



**SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS**

P POSITIVO  
N NEGATIVO  
D POSITIVO O NEGATIVO (DUAL)

NOMBRE DE LA ENTIDAD: CARTIMEX S.A.  
Dirección Comercial: Sector Industrial Los Alamos Calle Blanca Muñoz y Elías Muñoz  
No. Expediente 77237

**CONCILIACION DEL ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL**

DESCRIPCIÓN CUENTA	CODIGO	FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN: 31-12-2009			EXTRACONTABLES	P N D	
		SALDOS NEC	AJUSTES POR CONVERSION				SALDOS NIF
			DEBE	HABER			
<b>INGRESOS</b>							
<b>INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>							
VENTA DE BIENES	4101	64.389.176,64			64.389.176,64	P	
PRESTACION DE SERVICIOS	4102					P	
CONTRATOS DE CONSTRUCCION	4103					P	
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	4104					P	
REGALÍAS	4105					P	
INTERESES	4106					P	
DIVIDENDOS	4107					P	
OTROS INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	4108	11.939,91			11.939,91	P	
(-) DESCUENTO EN VENTAS	4109					N	
(-) DEVOLUCIONES EN VENTAS	4110					N	
(-) BONIFICACIÓN EN PRODUCTO	4111					N	
(-) OTRAS REBAJAS COMERCIALES	4112					N	
<b>COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIÓN</b>	51	64.909.953,82			64.909.953,82		
<b>MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS</b>	5101	64.909.953,82			64.909.953,82		
(+) INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	510101	9.083.789,41			9.083.789,41	P	
(+) COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	510102	3.476.617,24			3.476.617,24	P	
(+) IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	510103	48.989.620,11			48.989.620,11	P	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	510104	-8.609.942,94			-8.609.942,94	N	
(+) INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	510105					P	
(+) COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	510106					P	
(+) IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	510107					P	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	510108					N	
(+) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	510109					P	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	510110					N	
(+) INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	510111					P	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	510112					N	
<b>(+) MANO DE OBRA DIRECTA</b>	5102						
SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES	510201					P	
GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	510202					P	
<b>(+) MANO DE OBRA INDIRECTA</b>	5103						
SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES	510301					P	
GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	510302					P	
<b>(+) OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION</b>	5104						
DEPRECIACIÓN PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	510401					P	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	510402					P	
DETERIORO DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	510403					P	
EFEECTO VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS	510404					P	
GASTO POR GARANTÍAS EN VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS	510405					P	



MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	510406				P
SUMINISTROS MATERIALES Y REPUESTOS	510407				P
OTROS COSTOS DE PRODUCCION	510408				P
<b>GANANCIA BRUTA</b>					
Subtotal A (41 - 51)	42	9.458.222,82		8.458.222,82	
<b>OTROS INGRESOS</b>	43				
DIVIDENDOS	4301				P
INTERESES FINANCIEROS	4302				P
GANANCIA EN INVERSIONES EN ASOCIADAS / SUBSIDIARIAS Y OTRAS	4303				P
VALUACION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS	4304				P
OTRAS RENTAS	4305				P
<b>GASTOS</b>	52	7.851.462,75		7.688.983,98	
<b>GASTOS DE VENTA</b>	5201	749.096,23		749.096,23	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	520101				P
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	520102				P
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	520103				P
GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	520104				P
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	520105				P
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS	520106				P
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	520107				P
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	520108				P
ARRENDAMIENTO OPERATIVO	520109				P
COMISIONES	520110				P
PROMOCION Y PUBLICIDAD	520111	703.066,03		703.066,03	P
COMBUSTIBLES	520112				P
LUBRICANTES	520113				P
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	520114				P
TRANSPORTE	520115				P
GASTOS DE GESTION (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	520116				P
GASTOS DE VIAJE	520117	46.030,20		46.030,20	P
AGUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	520118				P
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	520119				P
DEPRECIACIONES:	520121				P
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	52012101				P
PROPIEDADES DE INVERSION	52012102				P
AMORTIZACIONES:	520122				P
INTANGIBLES	52012201				P
OTROS ACTIVOS	52012202				P
GASTO DE TERCIARIO:	520123				P
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	52012301				P
OTROS ACTIVOS	52012302				P
GASTOS POR CANTIDADES ANORMALES DE UTILIZACION EN EL PROCESO DE PRODUCCION:	520124				P
MANO DE OBRRA	52012401				P
MATERIALES	52012402				P
COSTOS DE PRODUCCION	52012403				P
GASTO POR REESTRUCTURACION	520125				P
VALOR NETO DE REALIZACION DE INVENTARIOS	520126				P
OTROS GASTOS	520127				P
<b>GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>	5202	8.460.225,95		8.497.745,10	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	520201	1.966.336,85		1.966.336,85	P
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	520202	214.483,89		214.483,89	P
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	520203	381.891,78		381.891,78	P





