

30

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

1	<b>ACTIVOS</b>	<b>32,303,795,600.82</b>
11	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>6,484,980,134.73</b>
1105	CAJA	3,500,000.00
110502	Caja menor	3,500,000.00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	6,481,480,134.73
111005	Cuenta corriente	4,066,623.00
111006	Cuenta de ahorro	6,477,413,511.73
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
123005	EMPRESAS PUBLICAS SOCIETARIAS	2,651,319.00
13	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>1,883,911,558.73</b>
1316	VENTA DE BIENES	1,861,359,314.43
131604	Productos Manufacturados	1,861,359,314.43
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	5,828,574.00
138490	Otras cuentas por cobrar	5,828,574.00
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	18,160,287.30
138501	Venta de Bienes	18,160,287.30
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS X COBRAR (CR)	( 1,436,617.00)
138601	Venta de Bienes	( 1,436,617.00)
15	<b>INVENTARIOS</b>	<b>2,177,296,003.53</b>
1505	BIENES PRODUCIDOS	537,026,969.86
150507	Licores, bebidas y alcoholes	527,950,028.32
150517	MEDICAMENTOS	9,076,941.54
1510	MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	3,035,988.98
151015	Licores, bebidas y alcoholes	3,035,988.98
1512	MATERIAS PRIMAS	1,140,660,293.95
151201	Materias primas	1,140,660,293.95
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	496,572,750.74
151401	ENVASES Y EMPAQUES	492,687,967.47
151402	Materiales para la produccion de bienes.	3,884,783.27
16	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>13,022,490,973.53</b>
1605	TERRENOS	2,820,984,878.13
160501	URBANOS	2,820,984,878.13
1640	EDIFICACIONES	4,454,081,938.70
164002	Oficinas	659,057,341.56
164005	Fábricas	1,567,024,862.14
164017	Parqueaderos y garajes	131,550,000.00
164018	Bodegas y hangares	1,881,693,921.00
164090	Otras edificaciones	214,755,814.00
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	3,493,238,703.35
164590	Otras plantas, ductos y túneles	3,493,238,703.35
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES	2,305,365.00
165010	Líneas y cables de telecomunicaciones	2,305,365.00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	4,318,419,183.74

## FABRICA DE LICORES DEL TOLIMA

Nit: 890704763-2

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A Enero 31 de 2024

165504	Maquinaria industrial	4,059,795,195.42
165511	Herramientas y accesorios	30,206,430.32
165590	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	228,417,558.00
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	106,400,238.89
166002	Equipo de laboratorio	106,400,238.89
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	646,302,119.48
166501	Muebles y enseres	430,309,648.06
166590	Otros muebles, enseres y equipo de oficina	215,992,471.42
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	154,828,520.60
167001	Equipo de comunicación	5,700,039.00
167002	Equipo de computación	142,788,716.60
167090	Otros equipos de comunicación y computación	6,339,765.00
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	900,290,394.00
167502	Terrestre	900,290,394.00
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	( 3,874,360,368.36)
168501	Edificaciones	( 1,324,856,732.36)
168502	Plantas, ductos y túneles	( 512,990,228.07)
168503	Redes, líneas y cables	( 2,305,365.00)
168504	Maquinaria y equipo	( 435,500,064.73)
168505	Equipo médico y científico	( 76,469,250.14)
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	( 635,194,223.20)
168507	Equipos de comunicación y computación	( 137,188,012.92)
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	( 688,638,374.78)
168590	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	( 61,218,117.16)
19	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>8,732,465,611.30</b>
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO	4,135,031,181.00
190203	INVERSIONES	4,135,031,181.00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	4,073,157.53
190604	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	4,073,157.53
1907	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	4,585,499,772.77
190701	ANTICIPO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA - AUTORRENTA	78,768,034.55
190702	RETENCION EN LA FUENTE	225,619,097.00
190703	Saldos a favor en liquidaciones privadas	645,325,000.00
190705	Saldo a favor de impuesto a las ventas	3,588,082,111.22
190708	Anticipo de impuesto a las ventas	4,173,069.00
190709	Impuesto de Industria y Comercio Retenido	43,532,461.00
1970	INTANGIBLES	49,520,116.00
197007	Licencias	7,861,500.00
197008	Software	41,658,616.00
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	( 41,658,616.00)
197508	Software	( 41,658,616.00)
2	<b>PASIVOS</b>	<b>14,403,256,229.16</b>
24	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>3,477,246,331.16</b>
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2,163,538,944.87
240101	Bienes y servicios	2,163,538,944.87
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	58,013,746.20

## FABRICA DE LICORES DEL TOLIMA

Nit: 890704763-2

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A Enero 31 de 2024

240720	Recaudos por clasificar	30,579,574.20
240722	Estampillas	23,262,336.00
240790	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	4,171,836.00
2424	DESCUENTO DE NOMINA	3,999,202.00
242404	SINDICATOS	257,486.00
242406	FONDOS DE EMPLEADOS	1,212,425.00
242407	LIBRANZAS	2,529,291.00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	3,918,702.87
243603	Honorarios	( 0.29)
243605	Servicios	2.87
243606	Arrendamientos	880.48
243608	Compras	3.80
243615	RENTAS DE TRABAJO	3,530,087.00
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	96.01
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	4.00
243690	Otras retenciones	161,607.00
243695	Autorretenciones	226,022.00
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	3,267,329.49
244029	IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO	3,267,329.49
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	101,716,739.15
244501	Venta de bienes	84,855,790.64
244502	Venta de servicios	0.40
244505	Compra de bienes (Db)	18,037,958.55
244506	Compra de servicios (Db)-IVA	( 1,177,071.97)
244509	Compra de bienes 5% (db)	61.53
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,142,791,666.58
249051	SERVICIOS PUBLICOS	276,210.58
249054	HONORARIOS	33,208,290.00
249055	SERVICIOS	1,108,479,264.00
249090	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	827,902.00
25	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>5,297,585,174.00</b>
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1,162,553,993.00
251102	Cesantías	801,045,416.00
251103	Intereses sobre cesantías	1,196,660.00
251104	Vacaciones	124,076,282.00
251105	Prima de vacaciones	99,806,576.00
251106	Prima de servicios	62,951,552.00
251109	Bonificaciones	23,168,030.00
251111	Aportes a riesgos laborales	1,628,500.00
251122	Aportes a Fondos Pensionales Empleador	19,355,300.00
251123	Aportes a Seguridad Social en Salud Empleador	18,644,300.00
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	4,660,400.00
251190	Otros beneficios a los empleados a corto plazo	6,020,977.00
2515	OTROS BENEFICIOS POSEMPLEO	4,135,031,181.00
251504	Calculo Actuarial de 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
270103	Administrativa	5,559,634,979.00
270105	Laborales	63,976,745.00

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

29	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>4,813,000.00</b>
2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	4,813,000.00
290101	ANTICIPOS SOBRE VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	4,813,000.00

3	<b>PATRIMONIO</b>	<b>17,900,539,371.66</b>
---	-------------------	--------------------------

32	<b>PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS</b>	<b>17,900,539,371.66</b>
3208	CAPITAL FISCAL	11,318,782,459.69
320801	CAPITAL FISCAL	11,318,782,459.69
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	7,223,098,207.15
322501	UTILIDAD O EXCEDENTES ACUMULADOS	22,544,599,932.33
322502	PERDIDA O DEFICIT ACUMULADOS	( 15,321,501,725.18)
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	( 283,731,637.18)
323002	PERDIDA O DEFICIT DEL EJERCICIO	( 283,731,637.18)
3280	GANANCIAS O PERDIDAS POR PLANES DE BENEFICIOS A LOS	( 357,609,658.00)
328001	Ganancias o perdidas actuariales por planes de benefic posemple	( 357,609,658.00)

8	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0.00</b>
---	----------------------------------	-------------

81	<b>DERECHOS CONTINGENTES</b>	<b>153,998,741.00</b>
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE	153,998,741.00
812004	ADMINISTRATIVAS	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
831090	Otros 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)
890506	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE	( 153,998,741.00)
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	( 6,053,127,924.00)
891503	Bonos, titulos y especies no colocados	( 6,053,127,924.00)

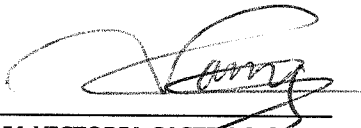
9	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0.00</b>
---	------------------------------------	-------------

91	<b>RESPONSABILIDADES CONTINGENTES (CR)</b>	<b>38,981,893,704.00</b>
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE	38,981,893,704.00
912001	Civiles	1,223,518,159.00
912004	ADMINISTRATIVOS	36,099,375,929.00
912005	OBLIGACIONES FISCALES	1,658,999,616.00
93	<b>ACREEDORAS DE CONTROL (CR)</b>	<b>121,931,799.83</b>

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A Enero 31 de 2024

9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL (CR)	121,931,799.83
939011	CONTRATOS PENDIENTES DE EJECUCION	121,931,799.83
99	<b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>	<b>( 39,103,825,503.83)</b>
9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	( 38,981,893,704.00)
990505	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE	( 38,981,893,704.00)
9915	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	( 121,931,799.83)
991590	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	( 121,931,799.83)



**NIDIA VICTORIA CASTILLO GÓNZALEZ**

Representante Legal

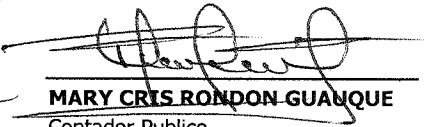
No 38140268



**EMILSE MARROQUIN SALAS**

Subgerente Financiera

T.P No. 90113 - T



**MARY CRIS RONDON GUANQUE**

Contador Publico

T.P. No 61006-T

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

4	<b>INGRESOS</b>	<b>41,111,150.86</b>
48	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>41,111,150.86</b>
4802	FINANCIEROS	41,094,822.22
480201	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	41,094,822.22
4808	INGRESOS DIVERSOS	16,328.64
480825	Sobrantes	16,328.64
5	<b>GASTOS</b>	<b>254,142,757.46</b>
51	<b>DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN</b>	<b>218,599,645.22</b>
5101	SUELDOS Y SALARIOS	113,417,492.00
510101	SUELDOS	103,342,141.00
510105	Gastos de representación	7,404,998.00
510119	Bonificaciones	1,448,477.00
510123	Auxilio de transporte	1,221,876.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	23,843,800.00
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	3,233,400.00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	9,869,700.00
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	808,900.00
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	9,931,800.00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	4,199,600.00
510401	Aportes al ICBF	2,519,800.00
510402	Aportes al SENA	1,679,800.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	34,834,461.00
510701	Vacaciones	5,832,512.00
510702	Cesantías	6,999,032.00
510703	Intereses a las cesantías	839,883.00
510704	Prima de vacaciones	6,999,032.00
510706	Prima de servicios	9,702,502.00
510790	OTRAS PRIMAS	4,461,500.00
5111	GENERALES	39,866,292.22
511117	SERVICIOS PUBLICOS	4,710,576.22
511120	Publicidad y Propaganda	33,650,304.00
511146	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,505,412.00
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	2,438,000.00
512090	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	2,438,000.00
53	<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>	<b>25,520,579.78</b>
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	25,520,579.78
536001	EDIFICACIONES	7,423,469.90
536002	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	5,979,835.55
536004	Maquinaria y Equipo	4,613,750.79
536006	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2,179,931.08
536007	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	874,341.13
536008	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	4,449,251.33
58	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>10,022,532.46</b>

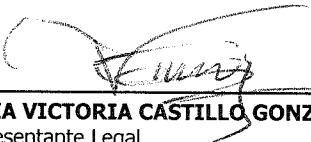



211

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

5804	FINANCIEROS		10,022,143.46
580490	OTROS GASTOS FINANCIEROS	10,022,143.46	
5890	GASTOS DIVERSOS		389.00
589090	Otros gastos diversos	389.00	
6	<b>COSTO DE VENTAS</b>		<b>70,700,030.58</b>
62	<b>COSTO DE VENTA DE BIENES</b>		<b>70,700,030.58</b>
6205	BIENES PRODUCIDOS		70,700,030.58
620519	LICORES, BEBIDAS Y ALCOHOLES	70,700,030.58	

**Perdida : 283,731,637.18**

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

  
**EMILSE MARROQUIN SALAS**  
Subgerente Financiera  
T.P. No. 90113 - T

  
**MARY CRIS RONDON GUAUQUE**  
Contador Publico  
T.P. No 61006-T