

FABRICA DE LICORES DEL TOLIMA
Nit: 890704763-2

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A Julio31 de 2024

Nº Nota

| | | |
|------|---|-------------------|
| 1 | ACTIVOS | 36,715,058,267.65 |
| | ACTIVOS CORRIENTE | |
| 11 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | 6,462,482,834.24 |
| 1110 | DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | 6,462,482,834.24 |
| 13 | CUENTAS POR COBRAR | 6,754,366,660.91 |
| 1316 | VENTA DE BIENES | 6,425,009,367.43 |
| 1384 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 329,357,293.48 |
| 15 | INVENTARIOS | 1,748,411,480.23 |
| 1505 | BIENES PRODUCIDOS | 190,726,653.16 |
| 1510 | MERCANCÍAS EN EXISTENCIA | 2,442,108.50 |
| 1512 | MATERIAS PRIMAS | 839,962,506.60 |
| 1514 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 715,280,211.97 |
| 19 | OTROS ACTIVOS | 4,577,500,816.99 |
| 1906 | AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS | 56,172,069.07 |
| 1907 | ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES | 4,521,328,747.92 |
| | TOTAL ACTIVOS CORRIENTE | 19,542,761,792.37 |
| | 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 | 12,854,236,413.35 |
| 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 |

15

FABRICA DE LICORES DEL TOLIMA
Nit: 890704763-2

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A Julio31 de 2024

| | | Nº Nota |
|-----------------------------------|---|--------------------------|
| 1675 | EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN | 900,290,394.00 |
| 1685 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR) | (4,072,959,928.54) |
| 19 | OTROS ACTIVOS | 4,212,183,050.99 |
| 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 | 69,290,369.99 |
| 1970 | INTANGIBLES | 49,520,116.00 |
| 1975 | AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR) | (41,658,616.00) |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTE | | 17,172,296,475.28 |

| | | |
|---|----------------|--------------------------|
| 2 | PASIVOS | 13,779,147,528.00 |
|---|----------------|--------------------------|

| | | |
|--------------------------------|--|-------------------------|
| PASIVOS CORRIENTE | | |
| 24 | CUENTAS POR PAGAR | 1,112,198,432.00 |
| 2401 | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES | 664,852,101.59 |
| 2407 | RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS | 52,985,064.89 |
| 2424 | DESCUENTO DE NOMINA | 31,187,550.00 |
| 2436 | RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE | 42,809,802.27 |
| 2440 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR | 16,148,728.00 |
| 2445 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA | (113,998,498.96) |
| 2490 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR | 418,213,684.21 |
| 25 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 985,944,989.00 |
| 2511 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO | 985,944,989.00 |
| 27 | PROVISIONES | 5,559,634,979.00 |
| 2701 | LITIGIOS Y DEMANDAS | 5,559,634,979.00 |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTE | | 7,657,778,400.00 |

| | | |
|-----------------------------|---|-------------------------|
| PASIVOS NO CORRIENTE | | |
| 24 | CUENTAS POR PAGAR | 1,852,815,031.00 |
| 2407 | RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS | 31,239,403.20 |
| 2436 | RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE | 21,688,937.44 |
| 2440 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR | 1,534,022,252.49 |
| 2445 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA | 264,620,979.54 |
| 2490 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR | 1,243,458.33 |
| 25 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 4,199,764,352.00 |
| 2511 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO | 64,733,171.00 |
| 2515 | OTROS BENEFICIOS POSEMPLEO | 4,135,031,181.00 |
| 27 | PROVISIONES | 63,976,745.00 |

FABRICA DE LICORES DEL TOLIMA
Nit: 890704763-2
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A Julio 31 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 | | 6,121,369,128.00 |

| | | |
|---|-------------------|--------------------------|
| 3 | PATRIMONIO | 22,935,910,739.65 |
|---|-------------------|--------------------------|

| | | |
|------|--|--------------------------|
| 32 | PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS | 22,935,910,739.65 |
| 3208 | CAPITAL FISCAL | 11,318,782,459.69 |
| 3225 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 7,223,098,207.15 |
| 3230 | RESULTADOS DEL EJERCICIO | 4,751,639,730.81 |
| 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) |
| 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 |



FABRICA DE LICORES DEL TOLIMA
Nit: 890704763-2

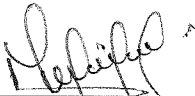
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A Julio 31 de 2024

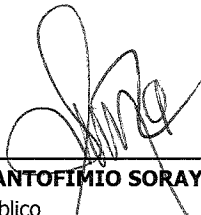
Nº Nota



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



19

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

nota

| | | |
|--------|---|-------------------|
| 4 | INGRESOS | 12,669,613,452.37 |
| 42 | VENTA DE BIENES | 12,000,598,351.00 |
| 4204 | PRODUCTOS MANUFACTURADOS | 12,556,042,155.00 |
| 420417 | Licores, bebidas y alcoholes | 12,556,042,155.00 |
| 4210 | BIENES COMERCIALIZADOS | 13,393,884.00 |
| 421015 | Licores, bebidas y alcoholes | 13,393,884.00 |
| 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 | OTROS INGRESOS | 669,015,101.37 |
| 4802 | FINANCIEROS | 570,632,536.03 |
| 480201 | Intereses sobre depositos en instituciones financieras | 247,410,932.21 |
| 480232 | Rendimientos sobre recursos entregados en administración | 323,221,603.82 |
| 4808 | INGRESOS DIVERSOS | 98,382,565.34 |
| 480817 | Arrendamiento operativo | 2,522,895.00 |
| 480825 | Sobrantes | 4,133,712.91 |
| 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 | 19.71 |
| 5 | GASTOS | 4,375,862,602.23 |
| 51 | DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN | 3,615,149,234.80 |
| 5101 | SUELDOS Y SALARIOS | 867,781,017.00 |
| 510101 | SUELDOS | 760,630,937.00 |
| 510105 | Gastos de representación | 56,927,256.00 |
| 510119 | Bonificaciones | 41,669,692.00 |
| 510123 | Auxilio de transporte | 8,553,132.00 |
| 5103 | CONTRIBUCIONES EFECTIVAS | 181,868,097.00 |
| 510302 | Aportes a cajas de compensación familiar | 29,087,300.00 |
| 510303 | Cotizaciones a seguridad social en salud | 64,203,807.00 |
| 510305 | Cotizaciones a riesgos laborales | 6,717,300.00 |
| 510307 | Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual | 81,859,690.00 |
| 5104 | APORTES SOBRE LA NÓMINA | 36,676,100.00 |
| 510401 | Aportes al ICBF | 22,006,200.00 |
| 510402 | Aportes al SENA | 14,669,900.00 |
| 5107 | PRESTACIONES SOCIALES | 330,164,799.00 |
| 510701 | Vacaciones | 48,067,770.00 |
| 510702 | Cesantías | 84,336,252.00 |
| 510703 | Intereses a las cesantías | 7,028,430.00 |
| 510704 | Prima de vacaciones | 51,447,317.00 |
| 510705 | Prima de navidad | 2,201,519.00 |
| 510706 | Prima de servicios | 89,907,853.00 |
| 510790 | OTRAS PRIMAS | 29,913,103.00 |

19

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

| | | | |
|--------|--|-----------------------|-------------|
| | | | nota |
| 510795 | Otras prestaciones sociales | 17,262,555.00 | |
| 5108 | GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS | 22,456,769.00 | ✓ |
| 510807 | GASTOS DE VIAJE | 10,686,192.00 | |
| 510810 | VIATICOS | 10,474,577.00 | |
| 510890 | Otros gastos de personal diversos | 1,296,000.00 | |
| 5111 | GENERALES | 1,919,071,146.80 | ✓ |
| 511113 | VIGILANCIA Y SEGURIDAD | 50,426,014.00 | |
| 511114 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 256,992,918.00 | |
| 511115 | MANTENIMIENTO | 5,055,507.00 | |
| 511117 | SERVICIOS PUBLICOS | 68,597,638.78 | |
| 511120 | Publicidad y Propaganda | 762,370,189.00 | ✓ |
| 511121 | IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES y AFILIACIONES | 9,956,666.00 | |
| 511122 | FOTOCOPIAS | 1,000.00 | |
| 511123 | COMUNICACIONES Y TRANSPORTE | 5,914,485.00 | ✓ |
| 511125 | SEGUROS GENERALES | 72,926,363.00 | |
| 511146 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 13,241,486.92 | |
| 511149 | SERVICIO DE ASEO, CAFETERIA, RESTAURANTE Y LAVANDERIA | 1,838,370.00 | |
| 511164 | GASTOS LEGALES | 5,093,456.00 | |
| 511179 | Honorarios | 244,975,000.00 | |
| 511180 | Servicios | 411,240,441.10 | ✓ |
| 511190 | OTROS GASTOS GENERALES | 10,441,612.00 | ✓ |
| 5120 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS | 257,131,306.00 | ✓ |
| 512001 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO | 78,221,000.00 | |
| 512002 | CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE | 24,221,592.00 | |
| 512009 | Impuesto de industria y comercio | 113,530,000.00 | |
| 512090 | OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS | 41,158,714.00 | |
| 53 | DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES | 213,772,131.20 | ✓ |
| 5360 | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 213,772,131.20 | ✓ |
| 536001 | EDIFICACIONES | 51,964,289.30 | |
| 536002 | PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES | 41,858,848.85 | |
| 536004 | Maquinaria y Equipo | 32,165,931.72 | |
| 536006 | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA | 15,550,571.75 | |
| 536007 | EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION | 41,087,730.27 | |
| 536008 | EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION | 31,144,759.31 | |
| 58 | OTROS GASTOS | 546,941,236.23 | |
| 5804 | FINANCIEROS | 84,076,320.08 | |
| 580439 | Intereses de mora | 24,700.00 | |
| 580490 | OTROS GASTOS FINANCIEROS | 84,051,620.08 | |
| 5821 | IMPUESTO A LAS GANANCIAS CORRIENTE | 157,758,899.00 | |
| 582101 | Impuesto sobre la renta y complementarios | 157,758,899.00 | ✓ |
| 5890 | GASTOS DIVERSOS | 2,766,876.15 | |
| 589003 | IMPUESTOS ASUMIDOS | 2,746,892.89 | |
| 589090 | Otros gastos diversos | 19,983.26 | |
| 5894 | DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE | 302,339,141.00 | ✓ |
| 589401 | Bienes comercializados | 302,339,141.00 | |

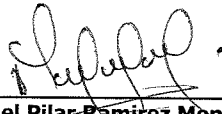
20

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


nota

| | | |
|--------|------------------------------|---------------------|
| 6 | COSTO DE VENTAS | 3,542,111,119.33 |
| 62 | COSTO DE VENTA DE BIENES | 3,542,111,119.33 |
| 6205 | BIENES PRODUCIDOS | 3,541,517,238.85 |
| 620519 | LICORES, BEBIDAS Y ALCOHOLES | 3,541,517,238.85 |
| 6210 | BIENES COMERCIALIZADOS | 593,880.48 |
| 621013 | LICORES, BEBIDAS Y ALCOHOLES | 593,880.48 |
| 712202 | Materiales | 20,957,979.00 |
| 712203 | Generales | 50,643,930.00 |
| 712295 | Trslado de costos Credito | (71,601,909.00) |
| 712801 | MATERIA PRIMA | 2,489,349,849.28 |
| 712803 | GENERALES | 146,614,650.03 |
| 712804 | SUELDOS Y SALARIOS | 407,115,724.00 |
| 712806 | CONTRIBUCIONES EFECTIVAS | 56,134,476.00 |
| 712807 | Aportes sobre la nómina | 22,936,400.00 |
| 712808 | DEPRECIACION Y AMORTIZACION | 10,348,008.76 |
| 712895 | TRASLADO DE COSTOS (CR) | (3,132,499,108.07) |


NIDIA VICTORIA CASTILLO GONZALEZ
Representante Legal
Cedula 38.140.268


Maria del Pilar Ramirez Monroy
Subgerente Financiera
Cedula 1.105.334.720

Utilidad : 4,751,639,730.81


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