

**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		
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>				
<i>Activo Corriente</i>			<i>Pasivo Corriente</i>				
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	3	54,227,326	94,096,684	Beneficios a los empleados	10	99,926,282	105,200,444
Deudores comerciales	4	467,121,869	497,671,388	Cuentas por pagar comerciales		344,960,795	195,395,091
Otras cuentas por cobrar	5	345,326,938	423,176,509	Otras cuentas por pagar		24,255,187	23,375,179
Inventarios	6	1,064,042,434	731,175,454	Pasivos por Impuestos Corrientes	11	97,732,000	161,055,000
Otros activos financieros corrientes	7	35,628,577	40,695,291	Pasivos financieros corrientes	12	188,407,676	13,430,052
				Anticipos y avances recibidos		274,061	274,061
<b>Total Activo Corriente</b>		<b>1,967,550,144</b>	<b>1,786,815,035</b>	<b>Total Pasivo Corriente</b>		<b>755,506,301</b>	<b>498,730,827</b>
<i>Activo No Corriente</i>			<i>Pasivo No Corrientes</i>				
Propiedades, Planta y Equipo	8	582,817,234	139,067,499	Pasivos financieros no corrientes	13	230,170,668	70,636,088
Otros activos no financieros no corrientes	9	28,941,709	46,424,929	Otros pasivos no financieros no corrientes	14	165,896,852	38,369,960
<b>Total Activo No Corriente</b>		<b>611,758,933</b>	<b>186,382,428</b>	<b>Total Pasivo No Corriente</b>		<b>396,067,520</b>	<b>109,006,048</b>
				<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>1,151,573,822</b>	<b>607,736,875</b>
				<b>PATRIMONIO</b>			
				Capital Suscrito y Pagado	15	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
				<b>Total Patrimonio</b>		<b>1,427,735,255</b>	<b>1,365,460,587</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>2,579,309,076</b>	<b>1,973,197,462</b>	<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>		<b>2,579,309,076</b>	<b>1,973,197,462</b>

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. 16466-7

NORMA DEYSSI MONSALVE VELEZ  
 REVISORA FISCAL  
 T.P. 08100-1

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
<b>Ganancia Bruta</b>		<b>1,420,302,504</b>	<b>1,444,587,688</b>
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
<b>Resultados de actividades de Operación</b>		<b>136,064,157</b>	<b>222,686,390</b>
Ingreso Financiero	21	39,272,639	16,929,085
Costos Financieros	22	56,299,128	49,543,040
<b>Costo Financiero Neto</b>		<b>-17,026,489</b>	<b>-32,613,955</b>
<b>Ganancias Antes de Impuestos</b>		<b>119,037,668</b>	<b>190,072,435</b>
Gasto Por Impuesto a Las Ganancias	23	56,763,000	72,863,000
<b>Ganancias del periodo</b>		<b>62,274,668</b>	<b>117,209,435</b>

Maria Adelaida Gomez A.

Jorge Valderrama

MARÍA ADELAIDA GÓMEZ ARANGO  
 REPRESENTANTE LEGAL  
 C.C. 43.826.887

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



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
<b>Total ajustes para conciliar la utilidad (pérdida)</b>	<b>146,956,116</b>	<b>199,560,374</b>
(+/-) 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)
<b>Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación</b>	<b>(27,021,165)</b>	<b>(130,462,453)</b>
(-) 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
<b>Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de inversión</b>	<b>(458,157,679)</b>	<b>160,006,636</b>
(+) 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)
<b>Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de financiación</b>	<b>298,353,372</b>	<b>(218,849,791)</b>
<b>Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo, antes del efecto de los cambios en la tasa de cambio</b>	<b>(39,869,358)</b>	<b>10,254,766</b>
<b>Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes de efectivo</b>	<b>(39,869,358)</b>	<b>10,254,766</b>
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo</b>	<b>94,056,684</b>	<b>83,841,917</b>
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo</b>	<b>54,227,326</b>	<b>94,096,684</b>

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