



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021
(Expresado en Miles de Córdoba)

	ALMLAFISE	ALMEXSA	ALFIBAC	TOTALES
ACTIVO				
Efectivo y Equivalente de Efectivo	38,154.54	13,672.21	5,768.29	57,595.04
Caja	2.21	171.45	0.00	173.67
Bancos	37,939.16	13,500.76	5,768.29	57,208.21
Depósitos Restringidos	213.16	0.00	0.00	213.16
Intereses por Cobrar sobre Depósitos en Bancos	0.00	0.00	0.00	0.00
Equivalente de Efectivo	0.00	0.00	0.00	0.00
Cartera a Valor Razonable con Cambios en Resultados	0.00	0.00	0.00	0.00
Cartera a Valor Razonable con Cambios en Otro Resultado Integral	0.00	0.00	0.00	0.00
Cartera a Costo Amortizado	2,142.25	60,103.75	79,073.25	141,319.26
Instrumentos de deuda	0.00	0.00	0.00	0.00
Operaciones de Reporto	0.00	0.00	0.00	0.00
Depósitos a Plazo en instituciones financieras	0.00	58,609.65	78,747.20	137,356.85
Rendimientos por Cobrar sobre Inversiones a Costo Amortizado	0.00	198.27	326.05	524.33
Deterioro de Instrumentos a Costo Amortizado	0.00	0.00	0.00	0.00
Cartera de Crédito, Neto	2,142.25	1,295.83	0.00	3,438.08
Créditos Vigentes	2,116.91	99.62	0.00	2,216.52
Créditos Renovados	0.00	1,183.67	0.00	1,183.67
Créditos Vencidos	0.00	0.00	0.00	0.00
Créditos en Cobro Judicial	0.00	0.00	0.00	0.00
Intereses y Comisiones por cobrar de Cartera de créditos	25.35	12.53	0.00	37.88
Provisión de Cartera de Créditos	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuentas y Documentos por Cobrar, Neto	32,732.12	5,017.18	3,346.42	41,095.72
Otros Deudores, Neto	7,752.68	5,687.97	0.00	13,440.64
Activo Material	416,825.36	103,155.03	60.69	520,041.08
Propiedad, Planta y Equipo, Neto	416,825.36	103,155.03	60.69	520,041.08
Terrenos, Edificios e Instalaciones, Neto	369,820.87	99,553.07	0.00	469,373.94
Maquinaria y equipo industrial, Neto	0.00	0.00	0.00	0.00
Mobiliario y Equipo, Neto	834.30	983.20	16.77	1,834.26
Equipo de Computación, Neto	394.19	316.35	43.92	754.46
Vehículos, Neto	3,916.93	949.55	0.00	4,866.48
Equipos de operación, Neto	41,859.07	282.27	0.00	42,141.35
Construcciones en Curso, Neto	0.00	1,070.58	0.00	1,070.58
Mejoras a Propiedades Recibidas en Arrendamiento Operativo, Neto	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Recibidos en arrendamiento financiero, Neto	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes dados en arrendamiento Operativo, Neto	0.00	0.00	0.00	0.00
Activos intangibles	560.95	263.54	0.00	824.49
Bienes recibidos de recuperaciones, Neto	0.00	0.00	0.00	0.00
Activos no Corrientes Mantenidos para la Venta	0.00	0.00	0.00	0.00
Activos fiscales	0.00	297.09	0.00	297.09
Otros Activos	25,130.55	163.00	29.29	25,322.84
TOTAL ACTIVOS	523,298.45	188,359.76	88,277.94	799,936.15
PASIVOS				
Pasivos Financieros a Costo Amortizado	74,326.29	0.00	0.00	74,326.29
Obligaciones con Instituciones Financieras y por otros financiamientos	74,326.29	0.00	0.00	74,326.29
Pasivos por Operaciones de Reporto	0.00	0.00	0.00	0.00
Pasivos fiscales	337.86	638.66	2,712.15	3,688.67
Impuestos Diferidos	5,934.04	4,804.70	193.36	10,932.10
Pasivos por pagar y Provisiones	15,737.20	7,380.72	1,554.55	24,672.47
Obligaciones Subordinadas y/o Convertibles en Capital	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Pasivos	81.18	0.00	0.00	81.18
TOTAL PASIVOS	96,416.57	12,824.08	4,460.06	113,700.70
PATRIMONIO				
Fondos Propios	298,768.09	165,582.80	83,607.56	547,958.45
Capital Social Pagado	132,690.00	106,710.00	38,454.00	277,854.00
Aportes a capitalizar	0.00	1,172.67	0.00	1,172.67



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021
(Expresado en Miles de Córdoba)

	ALMLAFISE	ALMEXSA	ALFIBAC	TOTALES
Obligaciones Convertibles en Capital	0.00	0.00	0.00	0.00
Reservas Patrimoniales	25,987.80	12,077.40	6,324.08	44,389.29
Resultados Acumulados	130,735.91	41,147.28	31,098.87	202,982.07
Resultado del Ejercicio	9,354.38	4,475.44	7,730.61	21,560.42
Otro Resultado Integral Neto	0.00	98.69	210.32	309.01
Ajustes de Transición	128,113.79	9,854.19	0.00	137,967.98
TOTAL PATRIMONIO	426,881.88	175,535.68	83,817.88	686,235.44
CUENTAS CONTINGENTES	1,657,003.51	795,773.92	1,045,272.95	3,498,050.38
Mercancías Almacenadas	2,227,315.08	512,887.85	526,261.49	3,266,464.42
Mercadería en Depósito Financiero	1,073,491.16	314,076.59	322,784.36	1,710,352.11
Mercadería en Depósito Fiscal	744,214.09	0.00	0.00	744,214.09
Mercadería en Depósito Corriente	31,843.93	198,811.26	203,477.13	434,132.32
Mercadería en Almacenamiento Simple	377,765.91	0.00	0.00	377,765.91
Seguros y Fianzas	3,884,776.51	1,308,661.77	1,571,534.44	6,764,972.72
Seguros	3,879,448.36	1,308,661.77	1,571,534.44	6,759,644.57
Fianzas	5,328.15	0.00	0.00	5,328.15
Deudores Contingentes	0.00	0.00	0.00	0.00
Acreedores Contingentes	457.92	0.00	0.00	457.92
CUENTAS DE ORDEN	-1,834,966.03	-571,368.69	-542,841.97	-2,949,176.69
Cuentas de Orden Acreedoras	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuentas de Orden Deudoras	-1,834,966.03	-571,368.69	-542,841.97	-2,949,176.69
Bienes de Uso Restringido	0.00	0.00	0.00	0.00
Certificados de Depósito en Circulación	1,073,491.16	314,076.59	322,784.36	1,710,352.11
Emisores de Bonos de Prenda	774,706.54	261,368.73	220,057.64	1,256,132.91
Inversiones dadas en Garantía	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas de Orden Deudoras	13,231.66	4,076.63	0.03	17,308.32

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

Cifras financieras no auditadas presentadas por las almacenadoras.