

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


NIT. 890.317.082-5


ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

DE ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2017

INGRESOS OPERACIONALES		\$ 2.681.185.030
AGENCIAMIENTO DE ADUANA	2.067.529.795	
COMPLEMENTARIAS AGENCIAMIENTO	615.432.500	
MENOS DEVOLUCIONES (AGENCIAMIENTO)	-1.777.265	
OTROS SERVICIOS		
COSTOS OPERACIONALES		(\$ 232.497.915)
AGENCIAMIENTO	213.664.861	
EMPAQUE	2.579.990	
COSTO FACTURAS	1.725.542	
SISTEMA INTERCOMEX	14.468.022	
PRECINTOS	59.500	
UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL DEL EJERCICIO		\$ 2.448.687.115
GASTOS OPERACIONALES		
GASTOS ADMINISTRATIVOS		(\$ 2.189.087.135)
GASTOS DE PERSONAL	1.120.281.639	
HONORARIOS	282.545.014	
IMPUESTOS	39.886.335	
ARRENDAMIENTOS	93.933.516	
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	19.812.600	
SEGUROS	15.856.366	
SERVICIOS	240.496.743	
GASTOS LEGALES	3.584.858	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	83.685.877	
ADECUACIONES E INSTALACIONES	11.361.977	
VIAJES, PEAJES, ALOJAMIENTO Y MANUTENCION	8.204.331	
DEPRECIACIONES	63.197.084	
DIVERSOS	206.240.795	
GASTOS DE VENTAS		(\$ 22.835.942)
GASTOS DE PERSONAL	22.835.942	
PERDIDA NETA OPERACIONAL DEL EJERCICIO		\$ 236.764.038
INGRESOS NO OPERACIONALES		\$ 69.294.799
FINANCIEROS	54.708.272	
ARRENDAMIENTOS	14.400.000	
RECUPERACIONES	186.067	
DIVERSOS	460	

GASTOS NO OPERACIONALES		(\$ 47.556.720)
FINANCIEROS	33.417.899	
GASTOS EXTRAORDINARIOS (GRAVAMEN)	11.800.022	
GASTOS DIVERSOS (MULTAS, SANCIONES ADUANA)	2.338.799	
UTILIDAD DEL PERIODO ANTES DE IMPUESTOS		\$ 258.502.117
IMPUESTO DE RENTA		(\$ 96.591.000)
UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS		\$ 161.911.117
RESERVA LEGAL		(\$ 16.191.112)
UTILIDAD DEL EJERCICIO		\$ 145.720.005


 MIRYAM 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 SITUACION FINANCIERA

A DICIEMBRE 31 DE 2017

(Cifras en pesos colombianos)

ACTIVO

ACTIVOS CORRIENTES

Efectivo y equivalente a efectivo

Caja		\$ 4.200.000
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	500.000	

Bancos y Corporaciones \$ 182.645.774

Cuentas de Ahorro \$ 174.863.943

Inversiones y Certificados \$ 573.249.000

Certificado de Deposito	525.385.000	
Titulo de Devolucion de Impuestos TIDIS	47.864.000	

Deudores comerciales \$ 1.430.573.971

Cuentas Por Cobrar Clientes	339.416.420	
Cuentas Por Cobrar Particulares	3.671.001	
Anticipos a Proveedores	197.864.102	
Anticipos de Impuestos	212.304.844	
Cuentas Por Cobrar a Trabajadores	40.774.984	
Deudores Varios - cuentas x cobrar terceros	636.542.620	

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES \$ 2.365.532.688

ACTIVOS NO CORRIENTES

Propiedad, planta y equipos \$ 810.891.778

Terrenos	352.725	
Construcciones y Edificaciones	910.362.205	
Equipo de Oficina	134.723.374	
Equipo de Computo	90.544.643	
Planta electrica Diesel	16.647.000	
Depreciacion acumulada	-341.738.169	

OTROS ACTIVOS

Intangibles \$ 864.361

Licencias de Programas	864.361	
------------------------	---------	--

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES \$ 811.756.139

TOTAL ACTIVOS \$ 3.177.288.827

