


**AGENCIA DE ADUANAS ADUANERA MUNDIAL S A S NIVEL 1**

**BALANCE GENERAL**

**AL 31 DE DICIEMBRE 2014**  
(Cifras expresadas en pesos)

<b>ACTIVO</b>		<b>2014</b>	<b>2013</b>
<b><u>CORRIENTE</u></b>			
Caja General	Nota 3	2.014.013	2.014.013
Bancos	Nota 3	16.462.589	82.737.411
Deudores	Nota 5	1.318.578.090	998.345.126
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>1.337.054.692</b>	<b>1.083.096.550</b>
<b><u>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</u></b>			
Costo Ajustado	Nota 6	676.989.968	676.989.968
Menos: Depreciación Acumulada		-332.348.084	-307.247.542
<b>TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>		<b>344.641.884</b>	<b>369.742.426</b>
<b><u>OTROS ACTIVOS</u></b>			
Gastos Pagados por Anticipado	Nota 7	0	0
Cargos Diferidos	Nota 7	2.936.514	3.670.642
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>		<b>2.936.514</b>	<b>3.670.642</b>
<b><u>VALORIZACIONES</u></b>			
De propiedad planta y equipo		32.511.715	32.511.715
<b>TOTAL VALRIZACIONES</b>		<b>32.511.715</b>	<b>32.511.715</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>1.717.144.805</b>	<b>1.489.021.333</b>

  
**SIVILINA PEÑA HERNANDEZ**  
Representante Legal

  
**LUIS ORLANDO PULIDO CH.**  
Contador  
T.P. No. 9324-T

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros


**AGENCIA DE ADUANAS ADUANERA MUNDIAL S A S NIVEL 1**

**BALANCE GENERAL**

**AL 31 DE DICIEMBRE 2014**  
**(Cifras expresadas en pesos)**

<b>PASIVO</b>	<b>2014</b>	<b>2013</b>
<b><u>CORRIENTE</u></b>		
Obligaciones Financieras      Nota 8	113.253.206	73.140.243
Proveedores                      Nota 9	0	0
Cuentas por Pagar              Nota 10	285.604.370	181.445.439
Impuestos, Gravámenes y Tas    Nota 11	80.026.390	73.501.580
Obligaciones laborales        Nota 12	168.464.187	124.252.134
Otros Pasivos                    Nota 13	0	10.185.076
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>647.348.153</b>	<b>462.524.472</b>
<b><u>LARGO PLAZO</u></b>		
Obligaciones Financieras      Nota 8	0	0
Otros Pasivos	0	0
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>647.348.153</b>	<b>462.524.472</b>
<b><u>PATRIMONIO</u></b>		
Capital social	655.000.000	655.000.000
Reserva legal	26.089.962	22.383.015
Revalorización del Patrimonio	210.806.319	210.806.319
Resultado Neto del Ejercicio	43.299.790	37.069.469
Resultado de Ejercicios Anteriores	102.088.866	68.726.344
Valorización de A. Fijo	32.511.715	32.511.715
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>1.069.796.652</b>	<b>1.026.496.862</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>1.717.144.805</b>	<b>1.489.021.333</b>

  
**SIVILINA PEÑA HERNÁNDEZ**  
Representante Legal

  
**LUIS ORLANDO PULIDO CH.**  
Contador  
T.P. No. 9324-T

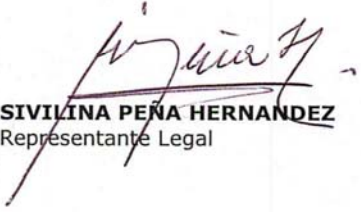
Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros

**AGENCIA DE ADUANAS ADUANERA MUNDIAL S A S NIVEL 1**

**ESTADO DE RESULTADOS**

**DE ENERO 01 A 31 DE DICIEMBRE DE 2014**  
**(Cifras expresadas en pesos)**

	2.014	2.013
INGRESOS OPERACIONALES		
Prestacion de servicios Aduaneros	1.319.522.893	1.256.514.726
EGRESOS OPERACIONALES		
De Administración	Nota 14 1.177.847.552	1.054.135.761
UTILIDAD (perdida) OPERACIONAL	<u>141.675.341</u>	<u>202.378.965</u>
INGRESOS NO OPERACIONALES		
Ingresos Financieros	22.459	1.606.155
Venta de activo fijo	0	0
Recuperaciones	0	60.400
Ingresos Diversos	648.090	778.819
EGRESOS NO OPERACIONALES		
Egresos Financieros	46.864.494	53.445.199
Extraordinarios	579.606	43.074.052
Gastos Diversos	14.588.000	488.619
UTILIDAD (perdida) NO OPERACIONAL	<u>-61.361.551</u>	<u>-94.562.496</u>
UTILIDAD (perdida)	80.313.790	107.816.469
PROVISION RENTA	-37.014.000	-70.747.000
UTILIDAD (perdida) NETA	<u><u>43.299.790</u></u>	<u><u>37.069.469</u></u>

  
**SIVILINA PEÑA HERNANDEZ**  
 Representante Legal

  
**LUIS ORLANDO PULIDO CH.**  
 Contador  
 T.P. No. 9324-T

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros

**AGENCIA DE ADUANAS ADUANERA MUNDIAL S A S NIVEL 1**

**ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA**

**AL 31 DE DICIEMBRE 2014**  
(Cifras expresadas en pesos)

<b>FUENTES (APLICACIONES)</b>	<b>2014</b>	<b>2013</b>
<b>CORRIENTE</b>		
Caja General	0	18.034
Bancos	-66.274.822	33.175.705
Cuentas de Ahorro	0	0
Inversiones Temporales	0	0
Deudores	320.232.964	51.207.596
Inventarios	0	0
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>253.958.142</b>	<b>84.401.335</b>
<b>PASIVO</b>		
<b>CORRIENTE</b>		
Sobregiros Bancarios	0	0
Obligaciones Financieras	40.112.963	-51.625.694
Proveedores	0	-4.357.078
Cuentas por Pagar	104.158.931	86.494.039
Impuestos, Gravámenes y Tasa:	6.524.810	-13.579.147
Obligaciones Laborales	44.212.053	-2.648.384
Pasivos Estimados y Provisiones	0	0
Otros Pasivos	-10.185.076	10.185.076
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>184.823.682</b>	<b>24.468.812</b>
<b>VARIACION EN EL KW</b>	<b>69.134.460</b>	<b>59.932.524</b>

**ANALISIS DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO**

<b>DETALLE</b>	<b>2014</b>	<b>2013</b>	<b>VARIACION</b>
DISPONIBLE	18.476.602	84.751.424	
INVERSIONES TEMPORALES	0	0	
DEUDORES	1.318.578.090	998.345.126	
INVENTARIOS	0	0	
<b><u>ACTIVO CORRIENTE</u></b>	<b>1.337.054.692</b>	<b>1.083.096.550</b>	
<b><u>PASIVO CORRIENTE</u></b>	<b>647.348.153</b>	<b>462.524.472</b>	
<b>TOTAL CAPITAL DE TRABAJO</b>	<b>689.706.539</b>	<b>620.572.079</b>	<b>69.134.460</b>

  
**SIVILINA PEÑA HERNANDEZ**  
Representante Legal

  
**LUIS ORLANDO PULIDO CH.**  
Contador  
T.P. No.9324-T