

INDUSTRIA LICORERA DE CALDAS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE AGOSTO 2017 Y 2016 *
(Cifras expresadas en miles de pesos)

	2016	2017	Var \$	Var. %		2016	2017	Var \$	Var. %
ACTIVO					PASIVO				
ACTIVO CORRIENTE	427,505,410,731	132,939,130,048	-5,433,719,317	-4.09%	PASIVO CORRIENTE	33,237,629,041	37,043,104,981	-3,805,475,950	-10.27%
EFFECTIVO	33,780,433,444	43,440,706,622	-9,660,273,078	-22.24%	PRESTAMO A CORTO PLAZO	2,526,721,331	3,307,197,720	-690,476,388	-20.58%
Caja	6,000,000	5,999,541	459	0.01%	Financiamiento Interno	2,626,721,331	3,307,197,720	-680,476,388	-20.58%
Depositos en Instituciones Financieras	33,774,433,444	43,434,706,981	-9,660,273,537	-22.24%	CUENTAS POR PAGAR	25,185,510,908	25,809,795,448	-620,274,540	-2.40%
INVERSIONES - INSTRUMENTOS DERIVADOS	1,842,380,406	1,687,561,055	144,819,351	8.53%	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	7,584,052,441	5,526,143,215	2,157,909,225	39.05%
Inversion Adm. de Liquidez - A Val.raz.	1,842,380,406	1,687,561,055	144,819,351	8.53%	Adquisición de Bienes y Servicios del Extranj	276,176,935	1,458,883,695	-1,182,706,760	-61.07%
CUENTAS POR COBRAR	13,173,140,427	14,186,582,565	-1,013,562,238	-7.14%	Requisitos a Favor de terceros	14,219,808,022	85,100,774	14,134,697,248	21743.09%
Venta de Bienes	5,834,118,728	6,909,706,108	-1,074,589,380	-15.55%	Descuentos de Nomina	516,824,183	324,028,051	194,506,132	60.55%
Prestación de Servicios	1,960,050,693	148,533,072	1,510,467,621	1009.19%	Retención en la Fuente	340,173,748	497,354,525	-157,180,777	-31.60%
Otras cuentas por cobrar	5,678,973,006	7,128,393,494	-1,449,420,478	-20.53%	Impuestos Contribuciones y Tasas por Pagar	18,450,667	17,406,425,890	-17,387,975,224	-98.89%
Cuentas por cobrar de difícil recaudo	5,268,566,136	4,268,566,136	1,000,000,000	23.43%	Impuestas al Valor Agregado IVA	1,226,771,956	-184,884,994	1,411,656,950	-783.50%
Deterioro Acumulado de Cuentas por cobrar	-5,268,566,136	-4,268,566,136	-1,000,000,000	23.43%	Otras cuentas por pagar	902,960,946	715,744,282	188,216,665	26.50%
INVENTARIOS	55,222,193,415	48,110,719,232	7,211,474,183	14.99%	BENEFICIOS A EMPLEADOS CORTO PLAZO	4,249,411,700	4,927,219,441	-677,807,741	-33.76%
Bienes Producidos	28,467,548,119	26,339,598,960	1,27,950,159	0.49%	Indemnizaciones	-	-	-	-
Materiales Primas	509,172,174	1,054,936,712	-545,186,538	-51.71%	Beneficios a los empleados como plazo	4,249,411,700	4,927,219,441	-677,807,741	-33.76%
Materiales y suministros	14,543,386,974	10,409,392,740	4,133,994,236	39.71%	PROVISIONES	4,172,985,102	2,999,902,382	-1,826,817,280	-60.90%
Productos en Proceso	13,802,085,148	10,307,368,821	3,494,716,327	33.91%	Provisiones Diversas	1,172,985,102	2,999,902,382	-1,826,817,280	-60.90%
OTROS ACTIVOS	23,387,263,039	25,603,480,575	-2,116,197,536	-8.30%	OTROS PASIVOS	-	-	-	-
Bienes y Servicios Pag. por Ant.	861,082,522	10,776,557,840	-9,915,475,318	-92.01%	Avances y anticipo recibidos	-	-	-	-
Avances y anticipos entregados	132,185,564	2,280,137,206	-2,147,951,642	-94.20%	Depositos Recibidos en garantía	-	-	-	-
Anticipos o saldos a favor por impuestos	22,340,584,317	12,287,983,251	10,052,901,066	81.81%					
Depositos entregados en garantía	53,410,636	159,082,278	-105,671,642	-65.83%					
ACTIVO NO CORRIENTE	242,080,628,738	229,246,120,740	2,814,504,997	1.18%	PASIVO NO CORRIENTE	205,495,473,942	180,658,077,796	44,807,395,146	27.88%
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	587,452,704	587,452,704	-	0.00%	PRESTAMOS POR PAGAR	17,408,997,372	15,644,110,111	1,761,887,261	31.26%
Inversiones de Administración de Liquidez	587,452,704	587,452,704	-	0.00%	Financiamiento Interno Largo P.	17,408,997,372	15,644,110,111	1,761,887,261	31.26%
INVENTARIOS DE LARGO PLAZO	63,110,801,116	62,680,174,490	430,626,626	0.69%	BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	154,791,843,320	115,498,314,033	39,293,529,286	34.02%
Tarfas	63,110,801,116	62,680,174,490	430,626,626	0.69%					
PROP. PLANTA Y EQUIPO	60,976,265,818	64,976,087,084	-4,001,811,266	-6.16%	Beneficios pos empleo- pensiones	154,791,843,320	115,498,314,033	39,293,529,286	34.02%
Terrenos	19,690,808,490	19,629,716,731	51,091,759	0.26%	PROVISIONES	29,824,733,842	25,607,612,125	3,217,121,518	12.09%
Plantaciones Agrícolas	616,658,415	616,658,415	-	-	Libros y Demandas	29,824,733,842	26,507,612,125	3,217,121,518	12.09%
Construcciones en Curso	1,221,068,174	9,169,361,802	-7,937,293,608	-86.67%					
Maquinaria y equipo en montaje	3,292,885,784	4,222,817,520	-928,931,735	-22.02%					
Bienes muebles en bodega	-	226,237,718	-226,237,718	-100.00%					
Edificaciones	19,867,589,841	14,998,226,613	4,869,363,228	33.47%	OTROS PASIVOS	3,472,798,606	2,940,941,527	532,756,981	18.12%
Plantas, Ductos y Tunelės	1,957,244,043	1,957,244,043	-	0.00%	Otros Pasivos	3,472,798,606	2,940,941,527	532,756,981	18.12%
Raíces, Líneas y Cables	4,765,810,590	2,409,797,493	2,356,123,097	97.77%					
Maquinaria y Equipo	1,309,909,503	1,257,843,983	252,065,510	20.04%					

Equipo medico y Cientifico	1,233,481,455	1,065,108,054	148,373,401	13.67%	TOTAL PASIVO	238,733,102,883	197,731,182,787	41,001,920,196	20.74%
Muebles, Esferas y Equipo de Oficina	29,248,717,832	28,926,925,226	321,792,607	1.11%					
Equipo de Comunicacion y Computacion	841,002,991	770,988,298	70,014,733	9.08%					
Equipo de Transporte, Traction y Elevacion	751,939,206	751,939,206	-	0.00%	TOTAL PATRIMONIO	130,832,893,486	174,464,068,002	-43,631,134,516	-23.00%
Equipo de Conector y Cocina	227,072,343	227,072,343	-	0.00%	Capital Fiscal	125,964,774,325	108,079,216,354	19,885,557,972	18.75%
Depreciacion Acumulada (C/)	-24,286,830,850	-21,281,058,209	-3,005,772,441	14.28%	Resultado de Ejercicio	11,087,499,345	17,187,342,389	-6,128,843,024	-35.63%
Propiedad planta y equipo en concesion	58,398,000	-	58,398,000	100.00%	Resultado del Ejercicio anteriores	22,287,822,534	20,169,800,310	2,117,722,224	10.50%
OTROS ACTIVOS	117,405,116,698	111,020,426,481	6,385,689,637	5.75%	Impactos por transicion	14,859,584,790	14,858,584,790	-	0.00%
Reserva financiera actualial	-	-	-	-	Otras inversiones de Administracion de liquidez a VR con	-	9,717,867,399	-9,717,867,399	-100.00%
Plan de activo para beneficios a los empleados	113,285,472,241	110,938,863,966	2,346,608,876	2.12%	Ganancia o Perdida en planes de beneficios	-43,755,683,744	858,959,222	-44,614,642,965	-51.94,04%
Bienes entregados a terceros	-	58,398,000	-58,398,000	-100.00%	Ganancia o Perdida por Conversion	409,236,235	409,236,235	-	0.00%
Amortizacion Acumulada de bienes	-	-57,003,228	67,003,228	-100.00%	Resultado del Or	0	5,162,061,323	-5,162,061,323	-100.00%
Activos intangibles	568,674,165	283,309,879	283,364,186	100.02%	TOTAL PAS. MAS PATRIMONIO	358,586,038,469	372,185,280,789	-2,619,214,320	-0.70%
Amortizacion Activos intangibles	-388,148,443	-203,141,557	-183,007,786	90.09%					
Activos por impuestos diferidos	3,940,119,035	-	3,940,119,035	100.00%					
TOTAL ACTIVO	368,566,036,469	372,185,280,789	-2,619,214,320	-0.70%					

Roberto Rivas Montoya
 Luis ROBERTO RIVAS MONTIYA
 GERENTE GENERAL


Esperanza J. Escobar Marin
 ESPERANZA J. JESUS ESCOBAR MARIN
 PROFESIONAL ESPECIALIZADA CONTABILIDAD

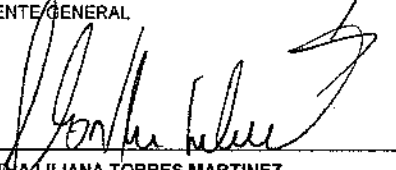
Martha Liliana Torres Martinez
 MARTHA LILIANA TORRES MARTINEZ
 GERENTE FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA

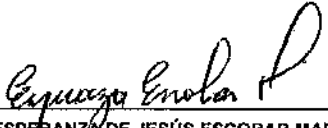
INDUSTRIA LICORERA DE CALDAS
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
COMPARATIVO A AGOSTO 31 DE 2018 Y 2017
 Cifras presentadas en pesos

	2,018	2,017	Var \$	Var %
Ingresos Operacionales	2,018	2,017	Var \$	Var %
Venta De Bienes	78,964,781,950	77,471,467,430	1,493,314,521	4.23%
Productos Alimenticios Bebidas	80,853,919,422	77,569,795,949	3,284,123,473	4.23%
Devoluciones, Rebajas y Descuentos en Venta de Bienes (Dv)	(1,889,137,472)	(98,328,520)	(1,790,808,952)	1821.25%
Venta De Servicios (Maquila)	3,233,040,688	3,461,188,264	(228,147,576)	-6.59%
Total Ingresos Operacionales	82,197,822,538	80,932,655,694	1,265,166,845	1.56%
Costos De Ventas	40,401,257,960	37,100,661,312	3,300,596,647	8.90%
UTILIDAD BRUTA	41,796,564,578	43,831,994,381	(2,035,429,803)	-4.64%
De Administración Y Operación	11,621,898,159	11,869,226,680	(247,328,521)	-2.93%
Sueldos y Salarios	2,719,188,451	2,655,088,951	64,099,500	2.03%
Contribuciones Imputadas	720,083,595	1,704,808,191	(984,724,596)	-57.76%
Contribuciones Efectivas	591,701,354	599,268,204	(7,566,850)	-1.26%
Aportes Sobre La Nomina	50,661,100	58,153,200	(7,492,100)	-12.86%
Prestaciones Sociales	1,170,560,410	1,319,526,431	(148,966,021)	-11.29%
Gastos De Personal Diversos	72,654,306	97,266,006	(24,611,700)	-25.30%
Generales	4,816,242,023	4,193,866,348	621,375,675	14.82%
Impuestos, Contribuciones y Tasas	1,381,806,920	1,231,249,349	150,557,571	12.23%
De Ventas	17,188,196,471	12,022,492,373	5,165,704,098	42.97%
Sueldos y Salarios	1,047,403,701	1,251,687,180	(204,283,479)	-16.32%
Contribuciones Imputadas	41,351,380	66,956,295	(25,604,915)	-38.24%
Contribuciones Efectivas	231,664,098	243,853,857	(12,189,759)	-5.00%
Aportes Sobre La Nomina	20,997,800	24,924,400	(3,926,600)	-15.75%
Prestaciones Sociales	545,141,644	603,484,012	(58,342,368)	-9.67%
De Operación	15,224,241,812	9,657,535,238	5,566,706,574	57.64%
Gastos De Personal Diversos	6,562,425	8,092,749	(1,530,324)	-18.91%
Impuestos, Contribuciones y Tasas	70,833,611	165,958,642	(95,125,031)	-57.32%
UTILIDAD OPERACIONAL	13,086,469,949	19,940,275,328	(6,853,805,379)	-34.37%
Otros Ingresos	6,661,131,254	6,389,767,109	271,364,145	23.69%
Financieros	1,185,274,309	2,939,523,596	(1,754,249,287)	-59.66%
Ingresos por diferencia en cambio	3,775,154,245	1,554,953,211	2,220,201,034	142.78%
Ingresos Diversos	1,527,305,704	895,290,302	632,015,402	70.59%
Extrordinarios	173,396,996	0	173,396,996	100.00%
Deletorio, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	2,664,345,081	3,822,929,503	(1,158,584,423)	-33.18%
Amortización de Bienes Entregados a Terceros	0	962,834	(962,834)	-100.00%
Deletorio de Inventarios	201,617,292	0	201,617,292	100.00%

Depreciacion Propiedades, Planta y Equipo	318,821,005	0.38%	264,882,882	0.33%	53,938,123	20.36%
Amortizacion Activos Intangibles	155,731,548	0.19%	44,256,332	0.05%	111,475,216	251.89%
Provisión Litigios y Demandas	1,878,175,216	2.28%	3,512,827,456	4.34%	(1,634,652,239)	-46.53%
Otros Gastos	4,608,733,797	5.61%	3,032,581,616	3.75%	1,576,182,182	51.98%
Comisiones	4,303,511	0.01%	3,409,630	0.00%	893,880	28.22%
Ajuste por Diferencia en Cambio-PERDIDA	3,190,393,206	3.88%	1,222,767,822	1.51%	1,967,625,384	100.00%
Financieros	1,108,628,250	1.35%	1,691,167,995	2.08%	(582,539,745)	-34.45%
Otros gastos ordinarios	22,264,599	0.03%	0			
Extraordinarios	1,059	0.00%	1,386,368	0.00%	(1,385,309)	-99.92%
Gastos Diversos	283,143,172	0.34%	113,819,799	0.14%	169,323,373	148.76%
RESULTADOS (UTILIDAD) ANTES DE IMPUESTOS	12,584,522,345	15.31%	18,474,561,319	22.83%	0.00%	
Provisión impuesto sobre la Renta	1,517,023,000	1.85%	1,277,218,950	1.58%	239,804,050	18.78%
RESULTADOS (UTILIDAD) DESPUES DE IMPUESTOS	11,067,499,345	13.46%	17,197,342,369	21.25%	(6,129,843,024)	-35.64%
	2,018		2,017		Var \$	Var %
Rendimientos depositos en Admin. Patrimonio Autónomo			5,162,061,323		(5,162,061,323)	0.00%
Otros Resultados Integrales (ORI)	0		5,162,061,323		(5,162,061,323)	0.00%
RESULTADOS INTEGRALES NETOS	11,067,499,345		22,359,403,692		(11,291,904,346)	-50.50%


 LUIS ROBERTO RIVAS MONTOYA
 GERENTE GENERAL


 MARTHA LILIANA TORRES MARTINEZ
 GERENTE FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA


 ESPERANZA DE JESÚS ESCOBAR MARÍN
 PROFESIONAL ESPECIALIZADA CONTABILIDAD

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

	2,018		2,017		Var \$	Var %
Ingresos Operacionales						
Venta De Bienes	78,964,781,950		77,471,467,430		1,493,314,521	
Productos Alimenticios Bebidas	80,853,919,422	98.37%	77,569,795,949	95.84%	3,284,123,473	4.23%
Devoluciones, Rebajas y Descuentos en Venta de Bienes (Db)	(1,889,137,472)	-2.30%	(98,328,520)	-0.12%	(1,790,808,952)	1821.25%
Venta De Servicios (Maquila)	3,233,040,588	3.93%	3,461,188,264	4.28%	(228,147,676)	-6.59%
Total Ingresos Operacionales	82,197,822,538		80,932,655,694		1,265,166,845	1.56%
Costos De Ventas	40,401,257,960	49.15%	37,100,661,312	45.84%	3,300,596,647	8.90%
UTILIDAD BRUTA	41,796,564,579	50.85%	43,831,994,381	54.16%	(2,035,429,803)	-4.64%
De Administración y Operación	11,621,898,169	14.02%	11,869,226,680	14.87%	(347,328,521)	-2.93%
Sueldos y Salarios	2,719,188,451	3.31%	2,665,088,951	3.29%	54,099,500	2.03%
Contribuciones Imputadas	720,083,595	0.88%	1,704,808,191	2.11%	(984,724,596)	-57.76%
Contribuciones Efectivas	591,701,354	0.72%	599,268,204	0.74%	(7,566,850)	-1.26%
Aportes Sobre La Nomina	50,661,100	0.06%	58,153,200	0.07%	(7,492,100)	-12.88%
Prestaciones Sociales	1,170,560,410	1.42%	1,319,526,431	1.63%	(148,966,021)	-11.29%
Gastos De Personal Diversos	72,654,306	0.08%	97,266,006	0.12%	(24,611,700)	-25.30%
Generales	4,815,242,023	5.86%	4,193,866,348	5.18%	621,375,675	14.82%
Impuestos, Contribuciones y Tasas	1,381,806,920	1.68%	1,231,249,348	1.52%	150,557,571	12.23%
De Ventas	17,188,196,471	20.91%	12,022,492,373	14.85%	5,165,704,098	42.97%
Sueldos y Salarios	1,047,403,701	1.27%	1,251,687,180	1.55%	(204,283,479)	-16.32%
Contribuciones Imputadas	41,351,380	0.05%	66,956,295	0.08%	(25,604,915)	-38.24%
Contribuciones Efectivas	231,664,088	0.28%	243,853,857	0.30%	(12,189,759)	-5.00%
Aportes Sobre La Nomina	20,997,800	0.03%	24,924,400	0.03%	(3,926,600)	-15.75%
Prestaciones Sociales	545,141,644	0.66%	603,484,012	0.75%	(58,342,368)	-9.67%
De Operación	15,224,241,812	18.52%	9,657,535,238	11.93%	5,566,706,574	57.64%
Gastos De Personal Diversos	6,562,425	0.01%	8,092,749	0.01%	(1,530,324)	-18.91%
Impuestos, Contribuciones y Tasas	70,833,611	0.09%	165,958,642	0.21%	(95,125,031)	-57.32%
UTILIDAD OPERACIONAL	13,086,469,949	15.92%	19,940,275,328	24.64%	(6,853,805,379)	-34.37%
Otros Ingresos	6,661,131,254	8.10%	5,389,767,109	6.66%	1,271,364,145	23.59%
Financieros	1,185,274,309	1.44%	2,939,523,596	3.63%	(1,754,249,287)	-59.66%
Ingresos por diferencia en cambio	3,775,154,245	4.59%	1,554,953,211	1.92%	2,220,201,034	142.78%
Ingresos Diversos	1,527,305,704	1.86%	895,290,302	1.11%	632,015,402	70.59%
Extraordinarios	173,396,996	0.21%	0	0.00%	173,396,996	100.00%
Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	2,564,345,061	3.11%	3,822,929,603	4.72%	(1,268,584,443)	-33.18%
Amortizacion de Bienes Entregados a Terceros	0	0.00%	962,834	0.00%	(962,834)	-100.00%
Deterioro de Inventarios	201,617,292	0.25%	0	0.00%	201,617,292	100.00%