

FABRICA DE LICORES DEL TOLIMA
Nit: 890704763-2
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A Junio 30 de 2025

Nº Nota

1	ACTIVOS	63,884,079,209.24
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	13,267,624,110.27
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	13,267,624,110.27
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	7,744,213,228.44
1316	VENTA DE BIENES	7,718,970,682.14
1338	SENTENCIAS, LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES	2,320,000.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	6,198,876.00
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	2,482,509,544.74
1505	BIENES PRODUCIDOS	1,035,444,344.62
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	757,605.97
1512	MATERIAS PRIMAS	791,312,800.15
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	654,994,794.00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	32,607,969,430.68
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)	(4,686,351,522.28)
19	OTROS ACTIVOS	7,779,083,473.50
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO	4,135,031,181.00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1,179,800,543.03
1907	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	2,456,390,249.47
1970	INTANGIBLES	49,520,116.00
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	(41,658,616.00)

2	PASIVOS	13,970,297,261.49
24	CUENTAS POR PAGAR	2,793,441,167.49
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	289,682,839.17

Pág 1/3

FABRICA DE LICORES DEL TOLIMA
Nit: 890704763-2
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A Junio 30 de 2025

Nº Nota

2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	149,943,676.09	
2424	DESCUENTO DE NOMINA	37,724,948.00	
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	79,994,174.37	
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	2,011,815,495.54	
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	152,300,063.70	
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	71,979,970.62	
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		5,673,637,439.00
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1,538,606,258.00	
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		49,913,781,947.75
---	-------------------	--	--------------------------

32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS		49,913,781,947.75
3208	CAPITAL FISCAL	31,610,579,717.91	
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	18,111,241,553.88	
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	549,570,333.96	
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)	

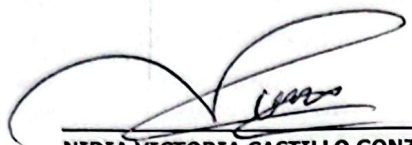
Pág 2/3

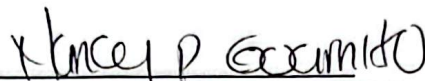
FABRICA DE LICORES DEL TOLIMA
Nit: 890704763-2
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A Junio 30 de 2025

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
Junio 1 a 30/2025
General

4	INGRESOS	4,244,049,543.47	nota
42	VENTA DE BIENES	4,188,380,750.00	
4204	PRODUCTOS MANUFACTURADOS	4,185,813,658.00	
4210	BIENES COMERCIALIZADOS	2,567,092.00	
48	OTROS INGRESOS	55,668,793.47	
4802	FINANCIEROS	53,505,476.03	
4808	INGRESOS DIVERSOS	2,163,317.44	
5	GASTOS	2,069,727,694.15	
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	1,471,835,709.18	
5101	SUELDOS Y SALARIOS	180,770,884.00	
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	44,195,211.00	
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	11,849,200.00	
5107	PRESTACIONES SOCIALES	101,830,870.00	
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	16,065,641.00	
5111	GENERALES	1,096,536,982.18	
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	20,586,921.00	
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	72,911,029.81	
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	72,911,029.81	
58	OTROS GASTOS	524,980,955.16	
5804	FINANCIEROS	16,430,340.34	
5890	GASTOS DIVERSOS	418,540.62	
5894	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE	508,132,074.20	
6	COSTO DE VENTAS	1,158,430,044.07	
62	COSTO DE VENTA DE BIENES	1,158,430,044.07	
6205	BIENES PRODUCIDOS	1,164,041,602.56	
6210	BIENES COMERCIALIZADOS	(5,611,558.49)	

Utilidad : 1,015,891,805.25


NIDIA VICTORIA CASTILLO GONZALEZ
Representante Legal
CC No 38140268


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