



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
AL 28 DE FEBRERO DEL 2022
(Expresado en Miles de Córdoba)

	ALMLAFISE	ALMEXSA	ALFIBAC	TOTALES
ACTIVO				
Efectivo y Equivalente de Efectivo	41,760.78	9,791.08	5,490.25	57,042.11
Caja	11,324.07	0.00	0.00	11,324.07
Bancos	30,222.87	9,791.08	5,490.25	45,504.20
Depósitos Restringidos	213.84	0.00	0.00	213.84
Intereses por Cobrar sobre Depósitos en Bancos	0.00	0.00	0.00	0.00
Equivalente de Efectivo	0.00	0.00	0.00	0.00
Cartera a Valor Razonable con Cambios en Resultados	0.00	0.00	0.00	0.00
Cartera a Valor Razonable con Cambios en Otro Resultado Integral	0.00	0.00	0.00	0.00
Cartera a Costo Amortizado	2,136.92	65,335.51	80,015.92	147,488.35
Instrumentos de deuda	0.00	0.00	0.00	0.00
Operaciones de Reporto	0.00	0.00	0.00	0.00
Depósitos a Plazo en instituciones financieras	0.00	64,142.64	78,999.49	143,142.13
Rendimientos por Cobrar sobre Inversiones a Costo Amortizado	0.00	201.75	1,016.43	1,218.18
Deterioro de Instrumentos a Costo Amortizado	0.00	0.00	0.00	0.00
Cartera de Crédito, Neto	2,136.92	991.12	0.00	3,128.05
Créditos Vigentes	553.32	331.00	0.00	884.32
Créditos Renovados	1,570.17	647.17	0.00	2,217.34
Créditos Vencidos	0.00	0.00	0.00	0.00
Créditos en Cobro Judicial	0.00	0.00	0.00	0.00
Intereses y Comisiones por cobrar de Cartera de créditos	13.43	12.95	0.00	26.38
Provisión de Cartera de Créditos	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuentas y Documentos por Cobrar, Neto	36,518.81	5,551.75	4,052.34	46,122.91
Otros Deudores, Neto	7,762.22	4,439.80	0.00	12,202.02
Activo Material	414,548.05	102,976.57	51.28	517,575.90
Propiedad, Planta y Equipo, Neto	414,548.05	102,976.57	51.28	517,575.90
Terrenos, Edificios e Instalaciones, Neto	368,719.06	99,533.83	0.00	468,252.89
Maquinaria y equipo industrial, Neto	0.00	0.00	0.00	0.00
Mobiliario y Equipo, Neto	863.56	897.55	15.72	1,776.82
Equipo de Computación, Neto	406.28	292.46	35.56	734.30
Vehículos, Neto	3,804.11	912.59	0.00	4,716.70
Equipos de operación, Neto	40,732.58	269.55	0.00	41,002.13
Construcciones en Curso, Neto	0.00	1,070.58	0.00	1,070.58
Mejoras a Propiedades Recibidas en Arrendamiento Operativo, Neto	22.47	0.00	0.00	22.47
Bienes Recibidos en arrendamiento financiero, Neto	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes dados en arrendamiento Operativo, Neto	0.00	0.00	0.00	0.00
Activos intangibles	621.02	235.48	0.00	856.50
Bienes recibidos de recuperaciones, Neto	0.00	0.00	0.00	0.00
Activos no Corrientes Mantenidos para la Venta	0.00	0.00	0.00	0.00
Activos fiscales	943.48	495.34	0.00	1,438.82
Otros Activos	28,723.71	623.17	1,232.86	30,579.74
TOTAL ACTIVOS	533,015.00	189,448.70	90,842.64	813,306.35
PASIVOS				
Pasivos Financieros a Costo Amortizado	73,319.74	0.00	0.00	73,319.74
Obligaciones con Instituciones Financieras y por otros financiamientos	73,319.74	0.00	0.00	73,319.74
Pasivos por Operaciones de Reporto	0.00	0.00	0.00	0.00
Pasivos fiscales	5,802.86	625.88	1,674.07	8,102.81
Impuestos Diferidos	6,246.97	4,853.74	192.09	11,292.80
Pasivos por pagar y Provisiones	16,642.54	7,443.96	2,190.42	26,276.92
Obligaciones Subordinadas y/o Convertibles en Capital	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Pasivos	101.74	0.00	0.00	101.74
TOTAL PASIVOS	102,113.86	12,923.58	4,056.58	119,094.01
PATRIMONIO				
Fondos Propios	302,787.36	166,572.24	86,575.75	555,935.34
Capital Social Pagado	132,690.00	106,710.00	38,454.00	277,854.00
Aportes a capitalizar	0.00	1,172.67	0.00	1,172.67



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
AL 28 DE FEBRERO DEL 2022
(Expresado en Miles de Córdoba)

	ALMLAFISE	ALMEXSA	ALFIBAC	TOTALES
Obligaciones Convertibles en Capital	0.00	0.00	0.00	0.00
Reservas Patrimoniales	25,987.80	12,077.40	7,483.67	45,548.88
Resultados Acumulados	140,090.29	45,622.72	37,669.89	223,382.90
Resultado del Ejercicio	4,019.27	989.44	2,968.18	7,976.89
Otro Resultado Integral Neto	0.00	98.69	210.32	309.01
Ajustes de Transición	128,113.79	9,854.19	0.00	137,967.98
TOTAL PATRIMONIO	430,901.15	176,525.13	86,786.06	694,212.34
CUENTAS CONTINGENTES	2,013,272.57	728,407.93	723,059.45	3,464,739.95
Mercancías Almacenadas	2,484,255.05	741,596.76	795,801.11	4,021,652.93
Mercadería en Depósito Financiero	1,182,978.95	321,394.22	422,087.03	1,926,460.21
Mercadería en Depósito Fiscal	801,272.20	0.00	0.00	801,272.20
Mercadería en Depósito Corriente	95,674.10	420,202.54	373,714.08	889,590.72
Mercadería en Almacenamiento Simple	404,329.80	0.00	0.00	404,329.80
Seguros y Fianzas	4,497,985.54	1,470,004.69	1,518,860.56	7,486,850.79
Seguros	4,492,640.32	1,470,004.69	1,518,860.56	7,481,505.57
Fianzas	5,345.22	0.00	0.00	5,345.22
Deudores Contingentes	0.00	0.00	0.00	0.00
Acreedores Contingentes	457.92	0.00	0.00	457.92
CUENTAS DE ORDEN	-2,022,952.58	-588,229.59	-721,445.03	-3,332,627.19
Cuentas de Orden Acreedoras	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuentas de Orden Deudoras	-2,022,952.58	-588,229.59	-721,445.03	-3,332,627.19
Bienes de Uso Restringido	0.00	0.00	0.00	0.00
Certificados de Depósito en Circulación	1,182,978.95	321,394.22	422,087.03	1,926,460.21
Emisores de Bonos de Prenda	853,205.29	271,192.94	299,358.03	1,423,756.26
Inversiones dadas en Garantía	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas de Orden Deudoras	13,231.66	4,357.58	0.03	17,589.28

Tipo de cambio por US\$1.00 = C\$ 35.6348

Cifras financieras no auditadas presentadas por las almacenadoras.