

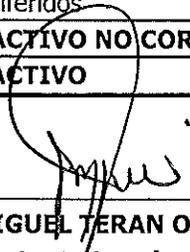
AGENCIA DE ADUANAS ASOCOMEX LTDA.

NIT. 837000003-9

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A DICIEMBRE 31 DE 2018

ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
Efectivo y equivalentes al efectivo	NOTA 1	37.714.553,97
Caja	600.000,00	
Bancos	37.114.553,97	
Inversiones	NOTA 2	236.871.817,00
Acciones	40.318.505,00	
Cedulas	14.300.000,00	
Certificados	182.253.312,00	
Derechos Fiduciarios	0,00	
Deudores y cuentas por cobrar	NOTA 3	221.265.228,70
Clientes	107.327.972,05	
Cuentas Corrientes Comerciales	0,00	
Anticipos y Avances	28.094.584,72	
Anticipo Impuestos y Contribuc.	85.842.671,93	
Provisión deudas difícil cobro	0,00	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		495.851.599,67
ACTIVO NO CORRIENTE		
Propiedad Planta y Equipo	NOTA 4	8.583.899,59
Equipo de Oficina	46.604.973,98	
Equipo de Cómputo y Comunic.	119.433.354,49	
Depreciación Acumulada	-157.454.428,88	
Intangibles	NOTA 5	2.333.633,00
Licencias de software	7.105.400,00	
Amortización Acumulada	-4.771.767,00	
Diferidos	NOTA 6	3.917.912,99
Gastos pagados por anticipado	3.917.912,99	
Cargos Diferidos	0,00	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		14.835.445,58
TOTAL ACTIVO		510.687.045,25



JOSE MIGUEL TERAN ORTIZ
Representante Legal



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

AGENCIA DE ADUANAS ASOCOMEX LTDA.

NIT. 837000003-9

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A DICIEMBRE 31 DE 2018

PASIVO		NOTA 8
Obligaciones Financieras		0,00
Bancos Nacionales	0,00	
Cuentas por Pagar		5.192.552,08
Costos y Gastos por Pagar		
Retención en la Fuente	493.793,00	
Autorretencion	397.597,73	
Impuesto a las Ventas Retenido	55.680,00	
Impuesto de industria y comercio retenido	140.578,35	
Retenciones y aportes de nómina	1.400.200,00	
Acreedores varios	2.704.703,00	
Impuestos corrientes		31.996.604,11
Impuesto de Renta por Pagar	12.619.771,95	
IVA por pagar	19.376.832,16	
BENEFICIOS A EMPLEADOS		21.920.514,00
Cesantías consolidadas	14.558.418,00	
Intereses a las cesantías	1.726.304,00	
vacaciones consolidadas	5.635.792,00	
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES		0,00
Para Obligaciones Laborales	0,00	
Para Obligaciones Fiscales	0,00	
Otros Pasivos		48.408.818,04
Anticipos y Avances Recibidos	1.057.147,50	
Ingresos Recibidos para Terceros	47.351.670,54	
TOTAL PASIVO		107.518.488,23
PATRIMONIO		
Capital Social		305.004.000,00
Aportes Sociales	305.004.000,00	
Reservas		65.846.992,02
Reservas Obligatorias	65.846.992,02	
Revalorización del Patrimonio		0,00
Ajustes por Inflación		
Resultados del Ejercicio		19.179.600,84
Utilidad del Ejercicio	19.179.600,84	
Resultados Ejerc. Anteriores		13.137.964,16
Utilidades retenidas (reclas aj x Inflac patrim NIIF)	183.073.678,36	
Utilidad Acumulada	0,00	
Perdida Acumulada	-169.935.714,20	
TOTAL PATRIMONIO		403.168.557,02
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		510.687.045,25

0,00


 JOSE MIGUEL TERAN ORTIZ
 Representante Legal


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