

AVIA CORREDORES DE SEGUROS S.A.

860.666.784-7

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
A 31 DE DICIEMBRE DE

ACTIVO	NOTA	2016 MIF	2015 MIF	VARIACION \$	VARIACION %	PORCENTAJE PARTICIPACION	PASIVO	NOTA	2016 MIF	2015 MIF	VARIACION \$	VARIACION %	PORCENTAJE PARTICIPACION
ACTIVO CORRIENTE							PASIVO CORRIENTE						
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1	281.154.536	294.027.868	(12.873.332)	(4.38)	35.70	PROVEEDORES	7	52.829.821	36.979.415	15.850.206	42.86	15.00
REINTERACION DE INTERMEDIACION	2	568.507.728	397.568.340	(166.939.388)	(37.71)	68.53	CUENTAS POR PAGAR	8	1.133.866	1.939.225	(706.169)	(36.39)	0.34
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3	53.842.728	0	53.842.728	100.00	6.84	PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	9	71.725.611	56.589.871	15.135.940	26.75	21.26
DETERMINO CUENTAS POR COBRAR	4	(43.076.113)	(45.773.897)	2.697.784	5.89	(5.47)	IMPUESTO DE RENTA DIFERIDO	5	4.181.337	31.266.982	(27.185.225)	0.00	1.24
IMPUESTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	5	137.065.550	113.335.904	23.729.647	20.94	17.41	RESERVAS A EMPLEADOS	10	87.188.497	86.294.561	893.936	1.35	19.82
IMPUESTO DE RENTA DIFERIDO	5	0	26.644.076	(26.644.076)	(100.00)	0	INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS	11	81.048.835	96.312.950	(17.266.015)	(17.56)	24.02
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		787.494.429	787.292.960	201.339	0.03	100.00	ASONSOS PARA APLICAR A OBLIGACIONES	12	59.258.780	33.813.829	25.445.151	75.25	17.57
ACTIVOS DEPRECIABLES							TOTAL PASIVO CORRIENTE		337.363.736	325.195.913	12.167.823	3.74	100.00
DEPRECIACION ACUMULADA	6	(46.759.151)	(40.792.854)	(5.966.296)	(100.00)	(5.97)	TOTAL PASIVO		337.363.736	325.195.913	12.167.823	3.74	
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		76.377.989	68.324.161	8.053.828	11.77	257.87	PATRIMONIO						
							CAPITAL SOCIAL	13	269.000.000	269.000.000	0	0.00	53.78
							RESERVA LEGAL		105.170.660	97.676.655	7.494.725	7.67	21.82
							RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		(3.053.054)	(4.600.000)	1.746.946	(36.39)	(0.84)
							RESULTADO DEL EJERCICIO		59.033.418	63.963.045	(4.939.628)	(29.70)	12.30
							GANANCIAS RETENIDAS		60.608.608	57.521.000	3.087.516	5.37	12.63
							IMPUESTO DE RENTA DIFERIDO		0	(2.722.468)	2.722.468	(100.00)	0
							TOTAL PATRIMONIO		479.749.520	480.837.694	(9.887.895)	(2.02)	100.00
TOTAL ACTIVO		817.113.286	814.833.307	2.279.860	0.28		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		817.113.286	814.833.307	2.279.869	0.28	

RODRIGO GALVIS LOPEZ
GERENTE GENERAL

MIGUEL OMAR LAYENDE GOMEZ
REVISOR FISCAL
MATRICULA 17191-T
(Ver apéndice)

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL DECRETO 089 DE 2008 NO HUBO ENCONTRADOS OBLIGADOS A SOMETER LOS ESTADOS FINANCIEROS DE FIN DE EJERCICIO A LA AUTORIZACION PREVIA DE LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
LOS ESTADOS FINANCIEROS CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2016 JUNTO CON SUS NOTAS Y EL DICTAMEN DEL REVISOR FISCAL SE DEPOSITARON EN LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA DONDE PUEDE SER CONSULTADO POR EL PUBLICO EN GENERAL

AVIA CORREDORES DE SEGUROS S.A.
860.056.784-7
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL VS ESTADOS DE RESULTADOS
POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO Y EL 31 DE DICIEMBRE DE

	NOTA	2016 NIIF	2015 NIIF	VARIACION \$	VARIACION %	PORCENTAJE PARTICIPACION
INGRESOS OPERACIONALES						
COMISIONES		1,282,273,341	1,199,826,982	82,446,359	6.87	100.00
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	14	1,282,273,341	1,199,826,982	82,446,359	6.87	100.00
GASTOS OPERACIONALES						
SALARIOS Y PRESTACIONES	15	624,733,807	566,249,593	58,484,214	10.33	50.48
HONORARIOS	16	280,539,940	186,739,248	93,800,692	50.23	22.67
IMPUESTOS	17	42,197,248	34,797,435	7,399,813	21.27	3.41
GRAVAMEN FINANCIERO		26,146,662	23,094,000	3,052,662	13.22	2.11
ARRENDAMIENTOS	18	79,529,034	70,166,684	9,362,350	13.34	6.43
AFILIACIONES Y SOSTENIMIENTO		4,093,652	3,624,505	469,147	12.94	0.33
DEPRECIACIONES	19	6,002,031	5,551,319	450,712	8.12	0.48
SEGUROS	20	16,555,172	12,971,777	3,583,395	27.62	1.34
SERVICIOS PUBLICOS	21	34,898,726	32,571,240	2,327,486	7.15	2.82
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	22	455,253	1,746,034	(1,290,781)	(73.93)	0.04
PAPelería Y ÚTILES DE ESCRITORIO	23	19,107,854	14,490,734	4,617,120	31.86	1.54
SERVICIOS DE TRANSPORTE		10,727,926	6,707,732	4,020,194	59.93	0.87
CUOTAS DE ADMINISTRACION		16,254,387	16,700,860	(446,473)	(2.67)	1.31
GASTOS DE REPRESENTACION		1,872,847	1,773,180	99,667	5.62	0.15
GASTOS DE ADMINISTRACION	24	52,794,282	66,621,717	(13,827,435)	(20.76)	4.27
GASTOS DE VIAJE		2,289,416	729,450	1,559,966	213.86	0.18
SERVICIOS GENERALES	25	18,726,930	2,084,836	16,642,094	798.24	1.51
CORREO Y FLETES		640,150	2,319,050	(1,678,900)	(72.40)	0.05
TOTAL GASTOS OPERACIONALES		1,237,565,317	1,048,939,393	188,625,924	17.98	100.00
UTILIDAD OPERACIONAL		44,708,024	150,887,589	(106,179,565)	(70.37)	
OTROS INGRESOS OPERACIONALES						
INGRESOS FINANCIEROS	14	3,578,171	3,189,276	388,894	12.19	4.39
OTROS INGRESOS		77,988,059	4,320,743	73,667,316	1,704.97	95.61
TOTAL OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES		81,566,230	7,510,019	74,056,211	986.10	100.00
GASTOS NO OPERACIONALES						
GASTOS FINANCIEROS		5,920,204	3,047,275	2,872,930	94.28	27.91
GASTOS DIVERSOS	26	13,468,815	5,276,124	8,192,691	155.28	63.49
PROVISION DE CARTERA		1,825,772	16,573,164	(14,747,392)	(88.98)	8.61
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		21,214,791	24,896,563	(3,681,772)	(14.79)	100.00
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS		105,059,463	133,501,045	(28,441,583)	(21.30)	
PROVISION DE IMPUESTO DE RENTA		33,819,366	36,392,000	(2,572,634)	(7.07)	
PROVISION IMPUESTO AL CREE		12,216,679	13,146,000	(929,321)	(7.07)	
RESULTADO DEL EJERCICIO		59,023,418	83,963,045	(24,939,628)	(29.70)	

RODRIGO GALVIS LOPEZ
GERENTE GENERAL

GINA LILLY SANCHEZ BAUTISTA
CONTADOR
MATRICULA 40054-T

MIGUEL OMAR LAVERDE GOMEZ
REVISOR FISCAL
MATRICULA 17191-T
(Ver opinión)

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL DECRETO 089 DE 2008 NO NOS ENCONTRAMOS OBLIGADOS A SOMETER LOS ESTADOS FINANCIEROS DE FIN DE EJERCICIO A LA AUTORIZACION PREVIA DE LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA PARA SU APROBACION POR LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS Y PARA SU POSTERIOR PUBLICACION

LOS ESTADOS FINANCIEROS CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2016 JUNTO CON SUS NOTAS Y EL DICTAMEN DEL REVISOR FISCAL SE DEPOSITARON EN LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA DONDE PUEDEN SER CONSULTADOS POR EL PUBLICO EN GENERAL.