

AGENCIA DE ADUANAS ALADUANA S.A.S. NIVEL 1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Por los años terminados al 31 Diciembre de 2019 y 2018

Cifras Expresadas en Miles de Pesos Colombianos

	2019	2018	Var \$	Var %
Activo				
Corriente				
Efectivo y equivalentes al efectivo	1.021.762	105.022	916.740	872,90%
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar	1.402.081	2.213.204	-811.122	-36,65%
Activo por impuesto corriente	751.100	840.541	-89.441	-10,64%
Total activo corriente	3.174.943	3.158.767	16.177	0,51%
No corriente				
Propiedad planta y equipo	113.167	92.445	20.723	22,42%
Activo impuesto diferido	361	289	72	24,91%
Total activo no corriente	113.528	92.734	20.795	22,42%
Total activo	3.288.471	3.251.501	36.969	1,14%
Pasivo				
Corriente				
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por	157.855	496.165	-338.309	-68,18%
Pasivo por impuesto corriente	352.495	451.618	-99.123	-21,95%
Beneficios a empleados	267.744	235.144	32.600	13,86%
Otras cuentas por pagar	739.272	281.508	457.763	162,61%
Total pasivo corriente	1.517.366	1.464.435	52.931	3,61%
Total pasivo	1.517.366	1.464.435	52.931	3,61%
Patrimonio				
Capital suscrito y pagado	1.073.200	1.073.200	0	0,00%
Reservas	319.314	275.021	44.293	16,11%
Utilidad del ejercicio	378.591	438.845	-60.253	-13,73%
Total patrimonio	1.771.105	1.787.065	-15.960	-0,89%
Total pasivo mas patrimonio	3.288.471	3.251.501	36.969	1,14%

RAUL GARCIA ARIAS
Representante legal

JOSE MANUEL GUTIERREZ CALDERON
Contador Publico
TP No. 19,686-T

EDUARDO FRANCO CHAVES
Revisor Fiscal
TP No. 7,585-T

AGENCIA DE ADUANAS ALADUANA S.A.S. NIVEL 1

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL COMPARATIVO

Por los años terminados al 31 Diciembre de 2019 y 2018

Cifras Expresadas en Miles de Pesos Colombianos

	Notas	2019	2018	Var. \$	Var. %
INGRESOS					
INGRESOS OPERACIONALES		4.527.827	4.563.586	-35.759	-0,78%
Total Ingresos Operacionales	9	4.527.827	4.563.586	-35.759	-0,78%
GASTOS OPERACIONALES					
Sueldos salarios aportes sobre nómina	10	2.275.900	2.074.863	201.036	9,69%
Gastos de Operación	10	840.182	741.068	99.114	13,37%
Gstos por Servicios	10	645.786	640.419	5.366	0,84%
Otros Gastos	10	119.622	143.656	-24.034	-16,73%
Gastos Generales	10	262.312	270.764	-8.452	-3,12%
Deterioro de Cartera	10	1.639	0	1.639	
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	10	4.145.441	3.870.770	274.671	7,10%
Utilidad o perdida operacional		382.386	692.816	-310.431	-44,81%
INGRESOS NO OPERACIONALES	11	270.899	255.509	15.390	6,02%
Financieros		34.326	27.955	6.372	22,79%
Arrendamientos		1.750	2.043	-293	-14,33%
Recuperaciones		208.710	221.203	-12.493	-5,65%
Indemnizaciones		15.994	4.134	11.859	286,84%
Ingresos de ejercicios anteriores		9.107	0	9.107	
Diversos		1.012	174	838	480,93%
GASTOS NO OPERACIONALES	12	43.477	186.431	-142.953	-76,68%
Financieros		20.974	25.726	-4.752	-18,47%
Gastos extraordinarios		33	14.555	-14.522	-99,77%
Gastos diversos		22.470	146.150	-123.679	-84,63%
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS		609.808	761.894	-152.085	-19,96%
Impuesto de renta y complementarios		231.218	321.620	-90.402	-28,11%
Impuesto de renta y complementarios		0	1.430	-1.430	-100,00%
UTILIDAD NETA DEL AÑO		378.591	438.845	-60.253	-13,73%
UTILIDAD (PERDIDA) NETA POR ACCION		353	409	-56	-13,73%

RAUL GARCIA ARIAS
Representante legal

JOSE MANUEL GUTIERREZ CALDERON
Contador Publico
TP No. 19,686-T

EDUARDO FRANCO CHAVES
Revisor Fiscal
TP No. 7,585-T

AGENCIA DE ADUANAS ALADUANA S.A.S. NIVEL 1

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO COMPARATIVO

Por los años terminados al 31 Diciembre de 2019 y 2018

Cifras Expresadas en Miles de Pesos Colombianos

	2019	2018	Var. \$	Var. %
--	------	------	---------	--------

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:

Utilidad Neta del año	378.591	438.845	-60.253	-13,73%
Partidas que no afectan el efectivo				
Depreciación	15.609	12.820	2.789	21,75%
Provision de Cartera	1.639	0	1.639	
Impuesto de Renta y complementario	231.218	323.050	-91.832	-28,43%
Total Partidas que no afectan el efectivo	248.466	335.870	-87.404	-26,02%
Efectivo Generado en la Operación	627.057	774.715	-147.658	-19,06%
Cambios en activos y pasivos de operación, neto				
(Aumento) Disminución en cuentas por cobrar	809.483	-756.206	1.565.690	-207,05%
(Aumento) Disminución en Impuesto Corriente	89.441	-159.441	248.882	-156,10%
(Aumento) Disminución en Impuesto Diferido	-72	4.314	-4.386	-101,67%
Aumento (Disminución) en cuetnas por pagar	-178.287	177.898	-356.184	-200,22%
Efectivo provisto en actividades de operación	1.347.623	41.279	1.306.343	3164,66%

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:

Disminución en Adquisicion de propiedad, planta y equipo	-36.331	-19.644	-16.688	84,95%
Efectivo utilizado en las actividades de inversión	-36.331	-19.644	-16.688	84,95%

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN:

Disminución en Distribución de utilidades	-394.551	-154.455	-240.096	155,45%
Efectivo provisto por actividades de financiación	-394.551	-154.455	-240.096	155,45%
CAMBIO NETO EN EL DISPONIBLE	916.740	-132.819	1.049.560	-790,22%
EFFECTIVO AL INICIO DEL AÑO	105.022	237.842	-132.819	-55,84%
EFFECTIVO AL FINAL DEL AÑO	1.021.762	105.022	916.740	872,90%

RAUL GARCIA ARIAS
Representante legal

JOSE MANUEL GUTIERREZ CALDERON
Contador Publico
TP No. 19,686-T

EDUARDO FRANCO CHAVES
Revisor Fiscal
TP No. 7,585-T

AGENCIA DE ADUANAS ALADUANA S.A.S. NIVEL 1

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION PATRIMONIAL

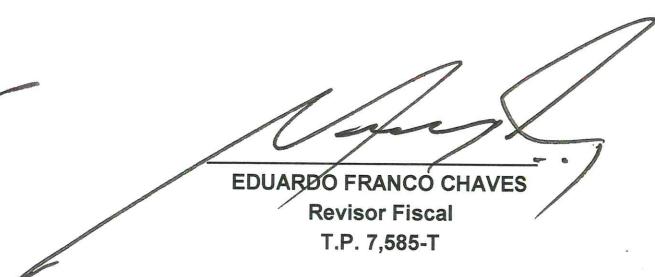
Desde Enero hasta Diciembre de 2019

Valores expresados en unidades de 1000 pesos

	Notas	Capital Suscrito	Reservas	Utilidades Acumuladas	TOTAL
Saldos a Diciembre 31 de 2017		1.073.200	257.855	171.621	1.502.676
Movimiento del año			17.166 -	171.621 -	154.455
Utilidad neta				438.845	438.845
Saldos a 31 Diciembre de 2018	8	1.073.200	275.021	438.845	1.787.066
Movimiento del año			44.293 -	438.845 -	394.552
Utilidad neta				378.591	378.591
Saldos a 31 Diciembre de 2019	8	1.073.200	319.314	378.591	1.771.105


JOSE MANUEL GUTIERREZ C.
Contador
T.P. 19,686-T


RAUL GARCIA ARIAS
Representante Legal


EDUARDO FRANCO CHAVES
Revisor Fiscal
T.P. 7,585-T