

13

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

Nº Nota

1

ACTIVOS

30,624,392,464.73

ACTIVOS CORRIENTE

11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	4,806,904,473.06
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	4,806,904,473.06
13	CUENTAS POR COBRAR	1,660,365,233.84
1316	VENTA DE BIENES	1,489,369,256.43
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	170,995,977.41
15	INVENTARIOS	2,398,827,942.00
1505	BIENES PRODUCIDOS	602,472,952.46
1510	MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	2,739,517.10
1512	MATERIAS PRIMAS	1,141,824,142.57
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	651,791,329.87
19	OTROS ACTIVOS	4,480,436,456.75
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	5,331,665.53
1907	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	4,475,104,791.22
TOTAL ACTIVOS CORRIENTE		13,346,534,105.65

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	78,827,338.60
1505	BIENES PRODUCIDOS	78,827,338.60
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	12,942,459,213.23
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	646,302,119.48
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	154,828,520.60

14

FABRICA DE LICORES DEL TOLIMA
Nit: 890704763-2

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A Abril30 de 2024

Nº Nota

1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	900,290,394.00
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	(3,954,392,128.66)
19	OTROS ACTIVOS	4,232,276,817.95
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	89,384,136.95
1970	INTANGIBLES	49,520,116.00
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	(41,658,616.00)
	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTE	17,277,858,359.08

2	PASIVOS	12,535,823,736.05
---	----------------	--------------------------

	PASIVOS CORRIENTE	
24	CUENTAS POR PAGAR	985,563,789.55
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	951,689,113.54
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	2,419,758.00
2424	DESCUENTO DE NOMINA	43,124,394.00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	6,418,055.00
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	37,064,000.00
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	(128,533,959.57)
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	73,382,428.58
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1,058,370,538.00
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1,058,370,538.00
27	PROVISIONES	5,559,634,979.00
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	5,559,634,979.00
	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	7,603,569,306.55

	PASIVOS NO CORRIENTE	
24	CUENTAS POR PAGAR	681,527,373.50
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	30,124,090.20
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	6,723,412.40
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	499,561,385.49
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	144,813,613.41
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	304,872.00
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	4,181,937,311.00
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	46,906,130.00
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 Abril 30 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		4,932,254,429.50
3	PATRIMONIO		18,088,568,728.68
32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS		18,088,568,728.68
3208	CAPITAL FISCAL	11,318,782,459.69	
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	7,223,098,207.15	
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	(95,702,280.16)	
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)		808,941,098.91
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL (CR)	808,941,098.91	
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		(39,165,474,802.91)
9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(38,356,533,704.00)	
9915	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(808,941,098.91)	

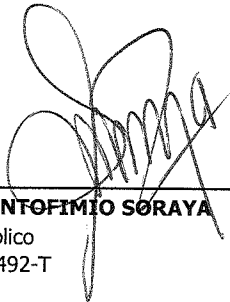
FABRICA DE LICORES DEL TOLIMA
Nit: 890704763-2
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A Abril 30 de 2024



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

Nº Nota

D

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

nota

4	INGRESOS	2,051,629,857.12
42	VENTA DE BIENES	1,643,270,727.00
4204	PRODUCTOS MANUFACTURADOS	1,730,638,348.00
420417	Licores, bebidas y alcoholes	1,730,638,348.00
4210	BIENES COMERCIALIZADOS	6,686,379.00
421015	Licores, bebidas y alcoholes	6,686,379.00
4295	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE BIENES (DB)	(94,054,000.00)
429505	Productos alimenticios bebidas y alcoholes	(94,054,000.00)
48	OTROS INGRESOS	408,359,130.12
4802	FINANCIEROS	315,558,791.60
480201	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	147,791,388.19
480243	Interes del Plan de Activos para Beneficios a los Empleados	167,767,403.41
4808	INGRESOS DIVERSOS	92,800,338.52
480817	Arrendamiento operativo	1,560,256.00
480825	Sobrantes	19,143.91
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	0.89
5	GASTOS	1,361,584,060.82
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	1,224,795,111.33
5101	SUELDOS Y SALARIOS	486,518,649.00
510101	SUELDOS	438,576,041.00
510105	Gastos de representación	32,295,270.00
510119	Bonificaciones	10,759,834.00
510123	Auxilio de transporte	4,887,504.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	99,570,351.00
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	14,686,300.00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	36,300,553.00
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	3,727,100.00
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	44,856,398.00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	18,673,800.00
510401	Aportes al ICBF	11,204,600.00
510402	Aportes al SENA	7,469,200.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	154,428,640.00
510701	Vacaciones	24,207,740.00
510702	Cesantías	29,103,907.00
510703	Intereses a las cesantías	3,492,466.00
510704	Prima de vacaciones	28,729,848.00
510706	Prima de servicios	39,839,802.00
510790	OTRAS PRIMAS	17,846,000.00
510795	Otras prestaciones sociales	11,208,877.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	4,706,046.00
510807	GASTOS DE VIAJE	4,058,046.00

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

nota


510890	Otros gastos de personal diversos	648,000.00
5111	GENERALES	266,708,625.33
511113	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	16,828,730.00
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,808,316.00
511115	MANTENIMIENTO	481,000.00
511117	SERVICIOS PUBLICOS	16,175,341.41
511120	Publicidad y Propaganda	105,470,608.00
511121	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES y AFILIACIONES	8,976,666.00
511122	FOTOCOPIAS	1,000.00
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	1,915,200.00
511146	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,755,465.92
511149	SERVICIO DE ASEO, CAFETERIA, RESTAURANTE Y LAVANDERIA	944,300.00
511164	GASTOS LEGALES	5,090,356.00
511179	Honorarios	61,250,000.00
511180	Servicios	32,570,030.00
511190	OTROS GASTOS GENERALES	10,441,612.00
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	194,189,000.00
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	78,221,000.00
512009	Impuesto de industria y comercio	113,530,000.00
512090	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	2,438,000.00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	102,044,928.48
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	102,044,928.48
536001	EDIFICACIONES	29,693,879.60
536002	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	23,919,342.20
536004	Maquinaria y Equipo	18,417,612.52
536006	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	8,719,724.32
536007	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	3,497,364.52
536008	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	17,797,005.32
58	OTROS GASTOS	34,744,021.01
5804	FINANCIEROS	34,724,050.71
580439	Intereses de mora	20,700.00
580490	OTROS GASTOS FINANCIEROS	34,703,350.71
5890	GASTOS DIVERSOS	19,970.30
589090	Otros gastos diversos	19,970.30
6	COSTO DE VENTAS	785,748,076.46
62	COSTO DE VENTA DE BIENES	785,748,076.46
6205	BIENES PRODUCIDOS	785,451,604.58
620519	LICORES, BEBIDAS Y ALCOHOLES	785,451,604.58
6210	BIENES COMERCIALIZADOS	296,471.88
621013	LICORES, BEBIDAS Y ALCOHOLES	296,471.88
712801	MATERIA PRIMA	601,240,488.25
712803	GENERALES	62,973,945.03
712804	SUELDOS Y SALARIOS	155,469,587.00
712806	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	25,320,900.00




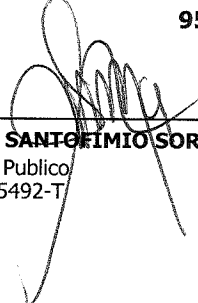

FABRICA DE LICORES DEL TOLIMA
Nit: 890704763-2
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
Enero 1 a Abril 30/2024
General

nota

712807	Aportes sobre la nómina	10,221,700.00
712808	DEPRECIACION Y AMORTIZACION	3,507,411.60
712895	TRASLADO DE COSTOS (CR)	(858,734,031.88)


NIDIA VICTORIA CASTILLO GONZALEZ
Representante Legal
Cedula 38.140.268


Maria del Pilar Ramirez Monroy
Subgerente Financiera
Cedula 1.105.334.720

Perdida : **95,702,280.16**

SORAYA SANTOFIMIO SORAYA
Contador Publico
T.P. No 95492-T