

BALDOSINES ALFA S.A.			
ESTADO DE RESULTADOS			
	Diciembre 2013	Diciembre 2012	% Crec Acum
Ventas Nacionales	11.257.377	10.644.917	6%
Ventas Netas	11.257.377	10.644.917	6%
Costo de Ventas Nacional	8.941.836	8.555.896	5%
Costo de Ventas	8.941.836	8.555.896	5%
Utilidad Bruta Nacional	2.315.541	2.089.021	11%
Utilidad Bruta	2.315.541	2.089.021	11%
G. de Administracion	408.340	468.757	-13%
G. de Ventas Nacional	1.497.539	1.419.002	6%
G. de Transporte Nacional	315.964	262.442	20%
Total Gastos	2.221.843	2.150.201	3%
Utilidad Operacional	93.698	-61.180	-253%
Ingresos y Gastos No Operacionales	-35.242	-3.684	857%
Intereses Financieros	-6.976	-3.802	83%
Utilidad antes de impuestos	51.480	-68.666	-175%
Impuesto de renta	17.349	0	
Utilidad Neta Ejercicio	34.130	-68.666	-150%
Ebitda	125.177	-32.133	-490%

Ebitda ventas	1,11%	-0,30%
Utilidad Bruta	20,57%	19,62%
Gasto de Administración	3,63%	4,40%
Gasto Venta Nacional	13,30%	13,33%
Gasto Transporte Nacional	2,81%	2,47%
Gasto Venta Exportacion		
Gasto Transporte Exportacion		
Utilidad Operacional	0,83%	-0,57%
Ingresos y Gastos No Operacionales	-0,31%	-0,03%
Financieros	-0,06%	-0,04%
Utilidad antes de Impuestos	0,46%	-0,65%
Utilidad neta	0,30%	-0,65%

GASTOS DE ADMINISTRACION 2.013

CONCEPTO	Acumulado 2013	Acumulado 2012	Variacion	V%
GASTOS DE PERSONAL	243.357	252.324,82	(8.968)	-4%
HONORARIOS	31.029	70.202,79	(39.173)	-56%
IMPUESTOS	6.694	3.528,71	3.166	90%
ARRENDAMIENTOS	29.461	35.434,98	(5.974)	-17%
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	-	-	-	0%
SEGUROS	14.417	17.279,70	(2.862)	-17%
SERVICIOS	12.930	17.550,92	(4.621)	-26%
GASTOS LEGALES	5.925	3.678,52	2.246	61%
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	16.837	768,61	17.606	-2291%
GASTOS DE VIAJE	6.929	8.617,55	(1.688)	-20%
MANTENIMIENTO SOFTWARE	-	17.543,91	(17.544)	-100%
DEPRECIACIONES	15.115	12.436,66	2.678	22%
AMORTIZACIONES	696	4.173,03	(3.478)	-83%
CASINO Y RESTAURANTE	-	-	-	0%
CAJA MENOR	-	-	-	0%
DIVERSOS	24.949	26.754,13	(1.805)	-7%
TOTAL GASTOS	408.340	468.757,12	(60.417)	-12,89%

BALDOSINES ALFA S.A.
GASTOS DE VENTAS 2.013

CONCEPTO	Acumulado 2013	Acumulado 2012	Variacion	V%
GASTOS DE PERSONAL	481.524,00	456.838,85	24.685,15	5%
COMISIONES	92.582,37	116.035,90	- 23.453,53	-20%
HONORARIOS	120.451,26	66.056,52	54.394,74	82%
IMPUESTOS	9.029,64	5.024,35	4.005,29	80%
ARRENDAMIENTOS	384.556,05	357.657,17	26.898,88	8%
CONTRIBUCIONES	-	-	-	0%
SEGUROS	21.819,41	20.419,71	1.399,70	7%
SERVICIOS	70.119,58	49.653,51	20.466,07	41%
PUBLICIDAD,PROPAGANDA Y PROMOCION	104.110,48	40.436,56	63.673,92	157%
SERVICIOS DE POSTVENTA	-	-	-	0%
COMISION TARJETA DE CREDITO	24.755,25	23.979,64	775,61	3%
MANO DE OBRA ALLQUILADA	-	-	-	0%
TRANSPORTES FLETES Y ACARREOS	315.964,36	262.441,80	53.522,56	20%
TRANSPORTES DE VALORES	-	-	-	0%
GASTOS LEGALES	2.617,00	3.037,83	- 420,83	-14%
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	16.285,46	39.509,76	- 23.224,30	-59%
GASTOS DE VIAJE	21.540,22	18.220,14	3.320,08	18%
DEPRECIACIONES	8.725,17	12.436,65	- 3.711,48	-30%
AMORTIZACIONES	6.937,10	-	6.937,10	0%
UTILES,PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	-	-	-	0%
ENVASES Y EMPAQUES	-	-	-	0%
GASTOS EXPORTACION	-	-	-	0%
CAJAS MENORES	-	-	-	0%
DIVERSOS	75.366,80	81.129,52	- 5.762,72	-7%
ASEO Y VIGILANCIA	16.220,29	19.514,74	- 3.294,45	-17%
SERVICIOS LOGISTICOS	15.084,64	-	15.084,64	0%
MANTENIMIENTO SAP	25.762,73	1.898,14	23.864,59	1257%
PROVISIONES	51,43	107.152,88	- 107.101,45	-100%
TOTAL GASTOS	1.813.503	1.681.444	132.060	7,9%

DOLARES AMERICANOS

BALDOSINES ALFA S.A ANEXO INVENTARIOS						
CONCEPTO	MER.NACIONAL	MER. IMPORTADA	INV. PRODUC. PROC	INV. TRANSITO	PROV.OBS Y VNR	TOTAL
Ene-13	400.721	2.229.238	-	138.996	-	2.768.955
feb-2013	206.317	2.166.710	-	203.631	-	2.576.659
mar-2013	226.064	2.377.529	-	204.078	-	2.807.671
abr-2013	207.686	2.167.533	-	256.434	-	2.631.652
may-2013	162.220	2.244.380	82.033	185.527	-	2.674.160
jun-2013	171.049	2.136.770	93.146	98.250	-	2.499.214
jul-2013	142.250	1.922.516	73.146	97.985	-	2.235.896
ago-2013	161.108	1.960.182	85.146	142.543	-	2.348.978
sep-2013	155.817	1.812.540	64.396	96.696	-	2.129.448
oct-2013	143.694	2.108.253	78.501	96.756	-	2.427.203
nov-2013	129.021	1.972.656	88.501	111.235	-	2.301.412
Diciembre 2013	131.121	2.383.208	88.501	103.299	(19.100)	2.687.029
Diciembre 2012	423.824	2.229.714	-	93.430	(54.348)	2.692.620
Var.- Agosto-Dic	(292.703)	153.494	88.501	9.869	35.248	(5.591)
V%	-69,06%	6,88%	#¡DIV/0!	10,56%	-64,86%	-0,21%

BALDOSINES ALFA S.A.
ANEXO
CARTERA

	NACIONAL					
Rangos de Edades	Diciembre /13	Participación	Diciembre /12	Participación	Variación \$	Variación %
No vencida	1.281.480,78	57%	1.447.280,45	65%	-\$ 165.800	-11,5%
0-30 días	379.765,00	17%	393.675,00	18%	-\$ 13.910	-3,5%
31-60 días	259.963,00	12%	193.623,00	9%	\$ 66.340	34,3%
61-90 días	30.397,00	1%	83.022,00	4%	-\$ 52.625	-63,4%
91-120 días	2.079,00	0%	112.305,00	5%	-\$ 110.226	-98,1%
> 121 días	279.001,00	12%	247.647,25	11%	\$ 31.354	12,7%
Totales	2.232.685,78	1,00	2.477.552,70	1,11	-\$ 165.995	-6,70%

PROVISION DE CARTERA
NACIONAL

Rangos de Edades	Dicieimbre /13	Diciembre /12	Diciembre /11	Diciembre /10	TOTAL
Totales	27.086,79	23.699,88	12.764,87	64.871,26	128.422,80

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO			Taza anual de depreciacion %
DETALLE	2013	2012	
EXHIBIDORES DE SALA	6.000	-	10%
MAQUINARIA Y EQUIPOS	36.109	35.808	10%
EQUIPO DE OFICINA	143.442	139.507	10%
EQUIPO PROCESAMIENTO DATOS	69.244	57.740	33%
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	57.229	57.229	20%
TOTALES	312.024	290.284	

MENOS

DEPRECIACION ACUMULADAS

207.426

190.302

TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	104.598	99.982
--	----------------	---------------

NOTA: Se muestran al costo historico menos la correspondiente depreciacion acumulada.

Se deprecian en línea recta sin valor residual.

PRESTAMOS DEL EXTERIOR		
DETALLE	2013	2012

PRESTAMOS BANCOS EXTERIOR	\$	150.000,00	\$	150.000,00
---------------------------	----	------------	----	------------

Helm Bank Miami (1)

(1) Esta obligación devenga intereses a una tasa fija del 4,25% anual con vencimientos en el año 2013, los intereses se pagan trimestralmente y el capital al vencimiento.

	Crec. Proyect/14	28,62%	
BALDOSINES ALFA S.A. PRESUPUESTO 2014	Prom. Vtas Mes/14	\$ 1.206.603	\$ 14.479.238

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTALES
% PART. MES / AÑO	6,09%	4,68%	7,96%	8,90%	9,60%	9,60%	10,30%	8,20%	9,60%	10,77%	8,20%	6,09%	100,00%
VENTAS PROYECTADAS 2014	881.640	678.184	1.152.914	1.288.550	1.390.278	1.390.278	1.492.006	1.186.823	1.390.278	1.559.824	1.186.823	881.640	14.479.238
COSTO DE VENTAS	696.495	528.984	876.214	966.413	1.042.709	1.042.709	1.119.004	890.117	1.042.709	1.169.868	890.117	661.230	10.926.569
UTILIDAD BRUTA	185.144	149.201	276.699	322.138	347.570	347.570	373.001	296.706	347.570	389.956	296.706	220.410	3.552.669
GASTOS DE ADMINISTRACION	37.080	37.080	37.080	37.080	37.080	37.080	37.080	37.080	37.080	37.080	37.080	37.080	444.955
GASTOS DE VENTAS	181.938	179.031	182.664	184.602	186.055	186.055	185.359	180.998	183.905	186.328	180.998	176.638	2.627.321
GASTOS DE TRANSPORTES	26.350	20.269	34.458	38.512	41.552	41.552	44.593	35.471	41.552	46.620	35.471	26.350	432.751
UTILIDAD OPERACIONAL	-60.223	-87.179	22.498	61.945	82.883	82.883	105.970	43.157	85.033	119.929	43.157	-19.657	480.393
INGRESOS	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	762
EGRESOS	2.404	2.404	2.404	2.404	2.404	2.404	2.404	2.404	2.404	2.404	2.404	2.404	28.844
TOTAL OTROS INGRESOS/EGRESOS:	-2.340	-2.340	-2.340	-2.340	-2.340	-2.340	-2.340	-2.340	-2.340	-2.340	-2.340	-2.340	-28.082
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	-62.563	-89.519	20.158	59.604	80.542	80.542	103.630	40.816	82.692	117.589	40.816	-21.998	452.311
IMPUESTO	-15.641	-22.380	5.039	14.901	20.136	20.136	25.908	10.204	20.673	29.397	10.204	-5.499	113.078
UTILIDAD NETA	-46.922	-67.139	15.118	44.703	60.407	60.407	77.723	30.612	62.019	88.192	30.612	-16.498	339.233
AMORTIZACIONES Y DEPRECIACIONES	2.180	2.180	2.180	2.180	2.180	2.180	2.180	2.180	2.180	2.180	2.180	2.180	26.155
EBITDA	-60.384	-87.340	22.337	61.784	82.722	82.722	105.810	42.996	84.872	119.769	42.996	-19.818	478.466
MARGE EBITDA	-7%	-13%	2%	5%	6%	6%	7%	4%	6%	8%	4%	-2%	3%
DEUDA FINANCIERA	150000	150000	150000	150000	150000	150000	150000	150000	150000	150000	150000	150000	
EBITDA/ DEUDA	-20,7%	-28,6%	167,9%	80,9%	75,6%	90,7%	82,7%	232,6%	132,6%	104,4%	319,8%	-756,9%	
MESES	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
INTERESES	650	650	650	650	650	650	650	650	650	650	650	650	7800
EBITDA/INTERESES	-	93	-	134	34	95	127	127	163	66	131	184	66

BALDOSINES ALFA S.A.**ACREEDORES VARIOS 2013**

CONCEPTO	dic-13	dic-12	Var. Dic 12-Nov 13	V%
ARRENDAMIENTO	8.860,44	1.297,15	7.563,29	583,07%
TRANSPORTES Y FLETES	131.287,10	128.424,79	2.862,31	0,00%
SERVICIOS PUBLICOS	2.634,30	2.511,56	122,74	4,89%
SEGUROS	7.115,13	16.804,25	(9.689,12)	-57,66%
GASTOS DE VIAJE	10,73	9,88	0,85	8,60%
GASTOS DE SUMINISTROS	2.026,40	-	2.026,40	#¡DIV/0!
GASTOS DE DESADUANIZACION	103.373,88	241.422,51	(138.048,63)	-57,18%
GASTOS DE VIGILANCIA	1.581,59	3.115,97	(1.534,38)	-49,24%
GASTOS DE PUBLICIDAD	752,14	5.642,10	(4.889,96)	-86,67%
GASTOS DE INTALACIONES P.INDUSTRIAL	7.535,19	6.528,71	1.006,48	15,42%
TARJETAS DE CREDITO	-	-	-	#¡DIV/0!
GASTOS DE COBRANZAS	727,68	406,90	320,78	78,84%
GASTOS DE MANTENIMIENTO	1.701,16	3.144,46	(1.443,30)	-45,90%
GASTOS DE PERSONAL	29.523,14	84.025,26	(54.502,12)	-64,86%
HONORARIOS PÓR PAGAR	740,00	1.289,96	(549,96)	-42,63%
OTROS	121.275,52	43.465,40	77.810,12	179,02%
TOTAL ACREEDORES VARIOS	420.594,46	541.696,31	(121.101,85)	-22,36%