



FABRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA  
BALANCE GENERAL COMPARATIVO  
A DICIEMBRE 31

ACTIVOS	NOTAS	dic-10	dic-09	VARIACION	
				Pesos	%
<b>Activo Corriente</b>					
<b>Electivo</b>	<b>3</b>	<b>35.037.814.628</b>	<b>75.482.897.554</b>	<b>-40.445.082.926</b>	<b>-53,6%</b>
Depositos en Instituciones Financieras		35.037.814.628	75.482.897.554	-40.445.082.926	-53,6%
<b>Deudores</b>	<b>4</b>	<b>5.779.873.580</b>	<b>19.925.003.116</b>	<b>-14.145.129.536</b>	<b>-71,0%</b>
Venta de Bienes (Productos bebidas y alcoholes)		3.498.390.851	4.787.873.164	-1.289.482.313	-26,9%
Avances y Anticipos Entregados		2.277.314.726	12.805.911.211	-10.528.596.485	-82,2%
Otros Deudores		4.168.003	2.331.218.741	-2.327.050.738	-99,8%
Deudores de Difícil Cobro		118.426.533	3.453.314.735	-3.334.888.202	-96,6%
Prov para Deudores		-118.426.533	-3.453.314.735	3.334.888.202	-96,6%
<b>Inventarios</b>	<b>5</b>	<b>161.309.103.297</b>	<b>119.595.436.898</b>	<b>41.713.666.399</b>	<b>34,9%</b>
Productos Terminados		19.273.578.442	11.612.559.488	7.661.018.954	66,0%
Materias Primas y Suministros		16.130.153.954	4.479.383.838	11.650.770.116	260,1%
Envase y Empaques		9.587.517.459	5.405.540.317	4.181.977.142	77,4%
Materia Prima en Proceso		255.374.084	123.925.751	131.448.333	106,1%
Material Para Producción Bienes		2.707.782.417	1.950.832.500	756.949.917	38,8%
Productos en Proceso		113.754.483.104	96.422.981.167	17.331.501.937	18,0%
Prov Inventarios		-399.786.163	-399.786.163	0	0,0%
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>202.126.791.505</b>	<b>215.003.337.568</b>	<b>-12.876.546.063</b>	<b>-6,0%</b>
<b>Activo No Corriente</b>	<b>6</b>	<b>15.785.326</b>	<b>15.785.326</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Terrenos		14.651.066.820	1.189.949.999	14.532.116.821	1221,70%
Edificaciones en curso		928.565.712	928.565.712	0	0,0%
Maq. planta y equipo en montaje		1.327.823.468	583.139.044	744.684.424	127,7%
Bienes Muebles en Bodega		1.390.616.000	900.129.999	490.486.001	54,5%
Propiedad, Planta y Equipo en Mantenimiento		9.707.730.022	9.707.730.022	0	0,0%
Edificaciones		32.924.512.681	32.784.763.995	139.748.686	0,4%
Maquinaria y equipo		2.165.875.295	2.096.653.377	69.221.918	3,3%
Equipo medico y científico		2.130.528.747	2.116.150.206	14.378.541	0,7%
Muebles, Enseres y Equipo de oficina		2.324.601.857	2.209.004.120	115.597.737	5,2%
Eq. de Comunicación y Computación		2.364.347.166	2.268.926.971	95.420.195	4,2%
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación		97.488.018	73.500.420	23.987.598	32,6%
Equipo de comedor y cocina		-24.380.281.544	-22.140.545.505	-2.239.736.039	10,1%
Depreciación Acumulada		846.800	846.800	0	0,0%
Bienes de Beneficio y uso Público					
<b>TOTAL PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</b>		<b>45.649.506.368</b>	<b>31.663.600.486</b>	<b>13.985.905.882</b>	<b>44,2%</b>
<b>Otros Activos</b>	<b>7</b>	<b>368.525.128</b>	<b>239.804.107</b>	<b>128.721.021</b>	<b>53,7%</b>
Bs y Servicios Pagados por Anticipado (Seguros )		54.762.364	2.958.340	51.804.024	1751,1%
Cargos Diferidos		16.802.073	16.802.073	0	0,0%
Bs de Arte y Cultura (Libros y Publicaciones)		339.743.481	327.058.823	12.684.658	3,9%
Intangibles (Software)		-327.058.823	-327.058.823	0	0,0%
Amortización Acumulada Intangibles		30.212.172.578	30.212.172.578	0	0,0%
Valorizaciones (Propiedad, Planta y Equipo)					
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>		<b>30.664.946.801</b>	<b>30.471.737.098</b>	<b>193.209.703</b>	<b>0,6%</b>
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>76.314.453.169</b>	<b>62.135.337.584</b>	<b>14.179.115.585</b>	<b>22,8%</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>278.441.244.674</b>	<b>277.138.675.152</b>	<b>1.302.569.522</b>	<b>0,5%</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>		<b>67.142.793.689</b>	<b>133.619.778.136</b>	<b>-66.476.984.447</b>	<b>-49,8%</b>



FABRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIIOQUIA  
BALANCE GENERAL COMPARATIVO  
A DICIEMBRE 31

	dic-10	dic-09	VARIACION	
			Pesos	%
<b>PASIVOS</b>				
<b>Pasivo Corriente</b>				
<b>Cuentas por Pagar</b>	<b>8</b>			
Proveedores (Adquisición de Bienes y Servicios)	28.279.891.929	26.865.665.243	1.812.130.147	6,7%
Transferencias por Pagar	7.904.000	7.904.000	0,0%	0,0%
Acreedores	389.999.461	256.678.330	133.321.131	51,9%
Impuesto al Valor Agregado	0	97.946.698	-97.946.698	-100,0%
<b>Total Pasivo Corriente</b>	<b>28.677.795.390</b>	<b>26.865.665.243</b>	<b>1.812.130.147</b>	<b>6,7%</b>
<b>Pasivo No Corriente</b>				
Salarios y prest sociales	6.202.079.604	4.901.716.638	1.300.362.966	26,5%
<b>Total Pasivo no Corriente</b>	<b>6.202.079.604</b>	<b>4.901.716.638</b>	<b>1.300.362.966</b>	<b>26,5%</b>
<b>Total Pasivo</b>	<b>34.879.874.994</b>	<b>31.767.381.881</b>	<b>3.112.493.113</b>	<b>9,8%</b>
<b>Patrimonio Institucional</b>	<b>9</b>			
Patrimonio Institucional	243.561.369.680	245.371.293.271	-1.809.923.591	-0,7%
Capital Fiscal	-57.005.945.461	-31.027.092.808	-25.978.852.653	83,7%
Resultado del Ejercicio	271.739.938.109	246.819.563.351	24.920.374.758	10,1%
Superavit por Valorización	30.212.172.578	30.212.172.578	0,0%	0,0%
Patrimonio Público Incorporado	2.163.963.469	2.163.963.469	0,0%	0,0%
Provisiones, agotamiento, depreciaciones	-3.548.759.015	-2.797.313.319	-751.445.696	26,9%
<b>Total Pasivo y Patrimonio</b>	<b>278.441.244.674</b>	<b>277.138.675.152</b>	<b>1.302.569.522</b>	<b>0,5%</b>

  
**ANDRESTISAZA PEREZ**  
 GERENTE

  
**LUIS FERNANDO PEREZ JARAMILLO**  
 PROFESIONAL UNIVERSITARIO CONTABILIDAD  
 T.P. 56527-T