



NIT. 802.016.658-5

AGENCIA DE ADUANAS SIA TRADE S.A NIVEL I
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DICIEMBRE DE 2020

	NOTAS	2020	2019
ACTIVOS CORRIENTES			
EFFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES	1	500.471.750	545.059.174
CAJA		1.413.544	1.900.000
BANCOS		495.440.023	538.890.185
CUENTAS DE AHORRO		3.281.868	53.230
FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTA		336.314	4.215.760
CUENTAS POR COBRAR			
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES	2	2.271.649.503	2.333.354.847
CUENTAS POR COBRAR SOCIOS		927.358.444	1.455.853.786
ANTICIPOS Y AVANCES		806.398.689	658.662.900
ANT.DE IMP.Y CONTR.O SALDOS A FAVOR		114.601.017	13.528.519
CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES		344.189.919	282.725.057
DEUDORES VARIOS		1.837.380	3.544.463
DETERIORO		242.302.422	25.963.664
		-165.028.367	-106.923.542
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		2.772.121.253	2.878.414.021
ACTIVOS NO CORRIENTES			
CUENTAS POR COBRAR	3	2.144.691.292	1.900.024.065
CUENTAS POR COBRAR A COMERCIALES		597.310.161	160.628.000
RECLAMACIONES		1.547.381.130	1.739.396.065
ACTIVOS FIJOS TANGIBLES			
TERRENOS	4	77.407.400	77.383.440
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES		0	0
EQUIPO DE OFICINA		47.407.000	47.407.000
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNIC.		88.924.127	81.530.841
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE		89.719.344	81.178.017
DEPRECIACION ACUMULADA		19.140.000	19.140.000
		-167.783.071	-151.872.418
INTANGIBLES			
LICENCIAS	5	36.396.525	0
		36.396.525	0
DIFERIDOS			
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO POLIZA	6	38.676.243	60.217.259
OTROS GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		8.676.243	30.217.259
		30.000.000	30.000.000
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		2.297.171.459	2.037.624.763
TOTAL ACTIVO		<u>5.069.292.712</u>	<u>4.916.038.784</u>
PASIVOS CORRIENTES			
OBLIGACIONES FINANCIERAS	7	165.137.308	175.000.001
BANCOS NACIONALES		165.137.308	175.000.001
ACREEDORES COMERCIALES			
NACIONALES	8	758.172.934	933.529.488
CUENTAS POR PAGAR		54.881.296	53.759.243
		703.291.638	879.770.245

servicioalcliente@siatrade.com.co • www.siatrade.com.co

Principal Barranquilla:
Carrera 61 No. 66 -75
PBX (5) 3360410
Ext. 112, 113 Y 115
Barranquilla, Altántico

Sucursal Bogotá:
Calle 20 No. 82-52 Of. 335
Centro Empresarial Hayuelos
Tel.: 3596053 - 3567617
Bogotá, Cundinamarca

Sucursal Cartagena:
Carrera 25 No. 25 A - 32
Oficina 803 Piso 4
Barrio Manga
Cartagena, Bolívar

Sucursal Santa Marta:
Calle 11 No. 1C-23
Oficina 308-309
Edificio Posihueica
Santa Marta - Magdalena

Sucursal Buenaventura:
Calle 7 No. 3-11
Oficina 1204
Edificio Pacific Trade Center
Buenaventura - Valle del Cauca



NIT. 802.016.658-5

CUENTAS POR PAGAR	9	189.308.124	263.713.051
CUENTAS POR PAGAR SOCIOS		65.102.464	28.856.023
DIVIDENDOS POR PAGAR		28.244.760	28.244.760
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA		18.099.911	19.614.919
ACREEDORES VARIOS		77.860.989	186.997.349
IMPUESTOS POR PAGAR	10	413.102.831	329.310.109
IMPUESTOS DE TERCEROS POR PAGAR		3.117.350	4.929.000
IMPUESTOS POR PAGAR DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS		141.955.729	324.381.109
		268.029.752	0
OBLIGACIONES LABORALES	11	124.410.959	108.013.883
SALARIOS POR PAGAR		13.190.198	0
CESANTIAS CONSOLIDADAS		57.007.693	60.012.379
INTERESES SOBRE CESANTIAS		6.840.923	6.849.776
PRIMA DE SERVICIOS		0	0
VACACIONES CONSOLIDADAS		47.372.145	41.151.728
OTROS PASIVOS	12	0	127.268.849
DEPOSITOS RECIBIDOS		0	127.268.849
PASIVOS CORRIENTES		1.650.132.156	1.936.835.380
PASIVOS NO CORRIENTES	7	94.312.113	91.666.662
OBLIGACIONES FINANCIERAS			
BANCOS NACIONALES		94.312.113	91.666.662
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		94.312.113	91.666.662
TOTAL PASIVOS		1.744.444.269	2.028.502.042
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		437.311.701	154.501.689
UTILIDAD EJERCICIO ANTERIOR		0	0
UTILIDAD ACUMULADA		903.116.014	748.614.325
VALORIZACION DE INVERSIONES		0	0
RESULTADOS ADOPCION NIIF		346.969.790	346.969.790
TOTAL PATRIMONIO		3.324.848.443	2.887.536.742
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		5.069.292.712	4.916.038.784


ANA ELVIRA BARRAZA P.
 Representante Legal


GLENDIA 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

servicioalcliente@siatrade.com.co • www.siatrade.com.co

Principal Barranquilla:
 Carrera 61 No. 66 -75
 PBX (5) 3360410
 Ext. 112, 113 Y 115
 Barranquilla, Atlántico

Sucursal Bogotá:
 Calle 20 No. 82-52 Of. 335
 Centro Empresarial Hayuelos
 Tel.: 3596053 - 3567617
 Bogotá, Cundinamarca

Sucursal Cartagena:
 Carrera 25 No. 25 A - 32
 Oficina 803 Piso 4
 Barrio Manga
 Cartagena, Bolívar

Sucursal Santa Marta:
 Calle 11 No. 1C-23
 Oficina 308-309
 Edificio Posihueica
 Santa Marta - Magdalena

Sucursal Buenaventura:
 Calle 7 No. 3-11
 Oficina 1204
 Edificio Pacific Trade Center
 Buenaventura - Valle del Cauca



NIT. 802.016.658-5

AGENCIA DE ADUANAS SIA TRADE S.A NIVEL I
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
DICIEMBRE DE 2020

	2020	2019
OPERACIONALES	3.602.118.065	3.446.410.531
NO OPERACIONALES	304.599.860	297.067.227
INGRESOS FINANCIEROS	22.472.568	20.471.987
TOTAL INGRESO	3.929.190.493	3.763.949.745
OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	2.174.442.093	2.330.587.041
OPERACIONALES DE VENTAS	974.709.040	1.029.052.652
GASTOS NO OPERACIONALES	13.664.673	29.141.063
GASTOS FINANCIEROS	61.033.233	64.850.300
TOTAL GASTOS	3.223.849.039	3.453.631.056
UTILIDAD OPERACIONAL	705.341.453	310.318.689
IMPTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIO	268.029.752	155.817.000
UTILIDAD NETA	437.311.701	154.501.689


ANA ELVIRA BARRAZA P.
Representante Legal


GLENDA 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

servicioalcliente@siatrade.com.co • www.siatrade.com.co

Principal Barranquilla:
Carrera 61 No. 66 -75
PBX (5) 3360410
Ext. 112, 113 Y 115
Barranquilla, Altántico

Sucursal Bogotá:
Calle 20 No. 82-52 Of. 335
Centro Empresarial Hayuelos
Tel.: 3596053 - 3567617
Bogotá, Cundinamarca

Sucursal Cartagena:
Carrera 25 No. 25 A - 32
Oficina 803 Piso 4
Barrio Manga
Cartagena, Bolívar

Sucursal Santa Marta:
Calle 11 No. 1C-23
Oficina 308-309
Edificio Posihueica
Santa Marta - Magdalena

Sucursal Buenaventura:
Calle 7 No. 3-11
Oficina 1204
Edificio Pacific Trade Center
Buenaventura - Valle del Cauca