


FABRICA DE LICORES DE AMERICA SAS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Diciembre de 2024 y 2023
(Cifras expresadas en Pesos Colombianos)

Vigilado Supersalud

CUENTA		<u>2024</u>	<u>2023</u>
1	ACTIVOS		
	NOTAS		
	ACTIVO CORRIENTE		
11	Efectivo y equivalente de efectivo	12.223.072	8.585.740
1101	Efectivo	12.223.072	8.585.740
13	Deudores	6.337.604.136	5.308.899.014
1301	Clientes	5.914.356.164	4.601.164.902
1313	Anticipos	23.250.847	347.147.254
1314	Anticipo impuestos y contribuciones	586.079.050	518.529.937
1316	Cuentas por cobrar a trabajadores	0	4.250.000
1399	Provisiones	-186.081.925	-162.193.079
14	Inventarios	2.631.686.029	2.626.704.023
1401	Inventarios	2.630.292.578	2.624.194.101
1402	Inventario Proceso	1.393.451	2.509.922
15	Propiedad Planta y Equipo	3.949.895.539	4.067.262.971
1501	Propiedad Planta y Equipo	5.122.509.984	5.263.086.764
1503	Depreciaciones	-1.172.614.445	-1.195.823.793
17	Activos intangibles	1.534.387	11.414.070
1701	Intangibles	184.185.203	184.185.203
1703	Amortizacion	-182.650.816	-172.771.133
18	Otros Activos	261.229.377	140.510.999
1808	Otros Activos	42.373.742	42.447.547
1812	Impuesto Diferido	218.855.635	98.063.452
	TOTAL ACTIVOS	<u><u>13.194.172.540</u></u>	<u><u>12.163.376.817</u></u>
2	PASIVOS		
21	Pasivos financieros	5.584.891.679	4.165.865.804
2101	Obligaciones Financieras	1.820.675.219	1.455.297.967
2105	Proveedores	1.423.342.142	488.912.856
2120	Costos y gastos por pagar	745.351.327	626.131.990
2133	Acreedores varios	1.595.522.991	1.595.522.991
22	Impuestos Gravámenes y Tasas	692.863.632	647.154.077
2201	Retencion fuente	12.615.249	9.895.495
2202	Impuesto de Renta	0	6.313.000
2211	Otros impuestos	386.583.803	359.755.047
2212	Impuesto Diferidos	293.664.580	271.190.535
23	Beneficios a empleados	119.061.788	105.352.294
2301	Beneficios a empleados	119.061.788	105.352.294
25	Anticipos y avances recibidos	2.686.738.604	1.951.734.725
2501	Anticipo Clientes	2.686.738.604	1.951.734.725
26	Provisiones	32.771.278	0
2601	Provision Costos y gastos	32.771.278	0
	TOTAL PASIVOS	<u><u>9.116.326.981</u></u>	<u><u>6.870.106.900</u></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	-872.491.045	342.933.313
3501	Resultado del Ejercicio	-1.215.424.358	-75.459.848
3502	Utilidad (Perdida) Ejercicios anteriores	389.494.598	495.590.688
3502	Utilidades Retenidas (Aplicación NIIF)	-46.561.285	-77.197.527
	TOTAL PATRIMONIO	<u><u>4.077.845.559</u></u>	<u><u>5.293.269.917</u></u>
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u><u>13.194.172.540</u></u>	<u><u>12.163.376.817</u></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 de Diciembre de 2024 y 2023
(Cifras Expresadas en Pesos colombianos)

Vigilado Supersalud

CUENTA	NOTA	2024	2023
4103 Ingresos Operacionales	17	8.829.687.570	9.155.753.854
6201 Costo de Ventas	18	6.887.240.160	6.795.541.315
Resultado Bruto de Ventas		1.942.447.410	2.360.212.539
51 Gastos Operacionales de Administracion	19	894.394.741	779.857.272
5101 Sueldos y salarios		287.917.266	231.561.332
5102 Incapacidades		5.692.999	311.000
5103 Cotribuciones Seguridad social		56.046.500	44.969.600
5105 Prestaciones sociales		68.944.025	57.476.274
5106 Gastos de personal diversos		7.573.263	18.579.884
5107 Honorarios		93.911.828	108.329.209
5108 Impuestos		92.561.118	64.078.093
5109 Arrendamientos		0	0
5111 Contribuicones y afiliaciones		59.032.169	66.790.893
5112 Seguros		24.284.756	20.065.309
5113 Servicios		79.110.590	64.762.824
5114 Legales		58.272.771	49.567.693
5115 Reparaciones y mantenimiento		9.043.921	10.081.808
5116 Adecuaciones e instalaciones		4.780.118	4.547.680
5117 Gastos viaje		2.772.844	4.923.617
5118 Depreciaciones		28.487.186	23.322.387
5130 Amortizaciones		800.508	800.508
5136 Otros gastos		15.162.879	9.689.161
52 Gastos Operacionales de Ventas	19	1.670.193.939	1.694.840.353
5201 Sueldos y salarios		257.444.748	237.233.833
5202 Incapacidades		0	0
5203 Cotribuciones Seguridad social		49.509.321	52.754.624
5205 Prestaciones sociales		64.169.548	64.151.236
5206 Gastos de personal diversos		105.229.521	150.137.610
5207 Honorarios		0	15.800.000
5208 Impuestos		0	
5209 Arrendamientos		0	27.368.912
5211 Contribuicones y afiliaciones		0	0
5212 Seguros		13.906.272	11.604.400
5213 Servicios		927.716.504	830.419.010
5214 Legales		151.221.757	163.805.229
5215 Reparaciones y mantenimiento		1.444.692	1.461.927
5216 Adecuaciones e instalaciones		0	0
5217 Gastos viaje		29.474.654	33.529.591
5218 Depreciaciones		0	0
5230 Amortizacion		9.079.175	17.208.756
5236 Otros gastos		60.997.747	89.365.225
Resultado operacional		-622.141.270	-114.485.086
42 Ingresos No Operacionales	20	100.397.701	457.923.564
4201 Financieros		93.450.099	439.746.676
4209 Venta de Activos Fijos		0	0
4211 Recuperaciones		4.138.203	17.891.448
4214 Diversos		2.809.399	285.440
53 Egresos No Operacionales	21	791.818.927	336.379.262
5301 Financieros		742.876.064	301.135.570
5302 Otros		48.942.863	35.243.692
Resultado no operacional		-1.313.562.496	7.059.216
55 Impuesto a la Ganancias	22	-98.318.138	76.206.064
5501 Renta y complementarios			0
5502 Impuesto a las Ganancias Diferido		-98.318.138	76.206.064
Utilidad despues de Impuestos		-1.215.244.358	-69.146.848


JORGE ENRIQUE VILLEGAS POSADA
Representante Legal


FRANCY SALAS
Contador
51567-t


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