



INVERSIONES SEQUOIA COLOMBIA S.A.S.

900.485.519-6

BALANCES GENERAL
POR LOS AÑOS TERMINADOS EN DICIEMBRE DE 2017 Y 2016
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

ESTADOS DE RESULTADOS
AÑOS TERMINADOS EN DICIEMBRE DE 2017 Y 2016
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

CodigoCuenta	Nombre de la Cuenta	2017	2016	CodigoCuenta	Nombre de la Cuenta	2017	2016
1	ACTIVO	72.743.226	71.142.029	4	INGRESOS	35.568.401	38.519.500
1101	EFFECTIVO	1.247.625	1.994.557	4101	INGRESOS DE LAS INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS	34.339.771	37.702.191
1103	EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	16.487.402	18.265.562	4201	GANANCIAS EN INVERSIONES E INSTRUMENTOS FINANCIEROS	668.274	634.856
1205	INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	2.696.679	2.691.427	4204	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	77.833	73.422
1304	DEUDORES DEL SISTEMA A VALOR RAZONABLE	8.777.104	6.457.937	4208	SERVICIOS	5.471	5.157
1311	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	2.375	2.161	4211	RECUPERACIONES	457.706	100.136
1313	ACTIVOS NO FINANCIEROS-ANTICIPOS	37.287	33.731	4214	DIVERSOS	19.346	3.738
1314	ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	2.731.692	2.446.312				
1318	CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES AL VALOR	23.525	21.685				
1319	DEUDORES VARIOS	1.163	13.591	6	COSTOS	26.298.170	25.242.394
1320	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-528.000	-307.147				
1403	INVENTARIOS PARA SER CONSUMIDOS EN LA PRESTACIÓN	994.613	1.073.493	61	COSTOS DE PRESTACION DE SERVICIOS	26.298.170	25.242.394
1501	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO AL MODELO DEL COSTO	38.414.051	34.836.123	6105	UNIDAD FUNCIONAL DE URGENCIA	26.298.170	25.242.394
1503	DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES PLANTA Y EQ.	(5.609.372)	(4.426.756)				
1701	ACTIVOS INTANGIBLES AL COSTO	1.816.889	575.229	5	GASTOS	9.270.231	13.277.106
1702	ACTIVOS INTANGIBLES AL MODELO DE REVALUACIÓN	14.700.000	14.700.000	5101	SUELDOS Y SALARIOS	1.909.585	1.762.638
1704	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES AL	(10.727.331)	(8.914.261)	5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	58.502	21.539
1812	ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	1.677.524	1.678.385	5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	373.700	357.713
				5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	26.572	25.543
2	PASIVO	13.154.726	11.633.151	5105	PRESTACIONES SOCIALES	397.373	412.264
2106	CUENTAS POR PAGAR-AL COSTO AMORTIZADO	2.799.377	1.119.568	5106	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	115.930	119.584
2112	CUENTAS POR PAGAR CON VINCULADAS -AL VALOR RAZON	0	4.218	5107	GASTOS POR HONORARIOS	134.713	123.276
2201	RETENCIÓN EN LA FUENTE	82.505	86.139	5108	GASTOS POR IMPUESTOS DISTINTOS DE GASTOS POR IMPUESTOS	1.077.796	1.305.512
2202	DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	568.631	727.895	5109	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	404.096	372.700
2203	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR	2.770	2.166	5111	CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	5.096	4.816
2204	DE INDUSTRIA Y COMERCIO	62.250	66.830	5112	SEGUROS	123.095	78.241
2210	IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD (CREE)	21.777	22.090	5113	SERVICIOS	1.224.446	1.212.637
2212	IMPUESTO DIFERIDO PASIVO	8.721.194	8.653.421	5114	GASTOS LEGALES	5.200	4.208
2301	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	887.578	885.066	5115	GASTOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO	466.355	406.537
2501	OTROS PASIVOS -ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	8.644	65.758	5116	ADECUACIÓN E INSTALACIÓN	0	1.392
3	PATRIMONIO	59.588.500	59.508.878	5118	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	374.269	394.067
3101	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	10.100.000	10.100.000	5131	AMORTIZACIÓN ACTIVOS INTANGIBLES AL MODELO	1.836.901	1.823.395
3201	SUPERAVIT DE CAPITAL	37.900.000	37.900.000	5132	PROVISIONES	368.000	160.000
3301	RESERVAS OBLIGATORIAS	509.429	509.429	5136	OTROS GASTOS	244.816	258.969
3501	RESULTADOS DEL EJERCICIO	(656.458)	2.654.164	5213	SERVICIOS	72.962	72.937
3502	RESULTADOS ACUMULADOS	7.520.502	4.866.338	5301	GASTOS FINANCIEROS	138.651	52.573
3504	OTROS RESULTADOS INTEGRALES	4.215.027	3.478.947	5501	IMPUESTO A LAS GANANCIAS CORRIENTE	568.631	1.652.401
83	CUENTAS DE ORDEN	652.601	715.664	5601	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	(656.458)	2.654.164
				86	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	652.601	715.664

GABRIEL ALEJANDRO SANABRIA CRUZ
Representante Legal

MARCO ANTONIO LOZADA HERRERA
Contador

JULIO HUMBERTO SANCHEZ BASTOS
Revisor Fiscal