

C I BODEGAS ALICANTE S.A.S.
NIT 890,938,492-6
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

		12/31/2022	12/31/2021			12/31/2022	12/31/2021
ACTIVO				PASIVO			
Activo Corriente				Pasivo Corriente			
	NOTA				NOTA		
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	3	94,096,684	83,841,917	Beneficios a los empleados	10	105,200,444	78,724,394
Deudores comerciales	4	497,671,398	359,569,476	Cuentas por pagar comerciales		195,365,091	261,755,980
Otras cuentas por cobrar	5	423,176,209	436,849,411	Otras cuentas por pagar		23,376,179	6,674,594
Inventarios	6	731,175,454	805,651,983	Pasivos por Impuestos Corrientes	11	161,055,000	68,051,000
Otros activos financieros corrientes	7	40,695,291	199,745,303	Pasivos financieros corrientes	12	13,450,052	52,642,102
				Anticipos y avances recibidos		274,061	940,397
Total Activo Corriente		1,786,815,035	1,885,658,090	Total Pasivo Corriente		498,730,827	468,788,467
Activo No Corriente				Pasivo No Corrientes			
Propiedades, Planta y Equipo	8	139,957,499	160,877,911	Pasivos financieros no corrientes	13	70,636,088	222,581,980
Otros activos no financieros no corrientes	9	46,424,529	760,426	Otros pasivos no financieros no corrientes	14	38,369,960	107,894,878
Total Activo No Corriente		186,382,428	161,638,337	Total Pasivo No Corriente		109,006,048	330,476,858
				TOTAL PASIVO		607,736,875	799,265,325
				PATRIMONIO			
				Capital Suscrito y Pagado	15	80,000,000	80,000,000
				Reservas		40,000,000	40,000,000
				Ganancias (pérdidas) acumuladas		1,066,591,836	918,227,750
				Resultado del Ejercicio		117,209,435	148,364,086
				Ajuste por conversion niif		61,659,316	61,439,266
				Total Patrimonio		1,365,460,587	1,248,031,102
TOTAL ACTIVO		1,973,197,462	2,047,296,427	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		1,973,197,462	2,047,296,427

Maria Adelaida Gomez Arango
MARÍA ADELAIDA GÓMEZ ARANGO
 REPRESENTANTE LEGAL
 C.C. 43.626.087

Jorge Valderrama
JORGE VALDERRAMA SANTAMARÍA
 CONTADOR
 T.P. 18405-T

Norma Deysi Monsalve Velez
NORMA DEYSI MONSALVE VELEZ
 REVISORA FISCAL
 T.P. 58100-T

C I BODEGAS ALICANTE S.A.S.
NIT 890,938,492-6
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

	NOTAS	12/31/2022	12/31/2021
Ingresos Por Actividades Ordinarias	16	3,476,567,904	3,039,148,837
Costo de Ventas		2,031,980,216	1,727,033,238
Ganancia Bruta		1,444,587,688	1,312,115,599
Otros Ingresos	17	61,255,329	22,362,249
Gastos de Distribución y Ventas	18	257,566,080	225,358,605
Gastos de Administración	19	994,670,326	869,435,824
Otros Gastos	20	30,920,221	5,536,257
Resultados de actividades de Operación		222,686,390	234,147,163
Ingreso Financiero	21	16,929,085	16,366,783
Costos Financieros	22	49,543,040	34,098,860
Costo Financiero Neto		-32,613,955	-17,732,077
Ganancias Antes de Impuestos		190,072,435	216,415,086
Gasto Por Impuesto a Las Ganancias	23	72,863,000	68,051,000
Ganancias del periodo		117,209,435	148,364,086

Maria Adelaida Gomez A
MARIA ADELAIDA GÓMEZ ARANGO
 REPRESENTANTE LEGAL
 C.C. 43.626.087

Norma Deysi Monsalve Velez
NORMA DEYSI MONSALVE VELEZ
 REVISORA FISCAL
 T.P. 58100-T

Jorge Valderrama
JORGE VALDERRAMA SANTAMARÍA
 CONTADOR
 T.P. 18405-T

C I BODEGAS ALICANTE S.A.S.
NIT 890,938,492-6
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
Periodo Enero 1 a Diciembre 31 de 2022

Evento	Capital Social	Reservas	Resultados del Ejercicio	Resultados de Ejercicios ant.	Total
Saldo al inicio del periodo	\$80,000,000	\$40,000,000	\$148,364,086	\$979,667,016	\$1,248,031,102
Traslado en marzo de 2022 del resultado del ejercicio 2021 hacia la cuenta "resultados de Ejercicios anteriores"			(\$148,364,086)	\$148,584,136	\$220,050
Utilidad neta obtenida en el ejercicio 2022			\$117,209,435		\$117,209,435
Saldo al Final del periodo	<u>\$80,000,000</u>	<u>\$40,000,000</u>	<u>\$117,209,435</u>	<u>\$1,128,251,152</u>	<u>\$1,365,460,587</u>

Maria Adelaida Gomez Arango
MARIA ADELAIDA GOMEZ ARANGO
REPRESENTANTE LEGAL
C.C. 43.626.087

Jorge Valderrama Santamaria
JORGE VALDERRAMA SANTAMARÍA
CONTADOR
T.P. 18405-T

Norma Deysi Monsalve Velez
NORMA DEYSI MONSALVE VELEZ
REVISORA FISCAL
T.P. 58100-T

C I BODEGAS ALICANTE S.A.S.
NIT 890,938,492-6
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

	12/31/2022	12/31/2021
(+/-) Utilidad (pérdida) del ejercicio	117,209,435	148,364,086
(+) Ajustes por gastos de depreciación y amortización	69,059,171	48,403,061
(+) Ajustes por costos financieros	13,071,718	16,661,544
(+/-) Otros ajustes para conciliar la ganancia (pérdida)	220,050	
Total ajustes para conciliar la utilidad (pérdida)	199,560,374	213,428,691
(+/-) Ajustes por disminuciones (incrementos) en los inventarios	74,476,529	(277,654,704)
(+/-) Ajustes por la disminución (incremento) de cuentas por cobrar de origen comercial	(138,101,922)	156,635,258
(+/-) Ajustes por disminuciones (incrementos) en otras cuentas por cobrar derivadas de las actividades de operación	13,673,203	(12,184,444)
(+/-) Ajustes por el incremento (disminución) de cuentas por pagar de origen comercial	(66,360,889)	99,566,939
(+/-) Ajustes por incrementos (disminuciones) en otras cuentas por pagar derivadas de las actividades de operación	65,990,381	(94,656,234)
(+/-) Otras entradas (salidas) de efectivo	(80,139,755)	(4,760,965)
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación	(130,462,453)	(133,054,150)
(-) Compras de propiedades, planta y equipo	(13,663,507)	(7,631,000)
(-) Pagos derivados de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera	3,130,479	(198,720,518)
(+) Cobros procedentes de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera	170,539,664	160,846,420
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de inversión	160,006,636	(45,505,099)
(+) Importes procedentes de préstamos	238,417,577	360,490,945
(-) Reembolsos de préstamos	(429,575,519)	(511,569,800)
(-) Intereses pagados	(27,691,849)	(24,478,690)
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de financiación	(218,849,791)	(175,557,545)
Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo, antes del efecto de los cambios en la tasa de cambio	10,254,766	(140,688,101)
Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes de efectivo	10,254,766	(140,688,101)
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del período	83,841,917	224,530,019
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del período	94,096,684	83,841,917
	0	(0)

Maria Adelaide Gomez Arango
MARÍA ADELAIDA GÓMEZ ARANGO
REPRESENTANTE LEGAL
C.C. 43.626.087

Jorge Valderrama Santamaría
JORGE VALDERRAMA SANTAMARÍA
CONTADOR
T.P. 18405-T

Norma Deysi Monsalve Velez
NORMA DEYSI MONSALVE VELEZ
REVISORA FISCAL
T.P. 58100-T