INTINERE SAS

NIT. 900.901.583-3

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A 31 de diciembre de 2016

(Expresados en pesos)

ACTIVOS		**2016**
Efectivo y equivalentes de efectivo	(Nota No. 3)	5.252.087
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar	(Nota No. 4)	17.488.415
Diferidos	(Nota No. 5)	18.800.000
Total Activo Corriente		**41.540.502**
Propiedad Planta y Equipo		
Equipo de Oficina		-
Menos Depreciación Acumulada		-
Total Propiedad Planta y Equipo		-
Total Activo No Corriente		
TOTAL ACTIVOS		**41.540.502**

PASIVOS		**2016**
Obligaciones Financieras		-
Proveedores		-
Cuentas por Pagar	(Nota No. 6)	8.292.177
Pasivos por impuestos corrientes	(Nota No. 7)	28.535.673
Beneficios a empleados	(Nota No. 8)	3.469.859
Pasivos Estimados y Provisiones		-
Otros Pasivos		-
Total Pasivo Corriente		**40.297.709**
Obligaciones Financieras		-
Total Pasivo No Corriente		
TOTAL PASIVOS		**40.297.709**
PATRIMONIO		
Capital Social		
Capital Autorizado		10.000.000
Capital por Suscribir		(9.500.000)
Capital Suscrito y Pagado	(Nota No. 9)	500.000
Resultados del Ejercicio	(Nota No. 9)	742.793
Resultados de Ejercicios Anteriores		-
TOTAL PATRIMONIO		**1.242.793**
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		**41.540.502**

Las notas adjuntas forman un todo indivisible con los estados

MARIA BEATRIZ PEREZ VERGARA
Representante Legal

LEIDY FERNANDA VARGAS TRUJILLO
Contador Público
T.P. 171139-T

INTINERE SAS
NIT. 900.901.583-3
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
A 31 de diciembre de 2016
(Expresados en pesos)

		2016
Ingresos de Actividades Ordinarias	(Nota No. 10)	214.839.547
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS		**214.839.547**
Otros Ingresos	(Nota No. 13)	1.030
Gastos de Administración	(Nota No. 11)	(163.651.613)
Gastos de Operación	(Nota No. 12)	(47.577.639)
Otros Gastos	(Nota No. 13)	(2.290.902)
UTILIDAD DE LA OPERACIÓN		**1.320.423**
Ingresos Financieros	(Nota No. 14)	230.749
Costos Financieros	(Nota No. 14)	(629.378)
ULITIDAD ANTES DE IMPUESTOS		**921.793**
Gastos por Impuesto sobre la renta Cree	(Nota No. 15)	(179.000)
UTILIDAD NETA		**742.793**

Las notas adjuntas forman un todo indivisible con los estados

MARIA BEATRIZ PEREZ VERGARA
Representante Legal

LEIDY FERNANDA VARGAS TRUJILLO
Contador Público
T.P. 171139-T

INTINERE SAS
NIT. 900.901.583-3
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
A 31 de diciembre de 2016
(Expresados en pesos)

	2.016
FLUJOS DE FONDOS PROVENIENTES DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	
Utilidad neta del Ejercicio	**742.793**
Mas o (Menos) Partidas que no afectaron el Efectivo	
Depreciación de Activos Fijos	-
Amortización de Cargos Diferidos	-
Subtotal Efectivo Generado por la Operación	**742.793**
CAMBIOS EN ACTIVO Y PASIVO OPERACIONAL	
(Aumento) Disminución en Deudores	9.686.795
(Aumento) Disminución en Inventarios	-
(Aumento) Disminución de Diferidos	(18.800.000)
Aumento (Disminución) de Proveedores	-
Aumento (Disminución) de Cuentas por Pagar	(92.053.631)
Aumento (Disminución) Pasivos por impuestos corrientes	4.408.364
Aumento (Disminución) de Beneficios a empleados	2.969.739
Aumento (Disminución) de Pasivos estimados y provisiones	(5.217.000)
Aumento (Disminución) de Otros Pasivos	-
TOTAL EFECTIVO PROVISTO POR LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	**(98.262.940)**
FLUJOS DE EFECTIVO PROVENIENTE DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	
(Aumento) Intangibles	-
(Aumento) Disminución Prop. Planta y Equipo	-
TOTAL EFECTIVO USADO EN INVERSION	
FLUJOS DE EFECTIVO PROVENIENTE DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION	
Aumento (Disminución) de Obligac. Financieras	-
Aumento (Disminución) Capital Social	-
Aumento (Disminución) de Reservas	-
Aumento (Disminución) de Utilidades Ejercicios meses anteriores	(51.713.947)
Dividendos Pagados	-
TOTAL EFECTIVO PROVISTO POR LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION	**(51.713.947)**
AUMENTO (DISMINUCION) NETO EN EFECTIVO	**(149.976.887)**
EFECTIVO NETO AL INICIO DEL PERIODO	
Disponible	155.228.974
EFECTIVO Y EQUIVALENTE EFECTIVO FINAL DEL AÑO	**5.252.087**

MARIA BEATRIZ PEREZ VERGARA
Representante Legal

LEIDY FERNANDA VARGAS TRUJILLO
Contador Público
T.P. 171139-T

INTINERE SAS
NIT. 900.901.583-3
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
A 31 de diciembre de 2016
(Expresados en pesos)

	2.016
FUENTES DEL CAPITAL DE TRABAJO	
Utilidad neta del Ejercicio	**742.793**
MAS(MENOS) PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL CAPITAL DE TRABAJO	
Depreciación (gasto y efecto depreciación acumulada)	-
Amortización	-
SUBTOTAL DE LAS OPERACIONES	***742.793***
RECURSOS FINANCIEROS GENERADOS POR OTRAS FUENTES	
Aumento Capital	-
Para Futuras Capitalizaciones	-
Proviciones y Otros Pasivos	-
TOTAL Recursos Financieros Generados por Otras Fuentes	
TOTAL FUENTES	**742.793**
RECURSOS APLICADOS	
Adquisicion Propiedad Planta y Equipo	-
Aumento Intangibles	-
Aumento Cargos Diferidos	-
Pago Dividendos Accionistas	51.713.947
TOTAL RECURSOS APLICADOS	**51.713.947**
AUMENTO (DISMINUCION) CAPITAL N. DE TRABAJO	**(50.971.154)**

ANALISIS DE LOS CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO

1. AUMENTO, (-) DISMINUCION ACTIVO CORRIENTE

Efectivo y equivalentes de efectivo	5.252.087
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar	17.488.415
Diferidos	18.800.000
TOTAL AUMENTO/DISMINUCIÓN ACTIVO CORRIENTE	**41.540.502**

2. AUMENTO, (-) DISMINUCION DEL PASIVO CORRIENTE

Proveedores	-
Cuentas por Pagar	8.292.177
Pasivos por impuestos corrientes	28.535.673
Beneficios a empleados	3.469.859
Provisiones y Otros Pasivos	-
TOTAL AUMENTO/DISMINUCION PASIVO CORRIENTE	**40.297.709**
VARIACIÓN AUMENTO, (-) DISM. CAPITAL NETO DE TRABAJO	**1.242.793**

MARIA BEATRIZ PEREZ VERGARA
Representante Legal

LEIDY FERNANDA VARGAS TRUJILLO
Contador Público
T.P. 171139-T

INTINERE SAS
NIT. 900.901.583-3
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 31 de diciembre de 2016
(Expresados en pesos)

Concepto	Saldo a Dic. 31 / 2015	Movimiento del año 2016		Saldo a Dic. 31 /2016
		Aumento	Disminución	
Capital Suscrito y Pagado	500.000	-	-	500.000
Resultados del Ejercicio	51.713.947	742.793	51.713.947	742.793
Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-	-	-
Reservas				
Reserva Legal	-	-	-	-
Total Reservas	-	-	-	-
TOTALES PATRIMONIO	**52.213.947**	**742.793**	**51.713.947**	**1.242.793**

Las notas adjuntas forman un todo indivisible con los estados

MARIA BEATRIZ PEREZ VERGARA
Representante Legal

LEIDY FERNANDA VARGAS TRUJILLO
Contador Público
T.P. 171139-T

INTINERE SAS
NIT. 900.901.583-3
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
(Expresadas en pesos)

NOTA 1 – NATURALEZA Y OBJETO SOCIAL

La sociedad fue constituida mediante documento privado de asamblea de accionistas el 07 de octubre de 2015, inscrita en Cámara de Comercio de Bogotá el 22 de octubre de 2015, bajo el número 02029752 del libro IX. Su objeto social está enmarcado en las siguientes actividades: La sociedad INTINERE SAS: tiene por objeto 1) El desarrollo de actividades en asesoramiento administrativo, financiero, de recurso humano, auditoria, manejo de cartera, contratación, riesgos, manejo comercial y cualquiera actividad propia en la estructuración estratégica empresarial. En general la sociedad podrá realizar cualquiera actividad lícita en Colombia o en los demás territorios. El domicilio de notificación judicial es Carrera 11 D No. 123-46 AP 208, Bogotá – Colombia, NIT 900.901.583-3

NOTA 2 - PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES

Bases de Preparación y Presentación-

El proceso de la información contable y la preparación de los estados financieros, se realiza de conformidad con las normas y prácticas de contabilidad generalmente aceptadas en Colombia y en especial, las reglamentadas por el Decreto 2649 de diciembre de 1993 y demás normas y reglamentaciones impartidas por la Superintendencia de Sociedades, DIAN y demás entes de control. Se utiliza el sistema de contabilidad por causación, sin tener en cuenta que se haya recibido o afectado el pago del efectivo o su equivalente. En cuanto al registro de contratos, existe correspondencia con respecto a los ingresos generados y facturados al cliente de acuerdo con las condiciones del contrato. Se contabiliza por separado los ingresos por el margen de cada venta.

Unidad monetaria-

De acuerdo con lo dispuesto en el reglamento de contabilidad y el código de Comercio, la unidad monetaria utilizada por la sociedad para las cuentas del balance general y las cuentas de resultado es el peso colombiano.

Período contable-

La Compañía tiene definido por estatutos efectuar un corte de sus cuentas, preparar y difundir estados financieros de propósito general una vez al año, al 31 de diciembre.

Propiedad Planta y Equipo-

Todos los bienes adquiridos por la empresa para el desarrollo de su objeto social son registrados en este rubro por su costo de adquisición. Se reconoce el costo o gasto por el desgaste natural de cada uno de ellos mediante la depreciación, la cual se calcula sobre la base de su vida útil estimada, utilizando el método de línea recta con las siguientes tasas anuales:

Edificios	**5%**	**(20 años)**
Muebles y Equipos de Oficina	10%	(10 años)
Maquinaria y Equipos	10%	(10 años)
Equipos de Computación	20%	(05 años)
Flota y Equipo de Transporte	20%	(05 años)

Provisión para Protección de Cartera-

Representa la cantidad estimada necesaria para suministrar una protección adecuada contra potenciales pérdidas en créditos normales, aplicando para ello el método general. Aclarando que a la fecha no se ha efectuado provisión alguna.

Estados Financieros-

Estos son preparados de acuerdo con principios de contabilidad generalmente aceptadas en Colombia, lo que requiere que la administración efectué ciertas estimaciones y utilice ciertos supuestos para determinar la valuación de algunas de las partidas individuales de los estados financieros y para efectuar las revelaciones que se requiere efectuar en los mismos.

Transacciones en Moneda Extranjera-

Las transacciones en moneda extranjera, se contabilizan inicialmente con base en la tasa de cambio vigente en la fecha de cada operación. Los saldos por recibir al final del ejercicio son ajustados a la tasa de cambio de cierre y se debe reconocer un ingreso o gasto financiero.

Valorizaciones-

Las valorizaciones al final del ejercicio corresponden al resultado de contrastar el valor del avaluó técnico y el valor neto en libros.

Obligaciones Laborales-

Las obligaciones laborales, se ajustan al final de cada ejercicio con base en las disposiciones legales. De acuerdo con la Ley 100 de 1993, a partir del 1 de abril de 1994 la compañía cumple con sus obligaciones realizando los aportes a la seguridad social, tanto a las EPS como a los Fondos de Pensiones.

Reconocimiento de Ingresos y Costos-

Para el reconocimiento de ingresos, costos y gastos la compañía utiliza la norma de asociación.

Causación-

El sistema contable es de causación, por consiguiente, tanto los ingresos como los egresos y demás hechos económicos se contabilizan cuando se realizan. Esto es, una vez se ha adquirido los derechos y asumido las obligaciones.

Cuentas de orden-

Incluyen derechos y responsabilidades contingentes y diferencias entre las cifras contables y fiscales.

NOTA 3- EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO

El siguiente es un detalle del disponible al 31 de diciembre:

DETALLE	2016
CAJA GENERAL	$0
BANCO DAVIVIENDA 450800204890	$5,252,087
TOTALES	**$5,252,087**

No existen restricciones sobre los saldos del disponible.

NOTA 4 - DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR

A continuación se presenta un detalle de los deudores al 31 de diciembre:

DETALLE	2016
CLIENTES NACIONALES	$0
ANTICIPO DE IMPUESTOS DE RENTA CREE	$1,721,000
IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	$4,811,415
ANTICIPO DE IVA	$10,956,000
TOTALES	**$17,488,415**

Este anticipo corresponde a la autorretención del impuesto a la equidad CREE, IVA retenido y anticipo de IVA que serán legalizados en el siguiente periodo con la presentación de las declaraciones correspondientes.

NOTA 5 – DIFERIDOS

DETALLE	2016
ARRENDAMIENTOS	$18,800,000
TOTALES	**$18,800,000**

Corresponde a 2 meses pendientes por amortizar del arriendo de la oficina Bogotá.

NOTA 6 –CUENTAS POR PAGAR

Detalle de las cuentas por pagar al 31 de diciembre es el siguiente:

DETALLE	2016
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	$7,632,686
APORTES EPS POR PAGAR	$107,600
APORTES ARL PORPAGAR	$14,000
APORTES ICBF, SENA Y CAJA POR PAGAR	$107,578
APORTES A PENSIONES POR PAGAR	$430,313
TOTALES	**$8,292,177**

Corresponde arrendamiento de vehículo por pagar y retenciones de nómina por pagar.

NOTA 7 – IMPUESTOS CORRIENTES POR PAGAR

El detalle de los impuestos, gravámenes y tasas al 31 de diciembre es el siguiente:

DETALLE	2016
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR	$28,356,673
IMPUESTO CREE	$179,000
TOTALES	**$28,535,673**

Estos Impuesto se cancelaran en Enero de 2016.

NOTA 8 – BENEFICIOS A EMPLEADOS

A continuación una relación de las Obligaciones Laborales a 31 de diciembre:

DETALLE	2016
SALARIOS POR PAGAR	$0
CESANTIAS CONSOLIDADAS	$2,703,197
INTERESES SOBRE CESANTIAS	$0
VACACIONES CONSOLIDADAS	$766,662
TOTALES	**$3,469,859**

NOTA 9 – PATRIMONIO

Comprende el valor total de los aportes iniciales y los posteriores aumentos o disminuciones que los socios, accionistas, compañías o aportantes, ponen a disposición del ente económico mediante cuotas, acciones, monto asignado o valor aportado, respectivamente, de acuerdo con escrituras públicas de constitución o reformas, suscripción de acciones según el tipo de sociedad, asociación o negocio, con el lleno de los requisitos legales.

El saldo de esta cuenta a 31 diciembre de 2016 asciende $ 500.000 al capital suscrito y pagado, con un valor nominal de mil pesos cada una. De las cuales están suscritas y pagadas 500 acciones comunes.

DETALLE	2016
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	$500,000
	$500,000
RESERVAS	$0
	$0
UTILIDAD DEL EJERCICIO	$742,793
	$742,793

NOTA 10 – INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

El siguiente es el detalle de los ingresos operacionales a 31 de diciembre:

DETALLE	2016
ACTIVIDADES EMPRESARIALES DE CONSULTORIA	$167,984,800
COMISIONES	$46,854,747
TOTALES	**$214,839,547**

Los ingresos corresponden al contrato de Consultoría y corretaje con la compañía ELITE INTERNATIONAL AMERICAS SAS.

NOTA 11 - GASTOS OPERACIONALES ADMINISTRACION

Un detalle de los gastos operacionales de Administración por los años que terminaron el 31 de diciembre es como sigue:

DETALLE	2016
GASTOS DE PERSONAL	$44,115,619
HONORARIOS	$2,400,000
ARRIENDOS	$77,600,000
SERVICIOS	$0
GASTOS LEGALES	$991,000
GASTOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	$5,089,104
GASTOS DE VIAJES	$4,776,176
DIVERSOS	$28,679,714
TOTALES	**$163,651,613**

NOTA 12 - GASTOS DE LA OPERACIÓN

Un detalle de los gastos operacionales de Venta por los años que terminaron el 31 de diciembre es como sigue:

DETALLE	2016
IMPUESTOS	$1,483,000
SERVICIOS	$10,629,866
GASTOS DE VIAJES	$31,466,974
DIVERSOS	$3,997,799
TOTALES	**$47,577,639**

NOTA 13 – INGRESOS Y GASTOS NO OPERACIONALES

Un detalle de los ingresos y gastos no operacionales, neto por los años que terminaron el 31 de diciembre es el siguiente:

DETALLE	2016
INGRESOS DIVERSOS	$1,030
GASTOŚ EXTRAORDINARIOS	-$2,286,512
GASTOS DIVERSOS	-$4,391
TOTALES	**-$2,289,872**

NOTA 14 – INGRESOS Y COSTOS FINANCIEROS

Los ingresos financieros corresponden a intereses generados por la cuenta de ahorros y los gastos financieros son los correspondientes a la cuenta de ahorros en Davivienda, neto por los años que terminaron el 31 de diciembre es el siguiente:

DETALLE	2016
INGRESOS FINANCIEROS	$230,749
COSTOS FINANCIEROS	-$629,378
TOTALES	**-$398,629**

NOTA 15 – GASTOS POR IMPUESTO DE RENTA

DETALLE	2016
IMPUESTO RENTA PARA LA EQUIDAD CREE	$179,000
TOTALES	**$179,000**

Corresponde a la provisión del impuesto a la Equidad Cree aplicando la tarifa actual del 9%.

Las notas a los estados financieros son tomadas de los libros oficiales de contabilidad y sus archivos magnéticos, el software utilizado es World Office Versión Contador.

Estas se expiden en la ciudad de Bogotá a los 28 días del mes de Febrero de 2017.

INTINERE SAS

NIT 900901583-3

Balance de Prueba entre el 01/01/2016 y el 31/08/2016

Código	*Nombre Cuenta*	*Saldo Inicial*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo Final*
Total para GASTOS BANCARIOS		0,00	353.448,00	0,00	353.448,00
530515	COMISIONES				
53051501	COMISIONES BANCARIAS	0,00	10.431,00	0,00	10.431,00
Total para COMISIONES BANCARIAS		0,00	10.431,00	0,00	10.431,00
Total para COMISIONES		0,00	10.431,00	0,00	10.431,00
Total para FINANCIEROS		0,00	363.879,00	0,00	363.879,00
5315	GASTOS EXTRAORDINARIOS				
31520	IMPUESTOS ASUMIDOS				
53152005	GMF				
BANCO DAVIVIENDA		0,00	736.054,22	2.800,00	733.254,22
Total para GMF		0,00	736.054,22	2.800,00	733.254,22
Total para IMPUESTOS ASUMIDOS		0,00	736.054,22	2.800,00	733.254,22
Total para GASTOS EXTRAORDINARIOS		0,00	736.054,22	2.800,00	733.254,22
5395	GASTOS DIVERSOS				
539595	OTROS				
53959505	AJUSTE AL PESO				
INTINERE SAS		0,00	3.903,00	281,00	3.622,00
Total para AJUSTE AL PESO		0,00	3.903,00	281,00	3.622,00
Total para OTROS		0,00	3.903,00	281,00	3.622,00
Total para GASTOS DIVERSOS		0,00	3.903,00	281,00	3.622,00
Total para NO OPERACIONALES		0,00	1.103.836,22	3.081,00	1.100.755,22
Total para GASTOS		0,00	139.755.638,22	3.081,00	139.752.557,22
Total Debitos y Creditos			1.245.888.446,71	1.245.888.446,71	

INTINERE SAS

NIT 900901583-3

Balance de Prueba entre el 01/01/2016 y el 31/08/2016

Código	*Nombre Cuenta*	*Saldo Inicial*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo Final*
52550505	ALOJAMIENTO Y MANUTENCION				
CALVIN KLEIN - LAS VEGAS		0,00	1.368.420,00	0,00	1.368.420,00
CH CAROLINA HERRERA - LAS VEGAS		0,00	2.082.862,00	0,00	2.082.862,00
CUANTIAS MENORES		0,00	5.148.594,00	0,00	5.148.594,00
FLYING RETAIL INC - PANAMA		0,00	1.016.202,00	0,00	1.016.202,00
INVERSIONES VENDIMIA SAS		0,00	943.630,00	0,00	943.630,00
ORGANIZACIÓN ESTILO EJECUTIVO SUITES SA		0,00	2.526.908,00	0,00	2.526.908,00
SALVATORE FEVIAGAMO - LAS VEGAS		0,00	3.266.855,00	0,00	3.266.855,00
SAMS NITE - LAS VEGAS		0,00	1.160.944,00	0,00	1.160.944,00
TRUE RELIGION - LAS VEGAS		0,00	1.393.864,00	0,00	1.393.864,00
VIAJES EL CORTE INGLES COLOMBIA SAS		0,00	5.091.110,00	0,00	5.091.110,00
Total para ALOJAMIENTO Y MANUTENCION		**0,00**	**23.999.389,00**	**0,00**	**23.999.389,00**
Total para ALOJAMIENTO Y MANUTENCION		**0,00**	**23.999.389,00**	**0,00**	**23.999.389,00**
525515	PASAJES AEREOS				
52551505	PASAJES AEREOS				
VIAJES EL CORTE INGLES COLOMBIA SAS		0,00	2.621.348,00	0,00	2.621.348,00
Total para PASAJES AEREOS		**0,00**	**2.621.348,00**	**0,00**	**2.621.348,00**
Total para PASAJES AEREOS		**0,00**	**2.621.348,00**	**0,00**	**2.621.348,00**
525595	OTROS				
52559505	OTROS				
VIAJES EL CORTE INGLES COLOMBIA SAS		0,00	75.700,00	0,00	75.700,00
Total para OTROS		**0,00**	**75.700,00**	**0,00**	**75.700,00**
Total para OTROS		**0,00**	**75.700,00**	**0,00**	**75.700,00**
Total para GASTOS DE VIAJE		**0,00**	**26.696.437,00**	**0,00**	**26.696.437,00**
5295	DIVERSOS				
529560	CASINO Y RESTAURANTE				
52956005	CASINO Y RESTAURANTE				
CENTRO ITALIANO DI BOGOTA		0,00	3.997.799,00	0,00	3.997.799,00
Total para CASINO Y RESTAURANTE		**0,00**	**3.997.799,00**	**0,00**	**3.997.799,00**
Total para CASINO Y RESTAURANTE		**0,00**	**3.997.799,00**	**0,00**	**3.997.799,00**
Total para DIVERSOS		**0,00**	**3.997.799,00**	**0,00**	**3.997.799,00**
Total para OPERACIONALES DE VENTAS		**0,00**	**41.431.039,00**	**0,00**	**41.431.039,00**
53	NO OPERACIONALES				
5305	FINANCIEROS				
530505	GASTOS BANCARIOS				
53050505	GASTOS BANCARIOS				
BANCO DAVIVIENDA		0,00	353.448,00	0,00	353.448,00
Total para GASTOS BANCARIOS		**0,00**	**353.448,00**	**0,00**	**353.448,00**

Código	*Nombre Cuenta*	*Saldo Inicial*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo Final*
PAYLESS SHOESOURCE PSS DE COLOMBIA SAS		0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
Total para OTROS		**0,00**	**1.716.172,00**	**0,00**	**1.716.172,00**
Total para OTROS		**0,00**	**1.837.551,00**	**0,00**	**1.837.551,00**
Total para DIVERSOS		**0,00**	**23.404.170,00**	**0,00**	**23.404.170,00**
Total para OPERACIONALES DE ADMINISTRACION		**0,00**	**97.220.763,00**	**0,00**	**97.220.763,00**
52	**OPERACIONALES DE VENTAS**				
5215	**IMPUESTOS**				
521505	**INDUSTRIA Y COMERCIO**				
52150505	**INDUSTRIA Y COMERCIO**				
SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL		0,00	1.460.000,00	0,00	1.460.000,00
Total para INDUSTRIA Y COMERCIO		**0,00**	**1.460.000,00**	**0,00**	**1.460.000,00**
Total para INDUSTRIA Y COMERCIO		**0,00**	**1.460.000,00**	**0,00**	**1.460.000,00**
Total para IMPUESTOS		**0,00**	**1.460.000,00**	**0,00**	**1.460.000,00**
5235	**SERVICIOS**				
523560	**PROPAGANDA Y PUBLICIDAD**				
52356005	**PROPAGANDA Y PUBLICIDAD**				
ADIDAS COLOMBIA LTDA		0,00	60.259,00	0,00	60.259,00
AUSCOL SA		0,00	2.155.173,00	0,00	2.155.173,00
COMPAÑÍA DE INVERSIONES TEXMODA SAS		0,00	579.828,00	0,00	579.828,00
CONFECCIONES E INVERSIONES PEPA SA		0,00	948.276,00	0,00	948.276,00
CUATRO HOJAS SAS		0,00	473.966,00	0,00	473.966,00
DISEÑO & PLATA SAS		0,00	170.690,00	0,00	170.690,00
DISTRIBUIDORA MATEC SAS		0,00	129.267,00	0,00	129.267,00
ISHOP COLOMBIA SAS		0,00	244.828,00	0,00	244.828,00
A RIVIERA SAS		0,00	278.276,00	0,00	278.276,00
LUXURY UNIVERSE SAS		0,00	948.276,00	0,00	948.276,00
MC HORMAS Y ZAPATOS SAS		0,00	167.931,00	0,00	167.931,00
MODA RAPSODIA COLOMBIA SAS		0,00	746.552,00	0,00	746.552,00
RUA & JEWELRY COLOMBIA SAS		0,00	404.311,00	0,00	404.311,00
SONEN INTERNACIONAL SAS		0,00	474.112,00	0,00	474.112,00
SUAREZ JULIETA		0,00	732.759,00	0,00	732.759,00
VD MUNDO A SUS PIES SAS		0,00	107.586,00	0,00	107.586,00
VIÑAS ABOMOHOR SAMUEL ENRIQUE		0,00	237.069,00	0,00	237.069,00
ZBC S.A		0,00	417.644,00	0,00	417.644,00
Total para PROPAGANDA Y PUBLICIDAD		**0,00**	**9.276.803,00**	**0,00**	**9.276.803,00**
Total para PROPAGANDA Y PUBLICIDAD		**0,00**	**9.276.803,00**	**0,00**	**9.276.803,00**
Total para SERVICIOS		**0,00**	**9.276.803,00**	**0,00**	**9.276.803,00**
5255	**GASTOS DE VIAJE**				
525505	**ALOJAMIENTO Y MANUTENCION**				

Código	*Nombre Cuenta*	*Saldo Inicial*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo Final*
PANADERIA Y PASTELERIA JACQUES		0,00	442.768,00	0,00	442.768,00
PROCAFECOL SA		0,00	57.501,00	0,00	57.501,00
RESTCAFE SAS		0,00	23.600,00	0,00	23.600,00
SALAD ME GROUP SAS		0,00	79.500,00	0,00	79.500,00
SANFERRA SAS		0,00	31.034,00	0,00	31.034,00
SIA SAS		0,00	217.629,00	0,00	217.629,00
SIPOTE BURRITO S.A.		0,00	90.700,00	0,00	90.700,00
SUBWAY SA		0,00	17.500,00	0,00	17.500,00
TABORDA AGUDELO NATASHA		0,00	6.810,00	0,00	6.810,00
TAKAMI SA		0,00	375.087,00	0,00	375.087,00
TANIMODI SAS		0,00	187.026,00	0,00	187.026,00
TESORO PERUANO SAS		0,00	305.600,00	0,00	305.600,00
VO GASTRONOMIA SAS		0,00	556.374,00	0,00	556.374,00
Total para CASINO Y RESTAURANTE		**0,00**	**10.559.604,00**	**0,00**	**10.559.604,00**
Total para CASINO Y RESTAURANTE		**0,00**	**10.559.604,00**	**0,00**	**10.559.604,00**

519565 PARQUEADEROS

51956505 PARQUEADERO

APARCAR LTDA	0,00	2.198,00	0,00	2.198,00
CENTRAL PARKING SYSTEM SAS	0,00	22.082,00	0,00	22.082,00
CENTRO COMERCIAL Y DE NEGOCIOS ANDINO P.H.	0,00	26.531,00	0,00	26.531,00
CENTRO EMPRESARIAL Y DE NEGOCIOS PASEO REAL	0,00	16.638,00	0,00	16.638,00
CITY PARKING SAS	0,00	40.387,00	0,00	40.387,00
CIUDADELA COMERCIAL UNICENTRO P.H.	0,00	80.819,00	0,00	80.819,00
CLINICA COLSANITAS SA	0,00	2.198,00	0,00	2.198,00
EL RETIRO CENTRO COMERCIAL	0,00	3.707,00	0,00	3.707,00
ESTACIONAMIENTOS SAS	0,00	2.414,00	0,00	2.414,00
PA FUDUCIARIA CORFICOLOMBIANA SA	0,00	4.879,00	0,00	4.879,00
PARKING INTERNATIONAL SAS	0,00	36.982,00	0,00	36.982,00
VALE-T-ZONE LTDA	0,00	8.621,00	0,00	8.621,00
Total para PARQUEADERO	**0,00**	**247.456,00**	**0,00**	**247.456,00**
Total para PARQUEADEROS	**0,00**	**247.456,00**	**0,00**	**247.456,00**

519595 OTROS

51959505 PEAJES

A.C. TOYS LANDIA & CIA	0,00	68.879,00	0,00	68.879,00
CONVICOL SAS	0,00	14.400,00	0,00	14.400,00
FIDUOCCIDENTE S.A.	0,00	30.400,00	0,00	30.400,00
UNION TEMPORAL DEVINORTE	0,00	7.700,00	0,00	7.700,00
Total para PEAJES	**0,00**	**121.379,00**	**0,00**	**121.379,00**

51959510 OTROS

ACERO FREDY	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
BICI SPORT	0,00	132.758,00	0,00	132.758,00
BRECCIA SALUD SAS	0,00	139.957,00	0,00	139.957,00
CLINICA DOVER SAS	0,00	935.978,00	0,00	935.978,00
DEPORTES TRIATHLON LTDA	0,00	243.879,00	0,00	243.879,00
HOFICCOL LTDA	0,00	33.600,00	0,00	33.600,00

INTINERE SAS

NIT 900901583-3

Balance de Prueba entre el 01/01/2016 y el 31/08/2016

Código	*Nombre Cuenta*	*Saldo Inicial*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo Final*
519560	**CASINO Y RESTAURANTE**				
51956005	**CASINO Y RESTAURANTE**				
A&G RESTAURANTE SAS		0,00	262.289,00	0,00	262.289,00
ADC SAS		0,00	73.535,00	0,00	73.535,00
ALIMENTOS ORIENTALES KAMARI LTDA		0,00	146.900,00	0,00	146.900,00
AURYPOSTRES SAS		0,00	34.700,00	0,00	34.700,00
AVIDESA MAC POLLO S.A.		0,00	92.320,00	0,00	92.320,00
CENTRO ITALIANO DI BOGOTA		0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
CHURRERIAS SAN GINES SAS		0,00	43.700,00	0,00	43.700,00
'A DE ALIMENTOS COLOMBIANOS CALCO SA		0,00	154.200,00	0,00	154.200,00
CINE COLOMBIA S.A.		0,00	27.500,00	0,00	27.500,00
CLUB EL RINCON DE CAJICA		0,00	132.500,00	0,00	132.500,00
COMERCIAL ALLAN SAS		0,00	7.400,00	0,00	7.400,00
COMERCIALIZADORA KYK S.A.S		0,00	445.997,00	0,00	445.997,00
COMERCIALIZADORA PROINALSA SA		0,00	696.000,00	0,00	696.000,00
CREPES & WAFFLES S.A.		0,00	433.000,00	0,00	433.000,00
CUANTIAS MENORES		0,00	72.500,00	0,00	72.500,00
DEKARLA SAS		0,00	23.550,00	0,00	23.550,00
ESPINOSA SANCHEZ FABIOLA		0,00	27.900,00	0,00	27.900,00
ESTACION DE SERVICIO PETROBRAS ABADIA		0,00	3.400,00	0,00	3.400,00
FABRICA DE EXPERIENCIAS SAS		0,00	792.000,00	0,00	792.000,00
FRISBY SA		0,00	90.800,00	0,00	90.800,00
GALERIA CAFELIBRO CLUB SOCIAL PRIVADO SA		0,00	49.167,00	0,00	49.167,00
GRUPO ONCE ONCE SAS		0,00	542.300,00	0,00	542.300,00
HAMBURGUESERIAS SAS		0,00	27.800,00	0,00	27.800,00
HOME BAKED CO SAS		0,00	35.900,00	0,00	35.900,00
I.R.C.C LTDA		0,00	222.932,00	0,00	222.932,00
INVERONE SAS		0,00	29.113,00	0,00	29.113,00
INVERSIONES EL CARNAL SAS		0,00	19.800,00	0,00	19.800,00
NVERSIONES IBEROCARIBE SAS		0,00	12.400,00	0,00	12.400,00
INVERSIONES INT COLOMBIA SAS		0,00	103.535,00	0,00	103.535,00
INVERSIONES LA DESPENSA SAS		0,00	118.800,00	0,00	118.800,00
INVERSIONES LATINO Y ORIENTAL SAS		0,00	225.948,00	0,00	225.948,00
INVERSIONES MEZZALUNA SAS		0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
INVERSIONES SEMARCO LTDA		0,00	80.087,00	0,00	80.087,00
INVERSIONES TRES MILAGROS SAS		0,00	179.513,00	0,00	179.513,00
INVERSIONES Z&V		0,00	37.000,00	0,00	37.000,00
KATA SAS		0,00	142.258,00	0,00	142.258,00
LA FRAGATA NORTE SAS		0,00	618.300,00	0,00	618.300,00
LAO KAO S.A.		0,00	535.200,00	0,00	535.200,00
LAS GALLINAS DORADAS SAS		0,00	229.300,00	0,00	229.300,00
LILES PIZZA		0,00	72.000,00	0,00	72.000,00
MATUNA INVERSIONES SA		0,00	203.407,00	0,00	203.407,00
OPERADORA DE FRANQUICIAS DE COLOMBIA SAS		0,00	227.740,00	0,00	227.740,00
PAESA S.A.		0,00	318.821,00	0,00	318.821,00
PALEB SAS		0,00	32.700,00	0,00	32.700,00
PAN ARTE SAS		0,00	483.263,00	0,00	483.263,00

Código	*Nombre Cuenta*	*Saldo Inicial*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo Final*
COMERCIALIZADORA BALDINI SA		0,00	86.121,00	0,00	86.121,00
CUANTIAS MENORES		0,00	7.300,00	0,00	7.300,00
FEDCO SA		0,00	44.619,00	0,00	44.619,00
INVERSIONES ELITHE SAS		0,00	132.586,00	0,00	132.586,00
INVERSIONES LUNISE SAS		0,00	18.900,00	0,00	18.900,00
INVERSIONES ORJUELA QUINTERO LTDA		0,00	42.539,00	0,00	42.539,00
JUAN EL PANADERO SAS		0,00	26.400,00	0,00	26.400,00
KOBA COLOMBIA SAS		0,00	980.196,00	0,00	980.196,00
MODA HOME SAS		0,00	145.603,00	0,00	145.603,00
OTAVI SAS		0,00	34.655,00	0,00	34.655,00
PEGCAPITAL SAS		0,00	172.241,00	0,00	172.241,00
PROVENZAL SAS		0,00	67.241,00	0,00	67.241,00
SODIMAC COLOMBIA SA		0,00	675.949,00	0,00	675.949,00
SURTIFRUVER DE LA SABANA LTDA		0,00	469.840,00	0,00	469.840,00
Total para ELEMENTOS ASEO Y CAFETERIA		**0,00**	**7.924.574,00**	**0,00**	**7.924.574,00**
Total para ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA		**0,00**	**7.924.574,00**	**0,00**	**7.924.574,00**

519530 UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS

51953001 PAPELERIA

COMERCIAL PAPELERIA S.A.	0,00	159.578,00	0,00	159.578,00
LIBRERÍA NACIONAL SA	0,00	90.900,00	0,00	90.900,00
PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA SA	0,00	452.927,00	0,00	452.927,00
Total para PAPELERIA	**0,00**	**703.405,00**	**0,00**	**703.405,00**
Total para UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	**0,00**	**703.405,00**	**0,00**	**703.405,00**

519535 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

51953505 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

EDS BIOMAX NQS 103	0,00	237.180,00	0,00	237.180,00
ESSO DE OCCIDENTE S.A.S.	0,00	151.000,00	0,00	151.000,00
ESSO MAKRO	0,00	461.064,00	0,00	461.064,00
ESTACION DE SERVICIO PETROBRAS ABADIA	0,00	390.747,00	0,00	390.747,00
ESTACION DE SERVICIO SAS	0,00	245.001,00	0,00	245.001,00
MAYA DURAN ALBERTO	0,00	100.788,00	0,00	100.788,00
OPESE SAS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
TAVERA MARTIN	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
Total para COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	**0,00**	**1.735.780,00**	**0,00**	**1.735.780,00**
Total para COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	**0,00**	**1.735.780,00**	**0,00**	**1.735.780,00**

519545 TAXIS Y BUSES

51954505 TAXIS Y BUSES

CUANTIAS MENORES	0,00	64.000,00	0,00	64.000,00
UBER	0,00	145.800,00	0,00	145.800,00
VIAJES IMPERIAL SAS	0,00	186.000,00	0,00	186.000,00
Total para TAXIS Y BUSES	**0,00**	**395.800,00**	**0,00**	**395.800,00**
Total para TAXIS Y BUSES	**0,00**	**395.800,00**	**0,00**	**395.800,00**

Código	*Nombre Cuenta*	*Saldo Inicial*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo Final*
CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA		0,00	991.000,00	0,00	991.000,00
Total para REGISTRO MERCANTIL		**0,00**	**991.000,00**	**0,00**	**991.000,00**
Total para REGISTRO MERCANTIL		**0,00**	**991.000,00**	**0,00**	**991.000,00**
Total para GASTOS LEGALES		**0,00**	**991.000,00**	**0,00**	**991.000,00**

5145 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

514525 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION

51452505 EQUIPO DE COMPUT Y COMUNICACIÓN

GUTIERREZ PALACIO HERNAN	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
)tal para EQUIPO DE COMPUT Y COMUNICACIÓN	**0,00**	**130.000,00**	**0,00**	**130.000,00**
Total para EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	**0,00**	**130.000,00**	**0,00**	**130.000,00**

514540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE

51454005 MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE

LOGISTICA Y DISTRIBUCION ONLINE SAS	0,00	146.466,00	0,00	146.466,00
RAMOS GUZMAN CRISTIAN YULIAN	0,00	4.190.000,00	0,00	4.190.000,00
Total para MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE	**0,00**	**4.336.466,00**	**0,00**	**4.336.466,00**
Total para FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	**0,00**	**4.336.466,00**	**0,00**	**4.336.466,00**
Total para MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	**0,00**	**4.466.466,00**	**0,00**	**4.466.466,00**

5155 GASTOS DE VIAJE

515505 ALOJAMIENTO Y MANUTENCION

51550505 ALOJAMIENTO Y MANUTENCION

CORPORACION ANAPOIMA CLUB CAMPESTRE	0,00	1.516.603,00	0,00	1.516.603,00
CUANTIAS MENORES	0,00	903.848,00	0,00	903.848,00
HOTEL INDIGO SAN JOSE COSTA RICA	0,00	913.323,00	0,00	913.323,00
'VERSIONES RUEDA LEON SA	0,00	35.645,00	0,00	35.645,00
I'RG DE LA MARINA SA COSTA RICA	0,00	1.406.757,00	0,00	1.406.757,00
Total para ALOJAMIENTO Y MANUTENCION	**0,00**	**4.776.176,00**	**0,00**	**4.776.176,00**
Total para ALOJAMIENTO Y MANUTENCION	**0,00**	**4.776.176,00**	**0,00**	**4.776.176,00**
Total para GASTOS DE VIAJE	**0,00**	**4.776.176,00**	**0,00**	**4.776.176,00**

5195 DIVERSOS

519525 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA

51952505 ELEMENTOS ASEO Y CAFETERIA

ALMACENES ÉXITO S.A.	0,00	838.331,00	0,00	838.331,00
ALMACENES MAXIMO SAS	0,00	236.060,00	0,00	236.060,00
AMBIENTES ACCESORIOS SAS	0,00	772.414,00	0,00	772.414,00
AVIDESA MAC POLLO S.A.	0,00	221.516,00	0,00	221.516,00
CADENA COMERCIAL OXXO COLOMBIA SAS	0,00	7.841,00	0,00	7.841,00
CENCOSUD COLOMBIA S.A.	0,00	2.914.159,00	0,00	2.914.159,00
COLSUBSIDIO	0,00	30.063,00	0,00	30.063,00

Código	*Nombre Cuenta*	*Saldo Inicial*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo Final*
Total para APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PRO		0,00	108.400,00	0,00	108.400,00
510570	APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/0 CESANT				
51057005	FONDO DE PENSIONES				
COLPENSIONES		0,00	579.145,00	0,00	579.145,00
PORVENIR S.A. AFPC		0,00	1.920.000,00	0,00	1.920.000,00
Total para FONDO DE PENSIONES		0,00	2.499.145,00	0,00	2.499.145,00
Total para APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/0 CESANTI		0,00	2.499.145,00	0,00	2.499.145,00
510572	APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR				
51057205	APORTES CAJA DE COMPENSACION				
COMPENSAR EPS - CAJA DE COMPENSACION		0,00	833.046,00	0,00	833.046,00
Total para APORTES CAJA DE COMPENSACION		0,00	833.046,00	0,00	833.046,00
Total para APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR		0,00	833.046,00	0,00	833.046,00
510584	GASTOS MEDICOS Y DROGAS				
51058405	GASTOS MEDICOS Y DROGAS				
ASOCIADOS DE LA COSTA SAS		0,00	64.656,00	0,00	64.656,00
Total para GASTOS MEDICOS Y DROGAS		0,00	64.656,00	0,00	64.656,00
Total para GASTOS MEDICOS Y DROGAS		0,00	64.656,00	0,00	64.656,00
Total para GASTOS DE PERSONAL		0,00	29.582.951,00	0,00	29.582.951,00
5110	HONORARIOS				
511095	OTROS				
51109505	ASESORIA CONTABLES				
VARGAS TRUJILLO LEIDY FERNANDA		0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
Total para ASESORIA CONTABLES		0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
Total para OTROS		0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
Total para HONORARIOS		0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
5120	ARRENDAMIENTOS				
512040	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE				
51204005	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE				
PEREZ VERGARA MARIA BEATRIZ		0,00	32.000.000,00	0,00	32.000.000,00
Total para FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE		0,00	32.000.000,00	0,00	32.000.000,00
Total para FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE		0,00	32.000.000,00	0,00	32.000.000,00
Total para ARRENDAMIENTOS		0,00	32.000.000,00	0,00	32.000.000,00
5140	GASTOS LEGALES				
514010	REGISTRO MERCANTIL				
51401005	REGISTRO MERCANTIL				

Código	*Nombre Cuenta*	*Saldo Inicial*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo Final*
MARTINEZ FUNIELE ANA LUZ		0,00	4.826.185,00	0,00	4.826.185,00
PEREZ VERGARA MARIA BEATRIZ		0,00	16.000.000,00	0,00	16.000.000,00
Total para SUELDOS		**0,00**	**20.826.185,00**	**0,00**	**20.826.185,00**
Total para SUELDOS		**0,00**	**20.826.185,00**	**0,00**	**20.826.185,00**

510527 AUXILIO DE TRANSPORTE

51052705 AUXILIO DE TRANSPORTE

MARTINEZ FUNIELE ANA LUZ	0,00	543.900,00	0,00	543.900,00
Total para AUXILIO DE TRANSPORTE	**0,00**	**543.900,00**	**0,00**	**543.900,00**
Total para AUXILIO DE TRANSPORTE	**0,00**	**543.900,00**	**0,00**	**543.900,00**

510530 CESANTIAS

51053005 CESANTIAS

MARTINEZ FUNIELE ANA LUZ	0,00	447.489,00	0,00	447.489,00
PEREZ VERGARA MARIA BEATRIZ	0,00	1.333.280,00	0,00	1.333.280,00
Total para CESANTIAS	**0,00**	**1.780.769,00**	**0,00**	**1.780.769,00**
Total para CESANTIAS	**0,00**	**1.780.769,00**	**0,00**	**1.780.769,00**

510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS

51053305 INTERESES CESANTIAS

MARTINEZ FUNIELE ANA LUZ	0,00	53.704,00	0,00	53.704,00
PEREZ VERGARA MARIA BEATRIZ	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
Total para INTERESES CESANTIAS	**0,00**	**213.704,00**	**0,00**	**213.704,00**
Total para INTERESES SOBRE CESANTIAS	**0,00**	**213.704,00**	**0,00**	**213.704,00**

510536 PRIMA DE SERVICIOS

51053605 PRIMA DE SERVICIOS

MARTINEZ FUNIELE ANA LUZ	0,00	511.416,00	0,00	511.416,00
EREZ VERGARA MARIA BEATRIZ	0,00	1.333.280,00	0,00	1.333.280,00
Total para PRIMA DE SERVICIOS	**0,00**	**1.844.696,00**	**0,00**	**1.844.696,00**
Total para PRIMA DE SERVICIOS	**0,00**	**1.844.696,00**	**0,00**	**1.844.696,00**

510539 VACACIONES

51053905 VACACIONES

MARTINEZ FUNIELE ANA LUZ	0,00	201.250,00	0,00	201.250,00
PEREZ VERGARA MARIA BEATRIZ	0,00	667.200,00	0,00	667.200,00
Total para VACACIONES	**0,00**	**868.450,00**	**0,00**	**868.450,00**
Total para VACACIONES	**0,00**	**868.450,00**	**0,00**	**868.450,00**

510568 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PR

51056805 ARL

MAPFRE COLOMBIA	0,00	108.400,00	0,00	108.400,00
Total para ARL	**0,00**	**108.400,00**	**0,00**	**108.400,00**

Código	*Nombre Cuenta*	*Saldo Inicial*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo Final*
ELITE INTERNATIONAL AMERICAS SAS		0,00	0,00	167.984.800,00	167.984.800,00
Total para ACTIVIDADES EMPRESARIALES DE CONSULTORI		**0,00**	**0,00**	**167.984.800,00**	**167.984.800,00**
Total para ACTIVIDADES EMPRESARIALES DE CONSULTORIA		**0,00**	**0,00**	**167.984.800,00**	**167.984.800,00**

415595 ACTIVIDADES CONEXAS

41559505 COMISIONES

ELITE INTERNATIONAL AMERICAS SAS	0,00	0,00	32.490.747,00	32.490.747,00
SOCOBFIN SAS	0,00	0,00	14.364.000,00	14.364.000,00
Total para COMISIONES	**0,00**	**0,00**	**46.854.747,00**	**46.854.747,00**
Total para ACTIVIDADES CONEXAS	**0,00**	**0,00**	**46.854.747,00**	**46.854.747,00**
Total para ACTIVIDADES INMOBILIARIAS, EMPRESARIALES	**0,00**	**0,00**	**214.839.547,00**	**214.839.547,00**
Total para OPERACIONALES	**0,00**	**0,00**	**214.839.547,00**	**214.839.547,00**

42 NO OPERACIONALES

4210 FINANCIEROS

421005 INTERESES

42100505 INTERESES

BANCO DAVIVIENDA	0,00	0,00	184.858,48	184.858,48
Total para INTERESES	**0,00**	**0,00**	**184.858,48**	**184.858,48**
Total para INTERESES	**0,00**	**0,00**	**184.858,48**	**184.858,48**
Total para FINANCIEROS	**0,00**	**0,00**	**184.858,48**	**184.858,48**

4295 DIVERSOS

429581 AJUSTE AL PESO

42958105 AJUSTE AL PESO

INTINERE SAS	0,00	0,00	600,00	600,00
Total para AJUSTE AL PESO	**0,00**	**0,00**	**600,00**	**600,00**
Total para AJUSTE AL PESO	**0,00**	**0,00**	**600,00**	**600,00**
Total para DIVERSOS	**0,00**	**0,00**	**600,00**	**600,00**
Total para NO OPERACIONALES	**0,00**	**0,00**	**185.458,48**	**185.458,48**
Total para INGRESOS	**0,00**	**0,00**	**215.025.005,48**	**215.025.005,48**

5 GASTOS

51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION

5105 GASTOS DE PERSONAL

510506 SUELDOS

51050605 SUELDOS

INTINERE SAS

NIT 900901583-3

Balance de Prueba entre el 01/01/2016 y el 31/08/2016

Código	*Nombre Cuenta*	*Saldo Inicial*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo Final*
3	PATRIMONIO				
31	CAPITAL SOCIAL				
3105	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO				
310505	CAPITAL AUTORIZADO				
31050505	CAPITAL AUTORIZADO				
NAVAS VENGOECHEA JORGE ENRIQUE		5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
PEREZ VERGARA MARIA BEATRIZ		5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
Total para CAPITAL AUTORIZADO		10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00
Total para CAPITAL AUTORIZADO		10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00
310510	CAPITAL POR SUSCRIBIR (DB)				
31051005	CAPITAL POR SUSCRIBIR (DB)				
NAVAS VENGOECHEA JORGE ENRIQUE		-4.750.000,00	0,00	0,00	-4.750.000,00
PEREZ VERGARA MARIA BEATRIZ		-4.750.000,00	0,00	0,00	-4.750.000,00
Total para CAPITAL POR SUSCRIBIR (DB)		-9.500.000,00	0,00	0,00	-9.500.000,00
Total para CAPITAL POR SUSCRIBIR (DB)		-9.500.000,00	0,00	0,00	-9.500.000,00
Total para CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
Total para CAPITAL SOCIAL		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
36	RESULTADOS DEL EJERCICIO				
3605	UTILIDAD DEL EJERCICIO				
360505	UTILIDAD DEL EJERCICIO				
36050505	UTILIDAD DEL EJERCICIO				
TINERE SAS		51.713.947,23	0,00	0,00	51.713.947,23
Total para UTILIDAD DEL EJERCICIO		51.713.947,23	0,00	0,00	51.713.947,23
Total para UTILIDAD DEL EJERCICIO		51.713.947,23	0,00	0,00	51.713.947,23
Total para UTILIDAD DEL EJERCICIO		51.713.947,23	0,00	0,00	51.713.947,23
Total para RESULTADOS DEL EJERCICIO		51.713.947,23	0,00	0,00	51.713.947,23
Total para PATRIMONIO		52.213.947,23	0,00	0,00	52.213.947,23
4	INGRESOS				
41	OPERACIONALES				
4155	ACTIVIDADES INMOBILIARIAS, EMPRESARIALES Y				
415550	ACTIVIDADES EMPRESARIALES DE CONSULTORI				
41555005	ACTIVIDADES EMPRESARIALES DE CONSULTO				

Código	*Nombre Cuenta*	*Saldo Inicial*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo Final*
Total para CESANTIAS		0,00	0,00	1.780.769,00	1.780.769,00
261010	INTERESES SOBRE CESANTIAS				
26101005	INTERESES DE CESANTIAS				
MARTINEZ FUNIELE ANA LUZ		0,00	0,00	53.704,00	53.704,00
PEREZ VERGARA MARIA BEATRIZ		0,00	0,00	160.000,00	160.000,00
Total para INTERESES DE CESANTIAS		0,00	0,00	213.704,00	213.704,00
Total para INTERESES SOBRE CESANTIAS		0,00	0,00	213.704,00	213.704,00
261015	VACACIONES				
26101505	VACACIONES				
MARTINEZ FUNIELE ANA LUZ		0,00	0,00	201.250,00	201.250,00
PEREZ VERGARA MARIA BEATRIZ		0,00	0,00	667.200,00	667.200,00
Total para VACACIONES		0,00	0,00	868.450,00	868.450,00
Total para VACACIONES		0,00	0,00	868.450,00	868.450,00
261020	PRIMA DE SERVICIOS				
26102005	PRIMA DE SERVICIOS				
MARTINEZ FUNIELE ANA LUZ		0,00	319.635,00	447.489,00	127.854,00
PEREZ VERGARA MARIA BEATRIZ		0,00	999.960,00	1.333.280,00	333.320,00
Total para PRIMA DE SERVICIOS		0,00	1.319.595,00	1.780.769,00	461.174,00
Total para PRIMA DE SERVICIOS		0,00	1.319.595,00	1.780.769,00	461.174,00
Total para PARA OBLIGACIONES LABORALES		0,00	1.319.595,00	4.643.692,00	3.324.097,00
2615	PARA OBLIGACIONES FISCALES				
261505	DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS				
26150510	IMPUESTO RENTA PARA EQUIDAD CREE				
DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		5.217.000,00	5.217.000,00	0,00	0,00
Total para IMPUESTO RENTA PARA EQUIDAD CREE		5.217.000,00	5.217.000,00	0,00	0,00
Total para DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS		5.217.000,00	5.217.000,00	0,00	0,00
261510	DE INDUSTRIA Y COMERCIO				
26151005	DE INDUSTRIA Y COMERCIO				
SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL		0,00	1.460.000,00	1.460.000,00	0,00
Total para DE INDUSTRIA Y COMERCIO		0,00	1.460.000,00	1.460.000,00	0,00
Total para DE INDUSTRIA Y COMERCIO		0,00	1.460.000,00	1.460.000,00	0,00
Total para PARA OBLIGACIONES FISCALES		5.217.000,00	6.677.000,00	1.460.000,00	0,00
Total para PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES		5.217.000,00	7.996.595,00	6.103.692,00	3.324.097,00
Total para PASIVO		130.190.237,00	274.271.721,01	440.276.547,00	296.195.062,99

Código	*Nombre Cuenta*	*Saldo Inicial*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo Final*
Total para INDUSTRIA Y COMERCIO		1.041.000,00	1.041.000,00	0,00	0,00
Total para VIGENCIA FISCAL CORRIENTE		1.041.000,00	1.041.000,00	0,00	0,00
Total para DE INDUSTRIA Y COMERCIO		1.041.000,00	1.041.000,00	0,00	0,00
Total para IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS		24.127.309,00	35.097.719,00	40.646.988,00	29.676.578,00
25	OBLIGACIONES LABORALES				
2505	SALARIOS POR PAGAR				
250501	SUELDOS				
25050105	SUELDOS				
MARTINEZ FUNIELE ANA LUZ		0,00	4.983.993,00	4.983.993,00	0,00
PEREZ VERGARA MARIA BEATRIZ		0,00	14.720.000,00	14.720.000,00	0,00
Total para SUELDOS		0,00	19.703.993,00	19.703.993,00	0,00
Total para SUELDOS		0,00	19.703.993,00	19.703.993,00	0,00
Total para SALARIOS POR PAGAR		0,00	19.703.993,00	19.703.993,00	0,00
2510	CESANTIAS CONSOLIDADAS				
251005	LEY LABORAL ANTERIOR				
25100505	CESANTIAS				
PEREZ VERGARA MARIA BEATRIZ		333.320,00	333.320,00	0,00	0,00
Total para CESANTIAS		333.320,00	333.320,00	0,00	0,00
Total para LEY LABORAL ANTERIOR		333.320,00	333.320,00	0,00	0,00
Total para CESANTIAS CONSOLIDADAS		333.320,00	333.320,00	0,00	0,00
2525	VACACIONES CONSOLIDADAS				
252501	VACACIONES				
25250105	VACACIONES				
PEREZ VERGARA MARIA BEATRIZ		166.800,00	0,00	0,00	166.800,00
Total para VACACIONES		166.800,00	0,00	0,00	166.800,00
Total para VACACIONES		166.800,00	0,00	0,00	166.800,00
Total para VACACIONES CONSOLIDADAS		166.800,00	0,00	0,00	166.800,00
Total para OBLIGACIONES LABORALES		500.120,00	20.037.313,00	19.703.993,00	166.800,00
26	PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES				
2610	PARA OBLIGACIONES LABORALES				
261005	CESANTIAS				
26100505	CESANTIAS				
MARTINEZ FUNIELE ANA LUZ		0,00	0,00	447.489,00	447.489,00
PEREZ VERGARA MARIA BEATRIZ		0,00	0,00	1.333.280,00	1.333.280,00
Total para CESANTIAS		0,00	0,00	1.780.769,00	1.780.769,00

Código	*Nombre Cuenta*	*Saldo Inicial*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo Final*
Total para ACREEDORES VARIOS		0,00	2.901.878,00	3.332.191,00	430.313,00
Total para CUENTAS POR PAGAR		100.345.808,00	211.140.094,01	373.821.874,00	263.027.587,99
24	IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS				
2404	DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS				
240405	VIGENCIA FISCAL CORRIENTE				
24040510	IMPUESTO PARA LA EQUIDAD CREE				
DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		1.207.000,00	5.217.000,00	4.010.000,00	0,00
Total para IMPUESTO PARA LA EQUIDAD CREE		1.207.000,00	5.217.000,00	4.010.000,00	0,00
Total para VIGENCIA FISCAL CORRIENTE		1.207.000,00	5.217.000,00	4.010.000,00	0,00
Total para DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS		1.207.000,00	5.217.000,00	4.010.000,00	0,00
2408	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR				
240801	IVA GENERADO				
24080101	IVA GENERADO VENTAS 16%	24.141.970,00	24.141.970,00	34.374.327,00	34.374.327,00
Total para IVA GENERADO VENTAS 16%		24.141.970,00	24.141.970,00	34.374.327,00	34.374.327,00
Total para IVA GENERADO		24.141.970,00	24.141.970,00	34.374.327,00	34.374.327,00
240802	IVA DESCONTABLE				
24080201	IVA POR COMPRAS 16%	-1.722.278,00	2.555.065,00	1.722.278,00	-2.555.065,00
Total para IVA POR COMPRAS 16%		-1.722.278,00	2.555.065,00	1.722.278,00	-2.555.065,00
24080203	IVA POR SERVICIOS 16%	-329.183,00	1.157.720,00	329.183,00	-1.157.720,00
Total para IVA POR SERVICIOS 16%		-329.183,00	1.157.720,00	329.183,00	-1.157.720,00
24080221	IVA SERVICIOS 8%				
VIAJES EL CORTE INGLES COLOMBIA SAS		0,00	168.964,00	0,00	-168.964,00
Total para IVA SERVICIOS 8%		0,00	168.964,00	0,00	-168.964,00
Total para IVA DESCONTABLE		-2.051.461,00	3.881.749,00	2.051.461,00	-3.881.749,00
240890	IVA RETENIDO REGIMEN SIMPLIFICADO				
24089003	RETEIVA REGIMEN SIMPLIFICADO HONORARIO	-19.200,00	48.000,00	19.200,00	-48.000,00
Total para RETEIVA REGIMEN SIMPLIFICADO HONORARIOS		-19.200,00	48.000,00	19.200,00	-48.000,00
24089005	RETEIVA REGIMEN SIMPLIFICADO ARRIENDO B	-192.000,00	768.000,00	192.000,00	-768.000,00
Total para RETEIVA REGIMEN SIMPLIFICADO ARRIENDO BIE		-192.000,00	768.000,00	192.000,00	-768.000,00
Total para IVA RETENIDO REGIMEN SIMPLIFICADO		-211.200,00	816.000,00	211.200,00	-816.000,00
Total para IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR		21.879.309,00	28.839.719,00	36.636.988,00	29.676.578,00
2412	DE INDUSTRIA Y COMERCIO				
241205	VIGENCIA FISCAL CORRIENTE				
24120505	INDUSTRIA Y COMERCIO				
SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL		1.041.000,00	1.041.000,00	0,00	0,00

Código	*Nombre Cuenta*	*Saldo Inicial*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo Final*
Total para IVA RETENIDO AL REGIMEN SIMPLIFICADO		100.800,00	816.000,00	816.000,00	100.800,00
Total para IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO		100.800,00	816.000,00	816.000,00	100.800,00
2368	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO				
236801	ICA RETENIDO				
23680102	RETENCION DE ICA SERVICIOS	77.280,00	309.120,00	309.120,00	77.280,00
Total para RETENCION DE ICA SERVICIOS		77.280,00	309.120,00	309.120,00	77.280,00
23680103	RETENCION DE ICA HONORARIOS	7.728,00	23.184,00	19.320,00	3.864,00
Total para RETENCION DE ICA HONORARIOS		7.728,00	23.184,00	19.320,00	3.864,00
Total para ICA RETENIDO		85.008,00	332.304,00	328.440,00	81.144,00
Total para IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENID		85.008,00	332.304,00	328.440,00	81.144,00
2370	RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA				
237005	APORTES EPS				
23700505	APORTES EPS				
COOMEVA EPS		0,00	165.600,00	193.200,00	27.600,00
SANITAS EPS		0,00	560.000,00	640.000,00	80.000,00
Total para APORTES EPS		0,00	725.600,00	833.200,00	107.600,00
Total para APORTES EPS		0,00	725.600,00	833.200,00	107.600,00
237006	APORTES A.R.P.				
23700605	ARL				
MAPFRE COLOMBIA		0,00	94.400,00	108.400,00	14.000,00
Total para ARL		0,00	94.400,00	108.400,00	14.000,00
Total para APORTES A.R.P.		0,00	94.400,00	108.400,00	14.000,00
237010	APORTES AL I.C.B.F., SENA Y CAJAS DE COMPEN				
23701005	APORTES CAJA, ICBF Y SENA				
COMPENSAR EPS - CAJA DE COMPENSACION		0,00	725.468,00	833.046,00	107.578,00
Total para APORTES CAJA, ICBF Y SENA		0,00	725.468,00	833.046,00	107.578,00
Total para APORTES AL I.C.B.F., SENA Y CAJAS DE COMPEN		0,00	725.468,00	833.046,00	107.578,00
Total para RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA		0,00	1.545.468,00	1.774.646,00	229.178,00
2380	ACREEDORES VARIOS				
238030	FONDOS DE CESANTIAS Y/O PENSIONES				
23803005	APORTES PENSIONES Y CESANTIAS				
COLPENSIONES		0,00	661.878,00	772.191,00	110.313,00
PORVENIR S.A. AFPC		0,00	2.240.000,00	2.560.000,00	320.000,00
Total para APORTES PENSIONES Y CESANTIAS		0,00	2.901.878,00	3.332.191,00	430.313,00
Total para FONDOS DE CESANTIAS Y/O PENSIONES		0,00	2.901.878,00	3.332.191,00	430.313,00

INTINERE SAS

NIT 900901583-3

Balance de Prueba entre el 01/01/2016 y el 31/08/2016

Código	*Nombre Cuenta*	*Saldo Inicial*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo Final*
Total para ARRENDAMIENTOS		0,00	15.205.440,00	30.410.880,00	15.205.440,00
233595	OTROS				
23359505	OTROS				
INVERSIONES VENDIMIA SAS		0,00	0,00	943.630,00	943.630,00
NAVAS VENGOECHEA JORGE ENRIQUE		0,00	20.839.694,00	38.820.441,00	17.980.747,00
Total para OTROS		0,00	20.839.694,00	39.764.071,00	18.924.377,00
Total para OTROS		0,00	20.839.694,00	39.764.071,00	18.924.377,00
Total para COSTOS Y GASTOS POR PAGAR		0,00	37.827.746,00	72.155.631,00	34.327.885,00
2355	DEUDAS CON ACCIONISTAS O SOCIOS				
235505	ACCIONISTAS				
23550505	ACCIONISTAS				
NAVAS VENGOECHEA JORGE ENRIQUE		100.000.000,00	132.582.605,00	255.790.436,00	223.207.831,00
PEREZ VERGARA MARIA BEATRIZ		0,00	33.557.783,01	38.048.220,00	4.490.436,99
Total para ACCIONISTAS		100.000.000,00	166.140.388,01	293.838.656,00	227.698.267,99
Total para ACCIONISTAS		100.000.000,00	166.140.388,01	293.838.656,00	227.698.267,99
Total para DEUDAS CON ACCIONISTAS O SOCIOS		100.000.000,00	166.140.388,01	293.838.656,00	227.698.267,99
2365	RETENCION EN LA FUENTE				
236525	SERVICIOS				
23652502	SERVICIOS GENERALES DECLARANTES 4%				
DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		0,00	296.310,00	0,00	-296.310,00
VIAJES EL CORTE INGLES COLOMBIA SAS		0,00	0,00	296.310,00	296.310,00
Total para SERVICIOS GENERALES DECLARANTES 4%		0,00	296.310,00	296.310,00	0,00
Total para SERVICIOS		0,00	296.310,00	296.310,00	0,00
236530	ARRENDAMIENTOS				
23653001	ARRENDAMIENTO BIENES MUEBLES 4%				
DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		160.000,00	1.280.000,00	0,00	-1.120.000,00
PEREZ VERGARA MARIA BEATRIZ		0,00	0,00	1.280.000,00	1.280.000,00
Total para ARRENDAMIENTO BIENES MUEBLES 4%		160.000,00	1.280.000,00	1.280.000,00	160.000,00
Total para ARRENDAMIENTOS		160.000,00	1.280.000,00	1.280.000,00	160.000,00
Total para RETENCION EN LA FUENTE		160.000,00	1.576.310,00	1.576.310,00	160.000,00
2367	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO				
236705	IVA RETENIDO AL REGIMEN SIMPLIFICADO				
23670503	RETEIVA REGIMEN SIMPLIFICADO HONORARIO	4.800,00	48.000,00	48.000,00	4.800,00
Total para RETEIVA REGIMEN SIMPLIFICADO HONORARIOS		4.800,00	48.000,00	48.000,00	4.800,00
23670505	RETEIVA REGIMEN SIMPLIFICADO ARRIENDO B	96.000,00	768.000,00	768.000,00	96.000,00
Total para RETEIVA REGIMEN SIMPLIFICADO ARRIENDO BIE		96.000,00	768.000,00	768.000,00	96.000,00

INTINERE SAS

NIT 900901583-3

Balance de Prueba entre el 01/01/2016 y el 31/08/2016

Código	*Nombre Cuenta*	*Saldo Inicial*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo Final*
13551511	AUTORRETENCION DEL CREE				
DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		0,00	0,00	1.207.000,00	-1.207.000,00
Total para AUTORRETENCION DEL CREE		0,00	0,00	1.207.000,00	-1.207.000,00
Total para RETENCION EN LA FUENTE		0,00	0,00	1.207.000,00	-1.207.000,00
135517	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO				
13551708	RETENCION IVA SERVICIOS 16%				
DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		3.621.295,00	0,00	3.621.295,00	0,00
ELITE INTERNATIONAL AMERICAS SAS		0,00	4.811.415,00	0,00	4.811.415,00
Total para RETENCION IVA SERVICIOS 16%		3.621.295,00	4.811.415,00	3.621.295,00	4.811.415,00
Total para IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO		3.621.295,00	4.811.415,00	3.621.295,00	4.811.415,00
135518	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENID				
13551803	RETENCION DE ICA VENTA DE SERVICIOS PRO	1.041.123,00	1.482.393,00	2.500.586,00	22.930,00
Total para RETENCION DE ICA VENTA DE SERVICIOS PROFE		1.041.123,00	1.482.393,00	2.500.586,00	22.930,00
Total para IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO		1.041.123,00	1.482.393,00	2.500.586,00	22.930,00
135595	OTROS				
13559505	ANTICIPO DE IVA				
DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		0,00	5.478.000,00	0,00	5.478.000,00
Total para ANTICIPO DE IVA		0,00	5.478.000,00	0,00	5.478.000,00
Total para OTROS		0,00	5.478.000,00	0,00	5.478.000,00
Total para ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O		5.869.418,00	12.956.808,00	7.328.881,00	11.497.345,00
Total para DEUDORES		27.175.210,00	312.608.915,00	337.114.989,00	2.669.136,00
Total para ACTIVO		182.404.184,23	831.861.087,48	590.583.813,23	423.681.458,48
2	PASIVO				
23	CUENTAS POR PAGAR				
2335	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR				
233525	HONORARIOS				
23352505	HONORARIOS				
VARGAS TRUJILLO LEIDY FERNANDA		0,00	1.782.612,00	1.980.680,00	198.068,00
Total para HONORARIOS		0,00	1.782.612,00	1.980.680,00	198.068,00
Total para HONORARIOS		0,00	1.782.612,00	1.980.680,00	198.068,00
233540	ARRENDAMIENTOS				
23354005	ARRIENDOS				
PEREZ VERGARA MARIA BEATRIZ		0,00	15.205.440,00	30.410.880,00	15.205.440,00
Total para ARRIENDOS		0,00	15.205.440,00	30.410.880,00	15.205.440,00

INTINERE SAS

NIT 900901583-3

Balance de Prueba entre el 01/01/2016 y el 31/08/2016

Código	*Nombre Cuenta*	*Saldo Inicial*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo Final*
1	ACTIVO				
11	DISPONIBLE				
1120	CUENTAS DE AHORRO				
112005	BANCOS				
11200501	BANCO DAVIVIENDA 450800204890	155.228.974,23	519.252.172,48	253.468.824,23	421.012.322,48
Total para BANCO DAVIVIENDA 450800204890		155.228.974,23	519.252.172,48	253.468.824,23	421.012.322,48
Total para BANCOS		155.228.974,23	519.252.172,48	253.468.824,23	421.012.322,48
Total para CUENTAS DE AHORRO		155.228.974,23	519.252.172,48	253.468.824,23	421.012.322,48
Total para DISPONIBLE		155.228.974,23	519.252.172,48	253.468.824,23	421.012.322,48
13	DEUDORES				
1305	CLIENTES				
130505	NACIONALES				
13050501	DEUDORES NACIONALES				
ELITE INTERNATIONAL AMERICAS SAS		21.305.792,00	226.356.938,00	247.662.730,00	0,00
SOCOBFIN SAS		0,00	16.563.128,00	16.563.128,00	0,00
Total para DEUDORES NACIONALES		21.305.792,00	242.920.066,00	264.225.858,00	0,00
Total para NACIONALES		21.305.792,00	242.920.066,00	264.225.858,00	0,00
Total para CLIENTES		21.305.792,00	242.920.066,00	264.225.858,00	0,00
1330	ANTICIPOS Y AVANCES				
133095	OTROS				
13309505	OTROS				
NAVAS VENGOECHEA JORGE ENRIQUE		0,00	48.754.295,00	57.878.814,00	-9.124.519,00
VIAJES EL CORTE INGLES COLOMBIA SAS		0,00	7.977.746,00	7.681.436,00	296.310,00
Total para OTROS		0,00	56.732.041,00	65.560.250,00	-8.828.209,00
Total para OTROS		0,00	56.732.041,00	65.560.250,00	-8.828.209,00
Total para ANTICIPOS Y AVANCES		0,00	56.732.041,00	65.560.250,00	-8.828.209,00
1355	ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O S				
135505	ANTICIPO DE IMPUESTOS DE RENTA Y COMPLEM				
13550510	ANTICIPO IMPUESTO CREE				
DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		1.207.000,00	1.185.000,00	0,00	2.392.000,00
Total para ANTICIPO IMPUESTO CREE		1.207.000,00	1.185.000,00	0,00	2.392.000,00
Total para ANTICIPO DE IMPUESTOS DE RENTA Y COMPLEM		1.207.000,00	1.185.000,00	0,00	2.392.000,00
135515	RETENCION EN LA FUENTE				