



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 / 2008 DD/MM/AAAA | A 30 / 06 / 2008 DD/MM/AAAA | PASIVO Y PATRIMONIO | A 31 / 12 / 2008 DD/MM/AAAA | A 30 / 06 / 2008 DD/MM/AAAA |
|--|--------------------------------|--------------------------------|---|--------------------------------|--------------------------------|
| DISPONIBLE | 11.250,7 | 708,4 | DEPOSITOS Y EXIGIBILIDADES - DEPOSITOS ESPECIALES | 6.567,0 | 3.299,6 |
| Menos provisión sobre el Disponible | (2,0) | (1,8) | FONDOS INTERB. COMPRADOS Y PACTOS DE RECOMPRA | | |
| FONDOS INTERBANC. VENDIDOS Y PACTOS DE REVENTA | | | CREDITOS DE BANCOS Y OTRAS OBLIGAC. FINANCIERAS | 9.884,9 | 6.424,9 |
| INVERSIONES | 1.292,2 | 1.323,6 | CUENTAS POR PAGAR | 18.907,3 | 20.593,5 |
| Inversiones Negociables en Títulos de Deuda | 72,5 | 108,7 | Intereses | 225,2 | 75,1 |
| Inversiones Negociables en Títulos Participativos | 0,0 | 0,0 | Comisiones y Honorarios | 377,8 | 24,9 |
| Inversiones para Mantener Hasta el Vencimiento | 0,0 | 0,0 | Otras | 18.304,3 | 20.493,5 |
| Inversiones Disponibles para la Venta en Títulos de Deuda | 0,0 | 0,0 | OTROS PASIVOS | 3.976,9 | 3.693,4 |
| Inversiones Disponibles para la Vta. Títulos Participativos | 1.219,7 | 1.214,9 | Obligaciones Laborales Consolidadas | 1.184,4 | 1.022,6 |
| Derechos de Recompra de Inversiones | - | - | Ingresos Anticipados | 297,4 | 168,0 |
| Menos: Provisión | 0,0 | 0,0 | Pensiones de Jubilación | 2.495,1 | 2.502,8 |
| CARTERA DE CREDITOS | 321,9 | 178,9 | Otros | - | 0,0 |
| DERIVADOS | - | - | PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES | 8.769,8 | 9.986,9 |
| Derechos | - | - | Obligaciones Laborales | - | 168,5 |
| Obligaciones | - | - | Impuestos | 2.491,9 | 4.292,1 |
| CUENTAS POR COBRAR | 22.735,8 | 25.201,4 | Indemnizaciones a Clientes | 2.583,8 | 2.847,5 |
| Intereses | 95,1 | 18,6 | Otros | 3.694,1 | 2.678,8 |
| Comisiones y Honorarios | 27,3 | 23,7 | TOTAL PASIVO EXTERNO | 48.105,9 | 43.998,3 |
| Servicios de Almacenaje, Garantía Idónea | - | - | BONOS OBLIGATORIAMENTE CONVERTIB. EN ACCIONES | | |
| Categoría A, Riesgo Normal | - | - | TOTAL PASIVO | 48.105,9 | 43.998,3 |
| Categoría B, Riesgo Aceptable | - | - | PATRIMONIO | 141.166,8 | 134.429,1 |
| Categoría C, Riesgo Apreciable | - | - | CAPITAL SOCIAL | 349,3 | 349,3 |
| Categoría D, Riesgo Significativo | - | - | Número de Acciones | 3.493.054 | 3.493.054 |
| Categoría E, Riesgo de Incobrabilidad | - | - | Valor Nominal de cada acción | 100,0 | 100,0 |
| Servicios de Almacenaje, Otras Garantías | 19.656,4 | 18.744,8 | RESERVAS | 21.249,2 | 21.249,2 |
| Categoría A, Riesgo Normal | 10.466,6 | 8.559,2 | Reserva Legal | 2.146,9 | 2.146,9 |
| Categoría B, Riesgo Aceptable | 8.604,2 | 9.477,3 | Reservas Estatutarias y Ocasionales | 2,3 | 2,3 |
| Categoría C, Riesgo Apreciable | 414,7 | 398,7 | SUPERAVIT O DEFICIT | 112.067,4 | 106.607,8 |
| Categoría D, Riesgo Significativo | 127,2 | 182,4 | Ganancias o Pérdidas No Realizadas en Inversiones Disponibles para la Venta | - | - |
| Categoría E, Riesgo de Incobrabilidad | 43,7 | 127,2 | Valorizaciones | 111.798,1 | 106.338,5 |
| Pago por Cuenta de Clientes, Vivienda | - | - | Desvalorización | - | - |
| Pago por Cuenta de Clientes, Consumo | - | - | Revalorización del Patrimonio | 269,3 | 269,3 |
| Pago por Cuenta de Clientes, Microcréditos | - | - | Otros | 0,0 | 0,0 |
| Pago por Cuenta de Clientes, Comerciales | 1.666,9 | 3.845,6 | UTILIDAD (PERDIDA) DE EJERCICIOS ANTERIORES | 0,0 | 0,0 |
| Otras | 2.843,2 | 3.264,1 | UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO | 7.500,9 | 6.222,8 |
| Menos Provisión | (1.553,1) | (695,4) | DIVIDENDOS DECRETADOS EN ACCIONES | 0,0 | 0,0 |
| BIENES RECIBIDOS EN PAGO | 30,0 | 45,2 | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 189.272,7 | 178.427,4 |
| Costo | 67,2 | 392,9 | CUENTAS CONTINGENTES Y DE ORDEN | | |
| Menos: Provisión | (37,2) | (347,7) | CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS POR CONTRA | 7.540,5 | 6.296,0 |
| PROPIEDADES Y EQUIPO | 36.677,0 | 34.264,1 | Créditos Aprobados no Desembolsados | 0,0 | 0,0 |
| Terrenos, Edificios y Construcciones en Curso | 5.211,5 | 5.835,8 | Otras Contingencias | 7.540,5 | 6.296,0 |
| Equipo, Muebles y Enseres de Oficina | 17.291,3 | 15.406,5 | CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS POR CONTRA | 25,7 | 25,7 |
| Equipo de Computación | 7.088,4 | 6.978,9 | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA | 168.836,6 | 156.965,3 |
| Equipo de Movilización y Maquinaria | 10.222,6 | 9.607,8 | Cuentas de Orden Deudoras | | |
| Silos y Bodegas | 28.615,2 | 26.476,1 | Mercancías Entregadas a Otros Almacenes | 4.657,6 | 4.657,6 |
| Otras | 363,4 | 400,3 | Otras | 164.179,0 | 152.307,7 |
| Menos: Depreciación y Amortización Acumulada | (32.115,4) | (30.426,8) | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA | 1.277.325,1 | 1.123.549,1 |
| Más : Depreciación Diferida | 0,0 | 0,0 | Mercancías En Depósito - Bodegas y Silos Propios | 1.067.484,8 | 941.120,9 |
| Menos: Provisión | - | (14,5) | Mercancías En Depósito - Bodegas y Silos Particulares | 47.159,8 | 16.888,1 |
| OTROS ACTIVOS | 5.169,0 | 10.369,1 | Mercancías En Tránsito | 2.120,5 | 267,8 |
| Otros | 5.191,0 | 10.390,3 | Mercancías Recibidas de Otros Almacenes | 2.670,4 | 0,4 |
| Menos: Provisión | (22,0) | (21,2) | Mercancías Consignadas en Trámite de Nacionalización | 8.875,0 | 30.790,0 |
| VALORIZACIONES | 111.798,1 | 106.338,5 | Bonos de Prenda Descontados | 24.841,1 | 12.831,7 |
| Inversiones Disponibles para la Vta Títulos Participativos de baja o mínima bursatilidad o sin cotización en bolsa | 3.142,0 | 2.518,6 | Otras | 124.173,5 | 121.650,2 |
| Propiedades y Equipo | 108.070,8 | 103.242,1 | TOTAL CUENTAS CONTINGENTES Y DE ORDEN | 1.453.727,9 | 1.286.836,1 |
| Otras | 585,3 | 577,8 | UTILIDAD (PERDIDA) POR ACCION (En Pesos) | 2.147,37 | 1.781,47 |
| DESVALORIZACIONES | - | - | | | |
| Inversiones Disponibles para la Vta Títulos Participativos de baja o mínima bursatilidad o sin cotización en bolsa | - | - | | | |
| TOTAL ACTIVO | 189.272,7 | 178.427,4 | | | |

ENERO 2003

F.1000-69

PEDRO ECHEVERRIA MANOSALVA
REPRESENTANTE LEGAL

ELIZABETH ROMERO CRUZ
CONTADOR GENERAL
T.P. No. 20.585 - T

JOSE BORIS FORERO CARDOSO
Miembro de KPMG Ltda.
REVISOR FISCAL
T.P. No. 69813-T