

INFORME FINANCIERO AÑO 2023-2022
AGENCIAS DE ADUANAS ASERCOL S.A. NIVEL 1



CONTENIDO

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO AÑO 2023-2022.

ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO AÑO 2023-2022.

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO COMPARATIVO AÑO 2023-2022.

ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO ENERO 1 A DICIEMBRE 31-2023.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2023 - 2022.

CERTIFICACION ESTADO FINANCIERO REPRESENTANTE LEGAL AÑO 2023.

DICTAMEN REVISOR FISCAL A LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2023-2022.

AGENCIA DE ADUANAS ASERCOL S.A. NIVEL 1
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A DICIEMBRE 31 DE 2023
EN PESOS COLOMBIANOS

	Notas	2023	2022
Activos			
Activos Corrientes			
Efectivo y Equivalente a Efectivo	Nota 6	\$ 170.506.148,14	\$ 841.001.829,51
Activos Financieros (Medidos a Valor Razonable)	Nota 7	\$ 30.420.000,00	\$ 31.460.000,00
Cuentas Comerciales por Cobrar y Otras Cuentas por Cobrar Corrientes			
Clientes	Nota 8	\$ 2.448.858.355,83	\$ 2.199.253.473,35
Cuenta por Cobrar Parte Relacionada	Nota 8	\$ 324.462.386,84	\$ 109.565.230,00
Cuenta por Cobrar a Trabajadores	Nota 8	\$ 862.540.376,31	\$ 733.203.588,66
Inventarios Corrientes	Nota 10	\$ 5.678.900,00	\$ 7.064.481,00
Activos por Impuestos Corrientes, y no Corrientes	Nota 9	\$ 804.169.545,21	\$ 736.729.982,70
Gastos Pagados por Anticipado y Otros Activos no Corrientes	Nota 11	\$ 3.080.099.882,50	\$ 2.416.998.626,82
Total Activos Corrientes		\$ 7.726.735.594,83	\$ 7.075.277.212,04
Activos No Corrientes			
Activos Financieros (Medidos al Costo menos Deterioro)	Nota 7	\$ 2.832.486.949,64	\$ 2.832.486.949,64
Activos por Impuestos Diferidos	Nota 12	\$ -	\$ 13.372.356,00
Propiedad, Planta y Equipo	Nota 13	\$ 4.090.294.822,26	\$ 2.441.740.439,60
Total Activos No Corrientes		\$ 6.922.781.771,90	\$ 5.287.599.745,24
Total Activos		\$ 14.649.517.366,73	\$ 12.362.876.957,28
Pasivos			
Pasivos Corrientes			
Pasivos Financieros Corrientes	Nota 14	\$ -	\$ 19.135.294,04
Pasivos por Impuestos Corrientes	Nota 15	\$ 256.572.000,00	\$ 790.603.750,00
Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas por Pagar	Nota 16	\$ 2.668.602.288,96	\$ 3.102.818.003,58
Beneficios a los Empleados	Nota 17	\$ 748.982.410,38	\$ 559.810.861,94
Otros Pasivos Corrientes	Nota 18	\$ 2.652.421.249,12	\$ 1.162.912.185,24
Total Pasivos Corrientes		\$ 6.326.577.948,46	\$ 5.635.280.094,80
Pasivos No Corrientes			
Pasivos Financieros No Corrientes	Nota 14	\$ 3.350.102.311,91	\$ 1.967.658.078,28
Pasivos por Impuestos Diferidos	Nota 12	\$ -	\$ -
Total Pasivos No Corrientes		\$ 3.350.102.311,91	\$ 1.967.658.078,28
Total Pasivos		\$ 9.676.680.260,37	\$ 7.602.938.173,08
Patrimonio			
Capital Social	Nota 19	\$ 520.000.000,00	\$ 520.000.000,00
Superravit de Capital		\$ 424.824.767,05	\$ 424.824.767,05
Reservas		\$ 662.986.412,25	\$ 530.948.120,25
Resultados del Ejercicio		\$ 278.117.677,52	\$ 1.363.254.343,63
Ganancias Acumuladas :			
Ganancias Acumdas Contables		\$ 1.227.477.988,27	\$ -
Ganancias Acumdas NIIF		\$ 1.859.430.261,27	\$ 1.920.911.553,27
Ganancias Acumdas 1A Vez		\$ -	\$ -
Total Patrimonio		\$ 4.972.837.106,36	\$ 4.759.938.784,20
Total Pasivos mas Patrimonio		\$ 14.649.517.366,73	\$ 12.362.876.957,28

GILBERTO PERDOMO ZAMBRANO
(Fdo.) REPRESENTANTE LEGAL

JORGE NIETO BELTRAN
(Fdo.) CONTADOR
T.P. 49765-T

MARELVIS HERAZO PAREDES
(Fdo.) REVISOR FISCAL
TP N° 123403-T

AGENCIA DE ADUANAS ASERCOL S.A. NIVEL 1

ESTADO DE RESULTADOS A CORTE

A DICIEMBRE 31 DE 2023

EN PESOS COLOMBIANOS

	Notas	2023	2022
Ingresos			
De la Operación			
Actividades de Agenciamiento Aduanero y Conexas	Nota 20	\$ 14.981.334.959,00	\$ 14.863.698.638,57
Menos: Devolucion en Servicios		\$ (272.070.851,00)	\$ (270.343.538,00)
Total Ingresos de la Operación		\$ 14.709.264.108,00	\$ 14.593.355.100,57
Ingresos No Operacionales			
Ingresos Financieros	Nota 20	\$ 561.849.304,75	\$ 97.296.902,82
Ingresos Diversos	Nota 20	\$ 16.697.052,67	\$ 81.189.618,37
Total Ingresos No Operacionales		\$ 578.546.357,42	\$ 178.486.521,19
Total Ingresos		\$ 15.287.810.465,42	\$ 14.771.841.621,76
Egresos			
Costos Asumidos en la Prestacion del Servicio Integral		\$ 534.855.363,50	\$ 475.700.962,41
Gastos de la Operación			
Gastos de Personal		\$ 11.355.847.075,85	\$ 9.038.151.211,11
Honorarios		\$ 219.843.170,00	\$ 194.110.768,00
Impuestos		\$ 149.522.445,00	\$ 143.062.465,00
Arrendamientos		\$ 396.647.131,00	\$ 365.102.418,00
Contribuciones y Afiliaciones		\$ 31.659.868,00	\$ 28.090.058,00
Seguros		\$ 83.362.006,27	\$ 130.754.963,67
Servicios		\$ 469.199.833,37	\$ 495.598.240,00
Gastos Legales		\$ 14.383.358,00	\$ 19.967.892,00
Mantenimiento y Reparaciones		\$ 371.934.948,19	\$ 433.904.829,66
Adecuacion e Instalacion		\$ 51.829.639,00	\$ 130.471.228,00
Gastos de Viaje		\$ 60.138.126,00	\$ 49.281.495,00
Depreciaciones		\$ 163.165.485,34	\$ 347.771.105,34
Diversos		\$ 393.979.761,87	\$ 426.835.543,52
Total Gastos de la Operación		\$ 13.761.512.847,89	\$ 11.803.102.217,30
Gastos No Operacionales			
Gastos Financieros	Nota 21	\$ 412.867.596,01	\$ 278.858.794,28
Costos y Gastos de Ejercicios Anteriores		\$ 11.007.964,50	\$ 30.309.205,38
Gastos Diversos		\$ 19.504.660,00	\$ 30.327.237,76
Total Gastos No Operacionales		\$ 443.380.220,51	\$ 339.495.237,42
Total Costos y Egresos de la Operación		\$ 14.739.748.431,90	\$ 12.618.298.417,13
Ganancia (Perdida) antes de Impuesto		\$ 548.062.033,52	\$ 2.153.543.204,63
Impuesto a la Ganancia	Nota 22	\$ 269.944.356,00	\$ 790.288.861,00
Utilidad Neta en la Operación		\$ 278.117.677,52	\$ 1.363.254.343,63

GILBERTO PERDOMO ZAMBRANO
(Fdo.) REPRESENTANTE LEGAL

JORGE NETO BELTRAN
(Fdo.) CONTADOR
T.P. 48765-T

MARELVIS HERAZO PAREDES
(Fdo.) REVISOR FISCAL
TP N° 123403-T

AGENCIA DE ADUANAS ASERCOL S.A. NIVEL 1
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
A DICIEMBRE 31 DE 2023
EN PESOS COLOMBIANOS

	Año 2023	Año 2022
Actividades de Operación		
Resultado del Ejercicio	\$ 278.117.677,52	\$ 1.363.254.343,63
Partidas que no afectaron al efectivo		
Depreciación del Ejercicio	\$ 281.213.883,13	\$ 347.771.105,44
Efectivo Generado en Operación	\$ 559.331.560,65	\$ 1.711.025.449,07
Cambios en las Partidas Operacionales		
A= Aumento, D= Disminución.		
Activos Financieros (Medidos a Valor Razonable)	D \$ 1.040.000,00	D \$ 3.510.000,00
Clientes	A \$ (249.604.882,48)	A \$ (505.620.560,10)
Cuenta por Cobrar Parte Relacionada	A \$ (214.897.156,84)	A \$ (88.601.230,00)
Deudores Varios	D \$ -	D \$ -
Cuenta por Cobrar a Trabajadores	A \$ (129.336.787,65)	A \$ (262.499.002,30)
Inventarios Corrientes	D \$ 1.385.581,00	A \$ (845.219,00)
Activos por Impuestos Corrientes, no Corrientes	A \$ (54.067.206,51)	A \$ (145.784.913,58)
Gastos Pagados por Anticipado y Otros Activos no Corrientes	A \$ (663.101.255,68)	D \$ 32.370.090,90
Bancos Nacionales	D \$ (19.135.294,04)	A \$ 19.135.294,04
Pasivos por Impuestos Corrientes	D \$ (534.031.750,00)	A \$ 132.148.750,00
Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas por Pagar	D \$ (434.215.714,62)	D \$ (235.033.025,91)
Beneficios a los Empleados	A \$ 189.171.548,44	A \$ 142.995.365,20
Otros Pasivos Corrientes	A \$ 1.489.509.063,88	A \$ 705.295.158,90
Total Efectivo Generado en Partidas Operacionales	\$ (617.283.854,50)	\$ (202.929.291,85)
Flujo de Efectivo Neto en Actividades de Operación	\$ (57.952.293,85)	\$ 1.508.096.157,22
Actividades de Inversión		
Compra de Propiedad Planta y Equipo (Neto)	A \$ (1.930.906.422,00)	A \$ (229.324.350,50)
Activos Financieros (Medidos a Valor de Costo)	D \$ -	D \$ -
Efectivo Neto en las Actividades de Inversión	\$ (1.930.906.422,00)	\$ (229.324.350,50)
Actividades de Financiación		
Por Ajuste al Activo en Retiro y/o Venta (Neto)	A \$ 1.138.156,21	A \$ 2,40
Pasivos Financieros No Corrientes	A \$ 1.382.444.233,63	D \$ (178.024.956,57)
Por ajuste al pasivo por impuesto diferido	D \$ -	D \$ -
Por Ajuste al Patrimonio	D \$ (65.219.355,36)	D \$ (2.282.429.166,63)
Efectivo Neto en las Actividades de Financiación	\$ 1.318.363.034,48	\$ (2.460.454.120,80)
Aumento Neto en Dinero Efectivo y Equivalente en Dinero:	\$ (670.495.681,37)	\$ (1.181.682.314,08)
Dinero Efectivo y Equivalente de Dinero en Efectivo al Principio del Ejercicio.	\$ 841.001.829,51	\$ 2.022.684.143,59
Dinero Efectivo y Equivalente de Dinero en Efectivo al Final del Ejercicio.	\$ 170.506.148,14	\$ 841.001.829,51

GILBERTO PERDOMO ZAMBRANO
(Fdo.) REPRESENTANTE LEGAL

JORGE NIETO BELTRAN
(Fdo.) CONTADOR
T.P. A9765-T

MARELVIS HERAZO PAREDES
(Fdo.) REVISOR FISCAL
TP N° 123403-T

AGENCIA DE ADUANAS ASERCOL S.A. NIVEL 1
 ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO
 A DICIEMBRE 31 DE 2023
 EN PESOS COLOMBIANOS

CONCEPTO	Saldo a :		Saldo a :	
	Enero 1 / 2023	AUMENTO	DISMINUCION	Diciembre 31 / 2023
Capital Suscrito y Pagado	\$ 520.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ 520.000.000,00
Superavit de Capital:				
Prima en Colocacion de Acciones	\$ 424.824.767,05	\$ -	\$ -	\$ 424.824.767,05
Reservas:				
Reserva Legal	\$ 530.948.120,25	\$ 132.038.292,00	\$ -	\$ 662.986.412,25
Resultado del Ejercicio	\$ 1.363.254.343,63	\$ 278.117.677,52	\$ 1.363.254.343,63	\$ 278.117.677,52
Otros Resultados:				
Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores	\$ -	\$ 1.363.254.343,63	\$ 135.776.355,36	\$ 1.227.477.988,27
SUPERAVIT POR VALORIZACIONES	\$ 1.920.911.553,27	\$ 109.600,00	\$ 61.590.892,00	\$ 1.859.430.261,27
TOTALES	\$ 4.759.938.784,20	\$ 1.773.519.913,15	\$ 1.560.621.590,99	\$ 4.972.837.106,36

GILBERTO PERDOMO ZAMBRANO
 (Fdo.) REPRESENTANTE LEGAL

JORGE NIETO BELTRAN
 (Fdo.) CONTADOR
 T.P. 49765-T

MARELVIS HERAZO PAREDES
 (Fdo.) REVISOR FISCAL
 TP N° 123403-T

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS.

A DICIEMBRE 31 DE 2023.

AGENCIAS DE ADUANAS AERCOL S.A. NIVEL 1.

Notas a los Estados Financieros.
Agencia de Aduanas Asercol S.A. Nivel 1.
A corte de diciembre 31 de 2023.

A. Notas de carácter general.

1. Domicilio social y del desarrollo de las actividades, forma legal y país de constitución.

1.1. **Domicilio social:** La entidad desarrolla sus actividades en el domicilio social ubicado en el barrio Martínez Martelo, Transversal 33A # 19-21, en la ciudad de Cartagena - Bolívar, país Colombia.

1.2. **Lugar del desarrollo de sus actividades:** Sus actividades se desarrollan principalmente en la ciudad de Cartagena, y en sus sucursales de las ciudades de Barranquilla, Bogotá, Buenaventura, y Santa Marta.

1.3. **Forma legal:** La Agencia de Aduanas Asercol S.A. según escritura 2082 de la notaría segunda de Cartagena realizó la transformación de la sociedad de limitada a sociedad anónima, con un capital autorizado de seiscientos millones de pesos moneda legal Colombiana (\$ 600.000.000,00), correspondientes a 600.000 acciones nominativas de valor nominal de un mil pesos, del cual se encontraban suscritos y pagados trescientos millones de pesos moneda legal Colombiana (300.000.000,00), durante el año 2005 la sociedad colocó en cabeza de nuevos socios 100.000 acciones por valor de \$ 1.400,00 cada una, incrementándose el capital suscrito y pagado a la suma de cuatrocientos millones de pesos moneda legal Colombiana (\$ 400.000.000,00).

Mediante acta de asamblea de accionistas N° 010 de octubre 24 de 2005, se colocan 100.000 acciones a \$ 1.500,00 cada una, incrementándose el capital en cien millones de pesos moneda legal colombiana (\$100.000.000,00), quedando el capital suscrito y pagado en quinientos millones de pesos moneda legal colombiana (\$500.000.000,00).

Con acta de asamblea de accionistas 026 de 2013, se colocan 10.183 acciones a \$ 1.000,00 cada una, incrementándose el capital en diez millones ciento ochenta y tres mil doscientos noventa y siete pesos moneda legal colombiana (\$ 10.183.297,00), quedando el capital suscrito y pagado en quinientos diez millones ciento ochenta y tres mil doscientos noventa y siete pesos moneda legal colombiana (\$ 510.183.297,00).

Con acta de asamblea de accionistas 049 de 2021, se autoriza capitalizar el saldo de la Revalorización del Patrimonio, colocando 9.816 acciones a \$ 1.000,00 cada una, incrementándose el capital en nueve millones ochocientos dieciséis mil setecientos tres pesos moneda legal colombiana (\$ 9.816.703,00), quedando el capital suscrito y pagado en quinientos veinte millones pesos moneda legal colombiana (\$ 520.000.000,00).

1.4. **País de constitución:** Colombia.

2. Descripción de la naturaleza de las operaciones y de las principales actividades.

Las cifras y demás datos presentados en los estados financieros se refieren a la prestación del servicio de agenciamiento aduanero, asesoría en comercio exterior nacional e internacional, y coordinación logística, en coordinación con los clientes y todos los operadores de la cadena logística del comercio exterior Colombiano.

3. Hipótesis de Entidad en Marcha.

La entidad opera bajo la hipótesis de empresa en marcha. No existen indicios que permitan concluir que la entidad no estará en marcha en el periodo siguiente. La empresa tiene como fecha de terminación septiembre 10 de 2032.

4. Declaración de cumplimiento de las NIIF como base de preparación de los Estados Financieros.

Estos estados financieros se han elaborado cumpliendo con las Normas Internacionales de Contabilidad e Información Financiera para las Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para PYMES) emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB), aprobadas en Colombia mediante el marco normativo establecido en el Decreto 2420 de 2015, modificado por el Decreto 2496 de 2015 y por los Decretos 2101, 2131, y 2132 de 2016, Decreto 2170 de 2017 y Decreto 2483 de 2018.

Notas a los Estados Financieros.
Agencia de Aduanas Asercol S.A. Nivel 1.
A corte de diciembre 31 de 2023.

5. Políticas contables significativas aplicadas.

Los estados financieros han sido elaborados sobre la base del costo histórico excepto por:

- Las cuentas comerciales por cobrar se miden por su costo amortizado, es decir, por el valor presente que representa la pérdida de valor en el tiempo ocasionada por los impagos.
- Los inventarios se miden por su costo, salvo que exista la expectativa de futuras ventas por un valor inferior, en cuyo caso se reconoce una provisión acumulada por deterioro contra un gasto.
- Las propiedades, Planta y Equipo y los activos intangibles se miden por su costo menos su depreciación o amortización acumulada basándose en vidas útiles razonablemente establecidas.

Instrumentos financieros

Esta política se aplicará a las partidas de deudores (clientes, socios, otros), anticipos a proveedores, efectivo, inversiones (dentro del alcance de la Sección 11), obligaciones financieras, cuentas por pagar (proveedores, clientes, socios, otros).

Un instrumento financiero se medirá inicialmente al precio de la transacción incluido todos los costos de transacción excepto si el acuerdo constituye, en efecto, una transacción de financiación. Una transacción de financiación puede tener lugar en relación con las ventas de bienes o servicios, si el pago se aplaza más allá de los términos comerciales normales o se financia a una tasa de interés que no es una tasa de mercado. Si el acuerdo constituye una transacción de financiación, la entidad medirá el activo financiero o pasivo financiero al valor presente de los pagos futuros descontados a una tasa de mercado para un instrumento de deuda similar.

Las cuentas por cobrar por concepto de servicios prestados se reconocerán por el valor del importe a recibir, esto es el valor a favor o a cargo de la entidad que aparece expresada en la factura cuando se realizan bajo las condiciones normales de crédito (máximo 90 días). Cuando los plazos trasciendan las condiciones normales del crédito, las cuentas por cobrar se medirán inicialmente al valor presente de los cobros futuros descontados a la tasa de consumo y crédito ordinario certificada por la Superintendencia Financiera disminuido en ocho (8) puntos porcentuales, y luego, se mide al costo amortizado empleando el método del interés efectivo.

Deterior de Instrumentos Financieros

La entidad procederá a reconocer el deterioro en los instrumentos financieros cuando se presenten cualquiera de las siguientes evidencias:

- Incumplimiento de cancelación de acuerdo con los periodos de pago acordados que impliquen mora en el pago de capital o intereses.
- La empresa, por razones económicas o legales relacionadas con dificultades financieras del deudor, otorgara a este, concesiones que no las habría otorgado en otras circunstancias.
- Se considera probable que el deudor entre en quiebra o en ley de reorganización económica.
- Dificultades financieras del emisor u obligado.
- Cambios significativos adversos en el entorno tecnológico, económico o legal en el que opera el emisor.

La tasa de descuento para el cálculo del deterioro de los instrumentos financieros (carteras comerciales, prestamos, cuentas por cobrar) será la tasa de consumo y crédito ordinario certificada por la Superintendencia Financiera en ocho (8) puntos porcentuales, del primer día después de cumplido el plazo inicial y el periodo de holgura otorgado por la entidad.

:

Notas a los Estados Financieros.
Agencia de Aduanas Asercol S.A. Nivel 1.
A corte de diciembre 31 de 2023.

Los demás instrumentos financieros medidos al costo menos el deterioro, la pérdida por deterioro se medirá por la diferencia ente el valor en libros y el importe que recibiría la entidad si vendiese el activo en la fecha sobre la que se informa.

Impuestos diferidos.

Las diferencias entre los importes reconocidos en el estado de resultado y los importes sobre los que se informa a las autoridades fiscales en relación con las inversiones en la subsidiaria y la asociada son insignificantes.

Los activos por impuestos diferidos son los efectos fiscales de las ganancias fiscales futuras esperadas en relación con el beneficio por largos periodos de servicio que no será deducible fiscalmente hasta que el beneficio sea efectivamente pagado, pero que haya sido reconocido como un gasto al medir la ganancia del Grupo del año.

Reconocimiento de Ingresos de Actividades Ordinarias.

El ingreso de actividades ordinarias procedentes de la prestación de servicios se reconoce cuando estos se prestan efectivamente los servicios. El ingreso de actividades ordinarias se mide al valor razonable de la contraprestación recibida o por recibir, neta de descuentos e impuestos asociados con la venta cobrados por cuenta del gobierno nacional.

Costos por Préstamos.

Todos los costos por préstamos se reconocen en el resultado del periodo en el que se incurren.

Impuesto a las Ganancias.

El gasto por impuesto a las ganancias representa la suma del impuesto corriente por pagar y el impuesto diferido. El impuesto corriente por pagar está basado en la utilidad fiscal del año, compuesta por el impuesto de renta con una tarifa de 35%.

El impuesto diferido se reconoce a partir de las diferencias entre los importes en libros de los activos, pasivos, ingresos, gastos y costos en los estados financieros y sus bases fiscales correspondientes (conocidas como diferencias temporarias). Los pasivos por impuestos diferidos se reconocen para todas las diferencias temporarias que se espere que incremente la ganancia fiscal en el futuro. Los activos por impuestos diferidos se reconocen para todas las diferencias temporarias que se esperen que reduzcan la utilidad fiscal en el futuro, y cualquier pérdida o crédito fiscal no utilizado. Los activos por impuestos diferidos se miden al importe máximo, que sobre la base de la ganancia fiscal actual o estimada futura, es probable que se recuperen.

El impuesto diferido se calcula según las tasas impositivas que se espera aplicar a la ganancia (pérdida) fiscal de los periodos en los que la gerencia espera realizar el activo por impuesto diferido o cancelar el pasivo por impuestos diferidos, sobre la base de la tasa impositiva que haya sido aprobada o cuyo proceso de aprobación este prácticamente terminado al final del periodo sobre el que se informa.

Propiedad, Planta y Equipo.

Las partidas de propiedades, planta y equipo se miden al costo menos la depreciación acumulada y cualquier pérdida por el deterioro acumulada.

:

Notas a los Estados Financieros.
Agencia de Aduanas Asercol S.A. Nivel 1.
A corte de diciembre 31 de 2023.

La depreciación se carga para distribuir el costo de los activos menos sus valores residuales a lo largo de su vida útil estimada, aplicando el método lineal. En la depreciación de las propiedades, planta y equipo se utiliza las siguientes tasas anuales:

Construcciones y edificaciones	20 años
Maquinaria y equipo	10 años
Muebles y enseres	10 años
Equipo de computación y comunicación	5 años

Si existe algún indicio de que se ha producido un cambio significativo en las tasas de depreciación, vida útil o valor residual de un activo, se revisa la depreciación de ese activo de forma prospectiva para reflejar las nuevas expectativas. Los activos con un valor inferior a 2 S.M.M.L.V. se registran en el gasto del periodo de adquisición.

La tasa de depreciación financiera concuerda con las tasas de depreciación fiscales, la gerencia considera que esta política contable no afecta los intereses de ningún tercero no involucrado con la administración de la compañía.

Activos Intangibles.

Los activos intangibles son programas informáticos adquiridos que se expresan al costo menos la depreciación acumula y las pérdidas por deterioro acumuladas. Se amortizan a lo largo de la vida estimada de cinco años empleando el método lineal. Si existe algún indicio de que se ha producido un cambio significativo en la tasa de amortización, vida útil o valor residual de un activo intangible, se revisa la amortización de ese activo de forma prospectiva para reflejar las nuevas expectativas.

Arrendamientos.

Las rentas por pagar de arrendamientos operativos se cargan a resultados sobre una base lineal a lo largo del plazo del arrendamiento correspondiente.

Inventarios.

Los inventarios se expresan al importe menor entre el costo y el precio de venta menos los costos de terminación y venta. El costo se calcula aplicando el método de promedio ponderado. Están constituidos por los sellos de seguridad y demás insumos que se utilizan en el desarrollo de las actividades de la empresa.

Deudores Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar.

La mayoría de las ventas se realizan en condiciones de crédito normales, y los importes de las cuentas por cobrar no tienen intereses. Cuando el crédito se amplía más allá de las condiciones de crédito normales, las cuentas por cobrar se amplían más allá de las condiciones de crédito normales, las cuentas por cobrar se miden al costo amortizado utilizando el método del interés efectivo y aplicando la tasa de interés de consumo y crédito ordinario certificada por la Superintendencia Financiera reducida en ocho (8) puntos porcentuales de la fecha en que inicia la morosidad. Al final de cada periodo sobre el que se informa, los importes en libros de los deudores comerciales y otras cuentas por cobrar se revisan para determinar si existe alguna evidencia objetiva de que no vayan a ser recuperables. Si se identifica dicha evidencia, se reconocerá de inmediato una pérdida por deterioro del valor en los resultados.

Cuentas Comerciales por Pagar.

Las cuentas comerciales por pagar son obligaciones basadas en condiciones de créditos normales y no tienen intereses.

:

Notas a los Estados Financieros.
Agencia de Aduanas Asercol S.A. Nivel 1.
A corte de diciembre 31 de 2023.

Sobregiros y Préstamos Bancarios.

Los gastos por intereses se reconocen sobre la base del método del interés efectivo y se incluye en los costos financieros.

Beneficios a Empleados.

Incluye todos los gastos derivados de la relación laboral éntrelos empleados y la compañía de conformidad con la normatividad laboral vigente en Colombia.

B. Notas Relativas a las cifras de los Estados Financieros.

6. Efectivo y Equivalente a Efectivo.

		2023		2022	
Efectivo y Equivalente al Efectivo		Nota 6	\$	\$	841.001.829,51
Codigo	Nombre Cuenta				
11050501	Caja General		\$ -	\$ -	-
11051001	Caja Menor Cartagena		\$ 1.050.000,00	\$ 1.050.000,00	
11051002	Caja Menor Barranquilla		\$ 500.000,00	\$ 500.000,00	
11051003	Caja Menor Bogotá		\$ 400.000,00	\$ 400.000,00	
11051004	Caja Menor Buenaventura		\$ 500.000,00	\$ 500.000,00	
11051005	Caja Menor Ipiales		\$ 500.000,00	\$ 500.000,00	
11051006	Caja Menor Santa Marta		\$ 350.000,00	\$ 350.000,00	
11051007	Caja Menor Cali		\$ 300.000,00	\$ 300.000,00	
11051008	Caja Menor Medellín		\$ 300.000,00	\$ 300.000,00	
11100501	Bancolombia Cg Ctacte #085-069261-15		\$ 52.531.478,53	\$ 128.497.115,58	
11100502	Bancolombia Bq Ctacte #769569027-29		\$ 40.516,02	\$ 716.625,02	
11100503	Bancolombia Bg Ctacte #237-184622-88		\$ 38.888,28	\$ 285.195,68	
11100504	Bancolombia Bv Ctacte #842-195255-74		\$ 32.624,07	\$ 3.962.601,00	
11100506	Banco De Occidente Cg Cta# 830080420		\$ 47.762.056,12	\$ 73.701.427,04	
11100507	Banco Corbanca Cg Cta. Cte. #494033293		\$ 162.850,77	\$ 162.850,77	
11100510	Banco Davivienda Cta.Cte.# 05856999566		\$ 6.859,63	\$ 6.859,63	
11100512	Davivienda Cta.Cte.#56169998012		\$ 42.167.055,57	\$ -	
11100513	Banco Agrario Cta.Cte.# 412070184326		\$ 988.275,41	\$ 4.180.927,75	
11100901	Fiducia Fiduciaria Bancolombia 0085000302741		\$ 7.052.764,72	\$ 611.946.745,48	
11100902	Encargo Fiduciario Davivienda 0607056100014843		\$ 268.540,20	\$ 250.134,47	
11100903	Fiducia Fiduciario Bancolombia 0085000304216		\$ 2.171,43	\$ 1.875,68	
11100904	Fiduciaria Skandia 200-3081423-3		\$ 15.552.067,39	\$ 13.389.471,41	

Al cierre de Diciembre 31 de 2023, los saldos presentados en caja, caja menores cuentas corriente y encargo fiduciario estaban disponible, incluidos los encargos fiduciarios que estan constituidas en inversiones de corto plazo, faciles de convertir en efectivo circulante.

Las entidades financieras donde se poseen los distintos productos financieros presentaron calificacion crediticia AAA.

Notas a los Estados Financieros.
Agencia de Aduanas Asercol S.A. Nivel 1.
A corte de diciembre 31 de 2023.

7. Instrumentos Financieros

Instrumentos Financieros Medidos a Valor Razonable

La compañía posee 13.000 acciones en Ecopetrol las cuales se miden a su valor de mercado, al corte de diciembre 31 de 2023 el valor mercado de cada acción era de \$2.340,00, al cierre del periodo se realiza el ajuste, para presentar las acciones a su valor de mercado.

		2023	2022	
Activos Financieros (A Valor Razonable)		Nota 7	\$ 30.420.000,00	\$ 31.460.000,00
Codigo	Nombre Cuenta			
12054505	Acciones Ecopetrol Sep 2011 13000Acc.		\$ 30.420.000,00	\$ 31.460.000,00

Al corte de diciembre 31 de 2023, el valor de mercado de las acciones es de \$ 30.420.000, generando un deterioro de valor por \$ 1.040.000. Valor de mercado por accion \$ 2.340,00 informacion presentada en extracto de CasadeBolsa de diciembre 31 de 2023.

Instrumentos Financieros Medidos a Costo menos Deterioro.

		2023	2022	
Inversiones a Largo Plazo		Nota 07	\$ 2.832.486.949,64	\$ 2.832.486.949,64
12054501	Promotora Zilca	\$ 5.000.000,00	\$ 5.000.000,00	
12054502	Sotracar S.A.(82.410 Acc)	\$ 2.652.000.000,00	\$ 2.652.000.000,00	
12054503	Zonafranca S.A. (40 Acc.)	\$ 90.461.538,64	\$ 90.461.538,64	
12054506	Sociedad Portuaria Del Dique S.A. (218 Acc.)	\$ 85.025.411,00	\$ 85.025.411,00	

La empresa posee al corte de diciembre 31 de 2023, inversiones en empresas que mantiene a largo plazo, la empresa aumento su inversión en la empresa Sotracar S.A. para fortalecer el proceso logístico 2PL, como valor agregado al servicio que se presta a clientes de cuentas especiales.

8. Deudores Comerciales y Otras Cuentas por Pagar.

		2023	2022	
Clientes Netos		Nota 8	\$ 2.448.858.355,83	\$ 2.199.253.473,35
Codigo	Nombre Cuenta			
13050501	Cartera	\$ 4.020.662.307,65	\$ 3.253.310.731,78	
23802001	Reintegro Por Pagar-Saldo A Favor Cliente	\$ 1.571.803.951,82	\$ 1.054.057.258,43	

Al corte de diciembre 31 de 2023, los valores en estas cuentas representan saldo de cartera a cargo y favor de los clientes en las operaciones aduaneras finalizadas, y debidamente facturas con vencimientos de 15, 30 y 45 días, adicional las que generan clientes con altos volúmenes operaciones en comercio exterior, que manejan una cuenta rotativa de anticipo, que por lo general cubre sus gastos pendientes por legalizar y el saldo a cargo facturado, aplicando una compensación global.




Notas a los Estados Financieros.
Agencia de Aduanas Asercol S.A. Nivel 1.
A corte de diciembre 31 de 2023.

Al corte de diciembre 31 de 2023, el valor de la cartera neta es el resultado de descontar a las facturas a cargo de los clientes las facturas con saldo a su favor.

El deterioro de cartera clientes se determina calculando el valor presente de las cuentas por cobrar con una morosidad superior a 90 días. Para el deterioro de cartera cuentas por pagar a trabajadores y acreedores varios se toman 180 días.

Parte Relacionada	Nota 8	2023	2022
		\$ 324.462.386,84	\$ 109.565.230,00
13251001	Perdomo Prins & Cia S. En C.	\$ 100.870.355,92	\$ 35.464.000,00
13251002	Gilberto Perdomo Zambrano	\$ 109.622.941,92	\$ 55.601.230,00
13251003	Ernesto Mejia Echeverry	\$ -	\$ -
13251004	Carmen Prin De Perdomo	\$ 42.851.885,00	\$ 17.000.000,00
13251005	Victor Tarra Diaz	\$ -	\$ -
13251006	Claudia Patricia Perdomo Prins	\$ 36.376.102,00	\$ 1.500.000,00
13251007	Susana Milena Perdomo Prins	\$ 34.741.102,00	\$ -

Al corte los socios adeudan por préstamos con anticipo a reparto de utilidades.

Cuenta por Cobrar a Trabajadores	Nota 8	2023	2022
		\$ 862.540.376,31	\$ 733.203.588,66
13652503	Pago Libranza Davivienda	\$ 20.555.502,00	\$ 21.670.371,00
13652506	Pago Cuota Seguro Recordar	\$ 90.400,00	\$ -
13652512	Cuenta Préstamo Empleados A Descontar Por Nomina	\$ 829.793.064,53	\$ 699.606.604,04
13652513	Libranza Bancolombia	\$ 4.255.950,00	\$ -
13652514	Libranza Banco Agrario	\$ 291.603,00	\$ 1,00
13652515	Anticipo Vacaciones	\$ 7.553.856,78	\$ 11.926.612,62

9. Impuestos Corrientes a Favor.

Impuestos Corrientes a Favor	Nota 9	2023	2022
		\$ 804.169.545,21	\$ 736.729.982,70
13551001	Anticipo De Impuestos De Ind. Y Comercio	\$ 17.167.004,00	\$ 17.167.004,00
13551002	Anticipo De Impuestos De Industria Y Comercio	\$ 10.551.000,00	\$ 9.176.000,00
13551501	Retefuente Servicios 4%	\$ 9.248,00	\$ -
13551504	Retención %4	\$ 588.370.000,00	\$ 583.735.000,00
13551505	Rendimientos Financieros	\$ 10.522.206,11	\$ 1.146.261,36
13551530	Retencion por Dividendos Recibidos	\$ -	\$ 3.215.356,00
13551703	Rte Iva Pendientes Por Certificar	\$ 15.710.000,00	\$ 4.459.809,00
13551801	Retención Ica	\$ 801.080,40	\$ -
13559504	Autorretención En Renta 0.80% Código 7020	\$ 161.039.006,70	\$ 117.830.552,34

Los saldos que presentas estas cuentas a corte de diciembre 31 de 2023 se realizan en su gran mayoría en los siguientes periodos, son descontados de los impuestos que se presentan.

Notas a los Estados Financieros.
Agencia de Aduanas Asercol S.A. Nivel 1.
A corte de diciembre 31 de 2023.

10. Inventarios.

Los inventarios corresponden a los diferentes tipos sellos de seguridad que se utilizan en el proceso de inspecciones físicas a los contenedores en las operaciones de comercio exterior por las autoridades aduaneras en las cuales la empresa actúa como prestador del servicio de logística en agenciamiento aduanero.

		2023		2022	
Inventarios		Nota 10	\$	\$	
			5.678.900,00		7.064.481,00
14353801	Inv. Sellos De Seguridad		\$ 4.073.000,00		\$ 5.112.000,00
14353802	Inv. De Etiquetas De Seguridad		\$ 1.605.900,00		\$ 1.952.481,00

11. Gastos Pagados por Anticipado.

		2023		2022	
Gastos Pagados por Anticipado y Otros Activos no Corrientes		Nota 11	\$	\$	
			3.080.099.882,50		2.416.998.626,82
13809502	Anticipo A Contratistas		\$ 1.066.667,00		\$ -
17052001	Ploliza Colectiva Vida		\$ 8.594.245,63		\$ -
17052003	Poliza Automoviles		\$ 9.744.712,91		\$ -
17052005	Póliza Responsabilidad Civil Profesional		\$ 31.627.334,00		\$ -
17053502	Anticipo Para Mantenimiento A Proveedores (Viene 13300502)		\$ 2.413.048.950,63		\$ 1.168.299.681,84
17053503	Anticipo Para Mantenimiento A Contratista		\$ 576.478.506,33		\$ 1.229.303.573,98
17053505	Incapacidades		\$ 34.468.833,00		\$ 19.395.371,00
17054001	Gestión Basc		\$ 1.379.448,00		\$ -
17054013	Tramites Y Licencias		\$ 3.691.185,00		\$ -

Los gastos pagados por anticipado forman parte de los Activos ya que cumplen con el párrafo 2.17 de las NIIF el cual establece "los Activos son beneficios económicos futuros.". Al realizar el pago por anticipado la empresa tiene derecho a recibir el beneficio pagado anticipadamente, cuando se hace uso del beneficio pagado por anticipado este se transformará en gasto, y así será representado contablemente.

Los gastos pagados por anticipado se valúan al costo de la adquisición y se transfieren a resultado en el periodo durante el cual se recibe los servicios, se consumen los suministros o se obtienen los beneficios del pago hecho por anticipado.

Cuando algún gasto pagado por anticipado ya no tiene algún beneficio futuro, debe registrarse en los resultados del periodo en el que sucedan.

12. Activos y Pasivos por Impuestos Diferidos.

		2023		2022	
Activo por Impuesto Diferido		Nota 12	\$	\$	
			-		13.372.356,00
19200601	Impuesto Diferido - Otros Pasivo		\$ -		\$ 13.372.356,00

El impuesto diferido se reconoce a partir de las diferencias entre los importes en libros de los activos, pasivos, ingresos y gastos en los estados financieros y sus bases fiscales correspondientes (conocidos como diferencias temporarias). Los pasivos por impuestos diferidos se reconocen para todas las diferencias temporarias que se espere que incrementen la ganancia fiscal en el futuro. Los activos por impuestos diferidos se reconocen para todas las diferencias temporarias que se espere que reduzcan la utilidad fiscal en el futuro, y cualquier perdida o crédito fiscal no utilizado. Los activos por impuestos diferidos se miden al importe máximo que, sobre la base de la ganancia fiscal actual o estimada futura, es probable que se recuperen.

El impuesto diferido se calcula según las tasas impositivas que se espera aplicar a la ganancia (perdida) fiscal de los periodos en los que la gerencia espera realizar el activo por impuesto diferido o cancelar el pasivo por impuestos diferidos, sobre la base de las tasas impositivas que hayan sido aprobadas o cuyo proceso de aprobación este prácticamente terminado al final del periodo sobre el que se informa.




Notas a los Estados Financieros.
Agencia de Aduanas Asercol S.A. Nivel 1.
A corte de diciembre 31 de 2023.

1.3. Propiedad, Planta y Equipo.

Todos los activos con valor inferior a 2 S.M.M.L.V. fueron depreciados en su totalidad, por efectos de costo/beneficio no es conveniente extender la vida útil económica de los activos menores.

El costo de la propiedad, planta y equipo se mide al costo menos la depreciación y deterioro. Todos los activos se deprecian por el sistema de línea recta.

		2023	2022
Propiedad, Planta y Equipo		Nota 13	
		\$ 4.090.294.822,26	\$ 2.441.740.439,60
15040502	Terreno Casa Bogotá Normandía Cra 80B 24D 73	\$ 205.800.000,00	\$ 205.800.000,00
15040503	Terreno Casa Martínez Martelo	\$ 314.388.712,00	\$ 314.388.712,00
15040504	Lote Martínez Martelo 2 - CGNA	\$ 670.504.381,00	\$ -
15160502	Edificio Casa-Normandía Bogotá	\$ 292.651.017,50	\$ 292.651.017,50
15169501	Mejoras En Propiedad Ajena Oficina Brr Martínez Martelo Transv 33A	\$ 248.038.222,56	\$ 248.038.222,56
15201001	Equipo De Aire Central	\$ 24.374.053,00	\$ 21.068.053,00
15201005	Aire Acondicionado Central De 5Tr. Completo (Vto.Dep 10062019)	\$ 22.446.842,00	\$ 20.046.842,00
15201006	Aire Acondicionado Mini Split De 24000 Bta Quilla (Vto.Dep30072019)	\$ 1.800.000,00	\$ 1.800.000,00
15201007	Mini Split Westinghouse Inverter 12000 Btu Efic 16 Seer (ibro Sas)	\$ 30.701.121,00	\$ 17.739.022,00
15240501	Muebles Y Enseres	\$ 215.109.569,00	\$ 173.829.499,00
15240502	Muebles Y Enseres Bogotá	\$ 22.561.042,00	\$ 16.496.226,00
15240504	Mesa Conferencia-Sillas Bv 06092014	\$ 1.280.000,00	\$ 1.280.000,00
15240505	Muebles Y Enseres A Partir Año 2014	\$ 3.989.100,00	\$ 3.989.100,00
15240506	Panel Oficina	\$ 682.080,00	\$ 682.080,00
15240507	Silla Ej 280 C/69 62	\$ 756.914,00	\$ 756.914,00
15240508	Silla Ej 280 S/B B2	\$ 5.281.702,00	\$ 5.281.702,00
15241001	Equipos De Oficina	\$ 10.312.753,00	\$ 10.312.753,00
15241002	Cámaras Oficina Agosto 2016	\$ 378.000,00	\$ 378.000,00
15241003	Celulares asignados a Trabajadores	\$ 68.065.083,00	\$ 20.299.392,00
15280501	Equipos De Computo 2016	\$ 460.993.308,00	\$ 399.006.497,00
15280502	Equipos De Computo Scanner Año 2016	\$ 5.770.023,00	\$ 3.670.023,00
15280504	Equipos De Computo Años 2008	\$ 26.500.100,00	\$ 24.900.100,00
15280521	Licencias Equipos De Cómputos 2016	\$ 27.543.091,00	\$ 27.543.091,00
15289504	Candados de Control Satelital -25 Smart GPS Lock JT701	\$ 23.540.823,00	\$ 23.540.823,00
15400502	Campero NISSAN X-TRAIL CDM 570 Reparacion Mayor	\$ 4.705.260,00	\$ 4.705.260,00
15400506	Tractocamion Vehículo Placas SZK872	\$ 270.000.000,00	\$ -
15400507	Trailer REF STPC-3S2-01 15112014 VIN9F902PTTCFG310026	\$ 60.000.000,00	\$ -
15400508	Trailer REF STPC-3S2-01 15112014 VIN9F902PTTCFG310025	\$ 60.000.000,00	\$ -
15400509	Tractocamión Vehículo Placas Wgz696	\$ 210.000.000,00	\$ -
15400510	Tractocamión Vehículo Placas Wgz697	\$ 210.000.000,00	\$ -
15400513	Reparaciones Vehículo Kke215	\$ 8.641.842,00	\$ 8.641.842,00
15400514	Nissan Juke Cuw947	\$ 63.000.000,00	\$ 63.000.000,00
15400515	Vehículo Placa Mum780	\$ 40.584.925,00	\$ 40.584.925,00
15400516	Camioneta Toyota Campero Drw625	\$ 180.000.000,00	\$ 180.000.000,00
15400517	Vehículo MUP 530	\$ 49.310.000,00	\$ 49.310.000,00
15400518	Tractocamión Placa EQY310	\$ 561.309.798,00	\$ 561.309.798,00
15400519	Tractocamión Placa EQY315	\$ 563.839.160,00	\$ 563.839.160,00
15400520	Chasis 9ADK1253NPM505813	\$ 115.000.000,00	\$ -
15442001	Bote-Alternativa	\$ 190.424.832,18	\$ 160.674.832,18
15442002	Planta Eléctrica Yate Alternativa	\$ 31.697.140,50	\$ 31.697.140,50
15442003	Aire Acondicionado	\$ 8.208.591,00	\$ 8.208.591,00
15442004	Elementos Varios Yate Alternativa	\$ 22.829.261,00	\$ 22.829.261,00
15442005	Yanmar Marine Diesel Engine Modelo 4Lha-Stp	\$ 205.335.886,00	\$ 205.335.886,00
15442006	Reparacion Bote	\$ 7.000.000,00	\$ -

Notas a los Estados Financieros.
Agencia de Aduanas Asercol S.A. Nivel 1.
A corte de diciembre 31 de 2023.

Depreciación Acumulada			
15920502	Construcciones Y Edificaciones Bogotá	\$ (147.280.225,66)	\$ (132.111.101,22)
15920503	Mejora En Propiedad Ajena	\$ (248.038.222,56)	\$ (198.430.577,56)
15921001	Maquinaria Y Equipo	\$ (33.918.287,05)	\$ (29.806.797,55)
15921501	Equipo De Oficina Y Muebles	\$ (117.879.868,63)	\$ (101.962.957,43)
15922001	Equipo De Computación Y Comunicación	\$ (227.357.804,10)	\$ (218.328.487,80)
15923502	Campero Nissan X-Trail CDM 570	\$ (4.509.207,50)	\$ (2.156.577,50)
15923511	Nissan Juke Cuw947 Nov-2017	\$ (63.000.000,00)	\$ (63.000.000,00)
15923513	Reparaciones Vehículo Kke215	\$ (6.896.305,17)	\$ (2.575.384,17)
15923515	Vehículo Kia Mum-780	\$ (34.857.287,08)	\$ (28.457.287,08)
15923516	Leasing Camioneta Prado Modelo 218 Placa Drw625	\$ (117.000.000,00)	\$ (117.000.000,00)
15923517	Vehículo placa MUP 530	\$ (17.545.833,33)	\$ (17.545.833,33)
15923518	Tractocamión Placa EQY310	\$ (126.294.704,55)	\$ (98.229.214,65)
15923519	Tractocamión Placa EQY315	\$ (117.466.491,67)	\$ (89.274.533,67)
15924401	Depreciación Yate Alternativa	\$ (193.015.573,18)	\$ (193.015.573,18)

DETALLE DEL MOVIMIENTO DEL ACTIVO AÑO 2023

CUENTA	DESCRIPCIÓN	ACTIVO				CUENTA	DEPRECIACION ACTIVO				ACTIVO NETO
		SALDO INICIO	INGRESOS	RETIRO	SALDO FINAL		SALDO INICIO	CUOTA AÑO	RETIRO	SALDO FINAL	
1504	TERRENOS	\$ 520.188.712,00	\$ 670.504.381,00	\$ -	\$ 1.190.693.093,00		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.190.693.093,00
1516	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	\$ 540.689.240,06	\$ -	\$ -	\$ 540.689.240,06	159205	\$ 330.541.678,78	\$ 64.776.769,44	\$ -	\$ 395.318.448,22	\$ 145.370.791,84
1520	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 60.653.917,00	\$ 18.668.099,00	\$ -	\$ 79.322.016,00	159210	\$ 29.806.797,55	\$ 4.111.489,50	\$ -	\$ 33.918.287,05	\$ 45.403.728,95
1524	EQUIPO DE OFICINA	\$ 233.305.666,00	\$ 95.110.577,00	\$ -	\$ 328.416.243,00	159215	\$ 101.962.957,43	\$ 15.916.911,20	\$ -	\$ 117.879.868,63	\$ 210.536.374,37
1528	EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIONES	\$ 478.660.534,00	\$ 65.686.811,00	\$ -	\$ 544.347.345,00	159220	\$ 218.328.487,80	\$ 9.029.316,30	\$ -	\$ 227.357.804,10	\$ 316.989.540,90
1540	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 1.471.390.985,00	\$ 925.000.000,00	\$ -	\$ 2.396.390.985,00	159235	\$ 418.238.830,40	\$ 69.330.998,90	\$ -	\$ 487.569.829,30	\$ 1.908.821.155,70
1544	FLOTA Y EQUIPO FLUVIAL	\$ 428.745.710,68	\$ 36.750.000,00	\$ -	\$ 465.495.710,68	159244	\$ 193.015.573,18	\$ -	\$ -	\$ 193.015.573,18	\$ 272.480.137,50
TOTALES		\$ 3.733.634.764,74	\$ 1.811.719.868,00	\$ -	\$ 5.545.354.632,74		\$ 1.291.894.325,14	\$ 163.165.485,34	\$ -	\$ 1.455.059.810,48	\$ 4.090.294.822,26

Notas a los Estados Financieros.
Agencia de Aduanas Asercol S.A. Nivel 1.
A corte de diciembre 31 de 2023.

AGENCIA DE ADUANAS ASERCOL SA NIVEL 1				
RELACION DE ACTIVOS POSEIDOS				
CORTE DICIEMBRE 31-2023				
BIENES INMUEBLES				
		Valor Historico	Dep.Acumulada	Activo Neto
15040502	TERRENO CASA BOGOTA NORMANDIA CRA 80B 24D 73	205.800.000,00		205.800.000,00
15040503	TERRENO-MARTINEZ MARTELO	314.388.712,00		314.388.712,00
15040504	LOTE - 2 MARTINEZ MARTELO - CGNA	670.504.381,00		670.504.381,00
15160502	EDIFICIO CASA-NORMADIA BOGOTA	292.651.017,50	147.280.225,66	145.370.791,84
15169501	MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA OFICINA BRR	248.038.222,56	248.038.222,56	-
MAQUINARIA Y EQUIPO				
		Valor Historico	Dep.Acumulada	Activo Neto
15201001	ADECLUACION Y MEJORA AIRE CENTRAL BV	2.490.000,00	1.950.500,00	539.500,00
15201001	COMPRA DE UN AIRE BQ	2.896.000,00	2.172.000,00	724.000,00
15201001	COMPRA DE UN AIRE BQ	1.315.000,00	799.958,33	515.041,67
15201001	COMPRA DE UN AIRE MINISPLIT OLIMPO BQ	1.085.503,00	560.843,22	524.659,78
15201001	COMPRA DE UN AIRE MINISPLIT MDEA 24000 BTU	3.033.000,00	732.975,00	2.300.025,00
15201001	A/A OLIMPO M/SPLIT INV 12000BTU 220V	1.471.550,00	318.835,83	1.152.714,17
15201001	AIRECENTRAL TIPODUCTOCONVENCIONALON/OFF. 1HP/230/60H.REFRIGERANTEECOLOGICOR410A / MATERIALES DE INSTALACION Y MANO DE OBRA	8.777.000,00	1.170.266,67	7.606.733,33
15201001	1 AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT PARED 12000 BTU REFRIGERANTE R410A/ 220V/ INVERTER , 6 Mts Tuberia de Cobre flexible 1/2 (rollos por 15 metros), 6 Tuberia de Cobre Flexible 1/4 (Rollo por 15 Metros), 5 Aislante Térmico Rubatex 5/8 x 1/2, 12 mts Cable Encauchetado 3 x 12, 12 mts Cable Encauchetado 4 x 12, 1 Accesorios Pvc Y Electricos, M.O.	3.306.000,00	0,00	3.306.000,00
15201005	AIRE ACONDICIONADO CENTRAL DE 5TR	4.970.000,00	4.762.916,67	207.083,33
15201005	AIRE ACONDICIONADO CENTRAL DE 5TR	4.970.000,00	4.721.500,00	248.500,00
15201005	AIRE ACONDICIONADO CONTAB CG	2.604.000,00	1.692.600,00	911.400,00
15201005	AIRE MINI SPLIST BV	890.000,00	571.083,33	318.916,67
15201005	AIRE MINI SPLIST INVERTE BV	2.240.000,00	1.400.000,00	840.000,00
15201005	AIRE MINI SPLIST INVERTE 2400 BTU - BQ	1.955.022,00	993.802,85	961.219,15
15201005	AIRE MINI SPLIST OLIMPO INVERTE 1200 BTU - CG	1.037.820,00	588.098,00	449.722,00
15201005	AIRE MINI SPLIST MIDEA INVERTE 1200 BTU - CG	1.380.000,00	299.000,00	1.081.000,00
15201005	1 - MINISPLIT MIRAGE 12000 BTU 220V R410A INVERTER MAGNUM 21, M.O. (Garantía 2 años en partes y 10 años en compresor, incluye Kit de Instalación, compatible con modulo WFI.)	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00
15201006	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT DE 24000 BTA	1.800.000,00	1.545.000,00	255.000,00
15201007	MINI SPLIT WESTINGHOUSE INVERTER 12000 BTU	1.245.000,00	1.006.375,00	238.625,00
15201007	MINI SPLIT CONFORT FRESH SUC BV	7.280.000,00	4.246.666,67	3.033.333,33
15201007	AIRE CALI	7.259.000,00	3.750.483,33	3.508.516,67
15201007	AIRE MINI SPLIT MARCA OLIMPO	1.955.022,00	635.382,15	1.319.639,85
15201007	2 A/A M/SPLIT OLIMPO 12BTU/220V INV WF , 2 GTIA AIRES ACOND 15000001 - 25000000.	4.080.099,00	0,00	4.080.099,00
15201007	1 A/A M/SPLIT OLIMPO 12BTU/110V INV G	2.099.000,00	0,00	2.099.000,00
15201007	AIRE A M 24000BTU MIRAGE MOD SETCLF261Q R 4 10 220V CONV	6.783.000,00	0,00	6.783.000,00

!






Notas a los Estados Financieros.
Agencia de Aduanas Asercol S.A. Nivel 1.
A corte de diciembre 31 de 2023.

15 24	EQUIPO DE OFICINA	Valor Historico	Dep.Acumulada	Activo Neto
152405	MUEBLES y ENSERES			
15240501	COMPRA GAVINETE SUC BV	840.000,00	574.000,00	266.000,00
15240501	COMPRA 7 SILLAS EJ 280SUC BQ	2.222.325,00	1.518.588,75	703.736,25
15240501	COMPRA BASE METALICA-GABIN-SILLAS	978.775,00	668.829,58	309.945,42
15240501	COMPRA 4 SILLAS CALIPSO SUC BV	1.000.000,00	675.000,00	325.000,00
15240501	COMPRA PUESTO DE TRABAJO Y 5 SILLAS SUC BG	3.290.350,00	2.220.986,25	1.069.363,75
15240501	COMPRA PUESTO DE TRABAJO SUC BG	1.380.400,00	885.756,67	494.643,33
15240501	COMPRA SILLAS SUC BQ	874.650,00	561.233,75	313.416,25
15240501	COMPRA TV GERENCIA GRAL SUC CG	1.149.900,00	747.435,00	402.465,00
15240501	COMPRA SILLAS	571.200,00	371.280,00	199.920,00
15240501	COMPRA ARCHIVADOR METALICO	263.288,00	171.137,20	92.150,80
15240501	COMPRA SILLAS-PANTALLA CENTRAL-ARCHIVADOR	5.644.170,00	3.574.641,00	2.069.529,00
15240501	COMPRA GAVINETA POR 90 METALICO	374.850,00	237.405,00	137.445,00
15240501	MUEBLES	470.000,00	470.000,00	0,00
15240501	MUEBLES	616.600,00	616.600,00	0,00
15240501	MUEBLES	249.900,00	249.900,00	0,00
15240501	MUEBLES	690.000,00	690.000,00	0,00
15240501	MUEBLES	4.962.326,00	4.962.326,00	0,00
15240501	MUEBLES	5.215.400,00	5.215.400,00	0,00
15240501	MUEBLES	269.483,00	269.483,00	0,00
15240501	MUEBLES	241.380,00	241.380,00	0,00
15240501	MUEBLES	254.932,00	254.932,00	0,00
15240501	ESCRITORIOS COMPLETOS CG FA0176	7.548.473,00	7.548.473,00	0,00
15240501	MUEBLES MODULARES BV FA 0712	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00
15240501	MUEBLES BV FA 0830	2.450.000,00	2.450.000,00	0,00
15240501	MUEBLES RECEPCION BV FA 0864	1.539.655,00	1.539.655,00	0,00
15240501	1 SILLA BG	299.700,00	249.750,00	49.950,00
15240501	3 SILLAS CG	756.914,00	630.761,67	126.152,33
15240501	3 SILLAS BG	694.260,00	590.121,00	104.139,00
15240501	INVERSION ILUMINACION LUZ LED OFIC CG	8.408.710,00	7.147.403,50	1.261.306,50
15240501	5 SILLAS CG	1.237.500,00	1.072.500,00	165.000,00
15240501	3 SILLAS BQ	694.260,00	601.692,00	92.568,00
15240501	MUEBLES REMODELACION BQ	6.907.200,00	6.043.800,00	863.400,00
15240501	4 SILLAS CG	942.750,00	832.762,50	109.987,50
15240501	6 SILLAS CG	1.552.500,00	1.371.375,00	181.125,00
15240501	1 GAVINETE P PISO BQ	756.914,00	548.762,65	208.151,35
15240501	1 ESCRITORIO BV	300.000,00	222.500,00	77.500,00
15240501	1 TABLERO CG	180.000,00	135.000,00	45.000,00
15240501	NEVERA SAMSUNG 454 CG	1.938.930,00	1.147.200,25	791.729,75
15240501	SILLA AMARI B2 C/B	374.584,00	193.535,07	181.048,93
15240501	ARCHIVADOR ARMARIO METALICO 1,8 MTS	596.925,00	308.411,25	288.513,75
15240501	3 MESAS CUADRADAS 70x70-12 SILLAS RATAN	1.558.500,00	792.237,50	766.262,50
15240501	TV SAMSUNG LED 58 GERENCIA CG	1.849.900,00	940.365,83	909.534,17
15240501	2 SILLAS ERGONOMICAS SIN BRAZO CG	559.300,00	274.989,17	284.310,83
15240501	1 SILLAS ERGONOMICAS SIN BRAZO CG	309.400,00	152.121,67	157.278,33
15240501	9 ARCHIVADORES A-2*1 META/ 18 MODULARES	3.135.888,00	1.541.811,60	1.594.076,40
15240501	2 SILLAS ERGONOMICAS SIN BRAZO	497.600,00	244.653,33	252.946,67
15240501	PIEZAS PARA REPOSICION DE SILLAS	335.000,00	159.125,00	175.875,00
15240501	ARCHIVADOR METALICO 4 GVTA	720.000,00	342.000,00	378.000,00
15240501	ARCHIVADOR MET 2 GVTA / GABITE COLGANTE MET BV	780.000,00	364.000,00	416.000,00
15240501	31 MT 2 DE DIVISIONES / ACCESORIOS SM	6.536.000,00	3.050.133,33	3.485.866,67
15240501	7 ESTANTES PARA ARCHIVO	4.165.000,00	1.943.666,67	2.221.333,33
15240501	ELEMENTOS ELECTRICOS ILUMINACION	2.289.500,00	1.068.433,33	1.221.066,67
15240501	COSTO INSTALACION DIVISIONES SM	3.496.000,00	1.631.466,67	1.864.533,33
15240501	DIVISIONES Y ACCE / 1 SILLA GERENTE	2.666.719,00	1.222.246,21	1.444.472,79
15240501	GABINETE PISO NEGRO	708.050,00	318.622,50	389.427,50
15240501	2 ESCRITORIOS / 2 SILLAS	1.392.300,00	638.137,50	754.162,50
15240501	3 SILLAS EJECUTIVAS	803.250,00	368.156,25	435.093,75
15240501	4 SILLAS ADECUACION	1.069.953,00	454.730,03	615.222,98
15240501	7 SILLAS EJECUTIVAS	1.874.250,00	796.556,25	1.077.693,75

Notas a los Estados Financieros.
Agencia de Aduanas Asercol S.A. Nivel 1.
A corte de diciembre 31 de 2023.

5240501	2 PUESTO DE TRABAJO	1.150.000,00	488.750,00	661.250,00
5240501	2 ARCHIVADOR A-2 METALICO	506.464,00	198.365,07	308.098,93
5240501	1 SILLA ERGONOMICA SIN BRAZO	261.800,00	100.356,67	161.443,33
5240501	3 SILLAS ERGONOMICA SIN BRAZO	785.400,00	301.070,00	484.330,00
5240501	3 SILLAS ERGONOMICA SIN BRAZO	785.400,00	287.980,00	497.420,00
5240501	1 SILLA S ERGONOMICA SIN BRAZO	261.800,00	95.993,33	165.806,67
5240501	4 SILLAS ERGONOMICA SIN BRAZO	1.047.200,00	331.613,33	715.586,67
5240501	4 SILLAS ERGONOMICA SIN BRAZO BG	1.047.200,00	305.433,33	741.766,67
5240501	3 SILLAS ERGONOMICA SIN BRAZO 1 GERENTE	1.118.600,00	316.936,67	801.663,33
5240501	2 ARCHIVADORES, 1 SILLA, SUPERFICIE 140x60, MODULAR	1.576.453,00	420.387,47	1.156.065,53
5240501	ABANICO LUMA 26" MISTING FAN MF26B - CHINA 1906CB0040	2.774.315,00	693.578,75	2.080.736,25
5240501	ABANICO LUMA 26" MISTING FAN MF26B - CHINA 1905CB0213	2.774.315,00	693.578,75	2.080.736,25
5240501	COSTO ENVIO EXPRESS 2 ABANICO LUMA 26"	2.102.000,00	525.500,00	1.576.500,00
5240501	COMPRA CAFETERA	6.308.000,00	1.471.866,67	4.836.133,33
5240501	COMPRA CONGELADOR	350.000,00	81.866,67	268.133,33
5240501	COMPRA 24 SILLA.4 MESAS MAS TRANSPORTE CAFETERIA CARTA GENA	1.821.760,00	379.533,33	1.442.226,67
5240501	COMPRA 6 SILLAS ERGONOMICA, 2 SILLAS OPERATIVAS, 2 PUESTOS DE TRABAJO, 1 MESA DE JUNTAS.	5.300.000,00	1.104.166,67	4.195.833,33
5240501	COMPRA 3 SILLAS GERENTE KAN EN MALLA	1.428.000,00	297.500,00	1.130.500,00
5240501	COMPRA 1 NEVERA FROST 246 LTS COLOR GRIS BQ	995.175,00	207.328,13	787.846,88
5240501	COMPRA 1 SILLA EJE ESTELA ALTA, 3 SILLAS EJE RUDY ALTA	1.799.999,00	374.999,79	1.424.999,21
5240501	3 SILLA ERGONOMICA SIN BRAZOS ESPALDAR ALTO	1.220.940,00	234.013,50	986.926,50
5240501	4 Silla Nogra Giratoria tapizada / Espaldar medio / Asiento Operativo	1.718.360,00	315.032,67	1.403.327,33
5240501	6 SILLA EJEC RUDY ALTA	2.940.000,00	539.000,00	2.401.000,00
5240501	1 ARCHIVADOR SENCILLO METALICO NEGRO 4 GAV	834.309,00	152.956,65	681.352,35
5240501	1 Silla de Oficina Rionegro	963.490,00	168.610,75	794.879,25
5240501	1 SILLA ESCRITORIO EXPRESSIONS CS5228 NEGRA	731.099,00	121.849,83	609.249,17
5240501	1 MESA PARA TV BENGALA - 1 BIBLIOTECA AGUA 161X- 1 MAUX COCI VERONBL+C - MESA DE NOCHE HIGH 2	1.309.600,00	185.526,67	1.124.073,33
5240501	1- SILLA ERGONOMICA SIN BRAZOS ESPALDAR ALTO / 2 BRAZOS DE SILLAS	485.337,00	68.756,08	416.580,93
5240501	1- Smart Tv Uhd 4K Cr // 1- Soporte inclinado	3.280.800,00	464.780,00	2.816.020,00
5240501	1- Sillas Gamer de Oficina Ovejas K175 NIT Seller: 9011840498 Nombre Seller: KPO 1 SAS, MAS ENVIO	889.490,00	118.598,67	770.891,33
5240501	1- SILLA GERENCIAL VENECIA B-CR BF CABECERO BASE CROMADA, RODACHINAS EN GOMA, BRAZOS GRADUABLES 3D, CON CABECERO, ASIEN TO TAPIZADO EN MALLA NEGRA. Suc BG	1.209.309,00	161.241,20	1.048.067,80
5240501	4- SILLAS ERGONOMICA SIN BRAZOS ESPALDAR ALTO	1.723.120,00	229.749,33	1.493.370,67
5240501	1- SILLA EJEC STAY MALLA C/B REG NYLON	580.000,00	72.500,00	507.500,00
5240501	3- SILLA GERENTE KAN EN MALLA BRAZOS AJUSTABLES	1.742.160,00	217.770,00	1.524.390,00
5240501	7- SILLA ERGONOMICA SIN BRAZOS ESPALDAR ALTO	3.015.460,00	376.932,50	2.638.527,50
5240501	3- SILLA GERENTE KAN EN MALLA	1.428.000,00	166.800,00	1.261.200,00
5240501	2- SILLA ERGONOMICA SIN BRAZOS ESPALDAR ALTO	861.560,00	100.515,33	761.044,67
5240501	1- SUPERFICIE DE 1.20*0.60 ENCHAPADA EN FORMICA// 1- SUPERFICIE DE 150*60 DE 30MM// 2- SUPERFICIE DE 90*60// 4- MODULAR COSTADO EN H" METALICO EN TUBO REDONDO// 3- SILLA ERGONOMICA SIN BRAZOS ESPALDAR ALTO	2.716.770,00	294.316,75	2.422.453,25
5240501	13 SILLA ERGONOMICA SIN BRAZOS ESPALDAR ALTO	5.600.140,00	0,00	5.600.140,00
5240501	3- SILLA ERGONOMICA SIN BRAZOS ESPALDAR ALTO	1.292.340,00	0,00	1.292.340,00
5240501	2- SUPERFICIE DE 1.20*0.60 ENCHAPADA EN FORMICA / 1- ARCHIVADOR A- 2*1 METALICOS / 2- MODULAR COSTADO EN H" METALICO EN TUBO REDONDO	1.239.564,00	0,00	1.239.564,00

Notas a los Estados Financieros.
Agencia de Aduanas Asercol S.A. Nivel 1.
A corte de diciembre 31 de 2023.

15240501	SUMINISTRO - 9 Puestos de trabajo superficie madera de 25mm enchapada en formica y canto rigido en el color que elija el cliente, estructura metálica y archivador 2x1 en pintura electrostática con medidas de 1.20 metros de largo x 60cm de fondo y 75 cm altura con / 9 Silla ergonómica con apoyo lumbar fijo, espaldar en malla, brazos fijos, asiento tapizado, base cromada y rodachines / 16 Desinstalación e instalación, de puesto de trabajo, recorte de superficie / 7 Desinstalación e instalación de divisiones en vidrio templado / 1- Recepción en madera entaborada con apoya brazos medidas de 1.40 metros de frente x 1.40 de altura con su puesto de trabajo interno en superficie en madera de 25 mm con medidas de 1.20 de largo x 60cm de fondo con estructura y archivador 2x1 metálico en pintura electrostática.	15.770.000,00	0,00	15.770.000,00
15240501	SUMINISTRO 4- Puesto de trabajo en superficie de madera enchapado en formica de 25mm, canto rigido, estructura metálica con su archivador 2x1 y faldón con medidas de 1.20cm de largo x 60 cm de fondo / 1 - Puesto de trabajo con superficie de 25 mm enchapado en formica y canto rigido, superficie metálica en pintura electrostática y faldón para mejor firmeza / 4- Silla ergonómica con espaldar en malla, asiento tapizado, brazos fijos, base cromada y rodachinas / 1- Puerta corrediza en vidrio, perfilera en aluminio con sus bisagras, sistema corredizo, manijas / 32,50 Mts - Desinstalación e instalación de Divisiones en vidrio con perfilera en aluminio	7.390.000,00	0,00	7.390.000,00
15240501	3- SILLA ERGONOMICA SIN BRAZOS ESPALDAR ALTO / 1- MODULAR COSTADO EN H" METALICO EN TUBO REDONDO / 1- BRAZO #2 SILLA EJECUTIVA CON TORNILLOS	1.417.290,00	0,00	1.417.290,00
15240501	2- SILLA OPERATIVA MALLA IRLANDA / 2- SILLA OPERATIVA MALLA IRLANDA	1.720.000,00	0,00	1.720.000,00
15240501	1 - Escritorio Milano 1.2 Rver "RWG"	473.300,00	0,00	473.300,00
15240501	2- SILLA ERGONOMICA SIN BRAZOS ESPALDAR ALTO	856.736,00	0,00	856.736,00
15240501	5 - SILLA EJEC RUDY ALTA	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00
15240501	REPARACION DE MUEBLES ZONA DE COMIDA CAMBIO DE ESPUMA Y REFUERZOS, FABRICACION DE ESTRUCTURA DE MADERA, REPARACION Y CAMBIO DE PARTES DE MUEBLE DEC	1.820.700,00	0,00	1.820.700,00
15240501	2 - LOCKER 1*3 SERVICIOS	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00
15240502	MUEBLES	144.900,00	144.900,00	0,00
15240502	MUEBLES	259.800,00	259.800,00	0,00
15240502	MUEBLES BG	840.000,00	819.000,00	21.000,00
15240502	ESCRITORIO GERENCIAL BQ	3.492.130,00	3.375.725,67	116.404,33
15240502	8 SILLA EJECUTIVA TIPO BOLONIA HT FC 2-3 BASE CROMADA RODACHINAS EN GOMA BRAZOS GRADUABLES 3D, ASIENTO EN MALLA NEGRA / 1 MESA DE JUNTA ESPECIAL MODULADA MEDIDAS 3,60X1,50 METROS FORMICA TIPO PIZARRON CON 4 TAPA GROMMETS	8.829.443,00	809.365,61	8.020.077,39
15240502	3- SILLA EJECUTIVA PRAGA MECANISMO BASCULANTE A 801 TAPIZADO EN SINTETICO NEGRO, BASE Y RODACHINAS EN NYLON, SIN BRAZOS // 3- ESCRITORIO 120CM X 60 CM INT SUPERFICIE COLOR GRIS HUMO, PEDESTALES NEGROS, CON VIGA Y CANTO NEGRO.	2.929.953,00	195.330,20	2.734.622,80
15240502	3- ESCRITORIO 120CM X 60 CM INT / 3- SILLA EJECUTIVA TIPO BOLONIA HT FC 2-3	4.276.967,00	0,00	4.276.967,00
15240502	1- SILLA EJECUTIVA TIPO BOLONIA HT FC 2-3 MALLA NEGRA, BASE Y RODACHINA NYLON / 1- SERV DOMICILIO ENTREGA EN DIFERENTES DIRECCIONES / 1- SILLA EJECUTIVA TIPO BOLONIA HT FC 2-3 MALLA NEGRA BASE Y RODACHINA NYLON / 1- SERV DOMICILIO ENTREGA EN DIFERENTES DIRECCIONES / 1- SILLA EJECUTIVA TIPO BOLONIA HT FC 2-3 MALLA NEGRA BASE Y RODACHINA NYLON / 1- SERV DOMICILIO ENTREGA EN DIFERENTES DIRECCIONES.	1.787.849,00	0,00	1.787.849,00

Notas a los Estados Financieros.
Agencia de Aduanas Asercol S.A. Nivel 1.
A corte de diciembre 31 de 2023.

5240504	MESA DE JUNTA BV	1.280.000,00	1.248.000,00	32.000,00
5240505	1 TV Y SOPORTE BV FA 735545	1.099.800,00	1.026.480,00	73.320,00
5240505	1 TV Y SOPORTE BQ FA 880608	1.099.900,00	1.044.905,00	54.995,00
5240505	1 TV Y SOPORTE SM	1.219.800,00	1.158.810,00	60.990,00
5240505	SILLA BG FA 774611	569.600,00	517.386,67	52.213,33
5240506	1 PANEL MODULAR OFIC CG	682.080,00	505.876,00	176.204,00
5240507	3 SILLAS CG	756.914,00	561.377,88	195.536,12
5240508	6 SILLAS CG	1.618.200,00	997.890,00	620.310,00
5240508	7 SILLAS CG	2.009.700,00	1.256.062,50	753.637,50
5240508	LOOCKER /2 SILLAS / 4 MODUL/ 1 ARCHIV/1 ARCHIV	1.653.802,00	537.485,65	1.116.316,35
5241001	EQUIPO DE OFICINA	1.444.138,00	1.444.138,00	0,00
5241001	EQUIPO DE OFICINA	600.000,00	600.000,00	0,00
5241001	EQUIPO DE OFICINA	125.000,00	125.000,00	0,00
5241001	EQUIPO DE OFICINA	643.000,00	643.000,00	0,00
5241001	CENTRAL PANASONIC REF KX-TS824	1.820.000,00	894.833,33	925.166,67
5241001	ELEMENTOS PARA CIRCUITO DE CAMARAS DE SEGURIDAD FA 5811			
	REDES DE SEGURIDAD Y ELECTRONICA	1.050.190,00	437.579,17	612.610,83
5241001	2 ARCHIVADORES ARMARIO METALICO 1,8 MTS CG	1.193.851,00	497.437,92	696.413,08
5241001	11 UN. MODULAR COSTADO EN H "METALICO EN TUBO R"	523.600,00	218.166,67	305.433,33
5241001	6 UN. MODULAR COSTADO EN H "METALICO EN TUBO R"	285.600,00	119.000,00	166.600,00
5241001	8 UN. ARCHIVADOR A-2x1 METALICOS	1.967.974,00	819.989,17	1.147.984,83
5241001	6 SILLAS DE ESCRITORIO CON BRAZO	659.400,00	208.810,00	450.590,00
5241002	CAMARAS NUEVAS E IN STALACION		378.000,00	126.000,00
5241003	6- CELULARES XIAOMI REDMI 9C SUNRISE ORANGE	2.903.400,00	387.120,00	2.516.280,00
5241003	6- CELULARES XIAOMI REDMI 9C SUNRISE ORANGE	2.903.400,00	387.120,00	2.516.280,00
5241003	1- CELULAR NOKIA C01 PLUS VT624610 + SIM CARD CLARO - PREPAGO	392.800,00	49.100,00	343.700,00
5241003	1- CELULAR TECNO LE7 POVA2 128 GB NEGRO	699.900,00	75.822,50	624.077,50
5241003	1- CELULAR MOTOROLA MOTO G20 64GB AZUL	539.900,00	58.489,17	481.410,83
5241003	2 CELULARES NEFFOS C9A, 5,45" DESBLOQUEO FACIAL, HUELLA, PLATA, TP706C64CO	699.800,00	75.811,67	623.988,33
5241003	1- CELULAR MOTOROLA MOTO G20 64GB AZUL	539.900,00	58.489,17	481.410,83
5241003	2 CELULARES GALAXY M12 128 GB	1.239.800,00	134.311,67	1.105.488,33
5241003	3 CELULARES GALAXY A12 64 GB	1.709.700,00	185.217,50	1.524.482,50
5241003	1 CELULARES GALAXY A12 64 GB	569.900,00	61.739,17	508.160,83
5241003	3 CELULARES GALAXY A12 64 GB	1.709.700,00	185.217,50	1.524.482,50
5241003	1 Celular Motorola Moto G20 64GB Azul	539.900,00	53.990,00	485.910,00
5241003	1 Celular 7702138175065 KITZTEBA31L32G	209.900,00	20.990,00	188.910,00
5241003	1-Kit 4G Samsung A13 4/128GB//1-CHIPKIT 4G 2GB MILI 15D	691.900,00	34.595,00	657.305,00
5241003	1- Cel Claro SAMSUNG//1- POS TIGO 5.0 PIF C	397.502,00	16.562,58	380.939,42
5241003	1-REDMI 9A GRIS GRANITO 232GB US MAS DESPACHO	406.290,00	13.543,00	392.747,00
5241003	2-Redmi A1 2GBRAM32GBROM-Black//1-Redmi A1 2GBRAM32GBROM-Ligth Blue //2-MIHIGHCAPACITYGEL PEN//1-MICOMPACTBLUETOOTH SPEAKER2	1.193.700,00	29.842,50	1.163.857,50
5241003	1- CELULAR _XIAOMI,REDMI 9C,-6.53", 3 GB,-64 GB,GRIS/Procesador Mediatek , Pantalla 6.53" , Almacenamiento 64 Gb , Memoria RAM 3 Gb , Camara Frontal 5 Mp , Camara Posterior 13 Mp , Dual Sim , Bateria 5.000 mAh , Gris , Android , Lector de Huella , ..	1.110.000,00	27.750,00	1.082.250,00
5241003	1- CELULAR _SAMSUNG GALAXY,A03 CORE,-6.5", 2 GB,-32 GB,NEGRO/ Procesador Octa Core , Pantalla 6.5" 720 x 1600 pixels, Almacenamiento 32 Gb , Memoria RAM 2 Gb , Camara Frontal 5 Mp , Camara Posterior 8 Mp , Dual Sim , Conectividad 4G , Bateria 5.000 mAh , Negro , Android 11 (Go edition), ..	432.000,00	7.200,00	424.800,00
5241003	1- CELULAR _SAMSUNG GALAXY,A03,-,4 GB,-64 GB,AZUL/ Procesador Octa Core , 1.6 Ghz , Almacenamiento 64 Gb , Memoria RAM 4 Gb , Camara Frontal 5 Mp , Camara Posterior 48.0 MP + 2.0 MP , Dual Sim , Azul , Android , ..//1-CELULAR _SAMSUNG GALAXY,A03 CORE,-6.5", 2 GB,-32 GB,NEGRO /Procesador Octa Core , Pantalla 6.5" 720 x 1600 pixels, Almacenamiento 32 Gb , Memoria RAM 2 Gb , Camara Frontal 5 Mp , Camara Posterior 8 Mp , Dual Sim , Conectividad 4G , Bateria 5.000 mAh , Negro , Android 11 (Go edition), ..	964.000,00	16.066,67	947.933,33

Notas a los Estados Financieros.
Agencia de Aduanas Asercol S.A. Nivel 1.
A corte de diciembre 31 de 2023.

15241003	1- CELULAR _SAMSUNG GALAXY,A03 CORE,-6.5"-,2 GB-,32 GB,NEGRO/ Procesador Octa Core , Pantalla 6.5" 720 x 1600 pixels, Almacenamiento 32 Gb, Memoria RAM 2 Gb , Camara Frontal 5 Mp , Camara Posterior 8 Mp , Dual Sim , Conectividad 4G , Bateria 5.000 mAh , Negro , Android 11 (Go edition), . .	446.000,00	3.716,67	442.283,33
15241003	VENTA DE EQUIPO CELULAR SAMSUNG GALAXY A30	400.000,00	0,00	400.000,00
15241003	6 - Cel4G Sam Galaxy A03s 64GB "Az	3.377.400,00	0,00	3.377.400,00
15241003	1- Cel4G Sam Galaxy A03s 64GB "Az	562.900,00	0,00	562.900,00
15241003	1 - Cel4G Sam Galaxy A03s 64GB "Az	562.900,00	0,00	562.900,00
15241003	1 - GALAXY A03s NEGRO 4GB_64GB	541.900,00	0,00	541.900,00
15241003	1 - GALAXY A03s NEGRO 4GB_64GB	541.900,00	0,00	541.900,00
15241003	1 - CELULAR _SAMSUNG GALAXY,A03,-,4 GB-,64 GB,NEGRO	533.000,00	0,00	533.000,00
15241003	1 - CELULAR _SAMSUNG GALAXY,A03,-,4 GB-,64 GB,AZUL	533.000,00	0,00	533.000,00
15241003	1 - CELULAR _SAMSUNG GALAXY,A03,-,4 GB-,64 GB,NEGRO , Procesador Octa Core , 1,6 Ghz , Almacenamiento 64 Gb , Memoria RAM 4 Gb , Camara Frontal 5 Mp , Camara Posterior 48.0 MP + 2.0 MP , Dual Sim , Negro , Android , / 1 - CELULAR _SAMSUNG GALAXY,A32,-6.4"-,4 GB-,128 GB,NEGRO Procesador Octa Core , Pantalla 6.4" , Almacenamiento 128 Gb , Memoria RAM 4 Gb , Camara Frontal 20 Mp , Camara Posterior 64 Mp+8 Mp + 5 Mp + 5 Mp , Dual Sim , Bateria 5.000 mAh , Negro , Android ,	1.461.000,00	0,00	1.461.000,00
15241003	1- CELULAR _SAMSUNG GALAXY,A03S,-6.5"-,4 GB-,64 GB,NEGRO Procesador Octa Core , Pantalla 6.5" , Almacenamiento 64 Gb , Memoria RAM 4 Gb , Camara Frontal 5 Mp , Camara Posterior 13.0 MP + 2.0 MP + 2.0 MP , Dual Sim , Negro , Android , Lector de Huella , / 1- CELULAR _SAMSUNG GALAXY,A04S,-6.5"-,4 GB-,128 GB,NEGRO Procesador Octa Core , 2.0 Ghz , Pantalla 6.5" , Almacenamiento 128 Gb , Memoria RAM 4 Gb , Camara Frontal 5 Mp , Camara Posterior 50Mpx+2Mpx+2Mpx, Dual Sim , Conectividad 4G , Bateria 5.000 mAh , Negro , Android , Lector de Huella . . .	1.395.000,00	0,00	1.395.000,00
15241003	TEL IPHONE 14 PRO MAX 128GB DORADO IMEI : 353266548107101	7.054.929,00	0,00	7.054.929,00
15241003	CELULAR _MOTOROLA,E40 DUAL SIM,-6.5"-,4 GB-,64 GB,GRIS Procesador Octa Core Spreadtrum , 1.8 Ghz , Pantalla 6.5" HD+IPS, Almacenamiento 64 Gb Expandible 1000 GB, Memoria RAM 4 Gb , Camara Frontal 8 Mp , Camara Posterior 48 Mpx + 2MPX+2MPX , Dual Sim , Conectividad 2G 3G 4G , Bateria 5.000 mAh , Gris , Android 11 , Lector de Huella , Extensor de RED WIFI , Nucleos del Procesador 8 Nucleos, Velocidad del Procesador 1.8 Ghz, Marca del Procesador Spreadtrum, Memoria RAM 4 GB, Memoria Interna 64 GB, Memoria Expandible 1000 GB, Sistema Operativo Android 11, bateria 5000 mAh...	563.000,00	0,00	563.000,00
15241003	1 - TEL IPHONE 14 128GB BLANCO ESTELAR IMEI : 350058636236824	4.591.929,00	0,00	4.591.929,00
15241003	1 - TEL IPHONE 14 PLUS 128GB NEGRO IMEI : 353981769543392	5.199.929,00	0,00	5.199.929,00
15241003	1 - TEL SAM GALAXY S21 FE +ACC 256GB VIO IMEI : 355864122820467	3.024.900,00	0,00	3.024.900,00
15241003	1 - CELULAR _MOTOROLA,E40 DUAL SIM,-6.5"-,4 GB-,64 GB,GRIS Procesador Octa Core Spreadtrum , 1.8 Ghz , Pantalla 6.5" HD+IPS , Almacenamiento 64 Gb Expandible 1000 GB, Memoria RAM 4 Gb , Camara Frontal 8 Mp , Camara Posterior 48 Mpx + 2MPX+2MPX , Dual Sim , Conectividad 2G 3G 4G , Bateria 5.000 mAh , Gris , Android 11 , Lector Huella , Extensor de RED WIFI , Nucleos del Procesador 8 Nucleos, Velocidad del Procesador 1.8 Ghz, Marca del Procesador Spreadtrum, Memoria RAM 4 GB, Memoria Interna 64 GB, Memoria Expandible 1000 GB, Sistema Operativo Android 11, bateria 5000 mAh...	563.000,00	0,00	563.000,00

Notas a los Estados Financieros.
Agencia de Aduanas Asercol S.A. Nivel 1.
A corte de diciembre 31 de 2023.

15241003	1 - CELULAR_XIAOMI,REDMI A1,-6.5",-2 GB,-32 GB,NEGRO Procesador Mediatek , Pantalla 6.5" , Almacenamiento 32 Gb , Memoria RAM 2 Gb , Camara Frontal 5 Mp , Camara Posterior 8 Mp , Dual Sim , Conectividad 4G , Bateria 5.000 mAh , Negro , Android , ...	396.000,00	0,00	396.000,00
15241003	1 - CELULAR_MOTOROLA,E20 DUAL SIM,-6.5",-2 GB,-32 GB,AZUL Procesador Octa Core Unisoc T606 , 1.8 Ghz , Pantalla 6.5" IPS HD+ , Almacenamiento 32 Gb Expandible hasta 512 gb , Memoria RAM 2 Gb , Camara Frontal 5 Mp , Camara Posterior 13 Mp + 2 Mp Flash Posterior , Dual Sim , Conectividad 2G 3G 4G , Bateria 4.000 mAh , Azul , Android 11.0 Go Edition , Lector de Huella , Extensor de RED WIFI , Marca del Procesador Unisoc , Nucleos del Procesador 8 , Velocidad del Procesador 1.6 GHz , Sistema Operativo Android , Version Sistema Operativo 11.0 Go Edition , Memoria RAM 2 GB , Memoria Interna 32 GB , Memoria Expandible 512 GB... / 1 - CELULAR_XIAOMI,REDMI 12C,-6.7",-4 GB,-128 GB,GRIS Procesador Mediatek , Pantalla 6.7" , Almacenamiento 128 Gb , Memoria RAM 4 Gb , Camara Frontal 5 Mp , Camara Posterior 50 Mp+8Mp , Dual Sim , Conectividad 4G , Bateria 5.000 mAh , Gris , Android , ...	966.000,00	0,00	966.000,00
15241003	1 - TEL IPHONE 14 PRO MAX 256GB NEGRO ESP IMEI : 358165609658702	7.634.504,00	0,00	7.634.504,00
15241003	5 - CELULAR_XIAOMI,REDMI 12C,-6.7",-4 GB,-128 GB,GRIS Procesador Mediatek , Pantalla 6.7" , Almacenamiento 128 Gb , Memoria RAM 4 Gb , Camara Frontal 5 Mp , Camara Posterior 50 Mp+8Mp , Dual Sim , Conectividad 4G , Bateria 5.000 mAh , Gris , Android , ...	2.565.000,00	0,00	2.565.000,00
15241003	2 - CELULAR_XIAOMI,REDMI 12C,-6.7",-4 GB,-128 GB,AZUL Procesador Mediatek , Pantalla 6.7" , Almacenamiento 128 Gb , Memoria RAM 4 Gb , Camara Frontal 5 Mp , Camara Posterior 50 Mp+8Mp , Dual Sim , Conectividad 4G , Bateria 5.000 mAh , Azul , Android , ...	1.034.000,00	0,00	1.034.000,00
15241003	2 - CELULAR_XIAOMI,REDMI 12C,-6.7",-4 GB,-128 GB,AZUL Procesador Mediatek , Pantalla 6.7" , Almacenamiento 128 Gb , Memoria RAM 4 Gb , Camara Frontal 5 Mp , Camara Posterior 50 Mp+8Mp , Dual Sim , Conectividad 4G , Bateria 5.000 mAh , Azul , Android , ...	1.034.000,00	0,00	1.034.000,00
15241003	1 - CELULAR_XIAOMI,REDMI 12C,-6.7",-4 GB,-128 GB,AZUL Procesador Mediatek , Pantalla 6.7" , Almacenamiento 128 Gb , Memoria RAM 4 Gb , Camara Frontal 5 Mp , Camara Posterior 50 Mp+8Mp , Dual Sim , Conectividad 4G , Bateria 5.000 mAh , Azul , Android , ...	540.000,00	0,00	540.000,00
15241003	1 - CELULAR_XIAOMI,REDMI 12C,-6.7",-4 GB,-128 GB,AZUL Procesador Mediatek , Pantalla 6.7" , Almacenamiento 128 Gb , Memoria RAM 4 Gb , Camara Frontal 5 Mp , Camara Posterior 50 Mp+8Mp , Dual Sim , Conectividad 4G , Bateria 5.000 mAh , Azul , Android , ...	540.000,00	0,00	540.000,00
15241003	5 - Moto G41 Dual Sim 128 Gb 4 Gb Ram	2.149.500,00	0,00	2.149.500,00

Notas a los Estados Financieros.
Agencia de Aduanas Asercol S.A. Nivel 1.
A corte de diciembre 31 de 2023.

		Valor Historico	Dep.Acumulada	Activo Neto
628	EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION			
6280501	2 COMPUT-PORTATILES HP 240 G5 FA 04-27289	3.760.000,00	3.760.000,00	0,00
6280501	1 ROUTER VPN DUAL WAN FACT04-276307	892.500,00	892.500,00	0,00
6280501	COMPUT-PORTATIL LENOVO V31015	1.730.000,00	1.730.000,00	0,00
6280501	COMPUT-PORTATIL LENOVO B40-80	1.830.000,00	1.830.000,00	0,00
6280501	COMPRA 2 COMPUT-PORTATIL	3.660.000,00	3.660.000,00	0,00
6280501	COMPRA COMPUT-PORTATIL MAS LICENCIA	2.536.050,00	2.536.050,00	0,00
6280501	COMPRA COMPUT-PORTATIL LENOVO B40-80 SUC BG	3.040.000,00	3.040.000,00	0,00
6280501	COMPRA COMPUT-PORTATIL LENOVO V3110	1.950.000,00	1.950.000,00	0,00
6280501	COMPRA 2 COMPUT-PORTATIL LENOVO V3110	3.640.000,00	3.640.000,00	0,00
6280501	COMPRA 1 COMPUT-PORTATIL LENOVO V3110	1.950.000,00	1.950.000,00	0,00
6280501	COMPRA 1 COMPUT-PORTATIL DELL VOSTRO3458	2.540.000,00	2.540.000,00	0,00
6280501	COMPRA 1 COMPUT-PORTATIL DESKTOP HP 280	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00
6280501	COMPRA 1 COMPUT-PORTATIL DELL VOSTRO 34581	2.540.000,00	2.540.000,00	0,00
6280501	COMPRA 1 COMPUT-PORTATIL CI 5 8GB	4.699.890,00	4.699.890,00	0,00
6280501	COMPRA SERVIDOR DELL POWER	2.120.000,00	2.120.000,00	0,00
6280501	COMPRA COMPUT-DEL VOSTRO	1.740.000,00	1.740.000,00	0,00
6280501	COMPRA COMPUT-DESKTOP HP 280 Y MONITOR	2.299.000,00	2.299.000,00	0,00
6280501	COMPRA COMPUT-PORTATIL DEL VOSTRO	1.790.000,00	1.790.000,00	0,00
6280501	COMPRA COMPUT-DESKTOP HP 280 BQ	2.279.000,00	2.279.000,00	0,00
6280501	COMPRA COMPUT-DESKTOP HP 280 CG	1.840.000,00	1.840.000,00	0,00
6280501	Scanner Epson Workforce ES-400 digitalizacion CG	3.040.000,00	3.040.000,00	0,00
6280501	Comput Portatil Dell Vostro 14-34591 CG Adriana Carmona	1.790.000,00	1.790.000,00	0,00
6280501	Dos Comput Portatiles Dell Vostro 14-3459 Suc Cg	3.580.000,00	3.580.000,00	0,00
6280501	Dos Comput Portatiles Dell Vostro 14-3459 Suc Cg	2.992.850,00	2.992.850,00	0,00
6280501	COMPUTADOR HP 400 G4 CORE	2.450.000,00	2.450.000,00	0,00
6280501	COMPUTADOR PORTATIL HP 240 G6 CORE	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00
6280501	DOS COMPUTADOR DELL VOSTRO3268	4.780.000,00	4.780.000,00	0,00
6280501	SCANNER EPSON WORKFORCE ES-400	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00
6280501	A UP-A-C-LITE CANELL	809.200,00	809.200,00	0,00
6280501	3 JUEGOS DE MEMORIAS PARA PORTATIL 8G	1.020.000,00	1.020.000,00	0,00
6280501	SCANNER EPSON WORDFORCE DS-530	990.000,00	990.000,00	0,00
6280501	PORTATIL HP 240 6G CORE I5 1 DISCO DURO SATA 4 T / MONITOR LG 20" / SOPORTE DE BRAZCO PARA TV / SPLITER VIDEO / ADAPTADOR RED USB	2.671.000,00	2.671.000,00	0,00
6280501	PORTATIL HP 14-BS015/LICENCIA OFFICE 2016 /ACCESORIO	2.380.000,00	2.380.000,00	0,00
6280501	PORTATIL PC HP 280B G2/CORE3	1.690.000,00	1.690.000,00	0,00
6280501	ELEMENTOS DE COMPUTO VARIOS FACT 90717	1.850.000,00	1.850.000,00	0,00
6280501	PORTATIL HP 400 G5 SFF/CORE - ELEMENTOS FACT-91932	4.059.000,00	3.111.900,00	947.100,00
6280501	PORTATIL DELL INSPIRON 14-3000	1.500.000,00	1.150.000,00	350.000,00
6280501	PC PARA RECEPCION A IO HP 20-C407LA	1.312.000,00	1.005.866,67	306.133,33
6280501	EQUIPO DE ESCRITORIO DELL	2.358.974,00	1.769.230,50	589.743,50
6280501	PC HP 400 G5 SFF CORE	1.940.000,00	1.455.000,00	485.000,00
6280501	2 EQUIPOS DE COMPUTO HP CORE I3	4.300.000,00	3.225.000,00	1.075.000,00
6280501	COMPUTADOR MAC	3.930.900,00	2.948.175,00	982.725,00
6280501	COMPUTADOR MAC	1.120.000,00	840.000,00	280.000,00
6280501	3 CPU LENOVO	2.486.496,00	1.864.872,00	621.624,00
6280501	5 SCANNER EPSON WORKFORCE DS-530	5.600.000,00	4.106.666,67	1.493.333,33
6280501	TARJETA DE VIDEO / MONITOR LG 20"	2.496.800,00	1.830.986,67	665.813,33
6280501	PC A IO HP 20-405	1.690.000,00	1.211.166,67	478.833,33
6280501	PORTATIL HP CORP 240 FACT92901	1.730.000,00	1.239.833,33	490.166,67
6280501	PORTATIL HP CORP 240 FACT 93235	1.730.000,00	1.239.833,33	490.166,67
6280501	TORRE DE COMPUTADOR DUAL CORE	1.050.000,00	752.500,00	297.500,00
6280501	32 CPU DELL CORP I5 FACT 15998	18.592.000,00	13.014.400,00	5.577.600,00
6280501	IMPRESORA MATRIZ DE PUNTO EPSON LX-350	695.000,00	463.333,33	231.666,67
6280501	PORTATIL HP 14-BS015LA	1.470.000,00	955.500,00	514.500,00
6280501	COMPUTADOR CORP FACT 49	580.000,00	367.333,33	212.666,67
6280501	2 COMPUTADORES DELL + 1 HP DA0031LA	6.443.000,00	3.865.800,00	2.577.200,00
6280501	1 COMPUTADORES PORTATIL A SUS X505ZA-BR234IRY ZEN	1.690.000,00	1.014.000,00	676.000,00

Notas a los Estados Financieros.
Agencia de Aduanas Asercol S.A. Nivel 1.
A corte de diciembre 31 de 2023.

15280501	1 SCANNER EPSON WORKFORCE DS-530	1.841.350,00	1.074.120,83	767.229,17
15280501	2 COMPUTADORES CORP DELL	1.160.000,00	657.333,33	502.666,67
15280501	15 CAMARA WEB STAR TEC HC-71	900.000,00	510.000,00	390.000,00
15280501	30 MONITORES	4.290.129,00	2.288.068,80	2.002.060,20
15280501	1 PORTATIL LENOVO E450	760.000,00	392.666,67	367.333,33
15280501	11 MONITORES PARA PC USADO 19"	1.580.000,00	790.000,00	790.000,00
15280501	1 COMPUTADOR PORTATIL CORP HP 245 G7	2.415.000,00	1.088.750,00	1.328.250,00
15280501	1 COMPUTADOR PORTATIL HP 14-DK0008LA	2.330.000,00	1.048.500,00	1.281.500,00
15280501	12 MONITORES P PC HP-LENOVO	1.991.784,00	863.106,40	1.128.677,60
15280501	1 COMPUTADOR PORTATIL HP 280 G4	2.511.000,00	1.048.250,00	1.464.750,00
15280501	1 COMPUTADOR PORTATIL DEL VOSTRO 3681	1.780.000,00	741.666,67	1.038.333,33
15280501	10 MONITORES REMANUFACTURADOS DE 19"	1.900.000,00	411.666,67	1.488.333,33
15280501	1 PC DELL VOSTRO 3681 CORE-1 TB- 4G- 19"- WIN 10 PRO	2.625.000,00	568.750,00	2.056.250,00
15280501	1 PORTATIL HP 14-DK0008LA. RYZEN 5. 512 GB SOLIDO. 8 GB.14". GEN. NO SOFTWARE. GRIS \$ 1.915.000 + ANTIVIRUS 12 MESES \$ 100.000	2.015.000,00	436.583,33	1.578.416,67
15280501	WINDOWS 10 HOME.GRIS \$ 2.366.000/ 1 PORTATIL CORPORATIVO	4.181.000,00	905.883,33	3.275.116,67
15280501	1 AUDIFONO DIADEMA ESENSES MH-5700 \$ 55.000 + PORTATIL ASUS B2451 FA-BV0928R. COREI3. 1 TB. 4 GB. 14". 10MA GEN. WINDOWS 10 PRO. NEGRO-CORPORATIVO \$ 1.815.000 + ANTIVIRUS 12 MESES \$ 247.000	2.117.000,00	493.966,67	1.623.033,33
15280501	3 MONITORES 27" LED COMPUMAX CURVO HDMI REF. MF 270C \$ 2.250.000 + SWTCH 16 PTOS GIGABIT TP-LINK (TL-SG1016D) \$ 124.950 + 1 ARO DE LUZ M-33 Y TRIPODE \$ 124.950 + PATCH CORD (3 MTS - CAT 6) \$ 40.000	2.709.950,00	632.321,67	2.077.628,33
15280501	PC TODO EN UNO HP 205 G4. RYZEN 3 . 1TB. 8 GB. 24". WINDOWS 10 PRO. NEGRO \$ 2.635.000 + 1 AUDIFONO DIADEMA TRUST QUASAR. NEGRO \$ 51.000 + 2 PORTATIL DELL 3505. RYZEN 5. 256 GB SOLIDO. 8GB. 15.6". GEN. WINDOWS 10 HOME. NEGRO \$3.620.000 + 2 ANTIVIRUS 12 MESES \$ 842.000.	7.148.000,00	1.667.866,67	5.480.133,33
15280501	2 CPU CORE I5 LENOVO	1.890.000,00	567.000,00	1.323.000,00
15280501	1 PORTATIL HP 245 G7. RYZEN 5. 1 TB. 4 GB. 14". GEN. WINDOWS 10 PRO. NEGRO \$ 1.815.000 + ANTIVIRUS POR 12 MESES \$ 399.000	2.214.000,00	664.200,00	1.549.800,00
15280501	25 MONITORES 19" DELL HP LENOVO	5.368.849,00	1.610.654,70	3.758.194,30
15280501	110162996 - PORTATIL HP 245 G7 RYZEN 5 1 TB 4 GB 14" _L_GEN WINDOWS 10 PRO NEGRO-AMD , RYZEN 5, 2.1Ghz , Memoria 4 Gb , Disco Duro 1 TB , Pantalla 14" , LED , Window s 10 PRO-Color Negro . . * ANTIVIRUS KASPERSKY INTERNET SECURITY ESD - 1 USUARIO (12 MESES)	2.214.000,00	664.200,00	1.549.800,00
15280501	PC HP 280 G5 CORE I3 1 TB 4 GB 19" WINDOWS 10 PRO-Intel , Core i3 , 3.6Ghz , 10ma Gen , Memoria 4 Gb , Disco Duro 1 TB , NO TIENE UNIDAD ,Pantalla 19" , Window s 10 PRO , Garantia 12 Meses , Salidas de VGA/HDMI video VGA/HDMI ,ANTIVIRUS KASPERSKY INTERNET SECURITY ESD - 1 USUARIO (12 MESES) (KL1939DDAFS),	2.104.000,00	631.200,00	1.472.800,00
15280501	1 - PC CPU DELL/CORE I5-3aGEN/4GB/SSD120GB/MONITOR DELL 19/TEC/MOUSE/GTIA 6 MESES. 2 -PC CPU LENOVO/CORE I5-4aGEN/4GB/SSD120GB/MONITOR DELL 19/TEC MOUSE/ GTIA 6 MESES	2.900.000,00	870.000,00	2.030.000,00
15280501	ROUTER TP-LINK ARCHER C50 AC1200 DUAL BAND (1200MBPS) 4 ANTENAS - BASE DISIPADORA GRADUABLE (B-180/NIC-1/BJB-638) (COLORES) - TECLADO + MOUSE USB GENIUS KM 160 BASICO - HUBS TRUST HALYX USB 4 PUERTOS (VER. 2.0) - CABLE DE RED (3 METROS - CAT6)	799.000,00	226.383,33	572.616,67
15280501	DISCO SOLIDO 2.5" - 480GB ADATA - TECLADO + MOUSE INALAMBRIICO LOGITECH MK220 BASICO - ENCLCLOSURE_PORTA DD 2.5 SATA - USB - 3.0 (DE COLORES)	814.000,00	230.633,33	583.366,67
15280501	DISIPADORA GRADUABLE ERGO BLACK (N18) (1 VENTILADOR) - CHROMECAST (3ERA GEN) - PORTATIL HP 14-DK0008LA RYZEN 5 512 GB SOLIDO 8 GB 14" _L_GEN NO SOFTWARE GRIS- ANTIVIRUS KASPERSKY INTERNET SECURITY ESD - 1 USUARIO (12 MESES) (KL1939DDAFS)	2.668.200,00	755.990,00	1.912.210,00

Notas a los Estados Financieros.
Agencia de Aduanas Asercol S.A. Nivel 1.
A corte de diciembre 31 de 2023.

15280501	2 MEMORIA PORTATIL-DDR4 8,0 GB 2.666 MHZ A DATA- 2DISCO SOLIDO 2,5-120 GB A DATA- 2 MEMORIA PORTATIL - DDR3 8,0 GB 1600 MHZ- 2 CONVERTIDOR(DISPLAY PORT VGA)- 1 CAMARA WEB TRUST TYRO-1080P FULL HD NEGRA - 2 AUDIFONOS DIADEMA TRUST PRIMO CHAT NEGRO	1.330.620,00	332.655,00	997.965,00
15280501	DELL/COR I5-4a GEN/ RAM4GB/DD320GB/MONITOR 19/ TEC-MOUSE/ GTIA 6 MESES	1.050.000,00	262.500,00	787.500,00
15280501	1 PORTATIL ASUS X415JA-EB1079T-COREI5-256GB-SOLIDO-8GB-14"- 10MA GEN-WINDOWS 10HOME-PLATA- 1 ANTIVIRUS KASPERSKY UN USUARIO 12 MESES	2.266.000,00	566.500,00	1.699.500,00
15280501	GB-SSD 240 GB-GEN- 1MONITOR 20" LED LG PLANO VGA + HDMI REF 20MK 400 H-B- 1 TECLADO MAS MOUSE INALAMBRICO TRUS ZIVA-BASICO	1.425.000,00	356.250,00	1.068.750,00
15280501	M415DA-BV797-RYZEN3- 256GB SOLIDO -4GB- 14"- GEN- NO SOFTWARE - GRIS	2.068.000,00	482.533,33	1.585.466,67
15280501	3 TECLADO USB GENIUS SLIM STAR 126 BASICO - 3 PORTATIL ASUS M415DA-BV797-RYZEN3 - 256GB SOLIDO - 4 GB -14"- GEN- NO SOFTWARE -GRIS	5.160.000,00	482.533,33	4.677.466,67
15280501	USB 3,0 RJ45 (CABLE) (10/100/1000) - 1 PORTATIL DELL VOSTRO V3 3405/RYZEN 5/ 256GB SOLIDO/8 GB/ 14" / GEN/ NO SOFTWARE/ NEGRO	2.697.000,00	629.300,00	2.067.700,00
15280501	1 UPS POWEST MICRONET 750VA /360W- 3CAMARA WEB GENIUS FACE CAM 1000X-HD 720P- 1 PC TODO EN UNO HP 200 G4/ CORE I3/ 1 TB/ 4 GB/ 22"/ WINDOWS 10 PRO/ NEGRO - 1 ANTIVIRUS KASPERSKY / UN USUARIO / 12 MESES	2.681.000,00	580.883,33	2.100.116,67
15280501	2 TECLADO + MOUSE USB GENIUS KM 180/BASICO - 1 TECLADO + MOUSE INALAMBRICO LOGITECH MK270/MULTIMEDIA - 1 PC HP S01-PF1005BLA/COREI5/ 1 TB/8 GB/ 22"/ WINDOWS 10 HOME - 1 PORTATIL DELL 3505/RYZEN5/ 256 GB SOLIDO/8 GB/ 15,6"/ GEN/ WINDOWS 10 HOME / NEGRO	5.211.000,00	1.129.050,00	4.081.950,00
15280501	1 TECLADO + MOUSE INALAMBRICO GENIUS KM-8200 / BASICO - 2 PORTATIL ASUS M415DA-BV9/ RYZEN 3/ 256GB SOLIDO / 4GB/ 14"/ GEN/ NO SOFTWARE/ GRIS	3.643.000,00	789.316,67	2.853.683,33
15280501	2 SOPORTES METALICOS CAMARA - 1 ALARMA DE PANICO - 2 CAMARA HD 1080 DOMO- 1 DISCO DURO- CABLE UTP POR 50 MTS	1.059.100,00	229.471,67	829.628,33
15280501	1 TORRE CLON GAMER(2)/ CORE I5/ 8 GB/ SSD 480 GB/ 10 MA GEN- 1 MONITOR 22" IPS LG VGA +HDMI REF 22MK400 H-B - 1 TECLADO + MOUSE USB POWER GROUP GC-801SPM/ GAMER- 1 PAD MOUSE GAMER JALTECH GT 800/ RGB	2.816.000,00	610.133,33	2.205.866,67
15280501	PORTATIL 14"	2.350.001,00	509.166,88	1.840.834,12
15280501	9 DISCOS DUROS SUC CG	1.231.650,00	246.330,00	985.320,00
15280501	4 - TECLADO + MOUSE INALAMBRICO LOGITECH MK235[MULTIMEDIA Conexion Inalambrico , Multimedia , Teclado completo con 15 teclas combinables con "Fn" +Mouse 3 botones * El teclado ofrece una duración de la batería de hasta 36 meses y el mouse de 12 meses./ 5 MONITOR 27" _IPS COMPUMAX PLANO_HDMI REF.ML2027MQ IPS , PLANO , TAMAÑO 27" , RESOLUCION QHD 2560*1440 , TIEMPO RESPUESTA 2ms, FRECUENCIA 75hz, CONECTORES Hdmi / 2 HUBS TARGUS USB 4 PUERTOS (VER. 2.0) - ACH114 súper compacto con 4 puertos; ideal para los usuarios de ordenadores portátiles Cable USB corto incluido que puede pegar al cuerpo del Hub. Soporta periféricos USB 2.0 (hasta 480 Mbps) y USB 1.1 (hasta 12 Mbps) . / 1 ADAPTADOR TRUST USB - C A HDMI Convierte tu puerto USB-C en un puerto USB 3.1 (Gen 1, 5 Gbps) para conectar tu dispositivo USB tradicional/Funciona con cualquier dispositivo con puerto USB/Tamaño compacto, También compatible con periféricos USB 3.0 y USB 2.0 más antiguos.	5.449.000,00	1.089.800,00	4.359.200,00

Notas a los Estados Financieros.
Agencia de Aduanas Asercol S.A. Nivel 1.
A corte de diciembre 31 de 2023.

15280501	1 AUDIFONOS DIADEMA _J&R_SP-170MM/NEGRO Diadema + Microfono . 2Plug . Negro/ 1 TECLADO + MOUSE USB GENIUS KM 160 BASICO Conexion USB . Basico , Kit clásico para escritorio Curva perfecta, descansa su muñeca Diseño ergonómico, el mouse le proporciona una cómoda experiencia de uso. Movimiento rápido y sensible El diseño con 1000 DPI hace mucho rápido y sensible el movimiento en su pantalla / 1 PORTATIL ASUS X415EA-EK566 CORE I3 256 GB SOLIDO 8 GB 14" 11_GENIÑO SOFTWARE GRIS-CONSUMO Intel , Core i3, 3.0Ghz (6M Cache, up to 4.1Ghz). Generacion 11 , Memoria 8 Gb . Disco Duro 256 Gb Solido . Pantalla 14" . FHD, Grafico de Video No . No Softw are, Color Gris . Garantia 12 meses . Lector de Huella . * ANTVIRUS KASPERSKY INTERNET SECURITY ESD - 1 USUARIO (12 MESES) (KL1939DDAFS) . / 1 ANTVIRUS KASPERSKY INTERNET SECURITY ESD - 1 USUARIO (12 MESES) (KL1939DDAFS) Vigencia 1 Año +* Ref. (KL1939DDAFS) * 1 USUARIO	2.063.000,00	412.600,00	1.650.400,00
15280501	1 PC PORTATIL HP 245 G8 AMD RYZEN 3 3250U 8GB/SSD256GB 14HD/ GTIA 1AÑO 2 MONITOR 27" _IPS COMPUMAX PLANO_HDMI REF.ML2027MQ IPS . PLANO , TAMAÑO 27" , RESOLUCION QHD 2560*1440 , TIEMPO RESPUESTA 2ms . FRECUENCIA 75Hz . CONECTORES Hdmi / 1 AMPLIFICADOR WIFI NEXXT KRONOS 301 (NW310NXT05) 300MBPS Velocidad 300MBPS . Repetidor Universal que integra al instante y sin interrupciones a redes inalámbricas en ese momento activas * 1 puerto (LAN) * 1 puerto (WAN) * 300 Mbps de 90 a 100 Mts * Modelo Enchufable / 5 CABLE DE RED (5 METROS - CAT 6) / 2 AUDIFONOS DIADEMA _TRUST_QUASAR NEGRO Diadema + Microfono . Negro . * Incluye Adaptador de 1 a 2 Plugs * Micrófono de alta sensibilidad que ofrece una calidad de voz nítida * Calidad de sonido excelente * Control de volumen integrado en el cable * Cable de 1,8 metros . / 1 PORTATIL DELL 3505 RYZEN 5 256 GB SOLIDO 8 GB 15.6" _GEN WINDOWS 10 HOME NEGRO- AMD , RYZEN 5 , 2.1Ghz . Memoria 8 Gb . Disco Duro 256 Gb Solido . Pantalla 15.6" . HD LED . Windows 10 Home, Color Negro . . * ANTVIRUS KASPERSKY INTERNET SECURITY ESD - 1 USUARIO (12 MESES) (KL1939DDAFS) . / 1 ANTVIRUS KASPERSKY INTERNET SECURITY ESD - 1 USUARIO (12 MESES) (KL1939DDAFS) Vigencia 1 Año +* Ref. (KL1939DDAFS) * 1 USUARIO	1.800.000,00	360.000,00	1.440.000,00
15280501	1 PC HP S01-PF1005BLA CORE I5 1 TB 8 GB 22" WINDOWS 10 HOME Intel , Core i5 , 10ma Gen , Memoria 8 Gb . Disco Duro 1 TB . Pantalla 22" . Window s 10 Home 1 MEMORIA - USB 32GB KINGSTON (DTX EXODIA) (3.2) (AZUL) Capacidad de almacenamiento de 32GB. Conectividad USB 3.2 Gen 1. Con tapa extraíble. Recomendado para transferencias de alta velocidad. / 1 PORTATIL DELL 3505 RYZEN 5 256 GB SOLIDO 8 GB 15.6" _GEN WINDOWS 10 HOME NEGRO- AMD , RYZEN 5 , 2.1Ghz . Memoria 8 Gb . Disco Duro 256 Gb Solido . Pantalla 15.6" . HD LED . Window s 10 Home, Color Negro . . * ANTVIRUS KASPERSKY INTERNET SECURITY ESD - 1 USUARIO (12 MESES) (KL1939DDAFS) . / 1 ANTVIRUS KASPERSKY INTERNET SECURITY ESD - 1 USUARIO (12 MESES) (KL1939DDAFS) Vigencia 1 Año +* Ref. (KL1939DDAFS) * 1 USUARIO	4.378.000,00	875.600,00	3.502.400,00
15280501	1 PC HP S01-PF1005BLA CORE I5 1 TB 8 GB 22" WINDOWS 10 HOME Intel , Core i5 , 10ma Gen , Memoria 8 Gb . Disco Duro 1 TB . Pantalla 22" . Window s 10 Home 1 MEMORIA - USB 32GB KINGSTON (DTX EXODIA) (3.2) (AZUL) Capacidad de almacenamiento de 32GB. Conectividad USB 3.2 Gen 1. Con tapa extraíble. Recomendado para transferencias de alta velocidad. / 1 PORTATIL DELL 3505 RYZEN 5 256 GB SOLIDO 8 GB 15.6" _GEN WINDOWS 10 HOME NEGRO- AMD , RYZEN 5 , 2.1Ghz . Memoria 8 Gb . Disco Duro 256 Gb Solido . Pantalla 15.6" . HD LED . Window s 10 Home, Color Negro . . * ANTVIRUS KASPERSKY INTERNET SECURITY ESD - 1 USUARIO (12 MESES) (KL1939DDAFS) . / 1 ANTVIRUS KASPERSKY INTERNET SECURITY ESD - 1 USUARIO (12 MESES) (KL1939DDAFS) Vigencia 1 Año +* Ref. (KL1939DDAFS) * 1 USUARIO	2.796.000,00	559.200,00	2.236.800,00
15280501	1 PC HP S01-PF1005BLA CORE I5 1 TB 8 GB 22" WINDOWS 10 HOME Intel , Core i5 , 10ma Gen , Memoria 8 Gb . Disco Duro 1 TB . Pantalla 22" . Window s 10 Home 1 MEMORIA - USB 32GB KINGSTON (DTX EXODIA) (3.2) (AZUL) Capacidad de almacenamiento de 32GB. Conectividad USB 3.2 Gen 1. Con tapa extraíble. Recomendado para transferencias de alta velocidad. / 1 PORTATIL DELL 3505 RYZEN 5 256 GB SOLIDO 8 GB 15.6" _GEN WINDOWS 10 HOME NEGRO- AMD , RYZEN 5 , 2.1Ghz . Memoria 8 Gb . Disco Duro 256 Gb Solido . Pantalla 15.6" . HD LED . Window s 10 Home, Color Negro . . * ANTVIRUS KASPERSKY INTERNET SECURITY ESD - 1 USUARIO (12 MESES) (KL1939DDAFS) . / 1 ANTVIRUS KASPERSKY INTERNET SECURITY ESD - 1 USUARIO (12 MESES) (KL1939DDAFS) Vigencia 1 Año +* Ref. (KL1939DDAFS) * 1 USUARIO	2.263.000,00	414.883,33	1.848.116,67
15280501	PROYECTOR EPSON POWERLITE X51 (3800 LUMENES) - WIFI	3.644.000,00	668.066,67	2.975.933,33
15280501	1 Tv Led Smart Uhd 4 + 1 SOPORTE INCLINADO	2.280.800,00	418.146,67	1.862.653,33
15280501	2 DISCO SOLIDO SSD SU650 120GB 2.5 ADATA 120Gb, 2.5" / 1 DISCO SOLIDO SSD ASX6000 PRO 256GB M.2. PCI E. NVME XPG 256Gb, M.2 PCI E. NVMe, GEN 3X4. Lectura 2100Mbs / Escritura 1500Mbs / 1 PORTATIL LENOVO 3-14ALC6 RYZEN 5 1 TB 8 GB 14" _GENIÑO SOFTWARE AZUL- AMD , RYZEN 5, Memoria 8 Gb . Disco Duro 1 TB . Pantalla 14" . LED, No Softw are, Color Azul , lector de huella . * ANTVIRUS KASPERSKY INTERNET SECURITY ESD - 1 USUARIO (12 MESES) (KL1939DDAFS) . / 1 ANTVIRUS KASPERSKY INTERNET SECURITY ESD - 1 USUARIO (12 MESES) (KL1939DDAFS) Vigencia 1 Año +* Ref. (KL1939DDAFS) * 1 USUARIO / 1 PORTATIL LENOVO NB IP 3 15IL05 CORE I3 256 GB SOLIDO 4 GB 15.6" 10MA_GENIÑO SOFTWARE GRIS- Intel , Core i3, 1.2Ghz . Generacion 10ma . Memoria 4 Gb . Disco Duro 256 Gb Solido . Pantalla 15.6" . LED, No Softw are, Color Gris . Garantia 12 meses .	4.324.000,00	792.733,33	3.531.266,67



Notas a los Estados Financieros.
 Agencia de Aduanas Asercol S.A. Nivel 1.
 A corte de diciembre 31 de 2023.

15280501	2 CABLE HDMI BLINDADO/ 1 Cable Extension USB Activo/ 18 Un Cable trenzado/ 1 Sw itch de 5 Puertos DLINK/ 6 Panel LED de 12w at/ 6 Panel LED 6WAT/ 1 DECO WFI 5,4,3,4 GHZ/ 1 CONVERTIDOR/ 1 TOMA VGA, RED/ 1 TOMA SALIDA HDMI, VGA, USB, RED/ 1 Cable VGA/ 1 Cable HDMI/ 1 Extractor de Audio/ 4 Canaleta de Piso/ 10 Canaleta/ 2 Cable de Sonido/ 3 Jak Cate 6/ 5 Caja de Sobreponer/ 5 Toma/ 100 Cable UTP.	1.799.280,00	329.868,00	1.469.412,00
15280501	3 Mouse Genius usb / 3 TARJETA DE VIDEO PCI EXPRESS/ 6 DIADEMA USB/ 4 CAMARA HD 1080/ 1 Tarjeta de Red USB	1.514.870,00	277.726,17	1.237.143,83
15280501	5 MONITOR HP REMANUFACTURADO/ 3 MONITOR DELL REMANUFACTURADO	2.160.000,00	360.000,00	1.800.000,00
15280501	6 MONITORES DE 19" PULGADAS	1.087.560,00	181.260,00	906.300,00
15280501	2 ACCESS POINT - TP LINK (TL-WA801ND) N300MBPS Atheros, 2.4GHz, 802.11n/g/b, Soporta PoE Pasivo, Botón QSS, AP/Ciente/Puente/Repetidor, Multi-SSID, WMM, Ping Watchdog, 2 Antenas Desmontables de 4dbi/ 1 PORTATIL HP 245 GB RYZEN 3 256 GB SOLIDO 8 GB 14"[_GENIÑO SOFTWARE]NEGRO Intel , RYZEN 3, Memoria 8 Gb , Disco Duro 256 Gb Solido , Pantalla 14", LED, No Software, Color Negro .	1.894.000,00	315.666,67	1.578.333,33
15280501	1 SCANNER EPSON WORKFORCE DS-530 (B11B236201) Velocidad 35 ppm, Tamaño Scaneo Max. 215,9 mm x 6.096 mm, Resolucion 600 ppp x 600 ppp, Ciclo de Trabajo 4.000 Paginas Diarias, Alimentador 50 Hojas, > Escaneado dual de una pasada, WorkForce -DS-530 Velocidad: hasta 35 ppm / 70 ipm1, capturando ambos lados en una sola pasada. Resolucion optica 600 DPI. El ADF con capacidad de hasta 50 páginas, 4000 paginas. Conexion USB 3.0../ 1 BASE DISIPADORA GRADUABLE (B-180/NIC-1/BJB-638) (COLORES) 1 ventilador / 2 conexiones usb / reclinable / ideal para equipos entre 10" y 16"...	1.940.000,00	323.333,33	1.616.666,67
15280501	1 CABLE DE RED (5 METROS - CAT 6)/ 1 PORTATIL DELL VOSTRO V3 3405 RYZEN 5 256 GB SOLIDO 8 GB 14"[_GENIÑO SOFTWARE]NEGRO AMD , RYZEN 5, Memoria 8 Gb , Disco Duro 256 Gb Solido M.2 SSD, Pantalla 14", HD LED, No Software, Color Negro , . * ANTIVIRUS KASPERSKY INTERNET SECURITY ESD - 1 USUARIO (12 MESES) (KL1939DDAFS), / 1 ANTIVIRUS KASPERSKY INTERNET SECURITY ESD - 1 USUARIO (12 MESES) (KL1939DDAFS) Vigencia 1 Año +* Ref. (KL1939DDAFS * 1 USUARIO, .	2.137.000,00	356.166,67	1.780.833,33
15280501	1 PORTATIL HP9300 PAVILION CORE I5 9300 DISCO DURO 500GB GRAFICADORA 2GB SSD 240 MEMORIA RAM 4GB GB W/ 1 LICENCIA ANTIVIRUS DIGITAL	2.980.000,00	496.666,67	2.483.333,33
15280501	1 PORTATIL LENOVO 81 WE CORE I3 1005G1 MEMORIA 4GB DISCO SOLIDO 256GB PANTALLA 15.6	1.750.000,00	291.666,67	1.458.333,33
15280501	1 TECLADO + MOUSE USB GENIUS KM 160 BASICO Conexion USB . Basico , Kit clásico para escritorio Curva perfecta, descansa su muñeca Diseño ergonómico, el mouse le proporciona una cómoda experiencia de uso. Movimiento rápido y sensible El diseño con 1000 DPI hace mucho rápido y sensible el movimiento en su pantalla. / 1 BASE DISIPADORA GRADUABLE (B-180/NIC-1/BJB-638) (COLORES) 1 ventilador / 2 conexiones usb / reclinable / ideal para equipos entre 10" y 16" . / 2 PORTATIL DELL I3515 RYZEN 5 256 GB SOLIDO 8 GB 15.6"[_GENIÑO SOFTWARE]NEGRO AMD , RYZEN 5, 2.1Ghz , Memoria 8 Gb , Disco Duro 256 Gb Solido , Pantalla 15.6", LED, No Software, Color Negro , Garantia 12 meses , . * ANTIVIRUS KASPERSKY INTERNET SECURITY ESD - 1 USUARIO (12 MESES) (KL1939DDAFS), / 2 ANTIVIRUS KASPERSKY INTERNET SECURITY ESD - 1 USUARIO (12 MESES) (KL1939DDAFS) Vigencia 1 Año +* Ref. (KL1939DDAFS * 1 USUARIO, .	4.324.000,00	576.533,33	3.747.466,67

Notas a los Estados Financieros.
Agencia de Aduanas Asercol S.A. Nivel 1.
A corte de diciembre 31 de 2023.

15280501	1 MONITOR 27" _IPS LG PLANO _HDMI REF.27MP400-B IPS , PLANO , TAMAÑO 27" , RESOLUCION FHD , TIEMPO RESPUESTA 1ms, FRECUENCIA 75hz, CONECTORES Hdmi , Perfil increíblemente delgado y diseño contemporáneo elegante, Jugabilidad perfecta y sin problemas con AMD FreeSync * Ángulo de visión extra amplio. / 1 TECLADO MECANICO USB VSG QUASAR - NEGRO GAMER Conexion USB , Configuración Intermedio , Tipo Mecánico , Gamer , Iluminación , Teclado mecánico TKL 88 teclas multimedia con interruptores Outemu, RGB 16.8 millones de colores. 50 millones de pulsaciones, Teclas y sw itch extraíbles. Rueda de volumen y tres botones multimedia... / 1 PORTATIL DELL I3515 RYZEN 5 256 GB SOLIDO 8 GB 15.6" _GENIÑO SOFTWARE NEGRO AMD , RYZEN 5 , 2.1Ghz , Memoria 8 Gb , Disco Duro 256 Gb Solido , Pantalla 15.6" , LED, No Software, Color Negro , Garantía 12 meses . . * ANTIVIRUS KASPERSKY INTERNET SECURITY ESD - 1 USUARIO (12 MESES) (KL1939DDAFS) , / 1 ANTIVIRUS KASPERSKY INTERNET SECURITY ESD - 1 USUARIO (12 MESES) (KL1939DDAFS) Vigencia 1 Año +* Ref. (KL1939DDAFS * 1 USUARIO.	1.180.000,00	157.333,33	1.022.666,67
15280501	1 MEMORIA _PORTATIL - DDR4 8.0GB _3200MHZ A DATA Portatil , DDR4 , 8.0Gb 3200Mhz. . / 1 PORTATIL ASUS FX506LH-HN004 CORE I5 512 GB SOLIDO 8 GB 15.6" 10MA _GENIÑO SOFTWARE NEGRO Intel , Core i5, 2.5Ghz , Generación 10ma , Memoria 8 Gb , Disco Duro 512 Gb Solido , Pantalla 15.6" , LED, Grafico de Video Gforce GTX 1650 4GB GDDR6, No Software, Color Negro . . .	4.182.000,00	487.900,00	3.694.100,00
15280501	1 PORTATIL HUAWEI D15 CORE I5 512 GB SOLIDO 8 GB 15.6" 10MA _GENI WINDOWS 10 HOME GRIS Intel , Core i5, 1.6Ghz , Generación 10ma , Memoria 8 Gb , Disco Duro 512 Gb Solido , Pantalla 15.6" , FHD, Window s 10 Home, Color Gris , Garantía 12 meses . . .	2.941.000,00	343.116,67	2.597.883,33
15280501	suministro de 400 unidades de mouse pad subiluminación corporativa.	5.021.800,00	502.180,00	4.519.620,00
15280501	3- DELL INSPIRON MODEL 3515 AMD RYZEN 5 3450 DDR4, 8GB, SSD 256GB, 15,6 PULGADAS T.V AMD RADEON VEGA 8, COLOR NEGRO / 3- LICENCIA ANTIVIRUS DIGITAL	6.000.000,00	600.000,00	5.400.000,00
15280501	1- MONITOR 27" _IPS LG _HDMI REF.27MP60G-B/ IPS , TAMAÑO 27" , RESOLUCION FHD 1920 x 1080, TIEMPO RESPUESTA 1ms, FRECUENCIA 75 Hz, CONECTORES Hdmi . . .	937.000,00	93.700,00	843.300,00
15280501	Matebook D15 Ci5 8G+512G- Mas despacho	4.378.968,00	364.914,00	4.014.054,00
15280501	2- PORTATIL HP 240 G8 CORE I3 256 GB SOLIDO 8 GB 14" 11 _GENI WINDOWS 11 PRO NEGRO/ Intel , Core i3, Generación 11 , Memoria 8 Gb , Disco Duro 256 Gb Solido , Pantalla 14" , LED, Window s 11 PRO, Color Negro , . * ANTIVIRUS KASPERSKY INTERNET SECURITY ESD - 1 USUARIO (12 MESES) (KL1939DDAFS) , / 2- ANTIVIRUS KASPERSKY INTERNET SECURITY ESD - 1 USUARIO (12 MESES) (KL1939DDAFS) Vigencia 1 Año +* Ref. (KL1939DDAFS * 1 USUARIO . .	4.362.000,00	363.500,00	3.998.500,00
15280501	PORTATIL LENOVO314ITL 6 INTEL CORE5 1135G7 8GBDDR4 256GBSSD PANTALLA 14PULGADAS SN :SPF3N3M6L SPF3MVZ4Z SPF3MVTES	5.700.000,00	475.000,00	5.225.000,00
15280501	1- PC HP 400 G6 CORE I5 SSD 512GB 8 GB 27" WINDOWS 10 PRO/ Intel , Core i5 10500T, 10ma Gen , Memoria 8 Gb , Disco Duro SSD 512Gb SSD, Pantalla 27" , Window s 10 PRO . . // 2- DISCO SOLIDO SSD A400 120GB 2.5" KINGSTON / 120Gb, 2.5" . . .	4.072.000,00	339.333,33	3.732.666,67

Notas a los Estados Financieros.
 Agencia de Aduanas Asercol S.A. Nivel 1.
 A corte de diciembre 31 de 2023.

15280501	1- PORTATIL ASUS K513EA-BQ1796 CORE I5 512 GB SOLIDO 8 GB 15.6" 11_GEN NO SOFTWARE PLATA/ Intel , Core i5, 2.4Ghz , Generacion 11 , Memoria 8 Gb , Disco Duro 512 Gb Solido , Pantalla 15.6" , FHD, No Softw are, Color Plata , Garantia 12 meses , . . / 2- TECLADO + MOUSE USB LOGITECH MK 120 / Conexion USB , Las teclas permiten hasta 10 millones de pulsaciones, por lo que podrá seguir escribiendo más allá del periodo de vida útil de muchos teclados . . / 1- MOUSE INALAMBRICO GENIUS NX-7000 NEGRO_ / Conexion Inalambrico , Batería AA , Rendimiento Sensor (DPI) 1200 (SmartGenius: 800, 1200, 1600), Peso (gr) Aprox. 56 g, Color Negro, Uso para diestro e izquierdos Receptor USB de reducido tamaño. El NX-7000 utiliza tecnología BlueEye 1000 dpi para una elevada precisión de rastreo y puede usarse sobre casi cualquier superficie. / 2- AUDIFONOS DIADEMA _ESENSES_MH-5700 Diadema + Microfono , 1Plug , PLUG 3.5 MM. Cable forrado en nylon * Características Generales * Diámetro del conector: 03,5mm estéreo * Longitud del cable: Aprox. 2,5m * Peso neto: Aprox. 162g * Conecte y Use. . .	2.626.000,00	218.833,33	2.407.166,67
15280501	2- MONITOR 27" _IPS COMPUMAX PLANO_HDMI REF.ML2027MQ/ IPS , PLANO , TAMAÑO 27" , RESOLUCION QHD 2560*1440 , TIEMPO RESPUESTA 2ms, FRECUENCIA 75Hz, CONECTORES Hdmi , . . .	1.860.000,00	124.000,00	1.736.000,00
15280501	1- PORTATIL ASUS FX506LIH-HN004 CORE I5 512 GB SOLIDO 8 GB 15.6" 10MA_GEN NO SOFTWARE NEGRO/ Intel , Core i5, 2.5Ghz , Generacion 10ma , Memoria 8 Gb , Disco Duro 512 Gb Solido , Pantalla 15.6" , LED, Grafico de Video Gforce GTX 1650 4GB GDDR6, No Softw are, Color Negro , . . / 1- TECLADO + MOUSE INALAMBRICO LOGITECH MK270 MULTIMEDIA/ Conexion Inalambrico , Multimedia , Teclado completo inalámbrico + Mouse compacto inalámbrico * Batería del mouse ofrece 12 meses de duración y la del teclado ofrece 36 meses. / TECLADO + MOUSE USB GENIUS KM 160 BASICO / Conexion USB , Basico , Kit clásico para escritorio Curva perfecta, descansa su muñeca Diseño ergonómico, el mouse le proporciona una cómoda experiencia de uso. Movimiento rápido y sensible El diseño con 1000 DPI hace mucho rápido y sensible el movimiento en su pantalla. .	3.962.000,00	264.133,33	3.697.866,67
15280501	1-PORTATIL DELL I3515 RYZEN 5 256 GB SOLIDO 8 GB 15.6" _GEN NO SOFTWARE NEGRO/ AMD , RYZEN 5, 2.1Ghz , Memoria 8 Gb , Disco Duro 256 Gb Solido , Pantalla 15.6" , LED, No Software, Color Negro , Garantia 12 meses , . .	1.842.000,00	92.100,00	1.749.900,00
15280501	7- PC LENOVO THINCENRE M900 CON MONITOR HP20" / 8 COMPUTADORLENOVOTHINKPAD T470S	17.634.000,00	587.800,00	17.046.200,00
15280501	2- ARUBA WI FI-Instant On AP22 (RW) Access Point // 2- ARUBA WI FI -AP- POE-AFGE 1P GE 802.3af 15.4W Midspan	3.808.000,00	126.933,33	3.681.066,67
15280501	6- PC LENOVO THINCENRE M900 CON MONITOR HP20" / 9- COMPUTADORLENOVOTHINKPAD T470S	17.682.000,00	589.400,00	17.092.600,00
15280501	82KT00V2LMLAPTOPLENOVAMDZYEN5 5500U/8GB/ SSD256GB/14.OP/FREEDOS/GTIA1AÑO	4.200.000,00	70.000,00	4.130.000,00
15280501	2- PC LENOVO THINCENRE M900 CON MONITOR HP20" / 3- Monitor19" Lenovo	2.841.926,00	47.365,43	2.794.560,57
15280501	2 - ComputadorLENOVOTHINKPADT480	3.040.000,00	608.000,00	2.432.000,00
15280501	2 - MONITOR 27" _IPS COMPUMAX PLANO_HDMI REF.ML2027MQ IPS , PLANO , TAMAÑO 27" , RESOLUCION QHD 2560*1440 , TIEMPO RESPUESTA 2ms, FRECUENCIA 75Hz, CONECTORES Hdmi , . . .	1.800.000,00	360.000,00	1.440.000,00
15280501	5 - TecladomecánicoK284LED-K2A3Z-Café	2.799.499,00	559.899,80	2.239.599,20
15280501	1 -PORTATIL ASUS VIVOBOK K513EA-BQ2213 CORE I7 512 GB SOLIDO 8 GB 15.6" 11_GEN NO SOFTWARE GRIS Intel , Core i7, 2.8Ghz 4,70 GHz, Generacion 11 , Memoria 8 Gb , Disco Duro 512 Gb Solido , Pantalla 15.6" , FHD, No Software, Color Gris , Garantia 12 meses , Lector de huella. . / 1- TECLADO + MOUSE INALAMBRICO LOGITECH MK220 BASICO Conexion Inalambrico , Basico , Combinación de Teclado y mouse Inalámbrico 10 metros de alcance.	3.599.000,00	719.800,00	2.879.200,00

Notas a los Estados Financieros.
Agencia de Aduanas Asercol S.A. Nivel 1.
A corte de diciembre 31 de 2023.

15280501	2 - UPSUNITEC1500VA	833.000,00	152.716,67	680.283,33
15280501	5 - MONITOR 19" _LCD SAMSUNG PLANO_VGA +HDMI REF.LS19A330NHLXZ LCD , PLANO , TAMAÑO 19" , RESOLUCION HD 1366X768, CONECTORES VGA +HDMI , ... / 1 - LECTOR DE HUELLA DACTILAR HID UAREU 4500 Lector de huella digital USB. Cuenta con un diseño elegante y estilizado, una iluminación suave y tenue de color azul. .	2.098.000,00	0,00	2.098.000,00
15280501	10 - Pantalla / Monitor de 19 HP	1.963.500,00	0,00	1.963.500,00
15280501	1 - TV CHALLENGER 108CM LED 43LO68 ANDROID / 1 - GTIA TV LED/LCD/PLASM 800000-1500000	1.204.800,00	0,00	1.204.800,00
15280501	3- MONITOR USADO 19PULG MARCAS VARIAS / 3 - CONVERTIDOR DE DP A VGA	717.600,00	0,00	717.600,00
15280501	2 - Equipo de Computo PORTATIL Lenovo Thinkpad T470S Core i5 Memoria 8gb, Disco 256gb SSD	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
15280501	1 - PORTATIL ASUS P1412CEA-EK0662X EMPRESAS CORE I5 256 GB SOLIDO 8 GB 14" 11_GEN WINDOWS 11 PRO GRIS Intel , Core i5, 2.4Ghz 4.20 GHz, Generacion 11 , Memoria 8 Gb , Disco Duro 256 Gb Solido , Pantalla 14" , LED, Windows 11 PRO, Color Gris , Garantia 12 meses , . ANTIVIRUS KASPERSKY ESD - 1 USUARIO (SUSCRIPCION 1 AÑO) (KL1171DDAFS) , // 1 - ANTIVIRUS KASPERSKY ESD - 1 USUARIO (SUSCRIPCION 1 AÑO) (KL1171DDAFS)	2.346.000,00	0,00	2.346.000,00
15280501	2 - Equipo de Computo PORTATIL LENOVO Thinpad T470S Core i5 de Septima, Memoria de 8gb, Disco de 256gb SSD // 6 - Monitor de 19 HP	3.678.100,00	0,00	3.678.100,00
15280501	2 - Equipo de Computo PORTATIL Lenovo V330 Core i5 de Octava, Memoria de 8gb, Disco 240gb sssd	2.676.460,00	0,00	2.676.460,00
15280501	Equipo de Computo PORTATIL Lenovo T480 , Memoria de 16gb, Disco 240gb SSD	1.556.082,00	0,00	1.556.082,00
15280501	1 - PORTATIL HP VICTUS 16-D0507LA CORE I5 512 GB SOLIDO 8 GB 16" 11_GEN WINDOWS 11 HOME AZUL Intel , Core i5, 2.2Ghz4,50 GHz, Generacion 11 , Memoria 8 Gb , Disco Duro 512 Gb Solido , Pantalla 16" , LED, Grafico de Video Gforce RTX 3050 4GB, Windows 11 Home, Color Azul , Garantia 12 meses , . .	4.488.000,00	0,00	4.488.000,00
15280501	1 - MONITOR PLANO SAMSUNG LF24T350FHLXZL ULTRADELGADA 24P GTIA 2 AÑOS A TRAVÉS DE CENTRO AUTORIZ.	785.400,00	0,00	785.400,00
15280501	2 - Equipo de Computo PORTATIL Lenovo Core i5 de Octava, Memoria de 16gb, Disco Duro de 480gb SSD	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
15280501	2 - UPS INTERACTIVA 750VA NETION POWER BACK / 4 - UPS INTERACTIVA 600VA NETION POWER BACK / 2 - REGLETA	1.560.002,00	0,00	1.560.002,00
15280501	1 - EQUIPO THINKCENTRE M7109 LENOVO A01E00 INTEL CORE I5 MEMORIA RAM DDR3 4GB DISCO SOLIDO 256GB MONITOR 18,5 PULGADA COMBO TECLADO Y MOUSE	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00
15280501	3 - Equipo de Computo PORTATILE Lenovo T460S Core i5 de sexta, Memoria de 8gb, Disco de 256gb SSD	3.423.000,00	0,00	3.423.000,00
15280501	1 - MONITOR 19.5 _LED LG PLANO_VGA + HDMI REF.20MK400H-B LED , PLANO , TAMAÑO 19.5 , RESOLUCION HD , CONECTORES VGA +HDMI , ... // 1 - SCANNER EPSON WORKFORCE DS-530 II (B11B261202) Velocidad 35 ppm, Tamaño Scaneo Max. 215,9 mm x 6.096 mm, Resolucion 600 ppp x 600 ppp, Ciclo de Trabajo 4.000 Paginas Diarias, Alimentador 50 Hojas, > Escaneado dual de una pasada, WorkForce -DS-530 Velocidad: hasta 35 ppm / 70 ipm1, capturando ambos lados en una sola pasada. Resolucion optica 600 DPI. El ADF con capacidad de hasta 50 páginas, 4000 paginas. Conexion USB 3.0...	2.565.000,00	0,00	2.565.000,00
15280501	1 - PORTATIL LENOVO T480 8GB 256 14" USADO CORPORATIVO	1.607.951,00	0,00	1.607.951,00
15280501	1 - Equipo de Computo PORTATIL HP Probook 440g4 Core i5 de Septima generacion, Memoria de 8gb , Disco de 256gb SSD Windows 10 Pro	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00
15280501	1 - 4TBWD40PU DISCO DURO 4 THERA SERIE PURPLE GARANTIA 2 AÑOS S/N wx62a924734E	780.200,00	0,00	780.200,00

Notas a los Estados Financieros.
Agencia de Aduanas Asercol S.A. Nivel 1.
A corte de diciembre 31 de 2023.

15280501	184-NEG CODIGO DE REEMPLAZO (MINITORRE HP PRODESK 400 G5 DM SERIALES 8CC014172R - 8CC014177X	10.465.217,00	2.093.043,40	8.372.173,60
15280502	SCANNER FUJITSU BV	3.670.023,00	3.670.023,00	0,00
15280502	1 - ESCANER WORKFORCE DS 530 SN X8Q2045099	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00
15280504	1 IMPRESORA DE ETIQUETA / SCANNER SAT L1102W	1.178.100,00	1.178.100,00	0,00
15280504	5 LICENCIAS WIN PRO GK 10	3.570.000,00	3.570.000,00	0,00
15280504	2 COMPUTADORES DELL OPTIPLEX 3050 CORE BQ	3.440.000,00	3.440.000,00	0,00
15280504	PORTATIL HP 240 G6 CORE CG	1.640.000,00	1.640.000,00	0,00
15280504	COMPUTADOR DEL VOSTRO 3267 SM	3.560.000,00	3.560.000,00	0,00
15280504	COMPUTADOR DEL VOSTRO 3267 CG	3.640.000,00	3.640.000,00	0,00
15280504	PORTATIL DELL CORP VOSTRO 3468	1.790.000,00	1.790.000,00	0,00
15280504	1 DISCO DURO PC SATA 1 TERA	261.000,00	139.200,00	121.800,00
15280504	PORTATIL HP 245 G8 RYZEN 3 256 GB SOLIDO 8 GB 14" _L_GEN NO SOFTWARE NEGRO Intel , RYZEN 3, Memoria 8 Gb , Disco Duro 256 Gb Solido , Pantalla 14" , LED, No Software, Color Negro , . . .	3.344.000,00	613.066,67	2.730.933,33
15280504	1 PORTATIL HP 240 G7 CORE I3 1 TB 4 GB 14" 10MA _GEN WINDOWS 10 PRO NEGRO Intel , Core i3, 1.2Ghz , Generacion 10ma , Memoria 4 Gb , Disco Duro 1 TB , Pantalla 14" , LED, Window s 10 PRO, Color Negro , Garantia 12 meses , . . .	1.798.000,00	299.666,67	1.498.333,33
15280504	1 MONITOR HP M22F 21.5" FHD GRIS / 1 ALTA VOZ BLUETOOTH 360 3W RMS HP AZUL	679.000,00	90.533,33	588.466,67
15280504	20 - BASES PARA MONITORE DOBLES	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
15280504	4 - PANTALLA HP 19" WID SCREEN	600.000,00	0,00	600.000,00
15280521	7 LICENCIAS VIRTUALES	1.824.891,00	1.824.891,00	0,00
15280521	8 LICENCIAS VIRTUALES OFFICE 365	2.541.882,00	2.541.882,00	0,00
15280521	50 LICENCIAS KASPERSKY ENDPOINT SECURITY	3.470.040,00	3.470.040,00	0,00
15280521	1 LICENCIA WINDOWS 10 PRO	820.000,00	505.666,67	314.333,33
15280521	12 LICENCIA WINDOWS 10 PRO	8.199.262,00	6.286.100,87	1.913.161,13
15280521	50 LICENCIAS KASPERSKY ENDPOINT	3.817.557,00	1.845.152,55	1.972.404,45
15280521	5 LICENCIAS WINPRO 10 SNGL OLP NL LEGALIZATION GETGENUINE	3.803.459,00	1.394.601,63	2.408.857,37
15280521	70 LICENCIAS KASPERSKY ENDPOINT SECURITY CLOUD PLUS, USER	3.066.000,00	1.124.200,00	1.941.800,00
15289504	CANDADOS DE CONTROL SATELITAL -25 SMART GPS LOCK JT701	23.540.823,00	6.277.552,80	17.263.270,20

Notas a los Estados Financieros.
Agencia de Aduanas Asercol S.A. Nivel 1.
A corte de diciembre 31 de 2023.

		Valor Historico	Dep.Acumulada	Activo Neto
540	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE			
15400502	CAMPERO NISSAN X-TRAIL CDM 570 - REPARACION MAYOR	4.705.260,00	4.509.207,50	196.052,50
15400506	TRACTOCAMION VEHICULO PLACAS SZK872	270.000.000,00	0,00	270.000.000,00
15400507	TRAILER REF STPC-3S2-01 15112014	60.000.000,00	0,00	60.000.000,00
15400508	TRAILER REF STPC-3S2-01 15112014	60.000.000,00	0,00	60.000.000,00
15400509	TRACTOCAMION VEHICULO PLACAS WGZ696	210.000.000,00	0,00	210.000.000,00
15400510	TRACTOCAMION VEHICULO PLACAS WGZ697	210.000.000,00	0,00	210.000.000,00
15400513	REPARACIONES VEHICULO KKE215	3.720.002,00	3.410.001,83	310.000,17
15400513	REPARACIONES VEHICULO KKE215	4.921.840,00	3.486.303,33	1.435.536,67
15400514	NISSAN JUKE CUW947	63.000.000,00	63.000.000,00	0,00
15400515	KIA SEDAN MUM-780 MOD2013	32.000.000,00	32.000.000,00	0,00
15400515	KIA SEDAN MUM-780 MOD2013 REPARACION AÑO 2020	4.986.100,00	2.077.541,67	2.908.558,33
15400515	KIA SEDAN MUM-780 MOD2013 REPARACION AÑO 2021	3.114.825,00	674.878,75	2.439.946,25
15400515	KIA SEDAN MUM-780 MOD2013 REPARACION AÑO 2021	484.000,00	104.866,67	379.133,33
15400516	CAMIONETA TOYOTA PRADO DRW-625 MODELO 2018	180.000.000,00	117.000.000,00	63.000.000,00
15400517	VEHICULO MUP 530	45.000.000,00	15.750.000,00	29.250.000,00
15400517	VEHICULO MUP 530 - REPARACION MAYOR	4.310.000,00	1.795.833,33	2.514.166,67
15400518	TRACTOCAMION PLACA EQY310	561.309.798,00	126.294.704,55	435.015.093,45
15400519	TRACTOCAMION PLACA EQY315	563.839.160,00	117.466.491,67	446.372.668,33
15400520	CHASIS 9ADK1253NPM505813	115.000.000,00	0,00	115.000.000,00
544	FLOTA Y EQUIPO FLUVIAL			
15442001	BOTE-ALTERNATIVA	125.000.000,00	112.500.000,00	12.500.000,00
15442001	BOTE-ALTERNATIVA	9.084.700,00	7.570.583,33	1.514.116,67
15442001	BOTE-ALTERNATIVA	26.590.132,18	1.772.675,48	24.817.456,70
15442001	BOTE-ALTERNATIVA - REPARACION MAY 24-2023	29.750.000,00	0,00	29.750.000,00
15442002	PLANTA ELECTRICA YATE ALTERNATIVA	27.497.140,50	22.914.283,75	4.582.856,75
15442002	PLANTA ELECTRICA YATE ALTERNATIVA REP	2.250.000,00	1.237.500,00	1.012.500,00
15442002	PLANTA ELECTRICA YATE ALTERNATIVA REP	1.950.000,00	422.500,00	1.527.500,00
15442003	AIRE ACONDICIONADO	1.784.711,00	1.517.004,35	267.706,65
15442003	AIRE ACONDICIONADO AJUSTE 2012	1.420.000,00	970.333,33	449.666,67
15442003	AIRE ACONDICIONADO REPARACION 2015	5.003.880,00	250.194,00	4.753.686,00
15442004	ELEMENTOS VARIOS YATE ALTERNATIVA	4.134.732,00	3.376.697,80	758.034,20
15442004	ELEMENTOS VARIOS YATE ALTERNATIVA	10.108.476,00	2.864.068,20	7.244.407,80
15442004	ELEMENTOS VARIOS YATE ALTERNATIVA	8.586.053,00	143.100,88	8.442.952,12
15442005	YANMAR MARINE DIESEL ENGINE MODELO 4LHA-	121.182.167,00	26.256.136,18	94.926.030,82
15442005	YANMAR MARINE DIESEL ENGINE MODELO 4LHA- AJUSTES Y REP	84.153.719,00	11.220.495,87	72.933.223,13
15442006	REPARACION BOTE	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00
		5.545.354.632,74	1.455.059.810,48	4.090.294.822,26
1508	CONSTRUCCIONES EN CURSO			0,00
	Total Activos Informe año 2023			4.090.294.822,26
	Saldo Activos Balance de Prueba 2023			4.090.294.822,26

Notas a los Estados Financieros.
Agencia de Aduanas Asercol S.A. Nivel 1.
A corte de diciembre 31 de 2023.

14. Obligaciones Financieras.

		2023	2022
Pasivos Financieros	Nota 14	\$ 3.350.102.311,91	\$ 1.986.793.372,32
Pasivos Financieros Corrientes		\$ -	\$ 19.135.294,04
21050512 Banco Davivienda		\$ -	\$ 19.135.294,04
Pasivos Financieros No Corrientes		\$ 3.350.102.311,91	\$ 1.967.658.078,28
21051001 Crédito Davivienda 7105056100214007		\$ 17.627.351,87	\$ 60.098.838,87
21051011 Daviveinda Crédito 6705056100188074		\$ 22.846.076,76	\$ 50.166.694,59
21051012 Bancolombia Crédito 850100251		\$ 200.000.000,00	\$ 19.313.477,00
21051014 Obligacion Bancolombia 800023374		\$ 478.000.000,00	\$ 49.996.334,00
21051016 Obligacion Bancolombia \$700 mill # 4900084772		\$ -	\$ 307.927.057,00
21051018 Credito Cesantias FNA		\$ 24.166.670,00	\$ -
21051019 Credito Banco Agrario 4900084772		\$ 325.000.000,00	\$ -
21051020 Obligacion Banco Occidente		\$ 602.003.066,33	\$ -
21051021 Obligacion Banco Agrario		\$ 87.500.000,00	\$ -
21051022 Credito Banco Agrario 200 Mill		\$ 280.000.000,00	\$ -
21051046 Credito Cesantias Año 2021		\$ -	\$ 35.850.050,85
21051047 Obligacion Bancolombia Cesantias		\$ 32.783.998,95	\$ -
21051059 Credito Bancolombia # 4900084651		\$ -	\$ 177.777.780,00
21051063 Banco Agrario 725012070111538		\$ -	\$ 149.999.997,00
21051068 Bancolombia Oblig#4900085073		\$ 416.666.668,00	\$ -
21202001 Leasing De Bancolombia 232411 Camioneta Toyota		\$ 37.686.284,00	\$ 75.860.793,00
21202005 Leasing Davivienda 600505610010188-4 Casa Bogotá		\$ -	\$ 38.367.495,97
21202007 Leasing Tractocamión Placa EQY310 180142192		\$ 308.782.755,00	\$ 403.620.455,00
21202008 Leasing Davivienda Tractocamión Placa EQY315		\$ 280.908.341,00	\$ 386.981.951,00
21202009 Leasing Terreno Martínez Martelo		\$ 163.216.100,00	\$ 211.697.154,00
21202010 Leasing Chasis 9ADK1253NPM505813		\$ 72.915.000,00	\$ -

Las obligaciones financieras están compuestas préstamos bancarios para generar flujos de fondos para cubrir operaciones extraordinarias al cierre del periodo, y contratos de arrendamiento financiero a largo plazo por la compra de equipos para operaciones de logística en el transporte de carga.

15. Impuestos Corrientes por Pagar.

		2023	2022
Pasivo por Impuestos Corrientes	Nota 15	\$ 256.572.000,00	\$ 790.603.750,00
24040501 Vigencia Fiscal Corriente		\$ 256.572.000,00	\$ 790.603.750,00

Los impuestos son liquidados de acuerdo con la normatividad fiscal vigente y cancelados en el corto plazo.

Notas a los Estados Financieros.
Agencia de Aduanas Asercol S.A. Nivel 1.
A corte de diciembre 31 de 2023.

16. Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas.

Estas obligaciones se cancelan en el corto plazo, se compone de deudas por servicios recibidos, retenciones en la fuente practicada, declaradas y pagadas en el siguiente mes, lo mismo por las retenciones y aportes de nómina canceladas.

		2023	2022	
Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas por Pagar		Nota 16	\$ 2.668.602.288,96	\$ 3.102.818.003,58
22050501	Proveedores Nacionales Para Terceros	\$	1.263.123.856,05	\$ 1.330.443.466,00
22050505	Proveedores Nacionales Para Asercol	\$	758.540.869,02	\$ 1.027.828.292,40
23359503	Control Incapacidades	\$	656.665,00	\$ 6.156.659,00
23600505	Victor Tarra Diaz	\$	463.032,82	\$ 463.032,82
23600508	Juan Pablo Mejia Dahl	\$	476.022.356,07	\$ 588.858.950,07
23700501	Aportes A Entidades Promotoras En Salud Eps	\$	32.134.200,00	\$ 30.033.906,00
23700601	Aportes A Administradoras De Riesgos Profesionales Arl	\$	11.402.300,00	\$ 10.398.265,00
23700701	Fondo De Pensiones	\$	97.801.700,00	\$ 84.133.540,00
23701001	Caja De Compensación Familiar	\$	25.104.400,00	\$ 21.619.100,29
23701002	I.C.B.F	\$	1.854.600,00	\$ 1.869.200,00
23701003	Sena	\$	1.236.600,00	\$ 1.013.592,00
23709520	Retención Aportes Seguridad Social Independientes	\$	261.710,00	\$ -

17. Beneficio de los Empleados

		2023	2022	
Beneficio a Empleados		Nota 17	\$ 748.982.410,38	\$ 559.810.861,94
25101001	Cesantías Ley 50 1990 Y Normas Posteriores	\$	542.881.628,74	\$ 370.471.051,00
25150501	Intereses Sobre Cesantías	\$	63.299.303,65	\$ 41.390.838,98
25250501	Vacaciones Consolidadas	\$	142.801.477,99	\$ 147.948.971,96

18. Anticipos y Avances Recibidos.

		2023	2022	
Otros Pasivos Corrientes		Nota 18	\$ 2.652.421.249,12	\$ 1.162.912.185,24
13802501	Pago Por Cuenta Terceros	\$	(4.654.285.386,36)	\$ (4.469.191.155,94)
28050501	Anticipo De Clientes	\$	2.559.205.953,10	\$ 2.929.512.913,00
28050502	Fondo Fijo	\$	1.265.482.749,24	\$ 97.961.186,24
28050506	Anticipos Globales Nov-2012	\$	3.481.037.933,14	\$ 2.602.518.483,94
28301001	Cuota Embargos	\$	980.000,00	\$ 2.110.758,00

Valores recibidos de clientes para el pago de los gastos de nacionalización y exportación de los operadores de la cadena logística del comercio exterior, y otros anticipos para pagos de terceros. Se compensa con la cuenta de pagos generados en operaciones de comercio exterior en trámites.

Notas a los Estados Financieros.
Agencia de Aduanas Asercol S.A. Nivel 1.
A corte de diciembre 31 de 2023.

19. Capital Social.

2023

Composicion Accionaria		Nota 19		
Socio / NIT	Numero de Acciones Suscritas y Pagadas	Valor Nominal \$	Valor Nominal Total \$	Participacion %
JUAN PABLO MEJIA DAHL NIT 80.716.323-9	117.750	\$ 1.000,00	\$ 117.750.000,00	22,64%
GILBERTO PERDOMO ZAMBRANO NI 9.082.881-6	152.518	\$ 1.000,00	\$ 152.518.000,00	29,33%
CLAUDIA PERDOMO PRINS NIT 45.541.092-2	10.400	\$ 1.000,00	\$ 10.400.000,00	2,00%
CARMEN PRINS DE PERDOMO NIT 33.146.976-0	39.250	\$ 1.000,00	\$ 39.250.000,00	7,55%
VICTOR ALFREDO TARRA DIAZ NIT 73.137.446-6	14.365	\$ 1.000,00	\$ 14.365.000,00	2,76%
PERDOMO PRINS Y CIA. S. en C. NIT 800.025.385-0	175.317	\$ 1.000,00	\$ 175.317.000,00	33,71%
SUSANA MILENA PERDOMO PRINS NIT 1.047.395.852-5	10.400	\$ 1.000,00	\$ 10.400.000,00	2,00%
Totales en la Composicion Accionaria	520.000	\$ 1.000,00	\$ 520.000.000,00	100,00%

El capital autorizado de seiscientos millones de pesos moneda legal Colombiana (\$ 600.000.000,00), correspondientes a 600.000 acciones nominativas de valor nominal de un mil pesos, del cual se encontraban suscritos y pagados trescientos millones de pesos moneda legal de Colombia (300.000.000,00), durante el año la sociedad coloco en cabeza de nuevos socios 100.000 acciones por valor de \$ 1.400,00 cada una, incrementándose el capital suscrito y pagado a la suma de cuatrocientos millones de pesos moneda legal de Colombia (\$ 400.000.000,00).

Mediante acta de asamblea de accionistas N° 010 de octubre 24 de 2005, se colocan 100.000 acciones a \$ 1.500,00 cada una, incrementándose el capital en cien millones de pesos moneda legal de Colombia (\$100.000.000,00), quedando el capital suscrito y pagado en quinientos millones de pesos moneda legal de Colombia (\$500.000.000,00).

Con acta de asamblea de accionistas 026 de 2013, se colocan 10.183 acciones a \$ 1.000,00 cada una, incrementándose el capital en diez millones ciento ochenta y tres mil doscientos noventa y siete pesos moneda legal de Colombia (\$ 10.183.297,00), quedando el capital suscrito y pagado en quinientos diez millones ciento ochenta y tres mil doscientos noventa y siete pesos moneda legal de Colombia (\$ 510.183.297,00).

Mediante acta de Asamblea General de Accionista 049 de mar 26-2021, se capitaliza el valor acumulado en la Revalorización del Patrimonio colocando 9,816 acciones, con un valor de \$ 9.816.703, quedando el capital suscrito y pagado en quinientos veinte millones de pesos moneda legal de Colombia (\$ 520.000.000,00).

REPARTO DE LA REVALORIZACION DEL PATRIMONIO

VALOR	\$	314.994.405.05	
ACCIONES CESIONADAS	\$	9.816.00	
Valor cada accion	\$	32.089.89	
Valor nominal cada una	\$	9.816.000.00	\$ 1.000,00
Valor prima de cada una	\$	305.178.405.05	\$ 31.089,89

Socio	Part/Accionaria
PERDOMO PRINS & CIA S. EN C.	33,71%
GILBERTO PERDOMO ZAMBRANO	29,33%
ERNESTO MEJIA ECHEVERRY	22,64%
CARMEN PRINS DE PERDOMO	7,55%
VICTOR TARRA DIAZ	2,76%
CLAUDIA PATRICIA PERDOMO PRINS	2,00%
SUSANA MILENA PERDOMO PRINS	2,00%
TOTALES	100,00%

REVALORIZACION DEL PATRIMONIO EN ACCIONES
3.310,00
2.879,00
2.223,00
741,00
271,00
196,00
196,00
9.816,00

NUEVA PARTICIPACION EN ACCIONES DE LOS SOCIOS
175.317,00
152.518,00
117.750,00
39.250,00
14.365,00
10.400,00
10.400,00
520.000,00

NUEVA PARTICIPACION
33,71%
29,33%
22,64%
7,55%
2,76%
2,00%
2,00%
100,00%

Notas a los Estados Financieros.
Agencia de Aduanas Asercol S.A. Nivel 1.
A corte de diciembre 31 de 2023.

20. Ingresos Totales de la Operación.

Ingresos	Nota 20	2023	2022
		\$ 15.287.810.465,42	\$ 14.771.841.621,76
41709510 Ss Intermediación Aduanera Impo		\$ 11.707.145.138,00	\$ 12.188.847.622,80
41709511 Ss Intermediación Aduanera Expo		\$ 2.351.911.149,00	\$ 1.884.692.218,00
41709512 Ss Intermediación Aduanera Dta		\$ 49.115.496,00	\$ 37.796.336,00
41709513 Ss Intermediación Aduanera Msvc		\$ -	\$ 1.250.000,00
41709516 Otros Ingresos Por Servicios Gravados		\$ 28.267.406,00	\$ 20.947.471,00
41709517 Otros Ingresos Por Servicios A La Carga No Gravados		\$ 415.160.354,00	\$ 372.244.270,00
41709518 Otros Ingresos Por Servicios No Gravados		\$ 426.855.152,00	\$ 356.694.028,77
41709519 Ss Intermediación Aduanera Alianza As-Alg		\$ 2.880.264,00	\$ 1.226.692,00
41750102 Devoluciones En Prestación De Servicios		\$ (272.070.851,00)	\$ (270.343.538,00)
42100502 Rendimiento Financieros		\$ 247.079.517,21	\$ 44.548.366,87
42102001 Diferencia En Cambio Por Servicios Integrales		\$ 1.087,34	\$ 12.765.671,00
42102002 Diferencia En Cambio Otras Actividades		\$ 312.161.184,20	\$ 34.551.432,95
42104001 Descuentos Comerciales Concedidos		\$ 2.607.516,00	\$ 5.431.432,00
42503001 Descuentos Concedidos		\$ 383.500,00	\$ -
42150501 Dividendos de Acciones en Sociedades Anónimas		\$ 7.886.349,67	\$ 42.871.426,00
42505001 Reintegro Costos Y Gastos(4 Po		\$ 5.431.466,00	\$ 33.625.449,00
42505010 Reintegro De Costos Generados En Operación		\$ 2.995.737,00	\$ 4.589.533,00
42950901 Ingreso Esperado Subsidio Paef		\$ -	\$ 28.392,00
42958101 Ajuste Al Peso		\$ -	\$ 74.818,37


Los ingresos están integrados por los rubros correspondientes a la prestación de servicios de agenciamiento aduanero, diferencia en cambio por operaciones en moneda externa y reintegro de costos y gastos.


21. Gastos Financieros

Todos aquellos gastos originados como consecuencia de financiarse una empresa con recursos ajenos. En la cuenta de gastos financieros destacan entre otras las cuentas de interés de obligaciones y bonos, los intereses de deudas, los intereses por descuento de efectos, las diferencias negativas de cambio, y se incluye también dentro de este apartado los gastos generados por las pérdidas de valor de activos financieros.

Gastos Financieros	Nota 21	2023	2022
		\$ 412.867.596,01	\$ 278.858.794,28
53050501 Gastos Bancarios		\$ 61.292.135,60	\$ 69.971.312,46
53051501 Comisiones Bancarias		\$ (115.021.088,00)	\$ (61.106.825,54)
53052001 Intereses Corrientes		\$ 184.847.179,66	\$ 53.320.696,65
53052002 Intereses De Mora		\$ 215.565,00	\$ 315.280,00
53052005 Intereses Leasing		\$ 176.103.237,17	\$ 146.824.813,97
53052501 Diferencia En Cambio		\$ 32.153,00	\$ 402.027,69
53959502 Impuesto Al 4 X Mil		\$ 105.398.413,58	\$ 69.131.489,05


GILBERTO PERDOMO ZAMBRANO
(Fdo.) REPRESENTANTE LEGAL


JORGE NIETO BELTRAN
(Fdo.) CONTADOR
T.P. 49765-T


MARELVIS HERAZO PAREDES
(Fdo.) REVISOR FISCAL
TP N° 123403-T

**CERTIFICACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS
A DICIEMBRE 31 DE 2023**

LOS SUSCRITOS REPRESENTANTE LEGAL Y CONTADOR PÚBLICO DE AGENCIA DE ADUANAS ASERCOL S.A. NIVEL 1.

C E R T I F I C A M O S:

Que hemos preparado los Estados financieros con propósito de información general, Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, Estado de Cambios en el Patrimonio, y Estado de Flujos de Efectivo a Diciembre 31 de 2022 y 2023, de acuerdo con la Ley 222 de 1995, la Ley 1314 del 2009 y los decretos 3022 de 2013 y 2267 de 2014, compilados en el Decreto 2420 de 2015 y subsiguientes, mediante los cuales se reglamentó la Ley sobre el marco técnico normativo para los preparadores de información financiera que conforman el Grupo 2, incluyendo sus correspondientes Notas que forman un todo indivisible con estos. Que se han verificado previamente las afirmaciones contenidas en ellos y las cifras han sido tomadas fielmente de los libros.

Dichas afirmaciones, explícitas e implícitas, son las siguientes:

Existencia: Los activos y pasivos de AGENCIA DE ADUANAS ASERCOL S.A. NIVEL 1, existen en la fecha de corte y las transacciones registradas se han realizado durante el año.

Integridad: Todos los hechos económicos realizados han sido reconocidos.

Derechos y obligaciones: Los activos representan probables beneficios económicos futuros y los pasivos representan probables sacrificios económicos futuros, obtenidos o a cargo de AGENCIA DE ADUANAS ASERCOL S.A. NIVEL 1, en la fecha de corte.

Valuación: Todos los elementos han sido reconocidos por importes apropiados.


Presentación y revelación: Los hechos económicos han sido correctamente clasificados, descritos y revelados.

Que los procedimientos de valuación, valoración y presentación han sido aplicados uniformemente con los del año inmediatamente anterior y reflejan razonablemente la Situación Financiera de la Empresa al 31 de Diciembre de 2023; así como los Resultados de sus Operaciones, los Cambios en el Patrimonio, los correspondientes a sus Flujos de Efectivo y, además:


- a. Las cifras incluidas son fielmente tomadas de los libros oficiales y auxiliares respectivos.
- b. No hemos tenido conocimiento de irregularidades que involucren a miembros de la Administración o empleados, que puedan tener efecto de importancia relativa sobre los estados financieros enunciados.
- c. Garantizamos la existencia de los activos y pasivos cuantificables, así como sus derechos y obligaciones registrados de acuerdo con cortes de documentos y con las acumulaciones y compensaciones contables de sus transacciones en el ejercicio, valuados utilizando métodos de reconocido valor técnico.
- d. Confirmamos la integridad de la información proporcionada puesto que todos los hechos económicos, han sido reconocidos en ellos.
- e. Los hechos económicos se han registrado, clasificado, descrito y revelado dentro de los Estados financieros con propósito de información general y sus respectivas notas, y,
- f. No se han presentado hechos posteriores en el curso del período que requieran ajuste o revelaciones en los estados financieros o en las notas subsecuentes.
- g. La empresa ha cumplido con las normas de Seguridad Social de acuerdo con el Decreto 1406/99 y el pago oportuno de sus obligaciones parafiscales.
- h. En cumplimiento del artículo 1º de la Ley 603/2000 declaramos que el software utilizado tiene la licencia correspondiente y cumple por tanto con las normas de derecho de autor.
- i. La sociedad no ha obstaculizado de ninguna forma las operaciones de factoring que los proveedores y acreedores de la entidad hayan pretendido hacer con sus respectivas facturas de venta, de acuerdo con el Parágrafo 2 del artículo 87 de la Ley 1676/13.

Dado en Cartagena a los 20 días del mes de Febrero del año 2024.

Cordialmente,



Gilberto Perdomo Zambrano
Representante Legal
C.C. 9.082.881



Jorge Nieto Beltrán
Contador Público
T. P. N°49765-T

Cartagena, Febrero 20 de 2024.

Señores

Agencia de Aduanas Asercol S.A. Nivel 1.

Asamblea General de Accionistas

Ciudad

REF.- Dictamen sobre los estados financieros certificados y preparados bajo el Decreto 2420 de 2015 y subsiguientes, por el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2023.

A. Entidad y periodo del dictamen

He examinado los estados financieros individuales, de Agencia de Aduanas Asercol S.A. Nivel 1, terminados el 31 de diciembre de 2023, Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo y las Revelaciones que incluyen un resumen de las políticas contables más significativas y otra información explicativa; preparados de conformidad con el Decreto 3022 de 2013, compilado en el Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015 y subsiguientes, que es congruente, en todo aspecto significativo, con las Normas Internacionales de Información Financiera para Pymes (Estándar Internacional para Pymes), y del control interno que la Administración considere necesario para permitir la preparación de estados financieros libres de incorrección material, debido a fraude o error por el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2023 y 2022.

B. Responsabilidad de la Administración en relación con los estados financieros

Los estados financieros certificados que se adjuntan son responsabilidad de la Administración, que supervisó su adecuada elaboración de acuerdo con el Decreto 3022 de 2013, compilado en el Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015 y subsiguientes, que incorpora las Normas Internacionales de Información Financiera para PYMES, y del control interno que la Administración considere necesario para permitir la preparación de estados financieros libres de incorrección material, debida a fraude o error, así como las directrices de las orientaciones profesionales y técnicas del Consejo Técnico de Contaduría Pública, junto con el manual de Políticas Contables adoptadas por Agencias de Aduanas Asercol S.A. Nivel 1, de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera. Dicha responsabilidad administrativa incluye diseñar, implementar y mantener el control interno relevante en la preparación y la presentación de los estados financieros para que estén libres de errores de importancia relativa; seleccionar y aplicar políticas contables apropiadas y registrar estimaciones contables que sean razonables.

C. Responsabilidad del Revisor Fiscal en relación con los estados financieros

Mi responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre los estados financieros adjuntos, realizando una auditoría de conformidad con las Normas de Auditoría vigentes. Dichas normas exigen el cumplimiento a los requerimientos de ética, así como la planificación y la ejecución de pruebas selectivas de los documentos y los registros de contabilidad, con el fin de obtener una seguridad razonable sobre si los estados financieros están libres de errores materiales. Los procedimientos analíticos de revisión dependen del juicio del auditor, incluida la valoración de los riesgos de importancia relativa en los estados financieros, debido a fraude o error. Al efectuar dichas valoraciones de riesgo, el auditor tiene en cuenta el control interno relevante para la preparación y la presentación de los estados financieros, mas no expresará una opinión sobre la eficacia de este.

D. Opinión

En mi opinión, los estados financieros, tomados de registros de contabilidad, presentan razonablemente, en todos los aspectos materiales, la situación financiera de Agencia de Aduanas Asercol S.A. Nivel 1, por el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2023 así como de los resultados y los flujos de efectivo terminados en dichas fechas, de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera.

E. Cumplimiento de normas sobre documentación y control interno

Declaro que, durante dicho período, los registros se llevaron de acuerdo con las normas legales y la técnica contable, asimismo, las operaciones registradas en los libros y los actos de la Administración se ajustaron a los Estatutos y a las decisiones de la Asamblea General de Asociados.

La correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los libros de actas se llevan y conservan de forma debida. Agencia de Aduanas Asercol S.A. Nivel 1, observa las medidas adecuadas de control interno, conservación y custodia de los bienes propios y de los de terceros que están en su poder.

F. Cumplimiento de otras normas diferentes a las contables

De acuerdo con el resultado de pruebas selectivas realizadas sobre los documentos y registros de contabilidad, de conformidad con las normas de auditoría generalmente aceptadas, en mi opinión, Agencia de Aduanas Asercol S.A. Nivel 1, cumple en forma adecuada y oportuna las obligaciones de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, en observancia de lo exigido en el artículo 11 del Decreto Reglamentario 1406 de 1999. De igual manera, informo que la sociedad no ha obstaculizado de ninguna forma las operaciones de factoring que los proveedores y acreedores de la entidad hayan pretendido hacer con sus respectivas facturas de venta, de acuerdo con el Parágrafo 2 del artículo 87 de la Ley 1676/13.

G. Informe de gestión y su coincidencia con los estados financieros

En el informe de gestión correspondiente al año 2023 se incluyen cifras globales coincidentes con los estados financieros examinados, así como las actividades descritas en él, las cuales generaron operaciones económicas que poseen registro contable y forman parte de los estados financieros certificados. En dicho informe se menciona que, al 31 de diciembre de 2023, Agencia de Aduanas Asercol S.A. Nivel 1 cumple en forma adecuada con lo dispuesto en la Ley 603 de 2000 sobre propiedad intelectual y derechos de autor.



MARELVIS HERAZO PAREDES
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional N°123403-T

AGENCIA DE ADUANAS ASERCOL S.A. NIVEL 1
INDICADORES FINANCIEROS
A DICIEMBRE 31 DE 2023
EN PESOS COLOMBIANOS

		AÑO 2023		AÑO 2022	
INDICADORES DE LIQUIDEZ					
LIQUIDEZ GENERAL	FORMULA =	Activo Corriente / Pasivo Total			
	DATOS =	7.726.735.594,83	/	9.676.680.260,37	7.075.277.212,04 / 7.602.938.173,08
	RESULTADO =	0,80			0,93
	DESCRIPCION =	Indica cuanto posee la empresa en activos corrientes por cada peso de deuda total.			
LIQUIDEZ CORRIENTE	FORMULA =	Activo Corriente / Pasivo Corriente			
	DATOS =	7.726.735.594,83	/	6.326.577.948,46	7.075.277.212,04 / 5.635.280.094,80
	RESULTADO =	1,22			1,26
	DESCRIPCION =	Indica cuanto posee la empresa en activos corrientes por cada peso de deuda corriente.			
PRUEBA ACIDA	FORMULA =	(Activo Corriente - Inventario) / Pasivo Corriente			
	DATOS =	7.726.735.594,83 - 5.678.900,00	/	6.326.577.948,46	7.075.277.212,04 - 7.064.481,00 / 5.635.280.094,80
	RESULTADO =	1,22			1,25
	DESCRIPCION =	Indica cuanto posee la empresa en activos líquido por cada peso de deuda corriente.			
DISPONIBILIDAD	FORMULA =	Efectivo y Equivalente / Pasivo Corriente			
	DATOS =	170.506.148,14	/	6.326.577.948,46	841.001.829,51 / 5.635.280.094,80
	RESULTADO =	0,03			0,15
	DESCRIPCION =	Indica la capacidad posee la empresa en responder por las deudas a corto plazo.			
CAPITAL DE TRABAJO	FORMULA =	Activo Corriente - Pasivo Corriente			
	DATOS =	\$ 7.726.735.594,83	-	\$ 6.326.577.948,46	\$ 7.075.277.212,04 - \$ 5.635.280.094,80
	RESULTADO =	\$ 1.400.157.646,37			\$ 1.439.997.117,24
	DESCRIPCION =	Indica los recursos con que cuenta la empresa para el desarrollo de su actividad.			

INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO					
NIVEL DE ENDEUDAMIENTO	FORMULA =	Pasivo Total / Activo Total			
	DATOS =	9.676.680.260,37	/	14.649.517.366,73	7.602.938.173,08 / 12.362.876.957,28
	RESULTADO =	66,05%			61,50%
	DESCRIPCION =	Indica el nivel de endeudamiento con el que cuenta la organización respecto a sus activos totales.			
APALANCAMIENTO FINANCIERO	FORMULA =	Pasivo Total / Patrimonio Total			
	DATOS =	9.676.680.260,37	/	4.972.837.106,36	7.602.938.173,08 / 4.759.938.784,20
	RESULTADO =	194,59%			159,73%
	DESCRIPCION =	Indica cuanto posee la empresa en activos corrientes por cada peso de deuda corriente.			
CONCENTRACION ENDEUDAMIENTO A CORTO PLAZO	FORMULA =	Pasivo Corriente / Pasivo Total			
	DATOS =	6.326.577.948,46	/	9.676.680.260,37	5.635.280.094,80 / 7.602.938.173,08
	RESULTADO =	65,38%			74,12%
	DESCRIPCION =	Indica la participación de las deudas a pagar en el corto plazo.			
CONCENTRACION ENDEUDAMIENTO A LARGO PLAZO	FORMULA =	Pasivo No Corriente / Pasivo Total			
	DATOS =	3.350.102.311,91	/	9.676.680.260,37	1.967.658.078,28 / 7.602.938.173,08
	RESULTADO =	34,62%			25,88%
	DESCRIPCION =	Indica la participación de las deudas a pagar en el largo plazo.			
COBERTURA DE INTERESES	FORMULA =	Utilidad antes de Intereses e Impuestos (EBIT) / Gastos Financieros			
	DATOS =	991.442.254,03	/	105.795.662,41	2.493.038.442,05 / 150.733.014,04
	RESULTADO =	937,13%			1653,94%
	DESCRIPCION =	Indica los recursos con que cuenta la empresa para cubrir las obligaciones asociadas a gastos financieros.			

AGENCIA DE ADUANAS ASERCOL S.A. NIVEL 1
INDICADORES FINANCIEROS
A DICIEMBRE 31 DE 2023
EN PESOS COLOMBIANOS

INDICADORES DE ACTIVIDAD

ROTACION DE CARTERA	FORMULA =	(Saldo de Cuentas por Cobrar x 360 días) / Ventas										
	DATOS =	2.448.858.355,83	x	360	/	14.709.264.108,00		2.199.253.473,35	x	360	/	14.593.355.100,57
	RESULTADO =	60	Días					54	Días			
DESCRIPCION = Indica el tiempo que tarda una empresa en recaudar el dinero que le adeudan.												
ROTACION DE PROVEEDORES	FORMULA =	Saldo de Cuentas por Pagar x 360 / Ventas										
	DATOS =	2.668.602.288,98	x	360	/	14.709.264.108,00		3.102.818.003,58	x	360	/	14.593.355.100,57
	RESULTADO =	65	Días					77	Días			
DESCRIPCION = Indica el tiempo que tarda una empresa en pagar las deudas a terceros.												
ROTACION DE INVENTARIOS	FORMULA =	360 / (Costo de la Mercancia Vendida / Promedio de Inventario)										
	DATOS =											
	RESULTADO =											
DESCRIPCION = Indica el tiempo que tarda una empresa en colocar el inventario.												
CICLO DE EFECTIVO	FORMULA =	(Rotación de Inventario en Días + Rotación de Cartera en Días) / Rotación de Proveedores en Días										
	DATOS =	0	+	60	/	65		0	+	54	/	77
	RESULTADO =	92%						71%				
DESCRIPCION = Indica el tiempo que la empresa requiere para convertir en efectivo las inversiones realizadas, ejecutar su actividad y utilizarlas nuevamente en su operación.												

INDICADORES DE RENTABILIDAD

MARGEN DE UTILIDAD BRUTA	FORMULA =	(Ventas Netas - Costo de Venta) / Ventas Netas										
	DATOS =	14.709.264.108,00	-	534.855.364	/	14.709.264.108,00		14.593.355.100,57	-	475.700.962	/	14.593.355.100,57
	RESULTADO =	96,38%						96,74%				
DESCRIPCION = Indica la capacidad que tiene la empresa de generar utilidad bruta a partir de sus ventas netas...												
MARGEN DE UTILIDAD OPERACIONAL	FORMULA =	Utilidad Operacional / Ventas Netas										
	DATOS =	991.442.254,03	/	14.709.264.108,00		2.493.038.442,05	/	14.593.355.100,57				
	RESULTADO =	6,74%				17,08%						
DESCRIPCION = Indica si la empresa genera beneficios por si mismos mediante la explotación de su actividad económica.												
MARGEN DE UTILIDAD NETA	FORMULA =	Utilidad Neta / Ventas Neta										
	DATOS =	278.117.677,52	/	9.719.784.063,15		1.363.254.343,63	/	12.048.517.005,00				
	RESULTADO =	2,86%				11,31%						
DESCRIPCION = Indica el grado de beneficio que genera la empresa en el periodo para sus socios e inversionistas.												
MARGEN DE UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO	FORMULA =	Utilidad Antes de Impuesto / Ventas Netas										
	DATOS =	548.062.033,52	/	9.719.784.063,15		2.153.543.204,63	/	12.048.517.005,00				
	RESULTADO =	5,64%				17,87%						
DESCRIPCION = Indica el impacto de los impuestos en el resultado de la empresa.												
MARGEN DE UTILIDAD OPERACIONAL DESPUES DE IMPUESTO	FORMULA =	Utilidad Operacional Después de Impuesto (UODI) / Ventas Netas										
	DATOS =	721.497.898,03	/	9.719.784.063,15		1.702.749.581,05	/	12.048.517.005,00				
	RESULTADO =	7,42%				14,13%						
DESCRIPCION = Indica el impacto de los impuestos en la utilidad operacional de la empresa.												

		2023		2022		
EBITDA	UTILIDAD BRUTA	\$	15.287.810.465,42	\$	14.771.841.821,78	Indica la capacidad que tiene la empresa de generar beneficios a través de sus actividades operativas.
	(-) GASTOS DE ADMON	\$	13.781.512.847,89	\$	11.803.102.217,30	
	(-) GASTOS DE VENTA	\$	-	\$	-	
	(=) UTILIDAD OPERACIONAL - EBIT	\$	1.526.297.617,53	\$	2.968.739.404,46	
	(+) DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	\$	163.165.468,34	\$	347.771.105,34	
	(=) EBITDA	\$	1.889.463.102,87	\$	3.316.510.509,80	
	GASTOS FINANCIEROS DEL PERIODO	\$	412.867.596,01	\$	278.858.794,28	
	ABONO A OBLIGACION FINANCIERA PERIODO	\$	2.276.243.451,73	\$	1.889.616.698,33	

AGENCIA DE ADUANAS ASERCOL S.A. NIVEL 1
INDICADORES FINANCIEROS
A DICIEMBRE 31 DE 2023
EN PESOS COLOMBIANOS

ROA (Retorno de los Activos)	FORMULA =	Utilidad Neta / Activo Total			
	DATOS =	278.117.677,52	/	14.049.517.366,73	1.363.254.343,63
	RESULTADO =	1,90%			11,03%
	DESCRIPCION =	Indica la capacidad que tiene la administración de la empresa para generar utilidades con relación a sus activos.			

ROE (Rentabilidad Sobre Recursos Propios)	FORMULA =	Utilidad Neta / Patrimonio			
	DATOS =	278.117.677,52	/	4.972.837.106,36	1.363.254.343,63
	RESULTADO =	5,59%			28,64%
	DESCRIPCION =	Indica la capacidad que tiene la administración de la empresa para generar utilidades con relación a la inversión de los socios.			

VALOR INTRINSECO DE LA ACCION	FORMULA =	Patrimonio / Numero de Acciones Suscritas y Pagadas			
	DATOS =	\$ 4.972.837.106,36	/	520.000	0 \$ 4.759.938.784,20
	RESULTADO =	\$ 9.563,15		0	0 \$ 9.153,73
	DESCRIPCION =	Indica la participación de los socios por cada acción poseída.			

INDICADORES DE HIPOTESIS DE NEGOCIO EN MARCHA, DETERIORO PATRIMONIAL Y RIESGO DE INSOLVENCIA DECRETO 1378 OCTUBRE 28-2021 MINCOMERCIO IND Y TUR.

INDICADOR POSICION PATRIMONIAL NEGATIVA	DIMENSION	FORMULA =	PATRIMONIO TOTAL MENOR (<) 0	
	DETRIMENTO PATRIMONIAL	\$ 4.972.837.106,36	>	0,00
		\$ 4.759.938.784,20	>	0,00
		SI CUMPLE LA HIPOTESIS DE NEGOCIO EN MARCHA		SI CUMPLE LA HIPOTESIS DE NEGOCIO EN MARCHA
SI PATRIMONIO < 0	NO CUMPLE LA HIPOTESIS DE NEGOCIO EN MARCHA		<	
SI PATRIMONIO > 0	SI CUMPLE LA HIPOTESIS DE NEGOCIO EN MARCHA		>	

PERDIDAS CONSECUTIVAS EN DOS PERIODOS DE CIERRE O VARIOS PERIODOS MENSUALES	DIMENSION	FORMULA =	(RESULTADO DEL EJERCICIO < 0) Y (RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR < 0)	
	DETRIMENTO PATRIMONIAL	\$ 278.117.677,52	>	0,00
		\$ 1.363.254.343,63	>	0,00
		SI CUMPLE LA HIPOTESIS DE NEGOCIO EN MARCHA		SI CUMPLE LA HIPOTESIS DE NEGOCIO EN MARCHA
SI PATRIMONIO < 0	NO CUMPLE LA HIPOTESIS DE NEGOCIO EN MARCHA		<	
SI PATRIMONIO > 0	SI CUMPLE LA HIPOTESIS DE NEGOCIO EN MARCHA		>	

DOS PERIODOS CONSECUTIVOS DE CIERRE CON RAZON CORRIENTE INFERIOR A 1,0	RIESGO DE INSOLVENCIA	FORMULA =	(ACTIVO CORRIENTE / PASIVO CORRIENTE < 1,0, DEL EJERCICIO ANTERIOR) y (ACTIVO CORRIENTE / PASIVO CORRIENTE < 1,0, DEL ULTIMO EJERCICIO)		
		ULTIMO EJERCICIO AÑO 2023	\$ 7.726.735.594,93 / \$ 6.326.577.948,46 = \$ 1,22		
		EJERCICIO ANTERIOR AÑO 2022	\$ 7.075.277.212,04 / 5.635.280.094,80 = \$ 1,26		
		NO CUMPLE RIESGO DE INSOLVENCIA		NO CUMPLE RIESGO DE INSOLVENCIA	
		SI INDICADOR < 1,0	CUMPLE RIESGO DE INSOLVENCIA		< 1,0
		SI INDICADOR > 1,0	NO CUMPLE RIESGO DE INSOLVENCIA		> 1,0