

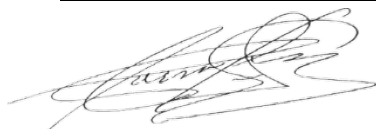
**AGENCIA DE ADUANAS SERINCE S.A. NIVEL 1  
BALANCE GENERAL A DICIEMBRE 30 DE 2019**

**ACTIVO**

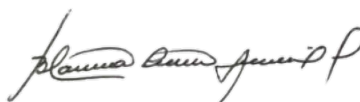
<b>CAJA Y BANCOS</b>		
Caja	7.500.000,00	
Bancos	299.894.573,05	
Ahorros	<u>62.940.445,83</u>	370.335.018,88
<b>DEUDORES</b>		
Clientes	407.573.730,62	
Socios	283.546.359,08	
Anticipo de impuestos	167.734.758,85	
Anticipos y avances	63.113.679,84	
Trabajadores	26.471.608,00	
Deudores Varios	<u>401.587.413,54</u>	1.350.027.549,93
<b>FIJOS</b>		
Construcciones y edificaciones	1.819.974.950,00	
Equipo de oficina	137.149.792,00	
Equipo de computaciòn/comunicaciòn	121.146.197,00	
Equipo de transporte	125.400.000,00	
Menos Depreciaciòn Acumulada	<u>458.390.479,39</u>	1.745.280.459,61
<b>DIFERIDOS</b>		
Suscripciones	192.616,00	
Seguros pagados por anticipado	<u>18.115.567,99</u>	18.308.183,99
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>		<b><u>\$3.483.951.212,41</u></b>

**PASIVO**

<b>OBLIGACIONES BANCARIAS</b>		
A corto Plazo	60.655.850,04	60.655.850,04
<b>CTAS POR PAGAR</b>		
Devolucion depositos	10.026.988,00	
Consignaciones por identificar	14.692.555,00	
Proveedores nacionales	37.779.530,00	
Socios y directivos	50.716.520,00	
Reintegros x pagar	164.014.588,00	
Cuentas corrientes comerciales	<u>26.545.761,00</u>	303.775.942,00
<b>IMPUESTOS POR PAGAR</b>		
Retencion en la fuente / Cree	22.312.843,14	
Impoventas	147.291.609,33	
Industria y comercio	12.671.624,30	
		<u>182.276.076,77</u>
<b>PASIVOS LABORALES</b>		
Laborales por pagar	166.727.687,21	
Parafiscales	<u>22.619.962,80</u>	189.347.650,01
<b>OTROS PASIVOS</b>		
Ingresos recibidos para terceros	<u>(100.390.658,13)</u>	(100.390.658,13)
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>635.664.860,69</b>
<b>CAPITAL</b>		
Autorizado	1.500.000.000,00	
Por suscribir	<u>685.000.000,00</u>	
Pagado	815.000.000,00	
Reserva Legal	114.748.339,88	
Adopcion por primera vez	1.155.738.933,85	
Utilidades acumuladas	530.927.603,88	
<b>Utilidad del ejercicio</b>	<u>231.871.474,11</u>	<u>\$2.848.286.351,72</u>
<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>		<b><u>\$3.483.951.212,41</u></b>



**RAFAEL ANTONIO DIAZ DIAZ**  
Representante Legal



**BLANCA IRENE SUAREZ PAEZ**  
Contador Público  
CPT No. 22,423-T



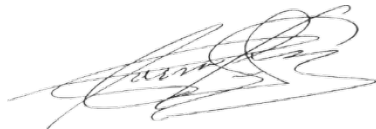
**JOSE ANTONIO PARRA CELY**  
Revisor Fiscal  
CPT No.13.774-T

**AGENCIA DE ADUANAS SERINCE S.A. NIVEL 1**

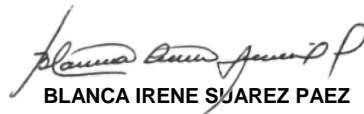
**ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS**

**Período Enero 1 a Diciembre 30 de 2019**

<b>I N G R E S O S</b>		
Servicios de Intermediación Aduanera		2.344.201.534,00
Menos Devoluciones y Descuentos		3.501.689,00
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>2.340.699.845,00</b>
<b>E G R E S O S</b>		
Gastos Administrativos	2.040.037.318,91	
Gastos Financieros	41.387.335,82	2.081.424.654,73
<b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>		<b>259.275.190,27</b>
<b>OTROS INGRESOS/EGRESOS</b>		
Intereses cuenta de a/c	683.023,57	
Arrendamientos	42.000.000,00	
Reintegro costos y gastos	49.739.695,09	
Incapacidades	902.251,00	
Ajuste al peso	116.314,18	93.441.283,84
<b>UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS</b>		<b>352.716.474,11</b>
PROVISION PARA IMPUESTOS		120.845.000,00
<b>UTILIDAD NETA</b>		<b>\$231.871.474,11</b>



**RAFAEL ANTONIO DIAZ DIAZ**  
Representante Legal



**BLANCA IRENE SUAREZ PAEZ**  
Contador Público  
CPT No. 22,423-T



**JOSE ANTONIO PARRA CELY**  
Revisor Fiscal  
CPT No.13.774-T



