






Estado De Situación Financiera

EMBOTELLADORA CAPRI LTDA EN REORGANIZACION

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Con corte a 31 de Diciembre de 2023

(Valores expresados en miles de pesos colombianos)

ACTIVO	NOTA	2023	2022
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	4	3.906.813	907.917
Cuentas por Cobrar Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar	5	7.423.913	4.587.271
Inventarios	6	3.806.676	4.493.405
Impuesto a Las Ganancias	7	1.716	1.642.726
Pagos Anticipados	8	46.398	685.673
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		15.185.516	12.316.992
ACTIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por Cobrar Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar	5	35.534	166.907
Propiedades, Planta y Equipo	9	15.743.509	20.528.906
Propiedades de Inversión	10	850.281	1.046.587
Impuesto Diferido	5	40.455	64.163
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		16.669.779	21.806.563
TOTAL ACTIVO		31.855.295	34.123.555
Las notas adjuntas son parte integral de este estado financiero. Información correspondiente a estados financieros individuales.			
 _____ LUIS FELIPE MORENO E. Representante Legal	 _____ R. SOFIA HERNANDEZ R. Contador T.P.No. 188624-T	DocuSigned by:  _____ EDWARD ELIECER ALGARRÁ C. Revisor Fiscal T.P.No. 126565 -T Miembro de AMC Audit SAS	



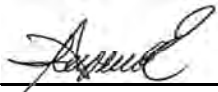
Estado De Situación Financiera

EMBOTELLADORA CAPRI LTDA EN REORGANIZACION


ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Con corte a 31 de Diciembre de 2023
(Valores expresados en miles de pesos colombianos)

PASIVO Y PATRIMONIO	NOTA	2023	2022
PASIVO			
PASIVO CORTO PLAZO			
Pasivos Financieros			
Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas por Pagar	11	6.225.321	6.061.544
Beneficios a Empleados	12	408.719	351.092
Otros pasivos	13	162.107	78.599
TOTAL PASIVO CORTO PLAZO		6.796.147	6.491.235
PASIVO LARGO PLAZO			
Pasivos Financieros			
Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas por Pagar	11	10.218.826	10.614.339
Impuesto Diferido	7	1.337.609	1.822.496
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		11.556.435	12.436.835
TOTAL PASIVO		18.352.582	18.928.070
PATRIMONIO			
Capital Social	14	2.503.790	2.503.790
Reservas	15	1.948.257	1.948.257
Resultados del Ejercicio		1.455.230	-303.917
Resultado Acumulado	16	-3.977.833	-3.673.919
Resultado Acumulado ORI		4.132.741	7.280.746
Resultado Acumulado (Ajustes por Convergencia NIIF)	16	7.440.528	7.440.528
TOTAL PATRIMONIO		13.502.713	15.195.485
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		31.855.295	34.123.555

Las notas adjuntas son parte integral de este estado financiero. Información correspondiente a estados financieros individuales.




LUIS FELIPE MORENO E.
Representante Legal



R. SOFIA HERNANDEZ R.
Contador
T.P.No. 188624-T

DocuSigned by:



8E3C16BDF3F3401...

EDWARD ELIECER ALGARRA C.
Revisor Fiscal
T.P.No. 126565 -T
Miembro de AMC Audit SAS



Estado De Resultados Del Período Y Otros Resultados Integrales

EMBOTELLADORA CAPRI LTDA EN REORGANIZACION
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL Y ESTADO DE RESULTADOS
Con corte a 31 de Diciembre de 2023
(Valores expresados en miles de pesos colombianos)

ESTADO DE RESULTADOS	NOTA	2023	2022
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	17	62.458.503	55.357.310
Industria Manufacturera		62.387.567	55.281.737
Materia prima		11.618	22.576
Actividades Inmobiliarias, Empresariales y de Alquiler		59.318	52.997
COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN	18	43.691.373	44.163.424
UTILIDAD BRUTA		18.767.130	11.193.886
GASTOS ORDINARIOS DE ADMINISTRACION	19	6.579.376	2.978.396
Gastos de Personal	19.1	2.292.521	1.929.457
Honorarios	19.2	157.280	121.433
Impuestos	19.3	1.254.844	359.719
Arrendamientos		1.895	2.831
Contribuciones y Afiliaciones		3.346	44.850
Seguros		21.422	17.618
Servicios	19.4	301.719	195.866
Gastos Legales		31.589	44.421
Mantenimiento y Reparaciones		36.949	34.227
Adecuacion e Instalación	19.5	24.571	46.745
Gastos de Viaje		31.553	21.803
Depreciaciones		52.240	41.888
Otros gastos administrativos		304.288	23.955
Multas, sanciones y litigios		1.137.026	13.135
Diversos	19.6	89.124	80.448
Provisión de inventarios		839.009	0
GASTOS ORDINARIOS DE VENTAS	20	9.196.069	8.527.093
Gastos de Personal	20.1	821.923	769.284
Honorarios		12.900	31.667
Impuestos	20.2	546.253	504.556
Arrendamientos	20.3	566.193	474.081
Contribuciones y Afiliaciones		5.396	5.872
Seguros		12.138	10.947
Servicios	20.4	6.338.527	5.849.246
Gastos Legales		20.789	32.620
Mantenimiento y Reparaciones		41.167	26.786
Adecuacion e Instalación		9.089	0
Gastos de Viaje		136.027	101.541
Depreciaciones		38.010	47.332
Gastos bancarios		10.636	21.162
Diversos	20.5	511.660	438.033
Deterioro	5	125.361	213.966
TOTAL GASTOS ORDINARIOS		15.775.445	11.505.489
ACTIVIDAD FINANCIERA		222.110	289.846
Costos por Préstamos		222.110	289.846
GANANCIAS Y PÉRDIDAS	21	123.550	118.182
Ingreso por Diferencia en Cambio		2.868	140.746
Perdida por Diferencia en Cambio		-12.138	0
Rendimiento Financiero		113.017	3.425
Diversos		37.565	20.537
Donaciones		-17.762	-46.526
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS		2.893.125	-483.267
Impuesto a las Ganancias Corriente		1.899.074	76.673
Impuesto a las Ganancias Diferido		-461.179	-256.023
UTILIDAD NETA		1.455.230	-303.917
OTRO RESULTADO INTEGRAL		0	0
Ingreso por Revaluación de Propiedad, Planta y Equipo		0	0
Impuesto a las Ganancias Diferido		0	0
RESULTA INTEGRAL		1.455.230	-303.917

Las notas adjuntas son parte integral de este estado financiero. Información correspondiente a estados financieros individuales

DocuSigned by:

 8E3C16BDF3F3401...
 EDWARD BLIECER ALGARRA C.
 Revisor Fiscal
 T.P.No. 126565 - T
 Miembro de AMC Audit SAS

LUIS FELIPE MORENO E.
 Representante Legal

R. SOCHA HERNANDEZ R.
 Contador
 T.P.No. 188624-T



Estado De Cambios En El Patrimonio

EMBOTELLADORA CAPRI LTDA EN REORGANIZACION

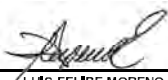
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

Con corte a 31 de Diciembre de 2023


(Valores expresados en miles de pesos colombianos)

CONCEPTO	CAPITAL SOCIAL	RESERVAS	RESULTADO DEL EJERCICIO	OTRO RESULTADO INTEGRAL	RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES	RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES ORI	GANACIAS ACUMULADAS CONVERGENCIA	TOTAL PATRIMONIO
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	2.503.790	1.948.257	(623.040)		(760.329)	4.990.196	7.878.206	15.937.080
Traslado de Resultados del Ejercicio			623.040		(623.040)			
Liberación saldo de convergencia							(437.678)	(437.678)
Resultados del Ejercicio			(303.917)					(303.917)
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022	2.503.790	1.948.257	(303.917)		(1.383.369)	4.990.196	7.440.528	15.195.485
Traslado de Resultados del Ejercicio			303.917		(303.917)	2.290.550		2.290.550
Liberación saldo de convergencia					(2.290.547)	(3.148.005)		(5.438.552)
Resultados del Ejercicio			1.455.230					1.455.230
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	2.503.790	1.948.257	1.455.230		(3.977.833)	4.132.741	7.440.528	13.502.713

Las notas adjuntas son parte integral de este estado financiero. Información correspondiente a estados financieros individuales.




LUIS FELIPE MORENO E.
Representante Legal



R. SÓFIA HERNANDEZ R.
Contador
T.P.No. 188624-T

DocuSigned by:





8E3C16BDF3F3401...
EDWARD ELIECER ALGARRA C.
Revisor Fiscal
T.P.No. 126565 -T
Miembro de AMC Audit SAS



Estado De Flujos De Efectivo

EMBOTELLADORA CAPRI LTDA EN REORGANIZACION

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Con corte a 31 de Diciembre de 2023
(Valores expresados en miles de pesos colombianos)

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	2023	2022
FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:		
Resultado del Período	1.455.230	-303.917
Ajustes a los resultados que no requirieron de la utilización del efectivo:		
Gasto por Depreciación	1.123.470	1.072.594
Bajas en Propiedad, Planta y Equipo y otros activos	780.406	17.927
Deterioro PPE	792.442	0
Deterioro Inventario	46.567	0
Perdida por Deterioro-Clientes	-310.881	210.173
Impuesto a las ganancias Corriente	1.899.074	76.673
Ingreso por Revaluación de Propiedad de Inversión ajuste ESFA	0	-437.678
Impuesto a las ganancias Diferido	-461.179	-256.023
Capital de trabajo (usado) generado por las operaciones del año	5.325.149	379.749
Cambios en el capital de trabajo		
Aumento (Disminución) Cuentas por Cobrar Comerciales y Otras Cuentas	-2.705.269	129.253
Aumento (Disminución) Inventarios	640.162	-990.232
Aumento (Disminución) Otros Activos No Financieros	639.275	1.388.689
Aumento (Disminución) Impuesto a las ganancias Neto	-258.064	-122.096
Aumento (Disminución) Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas	-231.736	501.015
Aumento (Disminución) Otros Pasivos No Financieros	83.508	-129.504
Aumento (Disminución) Beneficios a Empleados	57.627	-3.909
Efectivo neto provisto por actividades de operación	3.550.652	1.152.965
FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:		
Adquisición Propiedades, Planta y Equipo	-551.756	-1.862.251
Efectivo neto utilizado en las actividades de inversión	(551.756)	(1.862.251)
FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
Aumento (Disminución) pasivos financieros	0	0
Aumento (Disminución) Aportes Sociales	0	0
Efectivo neto (usado) en las actividades de inversión	0	0
Aumento (Disminución) Efectivo y Equivalentes de Efectivo	2.998.896	-709.286
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Comienzo del Año	907.917	1.617.203
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINAL DEL AÑO	3.906.813	907.917
.as notas adjuntas son parte integral de este estado financiero. Información correspondiente a estados financieros individuales		
 LUIS FELIPE MORENO E. Representante Legal	 R. SOFÍA HERNÁNDEZ R. Contador T.P.No. 188624-T	DocuSigned by:  8E3C16BDF3F3401... EDWARD ELIECER ALGARRA C. Revisor Fiscal T.P.No. 126565 -T Miembro de AMC Audit SAS

DS
