

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A Diciembre 31 de 2024

Nº Nota

1	ACTIVOS	63,528,362,948.63
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	8,047,799,805.86
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	8,047,799,805.86
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	2,679,421.61
1230	INVERSIONES EN ASOCIADAS CONTABILIZADAS POR EL METODO DE	2,679,421.61
13	CUENTAS POR COBRAR	12,996,669,231.30
1316	VENTA DE BIENES	12,971,415,061.00
1338	SENTENCIAS, LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES	2,320,000.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	6,210,500.00
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	2,207,001,958.26
1505	BIENES PRODUCIDOS	418,586,255.25
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	1,633,250.78
1512	MATERIAS PRIMAS	1,172,534,825.80
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	614,247,626.41
1520	PRODUCTOS EN PROCESO	0.02
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	33,005,622,315.59
1605	TERRENOS	18,620,080,375.00
1635	Bienes muebles en bodega	50,696,000.55
1640	EDIFICACIONES	7,236,567,509.97
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	3,493,238,703.35
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES	2,305,365.00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	5,511,047,879.74
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	106,400,238.89
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	694,612,471.78
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	156,974,520.60
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1,422,397,888.08
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	(4,288,698,637.37)
19	OTROS ACTIVOS	7,268,590,216.01
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO	4,135,031,181.00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	8,509,585.29
1907	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	3,117,187,949.72
1970	INTANGIBLES	49,520,116.00
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	(41,658,616.00)

2	PASIVOS	14,164,157,382.86
---	---------	-------------------

15

FABRICA DE LICORES DEL TOLIMA
Nit: 890704763-2
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A Diciembre 31 de 2024

Nº Nota

24	CUENTAS POR PAGAR		3,053,123,895.86
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	211,431,638.89	
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	63,177,595.89	
2424	DESCUENTO DE NOMINA	3,627,934.00	
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	198,066,687.92	
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	2,314,512,377.54	
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	(112,255,864.89)	
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	374,563,526.51	
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		5,607,814,832.00
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1,472,783,651.00	
2515	OTROS BENEFICIOS POSEMPLEO	4,135,031,181.00	
27	PROVISIONES		5,503,218,655.00
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	5,503,218,655.00	

3	PATRIMONIO		49,364,205,565.77
---	-------------------	--	--------------------------

32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS		49,364,205,565.77
3208	CAPITAL FISCAL	31,610,579,717.91	
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	7,223,098,207.15	
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	10,888,137,298.71	
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	

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

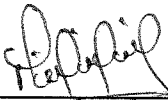
A Diciembre 31 de 2024

Nº Nota

93	ACREEDORAS DE CONTROL (CR)	(1,383,072,685.97)
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL (CR)	(1,383,072,685.97)
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 FAJARDO
Contador Publico
T.P. No 95492-T

17

FABRICA DE LICORES DEL TOLIMA
Nit: 890704763-2
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
Enero 1 a Diciembre 31/2024
General

nota

4	INGRESOS	33,202,484,219.87
42	VENTA DE BIENES	31,982,805,827.00
4204	PRODUCTOS MANUFACTURADOS	33,144,278,954.00
420417	Licores, bebidas y alcoholes	33,144,278,954.00
4210	BIENES COMERCIALIZADOS	31,636,185.00
421015	Licores, bebidas y alcoholes	31,636,185.00
4295	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE BIENES (DB)	(1,193,109,312.00)
429505	Productos alimenticios bebidas y alcoholes	(166,076,000.00)
429506	Bienes producidos	(1,027,033,312.00)
48	OTROS INGRESOS	1,219,678,392.87
4802	FINANCIEROS	986,623,286.19
480201	Intereses sobre depositos en instituciones financieras	432,529,108.22
480232	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	554,094,177.97
4808	INGRESOS DIVERSOS	233,027,004.07
480817	Arrendamiento operativo	4,600,480.00
480825	Sobrantes	6,189,251.91
480826	Recuperaciones	8,586,896.00
480861	Laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales a favor	209,294,006.72
480862	Costas procesales a favor de la entidad	2,320,000.00
480890	Otros ingresos diversos	2,036,369.44
4812	GANANCIAS POR LA PLICACION DEL METODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL DE	28,102.61
481205	EMPRESAS PUBLICAS SOCIETARIAS	28,102.61
5	GASTOS	13,358,058,190.88
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	9,943,879,320.10
5101	SUELDOS Y SALARIOS	1,488,380,027.00
510101	SUELDOS	1,293,214,704.00
510105	Gastos de representación	97,980,566.00
510119	Bonificaciones	80,912,028.00
510123	Auxilio de transporte	16,272,729.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	313,349,460.00
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	49,201,268.00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	109,580,968.00
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	11,931,600.00
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	142,635,624.00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	61,819,460.00
510401	Aportes al ICBF	37,092,876.00
510402	Aportes al SENA	24,726,584.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	996,893,089.00
510701	Vacaciones	121,757,830.00
510702	Cesantías	372,378,559.00
510703	Intereses a las cesantías	23,495,602.00
510704	Prima de vacaciones	92,749,679.00
510705	Prima de navidad	175,785,714.00

FABRICA DE LICORES DEL TOLIMA
Nit: 890704763-2
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
Enero 1 a Diciembre 31/2024
General

nota

510706	Prima de servicios	140,987,576.00
510790	OTRAS PRIMAS	50,794,612.00
510795	Otras prestaciones sociales	18,943,517.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	75,312,743.26
510803	Capacitación, bienestar social y estímulos	21,090,794.26
510806	Contratos de personal temporal	4,427,737.00
510807	GASTOS DE VIAJE	13,804,440.00
510810	VIATICOS	34,693,772.00
510890	Otros gastos de personal diversos	1,296,000.00
5111	GENERALES	6,699,993,650.84
511113	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	104,814,991.77
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	162,828,180.16
511115	MANTENIMIENTO	23,967,906.00
511116	REPARACIONES	110,000.00
511117	SERVICIOS PUBLICOS	112,192,090.23
511120	Publicidad y Propaganda	4,056,831,448.71
511121	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES y AFILIACIONES	64,337,677.27
511122	FOTOCOPIAS	76,900.00
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	11,232,306.00
511125	SEGUROS GENERALES	389,026,211.00
511146	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	34,547,487.92
511149	SERVICIO DE ASEO, CAFETERIA, RESTAURANTE Y LAVANDERIA	11,339,809.41
511164	GASTOS LEGALES	5,195,556.00
511179	Honorarios	774,782,697.10
511180	Servicios	919,995,025.10
511190	OTROS GASTOS GENERALES	28,715,364.17
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	308,130,890.00
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	2,272,000.00
512090	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	81,812,434.00
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	2,478,425,633.32
5804	FINANCIEROS	194,601,812.43
580439	Intereses de mora	21,700.00
580490	OTROS GASTOS FINANCIEROS	194,580,112.43

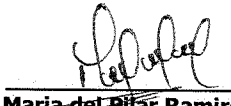
FABRICA DE LICORES DEL TOLIMA
Nit: 890704763-2
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
Enero 1 a Diciembre 31/2024
General

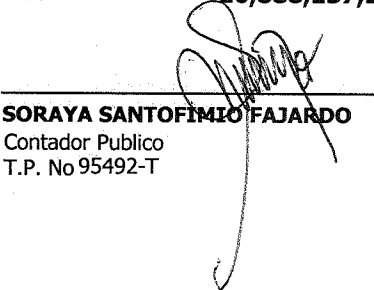
nolo

5890	GASTOS DIVERSOS	140,617,686.89
589003	IMPUESTOS ASUMIDOS	140,597,007.66
589090	Otros gastos diversos	20,679.23
5894	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE	2,143,206,134.00
589401	Bienes comercializados	2,143,206,134.00
6	COSTO DE VENTAS	8,956,288,730.28
62	COSTO DE VENTA DE BIENES	8,956,288,730.28
6205	BIENES PRODUCIDOS	8,948,748,087.92
620519	LICORES, BEBIDAS Y ALCOHOLES	8,948,748,087.92
6210	BIENES COMERCIALIZADOS	7,540,642.36
621013	LICORES, BEBIDAS Y ALCOHOLES	7,540,642.36
712202	Materiales	26,705,729.00
712203	Generales	165,668,380.10
712295	Trslado de costos Credito	(192,374,109.10)
712801	MATERIA PRIMA	7,140,086,009.86
712803	GENERALES	402,012,008.38
712804	SUELDOS Y SALARIOS	852,439,828.00
712806	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	99,830,367.00
712807	Aportes sobre la nómina	40,123,513.00
712808	DEPRECIACION Y AMORTIZACION	53,267,330.33
712895	TRASLADO DE COSTOS (CR)	(8,587,759,056.57)

Utilidad : 10,888,137,298.71


NIDIA VICTORIA CASTILLO GONZALEZ
Representante Legal
Cedula 38.140.268


Maria del Pilar Ramirez Monroy
Subgerente Financiera
Cedula 1.105.334.720


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