# SECAP LTDA NIT. 830.134.083 -8 BALANCE GENERAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2013

PASIVO	CORRIENTE Nota Obligaciones Financieras 5 163.926.515 Obligaciones Financieras 163.926.515	<b>b</b>	Retenciones y aportes de nomina   2.142.664     Acreedores varios   11.221.218     Impuestos Gravamenes y Tasas   51.000.000     De renta y complementarios   51.000.000     Impuesto sobre las ventas por pagar   0     De industria y comercio   4.773.000	Obligaciones Laborales         19.195,380           Salarios por pagar         4.299,033           Cesantias Consolidadas         8.404,182           Intereses Cesantias Consolidadas         865,518           Vacadoines         5.626,647	Diferidos Ingresos recibidos por anticipado 5,500,000	Otros Pasivos Anticipos y Avances recibidos 1.911.821	Total Pasivo Corriente 335.982.172	NO CORRIENTE         5         166.248.502           Obligaciones financieras a largo plazo         5         166.248.502           Total Pasivo No Corriente         166.248.502           TOTAL PASIVO         502.230.674		PATRIMONIO         480.000.000           Capital suscrito y pagado         480.000.000           Capital suscrito y pagado         480.000.000           Reservas         50.375.370           Resultado de Ejercicio Actual         140.324.086           Utilidad de lejercicios Anteriores         147.674.701           Utilidades acumuladas         147.674.701           Total Patrimonio         818.374.157	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO  1.320.604.831  LIZ Angela Reves Lopez
ACTIVO	1 65.649.107 5.070.316 60.578.791	20,000,000	2 312.825.475 3 344.688.370 1.000.000 4 198.925.456 30.981.871 43.149.323 10.543.000	4.073.973 43.390.626 1.075.227.201		37,621,873	76.533.807	190.384.120 190.384.120 -97.400.804 -97.400.804	207.135.996	2.621.576 2.621.576 35.620.058 409.381 35.620.058	1.320.604.831
	CORRIENTE Nota Disponible 1 Caja Bancos nacionales Ctas Corrientes	Inversiones Inversiones Secap Talento Humano	Deudores Clientes Nacionales Compañias Vinculadas Particulares Perticulares Prestamos por cobrar anticipos y avances Anticipos de impuestos Sobrantes en liquidacion privada de impuestos	Cuentas por cobrar a los trabajadores Deudores varios Total Activo corriente	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	Equipo de Oficina Muebles y Equipos	Equipo de Computo Equipos de Computacion y comunicación Ferrino de Transporte	Autos Autos Depreciación Acumulada Depreciación Acumulada	Total Activos Fijos	Intangibles Patentes Diferidos Gastos pagados por apficipado Cargos Diferidos	TOTAL CTIVO

## SECAP LTDA

# NIT. 830,134,083-8

# ESTADO DE RESULTADOS PERIODO 1 ENERO A 31 DICIEMBRE DE 2013

INGRE	sos				31-dic-13	
***************************************	sos Operacionales			•	4 000 050 050	
_	oria y Consultoria en Seguridad	\$	1.880.050.970	\$	1.880.050.970	
	nos Devolución Ventas	Ψ	1.660.050.970	\$	65.736.540	
	uciones en ventas	\$	65.736.540		05.730.540	
			33.7 33.340			
UTILID	AD BRUTA			\$	1.814.314.430	100%
Gasto	es operacionales de administración			\$	1.507.646.724	92 100/
	s de personal	\$	531.602.394	Ψ	1.507.040.724	83,10%
Honor	•	\$	15.048.500			
Impue	stos	\$	38.273.607		·	
Arrend	damientos	\$	70.529.672			
Contri	buciones y Afiliaciones	\$	7.681.500			
Segur		\$	4.996.190			
Servic	ios	\$	644.476.756			
Gasto	s Legales	\$	13.473.967			
Mante	nimiento y Reparaciones	\$	8.559.984			
Adecu	acion e instalacion	\$	6.871.668			
	s de viaje	\$	8.621.095			
	ciacion	\$	47.675.994			
Divers	os	\$	109.835.397			
	s operacionales de ventas			\$	24.735.386	1,36%
Impue		\$	4.740.000			
Servicios		\$	16.862.230			
Divers	os	\$	3.133.156			
Utilida	d Operacional			\$	281.932.320	
Mas:	Ingresos no operacionales			\$	337.952	
	Diversos	\$	337.952	Ψ	337.332	
Menos	: Gastos no operacionales			\$	90.946.186	5,01%
	Financieros	\$	76.020.642			
	Perdida en venta y retiro de bienes	\$	3.350.222			
	Gastos Extraordinarios	\$	11.467.066			
	Diversos	\$	108.256			
	d Antes de Impuestos			\$	191.324.086	10,55%
	n Impuesto Neto de Renta		•	\$	51.000.000	
Utilida	d Neta		3	\$	140.324.086	7,73%
	//					

María Marcela Martinez Castañeda Representante Legal

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

# SECAP LTDA NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS PERIODO 1 ENERO A 31 DE DICIEMBRE 2013

# 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 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	\$ 5.070.316
Bancos	\$ 60.578.791
TOTAL DISPONIBLE	\$ 65.649.107

# **NOTA No. 02 CLIENTES NACIONALES**

El saldo de de clientes a 31 de Diciembre de 2013 esta conformado principalmente por los siguientes Clientes.

Almacences Corona		21.822.699
Colceramica		8.741.116
Compas group services		26.542.302
Despachadora internacional de colombia s.a.s		29.508.592
Industrias haceb s.a.		13.932.936
Mision temporal Itda		16.305.174
Sodimac colombia s.a		84.310.677
Tecnigentes s.a		10.153.868
Transportadora al momento s.a.		4.328.680
Supergiros s.a.		3.921.760
Indra colombia Itda		5.198.973
Indupalma Itda		5.622.745
Banco santander colombia sa		4.693.920
Bancolombia		2.846.832
Black & decker de colombia s.as.		3.906.520
Aig chartis em services s.l.		6.053.328
Harinera del valle s.a.		
Vehiculos de la costa s.a		2.335.276
Vidrio andino s.a.		2.706.421
Vinculamos s.a		3.240.672
Otros menores		1.632.002
TOTAL CLIENTES	<u>^</u>	55.020.979
The second secon	\$	312.825.472

# NOTA No. 3 COMPAÑIAS VINCULADAS

El saldo de esta cuenta corresponde a prestamos 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.

Secap Talento Humano	\$	344.688.370				
TOTAL COMPAÑIAS VINCULADAS	\$	344.688.370				
NOTA No. 04 PRESTAMOS POR COBRAR						
Maria Marcela Martienez Castañeda		198.925.456				
TOTAL PRESTAMOS POR COBRAR	\$	198.925.456				
NOTA No. 05 OBLIGACIONES FINANCIERAS						
Tarjetas de Credito Bancolombia Bancolombia		14.625.432				
Banco Santander		76.134.416 73.166.667				
TOTAL OBLIGACIONES A CORTO PLAZO	\$	163.926.515				
Banco Santander		72.222.212				
Sufi Bancolombia Bancolombia		66.407.953 27.618.337				
TOTAL OBLIGACIONES ALABORES		21.010.337				
TOTAL OBLIGACIONES A LARGO PLAZO	\$	166.248.502				

# 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 2013 así:

Honorarios	1.031.625
Servicios Técnicos	2.817.750
Servicios de Mantenimiento	952.000
Transportes Fletes y Acarreos	1.012.480
Servicios Públicos	5.645.411
Cuentas por días	18.561.594
Cuentas Psicologos	14.557.096
Cuentas por pagar a particulares	14.605.423
Otras cuentas	11.244.145
TOTAL COSTOS Y GASTOS FOR PAGAR	\$ 70.427.524

Maria Marcela Martinez Castañeda Representante Legal

C.C. 51,967,165

Luz Angela Reyes López Contador Pùblico

T.P. Nº 118902-T