



ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
A DICIEMBRE 31 DE 2020
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA-FABRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE
ANTIOQUIA
Cifras en millones de pesos.

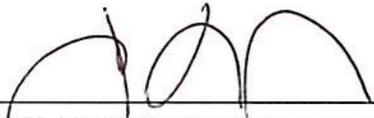
Concepto	Ejecución	% Part.	Comparativo	% Part.	Variación \$
	Diciembre 2020		Diciembre 2019		
ACTIVOS	\$ 697.431	100%	\$ 614.792	100%	\$ 82.638
CORRIENTES	\$ 244.305	35%	\$ 153.435	25%	\$ 90.870
Efectivo y equivalentes al efectivo	\$ 12.479	5%	\$ 6.884	4%	\$ 5.594
Depósitos en instituciones financieras	\$ 12.479	100%	\$ 6.884	100%	\$ 5.594
Cuentas por cobrar	\$ 15.011	6%	\$ 12.609	8%	\$ 2.402
Impuestos, retención en la fuente y anticipos de imp.	\$ 3.129	21%	\$ 1.560	12%	\$ 1.569
Venta de bienes	\$ 11.877	79%	\$ 10.370	82%	\$ 1.507
Otras cuentas por cobrar	\$ 5	0%	\$ 679	5%	-\$ 674
Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)	\$ 0	0%	\$ 0	0%	\$ 0
Prestamos Por Cobrar	\$ 0	0%	\$ 0	0%	\$ 0
Préstamos Concedidos	\$ 0	0%	\$ 0	0%	\$ 0
Inventarios	\$ 213.109	87%	\$ 132.503	86%	\$ 80.606
Bienes producidos	\$ 70.675	33%	\$ 29.156	22%	\$ 41.519
Materias primas	\$ 6.439	3%	\$ 3.728	3%	\$ 2.711
Materiales y suministros	\$ 27.100	13%	\$ 15.015	11%	\$ 12.084
Productos en proceso	\$ 109.149	51%	\$ 84.604	64%	\$ 24.544
Deterioro acumulado e inventarios (CR)	-\$ 253	0%	\$ 0	0%	-\$ 253
Otros activos	\$ 3.707	2%	\$ 1.438	1%	\$ 2.269
Bienes y servicios pagados por anticipado	\$ 3.707	100%	\$ 653	45%	\$ 3.054
Depósitos entregados en garantía	\$ 0	0%	\$ 785	55%	-\$ 785
NO CORRIENTES	\$ 453.125	65%	\$ 461.357	75%	-\$ 8.232
CUENTAS POR COBRAR	\$ 294	0%	\$ 233	0%	\$ 61
Cuentas por cobrar de difícil recaudo	\$ 294	100%	\$ 233	100%	\$ 61

Propiedad, planta y equipo	\$ 452.720	100%	\$ 461.032	100%	-\$ 8.312
Terrenos	\$ 318.810	70%	\$ 318.810	69%	\$ 0
Maquinaria, planta y equipo en montaje	\$ 448	0%	\$ 621	0%	-\$ 173
Bienes muebles en bodega	\$ 0	0%	\$ 2.132	0%	-\$ 2.132
Equipos de Transporte y Tracción	\$ 163	0%	\$ 0	0%	\$ 163
Maquinaria y Equipo	\$ 1.012	0%	\$ 0	0%	\$ 1.012
Edificaciones	\$ 98.643	22%	\$ 98.643	21%	\$ 0
Redes, líneas y cables	\$ 0	0%	\$ 0	0%	\$ 0
Maquinaria y equipo	\$ 52.686	12%	\$ 52.084	11%	\$ 602
Equipo médico y científico	\$ 1.104	0%	\$ 1.123	0%	-\$ 19
Muebles, enseres y equipo de oficina	\$ 562	0%	\$ 598	0%	-\$ 37
Equipos de comunicación y computación	\$ 2.503	1%	\$ 3.242	1%	-\$ 739
Equipos de transporte, tracción y elevación	\$ 1.598	0%	\$ 2.312	1%	-\$ 713
Equipos de comedor, cocina, despensa y hostelería	\$ 98	0%	\$ 151	0%	-\$ 53
Bienes de arte y cultura	\$ 940	0%	\$ 940	0%	\$ 0
Depreciación acumulada de propiedades, planta y eq	-\$ 25.755	-6%	-\$ 19.624	-4%	-\$ 6.130
Equipo de transporte, tracción y elevación	-\$ 92	0%	\$ 0	0%	-\$ 92
Otros activos	\$ 111	0%	\$ 93	0%	\$ 19
Activos intangibles	\$ 168	151%	\$ 289	312%	-\$ 121
Amortización acumulada de activos intangibles (CR)	-\$ 57	-51%	-\$ 196	-212%	\$ 139
PASIVOS	\$ 74.606	11%	\$ 69.664	11%	\$ 4.942
CORRIENTES	\$ 66.892	90%	\$ 65.971	95%	\$ 921
Cuentas por pagar	\$ 62.546	94%	\$ 62.301	94%	\$ 245
Adquisición de bienes y servicios nacionales	\$ 54.272	87%	\$ 15.674	25%	\$ 38.598
Transferencias por pagar	\$ 0	0%	\$ 403	1%	-\$ 403
Recursos a favor de terceros	\$ 0	0%	\$ 1	0%	-\$ 1
Otras cuentas por pagar	\$ 8.274	13%	\$ 46.223	74%	-\$ 37.949
Beneficios a empleados	\$ 1.985	3%	\$ 2.249	3%	-\$ 264
Beneficios a los empleados a corto plazo	\$ 1.985	100%	\$ 2.249	100%	-\$ 264
Otros pasivos	\$ 2.361	4%	\$ 1.421	2%	\$ 940
Otros ingresos recibidos por anticipado	\$ 2.361	100%	\$ 1.421	100%	\$ 940
NO CORRIENTES	\$ 7.714	10%	\$ 3.692	5%	\$ 4.021
Beneficios a empleados	\$ 5.088	66%	\$ 3.692	100%	\$ 1.396
Beneficios a los empleados a largo plazo	\$ 5.088	100%	\$ 3.692	100%	\$ 1.396
CUENTA TECNICA	\$ 0	0%	\$ 0	0%	\$ 0
Provisiones	\$ 2.626	4%	\$ 0	0%	\$ 2.626
Provisiones Diversas	\$ 2.626	132%	\$ 0	0%	\$ 2.626

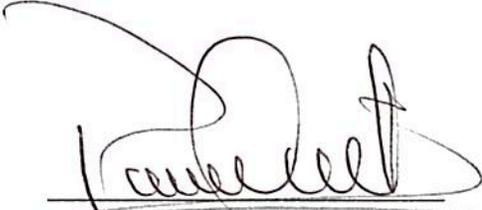
PATRIMONIO	\$ 622.825	89%	\$ 545.128	89%	\$ 77.697
Patrimonio de las entidades de gobierno	\$ 622.825	100%	\$ 545.128	100%	\$77.697
Capital fiscal	-\$ 218.781	-35%	-\$ 277.344	-51%	\$ 58.563
Resultado de ejercicios anteriores	\$ 825.006	132%	\$ 684.864	126%	\$ 140.143
Resultado del ejercicio	\$16.600	3%	\$ 137.609	25%	-\$121.009

-Fuente: Registros Contables SAP - FLA -

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 el segmento FLA, por lo cual sus reportes 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.



JAVIER IGNACIO HURTADO HURTADO
Gerente Fabrica de Licores y Alcoholes de Antioquia



PABLO ANDRES MESA ALVAREZ
Profesional Especializado-Contador
TP 70.146-T