

INDUSTRIA LICORERA DE CALDAS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 30 DE NOVIEMBRE 2018 Y 2019 -
(Cifras expresadas en miles de pesos)

	2019	2018	Var \$	Var. % Nota		2019	2018	Var \$	Var. %
ACTIVO					PASIVO				
ACTIVO CORRIENTE	212,582,875,455	186,199,982,352	26,383,893,103	14.17%	PASIVO CORRIENTE	80,393,088,442	49,968,384,481	30,524,703,962	61.21%
EFFECTIVO	70,204,953,724	70,486,118,864	-281,165,141	-0.40%	PRESTAMO A CORTO PLAZO	7,855,995,772	449,374,317	7,406,621,455	1648.21%
Caja	6,000,000	6,000,000	-	0.00%	Financiamiento Interno	7,855,995,772	449,374,317	7,406,621,455	1648.21%
Depositos en Instituciones Financieras	70,198,953,724	70,480,115,864	-281,162,141	-0.40%	CUENTAS POR PAGAR	62,539,417,081	44,033,818,754	18,505,598,327	42.03%
INVERSIONES - INSTRUMENTOS DERIVADOS	96,580,709	1,099,381,515	-1,001,800,807	-91.21%	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	15,670,739,330	13,913,178,507	1,757,561,823	12.63%
Investición Adm. de Liquidez - A Validez	96,580,709	1,099,381,515	-1,001,800,807	-91.21%	Adquisición de Bienes y Servicios del Externo	3,176,180,669	1,398,747,107	1,777,433,562	127.07%
CUENTAS POR COBRAR	48,906,566,478	42,677,602,263	6,227,964,215	14.59%	Recursos a Favor de terceros	35,994,427,533	26,332,898,534	9,661,528,999	36.69%
Venta de Bienes	40,165,413,690	36,546,731,963	3,618,681,727	9.90%	Descuentos de Nomina	657,589,617	566,759,429	60,820,188	10.19%
Prestación de Servicios	1,992,523,443	754,796,137	1,237,728,306	163.98%	Retención en la Fuente	441,121,716	641,073,083	-199,951,367	-31.19%
Otras cuentas por cobrar	6,749,619,345	5,376,075,162	1,371,544,183	25.51%	Impuestos Contribuciones y Tasas por Pagar	4,739,155,901	69,723,098	4,669,432,803	6697.11%
Cuentas por cobrar de oficial recaudo	5,166,146,623	5,268,966,136	-102,819,513	-1.94%	Impuestos al Valor Agregado IVA	-1,109,027,067	499,426,942	-1,608,454,010	-322.06%
Deletorio Acumulado de Cuentas por cobrar	-5,166,146,623	-5,268,966,136	102,819,513	-1.94%	Otras cuentas por pagar	2,969,230,394	562,004,054	2,387,226,330	410.17%
INVENTARIOS	58,264,876,249	47,007,840,776	11,257,034,473	23.95%	BENEFICIOS A EMPLEADOS CORTO PLAZ	4,972,821,304	5,102,077,597	-129,256,293	-2.53%
Bienes Producidos	28,725,802,862	25,739,523,577	2,986,279,285	11.64%	Indemnizaciones	-	-	-	0.00%
Materias Primas	1,426,670,981	-2,865,172,013	4,291,842,994	-149.19%	Beneficios a los empleados corto plazo	4,972,821,304	5,102,077,597	-129,256,293	-2.53%
Materiales y suministros	11,786,928,422	11,249,473,527	538,454,895	4.80%	PROVISIONES	5,024,854,284	283,113,813	4,741,740,472	1674.85%
Productos en Proceso	16,913,525,199	12,082,300,873	4,831,224,326	39.99%	Provisiones Diversas	5,024,854,284	283,113,813	4,741,740,472	1674.85%
Merchancia en tránsito	582,306,046	801,714,813	-219,408,767	100.00%	OTROS PASIVOS	-	-	-	-
Deletorio de inventarios	-1,182,358,260	-	-1,182,358,260	-100.00%	Avances y anticipo recibidos	-	-	-	-
OTROS ACTIVOS	35,410,909,296	24,929,041,933	10,181,867,363	40.84%	Depositos Recibidos en garantía	-	-	-	-
Bienes y Servicios Pag. por Ant.	1,247,821,593	221,304,389	1,026,517,204	463.85%	PASIVO NO CORRIENTE	189,376,090,613	209,993,706,799	-20,617,616,086	-9.82%
Avances y anticipos entregados	7,291,512	72,626,122	-65,334,610	-89.96%	PRESTAMOS POR PAGAR	8,734,293,416	17,405,997,372	-8,671,703,956	-49.82%
Anticipos o saldos a favor por Implos	33,955,796,192	24,001,467,025	9,254,339,167	37.62%	Financiamiento Interno Largo P.	8,734,293,416	17,405,997,372	-8,671,703,956	-49.82%
Depositos entregados en garantía	-	33,654,397	-33,654,397	-100.00%	BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PL	162,663,904,241	152,033,791,919	10,630,112,322	0.35%
ACTIVO NO CORRIENTE	248,366,632,376	239,776,145,384	8,589,486,992	3.58%	Beneficios empleados a largo plazo	4,184,643,990	-	4,184,643,990	100.00%
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	567,452,704	736,618,299	-169,165,595	-22.86%	Beneficios pos emple- pensiones	148,379,260,251	152,033,791,919	-3,654,531,668	-2.40%
Inversiones de Administración de Liquidez	567,452,704	736,618,299	-169,165,595	-22.86%					
INVENTARIOS DE LARGO PLAZO	70,793,235,917	60,767,838,117	10,025,397,800	16.50%					
Tarjetas	70,793,235,917	60,767,838,117	10,025,397,800	16.50%					
PROP. PLANTA Y EQUIPO	66,464,957,778	61,961,080,047	4,503,877,731	7.27%					

Terrenos	20,110,517,793	19,680,808,490	429,709,293	2.18%	PROVISIONES	16,078,463,318	35,505,605,685	-19,427,152,567	-54.72%
Plantaciones Agrícolas	595,121,379	616,658,415	-31,737,036	-5.34%	Litigios y Demandas	18,078,453,318	35,505,605,685	-19,427,152,567	-54.72%
Construcciones en Curso	1,759,262,071	1,765,568,174	-6,306,103	-0.36%					
Maquinaria y equipo en montaje	1,056,248,273	82,376,278	973,871,995	1182.22%					
Bienes muebles en bodega	13,644,540	-	13,644,540	100.00%					
Edificaciones	21,870,942,087	20,680,853,711	990,088,376	4.74%	OTROS PASIVOS	11,999,439,638	5,048,314,533	6,951,125,105	137.69%
Plantas, Ductos y Túneles	3,757,533,157	1,997,244,043	1,800,289,114	91.98%	Otros Pasivos	11,999,439,638	5,048,314,533	6,951,125,105	137.69%
Redes, Líneas y Cables	5,293,665,810	4,792,737,950	500,927,860	10.45%					
Maquinaria y Equipo	5,282,728,761	4,650,910,916	431,817,845	8.30%	TOTAL PASIVO	269,769,479,055	269,862,094,189	9,907,087,866	3.31%
Equipo médico y Científico	1,856,613,864	1,276,990,879	579,622,975	45.39%					
Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	31,254,246,432	29,250,726,732	2,003,519,700	6.85%	TOTAL PATRIMONIO	191,179,326,776	166,113,035,547	25,066,292,230	15.09%
Equipo de Comunicación y Computación	927,384,001	848,663,586	78,270,415	9.28%	Capital Fiscal	125,964,774,325	125,964,774,325	-	0.00%
Equipo de Comedor y Cocina	233,559,977	227,072,343	6,486,634	2.66%	Resultados de Ejercicios Anteriores	37,481,761,336	17,620,655,666	19,861,905,470	112.71%
Depreciación Acumulada (Cr)	-28,471,291,401	-25,080,070,676	-3,391,220,725	13.52%	Resultado del Ejercicio	56,943,796,013	50,080,428,443	6,863,367,570	13.70%
Propiedad planta y equipo en concesión	58,398,000	58,398,000	-	100.00%					
OTROS ACTIVOS	110,539,985,978	116,311,608,922	-5,771,622,944	-4.96%					
Reserva financiera actuarial	-	-	-	0.00%					
Plan de activo para beneficios a los empleados	105,514,441,846	112,219,701,269	-6,705,259,423	-5.98%	Impactos por transición	-	14,859,584,790	-14,859,584,790	-100.00%
Activos Intangibles	-	591,367,873	-591,367,873	-100.00%	Otras Inversiones de Administración de liquidez	-29,211,002,898	-42,821,843,112	13,610,840,215	-31.78%
Amortización Activos Intangibles	925,984,885	-439,579,255	439,579,255	-100.00%	Ganancia o Pérdida por Conversión	-	409,236,235	-409,236,235	-100.00%
Activos por impuestos diferidos	-662,315,718	3,940,119,035	-3,014,134,150	-76.50%					
	4,761,874,964	3,840,119,035	921,755,929	19.36%					
TOTAL ACTIVO	460,946,507,831	425,975,127,736	34,973,380,095	1.0%	TOTAL PAS. MAS PATRIMONIO	460,946,507,831	425,975,127,736	34,973,380,095	1.00%

Luís Roberto Rivas Montoya
LUIS ROBERTO RIVAS MONTOYA
 GERENTE GENERAL

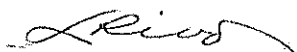
Esperanza de Jesús Escobar Marín
ESPERANZA DE JESUS ESCOBAR MARIN
 PROFESIONAL ESPECIALIZADA CONTABILIDAD

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

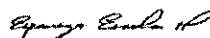
INDUSTRIA LICORERA DE CALDAS
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
COMPARATIVO A NOVIEMBRE 30 DE 2019 y 2018
Cifras presentadas en pesos

	2,019		2,018		Var \$	Var %
Ingresos Operacionales						
Venta De Bienes	197,084,266,409		182,485,887,727		14,598,378,683	
Productos Alimenticios Bebidas	210,969,243,864	102.83%	186,907,801,378	100.23%	24,061,442,486	12.87%
Devoluciones, Rebajas y Descuentos en Venta de Bienes (Db)	-13,884,977,455	-6.77%	-4,421,913,651	-2.37%	(9,463,063,804)	214.00%
Venta De Servicios (Maquila)	8,081,766,894	3.94%	3,985,327,188	2.14%	4,096,439,706	102.79%
Total Ingresos Operacionales	205,166,033,303	100%	186,471,214,915	100%	18,694,818,389	10.03%
Costos De Ventas	98,023,036,427	47.78%	87,040,036,168	46.68%	10,983,000,269	12.62%
UTILIDAD BRUTA	107,142,996,877	52.22%	99,431,178,757	53.32%	7,711,818,120	7.76%
De Administración y Operación	18,589,471,928	9.06%	17,515,016,238	9.39%	1,074,455,689	6.13%
Sueldos y Salarios	3,659,442,383	1.78%	3,654,949,423	1.96%	4,492,960	0.12%
Contribuciones Imputadas	1,020,506,907	0.50%	1,181,934,753	0.63%	(161,427,846)	-13.66%
Contribuciones Efectivas	801,880,614	0.39%	802,150,587	0.43%	(269,973)	-0.03%
Aportes Sobre La Nomina	51,184,600	0.02%	75,753,200	0.04%	(24,568,600)	-32.43%
Prestaciones Sociales	1,819,019,951	0.89%	1,529,499,275	0.82%	289,520,676	18.93%
Gastos De Personal Diversos	168,321,608	0.08%	145,034,947	0.08%	23,286,661	16.06%
Generales	8,986,452,226	4.38%	7,922,869,402	4.25%	1,063,582,824	13.42%
Impuestos, Contribuciones y Tasas	2,082,663,639	1.02%	2,202,824,652	1.18%	(120,161,013)	-5.45%
De Ventas	38,773,316,889	18.90%	24,477,320,894	13.13%	14,296,994,995	58.41%
Sueldos y Salarios	1,966,034,958	0.96%	1,555,231,721	0.83%	410,803,236	26.41%
Contribuciones Imputadas	3,956,032	0.00%	-	0.00%	3,956,032	100.00%
Contribuciones Efectivas	345,370,647	0.17%	320,814,747	0.17%	24,555,900	7.65%
Aportes Sobre La Nomina	27,097,100	0.01%	26,629,800	0.01%	467,300	1.75%
Prestaciones Sociales	974,798,765	0.48%	755,795,315	0.41%	219,003,450	28.98%
De Operación	30,151,692,135	14.70%	21,705,355,398	11.64%	8,446,336,737	38.91%
Gastos De Personal Diversos	8,388,816	0.00%	7,421,791	0.00%	967,025	13.03%
Impuestos, Contribuciones y Tasas	5,295,977,437	2.58%	106,072,121	0.06%	5,189,905,315	4892.81%
UTILIDAD OPERACIONAL	49,780,209,059	24.26%	57,438,841,624	30.80%	(7,658,632,565)	-13.33%
Otros Ingresos	23,687,431,397	11.55%	8,258,896,756	4.43%	15,428,534,642	186.81%
Financieros	1,664,345,285	0.81%	1,678,212,736	0.90%	(13,867,451)	-0.83%
Ingresos por diferencia en cambio	8,768,872,686	4.27%	4,385,927,732	2.35%	4,382,944,954	99.93%
Ingresos Diversos	13,254,213,426	6.46%	2,194,756,287	1.18%	11,059,457,140	503.90%
Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	1,767,244,873	0.86%	4,532,039,518	2.43%	(2,764,794,645)	-61.01%
Deterioro de Inventarios	-	0.00%	2,840,157	0.00%	(2,840,157)	100.00%

Depreciacion Propiedades, Planta y Equipo	346,188,513	0.17%	418,351,228	0.22%	(72,162,714)	-17.25%
Amortizacion Activos Intangibles	212,165,577	0.10%	209,161,360	0.11%	3,004,217	1.44%
Provisión Litigios y Demandas	1,208,890,783	0.59%	3,901,686,773	2.09%	(2,692,795,990)	-69.02%
Provisiones Diversas	-	0.00%	-	0.00%	0	0.00%
Otros Gastos	11,742,859,601	5.72%	5,910,886,732	3.17%	5,831,972,869	98.66%
Comisiones	11,760,323	0.01%	6,205,034	0.00%	5,555,288	89.53%
Ajuste por Diferencia en Cambio-PERDIDA	9,747,690,803	4.75%	3,942,015,508	2.11%	5,805,675,295	147.28%
Financieros	776,367,814	0.38%	1,447,236,912	0.78%	(670,869,098)	-46.36%
Extraordinarios	-	0.00%	1,059	0.00%	(1,059)	-100.00%
Gastos Diversos	1,207,040,661	0.59%	515,407,035	0.28%	691,633,626	134.19%
RESULTADOS (UTILIDAD) ANTES DE IMPUESTOS	59,957,535,983	29.22%	55,254,812,129	29.63%	4,702,723,854	8.51%
Provisión Impuesto sobre la Renta	3,013,739,970	1.47%	5,174,383,686	2.77%	(2,160,643,716)	-41.76%
RESULTADOS (UTILIDAD) DESPUÉS DE IMPUESTOS	56,943,796,013	27.75%	50,080,428,443	26.86%	6,863,367,570	13.70%
Pérdidas o Ganancias por Cálculo Actuarial	0		0		0	0%
Rendimientos depósitos en Admin. Patrimonio Autónomo	0		0		0	0.00%
Otros Resultados Integrales (ORI)	0		0		0	0.00%
RESULTADOS INTEGRALES NETOS	56,943,796,013		50,080,428,443		6,863,367,570	13.70%



LUIS ROBERTO RIVAS MONTOYA
GERENTE GENERAL



ESPERANZA DE JESÚS ESCOBAR MARÍN
PROFESIONAL ESPECIALIZADA CONTABILIDAD



MARTHA LILIANA TORRES MARTINEZ
GERENTE FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA