



**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
INDUSTRIA DE ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO
AL 28 DE FEBRERO DE CADA PERIODO
(Expresado en miles de córdobas)**

	2022	2021
ACTIVO		0.00
Efectivo y Equivalente de Efectivo	57,042.11	50,882.90
Caja	11,324.07	1,194.36
Bancos	45,504.20	42,387.28
Depósitos Restringidos	213.84	311.74
Intereses por Cobrar sobre Depósitos en Bancos	0.00	0.00
Equivalente de Efectivo	0.00	6,989.52
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	147,488.35	122,979.32
Instrumentos de deuda	0.00	0.00
Operaciones de Reporto	0.00	0.00
Depósitos a Plazo en instituciones financieras	143,142.13	112,791.47
Rendimientos por Cobrar sobre Inversiones a Costo Amortizado	1,218.18	1,048.07
Deterioro de Instrumentos a Costo Amortizado	0.00	0.00
Cartera de Crédito, Neto	3,128.05	9,139.78
Créditos Vigentes	884.32	4,944.57
Créditos Renovados	2,217.34	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	26.38	132.85
Provisión de Cartera de Créditos	0.00	0.00
Cuentas y Documentos por Cobrar, Neto	46,122.91	78,627.81
Otros Deudores, Neto	12,202.02	17,547.01
Activo Material	517,575.90	640,296.64
Propiedad, Planta y Equipo, Neto	517,575.90	640,296.64
Terrenos, Edificios e Instalaciones, Neto	468,252.89	582,219.51
Maquinaria y equipo industrial, Neto	0.00	106.30
Mobiliario y Equipo, Neto	1,776.82	2,469.49
Equipo de Computación, Neto	734.30	824.22
Vehículos, Neto	4,716.70	7,167.05
Equipos de operación, Neto	41,002.13	40,920.76
Construcciones en Curso, Neto	1,070.58	0.00
Mejoras a Propiedades Recibidas en Arrendamiento Operativo, Neto	22.47	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	856.50	1,057.98
Bienes recibidos de recuperaciones, Neto	0.00	543.85
Activos no Corrientes Mantenidos para la Venta	0.00	0.00
Activos fiscales	1,438.82	2,577.49
Otros Activos	30,579.74	41,535.48
TOTAL ACTIVOS	813,306.35	956,048.48
PASIVOS		0.00
Pasivos Financieros a Costo Amortizado	73,319.74	87,956.12
Obligaciones con Instituciones Financieras y por otros financiamientos	73,319.74	87,956.12
Pasivos por Operaciones de Reporto	0.00	0.00
Pasivos fiscales	8,102.81	7,881.29
Impuestos Diferidos	11,292.80	20,327.46
Pasivos por pagar y Provisiones	26,276.92	38,653.43
Obligaciones Subordinadas y/o Convertibles en Capital	0.00	0.00
Otros Pasivos	101.74	258.17
TOTAL PASIVOS	119,094.01	155,076.47
PATRIMONIO		0.00
Fondos Propios	555,935.34	619,567.76
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	45,548.88	48,928.17
Resultados Acumulados	223,382.90	209,640.84
Resultado del Ejercicio	7,976.89	3,025.57
Otro Resultado Integral Neto	309.01	282.39
Ajustes de Transición	137,967.98	181,121.86
TOTAL PATRIMONIO	694,212.34	800,972.01
CUENTAS CONTINGENTES	3,464,739.95	3,362,558.51



**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
INDUSTRIA DE ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO
AL 28 DE FEBRERO DE CADA PERIODO
(Expresado en miles de córdobas)**

	2022	2021
Mercancías Almacenadas	4,021,652.93	2,531,053.42
Mercadería en Depósito Financiero	1,926,460.21	1,177,702.44
Mercadería en Depósito Fiscal	801,272.20	615,372.07
Mercadería en Depósito Corriente	889,590.72	381,745.78
Mercadería en Almacenamiento Simple	404,329.80	356,233.12
Seguros y Fianzas	7,486,850.79	5,894,069.84
Seguros	7,481,505.57	5,878,348.60
Fianzas	5,345.22	15,721.24
Deudores Contingentes	0.00	0.00
Acreedores Contingentes	457.92	457.92
CUENTAS DE ORDEN	-3,332,627.19	-1,984,373.22
Cuentas de Orden Acreedoras	0.00	0.00
Cuentas de Orden Deudoras	-3,332,627.19	-1,984,373.22
Bienes de Uso Restringido	0.00	0.00
Certificados de Depósito en Circulación	1,926,460.21	1,177,702.44
Emisores de Bonos de Prenda	1,423,756.26	860,901.40
Inversiones dadas en Garantía	0.00	0.00
Otras Cuentas de Orden Deudoras	17,589.28	54,230.62

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

Cifras financieras no auditadas presentadas por las almacenadoras.