



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Fondo
Vigilancia y
Seguridad

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

(Cifras en miles)

		JULIO/2016	JULIO/2015
	<u>INGRESOS OPERACIONALES</u>	<u>62,192,896</u>	<u>52,487,739</u>
41	INGRESOS FISCALES	109,625	104,370
4110	NO TRIBUTARIOS	109,625	104,370
411090	Otros ingresos no tributarios	109,625	104,370
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	62,083,271	52,383,369
4705	FONDOS RECIBIDOS	62,083,271	52,383,369
470508	Funcionamiento	7,022,337	5,274,595
470510	Inversión	55,060,934	47,108,774
	<u>GASTOS OPERACIONALES</u>	<u>37,949,677</u>	<u>44,517,399</u>
51	ADMINISTRACION	7,319,610	6,249,721
5101	SUELDOS Y SALARIOS	4,223,100	3,739,752
510101	Sueldos del personal	1,860,357	1,743,979
510103	Horas extras y festivos	4,000	6,340
510105	Gastos de representación	192,459	179,677
510113	Prima de vacaciones	165,605	115,881
510114	Prima de Navidad	277,214	239,290
510117	Vacaciones	231,861	132,786
510118	Bonificación especial de recreación	28,122	8,197
510123	Auxilio de transporte	548	598
510124	Cesantías	277,298	243,773
510125	Intereses a las cesantías	7,103	5,436
510130	Capacitación, bienestar social y estímulos	42,797	56,694
510131	Dotación y suministro a trabajadores	920	0
510147	Viáticos	3,208	0
510148	Gastos de viaje	4,654	0
510150	Bonificación por servicios prestados	54,025	70,375
510152	Prima de servicios	472,273	403,865
510160	Subsidio de alimentación	333	387
510164	Otras primas	600,323	532,474
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	705,127	662,601
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	130,641	120,404
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	229,429	215,047
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	29,647	30,029
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	155,454	94,536
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	159,956	202,585
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	163,302	150,505
510401	Aportes al ICBF	97,981	90,303
510402	Aportes al SENA	65,321	60,202
5111	GENERALES	2,228,081	1,696,556
511111	Comisiones, honorarios y servicios	17,588	292,703
511113	Vigilancia y seguridad	139,337	31,468
511114	Materiales y suministros	74,279	60,538
511115	Mantenimiento	16,978	4,338
511117	Servicios públicos	130,802	88,082
511118	Arrendamiento	1,296,497	812,878
511119	Viáticos y gastos de viaje	10,930	10,411
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	55	1,119
511123	Comunicaciones y transporte	9,030	9,217
511125	Seguros generales	495,150	300,000
511146	Combustibles y lubricantes	34,999	37,898
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	902	43,241
511190	Otros gastos generales	1,534	4,663
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	307





ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Fondo
Vigilancia y
Seguridad

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

(Cifras en miles)

		JULIO/2016	JULIO/2015
512024	Gravamen a los movimientos financieros	0	307
52	DE OPERACION	30,601,564	38,267,678
5211	GENERALES	30,601,564	38,267,678
521109	Comisiones, honorarios y servicios	5,840,696	12,677,788
521110	Obras y mejoras en propiedad ajena	0	2,950,257
521111	Vigilancia y seguridad	1,424,115	1,020,584
521112	Materiales y suministros	4,244,245	3,049,516
521113	Mantenimiento	5,547,451	5,233,760
521115	Servicios públicos	620,966	729,049
521116	Arrendamiento	428,148	280,005
521117	Viáticos y gastos de viaje	3,184	0
521121	Comunicaciones y transporte	4,610,272	4,300,422
521123	Seguros generales	2,085,582	2,211,873
521139	Sostenimiento de semovientes	181,279	139,995
521144	Combustibles y lubricantes	5,187,658	5,082,335
521147	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	427,188	589,057
521190	Otros gastos generales	780	3,037
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	28,503	0
5705	APORTES Y TRASPASO DE FONDOS GIRADOS	28,503	0
570508	Funcionamiento	28,503	0
	<u>Excedente (Deficit) Operacional</u>	<u>24,243,219</u>	<u>7,970,340</u>
	<u>OTROS INGRESOS</u>	<u>270,454</u>	<u>606,129</u>
48	OTROS INGRESOS	270,454	606,129
4805	FINANCIEROS	251,373	553,298
480507	Rendimiento por reajuste monetario	251,373	410,246
480527	Dividendos y Participaciones	0	143,052
4810	EXTRAORDINARIOS	40,038	54,577
481049	Indemnizaciones	34,081	53,373
481090	Otros ingresos extraordinarios	5,957	1,204
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-20,957	-1,746
481559	Otros Ingresos	-20,957	-1,746
	<u>OTROS GASTOS</u>	<u>-157,184</u>	<u>1,267,671</u>
58	OTROS GASTOS	-157,184	1,267,671
5805	FINANCIEROS	3	38
580590	Otros gastos financieros	3	38
5808	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	0	270,991
580802	Pérdida en retiro de activos	0	270,991
5810	EXTRAORDINARIOS	3	3
581090	Otros gastos extraordinarios	3	3
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-157,190	996,639
581588	Gastos de administración	-157,407	-31,906
581589	Gastos de operación	217	1,028,545
	<u>Excedente (Deficit) antes de ajuste por inflación</u>	<u>24,670,857</u>	<u>7,308,798</u>
	<u>Excedente (Deficit) del ejercicio</u>	<u>24,670,857</u>	<u>7,308,798</u>



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Fondo
Vigilancia y
Seguridad

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

(Cifras en miles)


SANDRA PATRICIA BORRAEZ DE
ESCOBAR
GERENTE


FRACCIDIA HERRERA MONCADA
CONTADOR
32717-T