0	0	0
3215	RESERVAS	0	0	0
3220	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES DECRETADOS EN ESPECIE	0	0	0
3224	EXCEDENTES FINANCIEROS DISTRIBUIDOS (DB)	0	0	0
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	201.935.829	174.137.496	0
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	7.308.798	-839.652	0
3235	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	3.665.594	3.665.594	0
3237	SUPERÁVIT POR FORMACIÓN DE INTANGIBLES	0	0	0
3240	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	70.363.896	64.013.828	0
3242	SUPERÁVIT BANCA CENTRAL	0	0	0
3243	SUPERÁVIT POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0	0	0
3245	REVALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO	0	0	0
3255	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	192.005	212.157	0
3258	EFEECTO DEL SANEAMIENTO CONTABLE	0	0	0
3259	EFEECTO POR LA APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE CONTABILIDAD PÚBLICA	0	0	0
3260	PATRIMONIO DE ENTIDADES EN PROCESOS ESPECIALES	0	0	0
3265	RECURSOS DE COFINANCIACIÓN	0	0	0
3270	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-647.708	-620.263	0
<b>TOTAL PARTIDAS SIN VARIACION</b>				<u>0</u>

  
**FABIOLA MARQUEZ GRISALES**  
 Gerente

  
**FREDY ALEXANDER MANCERA TOLOSA**  
 Contador  
 T.F. No. 43.921 T

