



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
ALMACENADORA DE EXPORTACIONES, S.A
AL 28 DE FEBRERO DE CADA PERIODO
(Expresado en miles de córdobas)

	2022	2021
ACTIVO		0.00
Efectivo y Equivalente de Efectivo	9,791.08	11,083.67
Caja	0.00	123.42
Bancos	9,791.08	10,960.25
Depósitos Restringidos	0.00	0.00
Intereses por Cobrar sobre Depósitos en Bancos	0.00	0.00
Equivalente de Efectivo	0.00	0.00
Cartera a Valor Razonable con Cambios en Resultados	0.00	0.00
Cartera a Valor Razonable con Cambios en Otro Resultado Integral	0.00	0.00
Cartera a Costo Amortizado	65,335.51	58,575.06
Instrumentos de deuda	0.00	0.00
Operaciones de Reporto	0.00	0.00
Depósitos a Plazo en instituciones financieras	64,142.64	52,404.15
Rendimientos por Cobrar sobre Inversiones a Costo Amortizado	201.75	136.46
Deterioro de Instrumentos a Costo Amortizado	0.00	0.00
Cartera de Crédito, Neto	991.12	6,034.45
Créditos Vigentes	331.00	1,851.62
Créditos Renovados	647.17	4,062.36
Créditos Vencidos	0.00	0.00
Créditos en Cobro Judicial	0.00	0.00
Intereses y Comisiones por cobrar de Cartera de créditos	12.95	120.47
Provisión de Cartera de Créditos	0.00	0.00
Cuentas y Documentos por Cobrar, Neto	5,551.75	6,218.15
Otros Deudores, Neto	4,439.80	479.65
Activo Material	102,976.57	110,012.12
Propiedad, Planta y Equipo, Neto	102,976.57	110,012.12
Terrenos, Edificios e Instalaciones, Neto	99,533.83	100,746.91
Maquinaria y equipo industrial, Neto	0.00	0.00
Mobiliario y Equipo, Neto	897.55	1,416.18
Equipo de Computación, Neto	292.46	182.79
Vehículos, Neto	912.59	631.52
Equipos de operación, Neto	269.55	445.41
Construcciones en Curso, Neto	1,070.58	0.00
Mejoras a Propiedades Recibidas en Arrendamiento Operativo, Neto	0.00	0.00
Bienes Recibidos en arrendamiento financiero, Neto	0.00	6,589.32
Bienes dados en arrendamiento Operativo, Neto	0.00	0.00
Activos intangibles	235.48	491.77
Bienes recibidos de recuperaciones, Neto	0.00	543.85
Activos no Corrientes Mantenidos para la Venta	0.00	0.00
Activos fiscales	495.34	383.51
Otros Activos	623.17	3,780.76
TOTAL ACTIVOS	189,448.70	191,568.56
PASIVOS		0.00
Pasivos Financieros a Costo Amortizado	0.00	10,442.85
Obligaciones con Instituciones Financieras y por otros financiamientos	0.00	10,442.85
Pasivos por Operaciones de Reporto	0.00	0.00
Pasivos fiscales	625.88	616.04
Impuestos Diferidos	4,853.74	4,471.93
Pasivos por pagar y Provisiones	7,443.96	4,493.22
Obligaciones Subordinadas y/o Convertibles en Capital	0.00	0.00
Otros Pasivos	0.00	0.00
TOTAL PASIVOS	12,923.58	20,024.03
PATRIMONIO		0.00
Fondos Propios	166,572.24	161,403.60
Capital Social Pagado	106,710.00	106,710.00
Aportes a capitalizar	1,172.67	1,026.18
Obligaciones Convertibles en Capital	0.00	0.00
Reservas Patrimoniales	12,077.40	11,406.09
Resultados Acumulados	45,622.72	41,777.06
Resultado del Ejercicio	989.44	484.27
Otro Resultado Integral Neto	98.69	79.44
Ajustes de Transición	9,854.19	10,061.48
TOTAL PATRIMONIO	176,525.13	171,544.52
CUENTAS CONTINGENTES	728,407.93	585,073.38



**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
ALMACENADORA DE EXPORTACIONES, S.A
AL 28 DE FEBRERO DE CADA PERIODO
(Expresado en miles de córdobas)**

	2022	2021
Mercancias Almacenadas	741,596.76	561,347.83
Mercadería en Depósito Financiero	321,394.22	370,567.31
Mercadería en Depósito Fiscal	0.00	0.00
Mercadería en Depósito Corriente	420,202.54	190,780.52
Mercadería en Almacenamiento Simple	0.00	0.00
Seguros y Fianzas	1,470,004.69	1,146,421.21
Seguros	1,470,004.69	1,146,421.21
Fianzas	0.00	0.00
Deudores Contingentes	0.00	0.00
Acreedores Contingentes	0.00	0.00
CUENTAS DE ORDEN	-588,229.59	-631,026.43
Cuentas de Orden Acreedoras	0.00	0.00
Cuentas de Orden Deudoras	-588,229.59	-631,026.43
Bienes de Uso Restringido	0.00	0.00
Certificados de Depósito en Circulación	321,394.22	370,567.31
Emisores de Bonos de Prenda	271,192.94	289,328.12
Inversiones dadas en Garantía	0.00	0.00
Otras Cuentas de Orden Deudoras	4,357.58	28,869.00

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

Cifras financieras no auditadas presentadas por las almacenadoras.