

INDUSTRIA LÍQUIDA DE CALDAS:
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE MARZO 2018 Y 2019 -
(Cifras expresadas en miles de pesos)

	2019	2018	Var. S	Var. %		2019	2018	Var. S	Var. %
ACTIVO					PASIVO				
ACTIVO CORRIENTE	147,730,279,302	149,155,745,273	-1,425,465,971	-0.95%	PASIVO CORRIENTE	35,810,230,508	39,749,718,072	-2,939,487,564	-7.39%
EFFECTIVO	53,690,049,318	52,232,635,870	1,357,412,448	2.59%	PRESTAMO A CORTO PLAZO	6,573,122,312	6,025,947,744	547,174,568	9.08%
Caja	6,000,000	6,000,000	-	0.00%	Financiamiento Interno	8,573,122,312	6,025,947,744	2,547,174,568	42.28%
Depositos en Instituciones Financieras	53,694,049,318	52,226,635,870	1,357,412,448	2.59%	CUENTAS POR PAGAR	25,912,080,048	29,382,718,123	-3,450,638,075	-11.75%
DERIVADOS - INSTRUMENTOS	457,085,886	3,841,993,351	-3,384,907,465	-86.30%	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	8,669,257,122	6,872,899,619	1,796,357,503	26.13%
Investición Adm. de Liquidez - A Val. Real	457,085,886	3,841,993,351	-3,384,907,465	-86.30%	Adquisición de Bienes y Servicios del Exterior	850,578,582	2,945,979,312	-2,095,399,730	-100.00%
CUENTAS POR COBRAR	8,898,981,428	13,075,217,327	-4,176,235,899	-31.92%	Recursos a Favor de Terceros	8,934,868,009	11,485,148,455	-2,550,280,446	-22.00%
Venta de Bienes	1,975,770,376	6,829,437,089	-4,853,666,713	-71.07%	Descuentos de Nomina	528,660,871	509,136,833	19,524,038	3.83%
Prestación de Servicios	1,496,823,542	953,201,894	543,621,648	56.93%	Retención en la Fuente	450,580,808	471,064,532	-20,483,724	-4.35%
Otras cuentas por cobrar	5,365,397,611	5,293,578,843	71,818,768	1.35%	Impuestos Contribuciones y Tasas por Pagar	7,364,859,789	5,909,858,589	1,454,999,199	24.62%
Cuentas por cobrar de oficial recaudando	5,188,146,623	5,268,566,136	-102,419,513	-1.94%	Impuestos al Valor Agregado IVA	-	-	-	0.00%
Debito Acumulado de Cuentas por cobrar	-5,166,146,623	-5,268,566,136	102,419,513	-1.94%	Otras cuentas por pagar	1,113,283,079	1,198,040,784	-84,757,714	-7.07%
INVENTARIOS	52,358,874,070	41,959,295,078	10,399,578,992	24.75%	BENEFICIOS A EMPLEADOS CORTO PLAZO	2,209,575,975	3,840,149,868	-1,630,573,892	-42.46%
Bienes Producidos	22,421,922,146	18,135,482,956	4,286,439,190	23.64%	Indemnizaciones	-	115,818,996	-115,818,996	100.00%
Materiales Primas	2,260,564,981	972,381,245	1,288,203,746	132.48%	Beneficios a los empleados corto plazo	2,209,575,975	3,724,332,872	-1,514,756,896	-40.67%
Materiales y suministros	13,169,633,559	12,007,185,196	1,162,448,372	9.63%	PROVISIONES	2,115,352,172	520,802,338	1,594,549,834	306.09%
Productos en Proceso	15,663,433,355	10,854,258,690	4,809,174,665	44.31%	Provisiones Diversas	2,115,352,172	520,802,338	1,594,549,834	306.09%
	25,678,278	-	25,678,278	100.00%	OTROS PASIVOS	-	-	-	0.00%
	-1,182,356,280	-	-1,182,356,280	100.00%		-	-	-	0.00%
OTROS ACTIVOS	32,887,278,520	37,325,602,147	-5,438,323,627	-14.53%	Avances y anticipos recibidos	-	-	-	0.00%
Bienes y Servicios Pag. por Adm.	2,865,493,771	16,034,280,806	-13,128,787,035	-81.96%	Depositos Recibidos en garantía	-	-	-	0.00%
Avances y anticipos entregados	73,400,348	290,301,427	-216,901,079	-74.72%	PASIVO NO CORRIENTE	202,969,527,820	209,695,243,612	-6,725,715,792	-3.21%
Activos o saldos a favor por Impots	29,430,384,401	21,587,609,277	7,842,775,124	36.33%	PRESTAMOS POR PAGAR	8,734,293,416	17,546,588,595	-8,812,295,179	-50.22%
Depositos entregados en garantía	-	53,410,636	-53,410,636	0.00%		-	-	-	0.00%
ACTIVO NO CORRIENTE	237,142,250,561	246,783,781,750	-9,641,521,088	-3.91%		-	-	-	0.00%
INVERSIONES E INSTRUMENTOS	587,489,270	587,452,704	36,566	0.01%	Financiamiento Interno Largo P.	8,734,293,416	17,546,588,595	-8,812,295,179	-50.22%
Investición de Administración de Liquidez	587,489,270	587,452,704	36,566	0.01%	BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLZ	183,942,540,818	181,094,557,746	2,848,283,073	1.77%
INVENTARIOS DE LARGO PLAZO	59,074,349,703	65,198,167,238	-6,126,817,535	-9.40%	Beneficios empleados a lp	4,758,135,662	181,094,557,746	-176,336,422,084	-97.37%
Títulos	59,074,349,703	65,198,167,238	-6,126,817,535	-9.40%	Beneficios pas. emple.-pensiones	159,184,403,656	181,094,557,746	-22,910,154,090	-12.65%
PROP. PLANTA Y EQUIPO	62,852,098,038	62,830,013,927	22,084,115,889	0.35%		-	-	-	0.00%

Plantaciones Agrícolas	20,098,815,893	19,637,813,730	460,802,163	2.35%	PROVISIONES	24,393,938,491	27,150,274,393	-2,756,335,902	-10.15%
Construcciones en Curso	618,858,415	618,858,415	-4,893,567,345	0.00%	Lugares y Demandas	24,393,938,491	27,150,274,393	-2,756,335,902	-10.15%
Maquinaría y equipo en montaje	-	-	-1,997,703,481	-100.00%	OTROS PASIVOS	5,890,855,095	3,904,021,278	1,986,833,817	51.10%
Bienes muebles en bodega	164,894,465	2,162,607,946	2,209,830	100.00%	OTROS PASIVOS	5,890,855,095	3,904,021,278	1,986,833,817	51.10%
Edificaciones	21,898,895,787	18,423,289,894	3,415,618,933	18.54%	TOTAL PASIVO	299,779,889,320	249,444,961,084	9,585,102,756	-3.87%
Plantas, Ductos y Turbinas	3,757,533,157	1,957,244,043	1,800,288,114	91.88%	TOTAL PATRIMONIO	145,092,881,838	146,494,555,939	-1,401,684,303	-0.96%
Redes y Cables	4,792,737,950	4,765,910,590	26,827,360	0.56%	Capital Fiscal	125,964,774,325	125,964,774,325	-	0.00%
Maquinaría y Equipo	5,031,401,955	1,329,965,961	3,701,435,994	278.30%	Resultados de Ejercicios Anteriores	60,727,278,445	40,024,117,282	20,703,101,163	51.73%
Equipo médico y Científico	1,328,883,209	1,153,173,115	1,765,710,094	15.65%	Resultados del Ejercicio	-8,655,349,878	-5,116,257,151	-3,539,092,527	73.08%
Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	29,250,728,732	29,249,718,826	1,009,907	0.00%	Ganancia o Pérdida por Conversión	-	408,236,235	-408,236,235	-100.00%
Equipo de Comunicación y Computación	848,653,589	841,002,991	7,650,595	0.91%	TOTAL PAS. MAS PATRIMONIO	384,872,539,963	395,939,527,023	-11,066,987,059	-1.00%
Equipo de Transporte, Traction y Elevación	771,910,526	751,836,206	19,971,320	2.65%	Resulido del OI	-	-	-	-
Equipo de Corriente y Cocina	227,072,943	227,072,943	-	0.00%	Ganancia o Pérdida por Conversión	-	-	-	-
Depreciación Acumulada (Cr)	-28,196,715,790	-23,038,555,478	-3,158,160,312	13.71%	Resulido del OI	-	-	-	-
Propiedad planta y equipo en concesion	58,398,000	58,398,000	-	100.00%	TOTAL PAS. MAS PATRIMONIO	384,872,539,963	395,939,527,023	-11,066,987,059	-1.00%
OTROS ACTIVOS	114,911,323,649	118,188,147,880	-3,276,824,230	-2.77%	Resulido del OI	-	-	-	-
Reserva financiera actualizad	-	-	-	0.00%	Resultados de Ejercicios Anteriores	60,727,278,445	40,024,117,282	20,703,101,163	51.73%
Plan de activo para beneficios a los empleados	109,942,467,179	113,961,019,196	-4,018,552,016	-3.53%	Resultados del Ejercicio	-8,655,349,878	-5,116,257,151	-3,539,092,527	73.08%
Bienes entregados a terceros	-	-	-	0.00%	Impactos por transición	-	14,859,594,790	-14,859,594,790	-100.00%
Amortización Acumulada de bienes	-	-	-	0.00%	Citas Inversiones de Administración de liquide	-	-	-	0.00%
Activos Intangibles	682,168,041	579,058,372	103,109,669	31.81%	Ganancia o Pérdida en planas de beneficios	-32,742,961,457	-29,646,889,543	-3,097,071,914	10.45%
Amortización Activos Intangibles	-475,166,535	-297,048,723	-183,137,812	62.71%	Ganancia o Pérdida por Conversión	-	408,236,235	-408,236,235	-100.00%
Activos por impuestos diferidos	4,761,674,964	3,940,119,035	821,755,929	100.00%	Resulido del OI	-	-	-	-
TOTAL ACTIVO	384,872,539,963	395,939,527,023	-11,066,987,059	-1.00%	TOTAL PAS. MAS PATRIMONIO	384,872,539,963	395,939,527,023	-11,066,987,059	-1.00%

Roberto Rivas Montoya
LUIS ROBERTO RIVAS MONTROYA
 GERENTE GENERAL

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

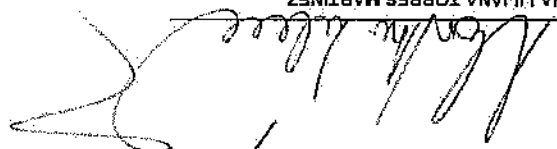
Marta Liliana Torres Martínez
MARTHA LILIANA TORRES MARTINEZ
 GERENTE FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA

INDUSTRIA LICORERA DE CALDAS
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
COMPARATIVO A MARZO 31 DE 2019 Y 2018
 Cifras presentadas en pesos

	2019	2018	Var \$	Var %
Ingresos Operacionales				
Venta De Bienes	13,462,738,874	14,452,232,409	(989,493,535)	-6.87%
Productos Alimenticios Bebidas	19,941,105,769	15,356,827,273	4,584,278,496	29.85%
Devoluciones, Rebajas y Descuentos en Venta de Bienes (Dv)	(6,478,966,895)	(904,594,864)	(5,573,372,031)	-6.08%
Venta De Servicios (Maquila)	248,850,000	429,599,784	(180,749,784)	-42.07%
Total Ingresos Operacionales	13,714,588,874	14,881,832,193	(1,170,243,319)	-7.86%
Costos De Ventas	9,943,869,724	7,917,449,872	2,026,419,851	25.59%
UTILIDAD BRUTA	3,770,719,150	6,964,382,321	(3,193,663,171)	-45.90%
De Administracion y Operacion	4,332,609,200	4,761,271,767	(428,662,567)	-8.91%
Sueldos y Salarios	978,970,876	1,046,080,618	(67,109,742)	-6.42%
Contribuciones Imputadas	63,367,217	1,306,327,110	(1,242,959,893)	-95.91%
Contribuciones Efectivas	274,240,252	256,864,104	17,376,148	6.76%
Aportes Sobre La Nomina	11,858,600	14,499,400	(2,640,800)	-18.21%
Prestaciones Sociales	365,318,027	397,435,760	(32,117,733)	-8.08%
Gastos De Personal Diversos	20,187,470	950,000	19,237,470	2026.05%
Generales	1,869,481,593	1,527,176,450	342,305,143	22.41%
Impuestos, Contribuciones y Tasas	759,165,165	201,938,325	557,226,841	275.94%
De Ventas	6,491,977,274	7,086,640,041	(594,662,767)	-8.39%
Sueldos y Salarios	486,993,025	379,598,536	107,394,489	28.29%
Contribuciones Imputadas	0	31,013,535	(31,013,535)	-100.00%
Contribuciones Efectivas	96,014,068	89,793,023	6,221,045	6.93%
Aportes Sobre La Nomina	7,804,200	7,002,100	802,100	11.46%
Prestaciones Sociales	239,227,798	220,477,896	18,749,902	8.50%
De Operacion	7,641,183,726	6,346,919,634	1,294,264,093	20.39%
Impuestos, Contribuciones y Tasas	20,754,456	11,835,316	8,919,139	75.36%
UTILIDAD OPERACIONAL	(9,056,867,323)	(4,873,529,487)	(4,183,337,836)	85.84%
Otros Ingresos	1,930,731,624	2,414,012,839	(483,281,015)	-20.02%
Financieros	443,465,732	282,161,474	161,304,258	57.17%
Ingresos por diferencia en cambio	1,138,272,595	1,965,349,842	(227,077,247)	-16.63%
Ingresos Diversos	349,993,197	766,501,223	(417,508,026)	-54.47%
Defetora, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	168,426,489	931,324,204	(762,897,715)	-81.92%

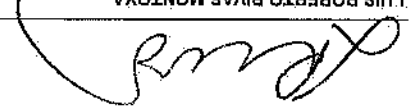
GERENTE FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA

MARTHA LILIANA TORRES MARTINEZ



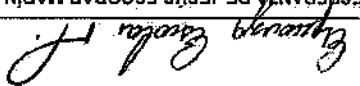
GERENTE GENERAL

LUIS ROBERTO RIVAS MONTOYA



PROFESIONAL ESPECIALIZADA CONTABILIDAD

ESPERANZA DE JESUS ESCOBAR MARIN



RESULTADOS (UTILIDAD) ANTES DE IMPUESTOS		RESULTADOS (UTILIDAD) DESPUES DE IMPUESTOS		RESULTADOS INTEGRALES NETOS	
Depreciación Propiedades, Planta y Equipo	100,170,586	0.73%	156,612,071	1.05%	(56,441,485)
Amortización Activos Intangibles	25,036,394	0.18%	61,630,828	0.41%	(36,594,434)
Provisión Litigios y Demandas	43,219,510	0.32%	713,081,305	4.79%	(669,861,796)
Otros Gastos	1,660,787,389	11.38%	1,775,506,466	11.93%	(214,719,078)
Comisiones	1,879,366	0.01%	1,547,167	0.01%	332,199
Ajuste por Diferencia en Cambio-PERDIDA	1,160,662,216	8.61%	1,772,258,876	11.91%	(591,596,658)
Financieros	268,217,205	1.96%	37,541	0.00%	268,179,664
Otros gastos ordinarios	0	0.00%	(486)	0.00%	486
Extraordinarios	0	0.00%	1,059	0.00%	(1,059)
Gastos Diversos	110,028,602	0.80%	1,662,311	0.01%	108,366,291
Provisión Impuesto sobre la Renta	0	0.00%	0	0.00%	0
Perdidas o Ganancias por Cálculo Actuarial	0	0.00%	0	0.00%	0
Rendimientos depósitos en Admín. Patrimonio Autónomo	0	0.00%	0	0.00%	0
Otros Resultados Integrales (ORI)	0	0.00%	0	0.00%	0
RESULTADOS (UTILIDAD) ANTES DE IMPUESTOS	(8,855,349,678)	-64.58%	(5,166,347,619)	-34.72%	(3,689,002,059)
RESULTADOS (UTILIDAD) DESPUES DE IMPUESTOS	(8,855,349,678)	-64.58%	(5,166,347,619)	-34.72%	(3,689,002,059)
RESULTADOS INTEGRALES NETOS	(8,855,349,678)		(5,166,347,619)		(3,689,002,059)
					71.40%