

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 2022</u>	<u>31 de diciembre de 2021</u>
<b>ACTIVOS</b>			
Efectivo y equivalentes de efectivo	6	5.658	8.903
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, neto	7	21.819	19.636
Impuestos corrientes	8	3.354	837
Inversiones en instrumentos de patrimonio con cambios en resultados	9	47.344	44.608
Inversiones en instrumentos de patrimonio con cambios en otro resultado integral	10	21.038	13.277
Propiedad y equipo de uso propio, neto	11	21.577	23.489
Propiedad y equipo por derecho de uso	12	40.297	35.521
Activos intangibles, neto	13	3.205	3.065
<b>Total activos</b>		<b><u>164.292</u></b>	<b><u>149.336</u></b>
<b>PASIVOS Y PATRIMONIO</b>			
<b>PASIVOS</b>			
Anticipos recibidos de clientes		2.185	2.577
Préstamos y obligaciones financieras	14	47.277	42.852
Cuentas por pagar y otras	15	10.248	11.063
Beneficios a empleados	16	2.706	2.629
Provisiones y contingencias	17	647	327
Impuesto a las ganancias diferido, neto	18	3.584	1.394
<b>Total pasivos</b>		<b><u>66.647</u></b>	<b><u>60.842</u></b>
<b>PATRIMONIO</b>			
Capital suscrito y pagado	19	8.399	8.399
Prima en colocación de acciones		21.803	21.803
Reservas legales y ocasionales		43.548	30.007
Utilidad neta del ejercicio		3.300	11.452
Adopción por primera vez NCIF		3.541	3.743
Utilidades retenidas		(116)	1.887
Otros resultados integrales		17.170	11.203
<b>Total patrimonio</b>		<b><u>97.645</u></b>	<b><u>88.494</u></b>
<b>Total pasivos y patrimonio</b>		<b><u>164.292</u></b>	<b><u>149.336</u></b>

Véanse las notas que forman parte integral de los estados financieros

  
Firmado por:  
Mario Nelson Valbuena Ruiz  
2023/02/13 12:18:51:066

**MARIO NELSON VALBUENA RUIZ**  
Representante Legal(\*)

  
Firmado por:  
Heidy Johanna Bernal Guerrero  
2023/02/13 10:19:55:617

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

**DIANA MERCEDES POVEDA TORRES**  
Revisor Fiscal  
T.P 213531-T  
Miembro de KPMG S.A.S.  
(Véase mi informe del 13 de febrero de 2023)

(\*)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 ALMACEN GENERAL DE DEPÓSITOS S.A.**  
**Estado de Resultados**  
(Expresado en millones de pesos colombianos)

	Nota	Años terminados al 31 de diciembre de:	
		2022	2021
<b>Ingresos por servicios de:</b>			
Almacenaje en bodegas propias y mercancía en tránsito		45.506	40.920
Manejo y distribución		14.973	11.805
Agenciamiento aduanero		3.350	2.872
Otros servicios de almacén		7.479	6.690
Otros ingresos operacionales		10.018	11.432
<b>Total ingresos operacionales</b>	<b>20</b>	<b>81.326</b>	<b>73.719</b>
<b>Costos y gastos operacionales:</b>			
Gastos de personal	21	(26.257)	(24.224)
Gastos generales de administración	22	(42.868)	(39.319)
Gastos por depreciación y amortización	11,12 Y 13	(10.555)	(10.657)
(Deterioro) Recuperación de deudores y otras cuentas por cobrar	7	(32)	171
<b>Total costos y gastos operacionales</b>		<b>(79.712)</b>	<b>(74.029)</b>
<b>Utilidad (Pérdida) operacional</b>		<b>1.614</b>	<b>(310)</b>
Utilidad en venta de inversiones en instrumentos de patrimonio con cambios en otro resultado integral		-	11.327
Dividendos en instrumentos de patrimonio		1.542	1.772
Ingresos financieros	20	6.004	5.258
Costos financieros		(460)	(304)
Intereses pasivo por arrendamiento		(3.304)	(2.754)
<b>Utilidad antes de impuesto a las ganancias</b>		<b>5.396</b>	<b>14.989</b>
Impuesto a las ganancias	18	(2.096)	(3.537)
<b>Utilidad neta del ejercicio</b>		<b>3.300</b>	<b>11.452</b>

Véanse las notas que forman parte integral de los estados financieros.



Firmado por:  
Mario Nelson Valbuena Ruiz  
2023/02/13 12:18:28:792

**MARIO NELSON VALBUENA RUIZ**  
Representante Legal (\*)



Firmado por:  
Heidy Johanna Bernal Guerrero  
2023/02/13 10:20:07:928

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

**DIANA MERCEDES POVEDA TORRES**  
Revisor Fiscal  
T.P 213531-T  
Miembro de KPMG S.A.S.  
(Véase mi informe del 13 de febrero de 2023)

(\*)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 2022 y 2021	Capital suscrito y pagado	Prima en colocación de acciones	Reservas legales y ocasionales	Adopción por primera vez NCIF	Utilidad neta del ejercicio	Utilidades retenidas	Otros resultados integrales	Total patrimonio
<b>Saldo al 31 de diciembre de 2020</b>	<b>8.399</b>	<b>21.803</b>	<b>40.001</b>	<b>5.760</b>	<b>1.973</b>	<b>(75)</b>	<b>21.445</b>	<b>99.306</b>
Traslado de la utilidad del ejercicio a utilidades retenidas	-	-	-	-	(1.973)	1.973	-	-
Dividendos pagados a razón de \$23,5 por acción decretados en la Asamblea de 17 de marzo de 2021	19	-	-	-	-	(1.974)	-	(1.974)
Dividendos pagados a razón de \$119 por acción decretados en la Asamblea de 31 de octubre de 2021	19	-	-	-	-	(9.994)	-	(9.994)
Constitución de reservas	-	-	25.807	-	-	(25.807)	-	-
Liberación de reservas	-	-	(35.801)	-	-	35.801	-	-
Retención en la fuente por dividendos no gravados vigencia anterior	-	-	-	-	-	75	-	75
Retención en la fuente por dividendos no gravados vigencia actual	-	-	-	-	-	(129)	-	(129)
Realización por adopción por primera vez NCIF	-	-	-	(2.017)	-	2.017	-	-
ORI por valoración de instrumentos de patrimonio	-	-	-	-	-	-	(3.882)	(3.882)
Impuesto a las ganancias diferido de la utilidad no realizada en instrumentos de patrimonio	18	-	-	-	-	-	388	388
(Pérdidas) actuariales por beneficios a empleados	16	-	-	-	-	-	(3)	(3)
Ganancias realizadas por venta Inversiones en instrumentos de patrimonio con cambios en otro resultado integral	10	-	-	-	-	-	(7.494)	(7.494)
Impuesto diferido por ganancias realizadas por venta Inversiones en instrumentos de patrimonio con cambios en otro resultado integral	-	-	-	-	-	-	749	749
Utilidad neta del ejercicio	-	-	-	-	11.452	-	-	11.452
<b>Saldo al 31 de diciembre de 2021</b>	<b>8.399</b>	<b>21.803</b>	<b>30.007</b>	<b>3.743</b>	<b>11.452</b>	<b>1.887</b>	<b>11.203</b>	<b>88.494</b>
<b>Saldo al 31 de diciembre de 2021</b>	<b>8.399</b>	<b>21.803</b>	<b>30.007</b>	<b>3.743</b>	<b>11.452</b>	<b>1.887</b>	<b>11.203</b>	<b>88.494</b>
Traslado de la utilidad del ejercicio a utilidades retenidas	-	-	-	-	(11.452)	11.452	-	-
Constitución de reservas	-	-	39.348	-	-	(39.348)	-	-
Liberación de reservas	-	-	(25.807)	-	-	25.807	-	-
Retención en la fuente por dividendos no gravados vigencia actual	-	-	-	-	-	(116)	-	(116)
Realización por adopción por primera vez NCIF	-	-	-	(202)	-	202	-	-
ORI por valoración de instrumentos de patrimonio	-	-	-	-	-	-	7.761	7.761
Impuesto diferido por ganancias realizadas por venta Inversiones en instrumentos de patrimonio con cambios en otro resultado integral	-	-	-	-	-	-	(1.786)	1.786
(Pérdidas) actuariales por beneficios a empleados	16	-	-	-	-	-	(8)	(8)
Utilidad neta del ejercicio	-	-	-	-	3.300	-	-	3.300
<b>Saldo al 31 de diciembre de 2022</b>	<b>8.399</b>	<b>21.803</b>	<b>43.548</b>	<b>3.541</b>	<b>3.300</b>	<b>(116)</b>	<b>17.170</b>	<b>97.645</b>

Véanse las notas que forman parte integral de los estados financieros

  
Firmado por:  
Mario Nelson Valbuena Ruiz  
2023/02/13 12:18:42:098

**MARIO NELSON VALBUENA RUIZ**  
Representante Legal(\*)

  
Firmado por:  
Heidy Johanna Bernal Guerrero  
2023/02/13 10:19:57:279

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

**DIANA MERCEDES POVEDA TORRES**  
Revisor Fiscal  
T.P 213531-T  
Miembro de KPMG S.A.S.  
(Véase mi informe del 13 de febrero de 2023)

(\*)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)

	<a href="#">Nota</a>	Años terminados el 31 de diciembre de:	
		2022	2021
<b>Utilidad neta del ejercicio</b>		3.300	11.452
<b>Otros resultados integrales</b>			
<b>Partidas que no serán reclasificadas a resultados:</b>			
ORI por valoración de instrumentos de patrimonio	19	7.761	(3.882)
Impuesto a las ganancias diferido de la utilidad no realizada en	18	(1.786)	388
Perdidas actuariales por beneficios a empleados	16	(8)	(3)
Liquidación de entidades		-	-
Ganancia realizada por venta inversiones en instrumentos de patrimonio con cambios en otros resultado integral	10	-	(7.494)
Impuesto diferido por ganancias realizadas por venta Inversiones en instrumentos de patrimonio con cambios en otro resultado integral		-	749
<b>Total otros resultados integrales del ejercicio</b>		<b>5.967</b>	<b>(10.242)</b>
<b>Total resultados integrales del ejercicio</b>		<b>9.267</b>	<b>1.210</b>

Véanse las notas que forman parte integral de los estados financieros

  
Firmado por:  
Mario Nelson Valbuena Ruiz  
2023/02/13 12:18:30:743

**MARIO NELSON VALBUENA RUIZ**  
Representante Legal (\*)

  
Firmado por:  
Heidy Johanna Bernal Guerrero  
2023/02/13 10:20:15:827

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

**DIANA MERCEDES POVEDA TORRES**  
Revisor Fiscal  
T.P 213531-T  
Miembro de KPMG S.A.S.  
(Véase mi informe del 13 de febrero de 2023)

(\*)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:	2022	2021
<b>Flujos de efectivo de actividades de operación:</b>		
Utilidad neta del ejercicio	3.300	11.452
<b>Conciliación de la utilidad del ejercicio con el efectivo</b>		
Depreciación y amortización	10.555	10.657
Gasto por impuesto de renta	2.096	3.537
Deterioro (recuperación) deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, neto	32	(171)
Intereses Causados	3.575	3.054
(Utilidad) pérdida en venta de propiedad y equipo	(135)	85
(Utilidad) valoración de inversiones con cambio en resultados	(5.822)	(5.173)
Pérdida en venta de inversiones negociables en títulos de deuda	-	5
Dividendos causados	(1.542)	(1.772)
Intereses pagados	(454)	(300)
Intereses pagados por arrendamientos financieros NIIF 16	(3.304)	(2.754)
Impuesto a las ganancias pagado	(4.221)	(4.192)
<b>Variación neta en activos y pasivos operacionales</b>		
(Aumento) disminución deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, neto	(2.041)	9.210
(Disminución) en otros pasivos, provisiones y beneficios a empleados	(156)	(9.004)
(Disminución) en anticipos recibidos de clientes	(391)	(1.597)
<b>Efectivo neto provisto por actividades de operación</b>	<b>1.492</b>	<b>13.037</b>
<b>Flujos de efectivo de las actividades de inversión:</b>		
Disminución (aumento) en inversiones en instrumentos de patrimonio con cambio en resultados	3.086	(11.327)
Adquisición de propiedad y equipo	(580)	(1.428)
Adquisición de activos intangibles	(991)	(619)
Dividendos recibidos	1.542	1.772
Producto de la venta de propiedad y equipo	41	124
Producto de la venta de inversiones en instrumentos de patrimonio con cambios en otro resultado integral	-	22.924
Redención de unidades en inversiones con cambios en resultados	-	2.891
<b>Efectivo neto provisto por actividades de inversión</b>	<b>3.098</b>	<b>14.337</b>
<b>Flujos de efectivo de las actividades de financiación:</b>		
Adquisición de Préstamos y obligaciones financieras	5.350	7.025
Pago de obligaciones financieras	(6.627)	(7.990)
Pago por arrendamiento NIIF 16	(6.249)	(9.104)
Dividendos pagados	(309)	(12.129)
<b>Efectivo neto (usado en) las actividades de financiación</b>	<b>(7.835)</b>	<b>(22.198)</b>
<b>(Disminución) del efectivo y equivalentes de efectivo</b>	<b>(3.245)</b>	<b>5.176</b>
<b>Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del período</b>	<b>8.903</b>	<b>3.727</b>
<b>Efectivo y equivalentes de efectivo al final del período</b>	<b>5.658</b>	<b>8.903</b>

Véanse las notas que forman parte integral de los estados financieros



Firmado por:  
Mario Nelson Valbuena Ruiz  
2023/02/13 12:18:39:065

**MARIO NELSON VALBUENA RUIZ**  
Representante Legal (\*)



Firmado por:  
Heidy Johanna Bernal Guerrero  
2023/02/13 10:20:06:456

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

**DIANA MERCEDES POVEDA TORRES**  
Revisor Fiscal  
T.P 213531-T  
Miembro de KPMG S.A.S.  
(Véase mi informe del 13 de febrero de 2023)

(\*)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.