



AGENCIA DE ADUANAS GRANANDINA LTDA. NIVEL 1 EN REORGANIZACION
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A DICIEMBRE 31 DE 2020

(Valores expresados en pesos)

ACTIVO	ACTIVO	Nota	Dic. 31/20	Dic. 31/19	PASIVO	PASIVO	Nota	Dic. 31/20	Dic. 31/19
ACTIVO CORRIENTE	ACTIVO				PASIVO CORRIENTE	PASIVO			
EFFECTIVO Y EQ. DE EFFECTIVO					OBLIGACIONES FINANCIERAS				
CAJA			12,246,478	6,730,818	OBLIGACIONES FINANCIERAS			0	0
BANCOS			12,949,037	10,289,202	TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS		7	0	0
CUENTAS DE AHORRO			21,468,480	33,422,088					
DERECHOS FIDUCIARIOS			1,416,183	1,411,151	ACREEDORES COMERCIALES				
TOTAL EFFECTIVO Y EQ. DE EFFECTIVO		4	<u>48,080,178</u>	<u>51,863,089</u>	NACIONALES		8	826,103,579	809,853,047
					TOTAL ACREEDORES COMERCIALES			<u>826,103,579</u>	<u>809,853,047</u>
DEUDORES COMERCIALES Y OTROS									
DEUDORES COMERCIALES			1,112,525,447	1,135,628,118	CUENTAS POR PAGAR				
ANTICIPOS Y AVANCES			23,246,806	24,567,993	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR				
DEPOSITOS			33,738,070	48,546,176	RETENCION EN LA FUENTE				
ANTICIPOS DE IMPUESTOS Y SALDOS A FAVOR			798,110,128	681,003,926	RETENCION DE ICA				
RECLAMACIONES			0	0	RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA				
CUENTAS POR COBRAR A EMPLEADOS			490,404,043	480,788,589	ACREEDORES CLIENTES Y OTROS				
DEUDORES VARIOS			2,284,487,754	2,289,090,410	TOTAL CUENTAS POR PAGAR		8	1,145,890,689	1,143,582,325
CARGOS DE OPERACIONES POR FACTURAR			701,394,702	752,428,336					
TOTAL DEUDORES COMERCIALES Y OTROS		5	<u>5,441,906,130</u>	<u>5,382,051,548</u>	IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS				
					IMPUESTO DE RENTA			0	0
ACTIVO NO CORRIENTE					IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS			1,385,481,806	1,144,025,806
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO					IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO Y PREDIAL			76,315,408	69,837,408
TERRENOS			268,834,974	268,834,974	IMPUESTOS ADUANEROS			0	0
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES			1,118,247,264	1,118,247,264	TOTAL IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS		9	<u>1,441,797,214</u>	<u>1,213,863,214</u>
EQUIPO DE OFICINA			162,900,595	162,900,595	OBLIGACIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION			243,598,155	243,598,155	OBLIGACIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE			123,333,333	123,333,333	TOTAL OBLIGACIONES LABORALES				
menos DEPRECIACION ACUMULADA			-866,473,219	-843,578,829	OTROS PASIVOS				
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		6	<u>1,050,441,102</u>	<u>1,073,335,692</u>	ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS				
					TOTAL OTROS PASIVOS				
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES					TOTAL PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS			1,718,908,531	1,318,792,268	PASIVO A LARGO PLAZO				
CARGOS DIFERIDOS			298,000	288,000	OBLIGACIONES FINANCIERAS				
TOTAL OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		5	<u>1,719,206,531</u>	<u>1,319,080,268</u>	DEUDAS CON SOCIOS				
					TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO				
TOTAL ACTIVO			<u>8,286,634,561</u>	<u>7,836,330,577</u>	TOTAL PASIVO				
					PATRIMONIO				
					CAPITAL SOCIAL				
					RESERVAS				
					RESULTADO DEL EJERCICIO				
					RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES				
					TOTAL PATRIMONIO		3	<u>8,286,634,561</u>	<u>7,836,330,577</u>
					TOTAL PASIVO (mas) PATRIMONIO			0	0

[Signature]
LUIS ALFREDO RAMIREZ HERNANDEZ
Representante Legal

[Signature]
ALVARO DAZA GARZON
REVISOR FISCAL T.P. 40186-T

[Signature]
YAJAIRA PALENCIA PEREZ
Contador T.P. 41048-T

**AGENCIA DE ADUANAS GRANANDINA LTDA. NIVEL 1 EN REORGANIZACIÓN
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL DE ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2020**

(valores expresados en pesos)

	Nota	ENE-DIC./20	ENE-DIC./19
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS			
SERVICIO DE INTERMEDIACION ADUANERA		1.405.987.676	1.940.947.463
Menos: DEVOLUCIONES		-2.484.542	0
TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	10	1.403.503.134	1.940.947.463
GASTOS OPERACIONALES DE ADMON			
GASTOS DE PERSONAL		1.145.455.833	1.461.341.233
HONORARIOS		119.100.653	139.948.547
IMPUESTOS		27.390.817	40.679.828
ARRENDAMIENTOS		63.040.215	73.321.909
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES		1.709.919	2.781.242
SEGUROS		41.356.993	746.189
SERVICIOS		397.082.080	352.972.823
GASTOS LEGALES		4.057.614	3.987.221
MANTENIMIENTO Y REPARACION		7.872.477	12.690.014
ADECUACION E INSTALACION		200.000	4.025.966
GASTOS DE VIAJE		2.101.831	2.598.370
DEPRECIACIONES		22.894.590	41.172.656
GASTOS OPERACIONALES DIVERSOS		44.845.743	83.724.169
TOTAL GASTOS OPERAC. DE ADMINISTRACION		1.877.108.766	2.219.990.167
GASTOS OPERACIONALES DE VENTA			
PUBLICIDAD		0	690.588
COMISIONES		14.868.411	27.309.120
TOTAL GASTOS OPERACIONALES DE VENTA		14.868.411	27.999.708
GANANCIA/PERDIDA OPERACIONAL		-488.474.043	-307.042.412
INGRESOS NO OPERACIONALES			
INTERESES Y OTROS		180.469.358	196.911.819
ARRENDAMIENTOS		6.089.080	7.996.645
RECUPERACION DE GASTOS		8.290.555	10.791.455
INDEMNIZACIONES		0	433.363
SUBVENCIONES Y OTROS		76.109.627	2.215.684
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	11	270.958.620	218.348.966
GASTOS NO OPERACIONALES			
FINANCIEROS		31.385.922	67.289.804
GASTOS NO DEDUCIBLES		18.446.498	105.175.026
SANCIONES		48.353.894	24.534.484
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	12	98.186.314	196.999.314
GANANCIA (-PERDIDA) ANTES DE IMPUESTOS		-315.701.737	-285.692.760
GASTO POR IMPUESTO DE RENTA	9	0	0
GANANCIA (-PERDIDA) NETA DEL AÑO		-315.701.737	-285.692.760


LUIS ALFREDO RAMÍREZ HERNÁNDEZ
Representante Legal


YAJAIRA PALENCIA PÉREZ
Contador T.P. 41049-T


ALVARO DAZA GARZÓN
REVISOR FISCAL T.P. 40166-T

**AGENCIA DE ADUANAS GRANANDINA LTDA. NIVEL 1 EN REORGANIZACIÓN
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
DE ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2020**

COD.	CONCEPTO	SALDO A		SALDO A	
		DICIEMBRE 31/19	AUMENTO	DISMINUCIÓN	DICIEMBRE 31/20
31	CAPITAL SOCIAL	1.350.000.000	165.000.000	0	1.515.000.000
33	RESERVAS	170.437.063		170.437.063	0
36	RESULTADO DEL EJERCICIO	-285.692.760	285.692.760	315.701.737	-315.701.737
37	REULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-483.754.158	170.437.063	285.692.760	-599.009.855
TOTALES		750.990.145	621.129.823	771.831.560	600.288.408



LUIS ALFREDO RAMÍREZ HERNÁNDEZ
Representante Legal



ALVARO DAZA GARZÓN
Revisor Fiscal T.P. 40166-T



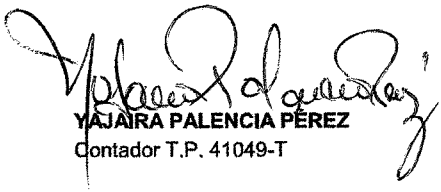
YAJAIRA PALENCIA PÉREZ
Contador T.P. 41049-T



AGENCIA DE ADUANAS GRANANDINA LTDA. NIVEL 1 EN REORGANIZACIÓN
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
POR EL AÑO 2020
(valores expresados en pesos)

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	
RESULTADO DEL PERIODO	<u><u>-315.701.737</u></u>
PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO	
(+) DEPRECIACIONES	22.894.590
(+) GASTO POR IMPUESTO DE RENTA	0
SUBTOTAL	<u><u>-292.807.147</u></u>
EFFECTIVO GENERADO EN OPERACIÓN	<u><u>-292.807.147</u></u>
CAMBIO EN ACTIVOS Y PASIVOS OPERACIONALES	
(+) AUMENTO PROVEEDORES	16.250.532
(+) AUMENTO CUENTAS POR PAGAR	174.946.422
(+) AUMENTO IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS	227.934.000
(-) AUMENTO DEUDORES	-449.971.465
(-) AUMENTO ACTIVOS DIFERIDOS	-10.000
(-) DISMINUCION DE OTROS PASIVOS	-22.357.432
(-) DISMINUCION OBLIGACIONES LABORALES	-37.389.115
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	<u><u>-90.597.058</u></u>
ACTIVIDADES DE INVERSION	
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE INVERSION	<u><u>0</u></u>
ACTIVIDADES DE FINANCIACION	
(+) AUMENTO OBLIGACIONES FINANCIERAS	214.621.313
(+) AUMENTO CAPITAL SOCIAL	165.000.000
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES FINANCIERAS	<u><u>379.621.313</u></u>
TOTAL - AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO	-3.782.891
EFFECTIVO A 31 DE DICIEMBRE DE 2019	51.863.069
EFFECTIVO A 31 DE DICIEMBRE DE 2020	<u><u>48.080.178</u></u>


LUIS ALFREDO RAMÍREZ HERNÁNDEZ
Representante Legal


YAJAIRA PALENCIA PÉREZ
Contador T.P. 41049-T


ALVARO DAZA GARZON
REVISOR FISCAL T.P. 40166-T