

**AGENCIA DE ADUANAS MOVIADUANAS SAS - NIVEL 1**

NIT 802,000,259 - 1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
COMPARATIVO PARA LOS AÑOS 2018 Y 2017

ACTIVOS	AÑO 2018	AÑO 2017
<i>Activos Corrientes</i>		
Efectivo o Equivalente al Efectivo	<u>1.108.869.686,15</u>	<u>977.475.944,07</u>
CAJA	18.471.525,00	17.577.525,00
BANCOS	7.929.252,52	11.988.035,31
CUENTAS DE AHORRO	328.525.722,20	158.999.880,52
INVERSIONES	<u>753.943.186,43</u>	<u>788.910.503,24</u>
<b>Deudores</b>	<b><u>661.243.960,58</u></b>	<b><u>469.470.755,76</u></b>
CUENTAS POR COBRAR CLIENTES	159.869.361,12	162.184.343,00
ANTICIPOS A PROVEEDORES	6.049.374,25	5.119.374,25
ANTICIPOS A TRABAJADORES	0,00	0,00
ANTICIPOS DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	347.547.533,21	248.737.992,51
CUENTAS POR COBRAR TRABAJADORES	2.290.202,00	2.265.358,00
DEUDORES VARIOS	<u>145.487.490,00</u>	<u>51.163.688,00</u>
<b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>	<b><u>1.770.113.646,73</u></b>	<b><u>1.446.946.699,83</u></b>
<i>Activos No Corrientes</i>		
<i>Propiedad Planta y Equipos</i>		
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	383.209.209,07	383.209.209,07
EQUIPOS DE OFICINA	78.895.533,18	71.289.882,18
EQUIPOS DE COMPUTACION	71.054.696,60	64.976.556,60
FLOTAS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE	133.090.000,00	104.500.000,00
DEPRECIACION ACUMULADA	<u>-228.283.042,58</u>	<u>-210.899.299,58</u>
<b>TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	<b><u>437.966.396,27</u></b>	<b><u>413.076.348,27</u></b>
<i>Otros Activos</i>		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	<u>5.853.036,00</u>	<u>18.428.903,00</u>
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b><u>5.853.036,00</u></b>	<b><u>18.428.903,00</u></b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b><u>2.213.933.079,00</u></b>	<b><u>1.878.451.951,10</u></b>
<b>PASIVOS Y PATRIMONIO</b>		
<b>PASIVOS</b>		
PROVEEDORES NACIONALES	70.176.997,00	52.035.986,00
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	11.050.534,00	4.659.861,00
DIVIDENDOS POR PAGAR	184.396.452,11	205.412.045,11
RETENCION EN LA FUENTE POR PAGAR	3.126.501,12	2.466.916,88
IMPUESTOS A LAS VENTAS RETENIDO	0,00	204.087,00
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	160.932,00	234.253,00
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	2.793.079,00	1.032.596,32
ACREEDORES VARIOS	105.402.999,72	70.435.737,92
IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGAR	52.542.006,00	17.409.260,00
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR	56.562.111,85	46.991.557,85
OBLIGACIONES LABORALES	25.420.328,58	28.145.241,10
ANTICIPOS RECIBIDOS DE CLIENTES	<u>296.650.202,00</u>	<u>106.454.140,00</u>
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b><u>808.282.143,38</u></b>	<b><u>535.481.682,18</u></b>
<b>PATRIMONIO</b>		
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	166.356.743,96
UTILIDAD PRESENTE EJERCICIO	62.680.666,70	8.584.923,38
UTILIDADES ACUMULADAS	764.844.318,96	756.259.395,58
EFEECTO POR CONVERSION A NIIF	<u>95.104.206,00</u>	<u>95.104.206,00</u>
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b><u>1.405.650.935,62</u></b>	<b><u>1.342.970.268,92</u></b>
<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b><u>2.213.933.079,00</u></b>	<b><u>1.878.451.951,10</u></b>

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

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

**AGENCIA DE ADUANAS MOVIADUANAS SAS - NIVEL 1**

NIT. 802,000,259 - 1

**ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL  
COMPARATIVO PARA LOS AÑOS 2018 Y 2017**

	AÑO 2018	AÑO 2017
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	969.041.953,00	804.355.358,00
( - ) COSTO POR PRESTACION DE SERVICIOS	<u>36.981.437,00</u>	<u>40.128.438,00</u>
<b>INGRESO BRUTO OPERACIONAL</b>	<b>932.060.516,00</b>	<b>764.226.920,00</b>
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>111.724.832,91</b>	<b>120.930.132,99</b>
INGRESOS FINANCIEROS	67.121.492,10	83.656.614,51
INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS	37.814.000,00	35.834.000,00
UTILIDAD VENTA DE PROPIEDAD Y PLANTA	6.475.000,00	0,00
INGRESOS DIVERSOS	<u>314.340,81</u>	<u>1.439.518,48</u>
<b>INGRESOS TOTALES</b>	<b>1.043.785.348,91</b>	<b>885.157.052,99</b>
<b>GASTOS TOTALES</b>	<b>945.971.936,21</b>	<b>868.072.565,61</b>
<b>GASTOS DE ADMINISTRACION</b>	<b>934.185.729,16</b>	<b>856.685.490,34</b>
DE PERSONAL	653.623.714,16	611.735.986,34
HONORARIOS	48.956.680,00	47.589.840,00
IMPUESTOS	18.403.571,00	16.707.800,00
ARRENDAMIENTOS	16.467.000,00	17.241.000,00
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	10.190.060,00	9.796.641,00
SEGUROS	34.786.225,00	34.134.982,00
SERVICIOS	56.754.366,00	58.565.572,00
GASTOS LEGALES	1.819.100,00	2.093.222,00
MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	17.557.419,00	13.266.877,00
ADECUACIONES E INSTALACIONES	2.101.766,00	1.105.338,00
GASTOS DE VIAJES	8.363.218,00	7.746.464,00
DEPRECIACIONES	37.258.743,00	14.585.349,00
DIVERSOS	<u>27.903.867,00</u>	<u>22.116.419,00</u>
<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>11.786.207,05</b>	<b>11.387.075,27</b>
EGRESOS FINANCIEROS	3.136.738,17	2.595.538,19
GRAVAMEN AL MOVIMIENTO FINANCIERO	6.926.795,88	5.216.413,08
IMPUESTOS, TASAS, SANCIONES E INTERESES ASUMIDOS	<u>1.722.673,00</u>	<u>3.575.124,00</u>
<b>UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>97.813.412,70</b>	<b>17.084.487,38</b>
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	<u>35.132.746,00</u>	<u>8.499.564,00</u>
<b>UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO</b>	<b>62.680.666,70</b>	<b>8.584.923,38</b>

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

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