

AGENCIA DE ADUANAS GRUPO LOGISTICO ADUNERO SA NIVEL 2

BALANCE GENERAL A JUNIO 30 2012



ACTIVO		NOTA
Activo Corriente		
Caja	\$ 302,445.40	3
Bancos	260,875,251.07	4
Cuentas de ahorro	<u>12,300,482.98</u>	5
Inversiones		
Certificados	<u>600,164,152.57</u>	6
Deudores		
Clientes	354,798,355.00	
Anticipos y avances	4,183,305.00	
Ingresos por cobrar	4,012,503.99	
Anticipo de impuestos y contribuciones	189,599,941.13	
Cuentas por cobrar a trabajadores	11,456,602.00	
Deudores varios	<u>78,118,786.94</u>	
Activo Fijo		
Propiedades, planta y equipo	<u>297,683,596.00</u>	8
Equipo de oficina	74,339,524.00	
Equipo de computación y comunicación	76,874,072.00	
Flota y equipo de transporte	<u>146,470,000.00</u>	
Depreciacion Acumulada	<u>225,631,819.00</u>	
INTANGIBLES		
Derechos	<u>45,202,139.47</u>	9
TOTAL ACTIVO	<u>1,633,065,742.55</u>	

ALIANZAS

Barranquilla

Buenaventura
72,051,777.00

Call

Cartagena

Medellín
45,202,139.47

Santa Marta

BOGOTÁ
Carrera 106 No. 15-25 Lote 123
Manzana 18 Zona Franca
Casillero 135
Tels.: 439 6845 - 439 6844
439 6845 - 439 6846
Fax: 439 6834
Email: sia@grupologisticaaduanero.com

AGENCIA DE ADUANAS GRUPO LOGISTICO ADUNERO SA NIVEL 2



BALANCE GENERAL A JUNIO 30 2012

PASIVO

Obligaciones financieras

Bancos nacionales	10
-------------------	----

\$ 24,777,685.00

	10
--	----

Proveedores

Nacionales	11
------------	----

214,413,664.00

Cuentas por pagar

Costos y gastos por pagar	12
Retención en la fuente	
Impuesto de industria y comercio retenido	
Retenciones y aportes de nómina	
Acreedores varios	

20,749,630.00

7,215,000.00

333,000.00

15,050,435.00

33,171,929.00

12

76,519,994.00

Impuestos, gravámenes y tasas

Impuesto sobre las ventas por pagar	13
De industria y comercio	

29,569,120.00

2,597,000.00

13

32,166,120.00

Barranquilla

Obligaciones laborales

Salarios por pagar	14
Cesantías consolidadas	
Intereses sobre cesantías	
Vacaciones consolidadas	

253,466.00

25,147,131.00

2,982,875.00

42,556,692.00

14

70,940,164.00

Cali

Otros pasivos

Anticipos y avances recibidos	15
TOTAL PASIVO	

149,132,369.00

15

149,132,369.00

Medellin

567,949,996.00

PATRIMONIO

Capital social	16
Reservas	17
Revalorización del patrimonio	18
Utilidad del ejercicio.	19
Resultados de ejercicios anteriores	20

\$ 500,000,000.00

66,236,000.00

14,679,946.00

210,800,855.78

273,398,944.77

\$ 1,065,115,746.55

a Marta

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

\$ 1,633,065,742.55


GILBERTO SILVA NIÑO
GERENTE GENERAL


EMILFER PEREZ RODRIGUEZ
CONTADOR. T.P. 68893-T

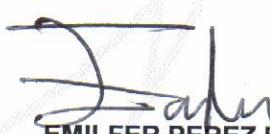
BOGOTÁ
Carrera 106 No. 15-25 Lote 123
Manzana 18 Zona Franca
Casillero 135
Tels.: 439 6843 - 439 6844
439 6845 - 439 6846
Fax: 439 6834
Email: sia@grupologisticoaduanero.com

AGENCIA DE ADUANAS GRUPO LOGISTICO ADUANERO S.A. NIVEL 1
 ESTADO DE RESULTADOS
 DE ENERO 01 A JUNIO 30 DE 2012



INGRESOS OPERACIONALES		
Transporte y Almacenamiento	1,068,349,609.00	
COSTO DE VENTAS		
Transporte y Almacenamiento	10,571,396.00	
UTILIDAD BRUTA		1,057,778,213.00
GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACIÓN		23 499,970,870.71
Gastos de personal	173,680,734.00	
Honorarios	30,567,099.00	
Impuestos	20,160,080.49	
Arrendamientos	15,438,000.00	
Seguros	3,627,732.00	
Servicios	22,133,525.24	
Gastos legales	5,592,219.00	
Mantenimiento y reparaciones	34,958,546.00	
Adecuaciones e instalaciones	1,133,400.00	
Gastos de Viaje	2,195,937.00	
Depreciaciones	10,967,392.00	
Amortizaciones	10,103,266.98	
Diversos	169,412,939.00	
GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS		24 339,516,530.00
Gastos de personal	337,260,530.00	
Servicios	2,256,000.00	
UTILIDAD OPERACIONAL		25 218,290,812.29
INGRESOS NO OPERACIONALES		6,611,639.85
Financieros	6,022,042.08	
Recuperaciones	64,049.00	
Indemnizaciones	482,040.00	
Diversos	43,508.77	
GASTOS NO OPERACIONALES		26 14,101,596.36
Financieros	13,655,572.13	
Gastos diversos	446,024.23	
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS		210,800,855.78
UTILIDAD NETA		27 210,800,855.78


GILBERTO SILVA NIÑO
 GERENTE GENERAL


EMILFER PEREZ RODRIGUEZ
 CONTADOR. T.P. 68803-106 No. 15-25 Lote 123

BOGOTÁ
 Manzana 18 Zona Franca
 Casillero 135
 Tels.: 439 6843 - 439 6844
 439 6845 - 439 6846
 Fax: 439 6834
 Email: sia@grupologisticoaduanero.com

AGENCIA DE ADUANAS GRUPO LOGISTICO ADUENERO S.A NIVEL 2
NIT 900.073.190-9
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A JUNIO 30 DE 2012

NOTA 1 RESEÑA HISTORICA

AGENCIA DE ADUANAS GRUPO LOGISTICO ADUANERO S.A NIVEL 2 sociedad privada fue constituida según escritura publica No 581 de la notaria 11 de Bogotá D.C del 01 de Marzo de 2.006, inscrita el 03 de Marzo de 2006 bajo el número 010421119 del libro IX constituyó la sociedad **GRUPO LOGISTICO ADUANERO SIA S.A.** Su objeto social principal es la intermediación aduanera, Mediante escritura pública No 838 de la notaria 62 de Bogotá de fecha 19 de mayo de 2009, dando cumplimiento al decreto 2883 de 2.008, la sociedad cambio su Nombre por el de **AGENCIA DE ADUANAS GRUPO LOGISTICO ADUANERO S.A NIVEL 2**

NOTA 2 POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS CONTABLES

Los estados financieros corresponden a una empresa en marcha, representan los valores en libros, y se elaboran de conformidad con los principios de contabilidad generalmente aceptados, ciñéndose a las normas y prácticas establecidas por la ley. No se efectuaron los ajustes integrales por inflación de acuerdo con la ley 1111 de diciembre de 2006

La depreciación se efectuó mes a mes de acuerdo con el método de depreciación de línea recta, los ingresos costos y gastos se conocen teniendo en cuenta el principio de causalidad y los gastos pagados por anticipado se irán amortizando mensualmente contra el gasto a la medida en que se generen los ingresos consecuentes con los gastos.

NOTA 3 CAJA MENOR

Esta partida está compuesta por el saldo en caja que se tiene para gastos menores.

Caja	302.445.40
Caja General	302.445.40

NOTA 4 BANCOS

Corresponde a los saldos en depósito e cuentas corrientes bancarias BBVA Occidente y Ban Colombia, así:

Bancos	260.875.251.07
--------	----------------

NOTA 5 CUENTAS DE AHORRO

Corresponde a las cuentas de Bancolombia Occidente y BBVA que posee la compañía así:

Cuentas de Ahorro	12.300.482.98
-------------------	---------------

NOTA 6 INVERSIONES

Esta partida esta compuesta por las siguientes inversiones que posee la compañía en Bancolombia, Bbva así:

Inversiones	600.164.152.57
--------------------	-----------------------

NOTA 7 DEUDORES

Los deudores de clientes nacionales, representa las cuentas por cobrar a clientes por operaciones de intermediación aduanera; Los anticipos y avances muestras los valores dados como anticipos a otras agencias de aduana; Los anticipos de impuesto representa el saldo a favor por liquidación de impuesto de renta a favor ; los saldos por cobrar a trabajadores corresponde a los valores por préstamos a empleados y los deudores varios corresponden pagos por cuenta de terceros aun no facturados.

Deudores	642.169.494.06
-----------------	-----------------------

NOTA 8 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Corresponde a los activos fijos que posee la compañía para el desarrollo del objeto social así:

Propiedad Planta y equipo	72.051.777.00
Equipo de oficina	74.339.524.00
Equipo de computación	76.874.072.00
Flota y equipo de transporte	146.470.000.00
Depreciación acumulada	<u>-225.631.819.000</u>

NOTA 9 INTANGIBLES

Representa EL valor de la adquisición del vehículo Mazda 6 de Placa KAK 353 por el sistema leasing, menos la amortización del mismo y los diferidos representa la amortización de las pólizas de seguros correspondiente a la renovación de la sociedad de intermediación aduanera que se va amortizando mes a mes y póliza de vehículos así:

Intangibles	45.202.139.47
Derechos	45.202.139.47

NOTA 10 OBLIGACIONES FINANCIERAS

Corresponde a créditos financieros adquiridos con Fin andina correspondiente al vehículo Mazda 6 así:

Obligaciones financieras	24.777.685.000
--------------------------	----------------

NOTA 11 PROVEEDORES

Representa las deudas que se tienen con los diferentes proveedores por compra de bienes o servicios a cargo de la compañía y por cuentas por pagar por cuenta de terceros por las operaciones aduaneras.

Proveedores	214.413.664.00
Proveedores nacionales	214.413.664.00

NOTA 12 CUENTAS POR PAGAR

Los costos y gastos por pagar esta representados por los Honorarios, Seguros, servicios públicos Etc. Las retenciones y aportes esta representada por salud, Arp y Caja de compensación Familiar y acreedores varios esta representada por las pensiones y saldos a favor de Clientes.

Cuentas por pagar	76.519.994.00
Costos y gastos por pagar	20.749.630.00
Retención en la furente	7.215.000.00
Retención de industria y comercio	333.000.00
Retenciones y aportes denomina	15.050.435.00
Acreedores varios	33.171.929.00

NOTA 13 IMPUESTO GRAVAMENES Y TASAS

Representa el valor del impuesto a las ventas por pagar correspondiente al mes de mayo y junio y impuesto de industria y comercio periodo mayo y junio de 2012.

IMPUESTO GRAVAMENES Y TASAS	32.166.120.00
Impuesto a las Ventas por pagar	29.5269.120.00
De industria y comercio	2.597.000.00

NOTA 14 OBLIGACIONES LABORALES POR PAGAR

Representa Las obligaciones laborales que posee la compañía por los siguientes conceptos así:

OBLIGACIONES LABORALES	70.940.164.00
Salarios Por Pagar	253.466.00
Cesantías consolidadas	25.147.131.00
Interés sobre cesantías	2.982.875.00
Vacaciones consolidadas	42.556.692.00

NOTA 15 OTROS PASIVOS

Representa los anticipos recibidos por parte de nuestros clientes y que aun no han sido legalizados, ya que la operación por parte de ese do no ha finalizado así:

OTROS PASIVOS	149.132.369.00
Anticipo de clientes	<u>149.132.369.00</u>

NOTA 16 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO
Representa el capital aportado por los accionistas

Capital autorizado	1.000.000.000
Capital suscrito y pagado	500.000.000
Capital por suscribir	<u>500.000.000</u>

NOTA 17 RESERVAS
Corresponde al 10 % de las utilidades de cada año.

RESERVAS	66.236.000.00
Reserva Legal	<u>66.236.000.00</u>

NOTA 18 REVALORIZACION DEL PATRIMONIO

Representa los ajustes integrales por inflación a la partida del patrimonio de acuerdo a las normas legales vigentes que regulan los ajustes por inflación, hasta el año 2006.

Revalorización Patrimonio	14.679.946.00
Ajustes por inflación	<u>14.679.946.00</u>

NOTA 19 UTILIDAD DEL PRESENTE EJERCICIO

Corresponde a la utilidad del presente ejercicio de Enero a Junio 30 de 2.012.

Utilidad del ejercicio	210.800.855.78
Utilidad presente ejercicio	<u>210.800.855.78</u>

NOTA 20 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES

Representa las utilidades acumuladas de ejercicios anteriores de los cuales no se han decretado distribución de dividendos.

Utilidades acumuladas	273.398.944.77
Utilidades de ejercicios anteriores	<u>273.398.944.77</u>

NOTA 21 INGRESOS OPERACIONALES

Representa la facturación realizada por la compañía a los diferentes clientes durante el año 2.012 por concepto de Servicios de agencia mientro aduanero.

INGRESOSOPERACIONALES	1.068.349.609.00
Intermediación aduanera	<u>1.068.349.609.00</u>

NOTA 22 COSTO DE VENTAS Y DEPRESTACION DE SERVICIOS

Representan los diferentes costos de la compañía para el ejercicio del objeto social , que afecta directamente los ingresos por concepto de intermediación aduanera.

Costo de ventas y de prestación de servicios	10.571.396.00
Manipulación de carga y pre inspecciones.	<u>10.571.396.00</u>

NOTA 23 GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION

Representa los gastos del giro normal del negocio que realiza la compañía para el desarrollo del objeto social de los diferentes conceptos de Enero a Junio 30 de 2012:

Gastos de administración **499.970.870.71**

NOTA 24 GASTOS DE VENTAS

Representa los gastos que no son considerados operacionales de acuerdo a las políticas de la compañía.

Gastos de ventas	339.516.530.00
Gastos de personal	337.260.530.00
Servicios	2.256.000.00

NOTA 25 INGRESOS NO OPERACIONALES

Representa los ingresos que ha percibido la compañía por conceptos diferentes al objeto social, de los cuales los ingresos financieros, corresponden a los intereses causados por los CDT de Inversiones e intereses.

Ingresos no operacionales **6.611.639.85**

NOTA 26 GASTOS NO OPERACIONALES

Corresponde a los gastos Bancarios como es chequeras, comisiones y intereses.

Gastos no operacionales	14.101.596.36
Gastos financieros	13.655.572.13
Gastos diversos	446.024.23

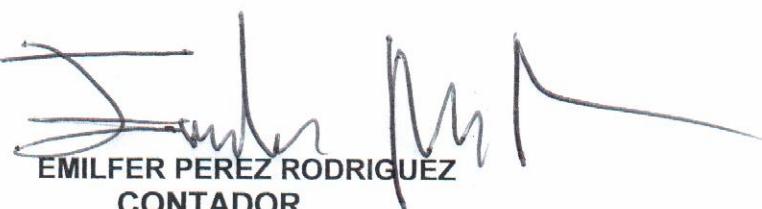
NOTA 27 UTILIDAD PRESENTE EJERCICIO

Representa La utilidad del ejercicio gravable 2.012 de Enero 01 a Junio 30 de 2012 que son los ingresos menos los costos y gastos correspondientes.

Utilidad del ejercicio **210.800.855.78**



GILBERTO SILVA NIÑO
REPRESENTANTE LEGAL



EMILFER PEREZ RODRIGUEZ
CONTADOR

AGENCIA DE ADUANAS GRUPO LOGISTICO ADUENERO S.A NIVEL 2
NIT 900.073.190-9
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A DICIEMBRE 31 DE 2011

NOTA 1 RESEÑA HISTORICA

AGENCIA DE ADUANAS GRUPO LOGISTICO ADUANERO S.A NIVEL 2 sociedad privada fue constituida según escritura publica No 581 de la notaria 11 de Bogotá D.C del 01 de Marzo de 2.006, inscrita el 03 de Marzo de 2006 bajo el número 010421119 del libro IX constituyó la sociedad **GRUPO LOGISTICO ADUANERO SIA S.A.** Su objeto social principal es la intermediación aduanera, Mediante escritura pública No 838 de la notaria 62 de Bogotá de fecha 19 de mayo de 2009, dando cumplimiento al decreto 2883 de 2.008, la sociedad cambio su Nombre por el de **AGENCIA DE ADUANAS GRUPO LOGISTICO ADUANERO S.A NIVEL 2**

NOTA 2 POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS CONTABLES

Los estados financieros corresponden a una empresa en marcha, representan los valores en libros, y se elaboran de conformidad con los principios de contabilidad generalmente aceptados, ciñéndose a las normas y prácticas establecidas por la ley, No se efectuaron los ajustes integrales por inflación de acuerdo con la ley 1111 de diciembre de 2006

La depreciación se efectuó mes a mes de acuerdo con el método de depreciación de línea recta, los ingresos costos y gastos se conocen teniendo en cuenta el principio de causalidad y los gastos pagados por anticipado se irán amortizando mensualmente contra el gasto a la medida en que se generen los ingresos consecuentes con los gastos.

NOTA 3 CAJA MENOR

Esta partida está compuesta por el saldo en caja que se tiene para gastos menores.

Caja	1.000.000.00
Caja General	1.000.000.00

NOTA 4 BANCOS

Corresponde a los saldos en depósito e cuentas corrientes bancarias, así:

Bancos	234.950.307.79
BBVA	92.555.957.73
De Occidente	7.163.834.09
Bancolombia	135.230.515.97

NOTA 5 CUENTAS DE AHORRO

Corresponde a las cuentas de ahorro que posee la compañía así:

Cuentas de Ahorro	11.837.870.06
BBVA	6.533.533.00

De Occidente	46.844.00
Banco Colombia	5.257.493.06

NOTA 6 INVERSIONES

Esta partida esta compuesta por las siguientes inversiones que se tienen así:

Inversiones	540.915.566.53
Factoring Bancolombia s.a.	337.871.161.99
Fan Banco BBVA	47.087.416.71
Fiducia Banco de Colombia	155.956.987.83

NOTA 7 DEUDORES

Los deudores de clientes nacionales, representa las cuentas por cobrar a clientes por operaciones de intermediación aduanera; Los anticipos y avances muestran los valores dados como anticipos a otras agencias de aduana; Los anticipos de impuesto representa el saldo a favor por liquidación de impuesto de renta a favor ; los saldos por cobrar a trabajadores corresponde a los valores por préstamos a empleados y los deudores varios corresponden pagos por cuenta de terceros aun no facturados.

Deudores	393.296.118.35
Clientes nacionales	116.759.106.00
Anticipitos y avances	421.921.00
Ingresos por Cobrar	18.618.941.00
Anticipo de impuesto	167.413.809.41
Cuentas por cobrar a trabajadores	8.468.277.00
Deudores varios	81.614.063.94

NOTA 8 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Corresponde a los activos fijos que posee la compañía para el desarrollo del objeto social así:

Propiedad Planta y equipo	106.655.738.00
Equipo de oficina	72.697.938.00
Equipo de computación	72.589.355.00
Flota y equipo de transporte	146.470.000.00
Depreciación acumulada	<u>-214.664.427.00</u>

NOTA 9 INTANGIBLES - DIFERIDOS

Representa el valor de la adquisición del vehículo Mazda 6 de Placa KAK 353 por el sistema leasing, menos la amortización del mismo y los diferidos representan la amortización de las pólizas de seguros correspondiente a la renovación de la sociedad de intermediación aduanera que se va amortizando mes a mes y póliza de vehículos así:

Intangibles	53.420.709.25
Derechos	82.185.698.00
Amortización	<u>-28.764.988.75</u>
 Diferidos	 1.884.697.20
Gastos pagados por anticipados (Seguros)	1.884.697.20

NOTA 10 OBLIGACIONES FINANCIERAS

Corresponde a créditos financiero adquiridos con el Banco De Colombia y Fin andina correspondiente al vehículo Mazda 6 así:

Obligaciones financieras	36.662.352.00
--------------------------	---------------

NOTA 11 PROVEEDORES

Representa las deudas que se tienen con los diferentes proveedores por compra de bienes o servicios a cargo de la compañía y por cuentas por pagar por cuenta de terceros por las operaciones aduaneras.

Proveedores	94.788.840.00
Proveedores nacionales	94.788.840.00

NOTA 12 CUENTAS POR PAGAR

Los costos y gastos por pagar esta representados por los Honorarios, Seguros, servicios públicos Etc. Las retenciones y aportes esta representada por salud, Arp y Caja de compensación Familiar y acreedores varios esta representada por las pensiones y saldos a favor de Clientes.

Cuentas por pagar	36.434.536.00
Costos y gastos por pagar	18.937.140.00
Retención en la furente	5.838.000.00
Retención de industria y comercio	2.450.000.00
Retenciones y aportes denomina	757.412.00
Acreedores varios	8.451.984.00

NOTA 13 IMPUESTO GRAVAMENES Y TASAS

Representa el valor del impuesto alas ventas por pagar correspondiente al mes de noviembre y diciembre y impuesto de industria y comercio periodo noviembre y diciembre de 2011.

IMPUESTO GRAVAMENES Y TASAS	24.403.000.00
Impuesto a las Ventas por pagar	24.403.000.00

NOTA 14 OBLIGACIONES LABORALES POR PAGAR

Representa Las obligaciones laborales que posee la compañía por los siguientes conceptos así:

OBLIGACIONES LABORALES	92.179.142.00
Cesantías consolidadas	45.047.793.00
Interés sobre cesantías	5.254.299.00
Vacaciones consolidadas	41.877.050.00

NOTA 15 OTROS PASIVOS

Representa los anticipos recibidos por parte de nuestros clientes y que aun no han sido legalizados, ya que la operación por parte de ese do no ha finalizado así:

OTROS PASIVOS	53.760.134.00
Anticipo de clientes	<u>53.760.134.00</u>

NOTA 16 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO
Representa el capital aportado por los accionistas

Capital autorizado	1.000.000.000
Capital suscrito y pagado	500.000.000
Capital por suscribir	<u>500.000.000</u>

NOTA 17 RESERVAS
Corresponde al 10 % de las utilidades de cada año.

RESERVAS	52.936.000.00
Reserva Legal	<u>52.936.000.00</u>

NOTA 18 REVALORIZACION DEL PATRIMONIO

Representa los ajustes integrales por inflación a la partida del patrimonio de acuerdo a las normas legales vigentes que regulan los ajustes por inflación, hasta el año 2006.

Revalorización Patrimonio	14.679.946.00
Ajustes por inflación	<u>14.679.946.00</u>

NOTA 19 UTILIDAD DEL PRESENTE EJERCICIO

Corresponde a la utilidad del presente ejercicio año Gravable 2.011.

Utilidad del ejercicio	138.007.943.25
Utilidad presente ejercicio	<u>138.007.943.25</u>

NOTA 20 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES

Representa las utilidades acumuladas de ejercicios anteriores de los cuales no se han decretado distribución de dividendos.

Utilidades acumuladas	270.546.241.93
Utilidades de ejercicios anteriores	<u>270.546.241.93</u>

NOTA 21 INGRESOS OPERACIONALES

Representa la facturación realizada por la compañía a los diferentes clientes durante el año 2.011 por concepto de Servicios de agencia mientro aduanero.

INGRESOSOPERACIONALES	1.876.936.812.00
Intermediación aduanera	<u>1.876.936.812.00</u>

NOTA 22 COSTO DE VENTAS Y DEPRESTACION DE SERVICIOS

Representan los diferentes costos de la compañía para el ejercicio del objeto social , que afecta directamente los ingresos por concepto de intermediación aduanera.

Costo de ventas y de prestación deservicios	27.141.344.00
Manipulación de carga y pre inspecciones.	<u>27.141.344.00</u>

NOTA 23 GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION

Representa los gastos del giro normal del negocio que realiza la compañía para el desarrollo del objeto social de los diferentes conceptos así:

Gastos de administración	968.975.763.74
Gastos de personal	339.055.794.00
Honorarios	58.000.000.00
Impuestos	23.086.000.00
Arrendamientos	21.790.000.00
Seguros	5.227.540.00
Servicios	37.899.279.18
Gastos legales	11.772.061.00
Mantenimiento y reparaciones	64.130.737.00
Adecuación e instalaciones	2.201.800.00
Gastos de Viaje	2.356.980.00
Depreciaciones	49.305.057.00
Amortizaciones	28.985.207.56
Gastos diversos	323.698.536.00
Provisiones	1.466.772.00

NOTA 24 GASTOS DE VENTAS

Representa los gastos que no son considerados operacionales de acuerdo a las políticas de la compañía.

Gastos de ventas	602.978.388.00
Gastos de personal	593.998.184.00
Servicios	8.980.204.00

NOTA 25 INGRESOS NO OPERACIONALES

Representa los ingresos que ha percibido la compañía por conceptos diferentes al objeto social, de los cuales los ingresos financieros, corresponden a los intereses causados por los CDT (Nota. 6), e intereses por cuentas de ahorro.

Ingresos no operacionales	10.011.154.31
Financieros	6.879.588.55
Recuperaciones	976.017.00
Indemnizaciones	1.480.235.00
Ingresos de Ejercicios Anteriores	200.000.00
Diversos	475.313.76

NOTA 26 GASTOS NO OPERACIONALES

Corresponde a los gastos Bancarios como es chequeras, comisiones y intereses.

Gastos no operacionales	59.714.527.32
Gastos financieros	37.972.375.22
Gastos diversos	21.742.152.10

NOTA 27 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS

Representa la provisión del impuesto de renta y complementarios por el año gravable 2.011 que asciende al 33 % de la utilidad antes de descuentos tributarios, de acuerdo a la tarifa exigida por la ley tributaria.

Impuesto de renta

90.130.000.00

NOTA 28 UTILIDAD PRESENTE EJERCICIO

Representa La utilidad del ejercicio gravable 2.011 que son los ingresos menos los costos y gastos correspondientes.

Utilidad del ejercicio

138.007.943.25

**GILBERTO SILVA NIÑO
REPRESENTANTE LEGAL**

**EMILFER PEREZ RODRIGUEZ
CONTADOR**