

**ALMACENES GENERALES DE DEPÓSITO ALMAVIVA S.A.
Y SUBORDINADAS**

ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS

**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 COMPARATIVOS CON 31 DE DICIEMBRE DE
2020**

(Con dictamen de Revisor Fiscal)

Soluciones Logísticas Integrales

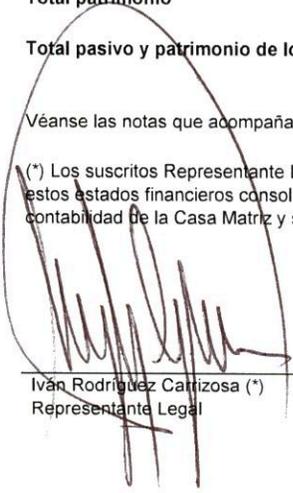


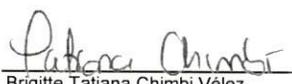
ALMACENES GENERALES DE DEPÓSITO ALMAVIVA S.A. Y SUBORDINADAS
Estado Consolidado de Situación Financiera
(Expresado, en millones de pesos colombianos)

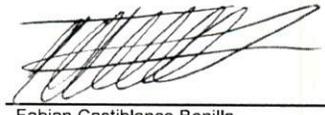
			<u>31 de diciembre de 2021</u>	<u>31 de diciembre de 2020</u>
Activo				
Activos corrientes	Nota			
Efectivo y equivalentes de efectivo	6	\$	6.489	5.785
Cuentas por cobrar comerciales, neto	7		41.012	36.502
Otras cuentas por cobrar, neto	8		2.638	1.326
Activos por impuestos corrientes	9		8.453	9.097
Otros activos no financieros	10		573	659
Total activos corrientes			<u>59.165</u>	<u>53.369</u>
Activos no corrientes				
Propiedad, planta y equipo de uso propio, neto	11		36.335	37.409
Activos por derecho de uso	12		43.278	49.389
Propiedades de inversión	13		83	81
Activos intangibles, neto	14		9.915	9.010
Impuesto diferidos activo			31	25
Otras inversiones instrumentos de patrimonio	15		1.381	1.055
Otros activos	16		1.599	1.546
Total activos no corrientes			<u>92.622</u>	<u>98.515</u>
Total activo		\$	<u>151.787</u>	<u>151.884</u>
Pasivo				
Pasivo corriente				
Adelantos recibidos de clientes	17		1.470	765
Obligaciones financieras a costo amortizado	18		1.102	-
Cuentas por pagar comerciales	19		12.360	10.788
Otras cuentas por pagar	20		5.429	4.570
Provisiones	21		2.300	2.498
Beneficios a empleados	22		3.610	3.470
Otros pasivos no financieros	23		4.393	3.855
Otros pasivos	24		11.249	9.587
Total pasivo corriente			<u>41.913</u>	<u>35.533</u>
Pasivo no corriente				
Impuesto diferido pasivo			864	55
Beneficios a empleados	22		3.309	4.081
Otros pasivos	24		36.027	42.976
Total pasivo no corriente			<u>40.200</u>	<u>47.112</u>
Total pasivo		\$	<u>82.113</u>	<u>82.645</u>
Patrimonio				
Patrimonio de los accionistas				
Capital suscrito y pagado			403	403
Prima en colocación de acciones			39.714	39.714
Ganancias acumuladas			28.465	31.087
Ganancias o pérdidas no realizadas			927	372
Pérdida del ejercicio			(167)	(2.622)
Total patrimonio de los accionistas			<u>69.342</u>	<u>68.954</u>
Participaciones no controladas			332	285
Total patrimonio		\$	<u>69.674</u>	<u>69.239</u>
Total pasivo y patrimonio de los accionistas		\$	<u>151.787</u>	<u>151.884</u>

Véanse las notas que acompañan los estados financieros consolidados.

(*) Los suscritos Representante Legal y Contador Público certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos estados financieros consolidados y que los mismos han sido presentados con información tomada fielmente de los libros de contabilidad de la Casa Matriz y sus subordinadas.


Iván Rodríguez Carrizosa (*)
Representante Legal


Brigitte Tatiana Chimbi Vélez
Contador público
TP 169715-T

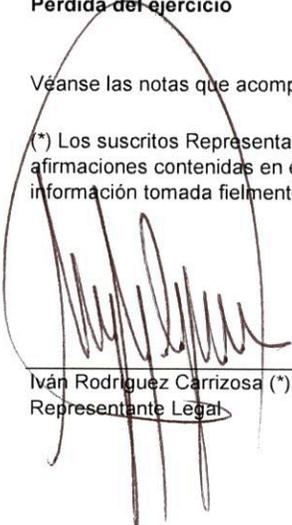

Fabian Castiblanco Bonilla
Revisor Fiscal
T.P. 227378 - T
Miembro de KPMG S.A.S.
(Véase mi informe del 16 de febrero de 2022)

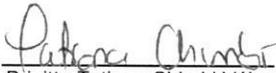
ALMACENES GENERALES DE DEPÓSITO ALMAVIVA S.A. Y SUBORDINADAS
Estado Consolidado de Resultados
(Expresado, en millones de pesos colombianos)

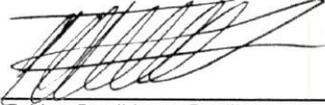
Años terminados al 31 de diciembre		<u>2021</u>	<u>2020</u>
Ingresos operacionales	Nota		
Almacenamiento	27	\$ 78.085	72.655
Agenciamiento aduanero	28	13.961	8.664
Comercio al por mayor y al por menor	29	798	772
Servicio de transporte y manejo de mercancías	30	51.008	46.950
Acuerdos comerciales uniones temporales	31	8.646	7.504
Otros Ingresos operacionales	32	3.706	4.499
Total ingresos		<u>156.204</u>	<u>141.044</u>
Gastos operacionales			
Gastos de personal	33	46.030	44.279
Gastos generales de operación	34	88.545	80.260
Depreciación		14.541	14.262
Amortización		2.050	923
Total gastos		<u>151.166</u>	<u>139.724</u>
Utilidad operacional		<u>\$ 5.038</u>	<u>1.320</u>
Ingresos financieros	35	28	170
Costos financieros	35	(3.782)	(4.527)
		<u>(3.754)</u>	<u>(4.357)</u>
Utilidad (Pérdida) antes de impuestos de renta		<u>\$ 1.284</u>	<u>(3.037)</u>
Impuesto sobre la renta	25	1.404	(315)
Pérdida neta, atribuible propietarios de la compañía		<u>\$ (120)</u>	<u>(2.722)</u>
Participaciones no controladas		47	(100)
Pérdida del ejercicio		<u>\$ (167)</u>	<u>(2.622)</u>

Véanse las notas que acompañan los estados financieros consolidados.

(*) Los suscritos Representante Legal y Contador Público certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos estados financieros consolidados y que los mismos han sido presentados con información tomada fielmente de los libros de contabilidad de la Casa Matriz y sus subordinadas.


Iván Rodríguez Carrizosa (*)
Representante Legal


Brigitte Tatiana Chimbi Vélez
Contador público
TP 169715-T

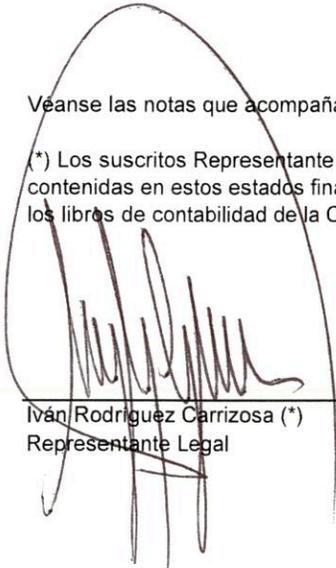

Fabian Castiblanco Bonilla
Revisor Fiscal
T.P. 227378 - T
Miembro de KPMG S.A.S.
(Véase mi informe del 16 de febrero de 2022)

ALMACENES GENERALES DE DEPÓSITO ALMAVIVA S.A. Y SUBORDINADAS
Estado consolidado de Otro resultado integral
(Expresados en millones de pesos colombianos)

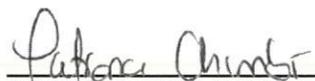
	31 de diciembre de 2021	31 de diciembre de 2020
Pérdida del ejercicio	(167)	(2.622)
Otros resultados integrales		
Partidas que no serán reclasificadas a resultados		
Inversiones contabilizados a valor razonable	\$ 326	(38)
Impuesto de renta de inversiones contabilizados a valor razonable con cambios en OR	(33)	4
Beneficios a empleados	359	(114)
Impuesto de renta de beneficios a empleados con cambios en ORI	(97)	16
Total otros resultados integrales durante el periodo, neto de impuestos	555	(132)
Total otros resultados integrales del periodo	\$ 388	(2.754)
Otros resultados integrales del periodo atribuibles a:		
Accionistas de la controladora	341	(2.654)
Intereses no controlantes	47	(100)
	\$ 388	(2.754)

Véanse las notas que acompañan los estados financieros consolidados.

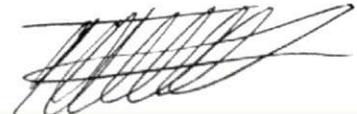
(*) Los suscritos Representante Legal y Contador Público certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos estados financieros consolidados y que los mismos han sido presentados con información tomada fielmente de los libros de contabilidad de la Casa Matriz y sus subordinadas.



Iván Rodríguez Carrizosa (*)
Representante Legal



Brigitte Tatiana Chimbi Vélez
Contador público
TP 169715-T



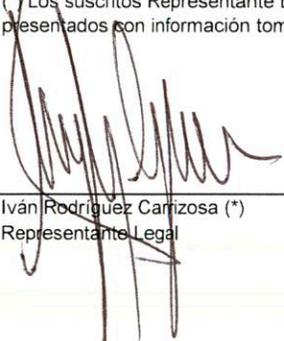
Fabian Castiblanco Bonilla
Revisor Fiscal
T.P. 227378 - T
Miembro de KPMG S.A.S.
(Véase mi informe del 16 de febrero de 2022)

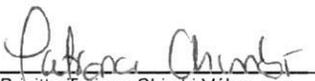
ALMACENES GENERALES DE DEPÓSITO ALMAVIVA S.A. Y SUBORDINADAS
Estado Consolidado de Cambios en el Patrimonio
(Expresados en millones de pesos colombianos)

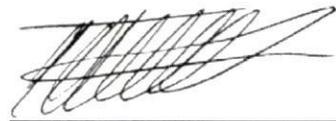
Por el periodo terminado al 30 de septiembre de 2021 y 2020:	Capital suscrito y pagado	Prima en colocación de acciones	Ganancias o pérdidas no realizadas	Ganancias acumuladas	Total propietarios de la compañía	Participación no controladas	Total patrimonio
Saldo inicial al 1 de enero de 2020	\$ 403	39.714	504	31.087	71.708	385	72.093
Otros resultados integrales	-	-	(132)	-	(132)	-	(132)
Pérdida del ejercicio	-	-	-	(2.622)	(2.622)	(100)	(2.722)
Saldo final al 31 de diciembre de 2020	\$ 403	39.714	372	28.465	68.954	285	69.239
Saldo inicial al 1 de enero de 2021	\$ 403	39.714	372	28.465	68.954	285	69.239
Otros resultados integrales	-	-	555	-	555	-	555
Pérdida del ejercicio	-	-	-	(167)	(167)	47	(120)
Saldo final al 31 de diciembre de 2021	\$ 403	39.714	927	28.298	69.342	332	69.674

Véanse las notas que acompañan los estados financieros consolidados.

(*) Los suscritos Representante Legal y Contador Público certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos estados financieros consolidados y que los mismos han sido presentados con información tomada fielmente de los libros de contabilidad de la Casa Matriz y sus subordinadas.


Iván Rodríguez Camizosa (*)
Representante Legal


Brigitte Tatiana Chimbi Vélez
Contador público
TP 169715-T


Fabian Castiblanco Bonilla
Revisor Fiscal
T.P. 227378 - T
Miembro de KPMG S.A.S.
(Véase mi informe del 16 de febrero de 2022)

ALMACENES GENERALES DE DEPÓSITO ALMAVIVA S.A. Y SUBORDINADAS
Estado Consolidado de Flujos de Efectivo
(Expresados en millones de pesos colombianos)

Por el periodo terminado al 31 de diciembre de:

		<u>2021</u>	<u>2020</u>
Flujos de efectivo de las actividades de operación	Nota		
Pérdida del ejercicio		\$ (167)	(2.622)
Conciliación entre la utilidad neta con el efectivo neto provisto por las actividades de operación			
Depreciación propiedad, planta y equipo de uso propio	11	3.447	3.728
Depreciación activos por derecho de uso	12	11.094	10.534
Retiro de propiedad, planta y equipo de uso propio	11	21	383
Amortización de activos intangibles	14	2.050	923
Provisión (recuperación) de cuentas por cobrar	7	6	(168)
Deterioro de propiedades planta y equipo	11	-	(37)
Provisión cesantías	33	2.106	1.974
Provisión pensiones de jubilación	33	153	157
Impuesto de renta	25	(1.404)	315
Revaluación de propiedades de inversión	13	(2)	(3)
Pérdida por venta de inversiones en títulos		-	94
Intereses causados pasivos por arrendamiento derecho de uso	24	3.577	3.994
Intereses causados obligaciones financieras	18	84	404
		<u>21.132</u>	<u>22.298</u>
		<u>20.965</u>	<u>19.676</u>
Cambios en activos y pasivos operativos:			
Adelanto recibidos de clientes		704	684
Cuentas por cobrar comerciales		(6.298)	922
Otros activos no financieros		86	(516)
Activos por impuestos corrientes		2.042	12.914
Otros activos		(54)	204
Cuentas por pagar comerciales		2.431	(529)
Otros pasivos no financieros		539	(698)
Obligaciones Laborales		174	724
Pasivos estimados y provisiones		(198)	82
Impuesto diferido pasivo		810	(492)
		<u>236</u>	<u>13.295</u>
Pago intereses por obligaciones financieras	18	(82)	(406)
Pago intereses pasivos por arrendamientos derecho de uso	24	(3.545)	(4.003)
Pago de cesantías		(2.047)	(2.052)
Pago de pensiones de jubilación		(791)	(816)
Pago por impuesto al patrimonio y a las ganancias		-	(5.708)
Efectivo neto provisto por actividades de operación		<u>\$ 14.736</u>	<u>19.985</u>
Flujos de efectivo de las actividades de inversión			
Adición de activos intangibles	14	(2.955)	(6.785)
Adición de propiedad, planta y equipo de uso propio	11	(2.394)	(2.582)
Adición de inversiones en títulos		(5.637)	(13.841)
Producto de la venta de propiedad, planta y equipo de uso propio	32	383	1.766
Dividendos recibidos instrumentos de patrimonio	15	88	53
Efectivo neto usado en actividades de inversión		<u>\$ (10.515)</u>	<u>(21.389)</u>
Flujos de efectivo de actividades de financiación			
Adquisición de obligaciones financieras	18	17.150	23.212
Pago de obligaciones financieras	18	(16.050)	(23.562)
Pago pasivos por arrendamientos derecho de uso	24	(10.301)	(9.247)
Producto de la venta de inversiones en títulos		5.637	13.747
Participación no controlada		47	(100)
Efectivo neto (usado en) provisto por actividades de financiación		<u>\$ (3.517)</u>	<u>4.050</u>
Aumento neto en efectivo y equivalentes de efectivo		704	2.646
Efectivo y equivalentes de efectivo al comienzo del periodo		5.785	3.139
Efectivo y equivalentes de efectivo al fin del periodo		<u>\$ 6.489</u>	<u>5.785</u>

Véanse las notas que acompañan los estados financieros consolidados.

(* Los suscritos Representante Legal y Contador Público certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos estados financieros consolidados y que los mismos han sido presentados con información tomada fielmente de los libros de contabilidad de la Casa Matriz y sus subordinadas.

Iván Rodríguez Carriosa (*)
Representante Legal

Brigitte Tatiana Chimbí Vélez
Contador público
TP 169715-T

Fabian Castiblanco Bonilla
Revisor Fiscal
T.P. 227378 - T
Miembro de KPMG S.A.S.

(Véase mi informe del 16 de febrero de 2022)