FABRICA DE LICORES DEL TOLIMA
Nit: 890704763-2

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

		A Agosto 31 de 2026	A Agosto 31 de 2025
1	**ACTIVOS**	**55,773,177,716.85**	**60,168,339,624.06**
11	**EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO**	**7,662,372,002.27**	**13,587,590,424.90**
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	7,662,372,002.27	13,587,590,424.90
111005	Cuenta corriente	4,194,024.32	4,152,502.26
111006	Cuenta de ahorro	7,658,177,977.95	13,583,437,922.64
12	**INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS**	**2,772,378.50**	**2,679,421.61**
1230	INVERSIONES EN ASOCIADAS CONTABILIZADAS POR EL METODO DE PARTICIPACION PATRI	2,772,378.50	2,679,421.61
123005	EMPRESAS PUBLICAS SOCIETARIAS	2,772,378.50	2,679,421.61
13	**CUENTAS POR COBRAR**	**3,528,836,989.94**	**3,805,255,959.44**
1316	VENTA DE BIENES	3,497,077,066.64	3,780,019,137.14
131604	Productos Manufacturados	3,496,922,285.64	3,780,017,738.14
131606	BIENES COMERCIALIZADOS	154,781.00	1,399.00
1338	SENTENCIAS, LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES D	2,320,000.00	2,320,000.00
133805	COSTAS PROCESALES	2,320,000.00	2,320,000.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	12,716,253.00	6,193,152.00
138490	Otras cuentas por cobrar	12,716,253.00	6,193,152.00
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	18,160,287.30	18,160,287.30
138501	Venta de Bienes	18,160,287.30	18,160,287.30
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS X COBRAR (CR)	(1,436,617.00)	(1,436,617.00)
138601	Venta de Bienes	(1,436,617.00)	(1,436,617.00)
15	**INVENTARIOS**	**3,832,496,924.10**	**2,811,414,084.94**
1505	BIENES PRODUCIDOS	2,171,250,082.83	1,192,935,804.93
150507	Licores, bebidas y alcoholes	2,171,250,082.83	1,184,559,433.47
150517	MEDICAMENTOS	0.00	8,376,371.46
1510	MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	1,484,508.01	619,872.61
151015	Licores, bebidas y alcoholes	1,484,508.01	619,872.61
1512	MATERIAS PRIMAS	847,393,582.23	981,631,259.90
151201	Materias primas	847,393,582.23	981,631,259.90
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	812,368,751.03	636,227,147.50
151401	ENVASES Y EMPAQUES	790,699,981.26	598,851,206.73
151402	Materiales para la produccion de bienes.	21,668,769.77	37,375,940.77
16	**PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO**	**33,058,285,381.65**	**32,499,981,504.84**
1605	TERRENOS	18,620,080,375.00	18,620,080,375.00
160501	URBANOS	18,620,080,375.00	18,620,080,375.00
1640	EDIFICACIONES	7,236,567,509.97	7,236,567,509.97
164002	Oficinas	1,355,077,355.57	1,355,077,355.57
164005	Fábricas	1,778,910,180.53	1,778,910,180.53
164017	Parqueaderos y garajes	415,504,695.15	415,504,695.15
164018	Bodegas y hangares	3,472,319,464.72	3,472,319,464.72
164090	Otras edificaciones	214,755,814.00	214,755,814.00
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	3,493,238,703.35	3,493,238,703.35
164590	Otras plantas, ductos y túneles	3,493,238,703.35	3,493,238,703.35
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES	2,305,365.00	2,305,365.00
165010	Líneas y cables de telecomunicaciones	2,305,365.00	2,305,365.00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	6,713,020,214.08	5,511,047,879.74
165504	Maquinaria industrial	6,446,238,325.28	5,247,903,891.42

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

		A Agosto 31 de 2026	A Agosto 31 de 2025
165511	Herramientas y accesorios	38,364,330.80	34,726,430.32
165590	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	228,417,558.00	228,417,558.00
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	109,969,643.89	106,400,238.89
166002	Equipo de laboratorio	109,969,643.89	106,400,238.89
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	953,874,228.08	782,347,317.33
166501	Muebles y enseres	721,819,404.66	566,354,845.91
166590	Otros muebles, enseres y equipo de oficina	232,054,823.42	215,992,471.42
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	198,082,082.75	156,974,520.60
167001	Equipo de comunicación	5,700,039.00	5,700,039.00
167002	Equipo de computación	183,896,278.75	142,788,716.60
167090	Otros equipos de comunicación y computación	8,485,765.00	8,485,765.00
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1,422,397,888.08	1,422,397,888.08
167502	Terrestre	1,422,397,888.08	1,422,397,888.08
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	(5,691,250,628.55)	(4,831,378,293.12)
168501	Edificaciones	(1,640,310,348.56)	(1,495,578,998.24)
168502	Plantas, ductos y túneles	(692,385,294.57)	(620,627,267.97)
168503	Redes, líneas y cables	(2,305,365.00)	(2,305,365.00)
168504	Maquinaria y equipo	(1,212,280,147.86)	(600,279,565.14)
168505	Equipo médico y científico	(109,969,643.89)	(112,090,739.61)
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	(768,847,246.91)	(722,831,384.32)
168507	Equipos de comunicación y computación	(166,914,966.84)	(345,389,602.88)
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	(943,600,572.96)	(815,005,897.92)
168590	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	(154,637,041.96)	(117,269,472.04)
19	**OTROS ACTIVOS**	**7,688,414,040.39**	**7,461,418,228.33**
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	4,135,031,181.00	4,135,031,181.00
190203	INVERSIONES	4,135,031,181.00	4,135,031,181.00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	7,519,892.70	774,329,562.20
190603	Avances para viáticos y gastos de viaje	3,431,234.00	4,881,734.00
190604	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	4,088,658.70	769,447,828.20
1907	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	3,538,001,466.69	2,544,195,985.13
190701	ANTICIPO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA - AUTORRENTA 0.55%	57,614,622.47	59,992,594.35
190702	RETENCION EN LA FUENTE	124,628,458.27	159,595,531.27
190703	Saldos a favor en liquidaciones privadas	369,065,000.00	342,376,000.00
190705	Saldo a favor de impuesto a las ventas	2,824,220,545.36	1,908,958,537.20
190708	Anticipo de impuesto a las ventas	79,715,834.28	46,736,339.00
190709	Impuesto de Industria y Comercio Retenido	82,757,006.31	26,536,983.31
1970	INTANGIBLES	49,520,116.00	49,520,116.00
197007	Licencias	7,861,500.00	7,861,500.00
197008	Software	41,658,616.00	41,658,616.00
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	(41,658,616.00)	(41,658,616.00)
197508	Software	(41,658,616.00)	(41,658,616.00)
2	**PASIVOS**	**12,076,989,011.23**	**12,278,816,541.66**
24	**CUENTAS POR PAGAR**	**692,343,648.61**	**1,229,743,061.66**
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	694,716,236.18	457,793,619.46
240101	Bienes y servicios	694,716,236.18	457,793,619.46
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	63,100,083.17	64,445,636.09
240720	Recaudos por clasificar	52,894,982.68	55,329,306.60

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

		A Agosto 31 de 2026	A Agosto 31 de 2025
240790	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	10,205,100.49	9,116,329.49
2424	DESCUENTO DE NOMINA	3,829,485.00	20,223,605.00
242401	Aportes a fondos pensionales	0.00	6,594,600.00
242402	Aportes a seguridad social en salud	0.00	6,719,700.00
242404	SINDICATOS	446,253.00	598,606.00
242406	FONDOS DE EMPLEADOS	1,332,895.00	2,467,862.00
242407	LIBRANZAS	2,050,337.00	3,523,684.00
242411	Embargos judiciales	0.00	319,153.00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	106,187,364.86	118,057,870.69
243603	Honorarios	740,000.00	0.00
243605	Servicios	51,477,791.00	45,235,565.00
243608	Compras	4,956,874.55	6,665,186.00
243615	RENTAS DE TRABAJO	8,517,000.00	5,788,000.00
243617	RETENCION POR SERVICIOS	20,240.00	232,072.00
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	24,125,670.84	28,521,529.00
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	10,802,868.76	16,814,616.58
243695	Autorretenciones	5,546,919.71	3,498,435.47
243698	Impuesto de timbre	0.00	11,302,466.64
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	204,915,788.00	667,309,119.54
244024	TASAS	4,093,699.00	45,950,366.00
244029	IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO	200,822,089.00	621,358,753.54
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	(450,157,359.32)	(171,110,879.84)
244501	Venta de bienes	430,632,358.42	190,863,885.16
244502	Venta de servicios	1,045,047.76	14,519.87
244505	Compra de bienes (Db)	(640,725,128.92)	(200,276,545.17)
244506	Compra de servicios (Db)-IVA	(240,886,967.02)	(161,712,861.04)
244509	Compra de bienes 5% (db)	(222,669.56)	121.34
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	69,752,050.72	73,024,090.72
249051	SERVICIOS PUBLICOS	459,679.72	459,679.72
249054	HONORARIOS	6,902,386.00	6,902,386.00
249055	SERVICIOS	61,370,916.00	64,932,968.00
249090	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,019,069.00	729,057.00
25	**BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS**	**5,832,114,820.00**	**5,545,854,825.00**
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1,697,083,639.00	1,410,823,644.00
251102	Cesantías	962,750,880.00	827,771,321.00
251103	Intereses sobre cesantías	13,990,309.00	14,990,840.00
251104	Vacaciones	112,491,724.00	91,737,468.00
251105	Prima de vacaciones	259,895,040.00	195,238,235.00
251106	Prima de servicios	51,244,479.00	13,128,069.00
251107	Prima de navidad	184,979,158.00	171,370,835.00
251109	Bonificaciones	51,965,786.00	31,163,708.00
251111	Aportes a riesgos laborales	1,373,100.00	3,380,400.00
251122	Aportes a Fondos Pensionales Empleador	20,337,477.00	20,063,639.00
251123	Aportes a Seguridad Social en Salud Empleador	23,812,050.00	14,889,642.00
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	6,139,051.00	11,986,320.00
251190	Otros beneficios a los empleados a corto plazo	8,104,585.00	15,103,167.00
2515	OTROS BENEFICIOS POSEMPLEO	4,135,031,181.00	4,135,031,181.00
251504	Calculo Actuarial de Otros Beneficios Posempleo	4,135,031,181.00	4,135,031,181.00
27	**PROVISIONES**	**5,552,530,542.62**	**5,503,218,655.00**
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	5,552,530,542.62	5,503,218,655.00
270101	Civiles	1,353,600.00	0.00
270103	Administrativa	5,551,176,942.62	5,451,210,999.00
270105	Laborales	0.00	52,007,656.00

FABRICA DE LICORES DEL TOLIMA
Nit: 890704763-2

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

		A Agosto 31 de 2026	A Agosto 31 de 2025
3	**PATRIMONIO**	**43,696,188,705.62**	**47,889,523,082.40**
32	**PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS**	**43,696,188,705.62**	**47,889,523,082.40**
3208	CAPITAL FISCAL	31,610,579,717.91	31,610,579,717.91
320801	CAPITAL FISCAL	31,610,579,717.91	31,610,579,717.91
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	18,471,222,835.71	18,111,241,553.88
322501	UTILIDAD O EXCEDENTES ACUMULADOS	33,792,724,560.89	33,432,743,279.06
322502	PERDIDA O DEFICIT ACUMULADOS	(15,321,501,725.18)	(15,321,501,725.18)
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	(6,028,004,190.00)	(1,474,688,531.39)
323002	PERDIDA O DEFICIT DEL EJERCICIO	(6,028,004,190.00)	(1,474,688,531.39)
3280	GANANCIAS O PERDIDAS POR PLANES DE BENFICIOS A LOS EMPLEADOS	(357,609,658.00)	(357,609,658.00)
328001	Ganancias o perdidas actuariales por planes de benefic posemple	(357,609,658.00)	(357,609,658.00)
8	**CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS**	**0.00**	**0.00**
81	**DERECHOS CONTINGENTES**	**153,998,741.00**	**153,998,741.00**
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	153,998,741.00	153,998,741.00
812004	ADMINISTRATIVAS	153,998,741.00	153,998,741.00
83	**DEUDORAS DE CONTROL**	**6,053,127,924.00**	**6,053,127,924.00**
8310	BONOS, TITULOS Y ESPECIES NO COLOCADOS	6,053,127,924.00	6,053,127,924.00
831090	Otros bonos, titulos y especies no colocados	6,053,127,924.00	6,053,127,924.00
89	**DEUDORAS POR CONTRA (CR)**	**(6,207,126,665.00)**	**(6,207,126,665.00)**
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	(153,998,741.00)	(153,998,741.00)
890506	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	(153,998,741.00)	(153,998,741.00)
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(6,053,127,924.00)	(6,053,127,924.00)
891503	Bonos, titulos y especies no colocados	(6,053,127,924.00)	(6,053,127,924.00)
9	**CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS**	**0.00**	**0.00**
91	**RESPONSABILIDADES CONTINGENTES (CR)**	**55,515,212,641.00**	**38,356,533,704.00**
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS (CR)	55,515,212,641.00	38,356,533,704.00
912001	Civiles	0.00	1,223,518,159.00
912002	LABORALES	1,353,600.00	(31,947,613.00)
912004	ADMINISTRATIVOS	53,854,859,425.00	35,505,963,542.00
912005	OBLIGACIONES FISCALES	1,658,999,616.00	1,658,999,616.00
93	**ACREEDORAS DE CONTROL (CR)**	**0.00**	**(1,383,072,685.97)**
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL (CR)	0.00	(1,383,072,685.97)
939001	SERVICIOS	0.00	(84,206,613.00)
939011	CONTRATOS PENDIENTES DE EJECUCION	0.00	(1,298,866,072.97)

FABRICA DE LICORES DEL TOLIMA
Nit: 890704763-2

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

		A Agosto 31 de 2026	A Agosto 31 de 2025
99	**ACREEDORAS POR CONTRA (DB)**	**(55,515,212,641.00)**	**(36,973,461,018.03)**
9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(55,515,212,641.00)	(38,356,533,704.00)
990505	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	(55,515,212,641.00)	(38,356,533,704.00)
9915	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	0.00	1,383,072,685.97
991501	SERVICIOS	0.00	84,206,613.00
991590	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	0.00	1,298,866,072.97

JESUS ALBERTO CARVAJAL DUQUE
Representante Legal
C.C. No 14239478

MARIA DEL PILAR RAMIREZ MONROY
Subgerente Financiera.

NANCY PIEDAD GUARNIZO
Contador Publico
T.P. No 184529

FABRICA DE LICORES DEL TOLIMA
Nit: 890704763-2

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

General

	Cuenta	Enero 1 a Agosto 31/2026	Enero 1 a Agosto 31/2025
4	**INGRESOS**	**10,970,544,091.19**	**12,044,274,987.14**
42	**VENTA DE BIENES**	**10,471,710,566.00**	**11,522,950,288.00**
4204	PRODUCTOS MANUFACTURADOS	10,766,880,608.00	11,748,062,504.00
420417	Licores, bebidas y alcoholes	10,766,880,608.00	11,748,062,504.00
420417001	Aguardiente	10,766,880,608.00	11,748,062,504.00
4210	BIENES COMERCIALIZADOS	10,940,164.00	22,637,084.00
421015	Licores, bebidas y alcoholes	10,940,164.00	22,637,084.00
421015001	Venta de Alcohol	10,940,164.00	22,637,084.00
4295	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE BIENES (DB)	(306,110,206.00)	(247,749,300.00)
429506	Bienes producidos	(306,110,206.00)	(247,749,300.00)
429506002	Licores, Bebidas y Alcoholes	(306,110,206.00)	(247,749,300.00)
48	**OTROS INGRESOS**	**498,833,525.19**	**521,324,699.14**
480[illegible]	FINANCIEROS	429,341,544.68	507,049,788.92
480201	Intereses sobre depositos en instituciones financieras	429,283,204.51	507,004,712.75
480232	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	58,340.17	45,076.17
480232023	Reintegro 4x1000 y Cuota Manejo	58,340.17	45,076.17
4808	INGRESOS DIVERSOS	69,399,023.62	14,274,910.22
480817	Arrendamiento operativo	3,675,335.00	3,496,993.00
480817001	Arriendos	3,675,335.00	3,496,993.00
480825	Sobrantes	8,263,595.24	0.00
480825001	Sobrantes de Impuestos	370,750.00	0.00
480825004	Inventarios	308,561.24	0.00
480825007	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	7,584,284.00	0.00
480826	Recuperaciones	5,443,600.00	5,417,616.00
480861	Laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales a favor	52,007,656.00	0.00
480890	Otros ingresos diversos	8,837.38	5,360,301.22
480890007	Otros ingresos extraordinarios	0.00	5,308,581.00
480890009	Ajuste al peso	8,837.38	51,720.22
4812	GANANCIAS POR LA PLICACION DEL METODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN ASOCIADAS	92,956.89	0.00
481[illegible]	EMPRESAS PUBLICAS SOCIETARIAS	92,956.89	0.00
5	**GASTOS**	**13,660,438,642.55**	**10,202,153,773.02**
51	**DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN**	**11,567,569,612.11**	**7,394,449,850.30**
5101	SUELDOS Y SALARIOS	1,204,330,371.00	1,096,558,813.00
510101	SUELDOS	1,057,745,193.00	959,760,180.00
510101001	Sueldos personal Activo	1,057,745,193.00	959,760,180.00
510105	Gastos de representación	75,203,096.00	70,283,264.00
510119	Bonificaciones	58,181,738.00	52,358,646.00
510123	Auxilio de transporte	13,200,344.00	14,156,723.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	250,120,425.00	233,176,802.00
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	41,518,020.00	38,573,740.00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	85,750,017.00	80,011,112.00

FABRICA DE LICORES DEL TOLIMA
Nit: 890704763-2

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

General

	Cuenta	Enero 1 a Agosto 31/2026	Enero 1 a Agosto 31/2025
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	8,806,700.00	9,005,500.00
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	114,045,688.00	105,586,450.00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	51,899,751.00	48,147,201.00
510401	Aportes al ICBF	31,139,990.00	28,889,181.00
510402	Aportes al SENA	20,759,761.00	19,258,020.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	594,745,994.20	507,696,869.00
510701	Vacaciones	80,467,232.00	67,709,479.00
510702	Cesantías	83,531,222.00	81,380,033.00
510703	Intereses a las cesantías	10,020,081.00	13,664,479.00
510704	Prima de vacaciones	89,764,248.00	61,612,310.00
510705	Prima de navidad	145,075,891.00	130,952,066.00
510706	Prima de servicios	126,903,793.00	53,480,066.00
510790	OTRAS PRIMAS	38,799,122.00	36,186,764.00
510790001	Prima profesional	37,953,972.00	35,375,216.00
510[illegible]02	Prima de Produccion	845,150.00	811,548.00
510795	Otras prestaciones sociales	20,184,405.20	62,711,672.00
510795001	Gasto Convencional Ayuda Educativa	918,002.00	8,073,577.00
510795002	Gastos Convencional Auxilio de Anteojos	875,253.00	1,110,376.00
510795003	Otros Gastos Convencionales	4,764,232.20	7,117,520.00
510795007	Bonificacion Por Servicios Prestados	13,626,918.00	46,410,199.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	32,084,113.00	65,957,813.00
510803	Capacitación, bienestar social y estímulos	4,810,000.00	5,355,000.00
510807	GASTOS DE VIAJE	1,318,000.00	11,155,964.00
510807001	Gastos de Viaje Gerente	1,318,000.00	8,758,956.00
510807002	Gastos de Viaje Convencion Colectiva	0.00	2,397,008.00
510810	VIATICOS	25,956,113.00	49,446,849.00
510810001	Viaticos Gerente	15,109,325.00	35,754,103.00
510810002	Viaticos segun Convencion Colectiva	7,929,807.00	3,015,092.00
510810003	Viaticos otros Administrativos	2,916,981.00	10,677,654.00
5111	GENERALES	8,844,756,073.91	5,001,238,072.30
511113	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	260,115,810.57	105,691,878.54
511[illegible]001	Vigilancia y seguridad	260,115,810.57	105,691,878.54
511[illegible]	MATERIALES Y SUMINISTROS	413,465,707.77	39,845,604.60
511114001	Materiales y suministros	413,465,707.77	39,845,604.60
511115	MANTENIMIENTO	4,783,363.00	881,900.00
511115001	Mantenimiento Camioneta de Gerencia	0.00	30,000.00
511115005	Mantenimiento - Otros	4,783,363.00	851,900.00
511116	REPARACIONES	143,050,313.47	0.00
511116001	Reparaciones Locativas	143,050,313.47	0.00
511117	SERVICIOS PUBLICOS	38,786,726.40	64,365,735.90
511117001	Acueducto y alcantarillado	7,053,930.00	6,472,172.00
511117002	Energia electrica	20,876,069.40	37,774,496.50
511117003	Telefonia	10,856,727.00	8,874,163.80
511117004	Internet	0.00	11,244,903.60
511120	Publicidad y Propaganda	6,229,838,738.38	3,540,939,536.36
511120002	Grupos, Orquestas, musicos y cantantes	1,506,975,000.00	382,075,600.00
511120007	Cuota Deportes Tolima	458,365,158.00	140,056,022.00

FABRICA DE LICORES DEL TOLIMA
Nit: 890704763-2

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

General

	Cuenta	Enero 1 a Agosto 31/2026	Enero 1 a Agosto 31/2025	
511120008	Publicidad Radial, TV, Prensa y pagina web	182,099,872.34	135,683,820.00	
511120010	Promoción Publicidad y posicionamiento	2,935,609,442.58	2,318,644,586.36	
511120012	Impuestos asumidos degustaciones - Impocon e IVA	1,146,789,265.46	543,638,326.00	
511120013	Gastos logisticos internacionales	0.00	20,841,182.00	
511121	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES y AFILIACIONES	43,456,400.00	39,213,527.00	
511121001	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	43,456,400.00	39,213,527.00	
511122	FOTOCOPIAS	0.00	88,850.00	
511122001	Fotocopias	0.00	88,850.00	
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	14,630,650.00	6,755,137.00	
511123001	Comunicaciones y transporte	14,630,650.00	6,755,137.00	
511125	SEGUROS GENERALES	321,032,123.00	245,524,163.00	
511125001	Seguros generales	319,977,948.00	241,356,063.00	
511125002	SOAT	1,054,175.00	4,168,100.00	
511146	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	24,234,703.00	23,547,412.00	
511146001	Combustibles y lubricantes	24,234,703.00	23,547,412.00	
511[illegible]	SERVICIO DE ASEO, CAFETERIA, RESTAURANTE Y LAVANDERIA	2,501,400.00	1,801,250.00	
511[illegible]001	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	2,501,400.00	1,801,250.00	
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	1,091,550.00	3,107,079.00	
511155001	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	1,091,550.00	3,107,079.00	
511164	GASTOS LEGALES	51,741,003.00	8,398,601.00	
511164001	Gastos Legales	51,741,003.00	8,398,601.00	
511179	Honorarios	440,819,538.00	325,332,927.00	
511180	Servicios	813,839,258.32	563,487,620.90	
511190	OTROS GASTOS GENERALES	41,368,789.00	32,256,850.00	
511190001	Otros gastos generales	39,537,871.00	2,211,600.00	
511190002	Registros Sanitarios	1,830,918.00	30,045,250.00	
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	589,632,884.00	441,674,280.00	
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	82,986,000.00	80,568,000.00	
512001001	Impuesto predial unificado	82,986,000.00	80,568,000.00	
512002	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	50,887,470.00	36,027,112.00	
512002001	Cuota de fiscalización y auditaje	50,887,470.00	36,027,112.00	
512008	SANCIONES	13,775,240.00	0.00	
512008001	Sanciones	13,775,240.00	0.00	
512	Impuesto de industria y comercio	169,475,000.00	284,050,000.00	
512009001	Impuesto de industria y comercio	169,475,000.00	284,050,000.00	
512023	IMPUESTO AL PATRIMONIO	236,743,000.00	0.00	
512023001	Impuesto al Patrimonio Decreto 0173 de 2026	236,743,000.00	0.00	
512090	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	35,766,174.00	41,029,168.00	
512090003	Aplicacion 5% a la Participacion de Licores	17,970,600.00	20,880,000.00	
512090005	Tasa de Vigilancia - Supersalud	17,795,574.00	20,149,168.00	
53	**DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES**	**673,949,471.71**	**524,820,770.20**	
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	572,629,928.09	524,820,770.20	
536001	EDIFICACIONES	96,487,566.88	96,487,566.88	
536002	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	47,838,684.40	47,838,684.40	
536004	Maquinaria y Equipo	35,687,040.07	36,205,664.22	
536004001	Herramientas y accesorios	10,775,326.79	11,293,950.94	
536004002	Set moldes 375 cc y 750 cc para fabricar botellas de aguardiente	24,911,713.28	24,911,713.28	

FABRICA DE LICORES DEL TOLIMA
Nit: 890704763-2

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

General

	Cuenta	Enero 1 a Agosto 31/2026	Enero 1 a Agosto 31/2025	
536005	Maquinaria industrial	267,286,389.42	103,322,397.23	
536006	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	32,942,005.62	64,535,296.05	
536007	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	10,513,231.86	94,556,151.58	
536008	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	81,875,009.84	81,875,009.84	
5368	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	101,319,543.62	0.00	
536890	OTROS LITIGIOS Y DEMANDAS	101,319,543.62	0.00	
58	**OTROS GASTOS**	**1,418,919,558.73**	**2,282,883,152.52**	
5804	FINANCIEROS	145,676,914.33	121,122,206.54	
580439	Intereses de mora	333,600.00	259,000.00	
580490	OTROS GASTOS FINANCIEROS	145,343,314.33	120,863,206.54	
580490001	Otros gastos financieros 4X1000	121,652,981.01	88,260,148.26	
580490002	Otros Gastos Financieros	23,690,333.32	32,603,058.28	
5821	IMPUESTO A LAS GANANCIAS CORRIENTE	374,405,000.00	1,020,600,000.00	
582101	Impuesto sobre la renta y complementarios	374,405,000.00	1,020,600,000.00	
589[illegible]	GASTOS DIVERSOS	3,055,803.40	10,007,313.05	
589003	IMPUESTOS ASUMIDOS	770,099.41	669.00	
589003002	Impuestos Asumidos Retefuente	1,854.00	669.00	
589003003	Impuestos Asumidos ICA	5,781.41	0.00	
589003004	Impuestos Asumidos Impoconsumo	762,464.00	0.00	
589012	SENTENCIAS	2,285,600.00	2,003,154.00	
589025	Multas y Sanciones	0.00	6,880,130.00	
589090	Otros gastos diversos	103.99	1,123,360.05	
589090004	Otros Gastos	0.00	746,575.00	
589090006	Otros Gastos Ordinarios	0.00	166,021.00	
589090007	Ajuste al peso	103.99	210,764.05	
5894	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE	895,781,841.00	1,131,153,632.93	
589401	Bienes comercializados	895,781,841.00	1,131,153,632.93	
6	**COSTO DE VENTAS**	**3,338,109,638.64**	**3,316,809,745.51**	
62	**COSTO DE VENTA DE BIENES**	**3,338,109,638.64**	**3,316,809,745.51**	
620[illegible]	BIENES PRODUCIDOS	3,394,176,024.74	3,321,501,195.34	
620519	LICORES, BEBIDAS Y ALCOHOLES	3,394,176,024.74	3,321,501,195.34	
620519001	Aguardiente	3,394,176,024.74	3,321,501,195.34	
6210	BIENES COMERCIALIZADOS	(56,066,386.10)	(4,691,449.83)	
621013	LICORES, BEBIDAS Y ALCOHOLES	(56,066,386.10)	(4,691,449.83)	
621013003	Venta de Alcohol	(56,066,386.10)	(4,691,449.83)	
712203	Generales	9,781,200.00	125,613,085.64	
712203001	Honorarios, comisiones y servicios	9,781,200.00	97,907,570.00	
712203006	Vigilancia y seguridad	0.00	27,705,515.64	
712295	Trslado de costos Credito	(9,781,200.00)	(125,613,085.64)	
712801	MATERIA PRIMA	3,961,285,996.52	3,045,768,962.76	
712801001	Materia prima	3,961,285,996.52	3,045,768,962.76	
712803	GENERALES	93,513,388.60	338,577,217.30	
712803001	Honorarios, comisiones y servicios	0.00	198,848,835.60	
712803004	Mantenimiento	0.00	59,166,000.00	

FABRICA DE LICORES DEL TOLIMA
Nit: 890704763-2

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

General

	Cuenta	Enero 1 a Agosto 31/2026	Enero 1 a Agosto 31/2025	
712803006	Servicios publicos	90,505,336.60	80,562,381.70	
712803009	Seguros generales	3,008,052.00	0.00	
712804	SUELDOS Y SALARIOS	894,165,197.80	405,067,728.00	
712804001	Sueldos	299,237,086.00	226,815,426.00	
712804003	Prima Profesional	9,469,400.00	5,963,265.00	
712804005	Prima de Vacaciones	36,689,887.00	30,019,150.00	
712804006	Prima de navidad	40,260,877.00	30,313,947.00	
712804008	Vacaciones	29,675,519.00	24,775,212.00	
712804009	Bonificaciones	631,294.00	709,314.00	
712804011	Auxilio de Transporte	17,347,940.00	12,024,971.00	
712804012	Cesantias	73,137,378.00	25,457,703.00	
712804013	Intereses sobre Cesantias	3,970,383.00	3,054,935.00	
712804015	Dotacion y suministro de trabajadores	305,451,701.80	4,658,736.00	
712804019	Bonificación por servicios prestados	32,256,966.00	23,549,899.00	
712804020	Prima de servicios	43,097,494.00	15,302,048.00	
712804021	Prima de Producción	2,939,272.00	2,423,122.00	
7128	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	80,505,762.00	61,787,219.00	
712806001	Aporte Salud	29,945,633.00	22,897,530.00	
712806002	Riesgos Profesionales	8,283,900.00	6,563,400.00	
712806003	Aporte pension	42,276,229.00	32,326,289.00	
712807	Aportes sobre la nómina	35,822,818.00	27,689,930.00	
712807001	I.C.B.F.	11,941,372.00	9,230,510.00	
712807002	Sena	7,960,815.00	6,153,340.00	
712807003	Comfenalco	15,920,631.00	12,306,080.00	
712808	DEPRECIACION Y AMORTIZACION	1,424,286.69	14,856,979.59	
712808004	Maquinaria y Equipo	1,424,286.69	1,574,211.66	
712808005	Equipo Medico y Cientifico	0.00	13,282,767.93	
712895	TRASLADO DE COSTOS (CR)	(5,066,717,449.61)	(3,893,748,036.65)	
		6,028,004,190.00	**1,474,688,531.39**	
		Perdida	**Perdida**	

JESUS ALBERTO CARVAJAL DUQUE
Representante Legal
CC No 14238478

MARIA DEL PILAR RAMIREZ MONROY
Subgerente Financiera
C.C 1105334720

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