



ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO
BALANCE CONSOLIDADO AL 31 DE MAYO DE CADA PERIODO
(Expresado en Miles de Córdobas)

CONCEPTO / PERIODO	2017	2018
ACTIVO TOTAL	566,316.4	596,377.5
Disponibilidades	49,590.6	49,793.2
Caja	1,123.5	4,238.0
Depósitos en Instituciones Financieras del País	43,643.5	29,308.1
Depósitos en Instituciones Financieras del Exterior	4,644.0	16,058.6
Otras Disponibilidades	179.6	188.5
Intereses por Cobrar sobre Disponibilidades	0.0	0.0
Inversiones en Valores, Neto	58,206.1	61,804.7
Inversiones al Valor Razonable con Cambios en Resultados	0.0	0.0
Inversiones Disponibles para la Venta	0.0	0.0
Inversiones Mantenidas Hasta el Vencimiento	58,206.1	61,804.7
Operaciones con Reportos y Valores Derivados	913.3	0.0
Cartera de Crédito, Neta	21,216.3	20,953.7
Créditos Vigentes	16,488.6	17,741.7
Créditos Renovados	4,957.6	3,358.3
Créditos Vencidos	0.0	0.0
Créditos en cobro Judicial	0.0	0.0
Intereses y Comisiones por Cobrar sobre Cartera de Créditos	289.9	205.2
Menos: Provisiones por Incobrabilidad de la Cartera de Créditos	-519.7	-351.4
Cuentas y Documentos por Cobrar, Neto	61,467.7	77,914.0
Cuentas por Cobrar	61,931.8	59,262.2
Documentos por Cobrar	2,222.1	21,565.1
Intereses y Comisiones por Cuentas y Documentos por Cobrar	8.3	276.4
Menos: Provisión para Cuentas y Documentos por Cobrar	-2,694.5	-3,189.8
Otros Deudores, Netos	14,157.2	11,496.2
Otros Deudores	14,807.2	12,146.2
Menos: Provisión para Otros Deudores	650.0	650.0
Bienes de Uso, Neto	305,270.2	346,677.8
Terrenos, Edificios e Instalaciones, Neto	192,336.1	281,430.7
Maquinaria y Equipo Industrial, Neto	414.7	255.3
Equipos y Mobiliario, Neto	5,031.0	4,024.1
Equipos de Computación, Neto	946.7	1,092.6
Vehículos, Neto	7,105.5	6,230.5
Equipos de Operación, Neto	26,222.5	39,320.4
Bienes Tomados en Arrendamiento Financiero, Neto	16,523.5	13,874.4
Otros Bienes de Uso	56,690.4	449.8
Bienes Recibidos de Recuperaciones, Neto	162.9	0.0
Otros Activos, Netos	55,331.9	27,737.9
Inversiones de Obligaciones Laborales al Retiro	0.0	0.0
Impuestos Diferidos	0.0	0.0
PASIVO TOTAL	142,402.9	151,712.2
Préstamos de Bancos y de Otras Entidades Financieras	100,495.5	107,795.6
Préstamos de Bancos y Otras Instituciones Financieras a Plazo hasta un Año	4,144.1	8,565.3
Préstamos de Bancos y Otras Instituciones Financieras a Plazo Mayores a un Año	72,123.9	77,922.5
Acreedores por Contratos de Arrendamiento	23,873.0	20,886.6
Cargos por Pagar sobre Préstamos de Bancos y Otras Instituciones Financieras	354.4	421.1
Operaciones con Reportos y Valores Derivados	0.0	0.0
Cuentas y Documentos por Pagar	10,750.2	11,330.3
Cuentas por Pagar	10,723.8	11,310.1
Documentos por Pagar	26.3	20.2
Gastos e Impuestos Acumulados por Pagar	24,477.6	27,742.3
Gastos Acumulados por Pagar	20,753.4	22,878.9
Impuestos por Pagar por Cuenta de la Institución	3,724.2	4,863.5
Impuestos Diferidos	247.5	0.0
Reservas y Rendimientos para Obligaciones Laborales para el Retiro	0.0	0.0
Reservas para Obligaciones Laborales para el Retiro	0.0	0.0
Rendimientos por Pagar sobre Reservas para Obligaciones Laborales para el Retiro	0.0	0.0
Obligaciones Subordinadas y/o Convertibles en Capital	0.0	0.0
Obligaciones Subordinadas	0.0	0.0
Intereses por Pagar sobre Obligaciones Subordinadas	0.0	0.0
Obligaciones Convertibles en Capital	0.0	0.0
Intereses por Pagar sobre Obligaciones Convertibles en Capital	0.0	0.0
Otras Cuentas por Pagar	5,604.6	4,434.6
Retenciones por Pagar	5,604.6	4,434.6
Obligaciones por Fondos Restringidos	0.0	0.0
Sobrantes de Caja	0.0	0.0
Pasivos Diferidos	827.5	409.5
Cobros por Aplicar	827.5	409.5
Otros Diferidos	0.0	0.0
PATRIMONIO TOTAL	423,913.5	444,665.3
Capital Social Pagado	224,697.0	225,374.0
Capital Donado	0.0	0.0
Aportes Patrimoniales no Capitalizables	440.2	586.7
Obligaciones Convertibles en Capital	0.0	0.0
Ajustes al Patrimonio	3,997.9	3,851.4
Reservas Patrimoniales	38,955.3	41,614.9
Reserva Legal	38,955.3	41,614.9
Otras Reservas	0.0	0.0
Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores	147,794.4	163,883.1
Resultados del Periodo	8,028.6	9,355.3
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	566,316.4	596,377.5

Tipo de cambio por US\$1.00 = C\$

29.9226

31.4187

Cifras financieras no auditadas presentadas por las almacenadoras.