

ATHLETIC DE COLOMBIA S.A.S. BALANCE GENERAL COMPARATIVO A 31 DE DICIEMBRE DE 2013 - DICIEMBRE DE 2012

ACTIVO	N O T A	2013	%	2012	%	VARIACION	%	PASIVO Y PATRIMONIO	N O T A	2013	%	2012	%	VARIACION	%
DISPONIBLE	1	75,179,824	0.35%	432,195,930	1.62%	-357,016,106	-82.6%	PASIVO A CORTO PLAZO	7	3,052,638,236	14.16%	6,945,214,872	26.09%	-3,892,576,636	-55.6%
Caja		8,200,000	0.04%	5,769,800	0.02%	2,430,200	42.1%	Obligaciones financieras		2,790,861,149	12.82%	5,597,459,023	21.02%	-2,806,597,873	-50.1%
Bancos		63,285,045	0.29%	424,576,147	1.59%	-361,291,102	-85.1%	Bancos Nacionales		266,258,555	1.22%	1,297,250,578	4.87%	-1,030,992,023	-79.5%
Cuentas Ahorro		3,694,779	0.02%	1,849,982	0.01%	1,844,796	99.7%	Sobregiros		25,518,532	0.12%	50,505,271	0.19%	-24,986,739	-49.5%
								Otros (Términos de Crédito)							
INVERSIONES	2	871,800,000	4.00%	89,000,000	0.33%	782,800,000	879.6%	PROVEEDORES	8	2,931,484,089	11.46%	4,114,737,503	15.45%	-1,183,253,414	-28.6%
Acciones		871,800,000	4.00%	89,000,000	0.33%	782,800,000	879.6%	Proveedores Nacionales		217,441,411	1.00%	885,428,975	3.33%	-667,987,564	-75.4%
								Proveedores del Exterior		2,714,042,678	12.47%	3,229,308,528	12.13%	-515,265,850	-16.0%
D. FIDUCIARIOS	2	38,351,254	0.18%	55,737,659	0.21%	-17,386,405	-31.2%	CUENTAS POR PAGAR	9	1,283,557,191	5.90%	1,289,734,580	4.84%	-6,177,388	-0.5%
Fideicomisos		38,351,254	0.18%	55,737,659	0.21%	-17,386,405	-31.2%	Costos y Gastos por Pagar		1,044,165,602	4.80%	1,000,933,159	3.76%	43,232,443	4.3%
								Deudas con Accionistas		0	0.00%	12,401,031	0.05%	-12,401,031	-100.0%
DEUDORES	3	3,219,472,464	14.79%	3,324,856,264	12.49%	-105,383,801	-3.2%	Retención en la Fuente		14,951,094	0.07%	16,874,279	0.06%	-1,923,185	-11.4%
Cuentas Nacionales		1,456,230,012	6.69%	2,358,036,070	8.86%	-902,706,058	-38.3%	Impuesto a las Ventas Retenido		617,356	0.00%	4,609,306	0.02%	-3,991,950	-66.6%
Cuentas del Exterior		2,046,293	0.01%	1,877,860	0.01%	168,433	9.0%	Impuesto a la Equidad por Pagar		1,087,141	0.00%	1,172,785	0.00%	-85,644	-7.3%
Cuentas por Cobrar a Accionistas		0	0.00%	0	0.00%	#DIV/0!	0.0%	Impuesto a las Ventas Retenido		0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
Anticipos y Avances		20,961,387	0.10%	20,744,701	0.08%	216,686	1.0%	Impuesto a la Industria y Comercio		47,481,670	0.22%	43,887,627	0.16%	3,594,043	8.2%
Deudores		8,000,000	0.03%	8,000,000	0.03%	0	0.0%	Impuesto al patrimonio		175,254,328	0.80%	209,856,352	0.79%	-34,602,024	-16.5%
Anticipos de Impuestos		688,638,925	3.16%	609,493,081	2.29%	79,145,844	13.0%	IMPUESTOS GRAV. Y TASAS		302,658,150	1.39%	591,917,010	2.22%	-289,258,860	-48.3%
Préstamo a Empleados		47,598,246	0.22%	42,047,659	0.16%	5,550,587	13.2%	De renta y Complementarios		72,913,000	0.33%	372,822,000	1.40%	-299,909,000	-80.4%
Deudores Varios		1,052,996,508	4.88%	366,899,797	1.38%	686,096,711	189.7%	Impuesto a las Ventas		93,830,483	0.54%	51,207,660	0.19%	66,964,007	130.8%
Provisiones		-66,998,907	-0.31%	-83,132,903	-0.31%	16,133,997	-19.4%	De Industria y Comercio		118,171,667	0.48%	114,656,350	0.43%	-96,513,350	-84.5%
								Impuesto al patrimonio		17,743,000	#REF!	53,231,000	0.20%	-#REF!	#REF!
INVENTARIOS	4	8,977,401,533	41.23%	11,863,151,321	44.56%	-2,885,749,788	-24.3%	Obligaciones laborales		273,441,169	1.26%	250,981,967	0.94%	22,459,202	8.9%
Ncia. no pag por la Empresa		7,810,335,578	35.87%	7,725,505,525	29.02%	84,820,053	1.1%	PASTIVOS EST. Y PROVISIONES		29,304,034	0.13%	94,622,362	0.36%	-65,318,328	-69.0%
Inventarios en Tránsito		1,167,075,955	5.36%	4,137,645,796	15.54%	-2,970,569,841	-71.1%	Para Costos y Gastos		62,497,098	0.29%	79,277,355	0.30%	-16,780,257	-21.2%
								OTROS PASIVOS		62,497,098	0.29%	79,277,355	0.30%	-16,780,257	-21.2%
								Anticipos y Avances Recibidos		62,497,098	0.29%	79,277,355	0.30%	-16,780,257	-21.2%
								TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO	14	7,935,579,868	36.52%	13,366,485,647	50.20%	-5,430,905,778	-40.4%
								TOTAL PASIVO ALARGO PLAZO		5,016,106,103	21.04%	3,451,454,484	12.92%	1,564,651,619	45.2%
								Citas de Financiamiento Cal Usatip		605,492,343	5.90%	1,463,682,593	5.60%	-858,190,250	-58.6%
								Pagares		4,410,613,553	20.26%	1,987,779,151	7.47%	2,422,834,202	121.9%
								TOTAL PASIVO		12,951,686,071	59.63%	16,817,940,141	63.12%	-3,866,254,070	-22.8%

Cifras expresadas en pesos colombianos

ATHLETIC DE COLOMBIA S.A.S. BALANCE GENERAL COMPARATIVO

A31 DE DICIEMBRE DE 2013 - DICIEMBRE DE 2012

Cifras expresadas en pesos colombianos

ACTIVO	N O T A	2013	%	2012	%	VARIACION	%	PASIVO Y PATRIMONIO	N O T A	2013	%	2012	%	VARIACION	%
PROP. PLANTA Y EQUIPO	5	4,649,317,040	21.35%	6,109,085,368	22.95%	-1,459,768,328	-23.9%	CAPITAL SOCIAL	15	2,020,000,000	9.28%	2,020,000,000	7.59%	0	0.0%
Terrenos		300,000,000	1.38%	300,000,000	1.13%	0	0.0%	Aportes Sociales		2,020,000,000	9.28%	2,020,000,000	7.59%	0	0.0%
Construcciones y Edificaciones		4,971,252,930	22.83%	6,522,315,269	24.50%	-1,551,062,339	-23.8%	SUPERAVIT DE CAPITAL	16	2,778,946,081	12.76%	2,612,041,151	9.81%	166,904,930	6.4%
Muebles y Equipo		202,055,155	0.93%	133,770,257	0.50%	68,284,898	51.0%	Prima en Colocación de Acciones		2,778,946,081	12.76%	2,612,041,151	9.81%	166,904,930	6.4%
Equipo de Oficina		593,091,712	2.72%	504,952,978	1.90%	88,138,734	17.5%	RESERVAS	17	533,011,256	2.45%	514,466,264	1.93%	18,544,992	3.6%
Equipo de Computo y de Com.		519,740,399	2.39%	485,712,276	1.82%	34,028,023	7.0%	Obligaciones		3,905,551,372	17.94%	4,474,962,099	16.81%	-569,410,727	-12.7%
Flete y Equipo de Transporte		645,514,281	2.97%	619,889,539	2.33%	26,024,742	4.2%	De Inmuebles	17	3,905,551,372	17.94%	4,474,962,099	16.81%	-569,410,727	-12.7%
Depreciación Acumulada		-2,582,737,437	-11.86%	-2,457,555,153	-9.23%	-125,182,284	5.1%	RESULTADO DEL EJERCICIO	18	-447,018,454	-2.05%	185,449,922	0.70%	-632,468,375	-341.0%
								Pérdida del ejercicio							
INTANGIBLES	6	5,750,068	0.03%	0	0.00%	5,750,068	#DIV/0!	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTER	18	0	0.00%	0	0.00%	0	#DIV/0!
Licencias		5,750,068	0.03%	0	0.00%	5,750,068	#DIV/0!	Utilidad de Ejercicios Anteriores		0	0.00%	0	0.00%	0	#DIV/0!
DIFERIDOS	6	29,352,774	0.13%	275,860,940	1.04%	-246,508,166	-89.4%								
Gastos Pagados por Anticipo		29,352,774	0.13%	275,860,940	1.04%	-246,508,166	-89.4%								
VALORIZACIONES		3,905,551,372	17.94%	4,474,962,099	20.55%	-569,410,727		TOTAL PATRIMONIO		8,790,490,255	40.17%	9,806,919,436	36.83%	-1,016,429,181	-10.4%
De Inmuebles		3,905,551,372	17.94%	4,474,962,099	20.55%	-569,410,727									
TOTAL ACTIVO		21,772,176,326	100%	26,624,859,580	100%	-4,852,683,254	-18.2%	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		21,772,176,326	100%	26,624,859,580	100%	-4,852,683,254	-18.2%

NELSON ARMANDO BAQUERO SARRIENTO
Representante Legal
C.C. 1.126.824.390

SÁNDRA PATRICIA SILVA VARGAS
Contadora
T.P. 91121-T

WILLIAM CRUZ SANCHEZ
Revisor Fiscal
T.P. 85771-T