

SEQ CONSULTORES LTDA

Balance General con cierre al 30/04/2017

Elaborado Bajo Normas Locales

<i>Código</i>	<i>Nombre Cuenta</i>	<i>Saldo Final</i>
1	ACTIVO	
11	DISPONIBLE	
1105	CAJA	
110510	CAJAS MENORES	200.000,00
Total para CAJA		200.000,00
1110	BANCOS	
111005	MONEDA NACIONAL	
11100501	DAVIVIENDA CTA CTE 009169999647	4.031.627,42
Total para MONEDA NACIONAL		4.031.627,42
Total para BANCOS		4.031.627,42
1120	CUENTAS DE AHORRO	
112005	BANCOS	
11200501	DAVIVIENDA CTA AHORROS 009100303081	51.676.218,98
11200502	BANCOLOMBIA CTA 63451147520	8.016.353,11
Total para BANCOS		59.692.572,09
Total para CUENTAS DE AHORRO		59.692.572,09
Total para DISPONIBLE		63.924.199,51
12	INVERSIONES	
1225	CERTIFICADOS	
122595	OTROS	152.439.040,25
Total para CERTIFICADOS		152.439.040,25
Total para INVERSIONES		152.439.040,25
13	DEUDORES	
1305	CLIENTES	
130505	NACIONALES	78.339.857,00
Total para CLIENTES		78.339.857,00
1330	ANTICIPOS Y AVANCES	
133095	OTROS	1.291.200,00
Total para ANTICIPOS Y AVANCES		1.291.200,00
1355	ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR	
135515	RETENCION EN LA FUENTE	
13551502	RETEFTE 11%	28.485.661,00

SEQ CONSULTORES LTDA

Balance General con cierre al 30/04/2017

Elaborado Bajo Normas Locales

Código	Nombre Cuenta	Saldo Final
13551503	RETEFTE 2%	140.250,00
13551511	AUTORRETENCION DEL CREE	1.408.000,00
Total para RETENCION EN LA FUENTE		30.033.911,00
135517	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	825.395,00
13551703	RETENCION DE IVA VENTA DE SRVICIOS PROFESIONALES	142.860,00
Total para IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO		968.255,00
135518	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	
13551802	RETEICA 6.9/1000	1.934.726,00
Total para IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO		1.934.726,00
135520	SOBRANTES EN LIQUIDACION PRIVADA DE IMPUESTOS	90.108.189,00
Total para ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FA		123.045.081,00
1365	CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES	
136595	OTROS	167.600,00
Total para CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES		167.600,00
1370	PRESTAMOS A PARTICULARES	
137005	CON GARANTIA REAL	263.000,00
137010	CON GARANTIA PERSONAL	4.073.487,00
Total para PRESTAMOS A PARTICULARES		4.336.487,00
Total para DEUDORES		207.180.225,00
15	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	
1512	MAQUINARIA Y EQUIPOS EN MONTAJE	
151215	EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	4.292.557,66
Total para MAQUINARIA Y EQUIPOS EN MONTAJE		4.292.557,66
1520	MAQUINARIA Y EQUIPO	
152005	MAQUINARIA Y EQUIPO	10.979.000,00
152099	AJUSTES POR INFLACION	994.700,00
Total para MAQUINARIA Y EQUIPO		11.973.700,00
1524	EQUIPO DE OFICINA	
152405	MUEBLES Y ENSERES	22.176.412,00
152499	AJUSTES POR INFLACION	395.192,00
Total para EQUIPO DE OFICINA		22.571.604,00
1528	EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	
152805	EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS	46.827.773,00

SEQ CONSULTORES LTDA

Balance General con cierre al 30/04/2017

Elaborado Bajo Normas Locales

Código	Nombre Cuenta	Saldo Final
152810	EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	6.477.082,00
152899	AJUSTES POR INFLACION	567.083,00
Total para EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION		53.871.938,00
1540	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	
154005	AUTOS, CAMIONETAS Y CAMPEROS	148.500.000,00
154099	AJUSTES POR INFLACION	22.209,00
Total para FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE		148.522.209,00
1592	DEPRECIACION ACUMULADA	
159210	MAQUINARIA Y EQUIPO	-11.962.256,00
159215	EQUIPO DE OFICINA	-18.466.353,00
159220	EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	-44.687.787,34
159235	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	-90.478.858,00
159299	AJUSTES POR INFLACION	-195.631,00
Total para DEPRECIACION ACUMULADA		-165.790.885,34
Total para PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		75.441.123,32
Total para ACTIVO		498.984.588,08
2	PASIVO	
22	PROVEEDORES	
2205	NACIONALES	
220501	PROVEEDORES NACIONALES	38.421.621,00
Total para NACIONALES		38.421.621,00
Total para PROVEEDORES		38.421.621,00
23	CUENTAS POR PAGAR	
2335	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	
233525	HONORARIOS	1.146.913,00
233540	ARRENDAMIENTOS	3.248.156,00
233565	GASTOS DE REPRESENTACION Y RELACIONES PUBLICAS	12.900.366,35
233595	OTROS	6.178.469,09
Total para COSTOS Y GASTOS POR PAGAR		23.473.904,44
2360	DIVIDENDOS O PARTICIPACIONES POR PAGAR	
236005	DIVIDENDOS	41.680.127,44

SEQ CONSULTORES LTDA

Balance General con cierre al 30/04/2017

Elaborado Bajo Normas Locales

<i>Código</i>	<i>Nombre Cuenta</i>	<i>Saldo Final</i>
	Total para DIVIDENDOS O PARTICIPACIONES POR PAGAR	41.680.127,44
2365	RETENCION EN LA FUENTE	
236505	SALARIOS Y PAGOS LABORALES	240.000,00
236515	HONORARIOS	
23651502	HONORARIOS 11%	1.115.349,00
	Total para HONORARIOS	1.115.349,00
236525	SERVICIOS	
23652501	SERVICIOS GENERALES 4%	20.146,00
23652507	SERVICIOS HOTELES 3,5%	4.706,00
	Total para SERVICIOS	24.852,00
236530	ARRENDAMIENTOS	
23653001	ARRENDAMIENTO BIENES INMUEBLES 3,5%	69.288,00
	Total para ARRENDAMIENTOS	69.288,00
236580	A TITULO DE IMPTO CREE	
23658095	RET CREE POR PAGAR	-65.000,00
	Total para A TITULO DE IMPTO CREE	-65.000,00
	Total para RETENCION EN LA FUENTE	1.384.489,00
2368	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	
236801	ICA RETENIDO	
23680102	TARIFA 9,66 / 1000	500.402,00
23680104	TARIFA 6,9 / 1000	129.804,00
	Total para ICA RETENIDO	630.206,00
	Total para IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	630.206,00
2370	RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	
237005	APORTES EPS	527.500,00
237006	APORTES A.R.P.	68.300,00
237010	APORTES AL I.C.B.F., SENA Y CAJAS DE COMPENSACION	520.700,00
	Total para RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	1.116.500,00
2380	ACREEDORES VARIOS	
238030	FONDOS DE CESANTIAS Y/O PENSIONES	2.228.550,00
	Total para ACREEDORES VARIOS	2.228.550,00
	Total para CUENTAS POR PAGAR	70.513.776,88
24	IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS	
2404	DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	
240415	IMPUESTO DE RENTA CREE	65.000,00

SEQ CONSULTORES LTDA

Balance General con cierre al 30/04/2017

Elaborado Bajo Normas Locales

<i>Código</i>	<i>Nombre Cuenta</i>	<i>Saldo Final</i>
	Total para DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	65.000,00
2408	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR	
240801	IVA GENERADO	
24080101	IVA GENERADO VENTAS 16%	7.279.210,00
	Total para IVA GENERADO	7.279.210,00
240802	IVA DESCONTABLE	
24080201	IVA POR COMPRAS 16%	-279.677,00
24080204	COMPRAS 19%	-633.973,00
	Total para IVA DESCONTABLE	-913.650,00
240804	IVA DESCONTABLE SERVICIOS	
24080401	SERVICIOS 16%	-360.154,52
24080405	SERVICIOS 19%	-6.657.247,48
	Total para IVA DESCONTABLE SERVICIOS	-7.017.402,00
	Total para IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR	-651.842,00
	Total para IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS	-586.842,00
25	OBLIGACIONES LABORALES	
2525	VACACIONES CONSOLIDADAS	
252501	VACACIONES	2.544.828,00
	Total para VACACIONES CONSOLIDADAS	2.544.828,00
	Total para OBLIGACIONES LABORALES	2.544.828,00
26	PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	
2610	PARA OBLIGACIONES LABORALES	
261005	CESANTIAS	4.361.483,00
261010	INTERESES SOBRE CESANTIAS	523.586,00
261015	VACACIONES	2.183.360,00
261020	PRIMA DE SERVICIOS	4.361.483,00
	Total para PARA OBLIGACIONES LABORALES	11.429.912,00
	Total para PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	11.429.912,00
28	OTROS PASIVOS	
2805	ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	
280505	DE CLIENTES	1.986.323,00
	Total para ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	1.986.323,00
	Total para OTROS PASIVOS	1.986.323,00

SEQ CONSULTORES LTDA

Balance General con cierre al 30/04/2017

Elaborado Bajo Normas Locales

<i>Código</i>	<i>Nombre Cuenta</i>	<i>Saldo Final</i>
Total para PASIVO		124.309.618,88
3	PATRIMONIO	
31	CAPITAL SOCIAL	
3115	APORTES SOCIALES	
311505	CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL	23.000.000,00
Total para APORTES SOCIALES		23.000.000,00
Total para CAPITAL SOCIAL		23.000.000,00
33	RESERVAS	
3305	RESERVAS OBLIGATORIAS	
330505	RESERVA LEGAL	18.759.244,00
Total para RESERVAS OBLIGATORIAS		18.759.244,00
Total para RESERVAS		18.759.244,00
36	RESULTADOS DEL EJERCICIO	
3605	UTILIDAD DEL EJERCICIO	
360505	UTILIDAD DEL EJERCICIO	70.896.734,23
Total para UTILIDAD DEL EJERCICIO		70.896.734,23
Total para RESULTADOS DEL EJERCICIO		70.896.734,23
37	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	
3705	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	
370505	UTILIDADES ACUMULADAS	
37050508	UTILIDAD ACUMULADA 2013	123.092.417,83
37050509	UTILIDAD ACUMULADA 2014	81.292.890,36
37050510	UTILIDAD ACUMULADA 2015	57.633.682,78
Total para UTILIDADES ACUMULADAS		262.018.990,97
Total para UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS		262.018.990,97
Total para RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		262.018.990,97
Total para PATRIMONIO		374.674.969,20
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		498.984.588,08