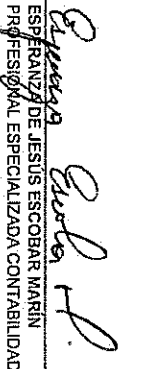


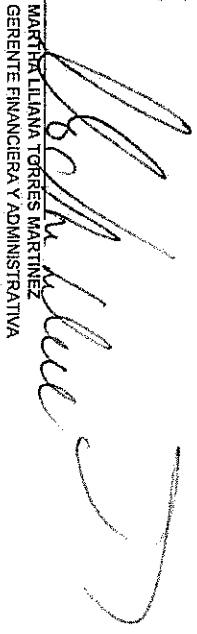
**INDUSTRIA LICORERA DE CALDAS**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**A 30 DE SEPTIEMBRE 2018 Y 2019**  
(Cifras expresadas en miles de pesos)

	2019	2018	Var \$	Var. % Nota		2019	2018	Var \$	Var. %
<b>ACTIVO</b>					<b>PASIVO</b>				
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	174,761,004,285	171,832,950,567	2,928,053,718	1.70%	<b>PASIVO CORRIENTE</b>	71,900,571,934	60,972,588,817	10,927,983,117	17.92%
<b>EFFECTIVO</b>	39,147,782,625	75,324,563,554	-36,176,780,929	-48.03%	<b>PRESTAMO A CORTO PLAZO</b>	10,282,353,619	2,261,845,011	8,020,508,608	354.60%
Caja	6,000,000	6,000,000	-	0.00%	Financiamiento interno	10,282,353,619	2,261,845,011	8,020,508,608	354.60%
Depositos en Instituciones Financieras	39,141,782,625	75,318,563,554	-36,176,780,929	-48.03%	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	50,273,011,371	52,391,100,066	-2,118,088,695	-4.05%
<b>INVERSIONES - INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	13,477,353,190	4,355,908,311	9,121,444,879	209.40%	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	8,947,156,043	7,036,658,957	1,910,497,076	27.15%
Inversión Adm. de Liquidez - A Val.raz.	13,477,353,190	4,355,908,311	9,121,444,879	209.40%	Adquisición de Bienes y Servicios del Externo	6,677,178,362	13,867,876	6,863,290,485	49419.29%
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	29,983,586,454	21,172,755,474	8,810,830,981	41.61%	Recursos a Favor de terceros	930,526,037	40,636,861,744	-39,766,335,707	-97.72%
Venta de Bienes	20,434,140,074	13,896,244,263	6,537,895,811	47.05%	Descuentos de Nomina	649,418,725	528,155,084	121,263,641	22.96%
Prestación de Servicios	2,847,856,485	1,660,684,248	1,187,172,236	71.49%	Retención en la Fuente	550,402,065	513,523,944	36,878,121	7.18%
Otras cuentas por cobrar	6,701,569,885	5,615,826,962	1,085,742,924	19.33%	<b>Impuestos Contribuciones y Tasas por Pagar</b>	30,377,332,142	42,776,420	30,334,555,722	70914.20%
Cuentas por cobrar de difícil recaudo	5,166,146,623	5,268,565,135	-102,419,513	-1.94%	Impuestos al Valor Agregado IVA	-	2,096,085,513	-2,096,085,513	-100.00%
Debitivo Acumulado de Cuentas por cobrar	-5,166,146,623	-5,268,565,135	102,419,513	-1.94%	Otras cuentas por pagar	1,940,997,988	1,463,150,818	477,847,180	32.66%
<b>INVENTARIOS</b>	61,533,338,861	46,295,743,676	15,237,595,186	32.91%	<b>BENEFICIOS A EMPLEADOS CORTO PLAZ</b>	3,808,004,332	4,491,210,695	-683,206,363	-15.21%
Bienes Producidos	25,312,927,181	18,139,485,601	7,173,441,580	39.05%	Indemnizaciones	-	-	-	0.00%
Materias Primas	5,762,768,384	817,284,770	4,945,483,613	605.15%	Beneficios a los empleados corto plazo	3,808,004,332	4,491,210,695	-683,206,363	-15.21%
Materias y suministros	13,245,010,477	15,930,171,823	-2,685,161,346	-16.86%	<b>PROVISIONES</b>	7,537,202,612	1,828,433,045	5,708,769,567	312.22%
Productos en Proceso	17,882,566,227	11,348,791,482	6,533,755,245	57.57%	Provisiones Diversas	7,537,202,612	1,828,433,045	5,708,769,567	312.22%
Merancia en tránsito	512,449,753	-	512,449,753	100.00%	<b>OTROS PASIVOS</b>	-	-	-	-
Debitivo de Inventarios	-1,182,358,260	-	-1,182,358,260	-100.00%	Avances y anticipo recibidos	-	-	-	-
<b>OTROS ACTIVOS</b>	30,618,943,154	24,683,979,851	5,934,963,302	24.04%	Depositos Recibidos en garantía	-	-	-	-
Bienes y Servicios Pag. por Ant.	1,647,231,926	663,913,166	983,318,760	148.11%	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	186,655,915,565	209,718,233,026	-23,062,317,461	-11.00%
Avances y anticipos entregados	469,636,762	128,736,968	340,899,794	264.80%	<b>PRESTAMOS POR PAGAR</b>	8,734,293,416	17,405,997,372	-8,671,703,956	-49.82%
Anticipos o saldos a favor por impuestos	28,502,074,466	23,867,675,320	4,634,399,146	19.47%	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%	<b>BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLZ</b>	156,603,899,346	153,961,185,421	2,642,713,924	1.07%
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	245,940,676,957	240,803,997,493	5,137,679,464	2.13%	Beneficios empleados a largo plazo	4,210,446,069	-	4,210,446,069	100.00%
<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	567,462,704	567,462,704	-	0.00%	Beneficios pos empleo- pensiones	151,393,453,276	153,961,185,421	-2,567,732,145	-1.66%
Inversiones de Administración de Liquidez	567,462,704	567,462,704	-	0.00%					
<b>INVENTARIOS DE LARGO PLAZO</b>	68,740,764,574	62,010,532,946	6,730,231,628	10.85%					
Tanques	68,740,764,574	62,010,532,946	6,730,231,628	10.85%					
<b>PROP. PLANTA Y EQUIPO</b>	63,235,595,012	61,420,595,940	1,814,999,072	2.96%					

Terrenos	20,110,517,763	19,690,808,490	429,709,293	2.18%	PROVISIONES	16,255,809,891	31,482,132,586	-15,226,322,695	-48.36%
Plantaciones Agrícolas	712,059,529	616,658,415	95,211,114	15.43%	Litigios y Demandas	16,255,809,891	31,482,132,586	-15,226,322,695	-48.36%
Construcciones en Curso	418,043,241	1,765,568,174	-1,347,524,933	-76.32%	OTROS PASIVOS	6,061,912,913	6,878,517,647	-817,004,734	-11.88%
Mobiliario y equipo en montaje	117,130,487	3,289,350,456	-3,171,219,969	-86.44%	Otros Pasivos	6,061,912,913	6,878,517,647	-817,004,734	-11.88%
Bienes muebles en bodega	13,644,540	-	13,644,540	100.00%	TOTAL PASIVO	256,556,487,499	270,690,821,843	-12,134,334,344	-4.48%
Edificaciones	21,870,942,087	19,973,690,819	1,897,251,268	9.50%	TOTAL PATRIMONIO	162,145,193,786	141,945,226,516	20,199,967,269	14.23%
Plantas Ductos y Túneles	3,757,533,457	1,957,244,043	1,800,289,414	91.98%	Capital Fiscal	125,964,774,325	125,964,774,325	-	0.00%
Redes, Líneas y Cables	5,234,984,870	4,785,250,800	449,726,170	9.40%	Resultados de Ejercicios Anteriores	37,481,761,336	17,620,855,866	19,860,905,470	112.71%
Maquinaria y Equipo	5,176,598,935	1,514,444,831	3,662,143,203	241.83%	Impactos por transición	27,088,794,633	28,667,769,178	421,025,455	1.58%
Equipo médico y Científico	1,834,807,653	1,240,364,415	594,443,238	47.92%	Otras Inversiones de Administración de liquide	-	14,859,584,790	-14,859,584,790	-100.00%
Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	29,779,802,732	29,250,728,732	529,074,000	1.81%	Ganancia o Pérdida en planes de beneficios	-28,390,136,509	-43,576,993,878	-15,186,857,369	-34.83%
Equipo de Comunicación y Computación	927,394,001	854,823,586	72,560,415	8.45%	Ganancia o Pérdida por Conversión	-	409,236,235	-409,236,235	-100.00%
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	876,382,054	751,939,206	124,442,848	13.55%	TOTAL PAS. MAS PATRIMONIO	420,701,681,284	412,636,048,359	8,065,632,925	1.00%
Equipo de Comedor y Cocina	227,072,343	227,072,343	-	0.00%					
Depreciación Acumulada (CA)	-27,679,705,800	-24,544,854,371	-3,134,851,429	100.00%					
Propiedad, planta y equipo en concesión	58,398,000	58,398,000	-	0.00%					
OTROS ACTIVOS	113,396,864,667	116,804,515,902	-3,407,651,236	-2.93%					
Reserva financiera actuarial	-	-	-	0.00%					
Plan de activo para beneficios a los empleados	108,305,281,925	112,703,438,416	-4,398,176,491	-3.90%					
Activos intangibles	925,985,628	586,674,165	339,311,463	63.41%					
Amortización Activos intangibles	-596,297,890	-405,715,714	-190,542,136	46.96%					
Activos por impuestos diferidos	4,761,874,864	3,940,119,035	821,755,829	20.86%					
TOTAL ACTIVO	420,701,681,284	412,636,048,359	8,065,632,925	1.00%					

  
 LUIS ROBERTO RIVAS MONTOYA  
 GERENTE GENERAL

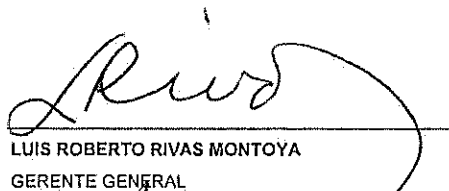
  
 ESPERANZA DE JESUS ESCOBAR MARIN  
 PROFESIONAL ESPECIALIZADA CONTABILIDAD

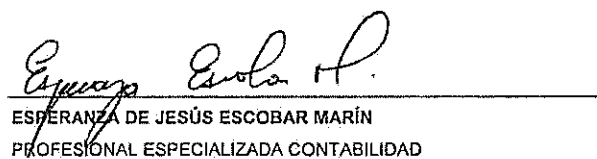
  
 MARTHA LILIANA TORRES MARTINEZ  
 GERENTE FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA

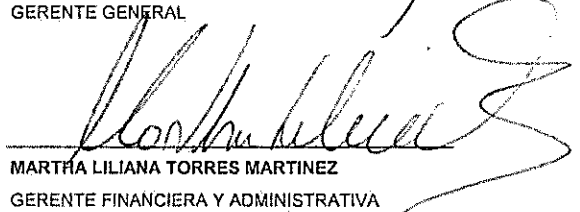
**INDUSTRIA LICORERA DE CALDAS**  
**ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES**  
**COMPARATIVO A SEPTIEMBRE 30 DE 2019 y 2018**  
**Cifras presentadas en pesos**

	2,019		2,018		Var \$	Var %
<b>Ingresos Operacionales</b>						
Venta De Bienes	119,466,305,034		121,247,620,151		(1,781,315,117)	
Productos Alimenticios Bebidas	129,674,781,065	104.82%	123,812,340,682	99.36%	5,862,440,382	4.73%
Devoluciones, Rebajas y Descuentos en Venta de Bienes (Db)	-10,208,476,031	-8.25%	-2,564,720,531	-2.06%	(7,643,755,500)	298.03%
Venta De Servicios (Maquila)	4,245,766,080	3.43%	3,361,687,188	2.70%	884,078,892	26.30%
<b>Total Ingresos Operacionales</b>	<b>123,712,071,114</b>	<b>100%</b>	<b>124,609,307,339</b>	<b>100%</b>	<b>(897,236,225)</b>	<b>-0.72%</b>
<b>Costos De Ventas</b>	<b>60,715,685,778</b>	<b>49.08%</b>	<b>59,650,299,897</b>	<b>47.87%</b>	<b>1,065,385,881</b>	<b>1.79%</b>
<b>UTILIDAD BRUTA</b>	<b>62,996,385,336</b>	<b>50.92%</b>	<b>64,959,007,443</b>	<b>52.13%</b>	<b>(1,962,622,107)</b>	<b>-3.02%</b>
<b>De Administración y Operación</b>	<b>16,163,104,347</b>	<b>12.25%</b>	<b>13,864,177,323</b>	<b>11.13%</b>	<b>1,288,927,024</b>	<b>9.30%</b>
Sueldos y Salarios	2,974,637,124	2.40%	3,033,712,940	2.43%	(59,075,816)	-1.95%
Contribuciones Imputadas	761,235,228	0.62%	1,014,935,250	0.81%	(253,700,022)	-25.00%
Contribuciones Efectivas	664,425,714	0.54%	676,970,580	0.54%	(12,544,866)	-1.85%
Aportes Sobre La Nomina	46,921,500	0.04%	65,749,300	0.05%	(18,827,800)	-28.64%
Prestaciones Sociales	1,319,451,200	1.07%	1,317,970,050	1.06%	1,481,150	0.11%
Gastos De Personal Diversos	103,576,188	0.08%	111,005,578	0.09%	(7,429,390)	-6.69%
Generales	6,808,347,416	5.50%	6,136,705,356	4.92%	672,642,060	10.96%
Impuestos, Contribuciones y Tasas	2,473,509,977	2.00%	1,507,128,270	1.21%	966,381,707	64.12%
<b>De Ventas</b>	<b>26,160,760,127</b>	<b>21.14%</b>	<b>20,431,388,708</b>	<b>16.40%</b>	<b>5,719,371,419</b>	<b>27.99%</b>
Sueldos y Salarios	1,573,048,988	1.27%	1,207,000,689	0.97%	366,048,299	30.33%
Contribuciones Imputadas	1,488,463	0.00%	-	0.00%	1,488,463	100.00%
Contribuciones Efectivas	276,942,447	0.22%	260,960,567	0.21%	15,981,880	6.12%
Aportes Sobre La Nomina	26,432,200	0.02%	22,968,200	0.02%	3,464,000	15.08%
Prestaciones Sociales	787,995,599	0.64%	612,074,854	0.49%	175,920,745	28.74%
De Operación	21,850,323,131	17.66%	18,238,382,825	14.64%	3,611,940,306	19.80%
Gastos De Personal Diversos	6,401,338	0.01%	7,421,791	0.01%	(1,020,453)	-13.75%
Impuestos, Contribuciones y Tasas	1,628,127,960	1.32%	82,579,781	0.07%	1,545,548,179	1871.58%
<b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>	<b>21,692,520,862</b>	<b>17.53%</b>	<b>30,663,441,411</b>	<b>24.61%</b>	<b>(8,970,920,549)</b>	<b>-29.26%</b>
<b>Otros Ingresos</b>	<b>16,147,191,707</b>	<b>13.05%</b>	<b>7,357,462,840</b>	<b>5.90%</b>	<b>8,789,728,866</b>	<b>119.47%</b>
Financieros	1,384,635,600	1.12%	1,325,587,786	1.06%	59,047,813	4.45%
Ingresos por diferencia en cambio	5,670,253,028	4.58%	3,775,154,245	3.03%	1,895,098,783	50.20%
Ingresos Diversos	9,092,303,079	7.35%	2,256,720,810	1.81%	6,835,582,270	302.90%
<b>Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones</b>	<b>1,634,615,383</b>	<b>1.32%</b>	<b>4,263,944,189</b>	<b>3.42%</b>	<b>(2,629,328,806)</b>	<b>-61.66%</b>
Deterioro de Inventarios	-	0.00%	201,617,292	0.16%	(201,617,292)	100.00%

Depreciacion Propiedades, Planta y Equipo	279,616,894	0.23%	351,454,999	0.28%	(71,838,105)	-20.44%
Amortizacion Activos Intangibles	146,107,707	0.12%	175,297,819	0.14%	(29,190,112)	-16.65%
Provisión Litigios y Demandas	1,208,890,783	0.98%	3,535,574,080	2.84%	(2,326,683,297)	-65.81%
Provisiones Diversas	-	0.00%	-	0.00%	0	0.00%
<b>Otros Gastos</b>	<b>7,921,068,552</b>	<b>6.40%</b>	<b>5,572,167,764</b>	<b>4.47%</b>	<b>2,348,900,788</b>	<b>42.15%</b>
Comisiones	7,255,018	0.01%	5,336,735	0.00%	1,918,284	35.94%
Ajuste por Diferencia en Cambio-PERDIDA Financieros	6,337,519,834	5.12%	3,816,977,382	3.06%	2,520,542,452	66.04%
Extraordinarios	776,367,814	0.63%	1,239,176,760	0.99%	(462,808,946)	-37.35%
Gastos Diversos	799,925,887	0.65%	510,675,828	0.41%	289,250,059	56.64%
<b>RESULTADOS (UTILIDAD) ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>28,284,028,633</b>	<b>22.86%</b>	<b>28,184,792,298</b>	<b>22.62%</b>	<b>99,236,335</b>	<b>0.36%</b>
Provisión impuesto sobre la Renta	1,195,234,000	0.97%	1,517,023,080	1.22%	(321,789,080)	-21.21%
<b>RESULTADOS (UTILIDAD) DESPUÉS DE IMPUESTOS</b>	<b>27,088,794,633</b>	<b>21.90%</b>	<b>26,667,769,178</b>	<b>21.40%</b>	<b>421,025,455</b>	<b>1.58%</b>
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%
<b>RESULTADOS INTEGRALES NETOS</b>	<b>27,088,794,633</b>		<b>26,667,769,178</b>		<b>421,025,455</b>	<b>1.58%</b>

  
 LUIS ROBERTO RIVAS MONTOYA  
 GERENTE GENERAL

  
 ESPERANZA DE JESÚS ESCOBAR MARÍN  
 PROFESIONAL ESPECIALIZADA CONTABILIDAD

  
 MARTHA LILIANA TORRES MARTINEZ  
 GERENTE FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA