

AGENCIA DE ADUANAS SERVICIOS INTEGRALES DE COMERCIO EXTERIOR SAS NIVEL 1
AA SERINCE SAS NIVEL 1
NIT: N° 800,045,556-9
Estados Financieros de Propósito General
BALANCE GENERAL A 31 DE DICIEMBRE

ACTIVO	2022	2021	PASIVOS	2022	2021
ACTIVOS CORRIENTES DISPONIBLES			PASIVOS CORRIENTES		
CAJA	8.500.008,00	8.500.000,00	CUENTAS POR PAGAR		
BANCOS - Ctas Ctes	388.584.304,57	613.795.180,30	OBLIGACIONES FINANCIERAS	177.746.000,01	183.658.717,97
BANCOS - Ctas Ahorro	672.119.854,67	230.785.371,77	OTRAS OBLIGACIONES	0,00	165.229.944,39
INSTRUMENTOS FINANCIEROS - Fideicomiso	8.851.572,00	0,00	PROVEEDORES	27.527.909,00	68.472.435,00
TOTAL DISPONIBLES	1.078.055.739,24	853.080.552,07	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	472.651.702,29	703.291.763,01
DEUDORES			TOTAL CUENTAS POR PAGAR	677.925.611,30	1.120.652.860,37
CLIENTES NACIONALES	419.954.488,43	488.104.864,83	IMPUESTO GRAVAMENES Y TASAS		
OTROS DEUDORES	982.254.371,92	1.214.978.348,77	IMPTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	223.837.000,00	104.438.000,00
TOTAL DEUDORES	1.402.208.860,35	1.703.083.213,60	IMPUESTO A LAS VENTAS POR PAGAR	240.317.730,00	162.899.092,82
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2.480.264.599,59	2.556.163.765,67	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	5.303.317,73	14.326.759,37
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS			TOTAL IMPUESTOS	469.458.047,73	281.663.852,19
TERRENOS	1.021.720.000,00	1.021.720.000,00	TOTAL PASIVOS	1.147.383.659,03	1.402.316.712,56
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	798.254.950,00	798.254.950,00	PATRIMONIO		
EQUIPOS DE OFICINA	87.734.134,00	145.504.312,00	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	815.000.000,00	815.000.000,00
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIONES	58.845.034,00	124.407.355,00	RESERVAS OBLIGATORIAS	114.748.339,88	114.748.339,88
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	300.390.000,35	125.400.000,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	415.697.451,65	232.459.660,43
(-) DEPRECIACION	205.919.527,00	278.261.272,00	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	698.785.556,38	560.473.895,95
DEPRECIACION POR PRIMERA VEZ	233.298.049,39	233.298.049,39	SUPERAVIT POR VALORIZACION	1.155.738.933,85	1.155.738.933,85
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS	1.827.726.541,96	1.703.727.295,61	TOTAL PATRIMONIO	3.199.970.281,76	2.878.420.830,11
OTROS ACTIVOS			TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	4.347.353.940,79	4.280.737.542,67
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	39.362.799,24	20.846.481,39			
TOTAL OTROS ACTIVOS	39.362.799,24	20.846.481,39			
TOTAL ACTIVOS	4.347.353.940,79	4.280.737.542,67			

RAFAEL ANTONIO DIAZ D
Representante Legal

BLANCA IRENE SUAREZ PÁEZ
Contador Público TP N° 22423T

JOSÉ ANTONIO PARRA CELY
Revisor Fiscal TP N° 13774T

AGENCIA DE ADUANAS SERVICIOS INTEGRALES DE COMERCIO EXTERIOR SAS NIVEL 1
AA SERINCE SAS NIVEL 1
NIT: N° 800,045,556-9
Estados Financieros de Propósito General
ESTADO DE RESULTADOS DE 1 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE

INGRESOS	2022	2021
OPERACIONALES		
SERVICIOS DE TRAMITE IMP. Y EXP.	3.484.407.800,00	2.877.278.079,00
DEVOLUCIONES EN VENTAS	-118.282.045,00	-103.490.950,00
TOTAL OPERACIONALES	3.366.125.755,00	2.773.787.129,00
NO OPERACIONALES		
OTRAS VENTAS	0,00	0,00
FINANCIEROS	1.557.198,85	36.379.596,12
ARRENDAMIENTOS	72.925.284,00	12.682.658,00
OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES	0,00	13.201.664,00
RECUPERACIONES	115.953.819,57	3.332.152,00
INDEMNIZACIONES	2.934.003,00	9.971.968,00
DIVERSOS	196.158,43	198.084,57
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	193.566.463,85	75.766.122,69
TOTAL INGRESOS	3.559.692.218,85	2.849.553.251,69
GASTOS		
OPERACIONALES		
GASTOS DE PERSONAL	1.528.198.759,28	1.229.901.522,80
HONORARIOS	109.007.667,00	7.700.000,00
IMPUESTOS	151.990.741,47	34.841.039,03
ARRIENDOS	82.341.992,00	51.342.760,00
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	2.015.000,00	2.889.619,00
SEGUROS	26.710.088,00	21.568.368,00
SERVICIOS	713.384.714,00	911.953.417,08
GASTOS LEGALES	4.432.100,00	7.043.958,00
MTTO. Y REPARACIONES	37.309.950,00	17.061.771,00
ADECUACION E INSTALACIONES	4.413.664,00	10.230.667,00
GASTOS DE VIAJE	25.240.819,00	22.454.215,26
DEPRECIACION	63.858.017,78	53.168.842,00
DIVERSOS	88.339.425,16	51.937.218,63
TOTAL OPERACIONALES	2.837.242.937,69	2.422.093.397,80
GASTOS NO OPERACIONALES		
FINANCIEROS	50.444.966,51	74.414.254,97
EXTRAORDINARIOS	4.337.863,00	3.055.076,49
DIVERSOS	28.132.000,00	13.092.862,00
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	82.914.829,51	90.562.193,46
TOTAL GASTOS	2.920.157.767,20	2.512.655.591,26
UTILIDAD O PERDIDA ANTES DE IMPUESTO	639.534.451,65	336.897.660,43
PROVISION IMPORRENTA	223.837.000,00	104.438.000,00
UTILIDAD O PERDIDA NETA	\$ 415.697.451,65	\$ 232.459.660,43

RAFAEL ANTONIO DÍAZ D
Representante Legal

BLANCA IRENE SUÁREZ PAEZ
Contador Público TP N° 22423T

JOSÉ ANTONIO PARRA CELY
Revisor Fiscal TP N° 13774T