



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
Fondo de Vigilancia y Seguridad

PUBLICACION DE ESTADOS CONTABLES


En Bogotá D.C. a los treinta días (30) días del mes de Octubre de dos mil quince (2015), se expone públicamente por el término de un (1) mes en la cartelera del FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE BOGOTA D.C. ubicado en la carrera 7 No 32-12 - 1er piso, los Estados Contables que comprenden:

- El Balance General a Septiembre 30 de 2015
- El Estado de Actividad Financiera, Económica, Social y Ambiental de Enero 01 a Septiembre 30 de 2015

Conforme a lo dispuesto en el libro II "Manual de Procedimientos" capítulo II "Procedimientos para la estructuración y presentación de los Estados Contables Básicos" numeral 7 "Publicación de los Estados Contables Básicos" del Régimen de Contabilidad Pública.


FABIOLA MARQUEZ GRISALES
Gerente


FREDY ALEXANDER MANCERA TOLOSA
Contador F.V.S T.P. 43921-T

Aprobó: Humberto Quintero Duque
Revisó: Fredy Alexander Mancera Tolosa
Elaboró: Fraccidia Herrera Moncada


**BOGOTA DISTRITO CAPITAL
FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE BOGOTA DC
BALANCE GENERAL
A SEPTIEMBRE 30 DE 2015
(Cifras en Miles de Pesos)**

	30-sep-2015	30-sep-2015
1 ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE	59.548.713 ✓	6.107.491 ✓
11 EFECTIVO	17.406.987 ✓	0 ✓
1105 CAJA	29.495 ✓	
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	<u>17.377.462 ✓</u>	
12 INVERSIONES	0 ✓	0 ✓
13 RENTAS POR COBRAR	0 ✓	0 ✓
14 DEUDORES	31.694.632 ✓	5.254.013 ✓
1420 AVANCES Y ANTIPOPOS ENTREGADOS	29.535.890 ✓	4.426.668 ✓
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	2.158.742 ✓	157.689 ✓
1425 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	0 ✓	366.628 ✓
1470 OTROS DEUDORES	<u>0 ✓</u>	<u>157.138 ✓</u>
		<u>145.980 ✓</u>
15 INVENTARIOS	0 ✓	134.314 ✓
19 OTROS ACTIVOS	10.447.124 ✓	0 ✓
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	<u>10.447.124 ✓</u>	
2 PASIVO		
PASIVO CORRIENTE		
21 OPERACIONES DE BANCA CENTRAL E INSTITUCIONES FINANCIERAS		
22 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCA CENTRAL		
23 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS		
24 CUENTAS POR PAGAR		
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		
2425 ACREEDORES		
2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		
2453 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		
2455 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA		
25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL		
2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		
26 OTROS BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS		
27 PASIVOS ESTIMADOS		
2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS		
2716 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES		
29 OTROS PASIVOS		
2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		
		5.154 ✓
		8.647 ✓
		<u>705.363 ✓</u>
		714.010 ✓

AC 

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE BOGOTA DC
B A L A N C E G E N E R A L
A SEPTIEMBRE 30 DE 2015
(Cifras en Miles de Pesos)

	30-sep-2015 ✓	30-sep-2015 ✓
ACTIVO NO CORRIENTE	154.195.415 ✓	PASIVO NO CORRIENTE
12 INVERSIONES	486.789 ✓	21 OPERACIONES DE BANCA CENTRAL E INSTITUCIONES FINANCIERAS
1207 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	486.789 ✓	0 ✓
13 RENTAS POR COBRAR	0 ✓	22 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCA CENTRAL
14 DEUDORES	231.805 ✓	23 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS
1470 OTROS DEUDORES	231.805 ✓	24 CUENTAS POR PAGAR
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	78.902.218 ✓	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL
1605 TERRENOS	5.466.404 ✓	26 OTROS BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS
1610 SEMOVIENTES	14.800 ✓	27 PASIVOS ESTIMADOS
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	40.205.082 ✓	29 OTROS PASIVOS
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	6.168.170 ✓	0 ✓
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	1.852.545 ✓	0 ✓
1640 EDIFICACIONES	24.022.086 ✓	0 ✓
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	20.465 ✓	TOTAL PASIVO
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	149.428 ✓	6.107.491 ✓
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	2.390.839 ✓	
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 ✓	
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-5.276.907 ✓	
1686 PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-20.045 ✓	
17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	59.284 ✓	
1710 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN SERVICIO	198.904 ✓	
1785 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO (CR)	-139.620 ✓	

Handwritten signature and initials

**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE BOGOTÁ DC
BALANCE GENERAL
A SEPTIEMBRE 30 DE 2015
(Cifras en Miles de Pesos)**

30-sep-2015

30-sep-2015

3 PATRIMONIO

18 RECURSOS NATURALES Y DEL AMBIENTE	0 /	32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	207.636.637 /
19 OTROS ACTIVOS	74.515.319 /	3208 CAPITAL FISCAL	-72.199.831 /
1910 CARGOS DIFERIDOS	2.253.724 /	3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	201.935.829 /
1970 INTANGIBLES	944.125 /	3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	3.003.232 /
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-548.041 /	3235 SUPERÁVIT POR DONACIÓN	3.665.594 /
1998 VALORIZACIONES	71.865.511 /	3240 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	71.865.511 /
		3255 PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	199.805 /
		3270 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-833.503 /

TOTAL ACTIVO	213.744.128 /	TOTAL PATRIMONIO	207.636.637 /
		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	213.744.128 /

8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0 /	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0 /
81 DERECHOS CONTINGENTES	5.708.674 /	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	88.032.384 /
82 DEUDORAS FISCALES	0 /	92 ACREEDORAS FISCALES	0 /
83 DEUDORAS DE CONTROL	252.030.378 /	93 ACREEDORAS DE CONTROL	159.161.029 /
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-257.739.052 /	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-247.193.413 /

Fabiola Marquez
FABIOLA MARQUEZ GONZALES
Gerente

Fredy Alexander Mancera
FREDY ALEXANDER MANCERA TOLOSA
Contador
T.P. No. 43.5211T

[Handwritten mark]

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE BOGOTÁ DC
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015
(Cifras en Miles de Pesos)

30-sep-2015 ✓

ACTIVIDADES ORDINARIAS		
	INGRESOS OPERACIONALES	65.129.268 ✓
41	INGRESOS FISCALES	135.528 ✓
4110	NO TRIBUTARIOS	<u>135.528</u> ✓
42	VENTA DE BIENES	0
43	VENTA DE SERVICIOS	0
44	TRANSFERENCIAS	0
45	ADMINISTRACION DEL SISTEMA GENERAL DE PENSIONES	0
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	64.312.000 ✓
4705	FONDOS RECIBIDOS	<u>64.312.000</u> ✓
48	OTROS INGRESOS	681.740
4805	FINANCIEROS	683.486 ✓
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	<u>-1.746</u> ✓
6	COSTO DE VENTAS Y OPERACIÓN	0 ✓
62	COSTO DE VENTAS DE BIENES	0 ✓
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	0 ✓
64	COSTOS DE OPERACIÓN DE SERVICIOS	0
	GASTOS OPERACIONALES	61.877.703 ✓
51	ADMINISTRACION	7.569.838 ✓
5101	SUELDOS Y SALARIOS	4.661.349 ✓
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	841.377 ✓
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	185.712 ✓
5111	GENERALES	1.881.094 ✓
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	<u>306</u> ✓
52	DE OPERACIÓN	52.438.070 ✓
5211	GENERALES	<u>52.438.070</u> ✓
53	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	8.647 ✓
5314	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	<u>8.647</u> ✓
54	TRANSFERENCIAS	0 ✓
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	0 ✓
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0 ✓

M


BOGOTA DISTRITO CAPITAL
FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE BOGOTA DC
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015
(Cifras en Miles de Pesos)

30-sep-2015

58	OTROS GASTOS	1.861.148 ✓
5805	FINANCIEROS	64 ✓
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.861.084 ✓
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	3.251.565 ✓
	INGRESOS NO OPERACIONALES	0 ✓
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0 ✓
	GASTOS NO OPERACIONALES	308.367 ✓
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	308.367 ✓
	EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL	-308.367
	EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	2.943.198 ✓
	PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	60.034 ✓
4810	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	60.040 ✓
5810	GASTOS EXTRAORDINARIOS	6 ✓
	EXCEDENTE O DEFICIT ANTES DE AJUSTES POR INFLACION	3.003.232 ✓
	EFFECTO NETO POR EXPOSICION A LA INFLACION	0
49	AJUSTES POR INFLACION	0
4905	CORRECCIÓN MONETARIA	0
	EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	<u>3.003.232 ✓</u>

Fabiola Marquez Grisales
FABIOLA MARQUEZ GRISALES
Gerente

~~*Fredy Alexander Mancera Tolosa*~~
FREDY ALEXANDER MANCERA TOLOSA
Comptador
T.P. No. 43.921-T