

CERVECERÍA DEL VALLE, S. A.

NIT. 900.136.638-1

Yumbo (Valle del Cauca)

VIGILADO SUPERSALUD

BALANCE GENERAL

Fecha de publicación: Febrero 17 de 2015

Por los periodos terminados en:

Cuenta PUC	<i>Cifras expresadas en miles de pesos</i>	31-diciembre-14	31-diciembre-13
ACTIVO CORRIENTE			
1105	Caja	1,870	1,500
1110	Bancos	2,546,734	6,940,905
1120	Cuentas de ahorro	11,224,518	10,532,804
1245	Derechos fiduciarios	38,320,251	24,068,886
	Efectivo y equivalentes de efectivo	52,093,373	41,544,095
1305	Cientes	21,705,948	16,904,746
1310	Cuentas corrientes comerciales	323,985,496	293,785,119
1330	Anticipos y avances	4,802,541	4,195,394
1345	Ingresos por cobrar	60	0
1355	Anticipos de impuestos y contribuciones o saldos a favor	31,502,295	26,149,936
1360	Reclamaciones	164,131	189,395
1365	Cuentas por cobrar a trabajadores C.P.	1,517,798	1,201,726
1370	Préstamos a particulares	11,782	24,641
1380	Deudores varios C.P.	9,364,471	491,686
	Deudores C.P.	393,054,522	342,942,643
1405	Materias primas	408,242	4,330,296
1410	Productos en proceso	3,665,886	3,441,829
1430	Productos terminados	2,922,799	1,682,108
1455	Materiales, repuestos y accesorios	1,065,614	3,783,258
1460	Envases y empaques	4,010,208	1,422,598
1465	Inventarios en tránsito	0	766,822
1499	Provisión para inventario	(197,665)	(79,112)
	Inventarios	11,875,084	15,347,799
1705	Gastos pagados por anticipado	149,289	144,705
	Diferidos C.P.	149,289	144,705
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	457,172,268	399,979,242
ACTIVO NO CORRIENTE			
1205	Acciones	313,352	267,223
	Inversiones	313,352	267,223
1365	Cuentas por cobrar a trabajadores L.P.	1,014,290	416,161
1380	Deudores varios L.P.	760,464	62,473
1390	Deudas de difícil cobro	3,159,976	3,436,297
1399	Provisión para cartera	(1,683,418)	(1,540,358)
	Deudores C.P.	3,251,312	2,374,573
1504	Terrenos	8,135,679	8,135,679
1508	Construcciones en curso	17,616,868	2,982,018
1512	Maquinaria y equipo en montaje	82,327,218	3,545,844
1516	Construcciones y edificaciones	151,904,827	151,691,894
1520	Maquinaria y equipo	307,265,015	303,291,072
1524	Equipo de oficina	6,603,342	6,251,078
1528	Equipo de cómputo y comunicación	2,485,288	2,455,203
1532	Equipo médico-científico	4,009,232	3,924,629
1540	Flota y equipo de transporte	599,630	610,740
1556	Acueductos, plantas y redes	17,593,281	17,580,167
1562	Envases y empaques	30,071,008	52,091,539
1576	Pozos artesianos	1,172,728	1,172,728
1588	Activos fijos en tránsito	0	115,513
1592	Depreciación acumulada	(272,663,795)	(239,842,050)
1596	Depreciación diferida	(5,166,541)	(15,545,894)
1598	Agotamiento acumulado	(664,468)	(547,195)
1599	Provisión para activos fijos	(140,077)	(11,452)
	Propiedades, planta y equipo	351,149,235	297,901,513
1635	Licencias	8,738,894	8,142,525
1698	Amortización acumulada	(6,870,728)	(6,708,466)
	Intangibles	1,868,166	1,434,059
1710	Cargos diferidos	1,391,822	2,970,461
	Diferidos L.P.	1,391,822	2,970,461
1910	Valorizaciones de propiedades, planta y equipo	245,748,430	141,971,199
	Valorizaciones	245,748,430	141,971,199
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	603,722,317	446,919,028
	TOTAL ACTIVO	1,060,894,585	846,898,270

CERVECERÍA DEL VALLE, S. A.

NIT. 900.136.638-1

Yumbo (Valle del Cauca)

VIGILADO SUPERSALUD

BALANCE GENERAL

Fecha de publicación: Febrero 17 de 2015

Por los periodos terminados en:

Cuenta PUC	Cifras expresadas en miles de pesos	31-diciembre-14	31-diciembre-13
PASIVO CORRIENTE			
2205	Proveedores nacionales	34,175,278	10,875,203
2210	Proveedores del exterior	16,401,609	7,883,026
	Proveedores	50,576,887	18,758,229
2315	A compañías vinculadas	49,658,026	833,510
2335	Costos y gastos por pagar	227,847	3,111,727
2365	Retención en la fuente	2,529,628	1,122,982
2367	Impuesto a las ventas retenido	151,097	35,697
2368	Impuesto de industria y comercio retenido	29,321	18,165
2370	Retenciones y aportes de nómina	434,233	515,924
2380	Acreedores varios C.P.	1,643,513	193,458
	Cuenta por pagar C.P.	54,673,665	5,831,463
2404	Impuesto de renta y complementarios	54,158,343	49,909,552
2408	Impuesto sobre las ventas por pagar	25,757,647	21,105,377
2412	Impuesto de industria y comercio	245,286	207,144
2456	Impuesto a las importaciones	14,304	194,976
2464	Impuesto al consumo de cervezas	41,181,556	28,216,916
	Impuestos, gravámenes y tasas	121,357,136	99,633,965
2505	Salarios por pagar	611	4,289
2510	Cesantías consolidadas	1,026,114	861,617
2515	Intereses sobre cesantías	113,720	98,926
2520	Prima de servicios	0	0
2525	Vacaciones consolidadas	786,088	671,939
2530	Prestaciones extralegales	626,917	320,274
	Obligaciones laborales	2,553,450	1,957,045
2605	Pasivos estimados y provisiones para costos y gastos	2,097,532	1,846,675
2610	Pasivos estimados y provisiones para obligaciones laborales	254,664	453,642
2635	Pasivos estimados y provisiones para contingencias	33,161	33,161
2695	Provisiones diversas	3,606,534	2,803,656
	Pasivos estimados y provisiones	5,991,891	5,137,134
2810	Depósitos recibidos	2,879,402	5,133,593
	Otros pasivos	2,879,402	5,133,593
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	238,032,431	136,451,429
PASIVO NO CORRIENTE			
2380	Acreedores varios L.P.	1,366	0
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	1,366	0
	TOTAL PASIVO	238,033,797	136,451,429
PATRIMONIO			
3105	Capital suscrito y pagado	60,500,000	60,500,000
3225	Superávit método de participación	334	334
3305	Reservas obligatorias	31,171,076	30,250,000
3315	Reservas ocasionales	91,061,677	91,963,407
3605	Utilidad del ejercicio	394,379,271	385,761,901
3810	Superávit por valoraciones de propiedad, planta y equipo	245,748,430	141,971,199
	TOTAL PATRIMONIO	822,860,788	710,446,841
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,060,894,585	846,898,270


JUAN DARIO VELASQUEZ CRUZ
 Representante Legal


LUIS CARLOS RODRIGUEZ RAMIREZ
 Contador
 Tarjeta Profesional No. 56553-T


SONIA ESPERANZA RIAÑO GUTIERREZ
 Revisor Fiscal
 Tarjeta Profesional No. 166333-T

Por los periodos comprendidos entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de:

Cuenta PUC	Cifras expresadas en miles de pesos	31-diciembre-14	31-diciembre-13
ACTIVO CORRIENTE			
4120	Industrias manufactureras	811,115,915	778,618,476
4135	Comercio al por mayor y al por menor	1,599,876	1,624,775
4145	Servicios por actividades conexas	531,329	613,547
4175	Devoluciones en ventas	(87,513,881)	(80,057,313)
	Ingresos operacionales	725,733,239	700,799,485
6120	Costo de ventas de productos manufacturados	200,421,240	191,441,856
6135	Costo de ventas de productos intermedios	42,575	1,660,972
	Costo de ventas	200,463,815	193,102,828
	UTILIDAD BRUTA	525,269,424	507,696,657
5105	Gastos de personal	3,509,280	3,477,196
5110	Honorarios	603,099	585,185
5115	Impuestos	1,077,516	593,236
5120	Arrendamientos	42,591	80,770
5125	Contribuciones y afiliaciones	14,288	9,605
5130	Seguros	394,508	386,973
5135	Servicios	10,208,714	7,961,843
5140	Gastos legales	145,301	164,589
5145	Mantenimiento y reparaciones	107,552	210,785
5155	Gastos de viaje	72,518	115,582
5160	Depreciaciones	1,011,736	1,207,492
5195	Diversos	305,089	289,429
	Gastos de Administración	17,492,192	15,082,685
5205	Gastos de personal	2,172,913	2,177,274
5215	Impuestos	659	595
5220	Arrendamientos	2,972,190	3,107,794
5230	Seguros	577	453
5235	Servicios	21,512,335	19,213,568
5240	Gastos legales	1,382	187
5245	Mantenimiento y reparaciones	443,942	392,131
5255	Gastos de viaje	31,527	44,333
5260	Depreciaciones	6,614,408	8,686,480
5295	Diversos	317,675	198,440
5299	Provisiones	175,000	700,000
	Gastos de Distribución y Ventas	34,242,608	34,521,255
	UTILIDAD OPERACIONAL	473,534,624	458,092,717
4205	Otras ventas	117,161	188,153
4210	Financieros	7,179,995	1,462,861
4218	Ingresos método de participación	46,129	41,121
4245	Utilidad en venta de propiedades planta y equipo	7,600	0
4250	Recuperaciones	68,831	72,079
4255	Indemnizaciones	56,345	2,308
4265	Ingresos de ejercicios anteriores	0	4,261
4295	Diversos	339,367	37,427
	Ingresos No operacionales	7,815,428	1,808,210
5305	Financieros	13,669,012	3,453,898
5310	Pérdida en venta y retiro de bienes	296,443	176,887
5313	Pérdidas método de participación	0	4,790
5315	Gastos extraordinarios	1,783,791	1,783,644
5395	Gastos diversos	58,068	30,146
	Egresos No operacionales	15,807,314	5,449,365
	UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	465,542,738	454,451,562
5405	Impuesto de renta y complementarios	71,163,467	68,689,661
	UTILIDAD NETA	394,379,271	385,761,901


JUAN DARIO VELASQUEZ CRUZ
 Representante Legal


LUIS CARLOS RODRIGUEZ RAMIREZ
 Contador
 Tarjeta Profesional No. 56553-T


SONIA ESPERANZA RIAÑO GUTIERREZ
 Revisor Fiscal
 Tarjeta Profesional No. 166333-T