

FABRICA DE LICORES DE AMERICA SAS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Diciembre de 2025 y 2024
(Cifras expresadas en Pesos Colombianos)
Vigilado Supersalud

CUENTA		2025	2024
1 ACTIVOS	NOTAS		
ACTIVO CORRIENTE			
11 Efectivo y equivalente de efectivo	4	85.848.527	12.223.072
1101 Efectivo		85.848.527	12.223.072
13 Deudores	5	6.235.514.382	6.337.604.136
1301 Clientes		5.615.174.875	5.914.356.164
1313 Anticipos		77.238.267	23.250.847
1314 Anticipo impuestos y contribuciones		744.647.846	586.079.050
1316 Cuentas por cobrar a trabajadores		23.433.080	0
1399 Provisiones		-224.979.686	-186.081.925
14 Inventarios	6	2.633.204.934	2.631.686.029
1401 Inventarios		2.625.105.604	2.630.292.578
1402 Inventario Proceso		8.099.330	1.393.451
15 Propiedad Planta y Equipo	8	3.841.505.112	3.949.895.539
1501 Propiedad Planta y Equipo		5.135.792.033	5.122.509.984
1503 Depreciaciones		-1.294.286.921	-1.172.614.445
17 Activos intangibles	9	733.879	1.534.387
1701 Intangibles		184.185.203	184.185.203
1703 Amortizacion		-183.451.324	-182.650.816
18 Otros Activos	7	346.651.407	261.229.377
1808 Otros Activos		42.797.190	42.373.742
1812 Impuesto Diferido		303.854.217	218.855.635
TOTAL ACTIVOS		13.143.458.241	13.194.172.540
2 PASIVOS			
21 Pasivos financieros		6.347.921.994	5.584.891.679
2101 Obligaciones Financieras	10	2.517.838.658	1.820.675.219
2105 Proveedores	11	1.506.026.870	1.423.342.142
2120 Costos y gastos por pagar	12	401.226.648	745.351.327
2133 Acreedores varios		1.922.829.818	1.595.522.991
22 Impuestos Gravámenes y Tasas		797.465.536	692.863.632
2201 Retencion fuente		8.537.560	12.615.249
2202 Impuesto de Renta	13	6.629.000	0
2203 Iva por pagar		20.509.000	
2211 Otros impuestos		420.052.510	386.583.803
2212 Impuesto Diferidos	7	341.737.466	293.664.580
23 Beneficios a empleados	14	141.544.122	119.061.788
2301 Beneficios a empleados		141.544.122	119.061.788
25 Anticipos y avances recibidos	12	1.773.381.284	2.686.738.604
2501 Anticipo Clientes		1.773.381.284	2.686.738.604
26 Provisiones	15	15.000.000	32.771.278
2601 Provision Costos y gastos		15.000.000	32.771.278
TOTAL PASIVOS		9.075.312.936	9.116.326.981
3 PATRIMONIO			
31 Patrimonio entidad		4.800.000.000	4.800.000.000
3101 Capital Suscrito y pagado	16	4.800.000.000	4.800.000.000
33 Reserva legal		150.336.604	150.336.604
3301 Reserva Legal	17	150.336.604	150.336.604
35 Resultados Acumulados		-882.191.299	-872491045
3501 Resultado del Ejercicio		-9.700.254	-1.215.424.358
3502 Utilidad (Pérdida) Ejercicios anteriores		-825.929.760	389.494.598
3502 Utilidades Retenidas (Aplicación NIIF)		-46.561.285	-77.197.527
TOTAL PATRIMONIO		4.068.145.305	4.077.845.559
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		13.143.458.241	13.194.172.540


JORGE ENRIQUE VILLEGAS POSADA
Representante Legal


FRANCY SALAS
Contador
TP-51567-T


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

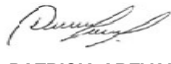
FABRICA DE LICORES DE AMERICA SAS
NIT 900512321-1
ESTADO DE RESULTADOS
Al 31 de Diciembre de 2025 y 2024
(Cifras Expresadas en Pesos colombianos)

Vigilado Supersalud

CUENTA	NOTA	2025	2024
4103 Ingresos Operacionales	17	10.339.405.918	8.829.687.570
6201 Costo de Ventas	18	7.984.320.023	6.887.240.160
Resultado Bruto de Ventas		<u>2.355.085.895</u>	<u>1.942.447.410</u>
51 Gastos Operacionales de Administracion	19	1.017.367.786	894.394.741
5101 Sueldos y salarios		346.380.782	287.917.266
5102 Incapacidades		3.168.234	5.692.999
5103 Cotribuciones Seguridad social		69.497.549	56.046.500
5105 Prestaciones sociales		86.102.022	68.944.025
5106 Gastos de personal diversos		18.131.479	7.573.263
5107 Honorarios		104.246.750	93.911.828
5108 Impuestos		86.319.222	92.561.118
5109 Arrendamientos		0	0
5111 Contribuicones y afiliaciones		57.604.939	59.032.169
5112 Seguros		32.309.707	24.284.756
5113 Servicios		79.937.068	79.110.590
5114 Legales		62.340.449	58.272.771
5115 Reparaciones y mantenimiento		17.330.796	9.043.921
5116 Adecuaciones e instalaciones		4.670.905	4.780.118
5117 Gastos viaje		10.092.795	2.772.844
5118 Depreciaciones		24.315.556	28.487.186
5130 Amortizaciones		800.508	800.508
5136 Otros gastos		14.119.025	15.162.879
52 Gastos Operacionales de Ventas	19	1.611.542.204	1.670.193.939
5201 Sueldos y salarios		307.283.125	257.444.748
5202 Incapacidades		427.050	0
5203 Cotribuciones Seguridad social		60.897.281	49.509.321
5205 Prestaciones sociales		70.933.136	64.169.548
5206 Gastos de personal diversos		92.165.998	105.229.521
5207 Honorarios		0	0
5208 Impuestos		106.700	0
5209 Arrendamientos		1.890.000	0
5211 Contribuicones y afiliaciones		729.546	0
5212 Seguros		15.605.004	13906272
5213 Servicios		798.230.219	927.716.504
5214 Legales		147.403.830	151221757
5215 Reparaciones y mantenimiento		2.420.855	1444692
5216 Adecuaciones e instalaciones		0	0
5217 Gastos viaje		23.301.853	29474654
5218 Depreciaciones		0	0
5230 Amortizacion		0	9079175
5236 Otros gastos		90.147.607	60997747
Resultado operacional		<u>-273.824.095</u>	<u>-622.141.270</u>
42 Ingresos No Operacionales	20	555.882.910	100.397.701
4201 Financieros		552.152.564	93.450.099
4209 Venta de Activos Fijos		0	0
4211 Recuperaciones		341.610	4.138.203
4214 Diversos		3.388.736	2.809.399
53 Egresos No Operaconales	21	322.055.765	791.818.927
5301 Financieros		236.314.362	742.876.064
5302 Otros		85.741.403	48.942.863
Resultado no operacional		<u>-39.996.950</u>	<u>-1.313.562.496</u>
55 Impuesto a la Ganancias	22	-30.296.696	-98.318.138
5501 Renta y complementarios		6.629.000	
5502 Impuesto a las Ganancias Diferido		-36.925.696	-98.318.138
Utilidad despues de Impuestos		<u>-9.700.254</u>	<u>-1.215.244.358</u>


JORGE ENRIQUE VILLEGAS POSADA
Representante Legal


FRANCY SALAS
Contador
51567-t


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