

FABRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTOIOQUIA
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
A DICIEMBRE 31 DE 2012
Cifras en pesos

ACTIVOS	NOTAS	dic-12		dic-11		VARIACION	
						Pesos	%
Activo Corriente							
Efectivo	3	9.304.996.654	9.304.996.654	24.157.491.890	24.157.491.890	-14.852.495.236	-61,5%
Depositos en Instituciones Financieras						-14.852.495.236	-61,5%
Inversiones	4	261.536.641	261.536.641	0	0	0	0,0%
Inversiones Administracion de Liquidez						0	0,0%
Deudores	5	5.867.104.839	5.867.104.839	3.182.155.716	3.182.155.716	2.684.949.123	84,4%
Ingresos No Tributarios		0	0	0	0	0	0,0%
Venta de Bienes (Productos bebidas y alcoholes)		4.493.650.500	4.493.650.500	8.673.075	8.673.075	4.484.977.425	517,1%
Avances y Anticipos Entregados		76.282.125	76.282.125	2.270.419.578	2.270.419.578	-2.194.137.453	0,0%
Depositos Entregados en Administracion		0	0	0	0	0	0,0%
Otros Deudores		1.297.172.214	1.297.172.214	903.063.063	903.063.063	394.109.151	43,6%
Deudores de Difcil Cobro		118.426.533	118.426.533	118.426.533	118.426.533	0	0,0%
Prov para Deudores		-118.426.533	-118.426.533	-118.426.533	-118.426.533	0	0,0%
Inventarios	6	191.426.316.608	191.426.316.608	190.817.453.498	190.817.453.498	608.863.110	0,3%
Productos Terminados		31.084.692.891	31.084.692.891	30.058.551.704	30.058.551.704	1.026.141.187	3,4%
Materias Primas y Suministros		3.229.600.980	3.229.600.980	2.692.725.520	2.692.725.520	536.875.460	20,4%
Envase y Empaques		16.282.841.720	16.282.841.720	20.342.493.865	20.342.493.865	-4.059.652.145	-20,0%
Material Para Produccion Bienes		125.747.920	125.747.920	190.244.320	190.244.320	-64.496.400	-33,9%
Material Para La Prestacion de Servicios		3.773.158.051	3.773.158.051	1.839.716.921	1.839.716.921	1.933.441.130	105,1%
Productos en Proceso		137.330.051.809	137.330.051.809	136.103.507.331	136.103.507.331	1.226.544.478	0,9%
Proy Inventarios		-399.786.163	-399.786.163	-399.786.163	-399.786.163	0	0,0%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		206.859.954.742	206.859.954.742	218.157.101.104	218.157.101.104	-11.297.146.362	-5,2%
Activo No Corriente	7						
Terrenos		15.785.326	15.785.326	15.785.326	15.785.326	0	0,0%
Construcciones en curso		18.644.367.304	18.644.367.304	18.644.367.304	18.644.367.304	0	0,0%
Maq Planta y equipo en montaje		3.043.005.869	3.043.005.869	928.565.712	2.113.440.157	227,6%	227,6%
Bienes Muebles en Bodega		2.030.271.612	2.030.271.612	7.447.585.714	7.447.585.714	-5.417.314.102	-72,7%
Propiedad Planta y Equipo en Mantenimiento		0	0	0	0	0	0,0%
Edificaciones		9.707.730.022	9.707.730.022	9.707.730.022	9.707.730.022	0	0,0%
Maquinaria y equipo		40.815.415.174	40.815.415.174	35.406.264.858	35.406.264.858	5.409.150.316	15,3%
Equipo medico y cientifico		2.362.044.615	2.362.044.615	2.199.445.858	2.199.445.858	162.598.757	7,4%
Muebles, Enseres y Equipo de oficina		2.363.995.114	2.363.995.114	2.119.218.508	2.119.218.508	244.776.606	11,6%
Eq. de Comunicacion y Computacion		3.073.053.091	3.073.053.091	2.503.083.271	2.503.083.271	569.969.820	22,8%
Equipo de Transporte Traccion y Elevacion		2.471.173.012	2.471.173.012	2.354.347.166	2.354.347.166	106.825.846	4,5%
Equipo de comedor y cocina		124.550.568	124.550.568	97.488.018	97.488.018	27.062.550	27,8%
Depreciacion Acumulada		-29.465.224.867	-29.465.224.867	-26.611.062.000	-26.611.062.000	-2.854.162.867	10,7%
Bienes de Beneficio y uso Publico		846.800	846.800	846.800	846.800	0	0,0%
TOTAL PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		55.186.013.640	55.186.013.640	54.823.666.657	54.823.666.657	362.347.083	0,7%
Otros Activos	8						
Bs y Servicios Pagados por Anticipo (Seguros)		677.255.120	677.255.120	168.283.675	168.283.675	508.971.445	0,0%
Cargos Diferidos		54.862.356	54.862.356	54.762.364	54.762.364	99.992	0,0%
Bs de Arte y Cultura (Libros y Publicaciones)		16.802.073	16.802.073	16.802.073	16.802.073	0	0,0%
Intangibles (Software)		539.743.480	539.743.480	539.743.480	539.743.480	0	0,0%
Amortizacion Acumulada Intangibles		-412.132.887	-412.132.887	-389.696.155	-389.696.155	-42.536.932	11,5%
Valorizaciones (Propiedad Planta y Equipo)		30.212.172.578	30.212.172.578	30.212.172.578	30.212.172.578	0	0,0%
TOTAL OTROS ACTIVOS		31.088.702.920	31.088.702.920	30.622.168.415	30.622.168.415	466.534.505	1,5%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		86.274.716.560	86.274.716.560	85.445.834.972	85.445.834.972	828.881.588	1,0%
TOTAL ACTIVO		293.134.671.302	293.134.671.302	303.602.936.076	303.602.936.076	-10.468.264.774	-3,4%
CUENTAS DE ORDEN		30.036.981.612	30.036.981.612	30.036.981.612	30.036.981.612	0	0,0%

FABRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA BALANCE GENERAL COMPARATIVO A DICIEMBRE 31 DE 2012 Cifras en pesos			
	dic-12	dic-11	VARIACION
			Pesos
			%
PASIVOS			
Pasivo Corriente			
Cuentas por Pagar	79.832.678.303	70.723.673.013	9.109.005.290
Proveedores (Adquisición de Bienes y Servicios)	67.020.895.836	68.484.395.174	-1.463.495.338
Transferencias por Pagar	135.516.401	49.354.517	86.161.484
Acreedores	11.097.651.051	2.189.922.922	8.907.628.129
Retención en la Fuente	1.574.941.138	0	1.574.941.138
Impuesto Contribuciones y Tasas	0	0	0
Impuesto al Valor Agregado	3.773.877	0	3.773.877
Sentencias y Conciliaciones	0	0	0
Recursos recibidos en Administración	0	0	0
Acciones de salud Pública	0	0	0
Total Pasivo Corriente	79.832.678.303	70.723.673.013	9.109.005.290
Pasivo No Corriente			
Salarios y prest. sociales	7.455.088.647	7.890.846.724	-435.758.077
Prov. prestaciones sociales	1.660.612.399	0	1.660.612.399
Recuados a Favor de Terceros	0	0	0
Total Pasivo no Corriente	9.115.701.046	7.890.846.724	1.224.854.322
Total Pasivo	88.948.379.349	78.614.519.737	10.333.859.612
Patrimonio Institucional	204.185.291.953	224.988.416.339	-20.802.124.386
Capital Fiscal	-50.552.251.859	-2.534.038.894	-47.018.213.005
Resultado del Ejercicio	267.541.467.781	199.522.840.448	68.018.627.333
Superavit por Valorización	30.212.172.578	30.212.172.578	0
Patrimonio Público Incorporado	2.163.963.459	2.163.963.459	0
Provisiones agotamiento, depreciaciones	-5.179.069.976	-4.376.521.262	-802.538.714
Total Pasivo y Patrimonio	293.134.671.302	303.602.936.076	-10.468.264.774
			-3,4%


FERNANDO RESTREPO RESTREPO
 GERENTE


JORGE ARMANDO HINCAPIÉ CORREA
 PROFESIONAL ESPECIALIZADO
 T.P. 43926-T