

ALMACENES GENERALES DE DEPÓSITO
BALANCE GENERAL AL 31 DE JULIO DE 2010
(EN MILES DE US DÓLARES)

CUENTA	AGDOSA	ALAGISA	ALDESA	HSBC	BODESA	ALMACONSA	TOTAL
ACTIVO							
ACTIVO CORRIENTE							
EFFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES	25.2	16.96	(0.86)	0.30	0.38	0.80	42.7
BANCOS E INTERMEDIARIOS FINANCIEROS NO BANCARIOS DISPONIBLE RESTRINGIDO	59.6	60.72	13.02	42.53	163.75	85.22	424.8
INVERSIONES FINANCIERAS	-	-	13.50	-	-	-	13.5
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	349.6	21.47	53.79	433.32	21.11	107.10	986.4
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR RELACIONADAS.	23.4	8.50	6.54	6.23	-	-	44.7
RENDIMIENTOS POR COBRAR	5.7	-	-	-	-	-	5.7
IMPUESTOS	31.3	1.69	17.58	7.89	45.31	47.82	151.6
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	278.5	3.25	35.19	35.49	2.09	104.38	458.9
ACTIVO NO CORRIENTE							
INMUEBLES	8.8	1,839.19	3,280.48	518.15	5,993.59	-	11,640.2
MUEBLES	339.7	5.09	128.84	52.16	-	57.27	583.1
MEJORAS EN PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	-	48.39	94.32	-	-	-	142.7
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A CLIENTES A LARGO PLAZO	1,873.0	2.00	-	-	-	5,717.91	7,592.9
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO RELACIONADAS	-	-	195.00	-	-	-	195.0
ACTIVOS INTANGIBLES	2.1	0.88	6.26	1.17	-	8.62	19.0
OBRAS DE CONSTRUCCIÓN EN PROCESO	-	-	0.76	-	-	-	0.8
ACTIVOS DE LARGO PLAZO POSEIDOS PARA LA VENTA	-	14.51	25.81	-	-	-	40.3
TOTAL ACTIVO	2,996.9	2,022.64	3,870.24	1,097.23	6,226.22	6,129.12	22,342.4
PASIVO							
PASIVO CORRIENTE							
PRESTAMOS Y SOBREGIROS CON BANCOS LOCALES	-	-	-	375.00	594.11	-	969.1
PORCION CORRIENTE DE PASIVOS A LARGO PLAZO	-	-	12.58	-	59.70	-	72.3
COLOCACION DE EMISIONES	-	-	-	-	-	-	-
CUENTAS POR PAGAR	231.5	1.64	17.21	28.21	38.82	30.08	347.4
CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS	-	-	-	202.40	-	-	202.4
IMPUESTOS POR PAGAR	-	17.22	7.45	3.83	39.47	0.95	68.9
DIVIDENDOS POR PAGAR	-	-	4.76	-	-	4.97	9.7
PASIVOS FINANCIEROS NEGOCIABLES	-	-	-	-	-	-	-
OTROS PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON EFECTO EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS DE COBERTURA	-	-	-	-	-	-	-
PASIVO NO CORRIENTE							
PRESTAMOS BANCARIOS DE LARGO PLAZO	10.2	-	17.84	-	2,536.32	-	2,564.3
OBLIGACIONES CON EMPRESAS RELACIONADAS A LARGO PLAZO	-	-	-	-	-	-	-
IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO	-	-	-	-	-	-	-
INGRESOS DIFERIDOS	-	10.00	-	-	-	-	10.0
OBLIGACIONES BAJO ARRENDAMIENTO FINANCIERO	-	-	-	-	-	-	-
ESTIMACION PARA OBLIGACIONES LABORALES	-	1.14	-	3.71	5.58	-	10.4
INTERES MINORITARIO	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL PASIVO	241.6	30.00	59.83	613.15	3,274.00	35.99	4,254.6
PATRIMONIO							
CAPITAL							
CAPITAL SOCIAL	1,600.0	356.57	3,360.00	442.23	2,738.86	1,371.43	9,869.1
CAPITAL ADICIONAL	-	-	-	-	-	-	-
RESERVAS DE CAPITAL							
RESERVAS DE CAPITAL	272.2	63.72	221.88	4.96	300.62	274.29	1,137.6
OTRAS RESERVAS OBLIGATORIAS	-	-	-	-	-	-	-
RESERVAS VOLUNTARIAS	-	-	-	-	-	-	-
REVALUACIONES							
REVALUACIONES DE INMUEBLES	-	1,610.10	55.98	-	-	-	1,666.1
REVALUACIONES DE MUEBLES	-	1.21	-	-	-	0.54	1.8
REVALUACIONES DE INVERSIONES	-	-	-	-	-	-	-
REVALUACIONES DE ACTIVOS DE LARGO PLAZO POSEÍDOS PARA LA VENTA	-	-	-	-	-	-	-
RESULTADOS							
RESULTADOS ACUMULADOS	178.3	(86.82)	222.32	17.41	(189.15)	4,452.20	4,594.3
RESULTADOS DEL PERIODO	(126.3)	47.9	(49.7)	19.5	42.2	(5.3)	(71.7)
PATRIMONIO RESTRINGIDO							
PATRIMONIO RESTRINGIDO	-	-	-	-	-	-	-
OPCIONES SOBRE PAGOS BASADOS EN ACCIONES							
OPCIONES SOBRE PAGOS BASADOS EN ACCIONES	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2,165.8	2,022.64	3,870.35	1,097.23	6,166.56	6,129.12	21,451.7
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS							
EXISTENCIA EN BODEGAS							
EXISTENCIAS EN BODEGAS PROPIAS	9,484.5	-	1,390.37	1,292.16	100.78	644.05	12,911.8
EXISTENCIAS EN BODEGAS HABILITADAS	16,926.8	-	-	1,206.76	-	-	18,133.5
EXISTENCIAS EN BODEGA FISCAL	9,946.9	-	1,738.84	2,386.65	27.71	4,635.13	18,735.2
GARANTIA DE IMPUESTOS FISCALES							
GARANTIA DISPONIBLE	7,992.5	-	1,271.92	103.72	5,978.17	1,108.20	16,454.5
GARANTIA UTILIZADA	2,513.7	-	728.08	396.28	21.83	891.80	4,551.7
LINEA DE CREDITO							
LINEA DE CREDITO DISPONIBLE	-	-	-	-	-	-	-
LINEA DE CREDITO UTILIZADA	-	-	-	-	-	-	-
FINANCIAMIENTO DE LOS BONOS DE PRENDA POR TERCEROS A CLIENTES							
BODEGA PROPIA	2,744.2	-	-	370.70	66.34	360.05	3,541.3
BODEGA HABILITADA	12,799.9	-	-	1,206.76	-	-	14,006.7
BODEGA FISCAL	2,571.9	-	-	316.36	-	163.59	3,051.9
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	64,980.4	-	5,129.20	7,279.39	6,194.84	7,802.82	91,386.6
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS							
EMISION DE TITULOS VALORES							
EMISION EN BODEGA PROPIA	9,484.5	-	1,681.59	1,292.16	100.78	644.05	13,203.0
EMISION EN BODEGA HABILITADA	16,926.8	-	-	1,206.76	-	-	18,133.5
EMISION EN BODEGA FISCAL	9,946.9	-	1,447.61	2,386.65	27.71	4,635.13	18,444.0
GARANTIA DE IMPUESTOS FISCALES							
GARANTIA DE IMPUESTOS FISCALES	10,506.3	-	2,000.00	500.00	6,000.00	2,000.00	21,006.3
DERECHO CONTRACTUAL EN LINEA DE CREDITO							
DERECHO CONTRACTUAL EN LINEA DE CREDITO	-	-	-	-	-	-	-
CREDITO DE TERCEROS A CLIENTES A TRAVES DE BONOS DE PRENDA							
FINANCIADORES	18,116.0	-	-	1,893.82	66.34	523.64	20,599.8
CONTRACUENTA EXISTENCIAS EN BODEGA CONSOLIDADA Y DESCONSOLIDADA							
FINANCIADORES	-	-	645.16	-	1.94	-	-
TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	64,980.4	-	5,129.20	7,279.39	6,194.84	7,802.82	91,386.6

FUENTE: ESTADOS FINANCIEROS NO AUDITADOS AL 31 DE JULIO DE 2010, REMITIDOS POR LOS ENTES FISCALIZADOS.

Nota: Los estados financieros no se presentan en forma comparativa, por estar expresados con base en el nuevo catálogo de cuentas, vigente a partir del 01 de julio de 2010.