

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A Marzo

31 de 2026

Nº Nota

1	ACTIVOS	58,821,204,144.32
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	13,321,476,359.01
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	13,321,476,359.01
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	2,772,378.50
1230	INVERSIONES EN ASOCIADAS CONTABILIZADAS POR EL METODO DE	2,772,378.50
13	CUENTAS POR COBRAR	1,564,788,597.44
1316	VENTA DE BIENES	1,535,161,182.14
1338	SENTENCIAS, LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES	2,320,000.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	10,583,745.00
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	2,924,437,027.45
1505	BIENES PRODUCIDOS	790,504,086.81
1510	MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	1,926,592.96
1512	MATERIAS PRIMAS	1,233,590,561.05
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	898,415,786.63
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	33,322,415,786.59
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	6,713,020,214.08
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	109,969,643.89
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	886,534,900.42
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)	(5,359,780,895.95)
19	OTROS ACTIVOS	7,685,313,995.33
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO	4,135,031,181.00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	11,274,815.70
1907	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	3,531,146,498.63
1970	INTANGIBLES	49,520,116.00
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	(41,658,616.00)

2	PASIVOS	11,868,460,726.32
---	----------------	--------------------------

24	CUENTAS POR PAGAR	706,886,889.32
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	288,595,977.49

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A Marzo 31 de 2026

Nº Nota

2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	62,472,519.69
2424	DESCUENTO DE NOMINA	36,054,579.00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	66,090,974.36
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	306,097,660.00
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	(130,294,305.94)
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	77,869,484.72
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	5,710,362,838.00
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1,575,331,657.00
2515	OTROS BENEFICIOS POSEMPLEO	4,135,031,181.00
27	PROVISIONES	5,451,210,999.00
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	5,451,210,999.00
3	PATRIMONIO	46,952,743,418.00
32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	46,952,743,418.00
3208	CAPITAL FISCAL	31,610,579,717.91
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	18,471,222,835.71
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	(2,771,449,477.62)
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)	55,513,859,041.00
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE	55,513,859,041.00
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(55,513,859,041.00)
9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(55,513,859,041.00)



FABRICA DE LICORES DEL TOLIMA

Nit: 890704763-2

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A Marzo 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
Marzo 1 a 31/2026
General

nota

4	INGRESOS	285,652,494.73
42	VENTA DE BIENES	162,502,278.00
4204	PRODUCTOS MANUFACTURADOS	159,286,708.00
4210	BIENES COMERCIALIZADOS	3,215,570.00
48	OTROS INGRESOS	123,150,216.73
4802	FINANCIEROS	62,282,158.88
4809	INGRESOS DIVERSOS	60,775,100.96
4812	GANANCIAS POR LA PLICACION DEL METODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL DE	92,956.89
5	GASTOS	1,606,967,271.35
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	1,508,527,185.32
5101	SUELDOS Y SALARIOS	141,317,727.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	27,606,500.00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	5,320,500.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	66,049,151.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	246,827.00
5111	GENERALES	1,100,262,480.32
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	167,724,000.00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	80,636,606.68
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	80,636,606.68
58	OTROS GASTOS	17,803,479.35
5804	FINANCIEROS	15,517,379.67
5890	GASTOS DIVERSOS	2,286,099.68
6	COSTO DE VENTAS	156,500,578.46
62	COSTO DE VENTA DE BIENES	156,500,578.46
6205	BIENES PRODUCIDOS	156,316,548.71
6210	BIENES COMERCIALIZADOS	184,029.75
7	COSTOS DE PRODUCCIÓN	(83,877,209.56)
71	PRODUCCIÓN DE BIENES	(83,877,209.56)
7128	LICORES, BEBIDAS Y ALCOHOLES	(83,877,209.56)

Perdida : 1,393,938,145.52


NIDIA VICTORIA CASTILLO GONZALEZ
Representante Legal
CC No 38140268


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

440