



**FABRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA**  
**BALANCE GENERAL ADMINISTRATIVO COMPARATIVO**  
**A DICIEMBRE 31 DE 2015**  
**Cifras en Millones de Pesos**

**NOTAS**

ACTIVOS	dic-15	dic-14	VARIACION		
			Pesos	%	
<b>Activo Corriente</b>					
<b>Efectivo</b>	<b>3</b>	<b>8.060</b>	<b>18.409</b>	<b>-10.349</b>	<b>-56,2%</b>
<b>Inversiones</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Inversiones Administracion de Liquidez	0	0			
<b>Deudores</b>	<b>5</b>	<b>19.553</b>	<b>14.193</b>	<b>5.361</b>	<b>37,8%</b>
Ingresos No Triburarios	0	0	0	0	0,0%
Venta de Bienes (Productos bebidas y alcoholes)	18.530	11.335	7.195		63,5%
Avances y Anticipos Entregados	68	68	0		0,0%
Anticipos y avances a favor de Impuestos	407	391	16		0,0%
Depósitos Entregados en Administración	0	0	0		0,0%
Otros Deudores	594	2.399	-1.805		-75,2%
Deudores de Difícil Cobro	0	118	-118		-100,0%
Prov.para Deudores	-46	-118	73		-61,5%
<b>Inventarios</b>	<b>6</b>	<b>172.878</b>	<b>144.181</b>	<b>28.697</b>	<b>19,9%</b>
Productos Terminados	47.524	17.531	29.993		171,1%
Materias Primas y Suministros.	1.285	3.475	-2.191		-63,0%
Envase y Em paques	12.054	7.104	4.950		69,7%
Material Para Producción. Bienes	90	130	-39		-30,3%
Material Para La Prestación de Servicios	4.584	2.891	1.692		58,5%
Productos en Proceso	107.741	113.449	-5.708		-5,0%
Prov.Inventarios	-400	-400	0		0,0%
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>200.491</b>	<b>176.783</b>	<b>23.709</b>	<b>13,4%</b>
<b>Activo No Corriente</b>					
Terrenos	16	16	0		0,0%
Construcciones en curso	3.491	3.160	331		10,5%
Maq.planta y equipo en montaje	168	0	168	16843200000	0,0%
Bienes Muebles en Bodega	92	0	92		0,0%
Propiedad, Planta y Equipo en Mantenimiento	0	0	0		0,0%
Edificaciones	35.965	31.223	4.743		15,2%
Maquinaria y equipo	63.976	62.993	983		1,6%
Equipo medico y científico	1.593	2.705	-1.112		-41,1%
Muebles, Enseres y Equipo de oficina	913	1.240	-327		-26,4%
Eq. de Comunicación y Computación	2.024	2.072	-48		-2,3%
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	1.548	1.030	517		50,2%
Equipo de comedor y cocina	123	105	18		17,5%
Depreciación Acumulada	-33.057	-28.256	-4.801		17,0%
<b>TOTAL PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>7</b>	<b>76.852</b>	<b>76.287</b>	<b>565</b>	
<b>BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO E HISTORICO</b>		<b>241</b>	<b>1</b>		
Bienes de Beneficio y uso Publico	241	1	240		0,0%
<b>Otros Activos</b>	<b>8</b>				<b>0,7%</b>
Bs y Sevicios Pagados por Anticipado (Seguros )	408	243	165		68,2%
Cargos Diferidos	0	0	0		0,0%
Bs de Arte y Cultura (Libros y Publicaciones)	666	666	0		0,0%
Intangibles (Software)	756	724	32		4,4%
Amortización Acumulada Intangibles	-400	-244	-156		63,9%
Valorizaciones (Propiedad, Planta y Equipo)	30.212	30.212	0		0,0%
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>		<b>31.642</b>	<b>31.601</b>	<b>41</b>	<b>0,1%</b>
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>108.735</b>	<b>107.889</b>	<b>846</b>	<b>0,8%</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>309.226</b>	<b>284.671</b>	<b>24.555</b>	<b>8,6%</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>		<b>152.043</b>	<b>499.691</b>	<b>-347.648</b>	<b>-69,6%</b>



**FABRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA**  
**BALANCE GENERAL ADMINISTRATIVO COMPARATIVO**  
**A DICIEMBRE 31 DE 2015**  
**Cifras en Millones de Pesos**

		dic-15	dic-14	VARIACION	
<b>PASIVOS</b>					
<b>Pasivo Corriente</b>					
<b>Cuentas por Pagar</b>	<b>9</b>	<b>40.269</b>	<b>84.755</b>	<b>-44.486</b>	<b>-52,5%</b>
Proveedores (Adquisición de Bienes y Servicios)		37.269	56.732	-19.463	-34,3%
Transferencias por Pagar		193	332	-140	0,0%
Acreeedores		2.808	27.620	-24.812	-89,8%
Retención en la Fuente		0	0	0	0,0%
Impuesto Contribuciones y Tasas		0	0	0	0,0%
Impuesto al Valor Agregado		0	0	0	0,0%
Recursos recibidos en Administracion		0	0	0	0,0%
Sentencias y Conciliaciones		0	0	0	0,0%
Acciones de salud Pública		0	0	0	0,0%
Recaudos a favor de terceros		0	70	-70	0,0%
<b>Total Pasivo Corriente</b>		<b>40.269</b>	<b>84.755</b>	<b>-44.486</b>	<b>-52,5%</b>
<b>Pasivo No Corriente</b>					
Salarios y prest.sociales		2.982	12.470	-9.488	-76,1%
PENSIONES Y PRESTACIONES ECONÓMICAS P	<b>10</b>	0	0		
Pensiones y Prestaciones Economicas		0	0	0	0,0%
<b>Total Pasivo no Corriente</b>		<b>2.982</b>	<b>12.470</b>	<b>-9.488</b>	<b>-76,1%</b>
<b>Total Pasivo</b>		<b>43.251</b>	<b>97.225</b>	<b>-53.974</b>	<b>-55,5%</b>
<b>Patrimonio Institucional</b>					
<b>Patrimonio Institucional</b>	<b>11</b>	<b>265.974</b>	<b>187.446</b>	<b>78.528</b>	<b>41,9%</b>
Capital Fiscal		59.689	-111.276	170.965	-153,6%
Resultado del Ejercicio		182.285	272.747	-90.462	0,0%
Superavit por Valorización		30.212	30.212	0	0,0%
Patrimonio Público Incorporado		3.323	3.082	242	7,8%
Provisiones, agotamiento, depreciaciones		-9.536	-7.320	-2.216	30,3%
<b>Total Pasivo y Patrimonio</b>		<b>309.226</b>	<b>284.671</b>	<b>24.555</b>	<b>8,6%</b>

NOTA: La Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia, es una Unidad Administrativa adscrita a la Secretaria 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 la división 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 desiciones administrativas de la Gerencia y el Comite Directivo.