

**Agencia de Aduanas
Colombiana de Aduanas S.A.S. Nivel 1**
IMPORTACIONES - EXPORTACIONES - ASESORIAS

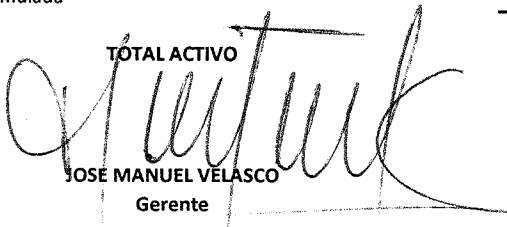
Resolución No. 13001 de 01/12/2009
NIT. 835.000.078 - 3

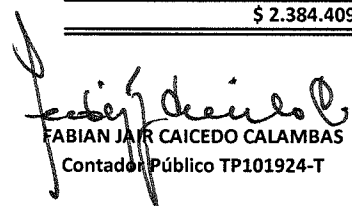
AGENCIA DE ADUANAS COLOMBIANA DE ADUANAS SAS NIVEL 1

NIT. 835,000,078-3

BALANCE GENERAL A DICIEMBRE 31 DE 2015

ACTIVO		
DISPONIBLE <u>Nota 3</u>		\$ 160.424.128
Caja	\$ 7.353.868	
Caja Menor	\$ 850.000	
Bancos	\$ 149.570.178	
Cuentas de Ahorros	\$ 2.650.082	
	<hr/>	
INVERSIONES <u>Nota 4</u>		\$ 21.000.000
Cedulas	\$ 21.000.000	
	<hr/>	
DEUDORES <u>Nota 5</u>		\$ 1.719.091.151
Clientes Nacionales	\$ 104.291.203	
Cuentas Corrientes Comerciales	\$ 8.000.000	
Promesas de Compraventa	\$ 800.000.000	
Anticipos de Impuestos y Contribuciones	\$ 277.635.463	
Cuentas por Cobrar a Trabajadores	\$ 18.904.040	
Deudores Varios	\$ 545.812.391	
Provision Cartera	(\$ 35.551.946)	
	<hr/>	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		\$ 1.900.515.278
		<hr/> <hr/>
PROPIEDADES PLANTAS Y EQUIPOS <u>Nota 6</u>		\$ 483.894.313
Construcciones y Edificaciones	\$ 415.253.940	
Equipos de Oficina	\$ 119.047.474	
Equipos de Computacion y comunic.	\$ 134.587.491	
Flota y Equipo de Transporte	\$ 416.773.498	
Armamento y Vigilancia	\$ 8.732.378	
Depreciacion Acumulada	(\$ 610.500.468)	
	<hr/>	
TOTAL ACTIVO		\$ 2.384.409.592
		<hr/> <hr/>


JOSE MANUEL VELASCO
Gerente


FABIAN JAIR CAICEDO CALAMBAS
Contador Público TP101924-T

www.colombianadeaduanas.com

BUENAVENTURA
DIAG. 3ª # 3A - 31
TEL: 2433580 - 2434068
2418850 FAX: 2422091

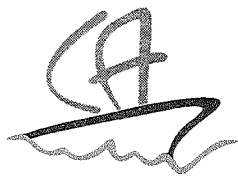
CALI
Av. 3A NTE. # 24N - 23 2 PISO
TEL: 6600038 - 6600039
6534231 FAX: 6535055

BOGOTA D.C.
CALLE 25D # 74B - 03
TELEFAX: 416 8670

IPIALES
CALLE 12 # 6-16 Of.: 301
TEL: 0927-734855
FAX: 734266

CARTAGENA
AV. CRISANTO LUQUE
Diag. 22 No. 38 - 53 Of. 301
TEL.: 6742525 - 674 6743

MEDELLIN
CRA. 81 No. 32 - 332
Oficina: 302
TEL.: 410 0040



**Agencia de Aduanas
Colombiana de Aduanas S.A.S. Nivel 1**
IMPORTACIONES - EXPORTACIONES - ASESORIAS
Resolución No. 13001 de 01/12/2009
NIT. 835.000.078 - 3

AGENCIA DE ADUANAS COLOMBIANA DE ADUANAS SAS NIVEL 1
NIT. 835,000,078-3
BALANCE GENERAL A DICIEMBRE 31 DE 2015

PASIVO

OBLIGACIONES FINANCIERAS Nota 7

Sobregiros	\$ 17.252.830	\$ 208.086.155
Pagares	\$ 190.833.325	

CUENTAS POR PAGAR Nota 8

Cuentas Corrientes Comerciales	\$ 51.585.483	\$ 278.113.312
Deudas con Accionistas o Socios	\$ 196.058.970	
Retencion en la Fuente	\$ 5.263.893	
Impuesto de Industria y Comercio Retenido	\$ 165.514	
Acreedores Varios	\$ 25.039.452	

IMPUESTOS, GRAVAMENES y TASAS Nota 10

De Renta y Complementarios	\$ 14.081.000	\$ 142.137.369
Impuesto sobre las Ventas por Pagar	\$ 117.044.369	
De Industria y Comercio	\$ 7.914.000	
Otros Impuestos	\$ 3.098.000	

OBLIGACIONES LABORALES Nota 11

Salarios por Pagar	\$ 9.603.400	\$ 44.475.871
Cesantias Consolidadas	\$ 3.167.088	
Intereses sobre Cesantias	\$ 4.450.424	
Vacaciones Consolidadas	\$ 27.254.959	

OTROS PASIVOS Nota 12

Depositos Recibidos	\$ 14.021.017	\$ 540.579.591
Ingresos Recibidos para Terceros	\$ 526.558.574	

TOTAL PASIVO

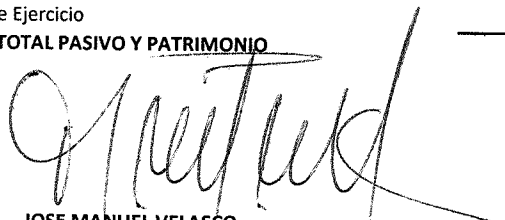
\$ 1.213.392.298

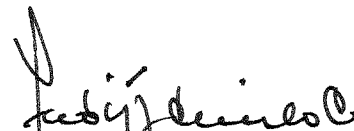
PATRIMONIO Nota 13

Capital	\$ 594.000.000	\$ 1.171.017.293
Reserva Legal	\$ 31.941.400	
Revalorizacion Patrimonial	\$ 169.057.049	
Utilidades Acumuladas	\$ 275.856.892	
Utilidades del Presente Ejercicio	\$ 100.161.953	

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

\$ 2.384.409.592


JOSE MANUEL VELASCO
Gerente


FABIAN JAIR CAICEDO CALAMBAS
Contador Público TP 101924-T

www.colombianadeaduanas.com

BUENAVENTURA
DIAG. 3ª # 3A - 31
TEL: 2433580 - 2434068
2418850 FAX: 2422091

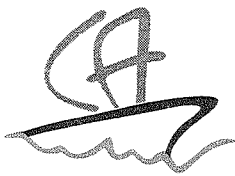
CALI
Av. 3A NTE. # 24N - 23 2 PISO
TEL: 6600038 - 6600039
6534231 FAX: 6535055

BOGOTA D.C.
CALLE 25D # 74B - 03
TELEFAX: 416 8670

IPIALES
CALLE 12 # 6-16 Of.: 301
TEL: 0927-734855
FAX: 734266

CARTAGENA
AV. CRISANTO LUQUE
Diag. 22 No. 38 - 53 Of. 301
TEL.: 6742525 - 674 6743

MEDELLIN
CRA. 81 No. 32 - 332
Oficina: 302
TEL.: 410 0040



**Agencia de Aduanas
Colombiana de Aduanas S.A.S. Nivel 1**
IMPORTACIONES - EXPORTACIONES - ASESORIAS
Resolución No. 13001 de 01/12/2009
NIT. 835.000.078 - 3

ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS A DICIEMBRE 31 DE 2015

INGRESOS	Nota 14		
OPERACIONALES			\$ 1.129.104.364
Manipulación de Carga			
Comisión por Trámites Aduaneros		\$ 1.129.139.032	
Devoluciones Rebajas y Descuentos		(\$ 34.668)	
GASTOS	Nota 15		
OPERACIONALES DE ADMON			\$ 806.568.953
Gastos de Personal		\$ 543.565.506	
Honorarios		\$ 69.678.257	
Impuestos		\$ 12.070.428	
Arrendamientos		\$ 7.258.656	
Contribuciones y Afiliaciones		\$ 2.659.000	
Seguros		\$ 13.520.833	
Servicios		\$ 88.360.528	
Gastos Legales		\$ 4.003.943	
Mantenimiento y Reparaciones		\$ 1.710.316	
Adecuación e Instalación		\$ 3.423.915	
Gastos de Viaje		\$ 1.815.725	
Depreciaciones		\$ 3.913.837	
Diversos		\$ 54.588.009	
OPERACIONALES DE VENTA			\$ 2.069.500
Propaganda y Publicidad		\$ 2.069.500	
UTILIDAD OPERACIONAL			\$ 320.465.911
INGRESOS NO OPERACIONALES			\$ 4.324.955
Financieros		\$ 348.527	
Recuperaciones		\$ 454.483	
Diversos		\$ 3.521.946	
GASTOS NO OPERACIONALES			\$ 137.991.914
Financieros		\$ 90.763.614	
Extraordinarios		\$ 12.793.498	
Diversos		\$ 34.434.802	
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS			\$ 186.798.953
Impuesto de Renta y Complementarios		\$ 0	\$ 52.345.000
Impuesto de Renta para la Equidad		\$ 0	\$ 23.163.000
RESERVA LEGAL			\$ 11.129.000
UTILIDAD NETA			\$ 100.161.953

JOSE MANUEL VELASCO
Gerente

FABIAN AIR CAICEDO CALAMBAS
Contador Público TP101924-T

www.colombianadeaduanas.com

BUENAVENTURA
DIAG. 3ª # 3A - 31
TEL: 2433580 - 2434068
2418850 FAX: 2422091

CALI
Av. 3A NTE. # 24N - 23 2 PISO
TEL: 6600038 - 6600039
6534231 FAX: 6535055

BOGOTA D.C.
CALLE 25D # 74B - 03
TELEFAX: 416 8670

IPIALES
CALLE 12 # 6-16 Of: 301
TEL: 0927-734855
FAX: 734266

CARTAGENA
AV. CRISANTO LUQUE
Diag. 22 No. 38 - 53 Of. 301
TEL.: 6742525 - 674 6743

MEDELLIN
CRA. 81 No. 32 - 332
Oficina: 302
TEL.: 410 0040