

unidaddelicoresdelmeta

ANEXO No.1
U.A.E. UNIDAD DE LICORES DEL META
NIT. 822.004.982-8
BALANCE GENERAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2016
(Cifras en miles de pesos)



GOBERNACION DEL META
 Trabajando Juntos por el Meta

Codigo	ACTIVO	Diciembre		Codigo	PASIVO	Diciembre	
		2,015	2,016			2,015	2,016
	CORRIENTE (1)	2,531,726	4,594,548		CORRIENTE (4)	534,247	1,843,892
11	Efectivo	1,774,014	3,755,549	23	Operaciones de Financiamiento		
14	Deudores	262,827	263,689	24	Cuentas por pagar	392,275	1,641,161
15	Inventarios	494,885	575,310	25	Oblig. Laborales y Seg. Social Integral	85,302	146,061
				27	Pasivos Estimados	56,670	56,670
				29	Otros pasivos		
	NO CORRIENTE (2)	521,378	741,707		TOTAL PASIVO	534,247	1,843,892
12	Inversiones	8,040	8,040				
14	Deudores				PATRIMONIO (5)	2,518,857	3,492,363
16	Propiedades, planta y equipo	495,307	517,535	31	Hacienda pública		
19	Otros Activos	18,031	216,132	32	Patrimonio institucional	2,518,857	3,492,363
	TOTAL ACTIVO (3)	3,053,104	5,336,255		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (6)	3,053,104	5,336,255

JAI ME ARTURO MARÍN MONTOYA
 Gerente

KAREN YINETH BONILLA CAÑÓN
 Contador Público
 T.P. No. 201505-T

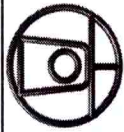


ANEXO No.2
U.A.E. UNIDAD DE LICORES DEL META
NIT. 822.004.982-8
BALANCE GENERAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2015
(Cifras en miles de pesos)



GOBERNACION DEL META
 Trabajando juntos por el Meta

Código	CUENTA	Diciembre 2015	Diciembre 2016	Código	CUENTA	Diciembre 2015	Diciembre 2016
	ACTIVO CORRIENTE (1)	2,531,726	4,594,548		PASTIVO CORRIENTE (4)	534,247	1,843,892
11 Efectivo		1,774,014	3,755,549	23 Operaciones de Financiamiento e Inst		392,275	1,641,161
1105 Caja		16	52	2306 Operaciones de Financiamiento Internas		4,745	1,326,401
1110 Bancos y corporaciones		1,773,998	3,755,497	24 Cuentas por pagar		353,056	191,208
1125 Fondos especiales				2401 Adquis. Bienes y Servic. Nacionales		34,474	19,726
14 Deudores		262,827	263,689	2403 Transferencias		-	-
1420 Avances y anticipos entregados		474	1,456	2425 Acreedores		353,056	191,208
1422 Antic. o saldos a favor por imp. y cont.		4,714	4,714	2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre		34,474	19,726
1470 Otros deudores		257,639	257,519	2440 Impuestos, contribuciones y tasas por pagar		-	103,826
15 Inventarios		494,885	575,310	2445 Impuesto al valor agregado		-	103,826
1505 Mercancías procesadas		494,885	575,310	25 Obligaciones Laborales		85,302	146,061
1510 Mercancías en existencia				2505 Salarios y Prestaciones Sociales		85,302	146,061
1525 En tránsito				27 Pasivos Estimados		56,670	56,670
ACTIVO NO CORRIENTE (2)		521,378	741,707	2705 Provision para Obligaciones Fiscales		56,670	56,670
12 Inversiones		8,040	8,040	2710 Provision para Contingencias		-	-
1207 Inversiones Patrimoniales no Controlantes		40,200	40,200	2790 Provisiones Diversas		-	-
1280 Provision para Protección de Inversiones		-32,160	-32,160	29 Otros pasivos		534,247	1,843,892
16 Propiedades, planta y equipo		495,307	517,535	2905 Recaudos a favor de terceros		-	-
1635 Bienes Muebles en Bodega		9401	16,618	2910 Ingresos recibidos por anticipado		-	-
1650 Redes, líneas y cables		20,218	20,218	TOTAL PASIVOS		534,247	1,843,892
1655 Maquinaria y Equipo		249,307	249,307	32 Patrimonio Institucional		2,518,857	3,492,363
1665 Muebles, enseres y equipos de oficina		498,230	583,286	3203 Aportes Sociales		2,518,857	3,492,363
1670 Equipo de Comunicación y Computac		190,102	219,114				
1675 Equipo de Transportes		99,628	99,628				
1685 Depreciación Acumulada		-453,379	-552,436				
1695 Provision para protección de P.P y E (Cr)		-118,200	-118,200				
19 Otros activos		18,031	216,132				
1905 Gastos pagados por anticipado		8,923	10,680				
1910 Cargos diferidos		9,108	185,051				
1950 Responsabilidades							
1955 Provision para responsabilidades							



unidaddelicoredeimeta

ANEXO No.2

U.A.E. UNIDAD DE LICORES DEL META

NIT. 822.004.982-8

BALANCE GENERAL


A 31 DE DICIEMBRE DE 2015

(Cifras en miles de pesos)



GOBIERNO DEL META
Trabaja con nosotros por el Meta

Código	CUENTA	Diciembre 2015	Diciembre 2016	Código	CUENTA	Diciembre 2015	Diciembre 2016
1960	Bienes de Arte y Cultura			3208	Capital fiscal	353,074	353,074
1965	Provisión Bienes de Arte y Cultura			3225	Resultados de ejercicios anteriores	2,165,685	161,848
1970	Intangibles		20,401	3230	Resultados del Ejercicio	98	2,891,182
1975	Amortización Acumulada de Intangibles			3255	Patrimonio Institucional Incorporado		86,259
TOTAL ACTIVO (3)		3,053,104	5,336,255	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (6)		3,053,104	5,336,255
							2,283,151


JAIME ARTURO MARIÑO MONTOYA
 Gerente


KAREN YINEITH BONILLA CAÑON
 Contador Público
 T.P. No. 201505-T



unidaddelicoresdelmeta


Anexo No. 3
U.A.E. UNIDAD DE LICORES DEL META
NIT. 822.004.982-8
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
PERÍODO ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DEL 2016
(Cifras en miles de pesos)



GOBERNACIÓN DEL META
Trabajando Juntos por el Meta

Código	Cuentas	Diciembre 2015	Diciembre 2016
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	10,055,579	10,931,696
42	Venta de bienes	10,055,579	10,931,696
44	Transferencias		
47	Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)		
	COSTO DE VENTAS (2)	3,931,412	4,038,694
62	Costo de Ventas de Bienes	3,931,412	4,038,694
	GASTOS OPERACIONALES (3)	3,973,085	4,017,285
51	Administración	1,736,880	2,347,198
52	Operación	2,122,234	1,570,333
53	Provisiones, Agotamiento, Depreciación y Amortización	113,971	99,754
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)	2,151,082	2,875,717
	OTROS INGRESOS (5)	14,703	44,811
48	Otros ingresos	14,703	44,811
	SALDO NETO CONSO.CUENTAS RESULTADO (DB) (6) *		
	OTROS GASTOS (7)	100	29,346
58	Otros gastos	100	29,346
	EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN (8)	2,165,685	2,891,182
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (9)	2,165,685	2,891,182


JAIME ARTURO MARIÑO MONTOYA
Gerente


KAREN YINETH BONILLA CAÑON
Comptador Público
T.P. No. 201505-T



unidaddelicoresdelmeta

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 2016



GOBERNACION DEL META
Trabajando Juntos por el Meta

(Cifras en miles de pesos)

Código	Cuentas	Diciembre 2015	Diciembre 2016
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	10,055,579	10,931,696
42	VENTA DE BIENES	10,055,579	10,931,696
4210	Bienes comercializados	10,055,579	10,931,696
44	TRANSFERENCIAS		
4403	Corrientes del Gobierno General		
	COSTO DE VENTAS (2)	3,931,412	4,038,694
62	COSTO DE VENTAS DE BIENES	3,931,412	4,038,694
6210	Bienes Comercializados	3,931,412	4,038,694
	GASTOS OPERACIONALES (3)	3,973,085	4,017,285
51	DE ADMINISTRACION	1,736,880	2,347,198
5101	Sueldos y Salarios	850,254	1,096,145
5102	Contribuciones Imputadas	4,101	1,374
5103	Contribuciones Efectivas	133,452	157,420
5104	Aportes Sobre Nomina	27,743	32,341
5111	Generales	614,484	775,360
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas	106,846	284,558
52	DE OPERACIÓN	2,122,234	1,570,333
5211	Generales	2,122,234	1,570,333
53	PROVISIONES, AGOT., DEPREC. Y AMORT.	113,971	99,754
5302	Provisión para de Inversiones		
5306	Provisión para Protección de Inventarios		
5307	Provisión Para Proteccion de P, P y E		
5314	Provisión para Contingencias		
5317	Provisión Diversas		
5330	Depreciación de propiedades, planta y equipos	87,900	99,754
5345	Amortización de Intangibles	26,071	
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)	2,151,082	2,875,717
48	OTROS INGRESOS (5)	14,703	44,811
4805	Financieros	12,870	19,233
4810	Extraordinarios	1,582	24,872
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	251	706
	CUENTAS DE RESULTADO (DB) (6) *	2,165,785	2,920,528
58	OTROS GASTOS (7)	100	29,346
5801	Intereses		



unidaddelicoresdelmeta

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 2016

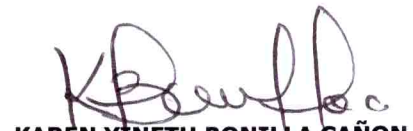


GOBERNACION DEL META
Trabajando Juntos por el Meta

(Cifras en miles de pesos)

Código	Cuentas	Diciembre 2015	Diciembre 2016
5802	Comisiones		1
5808	Otros Gastos Ordinarios		
5810	Extraordinarios	100	28,906
5815	Ajuste a Ejercicios Anteriores		439
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)		2,165,685	2,891,182


JAIME ARTURO MARIÑO MONTOYA
Gerente


KAREN YINETH BONILLA CAÑÓN
Contador Público
T.P. No. 201505-T



unidaddelicoresdelmeta

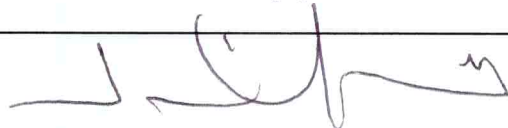

ANEXO No. 5
U.A.E. UNIDAD DE LICORES DEL META
NIT. 822.004.982-8
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2016
(Cifras en miles de pesos)



SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2015(1)	<u>2,518,857</u>
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2016 (2)	725,497
SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2016(3)	<u>3,492,363</u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)

DISMINUCIONES:	(4)	2,165,685
Capital Fiscal		
Resultados del Ejercicio (2015)	2,165,685	
INCREMENTOS:	(5)	2,891,182
Capital Fiscal		
Resultados del Ejercicio (2016)	2,891,182	
PARTIDAS SIN MOVIMIENTO	(6)	


JAIME ARTURO MARIÑO MONTOYA
 Gerente

KAREN YINETH BONILLA CAÑON
 Contador Público
 T.P. No. 201505-T