


**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	%
<b>EFFECTIVO</b>									
CAJA	1,650,000	373,266,475	7.02%	1,300,000	344,359,029	8.91%	350,000	28,906,446	8.39%
BANCOS	220,650,926			291,636,725			-70,985,799		
CUENTAS DE AHORRO	150,964,549			51,422,304			99,542,245		
<b>INVERSIONES</b>		1,549,397,507	29.16%	946,380,396	24.48%		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		
<b>DEUDORES</b>		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		
DEUDORES VARIOS	597,485,623			55,821,193			541,664,430		
PRESTAMO A PARTICULARES	334,057,856			0			334,057,856		
PROVISIONES CLIENTES	-5,149,310			-4,801,068			-348,242		
<b>DIFERIDOS</b>		7,662,273	0.14%	808,579	0.02%		6,853,694	-100.00%	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	7,662,273			808,579			6,853,694		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>5,253,135,103</b>	<b>98.85%</b>	<b>3,800,576,708</b>	<b>98.29%</b>		<b>1,452,558,395</b>	<b>38.22%</b>	
<b>INVERSIONES</b>									
ACCIONES	4	5,000,000	0.09%	0	0.00%		5,000,000	0.00%	
INVENTARIOS		5,000,000		0			5,000,000		
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRES		0	0.00%	0	0.00%		0	0.00%	
<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>		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		
<b>SUB-TOTAL ACTIVO FIJO</b>		<b>104,339,968</b>		<b>100,723,451</b>			<b>3,616,517</b>		
MENOS: DEPREC. ACUMULADA	-83,178,533			-73,760,604			-9,417,929		
<b>INTANGIBLES</b>		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		
<b>SUB-TOTAL INTANGIBLE</b>		<b>45,000,000</b>		<b>45,000,000</b>			<b>0</b>		
MENOS: AMORTIZACION ACUMULADA	-15,000,000			-6,000,000			-9,000,000		
<b>OTROS ACTIVOS</b>		4,878,543	0.09%	0	0.00%		4,878,543	0.00%	
CARGOS DIFERIDOS - PREOPERATIVOS	9	4,878,543		0			4,878,543		
DIVERSOS		4,878,543		0			4,878,543		
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>5,314,175,081</b>	<b>100.00%</b>	<b>3,866,539,555</b>	<b>100.00%</b>		<b>1,447,635,526</b>	<b>37.44%</b>	
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		<b>68,931,976</b>		<b>88,215,854</b>			<b>-19,283,878</b>		

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

  
JUAN GONZALO LOPEZ POSADA  
REPRESENTANTE LEGAL

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

  
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		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. ADMIN. 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		-2,692,353	-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