

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

		12/31/2018	12/31/2017			12/31/2018	12/31/2017
ACTIVO				PASIVO			
<i>Activo Corriente</i>				<i>Pasivo Corriente</i>			
	NOTA				NOTA		
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	3	82,845,022	48,133,968	Beneficios a los empleados	10	55,514,516	50,211,071
Deudores comerciales	4	633,828,934	658,105,499	Cuentas por pagar comerciales		214,434,903	376,765,221
Otras cuentas por cobrar	5	107,306,780	68,344,552	Otras cuentas por pagar		12,440,235	10,690,100
Inventarios.	6	356,774,956	352,019,074	Pasivos por Impuestos Corrientes	11	92,719,376	62,713,245
Otros activos financieros corrientes	7	27,516,403	26,431,254	Pasivos financieros corrientes	12	112,623,017	27,232,157
<i>Total Activo Corriente</i>		1,208,272,095	1,153,034,347	<i>Total Pasivo Corriente</i>		487,732,047	527,611,794
<i>Activo No Corriente</i>				<i>Pasivo No Corrientes</i>			
Propiedades, Planta y Equipo	8	128,748,759	158,878,082	Pasivos financieros no corrientes	13	78,114,354	94,697,744
Otros activos no financieros no corrientes	9	14,318,337	13,703,496	Otros pasivos no financieros no corrientes	14	107,434,778	107,525,078
<i>Total Activo No Corriente</i>		143,067,096	172,581,578	<i>Total Pasivo No Corriente</i>		185,549,132	202,222,822
				TOTAL PASIVO		673,281,179	729,834,616
				PATRIMONIO			
				Capital Suscrito y Pagado	15	80,000,000	80,000,000
				Reservas		40,000,000	36,748,702
				Ganancias (pérdidas) acumuladas		414,342,042	332,010,373
				Resultado del Ejercicio		82,276,704	85,582,967
				Ajuste por conversión niif		61,439,266	61,439,266
				<i>Total Patrimonio</i>		678,058,012	595,781,308
TOTAL ACTIVO		1,351,339,191	1,325,615,924	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		1,351,339,191	1,325,615,924

Maria Adelaida Gomez A
MARIA ADELAIDA GOMEZ ARANGO
 REPRESENTANTE LEGAL
 C.C. 43.626.087

Jorge Valderama
 J.C.
 CONTADOR
 T.P. 18405-T

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

	NOTAS	12/31/2018	12/31/2017
Ingresos Por Actividades Ordinarias	16	2,037,655,871	1,879,606,875
Costo de Ventas		1,123,452,559	1,080,378,380
Ganancia Bruta		914,203,312	799,228,495
Otros Ingresos	17	6,585,638	57,200,767
Gastos de Distribución y Ventas	18	210,564,399	206,715,142
Gastos de Administración	19	557,788,585	487,344,557
Otros Gastos	20	7,283,076	12,982,696
Resultados de actividades de Operación		145,152,891	149,386,866
Ingreso Financiero	21	8,983,565	3,975,614
Costos Financieros	22	26,131,752	19,937,513
Costo Financiero Neto		-17,148,187	-15,961,899
Ganancias Antes de Impuestos		128,004,704	133,424,967
Gasto Por Impuesto a Las Ganancias	23	45,728,000	47,842,000
Ganancias del periodo		82,276,704	85,582,967

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

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 2018

Evento	Capital Social	Reservas	Resultados del Ejercicio	Resultados de Ejercicios ant.	Total
Saldo al inicio del periodo	\$80,000,000	\$36,748,702	\$85,582,967	\$393,449,639	\$595,781,308
Apropiación reserva legal en marzo de 2018 sobre el resultado del año 2017		\$3,251,298			\$3,251,298
Traslado en marzo de 2018 del resultado del ejercicio 2017 hacia la cuenta "resultados de Ejercicios anteriores"			(\$85,582,967)	\$82,331,669	(\$3,251,298)
Utilidad neta obtenida en el ejercicio 2018			\$82,276,704		\$82,276,704
Saldo al Final del periodo	<u>\$80,000,000</u>	<u>\$40,000,000</u>	<u>\$82,276,704</u>	<u>\$475,781,308</u>	\$678,058,012

Maria Adelaida Gomez A

MARÍA ADELAIDA GÓMEZ ARANGO
REPRESENTANTE LEGAL
C.C. 43.626.087

Jorge Valdekrana

JORGE VALDEKRANA SANTAMARÍA
CONTADOR
T.P. 18405-T

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

	12/31/2018	12/31/2017
(+/-) Utilidad (pérdida) del ejercicio	82,276,704	85,582,967
(+) Ajustes por gastos de depreciación y amortización	54,702,052	44,550,104
(+) Ajustes por costos financieros	14,234,567	7,567,224
(+/-) Ajustes por pérdidas (ganancias) de moneda extranjera no realizadas		
(+) Ajustes por pérdidas (ganancias) del valor razonable		
(-) Ajustes por ganancias no distribuidas de asociadas		
(+/-) Ajustes por pérdidas (ganancias) por la disposición de activos no corrientes		
(+/-) Otros ajustes para conciliar la ganancia (pérdida)	988	
Total ajustes para conciliar la utilidad (pérdida)	151,214,311	137,700,295
(+/-) Ajustes por disminuciones (incrementos) en los inventarios	(4,755,882)	(72,852,657)
(+/-) Ajustes por la disminución (incremento) de cuentas por cobrar de origen comercial	24,276,565	(230,104,749)
(+/-) Ajustes por disminuciones (incrementos) en otras cuentas por cobrar derivadas de las actividades de operación	(38,962,228)	(26,956,630)
(+/-) Ajustes por el incremento (disminución) de cuentas por pagar de origen comercial	(162,330,318)	184,537,395
(+/-) Ajustes por incrementos (disminuciones) en otras cuentas por pagar derivadas de las actividades de operación	36,969,411	14,321,277
(+/-) Otras entradas (salidas) de efectivo	(23,437,570)	(6,171,716)
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación	(168,240,022)	(137,227,079)
(+) Importes procedentes de la venta de propiedades, planta y equipo	-	6,931,906
(-) Compras de propiedades, planta y equipo	(1,750,000)	(69,774,278)
(-) Pagos derivados de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera	-	(122,459,012)
(+) Cobros procedentes de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera		157,568,505
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de inversión	(1,750,000)	(27,732,879)
(+) Importes procedentes de préstamos	334,347,168	360,653,704
(-) Reembolsos de préstamos	(265,539,698)	(408,417,307)
(-) Intereses pagados	(15,320,704)	(10,307,626)
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de financiación	53,486,766	(58,071,228)
Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo, antes del efecto de los cambios en la tasa de cambio	34,711,054	(85,330,891)
Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes de efectivo	34,711,054	(85,330,891)
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del período	48,133,968	133,464,859
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del período	82,845,022	48,133,968
	(0)	0

María Adelaida Gómez A

MARÍA ADELAIDA GÓMEZ ARANGO
REPRESENTANTE LEGAL
C.C. 43.626.087

Jorge Valderrama

JORGE VALDERRAMA SANTAMARÍA
CONTADOR
T.P. 18405-T