

# SEQ CONSULTORES LTDA

## Balance de Prueba entre el 01/01/2016 y el 30/09/2016

Código	Nombre Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1					
11	DISPONIBLE				
1105	CAJA				
110510	CAJAS MENORES	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Total para CAJA		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1110	BANCOS				
111005	MONEDA NACIONAL				
11100501	DAVIVIENDA CTA CTE 009169999647	930.704,90	58.892.822,00	53.311.016,48	6.512.510,42
11100502	CTA CTE CITIBANK	111.372,50	400.000,00	511.371,63	0,87
Total para MONEDA NACIONAL		1.042.077,40	59.292.822,00	53.822.388,11	6.512.511,29
Total para BANCOS		1.042.077,40	59.292.822,00	53.822.388,11	6.512.511,29
1120	CUENTAS DE AHORRO				
112005	BANCOS				
11200501	DAVIVIENDA CTA AHORROS 009100303081	81.112.396,84	694.291.908,85	718.858.698,51	56.545.607,18
11200502	BANCOLOMBIA CTA 63451147520	146.000.979,44	390.177.771,26	519.666.688,91	16.512.061,79
11200503	CTA AHORROS CITIBANK	8.466.457,04	102.272.984,85	110.739.425,08	16,81
Total para BANCOS		235.579.833,32	1.186.742.664,96	1.349.264.812,50	73.057.685,78
Total para CUENTAS DE AHORRO		235.579.833,32	1.186.742.664,96	1.349.264.812,50	73.057.685,78
Total para DISPONIBLE		236.821.910,72	1.246.035.486,96	1.403.087.200,61	79.770.197,07
12	INVERSIONES				
1225	CERTIFICADOS				
122595	OTROS	0,00	146.059.853,95	0,00	146.059.853,95
Total para CERTIFICADOS		0,00	146.059.853,95	0,00	146.059.853,95
Total para INVERSIONES		0,00	146.059.853,95	0,00	146.059.853,95
13	DEUDORES				
1305	CLIENTES				
130505	NACIONALES	94.389.429,00	675.293.847,00	694.637.338,00	75.045.938,00
13050501	DEUDORES NACIONALES	0,00	15.496.085,00	6.643.613,00	8.852.472,00
Total para NACIONALES		94.389.429,00	675.293.847,00	694.637.338,00	75.045.938,00
Total para CLIENTES		94.389.429,00	675.293.847,00	694.637.338,00	75.045.938,00
1330	ANTICIPOS Y AVANCES				

# SEQ CONSULTORES LTDA

## Balance de Prueba entre el 01/01/2016 y el 30/09/2016

Código	Nombre Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
133005	A PROVEEDORES	0,00	120.089,00	0,00	120.089,00
133015	A TRABAJADORES	0,00	6.909.184,00	6.909.184,00	0,00
133095	OTROS	0,00	2.906.700,00	0,00	2.906.700,00
Total para ANTICIPOS Y AVANCES		0,00	9.935.973,00	6.909.184,00	3.026.789,00
1355	ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O S				
135515	RETENCION EN LA FUENTE				
13551502	RETEFTE 11%	120.757.944,00	80.875.594,00	121.742.984,00	79.890.554,00
13551506	RET FTE 6% RDTOS FROS	16.359,00	8.492,00	16.359,00	8.492,00
13551511	AUTORRETENCION DEL CREE	0,00	5.218.000,00	0,00	5.218.000,00
Total para RETENCION EN LA FUENTE		120.774.303,00	86.102.086,00	121.759.343,00	85.117.046,00
135517	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	79.920,00	3.462.684,00	3.155.861,00	386.743,00
13551701	RETENCION DE IVA POR VENTA DE PRODUCTO	0,00	98.400,00	0,00	98.400,00
13551703	RETENCION DE IVA VENTA DE SRVICIOS PROF	0,00	752.832,00	448.512,00	304.320,00
Total para IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO		79.920,00	3.462.684,00	3.155.861,00	386.743,00
135518	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENID				
13551802	RETEICA 6.9/1000	448.978,00	5.264.881,00	405.265,00	5.308.594,00
13551805	RETEICA 4,14/1000	0,00	168.000,00	0,00	168.000,00
Total para IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO		448.978,00	5.432.881,00	405.265,00	5.476.594,00
135520	SOBRANTES EN LIQUIDACION PRIVADA DE IMPU	0,00	93.635.000,00	0,00	93.635.000,00
135580	IMPUESTO DEL CREE				
13558010	IMPTO A LA RENTA CREE 0.8%	8.902.000,00	0,00	8.902.000,00	0,00
Total para IMPUESTO DEL CREE		8.902.000,00	0,00	8.902.000,00	0,00
Total para ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O		130.205.201,00	188.632.651,00	134.222.469,00	184.615.383,00
1365	CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES				
136595	OTROS	780.000,00	940.000,00	1.152.400,00	567.600,00
Total para CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES		780.000,00	940.000,00	1.152.400,00	567.600,00
1370	PRESTAMOS A PARTICULARES				
137005	CON GARANTIA REAL	0,00	263.000,00	0,00	263.000,00
137010	CON GARANTIA PERSONAL	2.233.500,00	25.858.579,00	26.673.236,00	1.418.843,00
Total para PRESTAMOS A PARTICULARES		2.233.500,00	26.121.579,00	26.673.236,00	1.681.843,00
Total para DEUDORES		227.608.130,00	900.924.050,00	863.594.627,00	264.937.553,00

# SEQ CONSULTORES LTDA

## Balance de Prueba entre el 01/01/2016 y el 30/09/2016

Código	Nombre Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
<b>15</b>	<b>PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO</b>				
<b>1520</b>	<b>MAQUINARIA Y EQUIPO</b>				
152005	MAQUINARIA Y EQUIPO	10.979.000,00	0,00	0,00	10.979.000,00
152099	AJUSTES POR INFLACION	994.700,00	0,00	0,00	994.700,00
Total para MAQUINARIA Y EQUIPO		11.973.700,00	0,00	0,00	11.973.700,00
<b>1524</b>	<b>EQUIPO DE OFICINA</b>				
152405	MUEBLES Y ENSERES	18.945.412,00	0,00	0,00	18.945.412,00
152499	AJUSTES POR INFLACION	395.192,00	0,00	0,00	395.192,00
Total para EQUIPO DE OFICINA		19.340.604,00	0,00	0,00	19.340.604,00
<b>1528</b>	<b>EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION</b>				
152805	EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS	39.199.053,00	1.522.127,00	0,00	40.721.180,00
152810	EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	6.477.082,00	0,00	0,00	6.477.082,00
152899	AJUSTES POR INFLACION	567.083,00	0,00	0,00	567.083,00
Total para EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION		46.243.218,00	1.522.127,00	0,00	47.765.345,00
<b>1540</b>	<b>FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE</b>				
154005	AUTOS, CAMIONETAS Y CAMPEROS	118.500.000,00	0,00	0,00	118.500.000,00
154099	AJUSTES POR INFLACION	22.209,00	0,00	0,00	22.209,00
Total para FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE		118.522.209,00	0,00	0,00	118.522.209,00
<b>1592</b>	<b>DEPRECIACION ACUMULADA</b>				
159210	MAQUINARIA Y EQUIPO	-11.962.256,00	0,00	0,00	-11.962.256,00
159215	EQUIPO DE OFICINA	-17.224.246,00	0,00	592.668,00	-17.816.914,00
159220	EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	-38.112.349,34	0,00	2.790.900,00	-40.903.249,34
159235	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	-56.878.858,00	0,00	17.775.000,00	-74.653.858,00
159299	AJUSTES POR INFLACION	-195.631,00	0,00	0,00	-195.631,00
Total para DEPRECIACION ACUMULADA		-124.373.340,34	0,00	21.158.568,00	-145.531.908,34
Total para PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		71.706.390,66	1.522.127,00	21.158.568,00	52.069.949,66
Total para		536.136.431,38	2.294.541.517,91	2.287.840.395,61	542.837.553,68

## 2 PASIVO

# SEQ CONSULTORES LTDA

## Balance de Prueba entre el 01/01/2016 y el 30/09/2016

Código	Nombre Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
<b>21</b>	<b>OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>				
<b>2105</b>	<b>BANCOS NACIONALES</b>				
<b>210515</b>	<b>CARTAS DE CREDITO</b>				
<b>21051515</b>	<b>CREDITO NO. 12045744</b>	16.136.301,00	13.646.234,10	0,00	2.490.066,90
<b>Total para CARTAS DE CREDITO</b>		16.136.301,00	13.646.234,10	0,00	2.490.066,90
<b>Total para BANCOS NACIONALES</b>		16.136.301,00	13.646.234,10	0,00	2.490.066,90
<b>Total para OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>		16.136.301,00	13.646.234,10	0,00	2.490.066,90
<b>22</b>	<b>PROVEEDORES</b>				
<b>2205</b>	<b>NACIONALES</b>				
<b>220501</b>	<b>PROVEEDORES NACIONALES</b>	43.240.735,00	247.598.300,00	247.019.015,00	42.661.450,00
<b>Total para NACIONALES</b>		43.240.735,00	247.598.300,00	247.019.015,00	42.661.450,00
<b>Total para PROVEEDORES</b>		43.240.735,00	247.598.300,00	247.019.015,00	42.661.450,00
<b>23</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>				
<b>2335</b>	<b>COSTOS Y GASTOS POR PAGAR</b>				
<b>233525</b>	<b>HONORARIOS</b>	8.422.343,00	17.695.514,00	10.348.003,00	1.074.832,00
<b>233540</b>	<b>ARRENDAMIENTOS</b>	0,00	8.954.889,00	16.263.240,00	7.308.351,00
<b>233550</b>	<b>SERVICIOS PUBLICOS</b>	0,00	7.094.954,00	7.094.954,00	0,00
<b>233560</b>	<b>GASTOS DE VIAJE</b>	0,00	3.515.562,00	3.515.562,00	0,00
<b>233565</b>	<b>GASTOS DE REPRESENTACION Y RELACIONES P</b>	4.841.870,97	6.473.771,00	0,00	-1.631.900,03
<b>233595</b>	<b>OTROS</b>	22.717.335,00	120.201.767,91	103.326.162,00	5.841.729,09
<b>Total para COSTOS Y GASTOS POR PAGAR</b>		35.981.548,97	163.936.457,91	140.547.921,00	12.593.012,06
<b>2360</b>	<b>DIVIDENDOS O PARTICIPACIONES POR PAGAR</b>				
<b>236005</b>	<b>DIVIDENDOS</b>	54.062.927,44	7.180.800,00	0,00	46.882.127,44
<b>Total para DIVIDENDOS O PARTICIPACIONES POR PAGAR</b>		54.062.927,44	7.180.800,00	0,00	46.882.127,44
<b>2365</b>	<b>RETENCION EN LA FUENTE</b>				
<b>236505</b>	<b>SALARIOS Y PAGOS LABORALES</b>	0,00	2.048.000,00	2.304.000,00	256.000,00
<b>236515</b>	<b>HONORARIOS</b>				
<b>23651501</b>	<b>HONORARIOS 10%</b>	0,00	0,00	439.746,00	439.746,00
<b>23651502</b>	<b>HONORARIOS 11%</b>	0,00	5.113.503,00	6.557.793,00	1.444.290,00
<b>23651503</b>	<b>RETENCION HONORARIOS (INDEPENDIENTES)</b>	0,00	92.175,00	172.175,00	80.000,00
<b>Total para HONORARIOS</b>		0,00	5.205.678,00	7.169.714,00	1.964.036,00

# SEQ CONSULTORES LTDA

## Balance de Prueba entre el 01/01/2016 y el 30/09/2016

Código	Nombre Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
<b>236525</b>	<b>SERVICIOS</b>				
<b>23652501</b>	SERVICIOS GENERALES 4%	0,00	177.874,00	198.828,00	20.954,00
<b>23652503</b>	SERVICIOS GENERALES 2%	0,00	16.800,00	16.800,00	0,00
<b>23652507</b>	SERVICIOS HOTELES 3,5%	0,00	22.853,00	31.301,00	8.448,00
<b>23652512</b>	SERVICIOS PROCES.SOFTWARE 3,5%	0,00	130.550,00	130.550,00	0,00
<b>Total para SERVICIOS</b>		<b>0,00</b>	<b>348.077,00</b>	<b>377.479,00</b>	<b>29.402,00</b>
<b>236530</b>	<b>ARRENDAMIENTOS</b>				
<b>23653001</b>	ARRENDAMIENTO BIENES INMUEBLES 3,5%	0,00	290.922,00	595.623,00	304.701,00
<b>Total para ARRENDAMIENTOS</b>		<b>0,00</b>	<b>290.922,00</b>	<b>595.623,00</b>	<b>304.701,00</b>
<b>236540</b>	<b>COMPRAS</b>	0,00	88.345,00	114.487,00	26.142,00
<b>236580</b>	<b>A TITULO DE IMPTO CREE</b>				
<b>23658095</b>	RET CREE POR PAGAR	3.429.000,00	3.429.000,00	0,00	0,00
<b>Total para A TITULO DE IMPTO CREE</b>		<b>3.429.000,00</b>	<b>3.429.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>236595</b>	<b>RETEFUENTE POR PAGAR</b>	7.486.000,00	15.468.000,00	7.982.000,00	0,00
<b>Total para RETENCION EN LA FUENTE</b>		<b>10.915.000,00</b>	<b>26.878.022,00</b>	<b>18.543.303,00</b>	<b>2.580.281,00</b>
<b>2367</b>	<b>IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO</b>				
<b>236701</b>	<b>RTEFTE A REGIMEN SIMPLIFICADO</b>				
<b>23670101</b>	REGIMEN SIMPLIFICADO SERVICIOS 8%	0,00	3.697.390,00	4.680.581,00	983.191,00
<b>23670102</b>	REGIMEN SIMPLIFICADO COMPRAS 8%	0,00	19.320,00	19.320,00	0,00
<b>Total para RTEFTE A REGIMEN SIMPLIFICADO</b>		<b>0,00</b>	<b>3.716.710,00</b>	<b>4.699.901,00</b>	<b>983.191,00</b>
<b>236795</b>	<b>IMPUESTO A LAS VENTAS POR PAGAR RETENIDO</b>	1.603.000,00	5.320.000,00	3.717.000,00	0,00
<b>Total para IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO</b>		<b>1.603.000,00</b>	<b>9.036.710,00</b>	<b>8.416.901,00</b>	<b>983.191,00</b>
<b>2368</b>	<b>IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO</b>				
<b>236801</b>	<b>ICA RETENIDO</b>				
<b>23680102</b>	TARIFA 9,66 / 1000	0,00	60.837,00	147.134,00	86.297,00
<b>23680103</b>	TARIFA 13,8 / 1000	0,00	1.656,00	1.656,00	0,00
<b>23680104</b>	TARIFA 6,9 / 1000	0,00	1.050.757,00	1.273.354,00	222.597,00
<b>Total para ICA RETENIDO</b>		<b>0,00</b>	<b>1.113.250,00</b>	<b>1.422.144,00</b>	<b>308.894,00</b>
<b>236898</b>	<b>RETEICA POR PAGAR</b>	698.000,00	1.476.000,00	1.113.000,00	335.000,00
<b>Total para IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENID</b>		<b>698.000,00</b>	<b>2.589.250,00</b>	<b>2.535.144,00</b>	<b>643.894,00</b>
<b>2370</b>	<b>RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA</b>				

# SEQ CONSULTORES LTDA

## Balance de Prueba entre el 01/01/2016 y el 30/09/2016

Código	Nombre Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
237005	APORTES EPS	0,00	4.506.940,00	5.000.600,00	493.660,00
237006	APORTES A.R.P.	0,00	1.984.400,00	2.097.293,00	112.893,00
237010	APORTES AL I.C.B.F., SENA Y CAJAS DE COMPEN	0,00	4.354.700,00	4.837.354,00	482.654,00
Total para RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA		0,00	10.846.040,00	11.935.247,00	1.089.207,00
2380	ACREEDORES VARIOS				
238020	REINTEGROS POR PAGAR	0,00	182.408,00	0,00	-182.408,00
238030	FONDOS DE CESANTIAS Y/O PENSIONES	0,00	18.547.726,00	5.585.600,00	-12.962.126,00
Total para ACREEDORES VARIOS		0,00	18.730.134,00	5.585.600,00	-13.144.534,00
Total para CUENTAS POR PAGAR		103.260.476,41	239.197.413,91	187.564.116,00	51.627.178,50
24	IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS				
2404	DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS				
240405	VIGENCIA FISCAL CORRIENTE	27.011.000,00	27.011.000,00	0,00	0,00
240410	VIGENCIAS FISCALES ANTERIORES	12.424.000,00	15.946.000,00	3.522.000,00	0,00
Total para DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS		39.435.000,00	42.957.000,00	3.522.000,00	0,00
2408	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR				
240801	IVA GENERADO				
24080101	IVA GENERADO VENTAS 16%	0,00	25.986.603,00	28.387.883,00	2.401.280,00
Total para IVA GENERADO		0,00	25.986.603,00	28.387.883,00	2.401.280,00
240802	IVA DESCONTABLE				
24080201	IVA POR COMPRAS 16%	0,00	2.851.238,00	1.906.489,00	-944.749,00
24080203	COMPRAS 5%	0,00	10.420,00	8.223,00	-2.197,00
Total para IVA DESCONTABLE		0,00	2.861.658,00	1.914.712,00	-946.946,00
240804	IVA DESCONTABLE SERVICIOS				
24080401	SERVICIOS 16%	0,00	15.830.881,01	13.440.225,44	-2.390.655,57
24080404	SERVICIOS 1.6%	0,00	118.066,00	85.972,00	-32.094,00
Total para IVA DESCONTABLE SERVICIOS		0,00	15.948.947,01	13.526.197,44	-2.422.749,57
240806	REGIMEN SIMPLIFICADO				
24080601	REGIMEN SIMPLIFICADO SERVICIOS 8%	0,00	4.680.581,00	3.618.248,00	-1.062.333,00
24080602	REGIMEN SIMPLIFICADO COMPRAS 8%	0,00	19.320,00	19.320,00	0,00
Total para REGIMEN SIMPLIFICADO		0,00	4.699.901,00	3.637.568,00	-1.062.333,00
240898	IVA POR PAGAR	15.398.000,00	29.855.000,00	14.457.000,00	0,00

# SEQ CONSULTORES LTDA

## Balance de Prueba entre el 01/01/2016 y el 30/09/2016

Código	Nombre Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
Total para IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR		15.398.000,00	79.352.109,01	61.923.360,44	-2.030.748,57
2412	DE INDUSTRIA Y COMERCIO				
241205	VIGENCIA FISCAL CORRIENTE	0,00	343.000,00	4.500.000,00	4.157.000,00
Total para DE INDUSTRIA Y COMERCIO		0,00	343.000,00	4.500.000,00	4.157.000,00
Total para IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS		54.833.000,00	122.652.109,01	69.945.360,44	2.126.251,43
25	OBLIGACIONES LABORALES				
2505	SALARIOS POR PAGAR				
250501	SUELDOS	0,00	102.015.480,00	102.015.480,00	0,00
Total para SALARIOS POR PAGAR		0,00	102.015.480,00	102.015.480,00	0,00
2510	CESANTIAS CONSOLIDADAS				
251010	LEY 50 DE 1990 Y NORMAS POSTERIORES	10.895.907,00	10.895.907,00	0,00	0,00
Total para CESANTIAS CONSOLIDADAS		10.895.907,00	10.895.907,00	0,00	0,00
2515	INTERESES SOBRE CESANTIAS				
251501	INTERESES SOBRE CESANTIAS	1.253.238,00	1.278.067,00	24.829,00	0,00
Total para INTERESES SOBRE CESANTIAS		1.253.238,00	1.278.067,00	24.829,00	0,00
2520	PRIMA DE SERVICIOS				
252020	PRIMA DE SERVICIOS	0,00	6.439.012,00	0,00	-6.439.012,00
Total para PRIMA DE SERVICIOS		0,00	6.439.012,00	0,00	-6.439.012,00
2525	VACACIONES CONSOLIDADAS				
252501	VACACIONES	2.410.329,00	1.790.554,00	200.623,00	820.398,00
Total para VACACIONES CONSOLIDADAS		2.410.329,00	1.790.554,00	200.623,00	820.398,00
Total para OBLIGACIONES LABORALES		14.559.474,00	122.419.020,00	102.240.932,00	-5.618.614,00
26	PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES				
2610	PARA OBLIGACIONES LABORALES				
261005	CESANTIAS	0,00	2.042.260,00	10.545.410,00	8.503.150,00
261010	INTERESES SOBRE CESANTIAS	0,00	243.372,00	1.264.155,00	1.020.783,00
261015	VACACIONES	0,00	1.014.863,00	5.271.548,00	4.256.685,00
261020	PRIMA DE SERVICIOS	0,00	1.011.714,00	10.530.442,00	9.518.728,00
Total para PARA OBLIGACIONES LABORALES		0,00	4.312.209,00	27.611.555,00	23.299.346,00
Total para PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES		0,00	4.312.209,00	27.611.555,00	23.299.346,00

## 28 OTROS PASIVOS

# SEQ CONSULTORES LTDA

## Balance de Prueba entre el 01/01/2016 y el 30/09/2016

Código	Nombre Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
<b>2805</b>	<b>ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS</b>				
<b>280505</b>	<b>DE CLIENTES</b>	328.210,00	0,00	288.000,00	616.210,00
Total para ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS		328.210,00	0,00	288.000,00	616.210,00
Total para OTROS PASIVOS		328.210,00	0,00	288.000,00	616.210,00
<b>Total para PASIVO</b>		<b>232.358.196,41</b>	<b>749.825.286,02</b>	<b>634.668.978,44</b>	<b>117.201.888,83</b>
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>				
<b>31</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>				
<b>3115</b>	<b>APORTES SOCIALES</b>				
<b>311505</b>	<b>CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL</b>	23.000.000,00	0,00	0,00	23.000.000,00
Total para APORTES SOCIALES		23.000.000,00	0,00	0,00	23.000.000,00
Total para CAPITAL SOCIAL		23.000.000,00	0,00	0,00	23.000.000,00
<b>33</b>	<b>RESERVAS</b>				
<b>3305</b>	<b>RESERVAS OBLIGATORIAS</b>				
<b>330505</b>	<b>RESERVA LEGAL</b>	18.759.244,00	0,00	0,00	18.759.244,00
Total para RESERVAS OBLIGATORIAS		18.759.244,00	0,00	0,00	18.759.244,00
Total para RESERVAS		18.759.244,00	0,00	0,00	18.759.244,00
<b>37</b>	<b>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>				
<b>3705</b>	<b>UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS</b>				
<b>370505</b>	<b>UTILIDADES ACUMULADAS</b>				
<b>37050508</b>	<b>UTILIDAD ACUMULADA 2013</b>	123.092.417,83	0,00	0,00	123.092.417,83
<b>37050509</b>	<b>UTILIDAD ACUMULADA 2014</b>	81.292.890,36	0,00	0,00	81.292.890,36
<b>37050510</b>	<b>UTILIDAD ACUMULADA 2015</b>	57.633.682,78	0,00	0,00	57.633.682,78
Total para UTILIDADES ACUMULADAS		262.018.990,97	0,00	0,00	262.018.990,97
Total para UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS		262.018.990,97	0,00	0,00	262.018.990,97
Total para RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		262.018.990,97	0,00	0,00	262.018.990,97
<b>Total para PATRIMONIO</b>		<b>303.778.234,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>303.778.234,97</b>

## 4 INGRESOS

### 41 OPERACIONALES

#### 4155 ACTIVIDADES INMOBILIARIAS, EMPRESARIALES Y



# SEQ CONSULTORES LTDA

## Balance de Prueba entre el 01/01/2016 y el 30/09/2016

Código	Nombre Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
<b>415550</b>	<b>ACTIVIDADES EMPRESARIALES DE CONSULTORI</b>				
<b>41555001</b>	<b>CONSULTORIA GRAVADA</b>	0,00	8.474.000,00	177.424.270,00	168.950.270,00
<b>41555002</b>	<b>CONSULTORIA NO GRAVADA</b>	0,00	2.140.000,00	560.313.492,00	558.173.492,00
<b>Total para ACTIVIDADES EMPRESARIALES DE CONSULTORIA</b>		<b>0,00</b>	<b>10.614.000,00</b>	<b>737.737.762,00</b>	<b>727.123.762,00</b>
<b>Total para ACTIVIDADES INMOBILIARIAS, EMPRESARIALES</b>		<b>0,00</b>	<b>10.614.000,00</b>	<b>737.737.762,00</b>	<b>727.123.762,00</b>
<b>Total para OPERACIONALES</b>		<b>0,00</b>	<b>10.614.000,00</b>	<b>737.737.762,00</b>	<b>727.123.762,00</b>
<b>42</b>	<b>NO OPERACIONALES</b>				
<b>4210</b>	<b>FINANCIEROS</b>				
<b>421005</b>	<b>INTERESES</b>	0,00	0,00	6.276.765,23	6.276.765,23
<b>Total para FINANCIEROS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.276.765,23</b>	<b>6.276.765,23</b>
<b>4250</b>	<b>RECUPERACIONES</b>				
<b>425050</b>	<b>REINTEGRO DE OTROS COSTOS Y GASTOS</b>	0,00	0,00	1.188.394,00	1.188.394,00
<b>Total para RECUPERACIONES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.188.394,00</b>	<b>1.188.394,00</b>
<b>4255</b>	<b>INDEMNIZACIONES</b>				
<b>425540</b>	<b>POR INCAPACIDADES I.S.S.</b>	0,00	0,00	5.777.778,00	5.777.778,00
<b>Total para INDEMNIZACIONES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.777.778,00</b>	<b>5.777.778,00</b>
<b>4295</b>	<b>DIVERSOS</b>				
<b>429581</b>	<b>AJUSTE AL PESO</b>	0,00	0,00	2.747,00	2.747,00
<b>Total para DIVERSOS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.747,00</b>	<b>2.747,00</b>
<b>Total para NO OPERACIONALES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.245.684,23</b>	<b>13.245.684,23</b>
<b>Total para INGRESOS</b>		<b>0,00</b>	<b>10.614.000,00</b>	<b>750.983.446,23</b>	<b>740.369.446,23</b>

## 5 GASTOS

### 51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION

<b>5105</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>				
<b>510506</b>	<b>SUELDOS</b>	0,00	78.853.342,00	0,00	78.853.342,00
<b>510527</b>	<b>AUXILIO DE TRANSPORTE</b>	0,00	699.300,00	0,00	699.300,00
<b>510530</b>	<b>CESANTIAS</b>	0,00	6.992.830,00	0,00	6.992.830,00
<b>510533</b>	<b>INTERESES SOBRE CESANTIAS</b>	0,00	837.675,00	0,00	837.675,00
<b>510536</b>	<b>PRIMA DE SERVICIOS</b>	0,00	6.977.862,00	0,00	6.977.862,00

# SEQ CONSULTORES LTDA

## Balance de Prueba entre el 01/01/2016 y el 30/09/2016

<i>Código</i>	<i>Nombre Cuenta</i>	<i>Saldo Inicial</i>	<i>Débitos</i>	<i>Créditos</i>	<i>Saldo Final</i>
510539	VACACIONES	0,00	3.493.125,00	0,00	3.493.125,00
510545	AUXILIOS				
51054505	RODAMIENTO	0,00	19.800.000,00	0,00	19.800.000,00
Total para AUXILIOS		0,00	19.800.000,00	0,00	19.800.000,00
510548	BONIFICACIONES	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
510551	DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	0,00	805.000,00	0,00	805.000,00
510563	CAPACITACION AL PERSONAL	0,00	7.249.420,00	0,00	7.249.420,00
510568	APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PR	0,00	611.700,00	0,00	611.700,00
510572	APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	0,00	3.201.413,00	0,00	3.201.413,00
510584	GASTOS MEDICOS Y DROGAS	0,00	977.190,00	0,00	977.190,00
510595	OTROS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
Total para GASTOS DE PERSONAL		0,00	132.528.857,00	0,00	132.528.857,00
5110	HONORARIOS				
511030	ASESORIA FINANCIERA	0,00	10.419.900,00	0,00	10.419.900,00
511095	OTROS	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
Total para HONORARIOS		0,00	10.569.900,00	0,00	10.569.900,00
5115	IMPUESTOS				
511505	INDUSTRIA Y COMERCIO	0,00	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00
511540	DE VEHICULOS	0,00	1.580.000,00	0,00	1.580.000,00
511570	IVA DESCONTABLE	0,00	11.790.575,44	0,00	11.790.575,44
511595	OTROS	0,00	36.985,00	0,00	36.985,00
Total para IMPUESTOS		0,00	17.907.560,44	0,00	17.907.560,44
5120	ARRENDAMIENTOS				
512010	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	0,00	17.017.794,00	0,00	17.017.794,00
Total para ARRENDAMIENTOS		0,00	17.017.794,00	0,00	17.017.794,00
5130	SEGUROS				
513095	OTROS	0,00	3.537.216,00	0,00	3.537.216,00
Total para SEGUROS		0,00	3.537.216,00	0,00	3.537.216,00
5135	SERVICIOS				

# SEQ CONSULTORES LTDA

## *Balance de Prueba entre el 01/01/2016 y el 30/09/2016*

<i>Código</i>	<i>Nombre Cuenta</i>	<i>Saldo Inicial</i>	<i>Débitos</i>	<i>Créditos</i>	<i>Saldo Final</i>
513505	ASEO Y VIGILANCIA	0,00	4.885.543,00	0,00	4.885.543,00
513510	TEMPORALES	0,00	10.507.145,00	0,00	10.507.145,00
513515	ASISTENCIA TECNICA	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
513520	PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE DATOS	0,00	3.290.000,00	0,00	3.290.000,00
513525	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	0,00	388.160,00	0,00	388.160,00
513530	ENERGIA ELECTRICA	0,00	898.370,00	0,00	898.370,00
513535	TELEFONO	0,00	1.733.576,03	0,00	1.733.576,03
51353501	TELEFONO GRAVADO	0,00	806.460,03	0,00	806.460,03
51353502	TELEFONO NO GRAVADO	0,00	555.030,00	0,00	555.030,00
Total para TELEFONO		0,00	1.733.576,03	0,00	1.733.576,03
513540	CORREO, PORTES Y TELEGRAMAS	0,00	113.000,00	0,00	113.000,00
513555	GAS	0,00	87.330,00	0,00	87.330,00
513595	OTROS				
51359501	INTERNET	0,00	350.219,00	0,00	350.219,00
51359502	CELULAR	0,00	5.921.128,00	0,00	5.921.128,00
51359506	ADMINISTRACION PH	0,00	1.350.000,00	150.000,00	1.200.000,00
Total para OTROS		0,00	7.621.347,00	150.000,00	7.471.347,00
Total para SERVICIOS		0,00	29.674.471,03	150.000,00	29.524.471,03
5140	GASTOS LEGALES				
514010	REGISTRO MERCANTIL	0,00	1.181.000,00	0,00	1.181.000,00
514095	OTROS	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
Total para GASTOS LEGALES		0,00	1.205.000,00	0,00	1.205.000,00
5145	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				
514525	EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	0,00	6.161.170,00	0,00	6.161.170,00
Total para MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		0,00	6.161.170,00	0,00	6.161.170,00
5150	ADECUACION E INSTALACION				
515015	REPARACIONES LOCATIVAS	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00
Total para ADECUACION E INSTALACION		0,00	270.000,00	0,00	270.000,00
5155	GASTOS DE VIAJE				
515505	ALOJAMIENTO Y MANUTENCION	0,00	3.692.310,00	0,00	3.692.310,00

# SEQ CONSULTORES LTDA

## *Balance de Prueba entre el 01/01/2016 y el 30/09/2016*

<i>Código</i>	<i>Nombre Cuenta</i>	<i>Saldo Inicial</i>	<i>Débitos</i>	<i>Créditos</i>	<i>Saldo Final</i>
515515	PASAJES AEREOS	0,00	2.517.460,00	0,00	2.517.460,00
<b>Total para GASTOS DE VIAJE</b>		<b>0,00</b>	<b>6.209.770,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.209.770,00</b>
5160	DEPRECIACIONES				
516015	EQUIPO DE OFICINA	0,00	592.668,00	0,00	592.668,00
516020	EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	0,00	2.790.900,00	0,00	2.790.900,00
516035	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0,00	17.775.000,00	0,00	17.775.000,00
<b>Total para DEPRECIACIONES</b>		<b>0,00</b>	<b>21.158.568,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.158.568,00</b>
5195	DIVERSOS				
519520	GASTOS DE REPRESENTACION Y RELACIONES P	0,00	11.633.949,00	0,00	11.633.949,00
519525	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	0,00	7.122.522,00	0,00	7.122.522,00
519530	UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	0,00	3.441.287,00	0,00	3.441.287,00
519545	TAXIS Y BUSES	0,00	539.600,00	0,00	539.600,00
519560	CASINO Y RESTAURANTE	0,00	1.665.781,00	0,00	1.665.781,00
519595	OTROS				
51959504	OTROS GASTOS	0,00	2.846.456,00	0,00	2.846.456,00
<b>Total para OTROS</b>		<b>0,00</b>	<b>2.846.456,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.846.456,00</b>
<b>Total para DIVERSOS</b>		<b>0,00</b>	<b>27.249.595,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.249.595,00</b>
<b>Total para OPERACIONALES DE ADMINISTRACION</b>		<b>0,00</b>	<b>273.489.901,47</b>	<b>150.000,00</b>	<b>273.339.901,47</b>
52	OPERACIONALES DE VENTAS				
5235	SERVICIOS				
523560	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD	0,00	2.380.000,00	0,00	2.380.000,00
523595	OTROS	0,00	380.000,00	0,00	380.000,00
<b>Total para SERVICIOS</b>		<b>0,00</b>	<b>2.760.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.760.000,00</b>
<b>Total para OPERACIONALES DE VENTAS</b>		<b>0,00</b>	<b>2.760.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.760.000,00</b>
53	NO OPERACIONALES				
5305	FINANCIEROS				
530505	GASTOS BANCARIOS	0,00	91.800,00	0,00	91.800,00
530515	COMISIONES	0,00	976.821,18	0,00	976.821,18
530520	INTERESES	0,00	1.177.495,24	134.064,34	1.043.430,90

# SEQ CONSULTORES LTDA

## Balance de Prueba entre el 01/01/2016 y el 30/09/2016

Código	Nombre Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
530595	OTROS				
53059505	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO	0,00	4.420.829,82	978,68	4.419.851,14
53059510	COBRO TRANSFERENCIA	0,00	490.419,00	0,00	490.419,00
53059525	MANEJO SUCURSAL VIRTUAL	0,00	846.375,00	0,00	846.375,00
Total para OTROS		0,00	5.757.623,82	978,68	5.756.645,14
Total para FINANCIEROS		0,00	8.003.740,24	135.043,02	7.868.697,22
5315	GASTOS EXTRAORDINARIOS				
531515	COSTOS Y GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0,00	557.819,00	0,00	557.819,00
531595	OTROS	0,00	289.826,00	0,00	289.826,00
Total para GASTOS EXTRAORDINARIOS		0,00	847.645,00	0,00	847.645,00
5395	GASTOS DIVERSOS				
539525	DONACIONES	0,00	16.000.000,00	0,00	16.000.000,00
539595	OTROS	0,00	779.923,00	37,00	779.886,00
53959501	AJUSTE AL PESO	0,00	9.174,00	37,00	9.137,00
53959502	PERSONALES	0,00	344.750,00	0,00	344.750,00
Total para OTROS		0,00	779.923,00	37,00	779.886,00
Total para GASTOS DIVERSOS		0,00	16.779.923,00	37,00	16.779.886,00
Total para NO OPERACIONALES		0,00	25.631.308,24	135.080,02	25.496.228,22
Total para GASTOS		0,00	301.881.209,71	285.080,02	301.596.129,69

### 7 COSTOS DE PRODUCCION O DE OPERA

#### 72 MANO DE OBRA DIRECTA

##### 7205 GASTOS DE PERSONAL

720506	SUELDOS	0,00	41.362.035,00	167.003,00	41.195.032,00
720527	AUXILIO DE TRANSPORTE	0,00	668.220,00	0,00	668.220,00
720530	CESANTIAS	0,00	3.552.580,00	0,00	3.552.580,00
720533	INTERESES SOBRE CESANTIAS	0,00	426.480,00	0,00	426.480,00
720536	PRIMA DE SERVICIOS	0,00	3.552.580,00	0,00	3.552.580,00
720539	VACACIONES	0,00	1.778.423,00	0,00	1.778.423,00
720568	APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PR	0,00	1.485.593,00	0,00	1.485.593,00

# SEQ CONSULTORES LTDA

## *Balance de Prueba entre el 01/01/2016 y el 30/09/2016*

<i>Código</i>	<i>Nombre Cuenta</i>	<i>Saldo Inicial</i>	<i>Débitos</i>	<i>Créditos</i>	<i>Saldo Final</i>
720572	APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	0,00	1.635.941,00	0,00	1.635.941,00
Total para GASTOS DE PERSONAL		0,00	54.461.852,00	167.003,00	54.294.849,00
Total para MANO DE OBRA DIRECTA		0,00	54.461.852,00	167.003,00	54.294.849,00
74	CONTRATOS DE SERVICIOS				
7410	HONORARIOS				
741035	ASESORIA TECNICA - CONSULTORIA	0,00	243.089.077,00	0,00	243.089.077,00
Total para HONORARIOS		0,00	243.089.077,00	0,00	243.089.077,00
7455	GASTOS DE VIAJE				
745505	ALOJAMIENTO Y MANUTENCION	0,00	1.941.767,66	0,00	1.941.767,66
745515	PASAJES AEREOS	0,00	8.425.208,00	0,00	8.425.208,00
Total para GASTOS DE VIAJE		0,00	10.366.975,66	0,00	10.366.975,66
7495	COSTOS DIVERSOS				
749520	GASTOS DE REPRESENTACION	0,00	263.821,00	0,00	263.821,00
749545	TAXIS Y BUSES	0,00	9.385.738,00	484.574,00	8.901.164,00
Total para COSTOS DIVERSOS		0,00	9.649.559,00	484.574,00	9.164.985,00
Total para CONTRATOS DE SERVICIOS		0,00	263.105.611,66	484.574,00	262.621.037,66
Total para COSTOS DE PRODUCCION O DE OPER		0,00	317.567.463,66	651.577,00	316.915.886,66
Total Debitos y Creditos			3.674.429.477,30	3.674.429.477,30	