

INDUSTRIA LICORERA DE CALDAS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE OCTUBRE 2020 Y 2019 *
(Cifras expresadas en pesos)

	2020	2019	Var \$	Var. %		2020	2019	Var \$	Var. %
ACTIVO					PASIVO				
ACTIVO CORRIENTE	196.098.431.029	210.750.659.875	-14.652.228.846	-6,95%	PASIVO CORRIENTE	80.921.155.225	85.684.330.075	-4.763.174.850	-5,56%
EFFECTIVO	47.040.391.154	76.443.815.829	-29.403.424.675	-38,46%	PRESTAMO A CORTO PLAZO	4.767.022.559	10.282.353.619	-5.515.331.060	-53,64%
Caja	5.999.983	6.000.000	-17	0,00%	Financiamiento interno	4.767.022.559	10.282.353.619	-5.515.331.060	-53,64%
Depositos en Instituciones Financieras	47.034.391.171	76.437.815.829	-29.403.424.658	-38,47%					
INVERSIONES - INSTRUMENTOS DERIVADOS	27.561.898.439	342.335.511	27.219.562.927	7951,14%	CUENTAS POR PAGAR	70.887.072.516	62.374.835.835	8.512.236.681	13,65%
Inversion Adm. de Liquidez - A Val raz.	27.561.898.439	342.335.511	27.219.562.927	7951,14%	Adquisicion de Bienes y Servicios Nacionales	23.145.123.724	8.293.844.377	14.851.279.346	179,06%
					Adquisicion de Bienes y Servicios del Exterior	8.492.099.105	3.189.572.212	5.302.526.893	166,25%
CUENTAS POR COBRAR	44.314.763.975	40.001.427.475	4.313.336.499	10,78%	Recursos a Favor de terceros	31.828.688.078	43.417.931.915	-11.589.243.837	-26,69%
Venta de Bienes	33.860.670.874	30.148.789.758	3.711.881.117	12,31%	Descuentos de Nomina	603.847.942	604.923.823	-1.075.881	-0,18%
Prestación de Servicios	3.501.495.173	2.903.999.193	597.495.980	20,57%	Retencion en la Fuente	628.905.570	516.887.910	112.017.660	21,67%
Otras cuentas por cobrar	6.952.597.927	6.948.638.524	3.959.403	0,06%					
Cuentas por cobrar de difícil recaudo	4.085.293.166	5.166.146.623	-1.080.853.457	-20,92%	Impuestos Contribuciones y Tasas por Pagar	4.242.559.995	4.360.681.046	-118.121.051	-2,71%
Deterioro Acumulado de Cuentas por cobrar	-4.085.293.166	-5.166.146.623	1.080.853.457	-20,92%	Impuestos al Valor Agregado IVA	-	-17.762.706	17.762.706	-100,00%
					Otras cuentas por pagar	1.945.848.102	2.008.757.259	-62.909.157	-3,13%
INVENTARIOS	64.520.666.757	59.930.920.635	4.589.746.122	7,66%	BENEFICIOS A EMPLEADOS CORTO PLAZ	5.147.465.602	4.465.204.530	682.261.071	15,28%
Bienes Producidos	25.077.031.543	25.900.443.299	-823.411.756	-3,18%	Indemnizaciones	-	-	-	0,00%
Materias Primas	5.175.215.710	5.491.713.065	-316.497.355	-5,76%	Beneficios a los empleados corto plazo	5.147.465.602	4.465.204.530	682.261.071	15,28%
Materiales y suministros	13.008.395.803	13.162.737.798	-154.341.995	-1,17%					
Productos en Proceso	21.504.313.914	15.950.400.409	5.553.913.505	34,82%	PROVISIONES	119.594.549	8.561.936.091	-8.442.341.542	-98,60%
Mercancia en trasnito	19.330.115	607.984.324	-588.654.209	-96,82%	Provisiones Diversas	119.594.549	8.561.936.091	-8.442.341.542	-98,60%
Deterioro de Inventarios	-263.620.329	-1.182.358.260	918.737.931	-77,70%					
OTROS ACTIVOS	12.660.710.705	34.032.160.424	-21.371.449.719	-62,80%	OTROS PASIVOS	-	-	-	-
Bienes y Servicios Pag. por Ant.	1.928.443.737	1.441.188.286	487.255.452	33,81%	Avances y anticipo recibidos	-	-	-	-
Avances y anticipos entregados	670.800	6.695.012	-6.024.212	-89,98%	Depositos Recibidos en garantia	-	-	-	-
Anticipos o saldos a favor por imptos	10.731.596.168	32.584.277.127	-21.852.680.959	-67,07%					
Depositos entregados en garantia	-	-	-	0,00%	PASIVO NO CORRIENTE	188.987.008.975	192.445.629.723	-3.458.620.748	-1,80%
ACTIVO NO CORRIENTE	263.267.249.120	245.738.562.275	17.528.686.844	7,13%	PRESTAMOS POR PAGAR	13.705.586.485	8.734.293.416	4.971.293.069	56,92%
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	567.452.704	567.452.704	-	0,00%	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	567.452.704	-	0,00%					
INVENTARIOS DE LARGO PLAZO	68.733.533.182	68.740.764.574	-7.231.392	-0,01%	BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PL/	161.743.881.785	153.485.735.057	8.258.146.728	5,38%
Tafías	68.733.533.182	68.740.764.574	-7.231.392	-0,01%	Beneficios empleados a largo plazo	4.391.632.045	4.206.306.203	185.325.842	4,41%
PROP. PLANTA Y EQUIPO	73.355.259.803	64.248.262.715	9.106.997.088	14,17%	Beneficios pos empleo- pesiones	157.352.249.740	149.279.428.854	8.072.820.886	5,41%
Terrenos	20.613.021.467	20.110.517.783	502.503.684	2,50%	PROVISIONES	6.383.844.990	16.078.453.318	-9.694.608.328	-60,30%
Plantaciones Agrícolas	616.858.415	712.069.529	-95.211.114	-13,37%					

Construcciones en Curso	8.154.368.675	680.027.402	7.474.341.273	1099,12%	Litigios y Demandas	6.383.844.990	16.078.453.318	-9.694.608.328	-60,30%
Maquinaria y equipo en montaje	1.300.427.574	319.250.916	981.176.658	307,34%					
Bienes muebles en bodega	183.809.562	13.644.540	170.165.022	1247,13%					
Edificaciones	22.528.347.218	21.870.942.087	657.405.131	3,01%	OTROS PASIVOS	7.153.695.715	14.147.147.932	-6.993.452.217	-49,43%
Plantas, Ductos y Tuneles	3.757.533.157	3.757.533.157	-	0,00%	Otros Pasivos	7.153.695.715	14.147.147.932	-6.993.452.217	-49,43%
Redes, Líneas y Cables	5.301.106.880	5.234.984.970	66.121.910	1,26%					
Maquinaria y Equipo	5.313.462.491	5.178.500.895	134.961.596	2,61%	TOTAL PASIVO	269.908.164.200	278.129.959.798	-8.221.795.598	-2,96%
Equipo medico y Científico	1.954.504.346	1.834.807.853	119.696.493	6,52%					
Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	33.334.997.942	30.613.790.432	2.721.207.510	8,89%					
Equipo de Comunicación y Computacion	959.752.001	927.384.001	32.368.000	3,49%					
Equipo de Transporte, Traccion y Elevaci	876.382.054	876.382.054	-	0,00%	TOTAL PATRIMONIO	189.457.515.949	178.359.262.352	11.098.253.597	6,22%
Equipo de Comedor y Cocina	233.558.977	233.558.977	-	0,00%					
Depreciación Acumulada (Cr)	-31.831.268.956	-28.173.529.881	-3.657.739.075	12,98%	Capital Fiscal	125.964.774.325	125.964.774.325	-	0,00%
Propiedad planta y equipo en concesion	58.398.000	58.398.000	-	0,00%	Resultados de Ejercicios Anteriores	61.103.651.912	37.481.761.336	23.621.890.576	63,02%
					Resultado del Ejercicio	25.513.093.583	43.008.126.508	-17.495.032.924	-40,68%
OTROS ACTIVOS	120.611.003.431	112.182.082.282	8.428.921.149	7,51%					
Reserva financiera actuarial	-	-	-						
Plan de activo para beneficios a los empleados	118.992.229.366	107.123.595.860	11.868.633.507	11,08%	Impactos por transicion	-	-	-	0,00%
Activos intangibles	-	-	-		Otras Inversiones de Administración de liquid	-	-	-	
Amortización Activos intangibles	-	-	-		Ganancia o Perdida en planes de beneficios	-23.124.003.872	-	-23.124.003.872	100,00%
Activos por impuestos diferidos	991.674.913	925.985.628	65.689.285	7,09%	Ganancia o Perdida por Conversion	-	-28.095.399.817	28.095.399.817	100,00%
Amortización de activos intangibles	-880.640.854	-629.374.169	-251.266.685	39,92%					
Activos por impuesto diferido	1.507.740.006	4.761.874.964	-3.254.134.958	-68,34%					
TOTAL ACTIVO	459.365.680.149	456.489.222.150	2.876.457.999	1,0%	TOTAL PAS. MAS PATRIMONIO	459.365.680.149	456.489.222.150	2.876.457.999	1,00%



LUIS ROBERTO RIVAS MONTOYA
 GERENTE GENERAL



ESPERANZA DE JESÚS ESCOBAR MARÍN
 PROFESIONAL ESPECIALIZADA CONTABILIDAD

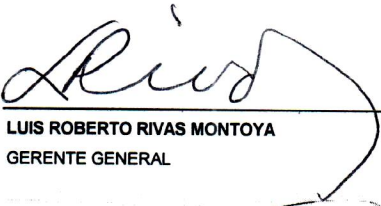


MARTHA LILIANA TORRES MARTINEZ
 GERENTE FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA

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

	2.020		2.019		Var \$	Var %
Ingresos Operacionales						
Venta De Bienes	144.336.695.193		158.635.591.330		(14.298.896.137)	
Productos Alimenticios Bebidas	153.599.556.951	100,98%	170.655.617.050	104,45%	(17.056.060.099)	-9,99%
Devoluciones, Rebajas y Descuentos en Venta de Bienes (Db)	-9.262.861.758	-6,09%	-12.020.025.720	-7,36%	2.757.163.962	-22,94%
Venta De Servicios (Maquila)	7.768.648.847	5,11%	4.756.795.935	2,91%	3.011.852.912	63,32%
Total Ingresos Operacionales	152.105.344.040	100%	163.392.387.265	100%	(11.287.043.225)	-6,91%
Costos De Ventas	82.085.268.376	53,97%	78.520.888.108	48,06%	3.564.380.268	4,54%
UTILIDAD BRUTA	70.020.075.665	46,03%	84.871.499.158	51,94%	(14.851.423.493)	-17,50%
De Administración y Operación	15.529.864.324	10,21%	16.227.373.969	9,93%	(697.509.644)	-4,30%
Sueldos y Salarios	4.028.429.815	2,65%	3.309.076.521	2,03%	719.353.294	21,74%
Contribuciones Imputadas	830.037.963	0,55%	856.428.967	0,52%	(26.391.004)	-3,08%
Contribuciones Efectivas	944.464.662	0,62%	736.962.014	0,45%	207.502.648	28,16%
Aportes Sobre La Nomina	72.895.900	0,05%	48.443.900	0,03%	24.452.000	50,47%
Prestaciones Sociales	1.671.609.473	1,10%	1.571.619.906	0,96%	99.989.567	6,36%
Gastos De Personal Diversos	113.574.651	0,07%	152.240.678	0,09%	(38.666.027)	-25,40%
Generales	6.335.584.453	4,17%	7.688.950.042	4,71%	(1.353.365.588)	-17,60%
Impuestos, Contribuciones y Tasas	1.533.267.407	1,01%	1.863.651.941	1,14%	(330.384.534)	-17,73%
De Ventas	28.496.872.838	18,73%	32.363.044.856	19,81%	(3.866.172.019)	-11,95%
Sueldos y Salarios	1.750.843.129	1,15%	1.757.280.889	1,08%	(6.417.761)	-0,37%
Contribuciones Imputadas	33.810.251	0,02%	2.151.545	0,00%	31.658.706	1471,44%
Contribuciones Efectivas	317.632.300	0,21%	312.740.847	0,19%	4.891.453	1,56%
Aportes Sobre La Nomina	22.850.800	0,02%	26.674.000	0,02%	(3.823.200)	-14,33%
Prestaciones Sociales	851.715.218	0,56%	885.628.158	0,54%	(33.912.940)	-3,83%
De Operación	20.707.193.838	13,61%	25.724.618.945	15,74%	(5.017.425.107)	-19,50%
Gastos De Personal Diversos	8.233.778	0,01%	6.401.338	0,00%	1.832.440	28,63%
Impuestos, Contribuciones y Tasas	4.804.593.524	3,16%	3.647.569.134	2,23%	1.157.024.390	31,72%
UTILIDAD OPERACIONAL	25.993.338.503	17,09%	36.281.080.333	22,20%	(10.287.741.830)	-28,36%
Subvenciones	138.996.000	0,09%	0	0,00%	138.996.000	100,00%
Subvenciones	138.996.000	0,09%	0	0,00%	138.996.000	100,00%
Otros Ingresos	9.521.779.518	6,26%	21.040.479.564	12,88%	(11.518.700.046)	-54,75%
Financieros	2.251.507.693	1,48%	1.507.602.691	0,92%	743.905.002	49,34%
Ingresos por diferencia en cambio	6.265.302.110	4,12%	6.651.936.750	4,07%	(386.634.640)	-5,81%
Ingresos Diversos	1.004.969.714	0,66%	12.880.940.123	7,88%	(11.875.970.409)	-92,20%
	868.650.166	0,57%	1.700.961.596	1,04%	(832.311.431)	-48,93%
Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y pro						

Depreciacion Propiedades, Planta y Equipo	328.936.788	0,22%	312.846.785	0,19%	16.090.002	5,14%
Amortizacion Activos Intangibles	187.266.624	0,12%	179.224.028	0,11%	8.042.596	4,49%
Provisión Litigios y Demandas	352.446.754	0,23%	1.208.890.783	0,74%	(856.444.029)	-70,85%
Otros Gastos	8.007.596.210	5,26%	9.598.731.823	5,87%	(1.591.135.612)	-16,58%
Comisiones	15.388.675	0,01%	10.298.439	0,01%	5.090.236	49,43%
Ajuste por Diferencia en Cambio-PERDIDA	6.070.115.075	3,99%	7.777.331.235	4,76%	(1.707.216.160)	-21,95%
Financieros	951.811.248	0,63%	776.367.814	0,48%	175.443.434	22,60%
Gastos Diversos	970.280.341	0,64%	1.034.734.336	0,63%	(64.453.995)	-6,23%
RESULTADOS (UTILIDAD) ANTES DE IMPUESTOS	26.777.867.644	17,60%	46.021.866.478	28,17%	(19.243.998.833)	-41,81%
Provisión Impuesto sobre la Renta	1.264.774.061	0,83%	3.013.739.970	1,84%	(1.748.965.909)	-58,03%
RESULTADOS (UTILIDAD) DESPUÉS DE IMPUESTOS	25.513.093.583	16,77%	43.008.126.508	26,32%	(17.495.032.924)	-40,68%
Otros Resultados Integrales (ORI)	0		0		0	0,00%
RESULTADOS INTEGRALES NETOS	25.513.093.583		43.008.126.508		(17.495.032.924)	-40,68%


LUIS ROBERTO RIVAS MONTOYA
 GERENTE GENERAL


ESPERANZA DE JESÚS ESCOBAR MARÍN
 PROFESIONAL ESPECIALIZADA CONTABILIDAD


MARTHA LILIANA TORRES MARTINEZ
 GERENTE FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA