


**FABRICA DE LICORES DE AMERICA SAS**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**AL 31 Diciembre de 2021 y 2020**  
**(Cifras expresadas en Pesos Colombianos)**

Vigilado Supersalud

CUENTA		<u>2021</u>	<u>2020</u>
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>		
	<b>NOTAS</b>		
	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		
11	Efectivo y equivalente de efectivo	170.944.322	105.407.766
1101	Efectivo	170.944.322	105.407.766
13	Deudores	2.661.232.015	2.558.390.814
1301	Clientes	2.374.692.411	2.257.972.666
1313	Anticipos	80.754.612	25.806.086
1314	Anticipo impuestos y contribuciones	261.761.019	273.031.674
1315	Reclamaciones	985.576	2.234.977
1316	Cuentas por cobrar a trabajadores	3.830.548	14.754.424
1399	Provisiones	-60.792.151	-15.409.013
14	Inventarios	2.352.325.484	2.212.330.761
1401	Inventarios	2.352.325.484	2.207.371.876
1402	Inventario Proceso	0	4.958.885
15	Propiedad Planta y Equipo	4.343.622.646	4.429.862.559
1501	Propiedad Planta y Equipo	5.262.241.027	5.217.055.502
1503	Depreciaciones	-918.618.381	-787.192.943
17	Activos intangibles	47.432.598	65.441.862
1701	Intangibles	184.185.203	184.185.203
1703	Amortizacion	-136.752.605	-118.743.341
18	Otros Activos	34.369.888	36.576.527
1808	Otros Activos	33.083.186	35.062.188
1812	Impuesto Diferido	1.286.702	1.514.339
	<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<u><b>9.609.926.953</b></u>	<u><b>9.408.010.289</b></u>
<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>		
21	Pasivos financieros	3.817.179.988	3.064.201.366
2101	Obligaciones Financieras	1.002.985.947	7.256.532
2105	Proveedores	651.792.442	830.736.030
2120	Costos y gastos por pagar	566.878.608	430.549.663
2133	Acreedores varios	1.595.522.991	1.795.659.141
22	Impuestos Gravámenes y Tasas	427.642.746	622.425.726
2201	Retencion fuente	10.516.138	8.686.556
2202	Impuesto de Renta	0	250.750.000
2211	Otros impuestos	225.490.220	204.836.325
2212	Impuesto Diferidos	191.636.388	158.152.845
23	Beneficios a empleados	100.809.967	66.888.883
2301	Beneficios a empleados	100.809.967	66.888.883
25	Anticipos y avances recibidos	0	350.461.830
2501	Anticipo Clientes	0	350.461.830
	<b>TOTAL PASIVOS</b>	<u><b>4.345.632.701</b></u>	<u><b>4.103.977.805</b></u>
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>		
31	Patrimonio entidad	4.800.000.000	4.800.000.000
3101	Capital Suscrito y pagado	4.800.000.000	4.800.000.000
33	Reserva legal	150.336.604	110.918.494
3301	Reserva Legal	150.336.604	110.918.494
35	Resultados Acumulados	313.957.648	393.113.990
3501	Resultado del Ejercicio	-39.738.232	394.181.097
3502	Utilidad (Perdida) Ejercicios anteriores	430.893.407	76.130.420
3502	Utilidades Retenidas (Aplicación NIIF)	-77.197.527	-77.197.527
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<u><b>5.264.294.252</b></u>	<u><b>5.304.032.484</b></u>
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<u><b>9.609.926.953</b></u>	<u><b>9.408.010.289</b></u>

  
**JORGE ENRIQUE VILLEGAS POSADA**  
Representante Legal

  
**FRANCÝ SALAS**  
Contador  
TP-51567-T


  
**DIANA PATRICIA AREVALO PARRA**  
Revisor Fiscal  
TP-63981-T  
Ver Opinión Adjunta

**FABRICA DE LICORES DE AMERICA SAS**  
**NIT 900512321-1**  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
**AL 31 Diciembre de 2021 y 2020**  
**(Cifras Expresadas en Pesos colombianos)**

Vigilado Supersalud

CUENTA	NOTA	2021	2020
4103 Ingresos Operacionales	17	8.145.976.496	6.554.179.740
6106 Costo de Ventas	18	5.886.452.782	3.270.998.324
Resultado Bruto de Ventas		<u>2.259.523.714</u>	<u>3.283.181.416</u>
51 Gastos Operacionales de Administracion	19	620.759.478	545.829.448
5101 Sueldos y salarios		147.051.454	136.218.532
5102 Incapacidades		2.516.508	84.800
5103 Cotribuciones Seguridad social		29.843.538	24.885.503
5105 Prestaciones sociales		35.173.213	35.876.692
5106 Gastos de personal diversos		10.850.885	20.030.832
5107 Honorarios		85.901.122	66.466.128
5108 Impuestos		33.860.086	29.511.116
5109 Arrendamientos		9.201.681	6.081.375
5111 Contribuciones y afiliaciones		48.312.605	49.877.685
5112 Seguros		25.930.168	27.094.588
5113 Servicios		115.149.798	61.471.884
5114 Legales		12.118.433	28.217.913
5115 Reparaciones y mantenimiento		15.571.955	8.182.991
5116 Adecuaciones e instalaciones		5.842.765	3.539.700
5117 Gastos viaje		2.488.872	7.571.615
5118 Depreciaciones		28.086.634	28.928.226
5130 Amortizaciones		800.508	800.508
5136 Otros gastos		12.059.253	10.989.360
52 Gastos Operacionales de Ventas	19	1.503.771.628	1.111.801.659
5201 Sueldos y salarios		313.453.699	259.531.855
5202 Incapacidades		256.076	544.633
5203 Cotribuciones Seguridad social		57.987.175	47.828.664
5205 Prestaciones sociales		70.453.882	65.622.248
5206 Gastos de personal diversos		107.962.622	105.498.961
5207 Hoorarios		0	900.000
5209 Arrendamientos		1.000.000	6.806.723
5211 Contribuciones y afiliaciones		6.555.930	5.844.928
5212 Seguros		8.716.666	5.416.666
5213 Servicios		718.413.823	518.527.341
5214 Legales		88.414.903	26.204.000
5215 Reparaciones y mantenimiento		159.497	0
5216 Adecuaciones e instalaciones		0	2.200.000
5217 Gastos viaje		39.229.310	19.425.949
5230 Amortizacion		17.208.756	17.208.756
5236 Otros gastos		73.959.289	30.240.935
Resultado operacional		<u>134.992.608</u>	<u>1.625.550.309</u>
42 Ingresos No Operacionales	20	206.367.419	97.916.308
4201 Financieros		160.091.912	96.150.537
4209 Venta de Activos Fijos		17.650.000	
4211 Recuperaciones		161.862	106.040
4214 Diversos		28.463.645	1.659.731
53 Egresos No Operacionales	21	347.387.079	1.054.483.402
5301 Financieros		282.973.526	346.282.749
5302 Otros		64.413.553	708.200.653
Resultado no operacional		<u>-6.027.052</u>	<u>668.983.215</u>
55 Impuesto a la Ganancias	22	33.711.180	274.802.118
5501 Renta y complementarios		0	250.750.000
5502 Impuesto a las Ganancias Diferido		33.711.180	24.052.118
Utilidad despues de Impuestos		<u>-39.738.232</u>	<u>394.181.097</u>

  
**JORGE ENRIQUE VILLEGAS POSADA**  
Representante Legal

  
**FRANCY SALAS**  
Contador  
51567-t

  
**DIANA PATRICIA AREVALO PARRA**  
Revisor Fiscal  
TP-63981-T  
Ver Opinión Adjunta