

AGENCIA DE ADUANAS IMEX S.A NIVEL 1
Estado De Situacion Financiera Individual
A Corte 31 de Diciembre De 2018 & 2017
(Cifras expresadas en pesos Colombianos)

	2018	2017
ACTIVO		
ACTIVOS CORRIENTES		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		
CAJA	1.100.000,00	1.100.000,00
BANCOS - Ctas Ctes	907.629.174,87	319.364.230,90
BANCOS - Ctas Ahorro	292.085.203,20	2.323.231.016,06
Fiducuenta	456.913.618,14	0,00
TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	Nota 3 <u>1.657.727.996,21</u>	<u>2.643.695.246,96</u>
CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR		
CLIENTES NACIONALES	1.382.180.785,00	701.033.892,00
TOTAL CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR	Nota 4 <u>1.382.180.785,00</u>	<u>701.033.892,00</u>
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		
ANTICIPO DE IMPUESTOS	617.856.545,96	1.034.081.547,31
TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	Nota 5 <u>617.856.545,96</u>	<u>1.034.081.547,31</u>
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		
CUENTAS POR COBRAR ACCIONISTAS	0,00	75.000.000,00
CUENTAS POR COBRAR A EMPLEADOS	144.080,00	6.200.000,00
DEUDORES VARIOS	996.129.846,00	1.440.957.070,00
TOTAL OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	Nota 6 <u>996.273.926,00</u>	<u>1.522.157.070,00</u>
INVENTARIOS		
FORMAS OFICIALES	1.216.248,00	505.924,00
TOTAL INVENTARIOS	Nota 7 <u>1.216.248,00</u>	<u>505.924,00</u>
OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	65.468.356,33	65.274.918,33
TOTAL OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	Nota 8 <u>65.468.356,33</u>	<u>65.274.918,33</u>
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	<u>4.720.723.857,50</u>	<u>5.966.748.598,60</u>
ACTIVOS NO CORRIENTES		
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS		
TERRENO URBANO	0,00	511.714.546,00
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	0,00	666.879.454,00
EQUIPOS DE OFICINA	261.417.739,21	261.417.739,21
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIONES	93.174.507,00	93.174.507,00
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	363.940.701,00	698.940.702,00
ARMAMENTO DE VIGILANCIA	4.384.822,00	4.384.822,00
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	-643.754.040,14	-912.849.501,35
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS	Nota 9 <u>79.163.729,07</u>	<u>1.323.662.268,86</u>
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	<u>79.163.729,07</u>	<u>1.323.662.268,86</u>
TOTAL ACTIVO	<u>4.799.887.586,57</u>	<u>7.290.410.867,46</u>

AGENCIA DE ADUANAS IMEX S.A NIVEL 1
Estado De Situacion Financiera Individual
A Corte 31 de Diciembre De 2018 & 2017
(Cifras expresadas en pesos Colombianos)

2018

2017

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR

COSTOS Y GASTOS POR PAGAR

42.901.994,00 201.007.344,00

TOTAL CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR

Nota 10 **42.901.994,00** **201.007.344,00**

OTROS PASIVOS FINANCIEROS

DEUDAS CON SOCIOS

0,00 20.000.000,00

DIVIDENDOS POR PAGAR

0,00 965.849.181,72

ACREDORES VARIOS

715.411.117,00 452.787.846,00

TOTAL OTROS PASIVOS FINANCIEROS

Nota 11 **715.411.117,00** **1.438.637.027,72**

PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

RETENCIONES EN LA FUENTE

14.390.307,04 20.764.084,00

IMPTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS

576.187.000,00 372.520.000,00

IMPUESTO A LAS VENTAS POR PAGAR

126.726.450,04 113.152.999,13

TOTAL PASIVO POR IMPUESTO CORRIENTE

Nota 12 **717.303.757,08** **506.437.083,13**

PASIVO POR BENEFICIO A EMPLEADOS

RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA

17.523.074,60 18.185.356,00

APORTES FONDO DE PENSIONES

13.307.425,00 12.951.300,00

OBLIGACIONES LABORALES

143.947.978,00 131.003.004,00

TOTAL PASIVO POR BENEFICIO A EMPLEADOS

Nota 13 **174.778.477,60** **162.139.660,00**

PROVISIONES

PARA CONTINGENCIAS

0,00 141.000.000,00

TOTAL PROVISIONES

Nota 14 **0,00** **141.000.000,00**

TOTAL PASIVOS CORRIENTES

1.650.395.345,68 **2.449.221.114,85**

PASIVOS NO CORRIENTES

OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES

ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS

1.291.579.173,50 1.714.967.045,00

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

Nota 15 **1.291.579.173,50** **1.714.967.045,00**

TOTAL PASIVOS

2.941.974.519,18 **4.164.188.159,85**

PATRIMONIO

CAPITAL EMITIDO

530.000.000,00 530.000.000,00

PRIMA EN COLOCACION DE ACCIONES

1.061.666.500,00 1.061.666.500,00

OTRAS RESEVAS

278.358.821,65 278.358.821,65

UTILIDAD DEL EJERCICIO

88.982.044,35 492.686.759,65

AJUSTE PATRIMONIO ESCISION

-352.890.378,92 0,00

GANANCIAS ACUMULADAS - CONVERGENCIA

251.796.080,31 763.510.626,31

TOTAL PATRIMONIO

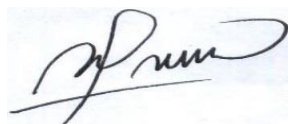
Nota 16 **1.857.913.067,39** **3.126.222.707,61**

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO

4.799.887.586,57 **7.290.410.867,46**



Ignacio Benedetti Navarro
Representante Legal
Ver Certificacion Adjunta



Walter de J. Figueroa Ballestas.
Revisor Fiscal TP 90960-T
Ver Opinion Adjunta



Cristian O. Serna Chaverra
Contador TP 101475-T
Ver Certificacion Adjunta