

INDUSTRIA LICORERA DE CALDAS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE MARZO 2017 Y 2018 *
(Cifras expresadas en miles de pesos)

	2018	2017	Var \$	Var. %		2018	2017	Var \$	Var. %
ACTIVO					PASIVO				
ACTIVO CORRIENTE	149,156,745,273	132,287,807,095	16,867,938,218	12.77%	PASIVO CORRIENTE	39,749,718,072	22,586,705,665	17,163,012,407	75.99%
Efectivo	52,332,636,870	54,973,737,778	-2,641,100,908	-4.80%	PRESTAMO A CORTO PLAZO	6,026,947,744	5,488,960,335	463,012,691	-7.14%
Caja	6,000,000	5,999,970	30	0.00%	Financiamiento Interno	6,025,947,744	5,488,960,335	463,012,691	-7.14%
Depositos en Instituciones Financieras	52,326,636,870	54,967,737,808	-2,641,100,938	-4.80%	CUENTAS POR PAGAR	29,362,718,123	9,066,759,515	20,293,958,609	223.78%
INVERSIONES - INSTRUMENTOS DENEGADOS	3,841,993,351	9,856,858,687	-6,014,865,336	-61.02%	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	6,872,989,619	1,463,024,197	5,409,965,422	369.77%
Inversion Adm. de Liquidez - A Val rez.	3,841,993,351	9,856,858,687	-6,014,865,336	-61.02%	Adquisición de Bienes y Servicios del Externo	2,945,978,312	744,757,458	2,201,220,854	285.56%
CUENTAS POR COBRAR	13,076,217,826	10,664,272,029	2,411,945,797	23.78%	Recursos a Favor de terceros	11,455,148,465	185,024,747	11,270,123,708	6091.14%
Venta de Bienes	6,829,437,089	1,969,723,665	4,859,713,424	246.72%	Rescuentos de Nomina	509,136,833	410,380,459	98,756,374	24.07%
Prestación de Servicios	853,201,894	2,214,956,580	-1,261,754,686	-56.97%	Retención en la Fuente	471,564,532	254,488,649	217,075,883	85.31%
Otras cuentas por cobrar	5,293,578,843	6,379,591,783	-1,086,012,940	-17.92%	Impuestos Contribuciones y Tasas por Pagar	5,909,959,569	5,875,943,162	34,016,427	0.58%
Cuentas por cobrar de difícil recaudo	5,268,566,136	4,298,566,136	1,000,000,000	23.43%	Impuestos al Valor Agregado IVA	-	-1,309,639,108	1,309,639,108	-100.00%
Debitivo Acumulado de Cuentas por cobrar	-5,268,566,136	-4,298,566,136	-1,000,000,000	23.43%	Otras cuentas por pagar	1,198,040,784	1,444,819,951	-246,779,167	-17.08%
INVENTARIOS	41,989,295,079	37,691,267,856	4,278,027,223	11.35%	BENEFICIOS A EMPLEADOS CORTO PLAZO	3,840,149,868	3,633,185,614	206,964,254	5.70%
Bienes Producidos	18,135,482,956	18,443,916,321	-308,423,364	-1.67%	Indemnizaciones	115,816,996	-	115,816,996	NDIV/0%
Materias Primas	972,363,124	628,343,314	344,019,810	17.99%	Beneficios a los empleados corto plazo	3,724,332,872	3,633,185,614	91,147,258	2.51%
Materiales y suministros	12,007,156,186	10,172,790,505	1,834,434,681	18.03%	PROVISIONES	620,902,336	3,396,800,201	-2,874,897,865	-84.66%
Productos en Proceso	10,854,255,691	8,246,257,715	2,607,997,976	31.63%	Provisiones Diversas	520,902,336	3,396,800,201	-2,874,897,865	-84.66%
OTROS ACTIVOS	37,935,602,147	19,182,570,706	18,753,031,441	97.76%	OTROS PASIVOS	-	-	-	0.00%
Bienes y Servicios Pag. por Ant.	16,004,280,898	14,329,893,159	1,674,287,647	11.68%	Avances y anticipo recibidos	-	-	-	0.00%
Avances y anticipos entregados	2,903,301,427	1,136,811,226	1,766,490,201	155.45%	Depositos Recibidos en garantía	-	-	-	0.00%
Anticipos o saldos a favor por impuestos	21,597,609,277	3,694,010,082	17,903,599,195	484.33%	PASIVO NO CORRIENTE	209,685,243,012	166,553,682,826	43,141,560,186	25.90%
Depositos entregados en garantía	53,470,636	19,756,239	33,714,397	170.35%	PRESTAMOS POR PAGAR	17,546,589,696	15,997,860,111	1,548,729,484	9.68%
ACTIVO NO CORRIENTE	246,783,781,750	210,683,135,720	36,100,646,030	17.14%	Financiamiento Interno Largo P.	17,546,589,696	15,997,860,111	1,548,729,484	9.68%
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DENEGADOS	567,452,704	567,452,704	-	0.00%	BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	161,094,257,745	120,444,325,710	40,649,932,035	33.75%
Inversiones de Administración de Liquidez	567,452,704	567,452,704	-	0.00%	Beneficios pos simple- pensiones	161,094,257,745	120,444,325,710	40,649,932,035	33.75%
INVENTARIOS DE LARGO PLAZO	66,196,167,238	42,790,715,319	22,407,451,919	52.37%	PROVISIONES	27,160,274,383	28,589,292,899	-1,409,018,506	-4.93%
Tierras	66,196,167,238	42,790,715,319	22,407,451,919	52.37%	Ligios y Demandas	27,160,274,383	28,589,292,899	-1,409,018,506	-4.93%
PROP. PLANTA Y EQUIPO	62,830,013,927	55,488,683,780	7,341,410,147	13.23%	OTROS PASIVOS	3,904,021,278	1,662,184,108	2,241,837,173	151.52%
Tenencias	19,637,873,790	17,185,457,537	2,452,386,253	14.27%	Otros Pasivos	3,904,021,278	1,662,184,108	2,241,837,173	151.52%
Plantaciones Agrícolas	616,858,415	616,858,415	-	0.00%	TOTAL PASIVO	249,444,981,084	189,140,368,491	60,304,612,593	31.89%
Construcciones en Curso	4,693,567,345	8,509,386,602	-3,816,823,257	-44.84%					
Maquinaría y equipo en montaje	2,162,597,946	1,794,937,996	367,659,950	20.48%					
Bienes muebles en bodega	-	226,237,718	-226,237,718	-100.00%					
Edificaciones	18,423,296,834	14,985,885,193	3,437,481,641	22.94%					
Plantas, Ductos y Turbines	1,957,244,043	1,957,244,043	-	0.00%					
Reparos y Accesorios	4,765,910,950	2,409,787,493	2,356,123,097	97.77%					
Marguinas y Equipo	1,328,985,961	1,257,843,993	72,141,968	5.74%					
Equipo medico y Cientifico	1,153,173,115	1,031,173,017	122,000,098	11.83%					
Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	29,249,719,629	28,864,355,626	385,363,000	1.34%					
Equipo de Comunicación y Computacion	841,002,991	770,989,258	70,014,733	9.08%					

Equipo de Transporte, Traccion y Elevacion	751,939,206	572,539,206	179,400,000	31.33%	TOTAL PATRIMONIO	146,494,666,939	163,610,674,284	-7,316,108,345	-4.76%
Equipo de Comedor y Cocina	227,072,343	227,072,343	-	0.00%	Capital Fiscal	125,964,774,326	96,830,995,373	29,333,778,952	30.09%
Depreciacion Acumulada (C)	-23,038,555,478	-24,921,173,959	1,882,618,391	-7.55%	Resultado del Ejercicio	-5,116,257,151	-1,677,916,464	-3,438,341,687	204.93%
Propiedad Planta y equipo en concesion	58,398,000	-	58,398,000	-100.00%	Resultados Ejercicios Anteriores	40,024,117,282	30,270,810,310	9,753,306,972	32.22%
OTROS ACTIVOS	116,188,147,880	111,836,363,916	6,351,783,964	5.68%	Reservado o Perdida en planes de beneficios	-29,646,889,543	856,959,222	-30,506,848,765	-3551.49%
Reserva financiera actuarial	-	-629,678,745	629,678,745	-100.00%	Garancia o Perdida por Conversion	409,236,235	408,236,235	-	0.00%
Plan de activo para beneficios a los empleados	113,961,019,196	112,362,297,008	1,598,722,188	1.42%	Resulado del Orl	0	2,541,136,418	-2,541,136,418	-100.00%
Bienes entregados a terceros	-	58,398,000	-58,398,000	-100.00%	TOTAL PAS. MAS PATRIMONIO	395,939,527,023	342,951,042,775	52,988,484,248	1.00%
Amortizacion Acumulada de bienes	-	-57,003,228	57,003,228	-100.00%	Garancia o Perdida en planes de beneficios	-	9,717,867,399	-9,717,867,399	-100.00%
Activos Intangibles	579,058,372	283,309,979	295,748,393	104.39%	Otras Inversiones de Administracion de liquidez a y	-	-	-	-
Amortizacion Activos Intangibles	-292,048,723	-180,859,089	-111,389,634	61.65%					
Activos por Impuestos diferidos	3,940,119,035	-	3,940,119,035	100.00%					
TOTAL ACTIVO	395,939,527,023	342,951,042,775	52,988,484,248	1.00%					

[Signature]
LUIS ROBERTO RIVAS MONTROYA
 GERENTE GENERAL

[Signature]
ESPERANZA DE JESUS ESCOBAR MARIN
 PROFESIONAL ESPECIALIZADA CONTABILIDAD

[Signature]
MARTHA LILIANA TORRES MARTINEZ
 GERENTE FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA

INDUSTRIA LICORERA DE CALDAS
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
COMPARATIVO A MARZO 31 DE 2018 y 2017
Cifras presentadas en pesos

	2,018		2,017		Var \$	Var %
Ingresos Operacionales						
Venta De Bienes	14,452,232,409		12,948,571,442		1,503,660,967	11.61%
Productos Alimenticios Bebidas	15,356,827,273	103.19%	13,105,588,569	95.49%	2,251,238,704	17.18%
Devoluciones, Rebajas y Descuentos en Venta de Bienes (Db)	(904,594,864)	-6.08%	(157,017,127)	-1.14%	(747,577,737)	476.11%
Venta De Servicios (Maquila)	429,599,784	2.89%	776,041,080	5.65%	(346,441,296)	-44.64%
Total Ingresos Operacionales	14,881,832,193		13,724,612,522		1,157,219,671	8.43%
Costos De Ventas	7,917,449,872	53.20%	6,786,759,970	49.45%	1,130,689,902	16.66%
UTILIDAD BRUTA	6,964,382,321	46.80%	6,937,852,552	50.55%	26,529,768	0.38%
De Administración y Operación	4,761,271,767	31.93%	4,064,493,861	29.61%	686,777,905	16.90%
Sueldos y Salarios	1,046,080,618	7.03%	1,062,211,658	7.74%	(16,131,040)	-1.52%
Contribuciones Imputadas	1,306,327,110	8.78%	816,114,375	5.95%	490,212,735	60.07%
Contribuciones Efectivas	256,864,104	1.73%	243,930,994	1.78%	12,933,110	5.30%
Aportes Sobre La Nomina	14,499,400	0.10%	14,370,500	0.10%	128,900	0.90%
Prestaciones Sociales	397,435,760	2.67%	444,427,861	3.24%	(46,991,901)	-10.57%
Gastos De Personal Diversos	950,000	0.01%	68,766,797	0.50%	(67,816,797)	-98.62%
Generales	1,527,176,450	10.26%	1,081,808,121	7.88%	445,368,329	41.17%
Impuestos, Contribuciones y Tasas	201,938,325	1.36%	332,863,756	2.43%	(130,925,431)	-39.33%
De Ventas	7,086,640,041	47.62%	3,787,614,509	27.60%	3,299,025,532	87.10%
Sueldos y Salarios	379,598,536	2.55%	449,101,889	3.27%	(69,503,353)	-15.48%
Contribuciones Imputadas	31,013,535	0.21%	0	0.00%	31,013,535	100.00%
Contribuciones Efectivas	89,793,023	0.60%	86,962,837	0.63%	2,830,186	3.25%
Aportes Sobre La Nomina	7,002,100	0.05%	6,963,500	0.05%	38,600	0.55%
Prestaciones Sociales	220,477,896	1.48%	225,282,969	1.64%	(4,805,073)	-2.13%
De Operación	6,348,919,634	42.65%	2,987,825,504	21.77%	3,359,094,130	112.43%
Impuestos, Contribuciones y Tasas	11,835,318	0.08%	31,478,010	0.23%	(19,642,692)	-62.40%
UTILIDAD OPERACIONAL	(4,873,529,487)	-32.75%	(914,255,818)	-6.66%	(3,959,273,669)	433.06%
Otros Ingresos	2,464,103,007	16.56%	1,797,882,156	13.10%	666,220,851	37.06%
Financieros	282,161,474	1.90%	797,422,822	5.81%	(515,261,349)	-64.62%
Ingresos por diferencia en cambio	1,365,349,842	9.17%	137,422,195	1.00%	1,227,927,648	893.54%
Ingresos Diversos	766,501,223	5.15%	755,727,139	5.51%	10,774,084	1.43%
Extraordinarios	50,090,468	0.34%	107,310,000	0.78%	(57,219,532)	100.00%
Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	931,324,204	6.26%	1,162,579,698	8.40%	(221,255,394)	-19.20%
Amortizacion de Bienes Entregados a Terceros	0	0.00%	962,834	0.01%	(962,834)	-100.00%
Deterioro de Inventarios	0	0.00%	0	0.00%	0	100.00%

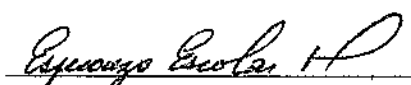
Depreciacion Propiedades, Planta y Equipo	156,612,071	1.05%	102,113,615	0.74%	54,498,456	53.37%
Amortizacion Activos Intangibles	81,630,828	0.41%	21,773,774	0.16%	39,857,054	183.05%
Provisión Litigios y Demandas	713,081,305	4.79%	1,027,729,375	7.49%	(314,648,070)	-30.62%
Otros Gastos	1,775,506,466	11.93%	1,344,395,052	9.80%	431,111,415	32.07%
Comisiones	1,547,167	0.01%	1,605,413	0.01%	(58,246)	-3.63%
Ajuste por Diferencia en Cambio-PERDIDA	1,772,258,875	11.91%	656,938,273	4.79%	1,115,320,602	100.00%
Financieros	37,541	0.00%	611,515,411	4.46%	(611,477,870)	-99.99%
Otros gastos ordinarios	(486)	0.00%	0		(486)	100.00%
Extraordinarios	1,059	0.00%	935,566	0.01%	(934,507)	-99.89%
Gastos Diversos	1,662,311	0.01%	73,400,389	0.53%	(71,738,078)	-97.74%
RESULTADOS (UTILIDAD) ANTES DE IMPUESTOS	(5,116,257,151)	-34.38%	(1,613,348,312)	-11.76%	(3,502,908,839)	217.12%

Provisión Impuesto sobre la Renta	0	0.00%	64,567,152	0.47%	(64,567,152)	-100.00%
-----------------------------------	---	-------	------------	-------	--------------	----------

RESULTADOS (UTILIDAD) DESPUÉS DE IMPUESTOS	(5,116,257,151)	-34.38%	(1,677,915,464)	-12.23%	(3,438,341,687)	204.92%
---	------------------------	----------------	------------------------	----------------	------------------------	----------------

	2,018		2,017		Var \$	Var %
Rendimientos depositos en Admin. Patrimonio Autónomo			2,541,136,418		(2,541,136,418)	0.00%
Otros Resultados Integrales (ORI)	0		2,541,136,418		(2,541,136,418)	0.00%
RESULTADOS INTEGRALES NETOS	(5,116,257,151)		863,220,954		(5,979,478,105)	-692.69%


 LUIS ROBERTO RIVAS MONTOYA
 GERENTE GENERAL


 ESPERANZA DE JESÚS ESCOBAR MARÍN
 PROFESIONAL ESPECIALIZADA CONTABILIDAD


 MARTHA LILIANA TORRES MARTINEZ
 GERENTE FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA