

1

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

4	<b>INGRESOS</b>	<b>17,299,173,542.97</b>	nota
42	<b>VENTA DE BIENES</b>	<b>16,453,441,471.00</b>	
4204	PRODUCTOS MANUFACTURADOS	17,004,153,051.00	
420417	Licores, bebidas y alcoholes	17,004,153,051.00	
4210	BIENES COMERCIALIZADOS	18,126,108.00	
421015	Licores, bebidas y alcoholes	18,126,108.00	
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>845,732,071.97</b>	
4802	FINANCIEROS	738,436,542.50	
480201	Intereses sobre depositos en instituciones financieras	322,865,909.02	
480232	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	415,570,633.48	
4808	INGRESOS DIVERSOS	107,295,529.47	
480817	Arrendamiento operativo	3,353,929.00	
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	24.84	
5	<b>GASTOS</b>	<b>5,980,892,055.51</b>	
51	<b>DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN</b>	<b>4,904,612,693.57</b>	
5101	SUELDOS Y SALARIOS	1,109,803,931.00	
510101	SUELDOS	978,747,089.00	
510105	Gastos de representación	73,348,580.00	
510119	Bonificaciones	45,896,794.00	
510123	Auxilio de transporte	11,811,468.00	
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	230,058,475.00	
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	36,416,600.00	
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	81,003,164.00	
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	8,655,100.00	
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	103,983,611.00	
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	45,838,000.00	
510401	Aportes al ICBF	27,503,700.00	
510402	Aportes al SENA	18,334,300.00	
5107	PRESTACIONES SOCIALES	408,012,597.00	
510701	Vacaciones	63,476,970.00	
510702	Cesantías	99,278,585.00	
510703	Intereses a las cesantías	9,870,584.00	
510704	Prima de vacaciones	66,632,749.00	
510705	Prima de navidad	2,201,519.00	
510706	Prima de servicios	110,242,180.00	
510790	OTRAS PRIMAS	39,047,455.00	

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

nota


510795	Otras prestaciones sociales	17,262,555.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	33,250,209.00
510803	Capacitación, bienestar social y estímulos	583,100.00
510807	GASTOS DE VIAJE	11,237,299.00
510810	VIATICOS	20,133,810.00
510890	Otros gastos de personal diversos	1,296,000.00
5111	GENERALES	2,790,437,311.57
511113	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	68,544,132.08
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	33,405,014.00
511115	MANTENIMIENTO	14,025,128.00
511117	SERVICIOS PUBLICOS	85,061,867.08
511120	Publicidad y Propaganda	1,303,046,048.00
511121	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES y AFILIACIONES	23,955,726.00
511122	FOTOCOPIAS	43,300.00
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	6,622,449.00
511125	SEGUROS GENERALES	283,757,943.00
511146	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,128,613.92
511149	SERVICIO DE ASEO, CAFETERIA, RESTAURANTE Y LAVANDERIA	7,934,889.41
511164	GASTOS LEGALES	5,099,656.00
511179	Honorarios	377,991,685.00
511180	Servicios	543,667,155.10
511190	OTROS GASTOS GENERALES	17,153,704.98
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	287,212,170.00
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	60,958,714.00
53	<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>	<b>300,193,912.52</b>
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	300,193,912.52
536001	EDIFICACIONES	66,811,229.10
536002	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	53,818,519.95
536004	Maquinaria y Equipo	41,300,962.66
536006	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	20,416,183.95
536007	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	77,803,754.89
536008	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	40,043,261.97
58	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>776,085,449.42</b>
5804	FINANCIEROS	118,848,509.32
580439	Intereses de mora	24,700.00
580490	OTROS GASTOS FINANCIEROS	118,823,809.32
5821	IMPUESTO A LAS GANANCIAS CORRIENTE	157,758,899.00
582101	Impuesto sobre la renta y complementarios	157,758,899.00
5890	GASTOS DIVERSOS	2,766,880.10
589003	IMPUESTOS ASUMIDOS	2,746,892.89
589090	Otros gastos diversos	19,987.21
5894	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE	496,711,161.00


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


nota

589401	Bienes comercializados	496,711,161.00
6	<b>COSTO DE VENTAS</b>	<b>4,647,762,813.39</b>
62	<b>COSTO DE VENTA DE BIENES</b>	<b>4,647,762,813.39</b>
6205	BIENES PRODUCIDOS	4,646,959,107.63
620519	LICORES, BEBIDAS Y ALCOHOLES	4,646,959,107.63
6210	BIENES COMERCIALIZADOS	803,705.76
621013	LICORES, BEBIDAS Y ALCOHOLES	803,705.76
712202	Materiales	26,705,729.00
712203	Generales	94,724,066.70
712295	Traslado de costos Credito	( 121,429,795.70)
712801	MATERIA PRIMA	4,204,954,764.37
12803	GENERALES	203,209,443.20
712804	SUELDOS Y SALARIOS	493,308,577.00
712806	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	70,109,076.00
712807	Aportes sobre la nómina	29,013,413.00
712808	DEPRECIACION Y AMORTIZACION	16,276,487.34
712895	TRASLADO DE COSTOS (CR)	( 5,016,871,760.91)

Utilidad : 6,670,518,674.07

  
**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

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A Septiembre 30 de 2024

Nº Nota

1	<b>ACTIVOS</b>	<b>36,827,924,837.88</b>	%
11	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>6,925,454,976.05</b>	18.80
1105	CAJA	55,562.20	0.00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	6,925,399,413.85	18.80
12	<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<b>2,651,319.00</b>	0.00
1230	INVERSIONES EN ASOCIADAS CONTABILIZADAS POR EL METODO DE	2,651,319.00	0.00
13	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>5,724,237,533.87</b>	15.54
1316	VENTA DE BIENES	5,279,449,360.43	14.33
1338	SENTENCIAS, LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES	2,320,000.00	0.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	425,744,503.14	1.15
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	18,160,287.30	0.04
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS X COBRAR (CR)	( 1,436,617.00)	-0.00
15	<b>INVENTARIOS</b>	<b>2,565,729,250.26</b>	6.96
1505	BIENES PRODUCIDOS	1,101,728,952.12	2.99
1510	MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	2,232,283.22	0.00
1512	MATERIAS PRIMAS	1,046,000,529.87	2.84
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	415,767,485.05	1.12
16	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>12,761,886,153.45</b>	34.65
1605	TERRENOS	2,820,984,878.13	7.65
1640	EDIFICACIONES	4,454,081,938.70	12.09
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	3,493,238,703.35	9.48
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES	2,305,365.00	0.00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	4,318,419,183.74	11.72
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	106,400,238.89	0.28
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	676,647,119.48	1.83
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	154,828,520.60	0.42
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	900,290,394.00	2.44
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	( 4,165,310,188.44)	-11.31
19	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>8,847,965,605.25</b>	24.02
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO	4,135,031,181.00	11.22
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	7,919,820.53	0.02
1907	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	4,697,153,103.72	12.75
1970	INTANGIBLES	49,520,116.00	0.13
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	( 41,658,616.00)	-0.11

2	<b>PASIVOS</b>	<b>11,973,135,154.97</b>	%
24	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>1,120,002,090.97</b>	9.35

5

FABRICA DE LICORES DEL TOLIMA  
Nit: 890704763-2

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A Septiembre 30 de 2024

			Nº	Nota
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	210,486,628.02	1.75	
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	55,271,722.09	0.46	
2424	DESCUENTO DE NOMINA	8,294,675.00	0.06	
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	52,282,418.72	0.43	
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	391,417,472.49	3.26	
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	( 4,428,659.26)	-0.03	
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	406,677,833.91	3.39	
25	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>5,224,708,340.00</b>	43.63	
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1,089,677,159.00	9.10	
2515	OTROS BENEFICIOS POSEMPLEO	4,135,031,181.00	34.53	
27	<b>PROVISIONES</b>	<b>5,623,611,724.00</b>	46.96	
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	5,623,611,724.00	46.96	
29	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>4,813,000.00</b>	0.04	
2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	4,813,000.00	0.04	
3	<b>PATRIMONIO</b>	<b>24,854,789,682.91</b>	%	
32	<b>PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS</b>	<b>24,854,789,682.91</b>	100.00	
3208	CAPITAL FISCAL	11,318,782,459.69	45.53	
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	7,223,098,207.15	29.06	
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	6,670,518,674.07	26.83	
3280	GANANCIAS O PERDIDAS POR PLANES DE BENFICIOS A LOS	( 357,609,658.00)	-1.43	
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	****. **	
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	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0.00</b>	%	
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 Septiembre      30 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