



AGENCIA DE ADUANAS ANDINOS LTDA. Nivel 1
 NH: 860.050.97-8
BALANCE GENERAL
 Del: DNE 1/2014 A: DIC 31/2014

RESOLUCION DIAN No 32001268811

DICIEMBRE
2013

DICIEMBRE
2014

DICIEMBRE
2013

DICIEMBRE
2014

ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CORRIENTE		PASIVO CORRIENTE	
DISPONIBLE	35.217.074	OBLIGACIONES FINANCIERAS	33.968.744
CAJA	58.029.452	BANCOS NACIONALES	23.968.744
BANCOS	3.170.000		
INVERSIONES	96.416.526		
		CUENTAS POR PAGAR	141.500.215
DEUDORES	465.724.713	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	1.733.550
CLIENTES	117.929.693	RETEENCIONES EN LA FUENTE	443.048
ANTICIPOS Y AVANCES	170.772.002	RETEENCION DE IMPITO A LAS VENTAS	0
ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	13.466.752	RETEENCION DE INDUS. Y COMERCIO	719.071
CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES	227.444.365	RETEENCION EN LA FUENTE - CIBEF	4.365.000
PRESTAMO A PARTICULARES	517.133.394	RETEENCIONES Y APORTES DE MORSINA	4.457.248
DEUDORES VARIOS	99.613.229	AGREEDORES VARIOS	51.686.636
DEUDAS DE OFICINA COBRO	-16.671.692		169.241.921
PROVISIONES	1.595.412.566		
		IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS	108.645.328
		IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR	16.506.000
		RE INDUSTRIA Y COMERCIO	124.151.328
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.691.028.892		
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	11.271.367	OBLIGACIONES LABORALES	21.569.050
TERRENOS	138.583.663	SALARIOS POR PAGAR	23.117.491
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	48.404.303	CEASANTIAS	33.809.598
EQUIPO DE OFICINA	111.898.296	INTERESES DE CESANTIAS	2.755.164
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	333.538.208	VAGACIONES CONSOLIDADAS	17.012.614
DEPRECIACION ACUMULADA	-88.200.025		71.455.211
		OTROS PASIVOS	70.511.540
		ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	70.511.540
		TOTAL PASIVO CORRIENTE	595.407.491
DIFERIDOS	31.662.973		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	41.505.812	PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	15.006.583
CARGOS DIFERIDOS	73.167.990	PARA OBLIGACIONES FISCALES	10.000.000
			10.000.000
VALORIZACIONES	171.323.754	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	15.006.583
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	171.323.754		
		TOTAL PASIVO	610.414.074
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	332.772.569		
TOTAL ACTIVO	1.062.205.747	PATRIMONIO	1.138.056.000
		CAPITAL SOCIAL	24.145.104
		RESERVAS	45.186.303
		RESULTADO DEL EJERCICIO	27.082.817
		RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	171.323.754
		SUPERAVI POR VALORIZACIONES	1.406.194.978
		TOTAL PATRIMONIO	1.406.194.978
		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	2.016.609.052

Juan Guillermo Diaz Castañeda
 Representante Legal

Juliet Andrea Viqueza
 Representante Legal



AGENCIA DE ADUANAS ANDINOS LTDA. Nivel I
 Nit: 860.050.097-8
 ESTADO DE RESULTADOS
 De: ENE 1/2014 A: DIC 31/2014

RESOLUCION DIAN No 32001268811

	DICIEMBRE 2014	DICIEMBRE 2013
INGRESOS OPERACIONALES	1.165.309.919	1.339.742.875
SERVICIOS DE INTERMEDIACION ADUANERA	1.165.309.919	1.339.742.875
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES NETOS		1.339.742.875
GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	(1.155.967.126)	(1.191.997.505)
GASTOS DE PERSONAL	795.904.669	804.755.822
HONORARIOS	7.312.958	14.215.526
IMPUESTOS	14.156.563	6.959.141
ARRENDAMIENTOS	26.058.016	19.604.533
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	1.439.000	0
SEGUROS	15.396.562	15.293.974
SERVICIOS	144.004.771	132.489.977
GASTOS LEGALES	15.435.703	3.755.806
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	5.718.080	9.922.219
ADECUACION E INSTALACION	624.318	5.917.842
GASTOS DE VIAJE	499.580	955.812
DEPRECIACIONES	29.621.816	23.937.720
DIVERSOS	107.793.170	154.189.133
PROVISIONES	2.000.000	
UTILIDAD OPERACIONAL	9.342.793	147.745.370
INGRESOS NO OPERACIONALES	154.850.953	18.326.378
FINANCIEROS	1.094.325	6.081.999
RECUPERACIONES	44.945.356	9.355.141
INDEMNIZACIONES	273.140	2.889.238
INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	108.538.132	0
GASTOS NO OPERACIONALES	(119.904.625)	(99.972.445)
FINANCIEROS	21.221.555	95.146.019
GASTOS EXTRAORDINARIOS	85.731.861	2.171.415
GASTOS DIVERSOS	12.951.209	2.655.011
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	44.289.121	66.099.303
UTILIDAD (PERDIDA) ANTES DE IMPUESTOS	44.289.121	66.099.303
PROVISION IMPORRENTA	37.388.000	20.913.000
UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE IMPUESTOS	6.901.121	45.186.303

[Handwritten Signature]
 JULIETA ANDRADA NUÑEZ CASTAÑEDA
 Nit: 1.793.033

[Handwritten Signature]
 JUAN GUILLERMO DIAZ CASTAÑEDA
 Representante Legal