

**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.

NOMBRE

(Millones de Pesos)

ACTIVO	A 31/12/2013		A 31/12/2012		PASIVO Y PATRIMONIO	A 31/12/2013		A 31-12-2012	
	DD/MM/AAAA		DD/MM/AAAA			DD/MM/AAAA		DD/MM/AAAA	
DISPONIBLE		215,3		3.724,8	DEPOSITOS Y EXIGIBILIDADES - DEPOSITOS ESPECIALES		49,5		127,4
Menos provisión sobre el Disponible		(0,0)		(0,0)					
FONDOS INTERBANCARIOS VENDIDOS Y PACTOS DE REVENTA		0,0		0,0	FONDOS INTERBANCARIOS COMPRADOS Y PACTOS DE RECOMPRA		6,9		0,0
INVERSIONES		12.926,9		10.197,5					
Inversiones Negociables en Títulos de Deuda	7.810,0		4.997,2		CUENTAS POR PAGAR		2.084,8		3.097,5
Inversiones Negociables en Títulos Participativos	4.926,1		4.989,3		Intereses	0,0		0,0	
Inversiones para Mantener Hasta el Vencimiento	0,0		0,0		Comisiones y Honorarios	0,0		0,0	
Inversiones Disponibles para la Venta en Títulos de Deuda	0,0		0,0		Otras	2.084,8		3.097,5	
Inversiones Disponibles para la Venta en Títulos Participativos	190,8		211,0						
Derechos de Recompra de Inversiones	0,0		0,0		OTROS PASIVOS		2.478,4		2.273,8
Menos: Provisión	(0,0)		(0,0)		Obligaciones Laborales Consolidadas	2.478,4		2.273,8	
CARTERA DE CREDITOS		0,0		0,0	Ingresos Anticipados	0,0		0,0	
DERIVADOS		0,0		0,0	Pensiones de Jubilación	0,0		0,0	
Derechos	0,0		0,0		Otros	0,0		0,0	
Obligaciones	0,0		0,0						
CUENTAS POR COBRAR		3.609,9		4.392,8	PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES		3.009,5		2.488,9
Intereses	0,0		0,0		Obligaciones Laborales	0,0		0,0	
Comisiones y Honorarios	0,0		0,0		Impuestos	148,8		145,8	
Servicios de Almacenaje, Garantía Idónea		3.183,1		4.043,8	Indemnizaciones a Clientes	0,0		0,0	
Categoría A, Riesgo Normal	3.183,1		4.043,8		Otros	2.860,7		2.343,1	
Categoría B, Riesgo Aceptable	0,0		0,0		TOTAL PASIVO EXTERNO		7.629,1		7.987,6
Categoría C, Riesgo Apreciable	0,0		0,0		TOTAL PASIVO		7.629,1		7.987,6
Categoría D, Riesgo Significativo	0,0		0,0						
Categoría E, Riesgo de Incobrabilidad	0,0		0,0		PATRIMONIO		167.318,3		144.251,7
Servicios de Almacenaje, Otras Garantías		0,0		0,0	CAPITAL SOCIAL		14.472,3		14.472,3
Categoría A, Riesgo Normal	0,0		0,0		Número de Acciones	14.472.357		14.472.357	
Categoría B, Riesgo Aceptable	0,0		0,0		Valor Nominal de cada acción (En pesos)	1.000		1.000	
Categoría C, Riesgo Apreciable	0,0		0,0		RESERVAS		5.632,2		5.632,2
Categoría D, Riesgo Significativo	0,0		0,0		Reserva Legal	0,0		0,0	
Categoría E, Riesgo de Incobrabilidad	0,0		0,0		Reservas Estatutarias y Ocasionales	5.632,2		5.632,2	
Pago por Cuenta de Clientes, Vivienda	0,0		0,0		SUPERAVIT O DEFICIT		158.397,5		136.170,0
Pago por Cuenta de Clientes, Consumo	0,0		0,0		Ganancias o Pérdidas No Realizadas en Inversiones		0,0		0,0
Pago por Cuenta de Clientes, Microcréditos	0,0		0,0		Disponibles para la Venta	0,0		0,0	
Pago por Cuenta de Clientes, Comerciales	3,6		8,7		Valorizaciones	146.822,7		124.595,2	
Otras	454,5		353,6		Desvalorización	0,0		0,0	
Menos Provisión	(31,3)		(13,3)		Revalorización del Patrimonio	11.566,9		11.566,9	
BIENES RECIBIDOS EN PAGO		0,0		0,0	Otros	7,9		7,9	
Costo	0,0		0,0		UTILIDAD (PERDIDA) DE EJERCICIOS ANTERIORES		(12.022,8)		(8.287,6)
Menos: Provisión	(0,0)		(0,0)		UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO		839,1		(3.735,2)
PROPIEDADES Y EQUIPO		7.013,7		6.675,8	DIVIDENDOS DECRETADOS EN ACCIONES		0,0		0,0
Terrenos, Edificios y Construcciones en Curso	854,8		2.430,0		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		174.947,4		152.239,3
Equipo, Muebles y Enseres de Oficina	6.649,7		6.647,6						
Equipo de Computación	5.958,1		5.448,7		CUENTAS CONTINGENTES Y DE ORDEN				
Equipo de Movilización y Maquinaria	4.421,7		4.205,2		CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS POR CONTRA		4.734,0		2.721,0
Silos y Bodegas	5.751,4		3.721,7		Créditos Aprobados no Desembolsados	0,0		0,0	
Otras	2.218,5		2.306,3		Otras Contingencias	4.734,0		2.721,0	
Menos: Depreciación y Amortización Acumulada	(18.840,5)		(18.083,7)		CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS POR CONTRA		12.184,9		12.698,8
Más : Depreciación Diferida	0,0		0,0		CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA		94.210,7		91.258,9
Menos: Provisión	0,0		0,0		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA		439.680,9		415.772,0
OTROS ACTIVOS		4.358,9		2.653,2	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		439.680,9		415.772,0
Otros	4.358,9		2.653,2		Mercancías En Depósito - Bodegas y Silos Propios	371.327,0		342.698,4	
Menos: Provisión	0,0		0,0		Mercancías En Depósito - Bodegas y Silos Particulares	0,0		0,0	
VALORIZACIONES		146.822,7		124.595,2	Mercancías En Tránsito	0,0		0,0	
Inversiones Disponibles para la Venta en Títulos Participativos		2.148,8		2.367,9	Mercancías Recibidas de Otros Almacenes	0,0		0,0	
de baja o mínima bursatilidad o sin cotización en bolsa		144.673,9		122.227,3	Mercancías Consignadas en Trámite de Nacionalización	0,0		0,0	
Propiedades y Equipo		0,0		0,0	Bonos de Prenda Descontados	0,0		0,0	
Otras		0,0		0,0	Otras	68.353,9		73.073,6	
TOTAL ACTIVO		174.947,4		152.239,3	TOTAL Cuentas Contingentes y de Orden		550.810,5		522.450,7
					UTILIDAD (PERDIDA) POR ACCION (En Pesos)		57,98		(258,09)

ENERO 2003

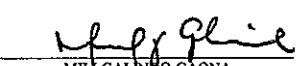
F.1000-69



OCTAVIO CASTILLA GUTIERREZ
REPRESENTANTE LEGAL



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



MILA GALINDO GAONA
REVISOR FISCAL
T.P. No. 126042 - T
Designada por Deloitte & Touche Ltda.
(Ver mi dictamen del 24 de febrero de 2014)

**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.

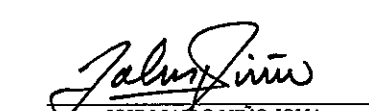
(Millones de Pesos)

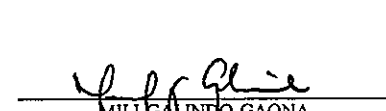
	PERIODOS COMPRENDIDOS							
	DEL	01/01/2013	AL	31/12/2013	DEL	01/01/2012	AL	31/12/2012
		DD/MM/AAAA		DD/MM/AAAA		DD/MM/AAAA		DD/MM/AAAA
INGRESOS OPERACIONALES				44.629,0				36.844,2
Intereses y Descuento Amort. Cartera de Créditos y Otros Intereses		30,8				155,2		
Utilidad en Valoración de Inversiones Negociables en Títulos de Deuda		326,8				801,7		
Utilidad en Valoración de Inversiones Negociables en Títulos Participativos		6,9				865,3		
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		14.036,1				12.826,3		
Almacén Mercancías en Tránsito		0,0				0,0		
Almacén Silos		667,4				797,4		
Agenciamiento Aduanero		881,1				500,3		
Otros Servicios de Almacén		26.294,6				20.427,0		
Utilidad en Venta de Inversiones		1.866,4				4,8		
Utilidad en Valoración de Derivados		70,2				2,0		
Utilidad en Venta de Cartera		0,0				0,0		
Otros		448,7				464,2		
GASTOS OPERACIONALES				42.607,8				38.185,7
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 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		24,1				40,2		
Intereses, Prima Amortizada y Amortización de Descuento		1,1				0,0		
Pérdida en Valoración de Derivados		54,9				12,1		
Pérdida en Venta de Cartera		0,0				0,0		
Gastos de Personal		19.561,2				17.943,3		
Otros		22.966,5				20.190,1		
RESULTADO OPERACIONAL ANTES DE PROVISIONES				2.021,2				(1.341,5)
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES				18,0				10,1
PROVISIONES								
Inversiones		0,0				0,0		
Cartera de Créditos		0,0				0,0		
Cuentas por Cobrar		18,0				10,1		
Otras		0,0				0,0		
DEPRECIACIONES				1.522,7				1.432,3
AMORTIZACIONES				751,6				453,1
RESULTADO OPERACIONAL NETO				(271,1)				(3.237,0)
INGRESOS NO OPERACIONALES				2.483,9				2.660,6
Ingresos No Operacionales		2.483,9				2.660,6		
GASTOS NO OPERACIONALES				767,0				2.764,9
Gastos No Operacionales		767,0				2.764,9		
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO				1.716,9				(104,3)
UTILIDAD (PERDIDA) ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA				1.445,8				(3.341,3)
IMPUESTO A LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS				606,7				393,9
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO				839,1				(3.735,2)

ENERO 2003

F.1000-70


OCTAVIO CASTILLA GUTIERREZ
REPRESENTANTE LEGAL


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


MILÍ GALINDO GAONA
REVISOR FISCAL
T.P. No. 126042 - T
Designada por Deloitte & Touche Ltda.
(Ver mi dictamen del 24 de febrero de 2014)