


AGENCIA DE ADUANAS MOVIADUANAS SAS - NIVEL 1

NIT. No.802,000,259-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
COMPARATIVO PARA LOS AÑOS 2017 Y 2016

ACTIVOS	AÑO 2017	AÑO 2016
Activos Corrientes		
Disponibles	<u>977.475.944,07</u>	<u>1.038.001.765,62</u>
CAJA	17.577.525,00	17.577.525,00
BANCOS	11.988.035,31	17.164.974,08
CUENTAS DE AHORRO	158.999.880,52	147.055.254,13
INVERSIONES	788.910.503,24	856.204.012,41
Deudores	<u>469.470.755,76</u>	<u>372.550.704,27</u>
CUENTAS POR COBRAR CLIENTES	162.184.343,00	179.339.598,00
ANTICIPOS A PROVEEDORES	5.119.374,25	5.301.308,75
ANTICIPOS A TRABAJADORES	0,00	0,00
ANTICIPOS DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	248.737.992,51	162.929.364,52
CUENTAS POR COBRAR TRABAJADORES	2.265.358,00	4.298.963,00
DEUDORES VARIOS	51.163.688,00	20.681.470,00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	<u>1.446.946.699,83</u>	<u>1.410.552.469,89</u>
Propiedad Planta y Equipos		
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	288.087.611,85	288.087.611,85
EQUIPOS DE OFICINA	71.289.882,18	69.589.884,18
EQUIPOS DE COMPUTACION	64.976.556,60	59.053.556,60
FLOTAS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE	104.500.000,00	104.500.000,00
DEPRECIACION ACUMULADA	-210.899.299,58	-196.313.950,58
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	<u>317.954.751,05</u>	<u>324.917.102,05</u>
Otros Activos		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	18.428.903,00	15.082.543,00
TOTAL OTROS ACTIVOS	<u>18.428.903,00</u>	<u>15.082.543,00</u>
VALORIZACIONES DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIP	<u>95.121.597,22</u>	<u>95.121.597,22</u>
VALORIZACION OFICINAS	95.121.597,22	95.121.597,22
TOTAL ACTIVOS	<u><u>1.878.451.951,10</u></u>	<u><u>1.845.673.712,16</u></u>
PASIVOS Y PATRIMONIO		
PASIVOS		
PROVEEDORES NACIONALES	52.035.986,00	32.637.723,00
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	4.659.861,00	4.806.821,00
DIVIDENDOS POR PAGAR	205.412.045,11	222.159.967,11
RETENCION EN LA FUENTE POR PAGAR	2.466.916,88	3.689.180,00
IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	204.087,00	210.760,00
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	234.253,00	540.514,00
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	1.032.596,32	4.832.989,80
ACREEDORES VARIOS	70.435.737,92	72.218.354,92
IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGAR	17.409.260,00	9.579.696,00
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR	46.991.557,85	43.670.494,51
OBLIGACIONES LABORALES	28.145.241,10	44.268.042,28
ANTICIPOS RECIBIDOS DE CLIENTES	106.454.140,00	72.079.824,00
TOTAL PASIVOS	<u>535.481.682,18</u>	<u>510.694.366,62</u>
PATRIMONIO		
CAPITAL SOCIAL	211.110.000,00	211.110.000,00
RESERVA LEGAL	105.555.000,00	105.555.000,00
REVALORIZACION PATRIMONIO	166.356.743,96	166.950.743,96
UTILIDAD PRESENTE EJERCICIO	8.584.923,38	15.106.448,43
UTILIDADES ACUMULADAS	756.259.395,58	741.152.947,15
VALORIZACION PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS	95.104.206,00	95.104.206,00
TOTAL PATRIMONIO	<u>1.342.970.268,92</u>	<u>1.334.979.345,54</u>
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	<u><u>1.878.451.951,10</u></u>	<u><u>1.845.673.712,16</u></u>


CARLOS GUILLERMO OBREGON FRANCO
C.C 8,722,570 de Barranquilla
REPRESENTANTE LEGAL


CESAR AUGUSTO REYES ANTOLINE
C.C. 8,737,076 de Barranquilla
CONTADOR PUBLICO
T.P. 38531-T

AGENCIA DE ADUANAS MOVIADUANAS SAS - NIVEL 1

NIT. No.802,000,259-1

**ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
COMPARATIVO PARA LOS AÑOS 2017 Y 2016**

	AÑO 2017	AÑO 2016
INGRESOS OPERACIONALES	804.355.358,00	842.186.555,00
(-) COSTO POR PRESTACION DE SERVICIOS	<u>40.128.438,00</u>	<u>36.442.633,00</u>
UTILIDAD BRUTA POR PRESTACION DE SERVICIOS	<u>764.226.920,00</u>	<u>805.743.922,00</u>
GASTOS DE ADMINISTRACION	<u>856.685.490,34</u>	<u>877.775.841,16</u>
DE PERSONAL	611.735.986,34	602.326.307,16
HONORARIOS	47.589.840,00	52.132.800,00
IMPUESTOS	16.707.800,00	17.496.600,00
ARRENDAMIENTOS	17.241.000,00	17.182.000,00
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	9.796.641,00	9.274.380,00
SEGUROS	34.134.982,00	29.666.417,00
SERVICIOS	58.565.572,00	62.397.358,00
GASTOS LEGALES	2.093.222,00	2.040.189,00
MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	13.266.877,00	17.011.462,00
ADECUACIONES E INSTALACIONES	1.105.338,00	1.452.154,00
GASTOS DE VIAJES	7.746.464,00	15.718.595,00
AMORTIZACIONES	0,00	0,00
DEPRECIACIONES	14.585.349,00	28.996.343,00
DIVERSOS	22.116.419,00	22.081.236,00
PROVISIONES	0,00	0,00
UTILIDAD OPERATIVA	<u>-92.458.570,34</u>	<u>-72.031.919,16</u>
OTROS INGRESOS	<u>120.930.132,99</u>	<u>111.665.246,51</u>
INGRESOS FINANCIEROS	83.656.614,51	77.025.910,51
INGRESOS POR DIVIDENDOS	0,00	471.160,00
INGRESOS DIVERSOS	1.439.518,48	308.176,00
INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS	35.834.000,00	33.860.000,00
OTROS EGRESOS	<u>11.387.075,27</u>	<u>12.419.806,11</u>
EGRESOS FINANCIEROS	2.595.538,19	4.024.289,00
GRAVAMEN AL MOVIMIENTO FINANCIERO	5.216.413,08	4.402.032,11
IMPUESTOS, TASAS, SANCIONES E INTERESES ASUMIDOS	3.575.124,00	3.993.485,00
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	<u>17.084.487,38</u>	<u>27.213.521,24</u>
IMPUESTO SOBRE LA RENTA / EQUIDAD	8.499.564,00	12.107.072,81
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO	<u>8.584.923,38</u>	<u>15.106.448,43</u>



CARLOS GUILLERMO OBREGON FRANCO
C.C 8,722,570 de Barranquilla
REPRESENTANTE LEGAL



CESAR AUGUSTO REYES ANTOLINE
C.C. 8,737,076 de Barranquilla
CONTADOR PUBLICO
T.P. 38531-T

AGENCIA DE ADUANAS MOVIADUANAS SAS - NIVEL 1

NIT. No.802,000,259-1

**ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL
DEL 1 ENERO AL 31 DICIEMBRE/2017**

CUENTAS	SALDO A 31/12/2016	AUMENTO	DISMINUCION	SALDO 31/12/2017
CAPITAL SOCIAL	211.110.000,00	0,00	0,00	211.110.000,00
RESERVA LEGAL (1)	105.555.000,00	0,00	0,00	105.555.000,00
REVALORIZACION PATRIMONIO	166.208.743,96	0,00	0,00	166.208.743,96
UTILIDAD PRESENTE EJERCICIO (2)	15.106.448,43	8.584.923,38	15.106.448,43	8.584.923,38
UTILIDADES ACUMULADAS (3)	741.152.947,15	15.106.448,43	0,00	756.259.395,58
VALORIZACION PROP. PLANTA Y EQ.(4)	95.104.206,00	0,00	0,00	95.104.206,00
TOTAL PATRIMONIO SOCIAL	1.334.237.345,54	23.691.371,81	15.106.448,43	1.342.822.268,92

(1) No se ha provisionado mas por superar el acumulado de esta el 50% establecido en los Estatutos Sociales

(2) Incremento por utilidades del Ejercicio año 2017 y Decremento Reclasificacion de utilidades del ejercicio del año 2016 a utilidades acumuladas

(3) Incremento por Reclasificacion de utilidades del ejercicio del año 2016

(4) Avaluo tecnico efectuado por perito a las oficinas de propiedad de la empresa

**CARLOS GUILLERMO OBREGON FRANCO**

C.C 8,722,570 de Barranquilla

REPRESENTANTE LEGAL

**CESAR A. REYES ANTOLINEZ**

C.C. 8,737,076 de Barranquilla

CONTADOR PUBLICO

T.P. No. 38531-T