

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

A 31 Dic 2018

A 31 Dic 2017

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTEDISPONIBLE

1105	CAJA	1.600.000		1.783.100
1110	BAJOS NACIONALES	146.047.249		74.365.674
1120	CUENTAS DE AHORROS	1.407.387		86.539.771
	<u>TOTAL ACTIVO DISPONIBLE</u>	<u>149.054.636</u>		<u>162.688.545</u>

INVERSIONES

1205	ACCIONES	5.490.173		5.490.173
1215	BONOS	0		0
1220	CEDULAS DE CAPITALIZACION	13.100.000		10.000.000
1225	CERTIFICADOS	0		90.000.000
	<u>TOTAL INVERSIONES</u>	<u>18.590.173</u>		<u>105.490.173</u>

DEUDORES

1305	CLIENTES	319.821.753		377.706.203
1320	CTAS POR COBRAR VINCULADOS ECONOMICO	4.088.534		4.088.534
1325	CTAS POR COBRAR A SOCIOS Y ACCIONISTAS	493.905.170		168.475.266
1330	ANTICIPOS Y AVANCES	62.943.233		62.943.233
1335	DEPOSITOS	503.455.598		369.630.119
1340	PROMESA DE COMPRA VENTA	0		0
1355	ANTICIPOS DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONE	270.654.708		296.086.440
1365	CTAS. POR COBRAR TRABAJADORES	49.302.610		51.198.340
1370	PRESTAMOS A PARTICULARES	273.778.941		578.537.005
1380	CUENTAS POR COBRAR DE TERCEROS	369.878		369.878
1390	DEUDAS DE DIFICIL COBRO	-44.303.779		-44.303.779
1399	RENTAS: PROVISIONES	0		0
	<u>TOTAL DEUDORES</u>	<u>1.934.016.647</u>		<u>1.864.731.239</u>

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

2.101.661.456

2.132.909.957

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

1504	TERRENOS	0		15.000.000
1516	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	295.495.024		203.181.266
1524	EQUIPO DE OFICINA	146.860.467		146.860.467
1528	EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	232.125.059		232.125.059
1540	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	100.601.665		100.601.665
1592	DEPRECIACION ACUMULADA	-578.043.914		-675.758.489
	<u>TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</u>	<u>197.038.301</u>		<u>22.009.968</u>

INTANGIBLES

1605	CREDITO MERCANTIL	670.990.000		590.990.000
1698	DEPRECIACION ACUMULADA	-53.749.500		-25.000.000
	<u>TOTAL INTANGIBLES</u>	<u>617.240.500</u>		<u>565.990.000</u>

OTROS ACTIVOS

1705	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0		2.605.516
1710	CARGOS DIFERIDOS	0		19.009.447
1905	VALORIZACION DE INVERSIONES	16.995.260		16.995.260
1910	VALORIZACION PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	63.756.000		73.249.000
	<u>TOTAL DIFERIDOS</u>	<u>80.751.260</u>		<u>111.862.223</u>

TOTAL OTROS ACTIVOS

80.751.260

111.862.223

TOTAL ACTIVO

2.996.691.517

2.832.772.148

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

A 31 Dic 2018

A 31 Dic 2017

PASIVOS			
OBLIGACIONES FINANCIERAS			
2105	BANCOS NACIONALES	157.419.532	96.239.333
2125	CORPORACIONES DE AHORRO	0	0
2120	COMPAÑIAS DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL	607.413.442	579.326.260
	TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS	764.832.974	675.565.593
PROVEEDORES			
2205	NACIONALES	90.076.074	65.239.822
	TOTAL PROVEEDORES	90.076.074	65.239.822
CUENTAS POR PAGAR			
2335	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	9.955.216	24.879.399
2355	DEUDA CON ACCIONISTAS O SOCIOS	0	0
2365	RETENCION EN LA FUENTE	2.999.751	2.800.964
2367	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	135.971	76.219
2368	IMP. DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	90.217	360.021
2369	RETENCION EN LA FUENTE IMPUESTO CREE	0	261.419
2370	RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	4.235.200	3.061.300
2380	ACREEDORES VARIOS	182.551.225	169.119.996
	TOTAL CUENTAS POR PAGAR	199.967.580	200.559.318
IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS			
2404	IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	33.825.875	80.448.653
2408	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR	107.681.394	70.285.061
2412	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	100.000	180.000
2495	OTROS IMPUESTOS	0	0
	TOTAL IMPUESTOS	141.687.269	150.913.714
OBLIGACIONES LABORALES			
2505	SALARIO POR PAGAR	0	0
2510	CESANTIAS CONSOLIDADAS	26.794.274	22.367.533
2515	INTERESES DE CESANTIAS	2.987.290	2.486.834
2525	VACACIONES CONSOLIDADAS	19.106.671	14.009.479
	TOTAL OBLIGACIONES LABORALES	48.888.235	38.863.846
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES			
2605	GASTOS POR PAGAR	0	0
2610	PARA OBLIGACIONES LABORALES	0	0
	TOTAL PASIVOS ESTIMADOS	0	0
OTROS PASIVOS			
2005	ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	89.390.562	110.776.914
2810	DEPOSITOS RECIBIDOS	11.812.105	0
2815	INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCERO	0	0
	TOTAL OTROS PASIVOS	101.202.667	110.776.914
	TOTAL PASIVOS	1.346.654.799	1.241.919.207
PATRIMONIO			
3105	CAPITAL SOCIAL	869.739.000	869.739.000
3305	RESERVA LEGAL	152.830.410	142.580.145
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	63.756.000	73.249.000
3605	UTILIDAD DEL EJERCICIO	58.426.512	138.956.765
3705	UTILIDAD DE EJERCICIOS ANTERIORES	287.441.964	148.485.199
	TOTAL PATRIMONIO	1.650.036.718	1.590.852.940
	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	2.996.691.517	2.832.772.148

H. FRANCISCO ALVAERZ AL VAREZ
REPRESENTANTE LEGAL

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 2018

A 31 Dic 2017

INGRESOS**OPERACIONALES**

4135 VENTA DE OTROS PRODUCTOS	0		0	
4145 INTERMEDIACION ADUANERA CLIENTES VARIC	1.298.023.872		1.479.760.970	
4170 ACTIVIDADES CONEXAS SS INTERMEDIACION	11.281.165		13.788.730	
4175 MENOS DE DEDUCCIONES EN SERVICIOS	-4.814.274		-3.102.310	
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	1.304.490.763	100%	1.490.447.390	100%

GASTOS**OPERACIONALES DE ADMINISTRACIÓN**

5105 GASTOS DE PERSONAL	702.929.027	54%	528.566.932	35%
5110 HONORARIOS	13.423.443	1%	48.244.484	3%
5115 IMPUESTOS	20.039.736	2%	15.440.104	1%
5120 ARRENDAMIENTOS	26.507.488	2%	31.617.958	2%
5125 CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	35.016.442	3%	32.873.177	2%
5130 SEGUROS	76.500.178	6%	44.522.406	3%
5135 SERVICIOS	179.179.072	14%	262.438.976	18%
5140 GASTOS LEGALES	274.628.269	21%	134.977.500	9%
5145 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	20.432.299	2%	10.228.076	1%
5150 ADECUACIONES E INSTALACIONES	0	0%	25.000	0%
5155 GASTOS DE VIAJE	1.006.080	0%	950.000	0%
5160 DEPRECIACIONES	72.916.167	6%	33.000.000	2%
5165 AMORTIZACIONES	0	0%	0	0%
5195 DIVERSOS	94.248.626	7%	196.756.582	13%
5199 PROVISIONES	0	0%	0	0%
5205 GASTOS DE PERSONAL	1.021.950	0%	0	0%
5235 SERVICIOS	4.367.265	0%	0	0%
5295 DIVERSOS VENTAS	15.914.224	1%	18.989.416	1%
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	1.538.130.266	118%	1.358.630.611	91%

RESULTADO OPERACIONAL -233.639.503 **-18%** 131.816.779 **9%**

INGRESOS NO OPERACIONALES

4210 FINANCIEROS	8.859.921	1%	11.075.183	1%
4215 DE SOCIEDADES ANONIMAS Y/O ASIMILADAS	0	0%	0	0%
4235 SERVICIOS	116.000	0%	0	0%
4250 RECUPERACIONES	436.159.223	33%	208.088.454	14%
4265 INGRESOS EJERCICIOS ANTERIORES	0	0%	0	0%
4295 DIVERSOS	37.717.533	3%	1.817.756	0%
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	482.852.677	37%	220.981.393	15%

GASTOS NO OPERACIONALES

5305 FINANCIEROS	111.989.424	9%	70.989.690	5%
5310 PERDIDA EN VENTA Y RETIRO DE BIENES	0	0%	0	0%
5315 EXTRAORDINARIOS	32.412.697	2%	36.754.278	2%
5395 DIVERSOS	2.308.401	0%	1.270.406	0%
5405 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0	0%	0	0%
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	146.710.521	11%	109.014.375	7%

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO 102.502.653 **8%** 243.783.798 **16%**

PROVISIÓN IMPUESTO DE RENTA 33.825.875 **3%** 80.448.653 **5%**

RESERVA LEGAL 10.250.265 **1%** 24.378.380 **2%**

UTILIDAD DEL EJERCICIO 58.426.512 **4%** 138.956.765 **9%**

H. FRANCISCO ALVAERZ AL VAERZ
REPRESENTANTE LEGAL

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