



ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO
BALANCE DE SITUACION COMPARATIVOS AL 31 DE AGOSTO DEL 2018
(Expresado en Miles de Córdobas)

CONCEPTO / ALMACEN	ALFINSA	LAFISE	ALMEXSA	ALFIBAC	TOTALES
ACTIVO TOTAL	58,063.1	289,610.0	184,847.1	64,386.6	596,906.8
Disponibilidades	26,420.8	11,403.8	24,753.2	18,349.9	80,927.7
Caja	850.5	4,228.4	2,810.9	0.0	7,889.8
Depósitos en Instituciones Financieras del País	2,949.8	6,984.5	21,942.3	18,349.9	50,226.5
Depósitos en Instituciones Financieras del Exterior	22,620.5	0.0	0.0	0.0	22,620.5
Otras Disponibilidades	0.0	190.9	0.0	0.0	190.9
Intereses por Cobrar sobre Disponibilidades	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Inversiones en Valores, Neto	0.0	6,459.5	0.0	43,709.8	50,169.3
Inversiones al Valor Razonable con Cambios en Resultados	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Inversiones Disponibles para la Venta	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Inversiones Mantenido Hasta el Vencimiento	0.0	6,459.5	0.0	43,709.8	50,169.3
Operaciones con Reportos y Valores Derivados	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Cartera de Crédito, Neta	6,106.9	416.5	14,636.3	0.0	21,159.7
Créditos Vigentes	6,275.8	416.5	5,724.4	0.0	12,416.7
Créditos Renovados	0.0	0.0	8,723.3	0.0	8,723.3
Créditos Vencidos	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Créditos en cobro Judicial	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Intereses y Comisiones por Cobrar sobre Cartera de Créditos	182.5	0.0	188.6	0.0	371.0
Menos: Provisiones por Incobrabilidad de la Cartera de Créditos	-351.4	0.0	0.0	0.0	-351.4
Cuentas y Documentos por Cobrar, Neto	11,424.7	23,024.8	20,868.7	1,813.9	57,132.2
Cuentas por Cobrar	14,062.5	23,478.5	15,073.0	1,964.6	54,578.6
Documentos por Cobrar	0.0	0.0	6,437.1	0.0	6,437.1
Intereses y Comisiones por Cuentas y Documentos por Cobrar	0.0	0.0	68.6	0.0	68.6
Menos: Provisión para Cuentas y Documentos por Cobrar	-2,637.8	-453.6	-710.1	-150.6	-3,952.1
Otros Deudores, Netos	3,400.2	6,523.6	1,196.5	0.0	11,120.4
Otros Deudores	3,400.2	6,523.6	1,846.6	0.0	11,770.4
Menos: Provisión para Otros Deudores	0.0	0.0	650.0	0.0	650.0
Bienes de Uso, Neto	8,111.8	220,210.4	111,713.5	49.0	340,084.7
Terrenos, Edificios e Instalaciones, Neto	6,064.6	175,709.4	93,533.3	0.0	275,307.3
Maquinaria y Equipo Industrial, Neto	217.1	0.0	0.0	0.0	217.1
Equipos y Mobiliario, Neto	238.6	1,091.3	2,284.2	10.7	3,624.7
Equipos de Computación, Neto	10.3	497.2	333.9	38.3	879.8
Vehículos, Neto	1,495.3	3,004.4	1,364.7	0.0	5,864.4
Equipos de Operación, Neto	85.9	36,491.5	985.4	0.0	37,562.8
Bienes Tomados en Arrendamiento Financiero, Neto	0.0	0.0	13,212.1	0.0	13,212.1
Otros Bienes de Uso	0.0	3,416.6	0.0	0.0	3,416.6
Bienes Recibidos de Recuperaciones, Neto	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Otros Activos, Netos	2,598.8	21,571.4	11,678.8	464.0	36,312.9
Inversiones de Obligaciones Laborales al Retiro	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Impuestos Diferidos	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PASIVO TOTAL	13,646.5	100,607.8	31,443.9	2,500.7	148,199.0
Préstamos de Bancos y de Otras Entidades Financieras	0.0	83,374.1	20,087.1	0.0	103,461.2
Préstamos de Bancos y Otras Instituciones Financieras a Plazo hasta un Año	0.0	5,480.6	0.0	0.0	5,480.6
Préstamos de Bancos y Otras Instituciones Financieras a Plazo Mayores a un Año	0.0	77,498.1	0.0	0.0	77,498.1
Acreedores por Contratos de Arrendamiento	0.0	0.0	20,087.1	0.0	20,087.1
Cargos por Pagar sobre Préstamos de Bancos y Otras Instituciones Financieras	0.0	395.4	0.0	0.0	395.4
Operaciones con Reportos y Valores Derivados	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Cuentas y Documentos por Pagar	4,234.8	3,556.4	3,327.2	160.1	11,278.5
Cuentas por Pagar	4,216.6	3,556.4	3,327.2	160.1	11,260.3
Documentos por Pagar	18.1	0.0	0.0	0.0	18.1
Gastos e Impuestos Acumulados por Pagar	8,384.8	11,746.6	7,080.8	2,198.4	29,410.6
Gastos Acumulados por Pagar	6,606.4	8,875.6	5,540.8	2,076.2	23,099.0
Impuestos por Pagar por Cuenta de la Institución	1,778.4	2,871.0	1,540.0	122.2	6,311.6
Impuestos Diferidos	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Reservas y Rendimientos para Obligaciones Laborales para el Retiro	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Reservas para Obligaciones Laborales para el Retiro	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Rendimientos por Pagar sobre Reservas para Obligaciones Laborales para el Retiro	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Obligaciones Subordinadas y/o Convertibles en Capital	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Obligaciones Subordinadas	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Intereses por Pagar sobre Obligaciones Subordinadas	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Obligaciones Convertibles en Capital	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Intereses por Pagar sobre Obligaciones Convertibles en Capital	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Otras Cuentas por Pagar	1,026.9	1,766.0	948.8	142.3	3,884.0
Retenciones por Pagar	1,026.9	1,766.0	948.8	142.3	3,884.0
Obligaciones por Fondos Restringidos	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Sobrantes de Caja	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Pasivos Diferidos	0.0	164.7	0.0	0.0	164.7
Cobros por Aplicar	0.0	164.7	0.0	0.0	164.7
Otros Diferidos	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PATRIMONIO TOTAL	44,416.6	189,002.1	153,403.2	61,885.9	448,707.8
Capital Social Pagado	32,314.0	48,850.0	106,710.0	37,500.0	225,374.0
Capital Donado	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Aportes Patrimoniales no Capitalizables	0.0	0.0	586.7	0.0	586.7
Obligaciones Convertibles en Capital	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Ajustes al Patrimonio	0.0	0.0	3,851.4	0.0	3,851.4
Reservas Patrimoniales	6,592.7	21,121.4	9,789.1	4,111.6	41,614.9
Reserva Legal	6,592.7	21,121.4	9,789.1	4,111.6	41,614.9
Otras Reservas	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores	3,174.1	112,513.9	29,064.2	19,130.9	163,883.1
Resultados del Periodo	2,335.8	6,516.9	3,401.7	1,143.3	13,397.7
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	58,063.1	289,610.0	184,847.1	64,386.6	596,906.8