

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A Febrero 28 de 2026

N° Nota

1	ACTIVOS	60,219,816,250.86
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	13,584,405,742.04
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	13,584,405,742.04
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	3,451,798,260.44
1316	VENTA DE BIENES	3,426,239,201.14
1338	SENTENCIAS, LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES	2,320,000.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	6,515,389.00
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	2,097,627,158.15
1505	BIENES PRODUCIDOS	445,671,747.46
1510	MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	2,110,622.71
1512	MATERIAS PRIMAS	1,150,458,624.99
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	499,694,724.23
1525	EN TRÁNSITO	(308,561.24)
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	33,397,039,380.17
1605	TERRENOS	18,620,080,375.00
1635	Bienes muebles en bodega	(1,590,000.65)
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	6,709,382,313.60
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	109,969,643.89
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	885,524,901.07
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)	(5,278,919,401.89)
19	OTROS ACTIVOS	7,686,266,288.45
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO	4,135,031,181.00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	13,180,850.70
1907	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	3,530,192,756.75
1970	INTANGIBLES	49,520,116.00
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	(41,658,616.00)

2	PASIVOS	11,873,134,687.34
---	----------------	--------------------------

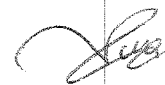



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A Febrero 28 de 2026

Nº Nota

24	CUENTAS POR PAGAR		692,681,543.34
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	457,555,124.36	
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	61,687,229.69	
2424	DESCUENTO DE NOMINA	23,036,039.00	
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	36,308,152.46	
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	(51,766,816.46)	
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	93,977,039.57	
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	71,884,774.72	
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		5,677,234,489.00
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1,542,203,308.00	
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		48,346,681,563.52
32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS		48,346,681,563.52
3208	CAPITAL FISCAL	31,610,579,717.91	
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	18,111,241,553.88	
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	(1,017,530,050.27)	
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	




FABRICA DE LICORES DEL TOLIMA
Nit: 890704763-2
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A Febrero 28 de 2026

Nº Nota

99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(38,356,533,704.00)
9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(38,356,533,704.00)


NIDIA VICTORIA CASTILLO GONZALEZ
Representante Legal
CC No 38140268

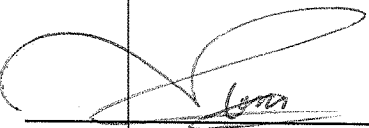

NANCY PIEDAD GUARNIZO GUTIERREZ
Contador Publico
T.P. No 184529

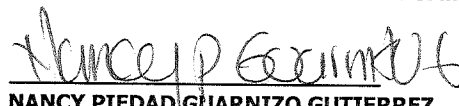
FABRICA DE LICORES DEL TOLIMA
Nit: 890704763-2
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
Febrero 1 a 28/2026
General

nota

4	INGRESOS	60,645,676.79
48	OTROS INGRESOS	60,645,676.79
4802	FINANCIEROS	60,274,926.79
4808	INGRESOS DIVERSOS	370,750.00
5	GASTOS	920,517,917.95
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	823,690,551.30
5101	SUELDOS Y SALARIOS	152,203,777.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	30,489,651.00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	5,896,564.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	64,490,436.00
5111	GENERALES	570,610,123.30
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	80,636,606.68
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	80,636,606.68
	OTROS GASTOS	16,190,759.97
5804	FINANCIEROS	16,190,759.97
6	COSTO DE VENTAS	66,345,800.20
62	COSTO DE VENTA DE BIENES	66,345,800.20
6205	BIENES PRODUCIDOS	43,310,800.20
6210	BIENES COMERCIALIZADOS	23,035,000.00
7	COSTOS DE PRODUCCIÓN	224,887.38
71	PRODUCCIÓN DE BIENES	224,887.38
7128	LICORES, BEBIDAS Y ALCOHOLES	224,887.38

Perdida : 926,442,928.74


NIDIA VICTORIA CASTILLO GONZALEZ
Representante Legal
CC No 38140268


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

