

ALMACENADORA DE EXPORTACIONES, S.A  
BALANCE GENERAL AL 31 DE AGOSTO DE CADA PERIODO  
(Expresado en Miles de Córdobas)

CONCEPTO / PERÍODO	2017	2018
<b>ACTIVO TOTAL</b>	<b>180,302.9</b>	<b>184,847.1</b>
<b>Disponibilidades</b>	26,142.9	24,753.2
Caja	567.3	2,810.9
Depósitos en Instituciones Financieras del País	25,575.6	21,942.3
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
<b>Inversiones en Valores, Neto</b>	7,969.3	0.0
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	7,969.3	0.0
<b>Operaciones con Reportos y Valores Derivados</b>	0.0	0.0
<b>Cartera de Crédito, Neto</b>	11,801.7	14,636.3
Créditos Vigentes	5,059.8	5,724.4
Créditos Renovados	6,662.1	8,723.3
Créditos Vencidos	0.0	0.0
Créditos en cobro Judicial	0.0	0.0
Intereses y Comisiones por Cobrar sobre Cartera de Créditos	79.8	188.6
Menos: Provisiones por Incobrabilidad de la Cartera de Créditos	0.0	0.0
<b>Cuentas y Documentos por Cobrar, Neto</b>	24,085.0	20,868.7
Cuentas por Cobrar	13,301.3	15,073.0
Documentos por Cobrar	11,352.7	6,437.1
Intereses y Comisiones por Cuentas y Documentos por Cobrar	63.7	68.6
Menos: Provisión para Cuentas y Documentos por Cobrar	-632.8	-710.1
<b>Otros Deudores, Netos</b>	1,719.9	1,196.5
Otros Deudores	2,370.0	1,846.6
Menos: Provisión para Otros Deudores	650.0	650.0
<b>Bienes de Uso, Neto</b>	98,391.3	111,713.5
Terrenos, Edificios e Instalaciones, Neto	76,774.4	93,533.3
Maquinaria y Equipo Industrial, Neto	0.0	0.0
Equipos y Mobiliario, Neto	3,158.1	2,284.2
Equipos de Computación, Neto	356.5	333.9
Vehículos, Neto	936.5	1,364.7
Equipos de Operación, Neto	1,304.7	985.4
Bienes Tomados en Arrendamiento Financiero, Neto	15,861.2	13,212.1
Otros Bienes de Uso	0.0	0.0
<b>Bienes Recibidos de Recuperaciones, Neto</b>	0.0	0.0
<b>Otros Activos, Netos</b>	10,192.9	11,678.8
<b>Inversiones de Obligaciones Laborales al Retiro</b>	0.0	0.0
<b>Impuestos Diferidos</b>	0.0	0.0
<b>PASIVO TOTAL</b>	<b>33,858.1</b>	<b>31,443.9</b>
<b>Préstamos de Bancos y de Otras Entidades Financieras</b>	23,160.9	20,087.1
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	23,160.9	20,087.1
Cargos por Pagar sobre Préstamos de Bancos y Otras Instituciones Financieras	0.0	0.0
<b>Operaciones con Reportos y Valores Derivados</b>	0.0	0.0
<b>Cuentas y Documentos por Pagar</b>	2,690.1	3,327.2
Cuentas por Pagar	2,690.1	3,327.2
Documentos por Pagar	0.0	0.0
<b>Gastos e Impuestos Acumulados por Pagar</b>	6,730.5	7,080.8
Gastos Acumulados por Pagar	5,468.0	5,540.8
Impuestos por Pagar por Cuenta de la Institución	1,262.4	1,540.0
<b>Impuestos Diferidos</b>	0.0	0.0
<b>Reservas y Rendimientos para Obligaciones Laborales para el Retiro</b>	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
<b>Obligaciones Subordinadas y/o Convertibles en Capital</b>	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
<b>Otras Cuentas por Pagar</b>	1,197.5	948.8
Retenciones por Pagar	1,197.5	948.8
Obligaciones por Fondos Restringidos	0.0	0.0
Sobrantes de Caja	0.0	0.0
<b>Pasivos Diferidos</b>	79.1	0.0
Cobros por Aplicar	79.1	0.0
Otros Diferidos	0.0	0.0
<b>PATRIMONIO TOTAL</b>	<b>146,444.8</b>	<b>153,403.2</b>
Capital Social Pagado	106,710.0	106,710.0
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	8,878.9	9,789.1
Reserva Legal	8,878.9	9,789.1
Otras Reservas	0.0	0.0
Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores	23,906.5	29,064.2
Resultados del Periodo	2,511.3	3,401.7
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>180,302.9</b>	<b>184,847.1</b>

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

30.2929

31.8075

Cifras financieras no auditadas presentadas por la almacenadora.