



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

ACTIVOS	NOTAS	dic-11		dic-10		VARIACION	
						Pesos	%
Activo Corriente							
Efectivo							
Depositos en Instituciones Financieras	3	24.157.491.890	24.157.491.890	35.037.814.628	35.037.814.628	-10.880.322.738	-31,1%
						-10.880.322.738	-31,1%
Deudores							
Venta de Bienes (Productos bebidas y alcoholes)	4	8.673.075	3.182.155.716	3.498.350.851	5.779.873.580	-2.597.717.864	-44,9%
Avances y Anticipos Entregados		2.270.419.578		2.277.314.726		-3.489.717.776	-99,8%
Otros Deudores		903.063.053		4.168.003		-6.895.148	-0,3%
Deudores de Difícil Cobro		118.426.533		118.426.533		898.895.060	21566,6%
Prov para Deudores		-118.426.533		-118.426.533		0	0,0%
						0	0,0%
Inventarios							
Productos Terminados	5	30.058.551.704	190.817.453.498	19.273.578.442	161.309.103.297	29.508.350.201	18,3%
Materias Primas y Suministros		2.682.725.520		16.130.153.954		10.784.973.262	56,0%
Envase y Empaques		20.342.493.865		9.587.517.459		-13.447.428.434	-83,4%
Material Para Producción Bienes		190.244.320		255.374.084		10.754.976.406	112,2%
Material Para La Prestación de Servicios		1.839.716.921		2.707.782.417		-65.129.764	-25,5%
Productos en Proceso		136.103.507.331		113.754.483.104		-868.065.496	-32,1%
Prov Inventarios		-399.786.163		-399.786.163		22.349.024.227	19,6%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		218.157.101.104	202.126.791.505	202.126.791.505	16.030.309.599	7,9%	7,9%
Activo No Corriente							
Terrenos	6	15.785.326		15.785.326		0	0,0%
Edificaciones en curso		18.644.367.304		14.651.066.820		3.993.300.484	27,3%
Maq.planta y equipo en montaje		928.565.712		928.565.712		0	0,0%
Bienes Muebles en Bodega		7.447.585.714		1.327.823.468		6.119.762.246	460,9%
Propiedad, Planta y Equipo en Mantenimiento		0		1.390.616.000		-1.390.616.000	-100,0%
Edificaciones		9.707.730.022		9.707.730.022		0	0,0%
Maquinaria y equipo		35.406.264.858		32.924.512.681		2.481.752.177	7,5%
Equipo medico y científico		2.199.445.858		2.165.875.295		33.570.563	1,5%
Muebles, Enseres y Equipo de oficina		2.119.218.508		2.130.528.747		-11.310.239	-0,5%
Eq. de Comunicación y Computación		2.503.083.271		2.324.601.857		178.481.414	7,7%
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación		2.364.347.166		2.364.347.166		0	0,0%
Equipo de comedor y cocina		97.488.018		97.488.018		0	0,0%
Depreciación Acumulada		-26.611.062.000		-24.380.281.544		-2.230.780.456	9,1%
Bienes de Beneficio y uso Publico		846.800		846.800		0	0,0%
TOTAL PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		54.823.666.557	45.649.506.368	45.649.506.368	9.174.160.189	20,1%	20,1%
Otros Activos							
Bs y Servicios Pagados por Anticipado (Seguros)	7	168.283.675		368.525.128		-200.241.453	-54,3%
Cargos Difendos		54.762.364		54.762.364		0	0,0%
Bs de Arte y Cultura (Libros y Publicaciones)		16.802.073		16.802.073		0	0,0%
Intangibles (Software)		539.743.481		339.743.481		199.999.999	58,9%
Amortización Acumulada Intangibles		-369.595.755		-327.058.823		-42.536.932	13,0%
Valorizaciones (Propiedad, Planta y Equipo)		30.212.172.578		30.212.172.578		0	0,0%
TOTAL OTROS ACTIVOS		30.622.168.415	30.664.946.801	30.664.946.801	-42.778.386	-0,1%	-0,1%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		85.445.834.972	76.314.453.169	76.314.453.169	9.131.381.803	12,0%	12,0%
TOTAL ACTIVO		303.602.936.076	278.441.244.674	278.441.244.674	25.161.691.402	9,0%	9,0%
CUENTAS DE ORDEN		67.142.793.689	67.142.793.689	67.142.793.689	0	0,0%	0,0%



ABRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUI.
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
A DICIEMBRE 31

	dic-11	dic-10	Pesos	VARIACION	%
PASIVOS					
Pasivo Corriente					
Cuentas por Pagar					
Proveedores (Adquisición de Bienes y Servicios)	8	28.279.891.929	28.279.891.929	42.045.877.623	146,6%
Transferencias por Pagar		7.904.000	7.904.000	40.204.503.245	142,2%
Acreedores		389.999.461	389.999.461	41.450.917	0,0%
Impuesto al Valor Agregado		0	0	1.799.923.461	461,5%
Total Pasivo Corriente		70.723.673.013	28.677.795.390	42.045.877.623	146,6%
Pasivo No Corriente					
Salarios y prest. sociales		7.890.846.724	6.202.079.604	1.688.767.120	27,2%
Total Pasivo no Corriente		7.890.846.724	6.202.079.604	1.688.767.120	27,2%
Total Pasivo		78.614.519.737	34.879.874.994	43.734.644.743	125,4%
Patrimonio Institucional	9	224.988.416.339	243.561.369.680	-18.572.953.341	-7,6%
Capital Fiscal		-2.534.038.894	-57.005.945.461	54.471.906.567	-95,6%
Resultado del Ejercicio		199.522.840.448	271.739.938.109	-72.217.097.661	-26,6%
Superavit por Valorización		30.212.172.578	30.212.172.578	0	0,0%
Patrimonio Público Incorporado		2.163.963.469	2.163.963.469	0	0,0%
Provisiones, agotamiento, depreciaciones		-4.376.521.262	-3.548.759.015	-827.762.247	23,3%
Total Pasivo y Patrimonio		303.602.936.076	278.441.244.674	25.161.691.402	9,0%

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