

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

**ESTADOS FINANCIEROS SEPARADOS**

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

**(Con dictamen de Revisor Fiscal)**

Soluciones Logísticas Integrales

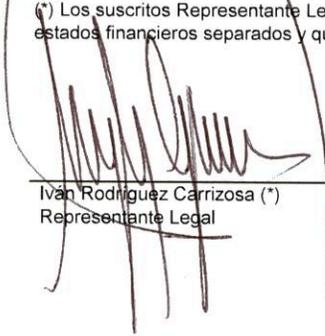


**ALMACENES GENERALES DE DEPÓSITO ALMAVIVA S.A.**  
**Estado Separado de Situación Financiera**  
(Expresado en millones de pesos colombianos)

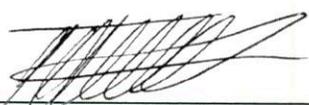
Activo	Nota	31 de diciembre de 2021	31 de diciembre de 2020
<b>Activos corrientes</b>			
Efectivo y equivalentes de efectivo	6	\$ 5.847	3.650
Cuentas por cobrar comerciales, neto	7	32.752	29.809
Otras cuentas por cobrar, neto	8	1.998	1.336
Activos por impuestos corrientes	9	7.558	8.343
Otros activos no financieros		487	495
<b>Total activos corrientes</b>		<b>48.642</b>	<b>43.633</b>
<b>Activos no corrientes</b>			
Inversiones en subsidiarias y asociadas	10	6.131	5.427
Propiedad planta y equipo de uso propio, neto	11	36.193	37.209
Activos por derecho de uso	12	42.818	48.468
Propiedades de inversión	13	83	81
Activos intangibles, neto	14	9.288	8.636
Otras inversiones instrumentos de patrimonio	15	1.381	1.055
Otros activos		1.410	1.355
<b>Total activos no corrientes</b>		<b>97.304</b>	<b>102.231</b>
<b>Total activo</b>		<b>\$ 145.946</b>	<b>145.864</b>
<b>Pasivo y Patrimonio</b>			
<b>Pasivo</b>			
<b>Pasivo corriente</b>			
Adelantos recibidos de clientes	16	1.260	711
Cuentas por pagar comerciales, neto	17	9.346	7.215
Otras cuentas por pagar, neto	18	5.384	4.279
Provisiones	19	2.207	2.298
Beneficios a empleados	20	3.329	3.209
Otros pasivos no financieros	21	4.096	3.422
Otros pasivos	22	10.778	9.115
<b>Total pasivo corriente</b>		<b>36.400</b>	<b>30.249</b>
<b>Pasivo no corriente</b>			
Impuestos diferidos, neto	34	864	55
Beneficios a empleados	20	3.298	4.066
Otros pasivos	22	36.027	42.526
<b>Total pasivo no corriente</b>		<b>40.189</b>	<b>46.647</b>
<b>Total pasivo</b>		<b>\$ 76.589</b>	<b>76.896</b>
<b>Patrimonio de los accionistas</b>			
Capital suscrito y pagado		403	403
Reservas y prima en colocación de acciones		59.609	61.621
Ganancias o pérdidas no realizadas		927	372
Utilidades retenidas en adopción por primera vez de NCIF		8.717	8.717
Superávit por el método de participación patrimonial		(132)	(133)
Pérdida acumulada	23.4	(167)	(2.012)
<b>Total patrimonio de los accionistas</b>		<b>69.357</b>	<b>68.968</b>
<b>Total pasivo y patrimonio de los accionistas</b>		<b>\$ 145.946</b>	<b>145.864</b>

Véanse las notas que acompañan los estados financieros separados.

(\*) Los suscritos Representante Legal y Contador Público certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos estados financieros separados y que los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad de la Compañía.

  
Iván Rodríguez Carrizosa (\*)  
Representante Legal

  
Brigitte Tatiana Chimbi Vélez (\*)  
Contador público  
T.P. 169715- T

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

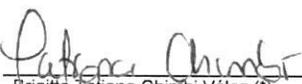
**ALMACENES GENERALES DE DEPÓSITO ALMAVIVA S.A.**  
**Estado Separado de Resultados**  
(Expresado en millones de pesos colombianos)

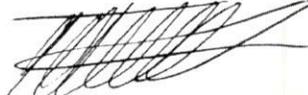
Años terminados al 31 de diciembre de:		<u>2021</u>	<u>2020</u>
<b>Ingresos operacionales</b>	<b>Nota</b>		
Almacenamiento	24	\$ 74.949	68.382
Manejo y distribución	25	22.809	22.424
Agenciamiento aduanero	26	13.961	8.664
Acuerdos comerciales uniones temporales	27	8.646	7.504
Tratamiento de mercancías		2.423	1.605
Otros Ingresos operacionales	28	1.401	3.198
<b>Total ingresos</b>		<b><u>124.189</u></b>	<b><u>111.777</u></b>
<b>Gastos operacionales</b>			
Gastos de personal	29	42.324	40.630
Gastos generales de operación	30	69.461	64.367
Otros gastos	31	8.892	4.173
<b>Total gastos</b>		<b><u>120.677</u></b>	<b><u>109.170</u></b>
<b>Utilidad operacional</b>		<b><u>3.512</u></b>	<b><u>2.607</u></b>
Ingresos financieros	32	21	124
Costos financieros	32	(3.710)	(4.400)
		<u>(3.689)</u>	<u>(4.276)</u>
<b>Participación de subsidiarias</b>			
Participación en los resultados de subsidiarias y asociadas	33	1.179	(1.334)
<b>Utilidad (pérdida) antes de impuestos de renta</b>		<b><u>\$ 1.002</u></b>	<b><u>(3.003)</u></b>
Impuesto sobre la renta	34	1.169	(381)
<b>Pérdida del ejercicio</b>		<b><u>\$ (167)</u></b>	<b><u>(2.622)</u></b>

Véanse las notas que acompañan los estados financieros separados.

(\*) Los suscritos Representante Legal y Contador Público certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos estados financieros separados y que los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad de la Compañía.

  
Iván Rodríguez Carrizosa (\*)  
Representante Legal

  
Brigitte Tatiana Chimbi Vélez (\*)  
Contador público  
T.P. 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)

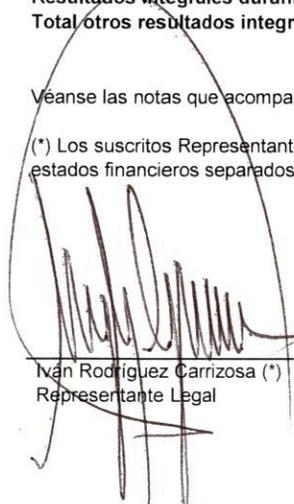
**ALMACENES GENERALES DE DEPÓSITO ALMAVIVA S.A.**  
**Estado Separado de Otros Resultados Integrales**  
(Expresados en millones de pesos colombianos)

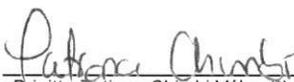
Años terminados al 31 de diciembre de:

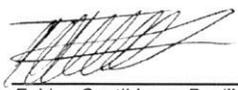
	<u>2021</u>	<u>2020</u>
<b>Pérdida del ejercicio</b>	\$ <u>(167)</u>	<u>(2.622)</u>
<b>Otros resultados integrales</b>		
<b>Partidas que no serán reclasificadas a resultados</b>		
Inversiones contabilizados a valor razonable	326	(38)
Impuesto de renta de inversiones a valor razonable con cambios en ORI	(33)	4
Beneficios a empleados	359	(116)
Impuesto de renta de beneficios a empleados con cambios en ORI	(97)	17
Superávit por el método de participación patrimonial	1	-
<b>Resultados integrales durante el ejercicio, neto de impuestos</b>	<u>556</u>	<u>(133)</u>
<b>Total otros resultados integrales del ejercicio</b>	<u>\$ 389</u>	<u>(2.755)</u>

Véanse las notas que acompañan los estados financieros separados.

(\*) Los suscritos Representante Legal y Contador Público certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos estados financieros separados y que los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad de la Compañía.

  
Ivan Rodríguez Carrizosa (\*)  
Representante Legal

  
Brigitte Tatiana Chimbi Vélez (\*)  
Contador público  
T.P. 169715- T

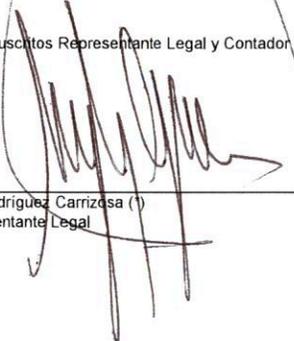
  
Fabian Castiblanco Bonilla  
Revisor Fiscal  
T. P. 227378-T  
Miembro de KPMG S.A.S  
(Véase mi informe del 16 de febrero de 2022)

**ALMACENES GENERALES DE DEPÓSITO ALMAVIVA S.A.**  
**Estado Separado de Cambios en el Patrimonio**  
 (Expresados en millones de pesos)

	Capital Social	Reserva legal	Reservas ocasionales	Prima en colocación de acciones	Adopción por primera vez	Otros resultados Integrales			Total Patrimonio
						Ganancias o Pérdidas no realizadas	Superávit de participación patrimonial	Utilidades/ Pérdidas acumuladas	
<b>Períodos terminados al 31 de diciembre de 2021 y 2020:</b>									
<b>Saldo inicial al 1 de enero de 2020</b>	\$ 403	191	14.196	39.714	8.717	505	(133)	8.130	71.723
Constitución de reservas	-	11	7.509	-	-	-	-	(7.520)	-
Pérdida del ejercicio	-	-	-	-	-	-	-	(2.622)	(2.622)
Otros resultados integrales	-	-	-	-	-	(133)	-	-	(133)
<b>Saldo final al 31 de diciembre de 2020</b>	\$ 403	202	21.705	39.714	8.717	372	(133)	(2.012)	68.968
<b>Saldo inicial al 1 de enero de 2021</b>	\$ 403	202	21.705	39.714	8.717	372	(133)	(2.012)	68.968
Constitución de reservas	-	-	610	-	-	-	-	(610)	-
Regulador de pérdidas	-	-	(2.622)	-	-	-	-	2.622	-
Pérdida del ejercicio	-	-	-	-	-	-	-	(167)	-
Otros resultados integrales	-	-	-	-	-	555	1	-	556
<b>Saldo final al 31 de diciembre de 2021</b>	\$ 403	202	19.693	39.714	8.717	927	(132)	(167)	69.357

Véanse las notas que acompañan los estados financieros separados.

\*) Los suscritos Representante Legal y Contador Público certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos estados financieros separados y que los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad de la Compañía.

  
 Iván Rodríguez Carrizosa (\*)  
 Representante Legal

  
 Brigitte Tatiana Chimbi Velez (\*)  
 Contador público  
 T.P. 169715- T

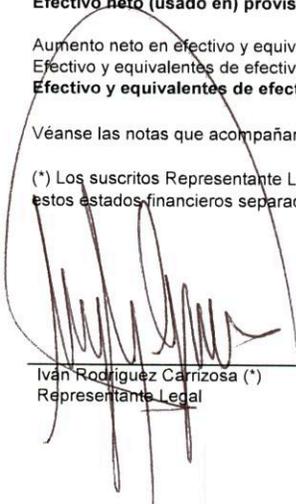
  
 Fabian Castiblanco Bonilla  
 Revisor Fiscal  
 T. P. 227378 -T  
 Miembro de KPMG S.A.S  
 (Véase mi informe del 16 de febrero de 2022)

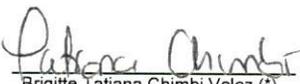
**ALMACENES GENERALES DE DEPÓSITO ALMAVIVA S.A.**  
**Estado Separado de Flujos de Efectivo**  
(Expresados en millones de pesos colombianos)

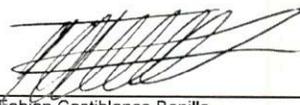
Años terminados al 31 de diciembre de:		<u>2021</u>	<u>2020</u>
<b>Flujos de efectivo por las actividades de operación</b>	<b>Nota</b>		
Pérdida del ejercicio		(167)	(2.622)
<b>Conciliación entre la utilidad neta con el efectivo neto provisto por las actividades de operación</b>			
Depreciación propiedad, planta y equipo de uso propio	11	3.385	3.603
Depreciación activos por derecho de uso	12	10.634	10.028
Amortización de activos intangibles	14	1.969	883
Recuperación de cuentas por cobrar	7	(33)	(53)
Retiro de propiedad, planta y equipo de uso propio	11	21	164
Deterioro de propiedades planta y equipo	11	-	(38)
Provisión Cesantías	29	1.925	1.799
Provisión Pensiones de jubilación	29	153	157
Impuesto de renta	34	1.169	(381)
Revaluación de propiedades de inversión	13	(2)	(3)
Método de participación patrimonial en controladas	33	(1.179)	1.334
Pérdida por la venta de inversiones en títulos	31	-	82
Intereses causados obligaciones financieras	32	80	344
Intereses causados pasivos por arrendamiento derecho de uso	32	3.545	3.976
		<u>21.667</u>	<u>21.895</u>
		<u>21.500</u>	<u>19.273</u>
<b>Cambios en activos y pasivos:</b>			
Adelanto recibidos de clientes		549	(119)
Cuentas por cobrar		(4.039)	720
Activos por impuestos corrientes		4.563	10.174
Otros activos no financieros		8	(367)
Otros activos		(55)	156
Inversiones en subsidiarias y asociadas		-	510
Cuentas por pagar		3.236	2.030
Obligaciones laborales		300	184
Pasivos estimados y provisiones		(91)	(38)
Otros pasivos no financieros		1.353	(971)
Otros pasivos		-	(26)
		<u>5.824</u>	<u>12.253</u>
Pago intereses por obligaciones financieras	32	(80)	(344)
Pago de cesantías		(1.876)	(1.870)
Pago de pensiones de jubilación		(791)	(292)
Pago intereses pasivos de arrendamiento derecho de uso	22	(3.545)	(3.976)
Pago por impuestos sobre la renta		(4.947)	(5.073)
<b>Efectivo neto provisto por actividades de operación</b>		<u>16.085</u>	<u>19.971</u>
<b>Flujos de efectivo de las actividades de inversión</b>			
Adición de activos intangibles	14	(2.621)	(6.466)
Adición de propiedad, planta y equipo uso propio	11	(2.390)	(2.298)
Adición de inversiones en títulos		(5.543)	(10.274)
Producto de la venta de propiedad, planta y equipo de uso propio	28	(13)	(1.766)
Dividendos recibidos subsidiarias	8	868	916
Dividendos recibidos instrumentos de patrimonio	15	88	53
<b>Efectivo neto usado en actividades de inversión</b>		<u>(9.611)</u>	<u>(19.835)</u>
<b>Flujos de efectivo por actividades de financiación</b>			
Adquisición de obligaciones financieras		16.000	-
Pago de obligaciones financieras		(16.000)	-
Pago por pasivo financiero arrendamiento bienes en uso	22	(9.820)	(8.730)
Producto de la venta de inversiones en títulos		5.543	10.192
<b>Efectivo neto (usado en) provisto por actividades de financiación</b>		<u>(4.277)</u>	<u>1.462</u>
Aumento neto en efectivo y equivalentes de efectivo		2.197	1.598
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio de ejercicio		3.650	2.052
<b>Efectivo y equivalentes de efectivo al final del ejercicio</b>		<u>\$ 5.847</u>	<u>3.650</u>

Véanse las notas que acompañan los estados financieros separados.

(\*) Los suscritos Representante Legal y Contador Público certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos estados financieros separados y que los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad de la Compañía.

  
Iván Rodríguez Carrizosa (\*)  
Representante Legal

  
Brigitte Tatiana Chimbi Velez (\*)  
Contador público  
T.P. 169715- T

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