



FABRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA BALANCE GENERAL ADMINISTRATIVO COMPARATIVO A 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Cifras en Millones de Pesos						
ACTIVOS	NOTAS	dic-17	dic-16	VARIACION		
				Pesos	%	
Activo Corriente		0				
Efectivo	3	8.421	8.421	17.460	-9,040 -51,8%	
Inversiones	4		5	0	5 100,0%	
Inversiones Administracion de Liquidez		0		0	0	
Empr industriales y comerciales del estado societa		5		0	5 0,0%	
Deudores	5		19.525	16.183	3.342 20,7%	
Ingresos No Triburarios		0		0	0 0,0%	
Venta de Bienes (Productos bebidas y alcoholes)		662		12.928	-12.266 -94,9%	
Avances y Anticipos Entregados		0		68	-68 -100,0%	
Anticipos y avances a favor de Impuestos		2.732		1.365	1.367 100,2%	
Depósitos Entregados en Administración		0		0	0 0,0%	
Otros Deudores		16.132		1.823	14.308 784,8%	
Deudores de Difícil Cobro		0		0	0 0,0%	
Prov para Deudores		0		0	0 0,0%	
Inventarios	6		134.679	120.503	14.176 11,8%	
Productos Terminados		19.757		21.049	-1.292 -6,1%	
Materias Primas y Suministros		1.134		3.681	-2.548 -69,2%	
Envase y Empaques		19.736		8.938	10.798 120,8%	
Material Para Producción Bienes		66		88	-3 -3,0%	
Material Para La Prestación de Servicios		4.048		3.840	208 5,4%	
Productos en Proceso		90.318		83.306	7.012 8,4%	
Prov. Inventarios		-400		-400	0 0,0%	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			162.630	154.146	8.483 5,5%	
Activo No Corriente						
Terrenos		16		16	0 0,0%	
Construcciones en curso		0		0	0 0,0%	
Maq.planta y equipo en montaje		2.330		1.134	1.196 105,5%	
Bienes Muebles en Bodega		3		1	3 352,9%	
Propiedad, Planta y Equipo en Mantenimiento		0		0	0 0,0%	
Edificaciones		39.785		39.785	0 0,0%	
Maquinaria y equipo		63.981		63.938	43 0,1%	
Equipo medico y científico		1.795		1.581	214 13,5%	
Muebles, Enseres y Equipo de oficina		999		955	34 3,5%	
Eq. de Comunicación y Computación		2.065		2.059	7 0,3%	
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación		1.854		1.632	222 13,6%	
Equipo de comedor y cocina		123		123	0 0,0%	
Depreciación Acumulada		-42.945		-38.080	-4.865 12,8%	
TOTAL PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	7		70.007	73.154	-3.147 -4,3%	
BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO E HISTORICO			240	241	-1 0,0%	
Bienes de Beneficio y uso Publico		240		241	-1 0,0%	
Otros Activos	8					
Bs y Sevicios Pagados por Anticipado (Seguros)		1.703		621	1.083 174,5%	
Cargos Diferidos		0		0	0 0,0%	
Bs de Arte y Cultura (Libros y Publicaciones)		649		649	0 0,0%	
Intangibles (Software)		1.016		839	177 21,1%	
Amortización Acumulada Intangibles		-642		-514	-128 24,9%	
Valorizaciones (Propiedad, Planta y Equipo)		380.189		244.182	136.007 55,7%	
TOTAL OTROS ACTIVOS			382.915	245.776	137.139 55,8%	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			453.163	319.171	133.992 42,0%	
TOTAL ACTIVO			615.792	473.318	142.475 30,1%	
CUENTAS DE ORDEN			450.385	277.051	173.334 62,6%	





FABRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA BALANCE GENERAL ADMINISTRATIVO COMPARATIVO A 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Cifras en Millones de Pesos						
	NOTAS	dic-17	dic-16	VARIACION		
PASIVOS						
Pasivo Corriente						
Cuentas por Pagar	9	92.834	65.854	26.980	41,0%	
Proveedores (Adquisición de Bienes y Servicios)		41.319	34.636	6.683	19,3%	
Transferencias por Pagar		364	306	58	19,0%	
Acreedores		47.540	30.912	16.628	53,8%	
Retención en la Fuente		0	0	0	0,0%	
Impuesto Contribuciones y Tasas		3.611	0	3.611	100,0%	
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%	
Total Pasivo Corriente		92.834	65.854	26.980	41,0%	
Pasivo No Corriente						
Salarios y prest sociales		4.914	3.380	1.535	45,4%	
PENSIONES Y PRESTACIONES ECONÓMICAS POR		0	0	0	0,0%	
Pensiones y Prestaciones Economicas		0	0	0	0,0%	
Total Pasivo no Corriente	10	4.914	3.380	1.535	45,4%	
Total Pasivo		97.749	69.234	28.515	41,2%	
Patrimonio Institucional						
Patrimonio Institucional	11	518.044	404.084	113.960	28,2%	
Capital Fiscal		-99.417	-133.213	-33.796	-25,4%	
Resultado del Ejercicio		248.412	301.603	-53.191	-17,6%	
Superavit por Valorización		380.189	244.182	136.007	55,7%	
Patrimonio Público Incorporado		3.323	3.323	0	0,0%	
Provisiones, agotamiento, depreciaciones		-14.464	-11.812	2.651	22,4%	
Total Pasivo y Patrimonio		615.792	473.318	142.475	30,1%	

NOTA: La Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia, es una Unidad Administrativa descentralizada a la Secretaría de Hacienda Departamental y por su conducta 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.

Fuente: Registros Contables FLA

IVÁN CORREA CALDERÓN
GERENTE

JORGE ARMANDO HINCAPIE CORREA
PROFESIONAL ESPECIALIZADO
T.P. 42975-T

