

AGENCIA DE ADUANAS SIACO SAS NIVEL 1

INFORME FINANCIERO 2013

FEBRERO 28 DE 2014


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

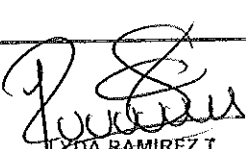
a Diciembre 31 / 2013

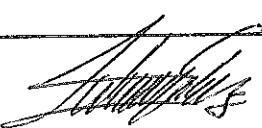
a Diciembre 31 / 2012

ACTIVOS

ACTIVO CORRIENTE DISPONIBLE	(N3)	412.602	426.631
Caja		2.087	83.586
Bancos		408.789	341.272
Cuentas de Ahorro		1.240	1.299
Fondo		486	474
DEUDORES		9.024.791	8.764.404
Clientes	(N4)	5.573.272	4.532.153
Cuentas por Cobrar a Socios		24.817	42.073
Anticipos y Avances		100.298	51.341
Depositos		13.737	13.737
Anticipo de Impuestos y contribuciones		1.506.114	1.323.819
Reclamaciones		39.621	34.772
Cuentas por Cobrar a Trabajadores		78.693	72.922
Deudores Varios	(N5)	1.688.239	2.693.587
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		9.437.393	9.191.035
DEUDAS DE DIFICIL COBRO			
Deudas de Dificil Cobro	(N6)	88.446	21.182
Provisiones		(88.446)	(21.182)
TOTAL DEUDAS DE DIFICIL COBRO		0	0
INVERSIONES			
Acciones Repcif	(N7)	727.638	727.638
Acciones Consultores Repremundo		6.000	
TOTAL INVERSIONES		733.638	727.638
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	(N8)		
Costo Ajustado		2.400.069	2.213.029
Depreciacion Acumulada		(1.729.343)	(1.573.237)
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQ. NETO		670.726	639.792
INTANGIBLES			
Derechos en Bienes Recibidos	(N9)	176.249	91.715
TOTAL INTANGIBLES		176.249	91.715
DIFERIDOS	(N10)		
Gastos Pagados por Anticipado		51.996	48.057
Cargos diferidos		178.087	184.987
TOTAL DIFERIDOS		230.083	233.044
VALORIZACIONES			
Inversiones		1.598.968	1.493.199
Propiedad Planta y Equipo		268.635	268.635
TOTAL VALORIZACIONES		1.867.603	1.761.834
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		3.678.299	3.454.023
TOTAL ACTIVO		13.115.692	12.645.058
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	(N11)	410.596	318.416
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		428.455	370.989


DIEGO ANDRES SERRANO
Representante Legal
CC No. 79.937.670


LYDA RAMIREZ T
Contador Publico
TP No. 97385- 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 / 2013

a Diciembre 31 / 2012

PASIVOS

PASIVO CORRIENTE

OBLIGACIONES FINANCIERAS	(N12)		1.231.374		1.099.565
Bancos Nacionales		1.005.145		1.082.041	
Corporaciones financieras		56.229		17.524	
Otras obligaciones		170.000		0	
CUENTAS POR PAGAR	(N13)		4.905.756		5.008.726
Cuentas Corrientes Comerciales		3.010.875		3.251.897	
Costos y Gastos Por Pagar		701.869		405.659	
Deudas con Socios y Accionistas		0		33.468	
Retenciones y Aportes de Nomina		117.755		145.437	
Acreedores Varios		1.075.257		1.172.265	
OBLIGACIONES LABORALES			831.083		690.110
Salarios por pagar		0		1.634	
Cesantías consolidadas		450.697		368.733	
Intereses / Cesantías		51.560		41.616	
Vacaciones Consolidadas		328.826		278.127	
IMPUESTOS TASAS Y GRAVÁMENES			382.448		294.845
Iva por pagar		368.678		279.940	
Industria y Comercio Por pagar		13.770		14.905	
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	(N14)		320.943		428.455
Para Obligaciones Fiscales		320.943		428.455	
OTROS PASIVOS			479.258		447.873
Anticipos y Avances Recibidos	(N15)	479.258		447.873	

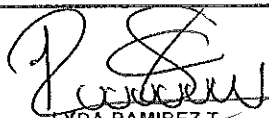
TOTAL PASIVO CORRIENTE			8.150.862		7.969.574
-------------------------------	--	--	-----------	--	-----------


OBLIGACIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO			127.514		79.064
Corporaciones financieras	(N16)	127.514		79.064	

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE			127.514		79.064
----------------------------------	--	--	---------	--	--------

TOTAL PASIVO			8.278.376		8.048.638
---------------------	--	--	-----------	--	-----------


DIEGO ANDRÉS SERRANO
Representante Legal
CC No. 79.937.670


LYDA RAMIREZ T
Contador Publico
TP No. 97385- 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 / 2013

a Diciembre 31 / 2012

PATRIMONIO

CAPITAL SOCIAL	501.000		501.000
Aportes Sociales	501.000		501.000
RESERVAS	432.365		371.430
Obligatoria Y Estatutaria	432.365		371.430
REVALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO	413.695		421.252
Ajustes Por Inflación	413.695		421.252
RESULTADO DEL EJERCICIO			406.237
Utilidad /(Pérdida) del Ejercicio	242.683	242.683	406.237
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		1.379.970	1.134.668
Utilidades/(Perdidas) Acumuladas	1.379.970		1.134.668
SUPERÁVIT POR VALORIZACIONES		1.867.603	1.761.833
De Inversiones	1.598.968		1.493.199
Propiedad Planta y Equipo	268.635		268.634

TOTAL PATRIMONIO

4.837.316

4.596.420

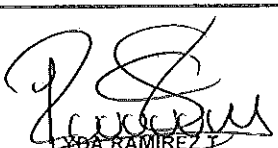
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO

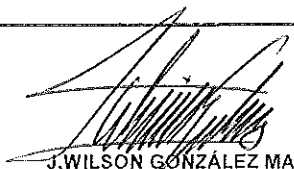
13.115.692

12.645.058

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA 410.596 318.416
 ACREEDORAS FISCALES POR CONTRA 428.455 370.989
 DEUDORAS DE CONTROL POR EL CONTRA 0 0

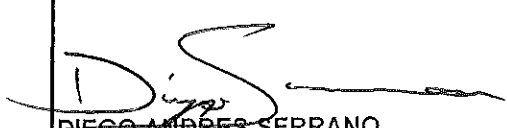

 DIEGO ANDRES SERRANO
 Representante Legal
 CC No. 79.937.670



 JADA RAMIREZ
 Contador Publico
 TP No. 97385- 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 /2013	Del 01/Enero al 31 Dic /2012
	NOTAS	<u>2.013</u>	<u>2.012</u>
INGRESOS OPERACIONALES	(N17)	14.597.028	13.935.546
MENOS: COSTO DE VENTAS Y/O SERVICIOS	(N18)	11.270.179	10.016.005
UTILIDAD BRUTA EN SERVICIOS		<u>3.326.849</u>	<u>3.919.541</u>
MENOS:			
GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	(N19)	2.315.753	2.278.135
GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS	(N20)	235.870	513.253
UTILIDAD OPERACIONAL		<u>775.225</u>	<u>1.128.153</u>
MAS:			
OTROS INGRESOS	(N21)	182.509	197.817
MENOS:			
GASTOS NO OPERACIONALES	(N22)	484.818	561.942
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS		<u>472.916</u>	<u>764.028</u>
MAS:			
MENOS:			
IMPUESTO DE RENTA		169.289	357.791
IMPUESTO DE EQUIDAD (CREE)		60.944	0
UTILIDAD / (PERDIDA) DEL EJERCICIO		242.683	406.237


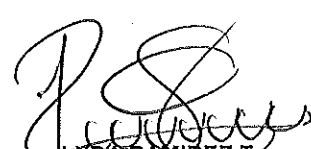


DIEGO ANDRES SERRANO
Representante Legal
CC No. 79.937.670


LYDA RAMIREZ T
Contador Publico
TP No. 97385- T


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


AGENCIA DE ADUANAS SIACO SAS NIVEL 1
NIT 800.251.957-1
ANALISIS DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO
POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

	<u>2.013</u>	<u>2.012</u>
AUMENTO (DISMINUCION) EN EL ACTIVO CORRIENTE		
Disponible	(14.029)	227.413
Deudores	260.387	1.617.288
Total Cambios en Activo Corriente	<u>246.358</u>	<u>1.844.701</u>
DISMINUCION (AUMENTO) EN EL PASIVO CORRIENTE		
Obligaciones Financieras	(131.809)	(428.206)
Proveedores y Cuentas por Pagar	102.970	(1.172.355)
Impuestos Tasas y Gravámenes	(87.603)	(33.028)
Obligaciones Laborales	(140.973)	(162.581)
Pasivos estimados y provisiones	107.512	(57.466)
Otros Pasivos a Corto Plazo	(31.385)	15.766
Total Cambios en el Pasivo Corriente	<u>(181.288)</u>	<u>(1.837.870)</u>
AUMENTO (DISMINUCION) EN EL K. DE TRABAJO	<u>65.070</u>	<u>6.831</u>


 DIEGO ANDRÉS SERRANO Representante Legal CC No. 79.937.670	 LYDA RAMIREZ T Contador Publico TP No. 97385- 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 CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE
(Valores expresados en miles de pesos colombianos)

	<u>2.013</u>	<u>2.012</u>
CAPITAL DE TRABAJO PROVISTO POR :		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	242.683	406.237
Mas (menos) Cargos que no afectan el K.Trabajo		
Depreciaciones	156.060	169.757
Ajustes depreciacion año anterior	47	12
Ajustes Diferidos año anterior	0	0
Provisión Cartera	67.264	0
Amortizaciones	237.270	276.829
Amortizacion de Intangibles	31.227	16.185
Perdida en Retiro Activos	0	0
Capital de Trabajo Provisto por las Operaciones del Período	<u>734.551</u>	<u>869.020</u>
Recursos Generados por otras Fuentes		
Aumento obligaciones financieras L.P.	48.450	79.064
TOTAL DE CAPITAL DE TRABAJO PROVISTO	<u>783.001</u>	<u>948.084</u>
CAPITAL DE TRABAJO APLICADO EN :		
Aumento Deudas de Dudoso Recaudo	67.264	0
Aumento en Gastos Pagados Por Anticipado	3.939	496
Aumento en activos diferidos		0
Aumento Inversiones	6.000	0
Compra propiedades planta y equipo	187.041	136.937
Aumento Cargos diferidos	230.370	308.364
Aumento de Intangibles	115.761	107.900
Disminucion Revalorizacion del patrimonio (impuesto al Patrimonio)	7.556	7.556
Distribucion de Utilidades	100.000	380.000
TOTAL CAPITAL DE TRABAJO APLICADO	<u>717.931</u>	<u>941.253</u>
AUMENTO (DISMINUCIÓN) CAPITAL DE TRABAJO	65.070	6.831


DIEGO ANDRES SERRANO
 Representante Legal
 C.C No. 79.937.670

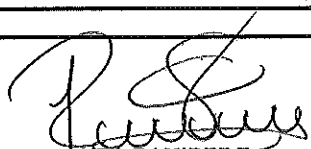

LYDA RAMIREZ T
 Contador Publico
 TP No. 97385- T

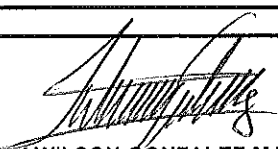

J. WILSON GONZALEZ MARIN
 Revisor Fiscal
 TP No. 42.796-T
 "Ver opinión adjunta"

AGENCIA DE ADUANAS SIACO SAS NIVEL 1
NIT 800.251.957-1
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
POR EL PERIODO ENTRE EL 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE
(Valores expresados en miles de pesos colombianos)
METODO INDIRECTO

	<u>2013</u>	<u>2012</u>
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	242.683	406.237
PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO		
Depreciaciones	156.060	169.757
Amortizaciones	237.270	276.829
Amortizaciones Intangibles	31.227	16.185
Depreciaciones saldo año anterior	47	12
Provisión de Impuesto de Renta	230.233	357.791
Provisión Cartera	67.264	0
Total Partidas que No Afectan el Efectivo	722.101	820.574
FLUJO GENERADO EN LA OPERACIÓN	964.784	1.226.811
CAMBIOS EN PARTIDAS OPERACIONALES		
(Aumento) Deudores	(260.387)	(1.617.288)
(Aumento) cuentas de dudoso recaudo	(67.264)	-
(Aumento) o Disminución Gastos Prepagados	(3.939)	(496)
Disminución o (Aumento) en Activos Diferidos	(230.370)	(308.364)
(Disminución) Obligaciones Laborales	140.973	162.581
(Disminución) Aumento cuentas por pagar	(102.970)	1.172.355
(Disminución) Pasivos Estimados	(337.745)	(300.325)
(Disminución) o Aumento en Otros Pasivos	31.385	(15.766)
(Disminución) o Aumento Impuestos por pagar	87.603	33.028
Total Cambios en Partidas No Operacionales	(742.714)	(874.275)
FLUJO EFEC. NETO EN ACTIV. DE OPERA.	222.070	352.536
FLUJO EFEC. NETO EN ACTIV. DE INVERSION.		
Compra Propiedades Planta y Equipo	(187.041)	(136.937)
compra de acciones	(6.000)	-
Compra Activos Intangibles	(115.761)	(107.900)
Revalorización Patrimonio (impuesto al patrimonio)	(7.556)	(7.556)
Distribución de Utilidades	(100.000)	(380.000)
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE INVERSION	(416.358)	(632.393)
FLUJO DE EFECTIVO ACT.FINANCIACION		
Aumento o (Disminución) Obligaciones Financieras	180.259	507.270
Total Flujo Efectivo Actividades Financieras	180.259	507.270
Aumento (Disminución) Efectivo	(14.029)	227.413
EFFECTIVO AL COMIENZO DEL AÑO	426.631	199.218
EFFECTIVO AL FINAL DEL AÑO	412.602	426.631

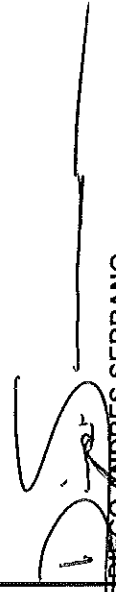
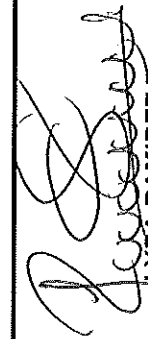
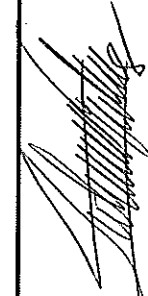

DIEGO ANDRES SERRANO
Representante Legal
C.C No. 79.937.670


LYDA RAMIREZ T
Contador Publico
TP No. 97385- T


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

AGENCIA DE ADUANAS SIACO SAS NIVEL 1
NIT 800.251.957-1
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
POR EL AÑO TERMINADO EN 31 DE DICIEMBRE /2013
 (Cifras en miles de pesos)

CONCEPTO	UTILIDADES O PERDIDAS DEL EJERC.	UTILIDADES E. ANTERIORES	RESERVA LEGAL	RESERVA ESTATUTARIA	REVALORIZACION PATRIMONIO	CAPITAL SOCIAL	SUPERAVIT VALORIZACIONES	TOTAL PATRIMONIO
SALDOS 31 DE DICIEMBRE /2012	406.237	1.134.668	247.619	123.810	421.252	501.000	1.761.833	4.596.420
MOVIMIENTOS AÑO 2013								0
RESERVA LEGAL								0
RESERVA ESTATUTARIA								0
REVALORIZACION DEL PATRIMONIO								0
SUPERAVIT POR VALORIZACIONES							105.769	105.769
INCREMENTO DE CAPITAL SOCIAL								0
IMPUESTO AL PATRIMONIO					(7.556,00)			-7.556
DISTRIBUCION DE UTILIDADES		(100.000)						0
UTILIDADES O PERDIDAS 2012	(406.237)	345.301	40.624	20.312				0
UTILIDAD O (PERDIDA) 2013	242.683							242.683
SALDOS 31 DICIEMBRE / 2013	242.683	1.379.969	288.243	144.122	413.696	501.000	1.867.602	4.837.316

 DIEGO ANDRÉS SERRANO Representante Legal C.C No. 79.937.670	 LYDA RAMIREZ T Contador Publico TP No. 97385- T
 J. WILSON GONZALEZ MARIN Revisor Fiscal TP No. 42796-T "Ver opinión adjunta"	