

l. *Estado de flujos de efectivo*

El estado de flujos de efectivo que se acompaña fue preparado usando el método indirecto. Este método concilia la utilidad neta del período con el efectivo neto provisto por las actividades de operación.

m. *Materialidad.*

Los estados financieros y las notas incluyen los ajustes, reclasificaciones y revelaciones requeridas por las disposiciones legales. Con base en la información analizada durante el cierre de los estados financieros y hasta la fecha de elaboración de este informe, la administración de la Compañía, no conoce de situaciones de excepción en cuantías superiores al 5% de la utilidad neta o de los activos netos que no hubieran sido objeto de registro o revelación en los estados financieros o en las notas sobre los mismos.

## CUENTAS DEL ACTIVO

### NOTA 1. DISPONIBLE.

Presenta un saldo de \$740.150.400, correspondiente a:

Saldo en Caja \$426.396.238 y saldos en Banco de Bogotá \$313.754.162 totalmente conciliado.

### NOTA 2. DEUDORES.

Presenta un saldo de \$3.088.510.327, correspondiente a:

CUENTAS POR COBRAR CLIENTES: Con saldo de \$1.865.696.590; de lo facturado a nuestros clientes por la prestación de nuestros servicios de vigilancia.

Los clientes con saldos a Diciembre 31 son: Alianza Fiduciaria S.A. Fideicomisos, Asociación de vecinos de Santa Bárbara Alta, Asociación médica de Bogotá, Asociación Médica de los Andes, Eparquio Bohórquez Burgos, Centro Comercial Plaza Alahambra, Condominio Almares de Alameda, Confase III S.A. Conjunto Multifamiliar Parque Mirador, Conjunto Multifamiliar Santa Clara de los Hayuelos, C.R. Alameda de San Antonio, Conjunto Residencial C.R. Alameda Parque, C.R. Alameda Plaza etapa I, C.R. Altos de la Colina Etapa I, C.R. Bosques de Alameda II, C.R. Campobelo I, C.R. Claros del Bosque, C.R. Club Balcones de Santafé, C.R. Escandinavia, C.R. Iberia Manzana 5, C.R. la Torroja, C.R. Parques de San Joaquín, C.R. Parques del Diamante, C.R. Pietra Santa, C.R. Reserva de Mallorca, C.R. Reserva Mallorca II, C.R. Reservas del Palmar I, C.R. Santa Helena de Baviera, C.R. Sauces del Norte, C.R. Terranova Club, Consorcio Bosques de Alameda, Consultoría Colombiana S.A., Criadero San Silvestre la ceja Ltda, E.S.E.

Hospital Divino Salvador de Sopo, Edificio Varlina, Edif. Espacios 53, Edif. Gairaca, Edif. Palma real, Edif. Porthos, Edif. Cayetano Agrup, De Vivienda, Espumas Santafé de Bogotá S.A, Fideicomiso de Vimed, Fundación Cosme banco de huesos, Fundación Salud Bosque, Grupo Odinsa S.A, J.A.C. Barrio la Alhambra, La Margarita Inversiones y Eventos SAS, Misión de Apoyo al Proceso de Paz, Multifamiliar Acrópolis, Parque Industrial Lutransa, Sarasti & Cia SAS, los términos de pago son 30 días.

**ANTICIPO A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS:** Presenta un saldo de \$926.976.227, correspondientes a anticipos entregados para la compra de dotaciones y a contratistas para la construcción de las oficinas, estos anticipos se legalizan en un término de 30 a 60 días.

**RETENCION SOBRE CONTRATOS:** Presenta un saldo de \$188.174.312, correspondientes a las retenciones realizadas por el patrimonio Autónomo Ruta del Sol Sector I como garantía por prestación de nuestro servicio en obra de ingeniería civil.

**ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES:** Con saldo de \$104.363.276, correspondiente a:

Anticipo Imporenta 2014 \$19.428.000, Retefuente afavor por anticipo de Imporenta 2014 \$68.272.646, Reteica por \$2.314.630, Autoretención de Cree \$14.348.000.

**DEUDORES VARIOS:** Con saldo de \$3.299.922, correspondiente a reclamos con terceros por \$3.299.922.

### NOTA 3. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO.

Presenta un saldo de \$161.963.320, correspondiente a:

Maquinaria y Equipos, con saldo de \$31.262.969, compuesto por equipo de comunicaciones satelital por \$31.262.969.

Equipo de Oficina, con saldo de \$58.093.595, compuesto por escritorios, archivadores, sillas para escritorios, mesa y sillas de juntas, todos en uso para el desarrollo del objeto social de la empresa.

Equipos de Computación y comunicación: con saldo de \$208.756.664, compuesto por computadores de escritorios y portátiles, impresoras, Teléfonos celulares, equipos de radio, antenas, en uso del desarrollo del objeto social de la empresa.

Equipo de Transporte: con saldo de \$310.923.611, correspondiente a los vehículos para el transporte del personal a los sitios de trabajo, para supervisión de los vigilantes en los distintos lugares de la ciudad, y los de uso operativo de los directivos de la empresa.

Armamento de Vigilancia: Presenta un saldo de \$366.154.162, correspondiente a las armas de fuego utilizadas en la vigilancia privada por la prestación de nuestros servicios.

**MENOS: DEPRECIACION ACUMULADA:** Presenta un saldo de \$813.227.681

De Maquinaria y Equipo \$31.262.969

De Equipo de oficina \$58.093.595

De Equipo de Computación \$202.801.514.

De equipo de Transporte \$310.923.611

De Armamento de Vigilancia \$210.145.992.

**NOTA 4. INTANGIBLES:** Presenta un saldo de \$1.600.000.000, correspondiente a:  
**CRÉDITO MERCANTIL FORMADO:** Presenta un saldo de \$1.600.000.000, correspondiente a la valoración de la empresa en su valor comercial.

### CUENTAS DEL PASIVO

#### PASIVO CORRIENTE

**NOTA 5. OBLIGACIONES FINANCIERAS.** Presenta un saldo de \$143.592.387, correspondiente a:

- Bancos Nacionales, Con un saldo de \$99.361.483, correspondiente a:
- Obligaciones con Banco de Bogotá por créditos de corto plazo operativas Por \$99.361.483
- Obligaciones con particulares, con saldo de \$44.230.904

**NOTA 6. PROVEEDORES NACIONALES.**

Presenta un saldo de \$95.094.504, correspondiente a obligaciones de corto plazo con proveedores por suministros de dotaciones, papelería, y compras varias para la operatividad de la empresa.

**NOTA 7. CUENTAS POR PAGAR.**

Presenta un saldo de \$55.090.822, correspondiente a:

- Costos y gastos por pagar, con saldo de \$5.172.764, por concepto de honorarios, servicio personal y servicios públicos.
- Acreedores oficiales, con saldo de \$16.697.000, correspondiente Retefuente del mes de Diciembre de 2014 que se paga en Enero de 2015,

Retenciones y aportes de nomina, con saldo de \$33.221.058, correspondientes a los valores descontados por nomina y las provisiones del aporte patronal del mes de Diciembre de 2014 que se paga en el mes de Enero de 2014.

**NOTA 8. IMPUESTOS POR PAGAR:** Presenta un saldo de \$72.049.000, correspondiente a: Saldo a favor Declaración de Renta de 2013 \$39.878.000, Iva por pagar Nov-Dic/14 \$13.106.000, Ica Nov-Dic/14 \$19.065.000.

**NOTA 9. OBLIGACIONES LABORALES.**

Presenta un saldo de \$1.032.684.388, correspondiente a las vacaciones, cesantías e intereses de cesantías, consolidadas a Diciembre 31 de 2014.

**NOTA 10. OTROS PASIVOS:** Presenta un saldo de \$8.680.537, correspondiente a:

Anticipos recibidos de Clientes, por \$8.680.537 correspondientes a pagos recibidos de nuestros clientes por identificar y aplicar a la respectiva cartera.

**PASIVO DE LARGO PLAZO**

**NOTA 11. OBLIGACIONES FINANCIERAS**

BANCOS NACIONALES, Con un saldo de \$350.000.00, correspondiente a Leasing Bancolombia del crédito para la compra del inmueble para la oficina a un plazo de 10 años

**NOTA 12. PROVEEDORES NACIONALES**

Con un saldo de \$150.000.00, correspondiente a obligaciones con proveedores nacionales de largo plazo.

**NOTA 13. CUENTAS POR PAGAR**

Con un saldo de \$200.000.00, correspondiente a préstamo con particulares de largo plazo.

**NOTA 14. OBLIGACIONES LABORALES**

Con un saldo de \$100.000.00, correspondiente a obligaciones laborales de largo plazo.

**CUENTAS DEL PATRIMONIO**

**NOTA 15. CAPITAL SOCIAL**

Presenta un saldo de \$545.294.000, correspondiente a los Aportes Sociales Pagada por los Socios de la sociedad, así:

DIEGO MARIA ROJAS GONZALEZ	\$505.765.000
JUAN CARLOS GONZALEZ ROJAS	39.529.000
<b>TOTAL APORTES SOCIALES</b>	<b>\$545.294.000</b>

**NOTA 16. SUPERAVIT DE CAPITAL**

Presenta un valor de \$1.600.000.000 correspondiente a la valorización comercial de la empresa

**NOTA 17. RESERVA LEGAL**

Presenta un saldo de \$234.951.582, correspondiente a las provisiones realizadas de las utilidades de los años 1997 a 2013 de conformidad con la Ley.

**NOTA 18. RESULTADOS DEL EJERCICIO**

Presenta un saldo de \$498.302.825, correspondiente a las utilidades al corte del ejercicio de 2014 según el Estado de Resultados, la empresa esta en su total operatividad, esta utilidad se generó por ingresos operativos.

**NOTA 19. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES.**

Presenta un saldo de \$504.884.002, por concepto de las utilidades acumuladas de los años anteriores incluido 2013.

**CUENTAS DE RESULTADO.**

**NOTA 20. INGRESOS OPERACIONALES.**

Presenta un saldo de \$16.917.629.468; correspondiente a la prestación de servicios de vigilancia privada prestados a nuestros clientes relacionados en las cuentas por cobrar a clientes y otros adicionales como la Fundación Santafé, Unión Temporal Carin, Unión Temporal Ministerio de Comunicaciones, los términos de pago son 30 días.

**NOTA 21. COSTO OPERACIONALES.**

Presenta un saldo de \$14.433.786.884, correspondientes a las erogaciones directamente relacionadas con nuestros ingresos, como son salarios y prestaciones sociales y aportes parafiscales de todos los vigilantes a nuestro servicio, costo de productos vendidos, etc.

**NOTA 22. GASTOS DE ADMINISTRACION.**

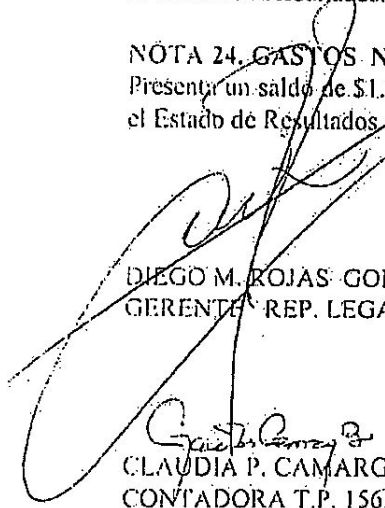
Presenta un saldo de \$888.279.410, por concepto de los gastos de funcionamiento en el desarrollo del objeto social de la empresa según relación detallada en el Estado de Resultados.

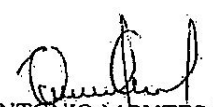
**NOTA 23. INGRESOS NO OPERACIONALES.**

Presenta un saldo de \$222.489.105 por concepto de ingresos no operacionales detallados en el Estado de Resultados.

**NOTA 24. GASTOS NO OPERACIONALES.**

Presenta un saldo de \$1.319.749.454 por concepto de gastos no operacionales detallados en el Estado de Resultados.

  
DIEGO M. ROJAS-GONZALEZ  
GERENTE REP. LEGAL

  
ANTONIO MONTES GARCÍA  
REVISOR FISCAL T.P. 18.016-T

  
CLAUDIA P. CAMARGO BURGOS  
CONTADORA T.P. 156.699-T

## DICTAMEN DEL REVISOR FISCAL AÑO 2014

Señores:  
JUNTA DE SOCIOS  
INTERCONTINENTAL DE SEGURIDAD LTDA  
La Ciudad.

He examinado el Balance General de la Sociedad INTERCONTINENTAL DE SEGURIDAD LTDA NIT. 830.039.387-5, con corte al 31 de Diciembre de 2014 y los correspondientes Estados de Resultados, de Cambios en el Patrimonio y en la Situación Financiera y el Estado de Flujo de Efectivo, y las revelaciones hechas a través de la Notas que han sido preparadas como lo establece el Decreto 2649 de 1993 y la ley 222 de 1995.

El examen fue practicado de acuerdo con las normas de Auditoría Generalmente aceptadas y en consecuencia, incluyo la obtención de la información necesaria para el fiel cumplimiento de mis funciones. Se hicieron pruebas de documentos y registros de contabilidad, y se aplicaron otros procedimientos de Auditoría

Informo que los Estados Financieros fueron preparados y certificados bajo la responsabilidad de la Administración de la Compañía, y uno de mis compromisos es la de expresar una opinión independiente sobre dichos Estados Financieros.

En mi opinión, los Estados Financieros anteriormente mencionados presentan razonablemente la situación financiera de la Sociedad INTERCONTINENTAL DE SEGURIDAD LTDA al 31 de Diciembre de 2014, y fueron tomados fielmente de los Libros de Contabilidad los cuales se ajustan conforme a las Normas Legales y Técnicas Contables aceptadas en Colombia. Estos Estados Financieros son concordantes con el informe de Gestión preparado como lo establece la Ley 222 de 1995 y que incluyo la expresión por parte de la Gerencia de la validez del software y del cumplimiento de las normas sobre derechos de autor que establece la Ley 603 del año 2000.

Esta Revisoría dictamina además que la empresa ha cumplido con las normas establecidas por el sistema de Seguridad Social Integral de acuerdo con lo establecido en los artículos 11 y 12 del Decreto 1406 de 1999.

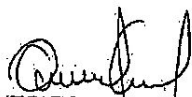
La situación financiera de la empresa es sólida en su operatividad, los ingresos del ejercicio se han incrementado con respecto al año 2013, se prestaron servicios de vigilancia privada por \$16.917 millones, de manera independiente y en asociación con Uniones temporales y consorcios con base a lo anterior existe en el corto y mediano plazo seguridad de la inversión de los Socios y los intereses de los terceros; la solidez financiera y económica, y la seguridad en su operatividad aseguran el cumplimiento de sus obligaciones en el futuro inmediato y a largo plazo a los Socios, a trabajadores, a las entidades financieras y a terceros.

Es de destacar que la empresa se encuentra posicionada en el mercado de la seguridad privada como una empresa de reconocimiento de nuestros servicios por nuestros clientes y competidores.

Como Revisor Fiscal doy mi opinión que la Información Financiera Dictaminada se encuentra limpia de errores para la toma de decisiones, en consecuencia mi Dictamen es positivo

Bogotá, Marzo 18 de 2015.

Atentamente,



ANTONIO A. MONTES GARCIA  
REVISOR FISCAL  
T. P. No. 18.016- T