

AGENCIA DE ADUANAS MARIO LONDOÑO SA NIVEL 1

ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA

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

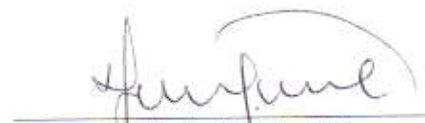
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos, a menos que se indique lo contrario)

Activo	Nota	2016	2015	1/1/2015
Activo corriente				
Efectivo y equivalentes	4	\$ 3.044.408	\$ 6.797.550	\$ 4.717.176
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar	5	13.867.903	14.537.880	16.137.641
Impuestos corrientes	6	2.061.954	977.698	980.609
Otros activos	7	44.348	216.357	81.294
Total activo corriente		<u>19.018.613</u>	<u>22.529.485</u>	<u>21.916.720</u>
Activo no corriente				
Inversiones en Sociedades	8	1.095.121	690.778	323.615
Propiedades y equipo	9	600.126	873.351	183.884
Impuesto Diferido	28	27.942	5.333	-
Total activo no corriente		<u>1.723.189</u>	<u>1.569.462</u>	<u>507.499</u>
Total activo		<u>\$ 20.741.802</u>	<u>\$ 24.098.947</u>	<u>\$ 22.424.219</u>

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros


Sergio Andrés Serrano Rivero
Representante Legal


Ruben Dario Rivillas Alvarez
Contador Público
Tarjeta profesional No. 21329 - T


Isabel Cristina Molina Carmona
Revisor Fiscal
Tarjeta profesional No. 203282-T
Designada por Deloitte & Touche Ltda.
(Ver mi opinión adjunta)

AGENCIA DE ADUANAS MARIO LONDOÑO SA NIVEL 1

ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA


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

(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos, a menos que se indique lo contrario)

Pasivo	Nota	2016	2015	1/1/2015
Pasivo corriente				
Préstamos	10	\$ 49.028	\$ 2.609.115	\$ 3.639.023
Obligaciones por arrendamientos financieros	11	315.672	327.636	10.579
Proveedores	12	775.372	1.059.031	1.639.387
Cuentas por pagar	13	1.755.541	1.536.685	1.461.504
Impuestos corrientes	6	1.927.117	1.072.785	1.289.031
Beneficios a empleados	14	1.071.717	1.253.657	1.076.279
Otros pasivos	15	5.743.102	8.703.336	6.922.116
Total pasivo corriente		<u>11.637.548</u>	<u>16.562.245</u>	<u>16.037.919</u>
Pasivo no corriente				
Préstamos	10	3.650.000	1.353.002	-
Obligaciones por arrendamientos financieros	11	195.267	373.479	3.353
Impuesto diferido		-	-	250.562
Pasivos Estimados y Provisiones	16	300.000	270.166	390.569
Total pasivo no corriente		<u>4.145.267</u>	<u>1.996.647</u>	<u>644.484</u>
Total pasivo		<u>15.782.815</u>	<u>18.558.893</u>	<u>16.682.403</u>
Patrimonio				
Capital social	17	550.000	550.000	550.000
Superavit de Capital		1.590.138	1.604.628	1.445.452
Reservas	18	419.539	431.539	442.539
Resultados de ejercicios anteriores		577.910	1.258.903	1.179.424
Resultado del ejercicio		1.821.400	1.694.983	2.124.401
Total patrimonio		<u>4.958.987</u>	<u>5.540.054</u>	<u>5.741.816</u>
Total pasivo y patrimonio		<u>\$ 20.741.802</u>	<u>\$ 24.098.947</u>	<u>\$ 22.424.219</u>


Sergio Andrés Serrano Rivero
Representante Legal


Ruben Dario Rivillas Alvarez
Contador Público
Tarjeta profesional No. 21329 - T


Isabel Cristina Molina Carmona
Revisor Fiscal
Tarjeta profesional No. 203282-T
Designada por Deloitte & Touche Ltda.
(Ver mi opinión adjunta)

AGENCIA DE ADUANAS MARIO LONDOÑO SA NIVEL 1

ESTADO DE RESULTADOS Y OTROS RESULTADOS INTEGRALES POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y 2015

(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos, a menos que se indique lo contrario)

Operaciones continuadas	Nota	2016	2015
Ingreso de actividades ordinarias	19	\$ 20.887.297	\$ 21.044.044
Costo de la operación	20	(8.832.740)	(8.532.917)
Margen bruto		12.054.557	12.511.127
Ingresos financieros	21	239.616	135.167
Otros ingresos	22	1.712.148	1.299.806
Gastos financieros	23	(1.185.079)	(1.166.445)
Otros gastos	24	(298.479)	(239.280)
Gastos de administración	25	(8.020.467)	(8.395.270)
Gastos de venta	26	(1.573.683)	(1.217.107)
Utilidad antes de impuestos		2.928.612	2.927.998
Provisión impuesto de renta	28	(1.107.213)	(1.233.015)
Impuesto corriente		1.096.418	1.478.262
Impuesto diferido		10.795	(245.247)
Resultado del ejercicio		\$ 1.821.400	\$ 1.694.983

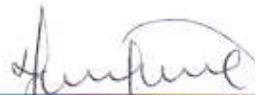
Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros



Sergio Andrés Serjano Rivera
Representante Legal



Rubén Darío Rivillas Álvarez
Contador Público
Tarjeta profesional No. 21329 - T



Isabel Cristina Molina Carmona
Revisor Fiscal
Tarjeta profesional No. 203282-T
Designada por Deloitte & Touche Ltda.
(Ver mi opinión adjunta)

AGENCIA DE ADUANAS MARIO LONDOÑO SA NIVEL 1

ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 Y 2015

(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos, a menos que se indique lo contrario)

	Capital social	Reservas	Resultados del ejercicio	Utilidades retenidas	Ajustes por adopción NIIF	Total
Saldo al 01 de enero de 2015	\$ 550.000	\$ 442.539	\$ 2.124.401	\$ 2.070.478	\$ 554.397	\$ 5.741.816
Reclasificación de la Utilidad	-	-	(2.124.401)	2.124.401	-	-
Apropiación Reserva Legal	-	-	-	-	-	-
Apropiación Otras Reservas	-	(11.000)	-	-	-	(11.000)
Utilización Otras Reservas	-	-	-	-	-	-
Ajustes Otras Partidas	-	-	-	159.176	-	159.176
Ajuste Método de Participación	-	-	-	(2.044.921)	-	(2.044.921)
Distribución de Utilidades	-	-	1.694.983	-	-	1.694.983
Resultado del ejercicio	-	-	1.694.983	-	-	1.694.983
Saldo al 31 de diciembre de 2015	\$ 550.000	\$ 431.539	\$ 1.694.983	\$ 2.309.134	\$ 554.397	\$ 5.540.054
Reclasificación de la Utilidad	-	-	(1.694.983)	1.694.983	-	-
Apropiación Reserva Legal	-	-	-	-	-	-
Apropiación Otras Reservas	-	-	-	-	-	-
Utilización Otras Reservas	-	(12.000)	-	-	-	(12.000)
Ajustes Otras Partidas	-	-	-	49.534	-	49.534
Ajuste Método de Participación	-	-	-	-	-	-
Distribución de Utilidades	-	-	1.821.400	(2.440.000)	-	(2.440.000)
Resultado del ejercicio	-	-	1.821.400	-	-	1.821.400
Saldo al 31 de diciembre de 2016	\$ 550.000	\$ 419.539	\$ 1.821.400	\$ 1.613.651	\$ 554.397	\$ 4.958.987

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros.


Sergio Andrés Serrano Rivero
Representante Legal


Rubén Darío Rivas Álvarez
Contador Público
Tarjeta profesional No. 211329 - T



Isabel Cristina Molina Carmona
Revisor Fiscal
Tarjeta profesional No. 203282-T
Designada por Deloitte & Touche Ltda.
(Ver mi opinión adjunta)

AGENCIA DE ADUANAS MARIO LONDONO SA NIVEL 1

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
 POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y 2015
 (Cifras expresadas en miles de pesos colombianos, a menos que se indique lo contrario)

	2016	2015
FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
GANANCIA (PERDIDA) ANTES DE IMPUESTOS	\$ 1.821.400	\$ 1.694.983
AJUSTE PARA CONCILIAR LA UTILIDAD (PERDIDA) NETA DEL AÑO CON EL EFECTIVO NETO PROVISTO (USADO) POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:		
Depreciación de propiedad, planta y equipo	361.155	255.393
Ingresos método de participación	(746.108)	(260.050)
Impuesto a la renta e impuesto diferido causado	1.107.213	1.233.015
Utilidad en retiro de propiedades y equipo	(51.560)	-
Provisión de deudores	6.872	12.803
Pasivos estimados y provisiones	300.000	270.166
EFECTIVO GENERADO POR LA OPERACIÓN	2.798.971	3.206.310
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS OPERACIONALES		
(Aumento) disminución en deudores	(421.152)	1.589.870
Disminución (Aumento) en gastos pagados por anticipado	172.009	(135.063)
Disminución en proveedores	(283.659)	(580.356)
(Disminución) aumento en cuentas por pagar	(221.144)	75.181
(Disminución) aumento en obligaciones laborales	(181.940)	177.378
Disminución en impuesto por pagar	(242.086)	(1.694.508)
(Disminución) aumento en otros pasivos	(2.971.562)	2.108.249
FLUJO NETO DE EFECTIVO PROCEDENTE DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION	(1.350.563)	4.747.060
FLUJO DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
Aumento en propiedades y equipo neto	(139.490)	(944.860)
EFECTIVO NETO USADO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	(139.490)	(944.860)
FLUJO DE EFECTIVOS DE ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
Cambios en obligaciones financieras	(263.089)	323.094
Dividendos pagados	(2.000.000)	(2.044.921)
EFECTIVO NETO USADO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	(2.263.089)	(1.721.827)
(DISMINUCIÓN) AUMENTO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES	(3.753.142)	2.080.374
Efectivo y equivalentes al inicio del ejercicio	6.797.550	4.717.176
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	\$ 3.044.408	\$ 6.797.550

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros


 Sergio Andrés Serrano Rivero
 Representante Legal


 Ruben Dario Rivillas Alvarez
 Contador Público
 Tarjeta profesional No. 21329 - T


 Isabel Cristina Molina Carmona
 Revisor Fiscal
 Tarjeta profesional No. 203282-T
 Designado por Deloitte & Touche Ltda.
 (Ver mi opinión adjunta)