



NUEVA LICORERA DE BOYACA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE MARZO DE 2020

ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CORRIENTE	7.337.521.938	PASIVO CORRIENTE	702.213.735
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	1.113.272.864	CUENTAS POR PAGAR	702.213.735
Caja	40.002.865	Adquisición de bienes y servicios nacionales	291.294.948
Depositos en Instituciones financieras	1.073.269.999	Recursos a favor de terceros	9.115.503
		Descuentos de nómina	12.952.200
CUENTAS POR COBRAR	90.338.762	Retención en la fuente e impuesto de timbre	3.926.452
Venta de Bienes	338.761	Impuestos, contribuciones y tasas	196.310.320
Otras Cuentas por Cobrar	90.000.000	Impuesto al valor agregado - iva	10.179.981
		Beneficios a los empleados a corto plazo	154.433.530
		Otras cuentas por pagar	24.000.800
INVENTARIOS	1.553.336.846	PASIVO NO CORRIENTE	2.031.250.000
Bienes producidos	905.026.141		
Mercancia en existencia	341.150.787	OTROS PASIVOS	2.031.250.000
Materias Primas	307.159.918	Ingresos Recibidos por anticipado	2.031.250.000
Materiales y suministros			
OTROS ACTIVOS	4.580.573.467	TOTAL PASIVO	2.733.463.735
Avances y anticipos entregados	234.250.000		
Anticipos o saldos a favor por impuestos	291.361.688		
Recursos entregados en administracion	4.054.961.779		
		PATRIMONIO	
ACTIVO NO CORRIENTE	8.291.882.536		
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	8.291.882.536	CAPITAL FISCAL	9.636.711.642
Terrenos	3.526.368.000	Capital Fiscal	9.636.711.642
Edificaciones	2.332.883.400		
Maquinaria y equipo	2.438.805.109	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	3.563.174.529
Muebles, enseres y equipo de oficina	96.056.878	Utilidades o excedentes acumulados	3.563.174.529
Equipos de comunicación y computación	63.317.829		
Equipos de transporte, tracción y elevación	15.500.000	RESULTADO DEL EJERCICIO	303.945.432
Depreciación Acumulada	181.048.680	Perdidas o déficit del ejercicio	303.945.432
TOTAL ACTIVO	15.629.404.474	TOTAL PATRIMONIO	12.895.940.739
		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	15.629.404.474

SERGIO ARMANDO TOLOSA A
cc 7.160.778
Gerente General

MELISA JISED FLOREZ VILLALOBOS
cc 40.186.912
Subgerencia Administrativa y Financiera

LISETH K CAÑON ROBAYO
cc 1.053.333.550
Profesional Universitario Contabilidad
T.P 219299-T



**NUEVA LICORERA DE BOYACA
ESTADO DE RESULTADOS
A 31 DE MARZO DE 2020**

INGRESOS OPERACIONALES

VENTA DE BIENES

Productos alimenticios, bebidas y alcoholes 956.032.564
Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de bienes (db) -

TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 956.032.564

COSTOS DE VENTAS

418.708.981

UTILIDAD BRUTA

537.323.583

De Administracion y operaci3n

374.783.253

Sueldos y salarios 179.017.859

Contribuciones Imputadas -

Contribuciones Efectivas 45.430.725

Aportes sobre la Nomina 8.934.196

Prestaciones Sociales 45.251.583

Gastos de Personal Diversos 23.000

Generales 92.647.185

Impuesto Contribuciones y Tasas 3.478.704

De Ventas

279.284.889

Sueldos y salarios 31.878.922

Contribuciones Imputadas -

Contribuciones Efectivas 8.963.988

Aportes sobre la Nomina 1.571.854

Prestaciones Sociales 11.924.403,16

Generales 224.945.722

Gastos de Personal Diversos -

Impuesto Contribuciones y Tasas -

UTILIDAD OPERACIONAL

- **116.744.559**

Otros Ingresos

3.061.471

Financieros 2.843.034

Reintegros 218.437

Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones

107.984.791

Depreciacion de Propiedad, Planta y Equipo 107.984.791

Otros Gastos

64.462.251

Comisiones 64.283.804

Financieros 178.447

Gastos diversos -

RESULTADO (UTILIDAD) ANTES DE IMPUESTOS

- **286.130.130**

Provision Impuesto sobre la Renta

17.815.302

RESULTADO (UTILIDAD) DESPUES DE IMPUESTOS

- **303.945.432**

Otros Resultados Integrales (ORI)

-

RESULTADOS INTEGRALES NETOS

- **303.945.432**

SERGIO ARMANDO TOLOSA A
cc 7.160.778
Gerente General

MELISA JISED FLOREZ VILLALOBOS
cc 40.186.912

Subgerencia Administrativa y Financiera

Lisseth K Cañon Robayo

LISSETH K CAÑON ROBAYO
cc 1.053.333.550
Profesional Universitario Contabilidad
T.P 219299-T

