

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

| CONCEPTO / PERÍODO | 2017 | 2018 |
|--|-----------|-----------|
| ACTIVO TOTAL | 566,316.4 | 596,377.5 |
| Disponibilidades | | |
| Caja | 49,590.6 | 49,793.2 |
| Depósitos en Instituciones Financieras del País | 1,123.5 | 4,238.0 |
| Depósitos en Instituciones Financieras del Exterior | 43,643.5 | 29,308.1 |
| Otras Disponibilidades | 4,644.0 | 16,058.6 |
| Intereses por Cobrar sobre Disponibilidades | 179.6 | 188.5 |
| | 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.