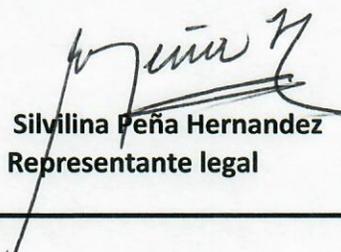


AGENCIA DE ADUANAS ADUANERA MUNDIAL S.A.S. NIVEL 1
NIT.860.078.275-4
BALANCE GENERAL
COMPARATIVO A 31 DE DICIEMBRE DE 2021 - 31 DE DICIEMBRE DE 2020

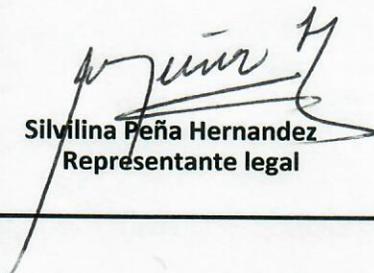
ACTIVO	NOTA	AÑO 2021	AÑO 2020
CORRIENTE			
Efectivo Y Equivalente	3	\$ 188,650,649.00	\$ 251,059,841.00
Cuentas Comerciales Por Cobrar y Otras Cuentas Por Cobrar	4	\$ 1,202,073,482.00	\$ 1,106,270,121.29
Deudores Diversos	5	\$ 223,104,161.00	\$ 187,320,571.76
Inversiones Negociables	6	\$ -	\$ -
Activos Por Impuestos Corrientes	7	\$ 135,709,784.00	\$ 126,938,949.08
Otros Activos No financieros		\$ -	\$ -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		\$ 1,749,538,076.00	\$ 1,671,589,483.13
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO			
	8		
TERRENOS		\$ 98,632,753.00	\$ 92,545,230.00
CONSTRUCCIONES EN CURSO		\$ -	\$ -
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES		\$ 412,762,904.00	\$ 407,560,250.00
(Depreciacion Construcciones y Edificaciones)		\$ (372,543,216.00)	\$ (364,489,653.00)
MAQUINARIA Y EQUIPO		\$ -	\$ -
EQUIPO DE OFICINA		\$ 115,311,847.00	\$ 111,886,181.00
EQUIPO DE COMPUTO		\$ 158,016,164.00	\$ 155,877,709.00
(Depreciacion Construcciones y Edificaciones)		\$ (198,463,278.00)	\$ (190,862,351.00)
SUMAN		\$ 213,717,174.00	\$ 212,517,366.00
TOTAL PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		\$ 213,717,174.00	\$ 212,517,366.00
INTANGIBLES	9	\$ 6,938,940.00	\$ 6,566,263.00
VALORIZACIONES			\$ -
TOTAL ACTIVO		\$ 1,970,194,190.00	\$ 1,890,673,112.13

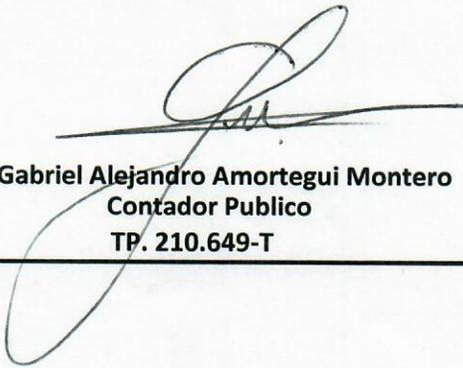

Silvilina Peña Hernandez
 Representante legal


Gabriel Alejandro Amortegui Montero
 Contador Publico
 TP. 210.649-T

AGENCIA DE ADUANAS ADUANERA MUNDIAL SAS NIVEL 1
NIT.860.078.275-4
BALANCE GENERAL
COMPARATIVO A 31 DE DICIEMBRE DE 2021 - 31 DE DICIEMBRE DE 2020

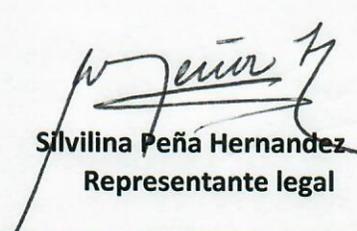
PASIVO	NOTA	AÑO 2021		AÑO 2020	
CORRIENTE					
Cuentas Y Documentos Por Pagar	10	\$	10,122,263.00	\$	18,350,007.00
Beneficios A Los Empleados Por Pagar	11	\$	33,178,250.00	\$	30,545,262.00
Obligaciones Bancarias A Corto Plazo	12	\$	139,034,767.00	\$	144,592,980.00
Impuestos Por Pagar	13	\$	160,535,110.36		105,409,809.60
Provisiones Y Retenciones Por Pagar		\$	4,852,786.00	\$	1,200,000.00
Acreeedores Varios		\$	-	\$	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		\$	347,723,176.36	\$	300,098,058.60
PASIVO LARGO PLAZO					
Documentos Por Pagar	14	\$	185,433,768.00	\$	206,328,507.00
Impuesto De Renta Diferido		\$	-	\$	-
Dividendos Por Pagar					
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		\$	185,433,768.00	\$	206,328,507.00
TOTAL PASIVO		\$	533,156,944.36	\$	506,426,565.60
PATRIMONIO					
Capital Socios	15	\$	1,156,000,000.00	\$	1,156,000,000.00
Reserva Legal		\$	40,730,035.60		20,121,815.50
Resultado Del Ejercicio		\$	240,307,210.04	\$	116,706,529.00
Resultado De Ejercicios Anteriores		\$	-	\$	91,418,201.00
Revalorizacion Del Patrimonio		\$	-	\$	-
TOTAL PATRIMONIO		\$	1,437,037,245.64	\$	1,384,246,545.50
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		\$	1,970,194,190.00	\$	1,890,673,111.10

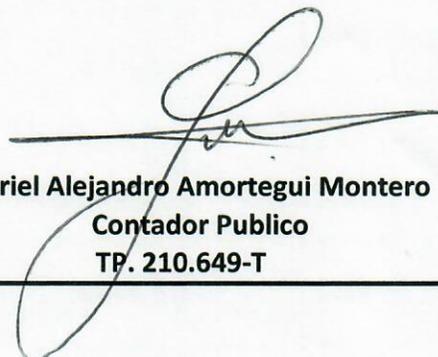

Silvilina Peña Hernandez
 Representante legal


Gabriel Alejandro Amortegui Montero
 Contador Publico
 TP. 210.649-T

AGENCIA DE ADUANA ADUANERA MUNDIAL SAS NIVEL 1
NIT 844.000.433-8
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO DE 2021 A 31 DE DICIEMBRE DE 2021
COMPARATIVO A 31 DE DICIEMBRE DE 2021 - 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020

	AÑO 2021	AÑO 2020
INGRESOS OPERACIONALES	\$ 1,579,415,291	\$ 1,154,970,738.00
DEVOLUCIONES	\$ (99,763,000)	\$ (41,516,000.00)
COSTOS DE FABRICACION	\$ -	\$ -
TOTAL COSTOS	\$ -	\$ -
UTILIDAD BRUTA	\$ 1,479,652,291.00	\$ 1,113,454,738.00
GASTOS DE OPERACIÓN DE ADMON	\$ 1,001,232,349.00	\$ 893,775,947.00
GASTOS DE OPERACIÓN DE VENTAS	\$ 48,760,000.00	\$ -
SUMAN GASTOS OPERACIONALES	\$ 1,049,992,349.00	\$ 893,775,947.00
UTILIDAD OPERACIONAL	\$ 429,659,942.00	\$ 219,678,791.00
Ingresos No Operacionales	\$ 94,296,439.00	\$ 87,890,893.00
Gastos No Operacionales	\$ 116,656,025.00	\$ 106,351,529.00
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	\$ 407,300,356.00	\$ 201,218,155.00
Reserva Legal	\$ 40,730,035.60	\$ 20,121,815.50
Provision Imporenta	\$ 126,263,110.36	\$ 64,389,809.60
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO	\$ 240,307,210.04	\$ 116,706,529.90


Silvilina Peña Hernandez
 Representante legal


Gabriel Alejandro Amortegui Montero
 Contador Publico
 TP. 210.649-T

AGENCIA DE ADUANAS ADUANERA MUNDIAL SAS NIVEL 1
NOTAS A LO ESTADOS FINANCIEROS
DE ENERO 1 A 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

La compañía **AGENCIA DE ADUANAS ADUANERA MUNDIAL SAS NIVEL 1** NIT 860.078.275-4 y domicilio principal en Bogotá en la **CRA 74B No. 47-57 OF 101** constituida mediante escritura publica No. 3399, Notaria 18 del 8 de octubre de 1980, inscrita en la cámara de comercio de **Bogotá** el día 8 de **OCTUBRE** del 1980 bajo el registro **No 91888** del Libro IX. Su vigencia es indefinida. Su objeto social es "agenciamiento aduanero y demas actividades inherentes al mismo, esto es el actuar como intermediario aduanero o en calidad similar"

Fecha de corte estados financieros: **DICIEMBRE 31** de 2021.

Nota No 2. Principales Políticas y Prácticas contables

Sistema Contable:

La contabilidad de los estados financieros de la compañía **AGENCIA DE ADUANAS ADUANERA MUNDIAL SAS NIVEL 1** se cifie a las normas y prácticas de contabilidad generalmente aceptadas, disposiciones de las superintendencia de sociedades y nomas legales expresadas en Colombia, decretos **2649** y **2650** de 1993 y sus modificatorios.

Unidad Monetaria:

De acuerdo a las posiciones legales la unidad monetaria utilizada por la compañía para la cuentas de balance y estado de resultados es el peso colombiano.

Ajustes por Inflación:

La compañía **AGENCIA DE ADUANAS ADUANERA MUNDIAL SAS NIVEL 1**, no procedió a ser el ajuste a sus activos y pasivos no monetarios excluidos por superávit por valorizaciones y cuentas de orden para reconocer el efecto de la inflación; puesto que la ley **1111** del **2006** los elimino para aplicar fiscalmente y el decreto **536** de 7 de Mayo del 2007 los elimino contablemente.

Deudores:

La cartera con cliente se mantuvo de contado, las provisiones no se calcularon de acuerdo al conocimiento de la contingencia de perdida tomando como base para este caso que no existe cartera vencida.

En cuanto a los otros tipos de deudores, están conformados por los anticipos y avances a contratistas, préstamos empleados, préstamos a particulares, y los depósitos por retención de garantías por los contratos ejecutados.

También hacen parte de este rubro los anticipos a impuestos, como retención en la fuente, impuestos a la venta retenida, impuesto de industria y comercio retenido y los sobrantes en liquidación privada de impuesto.

Provisión para Impuesto de Renta:

La provisión para impuesto de renta corresponde para el año gravable respectivo al mayor valor determinado resultante de los cálculos efectuados por el método de renta líquida y la renta presuntiva, aplicado a dicho valor de la tarifa de impuesto vigente del 33% por el año gravable 2020.

Reconocimientos de Ingresos, Costos y Gastos:

Los ingresos, costos y gastos se reconocen mediante el cumplimiento de las normas de realización, asociación y asignación de tal manera que se logre el cómputo correcto del resultado neto del periodo.

Los ingresos se contabilizan cuando se han devengado y nace el derecho cierto, probable y cuantificable de exigir su pago aunque no se

hecho efectivo el cobro. Las devoluciones y reclamaciones se registran en el momento en que se conoce.

NOTA 3. – EFECTIVO Y EQUIVALENTES

Comprende las cuentas que registran los recursos de liquidez inmediata total o parcial con la que cuenta el ente económico y puede utilizar en fines generales o específicos dentro de los cuales podemos mencionar la caja, los depósitos en bancos y otras entidades financieras.

DETALLE	2021
EFECTIVO	\$ 65,078,213.00
BANCO DE BOGOTA BOGOTA 6157	\$ 24,124,795.00
BANCO DE BOGOTA BOGOTA 3419	\$ 55,600,369.00
BANCO DE BOGOTA CARTAGENA 7790	\$ 2,583,948.00
BANCO DE BOGOTA BUENAVENTURA 8143	\$ 251,636.00
CITYBANK BOGOTA 1637	\$ 2,194,136.00
BANCO DAVIVIENDA BOGOTA 5799	\$ 38,817,452.00
BANCO DAVIVIENDA BOGOTA 3412	\$ 100.44
TOTAL	\$ 188,650,649.44

NOTA 4. – CLIENTES

Registra los valores a favor del ente económico y a cargo de clientes nacionales de cualquier naturaleza, por concepto de prestación de servicios de agenciamiento aduanero, y contratos realizados en desarrollo del objeto social, así como la financiación de los mismos.

DETALLE	2021
Cientes del Exterior	\$ -
Cientes Nacionales	\$ 1,202,073,482.00
TOTAL	\$ 1,202,073,482.00

NOTA 5. – ANTICIPOS Y AVANCES

Registra el valor de los adelantos efectuados en dinero o en dinero o en especie por el ente económico a personas naturales, con el fin de recibir beneficios o contraprestación futura de acuerdo con las indicaciones pactadas

DETALLE	2021
Anticipos y Avances	\$ 223,104,161.00
TOTAL	\$ 223,104,161.00

NOTA 6. – ANTICIPO DE IMPUESTOS

Registra los saldos a cargo de entidades gubernamentales y los originados en liquidaciones de declaraciones tributarias, contribuciones y tasas para ser solicitados en devolución o compensación con liquidaciones futuras.

DETALLE	2021
Anticipos de Impuestos	\$ 135,709,784.00
TOTAL	\$ 135,709,784.00

NOTA 7. – INVENTARIOS

Registra los saldos a los bienes o existencias de la empresa a una fecha determinada.

DETALLE	2021
OPERACIONES ADUANERAS	\$ -
TOTAL	\$ -

NOTA 8. – PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Registra el valor histórico de la maquinaria y equipo adquirido por el ente económico. El costo también incluye la diferencia en cambio causada hasta que se encuentre en condiciones de utilización; también el equipo costo histórico del equipo mobiliario, mecánico y electrónico de propiedad del ente económico para el desarrollo de sus operaciones; costo histórico del equipo de cómputo y comunicación adquirido por el ente económico para el desarrollo de sus planes o actividades de sistematización y/o comunicación.

DETALLE	2021
TERRENOS	\$ 98,632,753.00
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	\$ 412,762,904.00
EQUIPO DE OFICINA	\$ 115,311,847.00
EQUIPO DE COMPUTO	\$ 158,016,164.00
Depreciación	\$ (571,006,494.00)
TOTAL	\$ 213,717,174.00

NOTA 9. – OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO

Registra los valores de las obligaciones contraídas por la empresa mediante la obtención de recursos provenientes de los Bancos u otras instituciones financieras o terceros.

DETALLE	2021
BANCO DE BOGOTA TARJETA DE CREDITO #0251	\$ 6,694,341.00
BANCO DE BOGOTA CREDISERVICE # 8259	\$ 8,072,947.00
BANCO DE BOGOTA CREDITO # 3069	\$ 7,038,577.00
BANCO DE BOGOTA TARJETA DE CREDITO # 2482	\$ 6,694,341.00
BANCO DE BOGOTA CREDITO # 3472	\$ 6,681,275.00
BANCO DE BOGOTA CREDITO # 8171	\$ 4,430,323.00
BANCO DAVIVIENDA CREDITO # 1222	\$ 21,177,272.00
BANCO DAVIVIENDA CREDITO # 8664	\$ 16,671,775.00
BANCO DAVIVIENDA CREDITO # 4441	\$ 17,271,400.00
BANCO DAVIVIENDA CREDITO # 9811	\$ 24,411,354.00
BANCO DAVIVIENDA CREDITO # 2386	\$ 27,050,427.00
TOTAL	\$ 146,196,053.00

NOTA 10. – COSTOS Y GASTOS POR PAGAR

Registra aquellos pasivos del ente económico originados por la prestación de servicios, honorarios y gastos financieros entre otros.

DETALLE	2021
HONORARIOS COMISIONES Y SERVICIOS	\$ 10,122,263.00
TOTAL	\$ 10,122,263.00

NOTA 11. – IMPUESTOS, GRAVAMES Y TASAS

Saldo de impuestos, gravámenes y tasas al 31 DICIEMBRE 2021.

DETALLE	2021
Retención en la Fuente	\$ 2,423,000.00
Autorenta	\$ 918,000.00
Impuestos sobre las Ventas	\$ 27,945,000.00
Impuesto de Renta por Pagar	\$ 40,337,452.98
Industria y Comercio Retenido	\$ 1,345,000.00
Retencion de ICA	\$ 5,214,149.00
TOTAL	\$ 160,535,110.36

NOTA 12. – OBLIGACIONES LABORALES

Registra los valores de los pasivos a cargo de la empresa a favor de los trabajadores originados en virtud de las normas generales, convencionales del trabajo como son: salarios, cesantías, prima, etc.

DETALLE	2021	
Retención y Aportes de Nomina	\$	21,653,420.00
Obligaciones Laborales	\$	11,524,830.00
TOTAL	\$	33,178,250.00

NOTA 13. – ACREEDORES VARIOS

Registra los valores adeudados por el ente económico por conceptos diferentes a los especificados anteriormente tales como depositarios de ganado en participación, comisionistas de bolsas, sociedades administradoras de fondos de inversión, reintegros y fondos de perseverancia.

DETALLE	2021	
Acreedores Varios	\$	4,852,786.00
TOTAL	\$	4,852,786.00

NOTA 14. – OBLIGACIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO

Registra los valores de las obligaciones contraídas por la empresa mediante la obtención de recursos provenientes de los Bancos u otras instituciones financieras o terceros.

DETALLE	2021	
BANCO DE BOGOTA CREDITO # 0159	\$	153,016,485.00
BANCO DE BOGOTA CREDITO # 5704	\$	29,230,250.00
BANCO DE BOGOTA CREDITO # 8171	\$	3,187,033.00
TOTAL	\$	185,433,768.00

NOTA 15. – PATRIMONIO

Registra los aportes de los accionistas, socios o propietarios, los resultados del ejercicio.

DETALLE	2021	
Capital Suscrito y Pagado	\$	1,156,000,000.00
Reserva Legal	\$	40,730,035.60
REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	\$	-
VALORIZACION DE ACTIVO FIJO	\$	-
Utilidades de Ejercicios Anteriores	\$	-
Utilidad del Ejercicio	\$	240,307,210.04
TOTAL	\$	1,437,037,245.64

NOTA 16. – INGRESOS

DETALLE	2021	
OPERACIONES ADUANERAS	\$	1,579,415,291.00
Ingresos No Operacionales	\$	94,296,439.00
Devolución de mercancías	\$	(99,763,000.00)
TOTAL	\$	1,573,948,730.00

NOTA 17.- COSTOS

Agrupar las cuentas que presentan los costos operativos en que incurre el ente económico en el desarrollo de la prestación de su actividad en el ejercicio económico determinado, mediante el sistema de causación se registrara con cargos a las cuentas del costo y causados pendientes de pago. Se entiende causado un costo cuando nace la obligación de pagarlo, aunque no se haya hecho efectivo el pago.

DETALLE	2021	
POR OPERACIONES ADUANERAS	\$	-
TOTAL	\$	-

JTA 18.- GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Agrupar las cuentas que presentan los cargos operativos, financieros y de ventas en que incurre el ente económico en el desarrollo normal de su actividad en un ejercicio económico determinado, mediante el sistema de causación se registrara con cargos a las cuentas del estado de resultados los gastos causados pendientes de pago. Se entiende causado un gasto cuando nace la obligación de pagarlo, aunque no se haya hecho efectivo el pago.

DETALLE		2021
Gastos de Personal	\$	723,190,544.00
Honorarios, comisiones	\$	72,476,432.00
Impuestos	\$	3,798,201.00
Arrendamientos	\$	7,368,458.00
Contribuciones y Afiliaciones	\$	-
Seguros	\$	3,871,284.00
Servicios	\$	75,332,628.00
Gastos Legales	\$	30,607,598.00
Mantenimiento y Reparación	\$	2,433,000.00
Adecuaciones e Instalaciones	\$	8,533,036.00
Gastos de Viaje	\$	10,424,341.00
Depreciaciones	\$	-
Amortizacion	\$	-
Diversos	\$	63,196,827.00
TOTAL	\$	1,001,232,349.00

NOTA 19. – GASTOS NO OPERACIONALES

Comprende las sumas pagadas y/o causadas por gastos no relacionados directamente con la explotación del objeto social del ente

económico. Se incorporan conceptos tales como: financieros, pérdidas en venta y retiro de bienes, gastos extraordinarios y gastos diversos

DETALLE		2021
Financieros	\$	116,656,025.00
TOTAL	\$	116,656,025.00

NOTA 20. – UTILIDAD O PÉRDIDA DEL EJERCICIO

Registra el valor de la utilidad obtenida por la actividad de la empresa.

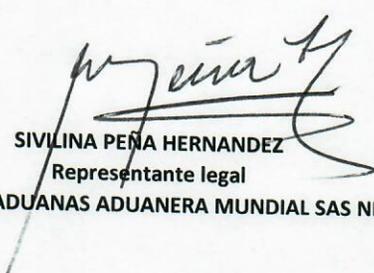
DETALLE		2021
Utilidad de Ejercicio Antes de Impuestos	\$	407,300,356.00
TOTAL	\$	407,300,356.00

Bogotá, DICIEMBRE 31 del 2021

El suscrito Representante Legal y contador publico

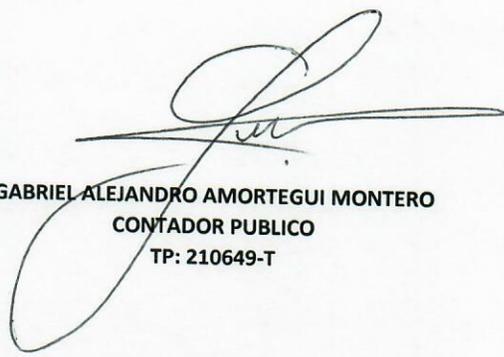
Certifican:

Que se ha venido verificando las afirmaciones contenidas en los estados financieros conforme al Decreto 2649 de 1993 y que las cifras han sido tomadas fielmente de los libros, y se han realizado todas las revelaciones necesarias de los mismo dentro de las notas de los estados financieros.



SIVILINA PEÑA HERNANDEZ
Representante legal

AGENCIA DE ADUANAS ADUANERA MUNDIAL SAS NIVEL 1



GABRIEL ALEJANDRO AMORTEGUI MONTERO
CONTADOR PUBLICO
TP: 210649-T