

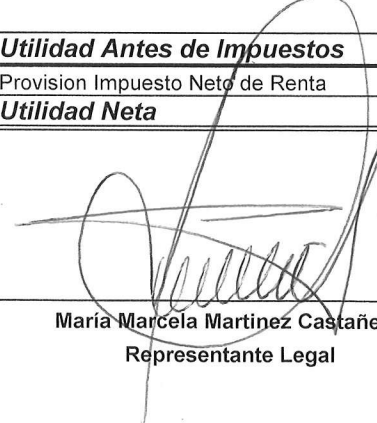
BALANCE GENERAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2012

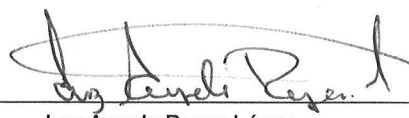

Luz Angela Reyes López
Contador Público T.P. 118902-T

Maria Marcela Martinez Castañeda
Representante Legal

SECAP LTDA
NIT. 830,134,083-8
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 Martínez Castañeda
Representante Legal


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

SECAP 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 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. conocedora de la responsabilidad constitucional y sobre la información financiera; debe ser confiable, oportuna, veraz y que el desarrollo de las normas de contabilidad comercial requiere información 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 económica, financiera y patrimonial de la entidad, se aplicó el proceso de identificación, registro y revelación 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	\$	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 Santander	\$	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

Otros menores	\$	55.752.811
TOTAL CLIENTES	\$	234.954.424

NOTA No. 3 COMPAÑIAS VINCULADAS

El saldo de esta cuenta corresponde a prestamos realizados a compañías 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	\$	11.499.800
Martienez Castañeda Carlos Eduardo	\$	1.000.000

TOTAL GASTOS DE ADMON Y VENTAS	\$	12.499.800
---------------------------------------	-----------	-------------------

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

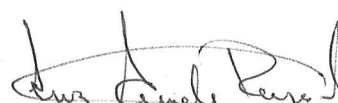
Tarjetas de Credito	12.754.465
Creditos Bancolombia	66.617.418

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 Público
T.P. N° 118902-T