



**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
INDUSTRIA DE ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO
AL 31 DE DICIEMBRE DE CADA PERIODO
(Expresado en miles de córdobas)**

	2021	2020
ACTIVO		0.00
Efectivo y Equivalente de Efectivo	57,595.04	57,168.27
Caja	173.67	1,787.24
Bancos	57,208.21	55,069.96
Depósitos Restringidos	213.16	311.07
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	141,319.26	125,311.59
Instrumentos de deuda	0.00	0.00
Operaciones de Reporto	0.00	0.00
Depósitos a Plazo en instituciones financieras	137,356.85	112,431.17
Rendimientos por Cobrar sobre Inversiones a Costo Amortizado	524.33	686.51
Deterioro de Instrumentos a Costo Amortizado	0.00	0.00
Cartera de Crédito, Neto	3,438.08	12,193.91
Créditos Vigentes	2,216.52	7,585.45
Créditos Renovados	1,183.67	4,460.91
Créditos Vencidos	0.00	0.00
Créditos en Cobro Judicial	0.00	0.00
Intereses y Comisiones por cobrar de Cartera de créditos	37.88	147.55
Provisión de Cartera de Créditos	0.00	0.00
Cuentas y Documentos por Cobrar, Neto	41,095.72	74,210.84
Otros Deudores, Neto	13,440.64	14,566.63
Activo Material	520,041.08	646,550.23
Propiedad, Planta y Equipo, Neto	520,041.08	646,550.23
Terrenos, Edificios e Instalaciones, Neto	469,373.94	582,036.16
Maquinaria y equipo industrial, Neto	0.00	118.73
Mobiliario y Equipo, Neto	1,834.26	2,501.65
Equipo de Computación, Neto	754.46	849.78
Vehículos, Neto	4,866.48	7,177.68
Equipos de operación, Neto	42,141.35	41,967.56
Construcciones en Curso, Neto	1,070.58	4,867.84
Mejoras a Propiedades Recibidas en Arrendamiento Operativo, Neto	0.00	0.00
Bienes Recibidos en arrendamiento financiero, Neto	0.00	7,030.83
Bienes dados en arrendamiento Operativo, Neto	0.00	0.00
Activos intangibles	824.49	714.06
Bienes recibidos de recuperaciones, Neto	0.00	0.00
Activos no Corrientes Mantenidos para la Venta	0.00	0.00
Activos fiscales	297.09	1,120.58
Otros Activos	25,322.84	27,024.49
TOTAL ACTIVOS	799,936.15	946,666.71
PASIVOS		0.00
Pasivos Financieros a Costo Amortizado	74,326.29	89,361.10
Obligaciones con Instituciones Financieras y por otros financiamientos	74,326.29	89,361.10
Pasivos por Operaciones de Reporto	0.00	0.00
Pasivos fiscales	3,688.67	4,445.45
Impuestos Diferidos	10,932.10	19,930.15
Pasivos por pagar y Provisiones	24,672.47	35,013.62
Obligaciones Subordinadas y/o Convertibles en Capital	0.00	0.00
Otros Pasivos	81.18	0.00
TOTAL PASIVOS	113,700.70	148,750.32
PATRIMONIO		0.00
Fondos Propios	547,958.45	616,512.13
Capital Social Pagado	277,854.00	312,502.00
Aportes a capitalizar	1,172.67	45,471.18
Obligaciones Convertibles en Capital	0.00	0.00
Reservas Patrimoniales	44,389.29	47,641.57
Resultados Acumulados	202,982.07	195,116.50
Resultado del Ejercicio	21,560.42	15,780.89
Otro Resultado Integral Neto	309.01	282.39
Ajustes de Transición	137,967.98	181,121.86
TOTAL PATRIMONIO	686,235.44	797,916.38
CUENTAS CONTINGENTES	3,498,050.38	3,061,571.76



**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
INDUSTRIA DE ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO
AL 31 DE DICIEMBRE DE CADA PERIODO
(Expresado en miles de córdobas)**

	2021	2020
Mercancías Almacenadas	3,266,464.42	2,050,394.98
Mercadería en Depósito Financiero	1,710,352.11	644,080.37
Mercadería en Depósito Fiscal	744,214.09	643,951.97
Mercadería en Depósito Corriente	434,132.32	249,547.54
Mercadería en Almacenamiento Simple	377,765.91	512,815.10
Seguros y Fianzas	6,764,972.72	5,112,424.66
Seguros	6,759,644.57	5,096,753.63
Fianzas	5,328.15	15,671.02
Deudores Contingentes	0.00	0.00
Acreedores Contingentes	457.92	457.92
CUENTAS DE ORDEN	-2,949,176.69	-1,052,469.36
Cuentas de Orden Acreedoras	0.00	0.00
Cuentas de Orden Deudoras	-2,949,176.69	-1,052,469.36
Bienes de Uso Restringido	0.00	0.00
Certificados de Depósito en Circulación	1,710,352.11	644,080.37
Emisores de Bonos de Prenda	1,256,132.91	463,821.93
Inversiones dadas en Garantía	0.00	0.00
Otras Cuentas de Orden Deudoras	17,308.32	55,432.94

Tipo de cambio por US\$1.00 = C\$ 35.5210

Cifras financieras no auditadas presentadas por las almacenadoras.