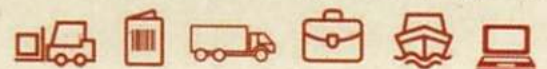


INFORME DE GESTIÓN 2022

Presentado por el presidente de Almaviva

Dr. Iván Rodríguez Carrizosa



Bogotá, febrero 14, 2023

Señores
Miembros de la Junta Directiva de Almaviva
Ciudad

Respetados señores:

De conformidad con lo señalado en la Ley y en los estatutos, el informe que a continuación se presenta contiene el resumen de las actividades y de los resultados obtenidos por Almaviva S.A. durante el año 2022. El balance, los informes adicionales de que tratan el artículo 446 del Código de Comercio y la Circular Básica Jurídica de la Superintendencia Financiera, así como el concepto del Revisor Fiscal, forman parte del presente documento y en él se incluyen las informaciones especiales de que tratan los artículos 29 y 47 de la Ley 222 de 1995.

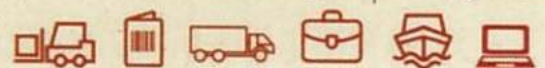
Para la administración de Almaviva es muy satisfactorio presentar los resultados del año 2022, los cuales son consecuencia de la implementación del plan estratégico definido y fundamentado en los seis pilares estratégicos establecidos para ello y de los cuales se hará referencia durante el texto del presente documento. Este informe incluye los resultados financieros en detalle, el marco de gobierno corporativo que rige a Almaviva y a sus filiales, así como los avances y logros en los seis focos estratégicos mencionados: Cliente, Crecimiento Sostenible, Control de Riesgo, Capacidad Analítica y Transformación Digital, Control de Gasto, Excelencia Operativa-Colaboradores y Sociedad.

Después del impacto económico a nivel mundial generado por la pandemia declarada en el 2020 y luego de un año 2021 de recuperación económica, empezamos un 2022 con la misma tendencia de crecimiento, sin embargo, durante el segundo semestre del año 2022 se hizo evidente una desaceleración económica, principalmente en los sectores de industria y comercio. Para Almaviva y sus filiales en este año el ingreso creció un 7%, y estuvo 11% por encima del presupuesto. La utilidad en 2022 fue 19% mejor que lo presupuestado, principalmente como resultado de la implementación del plan estratégico, asegurando un ingreso rentable y la optimización del costo.

Los objetivos estratégicos de 2023 están definidos para afrontar el entorno cambiante y retador que vive el país, con un portafolio de servicios enfocados en la calidad y oportunidad para que los clientes potenciales nos elijan y los cautivos permanezcan con Almaviva.

Gracias a nuestros colaboradores por su esfuerzo y dedicación, así mismo a los clientes, aliados accionistas y proveedores, y especialmente a ustedes señores miembros de la Junta Directiva por su liderazgo, confianza y compromiso para con nuestra actividad logística.

Soluciones Logísticas Integrales



Contenido

Clientes

Crecimiento sostenible

Control del riesgo

Control del gasto y excelencia operativa

Capacidad de análisis y transformación digital

Colaboradores y sociedad

Resultados financieros

Informe especial artículo 29 ley 222 de 1995

Informe especial artículo 20 ley 222 de 1995

Cumplimiento de las normas sobre propiedad intelectual y derechos de autor

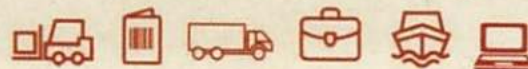
Constancia sobre la libre circulación de facturas (Ley 1676 de agosto de 2013)

Anexo 1

Informe de Gobierno Corporativo

Anexo 2

Estados Financieros



Cientes

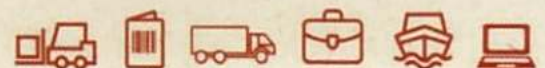
Para este año las empresas en general en Colombia se concentraron en retomar los crecimientos que presentaban hasta antes de la pandemia a pesar de lo ocurrido en la economía mundial, que presentó una desaceleración generalizada, por la sumatoria de múltiples factores como el aumento de la inflación, el alza en las tasas de interés, el incremento en los precios al consumidor y el endurecimiento de las condiciones monetarias.

La guerra entre Rusia y Ucrania generó una crisis energética mundial, derivando escasez de fertilizantes, altos precios en los alimentos, tensiones geopolíticas, aumento en el valor del combustible y devaluación de las monedas.

Los empresarios colombianos, consecuentemente ajustaron sus proyecciones y se vieron afectados en buena medida, obligándose a optimizar las operaciones logísticas, disminuir el número de importaciones, sus frecuencias, proveedores recurrentes y modificando sus países de origen y fuentes.

Siendo también receptores de estas situaciones, ajustamos constantemente la estrategia, priorizando la rentabilidad de la compañía, buscando sectores emergentes para el trabajo comercial, diversificando el mercado y obteniendo entonces, los siguientes resultados:

- Sobrecumplimiento del presupuesto de ingresos aprobado por la Junta Directiva para el año 2022.
- Accionamos 230 nuevos negocios con clientes empresariales, grandes Pymes y corporativos, con ingresos nuevos de \$ 19.500 millones
- Desarrollo de la estrategia de adquisición, venta cruzada y recuperación de clientes.
- Profundización de 232 clientes cautivos con \$ 37.409 millones de ingresos.
- Retención del ingreso de clientes Pareto del año 2021 en un 96%.
- Estrategia de renegociación de tarifas para clientes deficitarios.
- Fortalecimiento en el plan de mercadeo y plan de canales digitales así:
 - Cerramos con # 6.800 seguidores en las redes. (#4.361 seguidores nuevos vs 2021)
 - #60.000 interacciones por las redes (#10.000 más que el 2021)
 - 90% de crecimiento en tráfico para ALMAVIVA S.A y sus filiales. (14% más vs 2021)
- Generamos un servicio al cliente diferencial, obteniendo los siguientes resultados:
 - Reducción del 5% en PQRs vs 2021. (2022: 168 | 2021: 176)
 - Cumplimiento del 98% de los planes de acción. (versus 95% en 2021).
 - Nivel de servicio al cliente sobre el 84%



Crecimiento Sostenible

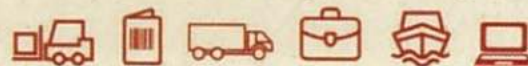
Estratégicamente la organización se ha focalizado en la consecución de clientes y negocios rentables, buscando posicionarse como el integrador logístico con mayor cobertura en el país, lo que nos permite identificarnos como un aliado estratégico para nuestros clientes, en continua evolución, optimización y mejora continua de su cadena logística.

Tal como se ha comentado, han sido tiempos de ajuste para muchos de nuestros clientes y usuarios, donde la estrategia organizacional se ha encaminado a dinamizar los procesos, sus controles y los mitigantes. Por lo anterior, hemos diseñado planes conjuntos entre las áreas de soporte y control del negocio, evaluando constantemente los riesgos y costos asociados a cada una de las operaciones, corrigiendo las desviaciones detectadas y haciendo los ajustes necesarios en la oportunidad debida.

Nuestro plan comercial ha sido dinámico y flexible, con decisiones inmediatas y asertivas, donde se identifica con el cliente, la oportunidad, su necesidad y probabilidad de éxito en la negociación, mediante la aplicación de modelos financieros previos al cierre de las negociaciones. Logramos además, crear e implementar un nuevo modelo de negocio en bodegas particulares de nuestros clientes, obteniendo resultados favorables que satisfacen al mercado y a los entes de control.

Las implementaciones tecnológicas de los diferentes servicios han permitido posicionarnos como una de las compañías con mayor inversión en el mercado y que pese al posicionamiento de muchos de nuestros competidores multinacionales, perciben el valor de nuestras plataformas y experiencia.

Finalmente, nuestra marca viene en proceso de difusión y renovación continua, mostrándonos una tendencia fresca, cercana al cliente y con todos los valores y principios, propios de la entidad.



Control de riesgo

Almaviva S.A. tiene establecido como política, la adecuada administración del riesgo en todos los procesos que hacen parte de la cadena de valor, incluyendo también aquellos que hacen parte de la interrelación con sus aliados estratégicos, a través de un sistema integral de administración del riesgo (SARE), alineado con los requisitos establecidos por la Superintendencia Financiera de Colombia, el Grupo Aval y marcos normativos reconocidos mundialmente como:

SARE (Sistema integral de Administración del Riesgo para Entidades exceptuadas del SIAR): Capítulo XXXII Sistema de Administración de Riesgo de las Entidades exceptuadas del SIAR (SARE) de la CBFC 100 de 1995.

SARO (Sistema de Administración de Riesgo Operacional): Capítulo XXIII de la CBFC 100 de 1995 y Resolución 1865 de 2007 de la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC), lineamientos corporativos del Grupo Aval e ISO 31000

SARLAFT/FPADM (Sistema de Administración de Riesgo de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva): Capítulo IV, título IV, parte I de la Circular Externa Básica Jurídica 029 de 2014 de la SFC, la Circular Externa 170 de 2002 de la DIAN y lineamientos corporativos del Grupo Aval.

Sistema Anticorrupción: Ley 1778 de 2016, Estatuto Anticorrupción Ley 1474 de 2011, lineamientos corporativos del Grupo Aval e ISO 37001.

SGSI (Sistema de gestión de Seguridad de la Información): buena práctica alineada a la ISO 27001 y a lineamientos corporativos del Grupo Aval.

SGCS (Sistema de gestión de seguridad de la cadena de suministro): buena práctica alineada a la norma BASC

SGA (Sistema de gestión ambiental): buena práctica certificada conforme con los requisitos de la norma internacional ISO 14001:2015

SGSST (Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo), el cual cumple con los requisitos establecidos en el Decreto 1072 de 2015 y está certificada con la norma ISO 45001.

El sistema integral de administración del riesgo de Almaviva y sus filiales, es liderado por el área de Gestión del Riesgo, quien es la encargada del diseño, implementación y administración de los diferentes sistemas o modelos de gestión de riesgos antes señalados, así como del fortalecimiento de la cultura de prevención de los riesgos, apoyada en un modelo de tres líneas de defensa, que permiten a la organización lograr una gestión integral para beneficio de sus accionistas, empleados, clientes y demás partes interesadas.

Sistema integral de Administración del Riesgo (SARE):

En cumplimiento de los requisitos establecidos en la Circular Externa 18 de 2021 por parte de la Superintendencia Financiera de Colombia, Almaviva diseñó y se encuentra en el proceso de implementación del Sistema integral de Administración del Riesgo para Entidades exceptuadas del SIAR (SARE), el cual entrará en funcionamiento el 1 de junio de 2023. Este sistema integra el gobierno y control de la administración del riesgo de los modelos o sistemas asociados al riesgo operacional como son el sistema de gestión de seguridad de la cadena de suministros, el sistema de gestión de seguridad de la información, el sistema de gestión ambiental, el sistema de gestión de la calidad, entre otros; así mismo mantiene los sistemas de gestión de cumplimiento que apoyan el Sistema de Control Interno como son el Sistema de Administración de Riesgo de Lavado de Activos, financiación del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva (SARLAFT/FPADM) y el sistema anticorrupción.

Gestión del Riesgo Operacional (SARO):

El Sistema de Administración de Riesgo Operacional (SARO) implementado en Almaviva y sus filiales, está acorde con los lineamientos establecidos por la Superintendencia Financiera de Colombia y a los lineamientos corporativos del Grupo Aval. El sistema adopta la metodología establecida por la Superintendencia Financiera de Colombia que cubre la identificación, medición, control y monitoreo del riesgo operacional, con el fin de minimizar los impactos económicos, legales y reputacionales que de éstos se derivan.

Con base en el control realizado por los diferentes procesos y la adopción de acciones de mejora, cuando se ha detectado alguna falencia, se ha logrado mantener el perfil de riesgo operacional dentro de la tolerancia al riesgo aprobada por la Junta Directiva. De igual manera, a partir del monitoreo de los controles de los procesos y del análisis del entorno, se mantuvo actualizada la matriz de riesgos y el perfil de riesgo operacional durante el año 2022.

Durante lo corrido del año 2022 se propendió por el fortalecimiento de la cultura de prevención del riesgo a través de la capacitación y comunicaciones con todos los funcionarios, así como la revisión, análisis y mejoramiento de los procesos, lo cual ha conllevado a una disminución en el impacto de eventos materializados en comparación con el año inmediatamente anterior. Así mismo, se fortaleció el proceso de gestión de recuperación de pérdidas, apoyados en el Comité de Riesgos.

Es importante mencionar, que Almaviva y sus filiales mantuvieron durante todo el año 2022 las estrategias de control y contingencia establecidas a raíz de la pandemia por Covid-19, siguiendo un estricto programa de bioseguridad y efectuando un constante seguimiento por medio del Comité de Seguimiento a la Operación (Comité Técnico de Continuidad), el cual efectúa un seguimiento continuo a la implementación del programa y adopta las acciones preventivas y correctivas necesarias para asegurar y garantizar la adecuada prestación de los servicios de la compañía y dar

cumplimiento a lo establecido en la Circular Externa 008 de marzo de 2020 emitida por la Superintendencia de Colombia.

Durante el año 2022 se desarrollaron actividades de mejora y mantenimiento del Sistema de Gestión de Continuidad del Negocio (Plan de Continuidad del Negocio), el cual cumple con los requisitos de la norma internacional ISO 22301. Dentro de las actividades señaladas cabe mencionar la actualización del modelo de Análisis de Impacto del Negocio para alinearlo con la norma internacional ISO 22317, la realización de pruebas operativas y tecnológicas, la evaluación de proveedores considerados como críticos para la operación y la mejora en la definición de planes de contingencia y atención de emergencias.

Gestión del Riesgo de lavado de activos, de la financiación del terrorismo, financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva y contrabando (SARLAFT/FPADM):

Conforme con los lineamientos de Responsabilidad Corporativa, del Código de Ética y Conducta, al marco normativo establecido por la Superintendencia Financiera de Colombia y de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, referente al Sistema de Administración de Riesgo de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo, financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (SARLAFT/FPADM), Almaviva tiene implementado el sistema de gestión de riesgo SARLAFT/FPADM, el cual cuenta con manuales, procedimientos y metodologías adoptadas para la identificación, evaluación, control y monitoreo de este tipo de riesgos.

La gestión desarrollada en el año 2022 evidenció la ausencia de eventos relacionados con el SARLAFT/FPADM y permitió:

- Actualizar la metodología SARLAFT/FPADM a los requisitos establecidos en la Circular Externa 011 de 2022 expedida por la Superintendencia Financiera.
- Mantener el proceso de control y seguimiento a la vinculación y/o actualización de información de los clientes.
- Asegurar que la administración del riesgo LA/FT se mantiene bajo los lineamientos establecidos por la Superintendencia Financiera de Colombia, la DIAN, el Grupo Aval y Casa Matriz.
- Garantizar que el perfil de riesgo SARLAFT se mantuviera en el nivel de tolerancia aprobado por Junta Directiva.
- Presentar oportunamente los informes y/o reportes exigidos por la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), los entes de control y la Casa matriz.
- Fortalecer los procesos de cultura de prevención de riesgos a través de la inducción corporativa, capacitación online anual y cursos presenciales a nuestros colaboradores, con un nivel de cobertura y eficacia del 99,6%.

- Fortalecer la gestión de alertas tempranas y mejorar la calidad de la información de terceros.

Durante el año 2022, ninguno de los socios, accionistas y empleados de Almaviva y/o sus filiales, estuvieron involucrados con eventos relacionados con LA/FT y no se identificaron eventos de materialización de riesgo LAFT/FPADM.

Gestión del Riesgo de Corrupción (ABAC):

Almaviva S.A. y sus filiales están comprometidas con una política de cero tolerancia frente al delito de corrupción, en cualquiera de sus modalidades, por lo que propenden por conducir sus negocios y operaciones con los más altos estándares éticos en las interrelaciones con sus grupos de interés y con el cumplimiento de las leyes.

Como respuesta a dicho compromiso, Almaviva durante el año 2022 continuó con el fortalecimiento de la Política Anticorrupción, formalizando y capacitando a los colaboradores sobre las políticas, lineamientos, procedimientos, instructivos y formatos para el otorgamiento de donaciones y patrocinios, la identificación, evaluación y manejo de conflictos de interés, los lineamientos acerca de la recepción y entrega de regalos, la evaluación del nivel de riesgo ABAC para las Terceras Partes Intermediarias (TPI's) y los negocios conjuntos, entre otros.

Durante el año 2022 se realizó la campaña anual de actualización del reporte de conflicto de interés, la actualización de la información de los colaboradores y se llevó a cabo el programa de capacitación anual sobre los riesgos ABAC a través de diversas estrategias para todos los colaboradores de la Compañía.

Almaviva y sus filiales mantienen la constante promoción con accionistas, colaboradores, clientes y proveedores, de los principios y valores promulgados en relación con la ética empresarial y con las políticas establecidas al respecto, con el fin de asegurar su aplicación en todos los procesos de la Compañía y sus filiales.

Gestión de la Seguridad de la Información (SGSI):

Almaviva cuenta con un Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI) definido, implementado y gestionado de acuerdo con los lineamientos establecidos en la norma técnica ISO 27001:2013. Este sistema constituye un conjunto de elementos transversales integrados por 14 dominios de control en los cuales se definen las mejores prácticas para protección de la información y ciberseguridad, es evaluado a través de revisiones periódicas de entes de control internos y externos.

Durante el año 2022 se mantuvo el control y monitoreo de la seguridad de la información a través de gestión de incidentes de seguridad y la aplicación de las diversas herramientas utilizadas por la compañía como el DLP (Data Loss Prevention), el control de acceso remoto a los aplicativos a través de VPN, entre otros. Igualmente, mejoró el programa de detección de vulnerabilidades de la plataforma informática con la implementación del software denominado Qualys, lo que le permite

a la compañía detectar y corregir oportunamente las vulnerabilidades de la plataforma y mejorar la ciberseguridad.

Control del gasto y excelencia operativa

Durante el año 2022 se presentaron 3 eventos importantes que influyeron en la gestión de la cadena de abastecimiento a nivel nacional e internacional: el primero de ellos la escasez de microchips, la guerra en Ucrania y la congestión de carga internacional especialmente por vía marítima, los cuales afectaron la disponibilidad de recursos tecnológicos, los costos en los insumos agrícolas y la crisis de contenedores para la carga internacional, generando congestión en los puertos marítimos, incertidumbre en las operación y obligando a fortalecer los controles y las eficiencias en los procesos logísticos.

Frente a estos retos, Almaviva apporto de manera importante en el desarrollo de la gestión logística de nuestros clientes, fortaleciendo las capacidades operativas en sus diferentes servicios, analizando la información con mayor eficiencia, así como anticipando y resolviendo las necesidades de los clientes con mayor rapidez.

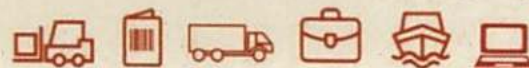
En el servicio de Almacenamiento continuamos fortaleciendo la implementación tecnológica de los sistemas de control de inventarios en las sedes de Almaviva del país, logrando actualizar el WMS en 21 sedes, permitiendo desarrollar nuevos modelos de alistamiento y despachos para nuestros clientes, seguimiento permanente de sus operaciones, y el control de los inventarios garantizando la custodia de \$1.3 billones a nivel nacional. A su vez ampliamos la capacidad de Almacenamiento en 9% adicional pasando de 238.000 a 259.000 posiciones logísticas en todo el país.

Haciendo un balance en el control de eficiencias la cual tenía una meta de ahorro de \$ 1.501 millones, en el 2022 se logró capturar \$ 2.399 millones equivalente al 159% frente a lo presupuestado, siendo el frente de operaciones y mantenimiento uno de los mejores resultados logrando bloqueos representados en ahorro por \$ 943 millones (109%) frente a una meta propuesta de \$ 869 millones

Construimos Alianzas nacionales e internacionales que permitieron fortalecer los procesos de transportes terrestre y marítimo. En el 2022 realizamos 98 Operaciones Marítimas con un crecimiento del 7% frente al 2021. Para el Transporte Terrestre logramos aumentar las operaciones de carga en un 28% en comparación con el número de operaciones del año 2021, aun cuando el mercado nacional estuvo muy estable frente al 2021.

Continuamos creciendo los servicios logísticos en las sedes cercanas a los puertos ofreciendo soluciones flexibles a nuestros clientes permitiéndoles desarrollar modelos de desconsolidación de carga de contenedores (ITR) e inspección de vehículos en puerto. En Buenaventura en la operación de ITR, logramos un crecimiento del 34% en la cantidad de contenedores movilizados y con mejores tarifas, lo que generó un aumento de ingresos de un 72% en estas operaciones, pasando de un

Soluciones Logísticas Integrales



ingreso de \$652 millones en 2021 a \$1.121 millones 2022. Referente a las Inspecciones de vehículos en el puerto de Buenaventura, el cual contempla el proceso en puerto de inspección, impronta y acompañamiento en el proceso de cargue, el crecimiento fue del 46% en volumen pasando de 7200 Operaciones a 10600 Operaciones en el 2022.

Para las operaciones en la regional costa en los servicios de transporte por contenedores masivos e ITR que fueron retirados de los puertos de Cartagena y Barranquilla, se logró fortalecer los ingresos pasando de \$3.900 millones en 2021 a \$5300 millones en 2022 con un crecimiento del 36%. En el 2021 logramos realizar las primeras operaciones a granel en BAQ Vía 40 con el servicio de almacenamiento, lo que nos abrió puertas en el 2022, donde logramos atender 2 buques de azúcar con el esquema de transporte, permitiendo que para el siguiente año el Centro de Distribución Vía 40 sea referente de este tipo de operaciones entre los puertos de Barranquilla en los servicios de Almacenamiento y transporte.

Así mismo en Cartagena en el 2022 logramos realizar una alianza comercial con el terminal de contenedores Compas para atender operaciones en buques con cargamentos de bobinas, azúcar y tubería, logrando abrir las puertas para fortalecer una mayor participación en el 2023, en el entendido que por la ubicación estratégica de Almaviva en las ciudades portuarias, estamos logrando integrar los servicios de Transporte, Aduana y Almacenamiento facilitando el flujo de la cadena de abastecimiento de los clientes.

A nivel tecnológico en este servicio fortalecimos el despliegue de los sistemas de Administración de Transporte TMS logrando mejorar el seguimiento y trazabilidad en nuestras operaciones ciudades implementando la herramienta móvil de tracking en 14 ciudades.

A nivel de Depósitos, el resultado es muy satisfactorio en sus 14 DPA, con un incremento en sus operaciones, pasando de 10.579 documentos de transportes en el 2021 a 12189 documentos de transportes en el 2022. En dichas operaciones mayor movimiento la regional Bogotá con un 51% del total de operaciones, seguido de Antioquia con un 37% del total de operaciones.

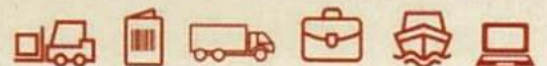
Finalmente, Almaviva es y será un referente en el negocio de servicios financieros, para este año hemos construido un modelo operativo más sólido, con controles logísticos que garantizan la custodia de la mercancía de nuestros clientes en Bodegas particulares y Propias para la emisión de Certificados de Depósitos y Bonos de Prenda, logrando ingresos superiores a los \$4.000 millones.

Almacenamiento.

- El producto de almacenamiento para el año 2022, presentó un buen cierre respecto al año inmediatamente anterior, aumentando el ingreso en un 5.4% comparado al resultado del año 2021, resultado que se vio reflejado en la entrada de valores, por un total de ingresos de \$112.187 millones. La utilidad operacional de acuerdo con el resultado del cierre del año \$10.981 millones

Principales logros:

Soluciones Logísticas Integrales



- En el informe de AlmaTop (el balance scorecard del servicio) se obtuvo un 82,6 en el puntaje total de la compañía, mejorando en 2,1 puntos frente al resultado obtenido en el 2021 de 80.5 puntos.
- Se implementó, el programa de administración de inventarios (WMS-BlueYonder) en 21 centros de distribución, en las diferentes regiones del país siendo las más significativas Barranquilla, Envigado, Álamos, Buenaventura y Cartagena Candelaria, garantizando la correcta custodia de inventarios por un valor total de \$ 390.000 millones.
- Se ejecutaron proyectos de optimización de ubicaciones de almacenamiento (Slotting), mediante su estrategia enfocada en obtener eficiencias, habilitar mayor oportunidad de ingreso para Almaviva, mediante la liberación de espacio y ahorro en las operaciones para nuestros clientes, obteniendo excelentes resultados. Como consecuencia de dicha ejecución el ahorro para nuestros clientes se tradujo en disminución de costos de sus servicios de almacenamiento en alrededor de un 5%, se habilitaron oportunidades de ingreso para Almaviva en los centros de distribución en un 3% adicional al presupuestado para el año 2022. En cuanto a las eficiencias operativas como resultado del proyecto se lograron disminuir costos operacionales en un 2% en las operaciones intervenidas.
- En el desarrollo del sector agrícola, Almaviva recibió en su sede de Villavicencio 38.745Ton, por su parte la oficina de Chía recibió 31.966,6 Ton, para un total de 70.711,6 Ton, para almacenar y procesar de nuestros clientes durante el 2022.
- A través de las operaciones logísticas, aumentamos nuestra capacidad operativa en la ciudad de Dosquebradas, incrementando los metros cuadrados de almacenamiento en un 23% (de 2110 m² a 2600 m²). A su vez se hizo apertura de un nuevo centro de distribución en la ciudad de Itagüí, con un espacio de 900m² y una ocupación de 180 posiciones de estiba. Con éstos dos cambios se aumentó la capacidad de almacenamiento y a su vez la productividad y el servicio para nuestros clientes.
- Dentro de la estrategia de fidelización de clientes, logramos obtener un ingreso anual de \$105 mil millones de pesos, representados principalmente en clientes de autopartes, tecnología y licores lo cual consolida a Almaviva, en el desarrollo de los negocios logísticos para los servicios de almacenamiento, para estos clientes durante los próximos años.
- Se desarrolló e implementó una metodología de planeación de abastecimiento, en clientes del sector de telecomunicaciones y repuestos, esta metodología ha venido generando una visual previa a la operación, con el fin de planear los recursos necesarios con anticipación, ampliar nuestra capacidad y notificar al cliente para gestionar los recursos con mayor tiempo.
- También Se estableció un modelo de control operativo con base en la productividad de las operaciones de clientes del sector de telecomunicaciones y repuestos, modelo que nos ha permitido generar optimización de 7.3% en recursos y disminución de 2.8% en tiempos de proceso.
- La compañía en su gestión de transformación tecnológica, junto con las áreas financiera, tecnológica y operativas desarrolló el proyecto TPB AMATISTA, el cual consiste en fortalecer los procesos de liquidación y facturación de manera automática para los servicios logísticos de almacenamiento lo que permitirá garantizar la oportuna y correcta facturación de estos, y serán la base para el desarrollo de los procesos de facturación automática que se implementarán durante el 2023.
- Finalmente se estructuro la Torre de control (definir) en la fase 1, iniciando con un cliente del sector autopartes, para esto se diseñó el seguimiento y planeación de los servicios desde

la llegada de la mercancía en puerto, hasta entrega en bodega para su almacenamiento, dando una visual a la operación y al cliente de manera integral.

Aduana

- Durante el año 2022, la Agencia de Aduanas de Almaviva S.A. Nivel 1, tuvo un buen desempeño operativo, generando resultados positivos, cumpliendo con los requisitos exigidos por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN que nos acreditan y califican como una agencia de aduanas confiable y transparente en los procesos manejados.
- Como resultado de la estrategia de fidelización de clientes, el servicio de agenciamiento aduanero en el año 2022 tuvo un crecimiento del 10.9% en operaciones, pasando de 23.243 a 25.777 y en formularios del 8.78% pasando de 168.509 a 183.306, este aumento de la productividad representó una variación del 11% en el ingreso anual pasando de \$13.635 millones a \$15.082 millones.
- Al igual que en el año 2021, esta línea de negocio de aduana se sigue caracterizando por el nivel de servicio entregado a los Clientes, el cuál durante el año 2022 fue del 99.64% frente a un 98% con respecto al año anterior, cumpliendo así con lo pactado contractualmente. Estos resultados son producto de las distintas capacitaciones en materia de regulación aduanera efectuadas desde el producto, al equipo nacional de Aduanas, que, durante el 2022 logró realizar 46 capacitaciones equivalentes a más de 14.000 horas de formación para los equipos de trabajo.
- Así mismo, para el año 2022 para este producto se vincularon clientes nuevos que conformen a la estrategia aportaron el 3% del total del ingreso anual.
- Por otra parte, en un trabajo en equipo con la Vicepresidencia Comercial y la Dirección de Soluciones Logísticas logramos renegociar tarifas para algunos de nuestros clientes Pareto.
- La unidad de negocio apoyada por el equipo de tecnología, consolidó el manejo de las operaciones bajo el programa PROFIA (Programa de fomento a la industria Automotriz), lo que permitió la importación de partes con exoneración de gravamen arancelario, actualmente se gestiona este tipo de procesos para clientes del sector de autopartes, en el 2023, se estima empezar a expandir a más clientes del mismo sector, dado que son empresas que también están incursionando bajo esta misma modalidad de importación.

Servicios Financieros

En el año 2022 se reestructuró se estableció un nuevo modelo de control operativo para las bodegas particulares, basado en residentes logísticos que ejercen presencia permanente en las instalaciones de los clientes y en el modelo de líneas de control operativo ejercidos por diferentes niveles jerárquicos de la compañía, que garantizan la adecuada custodia de los inventarios de los clientes. Como consecuencia del ajuste del modelo de control operativo, se rediseñó las políticas, procedimientos y matrices de riesgos del área, con el fin de fortalecer el ambiente de control operativo y garantizar la adecuada custodia de las mercancías, objeto de certificados de depósito y bonos de Prenda.

A su vez, se adelantó el proceso de transición, en virtud del cual se migró a algunos de los clientes de bodegas particulares, al nuevo modelo operativo y se desmontó las operaciones de los clientes

que no estuvieron dispuestos a aceptar la imposición de los nuevos controles, y/o los gastos asociados a la implementación de estos, de forma que se finalizó el año con 12 clientes activos, de los cuales 7 son clientes de bodega propia y 5 de bodegas particulares. Estos últimos son operados en 8 bodegas, ubicadas en las regionales Centro, Antioquía y Costa, las cuales se tienen completamente implementado el nuevo modelo operativo con presencia de residentes y controles a través del sistema de administración de inventarios (WMS- BLUEYONDER).

Adicionalmente, se fortaleció la estructura tecnológica a través de la implementación de tres nuevos aplicativos de última generación:

- SERAFIN, sistema operativo donde se registran y controlan los cupos de los clientes, y se ejecutan los procesos de emisión, endoso, liberaciones parciales, cancelación y prórroga de títulos.
- AIRE SCAV que es el gestor documental a través del cual se llevan a cabo los flujos de proceso de la operación y se digitalizan los documentos soporte.
- y finalmente, BlueYonder que es el WMS de administración de inventarios de Almaviva, que se implementa en las bodegas particulares con el propósito de controlar los movimientos de inventario de las mercancías, objeto de los títulos y así facilitar la generación de reportes y conciliaciones.

En materia de ingresos, el acumulado del año fue de \$4.105 Millones, que corresponde al 103% del presupuesto establecido para el servicio y aunque los costos estuvieron un 24% por encima de lo proyectado, debido a la implementación de los nuevos controles propios del modelo, se reportó una utilidad operativa de \$3.195 Millones que corresponde al 96% del presupuesto de utilidad, establecido con un margen operativo del 69,3%.

El producto de servicios financieros obtuvo un excelente resultado, producto del programa de incentivo al almacenamiento de arroz otorgado por el Gobierno nacional, durante el segundo semestre del año, en el cual se vinculó a 31 clientes nuevos, y se expidió 82 títulos por valor de \$346.947 millones de pesos y se obtuvo a razón de mismo, un ingreso de \$1.280 Millones, aun cuando este programa solo estuvo vigente por 2.5 meses de los 4 proyectados.

Gestión Documental

- Para el año 2022, la unidad de Gestión documental emprendió grandes cambios e inicio proyectos que permitieron generar valor agregado a este producto, expandiendo el campo de acción y generando oportunidades en nuevos mercados. Proyectos como la operación de la administración del archivo central e histórico del Banco de Bogotá, donde contempla la administración de más de 130.000 cajas de archivo, la recepción mensual de más de 1,2 millones de tipologías documentales, la admisión y creación mensual de más de 50.000 expedientes comerciales, y más de 44.000 unidades documentales, así como la atención oportuna de más de 2.500 consultas al mes, generó un ingreso mayor al esperado en la unidad de gestión documental para el cierre del 2022, donde el producto tuvo ingresos por \$1.634 millones, presentando un crecimiento del 117 % frente al año 2021. Los costos

operativos fueron \$1.509 millones, generando una utilidad operativa de \$125 millones de pesos.

- La unidad cumplió un objetivo de responsabilidad social importante, creando más de 30 empleos nuevos, apoyando a sus clientes en su estrategia de transformación digital y menos uso del papel. Nuestro Sistema de Gestión de Documentos Electrónico de Archivos, Aire Scav, se está convirtiendo en una herramienta esencial, para soportar la tendencia de producción documental digital, la cual, en algunos casos, está superando el 60%.
- Adicionalmente se inició la fase II del proyecto de Gestión Documental Interna, la cual contempla la implementación del centro de administración documental de Almaviva. Donde se realizaron flujos de trabajo en el Gestor Documental AireScav, para la unidad de negocio de Servicios Financieros, así como también para el apoyo a Carga Internacional.

Transporte y Distribución

- Los servicios de transporte y distribución de la filial Almaviva Global Cargo S.A.S para el año 2022, realizó un plan estratégico con tres frentes principales de trabajo, basados en mantener clientes actuales con el ingreso y rentabilidad presupuestada, generar nuevos ingresos apalancados en el resto de los servicios como integrador logístico y atraer clientes nuevos, incrementando capacidad de servicios a través de alianzas estratégicas. Para ello se generaron cambios importantes, en aras de incrementar la utilidad de las operaciones, y se reestructuraron procesos que aportaron al comportamiento positivo, en las cifras reportadas del producto para el año 2022.
- La calificación de satisfacción real percibida por los clientes encuestados incrementó, pasando de un puntaje de 8.02 en 2021 a 8,62 en el 2022, es decir 60 puntos porcentuales positivos para el servicio de transporte nacional, así mismo, se logró diversificar la concentración del ingreso en más de 110 clientes. También se implementó un plan de rentabilización de los servicios, que llevó a renegociar los convenios comerciales existentes, logrando mantener el margen operacional del servicio de Transporte sobre el 1.94%, generando una utilidad de \$218M al resultado operacional de Almaviva, con ingresos totales de \$11.248 millones de ingreso por la movilización de mercancías de nuestros clientes, en los sectores de Tecnología, Alimentos y Bebidas, Maquinaria y Repuestos industriales, Autopartes y consumibles principalmente.
- Se tomó la decisión de cerrar los servicios de distribución con 57 clientes, en un plan de trabajo que se ejecutó desde septiembre a diciembre. Como consecuencia de esta decisión, mejoró el margen acumulado en un 30% al cierre de 2022 frente al cierre del tercer trimestre, incrementando \$375 millones al margen operacional y mejorando en un 5.43%, con ingresos de \$13.289 millones
- Dado lo anterior al cierre del año 2022, se definió una nueva estructura organizacional del servicio de transporte para el 2023, donde se ajustaron los servicios, las tarifas y las actividades para desarrollar el negocio de transporte para los clientes de la compañía.
- En general, frente a la administración de los SAROS (Sistema de Administración de Riesgo Operativo), a pesar de que se presentaron algunos eventos puntuales durante el año, se obtuvo un resultado equivalente al 0.87% del ingreso, dado el seguimiento oportuno y los controles implementados para minimizar la materialización de los eventos de riesgo operativo.

- En cuanto a implementación de avances y eficiencia del producto, para el año 2022, se recibió la certificación SGS, a los Sistema de Gestión ISO45000 Seguridad y Salud en el Trabajo, ISO9001 Gestión de Calidad, e ISO14000 Sistema de Gestión Ambiental para Almaviva Global Cargo y sus procesos de transporte y distribución lo que acredita las operaciones de la compañía en el mercado. También se mantuvo el sistema de Seguridad de la cadena de abastecimiento, bajo los estándares de la norma BASC V.5, para el servicio de transporte en las sedes de Bogotá, Cartagena y Buenaventura.
- También se logró un avance del 100% en la versión # 2 del Plan Estratégico de Seguridad Vial (PESV) y se generó la migración de las actividades recurrentes a la versión 3. Se respondió de manera satisfactoria el diagnóstico solicitado por la Superintendencia de Transporte en el mes de noviembre, denotando un sistema de gestión avanzado por Almaviva Global Cargo.
- Bajo la implementación de la estrategia digital, se estableció un plan de mercadeo expandido por redes sociales, que permitiera integrar los canales de contacto, para la fidelización de conductores y flota bajo el #Arodarconalmaviva.
- En el mes de septiembre se finalizó la implementación del módulo TMS, Tracking y Mobile, en las 14 sucursales donde se prestan servicios de Transporte y Distribución, definiendo que el módulo de planeación quedará para implementaciones a demanda por cliente.
- También se vinculó Almaviva Global Cargo a la agremiación FEDETRANSCARGA, fortaleciendo la participación en reuniones con entidades como Supertransporte y Policía Nacional entre otras, con el objetivo de aportar conocimientos y necesidades para el crecimiento del sector de transporte en Colombia.

Carga Internacional

- El año 2022 fue un año de grandes decisiones, donde se reestructuró el área de carga internacional, incorporando un coordinador de operaciones, para dar continuidad al negocio, segregar funciones y mejorar el servicio.
- Adicionalmente se estableció un modelo operativo financiero, enfocado en un control al margen del producto, el cual generó un crecimiento en los ingresos equivalente a \$270M representado en un 7,24% respecto al año anterior, y la utilidad aumentó en \$315M la cual corresponde a un 170,54% respecto al año 2021. Lo anterior permitió dar como resultado final del producto, un sobrecumplimiento en los ingresos del 148%, y un margen operacional del 12,17%, frente a lo presupuestado para el año 2022.
- También se plantearon estrategias de venta para lograr mantener el margen por orígenes foco en los más rentables, Europa, Estados Unidos, Asia, y en los sectores de mayor participación como, financiero (leasing), Industrial, energético, tecnología, Telco, logrando la fidelización de clientes Pareto, nuevos ingresos con venta cruzada, y un sostenimiento de clientes Baseline.
- Finalmente se obtuvo la certificación BASC para Carga internacional, que busca mantener y controlar los procesos de seguridad de la carga, tanto en operaciones de importación como Exportación. Esto representa gran logro para el producto, porque permite expandir oportunidades de negocios e incrementación de ingresos.

Capacidad Analítica y transformación Digital

La estrategia de digitalización de la compañía fue un vector importante para el crecimiento y desarrollo en el 2022, año en el cual se continuó con la implementación de las soluciones CORE de la compañía, apalancado en la renovación de la infraestructura tecnológica de las sedes a nivel nacional y dando prioridad a la estabilización de las aplicaciones core de la compañía como Blue Yonder, Unigis, Serafin, Kactus y SAP, la renovación de la infraestructura tecnológica para mejorar la conexión de las sedes y el acceso a la red. Otro de los objetivos en los que se trabajó, fue en la actualización y el cierre de las vulnerabilidades de las tecnologías de información.

Almacenamiento:

Se continuó con la implementación del sistema de control Blue Yonder, llegando a 19 sedes incluidos en el RoadMap, más las 2 sedes de Barranquilla que habían iniciado trabajos en el 2021 y cuyo paso a producción se ejecutó en enero del 2022, de manera tal que se logró adaptar más sedes con el programa para el manejo de inventarios WMS y facilitar los procesos de administración y control de los inventarios de nuestros clientes.

De acuerdo con el plan de implementación del WMS se realizó, además, la renovación de la infraestructura tecnológica en 12 sedes, el desarrollo del proyecto de toma masiva de seriales, apoyando el core del negocio y brindando herramientas para agilizar los procesos y facilitar la operatividad del día a día

Servicios Financieros:

Se realizó la implementación de la fase 2 del aplicativo SERAFIN, con el objetivo de ajustar algunas funcionalidades que se evidenciaron dentro del proceso de mejora continua del servicio, facilitando la administración y el uso adecuado de los recursos, realizando mejoras en las interfaces de conexión con el WMS, mejoras al proceso de impresión de los títulos, mejoras en el proceso de liberación y ajustes menores a la visualización de la información y en el 2023 se continuará con el desarrollo de la herramienta, implementando el módulo de liquidación y la interfaz con el Gestor Documental.

Gestión Documental:

Se fortaleció el uso interno de la herramienta SCAV, desarrollando diferentes flujos de trabajo para operaciones como Carga Internacional, Contratos y Servicios Financieros, con el objetivo de consolidar la administración del archivo interno de la compañía y la implementación del control de horas extras a través de biométricos, adquiriendo 32 equipos para la instalación en las diferentes sedes a nivel nacional.

Gestión Humana:

Se instaló la web para los trámites de gestión humana, implementando el módulo smart people que permite la autogestión de los colaboradores y facilita el acceso a reportes y gestión, adicional a la implementación del módulo de reclutamiento y selección.

Seguridad Informática:

Se fortalecieron los controles de vulnerabilidades con la implementación de herramientas como: DLP (Prevención de pérdida de datos), CASB (Seguridad en la nube), INTUNE (Administración control de acceso a dispositivos en la nube), AGARI (Seguridad para envío de correos electrónicos) y la implementación del multifactor de doble autenticación, que permite contar con una doble autenticación para la conexión a través de la VPN (Red Privada Virtual), a la red de Almaviva.

Central de Monitoreo CCTV

Se continuó con el desarrollo de la implementación del proyecto del VMS (Sistema de Administración de Video), renovando la infraestructura técnica y la instalación de nuevas cámaras en los diferentes centros a nivel nacional, contando hoy con 43 sedes con cámaras y 910 cámaras instaladas, para el monitoreo y control de las bodegas.

Colaboradores

Almaviva y sus filiales cerraron el año con un total de 1.165 colaboradores directos y 420 colaboradores con contrato temporal, el crecimiento de la planta de persona fue de 2,5% con respecto al año anterior. La distribución por género es la siguiente: mujeres 550 (35%) y hombres 964 (62%).

Formación y desarrollo:

Se reforzaron programas así:

Proceso de Comités de Talento basados en resultados y gestión 2021, en el cual se mapearon 340 (72%) colaboradores y se avanzó en la cultura de promover el alto desempeño a través de la gestión del mismo. El 72% de los colaboradores administrativos objeto del proceso tuvieron con sus jefes la posibilidad de desarrollar la metodología de fijación de objetivos, seguimiento y retroalimentación periódica. Estos procesos permitieron que fueran promovidas un total de 126 personas de la planta directa, lo que representa un 10,81%.

Adicionalmente, se tuvieron las siguientes cifras de formación:

El proceso de inducción a la compañía y el proceso de entrenamiento en el cargo para nuevas contrataciones, reemplazos, movimientos laterales y promociones fue de 614 entrenamientos.

Se estableció para la regional de Bogotá el Programa de Entrenamiento al cargo denominado ALMALAB para el producto Almacenamiento, en el cual se entrenaron 231 colaboradores (100%) que ingresaron a Bogotá con un total de 5.440 horas de entrenamiento.

Adicionalmente, se dio inicio al programa refuerzo de entrenamiento en procesos de almacenamiento a nivel nacional en el cual se capacitaron 350 colaboradores con 700 horas de capacitación para 8 centros de distribución a nivel nacional

Se capacitaron 218 colaboradores en el nuevo WMS (Blue Yonder), 140 colaboradores en la herramienta desarrollada para Servicios financieros y 35 colaboradores y 52 conductores más en la herramienta TMS para la compañía Global Cargo.

En cuanto a Formación técnica se desarrollaron: temas mandatorios como manipulación de alimentos, manejo en alturas, inspección de contenedores, reglas de oro y reentrenamiento en manejo de montacargas.

Temáticas para nutrir el conocimiento técnico y mejorar la eficiencia en los diferentes productos como: Slotting, formación en temáticas de comercio exterior, almacenamiento y Cadena de Abastecimiento en general, herramientas informáticas, formación en nueva legislación aduanera y de otros servicios concobertura: 1112.

Se concluyó el programa de Formación en Tecnología en Logística de dos años de duración para 17 personas.

Se continuó la formación en el Plan Estratégico de Seguridad Vial (PESV) programa clave para Almaviva y sus filiales, en el cual se desarrollaron 9 módulos de formación para 856 personas.

Generación de Cultura:

Dada la importancia de la generación de una cultura para Almaviva y sus filiales basada en principios y valores se desarrollaron estrategias a partir de los grupos primarios (600 participantes) y adicionalmente se realizaron sesiones de normatividad que incluyeron código de ética y formación para los líderes operativos sobre manejo disciplinario (627 participantes). A través de estos dos programas se abordó el 77,41% de la población de la compañía.

Se inició el programa de formación de Cultura Cliente Céntrico, en el cual se formaron 36 personas de las diferentes regiones en un programa modular.

Durante el 2022 hubo intervenciones para 78 líderes de la organización con programas dirigidos al desarrollo de competencias como comunicación asertiva y manejo de equipos.

Adicionalmente los líderes de la organización en un 80% tuvieron formación de refuerzo en Gestión del desempeño y retroalimentación.

El desarrollo de habilidades blandas en otros colaboradores de la organización se enfocó en la competencia de trabajo en equipo, que fue desarrollada para el producto Comercio Exterior con un abordaje del 80% de su población.

Actividades de bienestar

Dimensión física:

Almaviva y sus filiales se orientaron a fortalecer las actividades de Seguridad y Salud en el trabajo para enfatizar el Bienestar físico del colaborador. Se desarrolló el programa ALMA para sedes Bogotá (600 personas) que incluyó Talleres de actividad física, mental y vida sana con una cobertura del 90% de la población de esta regional. Se desarrolló el fortalecimiento de líderes en Pausas Activas y se entrenaron 27 personas de todo el país, que se pretende, sean los gestores de un programa continuo durante el 2023.

Se desarrollaron los programas de prevención en salud en el tema visual (con una cobertura al 96%) Se enfatizó en la prevención en salud con una cobertura del 96% de personas de la compañía que tuvieron su valoración periódica y del resultado de esta se evaluarán los programas de vigilancia epidemiológica del siguiente año.

En el tema de salud se hizo seguimiento detallado a 423 casos de personas que presentaron algún tipo de patología y al 100% de personas con accidentes de trabajo o enfermedad profesional y se trabajó con la Administradora de riesgos profesionales en el 100% del organigrama coordinado para la realización de actividades preventivas y correctivas.

Dimensión familiar:

Se realizaron actividades tendientes a disfrutar los beneficios asociados a temas de vivienda, educación y actividades de entretenimiento familiar para lo cual se hicieron a nivel de país 45 visitas de las cajas regionales de compensación.

Adicionalmente, se promovieron los beneficios del fondo de Empleados FEVIVA que cuenta con 11 líneas de crédito para los afiliados y se realizaron también apoyos a colaboradores con situaciones complejas de salud o pérdida de enseres por el invierno.

Se realizaron actividades de integración familia/empresa como Bingos, Halloween, con participación de 1200 personas a nivel nacional.

Se implementó oficialmente el sistema de Alternancia en el 70% los colaboradores a nivel administrativo, lo cual favoreció los espacios de este colaborador para la interacción con su familia. El otro 30% de colaboradores a nivel administrativo se encuentran trabajando remoto al 100%.

Se mejoraron las condiciones de trabajo de 200 personas temporales durante el 2022 dado que fueron promovidas después de las correspondientes evaluaciones de desempeño a contratación directa con Almaviva o sus filiales incrementando el nivel de beneficios para el colaborador y sus familias.

Dimensión social:

Celebración del día de la mujer, día del hombre, eventos navideños, eventos de integración en diferentes escenarios con la participación de un 70% de la población. En esta dimensión social también se incentivó la participación de los colaboradores en actividades de responsabilidad social en 2 regionales inicialmente, Costa y Bogotá, que incluyeron actividades como Limpieza de Playas y voluntariado en el Banco de Alimentos de Bogotá.

Resultados financieros

ACTIVOS

Al cierre de diciembre de 2022 el total de activos de Almaviva S.A. es de \$141.750M presentando una disminución del 3% con respecto al año 2021 debido a la disminución de los activos por derechos de uso no corrientes que obedece a la depreciación anual de las bodegas. Las otras cuentas por cobrar presentan un aumento que obedece al reconocimiento de intereses corrientes y de mora generados por la devolución del saldo a favor en renta del año 2015 mediante fallo definitivo del Consejo de Estado a favor de Almaviva.

Activo Corriente:

Presenta un aumento del 5,1% equivalente a \$2.492M con respecto al 2021, especialmente por el aumento de las otras cuentas por cobrar por \$1.711M, incremento en efectivo en bancos y otras entidades financieras por \$1.489M y el aumento en activos por impuestos corrientes por \$450M.

Activo No Corriente:

Con una disminución del 6,9% equivalente a \$6.688M, generado principalmente por el efecto de la depreciación de los activos por derechos de uso por \$7.264M y activos intangibles por \$625M. Estas reducciones fueron parcialmente compensadas por el incremento en otras inversiones instrumentos de patrimonio por \$1.005M que obedece a la inversión realizada en la Sociedad

Portuaria Regional de Buenaventura y el aumento en otros activos \$921M que corresponde a la adquisición de las pólizas de cumplimiento, responsabilidad civil y riesgo financiero.

PASIVOS

Presenta una disminución de \$7.808M equivalente al 10,2% debido principalmente a la disminución de otros pasivos no corrientes por derechos de uso por \$7.923M y disminución en otras cuentas por pagar \$1.812M.

Pasivo Corriente:

Se incrementa 0,6% con respecto a 2021 equivalente a \$220M. Esto principalmente por el aumento en otros pasivos por \$969M que corresponde a la adición de nuevos contratos de arrendamiento, otros pasivos no financieros \$564M por retención en la fuente a pagar en enero 2023 y adelantos recibidos de clientes \$389M por anticipos con clientes de aduana, este resultado fue parcialmente disminuido por las otras cuentas por pagar con una disminución de \$1.812M que obedece al pago de indemnizaciones clientes.

Pasivo no Corriente:

Disminuye 20% respecto al 2021 equivalente a \$8.028M principalmente por la disminución en otros pasivos - derecho de uso por \$7.923M y beneficios a empleados por \$432M.

PATRIMONIO

Al finalizar el ejercicio a 31 de diciembre de 2022, el patrimonio de Almaviva aumento en \$3.612M equivalente al 5,2% respecto al 2021, especialmente por: utilidad acumulada con un aumento de \$2.751M y ganancias no realizadas con un aumento de \$1.028M.

INGRESOS

Ingresos Operacionales

Los ingresos operacionales al cierre del ejercicio de diciembre de 2022 fueron de \$133.668M presentando un aumento del 7.6% equivalente a \$9.479M con respecto a los resultados obtenidos en 2021.

Variación de los Ingresos Operacionales

- (1) Para el ejercicio 2022 la variación de los ingresos más representativos de Almaviva fueron los percibidos por Almacenamiento presentando un incremento del 10.2% por valor de \$7.609M respecto al 2021 debido al incremento de la operación en bodegas propias de clientes del sector de llantas, alimentos, automotriz y comunicaciones. Seguido se encuentra Otros Ingresos Operacionales con un incremento del 107.6% por un valor de \$1.508M debido principalmente al reconocimiento del siniestro suscripto por ocasión de los daños locativos y pérdida de mercancía en la bodega de Buenaventura en el año 2021; Luego se encuentra Agenciamiento Aduanero con un incremento del 9.7% por un valor de \$1.357M debido a la reactivación económica en temas de nacionalización en el sector automotriz y cosmético; y Manejo y distribución con un incremento del 3,2% por un valor de \$725M.

Ingresos Financieros

Los ingresos financieros para el periodo 2022, representaron para Almaviva \$1.843M con un incremento de \$1.822M con respecto al año 2021 debido al reconocimiento de intereses corrientes y de mora generados por la devolución del saldo a favor en renta del año 2015 mediante fallo definitivo del Consejo de Estado a favor de Almaviva.

Por el método de Participación

Para el ejercicio de 2022 el resultado por concepto participación en los resultados de subsidiarias y asociadas fue negativo por un valor de \$385M, a diferencia del periodo 2021 en el que se presentó un valor de \$1.179M. Los resultados obtenidos en este año se deben por la pérdida generada por las filiales Almaviva Global Cargo y Almaviva Zona Franca.

(1) La composición de los ingresos al cierre de 2022 fue la siguiente:



EGRESOS

Gastos Operacionales

Los gastos operacionales al cierre de 2022 fueron de \$126.439M presentando un aumento del 4.8% por un valor de \$5.762M respecto al cierre de 2021.

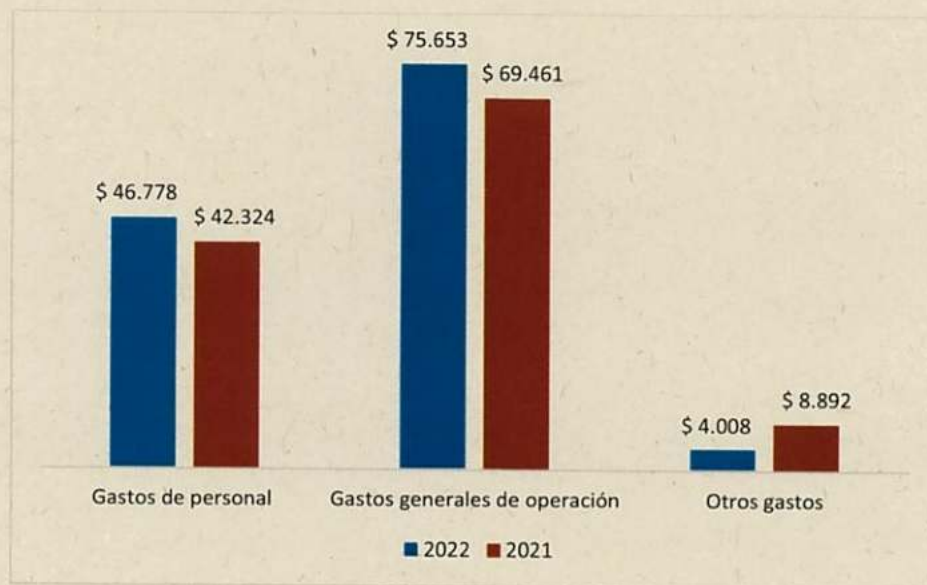
Distribución de Gastos Operacionales

Los **Gastos de Personal** aumentaron en 10.5% respecto al 2021 pasando de \$42.324M a \$46.778M respectivamente. La variación de \$4.454M principalmente se presenta por incrementos de salarios, toma de vacaciones, aportes por pensiones, cesantías y prima legal.

Los **Gastos generales de operación** (compuestos principalmente por depreciaciones, arrendamientos, servicios de manejo de la carga, servicios temporales, servicios de vigilancia, impuestos y seguros) pasan de \$69.461 en 2021 a \$75.653 en 2022, lo que representa un aumento de \$6.192M equivalente al 8.9%, entre otros este incremento está asociado al mayor ingreso, aumento en la póliza todo riesgo daño material por el aumento de la mercancía almacenada, aumento en la amortización de software como Blue Yonder y SAP.

Los **Otros Gastos operacionales** (compuestos principalmente por indemnizaciones a clientes, gastos de viaje, gastos de cafetería, útiles y papelería, combustible y otros gastos), pasan de \$8.892M en 2021 a \$4.008M en 2022 presentando una disminución del 54.9% equivalente a \$4.884M. Esto dado principalmente por el mejoramiento en el manejo de los riesgos operativos por pérdida y daño de mercancía

El comportamiento de los gastos al cierre de 2022 vs. 2021 fue el siguiente:



UTILIDADES

Para 2022 se generó una utilidad del ejercicio de \$2.591M y un margen del 1.9%, este resultado presenta una mejora en \$2.758M con respecto al año 2021. Esta variación obedece al aumento en los ingresos de Almaviva y al control del costo y gasto.

Adicionalmente, es importante señalar el resultado de la estrategia del comité de eficiencias que mantuvo la compañía durante el periodo 2022, generando un impacto de \$2.399M producto de iniciativas de ahorro implementadas en las tres compañías.

Las labores del Comité de Eficiencias continuaron en el 2022 en su tercer año de funcionamiento como parte de la estrategia de control de costos y gastos de la compañía.

Apoyado en el módulo de FM - Funds Management del ERP SAP se realizaron los seguimientos de consumo de presupuesto a cada una de las llaves CECO – POSICIÓN PRESUPUESTARIA con el fin de evidenciar las iniciativas de ahorro y así realizar el posterior bloqueo del presupuesto en el sistema evitando la utilización de los recursos en otras necesidades. Durante el periodo de funcionamiento del equipo a cargo de DMAIC (Metodología para definir, medir, analizar, mejorar y controlar el gasto) en el 2022 se continuó generando sinergias para identificar y capturar iniciativas de ahorro en la operación.

Para este año no solamente se incentivó las iniciativas de ahorro sino también las iniciativas para generar nuevos ingresos, como lo son las ventas de material reutilizable y las mejoras y optimizaciones en el servicio de almacenamiento.

El comité termina con un monto de capturas de 2.399 versus 1.501 de meta, lo cual nos arroja un cumplimiento del 159% sin tener en cuenta las iniciativas de ingreso que reportaron \$445M más.

Situación jurídica

Al 31 de diciembre de 2022, Almaviva S.A:

- Registra 6 procesos laborales que al cierre de diciembre registran provisiones por valor de \$ 930 millones
- Registra 24 procesos laborales sin provisión.
- Registra 1 proceso ejecutivo laboral sin provisión.
- Registra 16 procesos contenciosos administrativos con provisión por un valor total de \$ 151 millones
- Registra 2 procesos contenciosos administrativos sin provisión.
- Registra 5 procesos administrativos en vía gubernativa sin provisión.
- Registra 7 procesos concursales con un valor provisionado de \$173 millones
- La Superintendencia Financiera de Colombia inició un proceso administrativo sancionatorio con ocasión del supuesto incumplimiento del artículo 72 del EOSF por parte de Almaviva.

Al 31 de diciembre de 2022, Almaviva Global Cargo S.A.S.

- Registra 5 procesos laborales sin provisión.
- Registra 1 proceso ejecutivo sin provisión.
- 4 procesos concursales con un valor provisionado de \$40 millones

Al 31 de diciembre de 2022, Almaviva Zona Franca S.A.S.:

- Registra 2 procesos laborales sin provisión.

Capacitaciones

Durante el año 2022 se impartieron las siguientes capacitaciones:

TEMA	FUNCIONARIOS
Inspección de contenedores	163
Introducción al empaque y el embalaje	1
Logística de cargas a temperaturas controlada	1
Prevención de Covid 19 Cargocorp AV	62
Prevención de Hurto de Mercancías	1
Prevención Lavado de Activos y Corrupción Empresarial	6
Riesgos en el almacenamiento de licores	5
Riesgos en puertos por pandemia Covid 19	1
Certificados Digitales	15
Ley de Transparencia	598
Transporte Multimodal	11
Régimen Sancionatorio: Artículos 602 al 614 del Decreto 1165 de 2019	202
Infracciones: Artículos 615,616,617,619 y 622 del Decreto 1165 de 2019	202
Infracciones: Artículos 638,639 y 646 del Decreto 1165 de 2019 Causales de Aprehensión y Decomiso: Artículos 647 y 648 del Decreto 1165 de 2019.	202
Régimen Sancionatorio Aduanero: Operación Barranquilla	8
Capacitación Huawei: Método de Valor Provisional	10
Régimen Sancionatorio Aduanero: Operación Cali, Bucaramanga, Rionegro y Envigado.	20
Capacitación UT Contrato	15
Capacitación UT Contrato: Liquidación de tarifas de mercancías decomisadas.	7
Capacitación Depósitos: Comité Ejecutivo.	10
Capacitación Depósitos: Comité Comercial.	30
Capacitación OTM: Carga masiva / Transporte.	8
Capacitación OTM: Proyectos	3
Cláusulas abusivas	31
Validez firma de contratos	14
Competencia desleal	10
Insolvencia	20

Capacitaciones gobierno corporativo

La Vicepresidencia Jurídica participó a lo largo del año 2022, en la inducción dirigida a funcionarios nuevos de Almaviva y sus filiales, quienes son evaluados y a continuación se presenta el indicador de cobertura y eficacia:

MESES	TOTAL INGRESOS	TOTAL PERSONAL CON INDUCCION	INDICADOR DE COBERTURA	EFICACIA
Enero	84	84	100%	100%
Febrero	149	149	100%	100%
Marzo	117	117	100%	100%
Abril	66	66	100%	100%
Mayo	114	114	100%	100%
Junio	100	100	100%	100%
Julio	73	73	100%	100%
Agosto	108	108	100%	100%
Septiembre	124	124	100%	100%
Octubre	112	112	100%	100%
Noviembre	133	126	95%	100%
Diciembre	95	59	62%	100%
Total	1275	1232	96%	100%

Informe especial artículo 29 LEY 222 DE 1995

En cumplimiento de lo establecido en la normativa vigente, la Administración de los Almacenes Generales de Depósito Almaviva S.A., compañía que hace parte del Grupo Empresarial Luis Carlos Sarmiento Ángulo, rinde el informe especial con el fin de detallar que los diferentes servicios que se prestan entre las otras entidades que integran el Grupo Empresarial se lleva a cabo en condiciones corrientes de mercado y sin preferencias o subsidios de ninguna clase. De esta misma manera se ha procedido en las relaciones con las sociedades en las cuales ALMAVIVA tiene participación accionaria.

Informe adicional artículo 47 LEY 222. Acontecimientos ocurridos después de finalizar el ejercicio

Después del cierre del ejercicio no se han presentado acontecimientos importantes que afecten o modifiquen de manera sustancial el desempeño de Almaviva.

Cumplimiento de las normas sobre propiedad intelectual y derechos de autor

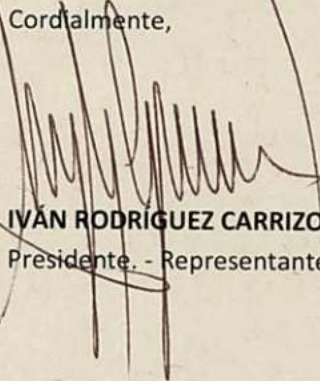
Es política de Almaviva cumplir estrictamente todas las normas legales que regulan su actividad, por tanto, la Administración ha impartido instrucciones a todos los estamentos de la empresa para que se dé exacto cumplimiento a las disposiciones legales que regulan la propiedad intelectual y los derechos de autor y la Contraloría interna, así como la Revisoría Fiscal vigilan de manera permanente la observancia de estas normas, tanto por la empresa como por sus empleados.

Finalmente debe anotarse que la Administración ha dado cumplimiento a todas las disposiciones legales que rigen a la empresa, que se ha cerciorado que se cumplen satisfactoriamente las afirmaciones, explícitas e implícitas, en cada uno de los elementos de los estados financieros, cumpliendo a cabalidad con la normativa contable.

Constancia sobre la libre circulación de facturas (LEY 1676 de agosto de 2013)

El suscrito administrador deja constancia de que durante el ejercicio no se adelantó ninguna gestión que entorpeciera la libre circulación de las facturas, evitando incurrir en prácticas restrictivas de la competencia.

Cordialmente,


IVÁN RODRÍGUEZ CARRIZOSA
Presidente. - Representante Legal

Anexo 1

GOBIERNO CORPORATIVO

Durante el año 2022 ALMAVIVA y sus filiales destacaron el importante papel del modelo de Gobierno Corporativo como pilar de la gestión de cada una de las compañías, ajustándose a las necesidades del mercado financiero, la reactivación económica y la adaptación a los nuevos desafíos.

Desarrollamos diferentes tareas relacionadas con el Gobierno Corporativo, encaminadas a continuar generando resultados eficientes y sostenibles para nuestros accionistas, clientes, colaboradores y demás grupos de interés. Continuamos con la adopción satisfactoria a la virtualidad, llevando a cabo las diferentes reuniones de los órganos de Gobierno Corporativo tales como Asamblea General Ordinaria de Accionistas, Junta Directiva y Comité de Auditoría de la Junta, de manera no presencial

Durante el año 2022 se adelantaron diferentes actividades tendientes a fortalecer el Gobierno Corporativo, el ambiente de control y la planeación estratégica de la organización. Gracias al trabajo colaborativo de la Alta Dirección se presentó para aprobación de la Junta Directiva de Almaviva S.A. la creación de dos comités de apoyo, el Comité de Remuneración y Compensación y el Comité de Gobierno Corporativo en línea con las recomendaciones del "Código País".

Se actualizó el Reglamento Interno del Comité de Auditoría y la sociedad voluntariamente adoptó una definición de independencia más rigurosa a la establecida en la citada ley.

Continuamos implementando las recomendaciones del "Código País", como se evidencia en el Reporte de Implementación de Mejores Prácticas Corporativas 2022, transmitido a la Superintendencia Financiera. Este reporte puede ser consultado en nuestra página web www.almaviva.com.co.

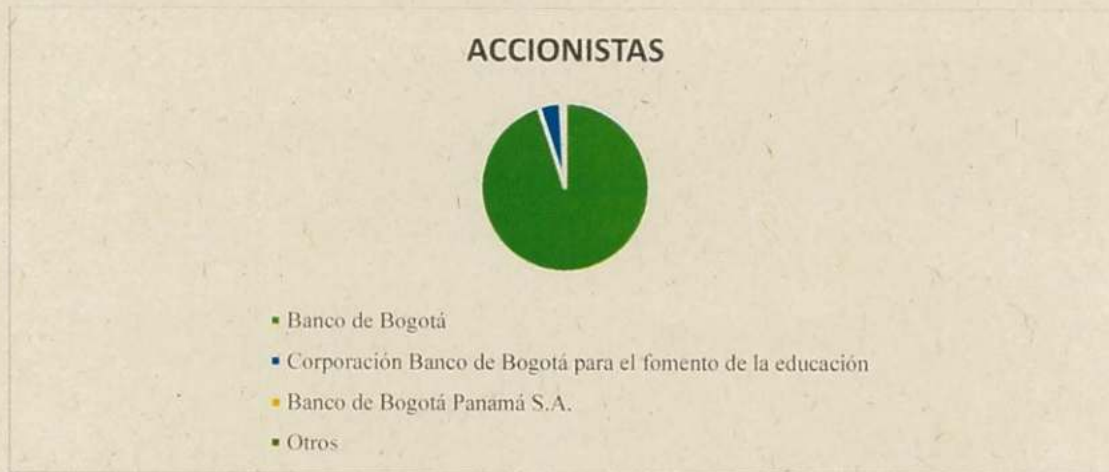
Para complementar la información disponible, hemos preparado el Informe Anual de Gobierno Corporativo, siguiendo las recomendaciones del "Código País", incluido como anexo en este documento.

ORGANOS DE GOBIERNO.

Asamblea General de Accionistas.

Nuestra estructura de gobierno corporativo está encabezada por la Asamblea General de Accionistas, órgano supremo, que orienta y supervisa las operaciones de ALMAVIVA S.A., y por consiguiente de la actuación de la Junta Directiva y la Administración. En el marco de preparación de las reuniones de la Asamblea, utilizamos la página web (www.almaviva.com.co) como el principal mecanismo para el suministro de información a los accionistas.

El capital de ALMAVIVA, al cierre de diciembre de 2022, está representado en un total de 4.034.600 acciones ordinarias. Los accionistas principales son:



Junta Directiva.

La Junta Directiva como el máximo órgano administrativo de **ALMAVIVA S.A.**, cumple su función principal de determinar las políticas para la gestión y desarrollo de nuestras operaciones. Está conformada por profesionales con profundo conocimiento y amplia experiencia, que cumplen a cabalidad con los criterios establecidos por la sociedad. Así mismo cuenta con un asesor permanente que gracias a su trayectoria y experiencia brinda un gran aporte a la organización.

Los miembros de la Junta Directiva fueron elegidos por la Asamblea General de Accionistas, en sesión ordinaria celebrada el 18 de marzo de 2022, contamos con cinco miembros principales y sus suplentes personales, la mayoría de ellos son miembros independientes así:

Miembros Principales	Miembros Suplentes
Alfonso de la Espriella Ossio.	Ernesto José Caballero Morales
Luis Carlos Arango Vélez	Jorge Enrique Camacho Matamoros
Luis Fernando Pabón Pabón	Juanita Cubides Delgado
Pedro de Brigard Pombo	Felipe Mazuera Gómez
German Michelsen Cuéllar	Mauricio Fonseca Saether
Asesor de la Junta Directiva	
Rafael Arango Calle	

El proceso de evaluación de candidatos para la Junta Directiva no contempla criterios de discriminación y actualmente contamos con la participación de una mujer. Nuestro modelo de gobierno no contempla la presencia de ejecutivos de Almaviva como miembros de la Junta Directiva.

La Junta Directiva establece anualmente un plan de reuniones, reuniéndose de manera ordinaria una vez al mes y extraordinariamente las veces que sean necesarias, lo cual le permite desarrollar a cabalidad sus funciones.

A la fecha del presente informe ALMAVIVA S.A. cuenta con tres comités de apoyo de la Junta Directiva: (i) Comité de Auditoría, (ii) Comité de Gobierno Corporativo y (iii) Comité de Remuneración y Compensación.

Defensor del Consumidor Financiero.

ALMAVIVA S.A. cuenta con un Defensor del Consumidor Financiero, el cual fue reelegido por la Asamblea General de Accionistas en sesión celebrada el 18 de marzo de 2022, institución orientada a la protección especial de los consumidores financieros, quien ejerce con autonomía e independencia sus funciones tales como:

- i. Atiende de manera oportuna y efectiva a los consumidores financieros.
- ii. Conoce y resuelve en forma objetiva y gratuita para los consumidores, las quejas que estos le presenten.
- iii. Actúa como conciliador entre los consumidores financieros y ALMAVIVA S.A.
- iv. Es vocero de los consumidores financieros ante ALMAVIVA S.A.
- v. Efectúa recomendaciones a ALMAVIVA S.A. relacionadas con los servicios y la atención al consumidor financiero.
- vi. Propone a las autoridades competentes las modificaciones normativas que resulten convenientes para la mejor protección de los derechos de los consumidores financieros.

Defensor del Consumidor Financiero

Principal: Álvaro Julio Rodríguez Pérez.

Suplente: Alejandro Andrés Gómez Montoya.

Revisoría Fiscal.

La sociedad tiene como órgano de control de la Administración, un Revisor Fiscal el cual es elegido por la Asamblea General de Accionistas. El Revisor Fiscal tiene el derecho y el deber de inspección sobre todos los actos de administración de ALMAVIVA y sus filiales y debe proveer lo conveniente para que se cumplan estrictamente las Leyes, Estatutos, reglamentos y resoluciones de la Junta Directiva, de la Superintendencia Financiera de Colombia, así como de la Asamblea de Accionistas.

Revisor Fiscal

KPMG S.A.S.

Alta Gerencia.

La Alta Gerencia representa el tercer nivel en la estructura de gobierno corporativo de la compañía. Está a cargo del giro ordinario de los negocios y de la concepción, ejecución y seguimiento de los objetivos y estrategias, siguiendo los lineamientos fijados por la Junta Directiva.

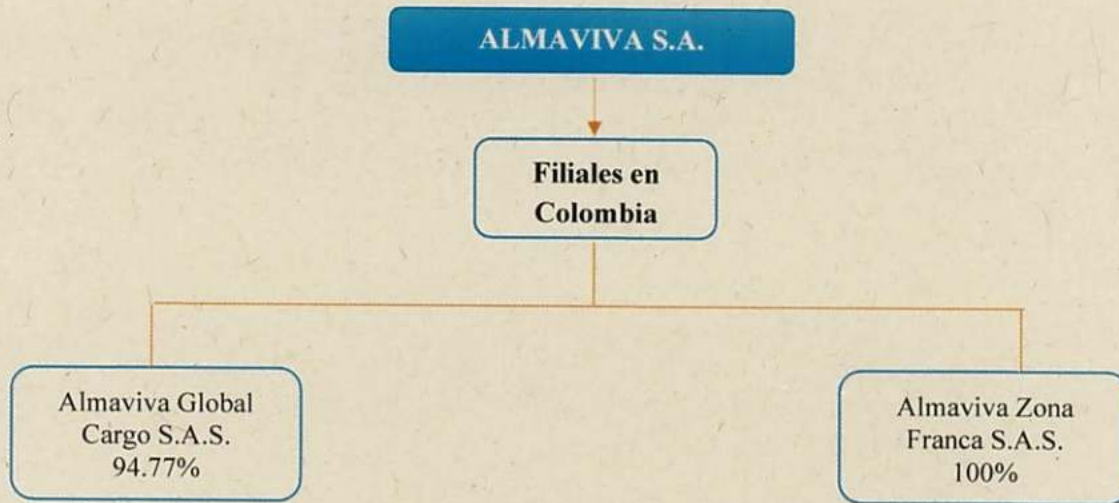
Alta Administración

Presidente	Iván Rodríguez Carrizosa
Vicepresidente Jurídico/secretario general	Camilo Cortés Duarte
Vicepresidente Comercial	Juan Carlos Rojas

Vicepresidente de Operaciones	Mauricio Vélez López de Mesa
Vicepresidente de Tecnología	N.A.
Vicepresidente Financiera	Amanda Cecilia Durán Casas
Gerente de Gestión Humana	Norma Cecilia Perdomo Mora

Estructura de propiedad.

ALMAVIVA S.A. cuenta actualmente con dos filiales en Colombia respecto de las cuales tiene participación directa así:



Informe Anual de Gobierno Corporativo 2022.

ALMAVIVA S.A. ha preparado el presente informe correspondiente al año 2022, aprobado por la Junta Directiva con destino a la Asamblea General de Accionistas, para informar sobre el funcionamiento del modelo de gobierno de ALMAVIVA S.A. y sus filiales (en adelante ALMAVIVA) y los cambios relevantes ocurridos durante el año 2022, cuyo contenido atiende lo dispuesto en la recomendación 33.3 del Código de Mejores Prácticas Corporativas – Código País, establecido mediante la Circular Externa 028 de 2014 expedida por la Superintendencia Financiera de Colombia.

A continuación, resaltamos los hechos significativos del año 2022 que fortalecieron nuestro modelo de Gobierno así:

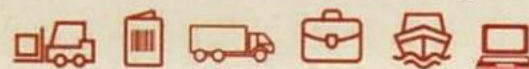
1. La Junta Directiva aprobó la creación y reglamento del Comité de Remuneración y Compensación.
2. La Junta Directiva aprobó la creación y reglamento del Comité de Gobierno Corporativo.
3. La Junta Directiva de ALMAVIVA aprobó la actualización del Reglamento Interno del Comité de Auditoría
4. La sociedad voluntariamente adoptó una definición de independencia más rigurosa a la establecida en la citada ley.
5. Actualización de la página web de ALMAVIVA con el fin de cumplir con los presupuestos de transparencia de la información financiera y no financiera.
6. Transmisión a la Superintendencia Financiera de Colombia del Reporte de Implementación de Mejores Prácticas Corporativas 2022, el cual reflejó la evolución de adopción de las recomendaciones del “Código País” hecha por ALMAVIVA S.A. Este reporte se encuentra publicado en la sección de Transparencia en nuestra página web www.almaviva.com.co.

i. Estructura de Propiedad de ALMAVIVA.

El capital de ALMAVIVA S.A. a 31 de diciembre de 2022 estaba representado en un total de 4.034.600 acciones ordinarias en circulación, de valor nominal de \$100,00 cada una, siendo los siguientes sus accionistas principales: Banco de Bogotá (94.9%), corporación Banco de Bogotá para el Fomento de la Educación (4.1%), Banco de Bogotá Panamá S.A. (0.8%), otros accionistas (0.2%).

Dos de los miembros de la Junta Directiva de ALMAVIVA S.A. poseen acciones de manera directa que representan el 0.0001235% de los derechos de voto, así:

Miembro	Acciones
Alfonso de la Espriella Ossio	3 acciones
Germán Michelsen Cuéllar	2 acciones



Durante el año 2022 no se realizaron negociaciones de acciones en las que hicieran parte los miembros de la Junta Directiva, la Alta Gerencia y demás administradores de la sociedad. Adicionalmente no se presentó ningún acuerdo entre accionistas que fuera de conocimiento de ALMAVIVA y no se registraron acciones propias en poder de la compañía.

ii. Estructura de la Administración de ALMAVIVA.

La Junta Directiva de ALMAVIVA S.A. está conformada por cinco miembros principales y sus suplentes personales, y su designación fue aprobada por la Asamblea General de Accionistas en sesión ordinaria celebrada el 18 de marzo de 2022.

A continuación, se señala la composición de la actual Junta Directiva y un resumen de las hojas de vida de sus miembros, incluyendo el año inicial de su nombramiento:

Alfonso de la Espriella Ossio	<p>Abogado y Politólogo de la Universidad La Gran Colombia con estudios en Moneda y Banca de la Universidad de Tulane, Nueva Orleans y en Supervisión Bancaria del Federal Reserve Bank, Baton Rouge. Fue Presidente de la Junta Directiva y Presidente del First Bank of the Américas, Nueva York, y ocupó diferentes cargos en el Banco del Comercio retirándose como Primer Vicepresidente, el cual se fusionó con el Banco de Bogotá en 1992.</p> <p>Actual Presidente de la Junta de Almaviva y miembro principal de la Junta Directiva de ALMAVIVA desde 1989.</p>
Luis Carlos Arango Vélez	<p>Abogado egresado de la Universidad de Antioquia, especialista en derecho laboral del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario y especialista en Alta Gerencia de la Universidad del Valle.</p> <p>Actualmente es el representante legal de la CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO.</p> <p>Trabajó como vicepresidente Empresarial y vicepresidente Administrativo del Banco de Bogotá.</p> <p>Miembro principal de la Junta de ALMAVIVA desde 1999.</p>
Luis Fernando Pabón Pabón	<p>Abogado egresado de la Universidad Pontificia Javeriana, especialista en Legislación Financiera de la Universidad de Los Andes.</p> <p>Actualmente es Asesor Legal de la Organización Luis Carlos Sarmiento Angulo Ltda. y secretario de la Junta Directiva de Grupo Aval Acciones y Valores S.A. desde el año 2000.</p> <p>Pertenece a la Junta Directiva del Banco AV Villas, Porvenir, Organización Luis Carlos Sarmiento Angulo Ltda., Casa Editorial El Tiempo y CEET TV. Anteriormente trabajó como vicepresidente Jurídico de Banco de Colombia y como Asesor Jurídico del Presidente del Banco de Bogotá.</p> <p>Miembro principal de la Junta de ALMAVIVA desde 2007.</p>
Pedro de Brigard Pombo	<p>Economista egresado de la Universidad Tadeo Lozano.</p> <p>Actualmente trabaja como independiente.</p>

	<p>Trabajó como vicepresidente Internacional de Citibank y pertenece a la Junta Directiva del Banco AV Villas, Leasing Corficolombiana S.A., Fiduciaria Corficolombiana y Hoteles Estelar S.A.</p> <p>Miembro principal de la Junta de ALMAVIVA desde 2009.</p>
Germán Michelsen Cuéllar	<p>Economista egresado de la Pontificia Universidad Javeriana, con diplomado de Alta Gerencia de la Universidad de los Andes y curso en Análisis de Crédito en Chase Manhattan Bank.</p> <p>Trabajó como vicepresidente de Crédito y Riesgo Crediticio, Vicepresidente Internacional y Tesorería, Vicepresidente de Banca Empresarial, Vicepresidente de Créditos Especiales del Banco de Bogotá, Gerente Banco de Bogotá-New York y Vicepresidente Banco de Bogotá Trust Co New York.</p> <p>Pertenece a la Junta Directiva del Banco Popular S.A., Hoteles Estelar S.A. y Fiduciaria Bogotá S.A.</p> <p>Miembro principal de la Junta de ALMAVIVA desde 2013.</p>
Ernesto José Caballero Morales	<p>Economista egresado del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario. Trabajó como Miembro de la Junta Directiva de Fiduciaria Bogotá S.A. y de Asobancaria, vicepresidente de Banco de Bogotá y Decano de la Facultad de Economía del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario.</p> <p>Miembro suplente de la Junta de ALMAVIVA desde 1992.</p>
Jorge Enrique Camacho Matamoros	<p>Economista egresado de la Universidad de los Andes, especialista en Marketing & Finance y Marketig Research de la Universidad de Pensilvania.</p> <p>Actualmente es presidente de la compañía Azul y Blanco Millonarios FC S.A.</p> <p>Trabajó como miembro de la Junta Directiva de Leasing Bogotá, Leasing Corficolombiana, Bancoldex, Compañía de Seguros Generales Aurora S.A., Compañía de Seguros de Vida Aurora S.A., entre otras, y fue presidente de Pizano S.A.</p> <p>Pertenece a la Junta Directiva de Fiduciaria Corficolombiana S.A.</p> <p>Miembro suplente de la Junta de ALMAVIVA desde 2010.</p>
Juanita Cubides Delgado	<p>Abogada especialista en mercado de capitales egresada de la Pontificia Universidad Javeriana.</p> <p>Actualmente es secretaria general del Banco de Bogotá.</p> <p>Trabajó como miembro de la Junta Directiva de Leasing Bogotá, primer suplente del presidente y Vicepresidente Jurídica y Administrativa de Fiducomercio S.A., y Gerente Jurídica Banca CEOI de Banco de Bogotá.</p> <p>Miembro suplente de la Junta de ALMAVIVA desde 2018.</p>
Felipe Mazuera Gómez	<p>Economista egresado de la Pontificia Universidad Javeriana.</p> <p>Trabajó como miembro de la Junta Directiva de Leasing Bogotá S.A., Banco Mercantil de Colombia S.A., Corficolombiana S.A., vicepresidente de tecnología y vicepresidente Contralor de Banco de Bogotá.</p> <p>Miembro suplente de la Junta de ALMAVIVA desde 2010.</p>
Mauricio Fonseca Saether	<p>Ingeniero Industrial egresado de la Universidad de Los Andes.</p> <p>Actualmente es vicepresidente Comercial de Banca de Consumo y PYME del Banco de Bogotá.</p>

Trabajó como vicepresidente Comercial de Banco de Bogotá, Vicepresidente Retail de Scotiabank Colpatria S.A. y Vicepresidente Banca Consumo de Citibank Colombia S.A.

Miembro suplente de la Junta de **ALMAVIVA** desde 2021.

En el año 2022 no se presentaron cambios en la conformación de la Junta Directiva de ALMAVIVA S.A.

En reunión ordinaria de la Junta Directiva celebrada el 12 de octubre de 2022, se aprobó la creación de dos comités de apoyo de la Junta Directiva, el Comité de Gobierno Corporativo y el Comité de Remuneración y Compensación. La implementación de dichos comités se realizará en el 2022, cuando se inicien las reuniones correspondientes.

A la fecha del presente informe ALMAVIVA S.A. cuenta con tres comités de apoyo de la Junta Directiva: (i) Comité de Auditoría, (ii) Comité de Gobierno Corporativo y (iii) Comité de Remuneración y Compensación.

El Comité de Auditoría de la Junta Directiva, se encuentra conformado por tres de los cinco miembros principales de la Junta de la Sociedad. El Dr. Luis Carlos Arango Vélez, el Dr. Germán Michelsen Cuéllar y el Dr. Pedro de Brigard Pombo.

El Comité de Gobierno Corporativo de la Junta Directiva, se encuentra conformado por dos de los cinco miembros principales de la Junta de la Sociedad y dos miembros de la Alta Administración. El Dr. Alfonso de la Espriella O., el Dr. Luis Carlos Arango Vélez, el Dr. Iván Rodríguez Carrizosa y el Dr. Camilo Cortés Duarte.

El Comité de Remuneración y Compensación de la Junta Directiva, se encuentra conformado por dos de los cinco miembros principales de la Junta de la Sociedad y dos miembros de la Alta Administración. El Dr. Alfonso de la Espriella O., el Dr. Germán Michelsen Cuéllar, el Dr. Iván Rodríguez Carrizosa y la Dra. Norma Perdomo Mora.

Para todas las sesiones de la Junta Directiva y de los Comités de la Junta Directiva se contó con el quórum necesario para deliberar y tomar las decisiones respectivas. La Junta Directiva se reunió en 16 sesiones, contando con la asistencia de los miembros principales, con un índice de asistencia promedio del 93.75%. El Comité de Auditoría se reunió en 11 sesiones, con un índice de asistencia promedio del 93.95%.

Ninguno de los miembros de la Junta Directiva de ALMAVIVA S.A. participa como Director en las Juntas Directivas de las subsidiarias, así como ningún miembro de la Junta Directiva ocupa cargos ejecutivos en ALMAVIVA ni en sus filiales.

ALMAVIVA cuenta con una Política de Nombramiento y Remuneración de la Junta Directiva, la cual establece los requisitos y procedimientos a seguir para proponer candidatos para su conformación, así como para la definición de la remuneración de los miembros de la Junta Directiva, atribución que corresponde única y exclusivamente a la Asamblea General de Accionistas.

La remuneración de la Alta Gerencia es definida de acuerdo con los perfiles y responsabilidades propias de los cargos. Durante el año 2022 se pagaron honorarios a los miembros por \$87,3 millones

por concepto de asistencia a las reuniones de la Junta y de su Comité de Auditoría. El Presidente de la Junta Directiva tuvo a su cargo la dirección de las sesiones de Junta, las cuales se llevaron a cabo de manera virtual durante el año 2022. Igualmente se ocupó de la coordinación de su funcionamiento y de los diferentes temas tratados en las reuniones, participó además en la revisión y la firma de las respectivas actas, entre otras funciones, de acuerdo con lo definido en el Reglamento de la Junta Directiva.

El proceso de autoevaluación de la Junta Directiva fue realizado con resultados satisfactorios. Dentro del proceso de evaluación realizado, cada director calificó su desempeño individual, así como el desempeño de la Junta misma y del Comité de Auditoría, revisando aspectos como preparación previa, conocimiento del negocio y de sus riesgos, participación en las reuniones, imparcialidad, comportamiento ético y dedicación en tiempo, entre otros

La Secretaría de la Junta Directiva convocó a las sesiones de la Junta Directiva, según el cronograma establecido para las reuniones, preparó el orden del día de las reuniones, verificó el quórum deliberatorio y decisorio, preparó las actas, custodió debidamente las actas y sus documentos soporte y expidió los extractos respectivos, de acuerdo con las funciones definidas en los reglamentos.

Por su parte el Comité de Auditoría y la Junta Directiva recibieron del Revisor Fiscal los informes y conclusiones correspondientes a su labor en lo corrido del año y la Administración presentó los planes de acción respectivos frente a cada uno de los hallazgos y oportunidades de mejora.

El Revisor Fiscal emitió dictámenes sin salvedades con respecto a los estados financieros separados y consolidados del año 2022 respecto de ALMAVIVA y sus filiales.

Durante el año 2022 la Junta Directiva no requirió de asesoramiento externo. En las sesiones de la Junta Directiva la Administración presentó y compartió los resultados de las asesorías contratadas que resultaban relevantes poner en conocimiento de la Junta Directiva y que correspondían al giro ordinario de los negocios de la empresa.

La información de la Junta Directiva fue manejada a través de la Secretaría General de ALMAVIVA con la responsabilidad y confidencialidad que ésta requiere.

En las reuniones del Comité de Auditoría se discutieron los temas de su competencia, de acuerdo con su reglamento de funcionamiento, se impartieron directrices y recomendaciones para fortalecer los sistemas de control de Almaviva y sus filiales. También se realizó un seguimiento a los temas que le fueron reportados por parte de la Auditoría Interna y del Revisor Fiscal, priorizándolos de acuerdo con su importancia.

iii. Operaciones con Partes Vinculadas.

En caso de que ALMAVIVA mantenga relaciones comerciales y realice transacciones, dentro del curso ordinario de sus negocios, con accionistas con participaciones significativas, con miembros de la Junta Directiva, de la Alta Gerencia y otras partes relacionadas, estas transacciones se realizarán en condiciones normales de mercado, de acuerdo con las políticas y lineamientos establecidos en el Código de Buen Gobierno, en el Código de Ética y Conducta y en el Marco de Referencia de

Relaciones Institucionales, con el objetivo de que se apliquen adecuadas prácticas de gobierno corporativo para su identificación, manejo, control y revelación.

El detalle de las operaciones con Partes Vinculadas más relevantes a juicio de la sociedad, se encuentran incluidas en el informe especial del Grupo Empresarial Sarmiento Ángulo preparado por ALMAVIVA.

iv. Manejo de Conflictos de Interés.

Con el fin de administrar los eventuales conflictos de interés que se puedan presentar, la Junta Directiva ha adoptado medidas consignadas en el Código de Buen Gobierno y en el Código de Ética vigentes, medidas que han de ser observadas por parte de directores, administradores y funcionarios de la entidad.

Es política de Almaviva, que los funcionarios y administradores identifiquen, revelen y cuando sea del caso, administren los conflictos de interés que puedan presentarse en el desarrollo de su actividad, acatando las directrices establecidas en el Reglamento Interno de Trabajo y en el Código de Ética.

El manejo de estas situaciones estará enmarcado bajo el principio de que las decisiones que se tomen, en todos los casos, se realicen dentro de la mayor objetividad dando prelación a los intereses que beneficien a ALMAVIVA antes que los intereses de los demás involucrados. No se presentaron situaciones de conflictos de interés respecto de la actuación de los miembros de la Junta Directiva.

v. Sistema de Control Interno.

ALMAVIVA cuenta con un Sistema de Control Interno (SCI) que se rige por principios de autocontrol, autorregulación y autogestión, el cual identifica soportar adecuadamente los elementos del SCI: Ambiente de Control, Gestión de Riesgos, Actividades de Control, Información y Comunicación y Monitoreo.

Se entiende por Sistema de Control Interno (SCI) el conjunto de políticas, principios, normas, procedimientos y mecanismos de verificación y evaluación establecidos por la Junta Directiva, la Alta Gerencia y demás empleados de ALMAVIVA para proporcionar un grado de seguridad razonable en cuanto a la consecución de los siguientes objetivos:

- (i) Mejorar la eficiencia y eficacia en las operaciones de ALMAVIVA;
- (ii) Diseñar protocolos de seguridad y prevenir y mitigar la ocurrencia de fraudes, originados tanto al interior como al exterior de ALMAVIVA;
- (iii) Realizar una gestión adecuada de los riesgos;
- (iv) Aumentar la confiabilidad y oportunidad en la información generada por ALMAVIVA, en particular la información financiera; y
- (v) Dar un adecuado cumplimiento a la normatividad y regulaciones aplicables a la organización.

Las funciones específicas de la Junta Directiva y del Presidente de ALMAVIVA con respecto al SCI se encuentran definidas en el Reglamento de la Junta Directiva y en el Código de Buen Gobierno, respectivamente.

vi. Sistema de Gestión de Riesgos.

ALMAVIVA S.A. cuenta con un Sistema Integral de Administración del Riesgo (SARE) basado en un marco de referencia alineado con los requerimientos establecidos por la Superintendencia Financiera y otras buenas prácticas, que se fundamenta en un modelo de tres líneas de defensa con el cual se involucra a los colaboradores a todo nivel en la prevención y administración de los riesgos. Los lineamientos y responsabilidades de la Junta Directiva, representantes legales, oficial de cumplimiento y demás colaboradores, se encuentran definidos en los manuales aprobados por la Junta Directiva para cada uno de los sistemas de gestión de riesgos que se tienen implementados.

Así mismo, ALMAVIVA mantiene actualizadas las metodologías y los documentos que se refieren a la identificación, la medición, el control y el monitoreo de los riesgos, la cual es desarrollada a través de diversos sistemas de administración que hacen parte del SARE, a saber: Sistema de Administración de Riesgo Operacional (SARO), Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos, financiación del Terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva (SARLAFT/FPADM), Política o sistemas Anticorrupción (ABAC), Sistema de Administración de la seguridad de la cadena de suministro (SGCS) y Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI), entre otros; los cuales contemplan tanto la normativa vigente para cada sistema emitida por los entes de vigilancia y control, así como los lineamientos corporativos definidos por el GRUPO AVAL.

A través de reportes periódicos emitidos por cada uno de los Sistemas de Gestión de Riesgos que se presentan regularmente a la UIAF, la casa matriz, la Junta Directiva, se lleva a cabo el monitoreo de los riesgos principales y el seguimiento sobre la materialización de los mismos, el cumplimiento de los requerimientos normativos y los pronunciamientos de los entes de control de las revisiones que ejecutan a lo largo del año, lo cual permite establecer los planes de respuesta y supervisión para mitigarlos.

Finalmente, la información detallada sobre la gestión de los riesgos realizada por Almaviva durante el año 2022 se encuentra incluida en los informes presentados a la Junta Directiva.

vii. Asamblea General de Accionistas.

La Asamblea General de Accionistas se reunió observando las disposiciones legales y estatutarias, conforme con el reglamento que regula su funcionamiento. Para las reuniones, la convocatoria fue realizada cumpliendo las disposiciones del Código de Comercio y lo establecido en los Estatutos sociales de la compañía.

La convocatoria a la Asamblea, los derechos y obligaciones de los accionistas, y las características de las acciones fueron dados a conocer a los accionistas y al mercado en general a través de la página de internet de la Superintendencia Financiera como Información Relevante.

La Asamblea General de Accionistas se reunió en sesión ordinaria el 18 de marzo de 2022, contando con un quórum de 99,9% del capital suscrito y pagado. En dicha reunión se aprobaron los siguientes temas: **(i)** el Informe de Gestión de la Administración, **(ii)** el Informe Especial del Grupo Empresarial, correspondiente al ejercicio del año 2021 (Art. 29, Ley 222 de 1995), **(iii)** los Estados Financieros (Separados y Consolidados) con corte al 31 de diciembre de 2021, **(iv)** el Proyecto de Distribución

de Utilidades, (v) el nombramiento de la Junta Directiva y Fijación de honorarios de la Junta Directiva, (vi) la elección del Revisor Fiscal y fijación de honorarios, (vii) el Informe anual del Defensor del Consumidor Financiero, entre otros temas.

Así mismo la Asamblea General de Accionistas se reunió en sesión extraordinaria el 15 de julio de 2022, contando con un quórum de 99,9% del capital suscrito y pagado. En dicha reunión se aprobó la actualización integral del Código de ética de la Organización con el propósito de verificar que se encuentre acorde a lo requerido por la compañía, y esté alineado con los documentos vigentes en Banco de Bogotá y Grupo Aval

Para las citadas reuniones estuvo a disposición de los accionistas toda la información necesaria para la toma de decisiones, dentro del término legal, según lo establecen la regulación del derecho de inspección y los documentos de Gobierno Corporativo de ALMAVIVA. A los accionistas se les atendieron sus solicitudes en cuanto a información, certificados, y pagos de dividendos, entre otros.

La convocatoria a la Asamblea y los derechos y obligaciones de los accionistas, fueron dados a conocer a los accionistas y al mercado en general a través de la página de internet de la Superintendencia Financiera como Información Relevante, e igualmente a través de la página de internet de Almaviva.

Así mismo, en cumplimiento de la regulación vigente, se publicó a través de la página de internet de la Superintendencia Financiera, la información relevante correspondiente a las decisiones tomadas por la Asamblea General de Accionistas.

viii. Cumplimiento del Código de Buen Gobierno

No se reportó ninguna reclamación sobre el incumplimiento del Código de Buen Gobierno de Almaviva en 2022.

ix. Reporte de Implementación de Mejoras Prácticas Corporativas.

ALMAVIVA S.A. en cumplimiento de lo señalado en la Circular Externa 028 de 2014 de la Superintendencia Financiera, diligenció y remitió a esa entidad, el 30 de enero de 2023, el Reporte de Implementación de Mejores Prácticas Corporativas para el año 2022, el cual se encuentra publicado en la página web de ALMAVIVA.

Anexo 2
Estados Financieros

