

ANEXO No.2 U.A.E. UNIDAD DE LICORES DEL META NIT. 822.004.982-8 BALANCE GENERAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2014 (Cifras en miles de pesos)							
Código	CUENTA	Diciembre 2013	Diciembre 2014	Código	CUENTA	Diciembre 2013	Diciembre 2014
	ACTIVO CORRIENTE (1)	4,861,973	2,267,106		PASIVO CORRIENTE (4)	1,532,110	752,270
11	Efectivo	4,373,313	1,506,397				
1105	Caja						
1110	Bancos y corporaciones	4,373,313	1,506,397	23	Operaciones de Financiamiento e Inst		
1125	Fondos especiales			2306	Operaciones de Financiamiento Internas		
14	Deudores	4,714	7,125	24	Cuentas por pagar	1,248,466	618,661
1420	Avances y anticipos entregados		873	2401	Adquis. Bienes y Servic. Nacionales	1,095,613	498,007
1422	Antic. o saldos a favor por imp. y cont.	4,714	4,714	2403	Transferencias		
1470	Otros deudores		1,538	2425	Acreedores	152,853	59,014
15	Inventarios	483,946	753,584	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre		
1505	Mercancías procesadas			2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar		
1510	Mercancías en existencia	483,946	753,584	2445	Impuesto al valor agregado		61,640
1525	En tránsito						
	ACTIVO NO CORRIENTE (2)	374,456	659,904			74,765	46,786
12	Inversiones	8,040	8,040	25	Obligaciones Laborales	74,765	46,786
1207	Inversiones Patrimoniales no Controlantes	40,200	40,200	2505	Salarios y Prestaciones Sociales		
1280	Provisión para Protección de Inversiones	(32,160)	(32,160)	27	Pasivos Estimados	208,879	56,670
16	Propiedades, planta y equipo	350,828	466,478	2705	Provisión para Obligaciones Fiscales	75,654	
1635	Bienes Muebles en Bodega			2710	Provisión para Contingencias	133,225	56,670
1650	Redes, líneas y cables	20,218	20,218	2790	Provisiones Diversas		
1655	Maquinaria y Equipo	174,487	249,307	29	Otros pasivos		
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	303,774	419,197	2905	Recaudos a favor de terceros		30,153
1670	Equipo de Comunicación y Computac	162,312	162,312	2910	Ingresos recibidos por anticipado		30,153
1675	Equipo de Transportes	99,628	99,628		TOTAL PASIVOS	1,532,110	752,270
1685	Depreciación Acumulada	(291,391)	(365,984)				
1695		(118,200)	(118,200)				
19	Otros activos	15,588	185,386		PATRIMONIO (5)	3,704,319	2,174,740
1905	Gastos pagados por anticipado	8,825	13,236	32	Patrimonio Institucional	3,704,319	2,174,740
1910	Cargos diferidos		146,079				
1950	Responsabilidades						

1955 Provisión para responsabilidades

3203 Aportes Sociales

ANEXO No.2

U.A.E. UNIDAD DE LICORES DEL META

BALANCE GENERAL

A 31 DE DICIEMBRE DE 2014

(Cifras en miles de pesos)

Código	CUENTA	Diciembre 2013	Diciembre 2014	Código	CUENTA	Diciembre 2013	Diciembre 2014
1960	Bienes de Arte y Cultura			3208	Capital fiscal	353.073	353.073
1965	Provisión Bienes de Arte y Cultura	27.053	28.212	3225	Resultados de ejercicios anteriores		
1970	Intangibles	(20.290)	(2.141)	3230	Resultados del Ejercicio	3.351.246	1.821.667
1975	Amortización Acumulada de Intangibles						
	TOTAL ACTIVO (3)	5.236.429	2.997.010		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (6)	5.236.429	2.927.010

ALEJANDRO VARGAS CUELLAR

Gerente

LUIS GABRIEL MENDEZ BAQUERO

Contador Público

T.P. No. 145339-T

1

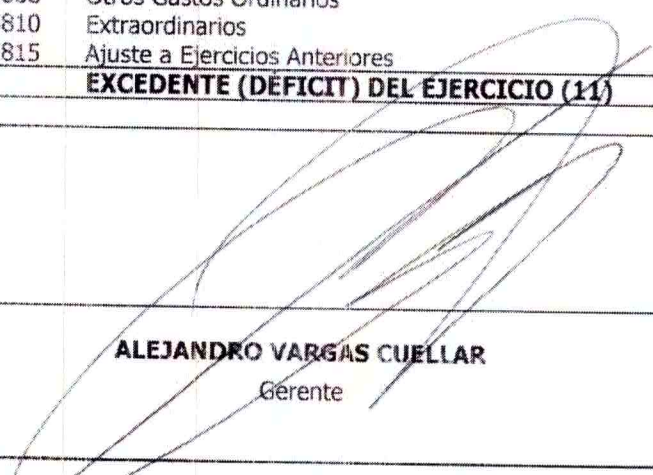
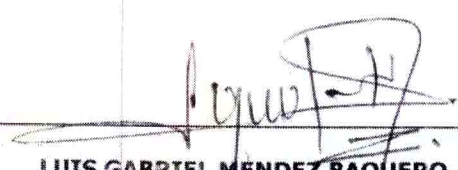
Anexo No. 4
U.A.E. UNIDAD DE LICORES DEL META
822.004.982-8
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
PERÍODO ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DEL 2014
(Cifras en miles de pesos)

Código	Cuentas	Diciembre 2013	Diciembre 2014
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	12,608,900	8,564,247
42	VENTA DE BIENES	12,608,900	8,564,247
4210	Bienes comercializados	12,608,900	8,564,247
44	TRANSFERENCIAS		
4403	Corrientes del Gobierno General		
	COSTO DE VENTAS (2)	5,195,553	3,359,664
62	COSTO DE VENTAS DE BIENES	5,195,553	3,359,664
6210	Bienes Comercializados	5,195,553	3,359,664
	GASTOS OPERACIONALES (3)	4,138,450	3,461,995
51	DE ADMINISTRACION	1,576,149	1,431,739
5101	Sueldos y Salarios	682,811	630,664
5102	Contribuciones Imputadas	27,463	3,588
5103	Contribuciones Efectivas	112,011	104,754
5104	Aportes Sobre Nomina	24,036	22,591
5111	Generales	525,911	474,150
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas	203,917	195,992
52	DE OPERACIÓN	2,250,703	1,946,760
5211	Generales	2,250,703	1,946,760
53	PROVISIONES, AGOT., DEPREC. Y AMORT.	311,598	83,496
5302	Provisión para de Inversiones		
5306	Provisión para Protección de Inventarios	29	
5307	Provisión Para Protección de P, P y E	118,200	
5314	Provisión para Contingencias	105,270	
5317	Provisión Diversas		
5330	Depreciación de propiedades, planta y equipos	67,517	74,592
5345	Amortización de Intangibles	20,582	8,904
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)	3,274,897	1,742,588
48	OTROS INGRESOS (5)	101,478	82,136
4805	Financieros	80,702	69,246
4810	Extraordinarios	1,925	1,526
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	18,851	11,364
	CUENTAS DE RESULTADO (DB) (6) *	3,376,375	1,824,724

Anexo No. 4
U.A.E. UNIDAD DE LICORES DEL META
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
PERÍODO ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DEL 2014
(Cifras en miles de pesos)

Código	Cuentas	Diciembre 2013	Diciembre 2014
58	OTROS GASTOS (7)	25,129	3,057

8646383
6824716

5801	Intereses		
5802	Comisiones	15,679	3,054
5808	Otros Gastos Ordinarios	9,450	
5810	Extraordinarios		3
5815	Ajuste a Ejercicios Anteriores		
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)		3,351,246	1,821,667
			
ALEJANDRO VARGAS CUELLAR Gerente			
		LUIS GABRIEL MENDEZ BAQUERO Contador Público T.P. No. 145339-T	

ANEXO No. 5
U.A.E. UNIDAD DE LICORES DEL META
NIT. 822.004.982-8
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2014
(Cifras en miles de pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2013 (1)	3.704.319
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2014 (2)	-1.529.579
SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2014 (3)	2.174.740

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)

DISMINUCIONES: (4) **3.351.246**

Capital Fiscal
Resultados del Ejercicio (2013) 3.351.246

INCREMENTOS: (5) **1.821.667**

Capital Fiscal
Resultados del Ejercicio (2014) 1.821.667

PARTIDAS SIN MOVIMIENTO (6)

ALEJANDRO VARGAS CUELLAR

Gerente

LUIS GABRIEL MENDEZ BAQUERO

Contador Público
T.P. No. 145339-T