

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A Mayo 31 de 2026

NP Nota

1	ACTIVOS	60,463,142,515.90
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	9,002,145,310.36
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	9,002,145,310.36
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	7,213,761,365.44
1316	VENTA DE BIENES	7,185,084,306.14
1338	SENTENCIAS, LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES	2,320,000.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	9,633,389.00
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	3,018,228,838.67
1505	BIENES PRODUCIDOS	1,251,670,304.03
1510	MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	1,714,855.36
1512	MATERIAS PRIMAS	1,171,078,664.58
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	593,765,014.70
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	33,189,817,830.89
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)	(5,492,378,851.65)
19	OTROS ACTIVOS	8,036,416,792.04
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO	4,135,031,181.00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	9,853,589.70
1907	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	3,883,670,521.34
1970	INTANGIBLES	49,520,116.00
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	(41,658,616.00)
2	PASIVOS	13,485,721,739.13
24	CUENTAS POR PAGAR	2,128,152,834.13
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	619,017,584.54

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A Mayo 31 de 2026

Nº Nota

2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	60,604,611.69
2424	DESCUENTO DE NOMINA	3,436,362.00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	60,797,901.75
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	1,274,301,909.00
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	38,667,218.43
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	71,327,246.72
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	5,906,357,906.00
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1,771,326,725.00
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	46,977,420,776.77
32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	46,977,420,776.77
3208	CAPITAL FISCAL	31,610,579,717.91
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	18,471,222,835.71
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	(2,746,772,118.85)
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)	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 Mayo 31 de 2026

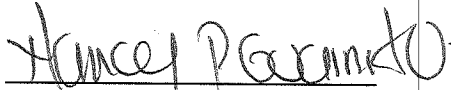
Nº Nota



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
Mayo 1 a 31/2026
General

nota

4	INGRESOS	3,261,242,232.26
42	VENTA DE BIENES	3,209,722,318.00
4204	PRODUCTOS MANUFACTURADOS	3,209,518,890.00
4210	BIENES COMERCIALIZADOS	1,141,708.00
4295	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE BIENES (DB)	(938,280.00)
48	OTROS INGRESOS	51,519,914.26
4802	FINANCIEROS	49,467,254.02
4808	INGRESOS DIVERSOS	2,052,660.24
5	GASTOS	1,638,348,563.04
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	1,257,126,426.28
5101	SUELDOS Y SALARIOS	147,287,158.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	28,976,400.00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	5,587,900.00
7	PRESTACIONES SOCIALES	66,323,026.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	1,269,119.00
5111	GENERALES	976,990,355.28
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	30,692,468.00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	66,146,249.97
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	66,146,249.97
58	OTROS GASTOS	315,075,886.79
5804	FINANCIEROS	20,477,740.07
5890	GASTOS DIVERSOS	4,843.72
5894	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE	294,593,303.00
6	COSTO DE VENTAS	866,228,185.74
62	COSTO DE VENTA DE BIENES	866,228,185.74
6205	BIENES PRODUCIDOS	866,162,844.84
6210	BIENES COMERCIALIZADOS	65,340.90

Utilidad : **756,665,483.48**


NIDIA VICTORIA CASTILLO GONZALEZ
Representante Legal
CC No 38140268


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