

FABRICA DE LICORES DEL TOLIMA
Nit: 890704763-2
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A Mayo 31 de 2025

Nº Nota

1	ACTIVOS	61,163,468,332.22
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	13,906,301,727.49
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	13,906,301,727.49
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	2,679,421.61
1230	INVERSIONES EN ASOCIADAS CONTABILIZADAS POR EL METODO DE	2,679,421.61
13	CUENTAS POR COBRAR	3,800,789,759.30
1316	VENTA DE BIENES	3,736,216,581.00
1338	SENTENCIAS, LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES	2,320,000.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	45,529,508.00
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	3,017,859,144.73
1505	BIENES PRODUCIDOS	1,607,321,399.57
1510	MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	850,875.48
1512	MATERIAS PRIMAS	756,334,629.51
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	653,352,240.17
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	32,681,830,245.74
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	5,511,047,879.74
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	106,400,238.89
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	745,308,472.33
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	156,974,520.60
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1,422,397,888.08
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	(4,612,490,707.22)
19	OTROS ACTIVOS	7,754,008,033.35
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO	4,135,031,181.00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1,194,686,014.03
1907	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	2,416,429,338.32
1970	INTANGIBLES	49,520,116.00
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	(41,658,616.00)

2	PASIVOS	12,265,578,189.72
24	CUENTAS POR PAGAR	1,070,804,949.72
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	10,075,678.10

Pág 1/3

FABRICA DE LICORES DEL TOLIMA
Nit: 890704763-2
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A Mayo 31 de 2025

Nº Nota

2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	42,958,499.09
2424	DESCUENTO DE NOMINA	4,691,981.00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	35,172,994.82
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	874,133,948.54
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	37,482,673.55
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	66,289,174.62
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	5,691,554,585.00
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1,556,523,404.00
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 48,897,890,142.50

32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	48,897,890,142.50
3208	CAPITAL FISCAL	31,610,579,717.91
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	18,111,241,553.88
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	(466,321,471.29)
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
93	ACREEDORAS DE CONTROL (CR)	(1,383,072,685.97)
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL (CR)	(1,383,072,685.97)

Pág 2/3



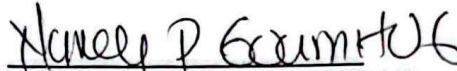
FABRICA DE LICORES DEL TOLIMA
Nit: 890704763-2
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A Mayo 31 de 2025

Nº Nota

99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(36,973,461,018.03)
9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(38,356,533,704.00)
9915	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	1,383,072,685.97



NIDIA VICTORIA CASTILLO GONZALEZ
Representante Legal
CC No 38140268



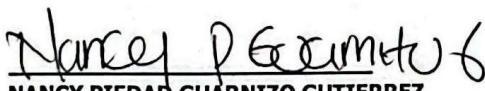
NANCY PIEDAD GUARNIZO GUTIERREZ
Contador Publico
T.P. No 184529

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

4	INGRESOS	1,884,675,290.97	nota
42	VENTA DE BIENES	1,819,602,098.00	
4204	PRODUCTOS MANUFACTURADOS	1,817,575,746.00	
4210	BIENES COMERCIALIZADOS	2,026,352.00	
48	OTROS INGRESOS	65,073,192.97	
4802	FINANCIEROS	61,420,248.02	
4808	INGRESOS DIVERSOS	3,652,944.95	
5	GASTOS	2,030,016,810.40	
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	764,424,375.26	
5101	SUELDOS Y SALARIOS	129,600,185.00	
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	28,942,551.00	
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	5,616,700.00	
5107	PRESTACIONES SOCIALES	70,188,726.00	
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	6,534,814.00	
5111	GENERALES	319,552,399.26	
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	203,989,000.00	
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	53,853,770.03	
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	53,853,770.03	
58	OTROS GASTOS	1,211,738,665.11	
5804	FINANCIEROS	16,547,060.62	
5821	IMPUESTO A LAS GANANCIAS CORRIENTE	1,020,600,000.00	
5890	GASTOS DIVERSOS	7,209,006.49	
5894	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE	167,382,598.00	
6	COSTO DE VENTAS	472,451,610.83	
62	COSTO DE VENTA DE BIENES	472,451,610.83	
6205	BIENES PRODUCIDOS	472,377,988.25	
6210	BIENES COMERCIALIZADOS	73,622.58	

Perdida : 617,793,130.26


NIDIA VICTORIA CASTILLO GONZALEZ
Representante Legal
CC No 38140268


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