



AGENCIA DE ADUANAS ALADUANA S.A. NIVEL 1
BALANCE GENERAL
A DICIEMBRE 31 DE
ANÁLISIS HORIZONTAL 2015 - 2014

(Miles de \$)

ACTIVOS

CORRIENTE

2015

2014

VARIACIONES
ABSOLUTAS RELATIVAS

Disponible

Caja	3,909	3,180	729	22.93%
Bancos	57,240	79,721	-22,480	-28.20%
Cuentas de Ahorro	182,622	78,254	104,368	133.37%

Total Disponible (Nota 3)

243,772 161,155 82,617 51.27%

Inversiones

Derechos Fiduciarios	186,364	609,127	-422,763	-69.40%
----------------------	---------	---------	----------	---------

Total Inversiones (Nota 4)

186,364 609,127 -422,763 -69.40%

Deudores

Clientes	846,702	856,352	-9,650	-1.13%
Accionistas	66,153	29,554	36,599	123.84%
Anticipos y Avances	263	89	174	196.16%
Anticipo Impuestos	634,893	854,332	-219,439	-25.69%
Responsabilidades	1,090	1,427	-337	-23.64%
Deudores varios	23,389	3,836	19,553	509.71%
provisión difícil cobro	-13,845	-19,921	6,077	-30.50%

Total Deudores (Nota 5)

1,558,644 1,725,668 -167,024 -9.68%

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

1,988,781 2,495,950 -507,170 -20.32%

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

Construcciones y Edificaciones	64,000	64,000	-	0.00%
Equipo de oficina	93,593	88,536	5,057	5.71%
Equipo de computación y comunicación	46,591	48,825	-2,234	-4.58%
Depreciación acumulada	-98,684	-89,991	-8,693	9.66%

TOTAL PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (Nota 6)

105,501 111,370 -5,870 -5.27%

TOTAL ACTIVOS

2,094,281 2,607,320 -513,039 -19.68%

CUENTAS DE ORDEN (Nota 12)

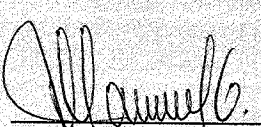
490,211 475,267 14,943 3.14%

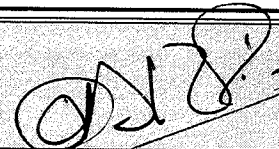
PASIVOS**2015****2014****VARIACIONES
ABSOLUTAS RELATIVAS****Costos por Pagar**

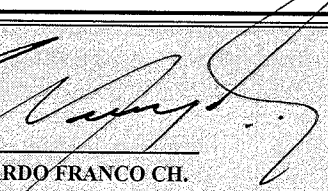
Costos y gastos por pagar (7)	116,913	154,942	-38,029	-24.54%
Retención en la fuente (7)	15,878	15,259	619	4.06%
Retención Industria y Comercio (7)	1,107	1,146	-39	-3.40%
Retenciones y aportes de nómina (7)	10,518	9,333	1,185	12.69%
Acreedores varios (7)	24,081	20,394	3,686	18.07%
De Renta y Complementarios (8)	140,923	162,905	-21,982	-13.49%
Impuesto a las Ventas (8)	70,817	56,711	14,106	24.87%
Impuesto de Industria y Comercio (8)	22,099	18,014	4,085	22.68%
Prestaciones Consolidadas (9)	157,587	147,425	10,162	6.89%
Anticipos y avances Recibidos (10)	131,187	566,798	-435,611	-76.85%
Total Costos por pagar (Notas 7 al 10)	691,110	1,152,928	-461,818	-40.06%
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	691,110	1,152,928	-461,818	-40.06%
TOTAL PASIVOS	691,110	1,152,928	-461,818	-40.06%

PATRIMONIO**2015****2014****VARIACIONES
ABSOLUTAS RELATIVAS**

Capital Suscrito y Pagado	1,073,200	1,073,200	-	0.00%
Reservas	220,620	202,767	17,853	8.80%
Utilidad o Perdida del Ejercicio (Nota 16)	109,351	178,425	-69,074	-38.71%
TOTAL PATRIMONIO (Nota 11)	1,403,171	1,454,393	-51,221	-3.52%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2,094,281	2,607,320	-513,039	-19.68%
CUENTAS DE ORDEN (Nota 12)	490,211	475,267	14,943	3.14%


JOSE M. GUTIERREZ C.
Contador
T. P. No.19.686 - T


RAUL GARCÍA ARIAS
Representante Legal


EDUARDO FRANCO CH.
Revisor Fiscal
T. P. No.7.585 - T
(Ver opinión adjunta)



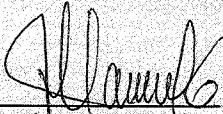
AGENCIA DE ADUANAS ALADUANA S.A. NIVEL 1

**ESTADO DE RESULTADOS
DE ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE:
ANALISIS HORIZONTAL 2015 - 2014**

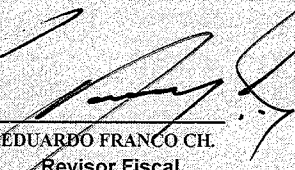
(Miles de \$)

INGRESOS Y GASTOS OPERACIONALES	2015	2014	VARIACIONES	
			ABSOLUTAS	RELATIVAS
INGRESOS OPERACIONALES				
Ingresos operacionales	3,295,228	3,120,243	174,985	5.61%
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES (Nota 14)	3,295,228	3,120,243	174,985	5.61%
GASTOS OPERACIONALES				
GASTOS DE PERSONAL	1,653,386	1,520,904	132,481	8.71%
Gastos de operación				
Honorarios	428,704	453,286	-24,582	-5.42%
Impuestos	115,048	104,649	10,399	9.94%
Arrendamientos	217,083	201,858	15,225	7.54%
Seguros	8,528	6,836	1,692	24.75%
TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN	769,362	766,627	2,735	0.36%
Servicios				
Aseo y vigilancia	2,377	2,272	105	4.60%
Temporales	83,467	59,991	23,476	39.13%
Asistencia técnica	144,965	115,760	29,206	25.23%
Procesamiento datos	6,000	5,280	720	13.64%
Acueducto	3,806	3,133	673	21.49%
Energía	44,902	40,695	4,206	10.34%
Teléfono	43,659	44,218	-559	-1.27%
Correo	29,233	29,251	-18	-0.06%
Transportes	13,878	6,399	7,479	116.88%
Gas	137	132	5	3.92%
Diversos	20,815	64,326	-43,511	-67.64%
TOTAL SERVICIOS	393,240	371,457	21,783	5.86%
Otros				
Gastos legales	3,177	2,976	202	6.78%
Mantenimiento	81,932	79,467	2,465	3.10%
Adecuación	1,695	7,961	-6,266	-78.71%
Gastos de viaje	28,765	6,970	21,795	312.69%
Depreciación	17,559	18,008	-448	-2.49%
Amortizaciones	21,212	-	21,212	
TOTAL OTROS	154,341	115,382	38,959	33.77%
Gastos Generales				
Libros y suscripciones	61,481	51,416	10,065	19.58%
Gastos promocionales	-	1,642	-1,642	
Elementos de aseo y cafetería	18,256	15,276	2,980	19.50%
Útiles y papelería	73,606	73,267	339	0.46%
Combustibles y lubricantes	247	190	57	29.93%
Taxis y buses	25,740	22,458	3,282	14.61%
Casino y restaurante	23,209	20,996	2,213	10.54%
Parqueaderos	571	230	340	147.91%
Otros	2,828	2,219	609	27.43%
TOTAL GASTOS GENERALES	205,938	187,695	18,243	9.72%
Provisión cartera	-	19,921	-19,921	-100.00%
TOTAL GASTOS OPERACIONALES(Nota 14)	3,176,266	2,981,987	194,279	6.52%
UTILIDAD OPERACIONAL	118,962	138,255	-19,294	-13.96%

INGRESOS Y GASTOS NO OPERACIONALES	2015	2014	VARIACIONES	
			ABSOLUTAS	RELATIVAS
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES (Nota 15)	262,128	240,466	21,662	9.01%
Financieros	85,373	90,835	-5,462	-6.01%
Arrendamientos	8,684	8,157	527	6.46%
Recuperaciones	151,777	137,849	13,928	10.10%
Indemnizaciones (Incapacidades)	16,121	3,584	12,536	349.77%
Ingresos ejercicios Anteriores	121	-	121	
Diversos	53	42	12	28.01%
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES (Nota 15)	130,816	62,614	68,201	108.92%
Financieros	17,277	17,707	-429	-2.43%
Perdida en venta y retiro de bienes	647	-	647	#1DIV/0!
Extraordinarios	2,910	3,967	-1,057	-26.65%
Diversos	109,982	40,941	69,041	168.64%
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS (Nota 16)	250,274	316,107	-65,833	-20.83%
Impuesto de renta y complementarios (Nota 16)	140,923	137,682	3,241	2.35%
UTILIDAD O PERDIDA DESPUES DE IMPUESTOS (Nota 16)	109,351	178,425	-69,074	-38.71%


 JOSÉ M. GUTIERREZ C.
 Contador
 T. P. No.19.686 - T


 RAÚL GARCÍA ARIAS
 Representante Legal


 EDUARDO FRANCO CH.
 Revisor Fiscal
 T. P. No.7.585 - T
 (Ver opinión adjunta)