

DICTAMEN DEL AUDITOR INDEPENDIENTE

A LOS SEÑORES SOCIOS DE SERVICIOS DE SEGURIDAD ARMILED COMPAÑIA LIMITADA

1.- He auditado el Estado de Situación Financiera, el Estado del Resultados Integral, el Estado de Cambios en el Patrimonio y el Estado de Flujos de Efectivo por el Método Directo, de la compañía **SERVICIOS DE SEGURIDAD ARMILED COMPAÑIA LIMITADA** al 31 de diciembre del 2014. El contenido de estos estados financieros es responsabilidad de la Administración de la Compañía. Mi responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre los mismos en base a la auditoría.

2.- La auditoría fue efectuada de acuerdo con normas generalmente aceptadas en el Ecuador. Esas normas requieren que una auditoría sea diseñada y realizada para obtener certeza razonable de si los estados financieros están libres de errores importantes. Una auditoría incluye el examen en base a pruebas selectivas de la evidencia que soportan las cifras y revelaciones presentadas en los estados financieros; incluye también la evaluación de los principios de contabilidad utilizados, en los que se incluyen las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF'S para Pequeñas y Medianas Empresa PYMES y de las principales estimaciones realizadas por la gerencia, así como la evaluación de la presentación general de los estados financieros. Considero que la auditoría proporciona una base razonable para mi opinión.

3.- Como se indica en la Notas de los estados financieros adjuntos, la cuenta capital consta por \$50.000,00, según la escritura de aumento de capital y reforma de estatutos de la Compañía, capital que ha sido pagado en su totalidad.

4.- En mi opinión los estados financieros adjuntos presentan razonabilidad en los aspectos importantes de la compañía **SERVICIOS DE SEGURIDAD ARMILED COMPAÑIA LIMITADA** al 31 de diciembre del 2014.



CPA ECON. MANUEL ESPIN PAREDES
REGISTRO SC- RNAE No.469

SERVICIOS DE SEGURIDAD ARMILED CIA. LTDA.
ESTADO DE RESULTADOS AUDITADO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2014

INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		-54,784,258.56
VENTA POR PRESTACION DE SERVICIOS	-54,797,085.06	
VENTA SERVICIO SEGURIDAD	-54,588,663.34	
VENTA SERVICIO DE PROTECCION	-38,421.44	
VENTA SEGURIDAD ELECTRONICA	-41,030.83	
VENTA SERVICIO DE MONITOREO	-128,831.52	
VENTA SERVICIOS ESPECIALIZADOS	-137.93	
DEVOLUCION POR PRESTACION DE SERVICIOS	2,532.82	
DEVOLUCION VENTA SERVICIO SEGURIDAD	2,532.82	
DESCUENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS	10,293.68	
DESCUENTOS VTAS MULTAS	6,870.82	
DESCUENTOS VTAS SERVICIOS FACTURADO EN EXCESO	3,422.86	
INGRESOS DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS		-74,039.91
OTROS INTERESES GANADOS	-15,343.55	
INTERESES FINANCIEROS	-803.02	
VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-37,983.72	
VENTAS OTROS BIENES	-1,084.12	
VENTA SERVICIOS DE TRANSPORTE	-18,825.50	
TOTAL INGRESOS		-54,858,298.47
COSTO OPERATIVO	44,403,589.73	
GASTO OPERATIVO, ADMINISTRATIVO Y VENTAS	8,292,464.66	
GASTOS FINANCIEROS	106,901.38	
GASTO NO DEDUCIBLES	709,673.22	
TOTAL COSTOS Y GASTOS		53,512,628.99
UTILIDAD OPERATIVA		-1,345,669.48
15% PARTICIPACION A TRABAJADORES		201,850.42
GASTO NO DEDUCIBLE		-709,673.22
BASE IMPONIBLE PARA IMP A LA RENTA		-1,853,492.28
22%IMPUESTO A LA RENTA		407,768.30
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO		-736,050.76

SERVICIOS DE SEGURIDAD ARMILED CIA. LTDA.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AUDITADO
AL 31 DE DICIEMBRE 2014

ACTIVO CORRIENTE

CAJAS	47.77
BANCOS LOCALES	910,273.45
CLIENTES Y OTROS	4,812,376.52
OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS	289,174.41
PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-147,091.02
INVENTARIO EN ALMACEN PARA SER CONSUMO EN PRESTACI	194,791.24
INVENTARIO DOTACION	134,246.38
INV EQUIPO ELECTRONICO	47,869.48
INV SUMINISTROS OFICINA	10,713.74
INVENTARIOS OTROS	1,961.64
SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	689,382.14
RET CLIENTES CRED TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMP I.R	1,881,065.95

ACTIVO NO CORRIENTE

NO DEPRECIABLE	3,768.26
TERRENOS	3,768.26
DEPRECIABLE	2,500,889.57
EDIFICIOS	85,474.60
MUEBLES Y ENSERES	92,576.32
EQUIPO DE COMPUTACION	166,870.40
VEHICULOS EQUIPOS DE TRANSPORTE	813,734.72
OTROS PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	1,342,233.53
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	-976,276.63
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	6,139.41
INVERSIONES	50,000.00

TOTAL ACTIVO **10,214,541.07**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO RELAC	-115,996.22
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	-665,288.49
PRESTAMOS BANCARIOS LOCALES	-412,995.06
CREDITOS POR MUTUO	-252,293.43
OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	-1,088,295.56
OBLIGACIONES IESS	-668,184.31
BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS POR PAGAR	-940,111.13
OBLIGACIONES CON EL PERSONAL	-547,887.61
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES X PAGAR	-201,850.42
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	-407,768.30
ANTICIPOS CLIENTES	-164,122.21
JUBILACION PATRONAL	-736,376.48
DESAHUCIO	-536,921.26
PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	-72,237.22

TOTAL PASIVO **-6,145,039.21**

PATRIMONIO	
CAPITAL SOCIAL	-50,000.00
APORTES FUTURA CAPITALIZACION	-426,231.80
RESERVA LEGAL	-2,200.00
SUPERA VIT POR REVALUACION PROPIEDADES PLANTA Y EQ	-314,517.23
RESULTADOS ACUMUL DE LA ADOPCION IRA VEZ DE NIIF	-581,515.36
RESERVA DE CAPITAL	-9,536.71
UTILIDADES ACUMULADAS	-1,949,450.00
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO	-736,050.76

TOTAL PATRIMONIO **-4,069,501.86**

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO **-10,214,541.07**

SERVICIOS DE SEGURIDAD ARMILED COMPAÑIA LIMITADA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

POR EL PERÍODO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

(Expresados en U.S. Dólares Americanos)

NOTA 1 – OPERACIONES

SERVICIOS DE SEGURIDAD ARMILED COMPAÑIA LIMITADA se constituyó ante el Notario Vigésimo Octavo del cantón Quito, el 27 de marzo del año 1998 y se inscribió en el Registro Mercantil del mismo cantón el trece de mayo del mismo año, teniendo por objeto la prestación de servicios de protección y vigilancia de personas, de bienes muebles e inmuebles, de investigación y custodia de valores.

Mediante escritura pública otorgada en la Notaría Vigésima Séptima del cantón Quito el 18 de octubre del dos mil, inscrita en el Registro Mercantil el 3 de enero del dos mil uno, se realizó la fusión por absorción de la Compañía Servicios de Seguridad ARMILED Cía. Ltda. (Absorbente) con la compañía Agentes Privados de Seguridad APRISE Cía. Ltda. (Absorbida), aumento de capital y Reforma de Estatuto de la absorbente, aumentando su capital social a mil dólares de los Estados Unidos de América, dividido en mil participaciones sociales.

El 5 de abril del dos mil uno ante el notario Décimo Noveno del cantón Quito, la compañía **SERVICIOS DE SEGURIDAD ARMILED COMPAÑIA LIMITADA** celebró la escritura de reforma de estatutos y aumento de capital a once mil dólares de los Estados Unidos de América (US\$ 11.000,00) dividido en once mil participaciones de un dólar cada una. Se registró esta escritura en el Registro Mercantil del cantón Quito el 5 de julio del año 2001.

Mediante escritura celebrada el 26 de febrero del año 2007 ante el Notario Décimo Noveno del cantón Quito, se reforman los estatutos y se aumenta el capital social a cincuenta mil dólares de los Estados Unidos de América (US\$ 50.000,00) con participaciones de un dólar cada una. Se inscribe en el Registro Mercantil del cantón Quito el 13 de abril del año 2007.

Mediante escritura celebrada el 20 de noviembre del 2011 en la Notaría Segunda del cantón Quito, se constituyó el Fideicomiso Mercantil de Tenencia, denominado “FIDEICOMISO MERCANTIL DE TENENCIA LEIDASA 1”, la misma que se inscribe en el Registro Mercantil del cantón Quito el 31 de enero del año 2012.

NOTA 2.- POLÍTICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS

Las siguientes son las principales políticas contables utilizadas por la Compañía, en la elaboración de sus estados financieros. Estas políticas están basadas en las Normas Ecuatorianas de Contabilidad y a las Normas Internacionales de Información Financiera NIIFs.

Ventas- Se registran en base a la emisión de las facturas a los clientes.

Valuación del activo fijo.- Están registrados al costo de adquisición, son depreciados de acuerdo con el método de línea recta en función de los años de vida útil estimada así:

Activo Fijo	Vidas útiles estimadas en años
Edificios	20
Muebles y Enseres	10
Vehículos	5
Equipos de Computación	3
Maquinaria	10
Equipos de Oficina	10
Sistema de Seguridad y Alarmas	10

Participación Trabajadores en el Impuesto a la Renta.- Se reconocen en los resultados del año.

Reserva Legal.- La Ley de Compañías establece una apropiación mínima del 5 % sobre las utilidades líquidas anuales, hasta que ésta represente el 20% del capital social. Esta reserva no puede utilizarse para el pago de dividendos en efectivo y solo puede ser capitalizada en su totalidad.

NOTA 3 – INDICES DE PRECIOS AL CONSUMIDOR

Porcentaje de Variación en los Índices de Precios al Consumidor.- La disminución en el poder adquisitivo distorsiona las cifras contables y no permite efectuar una adecuada comparación con períodos anteriores.

NOTA 4 – EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

El detalle del Efectivo y Equivalentes de Efectivo al 31 de diciembre del 2014, es como sigue:

CAJAS		47.77
BANCOS LOCALES		910,273.45
BANCO PICHINCHA CTA CTE 3076287204	859,088.82	
BANCO PICHINCHA CTA CTE 3078320404	415.53	
BANCO DE LA PRODUCCION CTA CTE 02005031059	394.14	
BANCO DE FOMENTO CTA AHO 0-01040443-2	579.08	
MUTUALISTA PICHINCHA	48,022.80	
BANCO PICHINCHA 2501120	1,707.81	
BANCO PICHINCHA 18550228	65.27	
SUMAN		910,321.22

NOTA 5 – CUENTAS POR COBRAR

En esta cuenta se encuentran registradas todas las transacciones que al 31 de diciembre no han sido canceladas y que son las siguientes:

CLIENTES SERVICIOS DE GUARDIANIA SECTOR PUBLICO	4,421,404.99
CLIENTES SERVICIOS DE GUARDIANIA SECTOR PRIVADO	390,971.53
SUMAN	4,812,376.52

NOTA 6 – CREDITO TRIBUTARIO IMPUESTO A LA RENTA

Corresponde al saldo de las Retenciones efectuadas por nuestros Clientes por un valor de:

1,881,065.95

NOTA 7 - PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES

Corresponden a las provisiones al año 2014:

PROVISION CUENTAS INCOBRABLES (147,091.02)

NOTA 8 – ANTICIPOS Y PRESTAMOS A EMPLEADOS

Corresponde en su mayoría a préstamos y anticipos de sueldos efectuados a empleados el mismo que se desglosa así:

ANTICIPO EMPLEADOS OPERATIVOS	5,612.46
ANTICIPO EMPLEADOS ADMINISTRATIVOS	22,611.20
COMISARIATO CONSUMO OPERATIVOS	223.80
COMISARIATO CONSUMO ADMINISTRATIVO	(105.23)
RESTAURANTE CONSUMO OPERATIVO	243.93
RESTAURANTE CONSUMO ADMINISTRATIVO	114.87
QUIROGRAFARIOS IESS X COBRAR OPERATIVOS	2,142.63
QUIROGRAFARIOS IESS X COBRAR ADMINISTRATIVO	542.77
PRESTAMOS EMPLEADOS POR COBRAR ADMINISTRATIVOS	73,673.12
PRESTAMOS EMPLEADOS POR COBRAR OPERATIVOS	184,114.86
SUMAN	289,174.41

NOTA 9 – ANTICIPOS A PROVEEDORES

El detalle de los valores entregados como Anticipos y Seguros Pre-pagados es:

ANTICIPOS PROVEEDORES BIENES	14,787.95
ANTICIPOS PROVEEDORES SERVICIOS	5,161.38
OT CUENTAS POR COBRAR	182,036.62
VARIOS POR LIQUIDAR	12,876.73
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO OP	194,222.10
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADOS ADM	5,754.16
OTROS ANTICIPOS	263,029.91
SUMAN	677,868.85

NOTA 10 – INVENTARIOS CONSUMO

Corresponde a la dotación de uniformes, municiones, suministros y materiales que corresponde a:

INVENTARIO DOTACION	134,246.38
INV EQUIPO ELECTRONICO	47,869.48
INV SUMINISTROS OFICINA	10,713.74
INVENTARIOS OTROS	1,961.64
SUMAN	194,791.24

NOTA 11 - ACTIVO FIJO

El valor del Activo Fijo al 31 de diciembre del ejercicio económico 2014 es como sigue:

NO DEPRECIABLE		38,113.26
TERRENOS	38,113.26	
DEPRECIABLE		2,466,544.57
EDIFICIOS	51,129.60	
MUEBLES Y ENSERES	92,576.32	
EQUIPO DE COMPUTACION	166,870.40	
VEHICULOS EQUIPOS DE TRANSPORTE	813,734.72	
OTROS PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	1,342,233.53	
SUMAN		2,504,657.83

NOTA 12 - DEPRECIACIONES ACUMULADAS DEL AÑO 2014

DEPREC ACUM EDIFICIOS	(41,502.50)	
DEPREC ACUM MUEBLES Y ENSERES	(35,546.69)	
DEPREC ACUM EQUIPO DE COMPUTACION	(91,943.77)	
DEPREC ACUM VEHICULOS EQUIPOS DE TRANSPORTE	(412,432.08)	
DEPREC ACUM OTROS PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	(394,851.59)	
SUMAN		-976,276.63

NOTA 13 – GARANTIAS

Los valores entregados por garantía establecidos en los contratos de arrendamiento de oficinas y por combustibles corresponde a:

GARANTIA OFC CUENCA	1,130.00	
GARANTIA OFC LAGO AGRIO	500.00	
GARANTIA OFC GUA YAQUIL	4,357.50	
GARANTIA OFC GUARANDA	100.00	
GARANTIA OFC RIOBAMBA	170.00	
GARANTIA OFC LOJA	380.00	
GARANTIA OFC IBARRA	420.00	
GARANTIA OFC AZOGUES	96.00	
GARANTIA OFC STA ELENA	125.00	
GARANTIA OFC MACHALA	830.00	
GARANTIA OFC VENTANAS	240.00	
GARANTIA OFC ESMERALDAS	200.00	
GARANTIA OFC CARCHI	200.00	
GARANTIA OFC PUYO	150.00	
GARANTIA OFC TENA	120.00	
GARANTIA OFC MANABI	1,150.00	
GARANTIA OFC STO DOMINGO	400.00	
GARANTIA OFC PICHINCHA	320.00	
GARANTIA COMBUSTIBLE	361.06	
GARANTIA PACIFICTEL	263.73	
SUMAN		11,513.29

NOTA 14 - INVERSIONES

En resumen esta cuenta alcanzó el valor de **\$50.000,00**

NOTA 15 – ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS

Corresponde a la cuenta de Activo por Impuesto a la Renta Diferido que asciende a **\$6,139.41**

NOTA 16 - PROVEEDORES

Los valores adeudados a Proveedores ascienden a **\$115,996.22**

PROVEEDORES BIENES	(16,893.22)
PROVEEDORES SERVICIOS	(72,567.00)
REPOSICION REEM. DE GASTOS	(2,463.26)
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	(24,072.74)
SUMAN	-115,996.22

NOTA – 17 OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

Corresponden al Impuesto al Valor Agregado por pagar y Retenciones por Pagar del mes de Diciembre 2014 que asciende a **\$1,088,295.56**

NOTA 18 – OBLIGACIONES CON EL IESS

Esta obligación de pago asciende al monto de: **\$ 668,184.23**

APORTE PERSONAL POR PAGAR	(238,694.88)
APORTE PATRONAL POR PAGAR	(306,893.41)
QUIROGRAFARIOS IESS X PAGAR	(114,799.88)
HIPOTECARIOS IESS POR PAGAR	(7,796.06)
SUMAN	-668,184.23

NOTA 19 – BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR

Los Beneficios por Pagar al Personal ascienden al monto de **\$547,887.61** que corresponde a Décima Tercera y Cuarta Remuneración, Vacaciones, Fondos de Reserva y Salario Digno por Pagar

NOTA 20.- OTRAS OBLIGACIONES POR PAGAR AL PERSONAL

En resumen esta cuenta asciende a **\$940,111.13** que corresponde a Sueldos, Liquidaciones y Otros valores por pagar al personal

NOTA 21 – PRESTAMOS BANCARIOS

Corresponde a los Préstamos Bancarios solicitado al Banco Pichincha de acuerdo al siguiente detalle:

1ER. PRESTAMO	
FECHA PRESTAMO:	31/03/2014
VALOR:	500,000.00

FECHA VENCIM.	CAPITAL
30/01/2015	42,845.72
28/02/2015	43,193.48
30/03/2015	43,544.07
SALDO PENDIENTE AL 31/12/2014	129,583.27

2DO. PRESTAMO	
FECHA PRESTAMO:	08/10/2014
VALOR:	350,000.00

FECHA VENCIM.	CAPITAL
06/01/2015	27,283.26
05/02/2015	27,513.31
07/03/2015	27,745.21
06/04/2015	27,979.01
06/05/2015	28,214.70
05/06/2015	28,452.30
05/07/2015	28,691.83
04/08/2015	28,933.30
03/09/2015	29,176.74
03/10/2015	29,422.13
SALDO PENDIENTE AL 31/12/2014	283,411.79

TOTAL SALDO PENDIENTE AL 31/12/2014

412,995.06

NOTA 22.- OBLIGACIONES POR PAGAR CREDITO MUTUO

SEGURIDAD Y VIGILANCIA PROVIGILANCE CIA.LTDA

1ER. PRESTAMO

FECHA PRESTAMO: 09/10/2014

VALOR: 100,000.00

FECHA VENCIM.	CAPITAL
07/01/2015	8062.59
06/02/2015	8137.84
08/03/2015	8213.79
07/04/2015	8290.45
07/05/2015	8367.83
06/06/2015	8445.93
06/07/2015	8524.75
05/08/2015	8604.32
04/09/2015	8684.63
04/10/2015	8765.68
<hr/>	
SALDO PENDIENTE AL	84097.81
31/12/2014	

MEDEL S.A.

2DO. PRESTAMO

FECHA PRESTAMO: 08/10/2014

VALOR: 100,000.00

FECHA VENCIM.	CAPITAL
06/01/2015	8062.59
05/02/2015	8137.84
07/03/2015	8213.79
06/04/2015	8290.45
06/05/2015	8367.83
05/06/2015	8445.93
05/07/2015	8524.75
04/08/2015	8604.32
03/09/2015	8684.63
03/10/2015	8765.68
<hr/>	
SALDO PENDIENTE AL	84,097.81
31/12/2014	

BRITEL S.A.

1ER. PRESTAMO

FECHA PRESTAMO:

08/10/2014

VALOR:

100,000.00

FECHA VENCIM.	CAPITAL	
06/01/2015		8062.59
05/02/2015		8137.84
07/03/2015		8213.79
06/04/2015		8290.45
06/05/2015		8367.83
05/06/2015		8445.93
05/07/2015		8524.75
04/08/2015		8604.32
03/09/2015		8684.63
03/10/2015		8765.68
SALDO PENDIENTE AL		
31/12/2014	84,097.81	

TOTAL SALDO PENDIENTE AL 31/12/2014

252,293.43

NOTA 23.- ANTICIPOS RECIBIDOS

El monto de este Cuenta asciende a: **\$164,122.21**

NOTA 24.- PROVISIONES JUBILACION PATRONAL Y DESAHUCIO

JUBILACION PATRONAL POR PAGAR

(736,376.48)

DESAHUCIO POR PAGAR

(536,921.26)

SUMAN

-1,273,297.74

NOTA 25 – OTROS PASIVO DIFERIDOS

PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO

(72,237.22)

NOTA 26 - 15 % UTILIDADES PARA LOS TRABAJADORES

La Utilidad del año finalizado al 31 Diciembre 2014 **\$201,850.42**

NOTA 27 - IMPUESTO A LA RENTA

De conformidad con disposiciones legales, en el año 2014 la tarifa para el impuesto a la renta, se establece en el 22%.

La conciliación tributaria según los estados financieros, la base de cálculo del impuesto a la renta es como sigue:

CALCULO IMPUESTO A LA RENTA AÑO 2014	
UTILIDAD OPERACIONAL	-1,345,669.48
15% PARTICIPACION A TRABAJADORES	201,850.42
BASE DESP DE PART A TRABAJADORES	-1,143,819.06
GASTOS NO DEDUCIBLES	-709,673.22
BASE GRAVADA	-1,853,492.28
22% IMPUESTO A LA RENTA	-407,768.30
CREDITO POR IMPUESTO A LA RENTA	1,881,065.95
SALDO A FAVOR CRED.TRIBUTARIO	1,473,297.65

NOTA 28 – CAPITAL SOCIAL

La cuenta capital social consta por un valor de cincuenta mil dólares de los Estados Unidos de América (**\$ 50.000,00**) y corresponde al aumento de capital suscrito en el cual se pago la totalidad del capital.

NOTA 29 - PATRIMONIO

El patrimonio de la compañía se encuentra constituido por las siguientes cuentas:

CAPITAL SOCIAL	-50,000.00
APORTES FUTURA CAPITALIZACION	-426,231.80
RESERVA LEGAL	-2,200.00
SUPERAVIT POR REVALUACION PROPIEDADES PLANTA Y EQ	-314,517.23
RESULTADOS ACUMUL DE LA ADOPCION IRA VEZ DE NIIF	-581,515.36
RESERVA DE CAPITAL	-9,536.71
UTILIDADES ACUMULADAS	-1,949,450.00
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO	-736,050.76
SUMAN	-4,069,501.86

NOTA 30 – INGRESOS

Los ingresos provienen de las ventas de servicios, activos fijos y otros y corresponden a:

INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		-54,784,258.56
VENTA POR PRESTACION DE SERVICIOS	-54,797,085.06	
VENTA SERVICIO SEGURIDAD	-54,588,663.34	
VENTA SERVICIO DE PROTECCION	-38,421.44	
VENTA SEGURIDAD ELECTRONICA	-41,030.83	
VENTA SERVICIO DE MONITOREO	-128,831.52	
VENTA SERVICIOS ESPECIALIZADOS	-137.93	
DEVOLUCION POR PRESTACION DE SERVICIOS	2,532.82	
DEVOLUCION VENTA SERVICIO SEGURIDAD	2,532.82	
DESCUENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS	10,293.68	
DESCUENTOS VTAS MULTAS	6,870.82	
DESCUENTOS VTAS SERVICIOS FACTURADO EN EXCESO	3,422.86	
INGRESOS DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS		-74,039.91
OTROS INTERESES GANADOS	-15,343.55	
INTERESES FINANCIEROS	-803.02	
VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-37,983.72	
VENTAS OTROS BIENES	-1,084.12	
VENTA SERVICIOS DE TRANSPORTE	-18,825.50	
SUMAN		-54,858,298.47

NOTA 31- GASTOS Y COSTOS

Los gastos y costos incurridos corresponden a:

COSTO OPERATIVO	44,403,589.73
GASTO OPERATIVO, ADMINISTRATIVO Y VENTAS	8,292,464.66
GASTOS FINANCIEROS	106,901.38
GASTO NO DEDUCIBLES	709,673.22
SUMAN	53,512,628.99

NOTA 32- EVOLUCION DEL CAPITAL

CUENTAS DE PATRIMONIO	2013	2014	DIFERENCIAS
CAPITAL SUSCRITO PAGADO	-50,000.00	-50,000.00	0.00
APORTES FUTURA CAPITALIZACION	-6,231.80	-426,231.80	420,000.00
RESERVAS LEGALES	-2,200.00	-2,200.00	0.00
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIOS ANTERIORE	-44,666.22	-1,949,450.00	1,904,783.78
SUPERAVIT POR REVALUACION	-14,517.23	-314,517.23	300,000.00
RESULTADOS ACUMULADOS ADOPCION NIIF 1	-381,515.36	-581,515.36	200,000.00
RESERVA DE CAPITAL	-9,536.71	-9,536.71	0.00
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO	-2,311,322.28	-736,050.76	-1,575,271.53
SUMAN	-2,819,989.60	-4,069,501.86	1,249,512.25