

ALIANZA EMPRESARIAL DEL CAUCA S.A.

NIT 817.007.264-3

BALANCE GENERAL

A 31 DE DICIEMBRE DE 2015

ACTIVO	NOTA	
ACTIVO CORRIENTE		
CAJA	3	\$ 19.060.273,22
BANCOS	4	232.888.047,60
INVERSIONES		1.201.305.095,00
ACCIONES	5	\$ 385.516.951,00
CERTIFICADOS	6	<u>815.788.144,00</u>
DEUDORES		1.108.252.478,54
CLIENTES	7	\$ 25.664.318,05
CUENTAS POR COBRAR A ACCIONISTAS	8	560.982.737,54
ANTICIPOS Y AVANCES A CONTRATISTA	9	198.219.650,00
INGRESOS POR COBRAR	10	109.658.830,11
ANTICIPOS DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	11	203.940.856,84
DEUDORES VARIOS	12	<u>9.786.086,00</u>
INVENTARIOS		39.889.088,07
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMP.	13	<u>\$ 39.889.088,07</u>
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		<u>\$ 2.601.394.982,43</u>
ACTIVOS FIJOS		
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	14	\$ 78.062.134,00
EQUIPO DE OFICINA	15	17.912.525,00
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIONES	16	15.222.438,00
DEPRECIACION ACUMULADA	17	<u>-65.572.070,84</u>
TOTAL ACTIVO FIJO		<u>\$ 45.625.026,16</u>
INTANGIBLES		
		9.005.758,55
MARCAS	18	\$ 7.388.000,00
LICENCIAS	19	<u>1.617.758,55</u>
DIFERIDOS		176.777.343,00
CARGOS DIFERIDOS	20	<u>176.777.343,00</u>
TOTAL ACTIVO		<u>\$ 2.832.803.110,14</u>
PASIVO		
PASIVO CORRIENTE		
OBLIGACIONES FINANCIERAS	21	2.038.313,05
PROVEEDORES	22	28.341.517,50
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	23	\$ 109.437.702,95
RETENCION EN LA FUENTE	24	9.890.632,50
IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	25	126.432,00
IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE	26	3.128.121,23
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	27	2.386.800,00
ACREEDORES VARIOS	28	17.814.902,56
IMPUESTO A LAS VENTAS	29	14.883.571,25
OBLIGACIONES LABORALES	30	4.872.694,00
DEPOSITOS RECIBIDOS	31	<u>5.959.340,00</u>
TOTAL PASIVO CORRIENTE		<u>\$ 198.880.027,04</u>
TOTAL PASIVO		<u>\$ 198.880.027,04</u>
PATRIMONIO		
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	32	\$ 2.439.220.000,00
RESERVAS OBLIGATORIAS	33	95.271.908,84
UTILIDAD DEL EJERCICIO	34	<u>99.431.174,26</u>
TOTAL PATRIMONIO		<u>\$ 2.633.923.083,10</u>
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		<u>\$ 2.832.803.110,14</u>


KENNEDY AUGUSTO GONZALEZ TORRES
REPRESENTANTE LEGAL


LUCIA ESPERANZA PELAEZ
CONTADORA TP 104.903-T

OSWALDO GALARZA VASQUEZ
REVISOR FISCAL TP 3.998-T

ALIANZA EMPRESARIAL DEL CAUCA S.A.

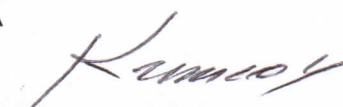
NIT 817,007,264-3


ESTADO DE RESULTADOS

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

NOTA

INGRESOS OPERACIONALES		
CUENTAS EN PARTICIPACION	35	\$ 3,134,219,844.00
VENTA DE TALONARIOS	36	1,169,428,453.66
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES		\$ 4,303,648,297.66
COSTO DE VENTAS		
DERECHOS DE EXPLOTACION	37	\$ 3,103,187,967.00
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	38	31,031,880.00
TALONARIOS	39	237,277,609.00
OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIO	40	246,574,116.00
TOTAL COSTO DE VENTAS		\$ 3,618,071,572.00
UTILIDAD BRUTA		\$ 685,576,725.66
GASTOS OPERACIONALES		
OPERACIONALES DE ADMINISTRACION		479,870,111.66
GASTOS DE PERSONAL	41	\$ 195,492,201.00
HONORARIOS	42	137,950,778.00
IMPUESTOS	43	50,465,651.58
ARRENDAMIENTOS	44	3,200,000.00
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	45	12,708,000.00
SEGUROS	46	2,897,136.00
SERVICIOS	47	23,360,400.38
GASTOS LEGALES	48	4,997,400.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	49	321,144.66
ADECUACIONES E INSTALACIONES	50	1,255,600.00
GASTOS DE VIAJE	51	29,808,041.00
DEPRECIACIONES	52	6,609,876.00
DIVERSOS	53	10,803,883.04
OPERACIONALES DE VENTAS		128,510,276.00
SERVICIOS	54	\$ 128,510,276.00
TOTAL GASTOS OPERACIONALES		\$ 608,380,387.66
UTILIDAD OPERACIONAL		\$ 77,196,338.00
NO OPERACIONALES		
FINANCIEROS	55	\$ 2,707,227.70
GASTOS EXTRAORDINARIOS	56	167,971.74
PERDIDA EN VENTA Y RETIRO DE BIENES	57	79,375.00
GASTOS DIVERSOS	58	6,000,000.00
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		8,954,574.44
INGRESOS NO OPERACIONALES		
FINANCIEROS	59	\$ 67,497,709.00
DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES	60	13,971,402.80
RECUPERACIONES	61	3,050,125.49
DIVERSOS	62	3,375,173.41
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES		87,894,410.70
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS		\$ 156,136,174.26
IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	63	56,705,000.00
TOTAL IMPUESTO DE RENTA		\$ 56,705,000.00
UTILIDAD NETA	64	\$ 99,431,174.26


KENNEDY AUGUSTO GONZALEZ TORRES
REPRESENTANTE LEGAL


LUCIA ESPERANZA PELAEZ
CONTADORA TP 104903-T


OSWALDO GALARZA VASQUEZ
REVISOR FISCAL TP 3998-T