

SEQ CONSULTORES LTDA

Balance de Prueba entre el 01/01/2016 y el 31/08/2016

Código	Nombre Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1					
11	DISPONIBLE				
1105	CAJA				
110505	CAJA GENERAL	0,00	0,00	6.950,00	-6.950,00
110510	CAJAS MENORES	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Total para CAJA		200.000,00	0,00	6.950,00	193.050,00
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	627.614.179,87	626.514.284,52	82.212.292,19
11200502	BANCOLOMBIA CTA 63451147520	146.000.979,44	324.173.219,35	449.415.485,13	20.758.713,66
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	1.054.060.384,07	1.186.669.194,73	102.971.022,66
Total para CUENTAS DE AHORRO		235.579.833,32	1.054.060.384,07	1.186.669.194,73	102.971.022,66
Total para DISPONIBLE		236.821.910,72	1.113.353.206,07	1.240.498.532,84	109.676.583,95
12	INVERSIONES				
1225	CERTIFICADOS				
122595	OTROS	0,00	140.000.000,00	0,00	140.000.000,00
Total para CERTIFICADOS		0,00	140.000.000,00	0,00	140.000.000,00
Total para INVERSIONES		0,00	140.000.000,00	0,00	140.000.000,00
13	DEUDORES				
1305	CLIENTES				
130505	NACIONALES	94.389.429,00	596.754.886,00	623.858.547,00	67.285.768,00
13050501	DEUDORES NACIONALES	0,00	7.930.813,00	529.013,00	7.401.800,00
Total para NACIONALES		94.389.429,00	596.754.886,00	623.858.547,00	67.285.768,00
Total para CLIENTES		94.389.429,00	596.754.886,00	623.858.547,00	67.285.768,00

SEQ CONSULTORES LTDA

Balance de Prueba entre el 01/01/2016 y el 31/08/2016

Código	Nombre Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1330	ANTICIPOS Y AVANCES				
133015	A TRABAJADORES	0,00	6.346.025,00	6.346.025,00	0,00
133095	OTROS	0,00	1.291.200,00	0,00	1.291.200,00
Total para ANTICIPOS Y AVANCES		0,00	7.637.225,00	6.346.025,00	1.291.200,00
1355	ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O S				
135515	RETENCION EN LA FUENTE				
13551502	RETEFTE 11%	120.757.944,00	71.425.346,00	121.291.984,00	70.891.306,00
13551506	RET FTE 6% RDTOS FROS	16.359,00	8.492,00	16.359,00	8.492,00
13551511	AUTORRETENCION DEL CREE	0,00	2.808.000,00	0,00	2.808.000,00
Total para RETENCION EN LA FUENTE		120.774.303,00	74.241.838,00	121.308.343,00	73.707.798,00
135517	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	79.920,00	3.059.964,00	3.057.461,00	82.423,00
13551703	RETENCION DE IVA VENTA DE SRVICIOS PROF	0,00	448.512,00	448.512,00	0,00
Total para IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO		79.920,00	3.059.964,00	3.057.461,00	82.423,00
135518	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENID				
13551802	RETEICA 6,9/1000	448.978,00	4.687.286,00	233.167,00	4.903.097,00
13551805	RETEICA 4,14/1000	0,00	96.000,00	0,00	96.000,00
Total para IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO		448.978,00	4.783.286,00	233.167,00	4.999.097,00
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	175.720.088,00	133.500.971,00	172.424.318,00
1365	CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES				
136595	OTROS	780.000,00	940.000,00	952.400,00	767.600,00
Total para CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES		780.000,00	940.000,00	952.400,00	767.600,00
1370	PRESTAMOS A PARTICULARES				
137010	CON GARANTIA PERSONAL	2.233.500,00	23.659.053,00	24.225.747,00	1.666.806,00
Total para PRESTAMOS A PARTICULARES		2.233.500,00	23.659.053,00	24.225.747,00	1.666.806,00
Total para DEUDORES		227.608.130,00	804.711.252,00	788.883.690,00	243.435.692,00
15	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO				
1520	MAQUINARIA Y EQUIPO				

SEQ CONSULTORES LTDA

Balance de Prueba entre el 01/01/2016 y el 31/08/2016

<i>Código</i>	<i>Nombre Cuenta</i>	<i>Saldo Inicial</i>	<i>Débitos</i>	<i>Créditos</i>	<i>Saldo Final</i>
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
1524	EQUIPO DE OFICINA				
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
1528	EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION				
152805	EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS	39.199.053,00	0,00	0,00	39.199.053,00
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	0,00	0,00	46.243.218,00
1540	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE				
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
1592	DEPRECIACION ACUMULADA				
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	526.816,00	-17.751.062,00
159220	EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	-38.112.349,34	0,00	2.480.800,00	-40.593.149,34
159235	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	-56.878.858,00	0,00	15.800.000,00	-72.678.858,00
159299	AJUSTES POR INFLACION	-195.631,00	0,00	0,00	-195.631,00
Total para DEPRECIACION ACUMULADA		-124.373.340,34	0,00	18.807.616,00	-143.180.956,34
Total para PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		71.706.390,66	0,00	18.807.616,00	52.898.774,66
Total para		536.136.431,38	2.058.064.458,07	2.048.189.838,84	546.011.050,61

2 PASIVO

21 OBLIGACIONES FINANCIERAS

2105 BANCOS NACIONALES

SEQ CONSULTORES LTDA

Balance de Prueba entre el 01/01/2016 y el 31/08/2016

Código	Nombre Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
210515	CARTAS DE CREDITO				
21051515	CREDITO NO. 12045744	16.136.301,00	12.063.013,60	0,00	4.073.287,40
Total para CARTAS DE CREDITO		16.136.301,00	12.063.013,60	0,00	4.073.287,40
Total para BANCOS NACIONALES		16.136.301,00	12.063.013,60	0,00	4.073.287,40
Total para OBLIGACIONES FINANCIERAS		16.136.301,00	12.063.013,60	0,00	4.073.287,40
22	PROVEEDORES				
2205	NACIONALES				
220501	PROVEEDORES NACIONALES	43.240.735,00	216.603.901,00	203.906.366,00	30.543.200,00
Total para NACIONALES		43.240.735,00	216.603.901,00	203.906.366,00	30.543.200,00
Total para PROVEEDORES		43.240.735,00	216.603.901,00	203.906.366,00	30.543.200,00
23	CUENTAS POR PAGAR				
2335	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR				
233525	HONORARIOS	8.422.343,00	16.620.682,00	9.273.171,00	1.074.832,00
233540	ARRENDAMIENTOS	0,00	7.946.296,00	7.946.296,00	0,00
233550	SERVICIOS PUBLICOS	0,00	6.658.574,00	6.658.574,00	0,00
233560	GASTOS DE VIAJE	0,00	3.515.562,00	3.515.562,00	0,00
233565	GASTOS DE REPRESENTACION Y RELACIONES P	4.841.870,97	6.473.771,00	0,00	-1.631.900,03
233595	OTROS	22.717.335,00	99.196.393,91	84.551.865,00	8.072.806,09
Total para COSTOS Y GASTOS POR PAGAR		35.981.548,97	140.411.278,91	111.945.468,00	7.515.738,06
2360	DIVIDENDOS O PARTICIPACIONES POR PAGAR				
236005	DIVIDENDOS	54.062.927,44	6.830.800,00	0,00	47.232.127,44
Total para DIVIDENDOS O PARTICIPACIONES POR PAGAR		54.062.927,44	6.830.800,00	0,00	47.232.127,44
2365	RETENCION EN LA FUENTE				
236505	SALARIOS Y PAGOS LABORALES	0,00	2.048.000,00	2.048.000,00	0,00
236515	HONORARIOS				
23651502	HONORARIOS 11%	0,00	5.113.503,00	5.113.503,00	0,00
23651503	RETENCION HONORARIOS (INDEPENDIENTES)	0,00	92.175,00	92.175,00	0,00
Total para HONORARIOS		0,00	5.205.678,00	5.205.678,00	0,00
236525	SERVICIOS				
23652501	SERVICIOS GENERALES 4%	0,00	177.874,00	177.874,00	0,00
23652503	SERVICIOS GENERALES 2%	0,00	16.800,00	16.800,00	0,00

SEQ CONSULTORES LTDA

Balance de Prueba entre el 01/01/2016 y el 31/08/2016

<i>Código</i>	<i>Nombre Cuenta</i>	<i>Saldo Inicial</i>	<i>Débitos</i>	<i>Créditos</i>	<i>Saldo Final</i>
23652507	SERVICIOS HOTELES 3,5%	0,00	22.853,00	22.853,00	0,00
23652512	SERVICIOS PROCES.SOFTWARE 3,5%	0,00	130.550,00	130.550,00	0,00
Total para SERVICIOS		0,00	348.077,00	348.077,00	0,00
236530	ARRENDAMIENTOS				
23653001	ARRENDAMIENTO BIENES INMUEBLES 3,5%	0,00	290.922,00	290.922,00	0,00
Total para ARRENDAMIENTOS		0,00	290.922,00	290.922,00	0,00
236540	COMPRAS	0,00	88.345,00	114.487,00	26.142,00
236580	A TITULO DE IMPTO CREE				
23658095	RET CREE POR PAGAR	3.429.000,00	3.429.000,00	0,00	0,00
Total para A TITULO DE IMPTO CREE		3.429.000,00	3.429.000,00	0,00	0,00
236595	RETEFUENTE POR PAGAR	7.486.000,00	14.492.000,00	7.982.000,00	976.000,00
Total para RETENCION EN LA FUENTE		10.915.000,00	25.902.022,00	15.989.164,00	1.002.142,00
2367	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO				
236701	RTEFTE A REGIMEN SIMPLIFICADO				
23670101	REGIMEN SIMPLIFICADO SERVICIOS 8%	0,00	3.697.390,00	3.697.390,00	0,00
23670102	REGIMEN SIMPLIFICADO COMPRAS 8%	0,00	19.320,00	19.320,00	0,00
Total para RTEFTE A REGIMEN SIMPLIFICADO		0,00	3.716.710,00	3.716.710,00	0,00
236795	IMPUESTO A LAS VENTAS POR PAGAR RETENIDO	1.603.000,00	4.716.000,00	3.717.000,00	604.000,00
Total para IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO		1.603.000,00	8.432.710,00	7.433.710,00	604.000,00
2368	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO				
236801	ICA RETENIDO				
23680102	TARIFA 9,66 / 1000	0,00	60.837,00	60.837,00	0,00
23680103	TARIFA 13,8 / 1000	0,00	1.656,00	1.656,00	0,00
23680104	TARIFA 6,9 / 1000	0,00	1.050.757,00	1.050.757,00	0,00
Total para ICA RETENIDO		0,00	1.113.250,00	1.113.250,00	0,00
236898	RETEICA POR PAGAR	698.000,00	1.098.000,00	1.113.000,00	713.000,00
Total para IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENID		698.000,00	2.211.250,00	2.226.250,00	713.000,00
2370	RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA				
237005	APORTES EPS	0,00	4.017.740,00	4.511.400,00	493.660,00
237006	APORTES A.R.P.	0,00	1.920.700,00	2.033.593,00	112.893,00
237010	APORTES AL I.C.B.F., SENA Y CAJAS DE COMPEN	0,00	3.865.500,00	4.348.160,00	482.660,00

SEQ CONSULTORES LTDA

Balance de Prueba entre el 01/01/2016 y el 31/08/2016

Código	Nombre Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
Total para RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA		0,00	9.803.940,00	10.893.153,00	1.089.213,00
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	16.525.926,00	5.031.400,00	-11.494.526,00
Total para ACREEDORES VARIOS		0,00	16.708.334,00	5.031.400,00	-11.676.934,00
Total para CUENTAS POR PAGAR		103.260.476,41	210.300.334,91	153.519.145,00	46.479.286,50
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	25.330.603,00	25.330.603,00	0,00
Total para IVA GENERADO		0,00	25.330.603,00	25.330.603,00	0,00
240802	IVA DESCONTABLE				
24080201	IVA POR COMPRAS 16%	0,00	1.959.366,00	1.906.489,00	-52.877,00
24080203	COMPRAS 5%	0,00	10.122,00	8.223,00	-1.899,00
Total para IVA DESCONTABLE		0,00	1.969.488,00	1.914.712,00	-54.776,00
240804	IVA DESCONTABLE SERVICIOS				
24080401	SERVICIOS 16%	0,00	13.495.265,19	13.440.225,44	-55.039,75
24080404	SERVICIOS 1.6%	0,00	85.972,00	85.972,00	0,00
Total para IVA DESCONTABLE SERVICIOS		0,00	13.581.237,19	13.526.197,44	-55.039,75
240806	REGIMEN SIMPLIFICADO				
24080601	REGIMEN SIMPLIFICADO SERVICIOS 8%	0,00	3.697.390,00	3.618.248,00	-79.142,00
24080602	REGIMEN SIMPLIFICADO COMPRAS 8%	0,00	19.320,00	19.320,00	0,00
Total para REGIMEN SIMPLIFICADO		0,00	3.716.710,00	3.637.568,00	-79.142,00
240898	IVA POR PAGAR	15.398.000,00	25.746.000,00	14.457.000,00	4.109.000,00
Total para IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR		15.398.000,00	70.344.038,19	58.866.080,44	3.920.042,25
2412	DE INDUSTRIA Y COMERCIO				
241205	VIGENCIA FISCAL CORRIENTE	0,00	343.000,00	4.500.000,00	4.157.000,00

SEQ CONSULTORES LTDA

Balance de Prueba entre el 01/01/2016 y el 31/08/2016

Código	Nombre Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
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	113.644.038,19	66.888.080,44	8.077.042,25
25 OBLIGACIONES LABORALES					
2505 SALARIOS POR PAGAR					
250501	SUELDOS	0,00	91.692.801,00	91.692.801,00	0,00
Total para SALARIOS POR PAGAR		0,00	91.692.801,00	91.692.801,00	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	112.096.341,00	91.918.253,00	-5.618.614,00
26 PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES					
2610 PARA OBLIGACIONES LABORALES					
261005	CESANTIAS	0,00	2.042.260,00	9.513.720,00	7.471.460,00
261010	INTERESES SOBRE CESANTIAS	0,00	243.372,00	1.140.303,00	896.931,00
261015	VACACIONES	0,00	1.014.863,00	4.755.083,00	3.740.220,00
261020	PRIMA DE SERVICIOS	0,00	1.011.714,00	9.498.752,00	8.487.038,00
Total para PARA OBLIGACIONES LABORALES		0,00	4.312.209,00	24.907.858,00	20.595.649,00
Total para PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES		0,00	4.312.209,00	24.907.858,00	20.595.649,00
28 OTROS PASIVOS					
2805 ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS					
280505	DE CLIENTES	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

SEQ CONSULTORES LTDA

Balance de Prueba entre el 01/01/2016 y el 31/08/2016

Código	Nombre Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
Total para OTROS PASIVOS		328.210,00	0,00	288.000,00	616.210,00
Total para PASIVO		232.358.196,41	669.019.837,70	541.427.702,44	104.766.061,15

3 PATRIMONIO

31 CAPITAL SOCIAL

3115 APORTES SOCIALES

311505	CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL	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

33 RESERVAS

3305 RESERVAS OBLIGATORIAS

330505	RESERVA LEGAL	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

37 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

3705 UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS

370505 UTILIDADES ACUMULADAS

37050508	UTILIDAD ACUMULADA 2013	123.092.417,83	0,00	0,00	123.092.417,83
37050509	UTILIDAD ACUMULADA 2014	81.292.890,36	0,00	0,00	81.292.890,36
37050510	UTILIDAD ACUMULADA 2015	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

Total para PATRIMONIO		303.778.234,97	0,00	0,00	303.778.234,97
-----------------------	--	----------------	------	------	----------------

4 INGRESOS

41 OPERACIONALES

4155 ACTIVIDADES INMOBILIARIAS, EMPRESARIALES Y

415550 ACTIVIDADES EMPRESARIALES DE CONSULTORI

41555001	CONSULTORIA GRAVADA	0,00	4.374.000,00	158.316.270,00	153.942.270,00
41555002	CONSULTORIA NO GRAVADA	0,00	2.140.000,00	493.510.118,00	491.370.118,00
Total para ACTIVIDADES EMPRESARIALES DE CONSULTORIA		0,00	6.514.000,00	651.826.388,00	645.312.388,00

SEQ CONSULTORES LTDA

Balance de Prueba entre el 01/01/2016 y el 31/08/2016

Código	Nombre Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
Total para ACTIVIDADES INMOBILIARIAS, EMPRESARIALES		0,00	6.514.000,00	651.826.388,00	645.312.388,00
Total para OPERACIONALES		0,00	6.514.000,00	651.826.388,00	645.312.388,00
42	NO OPERACIONALES				
4210	FINANCIEROS				
421005	INTERESES	0,00	0,00	206.049,39	206.049,39
Total para FINANCIEROS		0,00	0,00	206.049,39	206.049,39
4250	RECUPERACIONES				
425050	REINTEGRO DE OTROS COSTOS Y GASTOS	0,00	0,00	1.038.896,00	1.038.896,00
Total para RECUPERACIONES		0,00	0,00	1.038.896,00	1.038.896,00
4255	INDEMNIZACIONES				
425540	POR INCAPACIDADES I.S.S.	0,00	0,00	5.777.778,00	5.777.778,00
Total para INDEMNIZACIONES		0,00	0,00	5.777.778,00	5.777.778,00
4295	DIVERSOS				
429581	AJUSTE AL PESO	0,00	0,00	2.747,00	2.747,00
Total para DIVERSOS		0,00	0,00	2.747,00	2.747,00
Total para NO OPERACIONALES		0,00	0,00	7.025.470,39	7.025.470,39
Total para INGRESOS		0,00	6.514.000,00	658.851.858,39	652.337.858,39

5 GASTOS

51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION

5105 GASTOS DE PERSONAL

510506	SUELDOS	0,00	69.623.504,00	0,00	69.623.504,00
510527	AUXILIO DE TRANSPORTE	0,00	621.600,00	0,00	621.600,00
510530	CESANTIAS	0,00	6.217.512,00	0,00	6.217.512,00
510533	INTERESES SOBRE CESANTIAS	0,00	744.600,00	0,00	744.600,00
510536	PRIMA DE SERVICIOS	0,00	6.202.544,00	0,00	6.202.544,00
510539	VACACIONES	0,00	3.105.000,00	0,00	3.105.000,00
510545	AUXILIOS				
51054505	RODAMIENTO	0,00	17.600.000,00	0,00	17.600.000,00
Total para AUXILIOS		0,00	17.600.000,00	0,00	17.600.000,00

SEQ CONSULTORES LTDA

Balance de Prueba entre el 01/01/2016 y el 31/08/2016

<i>Código</i>	<i>Nombre Cuenta</i>	<i>Saldo Inicial</i>	<i>Débitos</i>	<i>Créditos</i>	<i>Saldo Final</i>
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	4.226.520,00	0,00	4.226.520,00
510568	APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PR	0,00	563.600,00	0,00	563.600,00
510572	APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	0,00	2.832.219,00	0,00	2.832.219,00
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	115.549.289,00	0,00	115.549.289,00
5110	HONORARIOS				
511030	ASESORIA FINANCIERA	0,00	9.337.600,00	0,00	9.337.600,00
511095	OTROS	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
Total para HONORARIOS		0,00	9.487.600,00	0,00	9.487.600,00
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	8.312.052,00	0,00	8.312.052,00
Total para ARRENDAMIENTOS		0,00	8.312.052,00	0,00	8.312.052,00
5130	SEGUROS				
513095	OTROS	0,00	2.525.473,00	0,00	2.525.473,00
Total para SEGUROS		0,00	2.525.473,00	0,00	2.525.473,00
5135	SERVICIOS				
513505	ASEO Y VIGILANCIA	0,00	4.077.558,00	0,00	4.077.558,00
513510	TEMPORALES	0,00	9.343.005,00	0,00	9.343.005,00
513515	ASISTENCIA TECNICA	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00

SEQ CONSULTORES LTDA

Balance de Prueba entre el 01/01/2016 y el 31/08/2016

<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	0,00	3.290.000,00	0,00	3.290.000,00
513525	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	0,00	309.320,00	0,00	309.320,00
513530	ENERGIA ELECTRICA	0,00	795.100,00	0,00	795.100,00
513535	TELEFONO	0,00	1.543.623,12	0,00	1.543.623,12
51353501	TELEFONO GRAVADO	0,00	687.617,12	0,00	687.617,12
51353502	TELEFONO NO GRAVADO	0,00	483.920,00	0,00	483.920,00
Total para TELEFONO		0,00	1.543.623,12	0,00	1.543.623,12
513540	CORREO, PORTES Y TELEGRAMAS	0,00	90.300,00	0,00	90.300,00
513555	GAS	0,00	77.670,00	0,00	77.670,00
513595	OTROS				
51359501	INTERNET	0,00	350.219,00	0,00	350.219,00
51359502	CELULAR	0,00	5.343.737,00	0,00	5.343.737,00
51359506	ADMINISTRACION PH	0,00	1.200.000,00	150.000,00	1.050.000,00
Total para OTROS		0,00	6.893.956,00	150.000,00	6.743.956,00
Total para SERVICIOS		0,00	26.570.532,12	150.000,00	26.420.532,12
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	5.811.170,00	0,00	5.811.170,00
Total para MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		0,00	5.811.170,00	0,00	5.811.170,00
5150	ADECUACION E INSTALACION				
515015	REPARACIONES LOCATIVAS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
Total para ADECUACION E INSTALACION		0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
5155	GASTOS DE VIAJE				
515505	ALOJAMIENTO Y MANUTENCION	0,00	3.692.310,00	0,00	3.692.310,00
515515	PASAJES AEREOS	0,00	1.999.960,00	0,00	1.999.960,00
Total para GASTOS DE VIAJE		0,00	5.692.270,00	0,00	5.692.270,00
5160	DEPRECIACIONES				

SEQ CONSULTORES LTDA

Balance de Prueba entre el 01/01/2016 y el 31/08/2016

<i>Código</i>	<i>Nombre Cuenta</i>	<i>Saldo Inicial</i>	<i>Débitos</i>	<i>Créditos</i>	<i>Saldo Final</i>
516015	EQUIPO DE OFICINA	0,00	526.816,00	0,00	526.816,00
516020	EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	0,00	2.480.800,00	0,00	2.480.800,00
516035	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0,00	15.800.000,00	0,00	15.800.000,00
Total para DEPRECIACIONES		0,00	18.807.616,00	0,00	18.807.616,00
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	6.784.814,00	0,00	6.784.814,00
519530	UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	0,00	3.425.597,00	0,00	3.425.597,00
519545	TAXIS Y BUSES	0,00	474.700,00	0,00	474.700,00
519560	CASINO Y RESTAURANTE	0,00	1.503.681,00	0,00	1.503.681,00
519595	OTROS				
51959504	OTROS GASTOS	0,00	2.637.606,00	0,00	2.637.606,00
Total para OTROS		0,00	2.637.606,00	0,00	2.637.606,00
Total para DIVERSOS		0,00	26.460.347,00	0,00	26.460.347,00
Total para OPERACIONALES DE ADMINISTRACION		0,00	238.368.909,56	150.000,00	238.218.909,56
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
Total para SERVICIOS		0,00	2.760.000,00	0,00	2.760.000,00
Total para OPERACIONALES DE VENTAS		0,00	2.760.000,00	0,00	2.760.000,00
53	NO OPERACIONALES				
5305	FINANCIEROS				
530505	GASTOS BANCARIOS	0,00	91.800,00	0,00	91.800,00
530515	COMISIONES	0,00	775.700,36	0,00	775.700,36
530520	INTERESES	0,00	1.128.530,74	134.064,34	994.466,40
530595	OTROS				
53059505	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO	0,00	3.814.528,60	978,68	3.813.549,92
53059510	COBRO TRANSFERENCIA	0,00	412.907,00	0,00	412.907,00
53059525	MANEJO SUCURSAL VIRTUAL	0,00	751.375,00	0,00	751.375,00

SEQ CONSULTORES LTDA

Balance de Prueba entre el 01/01/2016 y el 31/08/2016

Código	Nombre Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
Total para OTROS		0,00	4.978.810,60	978,68	4.977.831,92
Total para FINANCIEROS		0,00	6.974.841,70	135.043,02	6.839.798,68
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				
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	779.923,00	37,00	779.886,00
Total para NO OPERACIONALES		0,00	8.602.409,70	135.080,02	8.467.329,68
Total para GASTOS		0,00	249.731.319,26	285.080,02	249.446.239,24

7 COSTOS DE PRODUCCION O DE OPERA

72 MANO DE OBRA DIRECTA

7205 GASTOS DE PERSONAL

720506	SUELDOS	0,00	38.362.035,00	167.003,00	38.195.032,00
720527	AUXILIO DE TRANSPORTE	0,00	590.520,00	0,00	590.520,00
720530	CESANTIAS	0,00	3.296.208,00	0,00	3.296.208,00
720533	INTERESES SOBRE CESANTIAS	0,00	395.703,00	0,00	395.703,00
720536	PRIMA DE SERVICIOS	0,00	3.296.208,00	0,00	3.296.208,00
720539	VACACIONES	0,00	1.650.083,00	0,00	1.650.083,00
720568	APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PR	0,00	1.469.993,00	0,00	1.469.993,00
720572	APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	0,00	1.515.941,00	0,00	1.515.941,00
Total para GASTOS DE PERSONAL		0,00	50.576.691,00	167.003,00	50.409.688,00
Total para MANO DE OBRA DIRECTA		0,00	50.576.691,00	167.003,00	50.409.688,00

74 CONTRATOS DE SERVICIOS

7410 HONORARIOS

SEQ CONSULTORES LTDA

Balance de Prueba entre el 01/01/2016 y el 31/08/2016

<i>Código</i>	<i>Nombre Cuenta</i>	<i>Saldo Inicial</i>	<i>Débitos</i>	<i>Créditos</i>	<i>Saldo Final</i>
741035	ASESORIA TECNICA - CONSULTORIA	0,00	200.099.009,00	0,00	200.099.009,00
Total para HONORARIOS		0,00	200.099.009,00	0,00	200.099.009,00
7455	GASTOS DE VIAJE				
745505	ALOJAMIENTO Y MANUTENCION	0,00	1.244.238,66	0,00	1.244.238,66
745515	PASAJES AEREOS	0,00	6.387.108,00	0,00	6.387.108,00
Total para GASTOS DE VIAJE		0,00	7.631.346,66	0,00	7.631.346,66
7495	COSTOS DIVERSOS				
749520	GASTOS DE REPRESENTACION	0,00	263.821,00	0,00	263.821,00
749545	TAXIS Y BUSES	0,00	7.344.574,00	323.574,00	7.021.000,00
Total para COSTOS DIVERSOS		0,00	7.608.395,00	323.574,00	7.284.821,00
Total para CONTRATOS DE SERVICIOS		0,00	215.338.750,66	323.574,00	215.015.176,66
Total para COSTOS DE PRODUCCION O DE OPER		0,00	265.915.441,66	490.577,00	265.424.864,66
Total Debitos y Creditos			3.249.245.056,69	3.249.245.056,69	