

ALIANZA EMPRESARIAL DEL CAUCA S.A.
 Nit. 817.007.264-3
 POPAYÁN - CAUCA
BALANCE COMPARATIVO A 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y 2015
 EN MILES DE PESOS

	2.016	2.015
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE	5.106.996	2.601.395
1105 CAJA	124.425	19.060
1110 BANCOS	345.178	232.888
INVERSIONES	951.085	1.201.305
1205 ACCIONES	389.517	385.517
1225 CERTIFICADOS DEUDORES	561.568	815.788
	3.618.331	1.108.253
1305 CLIENTES	2.580.622	25.664
1325 CUENTAS POR COBRAR A ACCIONISTA	504.013	560.983
1330 ANTICIPOS Y AVANCES A CONTRATISTAS	248.162	198.220
1335 DEPOSITOS	4.000	0
1345 INGRESOS POR COBRAR	7.463	109.659
1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	266.309	203.941
1380 DEUDORES VARIOS	7.760	9.786
INVENTARIOS	67.977	39.889
1435 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA	67.977	39.889
ACTIVOS FIJOS	61.299	45.625
PROPIEDADES-PLANTA Y EQUIPOS	61.299	45.625
1516 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	78.062	78.062
1524 EQUIPO DE OFICINA	26.806	17.913
1528 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIONES	29.333	15.222
1592 DEPRECIACION ACUMULADA INTANGIBLES	-72.903	-65.572
	19.901	9.006
1610 MARCAS	7.388	7.388
1625 DERECHOS	830	0
1635 LICENCIAS	11.683	1.618
DIFERIDOS	141.422	176.777
1710 CARGOS DIFERIDOS	141.422	176.777
TOTAL ACTIVO	5.329.618	2.832.803
PASIVO		
PASIVO CORRIENTE	2.483.073	198.880
2105 OBLIGACIONES FINANCIERAS	2.265	2.038
2205 NACIONALES	0	28.342
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	1.577.314	109.438
2365 RETENCION EN LA FUENTE	188.895	13.018
2367 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	869	126
2369 IMPUESTO CREE	22.095	0
2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	2.935	2.387
2380 ACREEDORES VARIOS	74.740	17.815
2404 DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	10.582	0
2408 IMPUESTO A LAS VENTAS	583.747	14.884
2510 CESANTIAS CONSOLIDADAS	3.631	2.112
2515 INTERESES SOBRE CESANTIAS	408	0
2525 VACACIONES CONSOLIDADAS	8.457	2.281
2530 PRESTACIONES EXTRALEGALES	480	480
2810 DEPOSITOS RECIBIDOS	6.654	5.959
TOTAL PASIVO	2.483.073	198.880
PATRIMONIO		
3105 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	2.439.220	2.439.220
3305 RESERVAS OBLIGATORIAS	105.215	95.272
3605 RESULTADOS DEL EJERCICIO	302.111	99.431
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	5.329.618	2.832.803


 KENNEDY AUGUSTO GONZALEZ TORRES
 REPRESENTANTE LEGAL


 LUCIA ESPERANZA PELAEZ
 CONTADORA PUBLICA TP 104903-T


 OSWALDO GALARZA VASQUEZ
 REVISOR FISCAL TP 3998-T

ALIANZA EMPRESARIAL DEL CAUCA S.A.

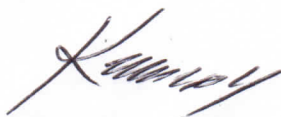
Nit. 817.007.264-3

POPAYÁN - CAUCA

ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO DEL 01 ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2016 Y 2015

EN MILES DE PESOS

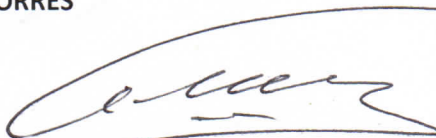
	2.016	2.015
4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR	28.904.027	4.303.648
COSTOS DE VENTAS	27.794.232	3.618.072
6135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR	18.699.204	3.371.497
6170 OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIO	9.095.028	246.574
UTILIDAD BRUTA	1.109.795	685.577
GASTOS OPERACIONALES	711.098	608.380
OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	623.884	479.870
5105 GASTOS DE PERSONAL	229.475	195.492
5110 HONORARIOS	127.755	137.951
5115 IMPUESTOS	92.264	50.466
5120 ARRENDAMIENTOS	4.638	3.200
5125 CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	37.356	12.708
5130 SEGUROS	99	2.897
5135 SERVICIOS	26.760	23.360
5140 GASTOS LEGALES	4.968	4.997
5145 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.676	321
5150 ADECUACION E INSTALACIONES	4.215	1.256
5155 GASTOS DE VIAJE	35.848	29.808
5160 DEPRECIACIONES	7.331	6.610
5165 AMORTIZACIONES	35.355	0
5195 DIVERSOS	16.145	10.804
OPERACIONALES DE VENTAS	87.214	128.510
5235 SERVICIOS	87.214	128.510
UTILIDAD OPERACIONAL	398.697	77.196
NO OPERACIONALES	39.358	8.955
5305 FINANCIEROS	1.776	2.707
5310 PERDIDA EN VENTA Y RETIRO DE BIENES	0	79
5315 GASTOS EXTRAORDINARIOS	30.179	168
5395 GASTOS DIVERSOS	7.402	6.000
INGRESOS	0	0
INGRESOS NO OPERACIONALES	77.690	87.894
4210 FINANCIEROS	73.811	67.498
4215 DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES	2.285	13.971
4250 RECUPERACIONES	1.587	3.050
4295 DIVERSOS	7	3.375
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO	437.030	156.136
TOTAL IMPUESTO DE RENTA Y CREE	134.919	56.705
5405 IMPUESTO DE RENTA	134.919	56.705
RESULTADO DEL EJERCICIO NETO	302.111	99.431



KENNEDY AUGUSTO GONZALEZ TORRES
REPRESENTANTE LEGAL



LUCIA ESPERANZA PELAEZ
CONTADORA PUBLICA TP 104903-T

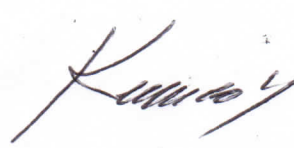


OSWALDO GALARZA VASQUEZ

REVISOR FISCAL TP 3998-T

ALIANZA EMPRESARIAL DEL CAUCA S.A.
NIT 817.007.264-3
ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA
DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
EN MILES DE PESOS

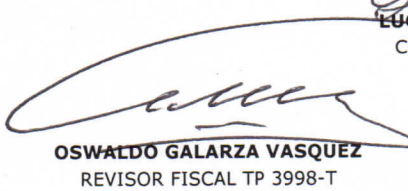
FUENTES		
	Excedente del ejercicio	\$ 202.680
	Más Partidas que No afectan el Capital de Trabajo	
5160	Depreciación del ejercicio	\$ 7.331
	Capital de Trabajo generado por la Operación	\$ 210.011
<hr/>		
OTRAS FUENTES		
3305	Reservas Obligatorias	\$ 9.943
<hr/>		
	Aumento (disminución) Capital de Trabajo	\$ 219.954
	Aumento Neto en el Capital de Trabajo	\$ 219.954
	Capital de trabajo al cierre	2.699.495
	Capital de trabajo al inicio	2.919.449
	CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO	219.954
<hr/>		
Aumento (Disminución) Activo Corriente		
1105	CAJA	\$ 105.365
1110	BANCOS	\$ 112.290
12	INVERSIONES	-\$ 250.220
1305	CLIENTES	\$ 2.554.958
1325	CUENTAS POR COBRAR A ACCIONISTAS	-\$ 56.969
1330	ANTICIPOS Y AVANCES A CONTRATISTA	\$ 49.943
1335	DEPOSITOS	\$ 4.000
1345	INGRESOS POR COBRAR INTERESES	-\$ 102.195
1355	ANTICIPOS DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	\$ 62.369
1380	DEUDORES VARIOS	-\$ 2.026
1435	MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMP.	\$ 28.088
1524	EQUIPO DE OFICINA	\$ 8.894
1528	EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIONES	\$ 14.111
1610	MARCAS	\$ 0
1625	DERECHOS	\$ 830
1635	LICENCIAS	\$ 10.065
1710	CARGOS DIFERIDOS	-\$ 35.355
<hr/>		
		\$ 2.504.146
<hr/>		
Disminución (Aumento) Pasivo Corriente		
2105	OBLIGACIONES FINANCIERAS	227
2205	PROVEEDORES	-28.342
2335	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	1.467.876
2365	RETENCION EN LA FUENTE	179.004
2367	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	743
2369	IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD	18.967
2370	RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	549
2380	ACREEDORES VARIOS	56.925
2404	IMPUESTO DE RENTA	10.582
2408	IMPUESTO A LAS VENTAS	568.863
25	OBLIGACIONES LABORALES	8.103
2810	DEPOSITOS RECIBIDOS	695
<hr/>		
		\$ 2.284.192
<hr/>		
		\$ 219.954
<hr/>		



KENNEDY AUGUSTO GONZALEZ TORRES
 REPRESENTANTE LEGAL



LUCIA ESPERANZA PELÁEZ
 CONTADORA-TP 104903-T



OSWALDO GALARZA VASQUEZ
 REVISOR FISCAL TP 3998-T

ALIANZA EMPRESARIAL DEL CAUCA S.A.
NIT 817.007.264-3
ESTADO DE FLUJO DE FONDOS
PARA EL PERIODO 1º DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2016
 EN MILES DE PESOS

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

	Diferencia Utilidad del período	\$ 202.680
Más:	Depreciaciones	\$ 7.331
	3305 Reservas Obligatorias	\$ 9.943

TOTAL GENERACION INTERNA DE RECURSOS \$ 219.954

Más: **OTRAS FUENTES**

	1205 Disminución Inversiones	\$ 250.220
	1325 Dismunucion Cuentas por cobrar a Accionistas	\$ 56.969
	1345 Disminución Ingresos por cobrar	\$ 102.195
	1380 Dsiminucion De Los Deudores Varios	\$ 2.026
	1710 Disminucion En Los Cargos Diferidos	\$ 35.355
	2105 Incremento Obligaciones Financieras	\$ 227
	2335 Incremento En Los Costos y Gastos Por Pagar	\$ 637.876
	2365 Incremento Retención en la Fuente	\$ 179.004
	2367 Incremento A Las Ventas Retenido	\$ 743
	2369 Incremento Impues Sobre La renta Cree	\$ 18.967
	2370 Incremento Retenciones y Aportes de Nómin	\$ 549
	2380 Incremento En Acreedores Varios	\$ 56.925
	2404 Incremento En Impuesto a La Renta	\$ 10.582
	2408 Incremento En Impuesto a Las Ventas	\$ 568.863
	2505 Incremento En Obligaciones Laborales	\$ 8.103
	2810 Incremento Depósitos Recibidos	\$ 695

TOTAL GENERACION OTRAS FUENTES \$ 1.929.299

TOTAL FUENTES DE FONDOS \$ 2.149.253

USOS

	1305 Incremento Clientes	\$ 1.724.958
	1330 Incremento En Anticipos y Avances Contratista	\$ 49.943
	1335 Incremento En Depositos	\$ 4.000
	1355 Incremento Anticipo de Impuestos y Contribuciones	\$ 62.369
	1435 Incremento Mercancías no Fabricadas por la Empresa	\$ 28.088
	1524 Incremento Equipo de Oficina	\$ 8.894
	1528 Incremento Equipo de Computación y Comunicaciones	\$ 14.111
	1625 Incremento Derechos	\$ 830
	1635 Incremento Licencias	\$ 10.065
	2205 Disminución Proveedores	\$ 28.342

TOTAL USOS DE FONDOS \$ 1.931.599

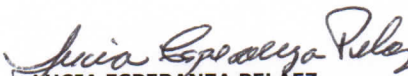
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO \$ 217.655

Más disponible a 31-12-2015 251.948
 Efectivo a 31-12-2016

	1105 Caja	\$ 124.425
	1110 Bancos	\$ 345.178
	SUMAS IGUALES	<u>\$ 469.603</u>

\$ 469.603


KENNEDY AUGUSTO GONZALEZ TORRES
 REPRESENTANTE LEGAL


LUCIA ESPERANZA PELÁEZ
 CONTADORA TP 104903-T


OSWALDO GALARZA VASQUEZ
 REVISOR FISCAL TP 3998-T

ALIANZA EMPRESARIAL DEL CAUCA S.A .

NIT 817.007.264-3

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

AÑO 2016

EN MILES DE PESOS

	31-12-15	DEBITOS	CREDITOS	31-12-16
3105 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	\$ 2.439.220	\$ 0	\$ 0	\$ 2.439.220
3305 RESERVAS OBLIGATORIAS	\$ 95.272	\$ 0	\$ 9.943	\$ 105.215
3605 UTILIDAD DEL EJERCICIO	\$ 0	\$ 0	\$ 302.111	\$ 302.111
3705 UTILIDADES ACUMULADAS	\$ 99.431	\$ 99.431	\$ 0	\$ 0
	\$ 2.633.923	\$ 99.431	\$ 312.055	\$ 2.846.546



KENNEDY AUGUSTO GONZALEZ TORRES
REPRESENTANTE LEGAL



LUCIA ESPERANZA PELAEZ
CONTADORA TP 104903-T



OSWALDO GALARZA VASQUEZ
REVISOR FISCAL TP 3998-T

VIGILADO SUPERSALUD

PUBLICADO 30 DE ABRIL DE 2017