

AGENCIA DE ADUANAS MARIO LONDOÑO S.A. NIVEL 1

BALANCES GENERALES COMPARATIVOS

DICIEMBRE 2,013 - 2012

(EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS)

	NOTA	DICIEMBRE DE 2013			DICIEMBRE DE 2012			VARIACIONES		
		PARCIALES	TOTALES	%	PARCIALES	TOTALES	%	PARCIALES	TOTALES	%
ACTIVOS CORRIENTE										
EFFECTIVO	3		2.606.973.751	15,03%		1.701.028.651	12,98%		905.945.100	53,26%
CAJA		5.030.000			4.830.000			200.000		
BANCOS		2.303.974.407			1.696.157.692			607.816.715		
CUENTAS DE AHORRO		297.969.344			40.959			297.928.385		
INVERSIONES	4		1.557.958.229	8,98%		2.719.445.723	20,75%		-1.161.487.494	-42,71%
DERECHOS FIDUCIARIOS FIDEICOMISOS		1.557.958.229			2.719.445.723			-1.161.487.494		
DEUDORES	5		11.049.111.968	63,69%		7.275.638.919	55,52%		3.773.473.049	51,86%
CLIENTES		4.545.716.464			3.447.152.986			1.098.563.478		
ANTICIPOS Y AVANCES		8.397.441			23.056.710			-14.659.269		
DEPOSITOS		0			0			0		
ANTICIPO IMPTOS Y CONTRIBUCIONES		1.813.520.167			649.793.930			1.163.726.237		
RECLAMACIONES		83.488.047			679.906.505			-596.418.458		
CUENTAS X COBRAR A TRABAJADORES		36.883.225			2.303.743			34.579.482		
DEUDORES VARIOS		4.604.522.981			2.501.298.846			2.103.224.135		
PROVISIONES CLIENTES		-43.416.357			-27.873.801			-15.542.556		
DIFERIDOS	6		78.470.125	0,45%		78.630.615	0,60%		-160.490	-0,20%
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		78.470.125			78.630.615			-160.490		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			15.292.514.073	88,15%		11.774.743.908	89,85%		3.517.770.165	29,88%
INVERSIONES	4		1.800.050.009	10,38%		1.248.632.175	9,53%		551.417.834	44,16%
ACCIONES		1.800.050.009			1.248.632.175			551.417.834		
OBLIGATORIAS		0			0			0		
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	7		240.316.349	1,39%		81.892.568	0,62%		158.423.781	193,45%
CONSTRUCC. Y EDIFICACIONES		0			0			0		
EQUIPO DE OFICINA		64.847.317			46.168.132			18.679.185		
EQUIPO DE COMPUTO		151.003.327			73.916.690			77.086.637		
EQUIPO DE TRANSPORTE		128.900.000			0			128.900.000		
SUB-TOTAL ACTIVO FIJO		344.750.644			120.084.822			224.665.822		
MENOS: DEPREC. ACUMULADA		-104.434.295			-38.192.254			-66.242.041		
DIFERIDOS Y OTROS ACTIVOS	6		14.649.828	0,08%		0	0,00%		14.649.828	0,00%
CARGOS DIFERIDOS - PREOPERATIVOS		0			0			0		
OTROS ACTIVOS		14.649.828			0			14.649.828		
AMORTIZACIONES		0			0			0		
VALORIZACIONES	8	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
TOTAL DEL ACTIVO			17.347.530.259	100,00%		13.105.268.651	100,00%		4.242.261.608	32,37%
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	18		489.855.942			259.839.968			230.015.974	


AGENCIA DE ADUANAS MARIO LONDONO S.A. NIVEL 1

BALANCES GENERALES COMPARATIVOS
DICIEMBRE 2,013 - 2012
(EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS)

PASIVO CORRIENTE									
OBLIGACIONES FINANCIERAS	9		153.700.109	0,89%		93.454.831	0,71%	60.245.278	64,46%
CON BANCOS NACIONALES		109.434.782			0			109.434.782	
SOBREGIROS BANCARIOS		39.768.063			88.957.567			-49.189.504	
CON PARTICULARES		4.497.264			4.497.264			0	
PROVEEDORES	10	1.350.944.683	1.350.944.683	7,79%	286.224.285	286.224.285	2,18%	1.064.720.398	371,99%
CUENTAS POR PAGAR			7.919.400.848	45,65%		5.630.887.220	42,97%	2.288.513.628	40,64%
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	10-12	2.253.008			158.400			2.094.608	
ACREEDORES OFICIALES	11	1.197.130.000			411.998.032			785.131.968	
DEUDAS CON SOCIOS	10-12	1.000.000			0			1.000.000	
RETENCIONES Y APORTES NOMINA	10	135.536.681			174.777.359			-39.240.678	
ACREEDORES VARIOS		1.046.183.871			1.011.165.013			35.018.858	
IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS	13	183.326.275			51.415.000			131.911.275	
OBLIGACIONES LABORALES	10	863.193.163			699.213.648			163.979.515	
ANTICIPOS Y AVANCES		4.490.777.850			3.282.159.768			1.208.618.082	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			9.424.045.640	54,32%		6.010.566.336	45,86%	3.413.479.304	56,79%
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES								-10.542.000	
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR		0			10.542.000			-10.542.000	
PARA OBLIGACIONES LABORALES		0			0			0	
PARA OBLIGACIONES FISCALES		0			0			0	
PARA CONTINGENCIAS		244.928.355			244.928.355			0	
TOTAL PASIVO ESTIMADOS Y PROVISIONES			244.928.355	0,00%		255.470.355	0,00%	-10.542.000	100,00%
TOTAL DEL PASIVO			9.668.973.995	55,74%		6.266.036.691	47,81%	3.402.937.304	54,31%
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			47.301.829			0	
RESERVA LEGAL		347.930.743			347.930.743			0	
RESERVAS OCASIONALES		147.908.692			66.608.692			81.300.000	
REVALORIZACION PATRIMONIO		77.651.487			77.651.487			0	
RESULTADOS DEL EJERCICIO		2.008.024.302			2.672.773.690			-664.749.388	
RESULTADOS EJERC. ANTERIORES		3.101.589.211			1.678.815.519			1.422.773.692	
SUPERAVIT POR VALORIZACIONES		0			0			0	
TOTAL PATRIMONIO			7.678.556.264	44,26%		6.839.231.960	52,19%	839.324.304	12,27%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			17.347.530.259	100,00%		13.105.268.651	100,00%	4.242.261.608	32,37%
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	18		1.479.974.824			1.474.716.853		5.257.971	


JUAN GONZALO LOPEZ POSADA
REPRESENTANTE LEGAL


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



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

AGENCIA DE ADUANAS MARIO LONDOÑO S.A. NIVEL 1
ESTADOS DE RESULTADOS COMPARATIVOS
DICIEMBRE DE 2013 - 2012

	NOTA	DICIEMBRE DE 2013			DICIEMBRE DE 2012			VARIACIONES		
		PARCIALES	TOTALES	%	PARCIALES	TOTALES	%	PARCIALES	TOTALES	%
INGRESOS				100,00%			100,00%		400.657.172	#DIV/0!
OPERACIONALES		16.275.197.397			16.055.559.805			219.637.592		1,37%
MENOS DEVOLUCIONES		150.315.788			331.335.368			-181.019.580		-54,63%
INGRESOS OPERACIONALES	15	16.124.881.609		100,00%	15.724.224.437		100,00%	400.657.172		2,55%
MENOS: GASTOS OPERAC.ADMON-VENTAS	16	13.991.471.632		86,77%	12.877.787.010		81,90%	1.113.684.622		8,65%
GASTOS DE PERSONAL		8.964.122.310	64,07%	64,07%	8.039.152.783	57,46%	57,46%	924.969.527		11,51%
- ADMINISTRACION		2.637.485.758	29,42%		2.514.724.187	31,28%		122.761.571		4,88%
- VENTAS		623.796.938	6,96%		492.299.682	6,12%		131.497.256		26,71%
- OPERATIVO		5.702.839.614	63,62%		5.032.128.914	62,60%		670.710.700		13,33%
HONORARIOS		682.577.399		4,88%	476.249.015		3,40%	206.328.384		43,32%
COMISIONES		0		0,00%	0		0,00%	0		0,00%
IMPUESTOS		145.775.327		1,04%	179.276.456		1,28%	-33.501.129		-18,69%
ARRENDAMIENTOS		1.480.219.836		10,58%	1.272.543.984		9,10%	207.675.852		16,32%
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES		29.740.750		0,21%	25.533.949		0,18%	4.206.801		16,48%
SEGUROS		76.954.361		0,55%	43.701.733		0,31%	33.252.628		76,09%
SERVICIOS		649.840.774		4,64%	633.383.473		4,53%	16.457.301		2,60%
TELEFONOS		315.693.779		2,26%	362.491.059		2,59%	-46.797.280		-12,91%
GASTOS LEGALES		48.238.643		0,34%	34.398.804		0,25%	13.839.839		40,23%
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		315.673.899		2,26%	435.429.892		3,11%	-119.755.993		-27,50%
ADECUACIONES E INSTALACIONES		0		0,00%	0		0,00%	0		0,00%
GASTOS DE VIAJE		199.684.979		1,43%	231.742.159		1,66%	-32.057.180		-13,83%
DEPRECIACIONES		66.242.041		0,47%	127.216.426		0,91%	-60.974.385		-47,93%
AMORTIZACIONES		123.559.467		0,88%	39.465.170		0,28%	84.094.297		213,08%
DIVERSOS - ADMINISTRACION		329.319.308		2,35%	251.047.508		1,79%	78.271.800		31,18%
DIVERSOS - VENTAS		505.065.167		3,61%	695.299.757		4,97%	-190.234.590		-27,36%
PROVISION PROTECCION CARTERA		58.763.592		0,42%	30.854.842		0,22%	27.908.750		0,00%
UTILIDAD EN OPERACIONES		2.133.409.977		13,23%	2.846.437.427		18,10%	-713.027.450		-25,05%
MAS: OTROS INGRESOS	15	1.322.594.276		8,20%	1.522.642.642		9,68%	-200.048.366		-13,14%
FINANCIEROS		188.694.519			305.858.643			-117.164.124		-38,31%
DIVIDENDOS		3.523.080			3.178.088			344.992		10,86%
INGRESOS METODO DE PARTICIPACION		551.417.834			359.024.657			192.393.177		53,59%
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS		0			464.627.917			-464.627.917		0,00%
RECUPERACIONES		562.175.226			386.425.910			175.749.316		45,48%
DIVERSOS		16.783.617			3.527.427			13.256.190		375,80%
MENOS: OTROS EGRESOS	16	640.267.951		3,97%	606.788.379		3,86%	0	33.479.572	5,52%
FINANCIEROS		565.852.044			534.840.364			31.011.680		5,80%
GASTOS EXTRAORDINARIOS		19.326.305			2.213.748			17.112.557		773,01%
DIVERSOS		55.089.602			69.734.267			-14.644.665		-21,00%
MAS: UTILIDAD X EXPOSICION A LA INFLACION		0		0,00%	0		0,00%	0		0,00%
UTILIDAD DEL PERIODO ANTES DE IMPUESTOS		2.815.736.302		17,46%	3.762.291.690		23,93%	-946.555.388		-25,16%
MENOS: PROVISION IMPUESTO DE RENTA	17	807.712.000		5,77%	1.089.518.000		8,46%	-281.806.000		-25,87%
UTILIDAD DEL PERIODO DESPUES DE IMPTOS		2.008.024.302		12,45%	2.672.773.690		17,00%	-664.749.388		-24,87%


JUAN GONZALO LOPEZ POSADA
REPRESENTANTE LEGAL


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


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