


FABRICA DE LICORES DE AMERICA SAS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 Diciembre de 2022 y 2021
(Cifras expresadas en Pesos Colombianos)

Vigilado Supersalud

CUENTA		<u>2022</u>	<u>2021</u>
1	ACTIVOS		
	NOTAS		
	ACTIVO CORRIENTE		
11	Efectivo y equivalente de efectivo	21.329.892	170.944.322
1101	Efectivo	21.329.892	170.944.322
13	Deudores	3.190.138.612	2.661.232.015
1301	Clientes	2.764.210.311	2.374.692.411
1313	Anticipos	90.967.997	80.754.612
1314	Anticipo impuestos y contribuciones	446.654.584	261.761.019
1315	Reclamaciones	0	985.576
1316	Cuentas por cobrar a trabajadores	0	3.830.548
1399	Provisiones	-111.694.280	-60.792.151
14	Inventarios	3.760.811.891	2.352.325.484
1401	Inventarios	3.760.547.715	2.347.366.599
1402	Inventario Proceso	264.176	4.958.885
15	Propiedad Planta y Equipo	4.199.696.733	4.343.622.646
1501	Propiedad Planta y Equipo	5.260.603.303	5.262.241.027
1503	Depreciaciones	-1.060.906.570	-918.618.381
17	Activos intangibles	29.423.334	47.432.598
1701	Intangibles	184.185.203	184.185.203
1703	Amortizacion	-154.761.869	-136.752.605
18	Otros Activos	116.722.768	34.369.888
1808	Otros Activos	32.464.402	33.083.186
1812	Impuesto Diferido	84.258.366	1.286.702
	TOTAL ACTIVOS	<u>11.318.123.230</u>	<u>9.609.926.953</u>
2	PASIVOS		
21	Pasivos financieros	5.500.111.216	3.817.179.988
2101	Obligaciones Financieras	1.685.590.397	1.002.985.947
2105	Proveedores	1.443.596.662	651.792.442
2120	Costos y gastos por pagar	775.401.166	566.878.608
2133	Acreedores varios	1.595.522.991	1.595.522.991
22	Impuestos Gravámenes y Tasas	309.017.546	427.642.746
2201	Retencion fuente	8.677.891	10.516.138
2202	Impuesto de Renta	0	0
2211	Otros impuestos	119.160.270	225.490.220
2212	Impuesto Diferidos	181.179.385	191.636.388
23	Beneficios a empleados	86.639.676	100.809.967
2301	Beneficios a empleados	86.639.676	100.809.967
25	Anticipos y avances recibidos	53.625.027	0
2501	Anticipo Clientes	53.625.027	0
	TOTAL PASIVOS	<u>5.949.393.465</u>	<u>4.345.632.701</u>
3	PATRIMONIO		
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	150.336.604
3301	Reserva Legal	150.336.604	150.336.604
35	Resultados Acumulados	418.393.161	313.957.648
3501	Resultado del Ejercicio	44.167.713	-39.738.232
3502	Utilidad (Perdida) Ejercicios anteriores	451.422.975	430.893.407
3502	Utilidades Retenidas (Aplicación NIIF)	-77.197.527	-77.197.527
	TOTAL PATRIMONIO	<u>5.368.729.765</u>	<u>5.264.294.252</u>
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>11.318.123.230</u>	<u>9.609.926.953</u>


JORGE ENRIQUE VILLEGAS POSADA
Representante Legal


FRANCY 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 2022 y 2021
(Cifras Expresadas en Pesos colombianos)

Vigilado Supersalud

CUENTA	NOTA	2022	2021
4103 Ingresos Operacionales	17	8.355.313.705	8.145.976.496
6106 Costo de Ventas	18	5.570.386.526	5.886.452.782
Resultado Bruto de Ventas		<u>2.784.927.179</u>	<u>2.259.523.714</u>
51 Gastos Operacionales de Administracion	19	709.399.794	620.759.478
5101 Sueldos y salarios		169.684.669	147.051.454
5102 Incapacidades		357.333	2.516.508
5103 Contribuciones Seguridad social		34.299.850	29.843.538
5105 Prestaciones sociales		42.033.757	35.173.213
5106 Gastos de personal diversos		22.687.704	10.850.885
5107 Honorarios		111.491.642	85.901.122
5108 Impuestos		66.417.499	33.860.086
5109 Arrendamientos		0	9.201.681
5111 Contribuciones y afiliaciones		55.237.739	48.312.605
5112 Seguros		22.443.513	25.930.168
5113 Servicios		64.834.823	115.149.798
5114 Legales		48.570.929	12.118.433
5115 Reparaciones y mantenimiento		22.822.249	15.571.955
5116 Adecuaciones e instalaciones		3.919.058	5.842.765
5117 Gastos viaje		6.704.290	2.488.872
5118 Depreciaciones		23.853.073	28.086.634
5130 Amortizaciones		800.508	800.508
5136 Otros gastos		13.241.158	12.059.253
52 Gastos Operacionales de Ventas	19	1.720.921.653	1.503.771.628
5201 Sueldos y salarios		287.333.965	313.453.699
5202 Incapacidades		478.863	256.076
5203 Contribuciones Seguridad social		55.751.093	57.987.175
5205 Prestaciones sociales		63.836.567	70.453.882
5206 Gastos de personal diversos		118.694.397	107.962.622
5207 Honorarios		6.000.000	0
5208 Impuestos		231.085	0
5209 Arrendamientos		31.491.411	1.000.000
5211 Contribuciones y afiliaciones		0	6.555.930
5212 Seguros		10.757.710	8.716.666
5213 Servicios		956.089.138	718.413.823
5214 Legales		34.347.788	88.414.903
5215 Reparaciones y mantenimiento		681.859	159.497
5216 Adecuaciones e instalaciones		0	0
5217 Gastos viaje		49.624.589	39.229.310
5230 Amortizacion		17.208.756	17.208.756
5236 Otros gastos		88.394.432	73.959.289
Resultado operacional		<u>354.605.732</u>	<u>134.992.608</u>
42 Ingresos No Operacionales	20	149.244.005	206.367.419
4201 Financieros		146.238.475	160.091.912
4209 Venta de Activos Fijos		0	17.650.000
4211 Recuperaciones		2.976.824	161.862
4214 Diversos		28.706	28.463.645
53 Egresos No Operacionales	21	484.050.891	347.387.079
5301 Financieros		377.190.320	282.973.526
5302 Otros		106.860.571	64.413.553
Resultado no operacional		<u>19.798.846</u>	<u>-6.027.052</u>
55 Impuesto a la Ganancias	22	-24.368.867	33.711.180
5501 Renta y complementarios		0	0
5502 Impuesto a las Ganancias Diferido		-24.368.867	33.711.180
Utilidad despues de Impuestos		<u>44.167.713</u>	<u>-39.738.232</u>


JORGE ENRIQUE VILLEGAS POSADA
Representante Legal


FRANCY SALAS
Contador
51567-t


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