

BALANCE GENERAL
AGENCIA DE ADUANA ASIMCOMEX S.A.S. NIVEL 1

A 31 Dic 2016

A 31 Dic 2015

ACTIVO**ACTIVO CORRIENTE****DISPONIBLE**

1105 CAJA	1.100.000	1.100.000
1110 BANCOS NACIONALES	25.899.241	80.979.569
1120 CUENTAS DE AHORROS	10.998.771	109.007.848
TOTAL ACTIVO DISPONIBLE	37.998.012	191.087.417

INVERSIONES

1205 ACCIONES	5.490.173	5.490.173
1215 BONOS	0	0
1220 CEDULAS DE CAPITALIZACION	8.000.000	3.000.000
1225 CERTIFICADOS	90.000.000	90.000.000
TOTAL INVERSIONES	103.490.173	98.490.173

DEUDORES

1305 CLIENTES	583.940.266	535.456.790
1320 CTAS POR COBRAR VINCULADOS ECONÓMICOS	4.088.534	4.088.534
1325 CTAS. POR COBRAR A SOCIOS Y ACCIONISTAS	611.323.264	495.788.966
1330 ANTICIPOS Y AVANCES	60.988.421	57.997.408
1335 DEPOSITOS	482.173.553	390.641.286
1340 PROMESA DE COMPRA VENTA	0	0
1355 ANTICIPOS DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	276.579.859	202.172.386
1365 CTAS. POR COBRAR TRABAJADORES	46.047.572	42.437.373
1370 PRESTAMOS A PARTICULARES	401.803.734	171.985.966
1380 CUENTAS POR COBRAR DE TERCEROS	369.878	369.878
1390 DEUDAS DE DIFICIL COBRO	-44.303.779	388.854.824
1399 MENOS : PROVISIONES	0	-63.215.064
TOTAL DEUDORES	2.423.011.302	2.226.578.347

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

2.564.499.487

2.516.155.937

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

1504 TERRENOS	15.000.000	15.000.000
1516 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	200.121.633	200.121.633
1524 EQUIPO DE OFICINA	146.860.467	146.860.467
1528 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN	230.744.659	228.069.659
1540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	100.601.665	100.601.665
1592 DEPRECIACION ACUMULADA	-667.758.489	-663.758.489
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	25.569.935	26.894.935

OTROS ACTIVOS

1705 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	2.608.516	9.543.719
1710 CARGOS DIFERIDOS	19.009.447	19.009.447
1905 VALORIZACION DE INVERSIONES	16.995.260	16.995.260
1910 VALORIZACION PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	73.249.000	73.249.000
TOTAL DIFERIDOS	111.862.223	118.797.426

TOTAL OTROS ACTIVOS

111.862.223

118.797.426

TOTAL ACTIVO

2.701.931.645

2.661.848.298

BALANCE GENERAL		
AGENCIA DE ADUANA ASIMCOMEX S.A.S. NIVEL 1		
	A 31 Dic 2016	A 31 Dic 2015

PASIVOS**OBLIGACIONES FINANCIERAS**

2105 BANCOS NACIONALES	150.311.192	195.833.329
2125 CORPORACIONES DE AHORRO	0	0
TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS	150.311.192	195.833.329

PROVEEDORES

2205 NACIONALES	130.622.288	150.982.380
TOTAL PROVEEDORES	130.622.288	150.982.380

CUENTAS POR PAGAR

2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	25.655.024	3.113.988
2355 DEUDA CON ACCIONISTAS O SOCIOS	5.510.760	0
2365 RETENCIÓN EN LA FUENTE	5.357.732	1.411.159
2367 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	1.705.797	630.353
2368 IMPTO. DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	599.000	141.611
2369 RETECION EN LA FUENTE IMPUESTO CREE	261.419	0
2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	15.246.330	1.861.270
2380 ACREEDORES VARIOS	173.501.990	127.911.450
TOTAL CUENTAS POR PAGAR	227.838.053	135.069.832

IMPUESTOS GRAVÁMENES Y TASAS

2404 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	76.543.362	101.036.763
2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR	62.338.196	68.125.000
2412 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	2.316.998	2.316.998
2495 OTROS IMPUESTOS	0	0
TOTAL IMPUESTOS	141.198.556	171.478.761

OBLIGACIONES LABORALES

2505 SALARIO POR PAGAR	0	0
2510 CESANTIAS CONSOLIDADAS	27.468.275	6.831.561
2515 INTERESES DE CESANTIAS	3.241.897	1.485.416
2525 VACACIONES CONSOLIDADAS	15.778.361	8.471.996
TOTAL OBLIGACIONES LABORALES	46.488.533	16.788.973

PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES

2605 GASTOS POR PAGAR	0	0
2610 PARA OBLIGACIONES LABORALES	0	0
TOTAL PASIVOS ESTIMADOS	0	0

OTROS PASIVOS

2805 ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	197.955.229	301.653.219
2810 DEPOSITOS RECIBIDOS	0	0
2815 INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCERO	0	0
TOTAL OTROS PASIVOS	197.955.229	301.653.219

TOTAL PASIVOS

894.413.851	971.806.494
--------------------	--------------------


PATRIMONIO

3105 CAPITAL SOCIAL	869.739.000	869.739.000
3305 RESERVA LEGAL	118.201.765	126.797.194
3405 REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	200.847.572	200.847.572
3805 SUPERAVIT POR VALORIZACION	16.995.260	16.995.260
3810 SUPERAVIT DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	73.249.000	73.249.000
3605 UTILIDAD DEL EJERCICIO	126.071.420	125.792.991
3705 UTILIDAD DE EJERCICIOS ANTERIORES	402.413.778	276.620.787
TOTAL PATRIMONIO	1.807.517.795	1.690.041.804

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO

2.701.931.645	2.661.848.298
----------------------	----------------------


HERNANDO F. ALVAREZ ALVAREZ
REPRESENTANTE LEGAL


RAMON F. CUADRO CASSIANI
CONTADOR
T.P. 116445-T

ESTADO DE RESULTADO
AGENCIA DE ADUANA ASIMCOMEX S.A.S. NIVEL 1

A 31 Dic 2016

A 31 Dic 2015

INGRESOS**OPERACIONALES**

4135 VENTA DE OTROS PRODUCTOS	0		0	
4145 INTERMEDIACION ADUANERA CLIENTES VARIOS	1.570.472.640		1.034.229.997	
4170 ACTIVIDADES CONEXAS SS INTERMEDIACION	13.581.500		40.203.320	
4175 MENOS : DEVOLUCIONES EN SERVICIOS	-34.260.420		-68.090	
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	1.549.793.720	100%	1.074.365.227	100%

GASTOS**OPERACIONALES DE ADMINISTRACIÓN**

5105 GASTOS DE PERSONAL	457.090.915	29%	294.760.048	27%
5110 HONORARIOS	179.202.389	12%	11.472.796	1%
5115 IMPUESTOS	33.590.516	2%	17.053.729	2%
5120 ARRENDAMIENTOS	73.650.359	5%	37.673.360	4%
5125 CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	16.851.158	1%	23.234.543	2%
5130 SEGUROS	52.785.434	3%	43.476.718	4%
5135 SERVICIOS	266.372.061	17%	255.912.014	24%
5140 GASTOS LEGALES	67.807.374	4%	50.597.273	5%
5145 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	17.508.342	1%	8.241.795	1%
5150 ADECUACIONES E INSTALACIONES	2.239.750	0%	0	0%
5155 GASTOS DE VIAJE	300.000	0%	150.000	0%
5160 DEPRECIACIONES	8.000.000	1%	4.000.000	0%
5165 AMORTIZACIONES	11.741.543	1%	0	0%
5195 DIVERSOS	247.807.428	16%	114.936.117	11%
5199 PROVISIONES	40.869.256		40.000.000	
5235 SERVICIOS	882.500	0%	0	0%
5295 DIVERSOS VENTAS	21.741.445	1%	12.093.940	1%
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	1.498.440.470	97%	913.602.333	85%

RESULTADO OPERACIONAL

RESULTADO OPERACIONAL	51.353.250	3%	160.762.894	15%
------------------------------	-------------------	-----------	--------------------	------------

INGRESOS NO OPERACIONALES

4210 FINANCIEROS	10.092.942	1%	10.735.414	1%
4215 DE SOCIEDADES ANONIMAS Y/O ASIMILADAS	0	0%	0	0%
4220 ARRENDAMIENTOS	0	0%	0	0%
4225 COMISIONES	0	0%	0	0%
4235 SERVICIOS	0	0%	0	0%
4250 RECUPERACIONES	220.728.567	14%	127.329.396	12%
4265 INGRESOS EJERCICIOS ANTERIORES	0	0%	0	0%
4295 DIVERSOS	3.700	0%	198.798	0%
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	230.825.209	15%	138.263.608	13%

GASTOS NO OPERACIONALES

5305 FINANCIEROS	37.278.978	2%	45.269.603	4%
5310 PERDIDA EN VENTA Y RETIRO DE BIENES	0	0%	0	0%
5315 EXTRAORDINARIOS	18.078.320	1%	29.119.355	3%
5395 DIVERSOS	1.693.626	0%	7.203	0%
5405 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0	0%	0	0%
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	57.050.924	4%	74.396.161	7%

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO	225.127.536	15%	224.630.342	21%
-----------------------------------	--------------------	------------	--------------------	------------

PROVISIÓN IMPUESTO DE RENTA

PROVISIÓN IMPUESTO DE RENTA	56.281.884	4%	56.157.585	5%
-----------------------------	------------	----	------------	----

PROVISION IMPUESTO CREE

PROVISION IMPUESTO CREE	20.261.478		20.216.731	2%
-------------------------	------------	--	------------	----


RESERVA LEGAL

RESERVA LEGAL	22.512.754	1%	22.463.034	2%
---------------	------------	----	------------	----

UTILIDAD DEL EJERCICIO

UTILIDAD DEL EJERCICIO	126.071.420	8%	125.792.991	12%
-------------------------------	--------------------	-----------	--------------------	------------


HERNANDO F. ALVAERZ ALVAREZ
REPRESENTANTE LEGAL


RAMON F. CUADRO CASSIANI
CONTADOR
T.P. 116445-T