



Agencia de Aduanas

Jorge Numa Ltda.
Nivel 1

Nit: 800 037 724 - 6

ESTADO DE SITUACION CONTABLE INDIVIDUAL

A DICIEMBRE 31 DE 2017 Y 2016

EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS

ACTIVO	2017	2016
<u>CORRIENTE</u>		
<u>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</u>	417,365,447.80	292,528,409.28
CAJA	3,190,000.00	3,500,000.00
BANCOS	30,833,447.80	289,028,409.28
INVERSIONES	300,000,000.00	0
TITULO DEVOLUCION DE IMPUESTOS	83,342,000.00	0
<u>CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR</u>	611,279,429.90	449,110,200.08
CLIENTES	611,816,964.08	449,647,734.26
PROVISION DE CARTERA	(537,534.18)	(537,534.18)
<u>OTROS ACTIVOS FINANCIEROS</u>	226,960,968.59	268,709,215.59
CTAS X COBRAR TRABAJADORES	6,028,199.00	1,860,978.00
DEUDORES VARIOS	220,932,769.59	266,848,237.59
<u>OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS</u>	21,472,669.67	12,120,664.67
GTS. PAG X ANTICIPADO SEGUROS	21,472,669.67	12,120,664.67
<u>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</u>	126,213,168.94	214,896,553.63
ANTICIPOS DE IMPUESTOS	126,213,168.94	130,158,553.63
SOBRANTE IMPTO DE RENTA	0.00	84,738,000.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,403,291,684.90	1,237,365,043.25
<u>ACTIVO NO CORRIENTE</u>		
<u>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</u>	2,017,889,060.84	2,170,028,157.52
CONSTRUCC Y EDIFICACIONES	2,555,620,996.70	2,655,437,151.37
EQUIPOS DE OFICINA	88,966,418.00	88,966,418.00
EQUIPOS COMPUT. Y COMUNICAC.	74,954,751.33	74,954,751.33
DEPRECIACION ACUMULADA	(717,563,672.19)	(665,241,630.18)
BIENES RECIBIDOS EN LEASING	208,900,000.00	208,900,000.00
DEPRECIACION BIENES LEASING	(192,989,433.00)	(192,988,533.00)
<u>OTROS ACTIVOS FINANCIEROS</u>	122,813,930.00	302,416,312.11
INVERSIONES	0.00	300,000,000.00
CUENTAS DE SOCIOS	122,813,930.00	2,416,312.11
<u>OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS</u>	4,200,000.00	4,200,000.00
OBRAS DE ARTE	4,200,000.00	4,200,000.00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	2,144,902,990.84	2,476,644,469.63
TOTAL ACTIVOS	3,548,194,675.74	3,714,009,512.88

Principal Cartagena: Centro, La Matuna Edif. Concasa Of.: 501 Tels.: 6647320 - 6642546 - 6640449 - 6640384

Fax: 6641336 - 6640379 Cel.: 316 2726025.

Agencia Buenaventura: Calle Octava No. 3-48 Local: 208 Edificio Roldan, Barrio Centro Tel.: (2) 2414505 - (2) 2414506

Cel.: 316 6940525

Agencia Comercial Bogotá: Av. EL Dorado - Calle 26 # 97 - 51 Ed. Centro El Dorado Oficina 309. Tel - Fax: (1) 5478164 - (1) 5477333 - (1) 5478432. Cel.: 318 2393140





Agencia de Aduanas

Jorge Numa Ltda.
Nivel 1

Nit: 800 037 724 - 6

COD: 110

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
A DICIEMBRE 31 DE 2017 Y 2016
EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS

PASIVO	2017	2016
CORRIENTE		
PASIVOS FINANCIEROS	69,393,487.80	20,050,578.27
OBLIGACIONES FINANCIERAS	69,393,487.80	20,050,578.27
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES	86,520,874.25	68,328,656.73
PROVEEDORES	86,520,874.25	68,328,656.73
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	449,763,967.15	256,870,686.43
ACREEDORES VARIOS	449,763,967.15	256,870,686.43
PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	68,387,918.25	72,590,556.99
RETEFUENTE POR PAGAR	12,214,287.11	8,065,315.47
IMPTO DE RENTA POR PAGAR	0.00	15,050,000.00
IMPTO SOBRE VENTAS POR PAGAR	52,262,336.14	46,408,635.52
IMPTO. INDUSTRIA Y COMERCIO	3,911,295.00	3,066,606.00
OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS	288,042,071.48	477,744,134.55
PARTICIPACIONES POR PAGAR	-	150,000,000.00
RETENC. Y APORTES NOMINA	6,482,400.24	5,065,204.00
OBLIGACIONES LABORALES	85,123,824.24	78,009,727.55
ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	196,435,847.00	244,669,203.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	962,108,318.93	895,584,612.97
PATRIMONIO	2,586,086,356.81	2,818,424,899.91
CAPITAL SOCIAL	1,247,700,000.00	1,247,700,000.00
RESERVA LEGAL	74,465,848.48	102,704,165.84
GANANC ACUM CONVERGENCIA NIIF	1,141,496,608.24	1,242,872,762.91
UTILIDADES ACUMULADAS	253,386,288.52	123,711,195.66
UTILIDAD DEL EJERCICIO	- 130,962,388.43	101,436,775.50
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	3,548,194,675.74	3,714,009,512.88

WILLIAM NÚMA QUERUZ
Representante legal

MAILEN PEREZ CAICEDO
Contador, T.P.# 112305-T

AMAURY MENDOZA CAMPO
Revisor Fiscal, T.P.# 53103-T

(Ver Certificado Adjunto) (Ver Certificado Adjunto) (Ver Opinión Adjunta) 6647320-6642546-6640449-6640384

Principal Cartagena: Centro, La Matuna Edif. Concasa Of.: 301 Tels.: 6647320-6642546-6640449-6640384

Fax: 6641336 - 6640379 Cel.: 316 2726025.

Agencia Buenaventura: Calle Octava No. 3-48 Local: 208 Edificio Roldan, Barrio Centro Tel.: (2) 2414505 - (2) 2414506

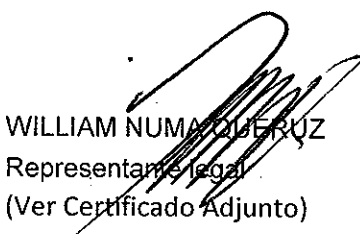
Cel.: 316 6940525

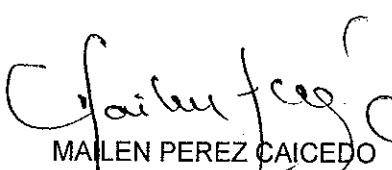
Agencia Comercial Bogotá: Av. EL Dorado - Calle 26 # 97 - 51 Ed. Centro El Dorado Oficina 309. Tel - Fax: (1) 5478164 - (1) 5477333 - (1) 5478432. Cel.: 318 2393140

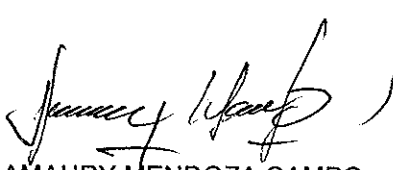


**ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL
 DEL PERIODO ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2017
 EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS**

	2017	2016
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	856,759,851.59	1,353,814,426.48
COSTOS		(65,131,998.00)
UTILIDAD BRUTA	856,759,851.59	1,288,682,428.48
GASTOS ADMINISTRATIVOS	(1,178,230,770.81)	(1,283,333,855.62)
GANANCIA OPERACIONAL	- 321,470,919.22	5,348,572.86
<u>NO OPERACIONALES</u>		
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS	-	102,317,154.67
INGRESOS NO OPERACIONALES	272,269,508.70	44,132,828.54
GASTOS NO OPERACIONALES	(81,760,977.91)	(35,311,780.57)
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	-130,962,388.43	116,486,775.50
GASTOS IMPUESTO DE RENTA POR PAGAR	-	(15,050,000.00)
RESULTADO INTEGRAL TOTAL	-130,962,388.43	101,436,775.50


 WILLIAM NUMA QUEREZ
 Representante legal
 (Ver Certificado Adjunto)


 MALEN PEREZ CAICEDO
 Contador, T.P. # 112305-T
 (Ver Certificado Adjunto)


 AMAURY MENDOZA CAMPO
 Revisor Fiscal, T.P. # 53103-T
 (Ver Opinión Adjunta)