

ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
(Publicación autorizada por la Superintendencia Bancaria)
CIRCULAR EXTERNA 001 DE 2003

ENTIDAD 06 000005 ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO ALMAVIVA S.A. CIUDAD BOGOTA D.C.
TIPO CODIGO NOMBRE

(Millones de Pesos)

ACTIVO	A 31/12/2009		A 30/06/2009		PASIVO Y PATRIMONIO	A 31/12/2009		A 30/06/2009	
	DD/MM/AAAA		DD/MM/AAAA			DD/MM/AAAA		DD/MM/AAAA	
DISPONIBLE		4,257.2		2,558.9	DEPOSITOS Y EXIGIBILIDADES - DEPOSITOS ESPECIALES		3,586.1		2,487.4
Menos provisión sobre el Disponible									
FONDOS INTERBANC. VENDIDOS Y PACTOS DE REVENTA					FONDOS INTERB. COMPRADOS Y PACTOS DE RECOMPRA				
INVERSIONES		1,410.7		2,055.2	CREDITOS DE BANCOS Y OTRAS OBLIGAC. FINANCIERAS		8,936.7		4,426.9
Inversiones Negociables en Títulos de Deuda	188.5		836.9		CUENTAS POR PAGAR		11,573.1		16,431.6
Inversiones Negociables en Títulos Participativos	0.0		0.0		Intereses	121.7		26.7	
Inversiones para Mantener Hasta el Vencimiento	0.0		0.0		Comisiones y Honorarios	88.0		181.9	
Inversiones Disponibles para la Venta en Títulos de De	0.0		0.0		Otras	11,363.4		16,223.0	
Inversiones Disponibles para la Via. Títulos Participati	1,222.2		1,218.3		OTROS PASIVOS		4,204.6		3,664.8
Derechos de Recompra de Inversiones	0.0		0.0		Obligaciones Laborales Consolidadas	1,212.9		1,018.1	
Menos: Provisión	0.0		0.0		Ingresos Anticipados	285.1		156.7	
CARTERA DE CREDITOS		135.5		169.7	Pensiones de Jubilación	2,706.6		2,490.0	
DERIVADOS		0.0		269.8	Otros	0.0		0.0	
Derechos	0.0		4,600.5		PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES		6,830.6		10,609.0
Obligaciones	0.0		(4,330.7)		Obligaciones Laborales	0.0		22.3	
CUENTAS POR COBRAR		14,980.1		17,994.5	Impuestos	1,189.3		4,340.0	
Intereses	16.3		9.4		Indemnizaciones a Clientes	1,706.1		1,745.7	
Comisiones y Honorarios	7.7		15.1		Otros	3,935.2		4,501.0	
Servicios de Almacenaje, Garantía Idónea	-		-		TOTAL PASIVO EXTERNO		35,131.1		37,619.7
Categoría A, Riesgo Normal	-		-		BONOS OBLIGATORIAMENTE CONVERTIB. EN ACCIONES				
Categoría B, Riesgo Aceptable	-		-		TOTAL PASIVO		35,131.1		37,619.7
Categoría C, Riesgo Apreciable	-		-		PATRIMONIO		137,840.4		140,472.4
Categoría D, Riesgo Significativo	-		-		CAPITAL SOCIAL		349.3		349.3
Categoría E, Riesgo de Incobrabilidad	-		-		Número de Acciones	3,493,054		3,493,054	
Servicios de Almacenaje, Otras Garantías	-		-		Valor Nominal de cada acción	100.0		100.0	
Categoría A, Riesgo Normal	8,945.9		6,769.0		RESERVAS		21,249.3		21,249.2
Categoría B, Riesgo Aceptable	3,210.9		7,920.7		Reserva Legal	21,247.0		21,246.9	
Categoría C, Riesgo Apreciable	978.2		152.4		Reservas Estatutarias y Ocasionales	2.3		2.3	
Categoría D, Riesgo Significativo	78.4		38.4		SUPERAVIT O DEFICIT		111,597.2		109,770.0
Categoría E, Riesgo de Incobrabilidad	29.4		47.8		Ganancias o Pérdidas No Realizadas en Inversiones				
Pago por Cuenta de Clientes, Vivienda	-		-		Disponibles para la Venta				
Pago por Cuenta de Clientes, Consumo	-		-		Valorizaciones	111,328.2		109,501.0	
Pago por Cuenta de Clientes, Microcréditos	-		-		Desvalorización	(0.3)		(0.3)	
Pago por Cuenta de Clientes, Comerciales	-		-		Revalorización del Patrimonio	269.3		269.3	
Otras	1,261.3		827.1		Otros	0.0		0.0	
Menos: Provisión	(1,824.2)		(1,322.0)		UTILIDAD (PERDIDA) DE EJERCICIOS ANTERIORES		0.0		0.0
BIENES RECIBIDOS EN PAGO		37.2		30.0	UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO		4,644.6		9,103.9
Costo	74.4		67.2		DIVIDENDOS DECRETADOS EN ACCIONES		0.0		0.0
Menos: Provisión	(37.2)		(37.2)		PROPIEDADES Y EQUIPO		35,302.2		35,521.6
Terrenos, Edificios y Construcciones en Curso	5,197.4		5,197.4		Equipo, Muebles y Enseres de Oficina	17,893.1		17,676.4	
Equipo, Muebles y Enseres de Oficina	17,893.1		17,676.4		Equipo de Computación	7,179.7		7,220.2	
Equipo de Computación	7,179.7		7,220.2		Equipo de Movilización y Maquinaria	9,994.9		10,373.7	
Equipo de Movilización y Maquinaria	9,994.9		10,373.7		Silos y Bodegas	29,664.4		28,266.2	
Silos y Bodegas	29,664.4		28,266.2		Otras	360.6		360.6	
Otras	360.6		360.6		Menos: Depreciación y Amortización Acumulada	(34,987.9)		(33,572.9)	
Menos: Depreciación y Amortización Acumulada	(34,987.9)		(33,572.9)		Más: Depreciación Diferida	0.0		0.0	
Más: Depreciación Diferida	0.0		0.0		Menos: Provisión	0.0		0.0	
Menos: Provisión	0.0		0.0		OTROS ACTIVOS		5,520.7		9,991.7
OTROS ACTIVOS		5,520.7		9,991.7	Otros	5,542.6		10,013.6	
Otros	5,542.6		10,013.6		Menos: Provisión	(21.9)		(21.9)	
Menos: Provisión	(21.9)		(21.9)		VALORIZACIONES		111,328.2		109,501.0
VALORIZACIONES		111,328.2		109,501.0	Inversiones Disponibles para la Via Títulos Participativos				
Inversiones Disponibles para la Via Títulos Participativos					de baja o mínima bursatilidad o sin cotización en bols	3,663.7		3,581.8	
de baja o mínima bursatilidad o sin cotización en bols					Propiedades y Equipo	107,066.9		105,333.9	
Propiedades y Equipo	107,066.9		105,333.9		Otras	597.6		585.3	
Otras	597.6		585.3		DESVALORIZACIONES		(0.3)		(0.3)
DESVALORIZACIONES		(0.3)		(0.3)	Inversiones Disponibles para la Via Títulos Participativos				
Inversiones Disponibles para la Via Títulos Participativos					de baja o mínima bursatilidad o sin cotización en bols	(0.3)		(0.3)	
de baja o mínima bursatilidad o sin cotización en bols					TOTAL ACTIVO		172,971.5		178,092.1
TOTAL ACTIVO		172,971.5		178,092.1	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		172,971.5		178,092.1
CUENTAS CONTINGENTES Y DE ORDEN					CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS		5,468.1		7,272.0
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS POR CONTRA		5,468.1		7,272.0	Créditos Aprobados no Desembolsados	0.0		0.0	
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS		25.7		25.7	Otras Contingencias	5,468.1		7,272.0	
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		182,125.0		182,479.7	CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS POR CONTRA		25.7		25.7
Mercancías Entregadas a Otros Almacenes	4,657.6		4,657.6		CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA		182,125.0		182,479.7
Otras	177,467.4		177,822.1		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		1,062,614.4		1,076,866.4
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA		1,062,614.4		1,076,866.4	Mercancías En Depósito - Bodegas y Silos Propios	693,538.3		832,098.0	
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS					Mercancías En Depósito - Bodegas y Silos Particulares	175,322.3		47,926.9	
Mercancías En Depósito - Bodegas y Silos Propios					Mercancías En Tránsito	12,855.9		13,249.5	
Mercancías En Depósito - Bodegas y Silos Particulares					Mercancías Recibidas de Otros Almacenes	0.0		0.0	
Mercancías En Tránsito					Mercancías Consignadas en Trámite de Nacionalización	7,299.0		5,725.1	
Mercancías Recibidas de Otros Almacenes					Bonos de Prenda Descontados	34,192.9		38,678.8	
Mercancías Consignadas en Trámite de Nacionalización					Otras	139,406.0		139,188.1	
Bonos de Prenda Descontados					TOTAL CUENTAS CONTINGENTES Y DE ORDEN		1,250,233.2		1,266,643.8
Otras					UTILIDAD (PERDIDA) POR ACCION (En Pesos)		1,329.67		2,606.28
TOTAL CUENTAS CONTINGENTES Y DE ORDEN		1,250,233.2		1,266,643.8					

ENERO 2003

P.1000-69

PEDRO ECHIBERIA MANOSALVA
REPRESENTANTE LEGAL

ELIZABETH ROMERO CRUZ
CONTADOR GENERAL
T.P. No. 20585-T

JOSE BORIS FORERO CARDOSO
Miembro de BOMG Ltda.
REVISOR FISCAL
T.P. No. 69913-T