

AGENCIA DE ADUANAS MARIO LONDOÑO S.A. NIVEL 1  
BALANCES GENERALES COMPARATIVOS  
DICIEMBRE 2.012 - 2011  
( EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS )


	DICIEMBRE DE 2012			DICIEMBRE DE 2011			VARIACIONES		
	PARCIALES	TOTALES	%	PARCIALES	TOTALES	%	PARCIALES	TOTALES	%
<b>ACTIVOS</b>									
<b>CORRIENTE</b>									
EFFECTIVO		1.701.028.651	12,98%	1.213.386.039	9,42%	487.642.612	40,19%		
CAJA	4.830.000			4.830.000		0			
BANCOS	1.696.157.692			1.208.515.080		487.642.612			
CUENTAS DE AHORRO	40.959			40.959		0			
<b>INVERSIONES</b>		2.719.445.723	20,75%	2.113.830.006	16,41%	605.615.717	28,65%		
DERECHOS FIDUCIARIOS FIDEICOMISOS	2.719.445.723			2.113.830.006		605.615.717			
<b>DEUDORES</b>		7.275.638.919	55,52%	8.092.120.179	62,81%	-816.481.260	-10,09%		
CLIENTES	3.447.152.986			2.410.300.875		1.036.852.111			
ANTICIPOS Y AVANCES	23.056.710			66.729.730		-43.673.020			
DEPOSITOS	0			0		0			
ANTICIPO IMPORTOS Y CONTRIBUCIONES	649.793.930			720.666.528		-70.872.598			
RECLAMACIONES	679.906.505			22.340.522		657.565.983			
CUENTAS X COBRAR A TRABAJADORES	2.303.743			5.985.819		-3.682.076			
DEUDORES VARIOS	2.501.298.846			4.871.901.710		-2.370.602.864			
PROVISIONES CLIENTES	-27.873.801			-5.805.005		-22.068.796			
<b>DIFERIDOS</b>		78.630.615	0,60%	35.787.020	0,28%	42.843.595	119,72%		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	78.630.615			35.787.020		42.843.595			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		11.774.743.908	89,85%	11.455.123.244	88,92%	319.620.664	2,79%		
<b>INVERSIONES</b>		1.248.632.175	9,53%	889.607.518	6,91%	359.024.657	40,36%		
ACCIONES	1.248.632.175			889.607.518		359.024.657			
OBLIGATORIAS	0			0		0			
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		81.892.568	0,62%	168.155.779	1,31%	-86.263.211	-51,30%		
CONSTRUCC. Y EDIFICACIONES	0			275.361.653		-275.361.653			
EQUIPO DE OFICINA	46.168.132			343.725.300		-297.557.168			
EQUIPO DE COMPUTO	73.916.690			251.056.207		-177.139.517			
SUB-TOTAL ACTIVO FIJO	120.084.822			870.143.160		-750.058.338			
MENOS: DEPREC. ACUMULADA	-38.192.254			-701.987.381		663.795.127			
<b>DIFERIDOS</b>		0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%		
CARGOS DIFERIDOS - PREOPERATIVOS	0			0		0			
OTROS CARGOS DIFERIDOS	0			0		0			
AMORTIZACIONES	0			0		0			
VALORIZACIONES	0			0		0			
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>		13.105.268.651	100,00%	12.882.957.763	100,00%	222.410.888	-100,00%		
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		259.839.966		1.221.362.956		-961.522.988	1,73%		

AGENCIA DE ADUANAS MARIO LONDONO S.A. NIVEL 1

BALANCES GENERALES COMPARATIVOS  
 DICIEMBRE 2,012 - 2011  
 ( EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS )

<b>PASIVO CORRIENTE</b>									
<b>OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>	8		93.454.831	0,71%		282.409.837	2,19%	-188.955.006	-66,91%
CON BANCOS NACIONALES			0			14.127.163		-14.127.163	
SOBREGIROS BANCARIOS			88.957.567			263.785.410		-174.827.843	
CON PARTICULARES			4.497.264			4.497.264		0	
<b>PROVEEDORES</b>	9	286.224.285	286.224.285	2,18%	977.181.433	977.181.433	7,59%	-690.957.148	-70,71%
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	10		5.630.887.220	42,97%		6.258.678.562	48,58%	-627.791.342	-10,03%
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR			158.400			0		158.400	
ACREEDORES OFICIALES			411.998.032			452.292.948		-40.294.916	
DEUDAS CON SOCIOS			0			0		0	
RETENCIONES Y APORTES NOMINA			174.777.359			150.799.133		23.978.226	
ACREEDORES VARIOS			1.011.165.013			680.011.231		331.153.782	
IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS			51.415.000			77.123.000		-25.708.000	
OBLIGACIONES LABORALES			699.213.648			583.612.733		115.600.915	
ANTICIPOS Y AVANCES			3.282.159.768			4.314.839.517		-1.032.679.749	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>			6.010.566.336	45,86%		7.518.269.832	58,36%	-1.507.703.496	-20,05%
<b>PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES</b>								127.311.916	
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR			10.542.000			0		10.542.000	
PARA OBLIGACIONES LABORALES			0			0		0	
PARA OBLIGACIONES FISCALES			0			0		0	
PARA CONTINGENCIAS			244.928.355			128.158.439		116.769.916	
<b>TOTAL PASIVO ESTIMADOS Y PROVISIONES</b>			255.470.355	0,00%		128.158.439	0,00%	127.311.916	100,00%
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>			6.266.036.691	47,81%		7.646.428.271	59,35%	-1.380.391.580	-18,05%
<b>PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS</b>	11							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			47.301.829		0	
RESERVA LEGAL			347.930.743			347.930.743		0	
RESERVAS OCASIONALES			66.608.692			66.608.692		0	
REVALORIZACION PATRIMONIO			77.651.487			77.651.487		0	
RESULTADOS DEL EJERCICIO			2.672.773.690			1.654.519.085		1.018.254.605	
RESULTADOS EJERC. ANTERIORES			1.678.815.519			724.296.434		954.519.085	
SUPERAVIT POR VALORIZACIONES			0			369.971.222		-369.971.222	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>			6.839.231.960	52,19%		5.236.429.492	40,65%	1.602.802.468	30,61%
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>			13.105.268.651	100,00%		12.882.857.763	100,00%	222.410.888	1,73%
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	15		1.474.716.853			4.253.056.360		-2.778.339.507	

  
 JUAN GONZALO LOPEZ POSADA  
 REPRESENTANTE LEGAL

  
 LUZ ESTELA TABARES G.  
 REVISORA FISCAL  
 T.P. 5613 - T  
 (Ver Dictamen adjunto)

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

AGENCIA DE ADUANAS MARIO LONDOÑO S.A. NIVEL 1  
ESTADOS DE RESULTADOS COMPARATIVOS  
DICIEMBRE DE 2012 - 2011

	NOTA	DICIEMBRE DE 2012			DICIEMBRE DE 2011			VARIACIONES		
		PARCIALES	TOTALES	%	PARCIALES	TOTALES	%	PARCIALES	TOTALES	%
<b>INGRESOS</b>			<b>15.724.224.437</b>	<b>100,00%</b>		<b>13.647.083.181</b>	<b>100,00%</b>		<b>2.077.141.256</b>	<b>15,22%</b>
OPERACIONALES		16.055.559.805			13.843.217.348			2.212.342.457		15,98%
MENOS DEVOLUCIONES		331.335.368			196.134.167			135.201.201		68,93%
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	12		<b>15.724.224.437</b>	<b>100,00%</b>		<b>13.647.083.181</b>	<b>100,00%</b>		<b>2.077.141.256</b>	<b>15,22%</b>
<b>MENOS: GASTOS OPERAC.ADMON-VENTAS</b>	13		<b>12.877.787.010</b>	<b>81,90%</b>		<b>11.520.854.327</b>	<b>84,42%</b>		<b>1.356.932.683</b>	<b>11,78%</b>
GASTOS DE PERSONAL		8.039.152.783	62,43%	62,43%	7.318.612.670	56,83%	56,83%	720.540.113		9,85%
- ADMINISTRACION		2.514.724.187	31,28%		1.520.705.846	20,78%		994.018.341		65,37%
- VENTAS		492.299.682	6,12%		559.213.331	7,64%		-66.913.649		-11,97%
- OPERATIVO		5.032.128.914	62,60%		5.238.693.493	71,58%		-206.564.579		-3,94%
HONORARIOS		476.249.015		3,70%	488.851.670		3,80%	-12.602.655		-2,58%
COMISIONES		0		0,00%	0		0,00%	0		0,00%
IMPUESTOS		179.276.456		1,39%	161.191.763		1,25%	18.084.693		11,22%
ARRENDAMIENTOS		1.272.543.984		9,88%	953.160.707		7,40%	319.383.277		33,51%
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES		25.533.949		0,20%	28.468.260		0,22%	-2.934.311		-10,31%
SEGUROS		43.701.733		0,34%	32.734.857		0,25%	10.966.876		33,50%
SERVICIOS		633.383.473		4,92%	654.775.914		5,08%	-21.392.441		-3,27%
TELEFONOS		362.491.059		2,81%	387.948.469		3,01%	-25.457.410		-6,56%
GASTOS LEGALES		34.398.804		0,27%	26.770.155		0,21%	7.628.649		28,50%
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		435.429.892		3,38%	230.267.113		1,79%	205.162.779		89,10%
ADECUACIONES E INSTALACIONES		0		0,00%	0		0,00%	0		0,00%
GASTOS DE VIAJE		231.742.159		1,80%	203.763.215		1,58%	27.978.944		13,73%
DEPRECIACIONES		127.216.426		0,99%	68.849.130		0,53%	58.367.296		84,78%
AMORTIZACIONES		39.465.170		0,31%	89.085.247		0,69%	-49.620.077		-55,70%
DIVERSOS - ADMINISTRACION		251.047.508		1,95%	232.076.823		1,80%	18.970.685		8,17%
DIVERSOS - VENTAS		695.299.757		5,40%	642.601.648		4,99%	52.698.109		8,20%
PROVISION PROTECCION CARTERA		30.854.842		0,24%	1.696.686		0,01%	29.158.156		0,00%
<b>UTILIDAD EN OPERACIONES</b>			<b>2.846.437.427</b>	<b>18,10%</b>		<b>2.126.228.854</b>	<b>15,58%</b>		<b>720.208.573</b>	<b>33,87%</b>
<b>MAS: OTROS INGRESOS</b>	12		<b>1.522.642.642</b>	<b>9,68%</b>		<b>880.006.457</b>	<b>6,45%</b>		<b>642.636.185</b>	<b>73,03%</b>
FINANCIEROS		305.858.643			190.343.511			115.515.132		60,69%
DIVIDENDOS		3.178.088			6.842.190			-3.664.102		-53,55%
INGRESOS METODO DE PARTICIPACION		359.024.657			340.547.464			18.477.193		5,43%
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS		464.627.917			0			464.627.917		0,00%
RECUPERACIONES		386.425.910			322.899.566			63.526.344		19,67%
DIVERSOS		3.527.427			19.373.726			-15.846.299		-81,79%
<b>MENOS: OTROS EGRESOS</b>	13		<b>606.788.379</b>	<b>3,86%</b>		<b>572.825.226</b>	<b>4,20%</b>		<b>33.963.153</b>	<b>5,93%</b>
FINANCIEROS		534.840.364			527.985.391			6.854.973		1,30%
GASTOS EXTRAORDINARIOS		2.213.748			6.914.298			-4.700.550		-67,98%
DIVERSOS		69.734.267			37.925.537			31.808.730		83,87%
<b>MAS: UTILIDAD X EXPOSICION A LA INFLACION</b>			<b>0</b>	<b>0,00%</b>		<b>0</b>	<b>0,00%</b>		<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>UTILIDAD DEL PERIODO ANTES DE IMPUESTOS</b>			<b>3.762.291.690</b>	<b>23,93%</b>		<b>2.433.410.085</b>	<b>17,83%</b>		<b>1.328.881.605</b>	<b>54,61%</b>
<b>MENOS: PROVISION IMPUESTO DE RENTA</b>	14		<b>1.089.518.000</b>	<b>8,46%</b>		<b>778.891.000</b>	<b>6,76%</b>		<b>310.627.000</b>	<b>39,88%</b>
<b>UTILIDAD DEL PERIODO DESPUES DE IMPOTOS</b>			<b>2.672.773.690</b>	<b>17,00%</b>		<b>1.654.519.085</b>	<b>12,12%</b>		<b>1.018.254.605</b>	<b>61,54%</b>

JUAN GONZALO LOPEZ POSADA  
REPRESENTANTE LEGAL

LUZ ESTELA TABARES G.  
REVISORA FISCAL  
T.P. 5613 - T  
(Ver Dictamen adjunto)

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