

19

FABRICA DE LICORES DEL TOLIMA  
Nit: 890704763-2  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
A Agosto      31 de 2024

Nº Nota

1	<b>ACTIVOS</b>	<b>35,609,208,579.02</b>
11	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>6,641,258,182.94</b>
1105	CAJA	16,026.20
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	6,641,242,156.74
12	<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<b>2,651,319.00</b>
1230	INVERSIONES EN ASOCIADAS CONTABILIZADAS POR EL METODO DE	2,651,319.00
13	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>5,087,861,914.04</b>
1316	VENTA DE BIENES	4,687,627,738.43
1338	SENTENCIAS, LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES	2,320,000.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	381,190,505.31
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	18,160,287.30
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS X COBRAR (CR)	( 1,436,617.00)
15	<b>INVENTARIOS</b>	<b>2,177,258,986.79</b>
1505	BIENES PRODUCIDOS	551,117,483.78
1510	MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	2,392,462.34
1512	MATERIAS PRIMAS	842,623,235.06
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	781,125,805.61
16	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>12,808,058,248.85</b>
1605	TERRENOS	2,820,984,878.13
1640	EDIFICACIONES	4,454,081,938.70
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	3,493,238,703.35
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES	2,305,365.00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	4,318,419,183.74
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	106,400,238.89
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	676,647,119.48
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	154,828,520.60
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	900,290,394.00
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	( 4,119,138,093.04)
19	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>8,892,119,927.40</b>
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO	4,135,031,181.00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	78,419,721.21
1907	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	4,670,807,525.19
1970	INTANGIBLES	49,520,116.00
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	( 41,658,616.00)
2	<b>PASIVOS</b>	<b>11,794,255,895.36</b>
24	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>945,626,356.36</b>

FABRICA DE LICORES DEL TOLIMA  
Nit: 890704763-2

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

A Agosto 31 de 2024

Nº Nota

2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	36,204,438.00	
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	64,710,325.89	
2424	DESCUENTO DE NOMINA	9,914,513.00	
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	30,409,040.19	
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	162,716,877.49	
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	101,519,487.88	
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	540,151,673.91	
25	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>		<b>5,220,204,815.00</b>
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1,085,173,634.00	
2515	OTROS BENEFICIOS POSEMPLEO	4,135,031,181.00	
27	<b>PROVISIONES</b>		<b>5,623,611,724.00</b>
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	5,623,611,724.00	
29	<b>OTROS PASIVOS</b>		<b>4,813,000.00</b>
2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	4,813,000.00	

3 **PATRIMONIO** **23,814,952,683.66**

32	<b>PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS</b>		<b>23,814,952,683.66</b>
3208	CAPITAL FISCAL	11,318,782,459.69	
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	7,223,098,207.15	
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	5,630,681,674.82	
3280	GANANCIAS O PERDIDAS POR PLANES DE BENFICIOS A LOS	( 357,609,658.00)	

8 **CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS** **0.00**

81	<b>DERECHOS CONTINGENTES</b>		<b>153,998,741.00</b>
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE	153,998,741.00	
83	<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>		<b>6,053,127,924.00</b>
8310	BONOS, TITULOS Y ESPECIES NO COLOCADOS	6,053,127,924.00	
89	<b>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>		<b>( 6,207,126,665.00)</b>
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	<b>RESPONSABILIDADES CONTINGENTES (CR)</b>		<b>38,356,533,704.00</b>
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE	38,356,533,704.00	

FABRICA DE LICORES DEL TOLIMA  
Nit: 890704763-2

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A Agosto 31 de 2024

Nº Nota

93	<b>ACREEDORAS DE CONTROL (CR)</b>	<b>( 1,383,072,685.97)</b>
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL (CR)	( 1,383,072,685.97)
99	<b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>	<b>( 36,973,461,018.03)</b>
9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	( 38,356,533,704.00)
9915	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	1,383,072,685.97

---

**NIDIA VICTORIA CASTILLO GONZALEZ**  
Representante Legal  
CC No 38140268

---

**MARIA DEL PILAR RAMIREZ MONROY**  
Subgerente Financiera

---

**SORAYA SANTOFIMIO SORAYA**  
Contador Publico  
T.P. No 95492-T

17

**FABRICA DE LICORES DEL TOLIMA**  
Nit: 890704763-2  
**ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL**  
Enero 1 a Agosto 31/2024  
General

nota:

4	<b>INGRESOS</b>	<b>14,598,867,140.36</b>
42	<b>VENTA DE BIENES</b>	<b>13,846,902,895.00</b>
4204	PRODUCTOS MANUFACTURADOS	14,401,227,021.00
420417	Licores, bebidas y alcoholes	14,401,227,021.00
4210	BIENES COMERCIALIZADOS	14,513,562.00
421015	Licores, bebidas y alcoholes	14,513,562.00
4295	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE BIENES (DB)	( 568,837,688.00)
429505	Productos alimenticios bebidas y alcoholes	( 94,054,000.00)
429506	Bienes producidos	( 474,783,688.00)
48	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>751,964,245.36</b>
4802	FINANCIEROS	653,166,131.39
480201	Intereses sobre depositos en instituciones financieras	283,770,012.74
480232	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	369,396,118.65
4808	INGRESOS DIVERSOS	98,798,113.97
480817	Arrendamiento operativo	2,938,412.00
480825	Sobrantes	4,133,741.91
480826	Recuperaciones	505,000.00
480861	Laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales a favor	88,900,937.72
480862	Costas procesales a favor de la entidad	2,320,000.00
480890	Otros ingresos diversos	22.34
5	<b>GASTOS</b>	<b>4,947,065,200.68</b>
51	<b>DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN</b>	<b>4,054,398,477.51</b>
5101	SUELDOS Y SALARIOS	987,541,108.00
510101	SUELDOS	868,730,733.00
510105	Gastos de representación	65,137,918.00
510119	Bonificaciones	43,490,157.00
510123	Auxilio de transporte	10,182,300.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	205,070,497.00
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	32,628,300.00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	72,292,507.00
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	7,667,100.00
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	92,482,590.00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	41,102,500.00
510401	Aportes al ICBF	24,662,200.00
510402	Aportes al SENA	16,440,300.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	367,128,799.00
510701	Vacaciones	54,328,473.00
510702	Cesantías	91,849,112.00
510703	Intereses a las cesantías	7,929,974.00
510704	Prima de vacaciones	58,960,177.00
510705	Prima de navidad	2,201,519.00
510706	Prima de servicios	100,116,710.00
510790	OTRAS PRIMAS	34,480,279.00

**FABRICA DE LICORES DEL TOLIMA**  
Nit: 890704763-2  
**ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL**  
**Enero 1 a Agosto 31/2024**  
**General**

nota

510795	Otras prestaciones sociales	17,262,555.00
5108	<b>GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS</b>	<b>27,859,810.00</b>
510807	GASTOS DE VIAJE	10,686,192.00
510810	VIATICOS	15,877,618.00
510890	Otros gastos de personal diversos	1,296,000.00
5111	<b>GENERALES</b>	<b>2,153,012,593.51</b>
511113	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	59,469,057.00
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	27,559,340.00
511115	MANTENIMIENTO	8,801,873.00
511117	SERVICIOS PUBLICOS	76,812,349.08
511120	Publicidad y Propaganda	862,461,610.00
511121	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES y AFILIACIONES	12,193,489.00
511122	FOTOCOPIAS	43,300.00
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	4,103,210.00
511125	SEGUROS GENERALES	283,757,943.00
511146	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,500,394.92
511149	SERVICIO DE ASEO, CAFETERIA, RESTAURANTE Y LAVANDERIA	6,189,189.41
511164	GASTOS LEGALES	5,096,556.00
511179	Honorarios	309,325,000.00
511180	Servicios	471,257,670.10
511190	OTROS GASTOS GENERALES	10,441,612.00
5120	<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS</b>	<b>272,683,170.00</b>
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	78,221,000.00
512002	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	32,295,456.00
512009	Impuesto de industria y comercio	113,530,000.00
512012	IMPUESTO DE REGISTRO	878,000.00
512090	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	47,758,714.00
53	<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>	<b>256,986,056.41</b>
5360	<b>DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>256,986,056.41</b>
536001	EDIFICACIONES	59,387,759.20
536002	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	47,838,684.40
536004	Maquinaria y Equipo	36,736,481.74
536006	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	17,983,377.85
536007	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	59,445,742.58
536008	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	35,594,010.64
58	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>635,680,666.76</b>
5804	<b>FINANCIEROS</b>	<b>103,782,512.63</b>
580439	Intereses de mora	21,700.00
580490	OTROS GASTOS FINANCIEROS	103,760,812.63
5890	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>160,525,778.13</b>
589003	IMPUESTOS ASUMIDOS	160,505,791.89
589090	Otros gastos diversos	19,986.24
5894	<b>DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE</b>	<b>371,372,376.00</b>
589401	Bienes comercializados	371,372,376.00
6	<b>COSTO DE VENTAS</b>	<b>4,021,120,264.86</b>

**FABRICA DE LICORES DEL TOLIMA**  
Nit: 890704763-2  
**ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL**  
Enero 1 a Agosto 31/2024  
General

nota:

62	<b>COSTO DE VENTA DE BIENES</b>	<b>4,021,120,264.86</b>
6205	BIENES PRODUCIDOS	4,020,476,738.22
620519	LICORES, BEBIDAS Y ALCOHOLES	4,020,476,738.22
6210	BIENES COMERCIALIZADOS	643,526.64
621013	LICORES, BEBIDAS Y ALCOHOLES	643,526.64
712202	Materiales	26,705,729.00
712203	Generales	82,326,693.70
712295	Traslado de costos Credito	( 109,032,422.70)
712801	MATERIA PRIMA	3,125,597,453.18
712803	GENERALES	175,534,268.03
712804	SUELDOS Y SALARIOS	449,031,686.00
712806	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	62,921,576.00
712807	Aportes sobre la nómina	26,193,013.00
712808	DEPRECIACION Y AMORTIZACION	13,312,248.05
712895	TRASLADO DE COSTOS (CR)	( 3,852,590,244.26)

**Utilidad : 5,630,681,674.82**

**NIDIA VICTORIA CASTILLO GONZALEZ**  
Representante Legal  
Cedula 38.140.268

**Maria del Pilar Ramirez Monroy**  
Subgerente Financiera  
Cedula 1.105.334.720

**SORAYA SANTOFIMIO SORAYA**  
Contador Publico  
T.P. No 95492-T