

AGENCIA DE ADUANAS ASOCOMEX LTDA. NIVEL 3.
NIT. 837000003-9
BALANCE GENERAL
A DICIEMBRE 31 DE 2014

ACTIVO	
ACTIVO CORRIENTE	
Disponible	13,586,869.87
Caja	600,000.00
Bancos	12,986,869.87
Inversiones	222,776,300.00
Acciones	79,486,965.00
Cedulas	12,000,000.00
Certificados	131,289,335.00
Derechos Fiduciarios	0.00
Deudóres	220,934,048.56
Clientes	115,875,360.16
Cuentas Corrientes Comerciales	21,253,000.00
Anticipos y Avances	14,300,000.00
Anticipo Impuestos y Contribuc.	72,718,219.95
Provisión deudas difícil cobro	-3,212,531.55
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	457,297,218.43
ACTIVO NO CORRIENTE	
Propiedad Planta y Equipo	7,724,779.59
Equipo de Oficina	44,308,973.98
Equipo de Cómputo y Comunic.	112,132,154.49
Depreciación Acumulada	-148,716,348.88
Intangibles	5,843,000.00
Licencias de software	5,843,000.00
Diferidos	4,633,614.00
Gastos pagados por anticipado	4,633,614.00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	18,201,393.59
TOTAL ACTIVO	475,498,612.02


JOSE MIGUEL TERAN ORTIZ
Representante Legal


MARIA ESTHER PAREDES CABRERA
Contadora
T.P.72154-T

AGENCIA DE ADUANAS ASOCOMEX LTDA. NIVEL 3.
NIT. 837000003-9
BALANCE GENERAL
A DICIEMBRE 31 DE 2014

PASIVO		
Obligaciones Financieras		0.00
Bancos Nacionales	0.00	
Cuentas por Pagar		3,851,622.15
Costos y Gastos por Pagar		
Retención en la Fuente	321,811.30	
Autorretencion Cree	819,047.73	
Impuesto a las Ventas Retenido	57,766.37	
Impuesto de industria y comercio retenido	158,672.75	
Retenciones y aportes de nómina	855,524.00	
Acreedores varios	1,638,800.00	
Impuestos Gravámenes y Tasas		14,580,278.16
Impuesto de Renta por Pagar	0.00	
Impuesto Cree por pagar	0.00	
IVA por pagar	14,580,278.16	
OBLIGACIONES LABORALES		13,897,608.00
Cesantías consolidadas	10,634,500.00	
Intereses a las cesantías	1,276,080.00	
vacaciones consolidadas	1,987,028.00	
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES		4,502,000.00
Para Obligaciones Laborales	0.00	
Para Obligaciones Fiscales	4,502,000.00	
Otros Pasivos		17,041,039.45
Anticipos y Avances Recibidos	2,440,106.48	
Ingresos Recibidos para Terceros	14,600,932.97	
TOTAL PASIVO		53,872,547.76
PATRIMONIO		
Capital Social		305,004,000.00
Aportes Sociales	305,004,000.00	
Reservas		59,901,262.84
Reservas Obligatorias	59,901,262.84	
Revalorización del Patrimonio		183,073,679.02
Ajustes por Inflación	183,073,679.02	
Resultados del Ejercicio		5,605,093.91
Utilidad del Ejercicio	5,605,093.91	
Resultados Ejerc. Anteriores		-131,957,971.51
Utilidad Acumulada	9,231,098.72	
Perdida Acumulada	-141,189,070.23	
TOTAL PATRIMONIO		421,626,064.26
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		475,498,612.02

0.00


JOSE MIGUEL TERAN ORTIZ
 Representante Legal


MARIA ESTHER PAREDES CABRERA
 Contadora
 T.P.72154-T