

FABRICA DE LICORES DEL TOLIMA
Nit: 890704763-2

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A Marzo 31 de 2024

1	ACTIVOS	30,356,101,676.59
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	5,570,598,565.58
1105	CAJA	3,500,000.00
110502	Caja menor	3,500,000.00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	5,567,098,565.58
111005	Cuenta corriente	4,078,236.25
111006	Cuenta de ahorro	5,563,020,329.33
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	2,651,319.00
1230	INVERSIONES EN ASOCIADAS CONTABILIZADAS POR EL METODO DE	2,651,319.00
123005	EMPRESAS PUBLICAS SOCIETARIAS	2,651,319.00
13	CUENTAS POR COBRAR	1,178,142,356.14
1316	VENTA DE BIENES	985,477,908.43
131604	Productos Manufacturados	985,477,908.43
1338	SENTENCIAS, LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES	2,320,000.00
133805	COSTAS PROCESALES	2,320,000.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	173,620,777.41
138436	Otros intereses por cobrar	167,767,403.41
138490	Otras cuentas por cobrar	5,853,374.00
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	18,160,287.30
138501	Venta de Bienes	18,160,287.30
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS X COBRAR (CR)	(1,436,617.00)
138601	Venta de Bienes	(1,436,617.00)
15	INVENTARIOS	1,900,003,798.59
1505	BIENES PRODUCIDOS	389,826,509.89
150507	Licores, bebidas y alcoholes	380,749,568.35
150517	MEDICAMENTOS	9,076,941.54
1510	MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	3,035,988.98
151015	Licores, bebidas y alcoholes	3,035,988.98
1512	MATERIAS PRIMAS	1,113,329,642.71
151201	Materias primas	1,113,329,642.71
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	393,811,657.01
151401	ENVASES Y EMPAQUES	389,926,873.74
151402	Materiales para la produccion de bienes.	3,884,783.27
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	12,968,873,242.26
1605	TERRENOS	2,820,984,878.13
160501	URBANOS	2,820,984,878.13
1640	EDIFICACIONES	4,454,081,938.70
164002	Oficinas	659,057,341.56
164005	Fábricas	1,567,024,862.14
164017	Parqueaderos y garajes	131,550,000.00
164018	Bodegas y hangares	1,881,693,921.00
164090	Otras edificaciones	214,755,814.00
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	3,493,238,703.35
164590	Otras plantas, ductos y túneles	3,493,238,703.35

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A Marzo 31 de 2024

1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES	2,305,365.00
165010	Líneas y cables de telecomunicaciones	2,305,365.00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	4,318,419,183.74
165504	Maquinaria industrial	4,059,795,195.42
165511	Herramientas y accesorios	30,206,430.32
165590	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	228,417,558.00
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	106,400,238.89
166002	Equipo de laboratorio	106,400,238.89
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	646,302,119.48
166501	Muebles y enseres	430,309,648.06
166590	Otros muebles, enseres y equipo de oficina	215,992,471.42
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	154,828,520.60
167001	Equipo de comunicación	5,700,039.00
167002	Equipo de computación	142,788,716.60
167090	Otros equipos de comunicación y computación	6,339,765.00
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	900,290,394.00
167502	Terrestre	900,290,394.00
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	(3,927,978,099.63)
168501	Edificaciones	(1,339,703,672.16)
168502	Plantas, ductos y túneles	(524,949,899.17)
168503	Redes, líneas y cables	(2,305,365.00)
168504	Maquinaria y equipo	(439,626,413.96)
168505	Equipo médico y científico	(77,919,045.88)
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	(639,554,085.36)
168507	Equipos de comunicación y computación	(138,936,695.18)
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	(697,536,877.44)
168590	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	(67,446,045.48)
19	OTROS ACTIVOS	8,735,832,395.02
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO	4,135,031,181.00
190203	INVERSIONES	4,135,031,181.00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	4,415,715.53
190603	Avances para viáticos y gastos de viaje	342,558.00
190604	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	4,073,157.53
1907	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	4,588,523,998.49
190701	ANTICIPO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA - AUTORRENTA	84,153,615.27
190702	RETENCION EN LA FUENTE	227,411,761.00
190703	Saldos a favor en liquidaciones privadas	645,325,000.00
190705	Saldo a favor de impuesto a las ventas	3,588,082,111.22
190709	Impuesto de Industria y Comercio Retenido	43,551,511.00
1970	INTANGIBLES	49,520,116.00
197007	Licencias	7,861,500.00
197008	Software	41,658,616.00
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	(41,658,616.00)
197508	Software	(41,658,616.00)

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A Marzo 31 de 2024

24	CUENTAS POR PAGAR	1,526,509,170.93
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	393,089,374.00
240101	Bienes y servicios	393,089,374.00
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	41,975,543.20
240720	Recaudos por clasificar	30,115,398.20
240722	Estampillas	10,690,567.00
240790	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	1,169,578.00
2424	DESCUENTO DE NOMINA	25,724,453.00
242404	SINDICATOS	684,111.00
242406	FONDOS DE EMPLEADOS	7,406,521.00
242407	LIBRANZAS	17,153,733.00
242411	Embargos judiciales	480,088.00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	19,307,506.72
243605	Servicios	142,804.00
243608	Compras	701,749.00
243615	RENTAS DE TRABAJO	14,865,969.00
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	159,874.00
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	345,548.00
243695	Autorretenciones	3,091,562.72
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	60,792,120.49
244029	IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO	60,792,120.49
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	118,776,041.94
244501	Venta de bienes	102,898,416.59
244502	Venta de servicios	74,111.88
244505	Compra de bienes (Db)	18,037,958.55
244506	Compra de servicios (Db)-IVA	(2,234,506.61)
244509	Compra de bienes 5% (db)	61.53
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	866,844,131.58
249051	SERVICIOS PUBLICOS	276,210.58
249054	HONORARIOS	13,974,627.00
249055	SERVICIOS	850,627,860.00
249090	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,965,434.00
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	5,287,942,357.00
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1,152,911,176.00
251101	Nómina por pagar	115,674,804.00
251102	Cesantías	694,534,862.00
251103	Intereses sobre cesantías	3,632,364.00
251104	Vacaciones	101,476,729.00
251105	Prima de vacaciones	96,629,556.00
251106	Prima de servicios	82,574,038.00
251109	Bonificaciones	10,598,928.00
251111	Aportes a riesgos laborales	1,621,800.00
251122	Aportes a Fondos Pensionales Empleador	17,831,758.00
251123	Aportes a Seguridad Social en Salud Empleador	17,869,558.00
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	4,435,800.00
251190	Otros beneficios a los empleados a corto plazo	6,030,979.00
2515	OTROS BENEFICIOS POSEMPLEO	4,135,031,181.00
251504	Calculo Actuarial de Otros Beneficios Posempleo	4,135,031,181.00

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

27	PROVISIONES		5,623,611,724.00
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	5,623,611,724.00	
270103	Administrativa	5,559,634,979.00	
270105	Laborales	63,976,745.00	
29	OTROS PASIVOS		4,813,000.00
2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	4,813,000.00	
290101	ANTICIPOS SOBRE VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	4,813,000.00	

3	PATRIMONIO		17,913,225,424.66
---	-------------------	--	--------------------------

32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS		17,913,225,424.66
3208	CAPITAL FISCAL	11,318,782,459.69	
320801	CAPITAL FISCAL	11,318,782,459.69	
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	7,223,098,207.15	
322501	UTILIDAD O EXCEDENTES ACUMULADOS	22,544,599,932.33	
322502	PERDIDA O DEFICIT ACUMULADOS	(15,321,501,725.18)	
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	(271,045,584.18)	
323002	PERDIDA O DEFICIT DEL EJERCICIO	(271,045,584.18)	
3280	GANANCIAS O PERDIDAS POR PLANES DE BENEFICIOS A LOS	(357,609,658.00)	
328001	Ganancias o perdidas actuariales por planes de benefic posemple	(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	
812004	ADMINISTRATIVAS	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	
831090	Otros bonos, títulos 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)	
890506	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE	(153,998,741.00)	
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(6,053,127,924.00)	
891503	Bonos, títulos y especies no colocados	(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	

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

912001	Civiles	1,223,518,159.00	
912004	ADMINISTRATIVOS	35,474,015,929.00	
912005	OBLIGACIONES FISCALES	1,658,999,616.00	
93	ACREEDORAS DE CONTROL (CR)		929,211,701.91
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL (CR)	929,211,701.91	
939011	CONTRATOS PENDIENTES DE EJECUCION	929,211,701.91	
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		(39,285,745,405.91)
9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(38,356,533,704.00)	
990505	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE	(38,356,533,704.00)	
9915	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(929,211,701.91)	
991590	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	(929,211,701.91)	


NIDIA VICTORIA CASTILLO GONZALEZ
Representante Legal
No 38140268


MARIA DEL PILAR RAMIREZ MONROY
Subgerente Financiera


MARY CRIS RONDON GUAUQUE
Contador Publico
T.P. No 61006-T

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

4	INGRESOS		1,111,531,377.44
42	VENTA DE BIENES		735,342,304.00
4204	PRODUCTOS MANUFACTURADOS		829,396,304.00
420417	Licores, bebidas y alcoholes		829,396,304.00
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		376,189,073.44
4802	FINANCIEROS		283,778,799.61
480201	Intereses sobre depositos en instituciones financieras		116,011,396.20
480243	Interes del Plan de Activos para Beneficios a los Empleados		167,767,403.41
4808	INGRESOS DIVERSOS		92,410,273.83
480817	Arrendamiento operativo		1,170,192.00
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		0.20
5	GASTOS		861,057,489.00
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN		757,550,211.03
5101	SUELDOS Y SALARIOS		342,935,868.00
510101	SUELDOS		309,766,149.00
510105	Gastos de representación		21,721,327.00
510119	Bonificaciones		7,782,764.00
510123	Auxilio de transporte		3,665,628.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		70,166,116.00
510302	Aportes a cajas de compensación familiar		10,110,000.00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud		26,143,458.00
510305	Cotizaciones a riesgos laborales		2,599,300.00
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual		31,313,358.00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA		12,953,200.00
510401	Aportes al ICBF		7,772,100.00
510402	Aportes al SENA		5,181,100.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES		108,257,686.00
510701	Vacaciones		17,723,891.00
510702	Cesantías		21,350,298.00
510703	Intereses a las cesantías		2,562,033.00
510704	Prima de vacaciones		20,949,211.00
510706	Prima de servicios		29,344,581.00
510790	OTRAS PRIMAS		13,384,500.00
510795	Otras prestaciones sociales		2,943,172.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		4,382,046.00
510807	GASTOS DE VIAJE		4,058,046.00
510890	Otros gastos de personal diversos		324,000.00
5111	GENERALES		138,196,295.03

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

511113	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	16,828,730.00
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,114,416.00
511115	MANTENIMIENTO	146,000.00
511117	SERVICIOS PUBLICOS	11,985,576.11
511120	Publicidad y Propaganda	68,701,337.00
511121	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES y AFILIACIONES	8,692,950.00
511122	FOTOCOPIAS	1,000.00
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	931,650.00
511146	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,994,223.92
511164	GASTOS LEGALES	129,800.00
511179	Honorarios	15,600,000.00
511180	Servicios	629,000.00
511190	OTROS GASTOS GENERALES	10,441,612.00
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	80,659,000.00
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	78,221,000.00
512090	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	2,438,000.00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	76,543,018.03
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	76,543,018.03
536001	EDIFICACIONES	22,270,409.70
536002	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	17,939,506.65
536004	Maquinaria y Equipo	13,822,531.06
536006	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	6,539,793.24
536007	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	2,623,023.39
536008	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	13,347,753.99
58	OTROS GASTOS	26,964,259.94
5804	FINANCIEROS	26,946,195.70
580490	OTROS GASTOS FINANCIEROS	26,946,195.70
5890	GASTOS DIVERSOS	18,064.24
589090	Otros gastos diversos	18,064.24
6	COSTO DE VENTAS	521,519,472.62
62	COSTO DE VENTA DE BIENES	521,519,472.62
6205	BIENES PRODUCIDOS	521,519,472.62
620519	LICORES, BEBIDAS Y ALCOHOLES	521,519,472.62
712801	MATERIA PRIMA	130,091,744.97
712803	GENERALES	53,185,109.33
712804	SUELDOS Y SALARIOS	95,739,530.00
712806	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	15,432,200.00
712807	Aportes sobre la nómina	6,421,400.00
712808	DEPRECIACION Y AMORTIZACION	2,595,293.02
712895	TRASLADO DE COSTOS (CR)	(303,465,277.32)



NIDIA VICTORIA CASTILLO GONZALEZ

Representante Legal
No 38140268



MARY CRIS RONDON GUALQUE

Contador Publico
T.P. No 61006-T

Perdida :

271,045,584.18

