

AGENCIA DE ADUANAS SIACO LTDA NIVEL 1
NIT 800.251.957-1
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
(En miles de pesos)

a Diciembre 31 / 2010

a Diciembre 31 / 2009

ACTIVOS

ACTIVO CORRIENTE

DISPONIBLE (N3) 364.941 91.841

Caja	2.147		4.060
Bancos	360.594		85.239
Cuentas de Ahorro	1.955		2.302
Fondo	245		240

DEUDORES

(N4) 4.549.157 4.194.428

Clientes	2.527.558		2.300.684
Cuentas por Cobrar a Socios	46.393		900
Anticipos y Avances	14.490		46.211
Depositos	500		2.316
Anticipo de Impuestos y contribuciones	880.609		800.053
Reclamaciones	16.303		17.399
Cuentas por Cobrar a Trabajadores	23.801		31.444
Deudores Varios	1.039.503		995.421

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 4.914.098 4.286.269

DEUDAS DE DIFICIL COBRO

Deudas de Dificil Cobro	1.474		42.733
Provisiones	(1.474)		(42.733)

TOTAL DEUDAS DE DIFICIL COBRO 0 0

INVERSIONES

Acciones Recpif	727.638		727.638
-----------------	---------	--	---------

TOTAL INVERSIONES 727.638 727.638

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Costo Ajustado	1.861.722		1.772.558
Depreciacion Acumulada	(1.295.951)		(1.125.192)

TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQ. NETO 565.771 647.366

DIFERIDOS

Gastos Pagados por Anticipado	20.858		29.287
Cargos diferidos	130.470		133.328

TOTAL DIFERIDOS 151.328 162.615

VALORIZACIONES

Inversiones	1.219.061		1.153.791
Propiedad Planta y Equipo	156.188		156.188


TOTAL VALORIZACIONES 1.375.249 1.309.979


TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 2.819.986 2.847.598

TOTAL ACTIVO 7.734.084 7.133.867

Cuentas de Orden Deudoras	1.689.056		1.689.056
Cuentas de Orden Acreedoras	97.599		97.600
Deudoras de Control	129.140		215.667


DIEGO ANDRES SERRANO
Representante Legal
CC No. 79.937.670


JANNETH HUERTAS R.
Contador Publico
TP No. 133742- T


J. WILSON GONZALEZ MARIN
Revisor Fiscal
TP No. 42.796-T
"Ver opinión adjunta"

AGENCIA DE ADUANAS SIACO LTDA NIVEL 1
NIT 800.251.957-1
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
(En miles de pesos)

a Diciembre 31 / 2010

a Diciembre 31 / 2009

PASIVOS

PASIVO CORRIENTE

OBLIGACIONES FINANCIERAS	(N11)	1.017.573		1.082.818
Bancos Nacionales		938.931	916.197	
Otras Obligaciones - Particulares		<u>78.642</u>	<u>166.621</u>	
CUENTAS POR PAGAR	(N12)	1.653.206		1.481.468
Cuentas Corrientes Comerciales		388.018	404.358	
Costos y Gastos Por Pagar		425.449	297.702	
Deudas con Socios y Accionistas		40.000	1.302	
Retenciones y Aportes de Nomina		91.383	70.819	
Acreedores Varios		<u>708.356</u>	<u>707.287</u>	
OBLIGACIONES LABORALES		387.608		356.032
Salarios por pagar		2.136	7.810	
Cesantías consolidadas		216.658	202.793	
Intereses / Cesantías		24.703	22.734	
Vacaciones Consolidadas		<u>144.111</u>	<u>122.695</u>	
IMPUESTOS TASAS Y GRAVÁMENES		227.273		176.532
Iva por pagar		195.279	156.329	
Industria y Comercio Por pagar		<u>31.994</u>	<u>20.203</u>	
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	(N13)	140.327		26.595
Para Costos y Gastos		0	3.165	
Para Obligaciones Fiscales		<u>140.327</u>	<u>23.430</u>	
OTROS PASIVOS		476.816		521.884
Anticipos y Avances Recibidos	(N14)	<u>476.816</u>	<u>521.884</u>	

TOTAL PASIVO CORRIENTE

3.902.803

3.645.329


TOTAL PASIVO

3.902.803

3.645.329


DIEGO ANDRES SERRANO
Representante Legal
CC No. 79.937.670


JANNETH HUERTAS R.
Contador Publico
TP No. 133742- T


J. WILSON GÓNZALEZ MARÍN
Revisor Fiscal
TP No. 42.796-T
"Ver opinión adjunta"

AGENCIA DE ADUANAS SIACO LTDA NIVEL 1
NIT 800.251.957-1
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
(En miles de pesos)

a Diciembre 31 / 2010

a Diciembre 31 / 2009

PATRIMONIO

CAPITAL SOCIAL	501.000		501.000
Aportes Sociales	501.000		501.000
RESERVAS	259.694		259.694
Obligatoria Y Estatutaria	259.694		259.694
REVALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO	436.364		436.364
• Ajustes Por Inflación	436.364		436.364
RESULTADO DEL EJERCICIO	377.473		-315.732
Utilidad /(Pérdida) del Ejercicio	377.473		(315.732)
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	881.501		1.297.233
Utilidades/(Perdidas) Acumuladas	881.501		1.297.233
SUPERÁVIT POR VALORIZACIONES	1.375.249		1.309.979
De Inversiones	1.219.061		1.153.791
Propiedad Planta y Equipo	156.188		156.188

TOTAL PATRIMONIO

3.831.281

3.488.538

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO

7.734.084

7.133.867

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA
ACREEDORAS FISCALES POR CONTRA
DEUDORAS DE CONTROL POR EL CONTRA

1.689.056

1.689.056


97.599


97.600

129.140

215.667





DIEGO ANDRES SERRANO
 Representante Legal
 CC No. 79.937.670


JANNETH HUERTAS R.
 Contador Publico
 TP No. 133742- T


J. WILSON GONZÁLEZ MARÍN
 Revisor Fiscal
 TP No. 42.796-T
 "Ver opinión adjunta"

AGENCIA DE ADUANAS SIACO LTDA NIVEL 1
NIT 800.251.957-1
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
(En miles de Pesos)

		Del 01/Enero al 31 Dic /2010	Del 01/Enero al 31 Dic /2009
	NOTAS	<u>2.010</u>	<u>2.009</u>
INGRESOS OPERACIONALES	(N15)	9.527.775	8.311.869
MENOS:			
COSTO DE VENTAS Y/O SERVICIOS	(N16)	6.895.160	7.279.479
UTILIDAD BRUTA EN SERVICIOS		<u>2.632.615</u>	<u>1.032.390</u>
MENOS:			
GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	(N17)	1.377.795	911.408
GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS	(N18)	477.762	195.509
UTILIDAD OPERACIONAL		<u>777.058</u>	<u>(74.527)</u>
MAS:			
OTROS INGRESOS	(N19)	168.539	159.387
MENOS:			
GASTOS NO OPERACIONALES	(N20)	427.797	377.162
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS		<u>517.800</u>	<u>(292.302)</u>
MAS:			
MENOS:			
IMPUESTO DE RENTA		140.327	23.430
UTILIDAD / (PERDIDA) DEL EJERCICIO		377.473	(315.732)

 DIEGO ANDRÉS SERRANO Representante Legal CC No. 79.937.670	 JANNETH HUERTAS R Contador Publico TP No.133742- T	 J.WILSON GONZÁLEZ MARÍN Revisor Fiscal TP No. 42.796-T "Ver opinión adjunta"
---	--	---