

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

NIT. 802000259 - 1


**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
COMPARATIVO PARA LOS AÑOS 2020 y 2019**

(Expresados en Pesos Colombianos)

	AÑO 2020	Notas	AÑO 2019
<b>ACTIVOS</b>			
<b>Activos Corrientes</b>			
<b>Disponibles</b>	<b>908.353.466,63</b>	(1)	<b>928.378.915,91</b>
CAJA	18.114.033,00		4.797.075,00
BANCOS	710.400,31		1.073.681,31
CUENTAS DE AHORRO	163.713.920,60		237.939.136,74
INVERSIONES	725.815.112,72		684.569.022,86
<b>Deudores</b>	<b>416.589.560,74</b>	(2)	<b>720.626.713,83</b>
CUENTAS POR COBRAR CLIENTES	81.331.263,91		72.323.259,28
ANTICIPOS A PROVEEDORES	6.040.479,75		6.190.838,75
ANTICIPOS A TRABAJADORES	0,00		0,00
ANTICIPOS DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	224.663.824,48		352.065.922,30
CUENTAS POR COBRAR TRABAJADORES	428.180,00		1.385.437,00
DEUDORES VARIOS	104.125.812,60		288.661.256,50
<b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>	<b>1.324.943.027,37</b>		<b>1.649.005.629,74</b>
<b>Propiedad Planta y Equipos</b>			
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	434.428.391,07		434.428.391,07
EQUIPOS DE OFICINA	80.144.533,18		78.895.533,18
EQUIPOS DE COMPUTACION	73.600.696,60		72.390.696,60
FLOTAS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE	133.090.000,00		133.090.000,00
DEPRECIACION ACUMULADA	-228.283.042,58		-246.936.372,58
<b>TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>492.980.578,27</b>	(3)	<b>471.868.248,27</b>
<b>Otros Activos</b>			
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	43.954.814,00		39.345.990,00
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>43.954.814,00</b>	(4)	<b>39.345.990,00</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>1.861.878.419,64</b>		<b>2.160.219.868,01</b>
<b>PASIVOS Y PATRIMONIO</b>			
<b>PASIVOS</b>			
PROVEEDORES NACIONALES	26.425.648,00	(5)	53.298.465,00
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	252.795.715,82	(6)	267.037.036,32
IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGAR	9.373.108,24	(7)	17.343.390,00
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR	54.629.539,35		47.150.578,35
OBLIGACIONES LABORALES	15.502.180,04	(8)	29.923.273,30
ANTICIPOS RECIBIDOS DE CLIENTES	57.251.060,98		303.062.537,49
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>415.977.252,43</b>		<b>717.815.280,46</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	3.496.579,66		22.036.588,91
UTILIDADES ACUMULADAS	813.059.455,59		791.022.866,68
SUPERAVIT POR VALORIZACION P. P. y E.	146.323.388,00		146.323.388,00
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>1.445.901.167,21</b>	(9)	<b>1.442.404.587,55</b>
<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b>1.861.878.419,64</b>		<b>2.160.219.868,01</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

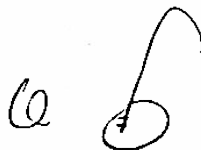
**AGENCIA DE ADUANAS MOVIADUANAS SAS - NIVEL 1**

NIT. No.802,000,259-1

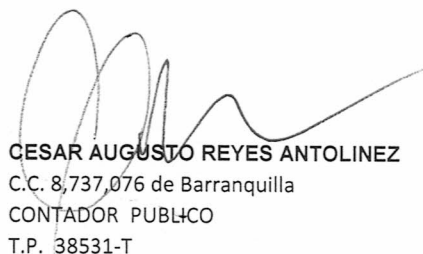
**ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL  
COMPARATIVO PARA LOS AÑOS 2020 y 2019**

(Expresados en Pesos Colombianos)

	<b>AÑO 2020</b>		<b>AÑO 2019</b>
INGRESOS OPERACIONALES	819.878.837,00	(10)	848.984.173,00
DEVOLUCION EN VENTAS	485.000,00		0,00
( - ) COSTO POR PRESTACION DE SERVICIOS	22.236.145,00	(11)	39.316.579,00
<b>UTILIDAD BRUTA POR PRESTACION DE SERVICIOS</b>	<b>797.157.692,00</b>		<b>809.667.594,00</b>
<b>GASTOS DE ADMINISTRACION</b>	<b>858.101.190,94</b>	(12)	<b>850.522.605,00</b>
DE PERSONAL	677.371.997,94		638.695.478,00
HONORARIOS	45.027.115,00		48.132.160,00
IMPUESTOS	17.257.285,00		18.010.270,00
ARRENDAMIENTOS	17.644.000,00		16.847.000,00
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	11.791.087,00		10.532.219,00
SEGUROS	15.495.849,00		3.841.729,00
SERVICIOS	56.489.895,00		57.946.879,00
GASTOS LEGALES	2.125.400,00		2.074.100,00
MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	3.809.098,00		8.658.597,00
ADECUACIONES E INSTALACIONES	814.222,00		2.452.449,00
GASTOS DE VIAJES	959.776,00		2.617.000,00
DEPRECIACIONES	0,00		18.653.330,00
DIVERSOS	9.315.466,00		22.061.394,00
<b>UTILIDAD OPERATIVA</b>	<b>-60.943.498,94</b>		<b>-40.855.011,00</b>
<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>90.726.755,89</b>	(13)	<b>95.609.052,54</b>
INGRESOS FINANCIEROS	48.807.044,52		54.485.086,64
INGRESOS POR DIVIDENDOS	0,00		577.760,50
INGRESOS DIVERSOS	919.211,37		658.205,40
INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS	41.000.500,00		39.888.000,00
<b>OTROS EGRESOS</b>	<b>18.874.440,05</b>	(14)	<b>15.374.062,63</b>
EGRESOS FINANCIEROS	6.620.015,59		2.198.311,72
GRAVAMEN AL MOVIMIENTO FINANCIERO	11.223.117,46		12.302.288,35
IMPUESTOS, TASAS, SANCIONES E INTERESES ASUMIDOS I	1.031.307,00		873.462,56
<b>UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>10.908.816,90</b>		<b>39.379.978,91</b>
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	7.412.237,24		17.343.390,00
<b>UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO</b>	<b>3.496.579,66</b>		<b>22.036.588,91</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