

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AGENCIA DE ADUANA ASIMCOMEX S.A.S. NIVEL 1

A 31 Dic 2017

A 31 Dic 2016

| ACTIVO | | |
|--|----------------------|----------------------|
| <u>ACTIVO CORRIENTE</u> | | |
| <u>DISPONIBLE</u> | | |
| 1105 CAJA | 1.783.100 | 1.100.000 |
| 1110 BANCOS NACIONALES | 74.365.674 | 25.899.241 |
| 1120 CUENTAS DE AHORROS | 86.539.771 | 10.998.771 |
| TOTAL ACTIVO DISPONIBLE | 162.688.545 | 37.998.012 |
| <u>INVERSIONES</u> | | |
| 1205 ACCIONES | 5.490.173 | 5.490.173 |
| 1215 BONOS | 0 | 0 |
| 1220 CEDULAS DE CAPITALIZACION | 10.000.000 | 8.000.000 |
| 1225 CERTIFICADOS | 90.000.000 | 90.000.000 |
| TOTAL INVERSIONES | 105.490.173 | 103.490.173 |
| <u>DEUDORES</u> | | |
| 1305 CLIENTES | 377.706.203 | 583.940.266 |
| 1320 CTAS POR COBRAR VINCULADOS ECONÓMICC | 4.088.534 | 4.088.534 |
| 1325 CTAS.POR COBRAR A SOCIOS Y ACCIONISTAS | 168.475.266 | 611.323.264 |
| 1330 ANTICIPOS Y AVANCES | 62.943.233 | 60.988.421 |
| 1335 DEPOSITOS | 369.630.119 | 482.173.553 |
| 1340 PROMESA DE COMPRA VENTA | 0 | 0 |
| 1355 ANTICIPOS DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONE | 296.086.440 | 276.579.859 |
| 1365 CTAS. POR COBRAR TRABAJADORES | 51.198.340 | 46.047.572 |
| 1370 PRESTAMOS A PARTICULARES | 578.537.005 | 401.803.734 |
| 1380 CUENTAS POR COBRAR DE TERCEROS | 369.878 | 369.878 |
| 1390 DEUDAS DE DIFICIL COBRO | -44.303.779 | -44.303.779 |
| 1399 MENOS : PROVISIONES | 0 | 0 |
| TOTAL DEUDORES | 1.864.731.239 | 2.423.011.302 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 2.132.909.957 | 2.564.499.487 |
| <u>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</u> | | |
| 1504 TERRENOS | 15.000.000 | 15.000.000 |
| 1516 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES | 203.181.266 | 200.121.633 |
| 1524 EQUIPO DE OFICINA | 146.860.467 | 146.860.467 |
| 1528 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN | 232.125.059 | 230.744.659 |
| 1540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | 100.601.665 | 100.601.665 |
| 1592 DEPRECIACION ACUMULADA | -675.758.489 | -667.758.489 |
| TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO | 22.009.968 | 25.569.935 |
| <u>INTANGIBLES</u> | | |
| 1605 CREDITO MERCANTIL | 565.990.000 | 0 |
| TOTAL INTANGIBLES | 565.990.000 | 0 |
| <u>OTROS ACTIVOS</u> | | |
| 1705 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 2.608.516 | 2.608.516 |
| 1710 CARGOS DIFERIDOS | 19.009.447 | 19.009.447 |
| 1905 VALORIZACION DE INVERSIONES | 16.995.260 | 16.995.260 |
| 1910 VALORIZACION PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPC | 73.249.000 | 73.249.000 |
| TOTAL DIFERIDOS | 111.862.223 | 111.862.223 |
| TOTAL OTROS ACTIVOS | 111.862.223 | 111.862.223 |
| TOTAL ACTIVO | 2.832.772.148 | 2.701.931.645 |

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AGENCIA DE ADUANA ASIMCOMEX S.A.S. NIVEL 1

A 31 Dic 2017

A 31 Dic 2016

PASIVOSOBLIGACIONES FINANCIERAS

| | | |
|--|--------------------|--------------------|
| 2105 BANCOS NACIONALES | 96.239.333 | 150.311.192 |
| 2125 CORPORACIONES DE AHORRO | 0 | 0 |
| 2120 COMPAÑIAS DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL | 579.326.260 | 0 |
| TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS | 675.565.593 | 150.311.192 |

PROVEEDORES

| | | |
|--------------------------|-------------------|--------------------|
| 2205 NACIONALES | 65.239.822 | 130.622.288 |
| TOTAL PROVEEDORES | 65.239.822 | 130.622.288 |

CUENTAS POR PAGAR

| | | |
|--|--------------------|--------------------|
| 2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR | 24.879.399 | 25.655.024 |
| 2355 DEUDA CON ACCIONISTAS O SOCIOS | 0 | 5.510.760 |
| 2365 RETENCIÓN EN LA FUENTE | 2.800.964 | 5.357.732 |
| 2367 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO | 76.219 | 1.705.797 |
| 2368 IMPTO. DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO | 360.021 | 599.000 |
| 2369 RETECION EN LA FUENTE IMPUESTO CREE | 261.419 | 261.419 |
| 2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA | 3.061.300 | 15.246.330 |
| 2380 ACREEDORES VARIOS | 169.119.996 | 173.501.990 |
| TOTAL CUENTAS POR PAGAR | 200.559.318 | 227.838.053 |

IMPUESTOS GRAVÁMENES Y TASAS

| | | |
|--|--------------------|--------------------|
| 2404 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS | 80.448.653 | 76.543.362 |
| 2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR | 70.285.061 | 62.338.196 |
| 2412 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO | 180.000 | 2.316.998 |
| 2495 OTROS IMPUESTOS | 0 | 0 |
| TOTAL IMPUESTOS | 150.913.714 | 141.198.556 |

OBLIGACIONES LABORALES

| | | |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 2505 SALARIO POR PAGAR | 0 | 0 |
| 2510 CESANTIAS CONSOLIDADAS | 22.367.533 | 27.468.275 |
| 2515 INTERESES DE CESANTIAS | 2.486.834 | 3.241.897 |
| 2525 VACACIONES CONSOLIDADAS | 14.009.479 | 15.778.361 |
| TOTAL OBLIGACIONES LABORALES | 38.863.846 | 46.488.533 |

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 | 110.776.914 | 197.955.229 |
| 2810 DEPOSITOS RECIBIDOS | 0 | 0 |
| 2815 INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCERO | 0 | 0 |
| TOTAL OTROS PASIVOS | 110.776.914 | 197.955.229 |

TOTAL PASIVOS

| | |
|----------------------|--------------------|
| 1.241.919.207 | 894.413.851 |
|----------------------|--------------------|

PATRIMONIO

| | | |
|--|----------------------|----------------------|
| 3105 CAPITAL SOCIAL | 869.739.000 | 869.739.000 |
| 3305 RESERVA LEGAL | 142.580.145 | 118.201.765 |
| 3405 REVALORIZACION DEL PARIMONIO | 200.847.572 | 200.847.572 |
| 3805 SUPERAVIT POR VALORIZACION | 16.995.260 | 16.995.260 |
| 3810 SUPERAVIT DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPC | 73.249.000 | 73.249.000 |
| 3605 UTILIDAD DEL EJERCICIO | 138.956.765 | 126.071.420 |
| 3705 UTILIDAD DE EJERCICIOS ANTERIORES | 148.485.199 | 402.413.778 |
| TOTAL PATRIMONIO | 1.590.852.940 | 1.807.517.795 |

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO

| | |
|----------------------|----------------------|
| 2.832.772.148 | 2.701.931.645 |
|----------------------|----------------------|

H. FRANCISCO ALVAERZ ALVAREZ
H. FRANCISCO ALVAERZ ALVAREZ
 REPRESENTANTE LEGAL

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

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

A 31 Dic 2017

A 31 Dic 2016

INGRESOS**OPERACIONALES**

| | | | | |
|---|----------------------|-------------|----------------------|-------------|
| 4135 VENTA DE OTROS PRODUCTOS | 0 | | 0 | |
| 4145 INTERMEDIACION ADUANERA CLIENTES VARIC | 1.479.760.970 | | 1.570.472.640 | |
| 4170 ACTIVIDADES CONEXAS SS INTERMEDIACION | 13.788.730 | | 13.581.500 | |
| 4175 MENOS : DEVOLUCIONES EN SERVICIOS | -3.102.310 | | -34.260.420 | |
| TOTAL INGRESOS OPERACIONALES | 1.490.447.390 | 100% | 1.549.793.720 | 100% |

GASTOS**OPERACIONALES DE ADMINISTRACIÓN**

| | | | | |
|------------------------------------|----------------------|------------|----------------------|------------|
| 5105 GASTOS DE PERSONAL | 528.566.932 | 35% | 457.090.915 | 29% |
| 5110 HONORARIOS | 48.244.484 | 3% | 179.202.389 | 12% |
| 5115 IMPUESTOS | 15.440.104 | 1% | 33.590.516 | 2% |
| 5120 ARRENDAMIENTOS | 31.617.958 | 2% | 73.650.359 | 5% |
| 5125 CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES | 32.873.177 | 2% | 16.851.158 | 1% |
| 5130 SEGUROS | 44.522.406 | 3% | 52.785.434 | 3% |
| 5135 SERVICIOS | 262.438.976 | 18% | 266.372.061 | 17% |
| 5140 GASTOS LEGALES | 134.977.500 | 9% | 67.807.374 | 4% |
| 5145 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 10.228.076 | 1% | 17.508.342 | 1% |
| 5150 ADECUACIONES E INSTALACIONES | 25.000 | 0% | 2.239.750 | 0% |
| 5155 GASTOS DE VIAJE | 950.000 | 0% | 300.000 | 0% |
| 5160 DEPRECIACIONES | 33.000.000 | 2% | 8.000.000 | 1% |
| 5165 AMORTIZACIONES | 0 | 0% | 11.741.543 | 1% |
| 5195 DIVERSOS | 196.756.582 | 13% | 247.807.428 | 16% |
| 5199 PROVISIONES | 0 | | 40.869.256 | |
| 5235 SERVICIOS | 0 | 0% | 882.500 | 0% |
| 5295 DIVERSOS VENTAS | 18.989.416 | 1% | 21.741.445 | 1% |
| TOTAL GASTOS OPERACIONALES | 1.358.630.611 | 91% | 1.498.440.470 | 97% |
| RESULTADO OPERACIONAL | 131.816.779 | 9% | 51.353.250 | 3% |

INGRESOS NO OPERACIONALES

| | | | | |
|--|--------------------|------------|--------------------|------------|
| 4210 FINANCIEROS | 11.075.183 | 1% | 10.092.942 | 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 | 208.088.454 | 14% | 220.728.567 | 14% |
| 4265 INGRESOS EJERCICIOS ANTERIORES | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 4295 DIVERSOS | 1.817.756 | 0% | 3.700 | 0% |
| TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES | 220.981.393 | 15% | 230.825.209 | 15% |

GASTOS NO OPERACIONALES


| | | | | |
|--|--------------------|-----------|-------------------|-----------|
| 5305 FINANCIEROS | 70.989.690 | 5% | 37.278.978 | 2% |
| 5310 PERDIDA EN VENTA Y RETIRO DE BIENES | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 5315 EXTRAORDINARIOS | 36.754.278 | 2% | 18.078.320 | 1% |
| 5395 DIVERSOS | 1.270.406 | 0% | 1.693.626 | 0% |
| 5405 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS | 0 | 0% | 0 | 0% |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 109.014.375 | 7% | 57.050.924 | 4% |

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO 243.783.798 **16%** 225.127.536 **15%**

PROVISIÓN IMPUESTO DE RENTA 80.448.653 5% 56.281.884 4%
 PROVISIÓN IMPUESTO CREE 0 0% 20.261.478 1%
 RESERVA LEGAL 24.378.380 2% 22.512.754 1%

UTILIDAD DEL EJERCICIO 138.956.765 **9%** 126.071.420 **8%**


 H. FRANCISCO ALVAERZ ALVAREZ
 REPRESENTANTE LEGAL


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