



NUEVA LICORERA DE BOYACA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE DICIEMBRE DE 2019

ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CORRIENTE	10.630.156.038,88	PASIVO CORRIENTE	3.485.553.764,81
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	115.675.409,00	CUENTAS POR PAGAR	3.485.553.764,81
Caja	-	Adquisición de bienes y servicios nacionales	708.721.427,17
Depositos en Instituciones financiera	115.675.409,00	Recursos a favor de terceros	194.277.211,00
		Descuentos de nómina	9.858.812,00
CUENTAS POR COBRAR	2.897.614.368,56	Retención en la fuente e impuesto de timbre	185.929.318,08
Venta de Bienes	2.807.242.096,48	Impuestos, contribuciones y tasas	2.268.855.000,00
Otras Cuentas por Cobrar	90.372.272,08	Impuesto al valor agregado - iva	55.101.584,56
		Beneficios a los empleados a corto plazo	56.895.075,00
INVENTARIOS	1.327.774.020,15	Otras cuentas por pagar	5.915.337,00
Bienes producidos	322.326.976,71	PASIVO NO CORRIENTE	2.343.750.000,00
Materias Primas	605.125.499,64	OTROS PASIVOS	2.343.750.000,00
Materiales y suministros	400.321.543,81	Ingresos Recibidos por anticipado	2.343.750.000,00
		TOTAL PASIVO	5.829.303.764,81
OTROS ACTIVOS	6.289.092.241,17		
Avances y anticipos entregados	66.620.966,00	PATRIMONIO	
Anticipos o saldos a favor por impuestos	260.081.010,35	CAPITAL FISCAL	9.633.345.641,17
Recursos entregados en administracion	5.962.390.265	Capital Fiscal	9.633.345.641,17
		RESULTADO DEL EJERCICIO	3.563.174.529,08
ACTIVO NO CORRIENTE	8.395.667.896,18	Utilidades o excedentes del ejercicio	3.563.174.529,08
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	8.395.667.896,18	TOTAL PATRIMONIO	13.196.520.170,25
Terrenos	3.526.368.000,00		
Edificaciones	2.332.883.400,00	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	19.025.823.935,06
Maquinaria y equipo	2.435.439.011,00		
Muebles, enseres y equipo de oficina	96.056.878,00		
Equipos de comunicación y computación	63.317.829,17		
Equipos de transporte, tracción y elevación	15.500.000,00		
Depreciación Acumulada	73.897.221,99		

SERGIO ARMANDO TOLOSA A
Gerente General

MELISA JISED FLOREZ VILLALOBOS
Subgerencia Administrativa y Financiera

LISBETH K CAÑON ROBAYO
Profesional Universitario Contabilidad
T.P. 219299-T

PAOLA ADRIANA CAMACHO CARDENAS
Auditor Externo



NUEVA LICORERA DE BOYACA
ESTADO DE RESULTADOS
A 31 DE DICIEMBRE DE 2019

INGRESOS OPERACIONALES

VENTA DE BIENES

Productos alimenticios, bebidas y alcoholes 9.418.913.373,00
Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de bienes (db) -

TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 9.418.913.373,00

COSTOS DE VENTAS

3.068.803.810,08

UTILIDAD BRUTA

6.350.109.562,92

De Administracion y operaci3n

137.607.811,26

Sueldos y salarios

63.461.633,67

Contribuciones Imputadas

-

Contribuciones Efectivas

15.039.429,26

Aportes sobre la Nomina

3.141.888,33

Prestaciones Sociales

16.252.517,00

Gastos de Personal Diversos

-

Generales

37.205.742,00

Impuesto Contribuciones y Tasas

2.506.601,00

De Ventas

2.191.275.050,68

Sueldos y salarios

42.871.533,33

Contribuciones Imputadas

-

Contribuciones Efectivas

12.222.988,68

Aportes sobre la Nomina

2.143.576,67

Prestaciones Sociales

1.931.712,00

Generales

2.078.895.240,00

Gastos de Personal Diversos

-

Impuesto Contribuciones y Tasas

53.210.000,00

UTILIDAD OPERACIONAL

4.021.226.700,98

Otros Ingresos

716.968,00

Financieros

716.968,00

Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones

73.897.221,99

Depreciacion de Propiedad, Planta y Equipo

73.897.221,99

Otros Gastos

32.470.041,41

Gastos Diversos

32.470.041,41

RESULTADO (UTILIDAD) ANTES DE IMPUESTOS

3.915.576.405,58

Provision Impuesto sobre la Renta

352.401.876,50

RESULTADO (UTILIDAD) DESPUES DE IMPUESTOS

3.563.174.529,08

Otros Resultados Integrales (ORI)

-

RESULTADOS INTEGRALES NETOS

3.563.174.529,08

SERGIO ARMANDO TOLOSA A
Gerente General

MELISA JISED FLOREZ VILLALOBOS
Subgerencia Administrativa y Financiera

LISSETH K CAÑON ROBAJO
Profesional Universitario Contabilidad
T.P 219299-T

PAOLA ADRIANA CAMACHO CARDENAS
Auditor Externo