



NUEVA LICORERA DE BOYACA
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1 ENERO A 31 DE ENERO 2021

INGRESOS OPERACIONALES

| VENTA DE BIENES | ene-21 |
|---|------------|
| Productos alimenticios, bebidas y alcoholes | 55.505.100 |
| Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de bien | - |
| TOTAL INGRESOS OPERACIONALES | - |

| | | |
|-------------------------|---|-------------------|
| COSTOS DE VENTAS | - | 43.162.890 |
|-------------------------|---|-------------------|

| | | |
|-----------------------|---|-------------------|
| UTILIDAD BRUTA | - | 12.342.210 |
|-----------------------|---|-------------------|

| | | |
|--------------------------------------|---|--------------------|
| De Administracion y operación | - | 121.548.243 |
| Sueldos y salarios | - | 59.293.931 |
| Contribuciones Imputadas | - | - |
| Contribuciones Efectivas | - | 16.531.630 |
| Aportes sobre la Nomina | - | 3.426.600 |
| Prestaciones Sociales | - | 21.856.255 |
| Gastos de Personal Diversos | - | - |
| Generales | - | 19.822.001 |
| Impuesto Contribuciones y Tasas | - | 617.826 |

| | | |
|---------------------------------|---|-------------------|
| De Ventas | - | 23.941.328 |
| Sueldos y salarios | - | 13.586.400 |
| Contribuciones Imputadas | - | - |
| Contribuciones Efectivas | - | 4.618.692 |
| Aportes sobre la Nomina | - | 818.000 |
| Prestaciones Sociales | - | 4.918.236 |
| Generales | - | - |
| Gastos de Personal Diversos | - | - |
| Impuesto Contribuciones y Tasas | - | - |

UTILIDAD OPERACIONAL

| | | |
|-----------------------|---|------------------|
| Otros Ingresos | - | 5.355.291 |
| Financieros | - | 5.355.291 |
| Reintegros | - | - |

| | | |
|--|---|-------------|
| Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones | - | - |
| Depreciacion de Propiedad, Planta y Equipo | - | 109.765.359 |

| | | |
|---------------------|---|-------------------|
| Otros Gastos | - | 21.427.935 |
| Comisiones | - | 21.427.935 |
| Financieros | - | - |
| Gastos diversos | - | - |

| | | |
|--|---|-----------------------|
| RESULTADO (UTILIDAD) ANTES DE IMPUESTOS | - | 258.985.364,00 |
|--|---|-----------------------|

| | | |
|-----------------------------------|---|-----------|
| Provision Impuesto sobre la Renta | - | 7.574.935 |
|-----------------------------------|---|-----------|

| | | |
|--|---|--------------------|
| RESULTADO (UTILIDAD) DESPUES DE IMPUESTOS | - | 266.560.299 |
|--|---|--------------------|

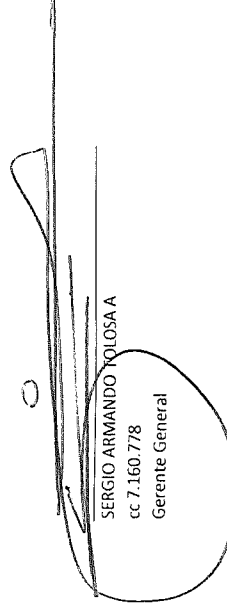
SERGIO ARMANDO TOLOSA A
cc 7 160.778
Gerente General

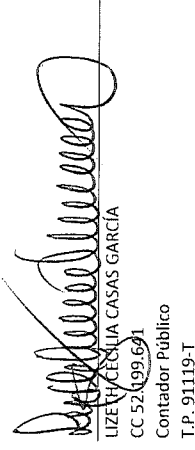
LIZEYH GEGINA CASAS GARCIA
CC 52.199.641
Contador Público
T.P. 91119-T



NUEVA LICORERA DE BOYACA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE ENERO DE 2021

| ACTIVO | | PASIVO | |
|--|----------------------|--|-----------------------|
| A 31 DE ENERO DE 2021 | | Enero | |
| ACTIVO CORRIENTE | | PASIVO CORRIENTE | 757.343.345 |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | 226.780.242 | CUENTAS POR PAGAR | 757.343.345 |
| Caja | 3.000.000 | Adquisición de bienes y servicios nacionales | 708.721.422 |
| Depositos en Instituciones financieras | 223.780.242 | Recursos a favor de terceros | 5.292.302 |
| | | Descuentos de nómina | 10.669.995 |
| CUENTAS POR COBRAR | 116.582.500 | Retención en la fuente e impuesto de timbre | 3.413.000 |
| Venta de Bienes | 26.582.500 | Impuestos, contribuciones y tasas | - |
| Otras Cuentas por Cobrar | 90.000.000 | Beneficios a los empleados a corto plazo | 29.246.626 |
| | | Otras cuentas por pagar | - |
| INVENTARIOS | 2.541.598.648 | PASIVO NO CORRIENTE | 1.914.583.368 |
| Bienes producidos | 1.025.659.633 | OTROS PASIVOS | 1.914.583.368 |
| Mercancia en existencia | 352.989.611 | Anticipos sobre ventas de bienes y servicios | 400.000.000 |
| Materias Primas | 1.162.949.404 | Ingresos Recibidos por anticipado | 1.514.583.368 |
| Materiales y suministros | | | |
| | | TOTAL PASIVO | 2.671.926.713 |
| OTROS ACTIVOS | 6.456.616.813 | | |
| Avances y anticipos entregados | - | PATRIMONIO | |
| Anticipos o saldos a favor por impuestos | 148.115.130 | CAPITAL FISCAL | |
| Recursos entregados en administración | 6.308.501.683 | Capital Fiscal | 9.660.671.642 |
| | | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | |
| ACTIVO NO CORRIENTE | | Utilidades o excedentes acumulados | 5.448.514.079 |
| PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO | 8.172.973.932 | RESULTADO DEL EJERCICIO | |
| Terrenos | 3.526.368.000 | Utilidades o excedentes del ejercicio | 266.560.299 |
| Edificaciones | 2.332.883.400 | | |
| Maquinaria y equipo | 2.438.805.109 | TOTAL PATRIMONIO | 14.842.625.422 |
| Muebles, enseres y equipo de oficina | 96.056.878 | | |
| Equipos de comunicación y computación | 80.677.829 | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 17.514.552.135 |
| Equipos de transporte, tracción y elevación | 15.500.000 | | |
| Otros Equipos | 6.600.000 | | |
| Depreciación Acumulada | 323.917.284 | | |


SERGIO ARMANDO TOLOSA
cc 7.160.778
Gerente General


LIZETH CECILIA CASAS GARCÍA
CC 52.199.691
Contador Público
T.P. 911119-T