

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A Enero 31 de 2026

N° Nota

1	ACTIVOS	63,306,631,612.84
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	13,678,084,719.30
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	13,678,084,719.30
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	6,741,110,845.44
1316	VENTA DE BIENES	6,713,366,909.14
1338	SENTENCIAS, LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES	2,320,000.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	8,700,266.00
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	2,074,469,764.05
1505	BIENES PRODUCIDOS	379,003,681.52
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	33,181,297,100.64
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)	(5,198,057,907.83)
19	OTROS ACTIVOS	7,628,989,761.80
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO	4,135,031,181.00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	11,977,134.70
1907	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	3,474,119,946.10
1970	INTANGIBLES	49,520,116.00
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	(41,658,616.00)

2	PASIVOS	14,033,507,120.58
---	----------------	--------------------------

24	CUENTAS POR PAGAR	2,784,158,492.58
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2,554,798,900.98



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A Enero 31 de 2026

Nº Nota

2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	60,993,259.69
2424	DESCUENTO DE NOMINA	6,937,083.00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	9,554,401.74
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	(140,569,732.46)
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	149,361,026.51
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	143,083,553.12
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	5,746,129,973.00
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1,611,098,792.00
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	49,273,124,492.26
32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	49,273,124,492.26
3208	CAPITAL FISCAL	31,610,579,717.91
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	18,111,241,553.88
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	(91,087,121.53)
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 Enero 31 de 2026

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
Enero 1 a 31/2026
General

nota

4	INGRESOS	55,137,106.47
48	OTROS INGRESOS	55,137,106.47
4802	FINANCIEROS	55,124,310.37
4808	INGRESOS DIVERSOS	12,796.10
5	GASTOS	418,097,852.85
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	318,657,701.20
5101	SUELDOS Y SALARIOS	141,795,860.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	28,159,469.00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	5,407,587.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	56,747,179.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	8,232,224.00
5111	GENERALES	78,315,382.20
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	80,636,606.68
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	80,636,606.68
58	OTROS GASTOS	18,803,544.97
5804	FINANCIEROS	18,803,443.25
5890	GASTOS DIVERSOS	101.72
6	COSTO DE VENTAS	4,455,334.80
62	COSTO DE VENTA DE BIENES	4,455,334.80
6205	BIENES PRODUCIDOS	4,455,334.80
7	COSTOS DE PRODUCCIÓN	83,652,322.18
71	PRODUCCIÓN DE BIENES	83,652,322.18
7128	LICORES, BEBIDAS Y ALCOHOLES	83,652,322.18

Perdida : 451,068,403.36


NIDIA VICTORIA CASTILLO GONZALEZ
Representante Legal
CC No 38140268


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

