# SECAP LTDA NIT. 830.134.083 -8 BALANCE GENERAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2012

PASIVO	is 79.371.883 79.371.883	71.763.892 31.756.196 3.787.321 392.999 5.814.617 4.122.367	y Tasas 60.000,000 62.241,000 os por pagar 0 2.241,000 2.241,000 2.241,000 20.348.388 5.509.140 10.604.819 1.384,748	F	195.432.407	a largo plazo 6 136.351.823  te	480.000.000  480.000.000  33.967.070  163.300.171  Interiores  831.460  831.460  678.098.701	WONIO 1.009.862.931
	CORRIENTE  20.958.210  Obligaciones Financieras  Obligaciones Financieras	Cuentas por Pagar  Costos y gastos por pagar Retencion en la fuente Retencion de Industria y Comercio Acreedores varios Retenciones y aportes de nomina	Impuestos Gravamenes y Tasas De renta y complementarios Impuesto sobre las ventas por pagar De industria y comercio Obligaciones Laborales Salarios por pagar Cesantias consolidadas Intereses sobre cesantias	863.355.583 Otros pasivos Anticipos y avances recibidos	Total Pasivo Corriente 24.209.449	75.402.067 NO CORRIENTE Obligaciones financieras a largo plazo Total Pasivo No Corriente TOTAL PASIVO  -83.695.744 PATRIMONIO	Capital Capital suscrito y pagado Reservas Reservas Obligatorias Resultado de Ejercicio Actual Utilidad del ejercicio Resultado de Ejercicios Anteriores Utilidades acumuladas Total Patrimonio	1.009.882.931 TOTAL PASIVO + PATRIMONIO TOTAL PASIVO + PATRIMONIO Luz Ángela Reyes López Contador Público T.P. 118902-7
ACTIVO	CORRIENTE  Disponible  Caja  B.398.985  Bancos nacionales Ctas Corrientes  12.559.225	Inversiones Inversiones Secap Talento Humano 20,000,000 Deudores	Clientes Nacionales         2         234.954.424           Compañias Vinculadas         3         259.649.559           Particulares         4         12.499.800           Prestamos por cobrar         5         175.749.596           Anticipos de impuestos         175.749.596           Sobrantes en liquidacion privada de impuestos         13.903.000           Cendralas por cobrar a los trabajadores         25.883.879           Deudores varios         32.850	Total Activo corriente PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	Equipo de Oficina  Muebles y Equipos  Equipo de Computo  Fourings de Computación y comunicación	7	Total Activos Fijos  Intangibles Patentes  2.621.576	Maria Marcela Martinez Castaneda Representante Legal

# SECAP LTDA NIT. \$30,134,083-8 ESTADO DE RESULTADOS PERIODO 1 ENERO A 31 DICIEMBRE 2012

		31-dic-12	
INGRESOS			
Ingresos Operacionales		\$ 1.477.447.080	
Estudios de Seguridad	\$ 1.477.447.080		
(-) Menos Devolución Ventas		\$ 3.473.100	
Devoluciones en ventas	\$ 3.473.100		
UTILIDAD BRUTA		\$ 1.473.973.980	100%
Gastos operacionales de administración		\$ 1.136.152.749	77,08%
Gastos de personal	\$ 329.604.002		
Honorarios	\$ 6.971.100		
Impuestos	\$ 14.923.066		
Arrendamientos	\$ 63.732.344		
Contribuciones y Afiliaciones	\$ 6.673.000		
Seguros	\$ 5.437.986		
Servicios	\$ 597.719.657		
Gastos Legales	\$ 7.000.228		
Mantenimiento y Reparaciones	\$ 6.590.405		
Adecuacion e instalacion	\$ 3.380.508		
Gastos de viaje	\$ 6.091.536		
Depreciacion	\$ 33.340.417		
Diversos	\$ 54.688.500		
Gastos operacionales de ventas		\$ 30.620.508	2,08%
Impuestos	\$ 23.974.000		
Servicios	\$ 5.612.000		
Diversos	\$ 1.034.508		
Utilidad Operacional		\$ 307.200.723	
Mas: Ingresos no operacionales		\$ 32.314	
Diversos	\$ 32.314		
Menos: Gastos no operacionales		\$ 83.932.866	5,69%
Financieros	\$ 65.825.953		
Gastos Extraordinarios	\$ 3.650.199		
Diversos	\$ 14.456.714		
Utilidad Antes de Impuestos		\$ 223.300.171	15,15%
Provision Impuesto Neto de Renta		\$ 60.000.000	
Utilidad Neta		\$ 163.300.171	11,08%
//			

María Marcela Martinez Castañeda Representante Legal

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

# SEC'AP LTDA NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS PERIODO 1 ENERO A 31 DICIEMBRE 2012

### 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-830.084.183-8 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 Bogotà en la Calle 25 Bis No. 31A -16 y tiene sedes en Barranquilla, Medellín y Cali.

### **OBJETIVO**

Su principal Objetivo es la Asesoria, Consultoria e Investigación en seguridad Privada y ser el aliado estratégico de Asesoria y Consultoria 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, Medellin 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. conocedora 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 presentacion de los hechos economicos, financieros y sociales en los estados financieros se hace teniendo en cuenta su importancia relativa, ello implica tener en cuenta su naturaleza, cuantia, conocimiento y circunstancias que rodea en cada caso.

### 3.DEUDORES

Corresponde a los derechos ciertos de cobro a los clientes, los cuales son suceptibles de actualización de conformidad con las disposiciones legales vigentes o con los terminos 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	\$ 8.398.985
Bancos	\$ 12.559.225
TOTAL DISPONIBLE	\$ 20.958.210

### **NOTA No. 02 CLIENTES NACIONALES**

El saldo de de clientes a 31 de Diciembre de 2012 esta conformado principalmente por los siguientes Clientes.

Almacences Corona	\$ 20.742.363
Banco Santader	\$ 7.910.866
Brinks de Colombia	\$ 6.279.790
Colceramica	\$ 6.286.527
Compas group services	\$ 16.071.139
Despachadora Internacional	\$ 8.639.616
Empresa la Polar SAS	\$ 12.443.038
Environmental Resources	\$ 6.648.300
Expertos Personal Temporal Ltda	\$ 23.338.142
Frosst Laboratories INC	\$ 4.582.484
Harinera del Valle	\$ 8.892.390
I.G.Infraestructura SAS	\$ 3.252.540
Mision Temporal Ltda	\$ 10.342.269
Productos Roche	\$ 7.209.324
Sodimac Colombia S.A.	\$ 16.469.488
Vidrio Andino S.A.	\$ 9.799.874
Vinculamos SA	\$ 10.293.463

\$

55.752.811

**TOTAL CLIENTES** 

234.954.424

### **NOTA No. 3 COMPAÑIAS VINCULADAS**

El saldo de esta cuenta corresponde a prestamos realizados a compañias del mismo grupo y que seran pagaderos durante los siguientes dos años.

Secap Talento Humano	\$	259.649.559
TOTAL COMPAÑIAS VINCULADAS	\$	259.649.559
NOTA No. 04 PARTICULARES		
Inversiones Martienez Castañeda Martienez Castañeda Carlos Eduardo	\$ \$	11.499.800 1.000.000
TOTAL GASTOS DE ADMON Y VENTAS	\$	12.499.800
p.4		
NOTA No. 05 PRESTAMOS POR COBRAR		
Maria Marcela Martienez Castañeda		175.749.596
TOTAL PRESTAMOS POR COBRAR	\$	175.749.596

## NOTA No. 06 OBLIGACIONES FINANCIERAS

Tarjetas de Credito	12.754.465
Creditos Bancolombia	66.617.418
4	

TOTAL OBLIGACIONES A CORTO PLAZO \$ 66.617.418

Banco Santander 136.351.823

TOTAL OBLIGACIONES A LARGO PLAZO \$ 136.351.823

Maria Marcela Martinez Castañeda Representante Legal C.C. 51,967,165 Luz Angela Reyes Lopez
Contador Pùblico
T.P. Nº 118902-T