

ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO
 ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
 (Publicación autorizada por la Superintendencia Bancaria)
 CIRCULAR EXTERNA 004 DE 2003

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


(Millones de Pesos)

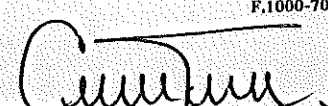
	PERIODOS COMPRENDIDOS			
	DEL 01 / 07 / 2015 DD/MM/AAAA	31 / 12 / 2015 DD/MM/AAAA	01 / 01 / 2015 DD/MM/AAAA	30 / 06 / 2015 DD/MM/AAAA
INGRESOS OPERACIONALES		64,683.0		67,564.0
Almacén Bodegas	25,006.0		24,929.0	
Almacén Mercancías en Tránsito	0.0		19.0	
Almacén Silos	945.0		871.0	
Agenciamiento Aduanero	7,020.0		7,533.0	
Otros Servicios de Almacén	24,086.0		21,730.0	
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	7,626.0		12,482.0	
GASTOS OPERACIONALES		59,058.0		55,296.0
Gastos de Personal	22,700.0		20,761.0	
Otros	36,358.0		34,535.0	
RESULTADO OPERACIONAL ANTES DE PROVISIONES				
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES		5,625.0		12,268.0
PROVISIONES		453.0		790.0
Inversiones	0.0		0.0	
Cartera de Créditos	0.0		0.0	
Cuentas por Cobrar	453.0		790.0	
Otras	0.0		0.0	
DEPRECIACIONES		2,628.0		2,473.0
AMORTIZACIONES		1,227.0		626.0
RESULTADO OPERACIONAL NETO		1,317.0		8,379.0
INGRESOS NO OPERACIONALES		2,016.0		1,680.0
Ingresos No Operacionales	2,016.0		1,680.0	
GASTOS NO OPERACIONALES		491.0		410.0
Gastos No Operacionales	491.0		410.0	
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO		1,525.0		1,270.0
UTILIDAD (PERDIDA) ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA		2,842.0		9,649.0
IMPUESTO A LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS		2,911.0		859.0
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO		-69.0		8,790.0

ENERO 2003

F.1000-70


 CARLOS FERNANDO TORRES USCATEGUI
 REPRESENTANTE LEGAL


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


 DEISY CAROLINA GONZALEZ LARA
 REVISOR FISCAL
 T.P. No. 132351-T
 Miembro de KPMG Ltda.

SUPERINTENDENCIA BANCARIA DE COLOMBIA

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

ENTIDAD 06 000005 ALMACENES GENERALES DE DEPÓSITO ALMAVIVA S.A.
TIPO CODIGO NOMBRE

CIUDAD BOGOTÁ D.C.

(Millones de Pesos)

ACTIVO	A 31 / 12 / 2015 DD/MM/AAAA	A 30 / 06 / 2015 DD/MM/AAAA	PASIVO Y PATRIMONIO	A 31 / 12 / 2015 DD/MM/AAAA	A 30 / 06 / 2015 DD/MM/AAAA
DISPONIBLE	874.0	3,072.0	DEPOSITOS Y EXIGIBILIDADES - DEPOSITOS ESPECIALES	1,504.0	1,758.0
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	16,033.0	12,389.0
INVERSIONES	13,726.0	8,042.0	CUENTAS POR PAGAR	13,637.0	14,303.0
Inversiones Negociables en Títulos de Deuda	-	-	Intereses	0.0	0.0
Inversiones Negociables en Títulos Participativos	-	0.0	Comisiones y Honorarios	108.0	89.0
Inversiones para Mantener Hasta el Vencimiento	-	-	Otras	13,529.0	14,214.0
Inversiones Disponibles para la Venta en Títulos de Deuda	-	-	OTROS PASIVOS	7,414.0	6,755.0
Inversiones Disponibles para la Venta en Títulos Participativos	13,726.0	8,042.0	Obligaciones Laborales Consolidadas	4,685.0	4,170.0
Derechos de Recomprou de Inversiones	-	-	Ingresos Anticipados	0.0	0.0
Menos: Provisión	-	-	Pensiones de Jubilación	2,729.0	2,585.0
CARTERA DE CREDITOS	0.0	0.0	Otros	-	-
DERIVADOS	-	-	PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	11,794.0	8,840.0
Derechos	-	-	Obligaciones Laborales	0.0	0.0
Obligaciones	-	-	Impuestos	3,810.0	3,575.0
CUENTAS POR COBRAR	47,928.0	40,931.0	Indemnizaciones a Clientes	0.0	0.0
Intereses	0.0	0.0	Otros	7,984.0	5,265.0
Comisiones y Honorarios	59.0	23.0	TOTAL PASIVO EXTERNO	50,382.0	44,045.0
Servicios de Almacenaje, Garantía Idónea	-	-	BONOS OBLIGATORIAMENTE CONVERTIB. EN ACCIONES	-	-
Categoría A, Riesgo Normal	-	-	TOTAL PASIVO	50,382.0	44,045.0
Categoría B, Riesgo Aceptable	-	-	PATRIMONIO	64,758.0	61,310.0
Categoría C, Riesgo Apreciable	-	-	CAPITAL SOCIAL	380.0	380.0
Categoría D, Riesgo Significativo	-	-	Número de Acciones	3,802,825	3,802,825
Categoría E, Riesgo de Incobrabilidad	-	-	Valor Nominal de cada acción en pesos	100.0	100.0
Servicios de Almacenaje, Otras Garantías	27,419.0	24,675.0	RESERVAS	9,602.0	185.0
Categoría A, Riesgo Normal	0.0	0.0	Reserva Legal	190.0	183.0
Categoría B, Riesgo Aceptable	0.0	0.0	Reservas Estatutarias y Ocasionales	9,412.0	2.0
Categoría C, Riesgo Apreciable	0.0	0.0	SUPERAVIT O DEFICIT	52,468.0	49,086.0
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	8,719.0	5,337.0
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	4,343.0	3,435.0	Otros	43,749.0	43,749.0
Otras	17,319.0	14,467.0	UTILIDAD (PERDIDA) DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,377.0	2,869.0
Menos: Provisión	(1,212.0)	(1,669.0)	UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO	-69.0	8,790.0
BIENES RECIBIDOS EN PAGO	0.0	0.0	DIVIDENDOS DECRETADOS EN ACCIONES	-	-
Costo	0.0	0.0	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	115,140.0	105,355.0
Menos: Provisión	-	-			
PROPIEDADES Y EQUIPO	47,374.0	48,499.0			
Terrenos, Edificios y Construcciones en Curso	10,841.0	10,777.0			
Equipo, Muebles y Enseres de Oficina	25,704.0	25,497.0			
Equipo de Computación	7,389.0	7,053.0			
Equipo de Movilización y Maquinaria	8,346.0	8,345.0			
Silos y Bodegas	52,048.0	51,089.0			
Otras	4,022.0	4,484.0			
Menos: Depreciación y Amortización Acumulada	(60,976.0)	(58,746.0)			
Más: Depreciación Diferida	-	-			
Menos: Provisión	-	-			
Otros Activos	5,238.0	4,811.0			
Otros	5,238.0	4,811.0			
Menos: Provisión	-	-			
TOTAL ACTIVO	115,140.0	105,355.0			

ENERO 2003

F.1000-69

CARLOS FERNANDO TORRES ESCATEGUI
REPRESENTANTE LEGAL

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

BEISY CAROLINA GONZALEZ LARA
REVISOR FISCAL
T. P. 13233-T
Miembro de KPMG Ltda.