

C I BODEGAS ALICANTE S.A.S.
NIT 890.938.492-6
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

		12/31/2023	12/31/2022			12/31/2023	12/31/2022
ACTIVO				PASIVO			
<i>Activo Corriente</i>				<i>Pasivo Corriente</i>			
	<small>MILLAS</small>				<small>MILLAS</small>		
3	Efectivo y Equivalentes al Efectivo	54,227,326	94,096,684	10	Beneficios a los empleados	99,926,282	105,200,444
4	Deudores comerciales	467,121,869	497,671,388		Cuentas por pagar comerciales	344,960,795	195,395,091
5	Otras cuentas por cobrar	345,326,938	423,176,509		Otras cuentas por pagar	24,255,187	23,375,179
6	Inventarios	1,064,042,434	731,175,454	11	Pasivos por Impuestos Corrientes	97,732,000	161,055,000
7	Otros activos financieros corrientes	35,628,577	40,695,291	12	Pasivos financieros corrientes	188,407,676	13,430,052
					Anticipos y avances recibidos	274,061	274,061
	Total Activo Corriente	1,967,550,144	1,786,815,035		Total Pasivo Corriente	755,506,301	498,730,827
<i>Activo No Corriente</i>				<i>Pasivo No Corrientes</i>			
8	Propiedades, Planta y Equipo	582,817,234	139,067,499		Pasivos financieros no corrientes	230,170,668	70,636,088
9	Otros activos no financieros no corrientes	28,941,709	46,424,929	13	Otros pasivos no financieros no corrientes	165,896,852	38,369,960
	Total Activo No Corriente	611,758,933	186,382,428		Total Pasivo No Corriente	396,067,520	109,006,048
					TOTAL PASIVO	1,151,573,822	607,736,875
				PATRIMONIO			
				15	Capital Suscrito y Pagado	80,000,000	80,000,000
					Reservas	40,000,000	40,000,000
					Ganancias (pérdidas) acumuladas	1,183,801,271	1,066,591,836
					Resultado del Ejercicio	62,274,668	117,209,435
					Ajuste por conversión mil	61,659,316	61,659,316
					Total Patrimonio	1,427,735,255	1,365,460,587
TOTAL ACTIVO		2,579,309,076	1,973,197,462	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		2,579,309,076	1,973,197,462

María Adelaida Gómez A.

Jorge Valderrama

Norma Deyssi Monsalve Velez

MARÍA ADELAIDA GÓMEZ ARANGO
 REPRESENTANTE LEGAL
 C.C. 43.626.887

JORGE VALDERRAMA SANTAMARÍA
 CONTADOR
 T.P. 16466-T

NORMA DEYSI MONSALVE VELEZ
 REVISORA FISCAL
 T.P. 08100-T

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

	NOTAS	12/31/2023	12/31/2022
Ingresos Por Actividades Ordinarias	16	3,242,450,138	3,476,567,904
Costo de Ventas		1,822,147,634	2,031,980,216
Ganancia Bruta		1,420,302,504	1,444,587,688
Otros Ingresos	17	67,286,328	61,255,329
Gastos de Distribución y Ventas	18	379,223,005	257,566,080
Gastos de Administración	19	959,994,105	994,670,326
Otros Gastos	20	12,307,566	30,920,221
Resultados de actividades de Operación		136,064,157	222,686,390
Ingreso Financiero	21	39,272,639	16,929,085
Costos Financieros	22	56,299,128	49,543,040
Costo Financiero Neto		-17,026,489	-32,613,955
Ganancias Antes de Impuestos		119,037,668	190,072,435
Gasto Por Impuesto a Las Ganancias	23	56,763,000	72,863,000
Ganancias del periodo		62,274,668	117,209,435

Maria Adelaida Gomez A.

Jorge Valderrama

MARÍA ADELAIDA GÓMEZ ARANGO
 REPRESENTANTE LEGAL
 C.C. 43.626.987

JORGE VALDERRAMA SANTAMARÍA
 CONTADOR
 T.P. 18405-T



NORMA DEYSI MONSALVE VELEZ
 REVISORA FISCAL
 T.P. 58100-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 2023

Evento	Capital Social	Reservas	Resultados del Ejercicio	Resultados de Ejercicios ant.	Total
Saldo al inicio del periodo	\$80,000,000	\$40,000,000	\$117,209,435	\$1,128,251,152	\$1,365,460,587
Traslado en marzo de 2023 del resultado del ejercicio 2022 hacia la cuenta "resultados de Ejercicios anteriores "			(\$117,209,435)	\$117,209,435	\$0
Utilidad neta obtenida en el ejercicio 2023			\$62,274,668		\$62,274,668
Saldo al Final del periodo	<u>\$80,000,000</u>	<u>\$40,000,000</u>	<u>\$62,274,668</u>	<u>\$1,245,460,587</u>	<u>\$1,427,735,255</u>

Maria Adelaida Gómez A.

Jorge Valderrama

Norma Deysi Monsalve Velez

MARÍA ADELAIDA GÓMEZ ARANGO
 REPRESENTANTE LEGAL
 C.C. 43.626.087

JORGE VALDERRAMA SANTAMARÍA
 CONTADOR
 T.P. 18405-T

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

12/31/2023 12/31/2022

(+/-) Utilidad (pérdida) del ejercicio	62,274,688	117,209,435
(+) Ajustes por gastos de depreciación y amortización	70,611,887	69,059,171
(+) Ajustes por costos financieros	14,069,561	13,071,718
(+/-) Otros ajustes para conciliar la ganancia (pérdida)		220,050
Total ajustes para conciliar la utilidad (pérdida)	146,956,116	199,560,374
(+/-) Ajustes por disminuciones (incrementos) en los inventarios	(332,866,980)	74,476,529
(+/-) Ajustes por la disminución (incremento) de cuentas por cobrar de origen comercial	30,549,529	(138,101,922)
(+/-) Ajustes por disminuciones (incrementos) en otras cuentas por cobrar derivadas de las actividades de operación	76,846,270	13,673,203
(+/-) Ajustes por el incremento (disminución) de cuentas por pagar de origen comercial	149,565,704	(66,300,889)
(+/-) Ajustes por incrementos (disminuciones) en otras cuentas por pagar derivadas de las actividades de operación	59,758,738	65,990,381
(+/-) Otras entradas (salidas) de efectivo	(10,874,426)	(80,139,755)
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación	(27,021,165)	(130,462,453)
(-) Compras de propiedades, planta y equipo	(485,113,966)	(13,663,507)
(-) Pagos derivados de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera	(213,109,622)	3,130,479
(+) Cobros procedentes de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera	240,065,909	170,539,664
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de inversión	(458,157,679)	160,006,636
(+) Importes procedentes de préstamos	916,820,290	238,417,577
(-) Reembolsos de préstamos	(582,307,786)	(429,575,519)
(-) Intereses pagados	(36,159,133)	(27,691,849)
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de financiación	298,353,372	(218,849,791)
Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo, antes del efecto de los cambios en la tasa de cambio	(39,869,358)	10,254,766
Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes de efectivo	(39,869,358)	10,254,766
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	94,056,684	83,841,917
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	54,227,326	94,096,684

Maria Adelaida Gomez A.

Jorge Valderrama

MARÍA ADELAIDA GÓMEZ ARANGO
 REPRESENTANTE LEGAL
 C.C. 43.826.887

JORGE VALDERRAMA SANTAMARÍA
 CONTADOR
 T.P. 18465-T



NORMA DEYSI MONSALVE VELEZ
 REVISORA FISCAL
 T.P. 88100-T