



**AGENCIA DE ADUANAS ADUAMAR DE COLOMBIA Y CIA S.A.S NIVEL 1**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**A DICIEMBRE 31 DE 2019 Y DICIEMBRE 31 DE 2018**  
 (Expresado en Pesos Colombianos)

ACTIVO	2019	2018	PASIVO Y PATRIMONIO	2019	2018
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>PASIVO CORRIENTE</b>		
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>4</b>		<b>IMPORTE POR PAGAR A PROVEEDORES</b>	<b>15</b>	
Cajas Menores	3,105,148	1,317,098	Proveedores	445,027,348	278,984,938
Bancos	630,985,074	1,157,534,577	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>16</b>	
			Costos y Gastos Por Pagar	12,882,760	7,314,245
<b>CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES Y OTRAS</b>			Acreeedores Oficiales	212,854,386	119,222,553
Cuentas Nacionales	752,004,836	898,925,556	Retenciones y Aportes de Nomina	34,175,549	25,207,471
Clientes Nacionales	129,350,163	4,060,169	Beneficios a Empleados	115,161,704	87,925,399
Anticipos y Avances	360,254,205	330,011,322	Acreeedores Varios	444,806,194	1,281,359,131
Deudores Oficiales	22,398,729	6,557,008	<b>Total Pasivo Corriente</b>	<b>1,264,907,950</b>	<b>1,800,013,735</b>
Otros Deudores	1,898,098,154	2,398,405,730			
<b>Total Activo Corriente</b>					
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>			<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		
<b>CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES Y OTRAS</b>			<b>Obligaciones Particulares</b>	<b>21</b>	
Cuentas Nacionales	63,882,441	37,801,950	Pasivo Por Impuesto Diferido	61,066,470	0
Cuentas Por Cobrar A Socios y Accio.	142,975,557	126,560,557	<b>Total Pasivo No Corriente</b>	<b>61,066,470</b>	<b>406,975</b>
Reclamaciones	19,460,525	21,666,238			
<b>Total Cuentas por cobrar comerciales</b>	<b>226,318,523</b>	<b>188,128,745</b>			
<b>PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>12</b>		<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>1,325,974,420</b>	<b>1,800,420,711</b>
Propiedad Planta y Equipo	1,252,464,166	1,165,905,981	<b>PATRIMONIO</b>	<b>23</b>	
Depreciación Acumulada	-134,637,164	-108,957,241	Capital Social	1,590,643,770	1,590,643,770
<b>Total Propiedad Planta y Equipo</b>	<b>1,117,827,002</b>	<b>1,056,948,740</b>	Reserva Legal	26,247,385	20,060,162
<b>INTANGIBLES Y OTROS ACTIVOS</b>	<b>13</b>		Resultado de Ejercicio Anteriores	-96,914,851	-130,993,073
Intangibles	39,986,142	43,188,661	Resultado del Ejercicio	55,685,006	34,078,222
Gastos pagados por Anticipado	8,872,698	16,807,668	Superavit por Revaluaciones	390,282,766	389,600,076
<b>Total Otros Activos</b>	<b>48,868,840</b>	<b>59,796,329</b>			
<b>ACTIVO POR IMPUESTO DIFERIDO</b>	<b>14</b>		<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>1,965,944,076</b>	<b>1,903,389,157</b>
Activo por Impuesto Diferido	805,976	530,324			
<b>Total Activo por Impuesto Diferido</b>	<b>805,976</b>	<b>530,324</b>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>3,291,918,496</b>	<b>3,703,809,868</b>
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>1,393,820,342</b>	<b>1,305,404,138</b>			
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>3,291,918,496</b>	<b>3,703,809,868</b>			

  
**RAMIRO CASTILLO JAIME**  
 REPRESENTANTE LEGAL

  
**Milena Carrion Torres**  
 NIDIA MILENA CARRION TORRES  
 CONTADOR PUBLICA  
 TP 192418 - T

  
**Patricia del Pilar Puentes Herreria**  
 PATRICIA DEL PILAR PUENTES HERRERIA  
 REVISOR FISCAL  
 TP 19096 - T



AGENCIA DE ADUANAS ADUANAS DE COLOMBIA Y CIA S.A.S NIVEL 1

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

A DICIEMBRE 31 DE 2019

(Expresado en pesos Colombianos)

2019	
Fujos de efectivo por actividades de operacion	55,685,006
Mas: partidas que no afectan el efectivo	
Depreciacion	25,679,923
Diferidos	
Efectivo generado en operacion :	81,364,929
Cambio en partidas operacionales	
(Aumento) Disminucion en:	
Clientes	120,940,229
Deudores Oficiales	-30,242,883
Otros Deudores	-153,341,002
(Aumento) Disminucion en :	
Proveedores	166,042,410
Cuentas por pagar	5,568,515
Impuestos por pagar	93,631,843
Obligaciones laborales	36,204,383
Otros Pasivos	-836,552,937
Fujos de efectivo neto por actividades de operacion:	-516,384,513
Fujos de efectivo por actividades de inversion:	
Adquisicion de activos fijos	-41,533,134
Activos Diferidos	29,978,737
Intangibles	3,192,519
Fujos de efectivo neto por actividades de inversion	-8,361,878
Fujos de efectivo por actividades de financiaci3n:	
Reserva Legal	0
Fujos de efectivo neto por actividades de financiaci3n	0
Aumento neto de efectivo	-524,746,391
Efectivo al inicio del periodo	1,158,851,675
Efectivo al final del periodo	634,105,284
	634,090,222
	15,062

RAMIRO CASTILLO JAIME  
REPRESENTANTE LEGAL

*[Signature]*

NIDIA MILENA CARRION TORRES  
CONTADORA PUBLICA

*[Signature]*

PATRICIA DEL PILAR PUENTES HERRERA  
REVISOR FISCAL


*[Signature]*


TP 19096 - 1


TP 192418-1

**AGENCIA DE ADUANAS ADUANAR DE COLOMBIA Y CIA S.A.S NIVEL 1**  
**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO**  
**A DICIEMBRE 31 DE 2019 Y DICIEMBRE 31 DE 2018**  
(Expresado en pesos Colombianos)

	Capital social	Reservas	Revalorización del patrimonio	Ganancias Acumuladas	Utilidad del ejercicio	Total patrimonio
Saldos al 31 de diciembre de 2017	1,590,643,770	16,273,693	0	389,577,328	-130,993,073	1,865,501,718
Capital Social	-	-	-	-	-	-
Distribucion de Utilidades 2017	-	-	-	-	-	-
Reservas	-	3,786,469	-	-	-	3,786,469
Ganancias Acumuladas	-	-	-	22,720	-	22,720
Perdida del ejercicio 2017	-	-	-	-	34,078,222	34,078,222
Saldos al 31 de diciembre de 2018	1,590,643,770	20,060,162	0	389,600,048	-96,914,851	1,903,389,129
Distribucion de Utilidades 2018	-	-	-	-	-	-
Reservas	-	6,187,223	-	-	-	6,187,223
Ganancias Acumuladas	-	-	-	-	-	-
Utilidad del ejercicio Diciembre 31 de 2019	-	-	-	-	55,685,006	55,685,006
Saldos a Diciembre 31 de 2019	1,590,643,770	26,247,385	0	389,600,048	-41,229,845	1,965,261,358

  
**RAMIRO CASTILLO JAIME**  
**REPRESENTANTE LEGAL**

  
**NIDIA MILENA CARRION TORRES**  
**CONTADORA PUBLICA**  
TP 192418-T

  
**PATRICIA DEL PILAR PUENTES HERRERA**  
**REVISOR FISCAL**  
TP 19096-T