

**INDUSTRIA LICORERA DE CALDAS**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**A 31 DE JULIO 2019 Y 2018 -**  
(Cifras expresadas en miles de pesos)

	2019	2018	Var \$	Var. %		2019	2018	Var. \$	Var. %
<b>ACTIVO</b>					<b>PASIVO</b>				
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	137,324,226,416	117,233,476,500	20,091,049,916	17.14%	<b>PASIVO CORRIENTE</b>	40,695,461,775	25,327,014,491	15,368,447,285	60.68%
<b>EFFECTIVO</b>	33,792,846,729	29,266,497,633	4,496,346,096	15.37%	<b>PRESTAMOS A CORTO PLAZO</b>	4,463,326,607	4,548,304,248	-84,977,641	-1.87%
Caja	6,000,000	6,000,000	-	0.00%	Financiamiento interno	4,463,326,607	4,548,304,248	-84,977,641	-1.87%
Depositos en Instituciones Financieras	33,746,843,729	29,250,497,633	4,496,346,096	15.37%	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	28,679,627,870	15,911,504,329	12,768,023,540	80.24%
<b>INVERSIONES - INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	2,843,032,878	3,764,329,000	-921,296,922	-24.47%	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	5,128,104,744	5,793,276,452	-665,171,709	-11.48%
Inversion Adm. de Liquidez - A Val.raz.	2,843,032,878	3,764,329,000	-921,296,922	-24.47%	Adquisición de Bienes y Servicios del Externo	2,017,173,339	13,897,876	2,003,286,463	100.00%
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	16,666,713,927	14,170,416,092	2,486,297,835	17.55%	Recursos a Favor de terceros	709,558,676	407,547,534	302,011,142	74.09%
Venta de Bienes	8,039,028,916	6,745,080,475	1,293,948,441	19.18%	Descuentos de Montaña	589,813,631	407,334,496	182,479,135	44.80%
Prasatación de Servicios	2,237,601,878	1,716,849,513	520,752,365	30.35%	Retención en la Fuente	369,587,938	359,122,591	10,465,348	2.91%
Otras cuentas por cobrar	6,380,083,633	5,708,486,104	671,597,530	11.76%	Impuestos Contribucionales y Tasas por Pagar	13,767,512,984	14,377,244	13,753,135,620	95659.06%
Cuentas por cobrar de difícil recaudo	5,166,146,623	5,268,566,136	-102,419,513	-1.94%	Impuestos al Valor Agregado IVA	650,816,060	-2,660,286,528	3,331,082,588	0.00%
Deletoro Acumulado de Cuentas por cobrar	-5,166,146,623	-5,268,566,136	102,419,513	-1.94%	Otras cuentas por pagar	5,446,960,618	600,124,664	4,846,835,954	807.64%
<b>INVENTARIOS</b>	65,333,135,101	61,495,483,311	3,837,651,790	7.45%	<b>BENEFICIOS A EMPLEADOS CORTO PLAZO</b>	2,935,801,260	3,968,636,168	-1,033,034,908	-26.03%
Bienes Producidos	26,985,517,120	24,208,598,405	2,776,918,715	11.47%	Indemnizaciones	-	115,816,996	-115,816,996	100.00%
Materias Primas	3,382,583,482	513,476,976	2,869,106,506	558.76%	Beneficios a los empleados corto plazo	2,935,801,260	3,863,019,172	-917,217,912	-23.83%
Materias y suministros	12,333,112,862	13,485,911,139	-1,152,798,277	-8.55%	<b>PROVISIONES</b>	4,616,806,038	898,369,745	3,718,436,293	413.91%
Productos en Proceso	13,301,830,144	13,287,566,791	14,283,353	0.11%	Provisiones Diversas	4,616,806,038	898,369,745	3,718,436,293	413.91%
Merchancia en tránsito	512,449,753	-	512,449,753	100.00%	<b>OTROS PASIVOS</b>	-	-	-	0.00%
Deletoro de Inventarios	-1,162,358,260	-	-1,162,358,260	100.00%					
<b>OTROS ACTIVOS</b>	28,738,561,281	18,546,440,464	10,192,060,817	54.95%					
Bienes y Servicios Pag. por Act.	2,059,319,208	1,030,889,249	1,008,429,958	95.96%	Avances y anticipos recibidos	-	-	-	-
Avances y anticipos entregados	6,276,708	131,045,998	-124,769,259	-95.21%	Depositos Recibidos en garantía	-	-	-	-
Aplicios o saldos a favor por impuestos	26,672,905,365	17,311,094,611	9,361,810,754	54.08%	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	192,580,443,328	206,749,989,490	-14,169,546,162	-6.85%
Depositos entregados en garantía	-	53,410,636	-53,410,636	0.00%	<b>PRESTAMOS POR PAGAR</b>	8,734,293,416	17,405,997,372	-8,671,703,956	-49.82%
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	242,327,280,887	242,830,464,515	-503,203,628	-0.21%					
<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	567,452,704	567,452,704	-	0.00%	Financiamiento Interno Largo P.	8,734,293,416	17,405,997,372	-8,671,703,956	-49.82%
Inversiones de Administración de Liquidez	567,452,704	567,452,704	-	0.00%	<b>BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLZ</b>	167,376,053,298	156,237,672,661	1,138,880,637	0.73%
<b>INVENTARIOS DE LARGO PLAZO</b>	66,477,062,714	63,978,200,088	2,498,862,626	3.91%	Beneficios empleados a largo plazo	4,196,404,023	-	4,196,404,023	100.00%
Teléfonos	66,477,062,714	63,978,200,088	2,498,862,626	3.91%	Beneficios pos empleo- pensiones	153,179,649,275	156,237,672,661	-3,057,423,386	-1.96%
<b>PROP. PLANTA Y EQUIPO</b>	62,276,677,347	59,619,957,898	2,656,719,457	4.46%					

Terranos	20,110,517,783	19,637,813,790	472,703,993	2.41%	PROVISIONES	19,588,664,685	28,857,769,189	-9,269,104,604	-32.12%
Plantaciones Agrícolas	660,332,491	616,858,415	63,474,076	10.23%	Lingos y Demandas	19,588,664,685	28,857,769,189	-9,269,104,604	-32.12%
Construcciones en Curso	2,265,050	1,221,068,174	-1,218,613,124	-99.82%					
Maquinaría y equipo en montaje	2,890,487	2,167,133,274	-2,164,242,787	-99.87%					
Bienes muebles en bodega	13,644,540	-	13,644,540	100.00%					
Edificaciones	21,860,777,107	19,422,782,734	2,438,014,373	12.55%	OTROS PASIVOS	6,881,432,029	4,249,060,268	2,632,371,761	61.95%
Plantas, Ductos y Tunnels	3,757,533,157	1,957,244,043	1,800,289,114	91.98%	Otros Pasivos	6,881,432,029	4,249,060,268	2,632,371,761	61.95%
Redes, Líneas y Cables	5,091,899,034	4,765,910,590	325,988,444	6.84%					
Maquinaria y Equipo	5,145,648,935	1,509,909,509	3,635,738,531	240.79%	TOTAL PASIVO	233,275,905,103	232,076,813,980	1,199,091,123	0.52%
Equipo médico y Científico	1,631,139,553	1,184,083,135	447,076,218	37.76%					
Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	29,306,420,732	29,248,717,632	67,703,100	0.20%					
Equipo de Comunicación y Computación	927,384,001	841,002,991	86,381,910	10.27%	TOTAL PATRIMONIO	146,375,501,599	127,986,727,035	18,388,654,665	14.37%
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	771,910,526	751,939,206	19,971,320	2.66%	Capital Fiscal	125,964,774,325	125,964,774,325	-	0.00%
Equipo de Comedor y Cocina	227,072,343	227,072,343	-	0.00%	Resultados de Ejercicios Anteriores	37,481,761,336	22,287,522,533	15,194,238,803	68.17%
Depreciación Acumulada (C/I)	-27,311,145,292	-23,999,835,941	-3,321,209,351	13.84%					
Propiedad planta y equipo en concesión	58,398,000	58,398,000	-	100.00%					
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>113,006,067,923</b>	<b>118,664,853,834</b>	<b>-5,658,785,911</b>	<b>-4.77%</b>	Resultado del Ejercicio	12,272,846,532	8,706,178,328	3,566,668,204	40.97%
Reserva financiera actuarial	-	-	-	0.00%					
Plan de activo para beneficios a los empleados	107,840,232,538	114,524,643,806	-6,676,411,268	-5.83%	Impactos por transición	-	14,659,584,790	-14,659,584,790	-100.00%
Bienes entregados a terceros	-	-	-	-					
Amortización Acumulada de Bienes	-	-	-	-					
Activos Intangibles	925,985,628	566,674,165	359,311,463	63.41%	Otras Inversiones de Administración de liquide	-	-	-	-
Amortización Activos Intangibles	-530,025,207	-366,583,172	-163,442,035	44.59%	Ganancia o Pérdida en plenas de beneficios	-29,343,800,494	-44,240,569,178	14,896,768,682	-33.67%
Activos por impuestos diferidos	4,761,874,964	3,940,119,035	821,755,929	100.60%	Ganancia o Pérdida por Conversión	-	409,236,235	-409,236,235	-100.00%
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>379,651,486,803</b>	<b>360,063,641,015</b>	<b>19,587,845,788</b>	<b>1.0%</b>	<b>TOTAL PAS. MAS PATRIMONIO</b>	<b>379,651,486,803</b>	<b>360,063,641,015</b>	<b>19,587,845,787</b>	<b>1.00%</b>

LUIS ROBERTO RIVAS MONTVOYA  
GERENTE GENERAL

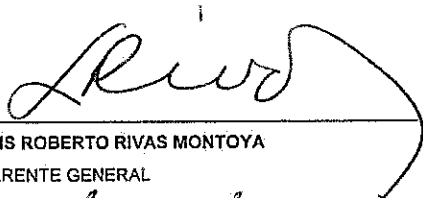
ESPERANZA DE JESUS ESCOBAR MARIN  
PROFESIONAL ESPECIALIZADA CONTABILIDAD

MARTHA LILIANA TORRES MARTINEZ  
GERENTE FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA

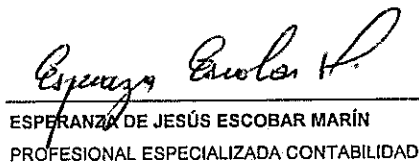
**INDUSTRIA LICORERA DE CALDAS**  
**ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES**  
**COMPARATIVO A JULIO 31 DE 2019 y 2018**  
**Cifras presentadas en pesos**

	2,019		2,018		Var \$	Var %
<b>Ingresos Operacionales</b>						
<b>Venta De Bienes</b>	<b>72,000,202,683</b>		<b>65,185,138,760</b>		<b>6,815,063,923</b>	
Productos Alimenticios Bebidas	80,434,441,168	107.35%	66,967,663,583	98.24%	13,466,777,585	20.11%
Devoluciones, Rebajas y Descuentos en Venta de Bienes (Db)	-8,434,238,485	-11.26%	-1,782,524,823	-2.61%	(6,651,713,662)	373.16%
<b>Venta De Servicios (Maquila)</b>	<b>2,930,490,972</b>	<b>3.91%</b>	<b>2,980,262,988</b>	<b>4.37%</b>	<b>(49,772,016)</b>	<b>-1.67%</b>
<b>Total Ingresos Operacionales</b>	<b>74,930,693,655</b>	<b>100%</b>	<b>68,165,401,748</b>	<b>100%</b>	<b>6,765,291,907</b>	<b>9.92%</b>
<b>Costos De Ventas</b>	<b>39,577,023,548</b>	<b>52.82%</b>	<b>33,816,365,463</b>	<b>49.61%</b>	<b>5,760,658,084</b>	<b>17.04%</b>
<b>UTILIDAD BRUTA</b>	<b>35,353,670,107</b>	<b>47.18%</b>	<b>34,349,036,285</b>	<b>50.39%</b>	<b>1,004,633,823</b>	<b>2.92%</b>
<b>De Administración y Operación</b>	<b>11,314,831,825</b>	<b>15.10%</b>	<b>10,125,037,667</b>	<b>14.85%</b>	<b>1,189,794,158</b>	<b>11.75%</b>
Sueldos y Salarios	2,384,537,568	3.18%	2,333,344,348	3.42%	51,193,220	2.19%
Contribuciones Imputadas	518,374,468	0.69%	578,735,557	0.85%	(60,361,089)	-10.43%
Contribuciones Efectivas	516,311,800	0.69%	519,818,709	0.76%	(3,506,909)	-0.67%
Aportes Sobre La Nomina	41,140,800	0.05%	46,185,900	0.07%	(5,045,100)	-10.92%
Prestaciones Sociales	964,463,683	1.29%	1,014,153,395	1.49%	(49,689,712)	-4.90%
Gastos De Personal Diversos	80,339,351	0.11%	64,766,844	0.10%	15,572,507	24.04%
Generales	4,963,508,940	6.62%	4,307,392,542	6.32%	656,116,398	15.23%
Impuestos, Contribuciones y Tasas	1,846,155,215	2.46%	1,260,640,372	1.85%	585,514,843	46.45%
<b>De Ventas</b>	<b>17,745,640,178</b>	<b>23.68%</b>	<b>13,844,291,112</b>	<b>20.31%</b>	<b>3,901,349,066</b>	<b>28.18%</b>
Sueldos y Salarios	1,216,425,614	1.62%	969,074,015	1.42%	247,351,599	25.52%
Contribuciones Imputadas	-	0.00%	41,351,380	0.06%	(41,351,380)	-100.00%
Contribuciones Efectivas	219,798,658	0.29%	204,716,538	0.30%	15,082,120	7.37%
Aportes Sobre La Nomina	24,817,000	0.03%	19,558,600	0.03%	5,258,400	26.89%
Prestaciones Sociales	624,135,139	0.83%	498,255,179	0.73%	125,879,960	25.26%
De Operación	15,565,450,853	20.77%	12,047,748,012	17.67%	3,517,702,841	29.20%
Gastos De Personal Diversos	4,016,362	0.01%	4,499,947	0.01%	(483,585)	-10.75%
Impuestos, Contribuciones y Tasas	90,996,552	0.12%	59,087,441	0.09%	31,909,111	54.00%
<b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>	<b>6,293,198,104</b>	<b>8.40%</b>	<b>10,379,707,505</b>	<b>15.23%</b>	<b>(4,086,509,401)</b>	<b>-39.37%</b>
<b>Otros Ingresos</b>	<b>12,747,854,724</b>	<b>17.01%</b>	<b>5,313,647,989</b>	<b>7.80%</b>	<b>7,434,206,735</b>	<b>139.91%</b>
Financieros	1,148,245,383	1.53%	1,120,520,802	1.64%	27,724,581	2.47%
Ingresos por diferencia en cambio	3,229,319,844	4.31%	2,510,669,175	3.68%	718,650,669	28.62%
Ingresos Diversos	8,370,289,498	11.17%	1,682,458,012	2.47%	6,687,831,486	397.50%
<b>Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones</b>	<b>1,183,552,764</b>	<b>1.58%</b>	<b>2,286,603,909</b>	<b>3.35%</b>	<b>(1,103,051,145)</b>	<b>-48.24%</b>
Deterioro de Inventarios	-	0.00%	216,906,343	0.32%	(216,906,343)	100.00%

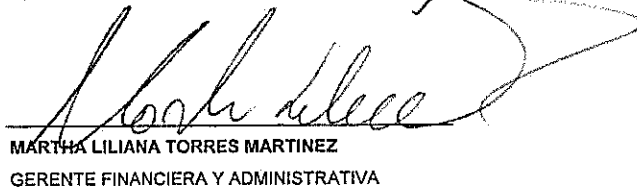
Depreciacion Propiedades, Planta y Equipo	230,984,302	0.31%	275,924,526	0.40%	(44,940,224)	-16.29%
Amortizacion Activos Intangibles	79,875,064	0.11%	136,165,277	0.20%	(56,290,213)	-41.34%
Provisión Litigios y Demandas	872,693,398	1.16%	1,657,607,763	2.43%	(784,914,365)	-47.35%
<b>Otros Gastos</b>	<b>4,778,802,289</b>	<b>6.38%</b>	<b>3,929,947,257</b>	<b>5.77%</b>	<b>848,855,031</b>	<b>21.60%</b>
Comisiones	5,217,492	0.01%	3,890,735	0.01%	1,326,757	34.10%
Ajuste por Diferencia en Cambio-PERDIDA Financieros	3,571,694,476	4.77%	2,663,460,764	3.91%	908,233,712	100.00%
Otros gastos ordinarios	577,625,971	0.77%	974,726,905	1.43%	(397,100,935)	-40.74%
Extraordinarios	-	0.00%	22,264,599	0.03%	(22,264,599)	100.00%
Gastos Diversos	-	0.00%	1,059	0.00%	(1,059)	-100.00%
	624,264,350	0.83%	265,603,195	0.39%	358,661,155	135.04%
<b>RESULTADOS (UTILIDAD) ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>13,078,697,776</b>	<b>17.45%</b>	<b>9,476,804,328</b>	<b>13.90%</b>	<b>3,601,893,448</b>	<b>38.01%</b>
<b>Provisión Impuesto sobre la Renta</b>	<b>806,851,244</b>	<b>1.08%</b>	<b>770,626,000</b>	<b>1.13%</b>	<b>36,225,244</b>	<b>0.00%</b>
<b>RESULTADOS (UTILIDAD) DESPUÉS DE IMPUESTOS</b>	<b>12,272,846,532</b>	<b>16.38%</b>	<b>8,706,178,328</b>	<b>12.77%</b>	<b>3,566,668,204</b>	<b>40.97%</b>
Pérdidas o Ganancias por Cálculo Actuarial	0		0		0	0%
Rendimientos depósitos en Admín. Patrimonio Autónomo	0		0		0	0.00%
Otros Resultados Integrales (ORI)	0		0		0	0.00%
<b>RESULTADOS INTEGRALES NETOS</b>	<b>12,272,846,532</b>		<b>8,706,178,328</b>		<b>3,566,668,204</b>	<b>40.97%</b>



LUIS ROBERTO RIVAS MONTOYA  
GERENTE GENERAL



ESPERANZA DE JESÚS ESCOBAR MARÍN  
PROFESIONAL ESPECIALIZADA CONTABILIDAD



MARTHA LILIANA TORRES MARTINEZ  
GERENTE FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA