

**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 000012  
TIPO CODIGO

ALMACENES GENERALES DE DEPÓSITO DE CAFÉ S. A. - ALMACAFÉ

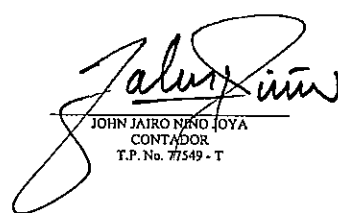
CIUDAD BOGOTÁ D.C.


(Millones de Pesos)

ACTIVO	A 31/12/2012		A 31/12/2011		PASIVO Y PATRIMONIO	A 31-12-2012		A 31-12-2011	
	DDMM/AAAA		DDMM/AAAA			DDMM/AAAA		DDMM/AAAA	
DISPONIBLE		3.724,8		3.843,4	DEPOSITOS Y EXIGIBILIDADES - DEPOSITOS ESPECIALES		127,4		0,0
Menos provisión sobre el Disponible		(0,0)		(0,0)	FONDOS INTERBANCARIOS COMPRADOS Y PACTOS DE RECOMPRA		0,0		0,0
FONDOS INTERBANCARIOS VENDIDOS Y PACTOS DE REVENTA		0,0		0,0	CUENTAS POR PAGAR		3.097,5		3.268,5
INVERSIONES		10.197,5		14.526,4	Intereses	0,0		0,0	
Inversiones Negociables en Títulos de Deuda	4.997,2		6.294,3		Comisiones y Honorarios	0,0		0,0	
Inversiones Negociables en Títulos Participativos	4.989,3		8.021,1		Otras	3.097,5		3.268,5	
Inversiones para Mantener Hasta el Vencimiento	0,0		0,0		OTROS PASIVOS		2.273,8		2.415,8
Inversiones Disponibles para la Venta en Títulos de Deuda	0,0		0,0		Obligaciones Laborales Consolidadas	2.273,8		2.409,8	
Inversiones Disponibles para la Venta en Títulos Participativos	211,0		211,0		Ingresos Anticipados	0,0		0,0	
Derechos de Recompra de Inversiones	0,0		0,0		Pensiones de Jubilación	0,0		6,0	
Menos: Provisión	(0,0)		(0,0)		Otros	0,0		0,0	
CARTERA DE CREDITOS		0,0		0,0	PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES		2.488,9		950,0
DERIVADOS		0,0		0,0	Obligaciones Laborales	0,0		0,0	
Derechos	0,0		0,0		Impuestos	145,8		146,2	
Obligaciones	0,0		0,0		Indemnizaciones a Clientes	0,0		0,0	
CUENTAS POR COBRAR		4.392,8		3.189,6	Otros	2.343,1		803,8	
Intereses	0,0		0,0		TOTAL PASIVO EXTERNO		7.987,6		6.634,3
Comisiones y Honorarios	0,0		0,0		TOTAL PASIVO		7.987,6		6.634,3
Servicios de Almacenaje, Garantía Idónea		4.043,8		3.024,3	PATRIMONIO		144.251,7		131.651,9
Categoría A, Riesgo Normal	4.043,8		3.024,3		CAPITAL SOCIAL		14.472,3		14.472,3
Categoría B, Riesgo Aceptable	0,0		0,0		Número de Acciones	14.472.357		14.472.357	
Categoría C, Riesgo Apreciable	0,0		0,0		Valor Nominal de cada acción (En pesos)	1.000		1.000	
Categoría D, Riesgo Significativo	0,0		0,0		RESERVAS		5.632,2		5.632,2
Categoría E, Riesgo de Incobrabilidad	0,0		0,0		Reserva Legal	0,0		0,0	
Servicios de Almacenaje, Otras Garantías		0,0		0,0	Reservas Estatutarias y Ocasionales	5.632,2		5.632,2	
Categoría A, Riesgo Normal	0,0		0,0		SUPERAVIT O DEFICIT		136.170,0		119.835,1
Categoría B, Riesgo Aceptable	0,0		0,0		Ganancias o Pérdidas No Realizadas en Inversiones				
Categoría C, Riesgo Apreciable	0,0		0,0		Disponibles para la Venta	0,0		0,0	
Categoría D, Riesgo Significativo	0,0		0,0		Valorizaciones	124.595,2		108.260,3	
Categoría E, Riesgo de Incobrabilidad	0,0		0,0		Desvalorización	0,0		0,0	
Pago por Cuenta de Clientes, Vivienda	0,0		0,0		Revalorización del Patrimonio	11.566,9		11.566,9	
Pago por Cuenta de Clientes, Consumo	0,0		0,0		Otros	7,9		7,9	
Pago por Cuenta de Clientes, Microcréditos	0,0		0,0		UTILIDAD (PERDIDA) DE EJERCICIOS ANTERIORES		(8.287,6)		(5.069,5)
Pago por Cuenta de Clientes, Comerciales	8,7		6,2		UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO		(3.735,2)		(3.218,2)
Otras	353,6		162,3		DIVIDENDOS DECRETADOS EN ACCIONES		0,0		0,0
Menos Provisión	(13,3)		(3,2)		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		152.239,3		138.286,2
BIENES RECIBIDOS EN PAGO		0,0		0,0					
Costo	0,0		0,0						
Menos: Provisión	(0,0)		(0,0)						
PROPIEDADES Y EQUIPO		6.675,8		6.820,7					
Terrenos, Edificios y Construcciones en Curso	2.430,0		1.880,7						
Equipo, Muebles y Enseres de Oficina	6.647,6		6.532,2						
Equipo de Computación	5.448,7		5.726,5						
Equipo de Movilización y Maquinaria	4.205,2		4.187,9						
Silos y Bodegas	3.721,7		3.721,7						
Otros	2.306,3		1.970,6						
Menos: Depreciación y Amortización Acumulada	(18.083,7)		(17.219,9)						
Más : Depreciación Diferida	0,0		0,0						
Menos: Provisión	0,0		0,0						
OTROS ACTIVOS		2.653,2		1.645,8					
Otros	2.653,2		1.645,8						
Menos: Provisión	0,0		0,0						
VALORIZACIONES		124.595,2		108.260,3					
Inversiones Disponibles para la Venta en Títulos Participativos de baja o mínima bursatilidad o sin cotización en bolsa	2.367,9		1.938,8						
Propiedades y Equipo	122.227,3		106.321,5						
Otras	0,0		0,0						
TOTAL ACTIVO		152.239,3		138.286,2					
CUENTAS CONTINGENTES Y DE ORDEN									
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS POR CONTRA		2.721,0		2.130,0	CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS		2.721,0		2.130,0
					Créditos Aprobados no Desembolsados	0,0		0,0	
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS		12.698,8		11.192,7	Otras Contingencias	2.721,0		2.130,0	
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		91.258,9		95.895,9	CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS POR CONTRA		12.698,8		11.192,7
Mercancías Entregadas a Otros Almacenes	0,0		0,0		CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA		91.258,9		95.895,9
Otras	91.258,9		95.895,9						
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA		415.772,0		474.463,4	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		415.772,0		474.463,4
					Mercancías En Depósito - Bodegas y Silos Propios	342.698,4		397.355,5	
					Mercancías En Depósito - Bodegas y Silos Particulares	0,0		0,0	
					Mercancías En Tránsito	0,0		0,0	
					Mercancías Recibidas de Otros Almacenes	0,0		0,0	
					Mercancías Consignadas en Trámite de Nacionalización	0,0		0,0	
					Bonos de Prenda Descontados	0,0		0,0	
					Otros	73.073,6		77.107,9	
TOTAL CUENTAS CONTINGENTES Y DE ORDEN		522.450,7		583.682,0	TOTAL CUENTAS CONTINGENTES Y DE ORDEN		522.450,7		583.682,0
UTILIDAD (PERDIDA) POR ACCION (En Pesos)									
							(258,09)		(222,37)

ENERO 2003

  
OCTAVIO CASTILLA GUTIERREZ  
REPRESENTANTE LEGAL

  
JOHN JAIRO NIÑO JOYA  
CONTADOR  
T.P. No. 77549 - T

  
ANYELA LORENA RAMIREZ  
REVISOR FISCAL  
T.P. No. 133402 - T  
Designada por Deloitte & Touche Ltda.  
(Ver mi dictamen adjunto)

F.1000-69

**ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO  
ESTADO DE RESULTADOS 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 000012  
TIPO CODIGO

ALMACENES GENERALES DE DEPÓSITO DE CAFÉ S.A. - ALMACAFÉ  
NOMBRE

CIUDAD BOGOTÁ D.C.

(Millones de Pesos)

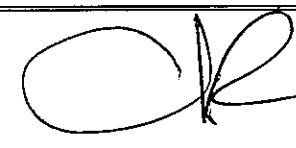
	PERIODOS COMPRENDIDOS							
	DEL	01/01/2012	AL	31/12/2012	DEL	01/01/2011	AL	31/12/2011
		DD/MM/AAAA		DD/MM/AAAA		DD/MM/AAAA		DD/MM/AAAA
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>				<b>36.844,2</b>				<b>34.754,2</b>
Intereses y Descuento Amort. Cartera de Créditos y Otros Intereses		155,2				93,7		
Utilidad en Valoración de Inversiones Negociables en Títulos de Deuda		801,7				694,1		
Utilidad en Valoración de Inversiones Negociables en Títulos Participativos		865,3				0,0		
Utilidad en Valoración de Inversiones para Mantener Hasta el Vencimiento		0,0				0,0		
Utilidad en Valoración de Inversiones Disponibles para la Venta en 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		12.826,3				12.062,8		
Almacén Mercancías en Tránsito		0,0				0,0		
Almacén Silos		797,4				1.480,4		
Agenciamiento Aduanero		500,3				417,7		
Otros Servicios de Almacén		20.427,0				19.371,2		
Utilidad en Venta de Inversiones		4,8				14,7		
Utilidad en Valoración de Derivados		2,0				62,1		
Utilidad en Venta de Cartera		0,0				0,0		
Otros		464,2				557,5		
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>				<b>38.185,7</b>				<b>37.726,8</b>
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				725,6		
Pérdida en Valoración de Inversiones para Mantener Hasta el Vencimiento		0,0				0,0		
Pérdida en Valoración de Inversiones 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		0,0				0,0		
Pérdida en Venta de Inversiones		40,2				58,2		
Intereses, Prima Amortizada y Amortización de Descuento		0,0				5,2		
Pérdida en Valoración de Derivados		12,1				0,0		
Pérdida en Venta de Cartera		0,0				0,0		
Gastos de Personal		17.943,3				17.738,4		
Otros		20.190,1				19.199,4		
<b>RESULTADO OPERACIONAL ANTES DE PROVISIONES</b>				<b>(1.341,5)</b>				<b>(2.972,6)</b>
<b>DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES</b>								
<b>PROVISIONES</b>				<b>10,1</b>				<b>0,0</b>
Inversiones		0,0				0,0		
Cartera de Créditos		0,0				0,0		
Cuentas por Cobrar		10,1				0,0		
Otras		0,0				0,0		
<b>DEPRECIACIONES</b>				<b>1.432,3</b>				<b>1.580,5</b>
<b>AMORTIZACIONES</b>				<b>453,1</b>				<b>331,9</b>
<b>RESULTADO OPERACIONAL NETO</b>				<b>(3.237,0)</b>				<b>(4.885,0)</b>
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>				<b>2.660,6</b>				<b>2.434,5</b>
Ingresos No Operacionales		2.660,6				2.434,5		
<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>				<b>2.764,9</b>				<b>309,9</b>
Gastos No Operacionales		2.764,9				309,9		
<b>RESULTADO NO OPERACIONAL NETO</b>				<b>(104,3)</b>				<b>2.124,6</b>
<b>UTILIDAD (PERDIDA) ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA</b>				<b>(3.341,3)</b>				<b>(2.760,4)</b>
<b>IMPUESTO A LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS</b>				<b>393,9</b>				<b>457,8</b>
<b>UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO</b>				<b>(3.735,2)</b>				<b>(3.218,2)</b>

ENERO 2003

F.1000-70

  
OCTAVIO CASTILLA GUTIERREZ  
REPRESENTANTE LEGAL

  
JOHN JAIRÓ NIÑO JOYA  
CONTADOR  
T.P. No. 77549 - T

  
ANYELA LORENA RAMIREZ  
REVISOR FISCAL  
T.P. No. 133402 - T  
Designada por Deloitte & Touche Ltda.  
(Ver mi dictamen adjunto)