



FABRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA
BALANCE GENERAL ADMINISTRATIVO COMPARATIVO
DICIEMBRE 31 DE 2016
Cifras en Millones de Pesos

DESCRIPCION	NOTAS	dic-16	dic-15	VARIACION	
ACTIVOS					
Activo Corriente					
Efectivo	3	17.460	8.060	9.400	116,6%
Inversiones	4	0	0	0	0,0%
Inversiones Administracion de Liquidez		0	0		
Deudores	5	16.183	19.553	-3.370	-17,2%
Ingresos No Triburarios		0	0	0	0,0%
Venta de Bienes (Productos bebidas y alcoholes)		12.928	18.530	-5.602	-30,2%
Avances y Anticipos Entregados		68	68	0	0,0%
Anticipos y avances a favor de Impuestos		1.365	407	957	0,0%
Depósitos Entregados en Administración		0	0	0	0,0%
Otros Deudores		1.823	594	1.229	207,0%
Deudores de Difícil Cobro		0	0	0	0,0%
Prov. para Deudores		0	-46	46	-100,0%
Inventarios	6	120.503	172.878	-52.375	-30,3%
Productos Terminados		21.049	47.524	-26.475	-55,7%
Materias Primas y Suministros.		3.681	1.285	2.397	186,5%
Envase y Empaques		8.938	12.054	-3.116	-25,8%
Material Para Producción. Bienes		88	90	-2	-2,2%
Material Para La Prestación de Servicios		3.840	4.584	-744	-16,2%
Productos en Proceso		83.306	107.741	-24.435	-22,7%
Prov. Inventarios		-400	-400	0	-0,1%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		154.146	200.491	-46.345	-23,1%
Activo No Corriente					
Terrenos		16	16	0	0,0%
Construcciones en curso		0	3.491	-3.491	-100,0%
Maq. planta y equipo en montaje		1.134	168	966	573,3%
Bienes Muebles en Bodega		1	92	-91	-99,2%
Propiedad, Planta y Equipo en Mantenimiento		0	0	0	0,0%
Edificaciones		39.785	35.965	3.820	10,6%
Maquinaria y equipo		63.938	63.976	-38	-0,1%
Equipo medico y científico		1.581	1.593	-12	-0,7%
Muebles, Enseres y Equipo de oficina		965	913	52	5,7%
Eq. de Comunicación y Computación		2.059	2.024	35	1,7%
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación		1.632	1.548	84	5,4%
Equipo de comedor y cocina		123	123	0	0,0%
Depreciación Acumulada		-38.080	-33.057	-5.023	15,2%
TOTAL PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	7	73.154	76.852	-3.698	
BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO E HISTORICO		241	241		
Bienes de Beneficio y uso Publico		241	241	0	0,0%
Otros Activos	8				
Bs y Sevicios Pagados por Anticipado (Seguros)		621	408	213	52,1%
Cargos Diferidos		0	0	0	0,0%
Bs de Arte y Cultura (Libros y Publicaciones)		649	666	-17	-2,5%
Intangibles (Software)		839	756	83	10,9%
Amortización Acumulada Intangibles		-514	-400	-114	28,4%
Valorizaciones (Propiedad, Planta y Equipo)		244.182	30.212	213.970	708,2%
		0			
TOTAL OTROS ACTIVOS		245.776	31.642	214.135	676,7%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		319.171	108.735	210.436	193,5%
TOTAL ACTIVO		473.318	309.226	164.091	53,1%
CUENTAS DE ORDEN		277.051	152.043	125.008	82,2%



FABRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA
BALANCE GENERAL ADMINISTRATIVO COMPARATIVO
DICIEMBRE 31 DE 2016
Cifras en Millones de Pesos

DESCRIPCION	NOTAS	dic-16	dic-15	VARIACION	
PASIVOS					
Pasivo Corriente					
Cuentas por Pagar	9	61.580	40.270	21.310	52,9%
Proveedores (Adquisición de Bienes y Servicios)		30.362	37.269	-6.907	-18,5%
Transferencias por Pagar		306	193	114	0,0%
Acreedores		30.912	2.808	28.104	1000,8%
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 Administración		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	0	0	0,0%
Total Pasivo Corriente		61.580	40.270	21.310	52,9%
Pasivo No Corriente					
	10				
Salarios y prest.sociales		3.380	2.982	397	13,3%
PENSIONES Y PRESTACIONES ECONÓMICAS POR		0	0		
Pensiones y Prestaciones Economicas		0	0		
		0	0	0	0,0%
Total Pasivo no Corriente		3.380	2.982	397	13,3%
Total Pasivo		64.960	43.252	21.707	50,2%
Patrimonio Institucional					
	11	408.358	265.974	142.384	53,5%
Capital Fiscal		-133.213	59.689	-192.902	-323,2%
Resultado del Ejercicio		305.877	182.285	123.592	0,0%
Superavit por Valorización		244.182	30.212	213.970	708,2%
Patrimonio Público Incorporado		3.323	3.323	0	0,0%
Provisiones, agotamiento, depreciaciones		-11.812	-9.536	-2.277	23,9%
Total Pasivo y Patrimonio		473.318	309.227	164.091	53,1%

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 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 decisiones administrativas de la Gerencia y el Comité Directivo.