

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A Octubre 31 de 2025

Nº Nota

1	ACTIVOS	60,457,344,717.29
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	12,465,866,497.09
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	12,465,866,497.09
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	4,468,003,137.44
1316	VENTA DE BIENES	4,441,950,858.14
1338	SENTENCIAS, LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES	2,320,000.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	7,008,609.00
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	2,961,252,505.66
1505	BIENES PRODUCIDOS	1,432,760,483.61
1510	MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	418,441.93
1512	MATERIAS PRIMAS	1,085,489,400.66
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	442,584,179.46
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	32,362,256,763.71
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	782,347,317.33
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)	(4,973,302,534.25)
19	OTROS ACTIVOS	8,197,286,391.78
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO	4,135,031,181.00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1,165,333,921.20
1907	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	2,889,059,789.58
1970	INTANGIBLES	49,520,116.00
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	(41,658,616.00)

2	PASIVOS	13,032,545,039.99
24	CUENTAS POR PAGAR	1,883,870,540.99

Pág 1/3

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A Octubre 31 de 2025

Nº Nota

2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	273,268,962.87
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	60,415,425.69
2424	DESCUENTO DE NOMINA	18,370,686.00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	83,907,313.26
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	1,352,417,116.54
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	17,603,111.91
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	77,887,924.72
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	5,645,455,844.00
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1,510,424,663.00
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** **47,424,799,677.30**

32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	47,424,799,677.30
3208	CAPITAL FISCAL	31,610,579,717.91
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	18,111,241,553.88
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	(1,939,411,936.49)
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

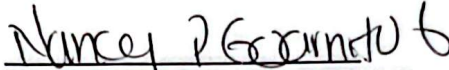
FABRICA DE LICORES DEL TOLIMA
Nit: 890704763-2
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A Octubre 31 de 2025

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
Octubre 1 a 31/2025
General

nota

4	INGRESOS	2,308,796,855.23
42	VENTA DE BIENES	2,253,191,865.00
4204	PRODUCTOS MANUFACTURADOS	2,251,962,393.00
4210	BIENES COMERCIALIZADOS	1,229,472.00
48	OTROS INGRESOS	55,604,990.23
4802	FINANCIEROS	55,158,229.37
4808	INGRESOS DIVERSOS	446,760.86
5	GASTOS	1,656,398,530.12
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	1,285,745,460.77
5101	SUELDOS Y SALARIOS	125,762,556.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	26,124,770.00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	4,836,572.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	45,080,550.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	3,792,352.00
5111	GENERALES	1,073,188,660.77
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	6,960,000.00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	70,009,449.06
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	70,009,449.06
58	OTROS GASTOS	300,643,620.29
5804	FINANCIEROS	16,554,965.54
5890	GASTOS DIVERSOS	0.75
5894	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE	284,088,654.00
6	COSTO DE VENTAS	645,319,779.16
62	COSTO DE VENTA DE BIENES	645,319,779.16
6205	BIENES PRODUCIDOS	645,275,108.92
6210	BIENES COMERCIALIZADOS	44,670.24

Utilidad : **7,078,545.95**


NIDIA VICTORIA CASTILLO GONZALEZ
Representante Legal
CC No 38140268


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