



Somos
más
que una
AGENCIA DE ADUANAS
OEA



SC1582-1

INFORME FINANCIERO AÑO 2022-2021 AGENCIAS DE ADUANAS ASERCOL S.A. NIVEL 1

Cartagena de Indias: Transversal 33A # 19-21, Barrio Martínez Martelo PBX: (5) 6722536-6699387 Cel.: 315 7424039
Barranquilla: Cra. 30 Av. Hamburgo Edif. Zona Franca Piso 2 Oficina 201 Tel: (5) 3799631- 3708148 – 3799687 – 3799579 Cel.: 317 4026564
Bogotá: Cra. 80B No. 24D - 73 Barrio Modelia Tel: (1) 7431291
Buenaventura: Cra. 2 # 1A-08 Local 16, Edificio del Café Tel: (2) 241 0251 Cel.: 315 753 9929
Santa Marta: Calle 24 No 3-95, Oficina 708 - 709 Edificio Banco Bogotá Tel: (5) 4351902 Cel.: 3209281237
E-mail: notificacionesjudiciales@asercol.com Página web: www.asercol.com

CONTENIDO

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO AÑO 2022-2021.

ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO AÑO 2022-2021.

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO COMPARATIVO AÑO 2022-2021.

ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO ENERO 1 A DICIEMBRE 31-2022.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2022 - 2021.

CERTIFICACION ESTADO FINANCIERO REPRESENTANTE LEGAL AÑO 2022.

DICTAMEN REVISOR FISCAL A LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2022-2021.

AGENCIA DE ADUANAS ASERCOL S.A. NIVEL 1
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A DICIEMBRE 31 DE 2022
EN PESOS COLOMBIANOS

	Notas	2022	2021
Activos			
Activos Corrientes			
Efectivo y Equivalente a Efectivo	Nota 6	\$ 841.001.829,51	\$ 2.022.684.143,59
Activos Financieros (Medidos a Valor Razonable)	Nota 7	\$ 31.460.000,00	\$ 34.970.000,00
Cuentas Comerciales por Cobrar y Otras Cuentas por Cobrar Corrientes			
Cilientes	Nota 8	\$ 2.199.253.473,35	\$ 1.693.632.913,25
Cuenta por Cobrar Parte Relacionada	Nota 8	\$ 109.565.230,00	\$ 20.964.000,00
Deudores Varios	Nota 8	\$ -	\$ -
Cuenta por Cobrar a Trabajadores	Nota 8	\$ 733.203.588,66	\$ 470.704.586,36
Inventarios Corrientes	Nota 10	\$ 7.064.481,00	\$ 6.219.262,00
Activos por Impuestos Corrientes, y no Corrientes	Nota 9	\$ 736.729.982,70	\$ 591.259.958,12
Gastos Pagados por Anticipado y Otros Activos no Corrientes	Nota 11	\$ 2.416.998.626,82	\$ 2.449.368.717,72
Total Activos Corrientes		\$ 7.075.277.212,04	\$ 7.289.803.581,04
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	\$ 13.057.467,00
Propiedad, Planta y Equipo	Nota 13	\$ 2.441.740.439,60	\$ 2.560.187.196,94
Total Activos No Corrientes		\$ 5.287.599.745,24	\$ 5.405.731.613,58
Total Activos		\$ 12.362.876.957,28	\$ 12.695.535.194,62

Pasivos			
Pasivos Corrientes			
Pasivos Financieros Corrientes	Nota 14	\$ 19.135.294,04	\$ -
Pasivos por Impuestos Corrientes	Nota 15	\$ 790.603.750,00	\$ 658.455.000,00
Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas por Pagar	Nota 16	\$ 3.102.818.003,58	\$ 3.337.851.029,49
Beneficios a los Empleados	Nota 17	\$ 559.810.861,94	\$ 416.815.496,74
Otros Pasivos Corrientes	Nota 18	\$ 1.162.912.185,24	\$ 457.617.026,34
Total Pasivos Corrientes		\$ 5.635.280.094,80	\$ 4.870.738.552,57
Pasivos No Corrientes			
Pasivos Financieros No Corrientes	Nota 14	\$ 1.967.658.078,28	\$ 2.145.683.034,85
Pasivos por Impuestos Diferidos	Nota 12	\$ -	\$ -
Total Pasivos No Corrientes		\$ 1.967.658.078,28	\$ 2.145.683.034,85
Total Pasivos		\$ 7.602.938.173,08	\$ 7.016.421.587,42

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		\$ 530.948.120,25	\$ 392.017.601,25
Resultados del Ejercicio		\$ 1.363.254.343,63	\$ 1.389.305.191,69
Ganancias Acumuladas:			
Ganancias Acumdas Contables		\$ -	\$ 1.030.648.493,94
Ganancias Acumdas por Revalorizacion del Patrimonio	Nota 19	\$ -	\$ -
Ganancias Acumdas NIIF		\$ 1.920.911.553,27	\$ 1.922.317.553,27
Ganancias Acumdas 1A Vez		\$ -	\$ -
Total Patrimonio		\$ 4.759.938.784,20	\$ 5.679.113.607,20
Total Pasivos mas Patrimonio		\$ 12.362.876.957,28	\$ 12.695.535.194,62

GLBERTO PERDOMO ZAMBRANO
(Fdo.) REPRESENTANTE LEGAL

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

MARELYS MERAZO 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 2022
EN MILLONES DE PESOS COLOMBIANOS

	Notas	2022	2021
Ingresos			
De la Operación			
Actividades de Agenciamiento Aduanero y Conexas	Nota 20	\$ 14.863.698.638,57	\$ 11.795.503.120,00
Menos: Devolución en Servicios		\$ (270.343.538,00)	\$ (125.484.901,00)
Total Ingresos de la Operación		\$ 14.593.355.100,57	\$ 11.670.018.219,00
Ingresos No Operacionales			
Ingresos Financieros	Nota 20	\$ 97.296.902,82	\$ 52.259.446,34
Ingresos Diversos	Nota 20	\$ 81.189.618,37	\$ 216.206.496,06
Total Ingresos No Operacionales		\$ 178.486.521,19	\$ 268.465.942,40
Total Ingresos		\$ 14.771.841.621,76	\$ 11.938.484.161,40
Egresos			
Costos Asumidos en la Prestación del Servicio Integral		\$ 475.700.962,41	\$ 335.755.691,00
Gastos de la Operación			
Gastos de Personal		\$ 9.038.151.211,11	\$ 7.082.064.869,57
Honorarios		\$ 194.110.768,00	\$ 118.845.281,00
Impuestos		\$ 143.062.465,00	\$ 119.949.950,00
Arrendamientos		\$ 365.102.418,00	\$ 266.285.615,00
Contribuciones y Afiliaciones		\$ 28.090.058,00	\$ 24.545.840,00
Seguros		\$ 130.754.963,67	\$ 108.863.598,00
Servicios		\$ 495.598.240,00	\$ 388.585.410,00
Gastos Legales		\$ 19.967.892,00	\$ 9.395.099,00
Mantenimiento y Reparaciones		\$ 433.904.829,66	\$ 318.190.461,12
Adecuación e Instalación		\$ 130.471.228,00	\$ 72.160.554,00
Gastos de Viaje		\$ 49.281.495,00	\$ 34.510.163,00
Depreciaciones		\$ 347.771.105,34	\$ 273.035.990,34
Diversos		\$ 426.835.543,52	\$ 417.558.005,75
Total Gastos de la Operación		\$ 11.803.102.217,30	\$ 9.233.990.836,78
Gastos No Operacionales			
Gastos Financieros	Nota 21	\$ 278.858.794,28	\$ 304.475.250,03
Costos y Gastos de Ejercicios Anteriores		\$ 30.309.205,38	\$ 18.990.181,90
Gastos Diversos		\$ 30.327.237,76	\$ 10.569.477,00
Total Gastos No Operacionales		\$ 339.495.237,42	\$ 334.034.908,93
Total Costos y Egresos de la Operación		\$ 12.618.298.417,13	\$ 9.903.781.436,71
Ganancia (Perdida) antes de Impuesto		\$ 2.153.543.204,63	\$ 2.034.702.724,69
Impuesto a la Ganancia	Nota 22	\$ 790.288.861,00	\$ 645.397.533,00
Utilidad Neta en la Operación		\$ 1.363.254.343,63	\$ 1.389.305.191,69

GILBERTO PERDOMO ZAMBRANO
(Fdo.) REPRESENTANTE LEGAL

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

MARELVIS HERRAZO 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 2022
EN PESOS COLOMBIANOS

	Año 2022	Año 2021
Actividades de Operación		
Resultado del Ejercicio	\$ 1.383.254.343,63	\$ 1.389.305.191,69
Partidas que no afectaron al efectivo		
Depreciación del Ejercicio	\$ 347.771.105,44	\$ 338.312.239,29
Efectivo Generado en Operación	\$ 1.711.025.449,07	\$ 1.727.617.430,98
Cambios en las Partidas Operacionales		
A= Aumento, D= Disminución.		
Activos Financieros (Medidos a Valor Razonable)	D \$ 3.510.000,00	A \$ (585.000,00)
Clientes	A \$ (505.620.560,10)	A \$ (238.399.594,46)
Cuenta por Cobrar Parte Relacionada	A \$ (88.601.230,00)	D \$ 1.045.213.442,35
Deudores Varios	D \$ -	D \$ -
Cuenta por Cobrar a Trabajadores	A \$ (262.499.002,30)	A \$ (118.288.474,59)
Inventarios Corrientes	A \$ (845.219,00)	A \$ (634.785,00)
Activos por Impuestos Corrientes, no Corrientes	A \$ (145.784.913,58)	A \$ (28.920.526,66)
Gastos Pagados por Anticipado y Otros Activos no Corrientes	D \$ 32.370.090,90	A \$ (55.460.384,10)
Bancos Nacionales	A \$ 19.135.294,04	D \$ -
Pasivos por Impuestos Corrientes	A \$ 132.148.750,00	A \$ 258.100.945,00
Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas por Pagar	D \$ (235.033.025,91)	A \$ 1.355.780.542,06
Beneficios a los Empleados	A \$ 142.995.365,20	D \$ (16.421.070,06)
Otros Pasivos Corrientes	A \$ 705.295.158,90	D \$ (1.030.377.289,37)
Total Efectivo Generado en Partidas Operacionales	\$ (202.929.291,85)	\$ 1.170.007.805,17
Flujo de Efectivo Neto en Actividades de Operación	\$ 1.508.096.157,22	\$ 2.897.625.236,15
Actividades de Inversión		
Compra de Propiedad Planta y Equipo (Neto)	A \$ (229.324.350,50)	A \$ (1.665.623.230,00)
Activos Financieros (Medidos a Valor de Costo)	D \$ -	D \$ -
Efectivo Neto en las Actividades de Inversión	\$ (229.324.350,50)	\$ (1.665.623.230,00)
Actividades de Financiación		
Por Ajuste al Activo en Retiro y/o Venta (Neto)	A \$ 2,40	D \$ (44.813.080,95)
Pasivos Financieros No Corrientes	D \$ (178.024.956,57)	A \$ 571.879.045,00
Por ajuste al pasivo por impuesto diferido	D \$ -	D \$ (24.810.899,13)
Por Ajuste al Patrimonio	D \$ (2.282.429.166,63)	D \$ (1.127.345.458,89)
Efectivo Neto en las Actividades de Financiación	\$ (2.460.454.120,80)	\$ (625.090.393,97)
Aumento Neto en Dinero Efectivo y Equivalente en Dinero:	\$ (1.181.682.314,08)	\$ 606.911.612,18
Dinero Efectivo y Equivalente en Dinero en Efectivo al Principio del Ejercicio.	\$ 2.022.684.143,59	\$ 1.415.772.531,41
Dinero Efectivo y Equivalente en Dinero en Efectivo al Final del Ejercicio.	\$ 841.001.829,51	\$ 2.022.684.143,59

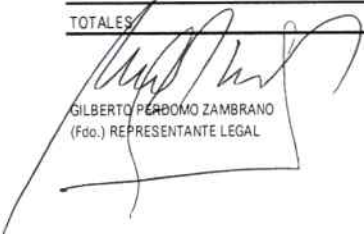
GILBERTO PÉRDOMO ZAMBRANO
(Fdo.) REPRESENTANTE LEGAL


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


MARELIS VERAZO 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 2022
EN PESOS COLOMBIANOS

CONCEPTO	Saldo a :			Saldo a :
	Enero 1 / 2022	AUMENTO	DISMINUCION	
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	\$ 392.017.601,25	\$ 138.930.519,00	\$ -	\$ 530.948.120,25
Resultado del Ejercicio	\$ 1.389.305.191,69	\$ 1.363.254.343,63	\$ 1.389.305.191,69	\$ 1.363.254.343,63
Otros Resultados:				
Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores	\$ 1.030.648.493,94	\$ 1.389.305.191,69	\$ 2.419.953.685,63	\$ -
SUPERAVIT POR VALORIZACIONES	\$ 1.922.317.553,27	\$ -	\$ 1.406.000,00	\$ 1.920.911.553,27
TOTALES	\$ 5.679.113.607,20	\$ 2.891.490.054,32	\$ 3.810.664.877,32	\$ 4.759.938.784,20


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



Somos
más
que una
AGENCIA DE ADUANAS
OEA



SC1582-1

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS INTERMEDIOS.

A DICIEMBRE 31 DE 2022.

AGENCIAS DE ADUANAS AERCOL S.A. NIVEL 1.

SA

2

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 notaria 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.



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.

Deterioro 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, préstamos, 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 2022.

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 31%.

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 2022.

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 acumulada 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 2022.

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.

		2022		2021		
Efectivo y Equivalente al Efectivo		Nota 6	\$	841.001.829,51	\$	2.022.684.143,59
Código	Nombre Cuenta					
11050501	Caja General		\$	-	\$	-
11051001	Caja Menor Cartagena		\$	1.050.000,00	\$	1.050.000,00
11051002	Caja Menor Barranquilla		\$	500.000,00	\$	300.000,00
11051003	Caja Menor Bogotá		\$	400.000,00	\$	350.000,00
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	\$	-
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		\$	128.497.115,58	\$	1.859.956.765,48
11100502	Bancolombia Bq Ctacte #769569027-29		\$	716.625,02	\$	117.243,96
11100503	Bancolombia Bg Ctacte #237-184622-88		\$	285.195,68	\$	647.616,10
11100504	Bancolombia Bv Ctacte #842-195255-74		\$	3.962.601,00	\$	114.846,76
11100506	Banco De Occidente Cg Cta# 830080420		\$	73.701.427,04	\$	51.417.723,70
11100507	Banco Corbanca Cg Cta. Cte. #494033293		\$	162.850,77	\$	162.850,77
11100510	Banco Davivenda Cta Cte. # 05856999566		\$	6.859,63	\$	6.859,63
11100512	Davivenda Cta. Cte.#56169998012		\$	-	\$	39.385.645,39
11100513	Banco Agrario Cta. Cte. # 412070184326		\$	4.180.927,75	\$	-
11100901	Fiducia Fiduciana Bancolombia 0085000302741		\$	611.946.745,48	\$	207.694,95
11100902	Encargo Fiduciano Davivenda 0607056100014843		\$	250.134,47	\$	4.043.698,75
11100903	Fiducia Fiduciano Bancolombia 0085000304216		\$	1.875,68	\$	91.311,10
11100904	Fiduciana Skandia 200-3081423-3		\$	13.389.471,41	\$	13.231.887,00
11100905	Fondo de Inversiones Bancolombia 27600768639		\$	-	\$	50.000.000,00

Al cierre de Diciembre 31 de 2022, los saldos presentados en caja, caja menores cuentas corriente y encargo fiduciario estaban disponible, incluidos los encargos fiduciaros 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 2022.

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 2022 el valor mercado de cada acción era de \$2.690,00, al cierre del periodo se realiza el ajuste, para presentar las acciones a su valor de mercado.

		2022	2021	
Activos Financieros (A Valor Razonable)		Nota 7	\$ 31.460.000,00	\$ 34.970.000,00
Codigo	Nombre Cuenta			
12054505	Acciones Ecopetrol Sep 2011 13000Acc.		\$ 31.460.000,00	\$ 34.970.000,00

Al corte de diciembre 31 de 2022, el valor de mercado de las acciones es de \$ 34.970.000, generando un deterioro de valor por \$ 3.510.000.

Instrumentos Financieros Medidos a Costo menos Deterioro.

		2022	2021	
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 2022, 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.

		2022	2021	
Clientes Netos		Nota 8	\$ 2.199.253.473,35	\$ 1.693.632.913,25
Codigo	Nombre Cuenta			
13050501	Cartera		\$ 3.253.310.731,78	\$ 2.928.009.914,55
23802001	Reintegro Por Pagar-Saldo A Favor Cliente		\$ 1.054.057.258,43	\$ 1.234.377.001,30

Al corte de Diciembre 31 de 2022, 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 2022.

Al corte de diciembre 31 de 2022, 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	2022	2021
		\$	\$
		109.565.230,00	20.964.000,00
13251001 Perdomo Prins & Cia S. En C.		\$ 35.464.000,00	\$ 20.964.000,00
13251002 Gilberto Perdomo Zambrano		\$ 55.601.230,00	\$ -
13251004 Carmen Prin De Perdomo		\$ 17.000.000,00	\$ -

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

Cuenta por Cobrar a Trabajadores	Nota 8	2022	2021
		\$	\$
		733.203.588,66	470.704.586,36
13652503 Pago Libranza Davivienda		\$ 21.670.371,00	\$ 10.440.000,00
13652512 Cuenta Préstamo Empleados A Descontar Por Nomina		\$ 699.606.604,04	\$ 452.900.943,36
13652514 Libranza Banco Agrario		\$ 1,00	\$ -
13652515 Anticipo Vacaciones		\$ 11.926.612,62	\$ 7.363.643,00

9. Impuestos Corrientes a Favor.

Impuestos Corrientes a Favor	Nota 9	2022	2021
		\$	\$
		736.729.982,70	591.259.958,12
13551001 Anticipo De Impuestos De Ind. Y Comercio		\$ 17.167.004,00	\$ 17.167.004,00
13551002 Anticipo De Impuestos De Industria Y Comercio		\$ 9.176.000,00	\$ 5.862.000,00
13551504 Retención %4		\$ 583.735.000,00	\$ 466.799.000,00
13551505 Rendimientos Financieros		\$ 1.146.261,36	\$ 321.904,58
13551530 Retencion por Dividendos Recibidos		\$ 3.215.356,00	\$ -
13551703 Rte Iva Pendientes Por Certificar		\$ 4.459.809,00	\$ 4.710.311,00
13551801 Retención Ica		\$ -	\$ 891.733,25
13559504 Autorretención En Renta 0.80% Código 7020		\$ 117.830.552,34	\$ 95.508.005,29

Los saldos que presentas estas cuentas a corte de diciembre 31 de 2022 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 2022.

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.

		2022		2021	
		Nota 10	\$	\$	\$
Inventarios			7.064.481,00		6.219.262,00
14353801	Inv. Sellos De Seguridad		5.112.000,00		4.424.000,00
14353802	Inv. De Etiquetas De Seguridad		1.952.481,00		1.795.262,00

11. Gastos Pagados por Anticipado.

		2022		2021	
		Nota 11	\$	\$	\$
Gastos Pagados por Anticipado y Otros Activos no Corrientes			2.416.998.626,82		2.449.368.717,72
17053501	Mantenimiento Equipos		-		3.190.000,00
17053502	Anticipo Para Mantenimiento A Proveedores (Viene 13300502)		1.168.299.681,84		819.035.145,28
17053503	Anticipo Para Mantenimiento A Contratista		1.229.303.573,98		1.607.915.588,44
17053505	Incapacidades		19.395.371,00		19.227.984,00

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.

		2022		2021	
		Nota 12	\$	\$	\$
Activo por Impuesto Diferido			13.372.356,00		13.057.467,00
19200601	Impuesto Diferido - Otros Pasivo		13.372.356,00		13.057.467,00

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 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

Notas a los Estados Financieros.
Agencia de Aduanas Asercol S.A. Nivel 1.
A corte de diciembre 31 de 2022.

13. 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.

		2022	2021
Propiedad, Planta y Equipo		Nota 13	
		\$ 2.441.740.439,60	\$ 2.560.187.196,94
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
15160502	Edificio Casa-Normandía Bogotá	\$ 292.651.017,50	\$ 292.651.015,00
15169501	Mejoras En Propiedad Ajena Oficina Brr Martínez Martelo Transv 33A	\$ 248.038.222,56	\$ 248.038.225,00
15201001	Equipo De Aire Central	\$ 21.068.053,00	\$ 12.291.053,00
15201005	Aire Acondicionado Central De 5Tr Completo (Vto.Dep 10062019)	\$ 20.046.842,00	\$ 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 (lbro Sas)	\$ 17.739.022,00	\$ 17.739.022,00
15240501	Muebles Y Enseres	\$ 173.829.499,00	\$ 146.179.695,00
15240502	Muebles Y Enseres Bogotá	\$ 16.496.226,00	\$ 4.736.830,00
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	\$ 20.299.392,00	\$ 13.908.200,00
15280501	Equipos De Computo 2016	\$ 399.006.497,00	\$ 247.737.643,00
15280502	Equipos De Computo Scanner Año 2016	\$ 3.670.023,00	\$ 3.670.023,00
15280504	Equipos De Computo Años 2008	\$ 24.900.100,00	\$ 19.079.100,00
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	\$ -
15400513	Reparaciones Vehiculo Kke215	\$ 8.641.842,00	\$ -
15400514	Nissan Juke Cuw947	\$ 63.000.000,00	\$ 63.000.000,00
15400515	Vehiculo 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	\$ 45.000.000,00
15400518	Tractocamión Placa EQY310	\$ 561.309.798,00	\$ 561.309.798,00
15400519	Tractocamión Placa EQY315	\$ 563.839.160,00	\$ 563.839.160,00
15442001	Bote-Alternativa	\$ 160.674.832,18	\$ 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

SW

5

Notas a los Estados Financieros.
Agencia de Aduanas Asercol S.A. Nivel 1.
A corte de diciembre 31 de 2022.

Depreciación Acumulada			
15920502	Construcciones Y Edificaciones Bogotá	\$ (132.111.101,22)	\$ (116.941.975,26)
15920503	Mejora En Propiedad Ajena	\$ (198.430.577,56)	\$ (148.822.932,52)
15921001	Maquinaria Y Equipo	\$ (29.806.797,55)	\$ (24.326.539,18)
15921501	Equipo De Oficina Y Muebles	\$ (101.962.957,43)	\$ (81.532.801,97)
15922001	Equipo De Computación Y Comunicación	\$ (218.328.487,80)	\$ (143.904.243,03)
15923502	Campero Nissan X-Trail CDM 570	\$ (2.156.577,50)	\$ -
15923511	Nissan Juke Cuw947 Nov-2017	\$ (63.000.000,00)	\$ (52.500.000,00)
15923513	Reparaciones Vehículo Kke215	\$ (2.575.384,17)	\$ -
15923515	Vehículo Kia Mum-780	\$ (28.457.287,08)	\$ (20.340.302,08)
15923516	Leasing Camioneta Prado Modelo 218 Placa Drw625	\$ (117.000.000,00)	\$ (81.000.000,00)
15923517	Vehículo placa MUP 530	\$ (17.545.833,33)	\$ (6.750.000,00)
15923518	Tractocamión Placa EQY310	\$ (98.229.214,65)	\$ (42.098.234,85)
15923519	Tractocamión Placa EQY315	\$ (89.274.533,67)	\$ (32.890.617,67)
15924401	Depreciación Yate Alternativa	\$ (193.015.573,18)	\$ (193.015.573,18)

DETALLE DEL MOVIMIENTO DEL ACTIVO AÑO 2022

CUENTA	DESCRIPCION	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	\$ -	\$ -	\$ 520.188.712,00		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 520.188.712,00
1516	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	\$ 540.689.240,00	\$ -	\$ -	\$ 540.689.240,00	159205	\$ 265.764.907,78	\$ 64.776.771,00	\$ -	\$ 330.541.678,78	\$ 210.147.561,22
1520	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 51.876.917,00	\$ 8.777.000,00	\$ -	\$ 60.653.917,00	159210	\$ 24.326.539,18	\$ 5.480.258,37	\$ -	\$ 29.806.797,55	\$ 30.847.119,45
1524	EQUIPO DE OFICINA	\$ 187.505.274,00	\$ 45.800.392,00	\$ -	\$ 233.305.666,00	159215	\$ 81.532.801,97	\$ 20.430.155,46	\$ -	\$ 101.962.957,43	\$ 131.342.708,57
1526	EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIONES	\$ 321.570.680,00	\$ 157.089.854,00	\$ -	\$ 478.660.534,00	159220	\$ 143.904.243,03	\$ 74.424.244,77	\$ -	\$ 218.328.487,80	\$ 260.332.046,20
1540	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 1.453.733.883,00	\$ 17.657.102,00	\$ -	\$ 1.471.390.985,00	159235	\$ 235.579.154,60	\$ 182.659.675,84	\$ -	\$ 418.238.830,44	\$ 1.053.152.154,56
1544	FLOTA Y EQUIPO FLUVIAL	\$ 428.745.710,68	\$ -	\$ -	\$ 428.745.710,68	159244	\$ 193.015.573,18	\$ -	\$ -	\$ 193.015.573,18	\$ 235.730.137,50
TOTALES		\$ 3.504.310.416,68	\$ 229.324.348,00	\$ -	\$ 3.733.634.764,68		\$ 944.123.219,74	\$ 347.771.105,44	\$ -	\$ 1.291.894.325,18	\$ 2.441.740.439,50

SAP

✓

Notas a los Estados Financieros.
Agencia de Aduanas Asercol S.A. Nivel 1.
A corte de diciembre 31 de 2022.

AGENCIA DE ADUANAS ASERCOL SA NIVEL 1
RELACION DE ACTIVOS POSEIDOS
CORTE DICIEMBRE 31-2022

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
15160502	EDIFICIO CASA-NORMADIA BOGOTA	292.651.015,00	132.111.098,72	160.539.916,28
15169501	MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA OFICINA BRR	248.038.225,00	198.430.580,00	49.607.645,00
1520 MAQUINARIA Y EQUIPO		Valor Historico	Dep.Acumulada	Activo Neto
1520001	ADECUACION Y MEJORA AIRE CENTRAL BV	2.490.000,00	1.701.500,00	788.500,00
1520001	COMPRA DE UN AIRE BQ	2.896.000,00	1.882.400,00	1.013.600,00
1520001	COMPRA DE UN AIRE BQ	1.315.000,00	668.458,33	646.541,67
1520001	COMPRA DE UN AIRE MINISPLIT OLIMPO BQ	1.085.503,00	452.292,92	633.210,08
1520001	COMPRA DE UN AIRE MINISPLIT MDEA 24000 BTU	3.033.000,00	429.675,00	2.603.325,00
1520001	A/A OLIMPO MSPLIT INV 12000BTU 220V	1.471.550,00	171.680,83	1.299.869,17
1520001	AIRECENTRAL TIPODUCTOCONVENCIONALON/OFF. 1HP/230/60H.REFRIGERANTEECOLOGICOR410A / MATERIALES DE INSTALACION Y MANO DE OBRA	8.777.000,00	292.566,67	8.484.433,33
1520005	AIRE ACONDICIONADO CENTRAL DE 5TR	4.970.000,00	4.265.916,67	704.083,33
1520005	AIRE ACONDICIONADO CENTRAL DE 5TR	4.970.000,00	4.224.500,00	745.500,00
1520005	AIRE ACONDICIONADO CONTAB CG	2.604.000,00	1.432.200,00	1.171.800,00
1520005	AIRE MINISPLIT BV	890.000,00	482.083,33	407.916,67
1520005	AIRE MINISPLIT INVERTE BV	2.240.000,00	1.176.000,00	1.064.000,00
1520005	AIRE MINISPLIT INVERTE 2400 BTU - BQ	1.955.022,00	798.300,65	1.156.721,35
1520005	AIRE MINISPLIT OLIMPO INVERTE 1200 BTU - CG	1.037.820,00	484.316,00	553.504,00
1520005	AIRE MINISPLIT MIDEA INVERTE 1200 BTU - CG	1.380.000,00	161.000,00	1.219.000,00
1520006	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT DE 24000 BTA	1.800.000,00	1.545.000,00	255.000,00
1520007	MINI SPLIT WESTINGHOUSE INVERTER 12000 BTU	1.245.000,00	1.006.375,00	238.625,00
1520007	MINI SPLIT COMFORT FRESH SUC BV	7.280.000,00	4.246.666,67	3.033.333,33
1520007	AIRE CALI	7.259.000,00	3.750.483,33	3.508.516,67
1520007	AIRE MINI SPLIT MARCA OLIMPO	1.955.022,00	635.382,15	1.319.639,85
1524 EQUIPO DE OFICINA		Valor Historico	Dep.Acumulada	Activo Neto
152405	MUEBLES y ENSERES			
15240501	COMPRA GAVINETE SUC BV	840.000,00	490.000,00	350.000,00
15240501	COMPRA 7 SILLAS EJ 280SUC BQ	2.222.325,00	1.296.356,25	925.968,75
15240501	COMPRA BASE METALICA-GABIN-SILLAS	978.775,00	570.952,08	407.822,92
15240501	COMPRA 4 SILLAS CALIPSO SUC BV	1.000.000,00	575.000,00	425.000,00
15240501	COMPRA PUESTO DE TRABAJO Y 5 SILLAS SUC BG	3.290.350,00	1.891.951,25	1.398.398,75
15240501	COMPRA PUESTO DE TRABAJO SUC BG	1.380.400,00	747.716,67	632.683,33
15240501	COMPRA SILLAS SUC BQ	874.650,00	473.768,75	400.881,25
15240501	COMPRA TV GERENCIA GRAL SUC CG	1.149.900,00	632.445,00	517.455,00
15240501	COMPRA SILLAS	571.200,00	314.160,00	257.040,00
15240501	COMPRA ARCHIVADOR METALICO	263.288,00	144.808,40	118.479,60

Notas a los Estados Financieros.
Agencia de Aduanas Asercol S.A. Nivel 1.
A corte de diciembre 31 de 2022.

6240501	COMPRA SILLAS-PANTALLA CENTRAL-ARCHIVADOR	5.644.170,00	3.010.224,00	2.633.946,00
6240501	COMPRA GAVINETA POR 90 METALICO	374.850,00	199.920,00	174.930,00
6240501	MUEBLES	470.000,00	470.000,00	0,00
6240501	MUEBLES	616.600,00	616.600,00	0,00
6240501	MUEBLES	249.900,00	249.900,00	0,00
6240501	MUEBLES	690.000,00	690.000,00	0,00
6240501	MUEBLES	4.962.326,00	4.962.326,00	0,00
6240501	MUEBLES	5.215.400,00	5.215.400,00	0,00
6240501	MUEBLES	269.483,00	269.483,00	0,00
6240501	MUEBLES	241.380,00	241.380,00	0,00
6240501	MUEBLES	254.932,00	254.932,00	0,00
6240501	ESCRITORIOS COMPLETOS CG FA0178	7.548.473,00	6.919.433,58	629.039,42
6240501	MUEBLES MODULARES BV FA 0712	8.500.000,00	8.287.500,00	212.500,00
6240501	MUEBLES BV FA 0830	2.450.000,00	2.429.583,33	20.416,67
6240501	MUEBLES RECEPCION BV FA 0864	1.539.655,00	1.526.824,54	12.830,46
6240501	1 SILLA BG	299.700,00	219.780,00	79.920,00
6240501	3 SILLAS CG	756.914,00	555.070,27	201.843,73
6240501	3 SILLAS BG	694.260,00	520.695,00	173.565,00
6240501	INVERSION ILUMINACION LUZ LED OFIC CG	8.408.710,00	6.306.532,50	2.102.177,50
6240501	5 SILLAS CG	1.237.500,00	948.750,00	288.750,00
6240501	3 SILLAS BQ	694.260,00	532.266,00	161.994,00
6240501	MUEBLES REMODELACION BQ	6.907.200,00	5.353.080,00	1.554.120,00
6240501	4 SILLAS CG	942.750,00	738.487,50	204.262,50
6240501	6 SILLAS CG	1.552.500,00	1.216.125,00	336.375,00
6240501	1 GAVINETE P PSO BQ	756.914,00	473.071,25	283.842,75
6240501	1 ESCRITORIO BV	300.000,00	192.500,00	107.500,00
6240501	1 TABLERO CG	180.000,00	117.000,00	63.000,00
6240501	NEVERA SAMSUNG 454 CG	1.938.930,00	953.307,25	985.622,75
6240501	SILLA AMARI B2 C/B	374.584,00	156.076,67	218.507,33
6240501	ARCHIVADOR ARMARIO METALICO 1,8 MTS	596.925,00	248.718,75	348.206,25
6240501	3 MESAS CUADRADAS 70x70-12 SILLAS RATAN	1.558.500,00	636.387,50	922.112,50
6240501	TV SAMSUNG LED 58 GERENCIA CG	1.849.900,00	755.375,83	1.094.524,17
6240501	2 SILLAS ERGONOMICAS SIN BRAZO CG	559.300,00	219.059,17	340.240,83
6240501	1 SILLAS ERGONOMICAS SIN BRAZO CG	309.400,00	121.181,67	188.218,33
6240501	9 ARCHIVADORES A-2*1 META/ 18 MODULARES	3.135.888,00	1.228.222,80	1.907.665,20
6240501	2 SILLAS ERGONOMICAS SIN BRAZO	497.600,00	194.893,33	302.706,67
6240501	PIEZAS PARA REPOSICION DE SILLAS	335.000,00	125.625,00	209.375,00
6240501	ARCHIVADOR METALICO 4 GVTA	720.000,00	270.000,00	450.000,00
6240501	ARCHIVADOR MET 2 GVTA / GABITE COLGANTE MET BV	780.000,00	286.000,00	494.000,00
6240501	31 MT 2 DE DIVISIONES / ACCESORIOS SM	6.536.000,00	2.396.533,33	4.139.466,67
6240501	7 ESTANTES PARA ARCHIVO	4.165.000,00	1.527.166,67	2.637.833,33
6240501	ELEMENTOS ELECTRICOS ILUMINACION	2.289.500,00	839.483,33	1.450.016,67
6240501	COSTO INSTALACION DIVISIONES SM	3.496.000,00	1.281.866,67	2.214.133,33
6240501	DIVISIONES Y ACCE/ 1 SILLA GERENTE	2.666.719,00	955.574,31	1.711.144,69
6240501	GABINETE PSO NEGRO	708.050,00	247.817,50	460.232,50

5240501	2 ESCRITORIOS / 2 SILLAS	1.392.300,00	498.907,50	893.392,50
5240501	3 SILLAS EJECUTIVAS	803.250,00	287.831,25	515.418,75
5240501	4 SILLAS ADECUACION	1.069.953,00	347.734,73	722.218,28
5240501	7 SILLAS EJECUTIVAS	1.874.250,00	609.131,25	1.265.118,75
5240501	2 PUESTO DE TRABAJO	1.150.000,00	373.750,00	776.250,00
5240501	2 ARCHIVADOR A-2 METALICO	506.464,00	147.718,67	358.745,33
5240501	1 SILLA ERGONOMICA SIN BRAZO	261.800,00	74.176,67	187.623,33
5240501	3 SILLAS ERGONOMICA SIN BRAZO	785.400,00	222.530,00	562.870,00
5240501	3 SILLAS ERGONOMICA SIN BRAZO	785.400,00	209.440,00	575.960,00
5240501	1 SILLAS ERGONOMICA SIN BRAZO	261.800,00	69.813,33	191.986,67
5240501	4 SILLAS ERGONOMICA SIN BRAZO	1.047.200,00	226.893,33	820.306,67
5240501	4 SILLAS ERGONOMICA SIN BRAZO BG	1.047.200,00	200.713,33	846.486,67
5240501	3 SILLAS ERGONOMICA SIN BRAZO 1 GERENTE	1.118.600,00	205.076,67	913.523,33
5240501	2 ARCHIVADORES. 1 SILLA, SUPERFICIE 140x60, MODULAR	1.576.453,00	262.742,17	1.313.710,83
5240501	ABANICO LUMA 26" MISTING FAN MF26B - CHINA 1906CB0040	2.774.315,00	416.147,25	2.358.167,75
5240501	ABANICO LUMA 26" MISTING FAN MF26B - CHINA 1905CB0213	2.774.315,00	416.147,25	2.358.167,75
5240501	COSTO ENVIO EXPRESS 2 ABANICO LUMA 26"	2.102.000,00	315.300,00	1.786.700,00
5240501	COMPRA CAFETERA	6.308.000,00	841.066,67	5.466.933,33
5240501	COMPRA CONGELADOR	350.000,00	46.666,67	303.333,33
5240501	COMPRA 24 SILLA. 4 MESAS MAS TRANSPORTE CAFETERIA CARTAGENA	1.821.760,00	197.357,33	1.624.402,67
5240501	COMPRA 6 SILLAS ERGONOMICA, 2 SILLAS OPERATIVAS, 2 PUESTOS DE TRABAJO, 1 MESA DE JUNTAS,	5.300.000,00	574.166,67	4.725.833,33
5240501	COMPRA 3 SILLAS GERENTE KAN EN MALLA	1.428.000,00	154.700,00	1.273.300,00
5240501	COMPRA 1 NEVERA FROST 246 LTS COLOR GRIS BQ	995.175,00	107.810,63	887.364,38
5240501	COMPRA 1 SILLA EJIE ESTELA ALTA, 3 SILLAS EJIE RUDY ALTA	1.799.999,00	194.999,89	1.604.999,11
5240501	3 SILLA ERGONOMICA SIN BRAZOS ESPALDAR ALTO	1.220.940,00	111.919,50	1.109.020,50
5240501	4 Silla Negra Giratoria tapizada / Espaldar medio / Asiento Operativo	1.718.360,00	143.196,67	1.575.163,33
5240501	6 SILLA EJIE RUDY ALTA	2.940.000,00	245.000,00	2.695.000,00
5240501	1 ARCHIVADOR SENCILLO METALICO NEGRO 4 GAV	834.309,00	69.525,75	764.783,25
5240501	1 Silla de Oficina Rionegro	963.490,00	72.261,75	891.228,25
5240501	1 SILLA ESCRITORIO EXPRESSIONS CS5228 NEGRA	731.099,00	48.739,93	682.359,07
5240501	1 MESA PARA TV BENGALA - 1 BIBLIOTECA AGUA 161X- 1 MAUX COCI VERONBL+C - MESA DE NOCHE HIGH 2	1.309.600,00	54.566,67	1.255.033,33
5240501	1- SILLA ERGONOMICA SIN BRAZOS ESPALDAR ALTO / 2 BRAZOS DE SILLAS	485.337,00	20.222,38	465.114,63
5240501	1- Smart Tv Uhd 4K Cr // 1- Soporte Inclinado	3.280.800,00	136.700,00	3.144.100,00
5240501	1- Sillas Gamer de Oficina Ovejas K175 NIT Seller: 9011840498 Nombre Seller: KPO 1 SAS, MAS ENVIO	889.490,00	29.649,67	859.840,33
5240501	1- SILLA GERENCIAL VENEZIA B-CR BF CABECERO BASE CROMADA, RODACHINAS EN GOMA, BRAZOS GRADUABLES 3D, CON CABECERO, ASIENTO TAPIZADO EN MALLA NEGRA. Suc BG	1.209.309,00	40.310,30	1.168.998,70
5240501	4- SILLAS ERGONOMICA SIN BRAZOS ESPALDAR ALTO	1.723.120,00	57.437,33	1.665.682,67
5240501	1- SILLA EJIE STAY MALLA C/B REG NYLON	580.000,00	14.500,00	565.500,00
5240501	3- SILLA GERENTE KAN EN MALLA BRAZOS AJUSTABLES	1.742.160,00	43.554,00	1.698.606,00
5240501	7- SILLA ERGONOMICA SIN BRAZOS ESPALDAR ALTO	3.015.460,00	75.386,50	2.940.073,50
5240501	3- SILLA GERENTE KAN EN MALLA	1.428.000,00	23.800,00	1.404.200,00
5240501	2- SILLA ERGONOMICA SIN BRAZOS ESPALDAR ALTO	861.560,00	14.359,33	847.200,67
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	22.639,75	2.694.130,25
5240502	MUEBLES	144.900,00	144.900,00	0,00
5240502	MUEBLES	259.800,00	259.800,00	0,00
5240502	MUEBLES BG	840.000,00	735.000,00	105.000,00

Notas a los Estados Financieros.
Agencia de Aduanas Asercol S.A. Nivel 1.
A corte de diciembre 31 de 2022.

5240502	ESCRITORIO GERENCIAL BQ	3.492.130,00	3.026.512,67	465.617,33
5240502	8 SILLA EJECUTIVA TIPO BOLONIA HT FC 2-3 BASE CROMADA RODACHINAS EN GOMA BRAZOS GRADUABLES 3D, ASIENTO EN MALLA NEGRA / 1 MESA DE JUNTAS ESPECIAL MODULADA MEDIDAS 360X150 METROS FORMICA TIPO PIZARRON CON 4 TAPA GROMMETS	8.829.443,00	809.365,61	8.020.077,39
5240502	3- SILLA EJECUTIVA PRAGA MECANISMO BASCULANTE A801APIZADO 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
5240504	MESA DE JUNTA BV	1.280.000,00	1.120.000,00	160.000,00
5240505	1 TV Y SOPORTE BV FA 735545	1.099.800,00	916.500,00	183.300,00
5240505	1 TV Y SOPORTE BQ FA 880608	1.099.900,00	934.915,00	164.985,00
5240505	1 TV Y SOPORTE SM	1.219.800,00	1.036.830,00	182.970,00
5240505	SILLA BG FA 774611	569.600,00	460.426,67	109.173,33
5240506	1 PANEL MODULAR OFIC CG	682.080,00	505.676,00	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	LOOKER /2 SILLAS / 4 MODUL / 1 ARCHIV / 1 ARCHIV	1.653.802,00	537.485,65	1.116.316,35
524001	EQUIPO DE OFICINA	1.444.138,00	1.444.138,00	0,00
524001	EQUIPO DE OFICINA	600.000,00	600.000,00	0,00
524001	EQUIPO DE OFICINA	125.000,00	125.000,00	0,00
524001	EQUIPO DE OFICINA	643.000,00	643.000,00	0,00
524001	CENTRAL PANASONIC REF KX-TS824	1.820.000,00	894.833,33	925.166,67
524001	ELEMENTOS PARA CIRCUITO DE CAMARAS DE SEGURIDAD FA 5811			
524001	REDES DE SEGURIDAD Y ELECTRONICA	1.050.190,00	437.579,17	612.610,83
524001	2 ARCHIVADORES ARMARIO METALICO 1,8 MTS CG	1.193.851,00	497.437,92	696.413,08
524001	11 UN. MODULAR COSTADO EN H "METALICO EN TUBO R"	523.600,00	218.166,67	305.433,33
524001	6 UN. MODULAR COSTADO EN H "METALICO EN TUBO R"	285.600,00	119.000,00	166.600,00
524001	8 UN. ARCHIVADOR A-2x1 METALICOS	1.967.974,00	819.989,17	1.147.984,83
524001	6 SILLAS DE ESCRITORIO CON BRAZO	659.400,00	208.810,00	450.590,00
524002	CAMARAS NUEVAS E IN STALACION	378.000,00	252.133,33	125.866,67
524003	6- CELULARES XIAOMI REDMI 9C SUNRISE ORANGE	2.903.400,00	387.120,00	2.516.280,00
524003	6- CELULARES XIAOMI REDMI 9C SUNRISE ORANGE	2.903.400,00	387.120,00	2.516.280,00
524003	1- CELULAR NOKIA C01 PLUS VT624610 + SIM CARD CLARO - PREPAGO	392.800,00	49.100,00	343.700,00
524003	1- CELULAR TECNO LE7 POVA2 128 GB NEGRO	699.900,00	75.822,50	624.077,50
524003	1- CELULAR MOTOROLA MOTO G20 64GB AZUL	539.900,00	58.489,17	481.410,83
524003	2 CELULARES NEFFOS C9A, 5,45" DESBLOQUEO FACIAL, HUELLA, PLATA, TP706C84CO	699.800,00	75.811,67	623.988,33
524003	1- CELULAR MOTOROLA MOTO G20 64GB AZUL	539.900,00	58.489,17	481.410,83
524003	2 CELULARES GALAXY M12 128 GB	1.239.800,00	134.311,67	1.105.488,33
524003	3 CELULARES GALAXY A12 64 GB	1.709.700,00	185.217,50	1.524.482,50
524003	1 CELULARES GALAXY A12 64 GB	569.900,00	61.739,17	508.160,83
524003	3 CELULARES GALAXY A12 64 GB	1.709.700,00	185.217,50	1.524.482,50
524003	1 Celular Motorola Moto G20 64GB Azul	539.900,00	53.990,00	485.910,00
524003	1 Celular 7702138175065 KIT4ZTEBA31L32G	209.900,00	20.990,00	188.910,00
524003	1- Kit 4G Samsung A13 4/128GB//1- CHIPKIT 4G 2GB MILI 15D	691.900,00	34.595,00	657.305,00
524003	1- Cel Claro SAMSUNG//1- POS TIGO 5.0 PIF C	397.502,00	16.562,58	380.939,42

Notas a los Estados Financieros.
Agencia de Aduanas Asercol S.A. Nivel 1.
A corte de diciembre 31 de 2022.

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- MICOMPACTBLUETOOTHSPKAKER2	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 , Batería 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 , Batería 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 , Batería 5.000 mAh , Negro , Android 11 (Go edition), ...	964.000,00	16.066,67	947.933,33
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 , Batería 5.000 mAh , Negro , Android 11 (Go edition), ...	446.000,00	3.716,67	442.283,33

528	EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN	Valor Historico	Dep.Acumulada	Activo Neto
5280501	2 COMPUT-PORTATILES HP 240 G5 FA 04-27289	3.760.000,00	3.760.000,00	0,00
5280501	1 ROUTER VPN DUAL WAN FACT04-276307	892.500,00	892.500,00	0,00
5280501	COMPUT-PORTATIL LENOVO V31015	1.730.000,00	1.730.000,00	0,00
5280501	COMPUT-PORTATIL LENOVO B40-80	1.830.000,00	1.830.000,00	0,00
5280501	COMPRA 2 COMPUT-PORTATIL	3.660.000,00	3.660.000,00	0,00
5280501	COMPRA COMPUT-PORTATIL MAS LICENCIA	2.536.050,00	2.536.050,00	0,00
5280501	COMPRA COMPUT-PORTATIL LENOVO B40-80 SUC BG	3.040.000,00	3.040.000,00	0,00
5280501	COMPRA COMPUT-PORTATIL LENOVO V3110	1.950.000,00	1.950.000,00	0,00
5280501	COMPRA 2 COMPUT-PORTATIL LENOVO V3110	3.640.000,00	3.640.000,00	0,00
5280501	COMPRA 1 COMPUT-PORTATIL LENOVO V3110	1.950.000,00	1.950.000,00	0,00
5280501	COMPRA 1 COMPUT-PORTATIL DELL VOSTRO3458	2.540.000,00	2.540.000,00	0,00
5280501	COMPRA 1 COMPUT-PORTATIL DESKTOP HP 280	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00
5280501	COMPRA 1 COMPUT-PORTATIL DELL VOSTRO 34581	2.540.000,00	2.540.000,00	0,00
5280501	COMPRA 1 COMPUT-PORTATIL CI 5 8GB	4.699.890,00	4.699.890,00	0,00
5280501	COMPRA SERVIDOR DELL POWER	2.120.000,00	2.120.000,00	0,00
5280501	COMPRA COMPUT-DEL VOSTRO	1.740.000,00	1.740.000,00	0,00
5280501	COMPRA COMPUT-DESKTOP HP 280 Y MONITOR	2.299.000,00	2.299.000,00	0,00
5280501	COMPRA COMPUT-PORTATIL DEL VOSTRO	1.790.000,00	1.790.000,00	0,00
5280501	COMPRA COMPUT-DESKTOP HP 280 BQ	2.279.000,00	2.279.000,00	0,00
5280501	COMPRA COMPUT-DESKTOP HP 280 CG	1.840.000,00	1.840.000,00	0,00
5280501	Scanner Epson Workforce ES-400 digitalizacion CG	3.040.000,00	3.040.000,00	0,00
5280501	Comput Portatil Dell Vostro 14-34591 CG Adriana Carmona	1.790.000,00	1.790.000,00	0,00
5280501	Dos Comput Portatiles Dell Vostro 14-3459 Suc Cg	3.580.000,00	3.580.000,00	0,00
5280501	Dos Comput Portatiles Dell Vostro 14-3459 Suc Cg	2.992.850,00	2.992.850,00	0,00
5280501	COMPUTA DOR HP 400 G4 CORE	2.450.000,00	2.409.166,67	40.833,33
5280501	COMPUTA DOR PORTATIL HP 240 G6 CORE	1.800.000,00	1.770.000,00	30.000,00
5280501	DOS COMPUTA DOR DELL VOSTRO3268	4.780.000,00	4.700.333,33	79.666,67
5280501	SCANNER EPSON WORKFORCE ES-400	1.400.000,00	1.376.666,67	23.333,33
5280501	A.U.P.-AC-LITE CANELL	809.200,00	768.740,00	40.460,00
5280501	3 JUEGOS DE MEMORIA S PARA PORTATIL 8G	1.020.000,00	833.000,00	187.000,00
5280501	SCANNER EPSON WORKFORCE DS-530	990.000,00	808.500,00	181.500,00
5280501	PORTATIL HP 240 G6 CORE I5 1 DISCO DURO SATA 4 T / MONITOR LG 20" / SOPORTE DE BRAZO PARA TV / SPLITER VIDEO / ADAPTADOR RED USB	2.671.000,00	2.181.316,67	489.683,33

5/20

P

5280501	PORTATIL HP 14-BS015/LICENCIA OFFICE 2016 /ACCESORIO	2.380.000,00	1.904.000,00	476.000,00
5280501	PORTATIL PC HP 280B G2/CORE3	1.690.000,00	1.352.000,00	338.000,00
5280501	ELEMENTOS DE COMPUTO VARIOS FACT 90717	1.850.000,00	1.480.000,00	370.000,00
5280501	PORTATIL HP 400 G5 SFF/CORE - ELEMENTOS FACT-91932	4.059.000,00	3.111.900,00	947.100,00
5280501	PORTATIL DELL INSPRON 14-3000	1.500.000,00	1.150.000,00	350.000,00
5280501	PC PARA RECEPCION AIO HP 20-C407LA	1.312.000,00	1.005.866,67	306.133,33
5280501	EQUIPO DE ESCRITORIO DELL	2.358.974,00	1.769.230,50	589.743,50
5280501	PC HP 400 G5 SFF CORE	1.940.000,00	1.455.000,00	485.000,00
5280501	2 EQUIPOS DE COMPUTO HP CORE I3	4.300.000,00	3.225.000,00	1.075.000,00
5280501	COMPUTADOR MAC	3.930.900,00	2.948.175,00	982.725,00
5280501	COMPUTADOR MAC	1.120.000,00	840.000,00	280.000,00
5280501	3 CPU LENOVO	2.486.496,00	1.864.872,00	621.624,00
5280501	5 SCANNER EPSON WORKFORCE DS-530	5.600.000,00	4.106.666,67	1.493.333,33
5280501	TARJETA DE VIDEO / MONITOR LG 20"	2.496.800,00	1.830.986,67	665.813,33
5280501	PC AIO HP 20-405	1.690.000,00	1.211.166,67	478.833,33
5280501	PORTATIL HP CORP 240 FACT92901	1.730.000,00	1.239.833,33	490.166,67
5280501	PORTATIL HP CORP 240 FACT 93235	1.730.000,00	1.239.833,33	490.166,67
5280501	TORRE DE COMPUTADOR DUAL CORE	1.050.000,00	752.500,00	297.500,00
5280501	32 CPU DELL CORP I5 FACT 15998	18.592.000,00	13.014.400,00	5.577.600,00
5280501	IMPRESORA MATRIZ DE PUNTO EPSON LX-350	695.000,00	463.333,33	231.666,67
5280501	PORTATIL HP 14-BS015LA	1.470.000,00	955.500,00	514.500,00
5280501	COMPUTADOR CORP FACT 49	580.000,00	367.333,33	212.666,67
5280501	2 COMPUTADORES DELL + 1 HP DA0031LA	6.443.000,00	3.865.800,00	2.577.200,00
5280501	1 COMPUTADORESPORTATIL A SUS X505ZA-BR234IRYZEN	1.690.000,00	1.014.000,00	676.000,00
5280501	1 SCANNER EPSON WORKFORCE DS-530	1.841.350,00	1.074.120,83	767.229,17
5280501	2 COMPUTADORES CORP DELL	1.160.000,00	657.333,33	502.666,67
5280501	15 CAMARA WEB STAR TEC HC-71	900.000,00	510.000,00	390.000,00
5280501	30 MONITORES	4.290.129,00	2.288.068,80	2.002.060,20
5280501	1 PORTATIL LENOVO E450	760.000,00	392.666,67	367.333,33
5280501	11 MONITORES PARA PC USADO 19"	1.580.000,00	790.000,00	790.000,00
5280501	1 COMPUTADOR PORTATIL CORP HP 245 G7	2.415.000,00	1.086.750,00	1.328.250,00
5280501	1 COMPUTADOR PORTATIL HP 14-DK0008LA	2.330.000,00	1.048.500,00	1.281.500,00
5280501	12 MONITORES P PC HP-LENOVO	1.991.784,00	863.106,40	1.128.677,60
5280501	1 COMPUTADOR PORTATIL HP 280 G4	2.511.000,00	1.046.250,00	1.464.750,00
5280501	1 COMPUTADOR PORTATIL DEL VOSTRO 3681	1.780.000,00	741.666,67	1.038.333,33
5280501	10 MONITORES REMANUFACTURADOS DE 19"	1.900.000,00	411.666,67	1.488.333,33
5280501	1 PC DELL VOSTRO 3681 CORE-1 TB- 4G- 19" - WIN 10 PRO	2.625.000,00	568.750,00	2.056.250,00
5280501	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
5280501	WINDOWS 10 HOME.GRIS \$ 2.366.000/ 1 PORTATIL CORPORATIVO	4.181.000,00	905.883,33	3.275.116,67

Handwritten mark

Handwritten mark

Notas a los Estados Financieros.
Agencia de Aduanas Asercol S.A. Nivel 1.
A corte de diciembre 31 de 2022.

15280501	1 AUDIFONO DIADEMA ESENSES MH-5700 \$ 55.000 + PORTATIL ASUS B2451 FA-BV0928R. CORE3. 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 + SWITCH 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 RY ZEN 3. 1TB. 8 GB. 24". WINDOWS 10 PRO. NEGRO \$ 2.635.000 + 1 AUDIFONO DIADEMA TRUST QUASAR. NEGRO \$ 51.000 + 2 PORTATIL DELL 3505. RY ZEN 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. RY ZEN 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 RY ZEN 5 1 TB 4 GB 14" GEN WINDOWS 10 PRO NEGRO - AMD RY ZEN 5 2.1 Ghz 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" GEN WINDOWS 10 PRO - Intel Core i3 3.5 Ghz 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 I5-3a GEN/RAM 4GB/SSD 120GB/MONITOR DELL 19"/TEC/MOUSE/GTIA 6 MESES. 2 - PC CPU LENOVO/CORE I5-4a GEN/RAM 4GB/SSD 120GB/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 A DATA - TECLADO + MOUSE INALAMBRIKO LOGITECH MK220 BASICO - ENCLASURE_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 RY ZEN 5 512 GB SOLIDO 8 GB 14" 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
15280501	2 MEMORIA PORTATIL - DDR4 8,0 GB 2.666 MHZ A DATA - 2 DISCO 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/RAM 4GB/DD320GB/MONITOR 19"/TEC-MOUSE/ GTIA 6 MESES	1.050.000,00	262.500,00	787.500,00
15280501	1 PORTATIL ASUS X415JA-EB1079T-CORE5-256GB-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




Notas a los Estados Financieros.
Agencia de Aduanas Asercol S.A. Nivel 1.
A corte de diciembre 31 de 2022.

15280501	GB-SSD 240 GB-GEN- 1MONTOR 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 160/BASICO - 1 TECLADO + MOUSE INALAMBRICO LOGITECH MK270/MULTIMEDIA - 1 PC HP S01-PF1005BLA/CORES/ 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 TORRE CLON GAMER(2)/ CORE I5/ 8 GB/ SSD 480 GB/ 10 MA GEN - 1 MONITOR 22" IPS LG VGA +HDMI REF	1.059.100,00	229.471,67	829.628,33
15280501	22MK400 H-B - 1 TECLADO + MOUSE USB POWER GROUP GC- 801SPW/ GAMER- 1 PAD MOUSE GAMER JALTECH GT 800/ RGB PORTATIL 14"	2.816.000,00	610.133,33	2.205.866,67
15280501	9 DISCOS DUROS SUC CG	2.350.001,00	509.166,88	1.840.834,12
15280501	4 - TECLADO + MOUSE INALAMBRICO LOGITECH MK235JMULTIMEDIA 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 COMPUX 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
15280501	1 A UDIFONOS DIADEMA _J&R_SP-170MV/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_GEN/NO SOFTWARE/GRIS-CONSUMO Intel , Core i3, 3.0Ghz (8M Cache, up to 4.1Ghz), Generacion 11 , Memoria 8 Gb , Disco Duro 256 Gb Solido , Pantalla 14", FHD, Grafico de Video No , No Software, Color Gris , Garantia 12 meses , Lector de Huella * 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	2.063.000,00	412.600,00	1.650.400,00

12



Notas a los Estados Financieros.
Agencia de Aduanas Asercol S.A. Nivel 1.
A corte de diciembre 31 de 2022.

15280501	1 PC PORTATIL HP 245 G8 AMD RYZEN 3 3250U/8GB/ SSD256GB/14HD/ GTA 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 * Microfono 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, * 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	1.800.000,00	360.000,00	1.440.000,00
15280501	1 PC HP S01-PF1005BLA/CORE I5/1 TB/8 GB/22" _WIN/Windows 10 HOME Intel Core i5, 10ma Gen, Memoria 8 Gb, Disco Duro 1 TB, Pantalla 22", Windows 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, Windows 10 Home, 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	4.378.000,00	875.600,00	3.502.400,00
15280501	1 PC HP S01-PF1005BLA/CORE I5/1 TB/8 GB/22" _WIN/Windows 10 HOME Intel Core i5, 10ma Gen, Memoria 8 Gb, Disco Duro 1 TB, Pantalla 22", Windows 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, Windows 10 Home, 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	2.796.000,00	559.200,00	2.236.800,00
15280501	1 PC HP S01-PF1005BLA/CORE I5/1 TB/8 GB/22" _WIN/Windows 10 HOME Intel Core i5, 10ma Gen, Memoria 8 Gb, Disco Duro 1 TB, Pantalla 22", Windows 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, Windows 10 Home, 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	2.263.000,00	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 S850 120GB 2.5 A DATA 120Gb, 2.5", / 1 DISCO SOLIDO SSD ASX8000 PRO 256GB M.2 PCI E NVME XPG 256Gb, M.2 PCI E NVMe, GEN 3X4 Lectura 2100Mbps / Escritura 1500Mbps / 1 PORTATIL LENOVO 3-14A LOB/RYZEN 5/1 TB/8 GB/14" _GEN/NO SOFTWARE/AZUL- AMD, RYZEN 5, Memoria 8 Gb, Disco Duro 1 TB, Pantalla 14", LED, No Software, Color Azul, lector de huella, * 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 PORTATIL LENOVO NB IP 3 15IL05/CORE I3/256 GB SOLIDO/4 GB/15.6" _10MA _GEN/NO SOFTWARE/IGRIS- Intel, Core i3, 1.2Ghz, Generacion 10ma, Memoria 4 Gb, Disco Duro 256 Gb Solido, Pantalla 15.6", LED, No Software, Color Gris, Garantia 12 meses 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 WIFI 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	4.324.000,00	792.733,33	3.531.266,67
15280501	3 Mouse Genius usb / 3 TARJETA DE VIDEO PCI EXPRESS/ 6 DIADEMA USB/ 4 CAMARA HD 1080/ 1 Tarjeta de Red USB	1.799.280,00	329.868,00	1.469.412,00
15280501	5 MONITOR HP REMANUFACTURADO/ 3 MONITOR DELL REMANUFACTURADO	1.514.870,00	277.726,17	1.237.143,83
15280501		2.160.000,00	360.000,00	1.800.000,00

Notas a los Estados Financieros.
Agencia de Aduanas Asercol S.A. Nivel 1.
A corte de diciembre 31 de 2022.

15280501	6 MONITORES DE 19 PULGADAS 2 ACCESS POINT - TP LINK (TL-WA801ND) N300MBPS Atheros, 2.4GHz, 802.11n/g/b, Soporta PoE Pasivo, Botón QSS, AP/Cliente/Puente/Repetidor, Multi-SSID, WMM, Ping Watchdog, 2 Antenas Desmontables de 4dbi / 1 PORTATIL HP 245 G8/RYZEN 3 256 GB SOLIDO 8 GB 14"L_GENIÑO SOFTWARE NEGRO Intel , RY ZEN 3, Memoria 8 Gb , Disco Duro 256 Gb Solido , Pantalla 14" , LED, No Software, Color Negro	1.087.560,00	181.280,00	906.300,00
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".	1.894.000,00	315.666,67	1.578.333,33
15280501	1 CABLE DE RED (5 METROS - CAT 6)/ 1 PORTATIL DELL VOSTRO V3 3405 RY ZEN 5 256 GB SOLIDO 8 GB 14"L_GENIÑO SOFTWARE NEGRO AMD, RY ZEN 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 .	1.940.000,00	323.333,33	1.616.666,67
15280501	1 PORTATIL HP9300 PAVILION CORE i5 9300 DISCO DURO 500GB GRAFICADORA 2GB SSD 240 MEMORIA RAM 4GB GB WI / 1 LICENCIA ANTIVIRUS DIGITAL	2.137.000,00	356.166,67	1.780.833,33
15280501	1 PORTATIL LENOVO 81 WE CORE i3 1005G1 MEMORIA 4GB DISCO SOLIDO 256GB PANTALLA 15.6	2.980.000,00	496.666,67	2.483.333,33
15280501	1 TECLADO + MOUSE USB GENIUS KM 180 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 RY ZEN 5 256 GB SOLIDO 8 GB 15.6"L_GENIÑO SOFTWARE NEGRO AMD, RY ZEN 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 .	1.750.000,00	291.666,67	1.458.333,33
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 switch extraibles, Rueda de volumen y tres botones multimedia...	4.324.000,00	576.533,33	3.747.466,67
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 switch extraibles, Rueda de volumen y tres botones multimedia...	1.180.000,00	157.333,33	1.022.666,67




Notas a los Estados Financieros.
Agencia de Aduanas Asercol S.A. Nivel 1.
A corte de diciembre 31 de 2022.

15280501	1 PORTATIL DELL I3515RYZEN 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, * 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	4.222.000,00	562.933,33	3.659.066,67
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_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 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_GEN WINDOWS 10 HOME GRIS Intel, Core i5, 1.6Ghz, Generacion 10ma, Memoria 8 Gb, Disco Duro 512 Gb Solido, Pantalla 15.6", FHD, Windows 10 Home, Color Gris, Garantia 12 meses, .	2.941.000,00	343.116,67	2.597.883,33
15280501	suministro de 400 unidades de mouse pad sublimación corporativa.	5.021.800,00	502.180,00	4.519.620,00
15280501	3- DELL INSPIRON MODEL 3515 AMD RY ZEN 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 C5 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_GEN WINDOWS 11 PRO NEGRO/ Intel, Core i3, Generacion 11, Memoria 8 Gb, Disco Duro 256 Gb Solido, Pantalla 14", LED, Windows 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 LENOVO 314ITL 6 INTEL CORE I5 1135G7 8GB DDR4 256GB SSD PANTALLA 14 PULGADAS 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
15280501	1- PORTATIL ASUS K513EA-BQ1795 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 Software, 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 DADEMA _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

Notas a los Estados Financieros.
Agencia de Aduanas Asercol S.A. Nivel 1.
A corte de diciembre 31 de 2022.

15280501	1- PORTATIL ASUS FX506LH-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 * Bateria 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 COMPUTADOR LENOVO THINKPAD 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- COMPUTADOR LENOVO THINKPAD T470S	17.682.000,00	589.400,00	17.092.600,00
15280501	82KT00V2LMLAPTOPLENOVOAMD RYZENS 5500U/8GB/ SSD256GB/14.0P/FREEDOS/GTIA1AÑO	4.200.000,00	70.000,00	4.130.000,00
15280501	2- PC LENOVO THINCENRE M900 CON MONITOR HP20" / 3- Monitor 19" Lenovo	2.841.926,00	47.365,43	2.794.560,57
15280502	SCANNER FUJITSU BV	3.670.023,00	3.670.023,00	0,00
15280504	1 IMPRESORA DE ETIQUETA / SCANNER SAT LI102W	1.178.100,00	1.040.655,00	137.445,00
15280504	5 LICENCIAS WIN PRO GGK 10	3.570.000,00	3.153.500,00	416.500,00
15280504	2 COMPUTADORES DELL OPTIPLEX 3050 CORE BQ	3.440.000,00	3.096.000,00	344.000,00
15280504	PORTATIL HP 240 G6 CORE CG	1.640.000,00	1.530.666,67	109.333,33
15280504	COMPUTADOR DEL VOSTRO 3267 SM	3.560.000,00	3.322.666,67	237.333,33
15280504	COMPUTADOR DEL VOSTRO 3267 CG	3.640.000,00	3.458.000,00	182.000,00
15280504	PORTATIL DELL CORP VOSTRO 3468	1.790.000,00	1.700.500,00	89.500,00
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" _GEN NO SOFTWARE NEGRO Intel , RY ZEN 3, Memoria 8 Gb , Disco Duro 256 Gb Solido , Pantalla 14" , LED, No Softw are, 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
15280521	7 LICENCIAS VIRTUALES	1.824.891,00	1.824.891,00	0,00
15280521	8 LICENCIAS VIRTUALES OFFICE 365	2.541.882,00	2.414.787,90	127.094,10
15280521	50 LICENCIAS KASPERSKY ENDPOINT SECURITY	3.470.040,00	2.833.866,00	636.174,00
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 PL.US. USER	3.066.000,00	1.124.200,00	1.941.800,00
15289504	CANDADOS DE CONTROL SATELITAL -25 SMART GPS LOCK J7701	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 2022.

640	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	Valor Historico	Dep.Acumulada	Activo Neto
6400502	CAMPERO NISSAN X-TRAIL CDM 570 - REPARACION MAYOR	4.705.260,00	2.156.577,50	2.548.682,50
6400503	REPARACIONES VEHICULO KKE215	3.720.002,00	1.550.000,83	2.170.001,17
6400503	REPARACIONES VEHICULO KKE215	4.921.840,00	1.025.383,33	3.896.456,67
6400504	NISSAN JUKE CUW947	63.000.000,00	63.000.000,00	0,00
6400505	KIA SEDAN MUM-780 MOD2013	32.000.000,00	25.600.000,00	6.400.000,00
6400505	KIA SEDAN MUM-780 MOD2013 REPARACION AÑO 2020	4.986.100,00	2.077.541,67	2.908.558,33
6400505	KIA SEDAN MUM-780 MOD2013 REPARACION AÑO 2021	3.114.825,00	674.878,75	2.439.946,25
6400505	KIA SEDAN MUM-780 MOD2013 REPARACION AÑO 2021	484.000,00	104.866,67	379.133,33
6400506	CAMIONETA TOYOTA PRADO DRW-625 MODELO 2018	180.000.000,00	117.000.000,00	63.000.000,00
6400507	VEHICULO MUP 530	45.000.000,00	15.750.000,00	29.250.000,00
6400507	VEHICULO MUP 530 - REPARACION MAYOR	4.310.000,00	1.795.833,33	2.514.166,67
6400508	TRACTOCAMION PLACA EQY 310	561.309.798,00	98.229.214,65	463.080.583,35
6400508	TRACTOCAMION PLACA EQY 315	563.839.160,00	89.274.533,67	474.564.626,33
644	FLOTA Y EQUIPO FLUVIAL	Valor Historico	Dep.Acumulada	Activo Neto
6442001	BOTE-ALTERNATIVA	125.000.000,00	112.500.000,00	12.500.000,00
6442001	BOTE-ALTERNATIVA	9.084.700,00	7.570.583,33	1.514.116,67
6442001	BOTE-ALTERNATIVA	26.590.132,18	1.772.875,48	24.817.256,70
6442002	PLANTA ELECTRICA YATE ALTERNATIVA	27.497.140,50	22.914.283,75	4.582.856,75
6442002	PLANTA ELECTRICA YATE ALTERNATIVA REP	2.250.000,00	1.237.500,00	1.012.500,00
6442002	PLANTA ELECTRICA YATE ALTERNATIVA REP	1.950.000,00	422.500,00	1.527.500,00
6442003	AIRE ACONDICIONADO	1.784.711,00	1.517.004,35	267.706,65
6442003	AIRE ACONDICIONADO AJUSTE 2012	1.420.000,00	970.333,33	449.666,67
6442003	AIRE ACONDICIONADO REPARACION 2015	5.003.880,00	250.194,00	4.753.686,00
6442004	ELEMENTOS VARIOS YATE ALTERNATIVA	4.134.732,00	3.376.697,80	758.034,20
6442004	ELEMENTOS VARIOS YATE ALTERNATIVA	10.108.476,00	2.864.068,20	7.244.407,80
6442004	ELEMENTOS VARIOS YATE ALTERNATIVA	8.586.053,00	143.100,88	8.442.952,12
6442005	YANMAR MARINE DIESEL ENGINE MODELO 4LHA-	121.182.167,00	26.256.136,18	94.926.030,82
6442005	YANMAR MARINE DIESEL ENGINE MODELO 4LHA- AJUSTES Y REP	84.153.719,00	11.220.495,87	72.933.223,13
		3.733.634.764,68	1.291.894.325,08	2.441.740.439,60
1508	CONSTRUCCIONES EN CURSO			0,00
	Total Activos Informe año 2022			2.441.740.439,60

Notas a los Estados Financieros.
Agencia de Aduanas Asercol S.A. Nivel 1.
A corte de diciembre 31 de 2022.

14. Obligaciones Financieras.

		2022	2021
Pasivos Financieros	Nota 14	\$ 1.986.793.372,32	\$ 2.145.683.034,85
Pasivos Financieros Corrientes		\$ 19.135.294,04	\$ -
21050512 Banco Davivienda		\$ 19.135.294,04	\$ -
Pasivos Financieros No Corrientes		\$ 1.967.658.078,28	\$ 2.145.683.034,85
21051001 Crédito Davivienda 7105056100214007		\$ 60.098.838,87	\$ 96.956.174,87
21051003 Crédito Banco Agrario		\$ -	\$ 250.007.765,00
21051011 Daviveinda Crédito 6705056100188074		\$ 50.166.694,59	\$ 78.937.292,59
21051012 Bancolombia Crédito 850100251		\$ 19.313.477,00	\$ 135.986.800,00
21051014 Obligacion Bancolombia 800023374		\$ 49.996.334,00	\$ 116.666.660,00
21051016 Obligacion Bancolombia \$700 mill # 4900084772		\$ 307.927.057,00	\$ -
21051045 Obligación Bancolombia Crédito Cesantías		\$ -	\$ 40.801.521,18
21051046 Credito Cesantías Año 2021		\$ 35.850.050,85	\$ -
21051059 Credito Bancolombia # 4900084651		\$ 177.777.780,00	\$ -
21051063 Banco Agrario 725012070111538		\$ 149.999.997,00	\$ -
21202001 Leasing De Bancolombia 232411 Camioneta Toyota		\$ 75.860.793,00	\$ 110.878.799,00
21202005 Leasing Davivienda 600505610010188-4 Casa Bogotá		\$ 38.367.495,97	\$ 78.706.038,21
21202007 Leasing Tractocamión Placa EQY310 180142192		\$ 403.620.455,00	\$ 491.970.033,00
21202008 Leasing Davivienda Tractocamión Placa EQY315		\$ 386.981.951,00	\$ 488.227.884,00
21202009 Leasing Terreno Martínez Martelo		\$ 211.697.154,00	\$ 258.544.067,00

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.

		2022	2021
Pasivo por Impuestos Corrientes	Nota 15	\$ 790.603.750,00	\$ 658.455.000,00
24040501 Vigencia Fiscal Corriente		\$ 790.603.750,00	\$ 658.455.000,00

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

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.

		2022	2021
Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas por Pagar	Nota 16	\$ 2.513.959.053,51	\$ 3.337.851.029,49
22050501 Proveedores Nacionales Para Terceros		\$ 1.330.443.466,00	\$ 2.230.264.332,03
22050505 Proveedores Nacionales Para Asercol		\$ 1.027.828.292,40	\$ 880.414.085,33
23600503 Ernesto Mejía Echeverry		\$ -	\$ 110.809.401,07
23600505 Victor Tarra Díaz		\$ 463.032,82	\$ 8.057.032,82
23700501 Aportes A Entidades Promotoras En Salud Eps		\$ 30.033.906,00	\$ 19.889.410,00
23700601 Aportes A Administradoras De Riesgos Profesionales Arl		\$ 10.398.265,00	\$ 7.029.700,00
23700701 Fondo De Pensiones		\$ 84.133.540,00	\$ 63.228.200,00
23701001 Caja De Compensación Familiar		\$ 21.619.100,29	\$ 15.914.973,24
23701002 I.C.B.F		\$ 1.869.200,00	\$ 1.134.000,00
23701003 Sena		\$ 1.013.592,00	\$ 755.800,00
23709520 Retención Aportes Seguridad Social Independientes		\$ -	\$ 354.095,00

Notas a los Estados Financieros.
Agencia de Aduanas Asercol S.A. Nivel 1.
A corte de diciembre 31 de 2022.

17. Beneficio de los Empleados

		2022	2021	
Beneficio a Empleados		Nota 17	\$ 559.810.861,94	\$ 416.815.496,74
25101001	Cesantías Ley 50 1990 Y Normas Posteriores	\$	370.471.051,00	\$ 291.286.566,80
25150501	Intereses Sobre Cesantías	\$	41.390.838,98	\$ 33.625.993,00
25250501	Vacaciones Consolidadas	\$	147.948.971,96	\$ 91.902.936,94

18. Anticipos y Avances Recibidos.

		2022	2021	
Otros Pasivos Corrientes		Nota 18	\$ 1.248.580.167,71	\$ 457.617.026,34
13802501	Pago Por Cuenta Terceros	\$	(4.383.523.173,47)	\$ (3.547.535.249,36)
28050501	Anticipo De Clientes	\$	2.929.512.913,00	\$ 2.802.745.493,00
28050502	Fondo Fijo	\$	97.961.186,24	\$ -
28050506	Anticipos Globales Nov-2012	\$	2.602.518.483,94	\$ 1.201.407.798,70
28059501	Legalización Reintegro Depósitos De Contenedor	\$	-	\$ 398.400,00
28301001	Cuota Embargos	\$	2.110.758,00	\$ 600.584,00

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 tramites.

19. Capital Social.

AGENCIA DE ADUANAS ASESORIAS Y SERVICIOS ADUANEROS DE COLOMBIA S A NIVEL 1
NIT 890.404.619-2
COMPOSICION ACCIONARIA

Cerificamos que la composicion accionaria de Asercol S.A. NIT 890.404.619-2 es la siguiente:

SOCIOS	NACIONALIDAD	NUMERO DE ACCIONES SUSCRITAS Y PAGADAS	VALOR NOMINAL	VALOR NOMINAL TOTAL	PARTICIPACION
JUAN PABLO MEJIA DAHL NIT 80.716.323-9	COLOMBIANO	117.750	1.000,00	117.750.000,00	22,64%
GILBERTO PERDOMO ZAMBRANO NI 9.082.881-6	COLOMBIANO	152.518	1.000,00	152.518.000,00	29,33%
CLAUDIA PERDOMO PRINS NIT 45.541.092-2	COLOMBIANA	10.400	1.000,00	10.400.000,00	2,00%
CARMEN PRINS DE PERDOMO NIT 33.146.976-0	COLOMBIANA	39.250	1.000,00	39.250.000,00	7,55%
VICTOR ALFREDO TARRA DIAZ NIT 73.137.446-6	COLOMBIANO	14.365	1.000,00	14.365.000,00	2,76%
PERDOMO PRINS Y CIA. S. en C. NIT 800.025.385-0	COLOMBIANA	175.317	1.000,00	175.317.000,00	33,72%
SUSANA MILENA PERDOMO PRINS NIT 1.047.395.852-5	COLOMBIANA	10.400	1.000,00	10.400.000,00	2,00%
TOTAL COMPOSICION ACCIONARIA		520.000		520.000.000,00	100,00%

Notas a los Estados Financieros.
Agencia de Aduanas Asercol S.A. Nivel 1.
A corte de diciembre 31 de 2022.

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 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 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 PRIN & CIA S. EN C	33,71%
GILBERTO PERDOMO ZAMBRANO	29,33%
ERNESTO MEJIA ECHEVERRY	22,64%
CARMEN PRIN DE PERDOMO	7,55%
VICTOR TARRA DIAZ	2,76%
CLAUDIA PATRICIA PERDOMO PRIN	2,00%
SUSANA MILENA PERDOMO PRIN	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
152 618,00
117 750,00
36 250,00
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%

20. Ingresos Totales de la Operación.

Ingresos	Nota 20	2022	2021
		\$ 14.771.841.621,76	\$ 11.938.484.161,40
41709510 Ss Intermediación Aduanera Impo		\$ 12.188.847.622,80	\$ 9.532.039.874,00
41709511 Ss Intermediación Aduanera Expo		\$ 1.884.692.218,00	\$ 1.540.316.778,00
41709512 Ss Intermediación Aduanera Dta		\$ 37.796.336,00	\$ 19.755.245,00
41709513 Ss Intermediación Aduanera Msvc		\$ 1.250.000,00	\$ 4.130.500,00
41709516 Otros Ingresos Por Servicios Gravados		\$ 20.947.471,00	\$ 33.468.890,00
41709517 Otros Ingresos Por Servicios A La Carga No Gravados		\$ 372.244.270,00	\$ 361.859.441,00
41709518 Otros Ingresos Por Servicios No Gravados		\$ 356.694.028,77	\$ 299.988.007,00
41709519 Ss Intermediación Aduanera Alianza As-Alg		\$ 1.226.692,00	\$ 3.944.385,00
41750102 Devoluciones En Prestación De Servicios		\$ (270.343.538,00)	\$ (125.484.901,00)
42100502 Rendimiento Financieros		\$ 44.548.366,87	\$ 1.825.571,84
42102001 Diferencia En Cambio Por Servicios Integrales		\$ 12.765.671,00	\$ -
42102002 Diferencia En Cambio Otras Actividades		\$ 34.551.432,95	\$ 26.295.771,50
42104001 Descuentos Comerciales Concedidos		\$ 5.431.432,00	\$ 24.138.103,00
42150501 Dividendos de Acciones en Sociedades Anónimas		\$ 42.871.426,00	\$ 6.531.016,00
42505001 Reintegro Costos Y Gastos(4 Po		\$ 33.625.449,00	\$ 10.517.577,00
42505005 Reintegro De Ingresos No Gravados		\$ -	\$ 4.274.000,00
42505010 Reintegro De Costos Generados En Operación		\$ 4.589.533,00	\$ 4.668.920,00
42950901 Ingreso Esperado Subsidio Paef		\$ 28.392,00	\$ 190.187.025,00
42958101 Ajuste Al Peso		\$ 74.818,37	\$ 27.958,06

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.

9

Notas a los Estados Financieros.
Agencia de Aduanas Asercol S.A. Nivel 1.
A corte de diciembre 31 de 2022.


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	2022		2021	
		\$	278.858.794,28	\$	304.475.250,03
53050501 Gastos Bancarios		\$	69.971.312,46	\$	105.248.471,84
53051501 Comisiones Bancarias		\$	(61.106.825,54)	\$	(89.942.725,65)
53052001 Intereses Corrientes		\$	53.320.696,65	\$	47.788.262,77
53052002 Intereses De Mora		\$	315.280,00	\$	25.822,00
53052003 Interés Corriente Tarjeta De Crédito		\$	-	\$	5.781.917,79
53052005 Intereses Leasing		\$	146.824.813,97	\$	99.584.277,21
53052501 Diferencia En Cambio		\$	402.027,69	\$	-
53959502 Impuesto Al 4 X Mil		\$	69.131.489,05	\$	135.989.224,07



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 2022**

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 2021 y 2022, 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 hasta alcanzar el decreto 2483 de 2018, 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.



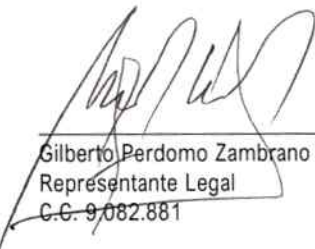
Que los procedimientos de valuación, valoración y presentación han sido aplicados uniformemente con los del año inmediatamente anterior y reflejan razonablemente la Situación Financiera de la Empresa al 31 de Diciembre de 2022; así como los Resultados de sus Operaciones, los Cambios en el Patrimonio, 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.

Los estados financieros de apertura al 1 de enero de 2015 y de transición al 31 de diciembre de 2015, detallan las cifras extracontables obtenidas siguiendo los lineamientos descritos en la Nota Contable de adopción por primera vez de las Normas de Contabilidad y de Información Financiera aceptadas en Colombia.

Dado en Cartagena a los 15 días del mes de MARZO del año 2023.

Cordialmente,


Gilberto Perdomo Zambrano
Representante Legal
C.C. 9.082.881


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

Cartagena, Marzo 15 de 2023.

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 hasta alcanzar el decreto 2483 de 2018, por el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2022.

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 2022, 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 hasta alcanzar el decreto 2483 de 2018, 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 2022 y 2021.

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 hasta alcanzar el decreto 2483 de 2018, 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 periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2022 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 periodo, 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 2022 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 2022, 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 2022

EN PESOS COLOMBIANOS

		AÑO 2022		AÑO 2021	
INDICADORES DE LIQUIDEZ					
LIQUIDEZ GENERAL	FORMULA =	Activo Corriente / Pasivo Total			
	DATOS =	7.075.277.212,04	/	7.602.938.173,08	7.289.803.581,04
	RESULTADO =	0,93			1,04
DESCRIPCION = Indica cuanto posee la empresa en activos corrientes por cada peso de deuda total.					
LIQUIDEZ CORRIENTE	FORMULA =	Activo Corriente / Pasivo Corriente			
	DATOS =	7.075.277.212,04	/	5.635.280.094,80	7.289.803.581,04
	RESULTADO =	1,26			1,30
DESCRIPCION = Indica cuanto posee la empresa en activos corrientes por cada peso de deuda corriente.					
PRUEBA ACIDA	FORMULA =	(Activo Corriente - Inventario) / Pasivo Corriente			
	DATOS =	7.075.277.212,04 -	7.064.461,00	/	5.635.280.094,80
	RESULTADO =	1,25			1,50
DESCRIPCION = Indica cuanto posee la empresa en activos liquido por cada peso de deuda corriente.					
DISPONIBILIDAD	FORMULA =	Efectivo y Equivalente / Pasivo Corriente			
	DATOS =	841.001.829,51	/	5.635.280.094,80	2.022.664.143,59
	RESULTADO =	0,15			0,42
DESCRIPCION = Indica la capacidad posee la empresa en responder por las deudas a corto plazo.					
CAPITAL DE TRABAJO	FORMULA =	Activo Corriente - Pasivo Corriente			
	DATOS =	\$ 7.075.277.212,04	-	\$ 5.635.280.094,80	\$ 7.289.803.581,04
	RESULTADO =	\$ 1.439.997.117,24			\$ 2.419.065.026,47
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 =	7.602.938.173,08	/	12.362.876.957,28	7.016.421.587,42
	RESULTADO =	61,50%			55,27%
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 =	7.602.938.173,08	/	4.759.938.784,20	7.016.421.587,42
	RESULTADO =	159,73%			123,55%
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 =	5.635.280.094,80	/	7.602.938.173,08	4.870.738.552,57
	RESULTADO =	74,12%			68,42%
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 =	1.967.656.078,28	/	7.602.938.173,08	2.145.683.034,85
	RESULTADO =	25,88%			30,58%
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 =	2.493.038.442,05	/	105.795.662,41	2.368.737.633,62
	RESULTADO =	2356,47%			1571,48%
DESCRIPCION = Indica los recursos con que cuenta la empresa para cubrir las obligaciones asociadas a gastos financieros.					

INDICADORES DE ACTIVIDAD					
ROTACION DE CARTERA	FORMULA =	(Saldo de Cuentas por Cobrar x 360 días) / Ventas			
	DATOS =	2.199.253.473,35	x	360	/
	RESULTADO =	54	Días	14.593.355.100,57	1.693.632.913,25
DESCRIPCION = Indica el tiempo que tarda una empresa en recaudar el dinero que la adeudan.					
ROTACION DE PROVEEDORES	FORMULA =	Saldo de Cuentas por Pagar x 360 / Ventas			
	DATOS =	3.102.818.003,58	x	360	/
	RESULTADO =	77	Días	14.593.355.100,57	3.337.851.029,49
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	+	54	/
	RESULTADO =	71%		77	51%
DESCRIPCION = Indica el tiempo que la empresa requiere para convertir en efectivo las inversiones realizadas, ejecutar su actividad y utilizarlas nuevamente en su operación.					

AGENCIA DE ADUANAS ASERCOL S.A. NIVEL 1
INDICADORES FINANCIEROS
A DICIEMBRE 31 DE 2022
EN PESOS COLOMBIANOS

INDICADORES DE RENTABILIDAD

MARGEN DE UTILIDAD	FORMULA =	(Ventas Netas - Costo de Venta) / Ventas Netas			
MARGEN DE UTILIDAD BRUTA	DATOS =	14.593.355.100,57 - 475.700.962 /	14.593.355.100,57	11.670.018.219,00 -	335.755.691 / 11.670.018.219,00
	RESULTADO =	96,74%		97,12%	
	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 =	2.493.038.442,05 /	14.593.355.100,57	2.368.737.633,62 /	11.670.018.219,00
	RESULTADO =	17,08%		20,30%	
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 Netas			
	DATOS =	1.363.254.343,63 /	9.719.784.063,15	1.389.305.191,69 /	12.048.517.005,00
	RESULTADO =	14,03%		11,53%	
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 =	2.153.543.204,63 /	9.719.784.063,15	2.034.702.724,69 /	12.048.517.005,00
	RESULTADO =	22,16%		16,89%	
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 =	1.702.749.581,05 /	9.719.784.063,15	1.723.340.100,62 /	12.048.517.005,00
	RESULTADO =	17,52%		14,30%	
DESCRIPCION =	Indica el impacto de los impuestos en la utilidad operacional de la empresa.				

	2022	2021		
EBITDA	UTILIDAD BRUTA	\$ 14.771.841.621,76	\$ 11.938.484.161,40	Indica la capacidad que tiene la empresa de generar beneficios a través de sus actividades operativas.
	(-) GASTOS DE ADMON	\$ 11.803.102.217,30	\$ 9.233.990.836,78	
	(-) GASTOS DE VENTA	\$ -	\$ -	
	(=) UTILIDAD OPERACIONAL - EBIT	\$ 2.968.739.404,46	\$ 2.704.493.324,62	
	(+) DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	\$ 347.771.105,34	\$ 273.035.990,34	
	(=) EBITDA	\$ 3.316.510.509,80	\$ 2.977.529.314,96	
	GASTOS FINANCIEROS DEL PERIODO	\$ 278.858.794,28	\$ 304.475.250,03	
	ABONO A OBLIGACION FINANCIERA PERIODO	\$ 1.889.616.698,33	\$ 1.464.933.479,02	

ROA (Retorno de los Activos)	FORMULA =	Utilidad Neta / Activo Total			
DATOS =	1.363.254.343,63 /	12.362.876.957,28	1.389.305.191,69 /	12.695.535.194,62	
RESULTADO =	11,03%		10,94%		
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 =	1.363.254.343,63 /	4.759.938.784,20	1.389.305.191,69 /	5.679.113.607,20	
RESULTADO =	28,64%		24,46%		
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 =	\$ 4.759.938.784,20 /	520.000	\$ 5.679.113.607,20 /	520.000,00	
RESULTADO =	\$ 9.153,73		\$ 10.921,37		
DESCRIPCION =	Indica la participación de los socios por cada acción poseída.				

AGENCIA DE ADUANAS ASERCOL S.A. NIVEL 1

INDICADORES FINANCIEROS

A DICIEMBRE 31 DE 2022

EN PESOS COLOMBIANOS

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

INDICADOR	DIMENSION	FORMULA =	PATRIMONIO TOTAL MENOR (<) 0	
POSICION PATRIMONIAL NEGATIVA	DETRIMENTO PATRIMONIAL	\$ 4.758.938.784,20 >	0,00	\$ 5.679.113.607,20 > 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	\$ 1.383.254.343,63 >	0,00	\$ 1.389.305.191,66 > 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	DIMENSION	FORMULA =	(ACTIVO CORRIENTE / PASIVO CORRIENTE < 1,0, DEL EJERCICIO ANTERIOR) Y (ACTIVO CORRIENTE / PASIVO CORRIENTE < 1,0, DEL ULTIMO EJERCICIO)	
	RIESGO DE INSOLVENCIA	ULTIMO EJERCICIO AÑO 2022		ULTIMO EJERCICIO AÑO 2021
		\$ 7.075.277.212,04 / \$ 5.635.280.054,80 = \$ 1,26		\$ 7.289.803.581,04 / \$ 4.870.738.553 = \$ 1,50
		EJERCICIO ANTERIOR AÑO 2021		EJERCICIO ANTERIOR AÑO 2020
		\$ 7.289.803.581,04 / 4.870.738.552,57 = \$ 1,50		\$ 7.251.675.288,16 / \$ 4.303.665.424,94 = \$ 1,69
		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	