



**ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO
BALANCE GENERAL COMPARATIVO**
Por virtud de lo establecido en el Decreto 089 de 2008,
los mencionados estados financieros no requieren autorización
de la Superintendencia Financiera de Colombia.

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

(Millones de Pesos)

ACTIVO	A		A		PASIVO Y PATRIMONIO	A		A	
	31 / 12 / 2007	30 / 06 / 2007	31 / 12 / 2007	30 / 06 / 2007		31 / 12 / 2007	30 / 06 / 2007	31 / 12 / 2007	30 / 06 / 2007
	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA		DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA
DISPONIBLE		1.202,0		483,6	DEPOSITOS Y EXIGIBILIDADES - DEPOSITOS ESPECIALES	5.034,8			1.670,9
Menos provisión sobre el Disponible		(8,1)		(4,0)					
FONDOS INTERBANC. VENDIDOS Y PACTOS DE REVENTA					FONDOS INTERB. COMPRADOS Y PACTOS DE RECOMPRA				
INVERSIONES		2.562,0		5.424,2	CREDITOS DE BANCOS Y OTRAS OBLIGAC. FINANCIERAS	10.272,0			9.913,1
Inversiones Negociables en Títulos de Deuda	1.345,7		4.208,7		CUENTAS POR PAGAR	13.034,0			12.382,9
Inversiones Negociables en Títulos Participativos	0,0		0,0		Intereses	182,5		116,6	
Inversiones para Mantener Hasta el Vencimiento	0,0		0,0		Comisiones y Honorarios	336,9		47,3	
Inversiones Disponibles para la Venta en Títulos de Deuda	0,0		0,0		Otras	12.514,6		12.219,0	
Inversiones Disponibles para la Vta.Títulos Participativos	1.216,3		1.215,5						
Derechos de Recompra de Inversiones	-		-		OTROS PASIVOS	3.763,2			3.506,3
Menos: Provisión	0,0		0,0		Obligaciones Laborales Consolidadas	1.076,8		912,0	
CARTERA DE CREDITOS		272,2		176,3	Ingresos Anticipados	226,3		171,5	
DERIVADOS		4,4		30,1	Pensiones de Jubilación	2.460,1		2.422,8	
Derechos	1.998,5		11.263,8		Otros	0,0		0,0	
Obligaciones	(1.994,1)		(11.233,7)		PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	8.191,2			6.730,1
CUENTAS POR COBRAR		24.165,0		19.984,0	Obligaciones Laborales	0,0		18,6	
Intereses		10,5		6,9	Impuestos	2.705,4		3.064,1	
Comisiones y Honorarios		21,4		25,3	Indemnizaciones a Clientes	2.616,9		1.011,5	
Servicios de Almacenaje, Garantía Idónea		-		-	Otros	2.868,9		2.635,9	
Categoría A, Riesgo Normal					TOTAL PASIVO EXTERNO	40.295,2			34.203,3
Categoría B, Riesgo Aceptable					BONOS OBLIGATORIAMENTE CONVERTIB. EN ACCIONES				
Categoría C, Riesgo Apreciable					TOTAL PASIVO	40.295,2			34.203,3
Categoría D, Riesgo Significativo					PATRIMONIO	132.367,5			125.831,5
Categoría E, Riesgo de Incobrabilidad					CAPITAL SOCIAL				
Servicios de Almacenaje, Otras Garantías		19.293,7		16.432,0	Número de Acciones	349,3		349,3	349,3
Categoría A, Riesgo Normal	7.124,8		7.182,3		Valor Nominal de cada acción	3.493.054		3.493.054	3.493.054
Categoría B, Riesgo Aceptable	11.684,7		6.250,2		100,0			100,0	
Categoría C, Riesgo Apreciable	303,2		325,9		RESERVAS				
Categoría D, Riesgo Significativo	61,8		2.631,4		Reserva Legal	21.246,9		21.246,8	21.249,1
Categoría E, Riesgo de Incobrabilidad	119,2		42,2		Reservas Estatutarias y Ocasionales	2,3		2,3	
Pago por Cuenta de Clientes, Vivienda	-		-		SUPERAVIT O DEFICIT	105.199,2			100.224,7
Pago por Cuenta de Clientes, Consumo	-		-		Ganancias o Pérdidas No Realizadas en Inversiones Disponibles para la Venta				
Pago por Cuenta de Clientes, Microcréditos	-		-		Valorizaciones	104.929,9		99.955,4	
Pago por Cuenta de Clientes, Comerciales	-		-		Desvalorización	-		-	
Otras	3.037,1		2.479,0		Revalorización del Patrimonio	269,3		269,3	
Menos Provisión	(833,7)		(1.957,7)		Otros	0,0		0,0	
BIENES RECIBIDOS EN PAGO		52,4		52,4	UTILIDAD (PERDIDA) DE EJERCICIOS ANTERIORES	0,0		0,0	0,0
Costo	392,9		392,9		UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO	5.569,8			4.008,4
Menos: Provisión	(340,5)		(340,5)		DIVIDENDOS DECRETADOS EN ACCIONES	0,0			0,0
PROPIEDADES Y EQUIPO		33.851,0		25.956,6	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	172.662,7			160.034,8
Terrenos, Edificios y Construcciones en Curso	5.167,2		6.564,5		CUENTAS CONTINGENTES Y DE ORDEN				
Equipo, Muebles y Enseres de Oficina	14.399,8		11.323,3		CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS POR CONTRA	2.257,6			2.257,6
Equipo de Computación	6.682,2		6.012,5		Créditos Aprobados no Desembolsados	0,0		0,0	
Equipo de Movilización y Maquinaria	9.928,5		9.885,0		Otras Contingencias	2.257,6		2.257,6	
Silos y Bodegas	26.322,7		19.199,3		CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS POR CONTRA	26,0			26,0
Otras	400,3		479,5		CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA	112.138,8			112.832,9
Menos: Depreciación y Amortización Acumulada	(29.035,2)		(27.490,8)		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	982.042,2			840.990,2
Más : Depreciación Diferida	0,0		0,0		Mercancías En Depósito - Bodegas y Silos Propios	687.062,2		655.933,0	
Menos: Provisión	(14,5)		(16,7)		Mercancías En Depósito - Bodegas y Silos Particulares	77.350,1		13.040,5	
OTROS ACTIVOS		5.631,9		7.976,2	Mercancías En Tránsito	15.180,7		17.079,0	
Otros	5.653,1		7.997,4		Mercancías Recibidas de Otros Almacenes	0,4		0,4	
Menos: Provisión	(21,2)		(21,2)		Mercancías Consignadas en Trámite de Nacionalización	51.038,9		28.229,8	
VALORIZACIONES		104.929,9		99.955,4	Bonos de Prenda Descontados	44.947,1		20.582,3	
Inversiones Disponibles para la Vta Títulos Participativos de baja o mínima bursatilidad o sin cotización en bolsa	1.514,9		718,8		Otras	106.462,8		106.125,2	
Propiedades y Equipo	102.837,2		98.689,9		TOTAL CUENTAS CONTINGENTES Y DE ORDEN	1.096.464,6			956.106,7
Otras	577,8		546,7		UTILIDAD (PERDIDA) POR ACCION (En Pesos)	1.594,54			1.147,53
DESVALORIZACIONES		-		-					
Inversiones Disponibles para la VtaTítulos Participativos de baja o mínima bursatilidad o sin cotización en bolsa	-		-						
TOTAL ACTIVO		172.662,7		160.034,8					
CUENTAS CONTINGENTES Y DE ORDEN									
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS POR CONTRA		2.257,6		2.257,6					
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS		26,0		26,0					
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		112.138,8		112.832,9					
Mercancías Entregadas a Otros Almacenes	4.657,6		4.657,6						
Otras	107.481,2		108.175,3						
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA		982.042,2		840.990,2					
TOTAL CUENTAS CONTINGENTES Y DE ORDEN		1.096.464,6		956.106,7					