

# 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 %
<b>Activo</b>				
<b>Corriente</b>				
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%
<b>Total activo corriente</b>	<b>3.174.943</b>	<b>3.158.767</b>	<b>16.177</b>	<b>0,51%</b>
<b>No corriente</b>				
Propiedad planta y equipo	113.167	92.445	20.723	22,42%
Activo impuesto diferido	361	289	72	24,91%
<b>Total activo no corriente</b>	<b>113.528</b>	<b>92.734</b>	<b>20.795</b>	<b>22,42%</b>
<b>Total activo</b>	<b>3.288.471</b>	<b>3.251.501</b>	<b>36.969</b>	<b>1,14%</b>
<b>Pasivo</b>				
<b>Corriente</b>				
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar	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%
<b>Total pasivo corriente</b>	<b>1.517.366</b>	<b>1.464.435</b>	<b>52.931</b>	<b>3,61%</b>
<b>Total pasivo</b>	<b>1.517.366</b>	<b>1.464.435</b>	<b>52.931</b>	<b>3,61%</b>
<b>Patrimonio</b>				
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%
<b>Total patrimonio</b>	<b>1.771.105</b>	<b>1.787.065</b>	<b>-15.960</b>	<b>-0,89%</b>
<b>Total pasivo mas patrimonio</b>	<b>3.288.471</b>	<b>3.251.501</b>	<b>36.969</b>	<b>1,14%</b>

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. %
<b>INGRESOS</b>					
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>					
Total Ingresos Operacionales	9	4.527.827	4.563.586	-35.759	-0,78%
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>					
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%
Gastos 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	
<b>TOTAL GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>10</b>	<b>4.145.441</b>	<b>3.870.770</b>	<b>274.671</b>	<b>7,10%</b>
<b>Utilidad o pérdida operacional</b>		<b>382.386</b>	<b>692.816</b>	<b>-310.431</b>	<b>-44,81%</b>
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>					
Financieros	11	270.899	255.509	15.390	6,02%
Arrendamientos		34.326	27.955	6.372	22,79%
Recuperaciones		1.750	2.043	-293	-14,33%
Indemnizaciones		208.710	221.203	-12.493	-5,65%
Ingresos de ejercicios anteriores		15.994	4.134	11.859	286,84%
Diversos		9.107	0	9.107	
		1.012	174	838	480,93%
<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>12</b>	<b>43.477</b>	<b>186.431</b>	<b>-142.953</b>	<b>-76,68%</b>
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%
<b>UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS</b>		<b>609.808</b>	<b>761.894</b>	<b>-152.085</b>	<b>-19,96%</b>
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%
<b>UTILIDAD NETA DEL AÑO</b>		<b>378.591</b>	<b>438.845</b>	<b>-60.253</b>	<b>-13,73%</b>
<b>UTILIDAD (PERDIDA) NETA POR ACCION</b>		<b>353</b>	<b>409</b>	<b>-56</b>	<b>-13,73%</b>

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. %
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:</b>				
Utilidad Neta del año	378.591	438.845	-60.253	-13,73%
<b>Partidas que no afectan el efectivo</b>				
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%
<b>Total Partidas que no afectan el efectivo</b>	<b>248.466</b>	<b>335.870</b>	<b>-87.404</b>	<b>-26,02%</b>
<b>Efectivo Generado en la Operación</b>	<b>627.057</b>	<b>774.715</b>	<b>-147.658</b>	<b>-19,06%</b>
<b>Cambios en activos y pasivos de operación, neto</b>				
(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 Diferdo	-72	4.314	-4.386	-101,67%
Aumento (Disminución) en cuetnas por pagar	-178.287	177.898	-356.184	-200,22%
<b>Efectivo provisto en actividades de operación</b>	<b>1.347.623</b>	<b>41.279</b>	<b>1.306.343</b>	<b>3164,66%</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:</b>				
Disminución en Adquisicion de propiedad, planta y equipo	-36.331	-19.644	-16.688	84,95%
<b>Efectivo utilizado en las actividades de inversión</b>	<b>-36.331</b>	<b>-19.644</b>	<b>-16.688</b>	<b>84,95%</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN:</b>				
Disminución en Distribución de utilidades	-394.551	-154.455	-240.096	155,45%
<b>Efectivo provisto por actividades de financiación</b>	<b>-394.551</b>	<b>-154.455</b>	<b>-240.096</b>	<b>155,45%</b>
<b>CAMBIO NETO EN EL DISPONIBLE</b>	<b>916.740</b>	<b>-132.819</b>	<b>1.049.560</b>	<b>-790,22%</b>
<b>EFFECTIVO AL INICIO DEL AÑO</b>	<b>105.022</b>	<b>237.842</b>	<b>-132.819</b>	<b>-55,84%</b>
<b>EFFECTIVO AL FINAL DEL AÑO</b>	<b>1.021.762</b>	<b>105.022</b>	<b>916.740</b>	<b>872,90%</b>

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