



Agencia de Aduanas

Jorge Numa Ltda.
Nivel 1

Nit: 800 037 724 - 6

COD: 110

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL

A DICIEMBRE 31 DE 2016 Y 2015

EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS

<u>ACTIVO</u>	<u>2016</u>	<u>2015</u>
<u>CORRIENTE</u>		
<u>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</u>	292.528.409,28	518.856.073,81
CAJA	3.500.000,00	3.500.000,00
BANCOS	289.028.409,28	515.356.073,81
<u>CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR</u>	449.110.200,08	572.245.244,84
CLIENTES	449.647.734,26	572.782.779,02
PROVISION DE CARTERA	(537.534,18)	(537.534,18)
<u>OTROS ACTIVOS FINANCIEROS</u>	268.709.215,59	235.272.329,59
CTAS X COBRAR TRABAJADORES	1.860.978,00	3.494.399,00
DEUDORES VARIOS	266.848.237,59	231.777.930,59
<u>OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS</u>	12.120.664,67	8.605.706,67
GTS. PAG X ANTICIPADO SEGUROS	12.120.664,67	8.605.706,67
<u>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</u>	214.896.553,63	268.931.205,20
ANTICIPOS DE IMPUESTOS	130.158.553,63	268.931.205,20
SOBRANTE IMPTO DE RENTA	84.738.000,00	0,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.237.365.043,25	1.603.910.560,11
<u>ACTIVO NO CORRIENTE</u>		
<u>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</u>	2.170.028.157,52	2.316.282.349,53
CONSTRUCC Y EDIFICACIONES	2.655.437.151,37	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	(665.241.630,18)	(560.568.638,17)
BIENES RECIBIDOS EN LEASING	208.900.000,00	208.900.000,00
DEPRECIACION BIENES LEASING	(192.988.533,00)	(151.407.333,00)
<u>OTROS ACTIVOS FINANCIEROS</u>	302.416.312,11	301.433.256,00
INVERSIONES	300.000.000,00	300.000.000,00
CUENTAS DE SOCIOS	2.416.312,11	1.433.256,00
<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	2.476.644.469,63	2.621.915.605,53
TOTAL ACTIVOS	3.714.009.512,88	4.225.826.165,64

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





Nit: 800 037 724 - 6

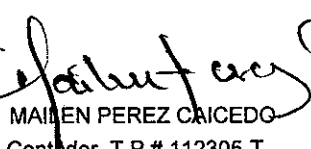
Agencia de Aduanas
Jorge Numa Ltda.
Nivel 1

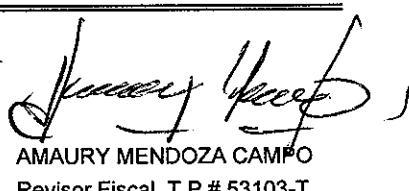
COD: 110

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
A DICIEMBRE 31 DE 2016 Y 2015
EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS

PASIVO	2016	2015
CORRIENTE		
PASIVOS FINANCIEROS	20.050.578,27	5.288.418,00
OBLIGACIONES FINANCIERAS	20.050.578,27	5.288.418,00
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES	68.328.656,73	215.556.366,83
PROVEEDORES	68.328.656,73	215.556.366,83
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	256.870.686,43	223.806.284,93
ACREEDORES VARIOS	256.870.686,43	223.806.284,93
PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	72.590.556,99	261.289.687,27
RETEFUENTE POR PAGAR	8.065.315,47	15.975.466,08
IMPTO DE RENTA POR PAGAR	15.050.000,00	145.470.000,00
IMPTO SOBRE VENTAS POR PAGAR	46.408.635,52	96.544.264,19
IMPTO. INDUSTRIA Y COMERCIO	3.066.606,00	3.299.957,00
OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS	477.744.134,55	302.897.284,20
PARTICIPACIONES POR PAGAR	150.000.000,00	0,00
RETENC. Y APORTES NOMINA	5.065.204,00	7.131.995,00
OBLIGACIONES LABORALES	78.009.727,55	86.597.193,20
ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	244.669.203,00	209.168.096,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	895.584.612,97	1.008.838.041,23
PATRIMONIO	2.818.424.899,91	3.216.988.124,41
CAPITAL SOCIAL	1.247.700.000,00	1.247.700.000,00
RESERVA LEGAL	102.704.165,84	74.465.848,48
GANANC ACUM CONVERGENCIA NIIF	1.242.872.762,91	1.242.872.762,91
UTILIDADES ACUMULADAS	123.711.195,66	369.566.339,43
UTILIDAD DEL EJERCICIO	101.436.775,50	282.383.173,59
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	3.714.009.512,88	4.225.826.165,64


WILLIAM NUMA QUERUZ
Representante legal
(Ver Certificado Adjunto)


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


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

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

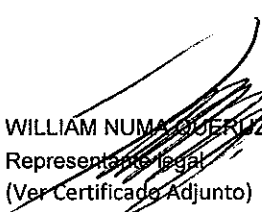
Jorge Numa Ltda.
Nivel 1

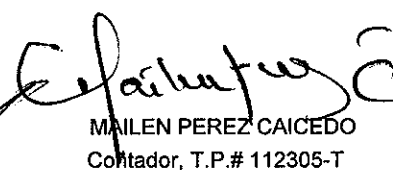
Nit: 800 037 724 - 6

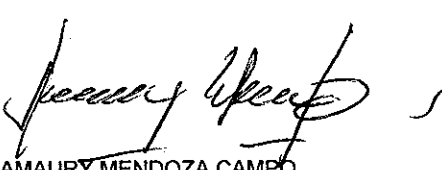
COD: 110

**ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL
DEL PERIODO ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2016
EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS**

	2016	2015
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	1.353.814.426,48	2.140.397.687,82
COSTOS PILOTAJE Y TRANSPORTE	(65.131.998,00)	(60.544.608,00)
UTILIDAD BRUTA	1.288.682.428,48	2.079.853.079,82
GASTOS ADMINISTRATIVOS	(1.283.333.855,62)	(1.656.037.095,66)
GANANCIA OPERACIONAL	5.348.572,86	423.815.984,16
<u>NO OPERACIONALES</u>		
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS	102.317.154,67	0,00
INGRESOS NO OPERACIONALES	44.132.828,54	65.024.238,63
GASTOS NO OPERACIONALES	(35.311.780,57)	(60.987.049,20)
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	116.486.775,50	427.853.173,59
GASTOS IMPUESTO DE RENTA POR PAGAR	(15.050.000,00)	(145.470.000,00)
RESULTADO INTEGRAL TOTAL	101.436.775,50	282.383.173,59


WILLIAM NUMA GUERRERO
Representante legal
(Ver Certificado Adjunto)


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


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

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

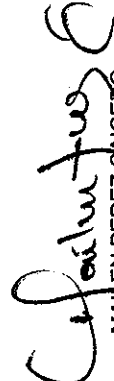
Agencia Comercial Bogotá: Av. EL Dorado - Calle 26 # 97 - 51 Ed. Centro El Dorado Oficina 309. Tel - Fax: (1) 5478164 - (1) 5477333 - (1) 5478432. Cel.: 318 2393140

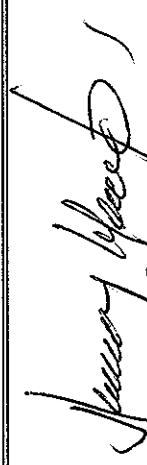


ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO INDIVIDUAL
AÑO 2016
EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS

Cuentas del Patrimonio	SALDO ENE-1-2016	AUMENTO	DISMINUCION	SALDO DIC-31-2016
CAPITAL SOCIAL	1.247.700.000,00			1.247.700.000,00
RESERVA LEGAL	74.465.848,48	28.238.317,36		102.704.165,84
GANANC ACUM CONVERGENCIA NIIF	1.242.872.762,91			1.242.872.762,91
UTILIDADES ACUMULADAS	369.566.339,43	254.144.856,23	(500.000.000,00)	123.711.195,66
UTILIDAD DEL EJERCICIO	282.383.173,59	101.436.775,50	(282.383.173,59)	101.436.775,50
TOTAL PATRIMONIO	3.216.988.124,41	383.819.949,09	(782.383.173,59)	2.818.424.899,91


WILLIAM QUERA
 Representante legal
 (Ver Certificado Adjunto)


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


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

