



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

INGRESOS OPERACIONALES

VENTA DE BIENES

Productos alimenticios, bebidas y alcohol:	-	623.624.024
Devoluciones, rebajas y descuentos en ven	-	185.940
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	-	623.438.084

COSTOS DE VENTAS

	-	836.834.783
--	---	--------------------

UTILIDAD BRUTA	-	213.396.699
-----------------------	---	--------------------

De Administracion y operaci3n

Sueldos y salarios	-	705.389.896
Contribuciones Imputadas	-	285.654.784
Contribuciones Efectivas	-	443.156
Aportes sobre la Nomina	-	77.709.056
Prestaciones Sociales	-	15.436.800
Gastos de Personal Diversos	-	101.407.427
Generales	-	107.238.333
Impuesto Contribuciones y Tasas	-	114.640.817
	-	3.302.679

De Ventas

Sueldos y salarios	-	209.735.320
Contribuciones Imputadas	-	69.818.400
Contribuciones Efectivas	-	
Aportes sobre la Nomina	-	20.443.732
Prestaciones Sociales	-	3.631.200
Generales	-	24.000.321
Gastos de Personal Diversos	-	52.633.667
Impuesto Contribuciones y Tasas	-	39.208.000

UTILIDAD OPERACIONAL	-	1.128.521.915
-----------------------------	---	----------------------

Otros Ingresos

Financieros		25.907.768
Reintegros		25.284.071
Aprovechamientos		623.697
		37.136.020

Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones

Depreciacion de Propiedad, Planta y Equipo		527.212.601
		527.212.601

Otros Gastos


Comisiones		113.408.087
Financieros		107.139.675
Gastos diversos		113.526
		6.154.886

RESULTADO (UTILIDAD) ANTES DE IMPUESTOS	-	1.795.050.371
--	---	----------------------

RESULTADOS INTEGRALES NETOS

	-	1.795.050.371
--	---	----------------------

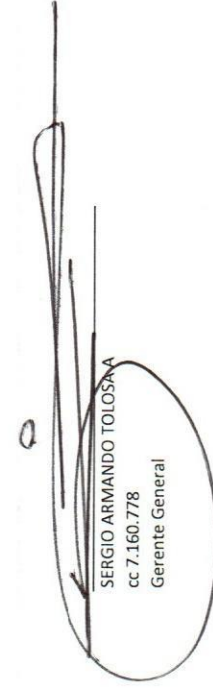
SERGIO ARMANDO TOLOSA A
cc 7.160.778
Gerente General


LIZETH CECILIA CASAS GARCIA
CC 52.199.641
Contador P3blico
T.P. 91119-T



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

ACTIVO	ENERO	MAYO
ACTIVO CORRIENTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		
Caja	281.469.301	302.586.550
Depositos en Instituciones financiera	6.000.000	5.295.302
	275.469.301	32.009.865
CUENTAS POR COBRAR		
Venta de Bienes	90.000.000	4.589.000
Otras Cuentas por Cobrar	90.000.000	7.683.935
		332.094.635
		95.242.109
INVENTARIOS		
Bienes producidos	2.465.077.109	779.501.396
Mercancia en existencia	862.475.833	
Materias Primas	362.321.926	
Materiales y suministros	1.240.279.350	
OTROS ACTIVOS		
Avances y anticipos entregados	6.050.411.727	2.506.250.032
Anticipos o saldos a favor por impuestos	2.500.000	1.200.000.000
Recursos entregados en administracion	264.848.625	1.306.250.032
	5.783.063.102	3.285.751.428
ACTIVO NO CORRIENTE		
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		
Terrenos	7.684.617.441	
Edificaciones	3.526.368.000	9.632.360.442
Maquinaria y equipo	2.332.883.400	
Muebles, enseres y equipo de oficina	2.435.493.909	5.448.514.079
Equipos de comunicacion y computacion	89.456.878	
Equipos de transporte, traccion y elevacion	87.277.829	
Otros Equipos	15.500.000	1.795.050.371
Bienes Muebles en bodega	6.600.000	
Depreciacion Acumulada	14.994.854	
	823.957.429	13.285.824.150
TOTAL ACTIVO	16.571.575.578	16.571.575.578
PASIVO		
PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR		
Adquisición de bienes y servicios nacionales		302.586.550
Recursos a favor de terceros		5.295.302
Descuentos de nómina		32.009.865
Retención en la fuente e impuesto de timbre		4.589.000
Impuestos, contribuciones y tasas		7.683.935
Beneficios a los empleados a corto plazo		332.094.635
Otras cuentas por pagar		95.242.109
		779.501.396
PASIVO NO CORRIENTE		
OTROS PASIVOS		
Anticipos sobre ventas de bienes y servicios		2.506.250.032
Ingresos Recibidos por anticipado		1.200.000.000
		1.306.250.032
TOTAL PASIVO		3.285.751.428
PATRIMONIO		
CAPITAL FISCAL		
Capital Fiscal		9.632.360.442
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		
Utilidades o excedentes acumulados		5.448.514.079
RESULTADO DEL EJERCICIO		
Utilidades o excedentes del ejercicio		1.795.050.371
TOTAL PATRIMONIO		13.285.824.150
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		16.571.575.578


SERGIO ARMANDO TOLOSA
cc 7.160.778
Gerente General


LIZEY CECILIA CASAS GARCÍA
CC 52.199.641
Contador Público
T.P. 911119-T