

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

ACTIVO	12/31/2021	12/31/2020	PASIVO	12/31/2021	12/31/2020
<i>Activo Corriente</i>			<i>Pasivo Corriente</i>		
<i>Efectivo y Equivalentes al Efectivo</i>	3 83,841,917	224,530,019	<i>Beneficios a los empleados</i>	10 78,724,394	72,931,943
<i>Deudores comerciales</i>	4 359,569,476	516,204,734	<i>Cuentas por pagar comerciales</i>	261,755,980	162,189,041
<i>Otras cuentas por cobrar</i>	5 436,849,411	424,664,968	<i>Otras cuentas por pagar</i>	6,674,594	6,679,074
<i>Inventarios</i>	6 805,651,983	527,997,279	<i>Pasivos por Impuestos Corrientes</i>	11 68,051,000	165,072,132
<i>Otros activos financieros corrientes</i>	7 199,745,303	154,054,059	<i>Pasivos financieros corrientes</i>	12 52,642,102	143,801,851
			<i>Anticipos y avances recibidos</i>	940,397	4,637,570
<i>Total Activo Corriente</i>	1,885,658,090	1,847,451,058	<i>Total Pasivo Corriente</i>	468,788,467	555,511,611
<i>Activo No Corriente</i>			<i>Pasivo No Corrientes</i>		
<i>Propiedades, Planta y Equipo</i>	8 160,877,911	194,207,118	<i>Pasivos financieros no corrientes</i>	13 222,581,980	282,501,086
<i>Otros activos no financieros no corrientes</i>	9 760,426	3,442,315	<i>Otros pasivos no financieros no corrientes</i>	14 107,894,878	107,420,778
<i>Total Activo No Corriente</i>	161,638,337	197,649,433	<i>Total Pasivo No Corriente</i>	330,476,858	389,921,864
			TOTAL PASIVO	799,265,325	945,433,475
			PATRIMONIO		
			<i>Capital Suscrito y Pagado</i>	15 80,000,000	80,000,000
			<i>Reservas</i>	40,000,000	40,000,000
			<i>Ganancias (pérdidas) acumuladas</i>	918,227,750	644,658,976
			<i>Resultado del Ejercicio</i>	148,364,086	273,568,774
			<i>Ajuste por conversion niif</i>	61,439,266	61,439,266
			<i>Total Patrimonio</i>	1,248,031,102	1,099,667,016
TOTAL ACTIVO	2,047,296,427	2,045,100,491	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	2,047,296,427	2,045,100,491

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 RESULTADO INTEGRAL

	NOTAS	12/31/2021	12/31/2020
Ingresos Por Actividades Ordinarias	16	3,039,148,837	3,496,762,499
Costo de Ventas		1,727,033,238	1,950,863,559
Ganancia Bruta		1,312,115,599	1,545,898,940
Otros Ingresos	17	22,362,249	49,334,536
Gastos de Distribución y Ventas	18	225,358,605	242,551,561
Gastos de Administración	19	869,435,824	913,759,365
Otros Gastos	20	5,536,257	3,779,364
Resultados de actividades de Operación		234,147,163	435,143,185
Ingreso Financiero	21	16,366,783	13,687,584
Costos Financieros	22	34,098,860	41,938,995
Costo Financiero Neto		-17,732,077	-28,251,411
Ganancias Antes de Impuestos		216,415,086	406,891,774
Gasto Por Impuesto a Las Ganancias	23	68,051,000	133,323,000
Ganancias del periodo		148,364,086	273,568,774

Maria Adelaida Gomez A
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
 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 2021

Evento	Capital Social	Reservas	Resultados del Ejercicio	Resultados de Ejercicios ant.	Total
Saldo al inicio del periodo	\$80,000,000	\$40,000,000	\$273,568,774	\$706,098,242	\$1,099,667,016
Traslado en marzo de 2021 del resultado del ejercicio 2020 hacia la cuenta "resultados de Ejercicios anteriores"			(\$273,568,774)	\$273,568,774	\$0
Utilidad neta obtenida en el ejercicio 2021			\$148,364,086		\$148,364,086
Saldo al Final del periodo	<u>\$80,000,000</u>	<u>\$40,000,000</u>	<u>\$148,364,086</u>	<u>\$979,667,016</u>	\$1,248,031,102

Maria Adelaida Gomez 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

	12/31/2021	12/31/2020
(+/-) Utilidad (pérdida) del ejercicio	148,364,086	273,568,774
(+) Ajustes por gastos de depreciación y amortización	48,403,061	45,170,079
(+) Ajustes por costos financieros	16,661,544	15,742,632
Total ajustes para conciliar la utilidad (pérdida)	213,428,691	334,481,485
(+/-) Ajustes por disminuciones (incrementos) en los inventarios	(277,654,704)	(113,874,974)
(+/-) Ajustes por la disminución (incremento) de cuentas por cobrar de origen comercial	156,635,258	157,548,143
(+/-) Ajustes por disminuciones (incrementos) en otras cuentas por cobrar derivadas de las actividades de operación	(12,184,444)	(304,005,652)
(+/-) Ajustes por el incremento (disminución) de cuentas por pagar de origen comercial	99,566,939	(21,984,184)
(+/-) Ajustes por incrementos (disminuciones) en otras cuentas por pagar derivadas de las actividades de operación	(94,656,234)	43,632,694
(+/-) Otras entradas (salidas) de efectivo	(4,760,965)	(4,574,665)
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación	(133,054,150)	(243,258,638)
(-) Compras de propiedades, planta y equipo	(7,631,000)	(118,736,100)
(-) Pagos derivados de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera	(198,720,518)	(280,009,901)
(+) Cobros procedentes de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera	160,846,420	210,645,820
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de inversión	(45,505,099)	(188,100,181)
(+) Importes procedentes de préstamos	360,490,945	765,144,962
(-) Reembolsos de préstamos	(511,569,800)	(512,145,328)
(-) Intereses pagados	(24,478,690)	(20,357,295)
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de financiación	(175,557,545)	232,642,340
Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo, antes del efecto de los cambios en la tasa de cambio	(140,688,101)	135,765,006
Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes de efectivo	(140,688,101)	135,765,006
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	224,530,019	88,765,013
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	83,841,917	224,530,019
	(0)	0

Maria Adelaida Gomez A

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