

INFORME DE GESTIÓN 2019

Presentado por el presidente de Almaviva
Dr. Iván Rodríguez Carrizosa



Bogotá, enero 31, 2020

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 2019. 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.

Así mismo se destacan los logros más importantes del 2019 y los avances en la implementación del Plan Estratégico aprobado por la Junta en julio de 2019 y el cual está alineado con la Estrategia del Banco de Bogotá 6C's, que define como prioridades: cliente, control de riesgo, control del gasto y excelencia operativa, capacidad analítica y transformación digital, crecimiento sostenible, colaboradores y sociedad.

Seguimos avanzando en la gestión de rentabilizar la compañía y al respecto, durante el 2019 enfrentamos la tarea primordial de revisar el equilibrio económico de algunos contratos, lo que nos llevó a renegociar las condiciones económicas y en algunos casos a cancelar contratos con clientes no rentables, ajustar la estructura organizacional, implementar el plan de disminución y optimización del costo y controlar, analizar y monitorear muy de cerca todos los eventos de riesgos operativo, SAROS.

Finalizamos 2019 con resultados que evidencian que las acciones tomadas han redundado en mejoras en cuanto a la eficiencia, productividad y entendimiento de las necesidades de nuestros clientes, medidas que además anticipan un año 2020 con mejores resultados, basándonos en los principios definidos de autoridad, empoderamiento y disciplina, fundamentales para la realización del de la formulación estratégica propuesta.

Antes de profundizar en todo el avance y resultados contenidos en este informe, quiero agradecer a todo el equipo humano de Almaviva por su disposición y entrega profesional, a nuestros clientes por su lealtad y respuesta para con la compañía, a los proveedores, a los entes de control y particularmente a la Revisoría Fiscal, y a todos los que nos apoyaron día a día asumiendo los desafíos propuestos y también y de manera muy especial agradecer a la Junta Directiva, a cada uno de sus miembros, por su direccionamiento y continuo soporte y dedicación.



Contenido

Clientes

Control del riesgo

Control del gasto y excelencia operativa

Capacidad de análisis y transformación digital

Crecimiento sostenible

Colaboradores y sociedad

Resultados financieros

Informe especial artículo 29 ley 222 de

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)



Cientes

La satisfacción de nuestros clientes es una prioridad y en 2019 llevamos a cabo diferentes actividades para acercarnos más y entender sus necesidades y demandas, de manera que logremos ser su primera opción como integrador logístico.

Nuestro portafolio está compuesto por 82% de clientes corporativos cuyas ventas son superiores a \$80,000 millones anuales, 6% del sector empresarial con ventas están entre \$25,000 a \$80,000 millones y 12% son Pymes con ventas menores de \$25,000 millones.

A continuación, el detalle por ingreso de cada uno de nuestros servicios, resaltando la variedad del portafolio incluso incursionando en nuevas actividades como el caso de gestión documental.

TOTAL INGRESOS	165.998	100%
Almacenamiento	98.760	59,5%
Distribución	29.022	17,5%
Transportes	14.707	8,9%
Aduana	12.011	7,2%
Productos Financieros	6.656	4,0%
Trilla y Comercializadora	2.259	1,4%
Gestión Documental	1.058	0,6%
Carga Internacional	956	0,6%
Otros	569	0,3%

Siendo conscientes de que debemos mejorar en muchos aspectos operativos y relacionados con eficiencias, si es muy importante resaltar la percepción que mediante la “encuesta de satisfacción” los clientes han manifestado sobre su sentir y satisfacción ante la oferta de servicios de la Compañía. En 2019 logramos aumentar el nivel de satisfacción de nuestros clientes del 78% al 85% con respecto al 2018, esto mediante capacitaciones a nivel nacional, enfoque en causa-raíz de los problemas, seguimiento constante para dar respuesta a las inquietudes y demandas, manteniéndonos más cerca de la voz de nuestros clientes y con el desarrollo continuo de los procesos en forma transversal.

Logramos mantener y alcanzar un nivel de cumplimiento del indicador de oportunidad legal en la respuesta a PQRs para el año 2019 del 100% en target, logrando incluso mejorar un día alcanzando 5.3 días en los tiempos de respuesta.



Control del riesgo

Almaviva tiene como política interna propender por el ambiente de control en todos sus procesos. Realiza, a través de una gestión integral de los riesgos en toda la cadena de valor y aliados estratégicos, la ejecución de los sistemas de gestión de riesgos establecidos, que tienen definidas políticas y metodologías alineadas a los marcos normativos vigentes para:

- SARO (Sistema de Administración de Riesgo Operativo: Capítulo XXIII de la CBFC 100 de 1995 y Resolución 1865 d 2007 de la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC),
- SARLAFT (Sistema de Administración de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo): Capítulo IV, título IV, parte I de la Circular Externa Básica Jurídica 029 de 2014 de la SFC y la Circular Externa 170 de 2002 de la DIAN.
- Anti-Soborno y Anticorrupción: ISO 37001, Ley 1778 de 2016 y Estatuto Anticorrupción Ley 1474 de 2011 entre otras y lineamientos del Grupo Aval.
- SGSI (Sistema de gestión de Seguridad de la Información): como buena práctica alineada a la ISO 27001.

Almaviva y sus filiales en su estructura organizacional cuentan con la Dirección de Gestión de Riesgos encargada de la implementación y administración del sistema así como de una adecuada cultura de prevención y administración de los riesgos que permite, a través del modelo de las tres líneas de defensa, lograr una gestión de riesgo integral, para beneficio de sus accionistas, empleados, clientes y demás partes interesadas.

Riesgo operativo (SARO)



Almaviva cuenta con un Sistema de Administración de Riesgo Operativo (SARO) implementado de acuerdo con los lineamientos establecidos por la Superintendencia Financiera de Colombia. Este sistema constituye un conjunto de elementos que facilitan a las Entidades vigiladas la identificación, medición, control y monitoreo del riesgo, el cual es administrado por la Dirección de Gestión de Riesgos.

El perfil de riesgo operativo de Almaviva se mantiene dentro de la tolerancia al riesgo aprobada por la Junta Directiva, tomando las acciones preventivas y correctivas para su mejoramiento continuo. La evolución de las cifras resultantes de cada actualización del perfil de riesgo operativo durante los periodos terminados al 31 de diciembre de 2018 y 2019 se muestra en el siguiente cuadro:

Entidad	31 de Diciembre de 2018				31 de Diciembre de 2019			
	Procesos	Riesgos	Causas	Controles	Procesos	Riesgos	Causas	Controles
Almaviva	19	47	360	373	22	71	372	394

Durante 2019 Almaviva realizó esfuerzos importantes en el fortalecimiento de la gestión del riesgo operativo logrando 73% de disminución de los eventos relacionados con este riesgo. La administración revisó y modificó el proceso de monitoreo, análisis causa-raíz, acciones correctivas y preventivas a implementar en cada caso. Todos los SAROS se presentan al Comité Directivo liderado por el Presidente quien es responsable de su aprobación.



Igualmente, se establecieron acciones para el mejoramiento del Plan de Continuidad del Negocio, mediante la contratación de una consultoría, para fortalecer el análisis de impacto del negocio y establecer e implementar acciones con el fin de seguir garantizando el servicio continuo a nuestros clientes.

Riesgo de lavado de activos y de la financiación del terrorismo (SARLAFT)

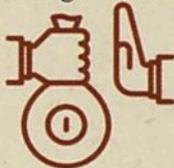
Dentro del marco normativo establecido por la Superintendencia Financiera de Colombia y de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, referente al Sistema de Administración de Riesgo de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (SARLAFT), se presentan los resultados satisfactorios de la gestión adelantada de acuerdo con los manuales, procedimientos y metodología adoptadas para este fin:



- Almaviva durante el II semestre de 2018 y 2019 realizó el proceso de fortalecimiento del SARLAFT, pasando satisfactoriamente el proceso de evaluación de la DIAN y la Policía Fiscal y Aduanera para optar por la certificación como Operador Económico Autorizado (OEA) en el servicio de Agenciamiento Aduanero.
- Implementación de acciones de mejora tecnológica, de proceso y de control para la vinculación de clientes, alcanzando niveles de actualización de la información históricos del 80%.
- Fortalecimiento de los protocolos de prevención y atención de posibles eventos relacionados con LA/FT en cada una de nuestras sucursales.
- Durante el 2019 Almaviva, ni sus filiales, socios, accionistas y empleados estuvieron involucrados en eventos relacionados con LA/FT.
- La administración del riesgo LA/FT se mantiene bajo los lineamientos establecidos por la SFC, el Grupo Aval y Casa Matriz.
- El perfil de riesgo SARLAFT se mantiene en el nivel de tolerancia aprobado por Junta Directiva.
- Presentación oportuna de los informes y reportes exigidos por la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), adicionalmente de la misma manera, fue suministrada a los entes de control y autoridades competentes, la información requerida de forma oportuna.
- 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 del 94% promedio y eficacia del 100%.

Finalmente, es de señalar que Almaviva reitera su compromiso de continuar con una adecuada gestión de riesgo con relación a los temas de Lavado de Activos y Financiación de Terrorismo, como parte de su Responsabilidad Corporativa.

Riesgo de Soborno y Corrupción (ABAC)



El fraude, el soborno y la corrupción constituyen un riesgo reputacional para Almaviva y sus filiales, para sus colaboradores, proveedores, clientes, accionistas y en general para el escenario de sus negocios. Consciente de esto, la Compañía está comprometida con la política de cero tolerancia frente a estos delitos en cualquiera de sus modalidades y en 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 2019 continuó con la implementación de la Política Antisoborno y Anticorrupción, integrando en la misma lineamientos para el otorgamiento de donaciones y patrocinios, identificación, evaluación y manejo de conflictos de interés, limitaciones



para la recepción y entrega de regalos por parte de nuestros colaboradores y la evaluación del nivel de riesgo ABAC para nuestras Terceras Partes Intermediarias (TPI's).

Se fortalecieron herramientas y estrategias en nuestro programa de prevención y gestión de los riesgos ABAC, direccionando y promoviendo en nuestros accionistas, colaboradores, clientes y proveedores, los principios y valores promulgados en relación con la ética empresarial y con las políticas corporativas y específicas relacionadas, las cuales deben ser aplicadas en todos los procesos de la Compañía.

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 y es evaluado a través de revisiones periódicas de entes de control internos y externos.



En 2019 se desarrollaron los planes de trabajo que nos permitirían alcanzar la meta propuesta para la evaluación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI) que realiza el Grupo Aval a través de la firma Ernst and Young. Los controles fortalecidos fueron el plan de concientización en controles de seguridad de la información, el monitoreo continuo en gestión de incidentes, la inclusión de riesgos de ciberseguridad en las matrices de riesgo operativo y la participación y compromiso de la alta dirección de Almaviva en el SGSI.

Durante el segundo semestre se recibió la evaluación al SGSI obteniendo resultados satisfactorios y alcanzado la meta establecida en el nivel de madurez, resaltando principalmente la gestión realizada al interior de Almaviva en la estandarización y documentación de procedimientos, el fortalecimiento realizado al proceso de capacitación y concientización a los colaboradores y la medición de su cumplimiento a través de las evaluaciones.

El mapa de ruta que se está trazando para mantener en 2020 y seguir fortaleciendo el SGSI con el fin de proteger la información de Almaviva y nuestros clientes, con el fortalecimiento de los aspectos ya implementados y buscando nuevas herramientas y estrategias que permitan seguir avanzando en el nivel de madurez del sistema.

Control del gasto y excelencia operativa

Durante 2019 una de nuestras prioridades fue la de gestionar correctamente el costo con el objetivo de optimizar los procesos internos y de cara al cliente, ofreciendo mejor servicio y más rentable. Para ello, se implementaron iniciativas estratégicas tales como redefinición del modelo de servicio, optimización de procesos claves, políticas de reestructura organizacional, racionalización del gasto las cuales detallamos a continuación:

- ✓ Estrategia de reducción de costos. Modelo de negociación con proveedores.
 - Renegociación de arrendamiento de inmuebles.
 - Negociaciones a nivel nacional de cuadrillas, montacargas y servicios ocasionales permitiendo controlar de forma centralizada el gasto.
 - Entrega del piso 2 en el edificio calle 34 y traslado del personal de finanzas a calle 12 en oficinas propias de Almaviva.
 - A partir del levantamiento de información de la infraestructura física de los CEDI, estamos haciendo las inversiones de acuerdo con la priorización y estrategia de la compañía.



- Acuerdo con Vatia para reducir el costo de consumo en energía eléctrica. La base está dada por el volumen de consumo.
- Negociación de la nueva sede para oficinas principales Almaviva.
- ✓ Implementación del Sistema de Gestión procesos.
 - De noviembre 2018 a mayo 2019 se contrató una consultoría para revisión y documentación de los procesos claves.
 - En 2019 se crea la Gerencia de Procesos.
 - Se crea el mapa de procesos de Almaviva. Este es un insumo fundamenta para el entendimiento de la cadena de valor y donde la compañía actúa.
 - Se revisan, optimizan y documentan los procesos: Área Comercial y la de estructuración de proyectos con clientes.
 - Se logra la recertificación ISO9001, 14001, y OHSAS en el mes de may 2019.
 - Se consolida la correcta documentación de los SOP para que los clientes entiendan el alcance de los servicios.
- ✓ Foco en negocios rentables
Estructuración y Especialización del área de Proyectos para el análisis y aprobación de propuestas a clientes.
 - Se estructura el área de proyectos con énfasis en tres frentes:
 - Mejora Continua: Equipo encargado de analizar las oportunidades de mejora y aplicación de mejores prácticas.
 - Evaluación y Formulación: Manejo de costeos en proyectos con clientes existentes y clientes nuevos.
 - Manejo de Proyectos: Personal encargado de monitorear y controlar el ciclo de vida de los proyectos.
 - Se logró una reducción del 34% en tiempos de entrega de proyectos.
 - Se logra una mejora en el control del proceso de implementación de clientes y servicios. Esta mejora consiste en alinear el flujo de la documentación desde al área Comercial hasta la presentación del proyecto.
- ✓ Este año invertimos cerca de \$1.200 millones en adecuación de centros de distribución propios para mejorar nuestra capacidad.
- ✓ Control permanente de costos de horas extras mediante optimización de procesos.



Nuestros Servicios



El gráfico describe la oferta de valor al cliente, representada en el cumplimiento de la cadena logística acorde con la demanda de servicios de nuestros clientes. Hemos logrado un portafolio que con seguridad satisface integralmente los requerimientos, incluso en el nuevo servicio de gestión documental.

Somos además una de las entidades que técnicamente puede expedir certificados de mercaderías y bonos de prenda, servicios tradicionales que siguen vigentes y que hemos incrementado, aprovechando nuestra estructura a nivel nacional y respondiendo a la necesidad de cobertura y garantía que los clientes nos solicitan.

Cobertura

Tenemos presencia en 23 ciudades, 2 fronteras y 4 puertos principales:





Infraestructura

153,000 posiciones de estiba

213,000 metros cuadrados de almacenamiento en bodega

252,000 metros cuadrados de almacenamiento en patios

300 aliados de transporte para movilización de mercancías especializadas

60 montacargas para operaciones logísticas

Sistema de almacenamiento vertical MODULA

Capacidad de análisis y transformación digital

Con el fin de mejorar la productividad, competitividad, eficiencia y control del negocio, durante 2019 se iniciaron proyectos claves para la transformación digital de nuestros procesos, estos son los principales proyectos y avances:

- Proyecto EQUUS – Implementación de SAP en los módulos financieros, compras, costos y presupuestos.
Inició en junio de 2019 para las filiales: Almaviva, Almaviva Global Cargo y Zona Franca. La base es el plan del Grupo AVAL para las entidades financieras del grupo. Se implementará en el primer semestre 2020.
- Proyecto PRIME – WMS de JDA: Implementación del aplicativo para manejo de mercancías en nuestras bodegas, permitiendo actualizar el actual sistema DLX.
Inició en abril 2019 para Almaviva, y Zona Franca. Se implementará la primera fase en el primer semestre 2020.
 - Conformación del equipo para el proyecto, basado en el “roll out” propuesto para la compañía. Se implementarán primero los CEDI de San Carlos, La Estancia y Cartagena.



- Generación de pruebas unitarias y la elaboración de escenarios futuros para establecer los desarrollos adicionales.
- Implementación del modelo de Gestión de cambio en el proyecto y su modelo de gobierno.
- El sistema es adquirido con el módulo de facturación, el cual permitirá generar las liquidaciones de los servicios de almacenamiento y enviarlos a SAP para desde allí generar la factura.
- Proyecto de Estabilización Silogtrán versión 1: Aplicativo que administra el servicio de transporte con trazabilidad para los clientes.
Se pretende terminar la versión 1 en abril de 2019 para Almaviva Global Cargo.
 - Implementación del módulo de facturación de Silogtrán para controlar la liquidación de remesas.
- Proyecto Implementación de facturación electrónica versión 1 y versión 2.
Inicio versión 1 junio de 2019 para Almaviva.
 - La versión 1 de facturación electrónica para Almaviva permitió cumplir la obligación de facturar electrónicamente.
 - La versión 2 de facturación electrónica se implementará en febrero 2020.
- Proyecto corporativo de implementación de office 365 e interfaces con clientes.
Inicio junio de 2019 para las tres filiales.
 - Permite la realización de conectividad, con consulta en línea del correo electrónico tanto en el computador, como en el móvil.
 - Las herramientas de colaboración como Sharepoint, han permitido a los clientes tener un portal donde consultar su información y algunos documentos. Como fase siguiente vamos a ampliar el alcance tanto de clientes como de nuevas herramientas.
 - Actualmente se tienen interfaces con clientes que permiten obtener la información de sus pedidos para ser procesados y despachados.
- Implementación del Modelo de Arquitectura TI alineado con Grupo Aval.
- Implementación de Portal clientes en SharePoint para seguimiento de sus operaciones.

Crecimiento sostenible

Logramos la meta de ingreso propuesta para este año y seguimos trabajando para que nuestro ingreso crezca con los márgenes esperados. A continuación los principales logros obtenidos durante el año 2019:

- Mantener nuestro posicionamiento en sectores claves: Automotriz, tecnológico, consumo.
- Ampliar nuestra base de clientes nuevos en canales Corporativos y Empresariales principalmente.
- Ser fuertes en el desarrollo del servicio de Deposito Habilitado con nuevos clientes.
- Aumentar nuestro compromiso en capacitaciones para clientes actuales y potenciales en temas de relevancia comercial a nivel nacional como Nuevo Estatuto Aduanero, OEA, Seguridad en la Cadena de Suministros.
- Reorganizar operaciones para enfocarnos en servicios rentables y sostenibles.
- Lograr retener clientes tradicionales y referente de mercado en sectores estratégicos.



- Lograr mejorar nuestro nivel de servicio con planes de trabajo que nos acercaron más a conocer las necesidades de nuestros clientes.
- Lograr ampliar nuestro portafolio de productos de valor agregado con dos nuevos servicios para cubrir necesidades estratégicas de nuestros clientes, permitiendo además diversificarnos.
- Desarrollar de manera eficiente un plan de sustitución de operaciones buscando la sostenibilidad del negocio.
- Ampliar operaciones en Santa Marta y fortalecer nuestra presencia en Bucaramanga y Eje Cafetero.
- Vincular al servicio de Agenciamiento Aduanero 13 nuevos clientes durante lo corrido del año 2019.
- Incursionar en nuevos mercados en la oferta de Servicios Financieros, expidiendo por primera vez títulos sobre cerdo en pie, azúcar y productos derivados del petróleo, tales como NAFTA y Diésel Industrial; adicionalmente, se amplió de manera significativa la penetración en el sector licorero, expidiéndose en el año, 48 títulos sobre licores nacionales.
- En el segundo semestre del año 2019, Almaviva participó activamente en el programa de incentivo al almacenamiento de arroz diseñado por el Ministerio de Agricultura como mecanismo de control del precio durante la época de cosecha de este importante producto agrícola. Fuimos el AGD con mayor participación en el programa de incentivos. Adicionalmente, incursionamos por primera vez en el incentivo de leche en polvo.
- En total, durante el año 2019, se expidieron 534 títulos entre Certificados de Depósito de Mercancías y Bonos de Prenda a 98 clientes.
- El plan comercial de Gestión Documental ha estado focalizado principalmente en empresas del Grupo AVAL. Se adelantaron propuestas y negociaciones con el Banco de Bogotá, Fiduciaria Bogotá, Banco AV Villas y Seguros Alfa.
- Con el Banco de Bogotá se lograron firmar dos contratos para digitalizar las carpetas comerciales de 13 oficinas. A través del primer contrato, se ejecutó la digitalización de dos oficinas importantes: La Mediana y La Cabrera. Con el segundo contrato se inició la digitalización de 11 oficinas.
 - Al final del año, se adelantó conjuntamente con el Banco de Bogotá y la Fiduciaria Bogotá, el diseño, la planeación y la viabilidad, de un modelo operativo, para ejecutar la Gestión Documental Integral en ambas entidades, buscando alcanzar sinergias.

Colaboradores

Al finalizar el 2019 el total de colaboradores de Almaviva y sus filiales fue de 1,953, de los cuales 1,099 son empleados directos, 438 bajo contrato temporal y 56 aprendices. Del total de colaboradores 56% son hombres y 44% mujeres.

En diciembre se firmó la convención colectiva entre la compañía y el sindicato por un periodo de dos años (2020-2021), en la mesa de negociación se discutieron todos los puntos del pliego de peticiones presentado por el sindicato. Los acuerdos alcanzados se lograron con base en la razonabilidad, productividad y eficiencia.

Resaltamos la implementación del modelo de Gestión de Cambio y la constitución de la red de agentes de cambio que han iniciado su formación e intervención en proyectos claves como SAP y JDA



Trabajando por la satisfacción de nuestros colaboradores se llevaron a cabo más de 100 actividades de bienestar a nivel nacional orientadas al reconocimiento y mejora de calidad de vida y clima organizacional con cobertura promedio de 1,000 personas y 90 actividades de Salud y Seguridad en el trabajo a nivel nacional con una cobertura promedio de 1,500 empleados.

Con el objetivo de contribuir con el desarrollo y crecimiento de nuestros colaboradores, se impartió capacitación técnica a 1.200 personas con un promedio de 60 cursos presenciales y virtuales alineada a necesidades del negocio.

Cumplimiento de requisitos auditorías ISO 9000, BASC, OEA y clientes.

RESULTADOS FINANCIEROS

Cifras en millones de pesos

Activo

A diciembre de 2019 el total de activos de Almaviva S.A. es de \$152.182, presentando un aumento del 54% con respecto al año 2018. Esto debido a que la compañía implementó las normas Internacionales de Información Financiera NIIF en 2016 y en el año 2019 se realizó la activación de la NIIF 16, en consecuencia, al cierre del ejercicio los Activos por Derecho de Uso fueron de \$ 54.277.

Activo Corriente:

Presenta un aumento del 4.5%. La cuenta más representativa es cuentas por cobrar comerciales presentando una disminución del 3% con respecto al 2018 equivalente a \$853, resultado de la optimización de la gestión de cartera; Los activos por impuestos corrientes aumentaron un 74% debido a incremento en saldo a favor en renta.

Activo No Corriente:

Presentan un aumento del 54%, reflejado por el efecto de la activación de la NIIF 16 en los activos por Derechos de Uso por \$54.277, Activos Intangibles (programas y licencias) con un aumento de \$2.323 con respecto al 2018 correspondiente a las renovaciones de licencias, programas y aplicaciones tales como SAP y JDA

Pasivos

Presenta un incremento de \$ 54.631 con una variación del 212% respecto al año 2018. El aumento esta dado principalmente por los pasivos en arrendamientos por derechos de uso \$48.076 tanto de largo como de corto plazo, efecto de contrapartida de los Activos por Derecho de Uso en el activo.

Pasivo Corriente:

Cerró con una variación del 44% con respecto a 2018 equivalente a \$8.294. Esto principalmente por pasivos por arrendamientos por derechos de uso de corto plazo-NIIF16.

Pasivo no Corriente:

Obtuvo un incremento de \$46.337 dado por el aumento de Otros Pasivos (Pasivos por arrendamientos por derechos de uso de corto plazo) \$48.076, y una disminución en los Impuestos diferidos del 75% equivalente a \$1.647.



Patrimonio

Al finalizar el ejercicio a 31 de diciembre de 2019, el patrimonio de Almaviva disminuyó en \$1.050 equivalente al 1,4% respecto al 2018, debido principalmente a la desvalorización en inversión en la Sociedad Portuaria compensado parcialmente con la utilidad del año

Ingresos

Ingresos Operacionales

Los ingresos operacionales al cierre del ejercicio de diciembre de 2019 presentan una disminución del 1.3% con respecto a los resultados obtenidos en 2018 equivalente a \$1.438.

Variación de los Ingresos Operacionales

El total de los ingresos operacionales fueron de 112.254. Para el ejercicio de 2019 los ingresos más representativos de Almaviva fueron los percibidos por bodegas propias y mercancía en tránsito con una participación del 50% y que presentaron un incremento del 5% por valor de \$2.485. Seguido se encuentran los ingresos por Manejo y Distribución con una participación del 27% que no presentan una variación significativa.

Los ingresos generados por Silos, acuerdos comerciales UT y agenciamiento aduanero tuvieron un decrecimiento con respecto al año anterior por un valor total de \$3.417.

Los ingresos por acuerdos comerciales UT disminuyeron un 14% por valor de \$1.022, Almaviva S.A. participa en la unión temporal UT3A con una participación del 23.3334% dichas participaciones corresponden a una operación conjunta al 31 de diciembre de 2019.

Ingresos Financieros

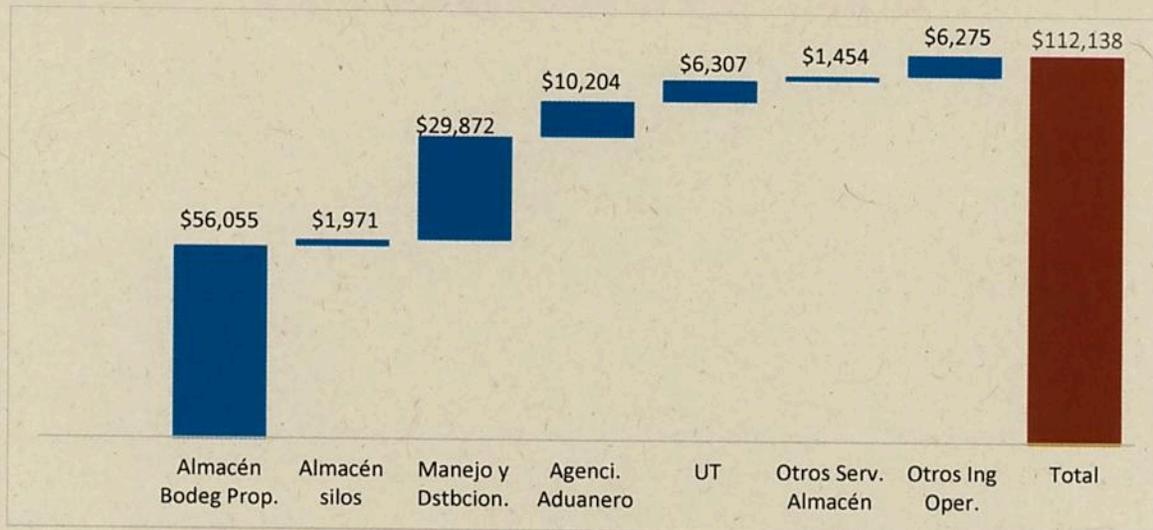
Los ingresos financieros para el periodo 2019, representaron para Almaviva \$117 que corresponden a una participación sobre el total de los ingresos del 0.10% con un aumento del 1,7% por valor de \$2 con respecto al año 2018

Por el método de Participación

Para el ejercicio de 2019 el resultado por concepto Participación en los resultados de subsidiarias y asociadas fue positivo cerrando con una utilidad de \$784, a diferencia del periodo 2018 en el que se presentó una pérdida por valor de \$1.752. Los resultados obtenidos en este año se deben principalmente por la utilidad generada por la filial Almaviva Zona Franca.

La composición de los ingresos al cierre de 2019 fue la siguiente:





EGRESOS

Gastos Operacionales

Los gastos operacionales al cierre de 2019 fueron de \$108.439 presentando una disminución del 3% por un valor de \$3.348 respecto al cierre de 2018.

Distribución de Gastos Operacionales

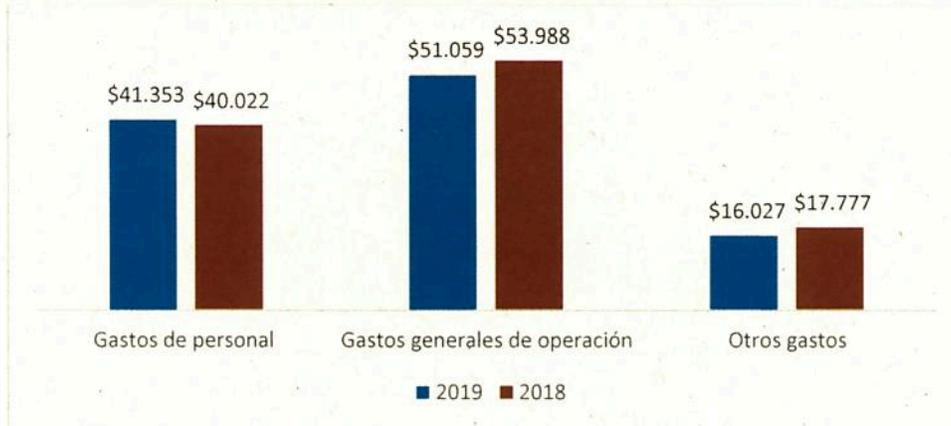
Los gastos de personal se incrementan en 3.3% respecto al 2018 pasando de \$40.022 a \$41.353 respectivamente. La variación principalmente se presenta en sueldos y salario integral

Los gastos generales de operación (compuestos principalmente por depreciaciones, arrendamientos, servicios Temporales, servicios de vigilancia, impuestos, servicios ocasionales) pasan de \$53.988 en 2018 a \$51.059 en 2019, lo que representa una disminución de \$2.929 Millones equivalente al 5.4%. Entre otros la disminución más relevante se encuentra en Arrendamientos debido a la aplicación de la NIIF 16 que entró en vigor a partir del 1 de enero de 2019.

Los otros gastos operacionales (compuestos principalmente por Procesamiento Electrónico de datos, Servicios de Manejo de Carga, Servicios Públicos e indemnizaciones a clientes), presentan una disminución del 9.8% equivalente a \$1.750. Esto dado por las Indemnizaciones a clientes con una disminución del 73% por un valor de \$2.913 y un aumento en Procesamiento de datos para el año 2019 principalmente por el proceso de implementación de migración a office 360, actualización en procesamiento electrónico de datos, entre otros.

El comportamiento de los gastos al cierre de 2019 vs. 2018 fue la siguiente:





UTILIDADES

Para 2019, por método de participación, se generó una utilidad del ejercicio de \$609 y un margen del 0.5%, este resultado presenta un incremento del 156% y por valor de \$1.698 con respecto al año 2018. Esta variación obedeció principalmente al aumento en la utilidad de la filial Almaviva Zona Franca S.A. que cerró con una utilidad de \$1.412.

Es importante resaltar que la estrategia durante este año fue rentabilizar la compañía, como resultado se cancelaron algunos de los contratos que registraban desequilibrios económicos, así mismo se tomaron medidas para controlar los eventos de riesgo SAROS los cuales disminuyeron en 73% con respecto al año anterior.

SITUACIÓN JURÍDICA

- ✓ Al 31 de Diciembre de 2019, Almaviva S.A. registra 19 procesos laborales que al cierre de diciembre registran provisiones por valor de \$ 899 millones.
- ✓ Al cierre de 31 de diciembre de 2019, Almaviva S.A. registra 19 procesos administrativos, que al cierre de diciembre registran provisiones por valor de \$ 139 millones.
- ✓ Al 31 de Diciembre de 2019, Almaviva Global Cargo S.A.S. registra 2 procesos laborales que al cierre de diciembre no registran provisiones de acuerdo a las políticas contables y conceptos de abogados.
- ✓ Al cierre de 31 de diciembre de 2019, Almaviva Global Cargo S.A.S. registra 19 procesos administrativos, que al cierre de diciembre registran provisiones por valor de \$ 77 millones.
- ✓ Al 31 de Diciembre de 2019, Almaviva Zona Franca S.A.S. registra 2 procesos laborales que al cierre de diciembre no registran provisiones de acuerdo a las políticas contables y conceptos de abogados.

INFORME ESPECIAL ARTICULO 29 LEY 222 DE 1995

En cumplimiento de lo establecido en la legislación, la Administración de los Almacenes Generales de Depósito Almaviva S.A., compañía que hace parte del Grupo Empresarial, 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, son en condiciones corrientes de mercado y sin preferencias o subsidios de ninguna clase; de igual manera se ha procedido con las sociedades en las cuales Almaviva tiene participación accionaria.

INFORME ADICIONAL ARTICULO 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

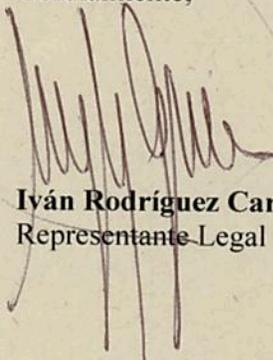
Es política de Almaviva cumplir estrictamente todas las normas legales que regulan su actividad; por tanto, la Administración ha impartido instrucciones a todos los estamentos de la empresa para que se dé exacto cumplimiento a las disposiciones legales que regulan la propiedad intelectual y los derechos 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.

Cordialmente,



Iván Rodríguez Carrizosa
Representante Legal

GRUPO EMPRESARIAL SARMIENTO ANGULO
INFORME ESPECIAL – ARTÍCULO 29 LEY 222 DE 1995
Almacenes Generales de Depósito Almaviva S.A
Sociedad que conforma el grupo empresarial

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 29 de la Ley 222 de 1995, con el presente la Administración de Almacenes Generales de Depósito Almaviva S.A. (en adelante, la “Sociedad”), compañía que hace parte del Grupo Empresarial Sarmiento Angulo, rinde el informe especial en el que se detalla la intensidad de las relaciones económicas que la Sociedad sostiene con la persona natural matriz Dr. Luis Carlos Sarmiento Angulo o con otras entidades que integran el grupo empresarial, durante el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2019.

La información que se presenta a continuación ha sido tomada de los registros contables y de los estados financieros de la Sociedad, así como de los libros de actas de los órganos sociales de la misma. Las cifras están en millones de pesos colombianos.

Salvo que expresamente se indique lo contrario, las operaciones contenidas en el presente informe se celebraron en condiciones de mercado. Adicionalmente, las operaciones celebradas han tenido en consideración el mejor interés de cada una de las partes involucradas.

1. Operaciones celebradas con la persona natural controlante o con otras sociedades que integran el Grupo Empresarial Sarmiento Angulo:

Entre las operaciones reportadas a continuación, se encuentran, por ejemplo, las siguientes:

- Operaciones de crédito celebradas entre la Sociedad y entidades que conforman el grupo empresarial.
- Operaciones que versen sobre la propiedad o tenencia de bienes inmuebles.
- Acuerdos de prestación de servicios.
- Otorgamiento de garantías.
- Adquisición de acciones, bonos u otra clase de títulos valores.

Durante el ejercicio social 2019, la Sociedad llevó a cabo las siguientes operaciones con la persona natural controlante o con otras sociedades que integran el Grupo Empresarial Sarmiento Angulo:

Se presentan en miles de pesos colombianos

Entidad con la que se celebró la operación	Cuenta por cobrar	Cuenta por pagar	Ingreso	Gasto	Dividendos
ATH NEGOCIOS CONJUNTOS		37.230		155.132	
BANCO DE BOGOTÁ S.A.	827.968	18.671	1.238.157	124.834	
FIDUCURIA DE BANCO DE OCCIDENTE S.A.		3.208			
FIDUCURIA DE BANCO DE BOGOTA S.A.	148.644			-	
ALPOPULAR S.A.	3.522			29.954	
TEJIDOS SINTETICOS DE COLOMBIA S.A.	794	5.108	17.652		
ORGANIZACIÓN PAJONALES S.A.S.			18.770		
HOTELES ESTELAR S.A				28.245	
ADMINEGOCIOS S.A.S.	4.928		49.699		
CASA EDITORIAL EL TIEMPO S.A.				4.033	
CONSTRUCCIONES PLANIFICADAS S.A	687		6.717		
CÍRCULO DE LECTORES S.A.S	25.338		90.862		
SEGUROS DE VIDA ALFA S.A.	766	56		241.025	
INVERSEGOVIA S.A	7.475		38.583		
PRINTER COLOMBIANA S.A.S.	731		614		
LEADERSEARCH S.A.S				10.000	
SEGUROS ALFA S.A		3.916			

2. Decisiones adoptadas por órganos sociales de la sociedad y que involucran a la persona natural controlante o a otras sociedades que conforman el Grupo Empresarial Sarmiento Angulo:

Además de las operaciones reportadas en el acápite anterior, la Sociedad no ha adoptado decisiones que involucran a la persona natural matriz o a otras sociedades que conforman el Grupo Empresarial Sarmiento Angulo.

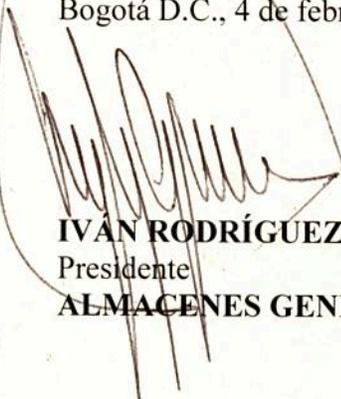
3. Decisiones de mayor importancia adoptadas por órganos sociales de la sociedad y que involucran a la persona natural controlante o a otras sociedades que conforman el Grupo Empresarial Sarmiento Angulo:

Además de las operaciones reportadas en el acápite número 1, los órganos sociales de la Sociedad no han adoptado decisiones adicionales que involucran a la persona natural matriz o a otras sociedades que conforman el Grupo Empresarial Sarmiento Angulo.

4. Inexistencia de otras decisiones de importancia que la sociedad haya tomado o dejado de tomar por influencia o en interés de la persona natural controlante.

Además de las operaciones y decisiones contenidas en este informe, durante el ejercicio social 2019, la Sociedad no participó en otras decisiones de importancia por influencia o en interés de la matriz o de otras sociedades que hacen parte del grupo empresarial.

Bogotá D.C., 4 de febrero de 2020



IVÁN RODRÍGUEZ CARRIZOSA

Presidente

ALMACENES GENERALES DE DEPÓSITO ALMAVIVA S.A.

