



AGENCIA DE ADUANAS G5 GLOBAL CUSTOMS SAS NIVEL II

NIT 900.536.415-9

ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE 31 de 2015

BALANCE GENERAL		ESTADO DE RESULTADOS		ACUMULADO
ACTIVO		INGRESOS		
DISPONIBLE	145,967,770.33	OPERACIONALES		
CAJA	0.00	ACTIVIDADES INMOBILIARIAS Y DE ALQ	650,396,657.00	
BANCOS	73,590,658.80	SERVICIO DE INTERMEDIACION ADUANERA	3,928,000.00	
CUENTAS DE AHORRO	72,377,111.53	AGENCIAMIENTO ADUANERO	0.00	
DEUDORES		DEVOLUCIONES EN VENTAS (DB)	-2,703,271.00	
CLIENTES	319,972,168.72	TOTAL INGRESOS NETOS	<u>651,621,386.00</u>	
CUENTAS POR COBRAR ACCIONISTAS	106,305,740.00	COSTO DE VENTAS		
ANTICIPOS Y AVANCES	5,279,403.00	OPERACIONES	6,209,349.00	
ANTICIP IMPUES Y CONTRIB O SALDOS	503,200.00	TOTAL COSTO DE VENTAS	<u>6,209,349.00</u>	
PRESTAMO A TRABAJADORES	107,969,501.96	UTILIDAD BRUTA EN VENTAS		
DEUDORES VARIOS	12,691,250.00	GASTOS		
DEUDORES VARIOS	87,223,073.76	OPERACIONALES DE ADMINISTRACION		
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	677,047,194.00	GASTOS DE PERSONAL	952,281,764.16	
TERRENOS	190,927,923.00	HONORARIOS	24,166,096.00	
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	572,783,769.00	IMPUESTOS	21,443,440.92	
EQUIPOS DE OFICINA	6,478,971.00	ARRENDAMIENTOS	42,128,555.00	
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICAI	36,854,370.00	CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	3,003,000.00	
DEPRECIACION ACUMULADA	-129,997,839.00	SEGUROS	24,236,133.00	
VALORIZACIONES	206,288,308.00	SERVICIOS	154,319,444.00	
DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPOS	206,288,308.00	GASTOS LEGALES	1,391,965.00	
TOTAL ACTIVOS	1,349,275,441.05	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	3,654,804.00	
PASIVO		ADECUACIONES E INSTALACIONES	5,900,600.00	
OBLIGACIONES FINANCIERAS	75,377,725.06	GASTOS DE VIAJE	290,000.00	
BANCOS NACIONALES	75,377,725.06	DEPRECIACIONES	59,505,045.00	
PROVEEDORES	38,852,425.00	DIVERSOS	35,191,656.58	
NACIONALES	38,852,425.00	PROVISIONES	5,267,116.00	
CUENTAS POR PAGAR	88,166,997.16	IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	11,431,711.00	
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	9,881,133.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION	<u>1,344,211,330.66</u>	
RETENCION EN LA FUENTE	6,789,096.96	UTILIDAD O PERDIDA OPERACIONAL		
IMPUESTOS A LAS VENTAS RETENIDO	89,644.00	INGRESOS Y GASTOS NO OPERACIONALES		
IMP DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENI	343,147.00	INGRESOS	820,281,629.29	
RETENCIONES CREE	0.00	INTERESES	443,465.23	
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	3,436.48	ARRIENDOS	94,598,139.00	
ACREEDORES VARIOS	70,960,539.72	RECUPERACIONES	707,320,367.58	
IMPUESTOS-GRAVAMENES Y TASAS	62,980,786.20	INDEMNIZACIONES	5,447,420.00	
IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTAR	11,431,711.00	DIVERSOS	12,472,237.48	
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAG	50,231,075.20	GASTOS	87,837,200.97	
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	1,318,000.00	FINANCIEROS	14,302,637.31	
OBLIGACIONES LABORALES	1,496,606.00	GASTOS EXTRAORDINARIOS	17,173,265.97	
SALARIOS POR PAGAR	0.00	MULTAS Y SANCIONES	12,910,400.00	
VACACIONES CONSOLIDADAS	0.00	DIVERSOS	43,450,897.69	
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	73,674,751.19	TOTAL NO OPERACIONALES	<u>732,444,428.32</u>	
PARA OBLIGACIONES LABORALES	73,674,751.19	UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS		
OTROS PASIVOS	172,031,830.00	RESERVA LEGAL AÑO 2015	4,572,685.00	
ANTICIPOS RECIBIDOS	172,031,830.00	UTILIDAD NETA DE LOS SOCIOS	<u>29,072,449.66</u>	
TOTAL PASIVOS	512,581,120.61			
PATRIMONIO				
CAPITAL SOCIAL	670,000,000.00			
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	670,000,000.00			
RESERVA LEGAL	7,019,432.00			
RESERVA LAEGAL	7,019,432.00			
UTILIDADES ACUMULADAS A 2014	22,020,719.85			
UTILIDADES ACUMULADAS A 2014	22,020,719.85			
RESULTADOS DEL EJERCICIO	29,072,449.66			
RESULTADOS AÑO 2015	29,072,449.66			
VALORIZACIONES	108,581,718.93			
DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPOS	108,581,718.93			
TOTAL PATRIMONIO	836,694,320.44			
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	1,349,275,441.05			
	0.00			

MARIA PIA GOMEZ JIMENEZ
Representante Legal

[Signature]
JOSE VIRGILIO BARRERA DELGADILLO
Contador. TP. 7995-T



AGENCIA DE ADUANAS G5 GLOBAL CUSTOMS S.A.S NIVEL 2
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A DICIEMBRE 31 DE 2015

NOTA 1

ENTIDAD RESPONSABLE

AGENCIA DE ADUANAS G5 GLOBAL CUSTOMS S.A.S NIVEL 2, es una sociedad debidamente constituida mediante documento privado 8 de junio de 2012, inscrita en la cámara de comercio de Bogotá el 9 de julio de 2012 bajo el número 01648557 del libro IX, 002 y reformada que por acta no. 004 de asamblea de accionistas del 13 de julio de 2012, inscrita el 23 de noviembre de 2012 bajo el número 01683520 del libro IX, la sociedad cambio su nombre de: g5 global customs saz por el de: agencia de aduanas g5 global customs sas nivel 2.

La sociedad tiene como objeto principal: el ejercicio exclusivo de ejercer el agenciamiento aduanero, actividad auxiliar de la función pública aduanera de naturaleza mercantil y de servicio, orientada a garantizar que los usuarios de comercio exterior que utilicen sus servicios cumplan con las normas legales existentes en materia de importación, exportación, tránsito aduanero y cualquier operación y procedimiento aduanero inherente a dichas actividades, colaborar con las autoridades aduaneras en la estricta aplicación de las normas legales relacionadas con el comercio exterior para el adecuado desarrollo de los regímenes aduaneros y demás procedimientos derivados de los mismos.

NOTA 2

PRICIPALES POLITICAS Y PRACTICAS CONTABLES

AGENCIA DE ADUANAS G5 GLOBAL CUSTOMS S.A.S NIVEL 2 Registra la contabilidad, en su contexto general, de acuerdo con el decreto 2649 de 1993, que le son aplicables, su período contable es de un año y utiliza el sistema de contabilidad de causación.

NOTA 3

ACTIVOS DE LA SOCIEDAD

Disponible

El valor en caja, bancos y cuentas de ahorro corresponde al saldo de las cuentas A DICIEMBRE 31 DE 2015 por concepto de los pagos recibidos y el saldo operacional de la misma en bancos a la fecha de corte del Balance General, que asciende a la suma de \$ 145.967.770.33

Deudores

Este rubro se encuentra conformado por las siguientes partidas:

CUENTA	VALOR
Clientes	106.305.740.00
Cuentas por cobrar accionistas	5.279.403.00
Anticipos y avances	503.200.00
Anticipo de impuestos y saldos a favor	107.969.501.96
Préstamo a trabajadores	12.691.250.00
Deudores varios	87.223.073.76
Total deudores	319.972.168.72

La partida más significativa de este grupo de cuentas es Anticipo de impuestos y saldos a favor por \$107.969.501.96 equivalente al 33.74% del total de deudores correspondiente a las retenciones



practicados por los clientes, todas las partidas relacionadas en el cuadro anterior, se encuentran debidamente respaldadas por la facturación, y los documentos de egreso respectivos.

Activo Fijo

Está contabilizado a su costo histórico.

La depreciación se calcula, utilizando el método de línea recta con base en la vida útil probable de los activos.

El total del activo se encuentra constituido así:

CUENTA	VALOR
Terrenos	190.927.923.00
Construcciones y edificaciones	572.783.769.00
Equipos de oficina	6.478.971.00
Equipo de cómputo y comunicación	36.854.370.00
Depreciación Acumulada	-129.997.839.00
Total Propiedad Planta y Equipos	677.047.194.00

Valorización

Su valor de \$206.288.308.00, corresponde básicamente a la valorización de terrenos \$59.072.077.00, valorización de edificios \$147.216.231.00

NOTA 4

PASIVOS

Obligaciones financieras

Corresponde su valor a obligaciones adquiridas con Bancolombia \$ 75.377.725.06.

Proveedores

El valor de esta cuenta a diciembre 31 de 2015 es de \$38.852.425.00 y corresponde a proveedores del sector servicios.

Cuentas por pagar

Su valor se distribuye como se relaciona a continuación:

CUENTA	VALOR
Costos y Gastos por Pagar (1)	9.981.133.00
Retención en la Fuente (2)	6.789.096.96
Impuestos a las ventas retenido	89.644.00
Impuesto de Industria y Comercio Retenido (2)	343.147.00
Retenciones cree	0.0
Retenciones y Aportes de Nómina (2)	3.436.48.00
Acreedores Varios	70.960.539.72
Total cuentas por pagar	88.166.997.16

- (1) Obligaciones contraídas con ocasión de servicios recibidos en el mes de diciembre del presenta año.
- (2) Corresponde su valor a las obligaciones fiscales y parafiscales del periodo noviembre-diciembre de 2015 y que serán canceladas con la presentación de las respectivas declaraciones tributarias en el mes de enero de 2016.



Impuestos por pagar

Su valor de \$ 62.980.786.20, corresponde básicamente a IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS, por \$11.431.711.00, IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR, por \$50.231.075.20 y al IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO, por valor de \$ 1.318.000.00

Obligaciones laborales

Su valor de \$1.496.606 corresponde su valor a las obligaciones laborales de diciembre de 2015 y que serán canceladas en el mes de enero de 2016.

Pasivos estimados y provisiones

El valor de \$73.674.751.19, corresponde a la provisión para el pago de cesantías, intereses sobre las cesantías, las cuales se pagaran en enero de 2016, con un valor de \$48.774.577.61 y la suma de \$24.900.173.58 para el pago de vacaciones en la medida que se causen.

Anticipos y avances recibidos

El valor de este rubro \$ 172.031.830.00, corresponde a valores recibidos para el pago de terceros que prestan servicios a los clientes de la empresa.



JOSE VIRGILIO BARRERA DELGADILLO
Contador TP 7995-T