



ALMACEN FINANCIERO BAC, S.A
BALANCE GENERAL AL 31 DE ENERO DE CADA PERIODO
(Expresado en Miles de Córdoba)

CONCEPTO / PERIODO	2017	2018
ACTIVO TOTAL	62,565.3	64,036.0
Disponibilidades	9,928.2	7,138.9
Caja	0.0	0.0
Depósitos en Instituciones Financieras del País	9,928.2	7,138.9
Depósitos en Instituciones Financieras del Exterior	0.0	0.0
Otras Disponibilidades	0.0	0.0
Intereses por Cobrar sobre Disponibilidades	0.0	0.0
Inversiones en Valores, Neto	49,117.0	53,728.3
Inversiones al Valor Razonable con Cambios en Resultados	0.0	0.0
Inversiones Disponibles para la Venta	0.0	0.0
Inversiones Mantenido Hasta el Vencimiento	49,117.0	53,728.3
Operaciones con Reportos y Valores Derivados	0.0	0.0
Cartera de Crédito, Neta	0.0	0.0
Créditos Vigentes	0.0	0.0
Créditos Renovados	0.0	0.0
Créditos Vencidos	0.0	0.0
Créditos en cobro Judicial	0.0	0.0
Intereses y Comisiones por Cobrar sobre Cartera de Créditos	0.0	0.0
Menos: Provisiones por Incobrabilidad de la Cartera de Créditos	0.0	0.0
Cuentas y Documentos por Cobrar, Neto	1,822.1	2,195.4
Cuentas por Cobrar	1,911.9	2,272.6
Documentos por Cobrar	0.0	0.0
Intereses y Comisiones por Cuentas y Documentos por Cobrar	0.0	0.0
Menos: Provisión para Cuentas y Documentos por Cobrar	-89.8	-77.2
Otros Deudores, Netos	0.0	0.0
Otros Deudores	0.0	0.0
Menos: Provisión para Otros Deudores	0.0	0.0
Bienes de Uso, Neto	27.9	13.2
Terrenos, Edificios e Instalaciones, Neto	0.0	0.0
Maquinaria y Equipo Industrial, Neto	0.0	0.0
Equipos y Mobiliario, Neto	12.5	7.9
Equipos de Computación, Neto	13.8	4.7
Vehículos, Neto	0.0	0.0
Equipos de Operación, Neto	1.6	0.7
Bienes Tomados en Arrendamiento Financiero, Neto	0.0	0.0
Otros Bienes de Uso	0.0	0.0
Bienes Recibidos de Recuperaciones, Neto	0.0	0.0
Otros Activos, Netos	1,670.0	960.2
Inversiones de Obligaciones Laborales al Retiro	0.0	0.0
Impuestos Diferidos	0.0	0.0
PASIVO TOTAL	2,623.3	2,872.5
Préstamos de Bancos y de Otras Entidades Financieras	0.0	0.0
Préstamos de Bancos y Otras Instituciones Financieras a Plazo hasta un Año	0.0	0.0
Préstamos de Bancos y Otras Instituciones Financieras a Plazo Mayores a un Año	0.0	0.0
Acreedores por Contratos de Arrendamiento	0.0	0.0
Cargos por Pagar sobre Préstamos de Bancos y Otras Instituciones Financieras	0.0	0.0
Operaciones con Reportos y Valores Derivados	0.0	0.0
Cuentas y Documentos por Pagar	622.8	490.8
Cuentas por Pagar	622.8	490.8
Documentos por Pagar	0.0	0.0
Gastos e Impuestos Acumulados por Pagar	1,817.1	2,161.0
Gastos Acumulados por Pagar	1,607.5	1,858.5
Impuestos por Pagar por Cuenta de la Institución	209.5	302.6
Impuestos Diferidos	0.0	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	183.4	220.7
Retenciones por Pagar	183.4	220.7
Obligaciones por Fondos Restringidos	0.0	0.0
Sobrantes de Caja	0.0	0.0
Pasivos Diferidos	0.0	0.0
Cobros por Aplicar	0.0	0.0
Otros Diferidos	0.0	0.0
PATRIMONIO TOTAL	59,942.0	61,163.6
Capital Social Pagado	37,500.0	37,500.0
Capital Donado	0.0	0.0
Aportes Patrimoniales no Capitalizables	0.0	0.0
Obligaciones Convertibles en Capital	0.0	0.0
Ajustes al Patrimonio	0.0	0.0
Reservas Patrimoniales	3,917.9	4,111.7
Reserva Legal	3,917.9	4,111.7
Otras Reservas	0.0	0.0
Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores	18,033.2	19,130.9
Resultados del Periodo	490.8	421.0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	62,565.3	64,036.0

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

29.4465

30.9188

Cifras financieras no auditadas presentadas por la almacenadora.