



CÓDIGO DIAN 0482

Agencia de Aduanas
CICOREX S A S

Nivel 1
NIT. 800.013.503-1



BALANCE GENERAL
A DICIEMBRE 31

CERTIFICADO No. CO07/2015

ACTIVO	Dic-11	Dic-10	Notas	Variacion Absoluta	Variacion Relativa
DISPONIBLE	188.878.049	64.737.133	2	124.140.916	192%
Caja	40.127.170	14.111.911		26.015.259	184%
Bancos	148.750.879	50.625.222		98.125.657	194%
INVERSIONES	114.381.000				
Titulos	114.381.000	-	3		
DEUDORES	1.095.312.642	648.961.813		446.350.829	69%
Cientes	603.189.315	406.809.697	4	196.379.618	48%
Otros Deudores	501.515.125	247.706.425	5	253.808.700	102%
Provision Clientes	(9.391.798)	(5.554.309)		(3.837.489)	69%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.398.571.691	713.698.946		684.872.745	96%
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	421.994.543	808.957.558	6	(386.963.015)	-48%
Prop. Planta y Eq	1.063.728.665	1.403.539.562		(339.810.897)	-24%
Depreciación Acumulada	(641.734.122)	(594.582.004)		(47.152.118)	8%
OTROS ACTIVOS	433.703.988	421.849.228		11.854.760	3%
Licencias	10.034.240	6.233.640	7	3.800.600	61%
Amortizacion acumulada	(5.387.084)	(5.217.244)		(169.840)	3%
Crgaos diferidos	8.224.000	-		8.224.000	
Valorizaciones Propiedad planta y equipo	420.832.832	420.832.832		-	0%
TOTAL ACTIVO	2.254.270.222	1.944.505.732		309.764.490	16%
PASIVO					
CUENTAS POR PAGAR	349.443.609	237.737.787		111.705.822	47%
Proveedores	5.727.265	608.535		5.118.730	841%
Costos y Gastos por Pagar	219.492.619	153.324.669	8	66.167.950	43%
Acreedores Varios	4.346.934	3.609.328		737.606	20%
Retenciones Por Pagar	4.403.218	3.368.609		1.034.609	31%
Retenciones y aportes de Nomina	2.480.280	2.069.550	9	410.730	20%
Impuestos Gravamenos y tasa	23.848.000	42.879.276	10	(19.031.276)	-44%
Obligaciones Laborales	34.636.293	31.877.820	11	2.758.473	9%
Impuesto de Renta	54.509.000	-		54.509.000	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	349.443.609	237.737.787		111.705.822	47%
PASIVO MEDIANO Y LARGO PLAZO	43.055.546	65.021.978		(21.966.432)	-34%
Obligaciones Financieras	43.055.546	65.021.978	12	(21.966.432)	-34%
OTROS PASIVOS	346.421.618	124.346.194		222.075.424	179%
Anticipos Recibidos de Clientes	346.421.618	124.346.194	13	222.075.424	179%
TOTAL PASIVO	738.920.773	427.105.959		311.814.814	73%



CÓDIGO DIAN 0482

Agencia de Aduanas
CICOREX S A S

Nivel 1
NIT. 800.013.503-1



CERTIFICADO No. CO07/2015

ESTADO DE RESULTADOS
ENERO 1 A DICIEMBRE 31

	Dic-11	Dic-10	Notas	Variacion Absoluta	Variacion Relativa
INGRESOS NETOS OPERACIONALES	1.011.541.405	876.366.329		135.175.076	15%
UTILIDAD BRUTA	1.011.541.405	876.366.329		135.175.076	15%
MENOS: GASTOS OPERACIONALES	1.024.071.803	801.946.438		222.125.365	28%
DE ADMINISTRACION	1.020.997.480	798.461.729	14	222.535.751	28%
DE VENTAS	3.074.323	3.484.709	15	(410.386)	-12%
UTILIDAD OPERACIONAL	(12.530.398)	74.419.891		(86.950.289)	-117%
OTROS INGRESOS	151.721.390	23.652.410		128.068.980	541%
INTERESES GANADOS	4.397.170	16.705.878		(12.308.708)	-74%
UTILIDAD EN VENTA PPE	14.898.710				
ARRENDAMIENTOS	4.560.000	4.560.000		-	0%
RECUPERACIONES	104.635.403	634.670		104.000.733	16387%
INDEMNIZACIONES	532.606	1.689.992		(1.157.386)	-68%
DIVERSOS	22.697.501	61.870		22.635.631	36586%
OTROS EGRESOS	83.990.316	86.019.242		(2.028.926)	-2%
GASTOS FINANCIEROS	30.696.664	31.535.413	16	(838.749)	-3%
OTROS GASTOS	53.293.652	54.483.829	17	(1.190.177)	-2%
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	55.200.676	12.053.059		43.147.617	358%
MENOS: IMPORRENTA	54.509.000	28.747.000		25.762.000	90%
UTILIDAD NETA	691.676	(16.693.941)		17.385.617	-104%


JOSE JAVIER GOMEZ FONSECA
Representante Legal

Ginna Paola Rodriguez Olarte
CONTADOR PUBLICO
U. PILOTO DE COLOMBIA
T.P. 118.435-T

GINNA PAOLA RODRIGUEZ OLARTE
Contador Publico
T.P. 118.435-T



CÓDIGO DIAN 0482

Agencia de Aduanas CICOREX S A S


Nivel 1
NIT. 800.013.503-1




CERTIFICADO No. CO07/2015

PATRIMONIO

CAPITAL SOCIAL	860.000.000	860.000.000	-	0%
RESERVA LEGAL	14.870.342	14.870.342	-	0%
REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	60.864.411	62.235.411	(1.371.000)	-2%
UTILIDAD DEL EJERCICIO	691.676	(16.693.941)	17.385.617	-104%
UTILIDADES ACUMULADAS	158.090.188	176.155.129	(18.064.941)	-10%
SUPERAVIT POR VALORIZACIONES	420.832.832	420.832.832	-	0%
TOTAL PATRIMONIO	1.515.349.449	1.517.399.773	(2.050.324)	0%
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	2.254.270.222	1.944.505.732	309.764.490	16%


 JOSE JAVIER GOMEZ EONSECA
 Representante Legal


 Ginna Paola Rodriguez Olarte.
 CONTADOR PUBLICO
 U. PILOTO DE COLOMBIA
 T.P. 118.435-T
 GINNA PAOLA RODRIGUEZ OLARTE
 Contador Publico
 T.P. 118435-T



CÓDIGO DIAN 0482

Agencia de Aduanas
CICOREX S A S

Nivel 1
NIT. 800.013.503-1



CERTIFICADO No. CO07/2015

SEÑORES
ACCIONISTAS


Nosotros el representante legal y contador general Certificamos que hemos ~~preparado los Estados Financieros Básicos: Balance General, Estado de Resultados~~, a Diciembre 31 de 2011, de acuerdo con el Decreto 2649 de 1993 incluyendo sus correspondientes Notas que forman un todo indivisible con estos.

Los procedimientos de valuación, valoración y presentación han sido aplicados y reflejan razonablemente la Situación Financiera del edificio al 31 de Diciembre de 2011; así como los Resultados de sus Operaciones y además:

- Las cifras incluidas son fielmente tomadas de los libros oficiales y auxiliares respectivos
- Garantizamos la existencia de los activos y pasivos cuantificables, así como sus derechos y obligaciones registrados de acuerdo con cortes de documentos de sus transacciones en el ejercicio.
- Confirmamos la integridad de la información proporcionada puesto que todos los hechos económicos, han sido reconocidos en ellos.
- Los hechos económicos se han registrado, clasificado, descrito y revelado dentro de los Estados Financieros Básicos y sus respectivas notas,

Dado en Bogotá a los 9 días del mes de abril del año 2012:


JAVIER GOMEZ FONSECA
Representante Legal


Ginna Paola Rodriguez Olari
CONTADOR PUBLICO
U. PIOTO DE COLOMBIA
T.P. 118.435-T
GINNA PAOLA RODRIGUEZ
Contador Público
T.P. 118435-T