

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

	2018	2017	Var \$	Var. %		2018	2017	Var \$	Var. %
ACTIVO					PASIVO				
ACTIVO CORRIENTE	417,808,664,475	108,756,634,109	9,052,020,366	8.32%	PASIVO CORRIENTE	25,327,014,491	24,068,420,717	1,258,593,774	5.23%
EFFECTIVO	29,266,487,633	33,677,480,432	-4,320,992,799	-12.87%	PRESTAMO A CORTO PLAZO	4,646,904,248	3,429,499,707	1,118,804,642	32.62%
Caja	6,000,000	5,999,541	499	0.01%	Financiamiento interno	4,548,304,248	3,429,499,707	1,118,804,642	32.62%
Depositos en Instituciones Financieras	29,260,487,633	33,671,480,891	-4,320,993,258	-12.87%	CUENTAS POR PAGAR	15,911,504,329	13,469,898,370	2,441,806,959	18.13%
INVERSIONES - INSTRUMENTOS DERIVADOS	3,794,329,000	1,644,568,410	2,119,770,689	128.90%	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	5,793,276,452	3,496,518,601	2,294,767,851	65.59%
Investion Adm. de Liquidez - A Val raz.	3,764,329,000	1,644,568,410	2,119,770,689	128.90%	Adquisición de Bienes y Servicios del Exterior	13,867,876	4,889,269	8,988,617	184.05%
CUENTAS POR COBRAR	14,179,416,092	14,167,158,730	3,259,382	0.02%	Recursos a Favor de terceros	11,403,647,534	8,647,859,372	2,955,788,162	34.09%
Venta de Bienes	8,745,080,475	6,776,777,155	3,259,686,680	0.45%	Descuentos de Nomina	407,334,496	357,160,307	60,174,189	14.05%
Prestación de Servicios	1,716,849,513	1,493,583,072	1,567,266,441	104.77%	Retención en la Fuente	358,122,591	434,866,388	-76,763,777	-17.42%
Otras cuentas por cobrar	5,708,486,104	7,241,796,502	-1,533,310,398	-21.17%	Impuestos Contribuciones y Tasas por Pagar	14,377,244	500,315,472	-486,938,229	-97.13%
Cuentas por cobrar de difícil recaudo	5,268,586,136	4,268,586,136	1,000,000,000	23.48%	Impuesto al Valor Agregado IVA	-2,880,266,628	-1,084,003,093	-1,596,263,436	147.26%
Debito Acumulado de Cuentas por cobrar	-5,268,586,136	-4,268,586,136	-1,000,000,000	23.48%	Otras cuentas por pagar	600,124,864	910,072,084	-309,947,420	-34.06%
INVENTARIOS	62,070,871,266	36,226,856,615	15,844,015,671	43.74%	BENEFICIOS A EMPLEADOS CORTO PLAZO	3,866,836,168	4,016,818,921	-46,982,753	-1.17%
Bienes Productivos	24,208,538,405	22,928,129,912	1,279,408,493	5.58%	Indemnizaciones	115,816,996	-	115,816,996	100.00%
Materias Primas	513,476,976	930,740,418	-417,263,442	-44.83%	Beneficios a los empleados corto plazo	3,650,019,172	4,016,818,921	-162,799,749	-4.05%
Materias y suministros	13,486,911,139	9,791,518,958	3,694,392,281	37.73%	PROVISIONES	896,369,745	3,153,403,719	-2,256,033,974	-71.51%
Productos en Proceso	2,575,944,766	2,575,466,427	11,287,478,338	438.27%	Provisiones Diversas	896,369,745	3,153,403,719	-2,256,033,974	-71.51%
OTROS ACTIVOS	16,546,440,464	23,140,472,622	-4,594,032,468	-19.85%	OTROS PASIVOS	-	-	-	0.00%
Bienes y Servicios Pag. por Ant.	1,050,899,249	10,971,143,309	-9,920,254,090	-90.42%	Avances y anticipo recibidos	-	-	-	0.00%
Avances y anticipos entregados	131,045,968	2,210,944,508	-2,079,898,540	-94.07%	Depositos Recibidos en garantía	-	-	-	0.00%
Anticipos o saldos a favor por impuestos	17,311,094,611	9,938,628,938	7,372,465,775	74.16%	PASIVO NO CORRIENTE	206,749,899,480	166,788,942,711	47,960,956,779	30.20%
Depositos entregados en garantía	53,410,636	19,756,239	33,654,397	170.35%	PRESTAMOS POR PAGAR	17,406,997,372	15,644,110,111	1,764,887,261	11.26%
ACTIVO NO CORRIENTE	242,265,886,541	247,044,766,915	-4,788,880,374	-1.9%	Financiamiento interno Largo P.	17,406,997,372	15,644,110,111	1,764,887,261	11.26%
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	667,462,704	567,462,704	567,462,704	0.00%	BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	156,237,077,661	117,669,945,608	39,176,127,155	33.47%
Investiones de Administración de Liquidez	567,462,704	567,462,704	-	0.00%	Beneficios pos empleo- pensiones	156,237,077,661	117,669,945,608	39,176,127,155	33.47%
INVENTARIOS DE LARGO PLAZO	63,402,822,113	70,799,407,215	-7,396,585,102	-10.45%	PROVISIONES	28,857,769,189	25,174,171,558	3,683,597,631	14.63%
Tierras	63,402,822,113	70,799,407,215	-7,396,585,102	-10.45%	Líquidos y Demandas	28,857,769,189	25,174,171,558	3,683,597,631	14.63%
PROP. PLANTA Y EQUIPO	69,619,967,890	64,292,717,110	4,672,769,220	7.27%	OTROS PASIVOS	4,249,650,268	909,715,637	3,339,344,732	367.08%
Terranos	19,637,813,790	19,629,716,731	8,097,069	0.04%	Circo Pasivos	4,249,650,268	909,715,637	3,339,344,732	367.08%
Plantaciones Agrícolas	616,858,415	616,858,415	-	0.00%	TOTAL PASIVO	232,076,513,980	182,657,363,428	49,219,560,653	26.92%
Construcciones en Curso	1,221,066,174	9,115,348,712	-7,894,280,538	-86.60%	TOTAL PATRIMONIO	127,986,727,036	172,943,937,966	-44,957,210,961	-26.00%
Maquinaría y equipo en montaje	2,167,133,274	3,382,917,454	-1,215,684,180	-35.94%					
Bienes muebles en bodega	18,422,762,734	226,237,718	4,424,636,121	-100.00%					
Edificaciones	1,957,244,043	1,957,244,043	-	0.00%					
Plantas, Ductos y Tuberías	1,957,244,043	2,409,787,483	2,356,123,097	97.77%					
Rodas, Líneas y Cables	4,765,910,590	1,257,843,993	2,62,066,510	20.04%					
Maquinaria y Equipo	1,508,909,503	1,079,953,354	1,044,108,781	9.64%					
Muebles, Esteras y Equipo de Oficina	1,184,053,136	1,079,953,354	353,842,207	1.22%					
Equipo de Comunicación y Computación	29,248,717,832	28,694,875,426	79,014,733	0.28%					
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	841,002,981	770,988,256	70,014,733	9.08%					
Equipo de Cocina y Cocina	751,939,206	751,939,206	-	0.00%					
	227,072,343	227,072,343	-	0.00%					

Depreciación Acumulada (C/)	-23,989,935,941	-21,026,192,648	-2,963,743,293	14.10%	Capital fiscal	125,964,774,325	106,079,216,354	19,885,557,972	18.75%
Propiedad planta y equipo en posesión	59,398,000		59,398,000	100.00%	Resultado del Ejercicio	8,706,176,329	12,390,110,349	-3,683,934,021	-29.73%
OTROS ACTIVOS	119,664,853,834	111,385,189,885	7,279,663,949	6.54%	Resultado de ejercicios anteriores	22,287,522,534	23,969,800,310	-1,682,277,776	-7.02%
Reserva financiera actual		-1,403,330,586	1,403,330,586	-100.00%	Impacior por transición	14,899,584,790	14,899,584,790	-	0.00%
Plan de activo para beneficiados a los empleados	114,524,843,806	112,702,832,389	1,821,811,416	1.62%	Otras Inversiones de Administración de liquidez a VR con car	-	9,717,867,399	-9,717,867,399	-100.00%
Bienes entregados a terceros	-	58,398,000	-58,398,000	-100.00%	Ganancia o Pérdida en planes de beneficios	-44,240,569,176	858,959,222	-45,099,528,398	-5250.49%
Amortización Acumulada de Bienes	-	-57,003,228	57,003,228	-100.00%	Ganancia o Pérdida por Conversión	409,236,235	409,236,235	-	0.00%
Activos Intangibles	569,674,165	283,309,979	283,364,186	100.02%	Resultado del CN	0	4,859,162,938	-4,859,162,938	-100.00%
Amortización Activos Intangibles	-369,583,172	-199,016,570	-167,566,502	84.20%	TOTAL PAS. MAS PATRIMONIO	360,063,641,016	355,801,301,024	4,262,339,992	1.20%
Activos por Impuestos diferidos	3,940,119,035	-	3,940,119,035	100.00%					
TOTAL ACTIVO	360,063,641,016	355,801,301,024	4,262,339,993	1.20%					

[Signature]
LUIS ROBERTO RIVAS MONTTOYA
 GERENTE GENERAL

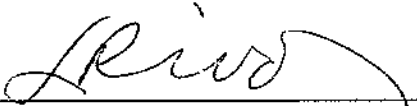
[Signature]
ESPERANZA DE JESUS ESCOBAR MARIN
 PROFESIONAL ESPECIALIZADA CONTABILIDAD

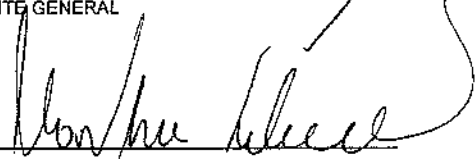
[Signature]
MARTHA LILIANA TORRES MARTINEZ
 GERENTE FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA

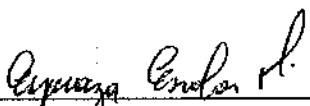
INDUSTRIA LICORERA DE CALDAS
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
COMPARATIVO A JULIO 31 DE 2018 y 2017
Cifras presentadas en pesos

	2,018		2,017		Var \$	Var %
Ingresos Operacionales						
Venta De Bienes	65,185,138,760		61,400,821,038		3,784,317,722	
Productos Alimenticios Bebidas	66,967,663,583	98.24%	61,499,833,787	95.31%	5,467,829,796	8.89%
Devoluciones, Rebajas y Descuentos en Venta de Bienes (Db)	(1,782,524,823)	-2.61%	(99,012,749)	-0.15%	(1,683,512,074)	1700.30%
Venta De Servicios (Maquila)	2,980,262,988	4.37%	3,122,590,024	4.84%	(142,327,036)	-4.56%
Total Ingresos Operacionales	68,165,401,748		64,523,411,062		3,641,990,686	5.64%
Costos De Ventas	33,816,365,463	49.61%	30,182,483,599	46.78%	3,633,881,864	12.04%
UTILIDAD BRUTA	34,349,036,285	50.39%	34,340,927,463	53.22%	8,108,822	0.02%
De Administración y Operación	10,125,037,667	14.85%	10,092,771,447	15.64%	32,266,220	0.32%
Sueldos y Salarios	2,333,344,348	3.42%	2,342,922,853	3.63%	(9,578,505)	-0.41%
Contribuciones Imputadas	578,735,557	0.85%	1,611,326,055	2.50%	(1,032,590,498)	-64.08%
Contribuciones Efectivas	519,818,709	0.76%	535,452,092	0.83%	(15,633,383)	-2.92%
Aportes Sobre La Nomina	46,185,900	0.07%	51,892,900	0.08%	(5,707,000)	-11.00%
Prestaciones Sociales	1,014,153,395	1.49%	1,178,585,067	1.83%	(164,431,672)	-13.95%
Gastos De Personal Diversos	84,766,844	0.10%	79,862,049	0.12%	(5,095,205)	-18.90%
Generales	4,307,392,542	6.32%	3,373,281,093	5.23%	934,111,449	27.69%
Impuestos, Contribuciones y Tasas	1,260,640,372	1.85%	919,449,339	1.42%	341,191,034	37.11%
De Ventas	13,844,291,112	20.31%	9,971,521,463	15.45%	3,872,769,649	38.84%
Sueldos y Salarios	969,074,015	1.42%	1,089,181,734	1.69%	(120,087,719)	-11.03%
Contribuciones Imputadas	41,351,380	0.06%	66,966,295	0.10%	(25,604,915)	-38.24%
Contribuciones Efectivas	204,718,538	0.30%	211,949,843	0.33%	(7,233,105)	-3.41%
Aportes Sobre La Nomina	19,558,600	0.03%	22,407,200	0.03%	(2,848,600)	-12.71%
Prestaciones Sociales	498,255,179	0.73%	532,969,300	0.83%	(34,714,121)	-6.51%
De Operación	12,047,748,012	17.67%	7,885,804,090	12.22%	4,161,943,922	52.78%
Gastos De Personal Diversos	4,488,947	0.01%	5,614,021	0.01%	(1,114,074)	-19.84%
Impuestos, Contribuciones y Tasas	59,087,441	0.09%	156,659,180	0.24%	(97,571,739)	-62.28%
UTILIDAD OPERACIONAL	10,379,707,505	15.23%	14,276,634,553	22.13%	(3,896,927,047)	-27.30%
Otros Ingresos	5,313,647,989	7.80%	5,248,888,917	8.13%	64,759,072	1.23%
Financieros	1,120,520,802	1.64%	2,830,739,768	4.39%	(1,710,218,966)	-60.42%
Ingresos por diferencia en cambio	2,510,869,175	3.68%	1,526,912,672	2.37%	983,756,502	64.43%
Ingresos Diversos	1,682,458,012	2.47%	891,236,476	1.38%	791,221,536	88.78%
Detrioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	2,286,603,909	3.35%	3,636,513,686	5.64%	(1,349,909,777)	-37.12%
Amortizacion de Bienes Entregados a Terceros	0	0.00%	962,834	0.00%	(962,834)	-100.00%
Detrioro de Inventarios	216,906,343	0.32%	0	0.00%	216,906,343	100.00%

Depreciacion Propiedades, Planta y Equipo	275,924,526	0.40%	234,707,565	0.36%	41,216,961	17.56%
Amortizacion Activos Intangibles	136,165,277	0.20%	40,131,345	0.06%	96,033,932	239.30%
Provisión Litigios y Demandas	1,657,607,763	2.43%	3,360,711,941	5.21%	(1,703,104,178)	-50.68%
Otros Gastos	3,929,947,257	5.77%	2,871,680,486	4.45%	1,058,266,772	36.85%
Comisiones	3,880,735	0.01%	2,868,717	0.00%	1,022,018	35.63%
Ajuste por Diferencia en Cambio-PERDIDA	2,663,460,764	3.91%	1,079,579,462	1.67%	1,583,881,302	100.00%
Financieros	974,726,905	1.43%	1,891,167,995	2.62%	(716,441,090)	-42.36%
Otros gastos ordinarios	22,264,599	0.03%	0	0.00%	22,264,599	100.00%
Extraordinarios	1,059	0.00%	1,386,068	0.00%	(1,385,009)	-99.92%
Gastos Diversos	265,603,195	0.39%	96,678,244	0.15%	168,924,952	174.73%
RESULTADOS (UTILIDAD) ANTES DE IMPUESTOS	9,476,804,328	13.90%	13,017,329,299	20.17%	0.00%	
Provisión impuesto sobre la Renta	770,626,000	1.13%	627,218,950	0.97%	143,407,050	22.86%
RESULTADOS (UTILIDAD) DESPUÉS DE IMPUESTOS	8,706,178,328	12.77%	12,390,110,349	19.20%	(3,683,932,021)	-29.73%
	2,018		2,017		Var \$	Var %
Rendimientos depósitos en Admin. Patrimonio Autónomo			4,659,162,938		(4,659,162,938)	0.00%
Otros Resultados Integrales (ORI)	0		4,659,162,938		(4,659,162,938)	0.00%
RESULTADOS INTEGRALES NETOS	8,706,178,328		17,049,273,286		(8,343,094,959)	-48.94%


 LUIS ROBERTO RIVAS MONTOYA
 GERENTE GENERAL


 MARTHA LILIANA TORRES MARTINEZ
 GERENTE FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA


 ESPERANZA DE JESÚS ESCOBAR MARÍN
 PROFESIONAL ESPECIALIZADA CONTABILIDAD