



unidaddelicoresdelmeta


UNIDAD DE LICORES DEL META
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
COMPARATIVO DICIEMBRE 2017-2016



GOBERNACION DEL META
Trabajando Juntos por el Meta

	2017	2016
ACTIVO		
Efectivo y equivalentes de efectivo	6,950,728,172	3,755,548,782
Inversiones	8,040,000	8,040,000
Cuentas por cobrar cciales y otras cuentas	234,437,828	263,958,874
Inventarios	527,586,762	575,309,831
Otros activos no financieros	27,175,852	216,132,378
Total Activo Corriente	7,747,968,614	4,818,989,864
Propiedad, planta y equipo	629,507,556	517,534,687
Total Activo No Corriente	629,507,556	517,534,687
TOTAL ACTIVOS	8,377,476,170	5,336,524,551
PASIVO		
Cuentas por pagar	2,310,032,039	1,517,609,293
Descuentos de Nomina	19,854,924	270,000
Otras cuentas por pagar	1,988,838,473	0
Pasivo por impuestos corrientes	4,035,486,866	123,552,041
Beneficios a empleados	209,360,172	146,061,528
Provisiones	0	56,670,000
Total Pasivo Corriente	8,563,572,474	1,844,162,862
Pasivos financieros	0	0
Total Pasivo No Corriente	0	0
TOTAL PASIVOS	8,563,572,474	1,844,162,862
PATRIMONIO		
Capital Suscrito y pagado	439,332,333	439,332,333
Resultado del ejercicio	-1,175,926,343	2,891,181,592
Resultados de Ejercicios Anteriores	550,497,706	161,847,764
TOTAL PATRIMONIO	-186,096,304	3,492,361,689
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	8,377,476,170	5,336,524,551


LUIS ALFREDO ARIAS MARCADO
Gerente Unidad de Licores del Meta


KAREN YINETH BONILLA CAÑON
Contadora TP 201505-T



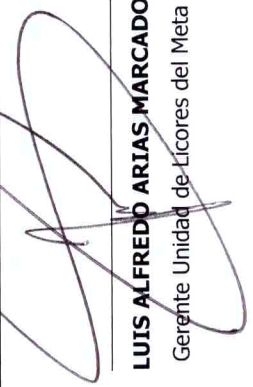
unidaddelicoresdelmeta

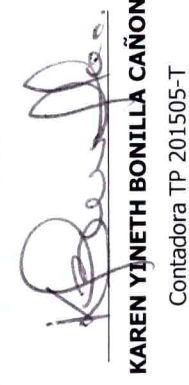
UNIDAD DE LICORES DEL META
ESTADO DE RESULTADOS
COMPARATIVO DICIEMBRE 2017-2016



GOBIERNO DEL META
Trabajando Juntos por el Meta

	2017	%	2016	%
Ingresos Ordinarios	5,700,735,204		10,931,696,429	
Devoluciones	0		0	
Otros Ingresos Ordinarios	129,262,053		25,577,493	
Total Ingresos Ordinarios	5,829,997,257	100%	10,957,273,922	100%
Costo de Ventas	2,310,716,977	40%	4,038,693,912	37%
Utilidad Bruta	3,519,280,280	60%	6,918,580,010	63%
Gastos de Administracion	2,820,936,845	48%	2,269,382,099	21%
Gastos de Ventas	1,571,620,894	27%	1,570,333,489	14%
Utilidad Operacional	-873,277,459	-15%	3,078,864,422	28%
Ingresos Financieros	16,350,465	0%	19,233,353	0%
Gastos Financieros	59,068,516	1%	77,816,247	1%
Deterioro, Depreciaciones, agotamiento, amortizaciones y provisiones	143,448,418		99,754,114	
Otros Gastos	116,482,415		29,345,822	
Utilidad Antes de Impuestos	-1,175,926,343	-20%	2,891,181,592	26%
Deficit o Perdida del ejercicio	0	0%	0	0%
Utilidad Neta	-1,175,926,343	-20.2%	2,891,181,592	26%


LUIS ALFREDO ARIAS MARCADO
Gerente Unidad de Licores del Meta


KAREN YJETH BONILLA CAÑON
Contadora TP 201505-T



unidaddelicoresdelmeta

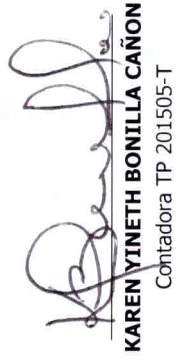
UNIDAD DE LICORES DEL META
ESTADO DE CAMBIOS EN EL RESULTADO
COMPARATIVO DICIEMBRE 2017-2016



GOBERNACIÓN DEL META
Trabajando juntos por el Meta

Descripción	Capital Suscrito y Pagado	Reserva Legal	Reserva Adquisición de Acciones	Acciones Readquiridas	Resultado del Ejercicio	Utilidades Acumuladas	Perdidas Acumuladas	Perdidas Adopción Niif	Valorización	Total
Saldo a 31 de diciembre 2016	439,332,333	-	-	-	-	-	-	-	-	439,332,333
Perdidas Acumuladas										-
Valorizaciones										-
Resultado del ejercicio					2,891,181,592					2,891,181,592
Saldo a 31 de diciembre 2016	439,332,333	0	0	0	2,891,181,592	0	0	0	0	3,330,513,925
Enjugar Perdidas										-
Resultado del ejercicio					(1,175,926,343)					(1,175,926,343)
Saldo a 31 de diciembre 2016	439,332,333	0	0	0	-1,175,926,343	2,891,181,592	0	0	0	2,154,587,582


LUIS ALFREDO ARIAS MARCADO
Gerente Unidad de Licores del Meta


KAREN YINETH BONILLA CAÑON
Contadora TP 2011505-T