



AGENCIA DE ADUANAS SIA TRADE S.A NIVEL I
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A DICIEMBRE 31 DE 2019

	NOTAS	<u>2019</u>	<u>2018</u>
ACTIVOS CORRIENTES			
EFFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES	1	545.059.174	351.685.466
CAJA		1.900.000	1.900.000
BANCOS		538.890.185	317.870.328
CUENTAS DE AHORRO		53.230	27.845.470
FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTA		4.215.760	4.069.668
CUENTAS POR COBRAR			
CUENTAS POR COBRAR	2	2.088.093.514	2.465.528.985
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES		1.210.592.453	1.800.810.369
CUENTAS POR COBRAR SOCIOS		658.662.900	404.879.955
ANTICIPOS Y AVANCES		13.528.519	45.240.670
ANT.DE IMPTO Y CONTR.O SALDOS A FAVOR		282.725.057	191.529.218
CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES		3.544.463	7.686.102
DEUDORES VARIOS		25.963.664	88.108.028
DETERIORO		-106.923.542	-72.725.358
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		2.633.152.688	2.817.214.450
ACTIVOS NO CORRIENTES			
CUENTAS POR COBRAR	3	2.145.285.398	1.438.603.599
CUENTAS POR COBRAR A COMERCIALES		405.889.333	251.560.011
RECLAMACIONES		1.739.396.065	919.663.228
DEPOSITOS DE CONTENEDOR		0	267.380.360
ACTIVOS FIJOS TANGIBLES			
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	4	77.383.440	81.435.275
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES		47.407.000	47.407.000
EQUIPO DE OFICINA		81.530.841	108.288.444
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNIC.		81.178.017	124.291.391
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE		19.140.000	109.140.000
DEPRECIACION ACUMULADA		-151.872.418	-307.691.559
DIFERIDOS			
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO POLIZA	5	60.217.259	0
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO POLIZA		30.217.259	0
OTROS GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		30.000.000	0
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		2.282.886.096	1.520.038.874
TOTAL ACTIVO		<u>4.916.038.784</u>	<u>4.337.253.325</u>
PASIVOS CORRIENTES			
OBLIGACIONES FINANCIERAS	6	175.000.001	291.666.665
BANCOS NACIONALES		175.000.001	291.666.665
ACREEDORES COMERCIALES			
NACIONALES	7	933.529.488	469.178.332
NACIONALES		53.759.243	24.112.919
CUENTAS POR PAGAR		879.770.245	445.065.412

Oficina Administrativa: Carrera 61 No. 66 - 75 • PBX: (5) 3360410 Ext: 112 - 113 y 115 • Barranquilla
 Sucursales: Santa Marta - Cartagena - Bogotá - Buenaventura
 servicioalcliente@siatrade.com.co
 www.siatrade.com.co



CUENTAS POR PAGAR	8	263.713.051	295.623.938
CUENTAS POR PAGAR SOCIOS		28.856.023	0
DIVIDENDOS POR PAGAR		28.244.760	28.244.760
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA		19.614.919	20.787.667
ACREEDORES VARIOS		186.997.349	246.591.511
IMPUESTOS POR PAGAR	9	329.310.109	280.300.702
IMPUESTOS DE TERCEROS POR PAGAR		4.929.000	3.388.000
IMPUESTOS POR PAGAR		324.381.109	276.912.702
OBLIGACIONES LABORALES	10	108.013.883	111.213.328
SALARIOS POR PAGAR		0	2.442.276
CESANTIAS CONSOLIDADAS		60.012.379	58.448.575
INTERESES SOBRE CESANTIAS		6.849.776	6.816.291
VACACIONES CONSOLIDADAS		41.151.728	43.506.186
OTROS PASIVOS	11	127.268.849	156.235.308
DEPOSITOS RECIBIDOS		127.268.849	156.235.308
PASIVOS CORRIENTES		1.936.835.380	1.604.218.272
PASIVOS NO CORRIENTES			
OBLIGACIONES FINANCIERAS	6		
BANCOS NACIONALES		91.666.662	0
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		91.666.662	0
TOTAL PASIVOS		2.028.502.042	1.604.218.272
PATRIMONIO			
CAPITAL SOCIAL		922.440.000	922.440.000
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO		922.440.000	922.440.000
RESERVAS		715.010.939	715.010.939
RESERVAS OBLIGATORIAS		470.178.496	470.178.496
RESERVAS OCASIONALES		244.832.443	244.832.443
UTILIDADES			
UTILIDAD PRESENTE EJERCICIO		154.501.689	41.283.903
UTILIDAD ACUMULADA		748.614.325	707.330.421
RESULTADOS ADOPCION NIIF		346.969.790	346.969.790
TOTAL PATRIMONIO		2.887.536.742	2.733.035.053
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		4.916.038.784	4.337.253.325

ANA ELVIRA BARRAZA P.
Representante Legal

GLENDA VILLADA A.
Revisor Fiscal
T.P No. 125389 - T

SOELITH CONTRERAS I.
Contadora
T.P No.134380 - T

Las notas que se acompañan son parte integral de los Estados Financieros

Oficina Administrativa: Carrera 61 No. 66 - 75 • PBX: (5) 3360410 Ext: 112 - 113 y 115 • Barranquilla
Sucursales: Santa Marta - Cartagena - Bogotá - Buenaventura
servicioalcliente@siatrade.com.co
www.siatrade.com.co



AGENCIA DE ADUANAS SIA TRADE S.A NIVEL I
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
A DICIEMBRE 31 DE 2019

INGRESOS	2019	2018
OPERACIONALES	3.446.410.531	3.058.529.406
NO OPERACIONALES	297.067.227	292.292.130
INGRESOS FINANCIEROS	20.471.987	21.519.189
TOTAL INGRESO	3.763.949.745	3.372.340.726
GASTOS		
OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	2.330.587.041	2.081.416.918
OPERACIONALES	1.029.052.652	970.641.225
GASTOS NO OPERACIONALES	29.141.063	41.381.978
GASTOS FINANCIEROS	64.850.300	119.180.701
TOTAL GASTOS	3.453.631.056	3.212.620.822
UTILIDAD OPERACIONAL	310.318.689	159.719.903
IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIO	155.817.000	118.436.000
UTILIDAD NETA	154.501.689	41.283.903

ANA ELVIRA BARRAZA P.
Representante Legal

GLENDIA VILLADA ALZATE
Revisor Fiscal
T.P No. 125389 - T

SOELITH CONTRERAS IGLESIAS
Contadora
T.P No.134380 - T

Las notas que se acompañan son parte integral de los Estados Financieros