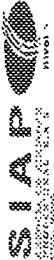


AGENCIA DE ADUANAS PROFESIONAL S. A. S. NIVEL 1 - SIAP  
 BALANCE GENERAL  
 31 DE DICIEMBRE DE 2017 2016  
 EN MILES DE PESOS



ACTIVO		2.017	2.016	PASIVO		2.017	2.016
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>				<b>INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>			
Caja	7.500	7.500	7.500	Obligaciones Financieras	686.694	147.124	
Bancos	2.407.296	1.810.737	1.810.737	Proveedores	206.302	216.138	
Cuentas de Ahorros	13.493	30.633	30.633	Costos y Gastos por Pagar	184.969	136.959	
Acciones	6.293	6.293	6.293	Retenciones y Aportes de Nómina	86.993	81.562	
Títulos	51.013	0	0	Acreedores Varios	124.270	109.595	
<b>SUBTOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>2.485.595</b>	<b>1.855.163</b>	<b>1.855.163</b>	Anticipos y Avances Recibidos	2.048.019	1.408.142	
<b>SUBTOTAL INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>				<b>SUBTOTAL INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>	<b>3.337.247</b>	<b>2.099.520</b>	
<b>INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>				<b>IMPUESTOS, GRAVÁMENES Y TASAS</b>			
Clientes	1.530.243	1.128.371	1.128.371	De Renta y Complementarios	412.810	492.769	
Cuentas Corrientes Comerciales	442.781	447.031	447.031	Impuesto sobre las Ventas por Pagar	416.546	406.553	
Anticipos y Avances	0	0	0	Impuesto de Industria y Comercio	100.904	95.775	
Depósitos	14.559	10.050	10.050	Retención en la Fuente de Renta, Iva e Ica	153.093	181.811	
Reclamaciones	192.304	198.042	198.042	<b>SUBTOTAL IMPUESTOS, GRAVÁMENES Y TASAS</b>	<b>1.083.353</b>	<b>1.176.908</b>	
Cuentas por Cobrar a Trabajadores	380	397	397	<b>BENEFICIOS A EMPLEADOS</b>			
Deudores Varios	617.493	606.074	606.074	Salarios por pagar	218	16	
Deudas de Difícil Cobro	7.292	3.335	3.335	Cesantías consolidadas	595.176	569.822	
Provisiones	( 111.352)	( 111.352)	( 111.352)	Intereses sobre cesantías	69.618	66.776	
<b>SUBTOTAL INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>	<b>2.693.700</b>	<b>2.281.948</b>	<b>2.281.948</b>	Vacaciones consolidadas	425.802	383.110	
<b>IMPUESTO A LAS GANANCIAS</b>				<b>SUBTOTAL BENEFICIOS A EMPLEADOS</b>	<b>1.090.814</b>	<b>1.019.724</b>	
Anticipo de Impots. y Contrib. o Saldos a Favor	2.048.990	2.030.794	2.030.794	<b>PROVISIONES Y CONTINGENCIAS</b>			
Impuesto de Renta Diferido	43.677	34.488	34.488	Para Contingencias	403.746	403.746	
<b>SUBTOTAL IMPUESTO A LAS GANANCIAS</b>	<b>2.092.667</b>	<b>2.065.282</b>	<b>2.065.282</b>	<b>SUBTOTAL PROVISIONES Y CONTINGENCIAS</b>	<b>403.746</b>	<b>403.746</b>	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>7.271.962</b>	<b>6.202.393</b>	<b>6.202.393</b>	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>5.915.160</b>	<b>4.699.898</b>
<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS</b>				<b>PATRIMONIO</b>			
Propiedad, Planta y Equipo	325.898	442.345	442.345	<b>CAPITAL SOCIAL</b>			
Derecho de Bienes en Leasing	12.887	16.572	16.572	Capital Suscrito y Pagado	966.276	966.276	
<b>SUBTOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS</b>	<b>338.785</b>	<b>458.917</b>	<b>458.917</b>	UTILIDADES RETENIDAS	287.418	287.418	
<b>INVENTARIOS</b>				RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTERIOR	0	0	
Gastos Pagados por Anticipado	0	0	0	RESULTADOS DEL EJERCICIO	487.554	765.346	
Cargos Diferidos	45.661	57.628	57.628	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>1.741.248</b>	<b>2.019.040</b>	
<b>SUBTOTAL INVENTARIOS</b>	<b>45.661</b>	<b>57.628</b>	<b>57.628</b>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>7.656.408</b>	<b>6.718.938</b>	
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>7.656.408</b>	<b>6.718.938</b>	<b>6.718.938</b>				

REVISOR FISCAL  
 DIEGO FERNANDO BARBERO OVALLE  
 D.D. No. 8678-T  
 del informe adjunto

CONTADOR  
 DIANACAROLINA DIAZ A.  
 T.P. No. 89682-T

GERENTE  
 MARGO PEÑA CASTRO