


AGENCIA DE ADUANAS ALADUANA S.A.S. NIVEL 1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Por Los Años Terminados al 31 Diciembre de 2021 y 2020
Cifras Expresadas en Pesos Colombianos

	Notas	2021	2020	Var \$
Activo				
Corriente				
Caja		5.350.000,00	5.350.000,00	0,00
Bancos		1.992.650.661,53	1.421.343.399,13	571.307.262,40
Cuentas de ahorro		534.584.212,79	105.513.424,94	429.070.787,85
TIDIS		298.529.000,00	0,00	298.529.000,00
Derechos fiduciarios		37.078.417,96	898.610.878,36	-861.532.460,40
Efectivo y equivalentes al efectivo	1	2.868.192.292,28	2.430.817.702,43	437.374.589,85
Cientes		2.585.119.719,54	1.561.678.017,36	1.023.441.702,18
Cuentas por Cobrar Accionistas		30.000.000,00	0,00	30.000.000,00
Anticipos y avances		387.797,00	0,00	387.797,00
Depósitos		0,00	600.000,00	-600.000,00
Cuentas por cobrar trabajadores		1.469.362,00	1.459.438,00	9.924,00
Deudores varios		58.396.868,79	7.888.719,00	50.508.149,79
Deterioro de cartera		-15.581.975,00	-8.438.143,00	-7.143.832,00
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar	2	2.659.791.772,33	1.563.188.031,36	1.096.603.740,97
Activo por impuesto corriente	2	562.827.450,38	838.381.585,00	-275.554.134,62
Total activo corriente		6.090.811.514,99	4.832.387.318,79	1.258.424.196,20
No corriente				
Construcciones y edificaciones		64.000.000,00	64.000.000,00	0,00
Equipo de oficina		102.596.793,56	102.596.793,56	0,00
Equipo de computación y comunicación		68.876.629,39	68.876.629,39	0,00
Depreciación acumulada		-143.845.309,31	-123.259.936,31	-20.585.373,00
Propiedad planta y equipo	3	91.628.113,64	112.213.486,64	-20.585.373,00
Activo impuesto diferido	3	2.607.000,00	1.800.000,00	807.000,00
Total activo no corriente		94.235.113,64	114.013.486,64	-19.778.373,00
Total activo		6.185.046.628,63	4.946.400.805,43	1.238.645.823,20
Pasivo				
Corriente				
Costos y gastos por pagar		208.576.090,00	94.690.748,00	113.885.342,00
Retenciones en la fuente		25.750.000,00	15.555.000,00	10.195.000,00
Impuesto de industria y cio retenido		2.499.000,00	2.001.000,00	498.000,00
Retenciones y aportes de nómina		14.380.133,00	14.109.433,00	270.700,00
Acreedores varios		29.413.452,00	27.944.860,00	1.468.592,00
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar	4	280.618.675,00	154.301.041,00	126.317.634,00
De renta y complementarios		401.234.000,00	348.539.000,00	52.695.000,00
Impuesto sobre las ventas por pagar		170.659.000,00	120.915.000,00	49.744.000,00
De industria y comercio		34.219.082,00	28.753.000,00	5.466.082,00
Pasivo por impuesto corriente	5	606.112.082,00	498.207.000,00	107.905.082,00
Beneficios a empleados	6	247.554.904,00	301.676.851,00	-54.121.947,00
Otras cuentas por pagar	7	2.735.881.436,79	1.744.327.032,00	991.554.404,79
Total pasivo corriente		3.870.167.097,79	2.698.511.924,00	1.171.655.173,79
Total pasivo		3.870.167.097,79	2.698.511.924,00	1.171.655.173,79
Patrimonio				
Capital social		1.073.200.000,00	1.073.200.000,00	0,00
Reservas	8	592.048.601,43	527.266.570,62	64.782.030,81
Utilidad del ejercicio		649.630.929,41	647.422.310,81	2.208.618,60
Total patrimonio		2.314.879.530,84	2.247.888.881,43	66.990.649,41
Total pasivo mas patrimonio		6.185.046.628,63	4.946.400.805,43	1.238.645.823,20


RAUL GARCIA ARIAS
Representante legal


YESSICA JUDITH VILLAMIL O
Contador
TP No. 221,075-T


EDUARDO FRANCO CHAVES
Revisor Fiscal
TP No. 7,585-T