

AGENCIA DE ADUANAS SERVICIOS ADUANEROS INTEGRADOS S.A.S. NIVEL I

NIT 890.317.082-5

BALANCE GENERAL

A DICIEMBRE 31 DE 2016

(Cifras en pesos colombianos)

ACTIVO

Caja		\$ 3.950.000
Caja menor Cali	200.000	
Caja menor Buenaventura	2.000.000	
Caja menor Cartagena	1.000.000	
Caja menor Bogota	500.000	
Caja menor Barranquilla	250.000	
Bancos y Corporaciones		\$ 170.591.631
Banco de Occidente Buenaventura	17.855.508	
Banco de Bogota Buenaventura	690	
Banco de Occidente Bogota	22.046.563	
Banco de Occidente Cali	42.739.735	
Banco de Occidente Cartagena	15.859.091	
Banco de Occidente Cali	1.451.186	
Banco Bancolombia	70.638.858	
Cuentas de Ahorro		\$ 284.805.338
Banco de Occidente Cali	270.228.716	
Banco de Occidente Buenaventura	384.687	
Banco de Occidente Cartagena	807.005	
Banco Av Villas Cali 487015984	13.384.930	
Inversiones y Certificados		\$ 696.485.079
Banco de Occidente Panama	20.030.401	
Certificado de Deposito	628.456.678	
Titulo de Devolucion de Impuestos TIDIS	47.998.000	
Cuentas Por Cobrar		\$ 1.287.178.211
Cuentas Por Cobrar Clientes	326.125.524	
Cuentas Por Cobrar Particulares	3.783.101	
Anticipos a Proveedores	23.217.171	
Saldo a Favor en Renta Y Equidad 2016	210.443.000	
Anticipos de Impuestos	38.624.816	
Cuentas Por Cobrar a Trabajadores	30.377.086	
Deudores Varios - cuentas x cobrar terceros	654.607.513	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		\$ 2.443.010.259
Propiedad, planta y equipos		\$ 834.854.470
Terrenos	352.725	

Construcciones y Edificaciones	910.362.205
Equipo de Oficina	119.551.735
Equipo de Computo	90.193.463
Planta electrica Diesel	16.647.000
Depreciacion acumulada	-302.252.658

OTROS ACTIVOS

Intangibles

\$ 20.750.806

Licencias de Programas	20.750.806
Cargos Diferidos	73.501.436

TOTAL ACTIVOS

\$ 3.372.116.971

PASIVO

Pasivo a corto plazo

\$ 1.687.369.470

Proveedores nacionales	493.644.323
Retenciones por pagar	11.764.000
Retencion de Ica por pagar	2.908.335
Retenciones y Aportes de Nomina	13.452.974
Acreedores Varios	141.671.289
Impuestos, gravámenes y tasas	42.495.000
Obligaciones laborales	71.736.319
Anticipos y avances Recibidos para terceros	909.697.230

TOTAL PASIVO

\$ 1.687.369.470

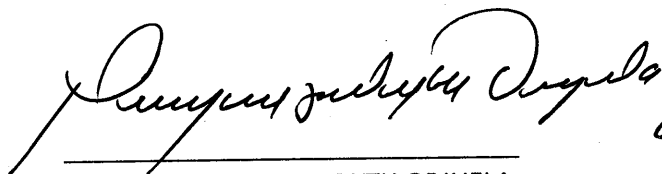
PATRIMONIO

\$ 1.684.747.501

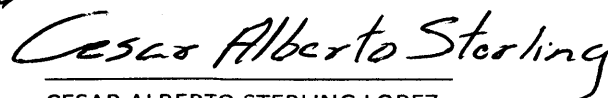
Capital Autorizado	\$ 1.600.000.000
Capital Autorizado Por Suscribir	(\$ 200.000.000)
Utilidades Acumuladas	\$ 199.912.833
Utilidad del Ejercicio	\$ 65.440.460
Reserva Legal	\$ 19.394.208

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO

\$ 3.372.116.971



MIRYAM PATRICIA JAYDYTH ORJUELA
 REPRESENTANTE LEGAL
 CC. 41.640.532 DE BOGOTÁ



CESAR ALBERTO STERLING LOPEZ
 CONTADOR PÚBLICO
 TP. 122613-T
 C.C.94.503.828 de Cali

AGENCIA DE ADUANAS SERVICIOS ADUANEROS INTEGRADOS S.A.S. NIVEL I

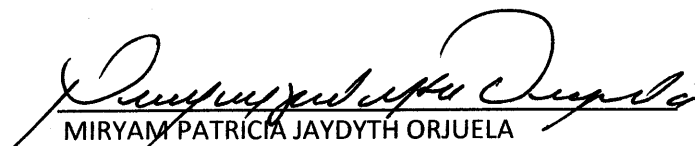
NIT. 890.317.082-5


ESTADO DE RESULTADOS

DE ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2016

INGRESOS OPERACIONALES		\$ 2.531.301.989
AGENCIAMIENTO DE ADUANA	1.944.439.416	
COMPLEMENTARIAS AGENCIAMIENTO	588.229.000	
MENOS DEVOLUCIONES (AGENCIAMIENTO)	-1.366.427	
OTROS SERVICIOS		
COSTOS OPERACIONALES		(\$ 425.807.707)
AGENCIAMIENTO	409.900.419	
DECLARACIONES	1.650.000	
EMPAQUE	608.344	
COSTO FACTURAS	870.000	
SISTEMA INTERCOMEX	10.693.944	
PRECINTOS	2.085.000	
UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL DEL EJERCICIO		\$ 2.105.494.282
GASTOS OPERACIONALES		
GASTOS ADMINISTRATIVOS		(\$ 1.968.450.780)
GASTOS DE PERSONAL	1.009.350.886	
HONORARIOS	221.038.572	
IMPUESTOS	26.477.137	
INDUSTRIA Y COMERCIO (CALI-BOG-BTURA)	16.502.711	
A LA PROPIEDAD RAIZ (PREDIAL)	9.974.426	
ARRENDAMIENTOS	99.645.849	
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	18.319.895	
SEGUROS	2.679.699	
SERVICIOS	305.272.901	
GASTOS LEGALES	3.796.276	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	32.858.906	
ADECUACIONES E INSTALACIONES	1.815.205	
VIAJES, PEAJES, ALOJAMIENTO Y MANUTENCION	6.977.495	
DEPRECIACIONES	41.448.340	
DIVERSOS	198.486.239	
PROVISION DE CARTERA	283.380	
GASTOS DE VENTAS		(\$ 22.668.578)
GASTOS DE PERSONAL	21.608.578	
SERVICIOS	1.060.000	
PERDIDA NETA OPERACIONAL DEL EJERCICIO		\$ 114.374.924

INGRESOS NO OPERACIONALES		\$ 45.469.955
FINANCIEROS	30.994.809	
ARRENDAMIENTOS OFICINA	14.400.000	
RECUPERACIONES	65.000	
DIVERSOS	10.146	
GASTOS NO OPERACIONALES		(\$ 37.485.257)
FINANCIEROS	30.130.430	
GASTOS EXTRAORDINARIOS (GRAVAMEN)	6.694.604	
GASTOS DIVERSOS (MULTAS, SANCIONES ADUANA)	660.223	
UTILIDAD DEL PERIODO ANTES DE IMPUESTOS		\$ 122.359.622
IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS		\$ 36.506.000
IMPUESTO DE RENTA A LA EQUIDAD		\$ 13.142.000
UTILIDAD DEL PERIODO DESPUES DE IMPUESTOS		\$ 72.711.622
RESERVA LEGAL DEL PERIODO 10%		\$ 7.271.162
UTILIDAD DEL EJERCICIO		\$ 65.440.460


 MIRYAM PATRICIA JAYDYTH ORJUELA
 REPRESENTANTE LEGAL
 CC. 41.640.532 DE BOGOTÁ


 CESAR ALBERTO STERLING LOPEZ
 CONTADOR PÚBLICO
 TP. 122613-T
 C.C.94.503.828 de Cali