

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

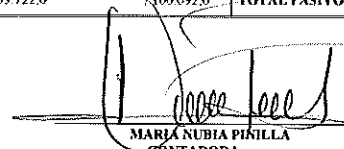
ENTIDAD 06 TIPO 000005 ALMACENES GENERALES DE DEPÓSITO ALMAYIVA S.A. CIUDAD BOGOTÁ D.C.
NOMBRE

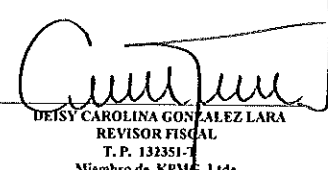
				(Millones de Pesos)	
ACTIVO	A 30 / 06 / 2015 DD/MM/AAAA	A 31 / 12 / 2014 DD/MM/AAAA	PASIVO Y PATRIMONIO	A 30 / 06 / 2015 DD/MM/AAAA	A 31 / 12 / 2014 DD/MM/AAAA
DISPONIBLE		3.072,0	DEPOSITOS Y EXIGIBILIDADES - DEPOSITOS ESPECIALES	1.758,0	1.598,0
Menos provisión sobre el Disponible	0,0	0,0	FONDOS INTERB. COMPRADOS Y PACTOS DE RECOMPRA	-	-
FONDOS INTERBANC. VENDIDOS Y PACTOS DE REVENTA	-	-	CREDITOS DE BANCOS Y OTRAS OBLIGAC. FINANCIERAS	12.389,0	10.351,0
INVERSIONES	8.006,0	11.520,0	CUENTAS POR PAGAR	14.303,0	11.948,0
Inversiones Negociables en Títulos de Deuda	-	-	Intereses	0,0	0,0
Inversiones Negociables en Títulos Participativos	-	0,0	Comisiones y Honorarios	88,0	73,0
Inversiones para Mantener Hasta el Vencimiento	-	-	Otras	14.215,0	11.875,0
Inversiones Disponibles para la Venta en Títulos de Deuda	-	-	OTROS PASIVOS	6.755,0	7.421,0
Inversiones Disponibles para la Venta en Títulos Participativos	8.006,0	11.520,0	Obligaciones Laborales Consolidadas	4.169,0	4.782,0
Derechos de Recompra de Inversiones	-	-	Ingresos Anticipados	0,0	0,0
Menos: Provisión	-	-	Pensiones de Jubilación	2.386,0	2.639,0
CARTERA DE CREDITOS	0,0	0,0	Otras	-	-
DERIVADOS	-	-	PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	7.022,0	9.324,0
Derechos	-	-	Obligaciones Laborales	0,0	0,0
Obligaciones	-	-	Impuestos	1.757,0	1.618,0
CUENTAS POR COBRAR	41.888,0	31.122,0	Indemnizaciones a Clientes	0,0	0,0
Intereses	0,0	0,0	Otras	5.265,0	7.706,0
Comisiones y Honorarios	25,0	37,0	TOTAL PASIVO EXTERNO	42.227,0	40.642,0
Servicios de Almacenaje, Garantía Idónea	-	-	BONOS OBLIGATORIAMENTE CONVERTIB. EN ACCIONES	-	-
Categoría A, Riesgo Normal	-	-	TOTAL PASIVO	42.227,0	40.642,0
Categoría B, Riesgo Aceptable	-	-	PATRIMONIO	61.495,0	59.450,0
Categoría C, Riesgo Apreciable	-	-	CAPITAL SOCIAL	380,0	365,0
Categoría D, Riesgo Significativo	-	-	Número de Acciones	3.802.825	3.648.084
Categoría E, Riesgo de Incobrabilidad	-	-	Valor Nominal de cada acción en pesos	100,0	100,0
Servicios de Almacenaje, Otras Garantías	24.990,0	21.885,0	RESERVAS	185,0	574,0
Categoría A, Riesgo Normal	0,0	0,0	Reserva Legal	183,0	572,0
Categoría B, Riesgo Aceptable	0,0	0,0	Reservas Estatutarias y Ocasionales	2,0	2,0
Categoría C, Riesgo Apreciable	0,0	0,0	SUPERAVIT O DEFICIT	49.086,0	46.601,0
Categoría D, Riesgo Significativo	0,0	0,0	Ganancias o Pérdidas No Realizadas en Inversiones	-	-
Categoría E, Riesgo de Incobrabilidad	0,0	0,0	Disponibles para la Venta	5.337,0	10.209,0
Pago por Cuenta de Clientes, Vivienda	-	-	Valorizaciones	0,0	0,0
Pago por Cuenta de Clientes, Consumo	-	-	Desvalorización	-	-
Pago por Cuenta de Clientes, Microcréditos	-	-	Revalorización del Patrimonio	0,0	0,0
Pago por Cuenta de Clientes, Comerciales	3.435,0	2.847,0	Otras	43.749,0	36.392,0
Otras	15.107,0	7.512,0	UTILIDAD (PERDIDA) DE EJERCICIOS ANTERIORES	2.427,0	450,0
Menos Provisión	(1.669,0)	(1.159,0)	UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO	9.417,0	11.460,0
BIENES RECIBIDOS EN PAGO	0,0	0,0	DIVIDENDOS DECRETADOS EN ACCIONES	-	-
Costo	0,0	0,0	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	103.722,0	100.092,0
Menos: Provisión	-	-			
PROPIEDADES Y EQUIPO	47.650,0	48.849,0			
Terrenos, Edificios y Construcciones en Curso	10.988,0	10.777,0			
Equipo, Muebles y Enseres de Oficina	25.497,0	26.137,0			
Equipo de Computación	7.053,0	7.902,0			
Equipo de Movilización y Maquinaria	8.345,0	8.536,0			
Silos y Bodegas	51.089,0	50.885,0			
Otras	3.424,0	3.607,0			
Menos: Depreciación y Amortización Acumulada	(58.746,0)	(58.995,0)			
Más : Depreciación Diferida	-	-			
Menos: Provisión	-	-			
OTROS ACTIVOS	3.106,0	3.114,0			
Otras	3.106,0	3.114,0			
Menos: Provisión	-	-			
TOTAL ACTIVO	103.722,0	100.092,0			

ENERO 2003

F.1000-69


PEDRO ECHEVERRIA MANOSALVA
REPRESENTANTE LEGAL


MARÍA NUBIA PINILLA
CONTADORA
T.P. No. 94938-T


DEISY CAROLINA GONZALEZ LARA
REVISOR FISCAL
T. P. 132351-T
Miembro de KPMG Ltda.

**ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO**
(Publicación autorizada por la Superintendencia Bancaria)
CIRCULAR EXTERNA 001 DE 2003

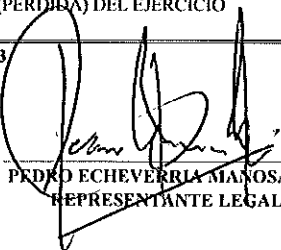
ENTIDAD 06 000005 ALMACENES GENERALES DE DEPÓSITO ALMAVIVA S.A. CIUDAD BOGOTA D.C.
TIPO CODIGO NOMBRE


(Millones de Pesos)

	PERIODOS COMPRENDIDOS				
	DEL	01 / 01 / 2015	30 / 06 / 2015	01 / 07 / 2014	31 / 12 / 2014
		DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA
INGRESOS OPERACIONALES			68.982,0		71.231,0
Almacén Bodegas		24.910,0		23.495,0	
Almacén Mercancías en Tránsito		19,0		54,0	
Almacén Silos		871,0		1.013,0	
Agenciamiento Aduanero		7.533,0		9.623,0	
Otros Servicios de Almacén		22.008,0		25.923,0	
Utilidad en Venta de Inversiones		0,0		0,0	
Utilidad en Valoración de Derivados		0,0		0,0	
Utilidad en Venta de Cartera		0,0		0,0	
Otros		13.641,0		11.123,0	
GASTOS OPERACIONALES			56.098,0		51.294,0
Gastos de Personal		20.761,0		19.433,0	
Otros		35.337,0		31.861,0	
RESULTADO OPERACIONAL ANTES DE PROVISIONES DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES			12.884,0		19.937,0
PROVISIONES			790,0		259,0
Inversiones		0,0		0,0	
Cartera de Créditos		0,0		0,0	
Cuentas por Cobrar		790,0		259,0	
Otras		0,0		0,0	
DEPRECIACIONES			2.473,0		2.524,0
AMORTIZACIONES			626,0		920,0
RESULTADO OPERACIONAL NETO			8.995,0		16.234,0
INGRESOS NO OPERACIONALES			1.680,0		104,0
Ingresos No Operacionales		1.680,0		104,0	
GASTOS NO OPERACIONALES			410,0		536,0
Gastos No Operacionales		410,0		536,0	
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO			1.270,0		-432,0
UTILIDAD (PERDIDA) ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA			10.265,0		15.802,0
IMPUESTO A LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS			848,0		4.342,0
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO			9.417,0		11.460,0

ENERO 2003

F.1000-70


PEDRO ECHEVERRÍA MANOSALVA
REPRESENTANTE LEGAL


MARÍA NUBIA PINILLA
CONTADORA
T. P. No. 94938 - T


DEISY CAROLINA GONZÁLEZ LARA
REVISOR FISCAL
T.P. No. 132851-T
Miembro de KPMG Ltda.