



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

FABRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

A DICIEMBRE 31 DE 2013

Cifras Millones de Pesos

ACTIVOS	NOTAS	AÑO 2013	AÑOS 2012	VARIACION	
				Pesos	%
Activo Corriente					
Efectivo	3	17.452	9.304	8.148	87,6%
Inversiones	4	99	261	162	0,0%
Inversiones Administracion de Liquidez		99	261		
			0		
Deudores	5	6.901	5.867	1.034	17,6%
Ingresos No Tributarios		0	0		
Venta de Bienes (Productos bebidas y alcoholes)		6.450	4.494	1.956	43,5%
Avances y Anticipos Entregados		68	76	-8	-10,5%
Anticipos y avances a favor de Impuestos		0	0	0	0,0%
Depósitos Entregados en Administración		0	0	0	0,0%
Otros Deudores		383	1.297	-914	-70,5%
Deudores de Difícil Cobro		118	118	0	0,0%
Prov. para Deudores		-118	-118	0	0,0%
Inventarios	6	175.032	191.426	-16.394	-8,6%
Productos Terminados		28.957	31.083	-2.126	-6,8%
Materias Primas y Suministros.		4.087	3.230	857	26,5%
Envase y Empaques		14.047	16.283	-2.236	-13,7%
Material Para Producción Bienes		134	126	8	6,3%
Material Para La Prestación de Servicios		3.787	3.773	14	0,4%
Productos en Proceso		124.419	137.330	-12.911	-9,4%
Prov Inventarios		-399	-399	0	0,0%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		199.484	206.858	-7.374	-3,6%
Activo No Corriente	7				
Terrenos		16	16	0	0,0%
Construcciones en curso		0	18.645	-18.645	-100,0%
Maq.planta y equipo en montaje		2.881	3.042	-161	-5,3%
Bienes Muebles en Bodega		2.439	2.032	407	20,0%
Propiedad, Planta y Equipo en Mantenimiento		0	0	0	0,0%
Edificaciones		29.281	9.708	19.573	201,6%
Maquinaria y equipo		51.308	40.814	10.494	25,7%
Equipo medico y científico		2.747	2.362	385	16,3%
Muebles, Enseres y Equipo de oficina		2.397	2.364	33	1,4%
Eq. de Comunicación y Computación		3.737	3.074	663	21,6%
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación		2.582	2.471	111	4,5%
Equipo de comedor y cocina		125	125	0	0,0%
Depreciación Acumulada		-32.757	-29.465	-3.292	11,2%
Bienes de Beneficio y uso Publico		0	0	0	0,0%
TOTAL PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		64.756	55.188	9.568	17,3%
Otros Activos	8				
Bs y Sevicios Pagados por Anticipado (Seguros)		1.765	677	1.088	160,7%
Cargos Diferidos		93	55	38	69,1%
Bs de Arte y Cultura (Libros y Publicaciones)		34	17	17	100,0%
Intangibles (Software)		846	540	306	56,7%
Amortización Acumulada Intangibles		-470	-412	-58	14,1%
Valorizaciones (Propiedad, Planta y Equipo)		30.212	30.212	0	0,0%
TOTAL OTROS ACTIVOS		32.480	31.089	1.391	4,5%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		97.236	86.277	10.959	12,7%
TOTAL ACTIVO		296.720	293.135	3.585	1,2%
CUENTAS DE ORDEN		4.121	30.037	-25.916	-86,3%



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

República de Colombia

FABRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA						
BALANCE GENERAL COMPARATIVO						
A DICIEMBRE 31 DE 2013						
Cifras Millones de Pesos						
PASIVOS	NOTAS	ANO 2013	ANOS 2012	VARIACION		
				Pesos	%	
Pasivo Corriente						
Cuentas por Pagar	9	87.815	79.833	7.982	10,0%	
Proveedores (Adquisición de Bienes y Servicios)		58.561	67.021	-8.460	-12,6%	
Transferencias por Pagar		627	136	491	0,0%	
Acreedores		27.886	11.097	16.789	151,3%	
Retención en la Fuente		648	1.575	-927	0,0%	
Impuesto Contribuciones y Tasas		0	0	0	0,0%	
Impuesto al Valor Agregado		55	4	51	0,0%	
Recursos recibidos en Administración		38	0	38	0,0%	
Sentencias y Conciliaciones		0	0	0	0,0%	
Acciones de salud Pública		0	0	0	0,0%	
Total Pasivo Corriente		87.815	79.833	7.982	10,0%	
Pasivo No Corriente						
Salarios y prest sociales	10	10.855	7.455	3.400	45,6%	
Pensiones y Prestaciones Economicas		0	1.660			
Recaudo a Favor de Terceros (Estampillas)		0	0	0	0,0%	
Total Pasivo no Corriente		10.855	9.115	1.740	19,1%	
Total Pasivo		98.670	88.948	9.722	10,9%	
Patrimonio Institucional						
Patrimonio Institucional	11	198.050	204.187	-6.137	-3,0%	
Capital Fiscal		-86.947	-90.552	3.605	-4,0%	
Resultado del Ejercicio		258.901	267.541	-8.640	0,0%	
Superavit por Valorización		30.212	30.212	0	0,0%	
Patrimonio Público Incorporado		2.215	2.165	50	2,3%	
Provisiones, agotamiento, depreciaciones		-6.331	-5.179	-1.152	22,2%	
Total Pasivo y Patrimonio		296.720	293.135	3.585	1,2%	

FERNANDO RESTREPO RESTREPO
GERENTE

JORGE ARMANDO HINCAPIE CORREA
PROFESIONAL ESPECIALIZADO
I.P. 42975-T