



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

(Cifras en pesos)

| | | AGOSTO/2016 | AGOSTO/2015 |
|-------------------------------|---|--------------------------|--------------------------|
| INGRESOS OPERACIONALES | | 75,999,246,195.00 | 58,907,732,044.00 |
| 41 | INGRESOS FISCALES | 123,497,381.00 | 121,946,590.00 |
| 4110 | NO TRIBUTARIOS | 123,497,381.00 | 121,946,590.00 |
| 411090 | Otros ingresos no tributarios | 123,497,381.00 | 121,946,590.00 |
| 411090001 | Arriendos aptos policia | 123,497,381.00 | 121,946,590.00 |
| 47 | OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES | 75,875,748,814.00 | 58,785,785,454.00 |
| 4705 | FONDOS RECIBIDOS | 75,875,748,814.00 | 58,785,785,454.00 |
| 470508 | Funcionamiento | 7,878,414,415.00 | 5,802,382,530.00 |
| 470510 | Inversión | 67,997,334,399.00 | 52,983,402,924.00 |
| GASTOS OPERACIONALES | | 49,430,649,739.10 | 52,307,748,527.03 |
| 51 | ADMINISTRACION | 8,283,992,201.00 | 6,932,150,506.13 |
| 5101 | SUELDOS Y SALARIOS | 4,738,589,672.00 | 4,165,638,194.26 |
| 510101 | Sueldos del personal | 2,128,146,587.00 | 1,976,784,172.00 |
| 510103 | Horas extras y festivos | 3,999,812.00 | 6,897,497.00 |
| 510105 | Gastos de representación | 219,786,644.00 | 200,870,308.00 |
| 510113 | Prima de vacaciones | 189,558,107.00 | 141,312,304.00 |
| 510114 | Prima de Navidad | 302,731,610.00 | 264,006,878.00 |
| 510117 | Vacaciones | 264,533,997.00 | 150,337,662.00 |
| 510118 | Bonificación especial de recreación | 29,905,725.00 | 8,137,737.26 |
| 510123 | Auxilio de transporte | 625,300.00 | 671,600.00 |
| 510124 | Cesantías | 307,234,705.00 | 274,635,503.00 |
| 510125 | Intereses a las cesantías | 8,836,074.00 | 7,221,892.00 |
| 510130 | Capacitación, bienestar social y estímulos | 42,797,173.00 | 56,694,489.00 |
| 510131 | Dotación y suministro a trabajadores | 920,400.00 | .00 |
| 510147 | Viáticos | 5,536,197.00 | .00 |
| 510148 | Gastos de viaje | 4,654,292.00 | .00 |
| 510150 | Bonificación por servicios prestados | 69,216,492.00 | 69,360,525.00 |
| 510152 | Prima de servicios | 475,123,945.00 | 403,865,312.00 |
| 510160 | Subsidio de alimentación | 429,072.00 | 434,299.00 |
| 510164 | Otras primas | 684,553,540.00 | 604,408,016.00 |
| 510164001 | Prima Tecnica | 646,170,387.00 | 591,212,339.00 |
| 510164002 | Prima Antigüedad | 18,421,073.00 | 13,195,677.00 |
| 510164003 | Permanencia Quinquenio | 19,962,080.00 | .00 |
| 5103 | CONTRIBUCIONES EFECTIVAS | 806,419,035.00 | 750,407,866.00 |
| 510302 | Aportes a cajas de compensación familiar | 146,735,986.00 | 134,227,756.00 |
| 510302001 | Planta | 146,735,986.00 | 134,227,756.00 |
| 510303 | Cotizaciones a seguridad social en salud | 263,780,137.00 | 243,833,373.00 |
| 510303001 | Planta | 263,780,137.00 | 243,833,373.00 |
| 510305 | Cotizaciones a riesgos profesionales | 34,422,959.00 | 34,223,358.00 |
| 510305001 | Planta | 34,422,959.00 | 24,572,758.00 |
| 510305002 | Contratistas | .00 | 9,650,600.00 |
| 510306 | Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media | 178,437,818.00 | 131,673,643.00 |
| 510306001 | Planta | 178,437,818.00 | 131,673,643.00 |
| 510307 | Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual | 183,042,135.00 | 206,449,736.00 |
| 510307001 | Planta | 183,042,135.00 | 206,449,736.00 |
| 5104 | APORTES SOBRE LA NOMINA | 183,420,184.00 | 167,784,695.00 |
| 510401 | Aportes al ICBF | 110,052,090.00 | 100,670,817.00 |
| 510401001 | Planta | 110,052,090.00 | 100,670,817.00 |
| 510402 | Aportes al SENA | 73,368,094.00 | 67,113,878.00 |
| 510402001 | Planta | 73,368,094.00 | 67,113,878.00 |
| 5111 | GENERALES | 2,555,563,310.00 | 1,848,013,065.00 |
| 511111 | Comisiones, honorarios y servicios | 17,588,436.00 | 292,702,669.00 |
| 511111006 | Honorarios | 17,588,436.00 | 231,552,668.00 |



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 AGOSTO 31 DE 2016

(Cifras en pesos)

| | | AGOSTO/2016 | AGOSTO/2015 |
|-----------|--|--------------------------|--------------------------|
| 51111007 | Remuneración Servicios Técnicos | .00 | 61,150,001.00 |
| 511113 | Vigilancia y seguridad | 139,336,920.00 | 31,468,200.00 |
| 511114 | Materiales y suministros | 77,431,480.00 | 60,538,392.00 |
| 511115 | Mantenimiento | 17,498,688.00 | 4,338,386.00 |
| 511117 | Servicios públicos | 130,921,758.00 | 88,082,404.00 |
| 511118 | Arrendamiento | 1,561,104,153.00 | 840,078,630.00 |
| 511119 | Viáticos y gastos de viaje | 16,750,796.00 | 18,269,606.00 |
| 511121 | Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones | 55,050.00 | 1,118,999.00 |
| 511123 | Comunicaciones y transporte | 11,645,160.00 | 19,897,005.00 |
| 511125 | Seguros generales | 500,587,204.00 | 300,000,000.00 |
| 511125001 | Parque Automotor | .00 | 300,000,000.00 |
| 511125002 | Seguros Obligatorios | 115,945,200.00 | .00 |
| 511125011 | Daños Materiales | 384,642,004.00 | .00 |
| 511146 | Combustibles y lubricantes | 40,862,434.00 | 143,614,850.00 |
| 511149 | Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería | 27,433,004.00 | 43,241,044.00 |
| 511190 | Otros gastos generales | 14,348,227.00 | 4,662,880.00 |
| 5120 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS | .00 | 306,685.87 |
| 512024 | Gravamen a los movimientos financieros | .00 | 306,685.87 |
| 52 | DE OPERACION | 41,118,154,959.10 | 45,366,951,873.90 |
| 5211 | GENERALES | 41,118,154,959.10 | 45,366,951,873.90 |
| 521109 | Comisiones, honorarios y servicios | 7,756,589,525.73 | 14,975,338,211.00 |
| 521110 | Obras y mejoras en propiedad ajena | .00 | 2,963,168,070.00 |
| 521111 | Vigilancia y seguridad | 1,424,114,842.00 | 1,020,583,665.00 |
| 521112 | Materiales y suministros | 5,440,993,699.69 | 3,371,925,201.00 |
| 521113 | Mantenimiento | 7,149,107,213.80 | 6,121,466,051.00 |
| 521115 | Servicios públicos | 701,572,308.00 | 852,942,264.00 |
| 521116 | Arrendamiento | 491,057,459.00 | 354,152,542.00 |
| 521117 | Viáticos y gastos de viaje | 3,184,148.00 | .00 |
| 521121 | Comunicaciones y transporte | 9,182,551,741.56 | 5,218,770,529.50 |
| 521123 | Seguros generales | 2,245,395,342.32 | 2,417,945,209.40 |
| 521123001 | Parque automotor | 1,093,648,898.88 | 1,094,485,377.88 |
| 521123002 | Obligatorio | 444,569,410.00 | 128,846,376.00 |
| 521123011 | Daños Materiales | 609,477,620.40 | 942,485,938.00 |
| 521123014 | Responsabilidad Civil | 97,699,413.04 | 220,611,577.83 |
| 521123015 | Todo riesgo contratistas | .00 | 31,515,939.69 |
| 521139 | Sostenimiento de semovientes | 205,193,815.00 | 158,730,277.00 |
| 521144 | Combustibles y lubricantes | 5,910,098,996.00 | 7,175,665,429.00 |
| 521147 | Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería | 607,395,868.00 | 653,393,793.00 |
| 521190 | Otros gastos generales | 900,000.00 | 82,870,632.00 |
| 53 | PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES | .00 | 8,646,147.00 |
| 5314 | PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS | .00 | 8,646,147.00 |
| 531401 | Litigios | .00 | 8,646,147.00 |
| 57 | OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES | 28,502,579.00 | .00 |
| 5705 | APORTES Y TRASPASO DE FONDOS GIRADOS | 28,502,579.00 | .00 |
| 570508 | Funcionamiento | 28,502,579.00 | .00 |
| | Excedente (Deficit) Operacional | 26,568,596,455.90 | 6,599,983,516.97 |
| | OTROS INGRESOS | 381,393,207.96 | 690,023,864.55 |
| 48 | OTROS INGRESOS | 381,393,207.96 | 690,023,864.55 |
| 4805 | FINANCIEROS | 288,240,391.00 | 631,729,102.75 |
| 480507 | Rendimiento por reajuste monetario | 288,240,391.00 | 488,676,877.00 |
| 480527 | Dividendos y Participaciones | .00 | 143,052,225.75 |
| 4810 | EXTRAORDINARIOS | 114,109,701.96 | 60,040,329.80 |
| 481007 | Sobrantes | 220,000.00 | .00 |
| 481049 | Indemnizaciones | 107,930,840.00 | 58,636,078.80 |




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 AGOSTO 31 DE 2016

(Cifras en pesos)

| | | AGOSTO/2016 | AGOSTO/2015 |
|-----------|---|---------------------------------|--------------------------------|
| 481090 | Otros ingresos extraordinarios | | |
| 481090002 | Ajuste al peso | 5,958,861.96 | 1,404,251.00 |
| 481090021 | Otros | 4,563.96 | 4,251.00 |
| 4815 | AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES | 5,954,298.00 | 1,400,000.00 |
| 481559 | Otros Ingresos | -20,956,885.00 | -1,745,568.00 |
| | | -20,956,885.00 | -1,745,568.00 |
| | <u>OTROS GASTOS</u> | <u>-132,178,196.58</u> | <u>1,273,935,774.30</u> |
| 58 | OTROS GASTOS | -132,178,196.58 | 1,273,935,774.30 |
| 5805 | FINANCIEROS | | |
| 580590 | Otros gastos financieros | 2,700.00 | 64,090.00 |
| 5808 | OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS | 2,700.00 | 64,090.00 |
| 580802 | Pérdida en retiro de activos | 27,522,004.00 | 277,227,900.30 |
| 5810 | EXTRAORDINARIOS | 27,522,004.00 | 277,227,900.30 |
| 581090 | Otros gastos extraordinarios | 3,086.42 | 4,778.00 |
| 581090020 | Ajuste a miles | 3,086.42 | 4,778.00 |
| 5815 | AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES | 3,086.42 | 4,778.00 |
| 581588 | Gastos de administración | -159,705,987.00 | 996,639,006.00 |
| 581589 | Gastos de operación | -159,922,787.00 | -31,905,794.00 |
| | | 216,800.00 | 1,028,544,800.00 |
| | <u>Excedente (Deficit) antes de ajuste por inflacion</u> | <u>27,082,167,860.44</u> | <u>6,016,071,607.22</u> |
| | <u>Excedente (Deficit) del ejercicio</u> | <u>27,082,167,860.44</u> | <u>6,016,071,607.22</u> |


SANDRA PATRICIA BORRAEZ DE
ESCOBAR
GERENTE


FRACCIDIA HERRERA MONCADA
CONTADOR
32717-T