

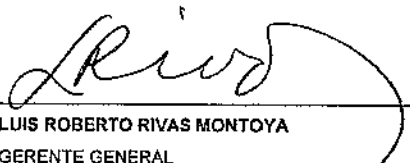
INDUSTRIA LECORERA DE CALDAS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE ENERO 2017 Y 2018
(Cifras expresadas en miles de pesos)

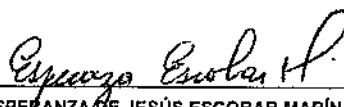
	2018	2017	Var \$	Var %		2018	2017	Var \$	Var %
ACTIVO					PASIVO				
ACTIVO CORRIENTE	145,522,273,482	136,863,302,319	10,658,971,163	7.83%	PASIVO CORRIENTE	33,212,104,340	20,924,728,036	12,287,376,304	58.72%
EFFECTIVO	33,254,327,485	44,161,807,214	-10,907,479,730	-24.70%	PRESTAMO A CORTO PLAZO	8,871,703,955	6,581,925,964	2,089,777,991	31.75%
Caja	6,000,000	5,920,000	80,000	1.35%	Financiamiento Interno	8,671,703,955	6,581,925,964	2,089,777,991	31.75%
Depositos en Instituciones Financieras	33,248,327,485	44,155,887,214	-10,907,559,730	-24.70%	CUENTAS POR PAGAR	17,284,626,183	6,370,429,798	10,914,196,384	171.33%
INVERSIONES - INSTRUMENTOS DERIVADOS	3,081,144,755	7,706,279,835	-4,625,135,080	-60.28%	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	5,071,076,193	2,892,927,425	2,178,148,768	75.29%
Inversión Adm. de Liquidez - A Val.raz.	3,081,144,755	7,706,279,835	-4,625,135,080	-60.28%	Adquisición de Bienes y Servicios del Exterior	31,494,819	-	31,494,819	100.00%
CUENTAS POR COBRAR	42,561,110,981	36,194,682,387	6,366,428,594	17.59%	Recursos a Favor de Terceros	3,566,670,683	818,902,769	2,747,767,914	335.34%
Venta de Bienes	36,159,686,321	25,327,867,904	10,831,818,416	42.77%	Retención en la Fuente	530,745,960	542,826,882	-12,080,922	-2.23%
Prestación de Servicios	858,584,179	4,234,961,508	-3,376,377,329	-79.33%	Impuestos Contribuciones y Tasas por Pagar	131,039,026	178,491,538	-45,452,512	-35.75%
Otras cuentas por cobrar	5,442,840,481	6,631,852,974	-1,089,092,493	-16.42%	Otras cuentas por pagar	7,584,604,046	580,498,714	7,004,105,332	1206.57%
Cuentas por cobrar de difícil recaudo	5,268,566,136	4,268,566,136	1,000,000,000	23.43%	Impuestos al Valor Agregado IVA	-242,961,110	-56,585,475	-186,375,635	329.37%
Debetos Acumulados de Cuentas por cobrar	-5,268,566,136	-4,268,566,136	-1,000,000,000	23.43%		511,956,565	1,415,367,974	-803,411,409	-56.76%
INVENTARIOS	33,739,752,186	30,791,256,833	2,948,495,354	9.58%	BENEFICIOS A EMPLEADOS CORTO PLAZO	4,084,412,492	3,801,208,470	283,204,022	7.45%
Bienes Productivos	12,633,811,875	12,270,315,147	261,496,729	2.13%	Indemnizaciones	4,084,412,492	3,801,208,470	283,204,022	7.45%
Materias Primas	867,247,912	972,842,131	-105,594,220	-10.85%	Beneficios a los empleados corto plazo	-	-	-	-
Materiales y suministros	11,972,944,615	9,584,753,873	2,378,191,042	24.79%	PROVISIONES	3,171,361,710	4,171,163,804	-999,802,093	-23.97%
Productos en Proceso	8,361,747,784	7,953,345,982	414,401,803	5.21%	Provisiones Diversas	3,171,361,710	4,171,163,804	-999,802,093	-23.97%
OTROS ACTIVOS	33,905,938,074	17,009,296,051	16,896,642,024	99.34%	OTROS PASIVOS	-	-	-	-
Bienes y Servicios Pag. por Ant.	15,346,440,566	13,262,610,579	2,083,830,007	15.73%	Avances y anticipo recibidos	-	-	-	-
Avances y anticipos entregados	318,266,994	1,139,133,263	-820,866,269	-72.06%	Depositos Recibidos en garantía	-	-	-	-
Anticipos o saldos a favor por impuestos	18,185,819,858	2,587,795,970	15,598,023,888	602.75%		-	-	-	-
Depositos entregados en garantía	53,410,636	19,756,239	33,654,397	170.35%	PASIVO NO CORRIENTE	211,336,247,295	169,362,321,077	41,973,926,218	24.78%
ACTIVO NO CORRIENTE	246,170,997,106	206,120,169,881	40,050,827,225	19.43%					
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	567,452,704	567,452,704	-	0.00%	PRESTAMOS POR PAGAR	17,546,689,595	15,997,860,111	1,548,829,484	9.68%
Inversiones de Administración de Liquidez	567,452,704	567,452,704	-	0.00%	Financiamiento Interno Largo P.	17,546,689,595	15,997,860,111	1,548,829,484	9.68%
INVENTARIOS DE LARGO PLAZO	62,987,050,643	37,943,314,789	25,043,735,854	66.00%	BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	162,815,646,673	121,906,056,778	40,909,589,895	33.56%
Tarifa	62,987,050,643	37,943,314,789	25,043,735,854	66.00%					
PROP. PLANTA Y EQUIPO	63,914,210,648	54,842,234,444	8,071,976,204	14.72%	Beneficios pos empleo- pensiones	162,815,646,673	121,906,056,778	40,909,589,895	33.56%
Tenores	19,629,716,731	17,185,457,537	2,444,259,194	14.22%	PROVISIONES	23,722,399,755	29,329,027,622	-5,606,627,867	-19.12%
Plantaciones Agrícolas	616,868,415	616,868,415	-	0.00%	Litigios y Demandas	23,722,399,755	29,329,027,622	-5,606,627,867	-19.12%
Construcciones en Curso	4,305,319,904	7,335,471,886	-3,030,151,982	-41.31%					
Mobiliario y equipo en montaje	2,162,597,946	1,794,937,996	367,659,950	20.48%	OTROS PASIVOS	7,251,511,271	2,129,376,566	5,122,134,705	240.55%
Bienes muebles en bodega	-	228,237,718	-228,237,718	-100.00%	Otros Pasivos	7,251,511,271	2,129,376,566	5,122,134,705	240.55%
Edificaciones	-	14,986,317,488	-14,986,317,488	-100.00%					
Plantas, Ductos y Tunnels	1,957,244,043	1,957,244,043	-	0.00%					
Ferres, Líneas y Cables	4,765,910,590	2,409,787,493	2,356,123,097	97.77%					

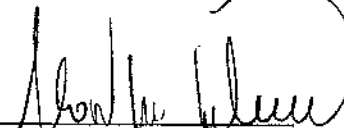
INDUSTRIA LICORERA DE CALDAS
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
COMPARATIVO A ENERO 31 DE 2018 y 2017
Cifras presentadas en pesos

	2,018		2,017		Var \$	Var %
Ingresos Operacionales						
Venta De Bienes	1,365,641,492		620,556,602		745,084,890	
Productos Alimenticios Bebidas	2,270,236,356	152.37%	620,556,602	54.53%	1,649,679,754	265.84%
Devoluciones, Rebajas y Descuentos en Venta de Bienes (Db)	(904,594,864)	-60.71%	0	0.00%	(904,594,864)	100.00%
Venta De Servicios (Maquila)	124,348,800	8.35%	517,359,840	45.47%	(393,011,040)	-75.96%
Total Ingresos Operacionales	1,489,990,292		1,137,916,442		352,073,850	30.94%
Costos De Ventas	1,927,215,311	129.34%	1,070,568,854	94.08%	856,646,457	80.02%
UTILIDAD BRUTA	(437,225,019)	-29.34%	67,347,588	5.92%	(504,572,607)	-749.21%
De Administración y Operación	986,478,074	66.21%	1,262,228,097	110.92%	(275,750,023)	-21.85%
Sueldos y Salarios	314,872,939	21.13%	356,248,410	31.31%	(41,375,471)	-11.61%
Contribuciones Imputadas	364,435,978	24.46%	404,852,995	35.58%	(40,417,017)	-9.98%
Contribuciones Efectivas	61,213,384	4.11%	61,343,688	5.39%	(130,304)	-0.21%
Aportes Sobre La Nomina	4,723,800	0.32%	4,722,200	0.41%	1,600	0.03%
Prestaciones Sociales	162,906,504	10.93%	204,667,901	17.99%	(41,761,397)	-20.40%
Generales	78,325,469	5.26%	112,533,967	9.89%	(34,208,498)	-30.40%
Impuestos, Contribuciones y Tasas	0	0.00%	117,858,937	10.36%	(117,858,937)	-100.00%
De Ventas	770,647,566	51.72%	626,313,743	55.04%	144,333,823	23.04%
Sueldos y Salarios	143,473,982	9.63%	148,051,279	13.01%	(4,577,297)	-3.09%
Contribuciones Imputadas	52,702,199	3.54%	0	0.00%	52,702,199	100.00%
Contribuciones Efectivas	32,630,338	2.19%	28,532,592	2.51%	4,097,746	14.36%
Aportes Sobre La Nomina	2,603,900	0.17%	2,352,600	0.21%	251,300	10.68%
Prestaciones Sociales	112,650,861	7.56%	85,133,672	7.48%	27,517,189	32.32%
De Operación	426,586,286	28.63%	361,597,864	31.78%	64,988,422	17.97%
Impuestos, Contribuciones y Tasas	0	0.00%	645,736	0.06%	(645,736)	-100.00%
UTILIDAD OPERACIONAL	(2,194,360,659)	-147.27%	(1,821,194,252)	-160.05%	(373,156,407)	20.49%
Otros Ingresos	1,320,673,107	88.64%	387,079,164	34.02%	933,593,943	241.19%
Financieros	529,356,044	35.53%	221,794,664	19.49%	307,561,380	138.67%
Ingresos por diferencia en cambio	767,530,510	51.51%	58,349,201	5.13%	709,181,309	1215.41%
Ingresos Diversos	23,786,553	1.60%	106,935,298	9.40%	(83,148,745)	-77.76%
Extraordinarios	0	0.00%	0	0.00%	0	100.00%
Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	447,168,419	30.01%	640,932,016	56.33%	(193,763,597)	-30.23%
Amortización de Bienes Entregados a Terceros	0	0.00%	313,968	0.03%	(313,968)	-100.00%
Deterioro de Inventarios	0	0.00%	0	0.00%	0	100.00%

Depreciación Propiedades, Planta y Equipo	61,055,627	4.10%	33,305,046	2.93%	27,750,581	83.32%
Amortización Activos Intangibles	23,106,068	1.55%	7,100,144	0.62%	16,005,925	225.43%
Provisión Litigios y Demandas	363,006,723	24.36%	600,212,859	52.75%	(237,206,136)	-39.52%
Otros Gastos	1,139,787,493	76.50%	430,694,188	37.85%	709,093,305	164.64%
Comisiones	20,966	0.00%	195,652	0.02%	(174,686)	-89.28%
Ajuste por Diferencia en Cambio-PERDIDA	1,113,687,447	74.74%	356,731,226	31.35%	756,956,221	100.00%
Financieros	0	0.00%	198,895,881	17.48%	(198,895,881)	-100.00%
Extraordinarios	40	0.00%	934,305	0.08%	(934,265)	-100.00%
Gastos Diversos	26,079,040	1.75%	(126,082,875)	-11.08%	152,141,915	-120.69%
RESULTADOS (UTILIDAD) ANTES DE IMPUESTOS	(2,460,633,464)	-165.14%	(2,505,741,292)	-220.20%	0.00%	
Provisión impuesto sobre la Renta	0	0.00%	21,522,354	1.89%	(21,522,354)	-100.00%
RESULTADOS (UTILIDAD) DESPUÉS DE IMPUESTOS	(2,460,633,464)	-165.14%	(2,527,263,676)	-222.10%	66,630,213	-2.64%
	2,018		2,017		Var \$	Var %
Rendimientos depósitos en Admin. Patrimonio Autónomo			1,276,223,434		(1,276,223,434)	0.00%
Otros Resultados Integrales (ORI)	0		1,276,223,434		(1,276,223,434)	0.00%
RESULTADOS INTEGRALES NETOS	(2,460,633,464)		(1,251,040,242)		(1,209,693,221)	96.69%


 LUIS ROBERTO RIVAS MONTOYA
 GERENTE GENERAL


 ESPERANZA DE JESÚS ESCOBAR MARÍN
 PROFESIONAL ESPECIALIZADA CONTABILIDAD


 MARTHA LILIANA TORRES MARTINEZ
 GERENTE FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA