INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA

891500719

AJUSTES CONTABLES No. 60

Fecha de emisión: 31/12/2025

Contabilidad: INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA INT

Concepto comprobante: AJUSTES CONTABLES

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DÉBITOS	CRÉDITOS
29010101	Anticipos sobre ventas de bienes y servi	3,080,813.00	0.00
	891500719 INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA		
	ajuste CGN Dic. 2025		
29019001	Otros avances y anticipos	0.00	3,080,813.00
	891500719 INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA NCCL 1		
	1 31/12/2025 31/12/2025 DSA:		
	ajuste CGN Diciembre 2025		
	TOTALES:	**3,080,813.00**	**3,080,813.00**

Realizado por: VORTIZ
VIVIANA ORTIZ.

Aprobado por:

Fecha:

INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA

891500719

NOTAS BANCARIAS No. 254

Fecha de emisión: 31/12/2025

Contabilidad: INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA INT

Concepto comprobante: NOTAS CREDITOS

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DÉBITOS	CRÉDITOS
48020101	Intereses sobre depósitos en institucion	0.00	5,803,251.34
	890300279 BANCO DE OCCIDENTE		
	CUCO 12/25		
	Itereses sobre depositos en Banco de Occidente 8285		
11100623	Banco Occidente cta aho 041-83828-5	5,803,251.34	0.00
	NOCR		
	Itereses sobre depositos en Banco de Occidente 8285		
51202401	Gravamen a los movimientos financieros	3,964,467.48	0.00
	890300279 BANCO DE OCCIDENTE		
	0203 FINANCIERA		
	GMF mes Diciembre Banco de Occidente 8285		
24402002	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0.00	3,964,467.48
	890300279 BANCO DE OCCIDENTE		
	CPSP 12/25		
	1 31/12/2025 31/12/2025 DSA:		
	GMF mes Diciembre Banco de Occidente 8285		
24402002	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	3,964,467.48	0.00
	890300279 BANCO DE OCCIDENTE		
	CPSP 12/25		
	1 31/12/2025 31/12/2025 DSA:		
	GMF mes Diciembre Banco de Occidente 8285		
11100623	Banco Occidente cta aho 041-83828-5	0.00	3,964,467.48
	NODB		
	GMF mes Diciembre Banco de Occidente 8285		
58049001	Otros gastos financieros	74,139.40	0.00
	890300279 BANCO DE OCCIDENTE		
	Intereses mes de Dic. cta de ahorros 8285 Banco de Occidente		
24904605	SERVICIOS FINANCIEROS VARIOS	0.00	74,139.40
	890300279 BANCO DE OCCIDENTE		

Realizado por: VORTIZ
VIVIANA ORTIZ.

Aprobado por:

Fecha:

INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA

891500719

NOTAS BANCARIAS No. 254

Fecha de emisión: 31/12/2025

Contabilidad: INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA INT

Concepto comprobante: NOTAS CREDITOS

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DÉBITOS	CRÉDITOS
	Intereses mes de Dic. cta de ahorros 8285 Banco de Occidente		
24904605	SERVICIOS FINANCIEROS VARIOS	0.00	14,086.00
	890300279 BANCO DE OCCIDENTE		
	IVA No. de operación V613616		
58049001	Otros gastos financieros	14,086.00	0.00
	890300279 BANCO DE OCCIDENTE		
	IVA No. de operación V613616		
58049001	Otros gastos financieros	75,189.60	0.00
	890300279 BANCO DE OCCIDENTE		
	Comisión No. de operación V612698		
24904605	SERVICIOS FINANCIEROS VARIOS	0.00	75,189.60
	890300279 BANCO DE OCCIDENTE		
	Comisión No. de operación V612698		
24904605	SERVICIOS FINANCIEROS VARIOS	0.00	14,286.00
	890300279 BANCO DE OCCIDENTE		
	IVA No. de operación V612698		
58049001	Otros gastos financieros	14,286.00	0.00
	890300279 BANCO DE OCCIDENTE		
	IVA No. de operación V612698		
58049001	Otros gastos financieros	14,086.00	0.00
	890300279 BANCO DE OCCIDENTE		
	IVA Diciembre No Operación V613614		
24904605	SERVICIOS FINANCIEROS VARIOS	0.00	14,086.00
	890300279 BANCO DE OCCIDENTE		

Realizado por: VORTIZ
VIVIANA ORTIZ.

Aprobado por:

Fecha:

INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA

891500719

NOTAS BANCARIAS No. 254

Fecha de emisión: 31/12/2025

Contabilidad: INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA INT

Concepto comprobante: NOTAS CREDITOS

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DÉBITOS	CRÉDITOS
	IVA Diciembre No Operación V613614		
24904605	SERVICIOS FINANCIEROS VARIOS	14,086.00	0.00
	890300279 BANCO DE OCCIDENTE		
	IVA Diciembre No Operación V613614		
11100623	Banco Occidente cta aho 041-83828-5	0.00	14,086.00
	NODB		
	IVA Diciembre No Operación V613614		
24904605	SERVICIOS FINANCIEROS VARIOS	14,086.00	0.00
	890300279 BANCO DE OCCIDENTE		
	IVA operacion No V613616		
11100623	Banco Occidente cta aho 041-83828-5	0.00	14,086.00
	NODB		
	IVA operacion No V613616		
24904605	SERVICIOS FINANCIEROS VARIOS	14,286.00	0.00
	890300279 BANCO DE OCCIDENTE		
	IVA operacion No V612698		
11100623	Banco Occidente cta aho 041-83828-5	0.00	14,286.00
	NODB		
	IVA operacion No V612698		
58049001	Otros gastos financieros	75,851.80	0.00
	890300279 BANCO DE OCCIDENTE		
	Comisión No. V612460		
24904605	SERVICIOS FINANCIEROS VARIOS	0.00	75,851.80
	890300279 BANCO DE OCCIDENTE		

Realizado por: VORTIZ
VIVIANA ORTIZ.

Aprobado por:

Fecha:

INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA

891500719

NOTAS BANCARIAS No. 254

Fecha de emisión: 31/12/2025

Contabilidad: INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA INT

Concepto comprobante: NOTAS CREDITOS

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DÉBITOS	CRÉDITOS
	Comisión No. V612460		
24904605	SERVICIOS FINANCIEROS VARIOS	0.00	14,412.00
	890300279 BANCO DE OCCIDENTE		
	IVA No. V612460		
58049001	Otros gastos financieros	14,412.00	0.00
	890300279 BANCO DE OCCIDENTE		
	IVA No. V612460		
24904605	SERVICIOS FINANCIEROS VARIOS	14,412.00	0.00
	890300279 BANCO DE OCCIDENTE		
	Comisión No. V612460		
11100623	Banco Occidente cta aho 041-83828-5	0.00	14,412.00
	NODB		
	Comisión No. V612460		
58049001	Otros gastos financieros	75,770.60	0.00
	890300279 BANCO DE OCCIDENTE		
	Comisión No. V610447		
24904605	SERVICIOS FINANCIEROS VARIOS	0.00	75,770.60
	890300279 BANCO DE OCCIDENTE		
	Comisión No. V610447		
24904605	SERVICIOS FINANCIEROS VARIOS	0.00	14,396.00
	890300279 BANCO DE OCCIDENTE		
	IVA No. V610447		
58049001	Otros gastos financieros	14,396.00	0.00
	890300279 BANCO DE OCCIDENTE		

Realizado por: VORTIZ
VIVIANA ORTIZ.

Aprobado por:

Fecha:

INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA

891500719

NOTAS BANCARIAS No. 254

Fecha de emisión: 31/12/2025

Contabilidad: INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA INT

Concepto comprobante: NOTAS CREDITOS

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DÉBITOS	CRÉDITOS
	IVA No. V610447		
24904605	SERVICIOS FINANCIEROS VARIOS	14,396.00	0.00
	890300279 BANCO DE OCCIDENTE		
	IVA No. V610447		
11100623	Banco Occidente cta aho 041-83828-5	0.00	14,396.00
	NODB		
	IVA No. V610447		
58049001	Otros gastos financieros	75,770.60	0.00
	890300279 BANCO DE OCCIDENTE		
	COMISIÓN No. V610448		
24904605	SERVICIOS FINANCIEROS VARIOS	0.00	75,770.60
	890300279 BANCO DE OCCIDENTE		
	COMISIÓN No. V610448		
24904605	SERVICIOS FINANCIEROS VARIOS	0.00	14,396.00
	890300279 BANCO DE OCCIDENTE		
	IVA No. V610448		
58049001	Otros gastos financieros	14,396.00	0.00
	890300279 BANCO DE OCCIDENTE		
	IVA No. V610448		
24904605	SERVICIOS FINANCIEROS VARIOS	14,396.00	0.00
	890300279 BANCO DE OCCIDENTE		
	IVA No. V610448		
11100623	Banco Occidente cta aho 041-83828-5	0.00	14,396.00
	NODB		

Realizado por: VORTIZ
VIVIANA ORTIZ.

Aprobado por:

Fecha:

INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA

891500719

NOTAS BANCARIAS No. 254

Fecha de emisión: 31/12/2025

Contabilidad: INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA INT

Concepto comprobante: NOTAS CREDITOS

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DÉBITOS	CRÉDITOS
	IVA No. V610448		
24904605	SERVICIOS FINANCIEROS VARIOS	74,139.40	0.00
	890300279 BANCO DE OCCIDENTE		
	COMISION DICIEMBRE V613616		
11100623	Banco Occidente cta aho 041-83828-5	0.00	74,139.40
	NODB		
	COMISION DICIEMBRE V613616		
11100623	Banco Occidente cta aho 041-83828-5	0.00	74,139.40
	NODB		
	COMISION DICIEMBRE V613614		
58049001	Otros gastos financieros	74,139.40	0.00
	890300279 BANCO DE OCCIDENTE		
	COMISION DICIEMBRE V613614		
24904605	SERVICIOS FINANCIEROS VARIOS	75,189.60	0.00
	890300279 BANCO DE OCCIDENTE		
	COMISION DICIEMBRE V612698		
11100623	Banco Occidente cta aho 041-83828-5	0.00	75,189.60
	NODB		
	COMISION DICIEMBRE V612698		
11100623	Banco Occidente cta aho 041-83828-5	0.00	75,851.80
	NODB		
	COMISION DICIEMBRE V612460		
24904605	SERVICIOS FINANCIEROS VARIOS	75,851.80	0.00
	890300279 BANCO DE OCCIDENTE		

Realizado por: VORTIZ
VIVIANA ORTIZ.

Aprobado por:

Fecha:

INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA

891500719

NOTAS BANCARIAS No. 254

Fecha de emisión: 31/12/2025

Contabilidad: INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA INT

Concepto comprobante: NOTAS CREDITOS

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DÉBITOS	CRÉDITOS
	COMISION DICIEMBRE V612460		
24904605	SERVICIOS FINANCIEROS VARIOS	75,770.60	0.00
	890300279 BANCO DE OCCIDENTE		
	COMISION DICIEMBRE V610410		
11100623	Banco Occidente cta aho 041-83828-5	0.00	75,770.60
	NODB		
	COMISION DICIEMBRE V610447		
11100623	Banco Occidente cta aho 041-83828-5	0.00	75,770.60
	NODB		
	COMISION DICIEMBRE V610448		
24904605	SERVICIOS FINANCIEROS VARIOS	75,770.60	0.00
	890300279 BANCO DE OCCIDENTE		
	COMISION DICIEMBRE V610448		
2407900223	Bancoccidente cta 041-083828-5	0.00	36.60
	890300279 BANCO DE OCCIDENTE		
	ajuste al peso por diferencia en cambio (pago en dólares) Diciembre 2025 Banco occidente 0410838285		
11100623	Banco Occidente cta aho 041-83828-5	36.60	0.00
	NOCR		
	ajuste al peso por diferencia en cambio (pago en dólares) Diciembre 2025 Banco occidente 0410838285		
	TOTALES:	**14,731,130.30**	**14,731,130.30**

Realizado por: VORTIZ
VIVIANA ORTIZ.

Aprobado por:

Fecha:

INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA

891500719

NOTAS BANCARIAS No. 257

Fecha de emisión: 31/12/2025

Contabilidad: INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA INT

Concepto comprobante: NOTAS CREDITOS

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DÉBITOS	CRÉDITOS
19070205	Retencion en la fuente renta	11,575.00	0.00
	860002964 BANCO DE BOGOTA S.A.		
	RETENCIÓN EN LA FUENTE RENTA DICIEMBE 2025		
11100660	Banco Bogota cta aho 520334525	0.00	11,575.00
	NODB		
	RETENCIÓN EN LA FUENTE RENTA DICIEMBE 2025		
	TOTALES:	**11,575.00**	**11,575.00**

Realizado por: VORTIZ
VIVIANA ORTIZ.

Aprobado por:

Fecha:

INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA

891500719

NOTAS BANCARIAS No. 258

Fecha de emisión: 31/12/2025

Página: 1

Contabilidad: INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA INT

Concepto comprobante: NOTAS DEBITOS

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DÉBITOS	CRÉDITOS
48020101	Intereses sobre depósitos en institucion	0.00	167,000.00
	860002964 BANCO DE BOGOTA S.A.		
	CUCO 31/12		
	INTERESES SOBRE DEPOSITO EN INSTITUCIÓN DICIEMBE 2025		
11100660	Banco Bogota cta aho 520334525	167,000.00	0.00
	NOCR		
	INTERESES SOBRE DEPOSITO EN INSTITUCIÓN DICIEMBE 2025		
	TOTALES:	**167,000.00**	**167,000.00**

Realizado por: VORTIZ
VIVIANA ORTIZ.

Aprobado por:

Fecha:

INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA

891500719

NOTAS BANCARIAS No. 259

Fecha de emisión: 31/12/2025

Contabilidad: INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA INT

Concepto comprobante: NOTAS DEBITOS

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DÉBITOS	CRÉDITOS
51202401	Gravamen a los movimientos financieros	625,809.00	0.00
	860002964 BANCO DE BOGOTA S.A.		
	0203 FINANCIERA		
	Gravamen a los moviemineots financieros Diciembre 2025		
11100660	Banco Bogota cta aho 520334525	0.00	625,809.00
	NODB		
	Gravamen a los moviemineots financieros Diciembre 2025		
24402002	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0.00	625,809.00
	860002964 BANCO DE BOGOTA S.A.		
	CPSP 31-12		
	1 31/12/2025 31/12/2025 DSA:		
	Gravamen a los moviemineots financieros Diciembre 2025		
24402002	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	625,809.00	0.00
	860002964 BANCO DE BOGOTA S.A.		
	CPSP 31-12		
	1 31/12/2025 31/12/2025 DSA:		
	Gravamen a los moviemineots financieros Diciembre 2025		
	TOTALES:	**1,251,618.00**	**1,251,618.00**

Realizado por: VORTIZ
VIVIANA ORTIZ.

Aprobado por:

Fecha:

INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA

891500719

NOTAS BANCARIAS No. 260

Fecha de emisión: 31/12/2025

Contabilidad: INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA INT

Concepto comprobante: NOTAS CREDITOS

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DÉBITOS	CRÉDITOS
11100660	Banco Bogota cta aho 520334525	0.00	6,499,259.00
	NODB		
	ajuste de bancos por pago invertido TRAN 6838		
11100615	Banco Bogota cta aho 520334533	6,499,259.00	0.00
	NOCR		
	ajuste de bancos por pago invertido TRAN 6838		
	TOTALES:	**6,499,259.00**	**6,499,259.00**

Realizado por: VORTIZ
VIVIANA ORTIZ.

Aprobado por:

Fecha:

INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA

891500719

NOTAS BANCARIAS No. 261

Fecha de emisión: 31/12/2025

Contabilidad: INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA INT

Concepto comprobante: NOTAS DEBITOS

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DÉBITOS	CRÉDITOS
51202401	Gravamen a los movimientos financieros	786,994.00	0.00
	860002964 BANCO DE BOGOTA S.A.		
	0203 FINANCIERA		
	Gravamen a los movimientos financieros Dic. 2025		
11100615	Banco Bogota cta aho 520334533	0.00	786,994.00
	NODB		
	Gravamen a los movimientos financieros Dic. 2025		
24402002	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0.00	786,994.00
	860002964 BANCO DE BOGOTA S.A.		
	CPSP 31-12		
	1 31/12/2025 31/12/2025 DSA:		
	Gravamen a los movimientos financieros Dic. 2025		
24402002	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	786,994.00	0.00
	860002964 BANCO DE BOGOTA S.A.		
	CPSP 31-12		
	1 31/12/2025 31/12/2025 DSA:		
	Gravamen a los movimientos financieros Dic. 2025		
	TOTALES:	**1,573,988.00**	**1,573,988.00**

Realizado por: VORTIZ
VIVIANA ORTIZ.

Aprobado por:

Fecha:

INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA

891500719

NOTAS BANCARIAS No. 262

Fecha de emisión: 31/12/2025

Página: 1

Contabilidad: INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA INT

Concepto comprobante: NOTAS DEBITOS

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DÉBITOS	CRÉDITOS
48020101	Intereses sobre depósitos en institucion	0.00	32,772.00
	860002964 BANCO DE BOGOTA S.A.		
	CUCO 31-12		
	Inetereses sorbre depositos en institución Dic. 2025		
11100615	Banco Bogota cta aho 520334533	32,772.00	0.00
	NOCR		
	Inetereses sorbre depositos en institución Dic. 2025		
	TOTALES:	**32,772.00**	**32,772.00**

Realizado por: VORTIZ
VIVIANA ORTIZ.

Aprobado por:

Fecha:

INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA

891500719

NOTAS BANCARIAS No. 263

Fecha de emisión: 31/12/2025

Página: 1

Contabilidad: INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA INT

Concepto comprobante: NOTAS DEBITOS

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DÉBITOS	CRÉDITOS
19070205	Retencion en la fuente renta	1,978.00	0.00
	860002964 BANCO DE BOGOTA S.A.		
	Retención en la fuente Dic. 2025		
11100615	Banco Bogota cta aho 520334533	0.00	1,978.00
	NODB		
	Retención en la fuente Dic. 2025		
	TOTALES:	**1,978.00**	**1,978.00**

Realizado por: VORTIZ
VIVIANA ORTIZ.

Aprobado por:

Fecha:

INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA

891500719

NOTAS BANCARIAS No. 264

Fecha de emisión: 31/12/2025

Página: 1

Contabilidad: INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA INT

Concepto comprobante: NOTAS DEBITOS

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DÉBITOS	CRÉDITOS
11100607	Bancolombia cta aho 868-047368-77	0.00	27,000,000.00
	NODB		
	Consignación contabilizada en noviembre en el recibo de caja N° 475 de Erica Montenegro		
13160401	Bienes producidos	27,000,000.00	0.00
	1061693003 MONTENEGRO ZUNIGA ERICA YOHANA		
	FVEL 8620		
	1 28/12/2025 27/01/2026 DSA:		
	Consignación contabilizada en noviembre en el recibo de caja N° 475 de Erica Montenegro		
	TOTALES:	**27,000,000.00**	**27,000,000.00**

Realizado por: VORTIZ
VIVIANA ORTIZ.

Aprobado por:

Fecha:

INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA

891500719

NOTAS BANCARIAS No. 265

Fecha de emisión: 31/12/2025

Página: 1

Contabilidad: INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA INT

Concepto comprobante: NOTAS CREDITOS

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DÉBITOS	CRÉDITOS
11100651	Banco Davivienda cta aho 1961-0008-7457	1,165.77	0.00
	NOCR		
	Intereses Bancarios Mes de Diciembre 2025 cuenta de ahorros Davivienda		
48020101	Intereses sobre depósitos en institucion	0.00	1,165.77
	860034313 BANCO DAVIVIENDA S.A.		
	CUCO 12-25		
	Intereses Bancarios Mes de Diciembre 2025 cuenta de ahorros Davivienda		
	TOTALES:	**1,165.77**	**1,165.77**

Realizado por: VORTIZ
VIVIANA ORTIZ.

Aprobado por:

Fecha:

INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA

891500719

NOTAS BANCARIAS No. 267

Fecha de emisión: 31/12/2025

Página: 1

Contabilidad: INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA INT

Concepto comprobante: NOTAS DEBITOS

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DÉBITOS	CRÉDITOS
58049001	Otros gastos financieros	225,800.00	0.00
	890903938 BANCOLOMBIA		
	COMISIONES BANCARIAS MES DE DICIEMBRE 205 CTA CTE BANCOLOMBIA		
58049001	Otros gastos financieros	42,902.00	0.00
	890903938 BANCOLOMBIA		
	IVA BANCARIAS MES DE DICIEMBRE 205 CTA CTE BANCOLOMBIA		
24904605	SERVICIOS FINANCIEROS VARIOS	0.00	268,702.00
	890903938 BANCOLOMBIA		
	COMISIONES BANCARIAS MES DE DICIEMBRE 205 CTA CTE BANCOLOMBIA		
24904605	SERVICIOS FINANCIEROS VARIOS	268,702.00	0.00
	890903938 BANCOLOMBIA		
	COMISIONES BANCARIAS MES DE DICIEMBRE 2025 CTA CTE BANCOLOMBIA		
11100507	Bancolombia cta cte 868-04736-989	0.00	268,702.00
	NODB		
	COMISIONES BANCARIAS MES DE DICIEMBRE 2025 CTA CTE BANCOLOMBIA		
	TOTALES:	**537,404.00**	**537,404.00**

Realizado por: VORTIZ
VIVIANA ORTIZ.

Aprobado por:

Fecha:

INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA

891500719

NOTAS BANCARIAS No. 268

Fecha de emisión: 31/12/2025

Página: 1

Contabilidad: INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA INT

Concepto comprobante: NOTAS DEBITOS

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DÉBITOS	CRÉDITOS
58049001	Otros gastos financieros	60,800.00	0.00
	890903938 BANCOLOMBIA		
	CUOTA DE MANEJO DIC. 2025 CTA CORRIENTE		
11100507	Bancolombia cta cte 868-04736-989	0.00	60,800.00
	NODB		
	CUOTA DE MANEJO DIC. 2025 CTA CORRIENTE		
	TOTALES:	**60,800.00**	**60,800.00**

Realizado por: VORTIZ
VIVIANA ORTIZ.

Aprobado por:

Fecha:

INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA

891500719

NOTAS BANCARIAS No. 269

Fecha de emisión: 31/12/2025

Contabilidad: INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA INT

Concepto comprobante: NOTAS DEBITOS

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DÉBITOS	CRÉDITOS
11100607	Bancolombia cta aho 868-047368-77	0.00	1,000.00
	NODB		
	CONTABILIZADO MAYOR VALOR REC 551 DE LA FVEL 8570		
13160401	Bienes producidos	1,000.00	0.00
	83241159 GOMEZ MORENO NELSON ELIECER		
	FVEL 8570		
	1 27/12/2025 26/01/2026 DSA:		
	CONTABILIZADO MAYOR VALOR REC 551 DE LA FVEL 8570		
	TOTALES:	**1,000.00**	**1,000.00**

Realizado por: VORTIZ
VIVIANA ORTIZ.

Aprobado por:

Fecha:

INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA

891500719

NOTA DE CONTABILIDAD No. 133

Fecha de emisión: 31/12/2025

Contabilidad: INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA INT

Concepto comprobante: NOTA GENERAL

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DÉBITOS	CRÉDITOS
27010599	Diferencias - estimaciones provisiones p	0.00	5,800,724.00
	34569043 RINCON MUÑOZ SOFIA LORENA		
	ACTUALIZACI´N DE LITIGIOS Y DEMANDAS SEGUN INFORME DE LA OFICINA DE JURIDICA, CORTE DICIEMBRE DE 2025 PROCESO 190013105003-20220010300		
58901301	Laudos arbitrales y conciliaciones extra	5,800,724.00	0.00
	34569043 RINCON MUÑOZ SOFIA LORENA		
	ACTUALIZACIÓN DE LITIGIOS Y DEMANDAS SEGUN INFORME DE LA OFICINA DE JURIDICA, CORTE DICIEMBRE DE 2025 PROCESO 190013105003-20220010300		
27010599	Diferencias - estimaciones provisiones p	0.00	359,551.00
	10496368 GRUESO VIVEROS MARCELO ANDRES		
	ACTUALIZACI´N DE LITIGIOS Y DEMANDAS SEGUN INFORME DE LA OFICINA DE JURIDICA, CORTE DICIEMBRE DE 2025 PROCESO 190013105001-20220012000		
58901301	Laudos arbitrales y conciliaciones extra	359,551.00	0.00
	10496368 GRUESO VIVEROS MARCELO ANDRES		
	ACTUALIZACI´N DE LITIGIOS Y DEMANDAS SEGUN INFORME DE LA OFICINA DE JURIDICA, CORTE DICIEMBRE DE 2025 PROCESO 190013105001-20220012000		
27010599	Diferencias - estimaciones provisiones p	0.00	78,142,643.00
	25306454 MUÑOZ EMERITA		
	ACTUALIZACI´N DE LITIGIOS Y DEMANDAS SEGUN INFORME DE LA OFICINA DE JURIDICA, CORTE DICIEMBRE DE 2025 PROCESO 190013333009-20200007500		
58901301	Laudos arbitrales y conciliaciones extra	78,142,643.00	0.00
	25306454 MUÑOZ EMERITA		
	ACTUALIZACI´N DE LITIGIOS Y DEMANDAS SEGUN INFORME DE LA OFICINA DE JURIDICA, CORTE DICIEMBRE DE 2025 PROCESO 190013333009-20200007500		
27010301	Administrativas	0.00	20,000,000.00
	1061709655 DIAZ FIGUEROA MARIA ALEJANDRA		

Realizado por: VORTIZ
VIVIANA ORTIZ.

Aprobado por:

Fecha:

Contabilidad: INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA INT

Concepto comprobante: NOTA GENERAL

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DÉBITOS	CRÉDITOS
	ACTUALIZACION DEMANDAS Y LITIGIOS A 31 DE DICIEMBRE 2025 PROCESO 190013105001-2025-00078-00		
58901301	Laudos arbitrales y conciliaciones extra	20,000,000.00	0.00
	1061709655 DIAZ FIGUEROA MARIA ALEJANDRA		
	ACTUALIZACION DEMANDAS Y LITIGIOS A 31 DE DICIEMBRE 2025 PROCESO 190013105001-2025-00078-00		
27010301	Administrativas	0.00	5,000,000.00
	10548529 QUINTERO CAMARGO FRANCISCO ANTONIO		
	ACTUALIZACIÓN DE LITIGIOS Y DEMANDAS SEGUN INFORME DE LA OFICINA DE JURIDICA, CORTE DICIEMBRE DE 2025 PROCESO 190013105002-2024-00143-00		
58901301	Laudos arbitrales y conciliaciones extra	5,000,000.00	0.00
	10548529 QUINTERO CAMARGO FRANCISCO ANTONIO		
	ACTUALIZACIÓN DE LITIGIOS Y DEMANDAS SEGUN INFORME DE LA OFICINA DE JURIDICA, CORTE DICIEMBRE DE 2025 PROCESO 190013105002-2024-00143-00		
27010301	Administrativas	0.00	68,654,750.00
	1061799239 VELASCO GALLEGO ANDERSON STEVENS		
	ACTUALIZACIÓN DE LITIGIOS Y DEMANDAS SEGUN INFORME DE LA OFICINA DE JURIDICA, CORTE DICIEMBRE DE 2025 PROCESO 190013105002-20220011200		
58901301	Laudos arbitrales y conciliaciones extra	68,654,750.00	0.00
	1061799239 VELASCO GALLEGO ANDERSON STEVENS		
	ACTUALIZACIÓN DE LITIGIOS Y DEMANDAS SEGUN INFORME DE LA OFICINA DE JURIDICA, CORTE DICIEMBRE DE 2025 PROCESO 190013105002-20220011200		
27010301	Administrativas	0.00	11,567,245.00
	1061792936 RADA VILLANUEVA VANESSA		
	ACTUALIZACIÓN DE LITIGIOS Y DEMANDAS SEGUN INFORME DE LA OFICINA DE JURIDICA, CORTE DICIEMBRE DE 2025 PROCESO		

Realizado por: VORTIZ
VIVIANA ORTIZ.

Aprobado por:

Fecha:

Contabilidad: INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA INT

Concepto comprobante: NOTA GENERAL

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DÉBITOS	CRÉDITOS
	190013105002-20220011200		
58901301	Laudos arbitrales y conciliaciones extra	11,567,245.00	0.00
	1061792936 RADA VILLANUEVA VANESSA		
	ACTUALIZACIÓN DE LITIGIOS Y DEMANDAS SEGUN INFORME DE LA OFICINA DE JURIDICA, CORTE DICIEMBRE DE 2025 PROCESO 190013105002-20220011200		
27010301	Administrativas	0.00	19,889,665.00
	1110575265 SANCHEZ SOSA JHON STIVEN		
	ACTUALIZACIÓN DE LITIGIOS Y DEMANDAS SEGUN INFORME DE LA OFICINA DE JURIDICA, CORTE DICIEMBRE DE 2025 PROCESO 190013105002-20220011200		
58901301	Laudos arbitrales y conciliaciones extra	19,889,665.00	0.00
	1110575265 SANCHEZ SOSA JHON STIVEN		
	ACTUALIZACIÓN DE LITIGIOS Y DEMANDAS SEGUN INFORME DE LA OFICINA DE JURIDICA, CORTE DICIEMBRE DE 2025 PROCESO 190013105002-20220011200		
27010301	Administrativas	0.00	19,888,340.00
	1061810844 DIAZ OTERO DANIER STEVEN		
	ACTUALIZACIÓN DE LITIGIOS Y DEMANDAS SEGUN INFORME DE LA OFICINA DE JURIDICA, CORTE DICIEMBRE DE 2025 PROCESO 190013105002-20220011200		
58901301	Laudos arbitrales y conciliaciones extra	19,888,340.00	0.00
	1061810844 DIAZ OTERO DANIER STEVEN		
	ACTUALIZACIÓN DE LITIGIOS Y DEMANDAS SEGUN INFORME DE LA OFICINA DE JURIDICA, CORTE DICIEMBRE DE 2025 PROCESO 190013105002-20220011200		
	TOTALES:	**229,302,918.00**	**229,302,918.00**

Realizado por: VORTIZ
VIVIANA ORTIZ.

Aprobado por:

Fecha:

INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA

891500719

NOTA DE CONTABILIDAD No. 149

Fecha de emisión: 31/12/2025

Contabilidad: INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA INT

Concepto comprobante: NOTA GENERAL

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DÉBITOS	CRÉDITOS
12300199	Diferencias - estimaciones método partic	208,005,495.00	0.00
	891500059 EMPAQUES DEL CAUCA		
	CRPR CERTIFICADO 31/12/2025		
	AJUSTE AL VALOR NOMINAL Y DIFERENCIAS CON VALOR INTRINSECO CON CORTE 31/12/2024		
32750499	Diferencias - estimaciones método partic	0.00	208,005,495.00
	891500059 EMPAQUES DEL CAUCA		
	AJUSTE AL VALOR NOMINAL Y DIFERENCIAS CON VALOR INTRINSECO CON CORTE 31/12/2024		
	TOTALES:	**208,005,495.00**	**208,005,495.00**

Realizado por: VORTIZ
VIVIANA ORTIZ.

Aprobado por:

Fecha:

INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA

891500719

NOTA DE CONTABILIDAD No. 156

Fecha de emisión: 31/12/2025

Contabilidad: INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA INT

Concepto comprobante: NOTA GENERAL

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DÉBITOS	CRÉDITOS
24905001	Aportes al icbf y sena	0.00	221,432,399.00
	891500719 INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA		
	RECLASIFICACIÓN DE CUENTA POR REPORTE CGN 2025		
25110101	Nómina por pagar	0.00	827,210,039.00
	891500719 INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA		
	RECLASIFICACIÓN DE CUENTA POR REPORTE CGN 2025		
25110401	VACACIONES	0.00	92,503,976.00
	891500719 INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA		
	RECLASIFICACIÓN DE CUENTA POR REPORTE CGN 2025		
2790909903	Prov.beneficios a empleados-vacaciones	92,503,976.00	0.00
	891500719 INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA		
	RECLASIFICACIÓN DE CUENTA POR REPORTE CGN 2025		
2790909995	OTRAS PROVISIONES	1,048,642,438.00	0.00
	891500719 INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA		
	RECLASIFICACIÓN DE CUENTA POR REPORTE CGN 2025		
	TOTALES:	**1,141,146,414.00**	**1,141,146,414.00**

Realizado por: VORTIZ
VIVIANA ORTIZ.

Aprobado por:

Fecha: