



**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	
<b>ACTIVOS</b>					
<b>Activo Corriente</b>					
<b>Efectivo</b>	<b>3</b>	<b>17.460</b>	<b>8.060</b>	<b>9.400</b>	<b>116,6%</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>16.183</b>	<b>19.553</b>	<b>-3.370</b>	<b>-17,2%</b>
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%
<b>Inventarios</b>	<b>6</b>	<b>120.503</b>	<b>172.878</b>	<b>-52.375</b>	<b>-30,3%</b>
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%
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>154.146</b>	<b>200.491</b>	<b>-46.345</b>	<b>-23,1%</b>
<b>Activo No Corriente</b>					
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%
<b>TOTAL PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>7</b>	<b>73.154</b>	<b>76.852</b>	<b>-3.698</b>	
<b>BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO E HISTORICO</b>		<b>241</b>	<b>241</b>		
Bienes de Beneficio y uso Publico		241	241	0	0,0%
<b>Otros Activos</b>	<b>8</b>				
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			
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>		<b>245.776</b>	<b>31.642</b>	<b>214.135</b>	<b>676,7%</b>
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>319.171</b>	<b>108.735</b>	<b>210.436</b>	<b>193,5%</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>473.318</b>	<b>309.226</b>	<b>164.091</b>	<b>53,1%</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>		<b>277.051</b>	<b>152.043</b>	<b>125.008</b>	<b>82,2%</b>



**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	
<b>PASIVOS</b>					
<b>Pasivo Corriente</b>					
<b>Cuentas por Pagar</b>	<b>9</b>	<b>61.580</b>	<b>40.270</b>	<b>21.310</b>	<b>52,9%</b>
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%
<b>Total Pasivo Corriente</b>		<b>61.580</b>	<b>40.270</b>	<b>21.310</b>	<b>52,9%</b>
<b>Pasivo No Corriente</b>					
	<b>10</b>				
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%
<b>Total Pasivo no Corriente</b>		<b>3.380</b>	<b>2.982</b>	<b>397</b>	<b>13,3%</b>
<b>Total Pasivo</b>		<b>64.960</b>	<b>43.252</b>	<b>21.707</b>	<b>50,2%</b>
<b>Patrimonio Institucional</b>					
	<b>11</b>	<b>408.358</b>	<b>265.974</b>	<b>142.384</b>	<b>53,5%</b>
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%
<b>Total Pasivo y Patrimonio</b>		<b>473.318</b>	<b>309.227</b>	<b>164.091</b>	<b>53,1%</b>

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.