

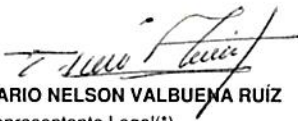
ALPOPULAR ALMACÉN GENERAL DE DEPÓSITOS S.A.

Estado de Situación Financiera


(Expresado en millones de pesos colombianos)

	<u>Nota</u>	<u>31 de diciembre de 2020</u>	<u>31 de diciembre de 2019</u>
ACTIVOS			
Efectivo y equivalentes de efectivo	6	3.727	2.526
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, neto	7	23.595	25.694
Impuestos corrientes	8	6.789	9.713
Inversiones en instrumentos de patrimonio con cambios en resultados	9	42.326	41.353
Inversiones en instrumentos de patrimonio con cambios en otro resultado integral	10	24.924	19.702
Propiedad y equipo de uso propio	11	24.732	25.857
Propiedad y equipo por derecho de uso	12	36.551	43.398
Activos intangibles, neto	13	3.140	914
Total activos		165.784	169.157
PASIVOS Y PATRIMONIO			
PASIVOS			
Anticipos recibidos de clientes		980	683
Préstamos y obligaciones financieras	14	44.192	53.795
Cuentas por pagar y otras	15	15.121	13.351
Beneficios a empleados	16	2.714	2.309
Provisiones y contingencias	17	687	1.091
Impuesto a las ganancias diferido, neto	18	2.784	1.250
Total pasivos		66.478	72.479
PATRIMONIO			
Capital suscrito y pagado	19	8.399	8.399
Prima en colocación de acciones		21.803	21.803
Reservas legales y ocasionales		40.001	40.001
Utilidad neta del ejercicio		1.973	3.404
Utilidades retenidas		5.685	6.328
Otros resultados integrales		21.445	16.743
Total patrimonio		99.306	96.678
Total pasivos y patrimonio		165.784	169.157

Véanse las notas que forman parte integral de los estados financieros


MARIO NELSON VALBUENA RUÍZ
 Representante Legal(*)


HEIDI JOHANNA BERNAL GUERRERO
 Contadora(*)
 T.P 101369-T


MARISOL RINCÓN ROBAYO
 Revisor Fiscal
 T.P 205576-T
 Miembro de KPMG S.A.S.
 (Véase mi informe del 22 de febrero de 2021)

(*)En virtud del artículo 37 de la Ley 222 de 1995, los suscritos Representante Legal y Contador certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos estados financieros y que los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad de Alpopular Almacén General de Depósitos S.A.

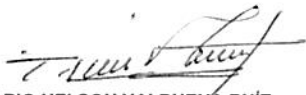
ALPOPULAR ALMACÉN GENERAL DE DEPÓSITOS S.A.


Estado de Resultados


(Expresado en millones de pesos colombianos)

	Notas	Años terminados el 31 de diciembre de:	
		2020	2019
Ingresos por servicios de:			
Almacenaje en bodegas propias y mercancía en tránsito		41.565	43.435
Manejo y distribución		12.059	15.111
Agenciamiento aduanero		2.558	3.091
Otros servicios de almacén		7.359	6.917
Otros ingresos operacionales		8.955	8.126
Total ingresos operacionales	20	72.496	76.680
Costos y gastos operacionales:			
Gastos de personal	21	(24.042)	(23.477)
Gastos generales de administración	22	(36.447)	(37.079)
Gastos por depreciación y amortización		(10.624)	(11.373)
(Deterioro) Recuperación de deudores y otras cuentas por cobrar		(102)	112
Total costos y gastos operacionales		(71.215)	(71.817)
Utilidad operacional		1.281	4.863
Método de participación en subordinada		-	119
Dividendos en instrumentos de patrimonio		1.262	440
Ingresos financieros	20	4.094	3.732
Costos financieros		(494)	(560)
Intereses pasivo por arrendamiento		(3.002)	(3.590)
Utilidad antes de impuesto a las ganancias		3.141	5.004
Impuesto a las ganancias	18	(1.168)	(1.600)
Utilidad neta del ejercicio		1.973	3.404

Véanse las notas que forman parte integral de los estados financieros


MARIO NELSON VALBUENA RUÍZ
 Representante Legal (*)


HEIDY JOHANNA BERNAL GUERRERO
 Contadora (*)
 T.P 101369-T


MARISOL RINCON ROBAYO
 Revisor Fiscal
 T.P 205576-T
 Miembro de KPMG S.A.S.
 (Véase mi informe del 22 de febrero de 2021)

(*)En virtud del artículo 37 de la Ley 222 de 1995, los suscritos Representante Legal y Contador certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos estados financieros y que los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad de Alpopular Almacén General de Depósitos S.A.

ALPOPULAR ALMACÉN GENERAL DE DEPÓSITOS S.A.
Estado de Cambios en el Patrimonio
(Expresado en millones de pesos colombianos)

Años terminados el 31 de diciembre 2020 y 2019	Nota	Capital suscrito y pagado	Prima en colocación de acciones	Reservas legales y ocasionales	Utilidad neta del ejercicio	Utilidades retenidas	Otros resultados integrales	Total patrimonio
Saldo al 31 de diciembre de 2018		8.399	21.803	4.199	41.749	7.371	16.753	100.274
Traslado de la utilidad del ejercicio a utilidades retenidas		-	-	-	(41.749)	41.749	-	-
Retención en la fuente por dividendos no gravados		-	-	-	-	(15)	-	(15)
Dividendos pagados a razón de \$90 por acción	19	-	-	-	-	(7.558)	-	(7.558)
Constitución de reservas		-	-	35.802	-	(35.802)	-	-
Ajuste impuesto diferido		-	-	-	-	(265)	-	(265)
ORI por valoración de instrumentos de patrimonio		-	-	-	-	-	932	932
Impuesto a las ganancias diferido de la utilidad no realizada en instrumentos de patrimonio	18	-	-	-	-	-	(93)	(93)
Ganancia actuariales por beneficios a empleados	16	-	-	-	-	-	(1)	(1)
Liquidación de entidades		-	-	-	-	848	(848)	-
Utilidad neta del ejercicio		-	-	-	3.404	-	-	3.404
Saldo al 31 de diciembre de 2019		8.399	21.803	40.001	3.404	6.328	16.743	96.676
Saldo al 31 de diciembre de 2020		8.399	21.803	40.001	3.404	6.328	16.743	96.676
Traslado de la utilidad del ejercicio a utilidades retenidas		-	-	-	(3.404)	3.404	-	-
Dividendos pagados a razón de \$47.30 por acción	19	-	-	-	-	(3.972)	-	(3.972)
Retención en la fuente por dividendos no gravados		-	-	-	-	(75)	-	(75)
ORI por valoración de instrumentos de patrimonio		-	-	-	-	-	5.222	5.222
Impuesto a las ganancias diferido de la utilidad no realizada en instrumentos de patrimonio	18	-	-	-	-	-	(522)	(522)
Ganancias actuariales por beneficios a empleados	16	-	-	-	-	-	2	2
Utilidad neta del ejercicio		-	-	-	1.973	-	-	1.973
Saldo al 31 de diciembre de 2020		8.399	21.803	40.001	1.973	5.685	21.445	99.306

Véanse las notas que forman parte integral de los estados financieros


MARIO NELSON VALBUENA RUIZ
Representante Legal(*)


HEIDY JOHANNA BERNAL GUERRERO
Contadora (*)
T.P 101369-T


MARISOL RINCON ROBAYO
Revisor Fiscal
T.P 205576-T
Miembro de KPMG S.A.S.
(Véase mi informe del 22 de febrero de 2021)

(*) En virtud del artículo 37 de la Ley 222 de 1995, los suscritos Representante Legal y Contador, certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos estados financieros y que los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad de Alpopular Almacén General de Depósitos S.A.


ALPOPULAR ALMACÉN GENERAL DE DEPÓSITOS S.A.
Estado de Otros Resultados Integrales
 (Expresado en millones de pesos colombianos)

	<u>Años terminados el 31 de diciembre de:</u>	
	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Utilidad neta del ejercicio	1.973	3.404
Otros resultados integrales		
Partidas que no serán reclasificadas a resultados:		
ORI por valoración de instrumentos de patrimonio	5.222	932
Impuesto a las ganancias diferido de la utilidad no realizada en instrumentos de patrimonio	(522)	(93)
Ganancias (Pérdidas) actuariales por beneficios a empleados	2	(1)
Liquidación de entidades	-	(848)
Total otros resultados integrales del ejercicio	<u>4.702</u>	<u>(10)</u>
Total resultados integrales del ejercicio	<u>6.675</u>	<u>3.394</u>

Nota

10
16

Véanse las notas que forman parte integral de los estados financieros


MARIO NELSON VALBUENA RUIZ
 Representante Legal (*)


HEIDY JOHANNA BERNAL GUERRERO
 Contadora (*)
 T.P 101369-T


MARISOL RINCON ROBAYO
 Revisor Fiscal
 T.P 205576-T
 Miembro de KPMG S.A.S.

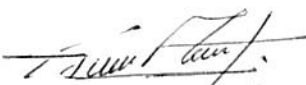
(Véase mi informe del 22 de febrero de 2021)


(*) En virtud del artículo 37 de la Ley 222 de 1995, los suscritos Representante Legal y Contador certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos estados financieros y que los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad de Alpopular Almacén General de Depósitos S.A.


ALPOPULAR ALMACÉN GENERAL DE DEPÓSITOS S.A.
Estado de Flujos de Efectivo
(Expresados en millones de pesos colombianos)

Años terminados el 31 de diciembre de:	<u>Nota</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Flujos de efectivo de actividades de operación:			
Utilidad neta del ejercicio		1.973	3.404
Conciliación de la utilidad del ejercicio con el efectivo			
Depreciación y amortización		10.624	11.373
Gasto por impuesto de renta		1.168	1.600
Deterioro (Recuperación) deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, neto		102	(112)
Intereses Causados		3.388	4.140
(Utilidad) Pérdida en venta de Propiedad y Equipo		(35)	4
(Utilidad) Valoración de inversiones con cambio en resultados		(3.992)	(161)
Dividendos causados		(1.262)	(440)
Intereses pagados		(487)	(550)
Intereses pagados por arrendamientos financieros NIIF 16		(3.002)	(3.590)
Impuesto a las ganancias pagado		(3.629)	(3.954)
Variación neta en activos y pasivos operacionales			
Disminución (Aumento) en inversiones en instrumentos de patrimonio con cambio en resultados		3.019	(119)
Disminución (Aumento) deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, neto		2.024	(2.140)
Aumento (Disminución) en otros pasivos, provisiones y beneficios a empleados		8.603	(264)
Aumento (Disminución) en anticipos recibidos de clientes		296	(263)
Efectivo neto provisto por las actividades de operación		18.790	8.928
Flujos de efectivo de las actividades de inversión:			
Adquisición de propiedad y equipo		(1.593)	(2.901)
Adquisición de activos intangibles	13	(2.625)	(870)
Dividendos recibidos		1.262	826
Producto de la venta de propiedad y equipo		36	-
Efectivo neto usado en las actividades de inversión		(2.920)	(2.945)
Flujos de efectivo de las actividades de financiación:			
Adquisición de Préstamos y obligaciones financieras		5.465	13.570
Pago de obligaciones financieras		(9.033)	(11.160)
Pago por arrendamiento NIIF 16		(6.341)	(6.606)
Dividendos pagados		(4.760)	(6.300)
Efectivo neto usado en las actividades de financiación		(14.669)	(10.496)
Aumento (Disminución) del efectivo y equivalentes de efectivo		1.201	(4.513)
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del período		2.526	7.039
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del período		3.727	2.526

Véanse las notas que forman parte integral de los estados financieros


MARIO NELSON VALBUENA RUÍZ
Representante Legal (*)


HEIDY JOHANNA BERNAL GUERRERO
Contadora (*)
T.P 101369-T


MARISOL RINCÓN ROBAYO
Revisor Fiscal
T.P 205576-T
Miembro de KPMG S.A.S.
(Véase mi informe del 22 de febrero de 2021)

(*)En virtud del artículo 37 de la Ley 222 de 1995, los suscritos Representante Legal y Contador certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos estados financieros y que los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad de Alpopular Almacén General de Depósitos