



## EMPRESAS COLOMBIANAS DE SEGURIDAD

## Balance General

A 31 de Diciembre 2022 y 2021

(Expresado en pesos Colombianos)

	Nota	2022	2021	VARIACION ABSOLUTA
<b>ACTIVO</b>				
<b>DISPONIBLE</b>	3	215.072.758	136.462.922	78.609.836
Caja Menor		217.965	300.000	-82.035
Bancos		64.854.793	136.162.922	-71.308.129
CDT'S		150.000.000	0	150.000.000
<b>DEUDORES</b>	4	41.091.086	9.784.499	31.306.587
Cuentas por cobrar		41.091.086	9.784.499	31.306.587
<b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>		<b>256.163.844</b>	<b>146.247.421</b>	<b>109.916.423</b>
<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>				
<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	5	0	0	0
Equipo de oficina y Muebles y Enseres		678.300	678.300	0
Equipo de computo y comunicaci3n		4.476.093	4.476.093	0
Menos: Depreciaci3n acumulada		-5.154.393	-5.154.393	0
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>256.163.844</b>	<b>146.247.421</b>	<b>109.916.423</b>
<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>	6			
Impuestos sobre las ventas		0	-4.999.764	-4.999.764
Cuentas por pagar		27.802.801	0	27.802.801
Retencion en la fuente		2.740.487	3.785.000	-1.044.513
Retencion de ica		969.948	613.000	356.948
Ing. Rec. Por anticipado		800.000	0	800.000
Obligaciones laborales		399.595	1.958.767	-1.559.172
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>32.712.831</b>	<b>1.357.003</b>	<b>31.355.828</b>
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>				
<b>Obligaciones financieras</b>				
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>32.712.831</b>	<b>1.357.003</b>	<b>31.355.828</b>
<b>PATRIMONIO</b>				
<b>PATRIMONIO</b>	7	223.451.014	144.890.418	78.560.595
Capital social		0	0	0
Resultado del ejercicio 2022		3.560.595	0	3.560.595
Reserva Compra de Oficina 2022		75.000.000	0	75.000.000
Reserva Compra de Oficina 2021		16.384.840	16.384.840	0
Reserva Compra de Oficina		128.505.578	128.505.578	0
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>223.451.014</b>	<b>144.890.418</b>	<b>78.560.595</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>256.163.844</b>	<b>146.247.421</b>	<b>109.916.423</b>

ANDRES HERNANDO RINCON FL3REZ

Representante Legal Suplente

ASTRID VIVIANA OLAYA M.

contador TP 226947-T



EMPRESAS COLOMBIANAS DE SEGURIDAD  
Estado de Resultados  
A 31 de Diciembre 2022 y 2021  
(Expresado en pesos Colombianos)

	Nota	Año 2022	Año 2021	VARIACIÓN ABSOLUTA
<b>INGRESOS</b>				
Cuotas de sostenimiento	8	376.200.000	282.600.000	93.600.000
Otros		856.967	81.500.000	-80.643.033
<b>INGRESOS NETOS</b>		<b>377.056.967</b>	<b>364.100.000</b>	<b>12.956.967</b>
<b>COSTO DE OPERACIÓN</b>				
Seguros Exequiales		0	0	0
Otros productos		0	0	0
<b>UTILIDAD BRUTA</b>		<b>377.056.967</b>	<b>364.100.000</b>	<b>12.956.967</b>
Gastos de administración	9	341.529.053	315.189.841	26.339.212
Gastos de venta		0	5.000.000	-5.000.000
<b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>		<b>35.527.914</b>	<b>43.910.159</b>	<b>-8.382.245</b>
Ingresos no operacionales	10	424.249.195	51.045.264	373.203.931
Gastos no operacionales	11	381.216.513	5.699.233	375.517.280
Impuesto de renta			17.851.238	-17.851.238
Reserva para Compra de Oficina	12	75.000.000	16.384.840	58.615.160
<b>UTILIDAD</b>		<b>3.560.595</b>	<b>55.020.112</b>	<b>-69.310.755</b>
Impuesto de renta			0	0

ANDRES HERNANDO RINCON FLÓREZ  
Representante Legal Suplente

ASTRID VIVIANA OLAYA M.  
contador TP 226947-T



## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS ENERO - DICIEMBRE 2022

### 1. Ente Económico

ASOCIACION DE EMPRESAS COLOMBIANAS DE SEGURIDAD PRIVADA. es una Sociedad sin animo de lucro, constituida de acuerdo con las leyes colombianas por documento privado. El termino de duración es hasta el año 2122.

La sociedad tiene como objeto principal la representación, promoción y apoyo en actividades relacionadas en el sector de la vigilancia y seguridad privada. Así como presentar y gestionar propuestas fundamentadas en los ámbitos técnicos económicos y jurídicos que garanticen desarrollo en el sector.

La Sociedad tiene su domicilio en el Distrito Capital de Bogotá, en la Av. Carrera 30 No. 67 -59.

### 2. Principales practicas y políticas contables

En ASOCIACION DE EMPRESAS COLOMBIANAS DE SEGURIDAD PRIVADA. los registros contables y la preparación de los Estados Financieros se efectúan de acuerdo con lo dispuesto por las leyes colombianas en lo referente a principios de contabilidad generalmente aceptados.

En concordancia con lo anterior, a continuación se describen las principales practicas y políticas contables que ASOCIACION DE EMPRESAS COLOMBIANAS DE SEGURIDAD PRIVADA-ECOS, ha adoptado.

#### 2.1. Propiedad, planta y equipo

Las propiedades, planta y equipo, son registradas al costo histórico.

La depreciación contable se aplica utilizando el método de línea recta, con base en la vida útil estimada para los activos

Construcciones y edificaciones	20 años
Muebles y Enseres	10 años
Flota y Equipo de transporte	10 años
Equipo de Computación y comunicación.	5 años

#### 2.2. Reconocimiento de ingresos, costos y gastos

Los ingresos se reconocen cuando ha nacido el derecho para su cobro. Los costos y gastos se contabilizan por el sistema de causación, una vez conocida su existencia.

### 3. Disponible

Se tiene como política el mantener los recursos disponibles para el pago de las obligaciones con los proveedores y demás gastos operativos.

A la fecha de corte los valores disponibles se descomponen como sigue:

	<b>DICIEMBRE 2022</b>
Caja menor	217.965
<b>Totales</b>	<b>217.965</b>
<hr/>	
<b>BANCOS</b>	<b>DICIEMBRE 2022</b>
Banco av villas cta Corriente N° 1865	34.515.964
Banco av villas cta ahorro N°7913	30.338.829
<b>Totales</b>	<b>64.854.793</b>

<b>CDT'S</b>	<b>DICIEMBRE 2022</b>
CDT 206655-1/30 Marzo 2023	100.000.000
CDT 206656-1/30 Marzo 2023	50.000.000
<b>Totales</b>	<b>150.000.000</b>

#### 4. Deudores

A la fecha de corte la cuenta de deudores se descompone como sigue:

	<b>DICIEMBRE 2022</b>
<b>PAQUETE CONGRESO CARTAGENA</b>	<b>13.466.086</b>
Napolos	5.838.650
Axa Colpatria	1.788.786
Atmosfera	5.838.650
<b>CUOTAS DE SOSTENIMIENTO</b>	<b>24.600.000</b>
Anubis	1.800.000
Napolos	9.000.000
Rohen	700.000
Sevicol	5.500.000
Sovip	1.400.000
Santaferena	5.500.000
Antares	700.000
<b>DIA DEL GUARDA</b>	<b>3.025.000</b>
Anubis	450.000
Superior	2.575.000
<b>Totales</b>	<b>41.091.086</b>

#### 5. Propiedad planta y equipo

A la fecha de corte la propiedad, planta y equipo se descompone como sigue:

	<b>DICIEMBRE 2022</b>
Muebles y enseres	678.300
Equipos de computación y comunicación	4.476.093
<b>Subtotal</b>	<b>5.154.393</b>
Deprec. Acumulada Muebles y Enseres	-727.996
Deprec. Acumulada Equipo de computación	-4.426.397
<b>Total depreciación acumulada ajustada por inflación</b>	<b>(5.154.393)</b>
<b>Total Propiedad, planta y equipo</b>	<b>0</b>

## 6. Cuentas por pagar

A la fecha de corte las cuentas por pagar se descomponen como sigue:

	DICIEMBRE 2022
Retencion en la fuente	2.740.487
retencia	969.948
Ingresos recibidos por anticipado - Serviconi.	800.000
Prestamo de Superior para Congreso	27.802.801
obligaciones laborales	399.595
<b>Totales</b>	<b>32.712.831</b>

## 7. Patrimonio

El patrimonio de la compañía se discrimina así:

	DICIEMBRE 2022
<b>Resultado del ejercicio</b>	
Resultado del ejercicio 2022	3.560.595
Reserva Compra de Oficina 2022	75.000.000
Reserva Compra de Oficina 2021	16.384.840
Reserva Compra de Oficina	128.505.578
<b>Totales patrimonio</b>	<b>223.451.014</b>

**Nota:** Como regimen tributario especial estamos realizando la reserva especifica para la compra de la oficina destinada; la cual fue aprobada en un acta por medio de la asamblea.

## 8. Ingresos operacionales

Los ingresos operacionales se descomponen de la siguiente forma:

	DICIEMBRE 2022
Cuotas de sostenimiento	376.200.000
Otros	856.967
<b>Totales</b>	<b>377.056.967</b>

**Nota:** Se relaciona el acumulado de las cuotas de sostenimiento recibidas durante 2022; en el rubro de otros son los intereses financieros generados por el banco

ATMOSFERA DE SEGURIDAD LTDA	7.950.000
COMPANIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD ANUBIS LTDA	4.400.000
CRIA ADIESTRAMIENTO CANINO MI MEJOR AMIGO	7.950.000
CUSTODIAR LTDA	6.800.000
ESCUELA POLITECNICA DE SEGURIDAD LTDA	7.950.000
GLOBAL DE SEGURIDAD ZOMAC LTDA	7.950.000
GRANADINA DE VIGILANCIA LIMITADA	48.000.000
SEGURIDAD NAPOLES LTDA	48.000.000
SEGURIDAD ROHEN LTDA	7.950.000
SEGURIDAD SUPERIOR LTDA	48.000.000
SERSECOL LTDA	7.950.000
SERVICONI LTDA	6.900.000
SEVICOL LTDA	48.000.000
SOVIP	2.600.000
ULTRASEGURA LTDA	3.900.000
VASCO SECURITY GROUP LTDA	7.950.000
VIGIAS DE COLOMBIA SRL LTDA	48.000.000
VIGILANCIA SANTA FERENIA LTDA	48.000.000
VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA ANTARES LTDA	7.950.000
<b>TOTAL CUOTA SOSTENIMIENTO</b>	<b>376.200.000</b>

## 9. Gastos de Administración

Los Gastos de Administración y de venta se descomponen de la siguiente forma:

<b>Administración</b>		<b>DICIEMBRE 2022</b>
<b>Honorarios</b>		276.084.350
Detalle honorarios:		
asesoria juridica -1.1	99.306.000	
asesoria contable	7.078.350	
Asesoría directiva - 1.2	123.750.000	
Comunicaciones y medios - Significamos	45.950.000	
<b>Otros administrativos</b>		
Arrendamientos		2.713.200
Gastos de Nómina		24.523.029
Gastos legales		0
Diversos - 1.3		38.208.474
<b>Totales</b>		<b>341.529.053</b>

**-1,1 Honorarios:** Los honorarios mensuales de el Dr. Evaristo son de \$ 5'220,000; se ven impactados en dos cuentas de cobro realizadas en los meses de Marzo y Octubre cada una por \$ 18'333,000 esto por defensa del Decreto 1279.

**-1,2 Asesoría Directiva:** Desde el mes de Enero a Septiembre los honorarios por asesoría Directiva se encontraban en un monto mensual de \$ 7'500,000; desde el mes de Octubre la compañía inicia a realizar la gestión con la empresa GGF C&I por valor de \$20'000,000

**-1,3 Diversos:** Se relacionana otros gastos basicos para la operaciòn.

Asamblea y Junta - Gastops representaciòn	10.197.986
Alimentaciòn - Refrigerios	3.330.786
Ecuento frente de seguridad	2.975.000
Implementacion F.E.	999.600
Implementacion N.E - D.S.E	197.001
Adecuaciòn 2ª piso	450.000
Alimentos y bebidas	2.329.532
Certificados	1.556.541
Gastos Bancarios	4.826.002
Diplomas	286.000
Costos y gastos de ejercicios anteriores	5.480.754
Papeleria	1.706.837
Transporte	715.205
Telefonia	1.244.685
Servicios mensajeria	1.211.706
Hosting y Dominio	642.555

10. Otros ingresos y gastos no operacionales

Ingresos no Operacionales	DICIEMBRE 2022
Ingresos Congreso	409.024.195
Ingresos Día del Guarda	15.225.000
<b>Totales</b>	<b>424.249.195</b>

**-INGRESOS CONGRESO**

INSCRIPCION CONGRESO	AXA COLPATRIA SEGUROS DE VIDA SA	185.175.000
MUESTRA COMERCIAL	ALIANZA EMPRESARIAL PARA UN COMERCIO SEGURO BAS BOGOTÁ	3.000.000
	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE CUNDINAMARCA	2.500.000
	CREATIVE CONSTRUCCIONES SAS	2.000.000
	T3RS DIGITAL SAS	4.000.000
PAQUETE CONGRESO CARTAGENA	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE CUNDINAMARCA	13.929.075
	ATMOSFERA DE SEGURIDAD LTDA	5.838.650
	COMERBAS SAS	9.260.000
	ESCUELA POLITECNICA DE SEGURIDAD LTDA	9.810.700
	GRANADINA DE VIGILANCIA LIMITADA	888.250
	INTEGRAL AGENCIA DE SEGURIDAD SYF LTDA	1.800.000
	JOHAN SEBASTIAN MONTOYA FITZGERALD	4.630.000
	LEONARDO FABIO CARREÑO JIMENEZ	3.677.500
	SEGURIDAD NAPOLES LTDA	5.838.650
	SEGURIDAD ONCOR LTDA	500.000
	SEGURIDAD SUPERIOR LTDA	34.753.500
	SERSECOL LTDA	2.919.325
	SEVICOL LTDA	444.125
	VASCO SECURITY GROUP LTDA	6.950.700
	VIGILANCIA SEGURIDAD PRIVADA	3.363.450
	VIGIAS DE COLOMBIA SRL LTDA	18.016.725
PATROCINIO EVENTOS	AGENCIA DE VIAJES MACURA INTERNACIONAL SAS	1.500.000
	AXA COLPATRIA SEGUROS DE VIDA SA	25.759.208
	CENTRAL COOPERATIVA DE SERVICIOS FUNERARIOS	6.000.000
	COMERBAS SAS	5.000.000
	ESCUELA POLITECNICA DE SEGURIDAD LTDA	200.000
	GLOBAL DE SEGURIDAD ZOMAC LTDA	1.000.000
	GRANADINA DE VIGILANCIA LIMITADA	1.875.000
	IPS SALUD INTEGRAL SABANA SAS	2.000.000
	LEONARDO FABIO CARREÑO JIMENEZ	500.000
	SEGURIDAD NAPOLES LTDA	2.000.000
	SEGURIDAD ROHEN LTDA	200.000
	SEGURIDAD SUPERIOR LTDA	3.000.000
	SERSECOL LTDA	1.500.000
	SERVICONI LTDA	1.875.000
	SEVICOL LTDA	1.875.000
	VIGIAS DE COLOMBIA SRL LTDA	5.000.000
VIGILANCIA SANTAFEREÑA LTDA	1.875.000	
VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA ANTARES LTDA	1.000.000	
PUBLICIDAD	ATMOSFERA DE SEGURIDAD LTDA	1.000.000
	CRIA ADIESTRAMIENTO CANINO MI MEJOR AMIGO	1.000.000
	CUSTODIAR LTDA	1.000.000
	ESCUELA POLITECNICA DE SEGURIDAD LTDA	1.000.000
	GLOBAL DE SEGURIDAD ZOMAC LTDA	1.000.000
	GRANADINA DE VIGILANCIA LIMITADA	2.000.000
	SEGURIDAD NAPOLES LTDA	2.000.000
	SEGURIDAD SUPERIOR LTDA	2.000.000
	SERSECOL LTDA	2.000.000
	SERVICONI LTDA	2.000.000
	SEVICOL LTDA	2.000.000
	ULTRASEGURA LTDA	1.000.000
	VASCO SECURITY GROUP LTDA	1.000.000
	VIGIAS DE COLOMBIA SRL LTDA	2.000.000
VIGILANCIA SANTAFEREÑA LTDA	2.000.000	
VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA ANTARES LTDA	1.000.000	
RECUPERACIONES	CABARET ENTERTAINMENT SAS	252.772
	CANÁ EVENTOS & TURISMO SAS	3.316.565

**-INGRESOS DIA DEL GUARDA**

ATMOSFERA DE SEGURIDAD LTDA	450.000
ANUBIS	450.000
GLOBAL DE SEGURIDAD ZOMAC LTDA	300.000
GRANADINA DE VIGILANCIA LIMITADA	1.500.000
SEGURIDAD NAPOLES LTDA	2.725.000
SEGURIDAD ROHEN LTDA	150.000
SEGURIDAD SUPERIOR LTDA	2.575.000
SERSECOL LTDA	450.000
SERVICONI LTDA	450.000
SEVICOL LTDA	1.500.000
VASCO SECURITY GROUP LTDA	450.000
VIGIAS DE COLOMBIA SRL LTDA	2.250.000
VIGILANCIA SANTA FERREÑA LTDA	1.525.000
VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA ANTARES LTDA	450.000

**11. Gastos no Operacionales****DICIEMBRE 2022**

Gastos Congreso	365.692.624
Gastos Dia del Guarda	15.523.889
<b>Totales</b>	<b>381.216.513</b>

**-GASTOS CONGRESO**

PIENSA BTL SAS	Escenografía Cartagena	10.662.400
CANA EVENTOS	Organización Congreso, Tiquetes, Asistencia medica	65.399.155
ANA MARIA ISAZA	Bonificación	800.000
CAROLINA CARRILLO SALTAREN	Bonificación	1.000.000
LUIS ANDRES PACHECO RODRIGUEZ	Presentador	2.000.000
MARTINEZ FERNANDEZ TATIANA	Conferencia alta productividad	2.500.000
SMART SPEAKERS COLOMBIA SAS	Conferencia Diego Parra	10.814.003
IRMA CONCEPCION TORRES GARCIA	Diplomas, medallas y placas	2.196.000
	Transporte, costo equipaje pendon	856.644
CABARET ENTERTAINMENT SAS	Show Cabaret	25.977.700
CRISTIAN BENJAMIN PULIDO CORSO	Papeleria	28.000
DISTRIBUIDORA DE VINOS Y LICORES SAS	whisky	500.000
JESUS EMILIO URREGO DOMINGUEZ	Arreglo floral	600.000
PADRISIMOS SAS	Material POP Congreso	11.913.923
RENE DAVID BETANCOURTH MARTINEZ	Presentación Show	6.240.000
ROBERTO CARLOS VARGAS MONTOYA	Alquiler Microfono	500.000
CIC COLOMBIATRAVEL SAS	Hospedaje	170.910.000
GRUPO EXITO SA CARULLA PEPE SIERRA	Refrigerios	646.700
SEGURIDAD SUPERIOR	Prestamo para gastos Congreso - factura FE 674	27.802.800
	Impuestos asumidos	284.149
SERVINCLUIDOS LTDA	Transporte Congreso	877.500
GEIMY PAOLA PLAZAS RIOS	Publicidad	150.000
TAMARINDO PESCADOS Y MARISCOS CHIA S.A.S	Toallas bordadas ECOS	2.540.650
GLOBAL 360 PRODUCCION & EVENTOS SAS	Video, sonido, iluminación y fotografía	20.493.000

**-GASTOS DIA DEL GUARDA**

HOTELES DE LA RECOLETA SAS	13.448.889
BICICLETAS	975.000
MUSICOS	1.100.000