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 (TIPO) 000012 (CODIGO) — **ALMACENES GENERALES DE DEPÓSITO DE CAFÉ S. A. - ALMACAFÉ** (NOMBRE) — **CIUDAD** BOGOTÁ D.C.

(Millones de Pesos)

ACTIVO	A 31/12/2014 DD/MM/AAAA		A 31/12/2013 DD/MM/AAAA	
DISPONIBLE		418,3		215,3
Menos provisión sobre el Disponible		(0.0)		(0.0)
FONDOS INTERBANCARIOS VENDIDOS Y PACTOS DE REVENTA		0,0		0,0
INVERSIONES		18.395,9		12.926,9
Inversiones Negociables en Títulos de Deuda	11.925,2		7.810,0	
Inversiones Negociables en Títulos Participativos	6.339,0		4.926,1	
Inversiones para Mantener Hasta el Vencimiento	0,0		0,0	
Inversiones Disponibles para la Venta en Títulos de Deuda	0,0		0,0	
Inversiones Disponibles para la Venta en Títulos Participativos	131,7		190,8	
Derechos de Recompra de Inversiones	0,0		0,0	
Menos: Provisión	(0.0)		(0.0)	
CARTERA DE CREDITOS		0,0		0,0
DERIVADOS		71,0		0,0
Derechos	2.034,8		0,0	
Obligaciones	(1.963,8)		0,0	
CUENTAS POR COBRAR		4.920,5		3.609,9
Intereses	0,0		0,0	
Comisiones y Honorarios	0,0		0,0	
Servicios de Almacenaje, Garantía Idónea		4.390,9		3.183,1
Categoría A, Riesgo Normal	4.390,9		3.183,1	
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 Almacenaje, Otras Garantías		0,0		0,0
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	
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	22,4		3,6	
Otras	507,2		454,5	
Menos Provisión	0,0		(31,3)	
BIENES RECIBIDOS EN PAGO		0,0		0,0
Costo	0,0		0,0	
Menos: Provisión	(0.0)		(0.0)	
PROPIEDADES Y EQUIPO		8.701,2		7.013,7
Terrenos, Edificios y Construcciones en Curso	2.373,1		854,8	
Equipo, Muebles y Enseres de Oficina	6.929,4		6.649,7	
Equipo de Computación	6.360,2		5.958,1	
Equipo de Movilización y Maquinaria	5.142,9		4.421,7	
Silos y Bodegas	5.751,4		5.751,4	
Otras	2.123,1		2.218,5	
Menos: Depreciación y Amortización Acumulada	(19.978,9)		(18.840,5)	
Más : Depreciación Diferida	0,0		0,0	
Menos: Provisión	0,0		0,0	
OTROS ACTIVOS		3.561,6		4.358,9
Otros	3.561,6		4.358,9	
Menos: Provisión	0,0		0,0	
VALORIZACIONES		163.500,0		146.822,7
Inversiones Disponibles para la Venta en Títulos Participativos de baja o mínima bursatilidad o sin cotización en bolsa	1.308,6		2.148,8	
Propiedades y Equipo	162.191,4		144.673,9	
Otras	0,0		0,0	
TOTAL ACTIVO		199.568,5		174.947,4

PASIVO Y PATRIMONIO	A 31/12/2014 DD/MM/AAAA		A 31/12/2013 DD/MM/AAAA	
DEPOSITOS Y EXIGIBILIDADES - DEPOSITOS ESPECIALES		45,2		49,5
FONDOS INTERBANCARIOS COMPRADOS Y PACTOS DE RECOMPRA		53,5		6,9
CUENTAS POR PAGAR		1.724,1		2.084,8
Intereses	0,0		0,0	
Comisiones y Honorarios	0,0		0,0	
Otras	1.724,1		2.084,8	
OTROS PASIVOS		3.739,7		2.478,4
Obligaciones Laborales Consolidadas	2.686,7		2.478,4	
Ingresos Anticipados	0,0		0,0	
Pensiones de Jubilación	1.053,0		0,0	
Otros	0,0		0,0	
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES		2.735,5		3.009,5
Obligaciones Laborales	0,0		0,0	
Impuestos	185,1		148,8	
Indemnizaciones a Clientes	0,0		0,0	
Otros	2.550,4		2.860,7	
TOTAL PASIVO EXTERNO		8.298,0		7.629,1
TOTAL PASIVO		8.298,0		7.629,1
PATRIMONIO		191.270,5		167.318,3
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		5.800,0		5.632,2
Reserva Legal	83,9		0,0	
Reservas Estatutarias y Ocasionales	5.716,1		5.632,2	
SUPERAVIT **O DEFICIT**		175.074,8		158.397,5
Ganancias o Pérdidas No Realizadas en Inversiones Disponibles para la Venta	0,0		0,0	
Valorizaciones	163.500,0		146.822,7	
Desvalorización	0,0		0,0	
Revalorización del Patrimonio	11.566,9		11.566,9	
Otros	7,9		7,9	
UTILIDAD (PERDIDA) DE EJERCICIOS ANTERIORES		(11.351,5)		(12.022,8)
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO		7.274,9		839,1
DIVIDENDOS DECRETADOS EN ACCIONES		0,0		0,0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		199.568,5		174.947,4

CUENTAS CONTINGENTES Y DE ORDEN

CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS POR CONTRA		7.234,0		4.734,0
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS		7.234,0		4.734,0
Créditos Aprobados no Desembolsados	0,0		0,0	
Otras Contingencias	7.234,0		4.734,0	
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS		12.727,1		12.184,9
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS POR CONTRA		12.727,1		12.184,9
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		100.958,0		94.210,7
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA		100.958,0		94.210,7
Mercancías Entregadas a Otros Almacenes	0,0		0,0	
Otras	100.958,0		94.210,7	
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA		581.670,6		439.680,9
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		581.670,6		439.680,9
Mercancías En Depósito - Bodegas y Silos Propios	513.018,0		371.327,0	
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	
Otras	68.652,6		68.353,9	
TOTAL CUENTAS CONTINGENTES Y DE ORDEN		702.589,7		550.810,5
TOTAL CUENTAS CONTINGENTES Y DE ORDEN		702.589,7		550.810,5

UTILIDAD (PERDIDA) POR ACCION (En Pesos)	502,67	57,98

ENERO 2003

F.1000-69

OCTAVIO CASTILLA GUTIERREZ
REPRESENTANTE LEGAL

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

MILI GALINDO GAONA
REVISOR FISCAL
T.P. No. 126042 - T
Designada por Deloitte & Touche Ltda.
(Ver mi Dictamen del 23 de Febrero de 2015)