





AGENCIA DE ADUANAS ADUANIMEX S.A
Estado de Situación Financiera
A 31 de Diciembre de 2017 y 2016


<u>Activo</u>	<u>Notas</u>	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Activo corriente			
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	5	763.044.542	672.754.059
Deudores Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar			
Cuentas Corrientes Comerciales		3.744.682.761	3.732.960.152
Anticipos Proveedores		4.721.000	10.490.100
Anticipos de Impuestos		2.210.179.831	1.172.053.076
Cuentas por Cobrar a Accionistas		-	374.010.951
Deudores Varios		122.874.865	116.187.613
Cuentas por Cobrar a Trabajadores		3.908.378	248.449
Deterioro Cuentas por Cobrar	7	(178.286.667)	(18.799.574)
Total deudores		<u>5.908.080.168</u>	<u>5.387.150.767</u>
Instrumentos Financieros e Inversiones			
Inversiones en Acciones Medidas por el Metodo de Participacion Patrimonial	6	1.338.231.173	1.338.231.173
Inversiones en Fideicomiso Compra Lote Zona Franca		-	593.721.999
Inversiones en Fideicomiso Compra Oficina		166.258.804	166.258.804
Total Inversiones		<u>1.504.489.977</u>	<u>2.098.211.976</u>
Total Activo corriente		<u>8.175.614.687</u>	<u>8.158.116.802</u>
Propiedad, Planta y Equipo			
Terreno Lote Zona Franca		593.721.999	-
Propiedad Planta y Equipo		1.326.403.897	1.494.811.602
Propiedad Planta y Equipo Adquirida Mediante Arriendo Financiero		2.447.874.020	2.598.351.661
Menos depreciación acumulada		(472.565.603)	(323.508.655)
Menos depreciación acumulada Propiedad Planta y Equipo Adquirida Mediante Arriendo Financiero		(167.016.523)	(309.576.752)
Planta y Equipo neto	8	<u>3.728.417.789</u>	<u>3.460.077.855</u>
Otros activos no Financieros			
Licencias		456.416	-
		<u>456.416</u>	<u>-</u>
Impuesto Diferido			
Creditos Fiscales			
Impuesto Diferido	9	<u>525.557.620</u>	<u>546.302.700</u>
		<u>525.557.620</u>	<u>546.302.700</u>
Total Activo	\$	<u>12.430.046.512</u>	<u>12.164.497.357</u>

Véanse las notas que acompañan a los Estados Financieros

Los suscritos Representante Legal y Contador certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en los Estados Financieros y que los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad.


 Juan David Osorio Mejía
 Representante Legal
 Ver Certificación Adjunta


 Juan Carlos Ramírez Molina
 Revisor Fiscal T.P 67070-T
 En Representación de Easy Job S.A.S
 Ver Dittamen Adjunto


 Sandra Luney Alzate Ramirez
 Contador T.P 153506-T
 Ver Certificación Adjunta



AGENCIA DE ADUANAS ADUANIMEX S.A
Estado de Situación Financiera
A 31 de Diciembre de 2017 y 2016

		2017	2016
Pasivo y Patrimonio de los accionistas			
	Notas		
Pasivo corriente:			
Proveedores		1.055.594.220	811.002.608
Compañías Vinculadas		2.995.567	2.995.567
Cuentas por Pagar		1.351.176.038	1.091.688.867
Deudas con Accionistas			-
Dividendos por Pagar		269.432.741	-
Pasivos Por Impuestos Corrientes	9	487.470.642	524.073.000
Beneficios a Empleados Corto Plazo	10	591.817.694	581.696.784
Anticipos y Avances		2.619.559.756	2.584.093.297
Total Pasivo Corriente		6.378.046.658	5.595.550.123
Obligaciones Financieras	11	2.487.888.357	2.624.442.365
Pasivos Por Impuesto Diferido		241.440.527	251.096.364
Total Pasivo No Corriente		2.729.328.885	2.875.538.730
Total Pasivo		9.107.375.543	8.471.088.853
Patrimonio de los Accionistas			
Capital Social		507.143.000	507.143.000
Prima en Colocación de Acciones		237.857.400	237.857.400
Reserva Legal		213.520.476	162.786.476
Metodo de Participacion Patrimonial		965.705.283	965.705.283
Ganancias Acumuladas		344.755.759	90.585.475
Resultado Ejercicio		85.870.445	761.512.263
Impacto Patrimonial derivado de la transición NIIF		967.818.607	967.818.607
Total Patrimonio de los accionistas		3.322.670.970	3.693.408.504
Total Pasivo y Patrimonio		12.430.046.512	12.164.497.357

Véanse las notas que acompañan a los Estados Financieros

Los suscritos Representante Legal y Contador certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en los Estados Financieros y que los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad.

Juan David Osorio Mejía
Representante Legal
Ver Certificación Adjunta

Juan Carlos Ramírez Molina
Revisor Fiscal T.P 67070-T
En Representación de Easy Job S.A.S
Ver Dictamen Adjunto

Sandra Luney Alzate Ramirez
Contador T.P 153506-T
Ver Certificación Adjunta

AGENCIA DE ADUANAS ADUANIMEX S.A
Estados de Resultados
Por los años terminados en 31 de Diciembre de 2017 y 2016.



Notas	2017	2016	Variación	%
Ingresos operacionales:	9,763,364,464	9,831,715,775	-68,351,311	-1%
Servicios de Intermediación Aduanera	-1,222,993	0	-1,222,993	100%
Devoluciones	9,762,141,471	9,831,715,775	-69,574,304	-1%
Total Ingresos Operacionales				
Gastos Operacionales				
Beneficios a Empleados	6,500,632,725	6,328,247,633	172,385,092	3%
Honorarios	160,712,345	131,515,318	29,197,027	18%
Impuestos	162,436,102	212,599,771	-50,163,669	-31%
Arrendamientos	198,127,696	110,964,374	87,163,322	44%
Contribuciones y Afiliaciones	79,455,764	64,387,091	15,068,673	19%
Seguros	145,862,434	224,775,806	-78,913,372	-54%
Servicios	730,830,962	710,152,853	20,678,109	3%
Gastos Legales	16,912,136	33,065,039	-16,172,903	-96%
Mantenimiento y Adecuaciones	96,796,464	178,592,061	-81,795,597	-85%
Gastos de Viaje	75,546,974	46,812,163	28,734,811	38%
Diversos	595,812,158	700,100,933	-104,288,775	-18%
Financieros	440,297,764	191,619,441	248,678,323	56%
Depreciación y Amortización	159,487,093	14,057,116	145,429,977	0%
Detenido de Inventario			0	0%
Detenido de Cuentas por Cobrar			145,429,977	91%
Total Gastos Operacionales	9,362,910,617	8,946,909,599	416,001,018	4%
Pérdida /Utilidad Operacional	399,230,854	884,806,176	-485,575,322	-122%
Otros Ingresos	283,549,978	597,877,279	-304,327,301	-104%
Otros Egresos	86,379,786	59,738,797	26,640,989	31%
Gasto Financiero	421,947,358	508,600,768	-86,653,410	-21%
Pérdida/Utilidad antes de Impuesto de Renta	184,453,688	914,343,890	-729,890,202	-396%
Impuesto a las Ganancias Corriente	87,494,000	90,178,000	-2,684,000	-3%
Impuesto a las Ganancias Diferido	11,089,243	62,653,627	-51,564,384	-465%
Pérdida/Utilidad Neta del Ejercicio	85,870,445	761,512,263	-675,641,818	-787%

Véanse las notas que acompañan a los Estados Financieros

Los suscritos Representante Legal y Contador, certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en los Estados Financieros y que los mismos han sido tomados directamente de los libros de contabilidad.

Juan David Osorio Mejía
Representante Legal
Ver Certificación Adjunta

Juan Carlos Ramírez Molina
Revisor Fiscal T.P. 67070-T
En Representación de Easy Job S.A.S.
Ver Dictamen Adjunto

Sandra Luney Arzate Ramirez
Contador T.P. 153506-T
Ver Certificación Adjunta