

INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA
891500719 - 5
MAYOR Y BALANCE

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
1	ACTIVOS				
11	EFFECTIVO				
1105	CAJA				
110502	CAJA MENOR				
11050201	CAJAS MENORES	0.00	6,894,550.00	6,894,550.00	0.00
TOTAL 110502	CAJA MENOR	0.00	6,894,550.00	6,894,550.00	0.00
TOTAL 1105	CAJA	0.00	6,894,550.00	6,894,550.00	0.00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS				
111005	CUENTAS CORRIENTES				
11100501	BANAGRARIO CTA CTE 6918-003054	-162,965,461.07	784,962,844.07	621,997,383.07	-0.07
11100502	BANCOLOMBIA CTA CTE 86804736989	1,107,283,162.12	9,239,886,141.00	8,111,939,705.89	2,235,229,597.23
11100503	BANCOCCIDENTE CTA 04107662-1	-850,534,808.46	2,313,067,767.24	1,462,532,959.00	-0.22
11100522	BANCO DAVIVIENDA	1,990,451.68	0.00	0.00	1,990,451.68
TOTAL 111005	CUENTAS CORRIENTES	95,773,344.27	12,337,916,752.31	10,196,470,047.96	2,237,220,048.62
111006	CUENTA DE AHORRO				
11100601	BANAGRARIO CTA 6918-300484-9	2,708,855,118.42	18,323,438,666.07	20,213,077,788.51	819,215,995.98
11100602	BANCOLOMBIA CTA 86800-47368-77	2,092,925,337.89	31,427,861,673.99	33,225,803,830.50	294,983,181.38
11100603	BANCOCCIDENTE CTA 041-083828-5	3,183,849,841.27	14,599,330,799.94	17,047,964,486.49	735,216,154.72
11100605	BANCO DAVIVIENDA CTA 1961-0008-7457	194,535,550.50	551,665.22	0.00	195,087,215.72
11100607	BANCO POPULAR 072289	18,168,121.63	0.00	0.00	18,168,121.63
TOTAL 111006	CUENTA DE AHORRO	8,198,333,969.71	64,351,182,805.22	70,486,846,105.50	2,062,670,669.43
111009	DEPÓSITOS SIMPLES				
11100905	OCCIVALORES CTA 060-092646-63	49,526,135.42	3,222,950.26	0.00	52,749,085.68
TOTAL 111009	DEPÓSITOS SIMPLES	49,526,135.42	3,222,950.26	0.00	52,749,085.68
TOTAL 1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	8,343,633,449.40	76,692,322,507.79	80,683,316,153.46	4,352,639,803.73
TOTAL 11	EFFECTIVO	8,343,633,449.40	76,699,217,057.79	80,690,210,703.46	4,352,639,803.73
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS				
1207	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES N				
120751	ENTIDADES PRIVADAS				
12075101	EN ENTIDADES PRIVADAS	193,423,430.00	0.00	0.00	193,423,430.00
TOTAL 120751	ENTIDADES PRIVADAS	193,423,430.00	0.00	0.00	193,423,430.00
TOTAL 1207	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES N	193,423,430.00	0.00	0.00	193,423,430.00
TOTAL 12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	193,423,430.00	0.00	0.00	193,423,430.00
14	DEUDORES				
1406	VENTA DE BIENES				
140603	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y ALCOHO				
14060301	PROD.ALIMENT.BEBIDAS Y ALCOHOL	17,035,666,873.04	82,951,904,453.00	74,701,152,545.00	25,286,418,781.04

INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA
891500719 - 5
MAYOR Y BALANCE

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
TOTAL 140603	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y ALCOHO	17,035,666,873.04	82,951,904,453.00	74,701,152,545.00	25,286,418,781.04
TOTAL 1406	VENTA DE BIENES	17,035,666,873.04	82,951,904,453.00	74,701,152,545.00	25,286,418,781.04
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS				
142012	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SE				
14201201	ANT.ADQUIS.DE BIENES Y SERVICI	2,966,046,247.45	8,746,930,875.00	7,289,122,228.00	4,423,854,894.45
TOTAL 142012	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SE	2,966,046,247.45	8,746,930,875.00	7,289,122,228.00	4,423,854,894.45
142090	OTROS AVANCES Y ANTICIPOS				
14209001	OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	13,310,835.00	13,690,810.00	0.00	27,001,645.00
TOTAL 142090	OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	13,310,835.00	13,690,810.00	0.00	27,001,645.00
TOTAL 1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2,979,357,082.45	8,760,621,685.00	7,289,122,228.00	4,450,856,539.45
1422	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS				
142212	RETENCION DE IMPTO SOBRE LA RENTA CREE				
14221201	IMPUESTO CREE TARIFA 0.4%	412,924,557.00	154,457,629.00	10,350,994.00	557,031,192.00
TOTAL 142212	RETENCION DE IMPTO SOBRE LA RENTA CREE	412,924,557.00	154,457,629.00	10,350,994.00	557,031,192.00
TOTAL 1422	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS	412,924,557.00	154,457,629.00	10,350,994.00	557,031,192.00
1470	OTROS DEUDORES				
147090	OTROS DEUDORES				
14709001	OTROS DEUDORES	186,016,991.36	1,869,245.00	1,869,245.00	186,016,991.36
TOTAL 147090	OTROS DEUDORES	186,016,991.36	1,869,245.00	1,869,245.00	186,016,991.36
TOTAL 1470	OTROS DEUDORES	186,016,991.36	1,869,245.00	1,869,245.00	186,016,991.36
1475	DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO				
147508	VENTA DE BIENES				
14750801	VENTAS DE BIENES	194,202,380.42	0.00	0.00	194,202,380.42
TOTAL 147508	VENTA DE BIENES	194,202,380.42	0.00	0.00	194,202,380.42
TOTAL 1475	DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	194,202,380.42	0.00	0.00	194,202,380.42
1480	PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)				
148011	VENTA DE BIENES				
14801101	VENTA DE BIENES	782,040,008.76	0.00	0.00	782,040,008.76
TOTAL 148011	VENTA DE BIENES	782,040,008.76	0.00	0.00	782,040,008.76
TOTAL 1480	PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	782,040,008.76	0.00	0.00	782,040,008.76
TOTAL 14	DEUDORES	20,026,127,875.51	91,868,853,012.00	82,002,495,012.00	29,892,485,875.51
15	INVENTARIOS				
1505	BIENES PRODUCIDOS				
150507	LICORES, BEBIDAS Y ALCOHOLES				
15050701	LICORES Y BEBIDAS	494,964,627.19	16,745,652,099.21	16,040,439,226.38	1,200,177,500.02
TOTAL 150507	LICORES, BEBIDAS Y ALCOHOLES	494,964,627.19	16,745,652,099.21	16,040,439,226.38	1,200,177,500.02
150590	OTROS BIENES PRODUCIDOS				

INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA
891500719 - 5
MAYOR Y BALANCE

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
15059001	ALCOHOL ANTISEPTICO LTS	30,124.69	0.00	0.00	30,124.69
TOTAL 150590	OTROS BIENES PRODUCIDOS	30,124.69	0.00	0.00	30,124.69
TOTAL 1505	BIENES PRODUCIDOS	494,994,751.88	16,745,652,099.21	16,040,439,226.38	1,200,207,624.71
1512	MATERIAS PRIMAS				
151201	MATERIAS PRIMAS				
15120101	MATERIAS PRIMAS	1,126,686,809.71	3,791,648,664.02	4,198,756,708.80	719,578,764.93
TOTAL 151201	MATERIAS PRIMAS	1,126,686,809.71	3,791,648,664.02	4,198,756,708.80	719,578,764.93
TOTAL 1512	MATERIAS PRIMAS	1,126,686,809.71	3,791,648,664.02	4,198,756,708.80	719,578,764.93
1516	ENVASES Y EMPAQUES				
151601	ENVASES Y EMPAQUES				
15160101	MATERIAL DE ENVASADO	4,108,383,633.88	8,737,524,672.86	9,403,004,408.30	3,442,903,898.44
TOTAL 151601	ENVASES Y EMPAQUES	4,108,383,633.88	8,737,524,672.86	9,403,004,408.30	3,442,903,898.44
TOTAL 1516	ENVASES Y EMPAQUES	4,108,383,633.88	8,737,524,672.86	9,403,004,408.30	3,442,903,898.44
1517	MATERIALES PARA LA PRODUCCIÓN DE BIENES				
151701	MATERIALES Y SUMINISTROS				
15170101	ACEITES,GRASAS Y LUBRICANTES	4,220,685.00	4,106,400.00	0.00	8,327,085.00
15170102	COMBUSTIBLES	3,105,423.00	0.00	0.00	3,105,423.00
15170104	DROGAS Y ELEMENTOS ENFERMERIA	6,989,169.07	2,543,200.00	0.00	9,532,369.07
15170105	ELEMENTOS DE LABORATORIO	0.00	20,912,931.24	4,846,376.23	16,066,555.01
15170106	PRODUCTOS QUIMICOS DE LABORAT.	0.00	796,455.00	0.00	796,455.00
15170108	MATERIALES PARA CONSTRUCCION	40,714,591.13	101,031,526.00	60,168,891.61	81,577,225.52
15170109	HERRAMIENTAS DE MANO	0.00	0.00	36,233,021.28	-36,233,021.28
15170110	VIVERES	4,768,775.30	7,325,404.99	8,480,853.07	3,613,327.22
15170111	UTENS.USO DOM.ASEO GRAL Y CAF.	0.00	16,102,170.00	0.00	16,102,170.00
15170112	ELEMENTOS DE ASEO	6,766,849.95	12,144,632.20	13,012,521.17	5,898,960.98
15170113	PAPELERIA Y UTILES DE ESCRIT.	89,379,904.69	37,614,461.51	40,533,828.06	86,460,538.14
15170114	EQUIPO DE VIGILANCIA	0.00	1,170,000.00	0.00	1,170,000.00
15170115	EQUIPO DE PROTECC.PERSONAL	13,580,511.01	17,989,500.00	4,049,010.08	27,521,000.93
15170116	DOTACIONES	98,137,584.85	251,615,963.41	349,753,548.26	0.00
15170117	ELEMENTOS Y REP.ELECTRICOS	30,309,109.74	0.00	9,897,736.63	20,411,373.11
15170118	ADITIVOS Y MAT.FILTRAC.AGTE.	166,723,659.06	15,303,023.20	0.00	182,026,682.26
15170119	REPUESTOS MAQ.Y EQUIPO	120,044,609.18	201,800,664.08	131,292,909.60	190,552,363.66
15170120	REPUESTOS PARA VEHICULO	9,501,629.61	2,120,000.00	0.00	11,621,629.61
15170121	EMPAQUETADURAS	3,249,999.84	35,387,600.00	0.00	38,637,599.84
15170122	ELEMENTOS DE SEGURIDAD	2,514,894.00	0.00	0.00	2,514,894.00
15170123	ELEMENTOS DE PUBLICIDAD	656,101,171.18	547,467,067.00	510,442,176.82	693,126,061.36
15170130	VARIOS	19,700,000.00	18,228,700.00	1,812,480.00	36,116,220.00

INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA
891500719 - 5
MAYOR Y BALANCE

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
TOTAL 151701	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,275,808,566.61	1,293,659,698.63	1,170,523,352.81	1,398,944,912.43
TOTAL 1517	MATERIALES PARA LA PRODUCCIÓN DE BIENES	1,275,808,566.61	1,293,659,698.63	1,170,523,352.81	1,398,944,912.43
1520	PRODUCTOS EN PROCESO				
152009	LICORES, BEBIDAS Y ALCOHOLES				
15200902	PREPARACION DE LICORES	2,554,985,858.78	5,221,394,527.13	4,215,415,446.98	3,560,964,938.93
15200903	ENVASADO DE LICORES	400,375,029.60	17,387,737,529.96	16,840,418,621.84	947,693,937.72
TOTAL 152009	LICORES, BEBIDAS Y ALCOHOLES	2,955,360,888.38	22,609,132,057.09	21,055,834,068.82	4,508,658,876.65
TOTAL 1520	PRODUCTOS EN PROCESO	2,955,360,888.38	22,609,132,057.09	21,055,834,068.82	4,508,658,876.65
TOTAL 15	INVENTARIOS	9,961,234,650.46	53,177,617,191.81	51,868,557,765.11	11,270,294,077.16
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				
1605	TERRENOS				
160501	URBANOS				
16050101	LOTE PARKE INDUSTRIAL POPAYAN	197,634,062.52	0.00	0.00	197,634,062.52
16050102	LOTE URBANO	4,346,666.81	0.00	0.00	4,346,666.81
16050103	LOTE MINUTO DE DIOS	3,366,095.72	0.00	0.00	3,366,095.72
TOTAL 160501	URBANOS	205,346,825.05	0.00	0.00	205,346,825.05
TOTAL 1605	TERRENOS	205,346,825.05	0.00	0.00	205,346,825.05
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO				
161590	OTRAS CONSTRUCCIONES EN CURSO				
16159001	OTRAS CONSTRUCCIONES EN CURSO	33,541,322.02	0.00	0.00	33,541,322.02
TOTAL 161590	OTRAS CONSTRUCCIONES EN CURSO	33,541,322.02	0.00	0.00	33,541,322.02
TOTAL 1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	33,541,322.02	0.00	0.00	33,541,322.02
1640	EDIFICACIONES				
164001	EDIFICIOS Y CASAS				
16400101	EDIFICIOS Y CASAS	62,896,614.69	0.00	0.00	62,896,614.69
TOTAL 164001	EDIFICIOS Y CASAS	62,896,614.69	0.00	0.00	62,896,614.69
164002	OFICINAS				
16400201	OFICINAS	243,329,760.30	0.00	0.00	243,329,760.30
TOTAL 164002	OFICINAS	243,329,760.30	0.00	0.00	243,329,760.30
164003	ALMACENES				
16400301	ALMACENES	479,131,354.35	0.00	0.00	479,131,354.35
TOTAL 164003	ALMACENES	479,131,354.35	0.00	0.00	479,131,354.35
164090	OTRAS EDIFICACIONES				
16409001	OTRAS EDIFICACIONES	355,475,259.38	0.00	0.00	355,475,259.38
TOTAL 164090	OTRAS EDIFICACIONES	355,475,259.38	0.00	0.00	355,475,259.38
TOTAL 1640	EDIFICACIONES	1,140,832,988.72	0.00	0.00	1,140,832,988.72
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES				

INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA
891500719 - 5
MAYOR Y BALANCE

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
165008	LÍNEAS Y CABLES DE TRANSMISIÓN				
16500801	LINEAS Y CABLES DE TRANSMISION	41,113,578.00	0.00	0.00	41,113,578.00
TOTAL 165008	LÍNEAS Y CABLES DE TRANSMISIÓN	41,113,578.00	0.00	0.00	41,113,578.00
165009	LÍNEAS Y CABLES DE CONDUCCIÓN				
16500901	LINEAS Y CABLES DE CONDUCCION	59,809,516.44	0.00	0.00	59,809,516.44
TOTAL 165009	LÍNEAS Y CABLES DE CONDUCCIÓN	59,809,516.44	0.00	0.00	59,809,516.44
165010	LÍNEAS Y CABLES DE TELECOMUNICACIONES				
16501001	LINEAS Y CABLES DE TELECOMUNIC	1,900,000.00	0.00	0.00	1,900,000.00
TOTAL 165010	LÍNEAS Y CABLES DE TELECOMUNICACIONES	1,900,000.00	0.00	0.00	1,900,000.00
TOTAL 1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES	102,823,094.44	0.00	0.00	102,823,094.44
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO				
165504	MAQUINARIA INDUSTRIAL				
16550401	MAQUINARIA INDUSTRIAL	5,172,689,206.52	20,139,961.36	0.00	5,192,829,167.88
TOTAL 165504	MAQUINARIA INDUSTRIAL	5,172,689,206.52	20,139,961.36	0.00	5,192,829,167.88
165505	EQUIPO DE MÚSICA				
16550501	EQUIPO DE MUSICA	3,854,900.00	0.00	0.00	3,854,900.00
TOTAL 165505	EQUIPO DE MÚSICA	3,854,900.00	0.00	0.00	3,854,900.00
165511	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				
16551101	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	45,689,469.00	565,000.00	0.00	46,254,469.00
TOTAL 165511	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	45,689,469.00	565,000.00	0.00	46,254,469.00
165520	EQUIPO DE CENTROS DE CONTROL				
16552001	EQUIPO DE CENTROS DE CONTROL	58,380,000.00	0.00	0.00	58,380,000.00
TOTAL 165520	EQUIPO DE CENTROS DE CONTROL	58,380,000.00	0.00	0.00	58,380,000.00
165590	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO				
16559001	OTROS:MAQ. Y EQUIPO	229,050,064.00	15,700,200.00	0.00	244,750,264.00
TOTAL 165590	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	229,050,064.00	15,700,200.00	0.00	244,750,264.00
TOTAL 1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	5,509,663,639.52	36,405,161.36	0.00	5,546,068,800.88
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO				
166001	EQUIPO DE INVESTIGACIÓN				
16600101	EQUIPO DE INVESTIGACION	6,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00
TOTAL 166001	EQUIPO DE INVESTIGACIÓN	6,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00
166002	EQUIPO DE LABORATORIO				
16600201	EQUIPO DE LABORATORIO	306,836,003.00	0.00	0.00	306,836,003.00
TOTAL 166002	EQUIPO DE LABORATORIO	306,836,003.00	0.00	0.00	306,836,003.00
166003	EQUIPO DE URGENCIAS				
16600301	EQUIPO DE LABORATORIO	6,330,000.00	0.00	0.00	6,330,000.00
TOTAL 166003	EQUIPO DE URGENCIAS	6,330,000.00	0.00	0.00	6,330,000.00

INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA
891500719 - 5
MAYOR Y BALANCE

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
166090	OTRO EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO				
16609001	OTROS. EQPOS MEDIC.Y CIENTIF.	1,995,000.00	0.00	0.00	1,995,000.00
TOTAL 166090	OTRO EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	1,995,000.00	0.00	0.00	1,995,000.00
TOTAL 1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	321,161,003.00	0.00	0.00	321,161,003.00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA				
166501	MUEBLES Y ENSERES				
16650101	MUEBLES Y ENSERES	418,444,764.32	68,126,224.96	0.00	486,570,989.28
TOTAL 166501	MUEBLES Y ENSERES	418,444,764.32	68,126,224.96	0.00	486,570,989.28
166502	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA				
16650201	EQUIPO Y MAQUINAS DE OFICINA	77,007,363.00	0.00	0.00	77,007,363.00
TOTAL 166502	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	77,007,363.00	0.00	0.00	77,007,363.00
166590	OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICI				
16659001	OTROS MUEBLES,ENSERES Y EQ.OF.	371,066,533.96	5,853,000.00	0.00	376,919,533.96
TOTAL 166590	OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICI	371,066,533.96	5,853,000.00	0.00	376,919,533.96
TOTAL 1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	866,518,661.28	73,979,224.96	0.00	940,497,886.24
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN				
167001	EQUIPO DE COMUNICACIÓN				
16700101	EQUIPO DE COMUNICACION	229,492,766.99	14,062,067.96	0.00	243,554,834.95
TOTAL 167001	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	229,492,766.99	14,062,067.96	0.00	243,554,834.95
167002	EQUIPO DE COMPUTACIÓN				
16700201	EQUIPO DE COMPUTACION	491,546,236.80	44,165,000.00	0.00	535,711,236.80
TOTAL 167002	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	491,546,236.80	44,165,000.00	0.00	535,711,236.80
TOTAL 1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	721,039,003.79	58,227,067.96	0.00	779,266,071.75
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVAC				
167502	TERRESTRE				
16750201	TERRESTRE	658,959,870.00	0.00	0.00	658,959,870.00
TOTAL 167502	TERRESTRE	658,959,870.00	0.00	0.00	658,959,870.00
167505	DE TRACCIÓN				
16750501	DE TRACCIÓN	180,719,767.00	258,659,211.00	0.00	439,378,978.00
TOTAL 167505	DE TRACCIÓN	180,719,767.00	258,659,211.00	0.00	439,378,978.00
167590	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y				
16759001	OTROS	131,762,838.64	24,307,867.00	0.00	156,070,705.64
TOTAL 167590	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y	131,762,838.64	24,307,867.00	0.00	156,070,705.64
TOTAL 1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVAC	971,442,475.64	282,967,078.00	0.00	1,254,409,553.64
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y H				
168002	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA				
16800201	EQUIPO DE REST. Y CAFETERIA	1,522,408.00	0.00	0.00	1,522,408.00

INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA
891500719 - 5
MAYOR Y BALANCE

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
TOTAL 168002	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	1,522,408.00	0.00	0.00	1,522,408.00
TOTAL 1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y H	1,522,408.00	0.00	0.00	1,522,408.00
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)				
168501	EDIFICACIONES				
16850101	EDIFICACIONES	471,591,253.31	0.00	20,916,159.96	492,507,413.27
TOTAL 168501	EDIFICACIONES	471,591,253.31	0.00	20,916,159.96	492,507,413.27
168503	REDES, LÍNEAS Y CABLES				
16850301	REDES,LÍNEAS Y CABLES	98,638,081.15	0.00	1,031,169.00	99,669,250.15
TOTAL 168503	REDES, LÍNEAS Y CABLES	98,638,081.15	0.00	1,031,169.00	99,669,250.15
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO				
16850401	MAQUINARIA Y EQUIPO	3,971,801,468.63	0.00	299,075,182.60	4,270,876,651.23
TOTAL 168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	3,971,801,468.63	0.00	299,075,182.60	4,270,876,651.23
168505	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO				
16850501	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	17,178,639.64	0.00	633,000.00	17,811,639.64
TOTAL 168505	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	17,178,639.64	0.00	633,000.00	17,811,639.64
168506	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA				
16850601	MUEBLES,ENSERES Y EQ.OFIC.	351,274,754.77	0.00	56,936,879.73	408,211,634.50
TOTAL 168506	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	351,274,754.77	0.00	56,936,879.73	408,211,634.50
168507	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN				
16850701	EQ. DE COMUNIC.Y COMPUTACION	618,550,950.33	0.00	23,863,841.45	642,414,791.78
TOTAL 168507	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	618,550,950.33	0.00	23,863,841.45	642,414,791.78
168508	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVAC				
16850801	EQUIPO DE TRANSPORTE-TRACCION	600,038,997.19	0.00	121,649,896.22	721,688,893.41
TOTAL 168508	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVAC	600,038,997.19	0.00	121,649,896.22	721,688,893.41
168509	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y H				
16850901	EQ.COMEDOR,DESPENSA,COCINA Y H	1,012,508.00	0.00	0.00	1,012,508.00
TOTAL 168509	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y H	1,012,508.00	0.00	0.00	1,012,508.00
TOTAL 1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	6,130,086,653.02	0.00	524,106,128.96	6,654,192,781.98
TOTAL 16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3,743,804,768.44	451,578,532.28	524,106,128.96	3,671,277,171.76
19	OTROS ACTIVOS				
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPAD				
190501	SEGUROS				
19050102	SEGUROS				
1905010201	SEGUROS	21,866,654.66	133,190,521.00	106,797,604.09	48,259,571.57
TOTAL 1905010	SEGUROS	21,866,654.66	133,190,521.00	106,797,604.09	48,259,571.57
TOTAL 190501	SEGUROS	21,866,654.66	133,190,521.00	106,797,604.09	48,259,571.57
TOTAL 1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPAD	21,866,654.66	133,190,521.00	106,797,604.09	48,259,571.57

INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA
891500719 - 5
MAYOR Y BALANCE

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
1910	CARGOS DIFERIDOS				
191087	Impuesto diferido				
19108701	Impuestos Diferidos	0.00	265,387,632.00	265,387,632.00	0.00
TOTAL 191087	Impuesto diferido	0.00	265,387,632.00	265,387,632.00	0.00
TOTAL 1910	CARGOS DIFERIDOS	0.00	265,387,632.00	265,387,632.00	0.00
1970	INTANGIBLES				
197007	LICENCIAS				
19700701	LICENCIAS	255,164,969.00	58,525,087.00	0.00	313,690,056.00
TOTAL 197007	LICENCIAS	255,164,969.00	58,525,087.00	0.00	313,690,056.00
197008	SOFTWARE				
19700801	SOFTWARE	144,188,097.96	0.00	0.00	144,188,097.96
TOTAL 197008	SOFTWARE	144,188,097.96	0.00	0.00	144,188,097.96
TOTAL 1970	INTANGIBLES	399,353,066.96	58,525,087.00	0.00	457,878,153.96
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (C				
197507	LICENCIAS				
19750701	LICENCIAS	230,584,517.61	0.00	63,338,529.97	293,923,047.58
TOTAL 197507	LICENCIAS	230,584,517.61	0.00	63,338,529.97	293,923,047.58
197508	SOFTWARE				
19750801	SOFTWARE	144,188,097.96	0.00	0.00	144,188,097.96
TOTAL 197508	SOFTWARE	144,188,097.96	0.00	0.00	144,188,097.96
TOTAL 1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (C	374,772,615.57	0.00	63,338,529.97	438,111,145.54
1999	VALORIZACIONES				
199936	INVERSIONES EN ENTIDADES PRIVADAS				
19993601	INVERSIONES ENT.PRIVADAS	1,554,540,389.65	0.00	0.00	1,554,540,389.65
TOTAL 199936	INVERSIONES EN ENTIDADES PRIVADAS	1,554,540,389.65	0.00	0.00	1,554,540,389.65
199952	TERRENOS				
19995201	TERRENOS	1,365,118,174.66	0.00	0.00	1,365,118,174.66
TOTAL 199952	TERRENOS	1,365,118,174.66	0.00	0.00	1,365,118,174.66
199962	EDIFICACIONES				
19996201	EDIFICACIONES	4,293,297,128.11	0.00	0.00	4,293,297,128.11
19996202	EDIFICIOS Y CASAS	133,438,448.70	0.00	0.00	133,438,448.70
19996203	ALMACENES	78,213,010.68	0.00	0.00	78,213,010.68
19996204	FABRICAS	2,994,894,704.67	0.00	0.00	2,994,894,704.67
19996205	CASSETAS Y CAMPAMENTOS	1,061,819,798.82	0.00	0.00	1,061,819,798.82
19996209	OTRAS EDIFICACIONES	359,528,912.30	0.00	0.00	359,528,912.30
TOTAL 199962	EDIFICACIONES	8,921,192,003.28	0.00	0.00	8,921,192,003.28
TOTAL 1999	VALORIZACIONES	11,840,850,567.59	0.00	0.00	11,840,850,567.59

INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA

891500719 - 5

MAYOR Y BALANCE

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
TOTAL 19	OTROS ACTIVOS	11,887,297,673.64	457,103,240.00	435,523,766.06	11,908,877,147.58
TOTAL 1	ACTIVOS	54,155,521,847.45	222,654,369,033.88	215,520,893,375.59	61,288,997,505.74
2	PASIVOS				
24	CUENTAS POR PAGAR				
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACION				
240101	BIENES Y SERVICIOS				
24010101	PROVEEDOR MATERIALES Y SUMINISTROS	145,454,636.41	774,445,691.00	781,746,564.02	152,755,509.43
24010102	MATERIAL DE EMPAQUE	1,851,262,116.62	8,398,362,181.92	8,607,244,204.37	2,060,144,139.07
24010103	INSUMOS Y SUMINISTROS	157,068,193.88	1,544,541,239.56	1,755,193,037.52	367,719,991.84
24010104	ACTIVOS FIJOS	71,401,552.00	476,219,963.32	486,780,595.32	81,962,184.00
24010106	COPNVENIOS DE COMERCIALIZACION	1,961,599.00	0.00	0.00	1,961,599.00
TOTAL 240101	BIENES Y SERVICIOS	2,227,148,097.91	11,193,569,075.80	11,630,964,401.23	2,664,543,423.34
TOTAL 2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACION	2,227,148,097.91	11,193,569,075.80	11,630,964,401.23	2,664,543,423.34
2406	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DEL EX				
240601	BIENES Y SERVICIOS				
24060101	BIENES Y SERVICIOS	1,333,062,352.60	1,859,892,379.00	3,787,061,524.00	3,260,231,497.60
TOTAL 240601	BIENES Y SERVICIOS	1,333,062,352.60	1,859,892,379.00	3,787,061,524.00	3,260,231,497.60
TOTAL 2406	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DEL EX	1,333,062,352.60	1,859,892,379.00	3,787,061,524.00	3,260,231,497.60
2425	ACREEDORES				
242504	SERVICIOS PÚBLICOS				
24250401	SERVICIOS PUBLICOS	18,921,992.00	122,067,353.23	126,333,095.50	23,187,734.27
TOTAL 242504	SERVICIOS PÚBLICOS	18,921,992.00	122,067,353.23	126,333,095.50	23,187,734.27
242508	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE				
24250801	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	29,725,071.00	391,785,471.00	401,779,603.00	39,719,203.00
TOTAL 242508	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	29,725,071.00	391,785,471.00	401,779,603.00	39,719,203.00
242510	SEGUROS				
24251001	SEGUROS	219,452.00	193,583,901.00	194,127,371.00	762,922.00
TOTAL 242510	SEGUROS	219,452.00	193,583,901.00	194,127,371.00	762,922.00
242518	APORTES A FONDOS PENSIONALES				
24251801	APORTES A FONDOS PENSIONALES	49,905,000.00	663,409,668.00	639,354,204.00	25,849,536.00
TOTAL 242518	APORTES A FONDOS PENSIONALES	49,905,000.00	663,409,668.00	639,354,204.00	25,849,536.00
242519	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD				
24251901	APORTES SEG.SOCIAL EN SALUD	37,932,152.00	396,709,583.00	372,273,974.00	13,496,543.00
TOTAL 242519	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	37,932,152.00	396,709,583.00	372,273,974.00	13,496,543.00
242520	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENS				
24252001	APORTES ICBF,SENA,CAJA	56,002,349.00	192,827,643.00	209,500,385.00	72,675,091.00
TOTAL 242520	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENS	56,002,349.00	192,827,643.00	209,500,385.00	72,675,091.00

INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA
891500719 - 5
MAYOR Y BALANCE

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
242521	SINDICATOS				
24252101	SINDICATOS	2,141,783.00	297,935,246.00	538,136,376.00	242,342,913.00
TOTAL 242521	SINDICATOS	2,141,783.00	297,935,246.00	538,136,376.00	242,342,913.00
242522	COOPERATIVAS				
24252201	COOPERATIVAS	12,384,854.00	9,578,619.00	16,518,011.00	19,324,246.00
TOTAL 242522	COOPERATIVAS	12,384,854.00	9,578,619.00	16,518,011.00	19,324,246.00
242523	FONDOS DE EMPLEADOS				
24252301	FONDOS DE EMPLEADOS	86,025,716.00	1,066,959,478.00	1,005,371,599.00	24,437,837.00
TOTAL 242523	FONDOS DE EMPLEADOS	86,025,716.00	1,066,959,478.00	1,005,371,599.00	24,437,837.00
242524	EMBARGOS JUDICIALES				
24252401	EMBARGOS JUDICIALES	100,441,485.29	21,267,833.00	17,294,407.00	96,468,059.29
TOTAL 242524	EMBARGOS JUDICIALES	100,441,485.29	21,267,833.00	17,294,407.00	96,468,059.29
242535	LIBRANZAS				
24253501	LIBRANZAS	121,513,797.00	170,612,187.00	121,543,756.00	72,445,366.00
TOTAL 242535	LIBRANZAS	121,513,797.00	170,612,187.00	121,543,756.00	72,445,366.00
242550	EXCEDENTES FINANCIEROS				
24255001	EXCEDENTES FINANCIEROS	837,794,520.00	3,550,415,258.04	3,550,415,258.00	837,794,519.96
TOTAL 242550	EXCEDENTES FINANCIEROS	837,794,520.00	3,550,415,258.04	3,550,415,258.00	837,794,519.96
242552	HONORARIOS				
24255201	HONORARIOS	263,338,359.00	1,523,146,341.00	1,488,076,230.00	228,268,248.00
TOTAL 242552	HONORARIOS	263,338,359.00	1,523,146,341.00	1,488,076,230.00	228,268,248.00
242553	SERVICIOS				
24255301	SERVICIOS	662,867,427.28	4,292,626,176.96	4,746,296,004.96	1,116,537,255.28
TOTAL 242553	SERVICIOS	662,867,427.28	4,292,626,176.96	4,746,296,004.96	1,116,537,255.28
242590	OTROS ACREEDORES				
24259001	OTROS ACREEDORES	34,602,925.16	113,141,278.00	120,141,278.00	41,602,925.16
TOTAL 242590	OTROS ACREEDORES	34,602,925.16	113,141,278.00	120,141,278.00	41,602,925.16
TOTAL 2425	ACREEDORES	2,313,816,882.73	13,006,066,036.23	13,547,161,552.46	2,854,912,398.96
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIM				
243603	HONORARIOS				
24360301	10% HONORARIOS	-20,767,637.00	93,670,000.00	92,127,113.00	-22,310,524.00
24360302	11% HONORARIOS	62,891,331.00	0.00	27,002,184.00	89,893,515.00
24360303	HONORARIOS CATEG EMPLEADOS ART 383	-27,878,000.00	37,417,000.00	0.00	-65,295,000.00
TOTAL 243603	HONORARIOS	14,245,694.00	131,087,000.00	119,129,297.00	2,287,991.00
243605	SERVICIOS				
24360501	1% SERVICIOS	-110,912,920.50	0.00	6,507,265.00	-104,405,655.50
24360502	2% SERVICIOS	13,980,475.00	18,474,000.00	9,747,672.00	5,254,147.00

INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA
891500719 - 5
MAYOR Y BALANCE

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
24360503	3.5% SERVICIOS	35,812,781.00	0.00	15,516,992.00	51,329,773.00
24360504	4% SERVICIOS	125,843,679.00	0.00	35,918,697.00	161,762,376.00
24360505	6% SERVICIOS	-22,713,654.00	66,590,000.00	16,303,551.00	-73,000,103.00
TOTAL 243605	SERVICIOS	42,010,360.50	85,064,000.00	83,994,177.00	40,940,537.50
243606	ARRENDAMIENTOS				
24360601	ARRENDAMIENTOS	1,240,020.00	94,000.00	904,552.00	2,050,572.00
TOTAL 243606	ARRENDAMIENTOS	1,240,020.00	94,000.00	904,552.00	2,050,572.00
243608	COMPRAS				
24360801	0.1%COMPRAS	-206,094,433.00	0.00	0.00	-206,094,433.00
24360802	3.5%COMPRAS	202,518,226.00	0.00	0.00	202,518,226.00
24360803	COMPRAS 2.5%	20,986,186.00	84,263,250.00	84,221,695.00	20,944,631.00
TOTAL 243608	COMPRAS	17,409,979.00	84,263,250.00	84,221,695.00	17,368,424.00
243615	RETENCION EMPLEADOS				
24361501	A empleados articulo 383 ET	30,569,529.00	15,136,000.00	20,378,229.00	35,811,758.00
TOTAL 243615	RETENCION EMPLEADOS	30,569,529.00	15,136,000.00	20,378,229.00	35,811,758.00
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSI				
24362501	IVA RET. POR PAGAR-REG.COMUN	31,909,678.00	55,309,000.00	60,632,519.00	37,233,197.00
24362502	RTEIVA REGIMEN SIMPLIFICADO	13,931,450.00	0.00	180,000.00	14,111,450.00
24362503	RETENCION IVA REGIMEN SIMPLIFICADO	3,888,135.00	33,644,800.00	34,961,123.00	5,204,458.00
TOTAL 243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSI	49,729,263.00	88,953,800.00	95,773,642.00	56,549,105.00
243627	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COM				
24362701	4XMIL RTE ICA	-20,893,746.00	3,118,833.00	91,284.00	-23,921,295.00
24362702	6XMIL RTE ICA	6,781,081.00	2,574,580.00	3,860,782.00	8,067,283.00
24362703	7XMIL RTE ICA	15,783,952.00	0.00	2,255,575.00	18,039,527.00
24362704	8XMIL RTE ICA	2,675,898.00	1,524,920.00	2,630,662.00	3,781,640.00
24362705	10XMIL RTE ICA	369,168.00	0.00	279,725.00	648,893.00
TOTAL 243627	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COM	4,716,353.00	7,218,333.00	9,118,028.00	6,616,048.00
243629	RTE IMPTO SOBRE RENTA PARA LA EQUIDAD-CR				
24362901	TARIFA DEL 0.4%	49,357,443.00	148,930,994.00	154,457,629.00	54,884,078.00
24362902	TARIFA DEL 0.6%	747,091.00	0.00	0.00	747,091.00
24362903	TARIFA DEL 1.5%	59,934.00	0.00	0.00	59,934.00
TOTAL 243629	RTE IMPTO SOBRE RENTA PARA LA EQUIDAD-CR	50,164,468.00	148,930,994.00	154,457,629.00	55,691,103.00
TOTAL 2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIM	210,085,666.50	560,747,377.00	567,977,249.00	217,315,538.50
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PA				
244003	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO				
24400301	PREDIAL UNIFICADO	0.00	86,013,839.00	86,013,839.00	0.00
TOTAL 244003	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	0.00	86,013,839.00	86,013,839.00	0.00

INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA
891500719 - 5
MAYOR Y BALANCE

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
244004	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO				
24400401	INDUSTRIA Y COMERCIO	286,706,672.16	228,386,000.00	243,600,000.00	301,920,672.16
TOTAL 244004	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	286,706,672.16	228,386,000.00	243,600,000.00	301,920,672.16
244009	NOTARIADO Y REGISTRO				
24400901	IMPUESTO DE REGISTRO	0.00	7,077,946.00	7,077,946.00	0.00
TOTAL 244009	NOTARIADO Y REGISTRO	0.00	7,077,946.00	7,077,946.00	0.00
244014	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE				
24401401	CUOTAS DE FISC.Y AUDITAJE	42,560,558.00	78,898,840.00	78,898,840.00	42,560,558.00
TOTAL 244014	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	42,560,558.00	78,898,840.00	78,898,840.00	42,560,558.00
244026	MULTAS Y SANCIONES				
24402601	SANCIONES	8,957,000.00	0.00	0.00	8,957,000.00
TOTAL 244026	MULTAS Y SANCIONES	8,957,000.00	0.00	0.00	8,957,000.00
244028	IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD				
24402801	IMPUESTO CREE POR PAGAR	341,639,000.00	1,267,351,000.00	925,712,000.00	0.00
TOTAL 244028	IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD	341,639,000.00	1,267,351,000.00	925,712,000.00	0.00
244031	IMPUESTO A LA RIQUEZA				
24403101	IMPUESTO A LA RIQUEZA	121,664,000.00	333,284,000.00	265,387,632.00	53,767,632.00
TOTAL 244031	IMPUESTO A LA RIQUEZA	121,664,000.00	333,284,000.00	265,387,632.00	53,767,632.00
244080	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES				
24408001	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALE	6,798,831,719.58	22,912,694,518.00	28,079,973,213.00	11,966,110,414.58
TOTAL 244080	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES	6,798,831,719.58	22,912,694,518.00	28,079,973,213.00	11,966,110,414.58
TOTAL 2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PA	7,600,358,949.74	24,913,706,143.00	29,686,663,470.00	12,373,316,276.74
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA				
244501	VENTA DE BIENES				
24450101	VENTA DE BIENES	40,333,418,749.72	2,855,753,016.00	14,271,594,654.00	51,749,260,387.72
24450102	IVA GENERADO 16%	839,430.00	0.00	740,681.00	1,580,111.00
TOTAL 244501	VENTA DE BIENES	40,334,258,179.72	2,855,753,016.00	14,272,335,335.00	51,750,840,498.72
244505	COMPRA DE BIENES (DB)				
24450501	COMPRA DE BIENES	1,514,377,099.75	4.44	0.00	1,514,377,104.19
TOTAL 244505	COMPRA DE BIENES (DB)	1,514,377,099.75	4.44	0.00	1,514,377,104.19
244506	COMPRA DE SERVICIOS (DB)				
24450601	COMPRA DE SERVICIOS	8,147,303.00	0.00	0.00	8,147,303.00
TOTAL 244506	COMPRA DE SERVICIOS (DB)	8,147,303.00	0.00	0.00	8,147,303.00
244575	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO (DB)				
24457501	IMPPTO.A LAS VENTAS RET.(DB)	217,211,117.00	0.00	0.00	217,211,117.00
TOTAL 244575	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO (DB)	217,211,117.00	0.00	0.00	217,211,117.00
244580	VALOR PAGADO (DB)				

INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA
891500719 - 5
MAYOR Y BALANCE

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
24458001	VALOR PAGADO	38,204,811,480.48	13,435,878,086.00	0.00	51,640,689,566.48
TOTAL 244580	VALOR PAGADO (DB)	38,204,811,480.48	13,435,878,086.00	0.00	51,640,689,566.48
TOTAL 2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	389,711,179.49	16,291,631,106.44	14,272,335,335.00	-1,629,584,591.95
2450	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS				
245001	ANTICIPOS SOBRE VENTAS DE BIENES Y SERVI				
24500101	ANT.SOBRE VTAS Y SERVICIOS				
2450010101	ANT.SOBRE VTAS Y SERVICIOS	64,095,400.00	0.00	0.00	64,095,400.00
TOTAL 2450010	ANT.SOBRE VTAS Y SERVICIOS	64,095,400.00	0.00	0.00	64,095,400.00
24500102	ANTICIPOS Y AVANCES CONTROL DS				
2450010201	CUENTA CONTROL DOCUMENTOS	26,196,751.01	285,284,350.00	339,263,989.00	80,176,390.01
TOTAL 2450010	ANTICIPOS Y AVANCES CONTROL DS	26,196,751.01	285,284,350.00	339,263,989.00	80,176,390.01
TOTAL 245001	ANTICIPOS SOBRE VENTAS DE BIENES Y SERVI	90,292,151.01	285,284,350.00	339,263,989.00	144,271,790.01
TOTAL 2450	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	90,292,151.01	285,284,350.00	339,263,989.00	144,271,790.01
2455	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA				
245590	OTROS DEPÓSITOS				
24559001	OTROS DEPOSITOS	9,409,410.00	0.00	0.00	9,409,410.00
TOTAL 245590	OTROS DEPÓSITOS	9,409,410.00	0.00	0.00	9,409,410.00
TOTAL 2455	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	9,409,410.00	0.00	0.00	9,409,410.00
2460	CRÉDITOS JUDICIALES				
246002	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES				
24600201	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	0.00	14,833,558.00	14,833,558.00	0.00
TOTAL 246002	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	0.00	14,833,558.00	14,833,558.00	0.00
TOTAL 2460	CRÉDITOS JUDICIALES	0.00	14,833,558.00	14,833,558.00	0.00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR				
249015	OBLIGACIONES PAGADAS POR TERCEROS				
24901501	OBLIG. PAGADAS POR TERCEROS	3,171,835.00	0.00	0.00	3,171,835.00
TOTAL 249015	OBLIGACIONES PAGADAS POR TERCEROS	3,171,835.00	0.00	0.00	3,171,835.00
TOTAL 2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3,171,835.00	0.00	0.00	3,171,835.00
TOTAL 24	CUENTAS POR PAGAR	14,177,056,524.98	68,125,730,025.47	73,846,261,078.69	19,897,587,578.20
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SO				
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES				
250501	NÓMINA POR PAGAR				
25050101	NOMINA POR PAGAR	28,341,916.00	4,530,126,010.00	4,967,857,788.00	466,073,694.00
TOTAL 250501	NÓMINA POR PAGAR	28,341,916.00	4,530,126,010.00	4,967,857,788.00	466,073,694.00
250502	CESANTÍAS				
25050201	CESANTIAS	902,302,445.92	345,567,614.00	851,503,304.00	1,408,238,135.92
TOTAL 250502	CESANTÍAS	902,302,445.92	345,567,614.00	851,503,304.00	1,408,238,135.92

INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA
891500719 - 5
MAYOR Y BALANCE

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
250503	INTERESES SOBRE CESANTÍAS				
25050301	INTERESES SOBRE CESANTIAS	123,041,243.00	0.00	68,991,230.00	192,032,473.00
TOTAL 250503	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	123,041,243.00	0.00	68,991,230.00	192,032,473.00
TOTAL 2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	1,053,685,604.92	4,875,693,624.00	5,888,352,322.00	2,066,344,302.92
2510	PENSIONES Y PRESTACIONES ECONÓMICAS POR				
251001	PENSIONES DE JUBILACIÓN PATRONALES				
25100101	PENSIONES DE JUBILAC.POR PAGAR	0.00	514,583,176.00	1,103,789,625.00	589,206,449.00
TOTAL 251001	PENSIONES DE JUBILACIÓN PATRONALES	0.00	514,583,176.00	1,103,789,625.00	589,206,449.00
TOTAL 2510	PENSIONES Y PRESTACIONES ECONÓMICAS POR	0.00	514,583,176.00	1,103,789,625.00	589,206,449.00
TOTAL 25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SO	1,053,685,604.92	5,390,276,800.00	6,992,141,947.00	2,655,550,751.92
27	PASIVOS ESTIMADOS				
2705	PROVISIÓN PARA OBLIGACIONES FISCALES				
270503	IMPUESTO SOBRE LA RENTA ^{ooo}				
27050303	Impto Renta para la Equidad(CREE)	528,023,000.15	787,132,000.00	546,000,000.00	286,891,000.15
TOTAL 270503	IMPUESTO SOBRE LA RENTA ^{ooo}	528,023,000.15	787,132,000.00	546,000,000.00	286,891,000.15
TOTAL 2705	PROVISIÓN PARA OBLIGACIONES FISCALES	528,023,000.15	787,132,000.00	546,000,000.00	286,891,000.15
2715	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES				
271501	CESANTÍAS				
27150101	CESANTIAS	0.00	238,752,742.00	238,752,742.00	0.00
TOTAL 271501	CESANTÍAS	0.00	238,752,742.00	238,752,742.00	0.00
271502	INTERESES SOBRE CESANTÍAS				
27150201	INTERESES SOBRE CESANTIAS	0.00	28,791,078.00	28,791,078.00	0.00
TOTAL 271502	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	0.00	28,791,078.00	28,791,078.00	0.00
271503	VACACIONES				
27150301	VACACIONES	0.00	209,404,570.00	209,404,570.00	0.00
TOTAL 271503	VACACIONES	0.00	209,404,570.00	209,404,570.00	0.00
271504	PRIMA DE SERVICIOS				
27150401	PRIMA DE SERVICIOS	0.00	360,124,932.00	360,124,932.00	0.00
TOTAL 271504	PRIMA DE SERVICIOS	0.00	360,124,932.00	360,124,932.00	0.00
271506	PRIMA DE VACACIONES				
27150601	PRIMAS DE VACACIONES	0.00	353,418,231.00	353,418,231.00	0.00
TOTAL 271506	PRIMA DE VACACIONES	0.00	353,418,231.00	353,418,231.00	0.00
271507	BONIFICACIONES				
27150701	BONIFICACIONES	0.00	239,832,192.00	239,832,192.00	0.00
TOTAL 271507	BONIFICACIONES	0.00	239,832,192.00	239,832,192.00	0.00
271509	PRIMA DE NAVIDAD				
27150901	PRIMA DE NAVIDAD	0.00	325,045,054.00	325,045,054.00	0.00

INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA
891500719 - 5
MAYOR Y BALANCE

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
TOTAL 271509	PRIMA DE NAVIDAD	0.00	325,045,054.00	325,045,054.00	0.00
271590	OTRAS PROVISIONES PARA PRESTACIONES SOCI				
27159001	OTRAS PROVISIONES PRESOCIALES	0.00	284,838,672.00	284,838,672.00	0.00
TOTAL 271590	OTRAS PROVISIONES PARA PRESTACIONES SOCI	0.00	284,838,672.00	284,838,672.00	0.00
TOTAL 2715	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	0.00	2,040,207,471.00	2,040,207,471.00	0.00
2720	PROVISIÓN PARA PENSIONES				
272003	CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES				
27200301	CALCULO ACT.PENSIONES ACTUALES	1,685,136,739.00	1,153,777,619.00	0.00	531,359,120.00
TOTAL 272003	CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES	1,685,136,739.00	1,153,777,619.00	0.00	531,359,120.00
272004	PENSIONES ACTUALES POR AMORTIZAR (DB)				
27200401	PENSIONES ACT.POR AMORT.(DB)	1,685,136,739.00	0.00	1,153,777,619.00	531,359,120.00
TOTAL 272004	PENSIONES ACTUALES POR AMORTIZAR (DB)	1,685,136,739.00	0.00	1,153,777,619.00	531,359,120.00
TOTAL 2720	PROVISIÓN PARA PENSIONES	0.00	1,153,777,619.00	1,153,777,619.00	0.00
2790	PROVISIONES DIVERSAS				
279090	OTRAS PROVISIONES DIVERSAS				
27909001	PROVISIONES DIVERSAS	1,055,617,247.00	442,158,187.00	0.00	613,459,060.00
TOTAL 279090	OTRAS PROVISIONES DIVERSAS	1,055,617,247.00	442,158,187.00	0.00	613,459,060.00
TOTAL 2790	PROVISIONES DIVERSAS	1,055,617,247.00	442,158,187.00	0.00	613,459,060.00
TOTAL 27	PASIVOS ESTIMADOS	1,583,640,247.15	4,423,275,277.00	3,739,985,090.00	900,350,060.15
29	OTROS PASIVOS				
2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS				
290501	REGALÍAS Y COMPENSACIONES MONETARIAS				
29050101	REGALIAS POR VENTAS	6,489,284.00	0.00	555,511.00	7,044,795.00
TOTAL 290501	REGALÍAS Y COMPENSACIONES MONETARIAS	6,489,284.00	0.00	555,511.00	7,044,795.00
290502	IMPUESTOS				
29050201	PROPALACIO	12,876,725.96	0.00	0.00	12,876,725.96
29050202	PRODESARROLLO	67,245,145.00	130,685,405.00	168,268,386.00	104,828,126.00
29050203	PROELECTRIFICACION	36,500,643.00	61,309,939.00	45,602,480.00	20,793,184.00
29050204	PRODEPORTE-INDEPORTES CAUCA	27,099,872.00	0.00	0.00	27,099,872.00
TOTAL 290502	IMPUESTOS	143,722,385.96	191,995,344.00	213,870,866.00	165,597,907.96
290590	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS				
29059001	OTROS RECAUDOS	86,545.00	0.00	0.00	86,545.00
TOTAL 290590	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	86,545.00	0.00	0.00	86,545.00
TOTAL 2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	150,298,214.96	191,995,344.00	214,426,377.00	172,729,247.96
TOTAL 29	OTROS PASIVOS	150,298,214.96	191,995,344.00	214,426,377.00	172,729,247.96
TOTAL 2	PASIVOS	16,964,680,592.01	78,131,277,446.47	84,792,814,492.69	23,626,217,638.23
3	PATRIMONIO				

INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA
891500719 - 5
MAYOR Y BALANCE

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL				
3208	CAPITAL FISCAL				
320801	CAPITAL FISCAL				
32080101	CAPITAL FISCAL	12,775,792,857.61	0.00	887,597,855.00	13,663,390,712.61
TOTAL 320801	CAPITAL FISCAL	12,775,792,857.61	0.00	887,597,855.00	13,663,390,712.61
TOTAL 3208	CAPITAL FISCAL	12,775,792,857.61	0.00	887,597,855.00	13,663,390,712.61
3215	RESERVAS				
321505	FONDOS PATRIMONIALES				
32150501	FONDOS PATRIMONIALES	4,976,838,332.60	0.00	522,116,385.00	5,498,954,717.60
TOTAL 321505	FONDOS PATRIMONIALES	4,976,838,332.60	0.00	522,116,385.00	5,498,954,717.60
321590	OTRAS RESERVAS				
32159001	OTRAS RESERVAS	2,376,195,644.69	0.00	261,058,193.00	2,637,253,837.69
TOTAL 321590	OTRAS RESERVAS	2,376,195,644.69	0.00	261,058,193.00	2,637,253,837.69
TOTAL 3215	RESERVAS	7,353,033,977.29	0.00	783,174,578.00	8,136,208,555.29
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO				
323001	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO				
32300101	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERC	5,221,163,852.96	5,221,163,853.00	0.04	0.00
TOTAL 323001	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	5,221,163,852.96	5,221,163,853.00	0.04	0.00
TOTAL 3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	5,221,163,852.96	5,221,163,853.00	0.04	0.00
3240	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN				
324036	INVERSIONES EN ENTIDADES PRIVADAS				
32403601	INVERS. EN ENTIDADES PRIVADAS	1,554,540,389.47	0.00	0.00	1,554,540,389.47
TOTAL 324036	INVERSIONES EN ENTIDADES PRIVADAS	1,554,540,389.47	0.00	0.00	1,554,540,389.47
324052	TERRENOS				
32405201	TERRENOS	1,365,118,174.90	0.00	0.00	1,365,118,174.90
TOTAL 324052	TERRENOS	1,365,118,174.90	0.00	0.00	1,365,118,174.90
324062	EDIFICACIONES				
32406201	EDIFICACIONES	8,921,192,003.21	0.00	0.00	8,921,192,003.21
TOTAL 324062	EDIFICACIONES	8,921,192,003.21	0.00	0.00	8,921,192,003.21
TOTAL 3240	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	11,840,850,567.58	0.00	0.00	11,840,850,567.58
TOTAL 32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	37,190,841,255.44	5,221,163,853.00	1,670,772,433.04	33,640,449,835.48
TOTAL 3	PATRIMONIO	37,190,841,255.44	5,221,163,853.00	1,670,772,433.04	33,640,449,835.48
4	INGRESOS				
42	VENTA DE BIENES				
4203	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y ALCOHO				
420301	LICORES, BEBIDAS Y ALCOHOLES				
42030105	LICORES, BEBIDAS Y ALCOHOLES	0.00	2,623,495,362.00	38,614,407,336.00	35,990,911,974.00

INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA
891500719 - 5
MAYOR Y BALANCE

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
TOTAL 420301	LICORES, BEBIDAS Y ALCOHOLES	0.00	2,623,495,362.00	38,614,407,336.00	35,990,911,974.00
TOTAL 4203	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y ALCOHO	0.00	2,623,495,362.00	38,614,407,336.00	35,990,911,974.00
4295	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VE				
429505	DEVOLUCIONES, DESCUENTOS Y REBAHAS EN VE				
42950505	DEVOLUCIONES DCTOS Y REBAJAS	0.00	10,914.00	12,712.00	1,798.00
TOTAL 429505	DEVOLUCIONES, DESCUENTOS Y REBAHAS EN VE	0.00	10,914.00	12,712.00	1,798.00
TOTAL 4295	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VE	0.00	10,914.00	12,712.00	1,798.00
TOTAL 42	VENTA DE BIENES	0.00	2,623,506,276.00	38,614,420,048.00	35,990,913,772.00
48	OTROS INGRESOS				
4805	FINANCIEROS				
480522	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCION				
48052201	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCION	0.00	14,507,040.00	89,779,042.17	75,272,002.17
TOTAL 480522	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCION	0.00	14,507,040.00	89,779,042.17	75,272,002.17
TOTAL 4805	FINANCIEROS	0.00	14,507,040.00	89,779,042.17	75,272,002.17
4810	EXTRAORDINARIOS				
481008	RECUPERACIONES				
48100801	RECUPERACIONES	0.00	0.00	2,848,542.00	2,848,542.00
TOTAL 481008	RECUPERACIONES	0.00	0.00	2,848,542.00	2,848,542.00
481090	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS				
48109001	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0.00	0.00	53,881.00	53,881.00
TOTAL 481090	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0.00	0.00	53,881.00	53,881.00
TOTAL 4810	EXTRAORDINARIOS	0.00	0.00	2,902,423.00	2,902,423.00
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES				
481555	VENTA DE BIENES				
48155501	LICORES, BEBIDAS Y ALCOHOLES	0.00	0.00	9,523,000.00	9,523,000.00
TOTAL 481555	VENTA DE BIENES	0.00	0.00	9,523,000.00	9,523,000.00
TOTAL 4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	9,523,000.00	9,523,000.00
TOTAL 48	OTROS INGRESOS	0.00	14,507,040.00	102,204,465.17	87,697,425.17
TOTAL 4	INGRESOS	0.00	2,638,013,316.00	38,716,624,513.17	36,078,611,197.17
5	GASTOS				
51	DE ADMINISTRACIÓN				
5101	SUELDOS Y SALARIOS				
510101	SUELDOS DEL PERSONAL				
51010101	SUELDOS DEL PERSONAL	0.00	684,080,318.00	0.00	684,080,318.00
TOTAL 510101	SUELDOS DEL PERSONAL	0.00	684,080,318.00	0.00	684,080,318.00
510102	JORNALES				
51010201	JORNALES	0.00	1,145,325,652.00	2,585,761.00	1,142,739,891.00

INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA
891500719 - 5
MAYOR Y BALANCE

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
TOTAL 510102	JORNALES	0.00	1,145,325,652.00	2,585,761.00	1,142,739,891.00
510103	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS				
51010301	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	0.00	297,232,311.00	0.00	297,232,311.00
TOTAL 510103	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	0.00	297,232,311.00	0.00	297,232,311.00
510112	PRIMA ESPECIAL DE SERVICIOS				
51011201	PRIMA ESPECIAL DE SERVICIOS	0.00	0.00	7,231,775.00	-7,231,775.00
TOTAL 510112	PRIMA ESPECIAL DE SERVICIOS	0.00	0.00	7,231,775.00	-7,231,775.00
510113	PRIMA DE VACACIONES				
51011301	PRIMA DE VACACIONES	0.00	144,412,487.00	69,992,862.00	74,419,625.00
TOTAL 510113	PRIMA DE VACACIONES	0.00	144,412,487.00	69,992,862.00	74,419,625.00
510114	PRIMA DE NAVIDAD				
51011401	PRIMA DE NAVIDAD	0.00	214,558,116.00	0.00	214,558,116.00
TOTAL 510114	PRIMA DE NAVIDAD	0.00	214,558,116.00	0.00	214,558,116.00
510117	VACACIONES				
51011701	VACACIONES	0.00	252,251,186.00	52,619,143.00	199,632,043.00
TOTAL 510117	VACACIONES	0.00	252,251,186.00	52,619,143.00	199,632,043.00
510119	BONIFICACIONES				
51011901	BONIFICACIONES	0.00	165,605,134.00	41,561,134.00	124,044,000.00
TOTAL 510119	BONIFICACIONES	0.00	165,605,134.00	41,561,134.00	124,044,000.00
510123	AUXILIO DE TRANSPORTE				
51012301	AUXILIO DE TRANSPORTE	0.00	64,725,265.00	0.00	64,725,265.00
TOTAL 510123	AUXILIO DE TRANSPORTE	0.00	64,725,265.00	0.00	64,725,265.00
510124	CESANTÍAS				
51012401	CESANTÍAS	0.00	480,732,935.00	0.00	480,732,935.00
TOTAL 510124	CESANTÍAS	0.00	480,732,935.00	0.00	480,732,935.00
510125	INTERESES A LAS CESANTÍAS				
51012501	INTERESES A LAS CESANTÍAS	0.00	17,857,977.00	0.00	17,857,977.00
TOTAL 510125	INTERESES A LAS CESANTÍAS	0.00	17,857,977.00	0.00	17,857,977.00
510130	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMUL				
51013001	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMUL	0.00	53,062,868.00	0.00	53,062,868.00
TOTAL 510130	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMUL	0.00	53,062,868.00	0.00	53,062,868.00
510131	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES				
51013101	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	0.00	188,590,957.00	35,752,902.64	152,838,054.36
TOTAL 510131	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	0.00	188,590,957.00	35,752,902.64	152,838,054.36
510146	CONTRATOS DE PERSONAL TEMPORAL				
51014601	CONTRATOS DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	41,321,366.00	0.00	41,321,366.00
TOTAL 510146	CONTRATOS DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	41,321,366.00	0.00	41,321,366.00

INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA
891500719 - 5
MAYOR Y BALANCE

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
510147	VIÁTICOS				
51014701	VIÁTICOS	0.00	474,256,629.00	668,486.00	473,588,143.00
TOTAL 510147	VIÁTICOS	0.00	474,256,629.00	668,486.00	473,588,143.00
510152	PRIMA DE SERVICIOS				
51015201	PRIMA DE SERVICIOS	0.00	148,964,483.00	0.00	148,964,483.00
TOTAL 510152	PRIMA DE SERVICIOS	0.00	148,964,483.00	0.00	148,964,483.00
510164	OTRAS PRIMAS				
51016401	OTRAS PRIMAS	0.00	35,672,153.00	0.00	35,672,153.00
TOTAL 510164	OTRAS PRIMAS	0.00	35,672,153.00	0.00	35,672,153.00
510190	OTROS SUELDOS Y SALARIOS				
51019001	OTROS SUELDOS Y SALARIOS	0.00	214,372,672.66	214,372,672.66	0.00
TOTAL 510190	OTROS SUELDOS Y SALARIOS	0.00	214,372,672.66	214,372,672.66	0.00
TOTAL 5101	SUELDOS Y SALARIOS	0.00	4,623,022,509.66	424,784,736.30	4,198,237,773.36
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS				
510201	INCAPACIDADES				
51020101	INCAPACIDADES	0.00	8,435,145.00	0.00	8,435,145.00
TOTAL 510201	INCAPACIDADES	0.00	8,435,145.00	0.00	8,435,145.00
510204	GASTOS MÉDICOS Y DROGAS				
51020401	GASTOS MÉDICOS Y DROGAS	0.00	10,834,178.00	0.00	10,834,178.00
TOTAL 510204	GASTOS MÉDICOS Y DROGAS	0.00	10,834,178.00	0.00	10,834,178.00
TOTAL 5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0.00	19,269,323.00	0.00	19,269,323.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS				
510302	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR				
51030201	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	0.00	101,692,066.00	0.00	101,692,066.00
TOTAL 510302	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	0.00	101,692,066.00	0.00	101,692,066.00
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD				
51030301	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0.00	42,934,860.00	20,700.00	42,914,160.00
TOTAL 510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0.00	42,934,860.00	20,700.00	42,914,160.00
510304	APORTES SINDICALES				
51030401	APORTES SINDICALES	0.00	357,197,274.00	0.00	357,197,274.00
TOTAL 510304	APORTES SINDICALES	0.00	357,197,274.00	0.00	357,197,274.00
510305	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES				
51030501	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	0.00	47,058,736.00	0.00	47,058,736.00
TOTAL 510305	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	0.00	47,058,736.00	0.00	47,058,736.00
510306	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS				
51030601	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS	0.00	295,918,802.00	0.00	295,918,802.00
TOTAL 510306	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS	0.00	295,918,802.00	0.00	295,918,802.00

INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA
891500719 - 5
MAYOR Y BALANCE

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
TOTAL 5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0.00	844,801,738.00	20,700.00	844,781,038.00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA				
510401	APORTES AL ICBF				
51040101	APORTES AL ICBF	0.00	16,552,300.00	0.00	16,552,300.00
TOTAL 510401	APORTES AL ICBF	0.00	16,552,300.00	0.00	16,552,300.00
510402	APORTES AL SENA				
51040201	APORTES AL SENA	0.00	11,036,600.00	0.00	11,036,600.00
TOTAL 510402	APORTES AL SENA	0.00	11,036,600.00	0.00	11,036,600.00
TOTAL 5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	0.00	27,588,900.00	0.00	27,588,900.00
5111	GENERALES				
511111	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS				
51111101	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	0.00	771,507,090.00	156,897,905.00	614,609,185.00
TOTAL 511111	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	0.00	771,507,090.00	156,897,905.00	614,609,185.00
511113	VIGILANCIA Y SEGURIDAD				
51111301	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	0.00	209,988,813.00	0.00	209,988,813.00
TOTAL 511113	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	0.00	209,988,813.00	0.00	209,988,813.00
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS				
51111401	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	33,363,634.54	0.00	33,363,634.54
TOTAL 511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	33,363,634.54	0.00	33,363,634.54
511115	MANTENIMIENTO				
51111501	EDIFICIOS	0.00	12,236,006.87	0.00	12,236,006.87
51111502	MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	75,483,587.00	0.00	75,483,587.00
51111504	MUEBLES, ENSERES Y EQ.OFICINA	0.00	750,000.00	0.00	750,000.00
TOTAL 511115	MANTENIMIENTO	0.00	88,469,593.87	0.00	88,469,593.87
511116	REPARACIONES				
51111601	EDIFICIOS	0.00	30,609,450.00	0.00	30,609,450.00
51111602	MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	18,062,910.00	14,530,914.00	3,531,996.00
51111605	EQ.COMUNICAC.Y COMPUTACION	0.00	1,326,090.00	0.00	1,326,090.00
TOTAL 511116	REPARACIONES	0.00	49,998,450.00	14,530,914.00	35,467,536.00
511117	SERVICIOS PÚBLICOS				
51111701	SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	85,105,009.50	0.00	85,105,009.50
TOTAL 511117	SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	85,105,009.50	0.00	85,105,009.50
511118	ARRENDAMIENTO				
51111801	ARRENDAMIENTO	0.00	219,645,473.00	0.00	219,645,473.00
TOTAL 511118	ARRENDAMIENTO	0.00	219,645,473.00	0.00	219,645,473.00
511119	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE				
51111901	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0.00	104,360,441.00	0.00	104,360,441.00

INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA

891500719 - 5

MAYOR Y BALANCE

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
TOTAL 511119	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0.00	104,360,441.00	0.00	104,360,441.00
511120	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA				
51112001	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0.00	4,517,073,265.82	4,929,602.00	4,512,143,663.82
TOTAL 511120	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0.00	4,517,073,265.82	4,929,602.00	4,512,143,663.82
511121	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y				
51112101	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y	0.00	50,035,207.00	0.00	50,035,207.00
TOTAL 511121	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y	0.00	50,035,207.00	0.00	50,035,207.00
511122	FOTOCOPIAS				
51112201	FOTOCOPIAS	0.00	6,168,550.00	0.00	6,168,550.00
TOTAL 511122	FOTOCOPIAS	0.00	6,168,550.00	0.00	6,168,550.00
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE				
51112301	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	0.00	399,546,802.00	0.00	399,546,802.00
TOTAL 511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	0.00	399,546,802.00	0.00	399,546,802.00
511125	SEGUROS GENERALES				
51112501	SEGUROS GENERALES	0.00	103,682,642.66	0.00	103,682,642.66
TOTAL 511125	SEGUROS GENERALES	0.00	103,682,642.66	0.00	103,682,642.66
511126	IMPREVISTOS				
51112601	IMPREVISTOS	0.00	336,960.00	0.00	336,960.00
TOTAL 511126	IMPREVISTOS	0.00	336,960.00	0.00	336,960.00
511127	PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN				
51112701	PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN	0.00	2,415,119,002.96	585,971,119.00	1,829,147,883.96
TOTAL 511127	PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN	0.00	2,415,119,002.96	585,971,119.00	1,829,147,883.96
511133	SEGURIDAD INDUSTRIAL				
51113301	SEGURIDAD INDUSTRIAL	0.00	1,812,480.00	0.00	1,812,480.00
TOTAL 511133	SEGURIDAD INDUSTRIAL	0.00	1,812,480.00	0.00	1,812,480.00
511136	IMPLEMENTOS DEPORTIVOS				
51113601	IMPLEMENTOS DEPORTIVOS	0.00	26,000,000.00	0.00	26,000,000.00
TOTAL 511136	IMPLEMENTOS DEPORTIVOS	0.00	26,000,000.00	0.00	26,000,000.00
511137	EVENTOS CULTURALES				
51113701	EVENTOS CULTURALES	0.00	40,000,000.00	0.00	40,000,000.00
TOTAL 511137	EVENTOS CULTURALES	0.00	40,000,000.00	0.00	40,000,000.00
511146	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				
51114601	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	37,234,165.00	0.00	37,234,165.00
TOTAL 511146	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	37,234,165.00	0.00	37,234,165.00
511149	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANT				
51114901	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANT	0.00	98,554,420.00	0.00	98,554,420.00
TOTAL 511149	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANT	0.00	98,554,420.00	0.00	98,554,420.00

INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA
891500719 - 5
MAYOR Y BALANCE

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
511155	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA				
51115501	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	0.00	2,537,420.00	0.00	2,537,420.00
TOTAL 511155	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	0.00	2,537,420.00	0.00	2,537,420.00
511164	GASTOS LEGALES				
51116401	GASTOS LEGALES	0.00	15,027,889.00	0.00	15,027,889.00
TOTAL 511164	GASTOS LEGALES	0.00	15,027,889.00	0.00	15,027,889.00
511165	INTANGIBLES				
51116501	INTANGIBLES	0.00	63,338,529.97	0.00	63,338,529.97
TOTAL 511165	INTANGIBLES	0.00	63,338,529.97	0.00	63,338,529.97
511190	OTROS GASTOS GENERALES				
51119001	OTROS GASTOS GENERALES	0.00	88,631,635.00	0.00	88,631,635.00
TOTAL 511190	OTROS GASTOS GENERALES	0.00	88,631,635.00	0.00	88,631,635.00
TOTAL 5111	GENERALES	0.00	9,427,537,474.32	762,329,540.00	8,665,207,934.32
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS				
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO				
51200101	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	0.00	86,013,839.00	0.00	86,013,839.00
TOTAL 512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	0.00	86,013,839.00	0.00	86,013,839.00
512002	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE				
51200201	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	0.00	72,110,136.00	0.00	72,110,136.00
TOTAL 512002	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	0.00	72,110,136.00	0.00	72,110,136.00
512009	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO				
51200901	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0.00	243,600,000.00	0.00	243,600,000.00
TOTAL 512009	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0.00	243,600,000.00	0.00	243,600,000.00
512012	IMPUESTO DE REGISTRO				
51201201	IMPUESTO DE REGISTRO	0.00	25,616,721.00	0.00	25,616,721.00
TOTAL 512012	IMPUESTO DE REGISTRO	0.00	25,616,721.00	0.00	25,616,721.00
512024	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS				
51202401	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0.00	279,149,414.64	0.00	279,149,414.64
TOTAL 512024	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0.00	279,149,414.64	0.00	279,149,414.64
512026	CONTRIBUCIONES				
51202601	CONTRIBUCIONES	0.00	6,788,704.00	0.00	6,788,704.00
TOTAL 512026	CONTRIBUCIONES	0.00	6,788,704.00	0.00	6,788,704.00
512032	IMPUESTO A LA RIQUEZA				
51203201	Impuesto a la Riqueza	0.00	265,387,632.00	0.00	265,387,632.00
TOTAL 512032	IMPUESTO A LA RIQUEZA	0.00	265,387,632.00	0.00	265,387,632.00
512090	OTROS IMPUESTOS				
51209001	OTROS IMPUESTOS	0.00	831,844.00	0.00	831,844.00

INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA
891500719 - 5
MAYOR Y BALANCE

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
TOTAL 512090	OTROS IMPUESTOS	0.00	831,844.00	0.00	831,844.00
TOTAL 5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0.00	979,498,290.64	0.00	979,498,290.64
TOTAL 51	DE ADMINISTRACIÓN	0.00	15,921,718,235.62	1,187,134,976.30	14,734,583,259.32
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACI				
5313	PROVISION PARA OBLIGACIONES FISCALES				
531303	IMPUESTO SOBRE LA RENTA				
53130303	Imppto renta para la Equidad (CREE)	0.00	546,000,000.00	0.00	546,000,000.00
TOTAL 531303	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0.00	546,000,000.00	0.00	546,000,000.00
TOTAL 5313	PROVISION PARA OBLIGACIONES FISCALES	0.00	546,000,000.00	0.00	546,000,000.00
5330	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQ				
533001	EDIFICACIONES				
53300101	DEPRECIACION EDIFICIOS	0.00	4,866,595.20	0.00	4,866,595.20
TOTAL 533001	EDIFICACIONES	0.00	4,866,595.20	0.00	4,866,595.20
533004	MAQUINARIA Y EQUIPO				
53300401	DEPRECIACION MAQ.Y EQUIPO	0.00	232,999.92	0.00	232,999.92
TOTAL 533004	MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	232,999.92	0.00	232,999.92
533006	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA				
53300601	DEP.MUEBLES.ENS.EQ.OFF.	0.00	57,569,879.73	0.00	57,569,879.73
TOTAL 533006	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	57,569,879.73	0.00	57,569,879.73
533007	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN				
53300701	DEP.EQUIPO COMUNIC.Y COMPUTACI	0.00	23,863,841.45	0.00	23,863,841.45
TOTAL 533007	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	0.00	23,863,841.45	0.00	23,863,841.45
533008	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACI				
53300801	DEP.EQUIPO TRANSP.Y TRACCION	0.00	121,649,896.22	0.00	121,649,896.22
TOTAL 533008	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACI	0.00	121,649,896.22	0.00	121,649,896.22
TOTAL 5330	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQ	0.00	208,183,212.52	0.00	208,183,212.52
TOTAL 53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACI	0.00	754,183,212.52	0.00	754,183,212.52
54	TRANSFERENCIAS				
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS				
542301	PARA PAGO DE PENSIONES Y/O CESANTÍAS				
54230101	PAGO PENSIONES Y/O CESANTIAS	0.00	1,153,777,619.00	0.00	1,153,777,619.00
TOTAL 542301	PARA PAGO DE PENSIONES Y/O CESANTÍAS	0.00	1,153,777,619.00	0.00	1,153,777,619.00
TOTAL 5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	0.00	1,153,777,619.00	0.00	1,153,777,619.00
TOTAL 54	TRANSFERENCIAS	0.00	1,153,777,619.00	0.00	1,153,777,619.00
58	OTROS GASTOS				
5805	FINANCIEROS				
580590	OTROS GASTOS FINANCIEROS				

INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA
891500719 - 5
MAYOR Y BALANCE

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
58059001	OTROS GASTOS FINANCIEROS	0.00	194,726,080.60	0.00	194,726,080.60
TOTAL 580590	OTROS GASTOS FINANCIEROS	0.00	194,726,080.60	0.00	194,726,080.60
TOTAL 5805	FINANCIEROS	0.00	194,726,080.60	0.00	194,726,080.60
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS				
580803	IMPUESTOS ASUMIDOS				
58080301	IMPUESTO ASUMIDO IVA REG.SIMPLIFICADO	0.00	51,920,165.61	16,800.00	51,903,365.61
TOTAL 580803	IMPUESTOS ASUMIDOS	0.00	51,920,165.61	16,800.00	51,903,365.61
TOTAL 5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	0.00	51,920,165.61	16,800.00	51,903,365.61
TOTAL 58	OTROS GASTOS	0.00	246,646,246.21	16,800.00	246,629,446.21
TOTAL 5	GASTOS	0.00	18,076,325,313.35	1,187,151,776.30	16,889,173,537.05
6	COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN				
62	COSTO DE VENTAS DE BIENES				
6205	BIENES PRODUCIDOS				
620519	LICORES, BEBIDAS Y ALCOHOLES				
62051905	LICORES, BEBIDAS Y ALCOHOLES	0.00	16,361,058,700.63	1,193,951,072.54	15,167,107,628.09
TOTAL 620519	LICORES, BEBIDAS Y ALCOHOLES	0.00	16,361,058,700.63	1,193,951,072.54	15,167,107,628.09
TOTAL 6205	BIENES PRODUCIDOS	0.00	16,361,058,700.63	1,193,951,072.54	15,167,107,628.09
TOTAL 62	COSTO DE VENTAS DE BIENES	0.00	16,361,058,700.63	1,193,951,072.54	15,167,107,628.09
TOTAL 6	COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN	0.00	16,361,058,700.63	1,193,951,072.54	15,167,107,628.09
7	COSTOS DE PRODUCCIÓN				
71	PRODUCCIÓN DE BIENES				
7128	LICORES, BEBIDAS Y ALCOHOLES				
712802	MATERIALES				
71280201	MATERIALES	0.00	50,957,110.36	0.00	50,957,110.36
TOTAL 712802	MATERIALES	0.00	50,957,110.36	0.00	50,957,110.36
712803	GENERALES				
71280311	COMISIONES,HONORARIOS Y SERVI.				
7128031101	COMISIONES,HONORARIOS Y SERVI.	0.00	19,427,368.00	0.00	19,427,368.00
TOTAL 7128031	COMISIONES,HONORARIOS Y SERVI.	0.00	19,427,368.00	0.00	19,427,368.00
71280314	MATERIALES Y SUMINISTROS				
7128031401	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	4,846,376.23	0.00	4,846,376.23
TOTAL 7128031	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	4,846,376.23	0.00	4,846,376.23
71280315	MANTENIMIENTO				
7128031501	EDIFICIOS	0.00	264,154,069.74	0.00	264,154,069.74
7128031502	MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	21,861,814.00	0.00	21,861,814.00
TOTAL 7128031	MANTENIMIENTO	0.00	286,015,883.74	0.00	286,015,883.74
71280316	REPARACIONES				

INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA
891500719 - 5
MAYOR Y BALANCE

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
7128031601	EDIFICIOS	0.00	9,897,736.63	0.00	9,897,736.63
7128031602	MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	152,863,020.88	0.00	152,863,020.88
7128031605	EQ.COMUNICAC.Y COMPUTACION	0.00	586,739.00	0.00	586,739.00
TOTAL 7128031	REPARACIONES	0.00	163,347,496.51	0.00	163,347,496.51
71280317	SERVICIOS PUBLICOS				
7128031701	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	0.00	80,780.00	0.00	80,780.00
7128031702	ENERGIA	0.00	39,131,400.00	0.00	39,131,400.00
TOTAL 7128031	SERVICIOS PUBLICOS	0.00	39,212,180.00	0.00	39,212,180.00
71280323	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE				
7128032301	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	0.00	138,298,111.00	0.00	138,298,111.00
TOTAL 7128032	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	0.00	138,298,111.00	0.00	138,298,111.00
71280325	SEGUROS EN GENERAL				
7128032501	SEGUROS EN GENERAL	0.00	66,055,171.43	0.00	66,055,171.43
TOTAL 7128032	SEGUROS EN GENERAL	0.00	66,055,171.43	0.00	66,055,171.43
71280333	SEGURIDAD INDUSTRIAL				
7128033301	SEGURIDAD INDUSTRIAL	0.00	4,982,769.08	933,759.00	4,049,010.08
TOTAL 7128033	SEGURIDAD INDUSTRIAL	0.00	4,982,769.08	933,759.00	4,049,010.08
71280349	SERV.ASEO,CAFETERIA Y RESTAUR.				
7128034901	SERV.ASEO,CAFETERIA Y RESTAUR.	0.00	11,505,994.71	1,435,141.64	10,070,853.07
TOTAL 7128034	SERV.ASEO,CAFETERIA Y RESTAUR.	0.00	11,505,994.71	1,435,141.64	10,070,853.07
71280350	PROCESAMIENTO DE INFORMACION				
7128035001	PROCESAMIENTO DE INFORMACION	0.00	59,621,628.32	19,087,800.26	40,533,828.06
TOTAL 7128035	PROCESAMIENTO DE INFORMACION	0.00	59,621,628.32	19,087,800.26	40,533,828.06
71280355	ELEMENTOS ASEO,LAV,CAFETERIA				
7128035501	ELEMENTOS ASEO,LAV,CAFETERIA	0.00	13,012,521.17	0.00	13,012,521.17
TOTAL 7128035	ELEMENTOS ASEO,LAV,CAFETERIA	0.00	13,012,521.17	0.00	13,012,521.17
71280356	BODEGAJE				
7128035601	BODEGAJE	0.00	32,761,068.00	0.00	32,761,068.00
TOTAL 7128035	BODEGAJE	0.00	32,761,068.00	0.00	32,761,068.00
TOTAL 712803	GENERALES	0.00	839,086,568.19	21,456,700.90	817,629,867.29
712804	SUELDOS Y SALARIOS				
71280401	SUELDOS DEL PERSONAL	0.00	217,324,189.00	0.00	217,324,189.00
71280402	JORNALES	0.00	917,240,727.00	0.00	917,240,727.00
71280403	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	0.00	188,349,839.00	0.00	188,349,839.00
71280412	PRIMA ESPECIAL DE SERVICIOS	0.00	91,074,242.00	0.00	91,074,242.00
71280413	PRIMA DE VACACIONES	0.00	88,237,647.00	0.00	88,237,647.00
71280414	PRIMA DE NAVIDAD	0.00	92,199,023.00	0.00	92,199,023.00

INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA
891500719 - 5
MAYOR Y BALANCE

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
71280415	PRIMAS EXTRALEGALES	0.00	42,006,154.00	0.00	42,006,154.00
71280417	VACACIONES	0.00	80,803,893.00	0.00	80,803,893.00
71280419	BONIFICACIONES	0.00	95,308,691.00	0.00	95,308,691.00
71280423	AUXILIO DE TRANSPORTE	0.00	59,032,706.00	0.00	59,032,706.00
71280424	CESANTIAS	0.00	90,479,725.00	0.00	90,479,725.00
71280425	INTERESES A LAS CESANTIAS	0.00	10,933,101.00	0.00	10,933,101.00
71280430	CAPACITACION	0.00	11,195,820.00	0.00	11,195,820.00
71280431	DOTACION Y SUMIN.A TRABAJ.	0.00	239,555,302.39	7,888,439.03	231,666,863.36
71280446	CONTRATOS DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	23,809,211.00	0.00	23,809,211.00
71280447	VIATICOS	0.00	27,045,758.00	0.00	27,045,758.00
TOTAL 712804	SUELDOS Y SALARIOS	0.00	2,274,596,028.39	7,888,439.03	2,266,707,589.36
712805	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS				
71280501	INCAPACIDADES	0.00	808,736.00	0.00	808,736.00
71280504	GASTOS MEDICOS Y DROGAS	0.00	1,072,540.00	0.00	1,072,540.00
TOTAL 712805	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0.00	1,881,276.00	0.00	1,881,276.00
712806	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS				
71280602	APORTES A COMFACAUCA	0.00	66,003,919.00	0.00	66,003,919.00
71280603	COTIZAC.A SEGURID.SOC.SALUD	0.00	21,789,415.00	0.00	21,789,415.00
71280605	COTIZAC.RIESGOS PROFESIONALES	0.00	58,553,078.00	0.00	58,553,078.00
71280606	COTIZ.ENT.ADM/AS REG.PRIM.1/2	0.00	174,481,046.00	0.00	174,481,046.00
TOTAL 712806	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0.00	320,827,458.00	0.00	320,827,458.00
712807	APORTES SOBRE LA NÓMINA				
71280701	APORTES AL I.C.B.F.	0.00	8,529,100.00	0.00	8,529,100.00
71280702	APORTES AL SENA	0.00	5,686,400.00	0.00	5,686,400.00
TOTAL 712807	APORTES SOBRE LA NÓMINA	0.00	14,215,500.00	0.00	14,215,500.00
712808	DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN				
71280801	DEPRECIACION DE EDIFICACIONES	0.00	9,582,627.12	0.00	9,582,627.12
71280803	DEPRECIACION REDES, LINEAS Y CA	0.00	7,498,106.64	0.00	7,498,106.64
71280804	DEPRECIACIÓN MAQUINARIA Y EQUI	0.00	298,842,182.68	0.00	298,842,182.68
TOTAL 712808	DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	0.00	315,922,916.44	0.00	315,922,916.44
712895	TRASLADO DE COSTOS (CR)				
71289501	TRASLADO DE COSTOS(CR)	0.00	1,071,863,363.30	4,860,005,080.75	3,788,141,717.45
TOTAL 712895	TRASLADO DE COSTOS (CR)	0.00	1,071,863,363.30	4,860,005,080.75	3,788,141,717.45
TOTAL 7128	LICORES, BEBIDAS Y ALCOHOLES	0.00	4,889,350,220.68	4,889,350,220.68	0.00
TOTAL 71	PRODUCCIÓN DE BIENES	0.00	4,889,350,220.68	4,889,350,220.68	0.00
TOTAL 7	COSTOS DE PRODUCCIÓN	0.00	4,889,350,220.68	4,889,350,220.68	0.00
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				

INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA
891500719 - 5
MAYOR Y BALANCE

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
83	DEUDORAS DE CONTROL				
8315	ACTIVOS RETIRADOS				
831510	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	4.00	0.00	0.00	4.00
TOTAL 8315	ACTIVOS RETIRADOS	4.00	0.00	0.00	4.00
TOTAL 83	DEUDORAS DE CONTROL	4.00	0.00	0.00	4.00
89	DEUDORAS POR CONTRA (C)				
8915	DEUDORAS DE CONTOL POR CONTRA (C)				
891506	ACTIVOS RETIRADOS	4.00	0.00	0.00	4.00
TOTAL 8915	DEUDORAS DE CONTOL POR CONTRA (C)	4.00	0.00	0.00	4.00
TOTAL 89	DEUDORAS POR CONTRA (C)	4.00	0.00	0.00	4.00
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS				
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES				
9120	LITIGIOS Y DEMANDAS				
91200101	Civiles	390,000,000.00	0.00	0.00	390,000,000.00
91200201	LABORALES	520,000,000.00	0.00	0.00	520,000,000.00
TOTAL 9120	LITIGIOS Y DEMANDAS	910,000,000.00	0.00	0.00	910,000,000.00
TOTAL 91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	910,000,000.00	0.00	0.00	910,000,000.00
99	ACREEDORAS POR CONTRA				
9905	RESPONSABIL. CONTING. POR CONTRA (DB)				
99050505	LITIGIOSY DEMANDAS	-954,702,854.00	0.00	0.00	-954,702,854.00
99059090	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	1,864,702,854.00	0.00	0.00	1,864,702,854.00
TOTAL 9905	RESPONSABIL. CONTING. POR CONTRA (DB)	910,000,000.00	0.00	0.00	910,000,000.00
TOTAL 99	ACREEDORAS POR CONTRA	910,000,000.00	0.00	0.00	910,000,000.00
TOTAL		0.00	347,971,557,884.01	347,971,557,884.01	0.00