

ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO  
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 30 / 06 / 2013 DD/MM/AAAA	A 31 / 12 / 2012 DD/MM/AAAA	PASIVO Y PATRIMONIO	A 30 / 06 / 2013 DD/MM/AAAA	A 31 / 12 / 2012 DD/MM/AAAA
DISPONIBLE		7.750,0	DEPOSITOS Y EXIGIBILIDADES - DEPOSITOS ESPECIALES	3.080,9	2.037,4
Menos provisión sobre el Disponible	9,7				
FONDOS INTERBANC. VENDIDOS Y PACTOS DE REVENTA	-	-	FONDOS INTERB. COMPRADOS Y PACTOS DE RECOMPRA	-	-
INVERSIONES	1.308,1	2.716,3	CREDITOS DE BANCOS Y OTRAS OBLIGAC. FINANCIERAS	5.005,2	13.196,8
Inversiones Negociables en Títulos de Deuda	-	-	CUENTAS POR PAGAR	19.517,8	16.305,5
Inversiones Negociables en Títulos Participativos	3,4	1.414,0	Intereses	11,7	288,0
Inversiones para Mantener Hasta el Vencimiento	-	-	Comisiones y Honorarios	145,1	24,7
Inversiones Disponibles para la Venta en Títulos de Deuda	-	-	Otras	19.361,0	15.992,8
Inversiones Disponibles para la Vta. Títulos Participativos	1.304,7	1.302,3	OTROS PASIVOS	5.056,2	5.424,2
Derechos de Reconpra de Inversiones	-	-	Obligaciones Laborales Consolidadas	1.962,4	2.377,9
Menos: Provisión	-	-	Ingresos Anticipados	180,7	133,3
CARTERA DE CREDITOS	114,1	101,2	Pensiones de Jubilación	2.913,1	2.913,0
DERIVADOS	-	-	Otros	-	-
Derechos	-	-	PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	9.573,2	7.165,8
Obligaciones	-	-	Obligaciones Laborales	162,5	222,5
CUENTAS POR COBRAR	27.974,4	28.266,0	Impuestos	4.257,1	1.298,6
Intereses	44,4	14,8	Indemnizaciones a Clientes	1.745,6	2.210,7
Comisiones y Honorarios	21,0	21,5	Otros	3.408,0	3.434,0
Servicios de Almacenaje, Garantía Idónea	-	-	TOTAL PASIVO EXTERNO	42.233,3	44.129,7
Categoría A, Riesgo Normal	-	-	BONOS OBLIGATORIAMENTE CONVERTIB. EN ACCIONES	-	-
Categoría B, Riesgo Aceptable	-	-	TOTAL PASIVO	42.233,3	44.129,7
Categoría C, Riesgo Apreciable	-	-	PATRIMONIO	162.303,7	155.297,7
Categoría D, Riesgo Significativo	-	-	CAPITAL SOCIAL	349,3	349,3
Categoría E, Riesgo de Incobrabilidad	-	-	Número de Acciones	3.493,054	3.493,054
Servicios de Almacenaje, Otras Garantías	20.965,3	21.904,8	Valor Nominal de cada acción en pesos	100,0	100,0
Categoría A, Riesgo Normal	11.806,2	12.977,2	RESERVAS	21.249,4	21.249,3
Categoría B, Riesgo Aceptable	7.564,3	8.503,7	Reserva Legal	21.247,1	21.247,0
Categoría C, Riesgo Apreciable	1.404,9	227,5	Reservas Estatutarias y Ocasionales	2,3	2,3
Categoría D, Riesgo Significativo	111,7	81,3	SUPERAVIT O DEFICIT	119.663,0	126.245,7
Categoría E, Riesgo de Incobrabilidad	78,2	115,1	Ganancias o Pérdidas No Realizadas en Inversiones Disponibles para la Venta	-	-
Pago por Cuenta de Clientes, Vivienda	-	-	Valorizaciones	119.393,7	125.976,4
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	4.111,5	2.687,5	Otros	-	-
Otras	3.862,3	4.394,3	UTILIDAD (PERDIDA) DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	-
Menos Provisión	(1.030,1)	(736,9)	UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO	21.042,0	7.453,4
BIENES RECIBIDOS EN PAGO	2,6	2,6	DIVIDENDOS DECRETADOS EN ACCIONES	-	-
Costo	47,0	47,0	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	204.537,0	199.427,4
Menos: Provisión	(44,4)	(44,4)	CUENTAS CONTINGENTES Y DE ORDEN		
PROPIEDADES Y EQUIPO	33.910,5	31.983,7	CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS POR CONTRA	5.255,4	5.702,7
Terrenos, Edificios y Construcciones en Curso	5.143,1	5.197,4	Créditos Aprobados no Desembolsados	-	-
Equipo, Muebles y Enseres de Oficina	23.927,7	20.782,6	Otras Contingencias	5.255,4	5.702,7
Equipo de Computación	9.188,1	8.946,7	CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS POR CONTRA	21,1	21,1
Equipo de Movilización y Maquinaria	10.535,9	10.414,2	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA	159.158,2	157.096,8
Silos y Bodegas	30.905,9	31.097,1	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	1.626.961,3	1.658.984,4
Otras	565,7	552,3	Mercancías En Depósito - Bodegas y Silos Propios	1.329.641,4	1.203.754,6
Menos: Depreciación y Amortización Acumulada	(46.355,9)	(45.006,6)	Mercancías En Depósito - Bodegas y Silos Particulares	18.038,7	169.311,5
Más : Depreciación Diferida	-	-	Mercancías En Tránsito	19.678,2	-
Menos: Provisión	-	-	Mercancías Recibidas de Otros Almacenes	322,9	322,9
OTROS ACTIVOS	14.083,6	9.253,7	Mercancías Consignadas en Trámite de Nacionalización	5.087,1	5.682,2
Otros	14.104,8	9.274,9	Bonos de Prenda Descatados	128.137,7	156.171,6
Menos: Provisión	(21,2)	(21,2)	Otras	126.055,3	123.741,6
VALORIZACIONES	119.393,7	125.976,4	TOTAL Cuentas Contingentes y de Orden	1.791.396,0	1.821.805,0
Inversiones Disponibles para la Vta Títulos Participativos de baja o mínima bursatilidad o sin cotización en bolsa	7.009,6	6.392,4	UTILIDAD (PERDIDA) POR ACCION (En Pesos)	6.023,96	2.133,77
Propiedades y Equipo	112.128,4	119.328,3			
Otras	255,7	255,7			
DESVALORIZACIONES	-	-			
Inversiones Disponibles para la Vta Títulos Participativos de baja o mínima bursatilidad o sin cotización en bolsa	-	-			
TOTAL ACTIVO	204.537,0	199.427,4			
CUENTAS CONTINGENTES Y DE ORDEN					
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS POR CONTRA	5.255,4	5.702,7			
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS	21,1	21,1			
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	159.158,2	157.096,8			
Mercancías Entregadas a Otros Almacenes	-	-			
Otras	159.158,2	157.096,8			
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA	1.626.961,3	1.658.984,4			
TOTAL Cuentas Contingentes y de Orden	1.791.396,0	1.821.805,0			

ENERO 2003

F.1000-69

PEDRO ECHIVERRIA MANSALVA  
REPRESENTANTE LEGAL

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

JENNY F. BACHILLER MUÑOZ  
REVISOR FISCAL  
T. P. 146500-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

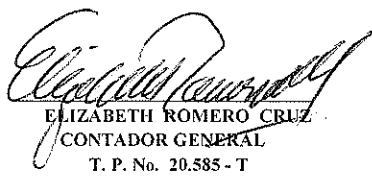
(Millones de Pesos)

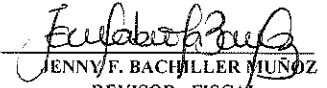
	PERIODOS COMPRENDIDOS			
	DEL 01/01/2013 DD/MM/AAAA	30/06/2013 DD/MM/AAAA	01/07/2012 DD/MM/AAAA	31/12/2012 DD/MM/AAAA
INGRESOS OPERACIONALES		62,204.2		64,872.2
Intereses y Descuento Amort. Cartera de Créditos y Otros Intereses	103.0		63.8	
Utilidad en Valoración de Inversiones Negociables en Títulos de Deuda	22.8		-35.7	
Utilidad en Valoración de Inversiones Negociables en Títulos Participativos	5.7		36.7	
Utilidad en Valoración de Inversiones para Mantener Hasta el Vencimiento	-		-	
Utilidad Valoración de Inversiones Disponibles para la Vta Títulos de Deuda	-		-	
Utilidad en Valoración por Transferencia Temporal de Valores	-		-	
Ganancia Realizada en Inversiones Disponibles para la Venta	-		-	
Almacén Bodegas	17,828.6		17,692.0	
Almacén Mercancías en Tránsito	71.1		13.0	
Almacén Silos	1,051.6		1,058.5	
Agenciamiento Aduanero	8,581.4		9,194.7	
Otros Servicios de Almacén	28,868.3		30,675.9	
Utilidad en Venta de Inversiones	-		2.1	
Utilidad en Valoración de Derivados	-		-	
Utilidad en Venta de Cartera	-		-	
Otros	5,671.7		6,099.8	
GASTOS OPERACIONALES		51,447.2		51,872.8
Pérdida en Valoración de Inversiones Negociables en Títulos de Deuda	-		-	
Pérdida en Valoración de Inversiones Negociables en Títulos Participativos	2.0		-	
Pérdida en Valoración de Inversiones para Mantener Hasta el Vencimiento	-		-	
Pérdida en Valoración de Invers. Disponibles para la Venta en Títulos de Deuda	-		-	
Pérdida en Valoración por Transferencia Temporal de Valores	-		-	
Pérdida Realizada en Inversiones Disponibles para la Venta	-		-	
Servicio de Almacenamiento	21.1		353.9	
Pérdida en Venta de Inversiones	10.1		3.6	
Intereses, Prima Amortizada y Amortización de Descuento	441.2		595.9	
Pérdida en Valoración de Derivados	-		-	
Pérdida en Venta de Cartera	24.5		27.3	
Gastos de Personal	18,985.0		16,918.7	
Otros	31,963.3		33,973.4	
RESULTADO OPERACIONAL ANTES DE PROVISIONES		10,757.0		12,999.4
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES				
PROVISIONES		591.4		355.6
Inversiones	-		-	
Cartera de Créditos	0.3		-	
Cuentas por Cobrar	584.1		352.9	
Otras	7.0		2.7	
DEPRECIACIONES		1,960.8		2,294.2
AMORTIZACIONES		904.0		799.1
RESULTADO OPERACIONAL NETO		7,300.8		9,550.5
INGRESOS NO OPERACIONALES		18,541.8		2,624.8
Ingresos No Operacionales	18,541.8		2,624.8	
GASTOS NO OPERACIONALES		632.7		977.5
Gastos No Operacionales	632.7		977.5	
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO		17,909.1		1,647.3
UTILIDAD (PERDIDA) ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA		25,209.9		11,197.8
IMPUESTO A LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS		4,167.9		3,744.4
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO		21,042.0		7,453.4

ENERO 2003

F.1000-70

  
PEDRO ECHEVERRÍA MANOSALVA  
REPRESENTANTE LEGAL

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

  
JENNY F. BACHILLER MUÑOZ  
REVISOR FISCAL  
T.P. No. 146500-T  
Miembro de KPMG Ltda.