

QIA SEGUROS LTDA**NIT 900484633-3*****Balance General con cierre al 30/11/2016***

Elaborado Bajo Normas Locales

<i>Código</i>	<i>Nombre Cuenta</i>	<i>Saldo Final</i>
1		
11	DISPONIBLE	
1120	Cuentas de Ahorro	
112005	BANCOS	
11200501	Banco Davivienda 009170402839	32.166.286,13
	Total para BANCOS	32.166.286,13
	Total para CUENTAS DE AHORRO	32.166.286,13
	Total para DISPONIBLE	32.166.286,13
13	DEUDORES	
1305	CLIENTES	
130505	NACIONALES	
13050501	DEUDORES NACIONALES	6.661.176,79
	Total para NACIONALES	6.661.176,79
	Total para CLIENTES	6.661.176,79
1330	Anticipos y Avances	
133095	OTROS	1.365.364,00
	Total para ANTICIPOS Y AVANCES	1.365.364,00
1355	Anticipo de Impuestos y Contribuciones o Saldos a Favor	
135515	Retencion en la Fuente	
13551502	RETENCION DEBITO POR VENTA DE SERVICIOS	14.478,00
13551503	RETENCION EN LA FUENTE POR VENTA DE SERVICIOS PROFESIONALES	56.592.769,55
13551505	RETENCION EN LA FUENTE POR VENTA DE SERVICIOS DE TRANSPORTE	44.310,00
13551511	Retencion del CREE	1.348.000,00
	Total para RETENCION EN LA FUENTE	57.999.557,55
135517	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	
13551702	RETENCION DE IVA POR VENTA DE SERVICIOS	54.443,34
13551703	RETENCION DE IVA VENTA DE SRVICIOS PROFESIONALES	13.553,00
	Total para IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	67.996,34
135518	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	
13551801	RETENCION DE ICA POR VENTA DE PRODUCTOS	4.392,00
13551802	RETENCION DE ICA POR VENTA DE SERVICIOS	-231.873,04
13551803	RETENCION DE ICA VENTA DE SERVICIOS PROFESIONALES	3.296,00
	Total para IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	-224.185,04
135520	SOBRANTES EN LIQUIDACION PRIVADA DE IMPUESTOS	65.579.000,00

QIA SEGUROS LTDA**NIT 900484633-3*****Balance General con cierre al 30/11/2016***

Elaborado Bajo Normas Locales

Código	Nombre Cuenta	Saldo Final
	Total para ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAV	123.422.368,85
1365	CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES	
136595	OTROS	3.159.980,20
	Total para CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES	3.159.980,20
1370	PRESTAMOS A PARTICULARES	
137010	CON GARANTIA PERSONAL	451.303,00
	Total para PRESTAMOS A PARTICULARES	451.303,00
	Total para DEUDORES	135.060.192,84
15	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	
1524	EQUIPO DE OFICINA	
152405	MUEBLES Y ENSERES	290.699,00
	Total para EQUIPO DE OFICINA	290.699,00
1528	EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	
152805	EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS	4.924.000,00
152895	OTROS	1.529.900,00
	Total para EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	6.453.900,00
1540	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	
154005	AUTOS, CAMIONETAS Y CAMPEROS	66.900.000,00
	Total para FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	66.900.000,00
1592	DEPRECIACION ACUMULADA	
159220	EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	-6.098.000,00
159235	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	-64.670.000,00
	Total para DEPRECIACION ACUMULADA	-70.768.000,00
	Total para PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	2.876.599,00
17	DIFERIDOS	
1705	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	
170520	SEGUROS Y FIANZAS	-600.000,00
	Total para GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-600.000,00
1710	CARGOS DIFERIDOS	
171016	PROGRAMAS PARA COMPUTADOR (SOFTWARE)	600.000,00
171040	LICENCIAS	250.000,00
	Total para CARGOS DIFERIDOS	850.000,00
	Total para DIFERIDOS	250.000,00

QIA SEGUROS LTDA**NIT 900484633-3*****Balance General con cierre al 30/11/2016***

Elaborado Bajo Normas Locales

<i>Código</i>	<i>Nombre Cuenta</i>	<i>Saldo Final</i>
Total para		170.353.077,97
2	PASIVO	
22	PROVEEDORES	
2205	NACIONALES	
220501	PROVEEDORES NACIONALES	972.307,00
Total para NACIONALES		972.307,00
Total para PROVEEDORES		972.307,00
23	CUENTAS POR PAGAR	
2335	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	
233525	HONORARIOS	789.515,00
233595	OTROS	2.089.263,00
Total para COSTOS Y GASTOS POR PAGAR		2.878.778,00
2365	RETENCION EN LA FUENTE	
236505	SALARIOS Y PAGOS LABORALES	2.816.000,00
236515	HONORARIOS	
23651501	HONORARIOS NO DECLARANTES 10%	1.450.000,00
23651502	HONORARIOS DECLARANTES 11%	703.385,00
23651503	HONORARIOS INDEPENDIENTES	3.000,00
Total para HONORARIOS		2.156.385,00
236540	COMPRAS	
23654001	RETENCION POR COMPRAS 3.5%	36.000,00
Total para COMPRAS		36.000,00
236580	RET.FTE IMPTO CREE	
23658095	RET FTE CREE POR PAGAR	328.000,00
Total para RET.FTE IMPTO CREE		328.000,00
236595	retencion en la fuente por pagar	-4.677.000,00
Total para RETENCION EN LA FUENTE		659.385,00
2368	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	
236801	ICA RETENIDO	
23680102	RETENCION DE ICA SERVICIOS	-35.000,00
23680103	RETENCION DE ICA HONORARIOS	17.708,00
Total para ICA RETENIDO		-17.292,00
236895	Ret ica por pagar	33.000,00

QIA SEGUROS LTDA**NIT 900484633-3*****Balance General con cierre al 30/11/2016***

Elaborado Bajo Normas Locales

Código	Nombre Cuenta	Saldo Final
	Total para IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	15.708,00
2370	RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	
237005	APORTES EPS	
23700505	APORTES EPS	260.000,00
	Total para APORTES EPS	260.000,00
237006	APORTES A.R.P.	67.900,00
237010	APORTES AL I.C.B.F., SENA Y CAJAS DE COMPENSACION	260.000,00
	Total para RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	587.900,00
2380	ACREEDORES VARIOS	
238030	FONDOS DE CESANTIAS Y/O PENSIONES	
23803005	APORTES PENSION	1.105.000,00
	Total para FONDOS DE CESANTIAS Y/O PENSIONES	1.105.000,00
	Total para ACREEDORES VARIOS	1.105.000,00
	Total para CUENTAS POR PAGAR	5.246.771,00
24	IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS	
2404	DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	
240405	VIGENCIA FISCAL CORRIENTE	5.008.000,00
	Total para DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	5.008.000,00
2408	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR	
240801	IVA GENERADO	
24080101	IVA GENERADO VENTAS 16%	739.280,00
	Total para IVA GENERADO	739.280,00
240802	IVA DESCONTABLE	
24080201	IVA POR COMPRAS 16%	-197.805,00
24080203	IVA POR SERVICIOS 16%	-586.125,00
24080205	IVA POR HONORARIOS 16%	-1.192.600,00
	Total para IVA DESCONTABLE	-1.976.530,00
240820	Iva por pagar	-66.000,00
	Total para IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR	-1.303.250,00
2412	DE INDUSTRIA Y COMERCIO	
241205	VIGENCIA FISCAL CORRIENTE	5.000,00
	Total para DE INDUSTRIA Y COMERCIO	5.000,00
	Total para IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS	3.709.750,00
26	PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	

QIA SEGUROS LTDA**NIT 900484633-3*****Balance General con cierre al 30/11/2016***

Elaborado Bajo Normas Locales

<i>Código</i>	<i>Nombre Cuenta</i>	<i>Saldo Final</i>
2610	PARA OBLIGACIONES LABORALES	
261005	CESANTIAS	5.955.950,00
261010	INTERESES SOBRE CESANTIAS	715.000,00
261015	VACACIONES	3.148.910,00
261020	PRIMA DE SERVICIOS	2.705.950,00
Total para PARA OBLIGACIONES LABORALES		12.525.810,00
Total para PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES		12.525.810,00
28	OTROS PASIVOS	
2805	ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	
280505	DE CLIENTES	338.903,00
Total para ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS		338.903,00
Total para OTROS PASIVOS		338.903,00
Total para PASIVO		22.793.541,00
3	PATRIMONIO	
31	CAPITAL SOCIAL	
3105	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	
310505	CAPITAL AUTORIZADO	10.000.000,00
Total para CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO		10.000.000,00
3115	APORTES SOCIALES	
311505	CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL	5.000.000,00
Total para APORTES SOCIALES		5.000.000,00
Total para CAPITAL SOCIAL		15.000.000,00
33	RESERVAS	
3305	RESERVAS OBLIGATORIAS	
330505	RESERVA LEGAL	13.906.283,00
Total para RESERVAS OBLIGATORIAS		13.906.283,00
Total para RESERVAS		13.906.283,00
36	RESULTADOS DEL EJERCICIO	
3605	UTILIDAD DEL EJERCICIO	
360505	UTILIDAD DEL EJERCICIO	104.710.127,54
Total para UTILIDAD DEL EJERCICIO		104.710.127,54
Total para RESULTADOS DEL EJERCICIO		104.710.127,54

QIA SEGUROS LTDA**NIT 900484633-3*****Balance General con cierre al 30/11/2016***

Elaborado Bajo Normas Locales

<i>Código</i>	<i>Nombre Cuenta</i>	<i>Saldo Final</i>
37	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	
3705	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	
370505	UTILIDADES ACUMULADAS	14.112.037,00
Total para UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS		14.112.037,00
Total para RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		14.112.037,00
Total para PATRIMONIO		147.728.447,54
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		170.521.988,54