

AGENCIA DE ADUANAS MARIO LONDOÑO S.A. NIVEL 1

BALANCES GENERALES COMPARATIVOS

DICIEMBRE 2,011 - 2010

(EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS)

	NOTA	DICIEMBRE DE 2011			DICIEMBRE DE 2010			VARIACIONES		
		PARCIALES	TOTALES	%	PARCIALES	TOTALES	%	PARCIALES	TOTALES	%
ACTIVOS CORRIENTE										
EFFECTIVO	3		1,213,386,039	9.42%		911,026,083	7.73%		302,359,956	33.19%
CAJA		4,830,000			4,700,000			130,000		
BANCOS		1,208,515,080			906,285,124			302,229,956		
CUENTAS DE AHORRO		40,959			40,959			0		
INVERSIONES	4		2,113,830,006	16.41%		687,041,719	5.83%		1,426,788,287	207.67%
DERECHOS FIDUCIARIOS FIDEICOMISOS		2,113,830,006			687,041,719			1,426,788,287		
DEUDORES	5		8,092,120,179	62.81%		8,977,160,667	76.16%		-885,040,488	-9.86%
CLIENTES		2,410,300,875			2,066,063,919			344,236,956		
ANTICIPOS Y AVANCES		66,729,730			1,239,724			65,490,006		
DEPOSITOS		0			2,381,204			-2,381,204		
ANTICIPO IMPTOS Y CONTRIBUCIONES		720,666,528			1,743,068,479			-1,022,401,951		
RECLAMACIONES		22,340,522			14,477,188			7,863,334		
CUENTAS X COBRAR A TRABAJADORES		5,985,819			16,433,788			-10,447,969		
DEUDORES VARIOS		4,871,901,710			5,137,604,685			-265,702,975		
PROVISIONES CLIENTES		-5,805,005			-4,108,320			-1,696,685		
DIFERIDOS	6		35,787,020	0.28%		12,278,496	0.10%		23,508,524	191.46%
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		35,787,020			12,278,496			23,508,524		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			11,455,123,244	88.92%		10,587,506,965	89.83%		867,616,279	8.19%
INVERSIONES	4		889,607,518	6.91%		501,758,225	4.26%		387,849,293	77.30%
ACCIONES OBLIGATORIAS		889,607,518			501,758,225			387,849,293		
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	7		168,155,779	1.31%		132,781,047	1.13%		35,374,732	26.64%
CONSTRUCC. Y EDIFICACIONES		275,361,653			275,361,653			0		
EQUIPO DE OFICINA		343,725,300			291,486,257			52,239,043		
EQUIPO DE COMPUTO		251,056,207			199,071,389			51,984,818		
SUB-TOTAL ACTIVO FIJO		870,143,160			765,919,299			104,223,861		
MENOS: DEPREC. ACUMULADA		-701,987,381			-633,138,252			-68,849,129		
DIFERIDOS	6		0	0.00%		43,879,165	0.37%		-43,879,165	-100.00%
CARGOS DIFERIDOS - PREOPERATIVOS		0			43,879,165			-43,879,165		
OTROS CARGOS DIFERIDOS		0			0			0		
AMORTIZACIONES		0			0			0		
VALORIZACIONES	8	0	369,971,222	2.87%	0	520,747,972	4.42%		-150,776,750	-28.95%
TOTAL DEL ACTIVO			12,882,857,763	100.00%		11,786,673,374	100.00%		1,096,184,389	9.30%
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	18		1,221,362,956			579,307,478			642,055,478	

AGENCIA DE ADUANAS MARIO LONDOÑO S.A. NIVEL 1									
BALANCES GENERALES COMPARATIVOS									
DICIEMBRE 2,011 - 2010									
(EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS)									
PASIVO CORRIENTE									
OBLIGACIONES FINANCIERAS	9		282,409,837	2.19%		567,928,287	4.82%	-285,518,450	-50.27%
CON BANCOS NACIONALES		14,127,163			503,256,601			-489,129,438	
SOBREGIROS BANCARIOS		263,785,410			174,422			263,610,988	
CON PARTICULARES		4,497,264			64,497,264			-60,000,000	
PROVEEDORES	10	977,181,433	977,181,433	7.59%	757,510,474	757,510,474	6.43%	219,670,959	219,670,959
CUENTAS POR PAGAR			6,258,678,562	48.58%		6,353,018,286	53.90%	-94,339,724	-1.48%
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	10-12	0			214,897			-214,897	
IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS	11	452,292,948			1,244,485,300			-792,192,352	
OBLIGACIONES LABORALES	10-12	583,612,733			624,996,280			-41,383,547	
RETENCIONES Y APORTES NOMINA	10	150,799,133			131,847,555			18,951,578	
DEUDAS CON SOCIOS		0			0			0	
ANTICIPOS Y AVANCES	13	4,314,839,517			3,851,009,130			463,830,387	
OTROS PASIVOS	10	680,011,231			500,465,124			179,546,107	
IMPUESTO AL PATRIMONIO		77,123,000			0			77,123,000	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			7,518,269,832	58.36%		7,678,457,047	65.15%	-160,187,215	-2.09%
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES								128,158,439	
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR PARA OBLIGACIONES LABORALES								0	
PARA OBLIGACIONES FISCALES								0	
PARA CONTINGENCIAS		128,158,439			0			128,158,439	
TOTAL PASIVO ESTIMADOS Y PROVISIONES			128,158,439	0.00%		0	0.00%	128,158,439	100.00%
TOTAL DEL PASIVO			7,646,428,271	59.35%		7,678,457,047	65.15%	-32,028,776	-0.42%
PATRIMONIO DE LOS SOCIOS	14							0	
CAPITAL AUTORIZADO		1,000,000,000			1,000,000,000			0	
CAPITAL POR SUSCRIBIR		-450,000,000			-450,000,000			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	
SUPERAVIT METODO DE PARTICIPACION		47,301,829			0			47,301,829	
RESERVA LEGAL		347,930,743			266,683,016			81,247,727	
RESERVAS OCASIONALES		66,608,692			66,608,692			0	
REVALORIZACION PATRIMONIO		77,651,487			180,482,487			-102,831,000	
RESULTADOS DEL EJERCICIO		1,654,519,085			812,477,274			842,041,811	
RESULTADOS EJERC. ANTERIORES		724,296,434			313,066,886			411,229,548	
SUPERAVIT POR VALORIZACIONES		369,971,222			520,747,972			-150,776,750	
TOTAL PATRIMONIO			5,236,429,492	40.65%		4,108,216,327	34.85%	1,128,213,165	27.46%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			12,882,857,763	100.00%		11,786,673,374	100.00%	1,096,184,389	9.30%
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	18		4,253,056,360			472,530,496		3,780,525,864	

NICOLAS URIBE CEBALLOS.
REPRESENTANTE LEGAL

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

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