

ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO
BALANCE GENERAL COMPARATIVO

(Por virtud de lo establecido en el Decreto 089 de 2008, éstos Estados Financieros no requieren autorización de la Superintendencia Financiera de Colombia)
CIRCULAR EXTERNA 001 DE 2003


ENTIDAD 06 090012
1270 03025

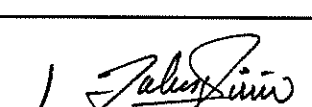
ALMACENES GENERALES DE DEPÓSITO DE CAFÉ S. A. ALMACAFÉ

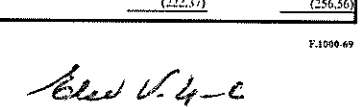
CIUDAD BOGOTÁ D.C.

ACTIVO	PASIVO Y PATRIMONIO	
	A 31/12/2011 DDMM/AAAA	A 31-12-2010 DDMM/AAAA
DISPONIBLE	3 843,4	5 555,4
INVERSIONES	14 526,4	17 162,9
Inversiones Negociables en Títulos de Deuda	6 294,3	8 278,4
Inversiones Negociables en Títulos Participativos	8 021,1	8 673,5
Inversiones Disponibles para la Venta en Títulos de Deuda	0,0	0,0
Inversiones Disponibles para la Venta en Títulos Participativos	211,0	211,0
Menos: Provisión	(0,0)	(0,0)
CARTERA DE CREDITOS	0,0	0,0
DERIVADOS	0,0	0,0
Derivados	0,0	0,0
Obligaciones	0,0	0,0
CUENTAS POR COBRAR	3 189,6	3 808,1
Intereses	0,0	0,0
Comisiones y Honorarios	0,0	0,0
Servicios de Almacén, Garantía Idénea	3 024,3	3 643,0
Categoría A, Riesgo Normal	0,0	0,0
Categoría B, Riesgo Aceptable	0,0	0,0
Categoría C, Riesgo Apreciable	0,0	0,0
Categoría D, Riesgo Significativo	0,0	0,0
Categoría E, Riesgo de Incobrabilidad	0,0	0,0
Servicios de Almacén, Otras Garantías	0,0	0,0
Pago por Cuenta de Clientes, Vivienda	0,0	0,0
Pago por Cuenta de Clientes, Consumo	0,0	0,0
Pago por Cuenta de Clientes, Microcréditos	0,0	0,0
Pago por Cuenta de Clientes, Comerciales	6,2	3,3
Otras	162,3	165,0
Menos: Provisión	(3,2)	(3,2)
BIENES RECIBIDOS EN PAGO	0,0	0,0
Cuentas	0,0	0,0
Menos: Provisión	(0,0)	(0,0)
PROPIEDADES Y EQUIPO	6 820,7	6 193,9
Terrenos, Edificios y Construcciones en Curso	1 880,7	496,0
Equipo, Maquinas y Utensilios de Oficina	6 553,2	6 687,6
Equipo de Computación	5 726,5	5 842,6
Equipo de Movilización y Maquinaria	4 187,9	4 172,8
Silos y Bodegas	3 721,7	3 721,7
Otras	1 970,6	1 945,1
Menos: Depreciación y Amortización Acumulada	(17 219,9)	(16 671,9)
Menos: Depreciación Diferida	0,0	0,0
Menos: Provisión	0,0	0,0
OTROS ACTIVOS	1 645,8	1 932,3
Otras	1 645,8	1 932,3
Menos: Provisión	0,0	0,0
VALORIZACIONES	108 260,3	89 640,5
Inversiones Disponibles para la Venta en Títulos Participativos de bajo o mínima volatilidad o sin cotización en bolsa	1 938,8	2 662,3
Propiedades y Equipo	106 321,5	86 978,2
Otras	0,0	0,0
TOTAL ACTIVO	138 286,2	124 293,1
CUENTAS CONTINGENTES Y DE ORDEN		
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS POR CONTRA	2 130,0	2 629,0
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS	11 192,7	12 619,6
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	95 895,9	103 247,8
Mermas y Entregadas a Otros Almacenes	0,0	0,0
Otras	95 895,9	103 247,8
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA	474 463,4	490 285,3
TOTAL CUENTAS CONTINGENTES Y DE ORDEN	583 682,0	608 781,7
DEPOSITOS Y ENGIABILIDADES - DEPOSITOS ESPECIALES	0,0	0,0
CUENTAS POR PAGAR	3 268,5	1 479,2
Comisiones y Honorarios	0,0	0,0
Otras	3 268,5	1 479,2
OTROS PASIVOS	2 415,8	2 494,4
Obligaciones Laborales Consolidadas	2 409,8	2 481,8
Ingresos Anticipados	0,0	0,0
Pensiones de Jubilación	6,0	12,6
Otras	0,0	0,0
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	950,0	1 294,4
Obligaciones Laborales	0,0	0,0
Impuestos	146,2	142,1
Indemnizaciones a Clientes	0,0	0,0
Otras	803,8	1 152,3
TOTAL PASIVO EXTERNO	6 634,3	5 268,0
TOTAL PASIVO	6 634,3	5 268,0
PATRIMONIO	131 651,9	119 025,1
CAPITAL SOCIAL	14 472,3	14 472,3
Número de Acciones	14 472 357	14 472 357
Valor Nominal de cada acción (En pesos)	1 000	1 000
RESERVAS	5 632,2	14 914,4
Reserva Legal	0,0	9 282,2
Reservas Estatutarias y Opcionales	5 632,2	5 632,2
SUPERAVI O DEFICIT	119 835,1	103 989,9
Ganancias o Pérdidas No Realizadas en Inversiones	0,0	0,0
Disponibles para la Venta	108 260,3	89 640,5
Desvalorización	0,0	0,0
Revalorización del Patrimonio	11 566,9	14 341,5
Otras	7,9	7,9
UTILIDAD (PERDIDA) DE EJERCICIOS ANTERIORES	(5 069,5)	(10 638,5)
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO	(3 218,2)	(3 713,0)
DIVIDENDOS DECRETADOS EN ACCIONES	0,0	0,0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	138 286,2	124 293,1
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS	2 130,0	2 629,0
Créditos Aprobados no Desembolsados	0,0	0,0
Otras Contingencias	2 130,0	2 629,0
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS POR CONTRA	11 192,7	12 619,6
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA	95 895,9	103 247,8
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	474 463,4	490 285,3
Mermas y En Depósito - Bodegas y Silos Propios	397 355,5	410 286,5
Mermas y En Depósito - Bodegas y Silos Particulares	0,0	0,0
Mermas y En Tránsito	0,0	0,0
Otras	77 107,9	80 028,8
TOTAL CUENTAS CONTINGENTES Y DE ORDEN	583 682,0	608 781,7
UTILIDAD (PERDIDA) POR ACCIONES (En Pesos)	(222,37)	(256,56)

ENERO 2003


OCTAVIO CASTILLA GUTIÉRREZ
REPRESENTANTE LEGAL


JOHN JAIRO SANDO RIVA
CONTADOR
T.P. No. 77349 - 1


ELSA VICTORIA MENA GARDONA
REVISOR FISCAL
T.P. No. 12310 - 1
Designada por Deloitte & Touche Ltda.
(Ver mi informe adjunto)

F-1090-69

