

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

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

CIUDAD BOGOTA D.C.

(Millones de Pesos)

ACTIVO	A 31/12/2013 DD/MM/AAAA	A 30/06/2013 DD/MM/AAAA	PASIVO Y PATRIMONIO	A 31/12/2013 DD/MM/AAAA	A 30/06/2013 DD/MM/AAAA	
DISPONIBLE		3.828.4	7.750.0	DEPOSITOS Y EXIGIBILIDADES - DEPOSITOS ESPECIALES	1.462.3	3.080.9
Menos provisión sobre el Disponible	-	-	9.7	FONDOS INTERB. COMPRADOS Y Pactos de RECOMPRA	-	-
FONDOS INTERBANC. VENDIDOS Y Pactos de REVENTA	-	-	-	CREDITOS DE BANCOS Y OTRAS OBLIGAC. FINANCIERAS	10.432.5	5.005.2
INVERSIONES	1.317.6	1.308.1		CUENTAS POR PAGAR	22.116.7	19.517.8
Inversiones Negociables en Títulos de Deuda	-	-		Intereses	21.5	11.7
Inversiones Negociables en Títulos Participativos	12.9	3.4		Comisiones y Honorarios	98.4	145.1
Inversiones para Mantener Hasta el Vencimiento	-	-		Otras	21.996.8	19.361.0
Inversiones Disponibles para la Venta en Títulos de Deuda	-	-		OTROS PASIVOS	6.233.0	5.056.2
Inversiones Disponibles para la Venta Títulos Participativos	1.304.7	1.304.7		Obligaciones Laborales Consolidadas	3.155.4	1.962.4
Derechos de Recompra de Inversiones	-	-		Ingresos Anticipados	243.9	180.7
Menos: Provisión	-	-		Pensiones de Jubilación	2.833.7	2.913.1
CARTERA DE CREDITOS	50.0	114.1		Otros	-	-
DERIVADOS	-	-		PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	8.177.0	9.573.2
Derechos	-	-		Obligaciones Laborales	71.0	162.5
Obligaciones	-	-		Impuestos	1.001.1	4.257.1
CUENTAS POR COBRAR	29.261.4	27.974.4		Indemnizaciones a Clientes	1.703.0	1.745.6
Intereses	26.7	44.4		Otros	5.401.9	3.408.0
Comisiones y Honorarios	2.6	21.0		TOTAL PASIVO EXTERNO	48.421.5	42.233.3
Servicios de Almacenaje, Garantía Idónea	-	-		BONOS OBLIGATORIAMENTE CONVERTIB. EN ACCIONES	-	-
Categoría A, Riesgo Normal	-	-		TOTAL PASIVO	48.421.5	42.233.3
Categoría B, Riesgo Aceptable	-	-		PATRIMONIO	154.540.6	162.303.7
Categoría C, Riesgo Apreciable	-	-		CAPITAL SOCIAL	349.3	349.3
Categoría D, Riesgo Significativo	-	-		Número de Acciones	3.493.054	3.493.054
Categoría E, Riesgo de Incobrabilidad	-	-		Valor Nominal de cada acción en pesos	100.0	100.0
Servicios de Almacenaje, Otras Garantías	23.170.0	20.965.3		RESERVAS	21.249.4	21.249.4
Categoría A, Riesgo Normal	16.654.1	11.806.2		Reserva Legal	21.247.1	21.247.1
Categoría B, Riesgo Aceptable	5.353.5	7.564.3		Reservas Estatutarias y Ocasionales	2.3	2.3
Categoría C, Riesgo Apreciable	815.4	1.404.9		SUPERAVIT O DEFICIT	128.404.1	119.663.0
Categoría D, Riesgo Significativo	231.2	111.7		Ganancias o Pérdidas No Realizadas en Inversiones Disponibles para la Venta	-	-
Categoría E, Riesgo de Incobrabilidad	115.8	78.2		Valorizaciones	128.134.8	119.393.7
Pago por Cuenta de Clientes, Vivienda	-	-		Desvalorización	-	-
Pago por Cuenta de Clientes, Consumo	-	-		Revalorización del Patrimonio	269.3	269.3
Pago por Cuenta de Clientes, Microcréditos	-	-		Otros	-	-
Pago por Cuenta de Clientes, Comerciales	2.896.4	4.111.5		UTILIDAD (PERDIDA) DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	-
Otras	4.189.8	3.862.3		UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO	4.537.8	21.042.0
Menos Provisión	(1.024.1)	(1.030.1)		DIVIDENDOS DECRETADOS EN ACCIONES	-	-
BIENES RECIBIDOS EN PAGO	2.6	2.6		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	202.962.1	204.537.0
Costo	47.0	47.0		CUENTAS CONTINGENTES Y DE ORDEN		
Menos: Provisión	(44.4)	(44.4)		CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS POR CONTRA	4.619.5	5.255.4
PROPIEDADES Y EQUIPO	33.065.6	33.910.5		Créditos Aprobados no Desembolsados	-	-
Terrenos, Edificios y Construcciones en Curso	5.220.5	5.143.1		Otras Contingencias	4.619.5	5.255.4
Equipo, Muebles y Enseres de Oficina	24.703.5	23.927.7		CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS POR CONTRA	21.1	21.1
Equipo de Computación	9.223.4	9.188.1		CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA	162.320.0	159.158.2
Equipo de Movilización y Maquinaria	10.600.9	10.535.9		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	2.149.652.6	1.626.961.3
Silos y Bodegas	31.395.3	30.905.9		Mercancías En Depósito - Bodegas y Silos Propios	1.669.260.7	1.329.641.4
Otras	565.7	565.7		Mercancías En Depósito - Bodegas y Silos Particulares	235.221.9	18.038.7
Menos: Depreciación y Amortización Acumulada	(48.643.7)	(46.355.9)		Mercancías En Tránsito	8.944.3	19.678.2
Más: Depreciación Diferida	-	-		Mercancías Recibidas de Otros Almacenes	323.7	322.9
Menos: Provisión	-	-		Mercancías Consignadas en Trámite de Nacionalización	5.104.4	5.087.1
OTROS ACTIVOS	7.301.7	14.083.6		Bonos de Prenda Descatados	99.354.1	128.137.7
Otros	7.322.9	14.104.8		Otras	131.443.5	126.055.3
Menos: Provisión	(21.2)	(21.2)		TOTAL CUENTAS CONTINGENTES Y DE ORDEN	2.316.613.2	1.791.396.0
VALORIZACIONES	128.134.8	119.393.7		UTILIDAD (PERDIDA) POR ACCION (En Pesos)	1.299.08	6.023.96
Inversiones Disponibles para la Venta Títulos Participativos de baja o mínima bursatilidad o sin cotización en bolsa	8.576.1	7.009.6				
Propiedades y Equipo	119.287.9	112.128.4				
Otras	270.8	255.7				
DESVALORIZACIONES	-	-				
Inversiones Disponibles para la Venta Títulos Participativos de baja o mínima bursatilidad o sin cotización en bolsa	-	-				
TOTAL ACTIVO	202.962.1	204.537.0				
CUENTAS CONTINGENTES Y DE ORDEN						
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS POR CONTRA	4.619.5	5.255.4				
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS	21.1	21.1				
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	162.320.0	159.158.2				
Mercancías Entregadas a Otros Almacenes	-	-				
Otras	162.320.0	159.158.2				
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA	2.149.652.6	1.626.961.3				
TOTAL CUENTAS CONTINGENTES Y DE ORDEN	2.316.613.2	1.791.396.0				

ENERO 2003

F.1000-69

PEDRO ECHEVERRÍA MAÑOSALVA  
REPRESENTANTE LEGAL

ELIZABETH ROMERO CRUZ  
CONTADOR GENERAL  
T.P. No. 20588-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

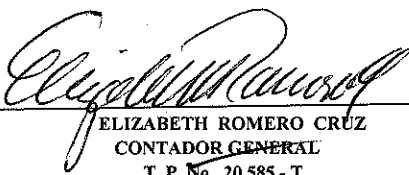
(Millones de Pesos)

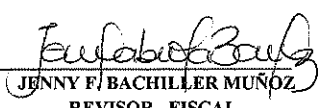
	PERIODOS COMPRENDIDOS			
	DEL	01 / 07 / 2013	31 / 12 / 2013	01 / 01 / 2013
		DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA
				30 / 06 / 2013
				DD/MM/AAAA
INGRESOS OPERACIONALES			68,899.2	62,204.2
Intereses y Descuento Amort. Cartera de Créditos y Otros Intereses		74.6		103.0
Utilidad en Valoración de Inversiones Negociables en Títulos de Deuda		13.3		22.8
Utilidad en Valoración de Inversiones Negociables en Títulos Participativos		6.2		5.7
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		20,746.4		17,828.6
Almacén Mercancías en Tránsito		80.3		71.1
Almacén Silos		1,309.4		1,051.6
Agenciamiento Aduanero		9,069.4		8,581.4
Otros Servicios de Almacén		31,635.3		28,868.3
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		5,964.3		5,671.7
GASTOS OPERACIONALES			54,455.5	51,447.2
Pérdida en Valoración de Inversiones Negociables en Títulos de Deuda		0.0		0.0
Pérdida en Valoración de Inversiones Negociables en Títulos Participativos		17.0		2.0
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		7.4		21.1
Pérdida en Venta de Inversiones		6.0		10.1
Intereses, Prima Amortizada y Amortización de Descuento		441.2		441.2
Pérdida en Valoración de Derivados		0.0		0.0
Pérdida en Venta de Cartera		37.2		24.5
Gastos de Personal		19,591.3		18,985.0
Otros		34,355.4		31,963.3
RESULTADO OPERACIONAL ANTES DE PROVISIONES			14,443.7	10,757.0
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES				
PROVISIONES			567.2	591.4
Inversiones		0.0		0.0
Cartera de Créditos		0.1		0.3
Cuentas por Cobrar		567.1		584.1
Otras		0.0		7.0
DEPRECIACIONES			2,369.9	1,960.8
AMORTIZACIONES			1,007.0	904.0
RESULTADO OPERACIONAL NETO			10,499.6	7,300.8
INGRESOS NO OPERACIONALES			2,374.8	18,541.8
Ingresos No Operacionales		2,374.8		18,541.8
GASTOS NO OPERACIONALES			4,554.3	632.7
Gastos No Operacionales		4,554.3		632.7
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO			-2,179.5	17,909.1
UTILIDAD (PERDIDA) ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA			8,320.1	25,209.9
IMPUESTO A LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS			3,782.3	4,167.9
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO			4,537.8	21,042.0

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.