



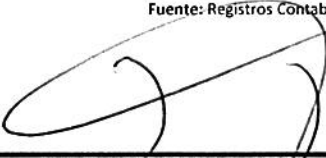

FÁBRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA

BALANCE GENERAL

A 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cifras en Millones de Pesos

Cuenta	Concepto	Ejecución Diciembre 2018	% Part.	Comparativo Diciembre 2018	% Part.	Variación \$	Variación %
1	ACTIVOS	\$ 674.776	100,0%	\$ 674.776	100,0%	\$ 0	0%
	CORRIENTES	\$ 210.772	31,2%	\$ 210.772	31,2%	\$ 0	0%
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	\$ 28.001	13,3%	\$ 28.001	13,3%	\$ 0	0%
1105	Caja	\$ 0	0,0%	\$ 0	0,0%	\$ 0	N.A
1110	Depósitos en instituciones financieras	\$ 28.001	100,0%	\$ 28.001	100,0%	\$ 0	0%
1132	Efectivo de uso restringido	\$ 0	0,0%	\$ 0	0,0%	\$ 0	N.A
1133	Equivalentes al efectivo	\$ 0	0,0%	\$ 0	0,0%	\$ 0	N.A
13	Cuentas por cobrar	\$ 57.416	27,2%	\$ 57.416	27,2%	\$ 0	0%
1305	Impuestos, retención en la fuente y anticipos de imp.	\$ 0	0,0%	\$ 0	0,0%	\$ 0	N.A
1311	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	\$ 0	0,0%	\$ 0	0,0%	\$ 0	0%
1316	Venta de bienes	\$ 57.180	99,6%	\$ 57.180	99,6%	\$ 0	0%
1384	Otras cuentas por cobrar	\$ 236	0,4%	\$ 236	0,4%	\$ 0	0%
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)	\$ 0	0,0%	\$ 0	0,0%	\$ 0	N.A
15	Inventarios	\$ 119.233	56,6%	\$ 119.233	56,6%	\$ 0	0%
1505	Bienes producidos	\$ 14.452	12,1%	\$ 14.452	12,1%	\$ 0	0%
1512	Materias primas	\$ 2.452	2,1%	\$ 2.452	2,1%	\$ 0	0%
1514	Materiales y suministros	\$ 19.978	16,8%	\$ 19.978	16,8%	\$ 0	0%
1520	Productos en proceso	\$ 82.351	69,1%	\$ 82.351	69,1%	\$ 0	0%
1580	Deterioro acumulado e inventarios (CR)	\$ 0	0,0%	\$ 0	0,0%	\$ 0	N.A
19	Otros activos	\$ 6.122	2,9%	\$ 6.122	2,9%	\$ 0	0%
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	\$ 2.134	34,9%	\$ 2.134	34,9%	\$ 0	0%
1906	Avances y anticipos entregados	-\$ 1.168	-19,1%	-\$ 1.168	-19,1%	\$ 0	0%
1907	Anticipos, retenc. y saldos a favor por imp. y contrib.	\$ 4.371	71,4%	\$ 4.371	71,4%	\$ 0	0%
1909	Depósitos entregados en garantía	\$ 785	12,8%	\$ 785	12,8%	\$ 0	0%
	NO CORRIENTES	\$ 464.003	68,8%	\$ 464.003	68,8%	\$ 0	0%
14	Préstamos por cobrar	\$ 5	0,0%	\$ 5	0,0%	\$ 0	0%
1415	Préstamos concedidos	\$ 5	100,0%	\$ 5	100,0%	\$ 0	0%
16	Propiedad, planta y equipo	\$ 463.703	99,9%	\$ 463.703	99,9%	\$ 0	0%
1605	Terrenos	\$ 318.810	68,8%	\$ 318.810	68,8%	\$ 0	0%
1620	Maquinaria, planta y equipo en montaje	\$ 2.404	0,5%	\$ 2.404	0,5%	\$ 0	0%
1635	Bienes muebles en bodega	\$ 1.057	0,2%	\$ 1.057	0,2%	\$ 0	0%
1640	Edificaciones	\$ 95.610	20,6%	\$ 95.610	20,6%	\$ 0	0%
1650	Redes, líneas y cables	\$ 0	0,0%	\$ 0	0,0%	\$ 0	N.A
1655	Maquinaria y equipo	\$ 46.079	9,9%	\$ 46.079	9,9%	\$ 0	0%
1660	Equipo médico y científico	\$ 1.244	0,3%	\$ 1.244	0,3%	\$ 0	0%
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina	\$ 954	0,2%	\$ 954	0,2%	\$ 0	0%
1670	Equipos de comunicación y computación	\$ 2.342	0,5%	\$ 2.342	0,5%	\$ 0	0%
1675	Equipos de transporte, tracción y elevación	\$ 2.749	0,6%	\$ 2.749	0,6%	\$ 0	0%
1680	Equipos de comedor, cocina, despensa y hostelería	\$ 128	0,0%	\$ 128	0,0%	\$ 0	0%
1681	Bienes de arte y cultura	\$ 940	0,2%	\$ 940	0,2%	\$ 0	0%
1685	Depreciación acumulada de propiedades, planta y eq	-\$ 8.614	-1,9%	-\$ 8.614	-1,9%	\$ 0	0%
19	Otros activos	\$ 296	0,1%	\$ 296	0,1%	\$ 0	0%
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	\$ 0	0,0%	\$ 0	0,0%	\$ 0	N.A
1970	Activos intangibles	\$ 462	156,2%	\$ 462	156,2%	\$ 0	0%
1975	Amortización acumulada de activos intangibles (CR)	-\$ 166	-56,2%	-\$ 166	-56,2%	\$ 0	0%
2	PASIVOS	\$ 74.314	11,0%	\$ 74.314	11,0%	\$ 0	0%
	CORRIENTES	\$ 70.948	95,5%	\$ 70.948	95,5%	\$ 0	0%
24	Cuentas por pagar	\$ 68.793	97,0%	\$ 68.793	97,0%	\$ 0	0%
2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	\$ 54.572	79,3%	\$ 54.572	79,3%	\$ 0	0%
2403	Transferencias por pagar	\$ 321	0,5%	\$ 321	0,5%	\$ 0	0%
2407	Recursos a favor de terceros	-\$ 19	0,0%	-\$ 19	0,0%	\$ 0	0%
2424	Descuentos de nómina	\$ 246	0,4%	\$ 246	0,4%	\$ 0	0%
2436	Retención en la fuente e impuestos de timbre	\$ 0	0,0%	\$ 0	0,0%	\$ 0	N.A
2440	Impuesto contribuciones y tasas	\$ 0	0,0%	\$ 0	0,0%	\$ 0	N.A
2445	Impuesto al valor agregado -IVA	\$ 0	0,0%	\$ 0	0,0%	\$ 0	N.A
2490	Otras cuentas por pagar	\$ 13.673	19,9%	\$ 13.673	19,9%	\$ 0	0%
25	Beneficios a empleados	\$ 2.156	3,0%	\$ 2.156	3,0%	\$ 0	0%
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	\$ 2.156	100,0%	\$ 2.156	100,0%	\$ 0	0%
29	Otros pasivos	\$ 0	0,0%	\$ 0	0,0%	\$ 0	N.A
2903	Depósitos recibidos en garantía	\$ 0	0,0%	\$ 0	0,0%	\$ 0	N.A
	NO CORRIENTES	\$ 3.366	4,5%	\$ 3.366	4,5%	\$ 0	0%
25	Beneficios a empleados	\$ 3.366	100,0%	\$ 3.366	100,0%	\$ 0	0%
2512	Beneficios a los empleados a largo plazo	\$ 3.366	100,0%	\$ 3.366	100,0%	\$ 0	0%
3	PATRIMONIO	\$ 600.462	89,0%	\$ 600.462	89,0%	\$ 0	0%
31	Patrimonio de las entidades de gobierno	\$ 600.462	100,0%	\$ 600.462	100,0%	\$ 0	0%
3105	Capital fiscal	-\$ 83.736	-13,9%	-\$ 83.736	-13,9%	\$ 0	0%
3109	Resultado de ejercicios anteriores	\$ 0	0,0%	\$ 0	0,0%	\$ 0	N.A
3110	Resultado del ejercicio	\$ 304.343	50,7%	\$ 304.343	50,7%	\$ 0	0%
3145	Impactos transición al nuevo marco de regulación	\$ 379.855	63,3%	\$ 379.855	63,3%	\$ 0	0%

Cuenta	Concepto	Ejecución Diciembre 2018	% Part.	Comparativo Diciembre 2018	% Part.	Variación \$	Variación %
<p>NOTA: La Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia es una Unidad Administrativa adscrita a la Secretaría de Hacienda Departamental y por su conducto al despacho del Gobernador. El presupuesto y la información contable, se registran en el Sistema de Información Integrado SAP para el Departamento de Antioquia, bajo el segmento FLA, por lo cual sus Estados Financieros son netamente administrativos con el fin de conocer los Resultados Financieros de la Unidad Productiva y para la toma de decisiones administrativas de la Gerencia y el Comité Directivo.</p> <p>Fuente: Registros Contables SAP - FLA</p>							
 IVAN EDUARDO CORREA CALDERON GERENTE FÁBRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA		 PABLO ANDRÉS MESA ALVAREZ TP: 70146-T PROFESIONAL ESPECIALIZADO					