



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

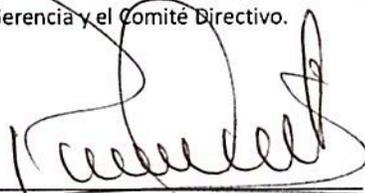
Concepto	Ejecución	% Part.	Comparativo	% Part.	Variación
	Diciembre 2020		Diciembre 2019		
INGRESOS OPERACIONALES (BASE GRAVABLE ANT Y DEPTOS)	\$ 191.543	100,0%	\$ 471.835	100,0%	-\$ 280.293
<i>Venta Licores - Antioquia</i>	\$ 69.692	36,4%	\$ 333.941	70,8%	-\$ 264.249
<i>Venta Licores - Departamentos</i>	\$ 85.523	44,6%	\$ 130.197	27,6%	-\$ 44.674
<i>Venta Licores - Exportación</i>	\$ 0	0,0%	\$ 20.368	4,3%	-\$ 20.368
<i>Venta Licor Empleados - Jubilados NICSP</i>	\$ 1.262	0,7%	\$ 1.030	0,2%	\$ 233
<i>Venta Licor Exportaciones</i>	\$ 22.247	11,6%	\$ 11.795	2,5%	\$ 10.452
<i>Degustaciones Distribuidores NICSP</i>	\$ 7.081	3,7%	\$ 16.740	3,5%	-\$ 9.659
<i>Alcohol Antiséptico</i>	\$ 5.737	3,0%	\$ 0	0,0%	\$ 5.737
BONIFICACIONES, DEVOL., REBAJAS Y DESCUENTOS	\$ 22.417	11,7%	\$ 99.390	21,1%	-\$ 76.973
<i>Bonificación Licor Fla Vigencia actual</i>	\$ 15.336	68,4%	\$ 82.650	83,2%	-\$ 67.315
<i>Descuentos por degustación NICSP</i>	\$ 7.081	31,6%	\$ 16.740	16,8%	-\$ 9.659
VENTAS NETAS	\$ 169.126	88,3%	\$ 402.010	85,2%	-\$ 232.884
COSTO DE PRODUCCIÓN	\$ 88.142	46,0%	\$ 164.316	34,8%	-\$ 76.174
<i>Bienes producidos</i>	\$ 88.142	100,0%	\$ 164.316	186,4%	-\$ 76.174
UTILIDAD BRUTA	\$ 80.984	42,3%	\$ 237.694	50,4%	-\$ 156.710
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	\$ 59.273	30,9%	\$ 91.813	19,5%	-\$ 32.541
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	\$ 23.078	38,9%	\$ 51.961	56,6%	-\$ 28.883
<i>Sueldos y Salarios</i>	\$ 3.794	16,4%	\$ 4.292	8,3%	-\$ 498
<i>Contribuciones imputadas</i>	\$ 67	0,3%	\$ 64	0,1%	\$ 3
<i>Contribuciones efectivas</i>	\$ 1.546	6,7%	\$ 1.738	3,3%	-\$ 193
<i>Aporte sobre la nómina</i>	\$ 286	1,2%	\$ 330	0,6%	-\$ 44
<i>Prestaciones sociales</i>	\$ 1.496	6,5%	\$ 2.066	4,0%	-\$ 570
<i>Gastos de personal diversas</i>	\$ 1.348	5,8%	\$ 2.870	5,5%	-\$ 1.522
<i>Generales</i>	\$ 13.108	56,8%	\$ 36.938	71,1%	-\$ 23.829
<i>Impuestos, contribuciones y tasas</i>	\$ 1.433	6,2%	\$ 3.662	7,0%	-\$ 2.229

GASTOS DE VENTAS	\$ 36.195	61,1%	\$ 39.853	43,4%	-\$ 3.658
<i>Sueldos y salarios</i>	\$ 1.288	3,6%	\$ 1.395	3,5%	-\$ 107
<i>Contribuciones imputadas</i>	\$ 33	0,1%	\$ 42	0,1%	-\$ 9
<i>Prestaciones sociales</i>	\$ 386	1,1%	\$ 628	1,6%	-\$ 243
<i>Generales</i>	\$ 28.603	79,0%	\$ 35.271	88,5%	-\$ 6.669
<i>Gastos de personal diversos</i>	\$ 33	0,1%	\$ 129	0,3%	-\$ 96
<i>Contribuciones Instituto Cultura</i>	\$ 5.853	16,2%	\$ 2.386	6,6%	\$ 3.467
DETERIO, DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y PROVISIÓN	\$ 2.902	1,5%	\$ 3.213	0,7%	-\$ 310
<i>Bienes producidos</i>	\$ 1.892	1,0%	\$ 0	0,0%	\$ 1.892
<i>Propiedad Planta y Equipos no Explotados</i>	\$ 284	0,1%	\$ 184	5,7%	\$ 100
<i>Depreciación de propiedades, planta y equipo</i>	\$ 691	23,8%	\$ 2.870	89,3%	-\$ 2.179
<i>Amortización de activos intangibles</i>	\$ 35	1,2%	\$ 159	5,0%	-\$ 124
<i>Otras Transferencias</i>	\$ 2.809	96,8%	\$ 2.563	79,8%	\$ 246
UTILIDAD OPERACIONAL	\$ 16.000	8,4%	\$ 140.105	29,7%	-\$ 124.105
INGRESOS NO OPERACIONALES	\$ 8.356	4,4%	\$ 10.087	2,1%	-\$ 1.731
INGRESOS FINANCIEROS	\$ 4.496	53,8%	\$ 3.705	36,7%	\$ 790
<i>Financieros</i>	\$ 101	2,2%	\$ 377	10,2%	-\$ 276
<i>Ajuste de diferencia en cambio</i>	\$ 4.395	97,8%	\$ 3.329	89,8%	\$ 1.066
OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES	\$ 3.861	46,2%	\$ 6.382	63,3%	-\$ 2.521
<i>Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios</i>	\$ 931	24,1%	\$ 2.419	37,9%	-\$ 1.488
<i>Otras transferencias</i>	\$ 687	17,8%	\$ 445	7,0%	\$ 242
<i>Ingresos diversos</i>	\$ 2.243	58,1%	\$ 3.518	55,1%	-\$ 1.275
<i>Reversión de perdida por deterioro</i>	\$ 0	0,0%	\$ 0	0,0%	\$ 0
GASTOS NO OPERACIONALES	\$ 7.757	4,0%	\$ 12.583	2,7%	-\$ 4.827
GASTOS FINANCIEROS	\$ 5.235	67,5%	\$ 3.852	30,6%	\$ 1.383
<i>Comisiones</i>	\$ 3	0,1%	\$ 4	0,1%	-\$ 1
<i>Ajuste por diferencia en cambio</i>	\$ 5.232	99,9%	\$ 3.848	99,9%	\$ 1.384
<i>Otros Gastos Ordinarios</i>	\$ 0	0,0%	\$ 0	0,0%	\$ 0
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	\$ 2.522	32,5%	\$ 8.731	69,4%	-\$ 6.210
<i>Gastos diversos</i>	\$ 2.522	100,0%	\$ 8.731	100,0%	-\$ 6.210
RESULTADO AJUSTES EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 0	0,0%	\$ 0	0,0%	\$ 0
<i>Cierre de ingresos, costos y gastos</i>	\$ 0	0,0%	\$ 0	0,0%	\$ 0
UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA	\$ 16.600	8,7%	\$ 137.609	29,2%	-\$ 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