

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 DEPOSITO ALMAVIVA S.A. CIUDAD BOGOTA D.C.  
CODIGO NOMBRE

(Millones de Pesos)

ACTIVO	A 31 / 12 / 2011 DD/MM/AAAA	A 30 / 06 / 2011 DD/MM/AAAA	PASIVO Y PATRIMONIO	A 31 / 12 / 2011 DD/MM/AAAA	A 30 / 06 / 2011 DD/MM/AAAA
DISPONIBLE	1,185.6	1,182.6	DEPOSITOS Y EXIGIBILIDADES - DEPOSITOS ESPECIALES	2,414.5	1,133.2
Menos provisión sobre el Disponible	(3.0)				
FONDOS INTERBANC. VENDIDOS Y PACTOS DE REVENTA			FONDOS INTERB. COMPRADOS Y PACTOS DE RECOMPRA		
INVERSIONES		7,734.0	CREDITOS DE BANCOS Y OTRAS OBLIGAC. FINANCIERAS	13,588.2	13,168.0
Inversiones Negociables en Títulos de Deuda	1.0	36.0	CUENTAS POR PAGAR	17,106.8	20,605.8
Inversiones Negociables en Títulos Participativos	6,462.4	9.2	Intereses	296.1	131.3
Inversiones para Mantener Hasta el Vencimiento	0.0	0.0	Comisiones y Honorarios	124.5	14.2
Inversiones Disponibles para la Venta en Títulos de Deuda	0.0	0.0	Otras	16,686.2	20,460.3
Inversiones Disponibles para la Venta en Títulos Participativos	1,270.6	1,268.1	OTROS PASIVOS	4,552.4	4,119.2
Derechos de Recompra de Inversiones	0.0	0.0	Obligaciones Laborales Consolidadas	1,504.8	1,099.5
Menos: Provisión	0.0	0.0	Ingresos Anticipados	308.4	259.2
CARTERA DE CREDITOS		322.3	Pensiones de Jubilación	2,739.2	2,760.5
DERIVADOS		0.0	Otros	0.0	0.0
Derechos	0.0	0.0	PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	8,653.8	10,116.3
Obligaciones	0.0	0.0	Obligaciones Laborales	0.0	12.6
CUENTAS POR COBRAR		22,365.0	Impuestos	1,770.5	3,373.3
Intereses		20.1	Indemnizaciones a Clientes	3,564.1	2,858.2
Comisiones y Honorarios		3.5	Otros	3,319.2	3,872.2
Servicios de Almacenaje, Garantía Idónea		0.0	TOTAL PASIVO EXTERNO	46,315.7	49,142.5
Categoría A, Riesgo Normal			BONOS OBLIGATORIAMENTE CONVERTIB. EN ACCIONES		
Categoría B, Riesgo Aceptable			TOTAL PASIVO	46,315.7	49,142.5
Categoría C, Riesgo Apreciable			PATRIMONIO	148,227.6	142,350.1
Categoría D, Riesgo Significativo			CAPITAL SOCIAL	349.3	349.3
Categoría E, Riesgo de Incobrabilidad			Número de Acciones	1,493,054	1,493,054
Servicios de Almacenaje, Otras Garantías		18,252.9	Valor Nominal de cada acción	100.0	100.0
Categoría A, Riesgo Normal	12,086.3	11,814.2	RESERVAS	21,249.3	21,249.3
Categoría B, Riesgo Aceptable	5,936.9	7,510.8	Reserva Legal	21,247.0	21,247.0
Categoría C, Riesgo Apreciable	118.5	337.6	Reservas Estatutarias y Ocasionales	2.3	2.3
Categoría D, Riesgo Significativo	80.0	48.5	SUPERAVIT O DEFICIT	119,825.3	116,049.9
Categoría E, Riesgo de Incobrabilidad	31.2	88.0	Ganancias o Pérdidas No Realizadas en Inversiones Disponibles para la Venta		
Pago por Cuenta de Clientes, Vivienda			Valorizaciones	119,556.0	115,780.6
Pago por Cuenta de Clientes, Consumo			Desvalorización	-	-
Pago por Cuenta de Clientes, Microcréditos			Revalorización del Patrimonio	269.3	269.3
Pago por Cuenta de Clientes, Comerciales			Otros	0.0	0.0
Otras	1,013.9	2,494.5	UTILIDAD (PERDIDA) DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.0	0.0
Menos Provisión	1,638.5	1,889.9	UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO	6,803.7	4,701.6
BIENES RECIBIDOS EN PAGO		2.6	DIVIDENDOS DECRETADOS EN ACCIONES	0.0	0.0
Costo	47.0	47.0	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	194,543.3	191,492.6
Menos: Provisión	(44.4)	(44.4)	CUENTAS CONTINGENTES Y DE ORDEN		
PROPIEDADES Y EQUIPO		32,929.6	CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS POR CONTRA	7,484.4	6,970.8
Terrenos, Edificios y Construcciones en Curso	5,197.4	5,197.4	Creditos Aprobados no Desembolsados	0.0	0.0
Equipo, Muebles y Enseres de Oficina	19,096.1	18,807.5	Otras Contingencias	7,484.4	6,970.8
Equipo de Computación	8,102.0	7,716.1	CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS POR CONTRA	21.4	21.4
Equipo de Movilización y Maquinaria	11,232.3	11,509.8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA	160,734.1	154,973.7
Silos y Bodegas	30,583.8	30,583.8	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	1,563,081.8	1,548,162.5
Otras	580.1	580.1	Mercancías En Depósito - Bodegas y Silos Propios	1,087,763.2	1,146,551.2
Menos: Depreciación y Amortización Acumulada	(41,862.1)	(40,311.0)	Mercancías En Depósito - Bodegas y Silos Particulares	169,466.5	98,260.5
Más : Depreciación Diferida	0.0	0.0	Mercancías En Tránsito	1,104.9	19,849.1
Menos: Provisión	0.0	0.0	Mercancías Recibidas de Otros Almacenes	2,621.2	1,616.0
OTROS ACTIVOS		10,451.2	Mercancías Consignadas en Trámite de Nacionalización	2,273.1	1,639.4
Otros	10,472.4	14,783.3	Bonos de Prenda Descontados	171,407.8	149,941.0
Menos: Provisión	(21.2)	(21.2)	Otras	128,445.1	130,305.3
VALORIZACIONES		119,556.0	TOTAL CUENTAS CONTINGENTES Y DE ORDEN	1,731,321.7	1,710,128.4
Inversiones Disponibles para la Venta Títulos Participativos de baja o mínima bursatilidad o sin cotización en bols	4,043.9	3,400.6	UTILIDAD (PERDIDA) POR ACCION (En Pesos)	1,947.79	1,346.00
Propiedades y Equipo	115,262.4	112,140.0	ENERO 2003		
Otras	249.7	240.0			
DESVALORIZACIONES		-			
Inversiones Disponibles para la Venta Títulos Participativos de baja o mínima bursatilidad o sin cotización en bols	-	-			
TOTAL ACTIVO	194,543.3	191,492.6			

ENERO 2003

F.1000-69

PEDRO ECHEVERRÍA MANOSALVA  
REPRESENTANTE LEGAL

ELIZABETH ROMERO CRUZ  
CONTADOR GENERAL  
T.F. No. 20585-T

JOSE BORIS FORERO CARDOSO  
REVISOR FISCAL  
T. P. 69813-T  
Miembro de KPMG Ltda.

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

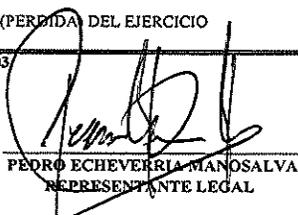
ENTIDAD 06 000005 ALMACENES GENERAL DE DEPÓSITO ALMAVIVA S.A. CIUDAD BOGOTA D.C.  
TIPO CODIGO NOMBRE

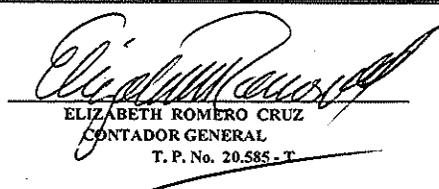
(Millones de Pesos)

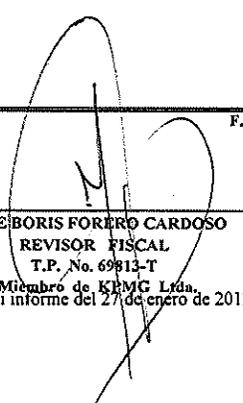
	PERIODOS COMPRENDIDOS			
	DEL 01 / 07 / 2011 DD/MM/AAAA	31 / 12 / 2011 DD/MM/AAAA	01 / 01 / 2011 DD/MM/AAAA	30 / 06 / 2011 DD/MM/AAAA
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		59,358.2		52,487.2
Intereses y Descuento Amort. Cartera de Créditos y Otros Intereses	46.0		41.1	
Utilidad en Valoración de Inversiones Negociables en Títulos de Deuda	56.2		76.3	
Utilidad en Valoración de Inversiones Negociables en Títulos Participativos	28.1		28.1	
Utilidad en Valoración de Inversiones para Mantener Hasta el Vencimiento	0.0		0.0	
Utilidad Valoración de Inversiones Disponibles para la Vta Títulos de Deuda	0.0		0.0	
Utilidad en Valoración por Transferencia Temporal de Valores	0.0		0.0	
Ganancia Realizada en Inversiones Disponibles para la Venta	0.0		0.0	
Almacén Bodegas	16,267.4		14,632.9	
Almacén Mercancías en Tránsito	90.7		6.8	
Almacén Silos	958.4		893.1	
Agenciamiento Aduanero	8,530.0		8,444.1	
Otros Servicios de Almacén	29,862.6		24,995.3	
Utilidad en Venta de Inversiones	2.1		0.1	
Utilidad en Valoración de Derivados	0.0		0.0	
Utilidad en Venta de Cartera	0.0		0.0	
Otros	3,516.7		3,369.4	
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>		45,952.3		41,565.1
Pérdida en Valoración de Inversiones Negociables en Títulos de Deuda	0.0		0.0	
Pérdida en Valoración de Inversiones Negociables en Títulos Participativos	0.0		0.0	
Pérdida en Valoración de Inversiones para Mantener Hasta el Vencimiento	0.0		0.0	
Pérdida en Valoración de Invers. Disponibles para la Venta en Títulos de Deuda	0.0		0.0	
Pérdida en Valoración por Transferencia Temporal de Valores	0.0		0.0	
Pérdida Realizada en Inversiones Disponibles para la Venta	0.0		0.0	
Servicio de Almacenamiento	174.1		1.9	
Pérdida en Venta de Inversiones	11.1		49.0	
Intereses, Prima Amortizada y Amortización de Descuento	596.6		396.0	
Pérdida en Valoración de Derivados	0.0		0.0	
Pérdida en Venta de Cartera	0.0		0.0	
Gastos de Personal	10,622.3		9,648.4	
Otros	34,548.2		31,469.8	
<b>RESULTADO OPERACIONAL ANTES DE PROVISIONES</b>				
<b>DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES</b>		13,405.9		10,922.1
<b>PROVISIONES</b>		304.1		584.3
Inversiones	0.0		0.0	
Cartera de Créditos	2.6		0.6	
Cuentas por Cobrar	297.3		581.8	
Otras	4.2		1.9	
<b>DEPRECIACIONES</b>		2,122.9		1,956.7
<b>AMORTIZACIONES</b>		529.6		425.0
<b>RESULTADO OPERACIONAL NETO</b>		10,449.3		7,956.1
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>		2,488.0		1,299.5
Ingresos No Operacionales	2,488.0		1,299.5	
<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		2,468.2		1,713.7
Gastos No Operacionales	2,468.2		1,713.7	
<b>RESULTADO NO OPERACIONAL NETO</b>		19.8		-414.2
<b>UTILIDAD (PERDIDA) ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA</b>		10,469.1		7,541.9
<b>IMPUESTO A LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS</b>		3,665.4		2,840.3
<b>UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO</b>		6,803.7		4,701.6

ENERO 2003

F.1000-70

  
PEDRO ECHEVERRÍA MANOSALVA  
REPRESENTANTE LEGAL

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

  
JOSE BORIS FORERO CARDOSO  
REVISOR FISCAL  
T.P. No. 69813-T  
Miembro de KPMG Ltda.  
(Véase mi informe del 27 de enero de 2012)