
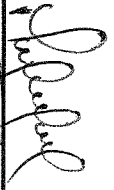





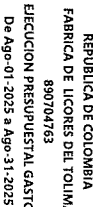
REPUBLICA DE COLOMBIA
FABRICA DE LICORES DEL TOLIMA
890704763
EJECUCION PRESUPUESTAL INGRESOS
De Ago-01-2025 a Ago-31-2025

Codigo	Fuente	Descripción	Presupuesto Inicial	Modificación		Presupuesto Definitivo	Causación			Giros			Porcentaje Ejecución	
				Adición	Reducción		Anterior	Periodo	Total	Anterior	Periodo	Total		Saldo
1		Ingresos	32.860.754.580	3.791.281.353	264.972.513	36.387.063.420	26.819.900.838	845.204.175	27.665.105.013	23.311.827.344	1.811.847.307	25.123.674.651	11.323.994.019	69,05%
10		Disponibilidad Inicial	8.095.706.004	3.791.281.353	264.972.513	11.622.014.844	7.486.983.663	0	7.486.983.663	7.486.983.663	0	7.486.983.663	4.135.031.181	64,42%
1002		Bancos	3.960.674.823	3.791.281.353	264.972.513	7.486.983.663	7.486.983.663	0	7.486.983.663	7.486.983.663	0	7.486.983.663	0	100,00%
1002	121000	Bancos	3.960.674.823	3.791.281.353	264.972.513	7.486.983.663	7.486.983.663	0	7.486.983.663	7.486.983.663	0	7.486.983.663	0	100,00%
1003		Inversiones Temporales	4.135.031.181	0	0	4.135.031.181	0	0	0	0	0	0	4.135.031.181	0,00%
1003	121000	Inversiones Temporales	4.135.031.181	0	0	4.135.031.181	0	0	0	0	0	0	4.135.031.181	0,00%
11		Ingresos Corrientes	23.878.077.845	0	0	23.878.077.845	18.884.218.948	786.891.641	19.671.110.589	15.376.145.455	1.753.534.773	17.129.680.228	6.750.690.334	71,74%
1102		Ingresos no tributarios	23.878.077.845	0	0	23.878.077.845	18.884.218.948	786.891.641	19.671.110.589	15.376.145.455	1.753.534.773	17.129.680.228	6.750.690.334	71,74%
110205		Venta de bienes y servicios	23.878.077.845	0	0	23.878.077.845	18.884.218.948	786.891.641	19.671.110.589	15.376.145.455	1.753.534.773	17.129.680.228	6.750.690.334	71,74%
11020500102	121000	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles; prenda	23.840.331.040	0	0	23.840.331.040	18.860.377.587	784.598.925	19.644.976.512	15.352.304.094	1.751.242.057	17.103.546.151	6.736.784.890	71,74%
110205001020	121000	Recaudado año vigente	23.840.331.040	0	0	23.840.331.040	9.720.581.592	784.598.925	10.505.180.517	6.216.599.930	1.751.242.057	7.967.841.987	15.872.489.054	33,42%
110205001020	121000	Recaudado años anteriores	0	0	0	0	9.139.795.996	0	9.139.795.996	9.135.704.164	0	9.135.704.164	-9.135.704.164	#DIV/0!
11020500103	121000	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos)	32.038.599	0	0	32.038.599	20.781.492	1.855.592	22.637.084	20.781.492	1.855.592	22.637.084	11.257.107	70,66%
11020500107	121000	Servicios financieros y servicios conexos; servicios innovadores	5.708.206	0	0	5.708.206	3.059.869	437.124	3.496.993	3.059.869	437.124	3.496.993	2.648.337	61,26%
12		Recursos de capital	886.970.731	0	0	886.970.731	448.698.227	58.312.534	507.010.761	448.698.227	58.312.534	507.010.761	438.272.504	57,16%
1201		Disposición de activos	1.000.000	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0,00%
120101		Disposición de activos financieros	1.000.000	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0,00%
120101004	121000	Títulos de devolución de impuestos-TIDIS	1.000.000	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0,00%
1205		Rendimientos financieros	885.970.731	0	0	885.970.731	448.698.227	58.312.534	507.010.761	448.698.227	58.312.534	507.010.761	437.272.504	57,23%
120502		Depósitos	885.970.731	0	0	885.970.731	448.698.227	58.312.534	507.010.761	448.698.227	58.312.534	507.010.761	437.272.504	57,23%
120502	121000	Depósitos	885.970.731	0	0	885.970.731	448.698.227	58.312.534	507.010.761	448.698.227	58.312.534	507.010.761	437.272.504	57,23%


NIDIA VICTORIA CASTILLO GONZALEZ
Gerente General


MARIA DEL PILAR RAMIREZ MONROY
Subgerente Financiera



NOHORA CECILIA DUARTE CARRETERO
Proyecto: apoyo area Financiera




Código	CCE	FUENTE	Descripción	Presupuesto Inicial	Modificación		Traslados		Presupuesto Definitivo	Disponibilidades				Compromisos				Obligaciones				Pagos					
					Añición	Reducción	Creditos	Contrereditos		Anterior	Periodo	Total	Saldo	Anterior	Periodo	Total	Saldo	Anterior	Periodo	Total	Saldo	Anterior	Periodo	Total	Saldo		
2120202007	71353	121000	Servicios financieros y servicios conexos, servicios	31.997.925	0	0	0	0	31.997.925	21.503.463	0	21.503.463	10.494.462	21.503.463	0	21.503.463	0	1.778.805	19.724.658	0	1.778.805	19.724.658	0	21.503.463	0		
2120202007	71354	121000	Servicios financieros y servicios conexos, servicios	111.570.409	0	0	28.155.000	0	139.734.409	139.733.813	0	139.733.813	596	139.733.813	0	139.733.813	0	11.733.506	128.000.307	0	11.733.506	128.000.307	0	139.733.813	0		
2120202007	71355	121000	Servicios financieros y servicios conexos, servicios	3.222.012	0	0	2.735.000	0	5.977.012	5.975.756	0	5.975.756	1.256	5.975.756	0	5.975.756	0	5.975.452	5.379.452	0	5.975.452	5.379.452	0	5.975.756	0		
2120202008	71359	121000	Servicios financieros y servicios conexos, servicios	46.663.638	0	0	8.705.000	0	55.368.638	55.365.973	2.665	55.365.973	2.665	55.365.973	0	1.121.822	54.153.151	0	1.121.822	54.153.151	0	1.121.822	54.153.151	0	55.365.973	0	
2120202008			Servicios prestados a las empresas y servicios de f	2.116.576.697	106.557.159	0	166.063.403	157.631.181	2.231.567.078	1.790.733.248	44.998.554	1.835.231.802	395.843.276	1.747.133.248	78.173.854	1.822.307.102	10.424.700	782.483.803	176.611.690	959.095.493	866.211.609	777.983.803	181.111.690	959.095.493	0		
2120202008	82191	121000	Servicios prestados a las empresas y servicios de f	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2120202008	82199	121000	Servicios prestados a las empresas y servicios de f	251.623.000	0	0	0	0	251.623.000	212.620.000	0	212.620.000	0	212.620.000	0	212.620.000	0	94.950.000	18.630.000	0	94.950.000	18.630.000	0	113.580.000	0		
2120202008	82221	121000	Servicios prestados a las empresas y servicios de f	199.820.000	0	0	16.500.000	0	216.320.000	199.073.404	16.500.000	199.073.404	0	199.073.404	0	199.073.404	0	6.117.340	18.900.000	0	6.117.340	18.900.000	0	80.073.404	0		
2120202008	83151	121000	Servicios prestados a las empresas y servicios de f	5.940.000	0	0	0	0	5.940.000	0	0	0	5.940.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2120202008	83159	121000	Servicios prestados a las empresas y servicios de f	726.663.914	20.591.648	0	116.179.000	0	863.534.562	786.651.234	26.976.160	813.037.454	50.597.108	773.461.234	35.151.460	808.612.754	4.424.700	365.008.669	81.767.842	447.616.511	360.936.243	361.408.669	86.267.842	447.616.511	0		
2120202008	84110	121000	Servicios prestados a las empresas y servicios de f	7.232.291	0	0	1.020.000	0	8.252.791	4.419.264	752.957	5.172.221	3.080.700	4.419.264	752.957	5.172.221	0	4.419.264	752.957	4.419.264	752.957	5.172.221	0	4.419.264	752.957	0	
2120202008	85250	121000	Servicios prestados a las empresas y servicios de f	410.589.067	65.965.511	0	1.790.403	0	594.529.543	394.529.543	0	394.529.543	0	394.529.543	0	394.529.543	0	196.003.725	32.560.770	228.564.495	165.965.048	196.003.725	32.560.770	228.564.495	0		
2120202008	85310	121000	Servicios prestados a las empresas y servicios de f	15.120.000	0	0	5.574.000	0	20.694.000	20.638.000	20.638.000	20.638.000	56.000	20.638.000	0	20.638.000	0	5.536.997	15.101.003	5.536.997	15.101.003	5.536.997	0	5.536.997	0		
2120202008	85991	121000	Servicios prestados a las empresas y servicios de f	5.741.898	0	0	0	0	5.741.898	0	0	1.461.001	4.280.897	1.461.001	0	1.461.001	0	1.461.001	0	1.461.001	0	1.461.001	0	1.461.001	0	0	
2120202008	85999	121000	Servicios prestados a las empresas y servicios de f	371.118.727	0	0	0	99.300.000	271.818.727	91.447.618	91.447.618	91.447.618	180.371.109	91.447.618	0	91.447.618	0	47.047.618	9.800.000	56.847.618	34.600.000	47.047.618	9.800.000	56.847.618	0	0	
2120202008	8712001	121000	Servicios prestados a las empresas y servicios de f	29.000.000	0	0	25.000.000	0	29.000.000	6.000.000	0	6.000.000	23.000.000	0	25.000.000	0	85.000.000	0	13.430.684	769.437	13.430.684	769.437	13.430.684	769.437	13.430.684	0	0
2120202008	8714199	121000	Servicios prestados a las empresas y servicios de f	60.000.000	0	0	0	85.000.000	199.073.404	185.573.404	16.500.000	199.073.404	0	182.573.404	16.500.000	199.073.404	0	6.117.340	18.900.000	80.073.404	0	6.117.340	18.900.000	80.073.404	0	0	
2120202008	8715299	121000	Servicios prestados a las empresas y servicios de f	31.521.300	0	0	0	31.521.300	25.940.000	0	0	25.940.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2120202008			Memorias	30.290.622	0	0	0	30.290.622	22.238.178	0	0	6.752.561	0	22.238.178	0	22.238.178	0	5.983.124	769.437	6.752.561	0	5.983.124	769.437	6.752.561	0	0	
21307020202			Cuotas partes personales (de pensiones)	4.627.451.218	0	0	0	0	4.627.451.218	277.110.409	34.598.725	311.709.134	4.315.742.084	277.110.409	34.598.725	311.709.134	0	276.602.009	34.598.725	311.200.734	508.400	275.652.122	35.548.612	311.200.734	0	0	
21307020202			Cuotas partes personales a cargo de la entidad (f	4.627.451.218	0	0	0	0	4.627.451.218	277.110.409	34.598.725	311.709.134	4.315.742.084	277.110.409	34.598.725	311.200.734	0	276.602.009	34.598.725	311.200.734	508.400	275.652.122	35.548.612	311.200.734	0	0	
2130703013			Afiliación Riesgos Laborales contratistas Grado IV	63.976.745	0	0	1.321.000	0	65.297.745	2.003.154	2.003.154	61.973.591	2.003.154	0	2.003.154	0	2.003.154	0	146.929.094	268.980.580	5.330.000	49.141.000	10.188.000	49.141.000	10.188.000	0	0
2131301001			Sentencias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2170102			Cuentas parciales	1.362.393.443	0	0	0	0	1.362.393.443	223.980.580	45.000.000	268.980.580	223.980.580	122.051.486	146.929.094	268.980.580	0	122.051.486	146.929.094	268.980.580	5.330.000	49.141.000	10.188.000	49.141.000	10.188.000	0	0
2180101			Impuesto sobre la renta y complementarios	137.746.711	0	0	0	0	137.746.711	49.141.000	15.518.000	64.659.000	73.087.711	49.141.000	15.518.000	64.659.000	0	49.141.000	10.188.000	5.330.000	0	49.141.000	10.188.000	5.330.000	0	0	
2180104			Impuesto nacional al consumo	4.876.000	0	0	0	0	4.876.000	0	0	4.876.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2180119			Gruamen a los movimientos financieros	104.277.479	0	0	0	0	104.277.479	71.474.657	16.785.491	88.260.148	16.071.731	71.474.657	16.785.491	88.260.148	0	71.474.657	16.785.491	88.260.148	0	71.474.657	16.785.491	88.260.148	0	0	
2180152			Impuesto predial unificado	86.374.200	0	0	0	0	80.568.000	80.568.000	80.568.000	80.568.000	80.568.000	80.568.000	80.568.000	80.568.000	0	80.568.000	0	80.568.000	0	80.568.000	0	80.568.000	0	0	
2180154			Impuesto de industria y comercio	42.498.200	0	0	0	0	17.403.000	17.403.000	17.403.000	17.403.000	17.403.000	17.403.000	17.403.000	17.403.000	0	17.403.000	0	17.403.000	0	17.403.000	0	17.403.000	0	0	
2180401			Cuota de fiscalización y auditeje	50.055.718	0	0	1.413.585	0	51.469.303	51.467.303	0	51.467.303	0	51.467.303	0	36.027.112	15.446.191	36.027.112	0	36.027.112	0	36.027.112	0	36.027.112	0	0	
2180407			Contribución de vigilancia - Superintendencia Na	22.371.118	0	0	0	0	22.371.118	0	20.149.168	20.149.168	2.021.950	20.149.168	20.149.168	20.149.168	0	20.149.168	0	20.149.168	0	20.149.168	0	20.149.168	0	0	
22			Servicio de la deuda pública	3.502.953.238	0	264.972.513	0	0	3.237.980.725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22204			Aportes al fondo de contingencias	3.502.953.238	0	264.972.513	0	0	3.237.980.725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23			Inversión	850.000.000	1.653.461.442	0	56.163.531	0	56.163.531	2.503.941.442	1.518.778.139	1.518.778.139	1.518.778.139	1.518.778.139	0	1.518.778.139	786.163.531	0	1.518.778.139	0	1.518.778.139	0	1.518.778.139	0	1.518.778.139	0	0
2320101003			Maquinaria y equipo	120.000.000	1.653.461.442	0	56.163.531	0	56.163.531	1.717.297.911	1.518.778.139	1.518.778.139	1.518.778.139	1.518.778.139	0	1.518.778.139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
232010100302			Maquinaria para uso especiales	120.000.000	1.653.461.442	0	56.163.531	0	56.163.531	1.717.297.911	1.518.778.139	1.518.778.139	1.518.778.139	1.518.778.139	0	1.518.778.139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23201010030201			Maquinaria para la elaboración de alimentos, beb	120.000.000	1.653.461.442	0	56.163.531	0	56.163.531	1.717.297.911	1.518.778.139	1.518.778.139	1.518.778.139	1.518.778.139	0	1.518.778.139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2320101003020101			Maquinaria para la elaboración de alimentos, beb	120.000.000	0	0	0	0	120.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
232010100302010106			Maquinaria para la elaboración de alimentos, beb	0	1.653.461.442	0	56.163.531	0	1.597.297.911	1.518.778.139	0	1.518.778.139	78.519.772	1.518.778.139	0	1.518.778.139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23201010030201010601			Maquinaria para la elaboración de alimentos, beb	720.000.000	0	0	56.163.531	0	786.163.531	0	786.163.531	786.163.531	0	786.163.531	0	786.163.531	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2320202005	53290	121000	Construcción y servicios de la construcción	16.589.196.029	2.010.465.117	0	1.135.733.387	18.599.661.146	13.431.534.410	1.729.571.690	15.161.106.100	3.438.555.046	13.430.034.410	1.719.6													

Código	CCP	Fuente	Descripción	Presupuesto Inicial	Modificación		Traslados		Presupuesto Definitivo	Disponibilidades				Compromisos				Obligaciones				Pagos			
					Añaden	Reducción	Creditos	Contra creditos		Anterior	Periodo	Total	Saldo	Anterior	Periodo	Total	Saldo	Anterior	Periodo	Total	Saldo	Anterior	Periodo	Total	Saldo
2-450103	35-42006	121000	Otros bienes transportables (excepto productos n	21.923.647	0	0	0	21.923.647	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2-450103	36-49007	121000	Otros bienes transportables (excepto productos n	1.080.856.190	0	0	0	1.080.856.190	723.109.306	0	723.109.306	357.746.884	723.109.306	0	723.109.306	0	266.097.091	87.786.412	353.883.503	369.225.803	266.097.091	87.786.412	353.883.503	0	
2-450103	36-49011	121000	Otros bienes transportables (excepto productos n	172.280.791	0	0	0	149.865.038	0	0	0	149.865.038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2-450103	36-49013	121000	Otros bienes transportables (excepto productos n	0	0	0	7.882.903	22.415.753	7.882.903	7.882.903	0	7.882.903	0	7.882.903	0	7.882.903	0	7.882.903	0	7.882.903	0	7.882.903	0	7.882.903	
2-450103	36-49019	121000	Otros bienes transportables (excepto productos n	20.000.000	0	0	0	20.000.000	17.707.200	0	17.707.200	2.292.800	17.707.200	0	17.707.200	0	17.707.200	0	17.707.200	0	17.707.200	0	17.707.200	0	
2-450103	36-92002	121000	Otros bienes transportables (excepto productos n	0	0	0	44.339.400	0	44.339.400	44.339.400	0	44.339.400	0	44.339.400	0	44.339.400	0	44.339.400	0	44.339.400	0	44.339.400	0	44.339.400	
2-450103	37-19199	121000	Otros bienes transportables (excepto productos n	5.453.358.691	0	0	0	1.007.882.903	4.445.475.788	3.850.969.129	0	3.850.969.129	594.506.659	3.850.969.129	0	3.850.969.129	0	1.698.463.441	207.118.637	1.905.582.078	1.945.387.051	1.698.463.441	207.118.637	1.905.582.078	
2-450103	37-19502	121000	Otros bienes transportables (excepto productos n	35.700.000	0	0	0	35.700.000	0	0	0	35.700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2-450206	63-399	121000	Comercio y distribución; alojamiento; servicios de	5.000.000	0	0	2.000.000	0	7.000.000	4.185.000	0	4.464.800	2.535.200	4.185.000	279.800	4.464.800	0	4.185.000	279.800	4.464.800	0	4.185.000	279.800	4.464.800	
2-450206	67-911	121000	Comercio y distribución; alojamiento; servicios de	11.000.000	0	0	361.084	0	11.361.084	11.361.084	0	11.361.084	0	11.361.084	0	11.361.084	0	1.317.589	675.385	1.992.974	9.368.110	1.317.589	675.385	1.992.974	
2-450206	67-990	121000	Comercio y distribución; alojamiento; servicios de	5.000.000	0	0	0	2.361.084	2.638.916	0	0	2.638.916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2-450208	67-911	121000	Servicios prestados a las empresas y servicios de f	0	0	0	642.204	0	642.204	0	0	642.204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2-450208	83-441	121000	Servicios prestados a las empresas y servicios de f	71.450.000	0	0	0	71.450.000	19.744.380	0	19.744.380	51.705.620	19.744.380	0	19.744.380	0	8.339.520	2.194.360	10.533.880	9.210.500	8.339.520	2.194.360	10.533.880		
2-450208	83-611	121000	Servicios prestados a las empresas y servicios de f	2.661.924.616	1.263.136.193	0	1.000.000.000	80.000.000	4.845.060.816	3.347.533.089	1.400.000.000	4.747.533.089	97.527.727	3.347.533.089	1.400.000.000	4.747.533.089	0	2.333.657.219	890.621.359	3.224.278.578	1.523.254.511	2.333.657.219	890.621.359	3.224.278.578	
2-450208	83-612	121000	Servicios prestados a las empresas y servicios de f	886.904.244	0	0	0	886.904.244	329.387.945	189.880.947	0	519.268.892	367.635.352	329.387.945	189.880.947	519.268.892	0	329.387.945	189.880.947	519.268.892	0	329.387.945	189.880.947	519.268.892	
2-450208	83-619	121000	Servicios prestados a las empresas y servicios de f	1.258.800.000	34.686.720	0	80.000.000	0	1.371.486.720	1.353.651.182	0	1.353.651.182	17.835.538	1.352.151.182	1.500.000	1.353.651.182	0	131.031.182	220.746.666	351.777.848	1.001.873.334	127.531.182	224.246.666	351.777.848	
2-450208	83-990	121000	Servicios prestados a las empresas y servicios de f	693.000.000	0	0	0	693.000.000	632.924.207	40.723.307	673.647.514	19.352.486	632.924.207	40.723.307	673.647.514	0	208.216.969	58.189.058	266.406.027	407.241.487	208.216.969	58.189.058	266.406.027		
2-450208	87-15610	121000	Servicios prestados a las empresas y servicios de f	255.600.000	712.000.000	0	0	967.600.000	201.305.399	11.935.700	213.241.099	754.358.901	201.305.399	11.935.700	213.241.099	0	80.287.489	34.296.783	114.584.272	98.656.827	80.287.489	34.296.783	114.584.272	0	


NIDIA VICTORIA CASTILLO GONZÁLEZ
Gerente General


MARIA DEL PILAR RAMÍREZ MONROY
Subgerente Financiera


NOHORA CECILIA DUARTE CARRETERO
Proyecto: apoyo areas Financiera