

BALANCE GENERAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2014

ACTIVO		PASIVO	
	Nota		
CORRIENTE		CORRIENTE	
Disponible	1	Obligaciones Financieras	70,987,748
Caja	5,152,562	Obligaciones Financieras	5
Bancos nacionales Ctas Corrientes	40,818,197		
Inversiones		Cuentas por Pagar	108,680,820
Inversiones Secap Talento Humano	50,000,000	Costos y gastos por pagar	85,642,896
		Retención en la fuente	813,000
		Retención de Industria y Comercio	675,000
		Autorentación Refeuerente CREE	6,613,000
		Retenciones y aportes de nomina	5,374,726
		Acreedores varios	9,562,198
Deudores		Impuestos Gravámenes y Tasas	76,594,000
Cientes Nacionales	330,970,972	De renta y complementarios	53,000,000
Compañías Vinculadas	437,463,943	Impuesto sobre las ventas por pagar	0
Préstamos por cobrar	71,646,080	Impuesto para la Equidad CREE	19,000,000
anticipos y avances	20,294,278	Impuesto de industria y comercio	4,594,000
Anticipos de impuestos	89,414,188		
Sobrantes en liquidación privada de impuestos	4,071,000		
Cuentas por cobrar a los trabajadores	24,467,989		
Deudores varios	39,681,530		
		Obligaciones Laborales	42,700,657
		Salarios por pagar	546,325
		Cesantías Consolidadas	25,198,795
		Intereses a las cesantías consolidadas	2,499,681
		Vacaciones consolidadas	14,455,856
Total Activo corriente		Otros Pasivos	2,555,592
		Anticipos y Avances recibidos	
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		Total Pasivo Corriente	301,518,817
Equipo de Oficina			
Muebles y Equipos			
		NO CORRIENTE	
		Obligaciones financieras a largo plazo	5
Equipo de Computo		Total Pasivo No Corriente	272,014,115
Equipos de Computación y comunicación			
		TOTAL PASIVO	573,532,932
Equipo de Transporte			
Autos		PATRIMONIO	
		Capital	480,000,000
		Capital suscrito y pagado	480,000,000
		Reservas	64,407,779
		Reservas Obligatorias	64,407,779
		Resultado de Ejercicio Actual	101,824,603
		Utilidad del ejercicio	101,824,603
		Resultado de Ejercicios Anteriores	73,854,377
		Utilidades acumuladas	73,854,377
		Total Patrimonio	720,086,759
Total Activos Fijos		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	1,293,619,691
Intangibles			
Patentes			
Diferidos			
Gastos pagados por anticipo			
Cargos Diferidos			
TOTAL ACTIVO			

Maria Marcela Martínez-Casañeda
Representante Legal

Sandra Patricia Gómez Baquero
Revisor Fiscal TP. 101452-T

Luz Angela Reyes López
Luz Angela Reyes López
Contador Público I.P. 118902-I

SECAP LTDA
NIT. 830,134,083-8
ESTADO DE RESULTADOS
PERIODO 1 ENERO A 31 DICIEMBRE DE 2014

		31-dic-14		
INGRESOS				
Ingresos Operacionales		\$	2,363,008,437	
Asesoría y Consultoría en Seguridad	\$	2,363,008,437		
(-) Menos Devolución Ventas		\$	49,992,321	
Devoluciones en ventas	\$	49,992,321		
UTILIDAD BRUTA			\$ 2,313,016,116	100%
Gastos operacionales de administración			\$ 1,842,044,461	79.64%
Gastos de personal	\$	709,304,023		
Honorarios	\$	94,330,000		
Impuestos	\$	28,221,470		
Arrendamientos	\$	74,439,380		
Contribuciones y Afiliaciones	\$	13,712,000		
Seguros	\$	9,831,207		
Servicios	\$	689,636,358		
Gastos Legales	\$	3,279,787		
Mantenimiento y Reparaciones	\$	29,448,064		
Adecuación e instalación	\$	6,883,025		
Gastos de viaje	\$	8,752,527		
Depreciación	\$	52,343,208		
Diversos	\$	121,863,412		
Gastos operacionales de ventas			\$ 174,330,199	7.54%
Gastos de personal	\$	78,553,239		
Impuestos	\$	37,224,000		
Servicios	\$	53,814,740		
Gastos de viaje	\$	1,139,446		
Diversos	\$	3,598,774		
Utilidad Operacional			\$ 296,641,456	
Mas:	Ingresos no operacionales		\$ 32,387,209	
	Diversos	\$	32,387,209	
				6.71%
Menos:	Gastos no operacionales		\$ 155,204,062	
	Financieros	\$	107,002,170	
	Perdida en venta y retiro de bienes	\$	5,332,748	
	Gastos Extraordinarios	\$	40,504,148	
	Diversos	\$	2,364,996	
				7.52%
Utilidad Antes de Impuestos			\$ 173,824,603	
Provisión Impuesto Neto de Renta y Cree			\$ 72,000,000	4.40%
Utilidad Neta			\$ 101,824,603	


Maria Marcela Martínez Castañeda
Representante Legal


Luz Ángela Reyes López
Contador Público T.P. 118902-T


Sandra Patricia Gómez Baquero
Revisor Fiscal TP. 101452-T

SECAP LTDA
NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
PERIODO 1 ENERO A 31 DE DICIEMBRE 2014

NOTA DE CARÁCTER GENERAL

FUNDAMENTO GEGAL

SECAP LTDA fue constituida mediante Documento Privado del 27 de Enero de 2004 e Inscrita en la Camara de Comercio bajo el Número 00917043 del libro IX.

NATURALEZA

La Compañía **SECAP LTDA** es una entidad juridica de patrimonio privado dotada de un NIT-830.134.083-8 autonomia administrativa y patrimonio propio que se reorganiza conforme a las normas , decretos y leyes establecidas en colombia.

DOMICILIO

Secap Ltda. tiene su domicilio principal en la ciudad de Bogotá en la Calle 25 Bis No. 31A -16 y tiene sedes en Barranquilla, Medellín y Cali.

OBJETIVO

Su principal Objetivo es la Asesoría, Consultoría e Investigación en seguridad Privada y ser el aliado estratégico de Asesoría y Consultoría en seguridad privada y talento humano para satisfacer la necesidad de las empresas en los procesos de selección y seguridad.

POLITICA DE CALIDAD

Secap Ltda con sus unidades de negocio presta un servicio integral que garantiza la calidad, seriedad y cumplimiento con cobertura a nivel nacional, teniendo como sedes de operación las ciudades de Bogotá, Cali, Medellín y Barranquilla.

VALORES

Secap Ltda. todos y cada uno de los trabajadores comparten los siguientes valores: sentido de pertenencia, respeto, creatividad, responsabilidad, lealtad, compromiso, honradez, compañerismo y la mejora continua.

POLÍTICAS Y PRACTICAS CONTABLES

Secap Ltda. conectora de la responsabilidad constitucional y sobre la informacion financiera; debe ser confiable, oportuna, veraz y que el desarrollo de las normas de contabilidad comercial requiere informacion real que soporte los procesos de toma de decisiones, con el fin de que los estados financieros revelen en forma consistente y razonable la realidad economica, financiera y patrimonial de la entidad, se aplico el proceso de identificacion, registro y revelacion de sus estados financieros aplicando el marco conceptual de las normas de contabilidad generalmente aceptadas en colombia establecidas por el decreto 2649 y 2650 de 1993.

NORMAS Y PRINCIPIOS COMPLEMENTARIOS

1. UNIDAD MONETARIA

2.MATERIALIDAD

El reconocimiento y presentación de los hechos económicos, financieros y sociales en los estados financieros se hace teniendo en cuenta su importancia relativa, ello implica tener en cuenta su naturaleza, cuantía, conocimiento y circunstancias que rodea en cada caso.

3.DEUDORES

Corresponde a los derechos ciertos de cobro a los clientes, los cuales son susceptibles de actualización de conformidad con las disposiciones legales vigentes o con los términos contractuales pactados.

4.BASES DE RECONOCIMIENTO DE LOS INGRESOS, COSTOS Y GASTOS

Para el reconocimiento de las ventas, costos y gastos, la empresa utilizó la base de causación en los términos previstos por la Ley.

NOTA No. 01 DISPONIBLE

La entidad posee el siguiente disponible.

Caja	\$	5,152,562
Bancos	\$	40,818,197
TOTAL DISPONIBLE	\$	45,970,759

NOTA No. 02 CLIENTES NACIONALES

El saldo de de clientes a 31 de Diciembre de 2014 esta conformado principalmente por los siguientes Clientes.

Almacences Corona	17,518,646
Banco Corpbanca Colombia	9,816,033
Carbones del cerrejon limited	8,778,240
Colceramica	12,988,711
Compas group services	29,265,923
Despachadora internacional de colombia s.a.s	48,890,870
Directv colombia ltda	16,189,960
Alianza valores comisionista	17,840,960
Ingredion Colombia S.A.	3,394,882
Makro Supermayorista SAS	8,201,152
Merck Sharp	3,338,068
Mision temporal ltda	12,452,503
Sodimac colombia s.a	31,634,357
Tecnigentes s.a	3,216,161
Alimentos polar colombia sas	9,547,352
Industrias Haceb s.a	6,470,040
Brinsa S.A.	11,483,646
Vehiculos de la costa s.a	2,106,507
Vinculamos s.a	2,710,688
Indra Colombia Ltda	3,951,326
Harinera del Valle	2,230,324
Otros menores	68,944,623
TOTAL CLIENTES	\$ 330,970,972

NOTA No. 3 COMPAÑÍAS VINCULADAS

El saldo de esta cuenta corresponde a préstamos realizados a compañías del mismo grupo y que de acuerdo a las decisiones de los socios se cruzaran con las utilidades acumuladas posteriores a este cierre.

R & M Solución Humana Ltda	\$	437,483,943
TOTAL COMPAÑÍAS VINCULADAS	\$	437,483,943

NOTA No. 04 PRESTAMOS POR COBRAR

Maria Marcela Martinez Castañeda	71,646,080
TOTAL PRESTAMOS POR COBRAR	\$ 71,646,080

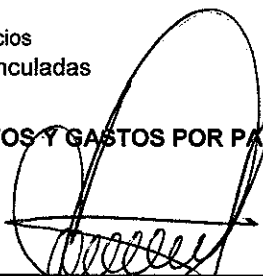
NOTA No. 05 OBLIGACIONES FINANCIERAS


Tarjetas de Credito	18,109,535
Bancolombia	15,618,708
Banco Corpbanca	14,999,999
Sufi Bancolombia	22,259,506
TOTAL OBLIGACIONES A CORTO PLAZO	\$ 70,987,748
Banco Corpbanca	151,201,488
Banco BBVA	120,812,627
TOTAL OBLIGACIONES A LARGO PLAZO	\$ 272,014,115

NOTA No. 06 COSTOS Y GASTO POR PAGAR

El saldo de esta cuenta corresponde a las diferentes cuentas por pagar a 31 de Diciembre de 2014 así:

Honorarios	6,064,702
Transportes Fletes y Acarreos	2,098,631
Servicios Públicos	3,627,332
Cuentas por días	7,823,937
Cuentas Psicologos	11,630,737
Otras cuentas	12,824,500
Deudas con socios	13,003,186
Compañías vinculadas	28,569,871
TOTAL COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	\$ 85,642,896


Maria Marcela Martinez Castañeda
Representante Legal
C.C. 51,967,165


Luz Angela Reyes López
Contador Público
T.P. N° 118902-T


Sandra Patricia Gómez Baquero
Revisor Fiscal TP. 101452-T

DICTAMEN DEL REVISOR FISCAL

A los Socios de la
Compañía **SECAP LTDA**

He auditado los Estados Financieros de la COMPAÑÍA SECAP LTDA al 31 de diciembre de 2014 y notas a los mismos por el año terminado en esa fecha. Dichos estados financieros fueron preparados bajo la responsabilidad de la administración. Una de mis obligaciones es la de expresar una opinión sobre dichos estados financieros con base en mi auditoría.

Realicé mi auditoría de acuerdo con normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia. Esas normas requieren que se planifique y se lleve a cabo de tal manera que se obtenga una seguridad razonable sobre la situación financiera del ente económico. Una auditoría incluye el examen, sobre una base selectiva, de la evidencias que respalda las cifras y las notas informativas sobre en los estados financieros. Una auditoría también incluye la evaluación de las normas o principios contables utilizados y de las principales estimaciones efectuadas por la Administración, así como la evaluación de la presentación global de los estados financieros. Considero que mi auditoría proporciona una base razonable para expresar mi opinión.

En mi opinión, los estados financieros arriba mencionados, presentan razonablemente la situación financiera de la COMPAÑÍA SECAP LTDA., al 31 de diciembre de 2014, de conformidad con normas o principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia, aplicados uniformemente.

Además, en mi opinión, la compañía ha llevado su contabilidad conforme a las normas legales y la técnica contable; las operaciones registradas en los libros y los actos de los administradores de la sociedad, se ajustan a los estatutos y a las decisiones de la asamblea general de socios y de la junta directiva; la correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los libros de actas y de registro de aportes sociales, en su caso, se llevan y conservan debidamente; y la compañía ha observado las medidas adecuadas de control interno, de conservación y custodia de sus bienes y de los terceros que pueden estar en su poder.



Sandra Patricia Gómez Baquero
Revisora Fiscal TP 101452-T

Bogotá D.C., 24 de marzo de 2015