

FABRICA DE LICORES DEL TOLIMA
Nit: 890704763-2
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A Febrero 29 de 2024

1	ACTIVOS	30,589,313,301.51
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	5,999,231,420.99
1105	CAJA	3,500,000.00
110502	Caja menor	3,500,000.00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	5,995,731,420.99
111005	Cuenta corriente	4,072,618.91
111006	Cuenta de ahorro	5,991,658,802.08
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	2,651,319.00
1230	INVERSIONES EN ASOCIADAS CONTABILIZADAS POR EL METODO DE	2,651,319.00
123005	EMPRESAS PUBLICAS SOCIETARIAS	2,651,319.00
13	CUENTAS POR COBRAR	834,650,028.73
1316	VENTA DE BIENES	812,097,784.43
131604	Productos Manufacturados	812,097,784.43
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	INVENTARIOS	2,019,629,579.85
1505	BIENES PRODUCIDOS	380,398,602.97
150507	Licores, bebidas y alcoholes	371,321,661.43
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	1,140,502,376.39
151201	Materias primas	1,140,502,376.39
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	495,692,611.51
151401	ENVASES Y EMPAQUES	491,807,828.24
151402	Materiales para la produccion de bienes.	3,884,783.27
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	12,996,057,616.58
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 Febrero 29 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)	(3,900,793,725.31)
168501	Edificaciones	(1,332,280,202.26)
168502	Plantas, ductos y túneles	(518,970,063.62)
168503	Redes, líneas y cables	(2,305,365.00)
168504	Maquinaria y equipo	(437,187,730.66)
168505	Equipo médico y científico	(77,194,148.01)
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	(637,374,154.28)
168507	Equipos de comunicación y computación	(138,062,354.05)
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	(693,087,626.11)
168590	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	(64,332,081.32)
19	OTROS ACTIVOS	8,737,093,336.36
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	5,401,675.53
190603	Avances para viáticos y gastos de viaje	1,328,518.00
190604	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	4,073,157.53
1907	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	4,588,798,979.83
190701	ANTICIPO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA - AUTORRENTA	81,062,052.61
190702	RETENCION EN LA FUENTE	226,624,286.00
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	PASIVOS	12,726,927,536.06
----------	----------------	--------------------------

24	CUENTAS POR PAGAR	1,777,949,598.06
-----------	--------------------------	-------------------------

2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	413,931,263.65
240101	Bienes y servicios	413,931,263.65

FABRICA DE LICORES DEL TOLIMA

Nit: 890704763-2

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A Febrero 29 de 2024

2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	42,007,767.20
240720	Recaudos por clasificar	30,115,398.20
240722	Estampillas	10,722,791.00
240790	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	1,169,578.00
2424	DESCUENTO DE NOMINA	22,996,285.00
242404	SINDICATOS	684,111.00
242406	FONDOS DE EMPLEADOS	6,690,739.00
242407	LIBRANZAS	15,141,347.00
242411	Embargos judiciales	480,088.00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	6,223,039.06
243605	Servicios	37,740.00
243615	RENTAS DE TRABAJO	3,674,048.00
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	11,389.00
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	44,237.00
243690	Otras retenciones	161,607.00
243695	Autorretenciones	2,294,018.06
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	329,240,167.49
244003	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	78,221,000.00
244029	IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO	251,019,167.49
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	120,087,979.47
244501	Venta de bienes	103,733,984.84
244502	Venta de servicios	148,224.72
244505	Compra de bienes (Db)	17,962,034.55
244506	Compra de servicios (Db)-IVA	(1,756,326.17)
244509	Compra de bienes 5% (db)	61.53
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	843,463,096.19
249051	SERVICIOS PUBLICOS	4,416,274.19
249054	HONORARIOS	13,974,627.00
249055	SERVICIOS	824,767,323.00
249090	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	304,872.00
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	5,320,553,214.00
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1,185,522,033.00
251101	Nómina por pagar	117,818,706.00
251102	Cesantías	685,090,535.00
251103	Intereses sobre cesantías	2,434,606.00
251104	Vacaciones	127,991,600.00
251105	Prima de vacaciones	106,616,518.00
251106	Prima de servicios	75,862,595.00
251109	Bonificaciones	18,281,660.00
251111	Aportes a riesgos laborales	1,499,000.00
251119	Gastos de Viaje y Viaticos	1,328,518.00
251122	Aportes a Fondos Pensionales Empleador	18,802,458.00
251123	Aportes a Seguridad Social en Salud Empleador	18,505,758.00
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	4,801,200.00
251190	Otros beneficios a los empleados a corto plazo	6,488,879.00
2515	OTROS BENEFICIOS POSEMPLEO	4,135,031,181.00
251504	Calculo Actuarial de Otros Beneficios Posempleo	4,135,031,181.00
27	PROVISIONES	5,623,611,724.00
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	5,623,611,724.00
270103	Administrativa	5,559,634,979.00

FABRICA DE LICORES DEL TOLIMA
Nit: 890704763-2
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A Febrero 29 de 2024

270105	Laborales	63,976,745.00	
29	OTROS PASIVOS		4,813,000.00
2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	4,813,000.00	
290101	ANTICIPOS SOBRE VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	4,813,000.00	

3	PATRIMONIO		17,862,385,765.45
---	-------------------	--	--------------------------

32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS		17,862,385,765.45
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	(321,885,243.39)	
323002	PERDIDA O DEFICIT DEL EJERCICIO	(321,885,243.39)	
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	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	
812004	ADMINISTRATIVAS	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	
831090	Otros 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)	
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	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0.00
---	------------------------------------	--	-------------

91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES (CR)		38,981,893,704.00
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	

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A Febrero 29 de 2024

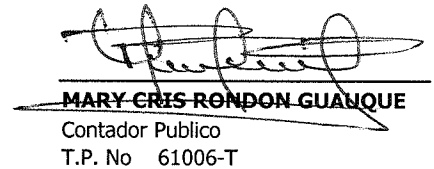
93	ACREEDORAS DE CONTROL (CR)	300,404,977.83
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL (CR)	300,404,977.83
939011	CONTRATOS PENDIENTES DE EJECUCION	300,404,977.83
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(39,282,298,681.83)
9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(38,981,893,704.00)
990505	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE	(38,981,893,704.00)
9915	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(300,404,977.83)
991590	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	(300,404,977.83)



NIDIA VICTORIA CASTILLO GONZALEZ
Representante Legal
No 38140268



MARIA DEL PILAR RAMIREZ MONROY
Subgerente Financiera



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 Febrero 29/2024
General

nota

4	INGRESOS	547,107,699.06
42	VENTA DE BIENES	377,563,884.00
4204	PRODUCTOS MANUFACTURADOS	377,563,884.00
420417	Licores, bebidas y alcoholes	377,563,884.00
48	OTROS INGRESOS	169,543,815.06
4802	FINANCIEROS	79,845,033.23
480201	Intereses sobre depositos en instituciones financieras	79,845,033.23
4808	INGRESOS DIVERSOS	89,698,781.83
480817	Arrendamiento operativo	780,128.00
480825	Sobrantes	17,715.91
480861	Laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales a favor	88,900,937.72
480890	Otros ingresos diversos	0.20
5	GASTOS	573,770,546.57
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	501,334,024.64
5101	SUELDOS Y SALARIOS	226,701,259.00
510101	SUELDOS	206,403,862.00
510105	Gastos de representación	14,316,329.00
510119	Bonificaciones	3,537,316.00
510123	Auxilio de transporte	2,443,752.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	48,312,216.00
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	6,745,900.00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	18,534,958.00
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	1,662,900.00
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	21,368,458.00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	8,748,200.00
510401	Aportes al ICBF	5,249,000.00
510402	Aportes al SENA	3,499,200.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	70,448,966.00
510701	Vacaciones	11,617,496.00
510702	Cesantías	14,342,115.00
510703	Intereses a las cesantías	1,721,052.00
510704	Prima de vacaciones	13,941,029.00
510706	Prima de servicios	19,640,401.00
510790	OTRAS PRIMAS	8,923,000.00
510795	Otras prestaciones sociales	263,873.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	2,759,528.00
510807	GASTOS DE VIAJE	2,759,528.00
5111	GENERALES	63,704,855.64
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	399,466.00
511115	MANTENIMIENTO	66,000.00
511117	SERVICIOS PUBLICOS	7,770,725.72
511120	Publicidad y Propaganda	37,454,834.00
511121	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES y AFILIACIONES	8,615,600.00

[Handwritten signature]

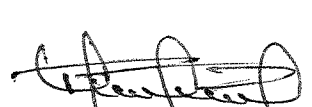
FABRICA DE LICORES DEL TOLIMA
Nit: 890704763-2
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
Enero 1 a Febrero 29/2024
General

nota

511122	FOTOCOPIAS	1,000.00
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	166,350.00
511146	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,994,223.92
511164	GASTOS LEGALES	86,000.00
511180	Servicios	629,000.00
511190	OTROS GASTOS GENERALES	5,521,656.00
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	80,659,000.00
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	78,221,000.00
512090	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	2,438,000.00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	51,034,910.44
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	51,034,910.44
536001	EDIFICACIONES	14,846,939.80
536002	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	11,959,671.10
536004	Maquinaria y Equipo	9,221,252.46
536006	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	4,359,862.16
536007	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	1,748,682.26
536008	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	8,898,502.66
58	OTROS GASTOS	21,401,611.49
5804	FINANCIEROS	21,383,940.41
580490	OTROS GASTOS FINANCIEROS	21,383,940.41
5890	GASTOS DIVERSOS	17,671.08
589090	Otros gastos diversos	17,671.08
6	COSTO DE VENTAS	295,222,395.88
62	COSTO DE VENTA DE BIENES	295,222,395.88
6205	BIENES PRODUCIDOS	295,222,395.88
620519	LICORES, BEBIDAS Y ALCOHOLES	295,222,395.88
712801	MATERIA PRIMA	1,038,056.79
712803	GENERALES	7,140,350.33
712804	SUELDOS Y SALARIOS	47,869,765.00
712806	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	7,716,100.00
712807	Aportes sobre la nómina	3,210,700.00
712808	DEPRECIACION Y AMORTIZACION	919,026.29
712895	TRASLADO DE COSTOS (CR)	(67,893,998.41)

Perdida : 321,885,243.39


NIDIA VICTORIA CASTILLO GONZALEZ
Representante Legal
No 38140268


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