

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A Junio 30 de 2026

Nº Nota

1	ACTIVOS	61,488,295,636.79
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	9,392,181,068.82
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	9,392,181,068.82
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	8,479,390,807.44
1316	VENTA DE BIENES	8,450,797,748.14
1338	SENTENCIAS, LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES	2,320,000.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	9,549,389.00
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	2,801,287,283.51
1505	BIENES PRODUCIDOS	1,079,824,115.09
1510	MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	1,620,565.96
1512	MATERIAS PRIMAS	991,166,816.30
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	728,675,786.16
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	33,190,866,566.25
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	953,874,228.08
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)	(5,558,669,443.95)
19	OTROS ACTIVOS	7,621,797,532.27
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO	4,135,031,181.00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	5,387,224.70
1907	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	3,473,517,626.57
1970	INTANGIBLES	49,520,116.00
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	(41,658,616.00)
2	PASIVOS	15,324,692,428.19
24	CUENTAS POR PAGAR	3,918,871,894.57
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	853,616,596.94



FABRICA DE LICORES DEL TOLIMA

Nit: 890704763-2

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A Junio 30 de 2026

Nº Nota

2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	61,891,814.69
2424	DESCUENTO DE NOMINA	24,094,370.00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	95,887,071.22
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	2,958,467,695.00
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	(149,097,000.00)
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	74,011,346.72
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	5,853,289,991.00
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1,718,258,810.00
2515	OTROS BENEFICIOS POSEMPLEO	4,135,031,181.00
27	PROVISIONES	5,552,530,542.62
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	5,552,530,542.62

3	PATRIMONIO	46,163,603,208.60
---	-------------------	--------------------------

32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	46,163,603,208.60
3208	CAPITAL FISCAL	31,610,579,717.91
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	18,471,222,835.71
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	(3,560,589,687.02)
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)	55,515,212,641.00
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE	55,515,212,641.00
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(55,515,212,641.00)
9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(55,515,212,641.00)

FABRICA DE LICORES DEL TOLIMA
Nit: 890704763-2
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A Junio 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
Junio 1 a 30/2026
General

nota

4	INGRESOS	3,851,907,656.41
42	VENTA DE BIENES	3,798,477,504.00
4204	PRODUCTOS MANUFACTURADOS	3,952,546,462.00
4210	BIENES COMERCIALIZADOS	1,647,528.00
4295	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE BIENES (DB)	(155,716,486.00)
48	OTROS INGRESOS	53,430,152.41
4802	FINANCIEROS	50,974,609.83
4808	INGRESOS DIVERSOS	2,455,542.58
5	GASTOS	3,512,608,422.59
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	2,576,903,264.03
5101	SUELDOS Y SALARIOS	167,073,116.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	45,678,905.00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	12,372,900.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	144,660,444.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	10,097,597.00
5111	GENERALES	2,099,561,434.03
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	97,458,868.00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	167,460,211.01
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	66,140,667.39
5368	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	101,319,543.62
58	OTROS GASTOS	768,244,947.55
5804	FINANCIEROS	20,278,984.12
5821	IMPUESTO A LAS GANANCIAS CORRIENTE	374,405,000.00
5890	GASTOS DIVERSOS	762,733.43
5894	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE	372,798,230.00
6	COSTO DE VENTAS	1,153,116,801.99
62	COSTO DE VENTA DE BIENES	1,153,116,801.99
6205	BIENES PRODUCIDOS	1,153,022,512.59
6210	BIENES COMERCIALIZADOS	94,289.40

Perdida : 813,817,568.17


NIDIA VICTORIA CASTILLO GONZALEZ
Representante Legal
CC No 38140268


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