

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A Noviembre 30 de 2025

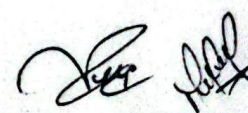
Nº Nota

1	ACTIVOS	62,594,595,534.46
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	10,202,736,113.03
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	10,202,736,113.03
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	9,363,144,294.44
1316	VENTA DE BIENES	9,337,821,408.14
1338	SENTENCIAS, LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES	2,320,000.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	6,279,216.00
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	2,369,309,085.99
1505	BIENES PRODUCIDOS	789,292,602.70
1510	MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	339,441.32
1512	MATERIAS PRIMAS	940,878,115.34
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	638,798,926.63
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	32,293,656,759.82
1605	TERRENOS	18,620,080,375.00
1635	Bienes muebles en bodega	630,095.00
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	109,969,643.89
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	785,438,476.33
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)	(5,044,993,697.14)
19	OTROS ACTIVOS	8,363,069,859.57
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO	4,135,031,181.00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1,170,299,559.20
1907	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	3,049,877,619.37
1970	INTANGIBLES	49,520,116.00
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	(41,658,616.00)

2	PASIVOS	13,185,739,274.69
---	----------------	--------------------------

24	CUENTAS POR PAGAR	1,959,597,648.69
----	--------------------------	-------------------------

Pág 1/3



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A Noviembre 30 de 2025

Nº Nota

2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	221,621,288.92
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	60,415,425.69
2424	DESCUENTO DE NOMINA	7,226,982.00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	63,803,861.85
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	1,337,909,002.54
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	189,901,777.97
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	78,719,309.72
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	5,722,922,971.00
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1,587,891,790.00
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** **49,408,856,259.77**

32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	49,408,856,259.77
3208	CAPITAL FISCAL	31,610,579,717.91
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	18,111,241,553.88
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	44,644,645.98
3280	GANANCIAS O PERDIDAS POR PLANES DE BENEFICIOS 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

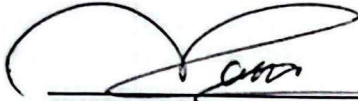
FABRICA DE LICORES DEL TOLIMA
Nit: 890704763-2

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A Noviembre 30 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



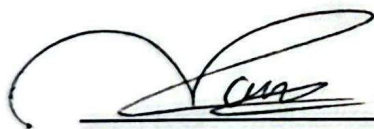
NANCY PIEDAD GUARNIZO GUTIERREZ
Contador Publico
T.P. No 184529

FABRICA DE LICORES DEL TOLIMA
Nit: 890704763-2
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
Noviembre 1 a 30/2025
General

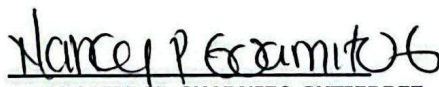
nota

4	INGRESOS	5,150,394,107.29
42	VENTA DE BIENES	5,101,482,508.00
4204	PRODUCTOS MANUFACTURADOS	5,099,308,164.00
4210	BIENES COMERCIALIZADOS	2,174,344.00
48	OTROS INGRESOS	48,911,599.29
4802	FINANCIEROS	48,470,334.41
4808	INGRESOS DIVERSOS	441,264.88
5	GASTOS	1,659,469,900.92
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	962,467,366.88
5101	SUELDOS Y SALARIOS	128,981,043.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	27,633,753.00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	5,554,500.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	64,159,501.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	3,203,312.00
5111	GENERALES	725,975,257.88
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	6,960,000.00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	70,003,700.60
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	70,003,700.60
58	OTROS GASTOS	626,998,833.44
5804	FINANCIEROS	23,725,414.86
5890	GASTOS DIVERSOS	728.58
5894	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE	603,272,690.00
6	COSTO DE VENTAS	1,506,867,623.90
62	COSTO DE VENTA DE BIENES	1,506,867,623.90
6205	BIENES PRODUCIDOS	1,506,788,623.29
6210	BIENES COMERCIALIZADOS	79,000.61

Utilidad : **1,984,056,582.47**



NIDIA VICTORIA CASTILLO GONZALEZ
Representante Legal
CC No 38140268



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