

13

FABRICA DE LICORES DEL TOLIMA
Nit: 890704763-2
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A Junio 30 de 2024

Nº Nota

1

ACTIVOS

35,099,336,521.96

ACTIVOS CORRIENTE		
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	5,423,855,498.36
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	5,423,855,498.36
13	CUENTAS POR COBRAR	5,535,281,951.75
1316	VENTA DE BIENES	5,252,869,304.43
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	282,412,647.32
15	INVENTARIOS	2,276,116,211.55
1505	BIENES PRODUCIDOS	228,681,922.73
1510	MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	2,568,565.70
1512	MATERIAS PRIMAS	1,071,590,543.30
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	973,275,179.82
19	OTROS ACTIVOS	4,667,521,371.45
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	99,572,737.53
1907	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	4,567,948,633.92
TOTAL ACTIVOS CORRIENTE		17,902,775,033.11

ACTIVOS NO CORRIENTE		
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	2,651,319.00
1230	INVERSIONES EN ASOCIADAS CONTABILIZADAS POR EL METODO DE	2,651,319.00
13	CUENTAS POR COBRAR	21,643,670.30
1338	SENTENCIAS, LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES	2,320,000.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2,600,000.00
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	81,582,021.64
1505	BIENES PRODUCIDOS	81,582,021.64
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	12,900,420,672.36
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

FABRICA DE LICORES DEL TOLIMA
Nit: 890704763-2

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A Junio30 de 2024

			Nº Nota
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	900,290,394.00	
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	(4,026,775,669.53)	
19	OTROS ACTIVOS	4,190,263,805.55	
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO	4,135,031,181.00	
1907	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	47,371,124.55	
1970	INTANGIBLES	49,520,116.00	
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	(41,658,616.00)	
	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTE	17,196,561,488.85	

2	PASIVOS	13,553,280,663.41
---	---------	-------------------

	PASIVOS CORRIENTE	
24	CUENTAS POR PAGAR	1,472,195,729.49
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1,477,250,015.21
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	29,223,507.89
2424	DESCUENTO DE NOMINA	83,712,280.00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	13,300,628.67
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	1,000.00
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	(226,037,475.49)
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	94,745,773.21
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	996,146,024.00
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	996,146,024.00
27	PROVISIONES	5,559,634,979.00
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	5,559,634,979.00
	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	8,027,976,732.49

	PASIVOS NO CORRIENTE	
24	CUENTAS POR PAGAR	1,275,163,816.92
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	30,124,090.20
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	20,076,980.17
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	828,704,044.49
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	395,904,402.06
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	354,300.00
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	4,181,350,369.00
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	46,319,188.00
2515	OTROS BENEFICIOS POSEMPLEO	4,135,031,181.00
27	PROVISIONES	63,976,745.00




15

FABRICA DE LICORES DEL TOLIMA
Nit: 890704763-2

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A Junio30 de 2024

			Nº Nota
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	63,976,745.00	
29	OTROS PASIVOS		4,813,000.00
2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	4,813,000.00	
	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTE		5,525,303,930.92
3	PATRIMONIO		21,546,055,858.55
32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS		21,546,055,858.55
3208	CAPITAL FISCAL	11,318,782,459.69	
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	7,223,098,207.15	
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	3,361,784,849.71	
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)		38,356,533,704.00
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE	38,356,533,704.00	
93	ACREEDORAS DE CONTROL (CR)		(402,381,914.26)
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL (CR)	(402,381,914.26)	
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		(37,954,151,789.74)
9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(38,356,533,704.00)	
9915	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	402,381,914.26	

FABRICA DE LICORES DEL TOLIMA
Nit: 890704763-2

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A Junio 30 de 2024

Nº Nota



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

13

FABRICA DE LICORES DEL TOLIMA
Nit: 890704763-2
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
Enero 1 a Junio 30/2024
General

nota

4	INGRESOS	8,642,686,520.86
42	VENTA DE BIENES	8,057,752,115.00
4204	PRODUCTOS MANUFACTURADOS	8,561,484,241.00
420417	Licores, bebidas y alcoholes	8,561,484,241.00
4210	BIENES COMERCIALIZADOS	10,541,874.00
421015	Licores, bebidas y alcoholes	10,541,874.00
4295	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE BIENES (DB)	(514,274,000.00)
429505	Productos alimenticios bebidas y alcoholes	(94,054,000.00)
429506	Bienes producidos	(420,220,000.00)
48	OTROS INGRESOS	584,934,405.86
4802	FINANCIEROS	487,125,493.84
480201	Intereses sobre depositos en instituciones financieras	210,078,404.85
480243	Interes del Plan de Activos para Beneficios a los Empleados	277,047,088.99
4808	INGRESOS DIVERSOS	97,808,912.02
480817	Arrendamiento operativo	1,950,320.00
480825	Sobrantes	4,132,643.91
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	10.39
5	GASTOS	2,864,974,034.42
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	2,469,975,203.02
5101	SUELDOS Y SALARIOS	751,657,179.00
510101	SUELDOS	656,309,970.00
510105	Gastos de representación	48,716,594.00
510119	Bonificaciones	39,299,359.00
510123	Auxilio de transporte	7,331,256.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	157,663,016.00
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	25,224,400.00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	55,811,605.00
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	5,818,700.00
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	70,808,311.00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	31,847,400.00
510401	Aportes al ICBF	19,108,800.00
510402	Aportes al SENA	12,738,600.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	277,518,703.00
510701	Vacaciones	42,189,959.00
510702	Cesantías	61,443,609.00
510703	Intereses a las cesantías	6,091,512.00
510704	Prima de vacaciones	44,393,929.00
510705	Prima de navidad	2,201,519.00
510706	Prima de servicios	79,683,822.00
510790	OTRAS PRIMAS	25,451,603.00

FABRICA DE LICORES DEL TOLIMA
Nit: 890704763-2
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
Enero 1 a Junio 30/2024
General

nota

510795	Otras prestaciones sociales	16,062,750.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	11,199,852.00
510807	GASTOS DE VIAJE	8,341,911.00
510810	VIATICOS	1,561,941.00
510890	Otros gastos de personal diversos	1,296,000.00
5111	GENERALES	1,039,300,052.02
511113	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	32,535,545.00
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,859,042.00
511115	MANTENIMIENTO	2,196,257.00
511117	SERVICIOS PUBLICOS	50,777,660.78
511120	Publicidad y Propaganda	520,731,032.00
511121	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES y AFILIACIONES	9,376,666.00
511122	FOTOCOPIAS	1,000.00
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	5,494,485.00
511125	SEGUROS GENERALES	24,809,622.00
511146	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,032,055.92
511149	SERVICIO DE ASEO, CAFETERIA, RESTAURANTE Y LAVANDERIA	1,519,750.00
511164	GASTOS LEGALES	5,090,356.00
511179	Honorarios	185,175,000.00
511180	Servicios	178,259,968.32
511190	OTROS GASTOS GENERALES	10,441,612.00
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	200,789,001.00
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	78,221,000.00
512009	Impuesto de industria y comercio	113,530,000.00
512090	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	9,038,001.00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	170,552,111.48
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	170,552,111.48
536001	EDIFICACIONES	44,540,819.40
536002	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	35,879,013.30
536004	Maquinaria y Equipo	27,589,287.19
536006	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	13,117,765.65
536007	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	22,729,717.96
536008	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	26,695,507.98
58	OTROS GASTOS	224,446,719.92
5804	FINANCIEROS	63,920,951.37
580439	Intereses de mora	20,700.00
580490	OTROS GASTOS FINANCIEROS	63,900,251.37
5821	IMPUESTO A LAS GANANCIAS CORRIENTE	157,758,899.00
582101	Impuesto sobre la renta y complementarios	157,758,899.00
5890	GASTOS DIVERSOS	2,766,869.55
589003	IMPUESTOS ASUMIDOS	2,746,892.89
589090	Otros gastos diversos	19,976.66

6 COSTO DE VENTAS 2,415,927,636.73

62 COSTO DE VENTA DE BIENES 2,415,927,636.73

19

FABRICA DE LICORES DEL TOLIMA
Nit: 890704763-2
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
Enero 1 a Junio 30/2024
General

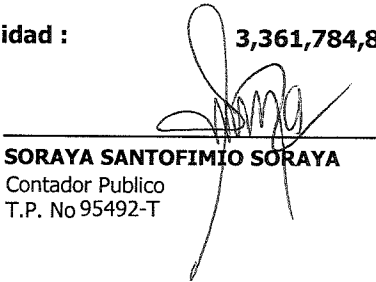
nota

6205	BIENES PRODUCIDOS	2,415,460,213.45
620519	LICORES, BEBIDAS Y ALCOHOLES	2,415,460,213.45
6210	BIENES COMERCIALIZADOS	467,423.28
621013	LICORES, BEBIDAS Y ALCOHOLES	467,423.28
712202	Materiales	20,957,979.00
712203	Generales	47,305,930.00
712295	Trslado de costos Credito	(68,263,909.00)
712801	MATERIA PRIMA	1,549,072,229.77
712803	GENERALES	101,584,440.03
712804	SUELDOS Y SALARIOS	323,471,083.00
712806	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	46,939,176.00
712807	Aportes sobre la nómina	19,590,000.00
712808	DEPRECIACION Y AMORTIZACION	7,383,769.47
712895	TRASLADO DE COSTOS (CR)	(2,048,040,698.27)

Utilidad : 3,361,784,849.71


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