

CIBODEGA S.A.S.
NIT 380.833.482-8
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

	12/31/2024	12/31/2023		12/31/2024	12/31/2023
ACTIVO			PASIVO		
Activo Corriente			Pasivo Corriente		
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	173,135,822	54,227,326	Beneficios a los empleados	118,400,120	99,508,282
Deudores comerciales	339,818,216	467,121,869	Cuentas por pagar comerciales	239,376,687	344,900,795
Otros cuentas por cobrar	347,899,485	346,329,938	Otros cuentas por pagar	26,198,436	24,205,187
Inventarios	944,670,100	1,054,042,434	Pasivos por impuestos Corrientes	57,190,000	87,732,000
Otros activos financieros corrientes	113,686,533	35,828,577	Pasivos financieros corrientes	102,835,248	168,407,976
			Anticipos y avances recibidos	26,813,365	274,061
Total Activo Corriente	1,919,179,155	1,967,550,144	Total Pasivo Corriente	570,813,886	755,506,301
Activo No Corriente			Pasivo No Corrientes		
Propiedades, Planta y Equipo	635,565,701	582,817,224	Pasivos financieros no corrientes	140,028,914	230,170,668
Otros activos no financieros no corrientes	16,575,918	28,941,709	Otros pasivos no financieros no corrientes	416,123,041	165,896,852
			Total Pasivo No Corriente	556,151,955	396,067,520
Total Activo No Corriente	652,141,619	611,758,933	TOTAL PASIVO	1,126,965,841	1,151,573,822
			PATRIMONIO		
			Capital Suscrito y Pagado	80,000,000	80,000,000
			Reservas	40,000,000	40,000,000
			Generancias (pérdidas) acumuladas	1,246,075,939	1,183,801,271
			Resultado del Ejercicio	14,619,678	62,274,668
			Ajuste por comparación	61,659,316	61,659,316
			Total Patrimonio	1,442,354,933	1,427,735,255
TOTAL ACTIVO	2,571,320,774	2,579,308,078	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	2,571,320,774	2,579,308,078

Maria Adelaida Gomez A.

MAHIA ADELDAID GÓMEZ ARANGO
 REPRESENTANTE LEGAL
 C.C. 43.926.087

Jorge Valdehama

JORGE VALDEHAMAS SANJAMAHIA
 CONTADOR
 I.P. 18495-1

NOIRMA DEYSI MUNSALVE VELAZ
 REVISOR/A FISCAL
 I.P. 38108-1

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



	NOTAS	12/31/2024	12/31/2023
Ingresos Por Actividades Ordinarias	16	3,188,527,771	3,242,450,138
Costo de Ventas		1,761,869,714	1,822,147,634
Ganancia Bruta		1,426,658,057	1,420,302,504
Otros Ingresos	17	16,020,691	67,286,328
Gastos de Distribución y Ventas]	18	375,330,131	379,223,005
Gastos de Administración	19	982,913,227	959,994,105
Otros Gastos	20	2,628,168	12,307,566
Resultados de actividades de Operación		81,807,222	136,064,157
Ingreso Financiero	21	20,539,721	39,272,639
Costos Financieros	22	69,161,266	56,299,128
Costo Financiero Neto		-48,621,544	-17,026,489
Ganancias Antes de Impuestos		33,185,678	119,037,668
Gasto Por Impuesto a Las Ganancias	23	18,566,000	56,763,000
Ganancias del periodo		14,619,678	62,274,668



Maria Adelaida Gómez A.

MARÍA ADELAIDA GÓMEZ ARANGO
 REPRESENTANTE LEGAL
 C.C. 43.828.087

Jorge Valderrama

JORGE VALDERRAMA SANTAMARÍA
 CONTADOR
 T.P. 18406-T

NORMA DEY SI MON BALVE VELEZ
 REVISORA FISCAL
 T.P. 68100-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 2024



Evento

	Capital Social	Reservas	Resultados del Ejercicio	Resultados de Ejercicios <u>ant.</u>	Total
Saldo al inicio del periodo	\$80,000,000	\$40,000,000	\$82,274,894	\$1,245,460,561	\$1,427,735,255
Traslado en marzo de 2024 del resultado del ejercicio 2023 hacia la cuenta "resultados de Ejercicios anteriores"			(\$82,274,894)	\$82,274,894	\$0
Utilidad neta obtenida en el ejercicio 2024			\$14,619,678		\$14,619,678
Saldo al Final del periodo	<u>\$80,000,000</u>	<u>\$40,000,000</u>	<u>\$14,619,678</u>	<u>\$1,307,735,255</u>	<u>\$1,442,354,933</u>

Maria Adelaida Gómez 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 BODEGA S ALICANTE S.A. S.
NIT 880,833,492-8
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

	12/31/2024	12/31/2023
(+/-) Utilidad (pérdida) del ejercicio	14,619,678	62,274,668
± Ajustes por gastos de depreciación y amortización	104,315,585	70,611,887
(+) Ajustes por costos financieros	45,717,433	14,069,561
(+/-) Otros ajustes para conciliar la ganancia (pérdida)		
Todos ajustes para conciliar la utilidad (pérdida)	164,652,696	146,956,116
(+/-) Ajustes por disminuciones (incrementos) en los inventarios	119,372,334	(332,866,980)
(+/-) Ajustes por la disminución (incremento) de cuentas por cobrar de origen comercial	127,303,653	30,549,529
(+/-) Ajustes por disminuciones (incrementos) en otras cuentas por cobrar derivadas de las actividades de operación	(1,539,548)	76,846,270
(+/-) Ajustes por el incremento (disminución) de cuentas por pagar de origen comercial	(105,584,108)	149,565,704
(+/-) Ajustes por incrementos (disminuciones) en otras cuentas por pagar derivadas de las actividades de operación	258,690,610	59,758,738
(+/-) Otras entradas (salidas) de efectivo	(17,353,048)	(10,874,426)
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación	\$80,888,886	(27,021,186)
(-) Compras de propiedades, planta y equipo	(137,337,490)	(485,113,966)
(-) Pagos derivados de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera	(180,096,562)	(213,109,622)
(+) Cobros procedentes de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera	113,321,050	240,065,909
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de inversión	(194,120,736)	(458,167,879)
(+) Importes procedentes de préstamos	369,664,184	916,820,290
(-) Reembolsos de préstamos	(545,378,666)	(582,307,786)
(-) Intereses pagados	(56,798,877)	(36,159,133)
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de financiación	(232,513,359)	288,353,372
Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo, antes del efecto de los cambios en la tasa de cambio	113,905,498	(39,868,353)
Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes de efectivo	113,905,498	(39,868,353)
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	54,227,326	94,096,684
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	173,135,822	54,227,326

Maria Adelaida Gómez A.

MARÍA ADELAIDA GÓMEZ ARANGO
 REPRESENTANTE LEGAL
 C.C. 43.828.087

Jorge Valderrama

JORGE VALDERRAMA SANTAMARÍA
 CONTADOR
 T.P. 13406-T

NORMA DEY BI MÓN SALVE VELEZ
 REVISORA FISCAL
 T.P. 68100-T