

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

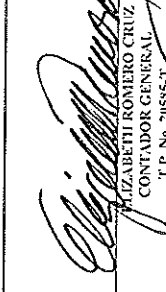
ENTIDAD: 06 ALMACENES GENERALES DE DEPÓSITO ALMAYVA S.A. CIUDAD: BOGOTÁ, D.C.

TIPO: 000005 ALMACENES GENERALES DE DEPÓSITO ALMAYVA S.A.  
NOMBRE: CODIGO

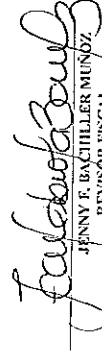
ACTIVO	A_31/12/2012 DD/MM/AAAA	A_30/06/2012 DD/MM/AAAA	PASIVO Y PATRIMONIO	A_31/12/2012 DD/MM/AAAA	A_30/06/2012 DD/MM/AAAA
<b>DISPONIBLE</b>	1.127,5	1.381,1	<b>DEPOSITOS Y ENIGIBILIDADES - DEPOSITOS ESPECIALES</b>	2.037,4	2.660,7
Menos: Provision sobre el Disponible			<b>FONDOS INTERB. COMPRADOS Y PACTOS DE RECOMPRA</b>		
<b>FONDOS INTERBANC. VENDIDOS Y PACTOS DE REVENTA</b>	2,7	3.709,4	<b>CREDITOS DE BANCOS Y OTRAS OBLIGAC. FINANCIERAS</b>	13.196,8	12.556,9
<b>INVERSIONES</b>	2.716,3	1,0	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	16.305,5	19.422,2
Inversiones Negociables en Títulos de Deuda	0,0	2.405,9	Ingresos:	288,0	253,2
Inversiones Negociables en Títulos Participativos	1.414,0	0,0	Comisiones y Honorarios	24,7	114,3
Inversiones para Mantener Hasta el Venimiento	0,0	0,0	Otros	15.992,8	19.084,7
Inversiones Disponibles para la Venta en Títulos de l	0,0	0,0			
Inversiones Disponibles para la Venta en Títulos Participativos	1.302,3	1.302,5			
Derechos de Rescampa de Inversiones	0,0	0,0			
Menos: Provision	0,0	0,0	<b>OTROS PASIVOS</b>	5.424,2	4.676,7
<b>CARTERA DE CREDITOS</b>	101,2	117,6	Obligaciones Laborales-Consolidadas:	2.377,9	1.540,7
<b>DERIVADOS</b>	0,0	0,0	Ingresos Anticipados	133,3	192,3
Derechos:	0,0	0,0	Pensiones de Jubilación	2.913,0	2.943,7
Obligaciones:	0,0	0,0	Otros:	0,0	0,0
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	28.266,0	27.360,4	<b>PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES</b>	7.165,8	10.191,5
Intereses	14,8	15,9	Obligaciones Laborales	222,5	16,3
Comisiones y Honorarios	21,5	3,5	Impuestos	1.298,6	3.670,4
Servicios de Almacenas. Garantía Idénea:	0,0	0,0	Indemnizaciones a Clientes	3.434,0	2.630,6
Categoría A. Riesgo Normal			Otros:		3.874,2
Categoría B. Riesgo Aceptable			<b>TOTAL PASIVO EXTERNO</b>	44.129,7	49.508,0
Categoría C. Riesgo Aplicable					
Categoría D. Riesgo Significativo			<b>BONOS OBLIGATORIAMENTE CONVERTIB. EN ACCIONES</b>		
Categoría E. Riesgo de Incobrabilidad			<b>TOTAL PASIVO</b>	44.129,7	49.508,0
Servicios de Almacenas. Otros Garantías	21.904,8	20.227,7	<b>PATRIMONIO</b>	155.297,7	149.883,1
Categoría A. Riesgo Normal	12.977,2	13.714,2	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	349,3	349,3
Categoría B. Riesgo Aceptable	8.503,7	6.176,8	Número de Acciones	3.493.054	3.493.054
Categoría C. Riesgo Aceptable	227,5	92,6	Valor Nominal de cada acción	100,0	100,0
Categoría D. Riesgo Significativo	81,3	133,9	<b>RESERVAS</b>	21.247,0	21.247,0
Categoría E. Riesgo de Incobrabilidad	115,1	105,2	Reserva Legal	2,3	2,3
Pago por Cuenta de Clientes. Vivienda			Reservas Estatutarias y Opcionales		
Pago por Cuenta de Clientes. Consumo			<b>SUPERAVIT O DEFICIT</b>	126.245,7	121.447,9
Pago por Cuenta de Clientes. Microcréditos			Ganancias o Pérdidas No Realizadas en Inversiones		
Pago por Cuenta de Clientes. Comerciales			Disponibles para la Venta		
Otros	2.687,5	3.698,1	Valorizaciones	125.976,4	121.178,6
Menos: Provision	-756,9	-707,0	Desvalorización	269,3	269,3
<b>BIENES RECIBIDOS EN PAGO</b>	2,6	2,6	Revolución del Patrimonio	0,0	0,0
Costo	47,0	47,0	Otros		
Menos: Provision	(44,4)	(44,4)	<b>UTILIDAD (PERDIDA) DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	0,0	0,0
<b>PROPIEDADES Y EQUIPO</b>	31.983,7	32.315,9	<b>UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO</b>	7.453,4	6.836,6
Terrenos, Edificios y Construcciones en Curso	5.197,4	5.197,4	<b>DIVIDENDOS DECRETADOS EN ACCIONES</b>	0,0	0,0
Equipo, Muebles y Enseres de Oficina	20.782,6	19.588,3			
Equipo de Computación	8.946,7	8.757,1			
Equipo de Movilización y Maquinaria	10.414,2	10.943,8			
Silos y Boleas	31.097,1	30.583,8			
Otros:	552,3	586,3			
Menos: Depreciación y Amortización Acumulada	(45.006,6)	(43.340,8)			
Más : Depreciación Diferida	0,0	0,0			
Menos: Provision	0,0	0,0			
<b>OTROS ACTIVOS</b>	9.253,7	13.325,5			
Otros:	9.274,9	13.346,7			
Menos: Provision	(21,2)	(21,2)			
<b>VALORIZACIONES</b>	125.976,4	121.178,6			
Inversiones Disponibles para la Venta Participativos	6.392,4	5.033,3			
de baja o mínima liquidez o sin cotización en la	119.328,3	115.895,6			
Propiedades y Equipo	255,7	249,7			
Otros:					
<b>DESVALORIZACIONES</b>					
Inversiones Disponibles para la Venta Participativos					
de baja o mínima liquidez o sin cotización en la					
<b>TOTAL ACTIVO</b>	199.427,4	199.391,1	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	199.427,4	199.391,1
<b>CUENTAS CONTINGENTES Y DE ORDEN</b>			<b>CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS</b>		
<b>CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS POR CONTRA</b>	5.702,7	7.241,5	Creditos Aprobados no Descambizados	0,0	7.241,5
Otros:			Otros Contingentes	7.453,4	7.241,5
<b>CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS</b>	21,1	21,4	<b>CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS POR CONTRA</b>	21,1	21,4
Mercaderías Entregadas a Otros Almacenas	157.096,8	164.585,5	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA</b>	157.096,8	164.585,5
Otros:	0,0	0,0			
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA</b>	1.658.984,4	1.478.404,5	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	1.658.984,4	1.478.404,5
Mercaderías En Depósito - Boleas y Silos: Propios	1.203.754,6	1.088.713,7	Mercaderías En Depósito - Boleas y Silos: Participate:	169.311,5	101.340,5
Mercaderías En Trabajo	0,0	0,0	Mercaderías En Trabajo	322,9	6.192,0
Mercaderías Recibidas de Otros Almacenas	5.682,2	2.231,6	Mercaderías Recibidas de Otros Almacenas	156.171,6	153.529,9
Bonos de Prenda Descontados:	123.741,6	126.431,6	Otros:	123.741,6	126.431,6
<b>TOTAL CUENTAS CONTINGENTES Y DE ORDEN</b>	1.821.805,0	1.650.252,9	<b>TOTAL CUENTAS CONTINGENTES Y DE ORDEN</b>	1.821.805,0	1.650.252,9
<b>UTILIDAD (PERDIDA) POR ACCION (En Pesos)</b>	2.133,77	1.957,19	<b>UTILIDAD (PERDIDA) POR ACCION (En Pesos)</b>	2.133,77	1.957,19

ENERO 2003

  
PEDRO KIEFFERMAN MANOSALVA  
REPRESENTANTE LEGAL

  
ELIZABETH ROMERO CRUZ  
CONTADOR GENERAL  
T.P. No. 20558-T

F.1000-69

  
JENNY F. BACHTLER MUÑOZ  
REVISOR FISCAL  
T. P. 146500-T  
Miembro de RPAVIG Ltda.

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

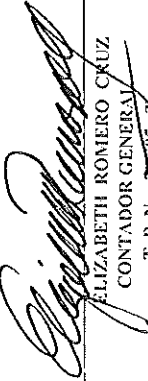
ENTIDAD 06 000005 ALMACENES GENERAL DE DEPÓSITO ALMAVIVA S.A. CIUDAD BOGOTÁ D.C.  
TIPO CODIGO NOMBRE

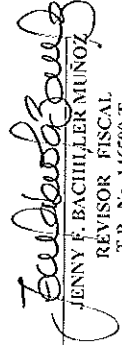
	PERIODOS COMPRENDIDOS				(Millones de Pesos)
	DEL 01/07/2012 DD/MM/AAAA	31/12/2012 DD/MM/AAAA	01/01/2012 DD/MM/AAAA	30/06/2012 DD/MM/AAAA	
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		64.872,2			58.199,8
Intereses y Descuento Amort. Cartera de Créditos y Otros Intereses	63,8				58,0
Utilidad en Valoración de Inversiones Negociables en Títulos de Deuda	35,7				104,6
Utilidad en Valoración de Inversiones Negociables en Títulos Participativos	36,7				35,2
Utilidad en Valoración de Inversiones para Mantener Hasta el Vencimiento	0,0				0,0
Utilidad en Valoración de Inversiones Disponibles para la Venta Títulos de Deuda	0,0				0,0
Utilidad en Valoración por Transferencia Temporal de Valores	0,0				0,0
Utilidad en Valoración de Inversiones Disponibles para la Venta	0,0				0,0
Almacén Bodegas	17.692,0				16.166,2
Almacén Mercancías en Tránsito	13,0				55,9
Almacén Silos	1.058,5				1.064,8
Agenciamiento Aduanero	9.194,7				8.955,4
Otros Servicios de Almacén	30.675,9				27.681,6
Utilidad en Venta de Inversiones	2,1				0,5
Utilidad en Valoración de Derivados	0,0				0,0
Utilidad en Venta de Cartera	0,0				0,0
Otros	6.099,8				4.077,6
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>		51.872,8			46.171,0
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	353,9				114,2
Pérdida en Venta de Inversiones	3,6				20,6
Intereses, Prima Amortizada y Amortización de Descuento	595,9				478,2
Pérdida en Valoración de Derivados	0,0				0,0
Pérdida en Venta de Cartera	27,3				14,8
Gastos de Personal	16.918,7				15.050,7
Otros	33.973,4				30.492,5
<b>RESULTADO OPERACIONAL ANTES DE PROVISIONES DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES</b>		12.999,4			12.028,8
<b>PROVISIONES</b>		355,6			286,3
Inversiones	0,0				0,0
Cartera de Créditos	0,0				0,6
Cuentas por Cobrar	352,9				285,7
Otros	2,7				0,0
<b>DEPRECIACIONES</b>		2.294,2			2.058,0
<b>AMORTIZACIONES</b>		799,1			724,9
<b>RESULTADO OPERACIONAL NETO</b>		9.550,5			8.979,6
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>		2.624,8			2.541,6
Ingresos No Operacionales	2.624,8				2.541,6
<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		977,5			1.128,6
Gastos No Operacionales	977,5				1.128,6
<b>RESULTADO NO OPERACIONAL NETO</b>		1.647,3			1.413,0
<b>UTILIDAD (PERDIDA) ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA</b>		11.197,8			10.392,6
<b>IMPUESTO A LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS</b>		3.744,4			3.556,0
<b>UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO</b>		7.453,4			6.836,6

ENERO 2005

131000570

  
PEDRO CHEVEVALTA MANOSALVA  
REPRESENTANTE LEGAL

  
ELIZABETH ROMERO CRUZ  
CONTADOR GENERAL  
T. P. No. 29585 - 1

  
JENNY F. BACHI J. LLER MUNOIZ  
REVISOR FISCAL  
T. P. No. 146500-1  
Miembro de KPMG Ltda.