

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


a Diciembre 31 / 2011

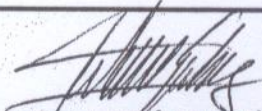
a Diciembre 31 / 2010

**ACTIVOS**

<b>ACTIVO CORRIENTE DISPONIBLE</b>	(N3)	<b>199.218</b>	<b>364.941</b>
Caja		5.874	2.147
Bancos		188.791	360.594
Cuentas de Ahorro		1.606	1.955
Fondo		2.947	245
<b>DEUDORES</b>		<b>7.147.116</b>	<b>4.549.157</b>
Cientes	(N4)	3.879.689	2.527.558
Cuentas por Cobrar a Socios		122.981	46.393
Anticipos y Avances		35.171	14.490
Depositos		13.857	500
Anticipo de Impuestos y contribuciones		1.079.984	880.609
Reclamaciones		51.004	16.303
Cuentas por Cobrar a Trabajadores		45.239	23.801
Deudores Varios	(N5)	1.919.191	1.039.503
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>7.346.334</b>	<b>4.914.098</b>
<b>DEUDAS DE DIFICIL COBRO</b>			
Deudas de Difícil Cobro	(N6)	21.182	1.474
Provisiones		(21.182)	(1.474)
<b>TOTAL DEUDAS DE DIFICIL COBRO</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>INVERSIONES</b>			
Acciones Repcif	(N7)	727.638	727.638
<b>TOTAL INVERSIONES</b>		<b>727.638</b>	<b>727.638</b>
<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	(N8)		
Costo Ajustado		2.076.092	1.861.722
Depreciacion Acumulada		(1.403.468)	(1.295.951)
<b>TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQ. NETO</b>		<b>672.624</b>	<b>565.771</b>
<b>DIFERIDOS</b>	(N9)		
Gastos Pagados por Anticipado		47.561	20.858
Cargos diferidos		153.454	130.470
<b>TOTAL DIFERIDOS</b>		<b>201.015</b>	<b>151.328</b>
<b>VALORIZACIONES</b>			
Inversiones		1.378.645	1.219.061
Propiedad Planta y Equipo		268.635	156.188
<b>TOTAL VALORIZACIONES</b>		<b>1.647.280</b>	<b>1.375.249</b>
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>3.248.557</b>	<b>2.819.986</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>10.594.891</b>	<b>7.734.084</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	(N10)	<b>244.740</b>	<b>1.689.056</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>		<b>172.777</b>	<b>97.599</b>
<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>		<b>50.612</b>	<b>129.140</b>

  
**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 SAS NIVEL 1  
NIT 800.251.957-1  
BALANCE GENERAL COMPARATIVO  
(En miles de pesos)

a Diciembre 31 / 2011

a Diciembre 31 / 2010

**PASIVOS**

**PASIVO CORRIENTE**

<b>OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>	(N11)	<b>671.359</b>		<b>1.017.573</b>
Bancos Nacionales		671.359	938.931	
Otras Obligaciones - Particulares		<u>0</u>	<u>78.642</u>	
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	(N12)	<b>3.836.371</b>		<b>1.653.206</b>
Cuentas Corrientes Comerciales		2.484.884	388.018	
Costos y Gastos Por Pagar		349.365	425.449	
Deudas con Socios y Accionistas		0	40.000	
Retenciones y Aportes de Nomina		116.730	91.383	
Acreedores Varios		<u>885.392</u>	<u>708.356</u>	
<b>OBLIGACIONES LABORALES</b>		<b>527.529</b>		<b>387.608</b>
Salarios por pagar		0	2.136	
Cesantías consolidadas		276.498	216.658	
Intereses / Cesantías		30.981	24.703	
Vacaciones Consolidadas		<u>220.050</u>	<u>144.111</u>	
<b>IMPUESTOS TASAS Y GRAVÁMENES</b>		<b>261.817</b>		<b>227.273</b>
Iva por pagar		244.833	195.279	
Industria y Comercio Por pagar		<u>16.984</u>	<u>31.994</u>	
<b>PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES</b>	(N13)	<b>370.989</b>		<b>140.327</b>
Para Obligaciones Fiscales		<u>370.989</u>	<u>140.327</u>	
<b>OTROS PASIVOS</b>		<b>463.639</b>		<b>476.816</b>
Anticipos y Avances Recibidos	(N14)	<u>463.639</u>	<u>476.816</u>	

**TOTAL PASIVO CORRIENTE**

**6.131.704**

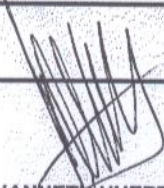
**3.902.803**

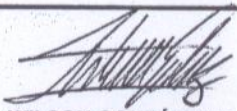
**TOTAL PASIVO**

**6.131.704**

**3.902.803**

  
**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 SAS NIVEL 1  
NIT 800.251.957-1  
BALANCE GENERAL COMPARATIVO  
(En miles de pesos )

a Diciembre 31 / 2011

a Diciembre 31 / 2010

**PATRIMONIO**

<b>CAPITAL SOCIAL</b>		<b>501.000</b>		<b>501.000</b>
Aportes Sociales	<u>501.000</u>		<u>501.000</u>	
<b>RESERVAS</b>		<b>316.315</b>		<b>259.694</b>
Obligatoria Y Estatutaria	<u>316.315</u>		<u>259.694</u>	
<b>REVALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO</b>		<b>428.808</b>		<b>436.364</b>
Ajustes Por Inflación	<u>428.808</u>		<u>436.364</u>	
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>		<b>367.431</b>		<b>377.473</b>
Utilidad /(Pérdida) del Ejercicio	<u>367.431</u>		<u>377.473</u>	
<b>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>		<b>1.202.354</b>		<b>881.501</b>
Utilidades/(Perdidas) Acumuladas	<u>1.202.354</u>		<u>881.501</u>	
<b>SUPERÁVIT POR VALORIZACIONES</b>		<b>1.647.279</b>		<b>1.375.249</b>
De Inversiones	1.378.645		1.219.061	
Propiedad Planta y Equipo	<u>268.634</u>		<u>156.188</u>	

**TOTAL PATRIMONIO**

**4.463.187**

**3.831.281**

**TOTAL PASIVO + PATRIMONIO**

**10.594.891**

**7.734.084**

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

244.740

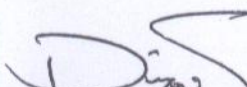
172.777


50.612

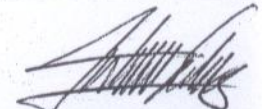
1.689.056

97.599

129.140

  
**DIEGO ANDRES SERRANO**  
Representante Legal  
CC No. 79.937.670

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

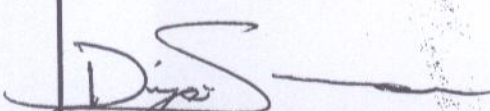
  
**J. WILSON GONZÁLEZ MARÍN**  
Revisor Fiscal  
TP No. 42.796-T  
"Ver opinión adjunta"

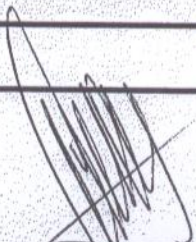
**AGENCIA DE ADUANAS SIACO SAS NIVEL 1**  
**NIT 800.251.957-1**  
**ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO**  
**(En miles de Pesos)**

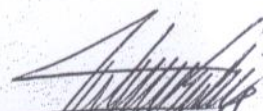
**Del 01/Enero  
al 31 Dic /2010**

**Del 01/Enero  
al 31 Dic /2010**

	NOTAS	<u>2.011</u>	<u>2.010</u>
INGRESOS OPERACIONALES	(N15)	11.500.128	9.527.775
MENOS: COSTO DE VENTAS Y/O SERVICIOS	(N16)	8.211.196	6.895.160
UTILIDAD BRUTA EN SERVICIOS		<u>3.288.932</u>	<u>2.632.615</u>
MENOS:			
GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	(N17)	1.786.940	1.377.795
GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS	(N18)	514.568	477.762
UTILIDAD OPERACIONAL		<u>987.424</u>	<u>777.058</u>
MAS: OTROS INGRESOS	(N19)	204.979	168.539
MENOS: GASTOS NO OPERACIONALES	(N20)	482.313	427.797
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS		<u>710.090</u>	<u>517.800</u>
MAS:			
MENOS: IMPUESTO DE RENTA		342.659	140.327
<b>UTILIDAD / (PERDIDA) DEL EJERCICIO</b>		<b>367.431</b>	<b>377.473</b>

  
**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"