



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

P POSITIVO
N NEGATIVO
D POSITIVO O NEGATIVO (DUAL)

NOMBRE DE LA ENTIDAD:

ALMACENES BOYACA S.A.

Dirección Comercial:

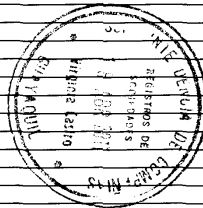
AV. JUAN TANCA MARENGO KM 1.5 ENTRE AV. AGUSTIN FREIRE Y AV. J. CASTILLO

No. Expediente

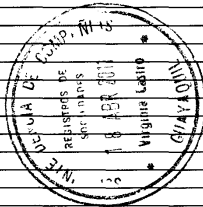
20306

CONCILIACION DEL ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

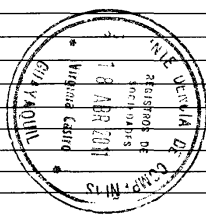
DESCRIPCIÓN CUENTA	CODIGO	FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN (DD/MM/AAAA):				
		SALDOS NEC	AJUSTES POR CONVERSION		SALDOS NIIF EXTRACONTABLES	
			DEBE	HABER		
INGRESOS						
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	41	29,799,631.05			29,799,631.05	
VENTA DE BIENES	4101	36,434,393.48			36,434,393.48	P
PRESTACION DE SERVICIOS	4102	-			-	P
CONTRATOS DE CONSTRUCCION	4103	-			-	P
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	4104	-			-	P
REGALIAS	4105	-			-	P
INTERESES	4106	-			-	P
DIVIDENDOS	4107	-			-	P
OTROS INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	4108	-			-	P
(-) DESCUENTO EN VENTAS	4109	-4,917,408.35			-4,917,408.35	N
(-) DEVOLUCIONES EN VENTAS	4110	-1,717,354.08			-1,717,354.08	N
(-) BONIFICACIÓN EN PRODUCTO	4111	-			-	N
(-) OTRAS REBAJAS COMERCIALES	4112	-			-	N
					-	
COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIÓN	51	18,412,364.47			18,412,364.47	
MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS	5101	18,412,364.47			18,412,364.47	
(+) INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	510101	12,009,162.46			12,009,162.46	P
(+) COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	510102	2,789,690.15			2,789,690.15	P
(+) IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	510103	12,492,995.07			12,492,995.07	P
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	510104	-8,879,483.21			-8,879,483.21	N
(+) INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	510105	-			-	P
(+) COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	510106	-			-	P
(+) IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	510107	-			-	P
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	510108	-			-	N
(+) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	510109	-			-	P
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	510110	-			-	N
(+) INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	510111	-			-	P
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	510112	-			-	N
(+) MANO DE OBRA DIRECTA	5102	-			-	
SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES	510201	-			-	P
GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	510202	-			-	P
(+) MANO DE OBRA INDIRECTA	5103	-			-	



DESCRIPCION CUENTA	CODIGO	FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN (DD/MM/AAAA):				
		SALDOS NEC	AJUSTES POR CONVERSION		SALDOS NIIF EXTRACONTABLES	
			DEBE	HABER		
SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES	510301	-			-	P
GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	510302	-			-	P
(+) OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION	5104	-			-	
DEPRECIACIÓN PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	510401	-			-	P
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	510402	-			-	P
DETERIORO DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	510403	-			-	P
EFFECTO VALOR NETO DE REALIZACION DE INVENTARIOS	510404	-			-	P
GASTO POR GARANTIAS EN VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS	510405	-			-	P
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	510406	-			-	P
SUMINISTROS MATERIALES Y REPUESTOS	510407	-			-	P
OTROS COSTOS DE PRODUCCIÓN	510408	-			-	P
					-	
GANANCIA BRUTA	Subtotal A (41 - 51)	42	11,387,266.58		11,387,266.58	
OTROS INGRESOS	43	225,647.03			225,647.03	
DIVIDENDOS	4301	-			-	P
INTERESES FINANCIEROS	4302	1,119.28			1,119.28	P
GANANCIA EN INVERSIONES EN ASOCIADAS / SUBSIDIARIAS Y OTRAS	4303	-			-	P
VALUACION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS	4304	-			-	P
OTRAS RENTAS	4305	224,527.75			224,527.75	P
					-	
GASTOS	52	9,756,305.65			9,756,305.65	
GASTOS DE VENTA	5201	5,787,149.07			5,787,149.07	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	520101	1,875,174.44			1,875,174.44	P
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	520102	313,216.46			313,216.46	P
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	520103	307,986.71			307,986.71	P
GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	520104	-			-	P
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	520105	49,428.28			49,428.28	P
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	520106	-			-	P
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	520107	-			-	P
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	520108	255,400.06			255,400.06	P
ARRENDAMIENTO OPERATIVO	520109	983,953.14			983,953.14	P
COMISIONES	520110	119,735.96			119,735.96	P
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	520111	502,680.67			502,680.67	P
COMBUSTIBLES	520112	28,545.40			28,545.40	P
LUBRICANTES	520113	-			-	P
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	520114	73,061.44			73,061.44	P
TRANSPORTE	520115	33,653.75			33,653.75	P
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	520116	169,463.65			169,463.65	P
GASTOS DE VIAJE	520117	86,261.36			86,261.36	P
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	520118	219,926.33			219,926.33	P
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	520119	-			-	P
DEPRECIACIONES:	520121	362,730.71			362,730.71	P
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	52012101	362,730.71			362,730.71	P



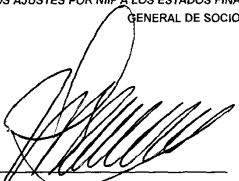
DESCRIPCIÓN CUENTA	CODIGO	FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN (DD/MM/AAAA):				
		SALDOS NEC	AJUSTES POR CONVERSION		SALDOS NIIF EXTRACONTABLES	
			DEBE	HABER		
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	52012102	-			-	P
AMORTIZACIONES:	520122	-			-	
INTANGIBLES	52012201	-			-	P
OTROS ACTIVOS	52012202	-			-	P
GASTO DETERIORO:	520123	-			-	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	52012301	-			-	P
OTROS ACTIVOS	52012306	-			-	P
GASTOS POR CANTIDADES ANORMALES DE UTILIZACION EN EL PROCESO DE PRODUCCIÓN:	520124	-			-	
MANO DE OBRA	52012401	-			-	P
MATERIALES	52012402	-			-	P
COSTOS DE PRODUCCION	52012403	-			-	P
GASTO POR REESTRUCTURACION	520125	-			-	P
VALOR NETO DE REALIZACION DE INVENTARIOS	520126	-			-	P
OTROS GASTOS	520127	405,930.71			405,930.71	P
GASTOS ADMINISTRATIVOS	5202	2,271,317.79			2,271,317.79	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	520201	440,759.13			440,759.13	P
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	520202	81,668.02			81,668.02	P
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	520203	108,439.37			108,439.37	P
GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	520204	-			-	P
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	520205	590,469.28			590,469.28	P
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	520206	-			-	P
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	520207	-			-	P
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	520208	86,298.06			86,298.06	P
ARRENDAMIENTO OPERATIVO	520209	26,304.25			26,304.25	P
COMISIONES	520210	192,827.89			192,827.89	P
COMBUSTIBLES	520212	18,301.65			18,301.65	P
LUBRICANTES	520213	-			-	P
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	520214	35,985.49			35,985.49	P
TRANSPORTE	520215	17,456.41			17,456.41	P
GASTOS DE GESTIÓN (agajasos a accionistas, trabajadores y clientes)	520216	23,682.08			23,682.08	P
GASTOS DE VIAJE	520217	43,119.55			43,119.55	P
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	520218	52,238.35			52,238.35	P
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	520219	-			-	P
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	520220	135,513.44			135,513.44	P
DEPRECIACIONES:	520221	160,219.56			160,219.56	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	52022101	160,219.56			160,219.56	P
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	52022102	-			-	P
AMORTIZACIONES:	520222	2,399.99			2,399.99	
INTANGIBLES	52022201	2,399.99			2,399.99	P
OTROS ACTIVOS	52022202	-			-	P



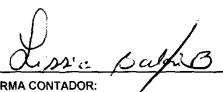
DESCRIPCIÓN CUENTA	CODIGO	FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN (DD/MM/AAAA):			
		SALDOS NEC	AJUSTES POR CONVERSION		SALDOS NIIF EXTRACONTABLES
			DEBE	HABER	
GASTO DETERIORO:	520223	-			-
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	52022301	-			-
INVENTARIOS	52022302	-			-
INSTRUMENTOS FINANCIEROS	52022303	-			-
INTANGIBLES	52022304	-			-
CUENTAS POR COBRAR	52022305	-			-
OTROS ACTIVOS	52022306	-			-
GASTOS POR CANTIDADES ANORMALES DE UTILIZACION EN EL PROCESO DE PRODUCCIÓN:	520224	-			-
MANO DE OBRA	52022401	-			-
MATERIALES	52022402	-			-
COSTOS DE PRODUCCION	52022403	-			-
GASTO POR REESTRUCTURACION	520225	-			-
VALOR NETO DE REALIZACION DE INVENTARIOS	520226	-			-
OTROS GASTOS	520227	255,635.27			255,635.27
GASTOS FINANCIEROS	5203	1,697,838.79			1,697,838.79
INTERESES	520301	997,950.21			997,950.21
COMISIONES	520302	643,325.74			643,325.74
GASTOS DE FINANCIAMIENTO DE ACTIVOS	520303	-			-
DIFERENCIA EN CAMBIO	520304	19,326.92			19,326.92
OTROS GASTOS FINANCIEROS	520305	37,235.92			37,235.92
OTROS GASTOS	5204	-			-
PERDIDA EN INVERSIONES EN ASOCIADAS / SUBSIDIARIAS Y OTRAS	520401	-			-
OTROS	520402	-			-
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE PARTICIPACIÓN TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA DE OPERACIONES CONTINUADAS Subtotal B (A + 43 - 52)	60	1,856,607.96			1,856,607.96
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	61	278,491.19			278,491.19
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS Subtotal C (B-61)	62	1,578,116.76			1,578,116.76
IMPUESTO A LA RENTA	63	411,577.78			411,577.78
GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS Subtotal D (C-63)	64	1,166,538.99			1,166,538.99
INGRESOS POR OPERACIONES DISCONTINUADAS	71	-			-
GASTOS POR OPERACIONES DISCONTINUADAS	72	-			-
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE PARTICIPACIÓN TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA DE OPERACIONES DISCONTINUADAS Subtotal E (71-72)	73	-			-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	74	-			-
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS DE OPERACIONES DISCONTINUADAS Subtotal F (E-74)	75	-			-
IMPUESTO A LA RENTA	76	-			-
GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES DISCONTINUADAS Subtotal G (F-76)	77	-			-
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL PERIODO Subtotal H (D+G)	79	1,166,538.99			1,166,538.99
OTRO RESULTADO INTEGRAL					
COMPONENTES DEL OTRO RESULTADO INTEGRAL	81	-			-
DIFERENCIA DE CAMBIO POR CONVERSIÓN	8101	-			-

DESCRIPCIÓN CUENTA	CODIGO	FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN (DD/MM/AAAA):				
		SALDOS NEC	AJUSTES POR CONVERSION		SALDOS NIIF EXTRACONTABLES	
			DEBE	HABER		
VALUACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	8102	-			-	P
GANANCIAS POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	8103	-			-	P
GANANCIAS (PÉRDIDAS) ACTUARIALES POR PLANES DE BENEFICIOS DEFINIDOS	8104	-			-	P
REVERSION DEL DETERIORO (PÉRDIDA POR DETERIORO) DE UN ACTIVO REVALUADO	8105	-			-	N
PARTICIPACIÓN DE OTRO RESULTADO INTEGRAL DE ASOCIADAS	8106	-			-	D
IMPUESTO SOBRE LAS GANANCIAS RELATIVO A OTRO RESULTADO INTEGRAL	8107	-			-	P
OTROS (DETALLAR EN NOTAS)	8108	-			-	D
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO	Subtotal I (H + 81)	82	1,166,538.99		1,166,538.99	
TOTAL AJUSTES POR CONVERSION				-	-	
GANANCIA POR ACCION:	90	-			-	
Ganancia por acción básica	9001	-			-	
Ganancia por acción básica en operaciones continuadas	900101	-			-	P
Ganancia por acción básica en operaciones discontinuadas	900102	-			-	P
Ganancia por acción diluida	9002	-			-	
Ganancia por acción diluida en operaciones continuadas	900201	-			-	P
Ganancia por acción diluida en operaciones discontinuadas	900202	-			-	P
UTILIDAD A REINVERTIR (INFORMATIVO)	91					

DECLARO QUE LOS DATOS QUE CONSTAN EN ESTOS ESTADOS FINANCIEROS SON EXACTOS Y VERDADEROS.
LOS AJUSTES POR NIIF A LOS ESTADOS FINANCIEROS ESTÁN ELABORADOS BAJO NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y LOS EFECTOS DE LA CONCILIACIÓN DEL PATRIMONIO HAN SIDO RATIFICADOS POR LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS O ACCIONISTAS O POR EL APODERADO DEL ENTE QUE EJERCE ACTIVIDADES EN EL PAÍS, QUE CONOCIÓ Y APROBÓ LOS PRIMEROS ESTADOS FINANCIEROS BAJO NIIF



FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: JOSÉ ANTONIO BARCIONA CHEDRAUI
C/RUC: 0902618800



FIRMA CONTADOR:
NOMBRE: LISSIA YOMARA BALÓN BORBOR
RUC: 0915351159001

