

BODEGAS SANTA LUCIA SAS
NIT 800.156.023-1
Carrera 14 numero 151-132 barrio Salado Ibaguè-Tolima Tel 2720709
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2022
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

ACTIVOS		NOTAS	2022	2021
Activos corrientes				
1101	EFFECTIVO	3	312.790.319	101.033.032
1305	CUENTAS POR COBRAR A VINCULADOS ECONÓMICOS AL COSTO	4	2.209.869.779	3.030.515.003
1313	ACTIVOS NO FINANCIEROS-ANTICIPOS	4	1.054.073.112	1.173.063.470
1314	ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR	6	2.024.597.463	1.565.890.737
1315	RECLAMACIONES	7	1.296.726	
1317	CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES AL COSTO AMORTIZADO	4	713.486	1.345.797
1401	INVENTARIOS PARA SER VENDIDOS	5	485.446.154	241.519.798
1402	INVENTARIOS EN PROCESO DE PRODUCCIÓN	5	1.234.984.961	956.719.543
1403	INVENTARIOS PARA SER CONSUMIDOS EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	5	47.669.771	56.541.966
Total activos corrientes			7.371.441.771	7.126.629.346
Activos no corrientes				
1308	CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS Y ACCIONISTAS AL COSTO	7	174.235.901	223.113.601
1501	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO AL MODELO DEL COSTO	8	2.797.318.977	2.795.801.727
1503	DEPRECIACION ACUM. P. P. Y E. MODELO DEL COSTO (CR)	8	577.032.009	449.282.673
Total activos no corrientes			2.394.522.869	2.569.632.655
TOTAL ACTIVOS			9.765.964.640	9.696.262.001
PASIVOS				
Pasivos corrientes				
2101	OBLIGACIONES FINANCIERAS AL COSTO	9	790.962.741	1.492.071.074
2102	OBLIGACIONES FINANCIERAS AL COSTO AMORTIZADO	9	308.839	
2105	CUENTAS POR PAGAR-AL COSTO	10	2.233.958.109	2.228.974.999
2120	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR AL COSTO	10	461.773.704	592.761.966
2202	DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	11		27.817.000
2204	DE INDUSTRIA Y COMERCIO	11	41.454.916	41.005.000
2211	OTROS IMPUESTOS	11	19.545.480	24.271.000
2301	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	12	107.029.411	128.374.446
2403	PARA OBLIGACIONES FISCALES		28.300.000	
2501	OTROS PASIVOS -ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	10	111.241.457	24.439.710
Total pasivo corriente			3.794.574.657	4.559.715.195
Pasivos no corrientes				
2101	OBLIGACIONES FINANCIERAS AL COSTO	9	3.455.069.152	3.000.451.382
Total pasivo no corriente			3.455.069.152	3.000.451.382
TOTAL PASIVOS			7.249.643.809	7.560.166.577
PATRIMONIO				
3101	APORTES SOCIALES	13	980.200.000	980.200.000
3301	RESERVAS OBLIGATORIAS	13	1.834.554	1.834.554
3501	RESULTADOS DEL EJERCICIO	13	380.225.404	104.644.497
3502	RESULTADOS ACUMULADOS	13	1.154.060.873	1.049.416.373
TOTAL PATRIMONIO			2.516.320.831	2.136.095.424
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO			9.765.964.640	9.696.262.001



CLARA EUGENIA CASTILLO
Gerente
C.C 38.142.681



ANDREA CAROLINA RODRIGUEZ
Contadora
T.P.184563-T

Ver certificación adjunta



YOLANDA LAMPREA CABEZAS
Revisor Fiscal
T.P. 128443-T

ver dictamen adjunto

VIGILADO SUPERSALUD
FECHA DE PUBLICACION: ABRIL DE 2023

BODEGAS SANTA LUCIA SAS
NIT 800.156.023-1
Carrera 14 numero 151-132 barrio Salado Ibague-Tolima Tel 2720709
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL
PARA LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2022
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

	NOTAS	2022	2021	
4103	INGRESOS DE LOS GENERADORES DE RECURSOS O EMPRESAS DEL MONOPOLIO RENTÍSTICO DE LA SALUD	14	7.879.459.519	7.726.039.481
4211	RECUPERACIONES	18	8.981.285	10.743.612
6106	COSTO DE LOS GENERADORES DE RECURSOS O EMPRESAS DEL MONOPOLIO RENTÍSTICO DE LA SALUD	15	4.293.586.942	4.859.508.266
	Ganancia bruta		3.594.853.862	2.877.274.827
	Gastos Administracion	16		
5101	SUELDOS Y SALARIOS		203.008.415	238.476.403
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		5.116.367	2.754.590
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		41.191.497	49.974.456
5105	PRESTACIONES SOCIALES		47.300.008	57.872.946
5106	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		37.796.048	5.941.630
5107	GASTOS POR HONORARIOS		30.091.449	51.174.338
5108	GASTOS POR IMPUESTOS DISTINTOS DE GASTOS POR IMPUESTOS A LAS GANANCIAS		27.088.262	20.650.000
5109	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		159.760.883	65.782.522
5111	CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES		8.512.315	11.222.540
5112	SEGUROS		19.586.153	26.673.745
5113	SERVICIOS		90.007.402	51.827.147
5114	GASTOS LEGALES		20.752.585	62.370.404
5115	GASTOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO		5.726.031	26.482.249
5116	ADECUACIÓN E INSTALACIÓN		720.329	-
5117	GASTOS DE TRANSPORTE		2.515.600	1.905.300
5118	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		48.340.932	49.979.977
5132	PROVISIONES		23.346.761	
5136	OTROS GASTOS		163.724.631	62.629.185
			934.585.668	785.717.432
	Gastos Ventas	16		
5201	SUELDOS Y SALARIOS		183.619.433	266.351.777
5202	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		11.152.095	5.417.412
5203	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		51.199.881	70.227.989
5204	SENA			457.800
5205	PRESTACIONES SOCIALES		52.927.037	74.146.792
5206	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		42.769.005	72.033.390
5207	GASTOS POR HONORARIOS		958.000	1.733.866
5208	GASTOS POR IMPUESTOS DISTINTOS DE GASTOS POR IMPUESTOS A LAS GANANCIAS		41.440.916	
5209	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		25.235.000	25.920.000
5211	CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES		1.816.278	
5212	SEGUROS		3.917.988	3.274.935
5213	SERVICIOS		610.921.936	484.616.446
5214	GASTOS LEGALES		5.348.700	2.201.800
5215	GASTOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO		2.468.669	9.893.156
5217	GASTOS DE TRANSPORTE		21.754.932	20.942.496
5236	OTROS GASTOS		137.352.357	187.563.614
			1.192.882.227	1.224.781.473
	Gastos Financieros	17		
5301	GASTOS FINANCIEROS		1.005.509.556	734.314.425
5501	IMPUESTO A LAS GANANCIAS CORRIENTE		81.651.007	27.817.000
5601	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS		380.225.404	104.644.497



CLARA EUGENIA CASTILLO
Gerente
C.C 38.142.681



ANDREA CAROLINA RODRIGUEZ
Contadora
T.P.184563-T
Ver certificacion adjunta



YOLANDA LAMPREA CABEZAS
Revisor Fiscal
T.P. 128443-T
ver dictamen adjunto

VIGILADO SUPERSALUD
FECHA DE PUBLICACION: ABRIL DE 2023



BODEGAS SANTA LUCIA SAS
NIT 800.156.023-1
Carrera 14 numero 151-132 barrio Salado Ibague-Tolima Tel 2720709

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO DE ENERO 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 Y 2021
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

CUENTA	DIC 31/2021	AUMENTOS	DISMINUCIONES	DIC 31 2022
Capital Social	980.200.000		-	980.200.000
Reservas	1.834.554	-	-	1.834.554
Resultado del Ejercicio	104.644.499	380.225.404	104.644.499	380.225.404
Ganancias Acumuladas	1.049.416.373	104.644.500		1.154.060.873
TOTAL PATRIMONIO	2.136.095.427			2.516.320.831
No. Total de acciones	980.200			980.200
Valor Intrínseco de la acción	2.179			2.567

CLARA EUGENIA CASTILLO
Gerente
C.C 38.142.681

ANDREA C. RODRIGUEZ VARGAS
Contadora
T.P. 184563-T
Ver certificación adjunta

YOLANDA LAMPREA CABEZAS
Revisora Fiscal
T.P. 128443-T
Ver dictamen adjunto

VIGILADO SUPERSALUD
FECHA DE PUBLICACION: ABRIL DE 2023



Fabricamos licres con espíritu

BODEGAS SANTA LUCIA SAS
NIT 800.156.023-1
Carrera 14 numero 151-132 barrio Salado Ibague-Tolima Tel 2720709
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DE ENERO 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2022
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

	DIC 31/2022		DIC 31/2021
ACTIVIDADES ORDINARIAS			
Ganancia del ejercicio	380.225.404		104.644.499
(+) Partidas que no generan flujo de efectivo			
Depreciación acumulada	127.468.905		123.203.233
Amortizaciones	70.540.514		
Provisiones	23.347.138		
(+/-) Variación cuentas operacionales			
Aumento/disminución deudores	529.141.265	-	1.766.564.278
Aumento/disminución inventarios	- 513.318.700	-	93.433.855
Aumento/disminución acreedores comerciales	- 48.169.210		948.781.920
Aumento/disminución impuestos gravámenes y tasas	- 32.088.099		38.389.000
Aumento/disminución beneficios a empleados	- 12.383.735		14.835.133
Aumento/disminución otros pasivos	28.300.000		-
FLUJO NETO EFECTIVO ACTIVIDAD OPERACIONAL	553.063.483	-	630.144.348
ACTIVIDADES DE INVERSION			
Compra propiedad planta y equipo	- 1.236.820		11.072.766
FLUJO NETO EFECTIVO ACTIVIDAD INVERSION	- 1.236.820		11.072.766
ACTIVIDADES DE FINANCIACION			
Aumento/disminución obligaciones financieras CP	- 700.799.494	-	342.356.916
Aumento/disminución obligaciones financieras LP	454.617.771		862.582.504
FLUJO NETO EFECTIVO ACTIVIDAD FINANCIACION	- 246.181.723		520.225.588
FLUJO NETO TOTAL DE EFECTIVO	305.644.941	-	98.845.994
(+) SALDO INICIAL DE EFECTIVO	101.033.030		199.879.024
SALDO FINAL DE EFECTIVO	406.677.971		101.033.030

CLARA EUGENIA CASTILLO
Gerente
C.C 38.142.681

ANDREA CAROLINA RODRIGUEZ
Contadora
T.P.184563-T

YOLANDA LAMPREA CABEZAS
Revisora Fiscal
T.P. 128443-T

DICTAMEN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

A Diciembre 31 de 2022

Señores
Bodegas Santa Lucia SAS
Ciudad

A. Entidad y período del dictamen

He examinado los Estados Financieros preparados conforme a la Sección 3 del anexo 2 del Decreto Único Reglamentario 2420 del 2015, que es congruente, en todo aspecto significativo, con las Normas Internacionales de Información Financiera para Pymes (Estándar Internacional para Pymes), por el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del 2022 y 2021 integrado por:

- Estado de Situación Financiera
- Estado de Resultado Integral
- Estado de Cambios en el Patrimonio
- Estado de Flujos de Efectivo
- Revelaciones que incluyen un resumen de las políticas contables más significativas y otra información explicativa).

B. Responsabilidad de la Administración

Los Estados Financieros Certificados que se adjuntan son responsabilidad de la Administración, quien supervisó su adecuada elaboración de acuerdo con el anexo 2 del Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015, que incorpora las Normas Internacionales de Información Financiera para entidades del grupo **2**, así como las directrices de las orientaciones profesionales y técnicas del Consejo Técnico de Contaduría Pública, junto con el manual de Políticas Contables adoptadas por la empresa Bodegas Santa Lucia SAS, de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera. Dicha responsabilidad administrativa incluye diseñar, implementar y mantener el control interno relevante en la preparación y presentación de los Estados Financieros para que estén libres de errores de importancia relativa, seleccionar y aplicar políticas contables apropiadas y registrar estimaciones contables que sean razonables.

C. Responsabilidad del Revisor Fiscal

Mi responsabilidad es expresar una opinión sobre los estados financieros separados adjuntos basado en mi auditoría con corte a diciembre 31 de 2022

. He llevado a cabo la auditoría de conformidad con el anexo No. 4 del Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015, modificado por el Decreto 2496 de 2015 que incorpora las Normas Internacionales de Auditoría - **NIA** y Normas Internacional sobre trabajos para Atestiguar - **ISAE**. Dichas normas exigen que cumplamos los requerimientos de ética, así como que planifiquemos y ejecutemos la auditoría con el fin de obtener una seguridad razonable sobre si los estados financieros separados están libres de incorrección material.

Considero que la evidencia de auditoría que he obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para mi opinión sin salvedades de auditoría.

D. Opinión sin salvedad

En mi opinión, los Estados Financieros antes mencionados, tomados de registros de contabilidad, presentan fielmente en todos los aspectos materiales, la situación financiera de Bodegas Santa Lucia SAS, por el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del 2022, así como de los resultados integrales , cambios en el patrimonio y flujos de efectivo terminados en dicha fecha, de conformidad con las Normas de contabilidad y de información Financiera Aceptadas en Colombia NCIF.

E. Cumplimiento de normas sobre documentación y control interno

Declaro que la actuación de los administradores durante dicho período estuvo enfocada al cumplimiento de sus obligaciones legales y estatutarias, los registros se llevaron de acuerdo con las normas legales y la técnica contable, así mismo, las operaciones registradas en los libros y los actos de la Administración se ajustaron a los Estatutos y a las decisiones de la Asamblea General de Asociados y de la Junta Directiva. La correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los libros de actas se llevan y conservan de forma debida. Se ha dado cumplimiento a las diversas obligaciones de Ley que aplican a Bodegas Santa Lucia SAS, tales como: Declaración y pago de impuestos, gravámenes y contribuciones Nacionales, Departamentales y municipales, la entidad no ha obstaculizado de

MARIA YOLANDA LAMPREA CABEZAS
Contador Público
Manzana 7 Casa 5 Etapa 1 Ciudadela Simón Bolívar
Ibagué-Tolima

ninguna forma las operaciones de factoring que los proveedores y acreedores de la entidad han pretendido hacer con sus respectivas facturas de ventas, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 87 de la Ley 1976 del 20 de agosto de 2013, se han observado las medidas adecuadas de control interno, encaminadas a la conservación y custodia de los bienes propios y de los de terceros que están en su poder, estuve atento a los diversos requerimientos de parte de los organismos de vigilancia del Estado, observando que la entidad dio trámite interno o externo requerido, sin que a la fecha de este informe, tuviera conocimiento de que alguno de ellos hubiera generado sanciones en firme que comprometieran el patrimonio de la entidad.

F. Cumplimiento de otras normas diferentes a las contables

De acuerdo con el resultado de pruebas selectivas realizadas sobre los documentos y registros de contabilidad, de conformidad con las normas de auditoría generalmente aceptadas, en mi opinión la empresa Bodegas Santa Lucia SAS, cumple en forma adecuada y oportuna con las obligaciones de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, en cumplimiento de lo exigido en el artículo 11 del Decreto Reglamentario 1406 de 1999, así como también cumple en forma adecuada con lo dispuesto en la Ley 603 del 2000 sobre propiedad intelectual y derechos de autor.

Cordialmente,



MARIA YOLANDA LAMPREA CABEZAS
Revisor fiscal
T.P 128443-T

03 DE ABRIL DE 2023