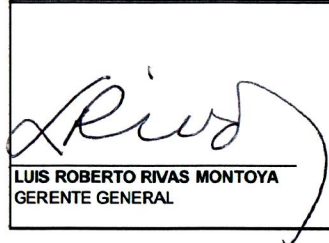
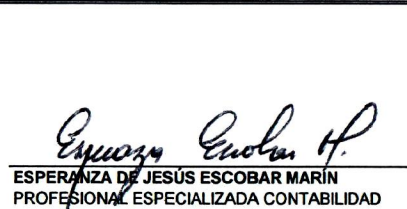
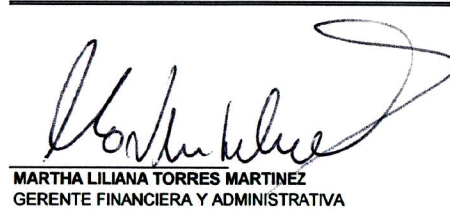


INDUSTRIA LICORERA DE CALDAS ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A 31 DE MARZO 2020 Y 2019 * (Cifras expresadas en pesos)									
	2020	2019	Var \$	Var. %		2019	2018	Var \$	Var. %
ACTIVO					PASIVO				
ACTIVO CORRIENTE	144.488.340.945	141.857.054.029	2.631.286.916	1,85%	PASIVO CORRIENTE	29.051.881.860	36.810.230.508	-7.758.348.648	-21,08%
EFFECTIVO	65.353.836.797	63.690.049.318	11.663.787.479	21,72%	PRESTAMO A CORTO PLAZO	5.846.982.252	6.573.122.312	-726.140.060	-11,05%
Caja	6.000.000	6.000.000	-		Financiamiento interno	5.846.982.252	6.573.122.312	-726.140.060	-11,05%
Depositos en Instituciones Financieras	65.347.836.797	53.684.049.318	11.663.787.479	21,73%					
INVERSIONES - INSTRUMENTOS DERIVADOS	1.751.740	457.085.866	-455.334.126	-99,62%	CUENTAS POR PAGAR	19.595.278.657	25.912.080.048	-6.316.801.391	-24,38%
Inversion Adm. de Liquidez - A Val raz.	1.751.740	457.085.866	-455.334.126	-99,62%	Adquisicion de Bienes y Servicios Nacionales	3.271.181.467	6.669.348.218	-3.398.166.751	-50,95%
					Adquisicion de Bienes y Servicios del Exterior	899.166.680	850.578.582	48.588.099	5,71%
					Recursos a Favor de terceros	488.660.519	8.934.866.009	-8.446.205.490	-94,53%
					Descuentos de Nomina	487.446.878	528.660.671	-41.213.793	-7,80%
					Retencion en la Fuente	179.301.929	450.580.806	-271.278.877	-60,21%
CUENTAS POR COBRAR	8.588.129.652	8.836.991.529	-248.861.877	-2,82%					
Venta de Bienes	2.053.261.868	1.975.770.376	77.491.492	3,92%	Impuestos Contribuciones y Tasas por Pagar	13.289.021.410	7.364.762.692	5.924.258.718	80,44%
Prestación de Servicios	340.675.496	1.495.823.542	-1.155.148.047	-77,22%					
Otras cuentas por cobrar	6.194.192.288	5.365.397.611	828.794.678	15,45%	Impuestos al Valor Agregado IVA	-744.683	-	-744.683	0,00%
Cuentas por cobrar de difícil recaudo	4.085.293.166	5.166.146.623	-1.080.853.457	-20,92%	Otras cuentas por pagar	981.244.456	1.113.283.070	-132.038.613	-11,86%
Deterioro Acumulado de Cuentas por cobrar	-4.085.293.166	-5.166.146.623	1.080.853.457	-20,92%					
					BENEFICIOS A EMPLEADOS CORTO PLAZ	3.482.049.020	2.209.675.976	1.272.373.044	57,58%
INVENTARIOS	51.487.656.551	46.485.648.797	5.002.007.755	10,76%	Indemnizaciones	-	-	-	0,00%
Bienes Producidos	19.086.948.261	22.421.922.146	-3.334.973.885	-14,87%					
Materias Primas	1.500.593.532	2.260.564.991	-759.971.459	-33,62%	Beneficios a los empleados corto plazo	3.482.049.020	2.209.675.976	1.272.373.044	57,58%
Materiales y suministros	13.158.317.845	13.169.633.559	-11.315.714	-0,09%					
Productos en Proceso	17.986.087.126	9.790.208.082	8.195.879.044	83,72%	PROVISIONES	127.571.931	2.115.352.172	-1.987.780.240	-93,97%
Mercancia en transito	19.330.115	25.678.278	-6.348.163	100,00%	Provisiones Diversas	127.571.931	2.115.352.172	-1.987.780.240	-93,97%
Deterioro de Inventarios	-263.620.329	-1.182.358.260	918.737.931	-100,00%					
					OTROS PASIVOS	-	-	-	
OTROS ACTIVOS	19.056.966.205	32.387.278.520	-13.330.312.314	-41,16%					
Bienes y Servicios Pag. por Ant.	422.613.278	2.883.493.771	-2.460.880.493	-85,34%	Avances y anticipo recibidos	-	-	-	
Avances y anticipos entregados	5.127.704	73.400.348	-68.272.644	-93,01%	Depositos Recibidos en garantia	-	-	-	
Anticipos o saldos a favor por imptos	18.629.225.224	29.430.384.401	-10.801.159.177	-36,70%					
Depositos entregados en garantia	-	-	-	0,00%	PASIVO NO CORRIENTE	199.990.378.231	202.969.627.820	-2.979.249.588	-1,47%
ACTIVO NO CORRIENTE	264.374.678.169	243.015.485.933	21.359.192.226	8,79%	PRESTAMOS POR PAGAR	13.705.586.485	8.734.293.416	4.971.293.069	56,92%
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	567.452.704	567.489.270	-36.566	-0,01%	Financiamiento Interno Largo P.	13.705.586.485	8.734.293.416	4.971.293.069	56,92%
Inversiones de Administracion de Liquidez	567.452.704	567.489.270	-36.566	-0,01%					
					BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLJ	169.560.639.771	163.942.540.818	5.617.998.953	3,43%
INVENTARIOS DE LARGO PLAZO	70.520.893.918	64.944.574.976	5.576.318.942	8,59%	Beneficios empleados a largo plazo	4.652.708.373	4.758.136.862	-105.428.489	100,00%
Tafias	70.520.893.918	64.944.574.976	5.576.318.942	8,59%	Beneficios pos empleo- pesiones	164.907.831.398	159.184.403.956	5.723.427.442	3,60%
PROP. PLANTA Y EQUIPO	70.501.094.161	62.592.098.038	7.908.996.123	12,64%					

Terrenos	20.613.021.467	20.098.615.893	514.405.574	2,56%	PROVISIONES	9.906.398.170	24.393.938.491	-14.487.540.321	-59,39%
Plantaciones Agrícolas	616.858.415	616.858.415	-	0,00%					
Construcciones en Curso	5.272.181.298	-	5.272.181.298	100,00%	Litigios y Demandas	9.906.398.170	24.393.938.491	-14.487.540.321	-59,39%
Maquinaria y equipo en montaje	1.013.390.899	164.894.465	848.496.434	514,57%					
Bienes muebles en bodega	183.809.562	2.209.830	181.599.732	100,00%	OTROS PASIVOS	6.817.853.805	5.898.855.095	918.998.710	15,58%
Edificaciones	22.266.988.269	21.838.905.767	428.082.502	1,96%	Otros Pasivos	6.817.853.805	5.898.855.095	918.998.710	15,58%
Plantas, Ductos y Tuneles	3.757.533.157	3.757.533.157	-	0,00%					
Redes, Líneas y Cables	5.293.665.810	4.792.737.950	500.927.860	10,45%	TOTAL PASIVO	229.042.260.091	239.779.858.328	-10.737.598.236	-4,48%
Maquinaria y Equipo	5.286.128.761	5.031.401.955	254.726.806	5,06%					
Equipo medico y Científico	1.854.583.854	1.328.883.209	525.700.645	39,56%	TOTAL PATRIMONIO	179.820.759.013	145.092.681.635	34.728.077.378	23,94%
Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	31.901.370.432	29.250.728.732	2.650.641.700	9,06%					
Equipo de Comunicación y Computacion	959.752.001	848.663.586	111.088.415	13,09%	Capital Fiscal	125.964.774.325	125.964.774.325	-	0,00%
Equipo de Transporte, Traccion y Elevacio	876.382.054	771.910.526	104.471.528	13,53%	Resultados de Ejercicios Anteriores	89.536.487.775	60.727.218.445	28.809.269.330	47,44%
Equipo de Comedor y Cocina	233.558.977	227.072.343	6.486.634	2,86%	Resultado del Ejercicio	-6.997.262.071	-8.855.349.679	1.858.087.608	-20,98%
Depreciación Acumulada (Cr)	-29.686.528.796	-26.196.715.790	-3.489.813.006	13,32%	Impactos por transicion	-	-	-	0,00%
Propiedad planta y equipo en concesion	58.398.000	58.398.000	-	100,00%	Otras Inversiones de Administración de liquide	-	-	-	0,00%
					Ganancia o Perdida en planes de beneficios	-28.683.241.017	-	-28.683.241.017	100,00%
OTROS ACTIVOS	122.785.237.376	114.911.323.649	7.873.913.726	6,85%	Ganancia o Perdida por Conversion	-	-32.743.961.457	32.743.961.457	0,00%
Reserva financiera actuarial	-	-	-	0,00%					
Plan de activo para beneficios a los empleados	121.135.749.088	109.942.467.179	11.193.281.908	10,18%	TOTAL PAS. MAS PATRIMONIO	408.863.019.104	384.872.539.962	23.990.479.142	1,00%
Activos intangibles	-	-	-	0,00%					
Amortización Activos intangibles	-	-	-	0,00%					
Activos por impuestos diferidos	925.984.885	682.168.041	243.816.844	35,74%					
Amortizacion de activos intangibles	-784.236.603	-475.186.535	-309.050.068	65,04%					
Activos por impuesto diferido	1.507.740.006	4.761.874.964	-3.254.134.958	-68,34%					
TOTAL ACTIVO	408.863.019.104	384.872.539.962	23.990.479.142	1,0%					


LUIS ROBERTO RIVAS MONTOYA
 GERENTE GENERAL

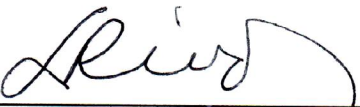

ESPERANZA DE JESÚS ESCOBAR MARÍN
 PROFESIONAL ESPECIALIZADA CONTABILIDAD

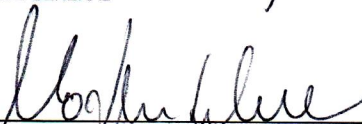

MARTHA LILIANA TORRES MARTINEZ
 GERENTE FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA

INDUSTRIA LICORERA DE CALDAS
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
COMPARATIVO A MARZO 31 DE 2020 y 2019
Cifras presentadas en pesos

	2.020		2.019		Var \$	Var %
Ingresos Operacionales						
Venta De Bienes	15.186.378.612		13.462.738.874		1.723.639.739	
Productos Alimenticios Bebidas	17.764.571.356	113,97%	19.941.105.769	145,43%	(2.176.534.412)	-10,91%
Devoluciones, Rebajas y Descuentos en Venta de Bienes (Db)	-2.578.192.744	-16,54%	-6.478.366.895	-47,25%	3.900.174.151	-60,20%
Venta De Servicios (Maquila)	400.492.680	2,57%	248.850.000	1,81%	151.642.680	60,94%
Total Ingresos Operacionales	15.586.871.292	100%	13.711.588.874	100%	1.875.282.419	13,68%
Costos De Ventas	9.801.652.602	62,88%	9.943.869.724	72,52%	(142.217.122)	-1,43%
UTILIDAD BRUTA	5.785.218.690	37,12%	3.767.719.150	27,48%	2.017.499.540	53,55%
De Administración y Operación	4.209.296.055	27,01%	4.332.609.200	31,60%	(123.313.145)	-2,85%
Sueldos y Salarios	1.187.901.498	7,62%	978.970.876	7,14%	208.930.622	21,34%
Contribuciones Imputadas	184.096.921	1,18%	53.367.217	0,39%	130.729.704	244,96%
Contribuciones Efectivas	289.495.184	1,86%	274.240.252	2,00%	15.254.932	5,56%
Aportes Sobre La Nomina	19.881.846	0,13%	11.858.600	0,09%	8.023.246	67,66%
Prestaciones Sociales	833.071.115	5,34%	365.318.027	2,66%	467.753.088	128,04%
Gastos De Personal Diversos	2.194.650	0,01%	20.197.470	0,15%	(18.002.820)	-89,13%
Generales	1.397.103.791	8,96%	1.869.491.593	13,63%	(472.387.802)	-25,27%
Impuestos, Contribuciones y Tasas	295.551.051	1,90%	759.165.165	5,54%	(463.614.114)	-61,07%
De Ventas	8.485.789.490	54,44%	8.491.977.274	61,93%	(6.187.784)	-0,07%
Sueldos y Salarios	584.089.184	3,75%	486.993.025	3,55%	97.096.159	19,94%
Contribuciones Imputadas	2.084.563	0,01%	-	0,00%	2.084.563	100,00%
Contribuciones Efectivas	101.777.700	0,65%	96.014.068	0,70%	5.763.632	6,00%
Aportes Sobre La Nomina	8.024.200	0,05%	7.804.200	0,06%	220.000	2,82%
Prestaciones Sociales	271.465.118	1,74%	239.227.798	1,74%	32.237.320	13,48%
De Operación	7.008.921.578	44,97%	7.641.183.726	55,73%	(632.262.148)	-8,27%
Gastos De Personal Diversos	-	0,00%	-	0,00%	0	0,00%
Impuestos, Contribuciones y Tasas	509.427.146	3,27%	20.754.456	0,15%	488.672.690	100,00%
UTILIDAD OPERACIONAL	(6.909.866.854)	-44,33%	(9.056.867.323)	-66,05%	2.147.000.469	-23,71%
Otros Ingresos	6.160.978.333	39,53%	1.930.731.524	14,08%	4.230.246.809	219,10%
Financieros	568.558.432	3,65%	443.465.732	3,23%	125.092.701	28,21%
Ingresos por diferencia en cambio	5.190.183.422	33,30%	1.138.272.595	8,30%	4.051.910.827	355,97%
Recuperaciones	-	0,00%	-	0,00%	0	100,00%
Ingresos Diversos	402.236.478	2,58%	348.993.197	2,55%	53.243.282	15,26%
Extraordinarios	-	0,00%	-	0,00%	0	100,00%
	189.395.715	1,22%	168.426.489	1,23%	20.969.225	12,45%
Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y pro						

Depreciacion Propiedades, Planta y Equipo	98.533.342	0,63%	100.170.586	0,73%	(1.637.244)	-1,63%
Amortizacion Activos Intangibles	90.862.373	0,58%	25.036.394	0,18%	65.825.979	262,92%
Provisión Litigios y Demandas	-	0,00%	43.219.510	0,32%	(43.219.510)	-100,00%
Otros Gastos	6.058.977.835	38,87%	1.560.787.390	11,38%	4.498.190.445	288,20%
Comisiones	3.549.434	0,02%	1.879.366	0,01%	1.670.069	88,86%
Ajuste por Diferencia en Cambio-PERDIDA	5.436.356.663	34,88%	1.180.662.216	8,61%	4.255.694.447	360,45%
Financieros	339.684.507	2,18%	268.217.205	1,96%	71.467.302	26,65%
Gastos Diversos	279.387.231	1,79%	110.028.603	0,80%	169.358.628	153,92%
RESULTADOS (UTILIDAD) ANTES DE IMPUESTOS	(6.997.262.071)	-44,89%	(8.855.349.679)	-64,58%	1.858.087.608	-20,98%
Provisión impuesto sobre la Renta	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
RESULTADOS (UTILIDAD) DESPUÉS DE IMPUESTOS	(6.997.262.071)	-44,89%	(8.855.349.679)	-64,58%	1.858.087.608	-20,98%
Pérdidas o Ganancias por Cálculo Actuarial	0		0		0	0,00%
Rendimientos depósitos en Admin. Patrimonio Autónomo	0		0		0	0,00%
Otros Resultados Integrales (ORI)	0		0		0	0,00%
RESULTADOS INTEGRALES NETOS	(6.997.262.071)		(8.855.349.679)		1.858.087.608	-20,98%


LUIS ROBERTO RIVAS MONTOYA
GERENTE GENERAL


MARTHA LILIANA TORRES MARTINEZ
GERENTE FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA


ESPERANZA DE JESÚS ESCOBAR MARÍN
PROFESIONAL ESPECIALIZADA CONTABILIDAD