

C I BODEGAS ALICANTE S.A.S.
NTI 890.938.452-6
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

	12/31/2025	12/31/2024		12/31/2025	12/31/2024
ACTIVO			PASIVO		
Activo Corriente			Activo Corriente		
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	3	90,073,954	173,135,822	10	132,891,833
Inversiones	4	156,380,597	113,605,533	11	80,793,928
Deudores comerciales	5	484,502,433	339,810,216		308,638,113
Otras cuentas por cobrar	6	395,786,222	347,869,484		31,359,734
Inventarios	7	911,826,346	944,670,100	12	96,072,000
			Anticipos y avances recibidos		286,956
Total Activo Corriente		2,038,649,544	1,919,179,155		649,833,342
Activo No Corriente			Total Pasivo Corriente		570,813,886
Propiedades, Planta y Equipo	8	564,299,895	635,565,701	13	78,597,946
Cargos diferidos	9	6,235,215	16,575,918	14	418,106,861
			Otros pasivos no financieros no corrientes		418,123,041
Total Activo No Corriente		572,535,110	652,141,619		496,706,807
			Total Pasivo No Corriente		568,161,956
			TOTAL PASIVO		1,148,965,841
			PATRIMONIO		
			Capital Suscrito y Pagado	15	80,000,000
			Reservas		40,000,000
			Generaciones (pérdidas) acumuladas		1,322,356,833
			Resultado del Ejercicio		22,288,572
			Total Patrimonio		1,464,644,505
TOTAL ACTIVO		2,611,184,654	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		2,611,184,654

Maria Adelaida Gomez A.

Jorge Valderrama

Norma Deysi Monsalve Velez

MAÍRA ADELAI DA GÓMEZ ARANGO
 REPRESENTANTE LEGAL
 C.C. 41.826.987

JORGE VALDERRAMA SANTAMARÍA
 CONTADOR
 T.P. 18460-7

NORMA DEYSI MONSALVE VELEZ
 REVISORA FISCAL
 T.P. 98190-7

C BODEGAS ALICANTE S.A.S.
 NIT 890.938.492-6
 ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

	NOTAS	12/31/2025	12/31/2024
Ingresos Por Actividades Ordinarias	16	3,452,500,631	3,188,527,771
Costo de operación		1,702,931,499	1,781,899,714
Ganancia Bruta		1,689,569,132	1,426,628,057
Otros Ingresos	17	19,157,001	16,020,691
Gastos de Distribución y Ventas	18	485,739,474	375,330,131
Gastos de Administración	19	1,148,868,720	982,913,227
Otros Gastos	20	6,807,771	2,628,168
Resultados de actividades de Operación		67,312,159	81,807,222
Ingreso Financiero	21	18,597,270	20,539,721
Costos Financieros	22	42,477,857	69,181,285
Costo Financiero Neto		-23,880,587	-48,621,544
Ganancias Antes de Impuestos		43,431,572	33,185,678
Gasto Por Impuesto a Las Ganancias Corriente	23	21,142,000	16,596,000
Gasto Por Impuesto a Las Ganancias Neto		21,142,000	16,566,000
Ganancias del periodo		22,289,572	14,619,678

Maria Adelaida Gómez A.

MARIA ADELAIDA GÓMEZ ARANGO
 REPRESENTANTE LEGAL
 C.C. 43.626.887

Jorge Valderama

JORGE VALDERAMA SANTAMARIA
 CONTADOR
 T.P. 19465-T


 NORMA DEYSI MONSALVE VELEZ
 REVISORA FISCAL
 T.P. 38106-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 2025

Evento	Capital Social	Reservas	Resultados del Ejercicio	Resultados de Ejercicios ant.	Total
Saldo al inicio del periodo	\$80,000,000	\$40,000,000	\$14,619,678	\$1,307,735,255	\$1,442,354,933
Traslado en marzo de 2025 del resultado del ejercicio 2024 hacia la cuenta "resultados de Ejercicios anteriores"			(\$14,619,678)	\$14,619,678	\$0
Utilidad neta obtenida en el ejercicio 2025			\$22,289,572		\$22,289,572
Saldo al Final del periodo	\$80,000,000	\$40,000,000	\$22,289,572	\$1,322,354,933	\$1,464,644,505

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) BODEGAS ALCANTANE S.A.S.
 NIT 890.238.432-6
 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

	12/31/2025	12/31/2024
(+/-) Utilidad (pérdida) del ejercicio	22.289.572	14.619.678
(+) Ajustes por gastos de depreciación y amortización	124.353.131	104.315.565
Totales ajustes para conciliar la utilidad (pérdida)	146.642.703	118.935.243
(+/-) Ajustes por disminuciones (incrementos) en los inventarios	32.743.253	119.372.334
(+/-) Ajustes por la disminución (incremento) de cuentas por cobrar de origen comercial	(144.684.217)	127.303.653
(+/-) Ajustes por disminuciones (incrementos) en otras cuentas por cobrar derivadas de las actividades de operación	(47.896.736)	(1.510.646)
(+/-) Ajustes por el incremento (disminución) de cuentas por pagar de origen comercial	69.261.426	(105.584.108)
(+/-) Ajustes por incrementos (disminuciones) en otras cuentas por pagar derivadas de las actividades de operación	31.785.172	288.690.610
(+/-) Otras entradas (salidas) de efectivo	(27.779.012)	(17.353.048)
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación	(66.569.616)	389.889.895
(+) Importes procedentes de la venta de propiedades, planta y equipo	-	9.302.267
(-) Compras de propiedades, planta y equipo	(16.967.610)	(137.337.490)
(-) Pagos devueltos de contratos de futuro, a término, de opciones y de permisos financieros	(93.071.818)	(191.178.006)
(+) Cobros procedentes de contratos de futuro, a término, de opciones y de permisos financieros	50.376.763	113.321.050
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de inversión	(59.662.665)	(205.292.179)
(+) Importes procedentes de préstamos	177.220.967	369.664.184
(-) Pagos de préstamos	(200.853.247)	(346.378.866)
(+/-) Otras entradas (salidas) de efectivo	-	-
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de financiación	(23.632.280)	(76.714.682)
Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo, antes del efecto de los cambios en la tasa de cambio	(83.061.868)	118.308.407
Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo	(83.061.868)	118.308.407
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	173.135.822	54.227.325
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	90.073.954	173.135.822

Maria Adelaida Gomez A.

MARIA ADELAIDA GÓMEZ ARANGO
 REPRESENTANTE LEGAL
 C.C. 43.824.087

Jorge Valderrama
 JORGE VALDERRAMA SANTAMARÍA
 CONTADOR
 T.P. 18460 T

NORMA DEYSI MONSALVE VELEZ
 REVISORA FISCAL
 T.P. 48190 T