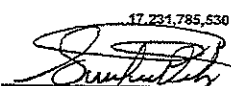


BODEGAS MOSELA SAS
 NIT 860.516,640-1
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 Y 2025
 (Valores expresados en pesos colombianos)
 TENJO CUNDINAMARCA
 " VIGILADO POR SUPERSALUD "

	2,024	2,025
ACTIVO CORRIENTE		
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE EFECTIVO	15,952,122,687	18,241,770,962
1101 EFECTIVO Y EQUIVALENTE EFECTIVO	433,705,802	400,850,673
13 CUENTAS POR COBRAR	433,705,802	400,850,673
1306 CUENTAS POR COBRAR	11,856,102,154	12,083,614,398
1306 CUENTAS POR COBRAR ACCIONISTAS	10,579,953,402	9,174,390,456
1313 ACTIVOS NO FINANCIEROS - ANTICIPOS	0	275,408,209
1314 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES SALDOS A FAVOR	821,280,515	1,277,545,936
14 INVENTARIOS	454,888,237	1,356,269,797
1401 INVENTARIOS PARA SER VENDIDOS	3,662,314,731	5,757,305,821
1402 INVENTARIOS MATERIA PRIMA	1,087,918,319	1,953,640,531
ACTIVOS NO CORRIENTES		
15 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	2,594,396,412	3,803,655,360
1501 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO MODELO COSTO	1,279,662,843	1,248,243,712
1503 DEPRECIACION ACUMULADA MODELO COSTO	1,279,662,843	1,248,243,712
	3,589,109,356	3,323,519,986
	-2,309,446,513	-2,075,276,274
TOTAL ACTIVO	17,231,785,530	19,490,014,674
PASIVOS CORRIENTES		
21 PASIVOS FINANCIEROS	8,020,644,729	9,697,103,783
2102 OBLIGACIONES FINANCIERAS	6,908,941,844	8,800,504,923
2105 CUENTAS POR PAGAR	4,720,752,062	5,675,860,624
2120 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	2,017,859,765	2,735,249,253
22 IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS	170,330,017	389,395,046
2201 RETENCION EN LA FUENTE	735,032,549	688,815,642
2202 DE RENTA Y COMPLEMENTARIO	37,788,549	63,437,810
2204 DE INDUSTRIA Y COMERCIO	606,422,000	499,707,000
2211 OTROS IMPUESTOS	90,822,000	93,672,000
23 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	0	11,998,832
2301 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	234,415,765	126,627,287
25 OTROS PASIVOS ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	234,415,765	126,627,287
2501 OTROS PASIVOS ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	142,254,571	81,155,931
2509 OTROS DESCUENTOS DE NOMINA	127,788,285	76,502,417
	14,466,255	5,653,614
TOTAL PASIVO	8,020,644,729	9,697,103,783
3 PATRIMONIO		
31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES	9,211,140,801	9,792,910,891
3103 APORTES SOCIALES	300,000,000	300,000,000
33 RESERVAS	300,000,000	300,000,000
3301 RESERVA	150,000,000	150,000,000
35 RESULTADOS DEL EJERCICIO	150,000,000	150,000,000
3501 RESULTADO EJERCICIO	8,761,140,801	9,342,910,891
3502 RESULTADOS ACUMULADOS	976,250,780	581,770,090
	7,784,890,021	8,791,140,801
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	17,231,785,530	19,490,014,674


 HORACIO DANILO NIETO
 REPRESENTANTE LEGAL

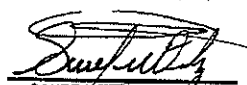

 SANDRA ORTIZ CARDOZO
 CONTADOR
 T.P.N° 49775 -T

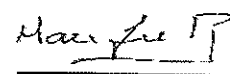

 MARINA FORERO RINCON
 REVISOR FISCAL
 T.P.N° 17671- T

RODEGAS MOSELA SAS
 NIT 860.516,840-1
 ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 Y 2025
 (Valores expresados en pesos colombianos)
 TENJO CUNDINAMARCA
 " VIGILADO POR SUPERSALUD "

4	INGRESOS	2,024	2,025
41	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	15,002,195,235	
4103	VENTA DE ELABORACION VINOS	15,002,195,235	15,372,549,332
6	COSTOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	10,183,374,208	
6201	COSTO DE PRODUCTO ELABORACION	10,183,374,208	11,258,809,937
	UTILIDA BRUTA	4,818,821,027	4,113,739,395
5	GASTOS		
51	GASTOS DE ADMINISTRACION	1,678,465,671	1,630,598,371
5101	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	887,957,528	688,232,518
5107	GASTOS POR HONORARIOS	62,657,000	98,736,839
5108	GASTOS POR IMPUESTOS DISTINTOS A LAS GANANCIAS	190,761,366	156,131,819
5109	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	0	200,000
5111	AFILIACIONES Y SOSTENIMIENTOS	30,670,214	56,050,755
5112	SEGUROS	15,056,088	10,914,952
5113	SERVICIOS	12,147,552	16,758,803
5114	GASTOS LEGALES	52,460,751	111,731,207
5115	GASTOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO	16,304,000	17,154,337
5116	ADECUACION E INSTALACIONES	103,999,159	310,150,714
5118	DEPRECIACION PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	111,820,707	101,230,524
5121	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	63,598,920	530,354
5136	OTROS GASTOS	131,632,366	82,776,049
52	GASTOS DE DISTRIBUCION	1,042,420,718	843,478,385
5201	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	567,374,383	411,685,424
5213	SERVICIOS	300,489,666	311,233,434
5215	GASTOS DE MANTENIMIENTO	23,433,193	11,693,193
5217	GASTOS DE TRANSPORTE	9,317,288	9,083,438
5236	OTROS GASTOS	141,806,208	99,782,898
42	OTROS INGRESOS	50,415,902	127,907,840
4201	GANANCIAS EN INVERSIONES E INSTRUMENTOS FINANCIEROS	45,475	61,876
4209	POR VENTA O DISPOSICION DE ACTIVOS	0	93,563,777
4212	INDEMNIZACIONES	0	3,408,746
4214	DIVERSOS	50,370,427	30,873,541
53	GASTOS FINANCIEROS	565,677,760	494,965,335
5301	GASTOS BANCARIOS	565,677,760	494,965,335
54	OTROS GASTOS	0	191,127,554
5403	POR VENTA O DISPOSICION DE ACTIVOS	0	191,127,554
	UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO	1,582,672,780	1,081,477,090
55	IMPUESTO A LAS GANANCIAS	606,422,000	499,707,000
5501	IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	606,422,000	499,707,000
5601	UTILIDAD NETA	976,250,780	581,770,090


 HORACIO DANILO NIETO
 REPRESENTANTE LEGAL


 SANDRA ORTIZ CARABOZO
 CONTADOR
 T.P.N° 49775 -T


 MARINA FORERO RINCON
 REVISOR FISCAL
 T.P.N° 17671- T