

AGENCIA DE ADUANAS MARIO LONDONO S.A. NIVEL 1

BALANCES GENERALES COMPARATIVOS

DICIEMBRE 2014 - 2013

( EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS )

	NOTA	DICIEMBRE DE 2014			DICIEMBRE DE 2013			VARIACIONES		
		PARCIALES	TOTALES	%	PARCIALES	TOTALES	%	PARCIALES	TOTALES	%
<b>ACTIVOS CORRIENTE</b>										
<b>EFFECTIVO</b>	3		2.116.168.692	9,73%		2.606.973.751	15,03%		-490.805.059	-18,83%
CAJA		5.130.000			5.030.000			100.000		
BANCOS		2.006.986.043			2.303.974.407			-296.988.364		
CUENTAS DE AHORRO		104.052.649			297.969.344			-193.916.695		
<b>INVERSIONES</b>	4		2.662.897.996	12,25%		1.557.958.229	8,98%		1.104.939.767	70,92%
DERECHOS FIDUCIARIOS FIDEICOMISOS		2.662.897.996			1.557.958.229			1.104.939.767		
<b>DEUDORES</b>	5		16.369.159.406	75,29%		11.049.111.968	63,69%		5.320.047.438	48,15%
CLIENTES		6.575.268.843			4.545.716.464			2.029.552.379		
ANTICIPOS Y AVANCES		12.407.279			8.397.441			4.009.838		
ACCIONISTAS		2.844.800			0			2.844.800		
ANTICIPO IMPOTOS Y CONTRIBUCIONES		980.609.309			1.813.520.167			-832.910.858		
RECLAMACIONES		108.086.831			83.488.047			24.598.784		
CUENTAS X COBRAR A TRABAJADORES		41.336.385			36.883.225			4.453.160		
DEUDORES VARIOS		8.700.004.107			4.604.522.981			4.095.481.126		
PROVISIONES CLIENTES		-51.398.148			-43.416.357			-7.981.791		
<b>DIFERIDOS</b>	6		68.886.447	0,32%		78.470.125	0,45%		-9.583.678	-12,21%
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		68.886.447			78.470.125			-9.583.678		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>			21.217.112.541	97,59%		15.292.514.073	88,15%		5.924.598.468	38,74%
<b>INVERSIONES</b>	4		330.169.146	1,52%		1.800.050.009	10,38%		-1.469.880.863	-81,66%
ACCIONES		330.169.146			1.800.050.009			-1.469.880.863		
OBLIGATORIAS		0			0			0		
<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	7		186.751.090	0,86%		240.316.349	1,39%		-53.565.259	-22,29%
CONSTRUCC. Y EDIFICACIONES		0			0			0		
EQUIPO DE OFICINA		53.247.032			64.847.317			-11.600.285		
EQUIPO DE COMPUTO		126.605.098			151.003.327			-24.398.229		
EQUIPO DE TRANSPORTE		128.900.000			128.900.000			0		
SUB-TOTAL ACTIVO FIJO		308.752.130			344.750.644			-35.998.514		
MENOS: DEPREC. ACUMULADA		-122.001.040			-104.434.295			-17.566.745		
<b>DIFERIDOS Y OTROS ACTIVOS</b>	6		8.138.794	0,04%		14.649.828	0,08%		-6.511.034	0,00%
CARGOS DIFERIDOS - PREOPERATIVOS		0			0			0		
OTROS ACTIVOS		8.138.794			14.649.828			-6.511.034		
<b>AMORTIZACIONES</b>		0			0			0		
<b>VALORIZACIONES</b>		0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>			21.742.171.571	100,00%		17.347.530.259	100,00%		4.394.641.312	25,33%
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	15		348.352.493			489.855.942			-141.503.449	

AGENCIA DE ADUANAS MARIO LONDONO S.A. NIVEL 1

BALANCES GENERALES COMPARATIVOS

DICIEMBRE 2014 - 2013

( EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS )

<b>PASIVO CORRIENTE</b>									
<b>OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>	8		3.698.215.932	17,01%		153.700.109	0,89%	3.544.515.823	2306,12%
CON BANCOS NACIONALES		57.209.777			109.434.782			-52.225.005	
SOBREGIROS BANCARIOS		61.891.204			39.768.063			22.123.141	
CON PARTICULARES		3.579.114.951			4.497.264			3.574.617.687	
<b>PROVEEDORES</b>	9	1.639.387.194	1.639.387.194	7,54%	1.350.944.683	1.350.944.683	7,79%	288.442.511	21,35%
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	10		10.715.789.623	49,29%		7.919.400.848	45,65%	2.796.388.775	35,31%
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR		0			2.253.008			-2.253.008	
ACREEDORES OFICIALES		1.096.039.780			1.197.130.000			-101.090.220	
DEUDAS CON SOCIOS		0			1.000.000			-1.000.000	
RETENCIONES Y APORTES NOMINA		178.396.508			135.536.681			42.859.827	
ACREEDORES VARIOS		1.206.061.495			1.046.183.871			159.877.624	
IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS		192.991.000			183.326.275			9.664.725	
OBLIGACIONES LABORALES		1.076.279.700			863.193.163			213.086.537	
ANTICIPOS Y AVANCES		6.966.021.140			4.490.777.850			2.475.243.290	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>			16.053.392.749	73,84%		9.424.045.640	54,32%	6.629.347.109	70,35%
<b>PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES</b>								178.780.740	
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR		33.140.000			0			33.140.000	
PARA OBLIGACIONES LABORALES		0			0			0	
PARA OBLIGACIONES FISCALES		0			0			0	
PARA CONTINGENCIAS		390.569.095			244.928.355			145.640.740	
<b>TOTAL PASIVO ESTIMADOS Y PROVISIONES</b>			423.709.095	0,00%		244.928.355	0,00%	178.780.740	100,00%
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>			16.477.101.844	75,78%		9.668.973.995	55,74%	6.808.127.849	70,41%
<b>PATRIMONIO DE LOS SOCIOS</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		94.608.692			147.908.692			-53.300.000	
REVALORIZACION PATRIMONIO		77.651.487			77.651.487			0	
RESULTADOS DEL EJERCICIO		2.124.400.638			2.008.024.302			116.376.336	
RESULTADOS EJERC. ANTERIORES		625.026.338			3.101.589.211			-2.476.562.873	
SUPERAVIT POR VALORIZACIONES		0			0			0	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>			5.265.069.727	24,22%		7.678.556.264	44,26%	-2.413.486.537	-31,43%
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>			21.742.171.571	100,00%		17.347.530.259	100,00%	4.394.641.312	25,33%
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	15		81.653.000			1.479.974.824		-1.398.321.824	

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 2014 - 2013

	NOTA	DICIEMBRE DE 2014			DICIEMBRE DE 2013			VARIACIONES		
		PARCIALES	TOTALES	%	PARCIALES	TOTALES	%	PARCIALES	TOTALES	%
<b>INGRESOS</b>										
OPERACIONALES		19.234.734.664			16.275.197.397			2.959.537.267		18,18%
MENOS DEVOLUCIONES		307.898.832			150.315.788			157.583.044		104,83%
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	12		<b>18.926.835.832</b>	<b>100,00%</b>		<b>16.124.881.609</b>	<b>100,00%</b>		<b>2.801.954.223</b>	<b>17,38%</b>
<b>MENOS: GASTOS OPERAC.ADMON-VENTAS</b>	13		<b>15.641.952.522</b>	<b>82,64%</b>		<b>13.991.471.632</b>	<b>100,00%</b>		<b>1.650.480.890</b>	<b>11,80%</b>
GASTOS DE PERSONAL		10.191.692.391	65,16%	53,85%	8.964.122.310	57,31%	57,31%	1.227.570.081		13,69%
- ADMINISTRACION		2.741.206.779	26,90%	14,48%	2.637.485.758	29,42%	16,86%	103.721.021		3,93%
- VENTAS		700.668.714	6,87%	3,70%	623.796.938	6,96%	3,99%	76.871.776		12,32%
- OPERATIVO		6.749.816.898	66,23%	35,66%	5.702.839.614	63,62%	36,46%	1.046.977.284		18,36%
HONORARIOS		848.754.746	5,43%	4,48%	682.577.399	4,36%	4,36%	166.177.347		24,35%
IMPUESTOS		182.747.726	1,17%	0,97%	145.775.327	0,93%	0,93%	36.972.399		25,36%
ARRENDAMIENTOS		1.609.640.752	10,29%	8,50%	1.480.219.836	9,46%	9,46%	129.420.916		8,74%
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES		22.268.120	0,14%	0,12%	29.740.750	0,19%	0,19%	-7.472.630		-25,13%
SEGUROS		85.887.598	0,55%	0,45%	76.954.361	0,49%	0,49%	8.933.237		11,61%
SERVICIOS		668.571.895	4,27%	3,53%	622.534.893	3,98%	3,98%	46.037.002		7,40%
TELEFONOS		338.166.988	2,16%	1,79%	342.999.660	2,19%	2,19%	-4.832.672		-1,41%
GASTOS LEGALES		52.271.304	0,33%	0,28%	48.238.643	0,31%	0,31%	4.032.661		8,36%
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		262.856.013	1,68%	1,39%	315.673.899	2,02%	2,02%	-52.817.886		-16,73%
GASTOS DE VIAJE		267.218.856	1,71%	1,41%	199.684.979	1,28%	1,28%	67.533.877		33,82%
DEPRECIACIONES		104.323.396	0,67%	0,55%	66.242.041	0,42%	0,42%	38.081.355		57,49%
AMORTIZACIONES		77.210.950	0,49%	0,41%	123.559.467	0,79%	0,79%	-46.348.517		-37,51%
DIVERSOS - ADMINISTRACION		304.026.022	1,94%	1,61%	329.319.308	2,11%	2,11%	-25.293.286		-7,68%
DIVERSOS - VENTAS		610.440.824	3,90%	3,23%	505.065.167	3,23%	3,23%	105.375.657		20,86%
PROVISION PROTECCION CARTERA		15.874.941	0,10%	0,08%	58.763.592	0,38%	0,38%	-42.888.651		0,00%
<b>UTILIDAD EN OPERACIONES</b>			<b>3.284.883.310</b>	<b>17,36%</b>		<b>2.133.409.977</b>	<b>13,64%</b>		<b>1.151.473.333</b>	<b>53,97%</b>
<b>MAS: OTROS INGRESOS</b>	12		<b>1.025.662.023</b>	<b>5,42%</b>		<b>1.322.594.276</b>	<b>8,46%</b>		<b>-296.932.253</b>	<b>-22,45%</b>
FINANCIEROS		237.003.410		1,25%	188.694.519		1,21%	48.308.891		25,60%
DIVIDENDOS		6.915.125		0,04%	3.523.080		0,02%	3.392.045		96,28%
INGRESOS METODO DE PARTICIPACION		79.479.545		0,42%	551.417.834		3,53%	-471.938.289		-85,59%
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS		0		0,00%	0		0,00%	0		0,00%
RECUPERACIONES		683.106.320		3,61%	562.175.226		3,59%	120.931.094		21,51%
DIVERSOS		19.157.623		0,10%	16.783.617		0,11%	2.374.006		14,14%
<b>MENOS: OTROS EGRESOS</b>	13		<b>860.749.695</b>	<b>4,55%</b>		<b>640.267.951</b>	<b>4,09%</b>		<b>220.481.744</b>	<b>34,44%</b>
FINANCIEROS		717.033.017		3,79%	565.852.044		3,62%	151.180.973		26,72%
GASTOS EXTRAORDINARIOS		3.916.068		0,02%	19.326.305		0,12%	-15.410.237		-79,74%
DIVERSOS		139.800.610		0,74%	55.089.602		0,35%	84.711.008		153,77%
<b>MAS: UTILIDAD X EXPOSICION A LA INFLACION</b>			<b>0</b>	<b>0,00%</b>			<b>0,00%</b>		<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>UTILIDAD DEL PERIODO ANTES DE IMPUESTOS</b>			<b>3.449.795.638</b>	<b>18,23%</b>		<b>2.815.736.302</b>	<b>18,00%</b>		<b>634.059.336</b>	<b>22,52%</b>
<b>MENOS: PROVISION IMPUESTO DE RENTA</b>	14		<b>1.325.395.000</b>	<b>7,00%</b>		<b>807.712.000</b>	<b>5,16%</b>		<b>517.683.000</b>	<b>64,09%</b>
<b>UTILIDAD DEL PERIODO DESPUES DE IMPTOS</b>			<b>2.124.400.638</b>	<b>11,22%</b>		<b>2.008.024.302</b>	<b>12,84%</b>		<b>116.376.336</b>	<b>5,80%</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