


**AEREO MARITIMO DE COLOMBIA S.A.S**

NIT 800.035.023 - 2

Estado de Cambios Situacion Financiera a Diciembre 31 de 2018

<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>PASIVO CORRIENTE</b>		
<b>Disponible</b>	(3)		<b>Obligaciones financieras</b>	(8)	
Caja		500,000	Bancos Nacionales		45,476,024
Bancos		12,932,318	Contrato arrendamiento leasing		0
Cuentas De Ahorro		36,654,012	<b>Total Pasivo Corriente</b>		<b>45,476,024</b>
Credifondo		605,322			
<b>Total Disponible</b>		<b>50,691,653</b>	<b>Proveedores</b>		
<b>Inversiones</b>	(4)		Nacionales		0
Cuotas o Partes de Int social		0	<b>Total Proveedores</b>		<b>0</b>
Fiducuenta		796,418	<b>Cuentas Por Pagar</b>		
<b>Total Inversiones</b>		<b>796,418</b>	Cuentas Corrientes Comerciales		102,705,299
<b>Deudores</b>	(5)		Costos Y Gastos Por Pagar		25,230,238
Clientes		213,467,776	Acreeedores Oficiales		94,697,000
Cuentas por cobrar socios		113,318,773	Retenciones Y Aportes De Nomina		11,778,531
Anticipos y Avances		101,233,954	Socios y acconistas		
Anticipo De Impuestos y Contribuciones		151,408,207	Acreeedores varios		0
Cuentas Por Cobrar A Trabajadores		8,728,400	<b>Total Por Pagar</b>		<b>234,411,068</b>
Deudores Varios		20,036,401	<b>Impuestos, Gravámenes y Tasas</b>		
<b>Total Deudores</b>		<b>608,193,511</b>	Declaracion del Creee y retencion		2,064,834
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>659,681,582</b>	Impuestos Sobre Las Ventas Por Pagar		49,993,221
<b>Propiedad Planta y Equipo</b>	(6)		<b>Total Imp., Gravámenes y Tasas</b>		<b>52,058,055</b>
Terrenos		0	<b>Obligaciones Laborales</b>	(9)	
Construcciones y Edificaciones		0	<b>Salarios por pagar</b>		1,542,219
Maquinaria y Equipo		0	Intereses Por Cesantias		3,586,626
Equipo De Oficina		83,599,616	Cesantias Consolidadas		33,067,080
Equipo De Computacion Y Comunicacion		246,349,192	Vacaciones Consolidadas		20,002,503
Flota y Equipo de Transporte		13,000,000	<b>Total Obligaciones Laborales</b>		<b>58,198,428</b>
Semovientes		0	<b>Pasivos Estimados y Provisiones</b>		
Depreciacion Acumulada		-235,627,694	Para Obligaciones Laborales		0
<b>Total Propiedad,Planta y Eq.</b>		<b>107,321,114</b>	<b>Total Pasivos Estimados y Prov.</b>		<b>0</b>
<b>OTROS ACTIVOS</b>	(7)		<b>Otros Pasivos</b>		
know How		340,000,000	Anticipos Y Avances Recibidos		25,766,039
<b>Bienes Recidos Arrend Leasing</b>		0	<b>Total Otros Pasivos</b>		<b>25,766,039</b>
Mejoras Bien Ajeno		0	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>415,909,614</b>
<b>Total Intangibles</b>		<b>340,000,000</b>	<b>Pasivo NO Corriente</b>		
<b>Diferidos</b>			<b>Obligaciones financieras-arrend leasing</b>		0
Pólizas de cumplimiento		14,374,433	<b>Total Pasivo NO corriente</b>		<b>0</b>
Preoperativos		286,058,097	<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>415,909,614</b>
<b>Total valorizaciones</b>		<b>300,432,530</b>	<b>PATRIMONIO</b>	(10)	
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>1,407,435,226</b>	Capital		519,020,000
			Reserva Legal		32,020,403
			Prima en colocacion acciones		340,000,000
			Revalorizacion Patrimonio		38,000,000
			Utilidades Acumuladas		60,385,306
			Utilidad / Perdida del Ejercicio		2,099,902
			<b>Total Patrimonio</b>		<b>991,525,612</b>
			<b>TOTAL PASIVOS MAS PATRIMONIO</b>		<b>1,407,435,226</b>

JUAN PABLO CAMPUZANO VASQUEZ  
Representante Legal

  
**ADRIANA GOMEZ BELTRAN**  
 Contadora  
 T.P. 66005-T