

14

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

nota

4	INGRESOS	25,979,358,733.63
42	VENTA DE BIENES	24,967,246,401.00
4204	PRODUCTOS MANUFACTURADOS	25,547,285,039.00
420417	Licores, bebidas y alcoholes	25,547,285,039.00
4210	BIENES COMERCIALIZADOS	26,935,650.00
421015	Licores, bebidas y alcoholes	26,935,650.00
4295	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE BIENES (DB)	(606,974,288.00)
429505	Productos alimenticios bebidas y alcoholes	(94,054,000.00)
429506	Bienes producidos	(512,920,288.00)
48	OTROS INGRESOS	1,012,112,332.63
4802	FINANCIEROS	903,985,358.36
480201	Intereses sobre depositos en instituciones financieras	396,065,695.22
480232	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	507,919,663.14
4808	INGRESOS DIVERSOS	108,126,974.27
480817	Arrendamiento operativo	4,184,963.00
480825	Sobrantes	4,133,741.91
480826	Recuperaciones	8,586,896.00
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	435.64
5	GASTOS	9,540,009,564.65
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	6,818,442,555.04
5101	SUELDOS Y SALARIOS	1,361,931,508.00
510101	SUELDOS	1,205,549,089.00
510105	Gastos de representación	89,769,904.00
510119	Bonificaciones	51,234,911.00
510123	Auxilio de transporte	15,377,604.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	285,356,413.00
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	44,993,568.00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	100,249,074.00
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	10,781,900.00
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	129,331,871.00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	56,559,560.00
510401	Aportes al ICBF	33,936,976.00
510402	Aportes al SENA	22,622,584.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	510,420,459.00
510701	Vacaciones	78,082,167.00
510702	Cesantías	115,847,183.00
510703	Intereses a las cesantías	11,858,816.00
510704	Prima de vacaciones	87,619,151.00
510705	Prima de navidad	18,125,246.00
510706	Prima de servicios	132,290,318.00
510790	OTRAS PRIMAS	48,181,807.00

15

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

nota

510795	Otras prestaciones sociales	18,415,771.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	62,366,830.40
510803	Capacitación, bienestar social y estímulos	12,066,130.40
510806	Contratos de personal temporal	4,427,737.00
510807	GASTOS DE VIAJE	11,237,299.00
510810	VIATICOS	33,339,664.00
510890	Otros gastos de personal diversos	1,296,000.00
5111	GENERALES	4,246,941,894.64
511113	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	95,769,357.32
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	64,259,895.00
511115	MANTENIMIENTO	21,900,861.00
511116	REPARACIONES	110,000.00
511117	SERVICIOS PUBLICOS	103,413,924.40
511120	Publicidad y Propaganda	2,323,919,261.00
511121	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES y AFILIACIONES	39,735,157.32
511122	FOTOCOPIAS	76,900.00
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	9,355,755.00
511125	SEGUROS GENERALES	283,757,943.00
511146	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	27,836,318.92
511149	SERVICIO DE ASEO, CAFETERIA, RESTAURANTE Y LAVANDERIA	10,356,809.41
511164	GASTOS LEGALES	5,195,556.00
511179	Honorarios	519,041,685.00
511180	Servicios	719,172,569.10
511190	OTROS GASTOS GENERALES	23,039,902.17
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	294,865,890.00
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	2,207,000.00
512090	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	68,612,434.00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	935,753,237.46
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	386,591,518.46
536001	EDIFICACIONES	81,658,168.90
536002	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	65,778,191.05
536004	Maquinaria y Equipo	50,411,818.22
536006	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	25,281,796.15
536007	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	114,519,779.51
536008	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	48,941,764.63
5368	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	549,161,719.00
536803	ADMINISTRATIVA	549,161,719.00
58	OTROS GASTOS	1,785,813,772.15
5804	FINANCIEROS	158,906,038.41
580439	Intereses de mora	21,700.00
580490	OTROS GASTOS FINANCIEROS	158,884,338.41
5890	GASTOS DIVERSOS	160,525,945.74
589003	IMPUESTOS ASUMIDOS	160,505,954.89

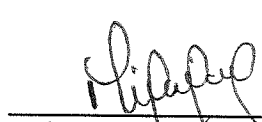
FABRICA DE LICORES DEL TOLIMA
Nit: 890704763-2
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
Enero 1 a Noviembre 30/2024
General

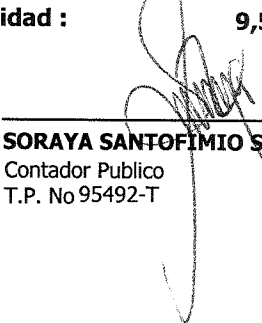
nota

589090	Otros gastos diversos	19,990.85
5894	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE	1,466,381,788.00
589401	Bienes comercializados	1,466,381,788.00
6	COSTO DE VENTAS	6,869,448,699.63
62	COSTO DE VENTA DE BIENES	6,869,448,699.63
6205	BIENES PRODUCIDOS	6,862,116,477.47
620519	LICORES, BEBIDAS Y ALCOHOLES	6,862,116,477.47
6210	BIENES COMERCIALIZADOS	7,332,222.16
621013	LICORES, BEBIDAS Y ALCOHOLES	7,332,222.16
712202	Materiales	26,705,729.00
712203	Generales	148,779,960.10
712295	Trslado de costos Credito	(175,485,689.10)
712801	MATERIA PRIMA	5,440,124,067.02
712803	GENERALES	308,490,814.01
712804	SUELDOS Y SALARIOS	578,540,737.00
712806	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	86,392,948.00
712807	Aportes sobre la nómina	35,520,713.00
712808	DEPRECIACION Y AMORTIZACION	53,267,330.33
712895	TRASLADO DE COSTOS (CR)	(6,502,336,609.36)

Utilidad : 9,569,900,469.35


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



17

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

Nº Nota

1	ACTIVOS	40,812,556,305.21
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	5,771,483,855.46
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	5,771,483,855.46
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	10,947,423,467.53
1316	VENTA DE BIENES	10,410,629,179.43
1338	SENTENCIAS, LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES	2,320,000.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	517,750,617.80
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	1,698,903,948.71
1505	BIENES PRODUCIDOS	421,344,178.18
1510	MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	1,841,670.98
1512	MATERIAS PRIMAS	1,145,505,931.72
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	130,212,167.83
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	12,643,017,704.52
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	4,322,939,183.74
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)	(4,288,698,637.37)
19	OTROS ACTIVOS	9,749,076,009.99
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO	4,135,031,181.00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	639,759,662.53
1907	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	4,966,423,666.46
1970	INTANGIBLES	49,520,116.00
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	(41,658,616.00)

2	PASIVOS	13,058,384,827.02
24	CUENTAS POR PAGAR	2,153,112,373.02
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	591,557,697.84

19

FABRICA DE LICORES DEL TOLIMA
Nit: 890704763-2

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A Noviembre30 de 2024

		Nº Nota	
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	49,390,261.89	
2424	DESCUENTO DE NOMINA	17,279,118.00	
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	92,147,570.33	
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	1,038,076,414.49	
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	199,766,095.65	
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	164,895,214.82	
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	5,281,660,730.00	
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1,146,629,549.00	
2515	OTROS BENEFICIOS POSEMPLEO	4,135,031,181.00	
27	PROVISIONES	5,623,611,724.00	
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	5,623,611,724.00	
3	PATRIMONIO	27,754,171,478.19	
32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	27,754,171,478.19	
3208	CAPITAL FISCAL	11,318,782,459.69	
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	7,223,098,207.15	
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	9,569,900,469.35	
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)	(1,383,072,685.97)	
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL (CR)	(1,383,072,685.97)	

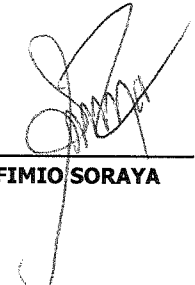
FABRICA DE LICORES DEL TOLIMA
Nit: 890704763-2
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A Noviembre 30 de 2024

Nº Nota

99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(36,973,461,018.03)
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