



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

CONCEPTO / PERIODO	2017	2018
ACTIVO TOTAL	574,788.8	596,906.8
Disponibilidades	62,939.1	80,927.7
Caja	1,703.3	7,889.8
Depósitos en Instituciones Financieras del País	60,593.6	50,226.5
Depósitos en Instituciones Financieras del Exterior	460.4	22,620.5
Otras Disponibilidades	181.8	190.9
Intereses por Cobrar sobre Disponibilidades	0.0	0.0
Inversiones en Valores, Neto	56,764.5	50,169.3
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	56,764.5	50,169.3
Operaciones con Reportos y Valores Derivados	0.0	0.0
Cartera de Crédito, Neta	20,218.0	21,159.7
Créditos Vigentes	9,677.8	12,416.7
Créditos Renovados	10,711.1	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	348.8	371.0
Menos: Provisiones por Incobrabilidad de la Cartera de Créditos	-519.7	-351.4
Cuentas y Documentos por Cobrar, Neto	63,733.1	57,132.2
Cuentas por Cobrar	54,526.0	54,578.6
Documentos por Cobrar	13,312.4	6,437.1
Intereses y Comisiones por Cuentas y Documentos por Cobrar	76.4	68.6
Menos: Provisión para Cuentas y Documentos por Cobrar	-4,181.8	-3,952.1
Otros Deudores, Netos	11,556.7	11,120.4
Otros Deudores	12,206.7	11,770.4
Menos: Provisión para Otros Deudores	650.0	650.0
Bienes de Uso, Neto	328,583.8	340,084.7
Terrenos, Edificios e Instalaciones, Neto	209,639.2	275,307.3
Maquinaria y Equipo Industrial, Neto	370.1	217.1
Equipos y Mobiliario, Neto	4,860.9	3,624.7
Equipos de Computación, Neto	943.4	879.8
Vehículos, Neto	6,307.5	5,864.4
Equipos de Operación, Neto	30,241.7	37,562.7
Bienes Tomados en Arrendamiento Financiero, Neto	15,861.2	13,212.1
Otros Bienes de Uso	60,360.0	3,416.6
Bienes Recibidos de Recuperaciones, Neto	0.0	0.0
Otros Activos, Netos	30,993.6	36,312.9
Inversiones de Obligaciones Laborales al Retiro	0.0	0.0
Impuestos Diferidos	0.0	0.0
PASIVO TOTAL	147,280.9	148,199.0
Préstamos de Bancos y de Otras Entidades Financieras	105,754.4	103,461.2
Préstamos de Bancos y Otras Instituciones Financieras a Plazo hasta un Año	4,665.1	5,480.6
Préstamos de Bancos y Otras Instituciones Financieras a Plazo Mayores a un Año	77,530.8	77,498.1
Acreedores por Contratos de Arrendamiento	23,160.9	20,087.1
Cargos por Pagar sobre Préstamos de Bancos y Otras Instituciones Financieras	397.6	395.4
Operaciones con Reportos y Valores Derivados	0.0	0.0
Cuentas y Documentos por Pagar	8,095.6	11,278.5
Cuentas por Pagar	8,077.7	11,260.3
Documentos por Pagar	17.9	18.1
Gastos e Impuestos Acumulados por Pagar	27,622.2	29,410.6
Gastos Acumulados por Pagar	22,364.2	23,098.9
Impuestos por Pagar por Cuenta de la Institución	5,258.1	6,311.6
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	4,680.0	3,884.0
Retenciones por Pagar	4,680.0	3,884.0
Obligaciones por Fondos Restringidos	0.0	0.0
Sobrantes de Caja	0.0	0.0
Pasivos Diferidos	881.2	164.7
Cobros por Aplicar	881.2	164.7
Otros Diferidos	0.0	0.0
PATRIMONIO TOTAL	427,507.8	448,707.8
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	38,955.4	41,614.9
Reserva Legal	38,955.4	41,614.9
Otras Reservas	0.0	0.0
Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores	147,794.4	163,883.1
Resultados del Periodo	11,622.9	13,397.7
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	574,788.8	596,906.8

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

30.2929

31.8075