

AGENCIA DE ADUANAS GLOBAL CUSTOMS OPERATOR SAS NIVEL 2

NIT. 807.000.355-7

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Actividades Operacionales	2.020
Utilidad Neta del Ejercicio	100.626.307
Depreciacion de Propiedad Planta y Equipo	72.107.091
Provisiones de Cartera	23.945.965
Provisiones Impuestos de Renta	-70.457.000
Subtotal Efectivo Generado por la Operación	126.222.363
Cambios Netos En Activos y Pasivos Operacionales	
Cuentas por cobrar clientes	-117.739.047
Cuentas por cobrar accionistas	0
Anticipos y avances	43.944.641
Promesas de Compra Venta	0
Anticipos para impuestos y contribuciones	32.579.940
Cuentas por cobrar a trabajadores	-12.307.572
Prestamos a Particulares	-14.876.126
Deudores Varios	55.102.410
Deudas Difícil Cobro	-22.363.158
Total Activos Operacionales	-35.658.912
Obligaciones financieras	17.528.621
Costos y gastos por pagar	-53.045.437
Deudas con accionistas	0
Retención en la fuente	-159.000
Retención impuesto sobre las vtas.	-52.000
Retención impuesto de industria y comercio	333.000
Retenciones y aportes de nómina	-793.492
Acreedores varios	-29.911.631
Impuestos por pagar	-32.870.782
Beneficio a empleados	-7.143.213
Otros Pasivos	132.005.950
Total Pasivos Operacionales	25.892.016
Total Cambios Netos En Activos y Pasivos Operacionales	-61.550.928
Efectivo Neto Provisto Para Actividades Operacionales	116.455.467
Actividades de Inversion	
Adquisicion de Propiedad Planta y Equipo	-106.370.777
Adquisicion de Inversiones e instrumentos financieros derivados	-121.066.388
Efectivo Neto Usado en Actividades de Inversion	-227.437.165
Actividades Financieras	
Obligaciones financieras cp	0
Aumento de Obligaciones Financieras LP	0
Disminucion y aumento de Utilidades Acumuladas	0
Efectivo Neto Provisto por (Usado en) Actividades Finacieras	0
Disminución Neto del Efectivo	-110.981.697,49
Efectivo al comienzo del año	405.805.724,30
Saldo Disponible al final del año	294.824.026,81

Aleida 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

