

QIA SEGUROS LTDA

NIT 900484633-3

Balance de Prueba entre el 01/01/2016 y el 31/10/2016

Elaborado Bajo Normas Locales

<i>Código</i>	<i>Nombre Cuenta</i>	<i>Saldo Inicial</i>	<i>Débitos</i>	<i>Créditos</i>	<i>Saldo Final</i>
1					
11	DISPONIBLE				
1105	CAJA				
110510	CAJAS MENORES	74.531,00	0,00	74.531,00	0,00
Total para CAJA		74.531,00	0,00	74.531,00	0,00
1120	CUENTAS DE AHORRO				
112005	BANCOS				
11200501	Banco Davivienda 009170402839	63.275.194,13	150.973.060,37	182.076.295,95	32.171.958,55
Total para BANCOS		63.275.194,13	150.973.060,37	182.076.295,95	32.171.958,55
Total para CUENTAS DE AHORRO		63.275.194,13	150.973.060,37	182.076.295,95	32.171.958,55
Total para DISPONIBLE		63.349.725,13	150.973.060,37	182.150.826,95	32.171.958,55
13	DEUDORES				
1305	CLIENTES				
130505	NACIONALES				
13050501	DEUDORES NACIONALES	5.062.820,79	146.409.261,10	144.810.905,10	6.661.176,79
Total para NACIONALES		5.062.820,79	146.409.261,10	144.810.905,10	6.661.176,79
Total para CLIENTES		5.062.820,79	146.409.261,10	144.810.905,10	6.661.176,79
1330	ANTICIPOS Y AVANCES				
133095	OTROS	196.875,00	203.739,00	393.750,00	6.864,00
Total para ANTICIPOS Y AVANCES		196.875,00	203.739,00	393.750,00	6.864,00
1355	ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O S				
135515	RETENCION EN LA FUENTE				
13551502	RETENCION DEBITO POR VENTA DE SERVICIOS	0,00	14.478,00	0,00	14.478,00
13551503	RETENCION EN LA FUENTE POR VENTA DE SE	38.102.708,65	16.823.817,90	38.289,00	54.888.237,55
13551505	RETENCION EN LA FUENTE POR VENTA DE SE	0,00	61.550,00	17.240,00	44.310,00
13551511	Retencion del CREE	2.739.000,00	1.348.000,00	2.739.000,00	1.348.000,00
Total para RETENCION EN LA FUENTE		40.841.708,65	18.247.845,90	2.794.529,00	56.295.025,55
135517	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO				
13551702	RETENCION DE IVA POR VENTA DE SERVICIOS	8.341,34	49.863,00	3.761,00	54.443,34
Total para IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO		8.341,34	49.863,00	3.761,00	54.443,34

135518 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENID

QIA SEGUROS LTDA

NIT 900484633-3

Balance de Prueba entre el 01/01/2016 y el 31/10/2016

Elaborado Bajo Normas Locales

<i>Código</i>	<i>Nombre Cuenta</i>	<i>Saldo Inicial</i>	<i>Débitos</i>	<i>Créditos</i>	<i>Saldo Final</i>
13551801	RETENCION DE ICA POR VENTA DE PRODUCTO	0,00	1.453,00	0,00	1.453,00
13551802	RETENCION DE ICA POR VENTA DE SERVICIOS	-301.345,04	643.947,72	534.094,00	-191.491,32
Total para IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO		-301.345,04	645.400,72	534.094,00	-190.038,32
135520	SOBRANTES EN LIQUIDACION PRIVADA DE IMPU	65.513.000,00	66.000,00	0,00	65.579.000,00
Total para ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O		106.061.704,95	19.009.109,62	3.332.384,00	121.738.430,57
1365	CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES				
136595	OTROS	3.159.980,20	0,00	0,00	3.159.980,20
Total para CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES		3.159.980,20	0,00	0,00	3.159.980,20
1370	PRESTAMOS A PARTICULARES				
137010	CON GARANTIA PERSONAL	1.060.275,00	11.737.567,00	12.346.539,00	451.303,00
Total para PRESTAMOS A PARTICULARES		1.060.275,00	11.737.567,00	12.346.539,00	451.303,00
Total para DEUDORES		115.541.655,94	177.359.676,72	160.883.578,10	132.017.754,56
15	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO				
1524	EQUIPO DE OFICINA				
152405	MUEBLES Y ENSERES	290.699,00	0,00	0,00	290.699,00
Total para EQUIPO DE OFICINA		290.699,00	0,00	0,00	290.699,00
1528	EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION				
152805	EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS	4.924.000,00	0,00	0,00	4.924.000,00
152895	OTROS	1.529.900,00	0,00	0,00	1.529.900,00
Total para EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION		6.453.900,00	0,00	0,00	6.453.900,00
1540	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE				
154005	AUTOS, CAMIONETAS Y CAMPEROS	66.900.000,00	0,00	0,00	66.900.000,00
Total para FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE		66.900.000,00	0,00	0,00	66.900.000,00
1592	DEPRECIACION ACUMULADA				
159220	EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	-4.998.000,00	0,00	900.000,00	-5.898.000,00
159235	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	-52.405.000,00	0,00	10.035.000,00	-62.440.000,00
Total para DEPRECIACION ACUMULADA		-57.403.000,00	0,00	10.935.000,00	-68.338.000,00
Total para PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		16.241.599,00	0,00	10.935.000,00	5.306.599,00
17	DIFERIDOS				
1705	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO				
170520	SEGUROS Y FIANZAS	-600.000,00	0,00	0,00	-600.000,00

QIA SEGUROS LTDA

NIT 900484633-3

Balance de Prueba entre el 01/01/2016 y el 31/10/2016

Elaborado Bajo Normas Locales

<i>Código</i>	<i>Nombre Cuenta</i>	<i>Saldo Inicial</i>	<i>Débitos</i>	<i>Créditos</i>	<i>Saldo Final</i>
Total para GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		-600.000,00	0,00	0,00	-600.000,00
1710	CARGOS DIFERIDOS				
171016	PROGRAMAS PARA COMPUTADOR (SOFTWARE)	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
171040	LICENCIAS	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
Total para CARGOS DIFERIDOS		600.000,00	250.000,00	0,00	850.000,00
Total para DIFERIDOS		0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
Total para		195.132.980,07	328.582.737,09	353.969.405,05	169.746.312,11

2 PASIVO**22 PROVEEDORES****2205 NACIONALES**

220501	PROVEEDORES NACIONALES	838.215,00	22.296.230,00	22.430.322,00	972.307,00
Total para NACIONALES		838.215,00	22.296.230,00	22.430.322,00	972.307,00
Total para PROVEEDORES		838.215,00	22.296.230,00	22.430.322,00	972.307,00

23 CUENTAS POR PAGAR**2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR**

233525	HONORARIOS	0,00	23.087.182,00	23.876.697,00	789.515,00
233595	OTROS	14.068.184,00	35.491.515,00	22.998.949,00	1.575.618,00
Total para COSTOS Y GASTOS POR PAGAR		14.068.184,00	58.578.697,00	46.875.646,00	2.365.133,00

2365 RETENCION EN LA FUENTE

236505	SALARIOS Y PAGOS LABORALES	0,00	0,00	2.560.000,00	2.560.000,00
236515	HONORARIOS				
23651501	HONORARIOS NO DECLARANTES 10%	0,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00
23651502	HONORARIOS DECLARANTES 11%	0,00	0,00	703.385,00	703.385,00
23651503	HONORARIOS INDEPENDIENTES	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
Total para HONORARIOS		0,00	0,00	2.106.385,00	2.106.385,00

236540 COMPRAS

23654001	RETENCION POR COMPRAS 3.5%	0,00	0,00	8.750,00	8.750,00
Total para COMPRAS		0,00	0,00	8.750,00	8.750,00

236580 RET.FTE IMPTO CREE

23658095	RET FTE CREE POR PAGAR	835.000,00	507.000,00	0,00	328.000,00
-----------------	------------------------	------------	------------	------	------------

QIA SEGUROS LTDA

NIT 900484633-3

Balance de Prueba entre el 01/01/2016 y el 31/10/2016

Elaborado Bajo Normas Locales

<i>Código</i>	<i>Nombre Cuenta</i>	<i>Saldo Inicial</i>	<i>Débitos</i>	<i>Créditos</i>	<i>Saldo Final</i>
Total para RET.FTE IMPTO CREE		835.000,00	507.000,00	0,00	328.000,00
236595	retencion en la fuente por pagar	1.510.000,00	5.881.000,00	0,00	-4.371.000,00
Total para RETENCION EN LA FUENTE		2.345.000,00	6.388.000,00	4.675.135,00	632.135,00
2368	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO				
236801	ICA RETENIDO				
23680102	RETENCION DE ICA SERVICIOS	0,00	35.000,00	0,00	-35.000,00
23680103	RETENCION DE ICA HONORARIOS	0,00	278.139,00	278.139,00	0,00
Total para ICA RETENIDO		0,00	313.139,00	278.139,00	-35.000,00
236895	Ret ica por pagar	129.000,00	375.000,00	279.000,00	33.000,00
Total para IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENID		129.000,00	688.139,00	557.139,00	-2.000,00
2370	RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA				
237005	APORTES EPS				
23700505	APORTES EPS	0,00	2.340.000,00	2.600.000,00	260.000,00
Total para APORTES EPS		0,00	2.340.000,00	2.600.000,00	260.000,00
237006	APORTES A.R.P.	0,00	572.600,00	640.500,00	67.900,00
237010	APORTES AL I.C.B.F., SENA Y CAJAS DE COMPEN	0,00	2.340.000,00	2.600.000,00	260.000,00
Total para RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA		0,00	5.252.600,00	5.840.500,00	587.900,00
2380	ACREEDORES VARIOS				
238030	FONDOS DE CESANTIAS Y/O PENSIONES				
23803005	APORTES PENSION	0,00	9.945.000,00	11.050.000,00	1.105.000,00
Total para FONDOS DE CESANTIAS Y/O PENSIONES		0,00	9.945.000,00	11.050.000,00	1.105.000,00
Total para ACREEDORES VARIOS		0,00	9.945.000,00	11.050.000,00	1.105.000,00
Total para CUENTAS POR PAGAR		16.542.184,00	80.852.436,00	68.998.420,00	4.688.168,00
24	IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS				
2404	DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS				
240405	VIGENCIA FISCAL CORRIENTE	5.008.000,00	0,00	0,00	5.008.000,00
240415	Impuesto de renta cree	2.838.000,00	2.838.000,00	0,00	0,00
Total para DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS		7.846.000,00	2.838.000,00	0,00	5.008.000,00
2408	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR				
240801	IVA GENERADO				
24080101	IVA GENERADO VENTAS 16%	0,00	25.076,00	690.052,00	664.976,00

QIA SEGUROS LTDA

NIT 900484633-3

Balance de Prueba entre el 01/01/2016 y el 31/10/2016

Elaborado Bajo Normas Locales

<i>Código</i>	<i>Nombre Cuenta</i>	<i>Saldo Inicial</i>	<i>Débitos</i>	<i>Créditos</i>	<i>Saldo Final</i>
Total para IVA GENERADO		0,00	25.076,00	690.052,00	664.976,00
240802	IVA DESCONTABLE				
24080201	IVA POR COMPRAS 16%	0,00	197.805,00	0,00	-197.805,00
24080203	IVA POR SERVICIOS 16%	0,00	549.652,00	0,00	-549.652,00
24080205	IVA POR HONORARIOS 16%	0,00	1.183.896,00	0,00	-1.183.896,00
Total para IVA DESCONTABLE		0,00	1.931.353,00	0,00	-1.931.353,00
240820	Iva por pagar	22.000,00	88.000,00	0,00	-66.000,00
Total para IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR		22.000,00	2.044.429,00	690.052,00	-1.332.377,00
2412	DE INDUSTRIA Y COMERCIO				
241205	VIGENCIA FISCAL CORRIENTE	239.000,00	1.875.000,00	1.408.000,00	-228.000,00
Total para DE INDUSTRIA Y COMERCIO		239.000,00	1.875.000,00	1.408.000,00	-228.000,00
Total para IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS		8.107.000,00	6.757.429,00	2.098.052,00	3.447.623,00
25	OBLIGACIONES LABORALES				
2505	SALARIOS POR PAGAR				
250501	SUELDOS	0,00	53.558.373,00	53.558.373,00	0,00
Total para SALARIOS POR PAGAR		0,00	53.558.373,00	53.558.373,00	0,00
2510	CESANTIAS CONSOLIDADAS				
251010	LEY 50 DE 1990 Y NORMAS POSTERIORES	5.020.800,00	5.020.800,00	0,00	0,00
Total para CESANTIAS CONSOLIDADAS		5.020.800,00	5.020.800,00	0,00	0,00
2515	INTERESES SOBRE CESANTIAS				
251501	INTERESES SOBRE CESANTIAS	602.400,00	602.400,00	0,00	0,00
Total para INTERESES SOBRE CESANTIAS		602.400,00	602.400,00	0,00	0,00
Total para OBLIGACIONES LABORALES		5.623.200,00	59.181.573,00	53.558.373,00	0,00
26	PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES				
2610	PARA OBLIGACIONES LABORALES				
261005	CESANTIAS	0,00	0,00	5.414.500,00	5.414.500,00
261010	INTERESES SOBRE CESANTIAS	0,00	0,00	650.000,00	650.000,00
261015	VACACIONES	0,00	0,00	2.877.860,00	2.877.860,00
261020	PRIMA DE SERVICIOS	0,00	3.250.000,00	5.414.500,00	2.164.500,00
Total para PARA OBLIGACIONES LABORALES		0,00	3.250.000,00	14.356.860,00	11.106.860,00
Total para PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES		0,00	3.250.000,00	14.356.860,00	11.106.860,00

QIA SEGUROS LTDA

NIT 900484633-3

Balance de Prueba entre el 01/01/2016 y el 31/10/2016

Elaborado Bajo Normas Locales

<i>Código</i>	<i>Nombre Cuenta</i>	<i>Saldo Inicial</i>	<i>Débitos</i>	<i>Créditos</i>	<i>Saldo Final</i>
28	OTROS PASIVOS				
2805	ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS				
280505	DE CLIENTES	120.679,00	0,00	218.224,00	338.903,00
Total para ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS		120.679,00	0,00	218.224,00	338.903,00
Total para OTROS PASIVOS		120.679,00	0,00	218.224,00	338.903,00
Total para PASIVO		31.231.278,00	172.337.668,00	161.660.251,00	20.553.861,00
3	PATRIMONIO				
31	CAPITAL SOCIAL				
3105	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO				
310505	CAPITAL AUTORIZADO	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00
Total para CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO		10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00
3115	APORTES SOCIALES				
311505	CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
Total para APORTES SOCIALES		5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
Total para CAPITAL SOCIAL		15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00
33	RESERVAS				
3305	RESERVAS OBLIGATORIAS				
330505	RESERVA LEGAL	13.906.283,00	0,00	0,00	13.906.283,00
Total para RESERVAS OBLIGATORIAS		13.906.283,00	0,00	0,00	13.906.283,00
Total para RESERVAS		13.906.283,00	0,00	0,00	13.906.283,00
36	RESULTADOS DEL EJERCICIO				
3605	UTILIDAD DEL EJERCICIO				
360505	UTILIDAD DEL EJERCICIO	-28.018.319,58	0,00	0,00	-28.018.319,58
Total para UTILIDAD DEL EJERCICIO		-28.018.319,58	0,00	0,00	-28.018.319,58
Total para RESULTADOS DEL EJERCICIO		-28.018.319,58	0,00	0,00	-28.018.319,58
37	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				
3705	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS				
370505	UTILIDADES ACUMULADAS	14.112.037,00	0,00	0,00	14.112.037,00
Total para UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS		14.112.037,00	0,00	0,00	14.112.037,00
Total para RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		14.112.037,00	0,00	0,00	14.112.037,00

QIA SEGUROS LTDA

NIT 900484633-3

Balance de Prueba entre el 01/01/2016 y el 31/10/2016

Elaborado Bajo Normas Locales

<i>Código</i>	<i>Nombre Cuenta</i>	<i>Saldo Inicial</i>	<i>Débitos</i>	<i>Créditos</i>	<i>Saldo Final</i>
Total para PATRIMONIO		15.000.000,42	0,00	0,00	15.000.000,42
4	INGRESOS				
41	OPERACIONALES				
4150	ACTIVIDAD FINANCIERA				
415030	COMISIONES				
41503005	COMISIONES POR INTERMEDIACION	1.497.570.960,28	348.082,00	153.047.066,00	1.650.269.944,28
Total para COMISIONES		1.497.570.960,28	348.082,00	153.047.066,00	1.650.269.944,28
Total para ACTIVIDAD FINANCIERA		1.497.570.960,28	348.082,00	153.047.066,00	1.650.269.944,28
4155	ACTIVIDADES INMOBILIARIAS, EMPRESARIALES Y				
415545	INVESTIGACIONES CIENTIFICAS Y DE DESARROL				
41554502	ACTIVIDADES AUXILIARES DE LOS SEGUROS 1	24.267.950,40	156.725,00	4.136.179,00	28.247.404,40
Total para INVESTIGACIONES CIENTIFICAS Y DE DESARROL		24.267.950,40	156.725,00	4.136.179,00	28.247.404,40
Total para ACTIVIDADES INMOBILIARIAS, EMPRESARIALES		24.267.950,40	156.725,00	4.136.179,00	28.247.404,40
4175	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VEN				
417501	DEVOLUCIONES ACTIVIDADES AUXILIARES DE L				
41750102	DEVOLUCIONES ACTIVIDADES AUXILIARES DE	-43.050,00	0,00	0,00	-43.050,00
Total para DEVOLUCIONES ACTIVIDADES AUXILIARES DE LO		-43.050,00	0,00	0,00	-43.050,00
Total para DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN V		-43.050,00	0,00	0,00	-43.050,00
Total para OPERACIONALES		1.521.795.860,68	504.807,00	157.183.245,00	1.678.474.298,68
42	NO OPERACIONALES				
4210	FINANCIEROS				
421005	INTERESES	237.959,57	0,00	35.570,37	273.529,94
421040	DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONADOS	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
Total para FINANCIEROS		327.959,57	0,00	35.570,37	363.529,94
4250	RECUPERACIONES				
425050	REINTEGRO DE OTROS COSTOS Y GASTOS	263.229,00	0,00	130.633,00	393.862,00
Total para RECUPERACIONES		263.229,00	0,00	130.633,00	393.862,00
4255	INDEMNIZACIONES				
425540	POR INCAPACIDADES I.S.S.	1.925.700,00	0,00	0,00	1.925.700,00
Total para INDEMNIZACIONES		1.925.700,00	0,00	0,00	1.925.700,00

QIA SEGUROS LTDA**NIT 900484633-3*****Balance de Prueba entre el 01/01/2016 y el 31/10/2016*****Elaborado Bajo Normas Locales**

<i>Código</i>	<i>Nombre Cuenta</i>	<i>Saldo Inicial</i>	<i>Débitos</i>	<i>Créditos</i>	<i>Saldo Final</i>
4295	DIVERSOS				
429581	AJUSTE AL PESO	6.930,74	0,00	743,00	7.673,74
Total para DIVERSOS		6.930,74	0,00	743,00	7.673,74
Total para NO OPERACIONALES		2.523.819,31	0,00	166.946,37	2.690.765,68
Total para INGRESOS		1.524.319.679,99	504.807,00	157.350.191,37	1.681.165.064,36

5 GASTOS**51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION****5105 GASTOS DE PERSONAL**

510506	SUELDOS	196.190.006,00	61.533.333,00	0,00	257.723.339,00
510527	AUXILIO DE TRANSPORTE	2.055.930,00	0,00	0,00	2.055.930,00
510530	CESANTIAS	17.060.513,00	5.414.500,00	0,00	22.475.013,00
510533	INTERESES SOBRE CESANTIAS	1.882.598,00	650.000,00	0,00	2.532.598,00
510536	PRIMA DE SERVICIOS	17.112.521,00	5.414.500,00	0,00	22.527.021,00
510539	VACACIONES	9.533.029,00	2.710.500,00	0,00	12.243.529,00
510545	AUXILIOS	86.800.000,00	17.200.000,00	0,00	104.000.000,00
510548	BONIFICACIONES	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00
510551	DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	810.171,00	0,00	0,00	810.171,00
510563	CAPACITACION AL PERSONAL	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00
510566	GASTOS DEPORTIVOS Y DE RECREACION	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00
510568	APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PR	1.770.614,00	640.500,00	0,00	2.411.114,00
510569	APORTES EPS	7.124.200,00	0,00	0,00	7.124.200,00
510570	APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/O CESANT	24.682.284,00	7.800.000,00	0,00	32.482.284,00
510572	APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	7.990.020,00	2.600.000,00	0,00	10.590.020,00
510575	APORTES I.C.B.F.	1.548.754,00	0,00	0,00	1.548.754,00
510578	SENA	1.032.542,00	0,00	0,00	1.032.542,00
510584	GASTOS MEDICOS Y DROGAS	63.800,00	0,00	0,00	63.800,00
510595	OTROS	730.000,00	0,00	0,00	730.000,00

QIA SEGUROS LTDA

NIT 900484633-3

Balance de Prueba entre el 01/01/2016 y el 31/10/2016

Elaborado Bajo Normas Locales

<i>Código</i>	<i>Nombre Cuenta</i>	<i>Saldo Inicial</i>	<i>Débitos</i>	<i>Créditos</i>	<i>Saldo Final</i>
Total para GASTOS DE PERSONAL		401.156.982,00	103.963.333,00	0,00	505.120.315,00
5110	HONORARIOS				
511030	ASESORIA FINANCIERA	33.497.500,00	11.455.335,00	0,00	44.952.835,00
511035	ASESORIA TECNICA	734.956,00	0,00	0,00	734.956,00
511095	OTROS	66.250.000,00	14.000.000,00	0,00	80.250.000,00
Total para HONORARIOS		100.482.456,00	25.455.335,00	0,00	125.937.791,00
5115	IMPUESTOS				
511505	INDUSTRIA Y COMERCIO	16.120.000,00	1.408.000,00	0,00	17.528.000,00
511540	DE VEHICULOS	2.060.000,00	464.000,00	0,00	2.524.000,00
511570	IVA DESCONTABLE				
51157001	IVA DESCONTAB PROPORC	41.945.814,44	0,00	0,00	41.945.814,44
51157002	IVA REGIMEN SIMPLIF	7.725.794,00	0,00	0,00	7.725.794,00
Total para IVA DESCONTABLE		49.671.608,44	0,00	0,00	49.671.608,44
511595	OTROS				
51159501	GMF	5.293.867,24	725.271,95	0,00	6.019.139,19
Total para OTROS		5.293.867,24	725.271,95	0,00	6.019.139,19
Total para IMPUESTOS		73.145.475,68	2.597.271,95	0,00	75.742.747,63
5125	CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES				
512510	AFILIACIONES Y SOSTENIMIENTO	1.002.031,00	187.500,00	0,00	1.189.531,00
Total para CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES		1.002.031,00	187.500,00	0,00	1.189.531,00
5130	SEGUROS				
513010	CUMPLIMIENTO	2.498.859,00	0,00	0,00	2.498.859,00
513020	VIDA COLECTIVA	216.114,00	0,00	0,00	216.114,00
513035	SUSTRACCION Y HURTO	4.416.151,00	0,00	0,00	4.416.151,00
513040	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	2.124.468,00	511.705,00	0,00	2.636.173,00
513075	OBLIGATORIO ACCIDENTE DE TRANSITO	1.393.500,00	0,00	0,00	1.393.500,00
Total para SEGUROS		10.649.092,00	511.705,00	0,00	11.160.797,00
5135	SERVICIOS				
513510	TEMPORALES	6.369.518,00	0,00	0,00	6.369.518,00
513515	ASISTENCIA TECNICA	140.000,00	150.000,00	0,00	290.000,00

QIA SEGUROS LTDA

NIT 900484633-3

Balance de Prueba entre el 01/01/2016 y el 31/10/2016

Elaborado Bajo Normas Locales

<i>Código</i>	<i>Nombre Cuenta</i>	<i>Saldo Inicial</i>	<i>Débitos</i>	<i>Créditos</i>	<i>Saldo Final</i>
513520	PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE DATOS	112.773,00	0,00	0,00	112.773,00
513535	TELEFONO	416.403,00	1.314.771,00	0,00	1.731.174,00
51353501	TELEFONO GRAVADO	243.903,00	1.052.603,00	0,00	1.296.506,00
Total para TELEFONO		416.403,00	1.314.771,00	0,00	1.731.174,00
513540	CORREO, PORTES Y TELEGRAMAS	110.200,00	0,00	0,00	110.200,00
513595	OTROS	15.943.654,00	3.792.366,00	0,00	19.736.020,00
Total para SERVICIOS		23.092.548,00	5.257.137,00	0,00	28.349.685,00
5140	GASTOS LEGALES				
514010	REGISTRO MERCANTIL	2.795.700,00	1.010.000,00	0,00	3.805.700,00
514095	OTROS	818.628,00	19.200,00	0,00	837.828,00
Total para GASTOS LEGALES		3.614.328,00	1.029.200,00	0,00	4.643.528,00
5145	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				
514525	EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	701.138,00	0,00	0,00	701.138,00
514540	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	128.000,00	0,00	0,00	128.000,00
Total para MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		829.138,00	0,00	0,00	829.138,00
5150	ADECUACION E INSTALACION				
515005	INSTALACIONES ELECTRICAS	191.078,00	0,00	0,00	191.078,00
Total para ADECUACION E INSTALACION		191.078,00	0,00	0,00	191.078,00
5155	GASTOS DE VIAJE				
515505	ALOJAMIENTO Y MANUTENCION	3.810.000,00	0,00	0,00	3.810.000,00
515515	PASAJES AEREOS	13.721.590,29	605.700,00	0,00	14.327.290,29
515520	PASAJES TERRESTRES	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00
Total para GASTOS DE VIAJE		17.579.590,29	605.700,00	0,00	18.185.290,29
5160	DEPRECIACIONES				
516020	EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	4.998.000,00	900.000,00	0,00	5.898.000,00
516035	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	52.405.000,00	10.035.000,00	0,00	62.440.000,00
Total para DEPRECIACIONES		57.403.000,00	10.935.000,00	0,00	68.338.000,00
5165	AMORTIZACIONES				
516515	CARGOS DIFERIDOS	2.050.000,00	0,00	0,00	2.050.000,00
Total para AMORTIZACIONES		2.050.000,00	0,00	0,00	2.050.000,00

QIA SEGUROS LTDA

NIT 900484633-3

Balance de Prueba entre el 01/01/2016 y el 31/10/2016

Elaborado Bajo Normas Locales

<i>Código</i>	<i>Nombre Cuenta</i>	<i>Saldo Inicial</i>	<i>Débitos</i>	<i>Créditos</i>	<i>Saldo Final</i>
5195	DIVERSOS				
519510	LIBROS, SUSCRIPCIONES, PERIODICOS Y REVIST	0,00	549.138,00	0,00	549.138,00
519520	GASTOS DE REPRESENTACION Y RELACIONES P	12.091.167,70	102.083,00	0,00	12.193.250,70
519525	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	6.624.801,33	226.397,00	0,00	6.851.198,33
519530	UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	7.833.655,00	109.318,00	0,00	7.942.973,00
51953001	PAPELERIA	319.089,00	0,00	0,00	319.089,00
Total para UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS		7.833.655,00	109.318,00	0,00	7.942.973,00
519535	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.013.425,00	0,00	0,00	1.013.425,00
519545	TAXIS Y BUSES	703.294,00	0,00	0,00	703.294,00
519560	CASINO Y RESTAURANTE	167.200,00	869.764,00	0,00	1.036.964,00
519565	PARQUEADEROS	317.069,00	0,00	0,00	317.069,00
519595	OTROS	504.000,00	0,00	0,00	504.000,00
Total para DIVERSOS		29.254.612,03	1.856.700,00	0,00	31.111.312,03
Total para OPERACIONALES DE ADMINISTRACION		720.450.331,00	152.398.881,95	0,00	872.849.212,95
52	OPERACIONALES DE VENTAS				
5235	SERVICIOS				
523560	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD	13.791.698,00	0,00	0,00	13.791.698,00
Total para SERVICIOS		13.791.698,00	0,00	0,00	13.791.698,00
5295	DIVERSOS				
529520	GASTOS DE REPRESENTACION Y RELACIONES P	544.321,00	0,00	0,00	544.321,00
529525	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	0,00	59.241,00	0,00	59.241,00
529560	CASINO Y RESTAURANTE	0,00	275.372,00	0,00	275.372,00
Total para DIVERSOS		544.321,00	334.613,00	0,00	878.934,00
Total para OPERACIONALES DE VENTAS		14.336.019,00	334.613,00	0,00	14.670.632,00
53	NO OPERACIONALES				
5305	FINANCIEROS				
530505	GASTOS BANCARIOS	2.643.404,00	884.431,00	0,00	3.527.835,00
Total para FINANCIEROS		2.643.404,00	884.431,00	0,00	3.527.835,00
5315	GASTOS EXTRAORDINARIOS				

QIA SEGUROS LTDA

NIT 900484633-3

Balance de Prueba entre el 01/01/2016 y el 31/10/2016

Elaborado Bajo Normas Locales

<i>Código</i>	<i>Nombre Cuenta</i>	<i>Saldo Inicial</i>	<i>Débitos</i>	<i>Créditos</i>	<i>Saldo Final</i>
531515	COSTOS Y GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-954.973,90	0,00	530.888,00	-1.485.861,90
531520	IMPUESTOS ASUMIDOS	938.590,50	0,00	0,00	938.590,50
531595	OTROS	26.707,00	0,00	0,00	26.707,00
Total para GASTOS EXTRAORDINARIOS		10.323,60	0,00	530.888,00	-520.564,40
5395	GASTOS DIVERSOS				
539520	MULTAS, SANCIONES Y LITIGIOS	21.500,00	0,00	0,00	21.500,00
539525	DONACIONES	24.100.000,00	0,00	0,00	24.100.000,00
539595	OTROS	17.257,07	243.047,48	0,00	260.304,55
Total para GASTOS DIVERSOS		24.138.757,07	243.047,48	0,00	24.381.804,55
Total para NO OPERACIONALES		26.792.484,67	1.127.478,48	530.888,00	27.389.075,15
54	IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIO				
5405	IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS				
540505	IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	77.157.000,00	0,00	0,00	77.157.000,00
540510	Impuesto de renta cree	2.838.000,00	0,00	0,00	2.838.000,00
Total para IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS		79.995.000,00	0,00	0,00	79.995.000,00
Total para IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIO		79.995.000,00	0,00	0,00	79.995.000,00
Total para GASTOS		841.573.834,67	153.860.973,43	530.888,00	994.903.920,10
7	COSTOS DE PRODUCCION O DE OPERA				
74	CONTRATOS DE SERVICIOS				
7435	SERVICIOS				
743510	HONORARIOS DE INTERMEDIACION	529.533.798,00	18.055.640,00	0,00	547.589.438,00
743595	OTROS SERVICIOS	4.310.345,00	0,00	0,00	4.310.345,00
Total para SERVICIOS		533.844.143,00	18.055.640,00	0,00	551.899.783,00
Total para CONTRATOS DE SERVICIOS		533.844.143,00	18.055.640,00	0,00	551.899.783,00
Total para COSTOS DE PRODUCCION O DE OPER		533.844.143,00	18.055.640,00	0,00	551.899.783,00
Total Debitos y Creditos			673.341.825,52	673.510.735,42	