

MALCO CARGO S.A.
BALANCES GENERALES COMPARATIVOS
A DICIEMBRE 2013 - DICIEMBRE 2012
(EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS)

ACTIVOS CORRIENTE	DICIEMBRE DE 2013			DICIEMBRE DE 2012			VARIACIONES		
	PARCIALES	TOTALES	%	PARCIALES	TOTALES	%	PARCIALES	TOTALES	%
EFFECTIVO	3	373,266,475	7.02%	344,359,029	8.91%	350,000	28,906,446	8.39%	
CAJA		1,650,000		1,300,000		350,000			
BANCOS		220,650,926		291,636,725		-70,985,799			
CUENTAS DE AHORRO		150,964,549		51,422,304		99,542,245			
INVERSIONES	4	1,549,397,507	29.16%	946,380,396	24.48%	603,017,111	603,017,111	63.72%	
CEDULAS CAPITALIZACION		0		0		0			
CERTIFICADOS DE DEPOSITO AHORRO		0		0		0			
TITULOS DE DEVOLUCION DE IMPTO. TIDIS		0		0		0			
DERECHOS FIDUCIARIOS FIDEICOMISOS		1,549,397,507		946,380,396		603,017,111			
DEUDORES	5	3,322,809,848	62.53%	2,509,028,704	64.89%	813,781,144	32.43%		
CLIENTES		2,291,173,701		2,387,261,338		-96,087,637			
VINCULADOS ECONOMICOS		0		0		0			
ANTICIPOS Y AVANCES		9,578,938		7,517,460		2,061,478			
INGRESOS POR COBRAR		0		0		0			
ANTICIPO IMPTOS Y CONTRIBUCIONES		72,201,363		62,581,604		9,619,759			
RECLAMACIONES		21,029,004		431,177		20,597,827			
CUENTAS X COBRAR A TRABAJADORES		2,432,673		217,000		2,215,673			
PRESTAMO A PARTICULARES		597,485,623		55,821,193		541,664,430			
PROVISIONES CLIENTES		334,057,856		0		334,057,856			
DIFERIDOS	6	7,662,273	0.14%	808,579	0.02%	-348,242	6,853,694	-100.00%	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		7,662,273		808,579		6,853,694			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		5,253,135,103	98.85%	3,800,576,708	98.29%	1,452,558,395	38.22%		
INVERSIONES	4	5,000,000	0.09%	0	0.00%	5,000,000	5,000,000	0.00%	
ACCIONES		5,000,000		0		5,000,000			
INVENTARIOS		0	0.00%	0	0.00%	0	0	0.00%	
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRES		0		0		0			
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	7	21,161,435	0.40%	26,962,847	0.70%	-5,801,412	-21.52%		
CONSTRUCC. Y EDIFICACIONES		0		0		0			
EQUIPO DE OFICINA		64,552,716		64,003,828		548,888			
EQUIPO DE COMPUTO		39,787,252		36,719,623		3,067,629			
FLOTA Y EQUIPO TRANSP		0		0		0			
SUB-TOTAL ACTIVO FIJO		104,339,968		100,723,451		3,616,517			
MENOS: DEPREC. ACUMULADA		-83,178,533		-73,760,604		-9,417,929			
INTANGIBLES	8	30,000,000	0.56%	39,000,000	1.01%	-9,000,000	-23.08%		
DERECHOS		0		0		0			
VEHICULO LEASING		45,000,000		45,000,000		0			
SUB-TOTAL INTANGIBLE		45,000,000		45,000,000		0			
MENOS: AMORTIZACION ACUMULADA		-15,000,000		-6,000,000		-9,000,000			
OTROS ACTIVOS	9	4,878,543	0.09%	0	0.00%	4,878,543	4,878,543	0.00%	
CARGOS DIFERIDOS - PREOPERATIVOS		4,878,543		0		4,878,543			
DIVERSOS		0		0		0			
TOTAL ACTIVO		5,314,175,081	100.00%	3,866,539,555	100.00%	1,447,635,526	37.44%		
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	18	68,931,976		88,215,854		-19,283,878			

MALCO CARGO S.A.
BALANCES GENERALES COMPARATIVOS
A DICIEMBRE 2013 - DICIEMBRE 2012
(EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS)

PASIVO	CORRIENTE	DICIEMBRE DE 2013			DICIEMBRE DE 2012			VARIACIONES		
		PARCIALES	TOTALES	%	PARCIALES	TOTALES	%	PARCIALES	TOTALES	%
OBLIGACIONES FINANCIERAS	10	4,508,076	0.08%	1,884,804	0.05%	2,623,272	2,623,272	100.00%		
CON BANCOS NACIONALES		4,508,076		1,884,804		2,623,272	2,623,272	100.00%		
SOBREGIROS BANCARIOS		0		0		0	0	0		
CON PARTICULARES		0		0		0	0	0		
PROVEEDORES	11	1,672,790,789	31.48%	1,606,555,456	41.55%	66,235,333	66,235,333	4.12%		
CUENTAS POR PAGAR	11	832,398,930	15.66%	278,532,655	7.20%	553,866,275	553,866,275	198.85%		
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR		52,567,947		63,592,230		-11,024,283	-11,024,283			
ACREEDORES OFICIALES		156,630,432		44,656,438		111,973,994	111,973,994			
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA		23,841,702		25,677,249		-1,835,547	-1,835,547			
DEUDAS CON SOCIOS (Dividendos)		0		0		0	0			
ACREEDORES VARIOS		41,675,398		27,371,094		14,304,304	14,304,304			
IMPUESTOS - GRAVAMENES Y TASAS		104,939,616		0		104,939,616	104,939,616			
OBLIGACIONES LABORALES		173,561,563		114,256,119		59,305,444	59,305,444			
ANTICIPOS RECIBIDOS DE CLIENTES		279,182,272		2,979,525		276,202,747	276,202,747			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		2,509,697,795	47.23%	1,886,972,915	48.80%	622,724,880	622,724,880	33.00%		
PASIVO ESTIMADOS Y PROVISIONES	12	112,037,465	2.11%	119,455,220	3.09%	-7,417,755	-7,417,755	0.00%		
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR		0		0		0	0			
PARA OBLIGACIONES LABORALES		0		0		0	0			
PARA OBLIGACIONES FISCALES		0		0		0	0			
PARA CONTINGENCIAS		112,037,465		119,455,220		-7,417,755	-7,417,755			
TOTAL PASIVO		2,621,735,260	49.33%	2,006,428,135	51.89%	615,307,125	615,307,125	30.67%		
PATRIMONIO DE LOS SOCIOS		200,000,000		200,000,000		0	0			
CAPITAL AUTORIZADO		-70,000,000		-70,000,000		0	0			
CAPITAL POR SUSCRIBIR		130,000,000		130,000,000		0	0			
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO		123,850,000		123,850,000		0	0			
PRIMA EN COLOCACION DE ACCIONES		65,334,491		65,334,491		0	0			
RESERVA LEGAL		0		0		0	0			
RESERVAS OCASIONALES		32,886,413		32,886,413		0	0			
REVALORIZACION PATRIMONIO		832,328,401		541,924,011		290,404,390	290,404,390			
RESULTADOS DEL EJERCICIO		1,508,040,515		966,116,504		541,924,011	541,924,011			
SUPERAVIT POR VALORIZACIONES		0		0		0	0			
TOTAL PATRIMONIO	13	2,692,439,820	50.67%	1,860,111,419	48.11%	832,328,401	832,328,401	44.75%		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		5,314,175,081	100.00%	3,866,539,555	100.00%	1,447,635,526	1,447,635,526	37.44%		
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	18	121,776,720		0		121,776,720	121,776,720			

JUAN GONZALO LOPEZ POSADA
REPRESENTANTE LEGAL

LUZ ESTELA TABARES G.
REVISORA FISCAL

SANDRAL ORENA FLOREZ CASTILLO
CONTADORA
T.P. 132883 - T

MALCO CARGO S.A.
ESTADOS DE RESULTADOS COMPARATIVOS ACUMULADOS A
DICIEMBRE 2013 - DICIEMBRE 2012
EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS

	DICIEMBRE DE 2013		DICIEMBRE DE 2012		VARIACIONES		
	PARCIALES	TOTALES	PARCIALES	TOTALES	PARCIALES	TOTALES	
INGRESOS							
SERVICIOS		4,844,388,449		20,166,031,314		-15,321,642,865	-75.98%
COSTO DE VENTAS	15	1,392,277,901		17,569,976,653		-16,177,698,753	-92.08%
UTILIDAD BRUTA		3,452,110,549		2,596,054,661		856,055,888	32.98%
MENOS: GASTOS OPERAC. ADMON.- VENTAS	16	2,285,929,647		1,997,259,982		288,669,665	14.45%
GASTOS DE PERSONAL		1,426,029,630		1,263,584,132		48,962,971	3.87%
- ADMINISTRACION		256,985,835		236,086,377		20,899,458	8.85%
- VENTAS		439,850,592		378,978,207		60,872,385	16.06%
- OPERATIVO		615,710,676		648,519,548		-32,808,872	-5.06%
BONIFICACIONES - COMISIONES		113,482,527		0		113,482,527	100.00%
HONORARIOS		67,977,611		77,476,810		-9,499,199	-12.26%
COMISIONES		47,470,125		0		47,470,125	100.00%
IMPUESTOS		308,808,140		178,413,975		130,394,165	73.09%
ARRENDAMIENTOS		184,196,423		150,646,326		33,550,097	22.27%
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES		3,741,163		4,308,581		-567,418	-13.17%
SEGUROS		14,775,970		10,404,888		4,371,082	100.00%
SERVICIOS		37,088,888		34,396,535		2,692,353	7.83%
TELECOMUNICACIONES		31,086,834		32,412,508		-1,325,674	-4.09%
GASTOS LEGALES		4,184,264		2,680,199		1,504,065	56.12%
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		2,992,304		69,141,495		-68,149,191	-95.67%
GASTOS DE VIAJE		48,217,587		39,042,099		9,175,488	23.50%
DEPRECIACIONES		18,417,929		21,030,564		-2,612,635	-12.42%
AMORTIZACIONES		8,750,000		8,500,000		250,000	0.00%
DIVERSOS - ADMINISTRACION Y VENTAS		81,844,537		95,466,345		-13,621,808	-14.27%
PROVISION PROTECCION CARTERA		348,242		9,755,525		-9,407,283	0.00%
PROVISION BONIFICACION		0		0		0	0.00%
UTILIDAD EN OPERACIONES		1,166,180,902		598,794,679		567,386,223	94.75%
MAS: OTROS INGRESOS	14	253,623,092		304,178,013		-50,554,921	-16.62%
FINANCIEROS		175,863,887		211,926,189		-36,062,302	-17.02%
RECUPERACIONES		45,722,386		74,453,262		-28,730,876	-38.59%
DIVERSOS		32,036,819		17,798,562		14,238,257	100.00%
MENOS: OTROS EGRESOS	16	146,256,593		170,229,681		-23,973,088	-14.08%
FINANCIEROS		132,603,122		158,456,972		-25,855,850	-16.32%
GASTOS EXTRAORDINARIOS		2,654,782		1,162,960		1,491,822	100.00%
DIVERSOS		10,998,689		10,607,749		390,940	3.69%
UTILIDAD DEL PERIODO ANTES DE IMPUESTOS		1,273,547,401		732,743,011		540,804,390	73.81%
MENOS: IMPUESTO DE RENTA	17	441,219,000		190,819,000		250,400,000	131.22%
UTILIDAD DEL PERIODO DESPUES DE IMPTOS		832,328,401		541,924,011		290,404,390	53.59%

JUAN GONZALO LOPEZ POSADA
REPRESENTANTE LEGAL

LUZ ESTELA TABARES G.
REVISORA FISCAL

SANDRA LORENA FLOREZ CASTILLO
CONTADORA

T.P. 5613 - T

T.P. 132883 - T