

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A Abril 30 de 2026

Nº Nota

1	ACTIVOS	59,630,416,375.27
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	12,092,038,966.27
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	12,092,038,966.27
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	3,511,000,319.19
1316	VENTA DE BIENES	3,480,056,798.14
1338	SENTENCIAS, LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES	2,320,000.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	11,899,850.75
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	2,771,392,081.50
1505	BIENES PRODUCIDOS	1,028,201,628.29
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	1,780,196.26
1512	MATERIAS PRIMAS	1,254,812,896.10
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	486,597,360.85
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	33,256,114,005.77
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)	(5,426,082,676.77)
19	OTROS ACTIVOS	7,997,098,624.04
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO	4,135,031,181.00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	9,418,723.70
1907	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	3,844,787,219.34
1970	INTANGIBLES	49,520,116.00
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	(41,658,616.00)
2	PASIVOS	13,409,661,081.98
24	CUENTAS POR PAGAR	2,165,618,518.98
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	635,809,781.60

FABRICA DE LICORES DEL TOLIMA

Nit: 890704763-2

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A Abril 30 de 2026

NP Nota

2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	62,980,612.69	
2424	DESCUENTO DE NOMINA	47,007,098.00	
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	93,702,813.34	
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	1,162,741,111.00	
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	94,032,895.63	
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	69,344,206.72	
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	5,792,831,564.00	
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1,657,800,383.00	
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	46,220,755,293.29	
32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	46,220,755,293.29	
3208	CAPITAL FISCAL	31,610,579,717.91	
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	18,471,222,835.71	
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	(3,503,437,602.33)	
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 Abril 30 de 2026

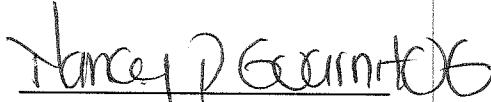
Nº Nota



NIDIA VICTORIA CASTILLO GONZALEZ

Representante Legal

CC No 38140268



NANCY PIEDAD GUARNIZO GUTIERREZ

Contador Publico

T.P. No 184529



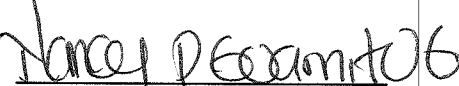
FABRICA DE LICORES DEL TOLIMA
 Nit: 890704763-2
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
 Abril 1 a 30/2026
 General

nota

4	INGRESOS	2,140,062,014.38
42	VENTA DE BIENES	2,076,853,074.00
4204	PRODUCTOS MANUFACTURADOS	2,074,295,070.00
4210	BIENES COMERCIALIZADOS	2,558,004.00
48	OTROS INGRESOS	63,208,940.38
4802	FINANCIEROS	62,246,432.88
4808	INGRESOS DIVERSOS	962,507.50
5	GASTOS	2,222,690,439.97
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	1,978,126,502.15
5101	SUELDOS Y SALARIOS	165,031,500.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	33,645,500.00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	6,498,400.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	69,295,507.20
3	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	10,275,305.00
5111	GENERALES	1,456,637,289.95
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	236,743,000.00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	66,151,855.91
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	66,151,855.91
58	OTROS GASTOS	178,412,081.91
5804	FINANCIEROS	13,866,265.90
5890	GASTOS DIVERSOS	1,139.01
5894	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE	164,544,677.00
6	COSTO DE VENTAS	649,359,699.12
62	COSTO DE VENTA DE BIENES	649,359,699.12
6205	BIENES PRODUCIDOS	649,213,302.42
6210	BIENES COMERCIALIZADOS	146,396.70

Perdida : 731,988,124.71


NIDIA VICTORIA CASTILLO GONZALEZ
 Representante Legal
 CC No 38140268


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