

# DINAMICA LOGISTICA SAS

## BALANCE GENERAL

NIT. No 900.055.029 - 4

A D I C I E M B R E 3 1 D E L 2 . 0 1 0

### ACTIVOS

#### ACTIVOS CORRIENTES

<b>DISPONIBLE</b>		\$ 19,963.194
EFFECTIVO Y BANCOS	1	19,963,194
<b>DEUDORES</b>	2	\$ 471.339.389
CLIENTES		137,401,147
ANTICIPOS Y AVANCES		54,419,833
ANTICIPO DE IMPUESTO		16,344,546
POR COBRAR A TRABAJADORES		1,564,995
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		261,608,868

<b>OTROS ACTIVOS</b>		\$ 33.767.080
DIFERIDOS	3	33,767,080

**TOTAL ACTIVOS CORRIENTES** \$ 525,069,663

#### ACTIVOS NO CORRIENTES

<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>		\$ 223.797.403
CONSTRUCC Y EDIFICACIONES	4	26,423,261
MUEBLES EQUIPO DE OFICINA		10,466,046
EQUIPO DE COMPUTO		15,930,522
EQUIPO DE TRANSPORTES		264,445,406
DEPRECIACION		(93,467,832)

**TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES** \$ 223,797,403

**TOTAL ACTIVOS** \$ 748,867,066

### PASIVOS

#### PASIVOS CORRIENTES

<b>CUENTAS POR PAGAR</b>		\$ 250.838.094
PROVEEDORES	6	31,966,442
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	7	36,854,498
DEUDAS CON SOCIOS Y ACCIONISTAS	8	64,200,000
ACREEDORES OFICIALES	9	819,000
ACREEDORES VARIOS	10	94,267,316
OTROS PASIVOS	11	22,730,838
<b>TOTAL PASIVOS CORRIENTES</b>		\$ 250,838,094

#### PASIVOS NO CORRIENTES

<b>CUENTAS POR PAGAR</b>		\$ 149.616.971
OBLIGACIONES FINANCIERAS	5	149,616,971
<b>TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES</b>		\$ 149,616,971

#### TOTAL PASIVOS

\$ 400,455,065

### PATRIMONIO


<b>CAPITAL</b>		\$ 390.004.000
CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL		390,004,000
<b>REVALORIZACION DEL PATRIMONIO</b>		\$ 19.046.777
		19,046,777
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>		\$ (60.638.776)
UTILIDAD ACUMULADAS		(89,922,070)
UTILIDAD DEL EJERCICIO		29,283,294

#### TOTAL PATRIMONIO

\$ 348,412,001

#### TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO

\$ 748,867,066

  
ESTEBAN ARELLANO JARAMILLO  
C.C. No 16.795.712 de Cali

Gerente

  
MARTHA ISABEL ARCOS B.  
T.P # 125.034 - T

Contador

**DINAMICA LOGISTICA SAS**  
**ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS**  
**PERIODO: E N E R O 0 1 A D I C I E M B R E 3 1 D E L 2 0 1 0**

**INGRESOS**

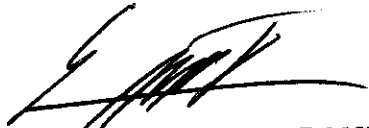
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	12	<b>1,164,062,329</b>
ACTIVIDADES DE SERVICIOS	<u>1,164,062,329</u>	
<b>NO OPERACIONALES</b>	13	<b>41,682,075</b>
FINANCIEROS	4,789,393	
OTROS	<u>36,892,682</u>	
<b>TOTAL INGRESOS NETOS</b>		<b><u>1,205,744,404</u></b>

**COSTOS Y GASTOS**

<b>COSTO DE SERVICIOS Y VENTAS</b>		<b>841,613,121</b>
COSTOS	<u>841,613,121</u>	
<b>GASTOS GENERALES</b>	14	<b>250,236,130</b>
GASTOS DE ADMINISTRACION	<u>250,236,130</u>	
<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	15	<b>70,188,859</b>
GASTOS FINANCIEROS	<u>70,188,859</u>	
<b>IMPUESTO DE RENTA 2010</b>		<b>14,423,000</b>
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>		<b><u>1,176,461,110</u></b>

**RESULTADO DEL EJERCICIO**

**\$ 29,283,294**

  
**ESTEBAN ARELLANO JARAMILLO**  
**C.C. No 16.795.712 de Cali**

**Gerente**

  
**MARTHA ISABEL ARCOS B.**  
**T.P # 125.034 - T**

**Contador**

**DINAMICA LOGISTICA SAS**  
**NIT. 900.055.029 - 4**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**DICIEMBRE DEL 2010**

		PESOS
<b>NOTA 1. DISPONIBLE</b>		
El saldo de disponible comprende:		
Caja		400,000
Cajas Menores	400,000	
Bancos		19,334,397
Cuenta Corriente	19,219,709	
Cuenta de Ahorros	114,688	
Inversiones		228,797
otras	228,797	
<b>TOTAL</b>		<b>19,963,194</b>
<b>NOTA 2. DEUDORES</b>		
El saldo de deudores comprende:		
Clientes		137,401,147
Anticipos y avances		54,419,833
A Proveedores	17,283,000	
Otros	37,136,833	
Anticipo de Impuestos y Contribuciones		16,344,546
Saldo a favoe en renta	10,805,000	
Retencion de Industria y comercio	5,539,546	
Cuentas por cobrar a trabajadores		1,564,995
Deudores varios		261,173,268
Deudas de dificil cobro		435,600
<b>TOTAL</b>		<b>471,339,389</b>
<b>NOTA 3. OTROS ACTIVOS</b>		
El saldo de otros activos comprende:		
Gastos Pagados por Anticipado		31,000,291
Cargos diferidos		2,766,789
<b>TOTAL</b>		<b>33,767,080</b>
<b>NOTA 4. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO Y DEPRECIACION ACUMULADA</b>		
El saldo de la propiedad planta y equipo y la depreciación acumulada comprende:		
<b>DEPRECIABLE</b>		
Construcciones y edificaciones		26,423,261
Equipo de oficina		10,466,046
Equipo de computación y comunicación		15,930,522
Flota y Equipo de transporte		264,445,406
		<b>317,265,235</b>
Menos: Depreciación acumulada		93,467,832
		<b>93,467,832</b>
<b>TOTAL</b>		<b>223,797,403</b>

**DINAMICA LOGISTICA SAS**  
**NIT. 900.055.029 - 4**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**DICIEMBRE DEL 2010**

**NOTA 5. OBLIGACIONES FINANCIERAS**

El saldo de obligaciones financieras comprende:

<b>OBLIGACIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO</b>	
Pagares nacionales	149,616,971
<b>Total Obligaciones Financieras Largo Plazo</b>	<b>149,616,971</b>
 <b>TOTAL</b>	 <b>149,616,971</b>

**NOTA 6. PROVEEDORES**

El saldo de proveedores comprende:

Nacionales	31,966,442
<b>TOTAL</b>	<b>31,966,442</b>

**NOTA 7. COSTOS Y GASTOS POR PAGAR**

El saldo de cuentas por pagar comprende:

Gastos financieros	8,313,890
Honorarios	3,507,840
Servicios publicos	646,755
seguros	7,401,148
gastos de viaje	391,900
Otros	16,592,965
 <b>TOTAL</b>	 <b>36,854,498</b>

**NOTA 8. DEUDAS CON SOCIOS Y ACCIONISTAS**

El saldo de las Deudas Con Socios y Accionistas comprende:

Deuas con Accionistas	64,200,000
 <b>TOTAL</b>	 <b>64,200,000</b>

**NOTA 9. ACREEDORES OFICIALES**

El saldo de Acreedores oficiales comprende:

Impuesto Industria y comercio	30,000
Retefuente por pagar	789,000
 <b>TOTAL</b>	 <b>819,000</b>

**NOTA 10. ACREEDORES VARIOS**

El saldo de Acreedores Varios comprende:

Otros	94,267,316
 <b>TOTAL</b>	 <b>94,267,316</b>

**NOTA 11. OTROS PASIVOS**

El saldo de otros pasivos:

Oblighaciones Laborales	20,113,131
Anticipo De clientes	2,617,707
 <b>TOTAL</b>	 <b>22,730,838</b>

**DINAMICA LOGISTICA SAS**  
**NIT. 900.055.029 - 4**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**DICIEMBRE DEL 2010**

**NOTA 12. INGRESOS OPERACIONALES**

El saldo de los ingresos operacionales comprende:

Servicio de Transporte de Carga por Carretera	1,164,092,329
Devoluciones en ventas	-30,000
<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>1,164,062,329</b>

**NOTA 13. INGRESOS NO OPERACIONALES**

El saldo de los ingresos no operacionales comprende:

Ingresos Financieros		4,789,393
Descuento comerciales	4,789,393	
Venta de trailer		28,000,000
Recuperacion - cargue y descargue		120,000
Indemnizacion por siniestros		4,382,244
Ingresos de ejercicios anteriores		3,532,171
Aprovechamientos		801,630
Ajuste al peso		56,637
<b>TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES</b>		<b>41,682,075</b>

**NOTA 14. GASTOS DE ADMINISTRACION**

El saldo de los Gastos de Administración comprende:

**HONORARIOS**

Revisoria Fiscal	2,700,000
Honorarios asesoria Contable	7,961,600
Otros	2,794,000
<b>TOTAL HONORARIOS</b>	<b>13,455,600</b>

**IMPUESTOS**

Industria y comercio	3,928,788
Predial	149,447
de vehiculos	561,000
<b>TOTAL IMPUESTOS</b>	<b>4,639,235</b>

**ARRENDAMIENTOS**

Programa Contable	1,792,200
<b>TOTAL ARRENDAMIENTOS</b>	<b>1,792,200</b>

**CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES**

Afiliaciones y sostenimiento	6,202,977
<b>TOTAL CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES</b>	<b>6,202,977</b>

**SERVICIOS**

Aseo y vigilancia	1,027,000
Mensajeria	2,219,750

**DINAMICA LOGISTICA SAS**  
**NIT. 900.055.029 - 4**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**DICIEMBRE DEL 2010**

temporales	67,286,383
Beneficios sociales	19,030,954
Admon CTA	7,309,117
compensacion cumplimiento	7,049,568
Prestaciones sociales	14,203,719
Asistencia tecnica	4,733,057
Acueducto y alcantarillado	324,358
Energia electrica	1,589,441
Teléfono	8,905,099
Correos portes y telegramas	1,726,021
Transportes, fletes y acarreos	3,800,000
Servicios de internet	2,497,842
Servicios Buenaventura	5,649,150

**TOTAL SERVICIOS** **147,351,459**

**GASTOS LEGALES**

Notariales	178,661
Registro mercantil	1,142,600
Trámites y licencias	2,142,081
Otros	277,500
Certificados de camara de comercio	156,800

**TOTAL GASTOS LEGALES** **3,897,642**

**MANTENIMIENTO Y REPARACIONES**

Equipo de oficina	374,080
Equipo de computo y comunicaciones	225,000

**TOTAL GASTOS DE MANTENIMIENTOS** **599,080**

**ADECUACIONES E INSTALACIONES**

Instalaciones electricas	196,280
Reparaciones locativas	99,500
Otros	1,137,920

**TOTAL ADECUACIONES E INSTALACIONES** **1,433,700**

**GASTOS DE VIAJE**

Manutención	282,600
Pasajes terrestres	54,000
Combust vehiculo	118,000
GASTO VIAJE - TAXIS	200,000
GASTO VIAJE - PARQUEO	23,500
GASTO - PEAJES	361,100

**TOTAL GASTOS DE VIAJE** **1,039,200**

**DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES**

Construcciones y edificaciones	1,321,164
Equipo de oficina	990,735
Equipo de computo y comunicaciones	2,780,203
Equipo de telecomunicaciones	100,500

**TOTAL DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES** **5,192,602**

**DINAMICA LOGISTICA SAS**  
**NIT. 900.055.029 - 4**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**DICIEMBRE DEL 2010**

**DIVERSOS**

Comisiones	203,287
Libros, suscripciones y revistas	842,274
Elementos de aseo y cafeteria	1,071,554
Utiles, papeleria y fotocopias	3,065,461
Combustibles y lubricantes	1,959,072
Taxis y buses	25,766,364
Transportes	5,239,091
Casino y restaurante	4,177,212
Parqueaderos	538,900
AJUSTE AL PESO	2,203
SELLOS DE SEGURIDAD	257,520
OTROS GASTOS DIVERSOS	6,587,634
ADMINISTRACION OFICINA CENCAR	898,080
SEMINARIOS Y TALLERES	2,157,400
SINIESTRO VOV-805	9,032,683
PARQ. CENCAR VEH. ADMON	612,000
GASTOS DE JUNTA DIRECTIVA	1,971,000
DEDUCCIONES VIAJE EMPRESA	250,700

**TOTAL DIVERSOS**

**64,632,435**

**NOTA 15. GASTOS NO OPERACIONALES**

El saldo de los gastos no operacionales comprende:

**Gastos Financieros**

Gastos Bancarios	2,783,704
Comisiones	5,034,207
Intereses	10,837,620
Descuentos comerciales	420,000
Gravamen al mvimiento Financiero	1,745,828

**TOTAL FINACIEROS**

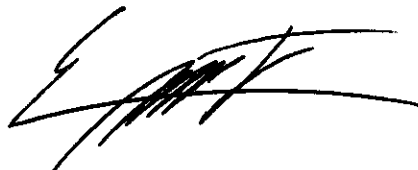
**20,821,359**

**Gastos Diversos**

Perdida en venta y retiro de bienes	54,300,833
-------------------------------------	------------

**TOTAL DIVERSOS**

**54,300,833**



**REPRESENTANTE LEGAL**  
**ESTEBAN ARELLANO JARAMILLO**  
C.C. No 16.795.712 de Cali



**CONTADOR**  
**MARTHA ISABEL ARCOS BUSTOS**  
C.C. No 34.608.970 Sder De Quilichao  
MATRICULA No 125.034.T

Republica de Colombia  
Ministerio de Educación Nacional

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**  
**TARJETA PROFESIONAL**  
**DE CONTADOR PUBLICO**

**125034-T**

MARTHA ISABEL  
ARCOS BUSTOS  
C.C. 34608970  
RESOLUCION INSCRIPCION 1754 FECHA 2007/03/08  
UNIVERSIDAD DEL VALLE



  
PRESIDENTE

**LUIS ALONSO COLMENARES RODRIGUEZ 135070**

PIRMA DEL TITULAR **48310**

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como  
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en  
la Ley 43 de 1990.  
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla  
al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de  
Contadores.



LINEA FONTEL S.A. 1000 092000