

AGENCIA DE ADUANAS INTERLOGISTICA S.A. NIVEL 1
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA


COMPARATIVO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y 2015 Y 1 DE ENERO DE 2015

Presentado en miles de pesos Colombianos

		31/12/2016	31/12/2015	01/01/2015
Activos Corrientes				
Efectivo y equivalentes al efectivo	5	274,901	480,226	239,618
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar corrientes	6	1,985,120	2,176,840	3,206,312
Activos Corrientes Totales		2,260,022	2,657,066	3,445,930
Activos No Corrientes				
Propiedades, planta y equipo	7	2,301,470	2,382,930	2,425,759
Otros activos financieros no corrientes	8	9,662	9,061	8,783
Otros activos no financieros no corrientes	9	235,502	316,370	397,238
Activos No Corrientes Totales		2,546,633	2,708,361	2,831,780
TOTAL ACTIVOS		4,806,655	5,365,427	6,277,710
Pasivos Corrientes				
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar	10	-535,519	-818,958	-1,865,854
Pasivos por impuestos corrientes, corriente	11	-362,334	-351,999	-483,492
Obligaciones Laborales	10	-416,776	-368,597	-327,723
Otros pasivos financieros corrientes	12	-93,117	-234,906	-183,530
Otros pasivos corrientes	10	-369,041	-515,113	-303,410
Pasivos Corrientes Totales		-1,776,787	-2,289,573	-3,164,009
Pasivos No Corrientes				
Cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar no corrientes				
Pasivo por impuestos diferidos	13	-8,907	-4,454	0
Otros pasivos financieros no corrientes	12	-93,764	-93,764	-82,176
Pasivos No Corrientes Totales		-102,672	-98,218	-82,176
TOTAL PASIVOS		-1,879,458	-2,387,791	-3,246,184
Patrimonio				
Capital Social	14	-909,389	-909,389	-909,389
Utilidad o pérdida neta del Ejercicio	14	-159,414	-261,263	-350,170
Utilidades retenidas ejercicios anteriores	14	-28,092	0	0
Utilidades retenidas bajo NIIF	14	-1,538,364	-1,538,364	-1,538,364
Reservas	14	-291,938	-268,620	-233,603
Patrimonio Total		-2,927,197	-2,977,636	-3,031,526
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		-4,806,655	-5,365,427	-6,277,710

Las notas adjuntas son parte integrante de estos estados financieros a 31 de Diciembre de 2016 y 2015


LELIO BENITEZ CORONADO
Gerente


EMILCE MARLENY ALVAREZ M.
Contador

T.P. 99142-T

Ver certificación adjunta


LUIS REGULO ARIZA GOMEZ
Revisor Fiscal

T.P. 38954-T

Miembro de AC&A Auditores y Consultores Asociados SAS

(Véase mi Dictámen)

AGENCIA DE ADUANAS INTERLOGISTICA S.A. NIVEL 1
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL POR FUNCION DEL GASTO
 COMPARATIVO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y 2015
 Presentado en Miles de Pesos Colombianos

ESTADO DE RESULTADOS		<u>2016</u>	<u>2015</u>
(+) Ingresos de actividades ordinarias	15	6,935,369	7,370,385
(-) Costo de ventas	16	-5,032,741	-4,855,740
Margen Bruto		1,902,628	2,514,645
(+) Otros ingresos	17	432,686	442,497
(-) Gastos de Ventas	18	-1,023,935	-1,625,022
(-) Gastos de administración	19	-749,868	-713,273
(-) Otros gastos	20	-249,422	-192,285
Margen antes de Impuestos		\$ 312,090	426,562
Ingreso (gasto) por impuestos	21	-148,222	-160,845
TOTAL GANANCIA (PÉRDIDA) DEL PERIODO		163,868	265,717
Impuesto diferido	21	-4,454	-4,454
TOTAL OTROS RESULTADOS INTEGRALES DEL PERIODO		-4,454	-4,454
TOTAL RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO		159,414	261,263

Las notas adjuntas son parte integrante de estos estados financieros a 31 de Diciembre de 2016 y 2015


LELIO BENITEZ CORONADO
 Gerente


EMILCE MARLENY ALVAREZ M.
 Contador
 T.P. 99142-T
 Ver certificacion adjunta


LUIS REGULO ARIZA GOMEZ
 Revisor Fiscal
 T.P. 38954-T
 Miembro de AC&A Auditores y Consultores Asociados SAS
 (Véase mi Dictámen)