

1

FABRICA DE LICORES DEL TOLIMA
Nit: 890704763-2

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A Mayo31 de 2024

Nº Nota

1

ACTIVOS

32,603,522,050.26

ACTIVOS CORRIENTE

11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	4,749,686,492.94
1105	CAJA	3,500,000.00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	4,746,186,492.94
13	CUENTAS POR COBRAR	4,142,053,041.59
1316	VENTA DE BIENES	3,904,143,441.43
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	237,909,600.16
15	INVENTARIOS	1,976,315,606.26
1505	BIENES PRODUCIDOS	464,094,771.27
1510	MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	2,620,085.30
1512	MATERIAS PRIMAS	1,057,207,608.17
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	526,411,116.87
1520	PRODUCTOS EN PROCESO	(74,017,975.35)
19	OTROS ACTIVOS	4,540,468,452.45
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	8,229,795.53
1907	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	4,532,238,656.92
TOTAL ACTIVOS CORRIENTE		15,408,523,593.24

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	12,920,632,855.52
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

A Mayo 31 de 2024

N° Nota

FABRICA DE LICORES DEL TOLIMA
Nit: 890704763-2

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A Mayo31 de 2024

Nº Nota

1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	650,883,619.48
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	154,828,520.60
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	900,290,394.00
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	(3,980,799,986.37)
19	OTROS ACTIVOS	4,171,243,273.60
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	28,350,592.60
1970	INTANGIBLES	49,520,116.00
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	(41,658,616.00)
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTE		17,194,998,457.02

2

PASIVOS

12,674,137,429.80

PASIVOS CORRIENTE

24	CUENTAS POR PAGAR	619,413,391.67
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	350,108,861.48
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	93,533,466.89
2424	DESCUENTO DE NOMINA	55,182,135.00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	12,490,876.88
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	37,064,000.00
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	(27,182,468.16)
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	98,216,519.58
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1,067,910,814.00
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1,067,910,814.00
27	PROVISIONES	5,559,634,979.00
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	5,559,634,979.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTE		7,246,959,184.67

PASIVOS NO CORRIENTE

24	CUENTAS POR PAGAR	1,182,571,771.13
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	30,124,090.20
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	17,507,904.05
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	895,237,299.49
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	239,397,605.39
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	304,872.00
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	4,175,816,729.00
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	40,785,548.00
2515	OTROS BENEFICIOS POSEMPLEO	4,135,031,181.00

FABRICA DE LICORES DEL TOLIMA
Nit: 890704763-2

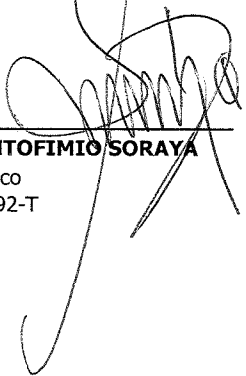
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A Mayo 31 de 2024

Nº Nota



NIDIA VICTORIA CASTILLO GONZALEZ
Representante Legal
No 38140268



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

1000

1000

5

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

nota

62	COSTO DE VENTA DE BIENES	812,661,990.04
6205	BIENES PRODUCIDOS	812,542,558.24
620519	LICORES, BEBIDAS Y ALCOHOLES	812,542,558.24
6210	BIENES COMERCIALIZADOS	119,431.80
621013	LICORES, BEBIDAS Y ALCOHOLES	119,431.80
712202	Materiales	20,957,979.00
712203	Generales	13,550,420.00
712295	Trslado de costos Credito	(34,508,399.00)
712801	MATERIA PRIMA	431,109,747.40
712803	GENERALES	38,610,495.00
712804	SUELDOS Y SALARIOS	83,336,117.00
712806	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	8,091,700.00
712807	Aportes sobre la nómina	3,358,100.00
712808	DEPRECIACION Y AMORTIZACION	912,118.58
712895	TRASLADO DE COSTOS (CR)	(565,418,277.98)
	UTILIDAD BRUTA	(812,661,990.04)
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	424,259,288.50
5101	SUELDOS Y SALARIOS	119,105,948.00
510101	SUELDOS	106,232,171.00
510105	Gastos de representación	8,210,662.00
510119	Bonificaciones	3,441,239.00
510123	Auxilio de transporte	1,221,876.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	26,278,818.00
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	5,393,800.00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	8,586,115.00
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	973,800.00
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	11,325,103.00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	6,742,600.00
510401	Aportes al ICBF	4,045,600.00
510402	Aportes al SENA	2,697,000.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	44,507,759.00
510701	Vacaciones	7,567,273.00
510702	Cesantías	8,556,761.00
510703	Intereses a las cesantías	794,015.00
510704	Prima de vacaciones	7,482,253.00
510705	Prima de navidad	2,201,519.00
510706	Prima de servicios	10,171,835.00
510790	OTRAS PRIMAS	3,144,103.00
510795	Otras prestaciones sociales	4,590,000.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	5,277,612.00
510807	GASTOS DE VIAJE	3,472,209.00



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

nota

510810	VIATICOS	1,157,403.00
510890	Otros gastos de personal diversos	648,000.00
5111	GENERALES	215,746,550.50
511113	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	15,706,815.00
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	40,000.00
511115	MANTENIMIENTO	1,523,307.00
511117	SERVICIOS PUBLICOS	15,435,455.00
511120	Publicidad y Propaganda	93,837,089.00
511121	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES y AFILIACIONES	400,000.00
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	1,055,660.00
511125	SEGUROS GENERALES	968,800.00
511146	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	813,930.00
511179	Honorarios	52,050,000.00
511180	Servicios	33,915,494.50
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	6,600,001.00
512090	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	6,600,001.00

UTILIDAD OPERACIONAL (1,236,921,278.54)

42	VENTA DE BIENES	3,180,173,040.00
4204	PRODUCTOS MANUFACTURADOS	3,475,616,215.00
420417	Licores, bebidas y alcoholes	3,475,616,215.00
4210	B. ENES COMERCIALIZADOS	2,693,565.00
421015	Licores, bebidas y alcoholes	2,693,565.00
4295	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE BIENES	(298,136,740.00)
429506	Bienes producidos	(298,136,740.00)
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y	25,495,739.13
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	25,495,739.13
536001	EDIFICACIONES	7,423,469.90
536002	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	5,979,835.55
536004	Maquinaria y Equipo	4,588,910.14
536006	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2,179,931.08
536007	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	874,341.13
536008	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	4,449,251.33

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO 1,917,756,022.33

48	OTROS INGRESOS	93,371,334.24
4802	FINANCIEROS	92,981,267.49
480201	Intereses sobre depositos en instituciones financieras	29,876,096.74
480243	Interes del Plan de Activos para Beneficios a los Empleados	63,105,170.75
4808	INGRESOS DIVERSOS	390,066.75
480817	Arrendamiento operativo	390,064.00
480890	Otros ingresos diversos	2.75

58 OTROS GASTOS 170,311,464.79

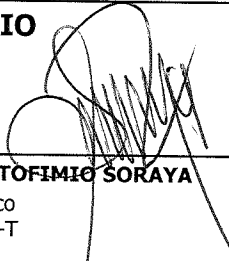


FABRICA DE LICORES DEL TOLIMA
Nit: 890704763-2
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
Mayo 1 a 31/2024
General

nota

5804	FINANCIEROS	12,552,563.78
580490	OTROS GASTOS FINANCIEROS	12,552,563.78
5890	GASTOS DIVERSOS	157,758,901.01
589003	IMPUESTOS ASUMIDOS	157,758,899.00
589090	Otros gastos diversos	2.01
		1,840,815,891.78
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO		1,840,815,891.78


NIDIA VICTORIA CASTILLO GONZALEZ
Representante Legal
No 38140268


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