



NUEVA LICORERA DE BOYACA
ESTADO DE RESULTADOS
DEL ENERO A FEBRERO 28 DE 2021

INGRESOS OPERACIONALES

VENTA DE BIENES

Productos alimenticios, bebidas y alcoholes	-	137.634.920
Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de bien	-	
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	-	

COSTOS DE VENTAS

	-	109.550.155
--	---	-------------

UTILIDAD BRUTA

	-	28.084.765
--	---	------------

De Administracion y operación

Sueldos y salarios	-	272.198.733
Contribuciones Imputadas	-	118.366.458
Contribuciones Efectivas	-	31.594.430
Aportes sobre la Nomina	-	6.351.200
Prestaciones Sociales	-	43.712.510
Gastos de Personal Diversos	-	20.064.000
Generales	-	50.072.423
Impuesto Contribuciones y Tasas	-	2.037.712

De Ventas

Sueldos y salarios	-	57.158.313
Contribuciones Imputadas	-	27.644.400
Contribuciones Efectivas	-	8.354.141
Aportes sobre la Nomina	-	1.521.300
Prestaciones Sociales	-	9.836.472
Generales	-	
Gastos de Personal Diversos	-	9.802.000
Impuesto Contribuciones y Tasas	-	

UTILIDAD OPERACIONAL

Otros Ingresos

Financieros		10.558.790
Reintegros		10.558.790

Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones

Depreciacion de Propiedad, Planta y Equipo		219.530.718
--	--	-------------

Otros Gastos

Comisiones		42.855.870
Financieros		42.855.870
Gastos diversos		

RESULTADO (UTILIDAD) ANTES DE IMPUESTOS

	-	553.100.079
--	---	-------------


Provision Impuesto sobre la Renta

		7.574.935
--	--	-----------

RESULTADO (UTILIDAD) DESPUES DE IMPUESTOS

	-	560.675.014
--	---	-------------

SERGIO ARMANDO TOLOSA A
cc 7 160.778
Gerente General


LIZETH CECILIA CASAS GARCIA
CC 52.199.641
Contador Público
T.P. 91119-T



NUEVA LICORERA DE BOYACA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 28 DE FEBRERO DE 2021

ACTIVO

A 31 DE FEBRERO DE 2021

ACTIVO	ENERO	FEBRERO
ACTIVO CORRIENTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	181.128.815	
Caja	3.000.000	156.421.502,00
Depositos en Instituciones financieras	178.128.815	5.295.302,00
CUENTAS POR COBRAR	116.582.500	13.575.536,00
Venta de Bienes	26.582.500	6.514.000,00
Otras Cuentas por Cobrar	90.000.000	11.623.000,00
INVENTARIOS	2.160.643.500	58.493.253,00
Bienes producidos	1.139.238.090	
Mercancia en existencia		251.922.593,00
Materias Primas	277.267.071	
Materiales y suministros	744.138.339	
OTROS ACTIVOS	6.443.549.606	2.210.416.700
Avances y anticipos entregados		800.000.000
Anticipos o saldos a favor por impuestos	150.386.490	
Recursos entregados en administracion	6.293.163.116	1.410.416.700
ACTIVO NO CORRIENTE	8.108.945.579	2.462.339.293
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		
Terrenos	3.526.368.000	9.660.671.642
Edificaciones	2.332.883.400	
Maquinaria y equipo	2.435.493.909	5.448.514.079
Muebles, enseres y equipo de oficina	71.056.878	
Equipos de comunicacion y computacion	80.677.829	
Equipos de transporte, traccion y elevacion	15.500.000	
Otros Equipos	6.600.000	560.675.014
Depreciacion Acumulada	359.634.437	
TOTAL ACTIVO	17.010.850.000	17.010.850.000

SERGIO ARMANDO TOLOSA A
cc 7.160.778
Gerente General

PASIVO

PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR		
Adquisición de bienes y servicios nacionales		156.421.502,00
Recursos a favor de terceros		5.295.302,00
Descuentos de nómina		13.575.536,00
Retención en la fuente e impuesto de timbre		6.514.000,00
Impuestos, contribuciones y tasas		11.623.000,00
Beneficios a los empleados a corto plazo		58.493.253,00
Otras cuentas por pagar		
PASIVO NO CORRIENTE	251.922.593,00	
OTROS PASIVOS	2.210.416.700	
Anticipos sobre ventas de bienes y servicios	800.000.000	
Ingresos Recibidos por anticipado	1.410.416.700	
TOTAL PASIVO	2.462.339.293	
PATRIMONIO		
CAPITAL FISCAL		
Capital Fiscal		9.660.671.642
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		
Utilidades o excedentes acumulados		5.448.514.079
RESULTADO DEL EJERCICIO		
Utilidades o excedentes del ejercicio		560.675.014
TOTAL PATRIMONIO		14.548.510.707
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	17.010.850.000	17.010.850.000

LIZETH CECILIA CASAS GARCÍA
CC 52.199.641
Contador Público
T.P. 91119-T