



FABRICA DE LICORES DE AMERICA SAS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 Diciembre de 2018 y 2017
(Cifras expresadas en Pesos Colombianos)

CUENTA		<u>2018</u>	<u>2017</u>
1 ACTIVOS	NOTAS		
ACTIVO CORRIENTE			
11 Efectivo y equivalente de efectivo	4	120,987,539	97,346,118
1101 Efectivo		120,987,539	97,346,118
13 Deudores	5	1,578,162,472	1,140,221,367
1301 Clientes		856,017,050	650,525,163
1313 Anticipos		20,838,951	16,956,337
1314 Anticipo impuestos y contribuciones		662,508,323	469,225,461
1315 Reclamaciones		963,374	1,105,043
1316 Cuentas por cobrar a trabajadores		40,800,000	3,000,000
1319 Deudores varios		0	411,846
1399 Provisiones		-2,965,226	-1,002,483
14 Inventarios	6	1,871,877,385	1,238,946,317
1401 Inventarios		1,842,239,527	1,236,379,164
1402 Inventario Proceso		29,637,858	2,567,153
15 Propiedad Planta y Equipo	8	4,749,942,477	4,786,840,137
1501 Propiedad Planta y Equipo		5,249,709,315	5,161,141,779
1503 Depreciaciones		-499,766,838	-374,301,642
17 Activos intangibles	9	101,460,390	119,469,654
1701 Intangibles		184,185,203	184,185,203
1703 Amortizacion		-82,724,813	-64,715,549
18 Otros Activos	7	29,296,486	26,713,500
1808 Otros Activos		27,909,104	25,617,288
1812 Impuesto Diferido		1,387,382	1,096,212
TOTAL ACTIVOS		<u>8,451,726,749</u>	<u>7,409,537,093</u>
2 PASIVOS			
21 Pasivos financieros		3,076,937,153	1,747,829,052
2101 Obligaciones Financieras	10	4,424,920	66,640
2105 Proveedores	11	1,195,790,053	566,303,883
2120 Costos y gastos por pagar	12	268,779,838	196,156,773
2133 Acreedores varios	12	1,607,942,342	985,301,756
22 Impuestos Gravámenes y Tasas		227,439,534	127,660,551
2201 Retencion fuente		8,390,049	4,785,192
2202 Impuesto de Renta	13	30,424,000	31,330,000
2211 Otros impuestos	13	76,288,877	12,458,561
2212 Impuesto Diferidos	14	112,336,608	79,086,798
23 Beneficios a empleados	14	53,439,377	44,060,676
2301 Beneficios a empleados		53,439,377	44,060,676
25 Anticipos y avances recibidos		294,977,791	710,450,646
2501 Anticipo Clientes		294,977,791	710,450,646
TOTAL PASIVOS		<u>3,652,793,855</u>	<u>2,630,000,925</u>
3 PATRIMONIO			
31 Patrimonio entidad		4,800,000,000	4,800,000,000
3101 Capital Suscrito y pagado	15	4,800,000,000	4,800,000,000
35 Resultados		-1,067,106	-20,463,832
3501 Resultado del Ejercicio		18,894,724	51,245,039
3502 Utilidad (Perdida) Ejercicios anteriores		57,235,697	11,014,660
3502 Utilidades Retenidas (Aplicación NIIF)		-77,197,527	-82,723,531
TOTAL PATRIMONIO		<u>4,798,932,894</u>	<u>4,779,536,168</u>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		<u>8,451,726,749</u>	<u>7,409,537,093</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 2018 y 2017

(Cifras Expresadas en Pesos colombianos)

CUENTA	NOTA	2018	2017
4103 Ingresos Operacionales	16	5,272,555,194	4,250,155,526
6106 Costo de Ventas	17	3,129,868,287	2,176,964,080
Resultado Bruto de Ventas		<u>2,142,686,907</u>	<u>2,073,191,446</u>
51 Gastos Operacionales de Administracion	18	552,260,475	623,519,276
5101 Sueldos y salarios		125,253,328	123,018,454
5102 Incapacidades		673,332	568,511
5103 Cotribuciones Seguridad social		25,346,400	24,136,835
5105 Prestaciones sociales		32,820,881	29,639,354
5106 Gastos de personal diversos		9,399,807	11,150,064
5107 Honorarios		56,455,758	59,759,628
5108 Impuestos		24,685,650	145,501,812
5109 Arrendamientos		7,800,000	11,071,592
5111 Contribuicones y afiliaciones		58,023,021	52,680,235
5112 Seguros		28,750,147	29,497,092
5113 Servicios		44,385,458	46,886,424
5114 Legales		48,855,869	22,047,820
5115 Reparaciones y mantenimiento		25,251,182	13,104,883
5116 Adecuaciones e instalaciones		4,682,500	1,715,000
5117 Gastos viaje		16,429,956	10,884,807
5118 Depreciaciones		25,406,132	24,832,520
5130 Amortizaciones		800,508	867,217
5136 Otros gastos		17,240,546	16,157,028
52 Gastos Operacionales de Ventas	18	1,349,736,543	1,217,568,954
5201 Sueldos y salarios		112,052,178	167,753,420
5202 Incapacidades		0	147,543
5203 Cotribuciones Seguridad social		31,940,420	20,582,560
5205 Prestaciones sociales		39,024,621	25,087,536
5206 Gastos de personal diversos		146,956,241	8,269,210
5207 Hoorarios		0	2,981,812
5208 Impuestos		0	0
5209 Arrendamientos		0	0
5211 Contribuicones y afiliaciones		5,120,025	4,714,572
5212 Seguros		2,175,000	5,344,946
5213 Servicios		928,152,746	876,307,794
5214 Legales		20,490,000	17,063,000
5215 Reparaciones y mantenimiento		0	0
5216 Adecuaciones e instalaciones		0	1,206,454
5217 Gastos viaje		16,116,462	5,626,745
5218 Depreciaciones		0	10,521,200
5230 Amortizacion		17,208,756	18,642,819
5236 Otros gastos		30,500,094	53,319,343
Resultado operacional		<u>240,689,889</u>	<u>232,103,216</u>
42 Ingresos No Operacionales	19	88,083,768	65,904,173
4201 Financieros		80,478,670	30,810,693
4209 Venta de Activos Fijos			34,012,241
4211 Recuperaciones		7,530,090	
4214 Diversos		75,008	1,081,239
53 Egresos No Operaconales	20	246,496,294	182,160,521
5301 Financieros		177,518,978	124,636,256
5302 Otros		68,977,316	57,524,265
Resultado no operacional		<u>82,277,363</u>	<u>115,846,868</u>
55 Impuesto a la Ganancias	21	63,382,640	64,601,829
5501 Renta y complementarios		30,424,000	31,330,000
5502 Impuesto a las Ganancias Diferido		32,958,640	33,271,829
Utilidad despues de Impuestos		<u>18,894,723</u>	<u>51,245,039</u>

JORGE ENRIQUE VILLEGAS POSADA
Representante Legal

FRANCY SALAS
Contador
51567-t

DIANA PATRICIA AREVALO PARRA
Revisor Fiscal
TP-63981-T