

AGENCIA DE ADUANAS GLOBAL CUSTOMS OPERATOR S.A.S. NIVEL 2

Nit: 807.000.355-7

Estado de Situación Financiera Clasificado bajo NIIF Comparativo

A DICIEMBRE 31 DE 2.020 Y DICIEMBRE 31 DE 2.019

	Notas	2.020	2.019
ACTIVOS			
ACTIVO CORRIENTE EN OPERACIÓN			
Efectivo y Equivalentes al Efectivo			
Caja		2.300.000,00	2.300.000,00
Bancos		289.007.151,62	399.444.421,13
Cuentas de Ahorros		3.516.875,19	4.061.303,17
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1	294.824.026,81	405.805.724,30
Inversiones e instrumentos financieros derivados			
Renta fija dinamica fondo de inversion colectiva		121.066.387,89	0
Total inversiones e instrumentos financieros derivados	1	121.066.387,89	0
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar corrientes			
Clientes	2	260.427.938,68	142.688.891,54
Cuentas por cobrar a socios y accionistas		0,00	0,00
Anticipos y avances	2	4.796.047,00	48.740.688,00
Promesas de Compra de Bienes	2	0,00	0,00
Cuentas por cobrar por Impuestos Corrientes	3	101.825.434,00	134.405.374,00
Reclamaciones	2	155.214.174,00	155.214.174,00
Cuentas por Cobrar trabajadores	2	51.104.672,15	38.797.100,00
Prestamos Particulares	2	334.904.599,00	320.028.473,00
Deudores Varios	2	186.409.221,83	241.511.632,00
Deudas de Difícil Cobro	2	105.711.968,00	83.348.810,00
Provisiones	2	-61.373.367,00	-37.427.402,00
Total Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar corrientes		1.139.020.687,66	1.127.307.740,54
Total Activos Corrientes en Operación		1.554.911.102,36	1.533.113.464,84
ACTIVO NO CORRIENTE			
Propiedades planta y equipo			
Terreno		95.000.000,00	95.000.000,00
Construcciones y Edificaciones		1.152.080.305,00	1.152.080.305,00
Maquinaria y equipo		3.534.471,00	3.534.471,00
Equipo de Oficina		43.326.425,00	43.326.425,00
Equipo de Comunicación y Comunicación		55.608.080,00	52.647.303,00
Flota y Equipo de Transporte		166.681.286,00	63.271.286,00
Depreciacion Acumulada		-350.645.458,00	-278.538.367,00
Total Propiedades planta y equipo	4	1.165.585.109,00	1.131.321.423,00
Activos Distintos a la Plusvalía			
Derechos		-	-
Licencias		-	-
Total Activos Distintos a la Plusvalía	5	-	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		1.165.585.109,00	1.131.321.423,00
TOTAL ACTIVO		2.720.496.211,36	2.664.434.887,84
PASIVO Y PATRIMONIO			
PASIVOS CORRIENTES EN OPERACIÓN			
Préstamos que Devengan Intereses, Corriente		17.528.621,00	0,00
Total instrumentos en obligaciones financieras		17.528.621,00	0,00
Acreedores Comerciales y Otras Cuentas por Pagar, Corriente			
Costos y gastos por pagar		17.679.941,00	70.725.378,00
Deudas con Accionistas		0,00	0,00

Estado de Situación Financiera Clasificado bajo NIIF Comparativo
A DICIEMBRE 31 DE 2.020 Y DICIEMBRE 31 DE 2.019

	Notas	2.020	2.019
Retención en la fuente		1.569.000,00	1.728.000,00
Impuesto a las vtas retenido		0,00	52.000,00
Retención Industria y Comercio		516.000,00	183.000,00
Retenciones y aportes de nómina		4.279.412,00	5.072.903,72
Acreedores varios		201.546.753,87	231.458.384,87
Total Acreedores Comerciales y Otras Cuentas por Pagar, Corriente	6	225.591.106,87	309.219.666,59
Cuentas por Pagar por Impuestos Corrientes			
Impuesto de Renta y Complementarios		65.404.000,00	135.861.000,00
Impuesto a las ventas por pagar		60.142.000,00	84.568.000,00
Impuesto de industria y comercio		9.756.370,00	18.201.152,00
Total Impuestos gravámenes y tasas	7	135.302.370,00	238.630.152,00
Provisiones corrientes por beneficios a los empleados			
Salarios		912.322,00	1.015.594,00
Cesantías Consolidadas		26.040.866,00	30.841.261,00
Intereses sobre cesantías		3.152.546,00	3.657.513,00
Vacaciones consolidadas		30.118.241,00	31.852.820,00
Total por beneficios a los empleados	8	60.223.975,00	67.367.188,00
Provisiones Corriente			
Obligación por Beneficios Post Empleo			
Impuesto de renta y complementario			
Total Provisiones Corriente		0,00	0,00
OTROS PASIVOS CORRIENTES			
Anticipo y Avances recibidos		146.883.235,67	11.777.785,67
Depositos recibidos		4.880.893,00	8.380.893,00
Ingresos recibidos para terceros		599.500,00	199.000,00
Total otros pasivos	9	152.363.628,67	20.357.678,67
Total Pasivos Corrientes en Operación		591.009.701,54	635.574.685,26
Pasivos No Corrientes			
Préstamos que Devengan Intereses, No Corrientes		-	-
Cia. de Financiamiento Comercial		-	-
Acreedores Comerciales y Otras Cuentas por Pagar, No Corriente		-	-
Proveedores		-	-
Total Pasivos No Corrientes		-	-
Patrimonio Neto			
Capital Emitido		250.000.000,00	250.000.000,00
Reserva Legal		244.534.028,00	244.534.028,00
Resultado del ejercicio		100.626.307,24	193.070.158,03
Resultados Retenidos de Ejercicios Anteriores (Ganancias o Perdidas Acumuladas)		874.260.757,58	681.190.599,55
Resultados netos acumulados en adopción		660.065.417,00	660.065.417,00
Total Patrimonio Neto	10	2.129.486.509,82	2.028.860.202,58
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		2.720.496.211,36	2.664.434.887,84

Aleyda Oviedo R
ALEYDA OVIEDO RODRIGUEZ
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE

Nubia Esperanza Sierra Bonilla
NUBIA ESPERANZA SIERRA BONILLA
Contadora
C.C. No. 23'351.211
T.P. No. 105.214-T

Las notas y revelaciones adjuntas son parte integrante de los Estados Financieros.