

**FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE BOGOTÁ**  
**BALANCE GENERAL**

**A AGOSTO 31 DE 2015**

(Cifras en miles)

	AGOSTO/2015	AGOSTO/2014		AGOSTO/2015	AGOSTO/2014
<b>CORRIENTE</b>	<u>62,704,340</u>	<u>55,018,445</u>	<b>CORRIENTE</b>	<u>4,545,403</u>	<u>4,583,485</u>
11 <b>EFFECTIVO</b>	18,599,186	31,212,852	24 <b>CUENTAS POR PAGAR</b>	3,771,399	4,337,516
1105 <b>CAJA</b>	29,495	42,175	2401 <b>ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES</b>	2,910,196	3,521,412
110502 <b>Caja Menor</b>	29,495	42,175	240101 <b>Bienes y servicios</b>	1,024,330	1,024,330
1110 <b>DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>	18,569,691	31,170,677	240102 <b>Proyectos de inversión</b>	1,885,866	2,497,082
111006 <b>cuenta de ahorros</b>	18,569,691	31,170,677	2425 <b>ACREEDORES</b>	152,916	52,295
14 <b>DEUDORES</b>	33,451,958	14,793,998	242518 <b>Aportes a Fondos de Pensiones</b>	57,303	22,994
1420 <b>AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS</b>	30,112,385	7,798,862	242519 <b>Aportes a seguridad social en salud</b>	42,411	16,781
142003 <b>Anticipos sobre convenios y acuerdos</b>	20,963,097	0	242520 <b>Aportes al ICBF, SENA y Cajas de Compensación</b>	31,104	11,833
142011 <b>Avances para viáticos y gastos de viaje</b>	13,732	1,876	242532 <b>Aportes riesgos profesionales</b>	2,098	687
142013 <b>Anticipos para proyectos de inversión</b>	9,135,556	7,796,986	242590 <b>Otros Acreedores</b>	20,000	0
1424 <b>RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION</b>	3,339,573	6,328,888	2436 <b>RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE</b>	405,169	344,668
142402 <b>En administración</b>	3,339,573	6,328,888	243603 <b>Honorarios</b>	12,693	67,616
1425 <b>DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA</b>	0	659,564	243605 <b>Servicios</b>	22,016	9,871
142501 <b>Para servicios</b>	0	426,764	243606 <b>Arrendamientos</b>	2,909	2,928
142502 <b>Para bienes</b>	0	232,800	243608 <b>Compras</b>	10,985	3,449
1470 <b>OTROS DEUDORES</b>	0	6,684	243615 <b>A empleados articulo 383 ET</b>	41,995	19,642
147064 <b>Pago por cuenta de terceros</b>	0	6,684	243616 <b>A empleados articulo 384 ET</b>	482	488
19 <b>OTROS ACTIVOS</b>	10,653,196	9,011,595	243625 <b>Impuesto a las ventas retenido por consignar</b>	32,194	10,007
			243626 <b>Contratos de obra</b>	24,326	5,000

**FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE BOGOTA**  
**BALANCE GENERAL**

**A AGOSTO 31 DE 2015**

(Cifras en miles)

	AGOSTO/2015	AGOSTO/2014	AGOSTO/2015	AGOSTO/2014
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	10,653,196 ✓	9,011,595	243627	
190501 Seguros	1,463,113 ✓	0	243690	Retención de impuesto de industria y comercio por compras
190504 Arrendamientos	791,934 ✓	0	2453	Otras retenciones
190514 Bienes y servicios	8,398,149 ✓	9,011,595	245301	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION
			2455	En administración
			245507	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA
			25	Retención sobre contratos
			2505	<b>OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL</b>
			250502	<b>SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES</b>
			250503	Cesantías
			250504	Intereses sobre cesantías
			250505	Vacaciones
			250512	Prima de vacaciones
			27	Bonificaciones
			2710	<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>
			271005	PROVISION PARA CONTINGENCIAS
			2715	Litigios
			271501	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES
			271502	Cesantías
			271503	Intereses sobre cesantías
				Vacaciones

**FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE BOGOTÁ**  
**BALANCE GENERAL**

**A AGOSTO 31 DE 2015**

(Cifras en miles)

	AGOSTO/2015	AGOSTO/2014		AGOSTO/2015	AGOSTO/2014
12	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>151,080,295</b>	<b>Total Pasivo</b>	<b>4,545,403</b>	<b>4,593,485</b>
1207	<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	486,789 ✓	3	<b>PATRIMONIO</b>	
120754	<b>EMPRESAS INDUSTRIALES Y SOCIETARIAS</b>	486,789 ✓	32	<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	209,239,232 ✓
	Empresas Industriales y Societarias		3208	<b>CAPITAL FISCAL</b>	- 72,199,833 ✓
14	<b>DEUDORES</b>	219,369 ✓	320801	Capital fiscal	- 72,199,833 ✓
1470	<b>OTROS DEUDORES</b>	219,369 ✓	3225	<b>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	201,935,825 ✓
147079	Indemnizaciones	176,693 ✓	322501	Utilidad o excedentes acumulados	201,935,825 ✓
147090	Otros Deudores	42,676 ✓	3230	<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>	6,016,072 ✓
16	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	78,628,792 ✓	323001	Utilidad o excedente del ejercicio	6,016,072 ✓
1605	<b>TERRENOS</b>	5,466,403 ✓	3235	<b>SUPERÁVIT POR DONACIÓN</b>	3,665,594 ✓
160501	URBANOS	5,466,403 ✓	323502	En especie	3,665,594 ✓
160505	TERRENOS DE USO PERMANENTE SIN CONTRAPRESTACION	4,000 ✓	3240	<b>SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN</b>	70,363,897 ✓
1610	SEMOVIENTES	14,800 ✓	324033	Inversiones Empresas Ind y Clales Estado Societarias	24,765,844 ✓
			324052	Terrenos	28,625,807 ✓
			324062	Edificaciones	16,971,673 ✓
			324069	Equipos de Comunicación y Computación	573 ✓



**FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE BOGOTÁ**  
**BALANCE GENERAL**

**A AGOSTO 31 DE 2015**

(Cifras en miles)

	AGOSTO/2015	AGOSTO/2014	AGOSTO/2015	AGOSTO/2014
165501	Equipo de construcción	20,465 ✓	20,465	
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	149,428 ✓	734,789	
166501	Muebles y enseres	83,312 ✓	668,673	
166502	Equipo y máquina de oficina	66,116 ✓	66,116	
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	2,390,963 ✓	2,203,611	
167001	Equipo de comunicación	727,828 ✓	725,155	
167002	Equipo de computación	1,663,135 ✓	1,478,456	
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	682,107 ✓	553,049	
167502	Terrestre	521,067 ✓	553,049	
167508	Equipos de transporte, tracción y elevación de uso permanente sin contaprestación	161,040 ✓	0	
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	701 ✓	701	
168002	Equipo de restaurante y cafetería	701 ✓	701	
1682	PROPIEDADES DE INVERSION	3,226,544 ✓	3,226,545	
168202	Edificaciones	3,226,544 ✓	3,226,545	
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	5,303,977 ✓	4,999,756	
168501	Edificaciones	2,387,212 ✓	1,836,184	
168504	Maquinaria y equipo	13,950 ✓	13,010	
168506	Muebles, enseres y equipos de oficina	113,285 ✓	507,444	
168507	Equipos de comunicación y computación	2,005,636 ✓	1,903,897	

*[Handwritten signatures and initials]*

**FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE BOGOTA**  
**BALANCE GENERAL**

**A AGOSTO 31 DE 2015**

(Cifras en miles)

	AGOSTO/2015	AGOSTO/2014	AGOSTO/2015	AGOSTO/2014
168508	Equipo de transporte, tracción y elevación	783,785 ✓	739,183	
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelera	109 ✓	38	
1695	PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	20,045 ✓	20,045	
169512	Equipo de transporte, tracción y elevación	20,045 ✓	20,045	
17	<b>BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO</b>	<b>60,942 ✓</b>	<b>81,109</b>	
1710	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO EN SERVICIO	198,904 ✓	198,904	
171090	OTROS BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO EN SERVICIO	198,904 ✓	198,904	
1785	AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO	137,962 ✓	117,795	
178590	OTROS BIENES DE BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO	137,962 ✓	117,795	
19	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>71,684,403 ✓</b>	<b>65,202,027</b>	
1910	CARGOS DIFERIDOS	909,911 ✓	815,216	
191001	Materiales y suministros	909,911 ✓	815,216	
1970	INTANGIBLES	944,124 ✓	754,174	
197007	Licencias	390,909 ✓	399,959	
197008	Software	553,215 ✓	354,215	
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	533,529 ✓	381,191	
197507	Licencias	337,147 ✓	281,794	
197508	"Software"	196,382 ✓	99,397	
1999	VALORIZACIONES	70,363,897 ✓	64,013,828	

**FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE BOGOTÁ**  
**BALANCE GENERAL**

**A AGOSTO 31 DE 2015**

(Cifras en miles)

	AGOSTO/2015	AGOSTO/2014	AGOSTO/2015	AGOSTO/2014
199933	Empresas Ind. Comerc. Del Estado Sociedades	24,765,844 ✓	18,415,775	
199952	Terrenos	28,625,807 ✓	28,625,807	
199962	Edificaciones	16,971,673 ✓	16,971,673	
199969	Equipos de Comunicación y Computación	573 ✓	573	
<b>Total Activo</b>		<u>213,784,635</u>	<u>197,631,988</u>	<b>Total Pasivo + Patrimonio</b>
				<u>213,784,635</u>
				<u>197,809,698</u>

**FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE BOGOTÁ**  
**BALANCE GENERAL**

**A AGOSTO 31 DE 2015**

(Cifras en miles)

	AGOSTO/2015	AGOSTO/2014		AGOSTO/2015	AGOSTO/2014
8	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>	91	<b>RESPONSABILIDADES CONTINGENTES</b>	94,729,810
81	<b>DERECHOS CONTINGENTES</b>	5,708,674	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	94,724,087
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	5,675,887	912002	Laborales	82,981
812003	Penales	12,887	912004	Administrativos	94,641,106
812004	Administrativas	5,663,000	9190	Otras responsabilidades contingentes	5,723
8190	<b>OTROS DERECHOS CONTINGENTES</b>	32,787	919090	Otras responsabilidades contingentes	5,723
819090	Otros derechos contingentes	32,787	93	<b>ACREEDORAS DE CONTROL</b>	165,794,273
83	<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>	252,028,567	9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	12,189,883
8315	ACTIVOS RETIRADOS	2,138,883	930618	Otros activos	12,189,883
831510	Propiedades, planta y equipo	0	9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	153,604,390
831590	Otros activos retirados	2,138,883	939011	Contratos pendientes de ejecución	32,589,622
8347	<b>BIENES ENTREGADOS A TERCEROS</b>	249,889,684	939090	Otras cuentas acreedoras de control	121,014,768
834704	Propiedades, planta y equipo	245,326,787	99	<b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>	260,524,083
834790	Otros bienes entregados a terceros	4,562,897	9905	<b>RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)</b>	94,729,810
89	<b>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>	257,737,241	990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	94,724,087
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	5,708,674	990590	Otras responsabilidades contingentes(DB)	5,723
890506	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	5,675,887	9915	<b>ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)</b>	165,794,273
890590	Otros derechos contingentes	32,787	991502	Bienes recibidos en custodia	12,189,883
8915	<b>DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)</b>	252,028,567	991590	Otras cuentas acreedoras de control	153,604,390



**FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE BOGOTA  
BALANCE GENERAL**

**A AGOSTO 31 DE 2015**

(Cifras en miles)

	AGOSTO/2015	AGOSTO/2014	AGOSTO/2015	AGOSTO/2014
891506	Activos retirados	2,138,883 /	1,933,136	
891510	Bienes incautados o aprehendidos	0 /	0	
891512	Inventario de obsoletos y vencidos	0 /	0	
891518	Bienes entregados a terceros	249,889,684 /	232,037,344	

~~FREDDY ALEXANDER MANJERERA TOLOSA  
CONTADOR  
439217~~

*Fabola Marquez Grisales*  
FABIOLA MARQUEZ GRISALES  
GERENTE

*[Handwritten marks]*

FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE BOGOTÁ  
ESTADO DE ACTIVIDAD ECONOMICA FINANCIERA

A AGOSTO 31 DE 2015

(Cifras en miles)

		AGOSTO/2015	AGOSTO/2014
	<b><u>INGRESOS OPERACIONALES</u></b>	<b><u>58,907,732</u></b>	<b><u>65,556,143</u></b>
<b>41</b>	<b>INGRESOS FISCALES</b>	<b>121,947 ✓</b>	<b>111,238</b>
4110	NO TRIBUTARIOS	121,947 ✓	111,238
411090	Otros ingresos no tributarios	121,947 ✓	111,238
<b>47</b>	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>58,785,785 ✓</b>	<b>65,444,905</b>
4705	FONDOS RECIBIDOS	58,785,785 ✓	65,444,905
470508	Funcionamiento	5,802,382 ✓	4,228,232
470510	Inversión	52,983,403 ✓	61,216,673
	<b><u>GASTOS OPERACIONALES</u></b>	<b><u>52,307,748</u></b>	<b><u>67,354,436</u></b>
<b>51</b>	<b>ADMINISTRACION</b>	<b>6,932,150 ✓</b>	<b>4,195,228</b>
5101	SUELDOS Y SALARIOS	4,165,638 ✓	1,514,779
510101	Sueldos del personal	1,976,784 ✓	616,094
510103	Horas extras y festivos	6,897 ✓	0
510105	Gastos de representación	200,870 ✓	107,699
510113	Prima de vacaciones	141,312 ✓	49,478
510114	Prima de Navidad	264,007 ✓	90,822
510117	Vacaciones	150,338 ✓	59,519
510118	Bonificación especial de recreación	8,138 ✓	12,107
510119	Bonificaciones Por Serv Prestados	0 ✓	911
510123	Auxilio de transporte	672 ✓	0
510124	Cesantías	274,636 ✓	110,714
510125	Intereses a las cesantías	7,222 ✓	1,547
510130	Capacitación, bienestar social y estímulos	56,694 ✓	2,917
510150	Bonificación por servicios prestados	69,361 ✓	17,143
510152	Prima de servicios	403,865 ✓	156,370
510160	Subsidio de alimentación	434 ✓	0
510164	Otras primas	604,408 ✓	289,458
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	750,408 ✓	267,873
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	134,228 ✓	51,899
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	243,833 ✓	88,574
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	34,223 ✓	19,919
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	131,674 ✓	44,245
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	206,450 ✓	63,236
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	167,785 ✓	64,054
510401	Aportes al ICBF	100,671 ✓	38,432
510402	Aportes al SENA	67,114 ✓	25,622
5111	GENERALES	1,848,013 ✓	2,339,093
511111	Comisiones, honorarios y servicios	292,703 ✓	1,331,609
511113	Vigilancia y seguridad	31,468 ✓	108,271
511114	Materiales y suministros	60,538 ✓	18,823
511115	Mantenimiento	4,338 ✓	1,485
511117	Servicios públicos	88,082 ✓	83,307
511118	Arrendamiento	840,079 ✓	446,491
511119	Viáticos y gastos de viaje	18,270 ✓	20,857
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	1,119 ✓	0
511123	Comunicaciones y transporte	19,897 ✓	9,532
511125	Seguros generales	300,000 ✓	193,982
511146	Combustibles y lubricantes	143,615 ✓	42,253
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	43,241 ✓	82,347
511190	Otros gastos generales	4,663 ✓	136
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	306 ✓	9,429
512024	Gravamen a los movimientos financieros	306 ✓	9,429
<b>52</b>	<b>DE OPERACION</b>	<b>45,366,952 ✓</b>	<b>62,956,109</b>



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

Fondo  
Vigilancia y  
Seguridad

**FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE BOGOTÁ**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD ECONOMICA FINANCIERA**

**A AGOSTO 31 DE 2015**

(Cifras en miles)

		AGOSTO/2015	AGOSTO/2014
5211	GENERALES	45,366,952 ✓	62,956,109
521109	Comisiones, honorarios y servicios	14,975,338	13,020,194
521110	Obras y mejoras en propiedad ajena	2,963,168 ✓	0
521111	Vigilancia y seguridad	1,020,584 ✓	1,491,214
521112	Materiales y suministros	3,371,925 ✓	725,300
521113	Mantenimiento	6,121,466 ✓	6,146,140
521115	Servicios públicos	852,942 ✓	978,624
521116	Arrendamiento	354,153 ✓	9,031,305
521121	Comunicaciones y transporte	5,218,771 ✓	18,962,070
521123	Seguros generales	2,417,945 ✓	2,795,433
521126	Capacitación docente	0 ✓	12,499
521139	Sostenimiento de semovientes	158,730 ✓	535,091
521144	Combustibles y lubricantes	7,175,665 ✓	8,691,982
521147	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	653,394 ✓	564,991
521190	Otros gastos generales	82,871 ✓	1,266
<b>53</b>	<b>PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES</b>	<b>8,646 ✓</b>	<b>6,825</b>
5314	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	8,646 ✓	6,825
531401	Litigios	8,646 ✓	6,825
<b>57</b>	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>0 ✓</b>	<b>196,274</b>
5705	APORTES Y TRASPASO DE FONDOS GIRADOS	0 ✓	196,274
570508	Funcionamiento	0 ✓	18,737
570510	Inversión	0 ✓	177,537
	<b>Excedente (Deficit) Operacional</b>	<b>6,599,984 ✓</b>	<b>-1,798,293</b>
	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>690,024 ✓</b>	<b>1,469,645</b>
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>690,024 ✓</b>	<b>1,469,645</b>
4805	FINANCIEROS	631,729 ✓	772,585
480507	Rendimiento por reajuste monetario	488,677 ✓	772,585
480527	Dividendos y Participaciones	143,052 ✓	0
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0 ✓	482,979
480805	Utilidad en venta de activos	0 ✓	482,979
4810	EXTRAORDINARIOS	60,040 ✓	223,365
481049	Indemnizaciones	58,636 ✓	221,062
481090	Otros ingresos extraordinarios	1,404 ✓	2,303
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-1,745 ✓	-9,284
481559	Otros Ingresos	-1,745 ✓	-9,284
	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>1,273,936</b>	<b>-150,938</b>
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>1,273,936 ✓</b>	<b>-150,938</b>
5805	FINANCIEROS	64 ✓	1,303
580590	Otros gastos financieros	64 ✓	1,303
5808	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	277,228 ✓	861,165
580802	Pérdida en retiro de activos	277,228 ✓	861,165
5810	EXTRAORDINARIOS	5 ✓	9,818
581006	Pérdidas en siniestros	0 ✓	9,801
581090	Otros gastos extraordinarios	5 ✓	17
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	996,639 ✓	-1,023,224
581588	Gastos de administración	-31,906 ✓	-30,798
581589	Gastos de operación	1,028,545 ✓	-992,426
	<b>Excedente (Deficit) antes de ajuste por inflación</b>	<b>6,016,072 ✓</b>	<b>-177,710</b>



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

Fondo  
Vigilancia y  
Seguridad

FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE BOGOTÁ  
ESTADO DE ACTIVIDAD ECONOMICA FINANCIERA

A AGOSTO 31 DE 2015

(Cifras en miles)

AGOSTO/2015

AGOSTO/2014

Excedente (Deficit) del ejercicio

6.016,072

-177,710

~~FREDY ALEXANDER MANCERA  
TOLOSA  
CONTADOR  
43921-T~~

*Fabiola Marquez Grisales*  
FABIOLA MARQUEZ GRISALES  
GERENTE