

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A Diciembre 31 de 2025

Nº Nota

1	ACTIVOS	66,564,768,676.50
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	11,551,441,676.18
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	11,551,441,676.18
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	2,679,421.61
1230	INVERSIONES EN ASOCIADAS CONTABILIZADAS POR EL	2,679,421.61
13	CUENTAS POR COBRAR	12,356,619,056.44
1316	VENTA DE BIENES	12,329,210,240.14
1338	SENTENCIAS, LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES	2,320,000.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	8,365,146.00
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	18,160,287.30
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS X COBRAR (CR)	(1,436,617.00)
15	INVENTARIOS	2,078,712,940.05
1505	BIENES PRODUCIDOS	383,246,857.52
1510	MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	42,872.71
1512	MATERIAS PRIMAS	1,180,062,469.99
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	515,360,739.83
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	33,262,158,594.70
1605	TERRENOS	18,620,080,375.00
1640	EDIFICACIONES	7,236,567,509.97
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	3,493,238,703.35
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES	2,305,365.00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	6,412,778,540.01
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	109,969,643.89
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	883,934,900.42
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	198,082,082.75
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1,422,397,888.08
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	(5,117,196,413.77)
19	OTROS ACTIVOS	7,313,156,987.52
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A	4,135,031,181.00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	4,858,658.70
1907	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y	3,165,405,647.82
1970	INTANGIBLES	49,520,116.00
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	(41,658,616.00)

2	PASIVOS	16,840,575,780.88
24	CUENTAS POR PAGAR	5,595,347,089.88
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2,546,787,651.98

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A Diciembre 31 de 2025

Nº Nota

2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	60,473,081.69	
2424	DESCUENTO DE NOMINA	5,673,033.00	
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	330,064,181.84	
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	2,648,206,696.54	
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	(131,928,132.29)	
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	136,070,577.12	
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		5,742,010,036.00
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1,606,978,855.00	
2515	OTROS BENEFICIOS POSEMPLEO	4,135,031,181.00	
27	PROVISIONES		5,503,218,655.00
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	5,503,218,655.00	

3	PATRIMONIO	49,724,192,895.62
---	-------------------	--------------------------

32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS		49,724,192,895.62
3208	CAPITAL FISCAL	31,610,579,717.91	
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	18,111,241,553.88	
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	359,981,281.83	
3280	GANANCIAS O PERDIDAS POR PLANES DE BENFICIOS A LOS	(357,609,658.00)	

8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00
---	----------------------------------	-------------

81	DERECHOS CONTINGENTES		153,998,741.00
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE	153,998,741.00	
83	DEUDORAS DE CONTROL		6,053,127,924.00
8310	BONOS, TITULOS Y ESPECIES NO COLOCADOS	6,053,127,924.00	
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)		(6,207,126,665.00)
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	(153,998,741.00)	
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(6,053,127,924.00)	

9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00
---	------------------------------------	-------------

91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES (CR)		38,356,533,704.00
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE	38,356,533,704.00	
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		(38,356,533,704.00)
9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(38,356,533,704.00)	



FABRICA DE LICORES DEL TOLIMA
Nit: 890704763-2

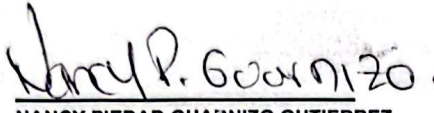
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A Diciembre 31 de 2025

Nº Nota



NIDIA VICTORIA CASTILLO GONZALEZ
Representante Legal
CC No 38140268



NANCY PIEDAD GUARNIZO GUTIERREZ
Contador Publico
T.P. No 184529

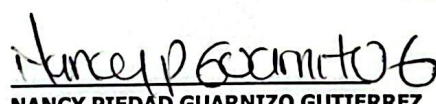
FABRICA DE LICORES DEL TOLIMA
Nit: 890704763-2
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
Diciembre 1 a 31/2025
General

nota

4	INGRESOS	6,777,716,220.45
42	VENTA DE BIENES	6,726,955,478.00
4204	PRODUCTOS MANUFACTURADOS	6,720,593,150.00
4210	BIENES COMERCIALIZADOS	10,439,128.00
4295	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE BIENES (DB)	(4,076,800.00)
48	OTROS INGRESOS	50,760,742.45
4802	FINANCIEROS	42,610,579.62
4808	INGRESOS DIVERSOS	8,150,162.83
5	GASTOS	4,589,453,439.19
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	3,766,547,579.16
5101	SUELDOS Y SALARIOS	125,141,678.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	14,024,103.00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	5,583,300.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	261,849,935.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	14,949,634.00
5111	GENERALES	3,334,245,729.16
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	10,753,200.00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	70,659,230.34
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	70,659,230.34
58	OTROS GASTOS	752,246,629.69
5804	FINANCIEROS	28,685,554.49
5890	GASTOS DIVERSOS	53,055.20
5894	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE	723,508,020.00
6	COSTO DE VENTAS	1,872,926,145.41
62	COSTO DE VENTA DE BIENES	1,872,926,145.41
6205	BIENES PRODUCIDOS	1,868,515,126.87
6210	BIENES COMERCIALIZADOS	4,411,018.54

Utilidad : **315,336,635.85**


NIDIA VICTORIA CASTILLO GONZALEZ
Representante Legal
CC No 38140268


NANCY PIEDAD GUARNIZO GUTIERREZ
Contador Publico
T.P. No 184529