

AGENCIA DE ADUANAS MARIO LONDOÑO S.A. NIVEL 1

BALANCES GENERALES COMPARATIVOS

DICIEMBRE 2,010 - 2009

( EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS )

		DICIEMBRE DE 2010			DICIEMBRE DE 2009			VARIACIONES		
		PARCIALES	TOTALES	%	PARCIALES	TOTALES	%	PARCIALES	TOTALES	%
<b>ACTIVOS</b>										
<b>CORRIENTE</b>										
EFFECTIVO	3		911.026.083	7,73%		1.439.875.510	15,96%		-528.649.427	-36,72%
CAJA		4.700.000			4.700.000			0		
BANCOS		906.285.124			1.434.934.551			-528.649.427		
CUENTAS DE AHORRO		40.959			40.959			0		
<b>INVERSIONES</b>	4		687.041.719	5,83%		348.261.166	3,86%		338.780.553	97,28%
DERECHOS FIDUCIARIOS FIDEICOMISOS		687.041.719			348.261.166			338.780.553		
<b>DEUDORES</b>	5		8.977.160.667	76,16%		6.257.610.026	69,38%		2.719.550.641	43,46%
CLIENTES		2.066.063.919			2.527.016.981			-460.953.062		
ANTICIPOS Y AVANCES		1.239.724			3.726.550			-2.486.826		
DEPOSITOS		2.381.204			2.381.204			0		
ANTICIPO IMPTOS Y CONTRIBUCIONES		1.743.068.479			904.000.941			839.067.538		
RECLAMACIONES		14.477.188			11.317.074			3.160.114		
CUENTAS X COBRAR A TRABAJADORES		16.433.788			1.184.189			15.249.599		
DEUDORES VARIOS		5.137.604.685			2.817.588.442			2.320.016.243		
PROVISIONES CLIENTES		-4.108.320			-9.605.355			5.497.035		
<b>DIFERIDOS</b>	6		12.278.496	0,10%		8.305.003	0,09%		3.973.493	47,84%
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		12.278.496			8.305.003			3.973.493		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>			10.587.506.965	89,83%		8.053.851.705	89,29%		2.533.655.260	31,46%
<b>INVERSIONES</b>	4		501.758.225	4,26%		291.620.544	3,23%		210.137.681	72,06%
ACCIONES		501.758.225			291.620.544			210.137.681		
OBLIGATORIAS		0			0			0		
<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	7		132.781.047	1,13%		152.164.210	1,69%		-19.383.163	-12,74%
CONSTRUCC. Y EDIFICACIONES		275.361.653			275.361.653			0		
EQUIPO DE OFICINA		291.486.257			290.236.257			1.250.000		
EQUIPO DE COMPUTO		199.071.389			174.532.562			24.538.827		
SUB-TOTAL ACTIVO FIJO		765.919.299			740.130.472			25.788.827		
MENOS: DEPREC. ACUMULADA		-633.138.252			-587.966.262			-45.171.990		
<b>DIFERIDOS</b>	6		43.879.165	0,37%		1.064.120	0,01%		42.815.045	4023,52%
CARGOS DIFERIDOS - PREOPERATIVOS		43.879.165			1.064.120			42.815.045		
OTROS CARGOS DIFERIDOS		0			0			0		
AMORTIZACIONES		0			0			0		
VALORIZACIONES	8	0	520.747.972	4,42%	0	520.747.972	5,77%	0	0	0,00%
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>			11.786.673.374	100,00%		9.019.448.550	100,00%		2.767.224.823	30,68%
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>			579.307.478			407.527.928			171.779.550	

AGENCIA DE ADUANAS MARIO LONDONO S.A. NIVEL 1

BALANCES GENERALES COMPARATIVOS  
DICIEMBRE 2,010 - 2009  
( EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS )

<b>PASIVO CORRIENTE</b>								
<b>OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>	9	567.928.287	4,82%	638.428.831	7,08%	-70.500.544	-11,04%	
CON BANCOS NACIONALES		503.256.601		512.720.636		-9.464.035		
SOBREGIROS BANCARIOS		174.422		61.210.931		-61.036.509		
CON PARTICULARES		64.497.264		64.497.264		0		
<b>PROVEEDORES</b>	10	757.510.474	6,43%	730.642.676	8,10%	26.867.798	3,68%	
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>		6.353.018.286	53,90%	4.054.637.990	44,95%	2.298.380.296	56,69%	
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	10-12	214.897		877.509		-662.612		
IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS	11	1.244.485.300		301.859.730		942.625.570		
OBLIGACIONES LABORALES	10-12	624.996.280		490.515.949		134.480.331		
RETENCIONES Y APORTES NOMINA	10	131.847.555		117.836.450		14.011.105		
ANTICIPOS Y AVANCES	13	3.851.009.130		2.547.098.559		1.303.910.571		
OTROS PASIVOS	10	500.465.124		596.449.793		-95.984.669		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		7.678.457.047	65,15%	5.423.709.497	60,13%	2.254.747.550	41,57%	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>		7.678.457.047	65,15%	5.423.709.497	60,13%	2.254.747.550	41,57%	
<b>PATRIMONIO DE LOS SOCIOS</b>	14					0		
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO		550.000.000		550.000.000		0		
PRIMA EN COLOCACION DE ACCIONES		1.398.150.000		1.398.150.000		0		
RESERVA LEGAL Y OTRAS		333.291.708		298.663.821		34.627.887		
REVALORIZACION PATRIMONIO		180.482.487		180.482.487		0		
RESULTADOS DEL EJERCICIO		812.477.274		346.278.871		466.198.403		
RESULTADOS EJERC. ANTERIORES		313.066.886		301.415.902		11.650.984		
SUPERAVIT POR VALORIZACIONES		520.747.972		520.747.972		0		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		11.786.673.374	100,00%	9.019.448.550	100,00%	2.767.224.824	30,68%	
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	17	472.530.496		294.265.223		178.265.273		

LUIS SANTIAGO LONDONO O.  
DIRECTOR GENERAL

LUZ ESTELA TABARES G.  
REVISORA FISCAL  
T.P. 5613 - T

RUBEN DARIO RIVILLAS A.  
CONTADOR  
T.P. 21329 - T