

INDUSTRIA LICORERA DE CALDAS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 30 DE SEPTIEMBRE 2017 Y 2018 -
(Cifras expresadas en miles de pesos)

	2018	2017	Var \$	Var. %		2018	2017	Var \$	Var. %
ACTIVO					PASIVO				
ACTIVO CORRIENTE	171,832,990,667	138,590,474,370	33,282,476,497	24.02%	PASIVO CORRIENTE	60,972,588,817	38,846,811,418	22,125,777,399	56.96%
EFFECTIVO	75,324,563,594	41,174,847,981	34,149,715,613	82.96%	PRESTAMOS A CORTO PLAZO	2,261,845,011	3,574,583,006	-1,312,737,994	-36.72%
Caja	6,000,000	6,000,441	-441	-0.01%	Financiamiento Interno	2,261,845,011	3,574,583,006	-1,312,737,994	-36.72%
Depositos en Instituciones Financieras	75,318,563,594	41,168,847,540	34,149,716,054	82.95%	CUENTAS POR PAGAR	52,391,100,966	26,518,784,739	25,872,316,227	97.56%
INVERSIONES - INSTRUMENTOS DERIVADOS	4,355,908,311	4,734,009,760	-378,101,449	-7.99%	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	7,036,658,697	7,435,297,634	-398,638,937	-5.36%
Inversión Adm. de Liquidez - A Val.raz.	4,355,908,311	4,734,009,760	-378,101,449	-7.99%	Adquisición de Bienes y Servicios del Exterior	13,887,876	-	13,887,876	100.00%
CUENTAS POR COBRAR	21,172,795,474	16,829,098,761	4,343,696,713	25.81%	Recursos a Favor de terceros	40,696,861,744	18,648,987,299	22,047,874,445	118.23%
Venta de Bienes	13,896,244,283	9,687,606,898	4,208,637,385	42.74%	Descuentos de Nomina	528,155,084	334,953,089	193,201,995	57.68%
Prestación de Servicios	1,660,694,248	149,585,072	1,511,109,176	1010.21%	Retención en la Fuente	513,523,944	508,039,086	5,484,857	1.08%
Otras Cuentas por cobrar	5,615,826,962	7,011,906,790	-1,396,079,828	-19.91%	Impuestos Contribuciones y Tasa por Pagar	42,776,420	334,866,611	-291,890,191	-87.22%
Cuentas por cobrar de difícil recaudo	5,288,566,136	4,288,566,136	1,000,000,000	23.43%	Impuestos al Valor Agregado IVA	2,096,085,513	-1,621,336,477	3,717,421,990	-229.28%
Debito Acumulado de Cuentas por cobrar	-5,288,566,136	-4,288,566,136	-1,000,000,000	23.43%	Otras cuentas por pagar	1,463,160,618	878,177,497	584,973,121	66.61%
INVENTARIOS	48,295,743,676	50,319,538,734	-2,023,795,058	-5.00%	BENEFICIOS A EMPLEADOS CORTO PLAZO	4,491,210,695	5,852,694,214	-1,361,483,519	-23.26%
Bienes Producidos	18,199,495,801	27,246,547,833	-8,047,052,032	-33.30%	Indemnizaciones	-	-	-	-
Materias Primas	817,284,770	987,475,038	-170,190,268	-17.23%	Beneficios a los empleados corto plazo	4,491,210,695	5,852,694,214	-1,361,483,519	-23.26%
Materiales y suministros	15,930,171,823	11,053,784,777	4,876,387,046	44.13%	PROVISIONES	1,828,433,045	2,900,769,458	-1,072,336,414	-36.97%
Productos en Proceso	11,348,791,482	11,081,731,066	317,060,395	2.87%	Provisiones Diversas	1,828,433,045	2,900,769,458	-1,072,336,414	-36.97%
OTROS ACTIVOS	24,683,979,851	25,482,979,135	-808,999,283	-3.17%	OTROS PASIVOS	-	-	-	-
Bienes y Servicios Pag. por Ant.	653,913,186	10,267,078,140	-9,593,164,954	-93.53%	Avances y anticipos recibidos	-	-	-	-
Avances y anticipos entregados	128,736,968	2,281,105,033	-2,152,368,065	-86.45%	Depositos Recibidos en garantía	-	-	-	-
Anticipos o saldos a favor por impuestos	23,657,676,320	12,785,713,663	11,061,962,657	-78.84%	PASIVO NO CORRIENTE	209,718,233,026	180,950,329,526	48,767,903,500	30.30%
Depositos entregados en garantía	33,854,397	169,082,278	-125,427,881	-3.17%	PRESTAMOS POR PAGAR	17,405,997,372	15,644,110,111	1,761,887,261	11.26%
ACTIVO NO CORRIENTE	240,403,097,494	238,115,782,672	2,687,314,822	1.13%	Financiamiento Interno Largo P.	17,405,997,372	15,644,110,111	1,761,887,261	11.26%
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	567,452,704	567,452,704	-	0.00%	BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	153,361,186,421	114,085,224,588	38,854,960,832	34.04%
Inversiones de Administración de Liquidez	567,452,704	567,452,704	-	0.00%	PROVISIONES	153,361,186,421	114,085,224,588	38,854,960,832	34.04%
INVENTARIOS DE LARGO PLAZO	62,010,532,946	61,742,724,424	267,808,522	0.43%	OTROS PASIVOS	6,873,817,647	2,801,787,936	4,072,129,711	145.52%
Tarjetas	62,010,532,946	61,742,724,424	267,808,522	0.43%	OTROS PASIVOS	6,873,817,647	2,801,787,936	4,072,129,711	145.52%
PROP. PLANTA Y EQUIPO	61,420,592,940	65,017,634,382	-3,597,041,441	-5.93%	Beneficios pos empleo- pensiones	153,361,186,421	114,085,224,588	38,854,960,832	34.04%
Terranos	19,680,808,490	19,629,716,731	51,091,759	0.26%	PROVISIONES	31,482,132,586	26,478,208,891	3,063,925,695	10.78%
Plantaciones Agrícolas	616,856,415	616,856,415	-	0.00%	Litigos y Demandas	31,482,132,586	26,478,208,891	3,063,925,695	10.78%
Construcciones en Curso	1,785,686,174	8,255,873,920	-7,470,187,746	-42.11%	OTROS PASIVOS	2,801,787,936	-	2,801,787,936	-
Máquinaria y equipo en montaje	3,288,350,456	4,222,817,520	-934,467,063	-22.13%					
Bienes muebles en bodega	-	228,237,718	-228,237,718	-100.00%					
Edificaciones	19,973,590,819	14,998,226,813	4,975,364,006	33.11%					
Plantas, Ductos y Turbines	1,957,244,043	1,957,244,043	-	0.00%					

Ruedas, Líneas y Cables	4,785,288,600	2,408,787,453	2,375,471,307	98.58%	Otros Pasivos	6,878,917,647	2,801,787,936	4,077,129,711	145.52%
Maquinaria y Equipo	1,514,444,831	1,257,843,993	256,600,838	20.49%	TOTAL PASIVO	270,890,821,843	199,797,140,944	70,893,680,899	35.48%
Equipo médico y Científico	1,240,364,415	1,085,106,054	155,258,361	14.31%					
Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	29,250,728,732	29,103,034,826	147,693,907	0.51%					
Equipo de Transporte, Trazación y Elevación	854,823,586	770,988,288	83,835,228	10.87%	TOTAL PATRIMONIO	141,945,286,517	178,889,116,099	-34,923,889,581	-19.75%
Equipo de Comedor y Cocina	751,939,206	751,939,206	-	0.00%	Capital Fiscal	128,964,774,225	108,078,216,354	19,886,557,872	18.75%
Depreciación Acumulada (C/)	227,072,343	227,072,343	-	0.00%	Resultado de Ejercicio	28,687,769,179	18,800,085,123	7,867,704,056	41.85%
Propiedad planta y equipo en concesión	58,388,000	-	58,388,000	100.00%					
OTROS ACTIVOS	118,804,515,902	110,787,971,181	6,016,544,721	5.43%					
Plan de activo para bonificados a los empleados	112,703,438,416	110,710,530,766	1,992,907,651	1.80%	Resultado del Ejercicio anteriores	17,820,856,866	20,169,800,310	-2,348,944,444	-12.66%
Bienes entregados a terceros	-	58,388,000	-58,388,000	-100.00%	Impacidos por transición	14,859,584,790	14,859,584,790	-	0.00%
Amortización Acumulada de Bienes	586,674,185	283,309,979	283,364,185	100.02%	Otras Inversiones de Administración de liquidez a VR con	-	9,717,857,399	-9,717,857,399	-100.00%
Activos Intangibles	-405,715,714	-207,264,355	-198,451,358	95.75%					
Amortización Activos Intangibles	-	-	-	-					
Activos por impuestos diferidos	3,940,119,035	-	3,940,119,035	100.00%					
TOTAL ACTIVO	412,638,048,380	378,886,287,042	38,989,791,318	9.55%	TOTAL PAS. MAS PATRIMONIO	412,638,048,380	378,886,287,042	35,989,791,318	9.55%

Roberto Rivas
 ROBERTO RIVAS MONTOYA
 GERENTE GENERAL

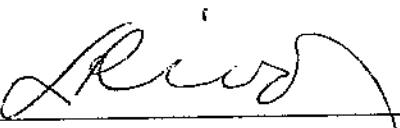
Esmeralda de Jesús Escobar Marín
 ESPERANZA DE JESUS ESCOBAR MARIN
 PROFESIONAL ESPECIALIZADA CONTABILIDAD


Marta Liliana Torres Martínez
 MARTHA LILIANA TORRES MARTINEZ
 GERENTE FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA

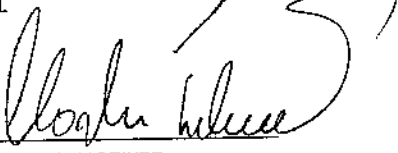
INDUSTRIA LICORERA DE CALDAS
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
COMPARATIVO A SEPTIEMBRE 30 DE 2018 y 2017
Cifras presentadas en pesos

	2,018		2,017		Var \$	Var %
Ingresos Operacionales						
Venta De Bienes	121,247,620,151		96,231,744,653		25,015,875,598	
Productos Alimenticios Bebidas	123,812,340,682	99.36%	96,330,073,073	95.06%	27,482,267,610	28.53%
Devoluciones, Rebajas y Descuentos en Venta de Bienes (Db)	(2,564,720,531)	-2.06%	(98,328,520)	-0.10%	(2,466,392,011)	2508.32%
Venta De Servicios (Maquila)	3,361,667,188	2.70%	5,100,665,272	5.03%	(1,738,978,084)	-34.09%
Total Ingresos Operacionales	124,609,307,339		101,332,409,825		23,276,897,514	22.97%
Costos De Ventas	59,650,299,897	47.87%	49,074,770,119	48.43%	10,575,529,777	21.55%
UTILIDAD BRUTA	64,959,007,443	52.13%	52,257,639,706	51.57%	12,701,367,737	24.31%
De Administración y Operación	13,866,210,701	11.13%	13,248,371,840	13.07%	619,838,862	4.68%
Sueldos y Salarios	3,033,712,940	2.43%	3,000,248,572	2.96%	33,464,368	1.12%
Contribuciones Imputadas	1,014,935,250	0.81%	1,834,037,914	1.81%	(819,102,664)	-44.66%
Contribuciones Efectivas	676,970,580	0.54%	665,153,995	0.66%	11,816,585	1.78%
Aportes Sobre La Nomina	65,749,300	0.05%	64,193,000	0.06%	1,556,300	2.42%
Prestaciones Sociales	1,317,970,050	1.06%	1,434,964,848	1.42%	(116,994,798)	-8.15%
Gastos De Personal Diversos	111,005,578	0.09%	148,468,917	0.15%	(37,463,339)	-25.23%
Generales	6,138,738,734	4.93%	4,722,632,669	4.66%	1,416,106,065	29.99%
Impuestos, Contribuciones y Tasas	1,507,128,270	1.21%	1,376,671,925	1.36%	130,456,345	9.48%
De Ventas	20,429,355,330	16.39%	16,261,515,238	16.06%	5,167,840,093	33.86%
Sueldos y Salarios	1,207,000,689	0.97%	1,424,342,671	1.41%	(217,341,982)	-15.26%
Contribuciones Imputadas	0	0.00%	77,294,140	0.08%	(77,294,140)	-100.00%
Contribuciones Efectivas	260,960,567	0.21%	275,907,865	0.27%	(14,947,298)	-5.42%
Aportes Sobre La Nomina	22,968,200	0.02%	27,532,600	0.03%	(4,564,400)	-16.58%
Prestaciones Sociales	612,074,854	0.49%	677,857,551	0.67%	(65,782,697)	-9.70%
De Operación	18,236,349,447	14.63%	12,694,049,558	12.43%	5,642,299,890	44.80%
Gastos De Personal Diversos	7,421,791	0.01%	9,272,749	0.01%	(1,850,958)	-19.96%
Impuestos, Contribuciones y Tasas	82,579,781	0.07%	175,258,104	0.17%	(92,678,323)	-52.88%
UTILIDAD OPERACIONAL	30,663,441,411	24.61%	23,749,752,629	23.44%	6,913,688,783	29.11%
Otros Ingresos	7,357,462,839	6.90%	5,557,091,982	5.48%	1,800,370,858	32.40%
Financieros	1,325,587,786	1.06%	3,059,472,357	3.02%	(1,733,884,570)	-56.67%
Ingresos por diferencia en cambio	3,775,154,245	3.03%	1,590,238,984	1.57%	2,184,915,261	137.40%
Ingresos Diversos	2,256,720,809	1.81%	907,380,641	0.90%	1,349,340,168	148.71%
Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	3,052,551,269	2.45%	4,381,031,670	4.32%	(1,328,480,400)	-30.32%
Amortizacion de Bienes Entregados a Terceros	0	0.00%	962,834	0.00%	(962,834)	-100.00%
Deterioro de Inventarios	201,617,292	0.16%	0	0.00%	201,617,292	100.00%

Depreciacion Propiedades, Planta y Equipo	351,454,999	0.28%	294,951,457	0.29%	56,503,542	19.16%
Amortizacion Activos Intangibles	175,297,819	0.14%	48,379,030	0.05%	126,918,788	262.34%
Provisión Litigios y Demandas	2,324,181,160	1.87%	4,036,738,348	3.98%	(1,712,557,187)	-42.42%
Otros Gastos	5,672,167,802	4.47%	3,948,628,868	3.90%	1,623,638,934	41.12%
Comisiones	5,336,735	0.00%	4,078,638	0.00%	1,258,096	30.85%
Ajuste por Diferencia en Cambio-PERDIDA	3,816,977,382	3.06%	1,243,453,387	1.23%	2,573,523,995	100.00%
Financieros	1,216,912,161	0.98%	1,959,982,383	1.93%	(743,070,222)	-37.91%
Otros gastos ordinarios	22,264,599	0.02%	0		22,264,599	100.00%
Extraordinarios	1,059	0.00%	1,386,454	0.00%	(1,385,395)	-99.92%
Gastos Diversos	510,675,866	0.41%	739,628,005	0.73%	(228,952,139)	-30.96%
RESULTADOS (UTILIDAD) ANTES DE IMPUESTOS	29,396,185,179	23.59%	20,977,284,073	20.70%	0.00%	
Provisión Impuesto sobre la Renta	2,728,416,000	2.19%	2,177,218,960	2.15%	551,197,050	26.32%
RESULTADOS (UTILIDAD) DESPUÉS DE IMPUESTOS	26,667,769,179	21.40%	18,800,065,123	18.55%	7,867,704,056	41.85%
	2,018		2,017		Var \$	Var %
Rendimientos depositos en Admin. Patrimonio Autónomo	0		5,974,386,666		(5,974,386,666)	0.00%
Otros Resultados Integrales (ORI)	0		5,974,386,666		(5,974,386,666)	0.00%
RESULTADOS INTEGRALES NETOS	26,667,769,179		24,774,461,789		1,893,317,391	7.64%


 LUIS ROBERTO RIVAS MONTOYA
 GERENTE GENERAL


 ESPERANZA DE JESÚS ESCOBAR MARÍN
 PROFESIONAL ESPECIALIZADA CONTABILIDAD


 MARTHA LILIANA TORRES MARTINEZ
 GERENTE FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA