

unidaddelicoresdelmeta

ANEXO No.1

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

| Codigo | ACTIVO | Diciembre 2,014 | Diciembre 2,015 | Codigo | PASIVO | Diciembre 2,014 | Diciembre 2,015 |
|--------|------------------------------|------------------|------------------|--------|---|------------------|------------------|
| | CORRIENTE (1) | 2,267,106 | 2,531,726 | | CORRIENTE (4) | 752,270 | 534,247 |
| 11 | Efectivo | 1,506,397 | 1,774,014 | 23 | Operaciones de Financiamiento | 618,661 | 392,275 |
| 14 | Deudores | 7,125 | 262,827 | 24 | Cuentas por pagar | 46,786 | 85,302 |
| 15 | Inventarios | 753,584 | 494,885 | 25 | Oblig. Laborales y Seg. Social Integral | 56,670 | 56,670 |
| | NO CORRIENTE (2) | 659,904 | 521,378 | 27 | Pasivos Estimados | 30,153 | |
| 12 | Inversiones | 8,040 | 8,040 | 29 | Otros pasivos | | |
| 14 | Deudores | | | | TOTAL PASIVO | 752,270 | 534,247 |
| 16 | Propiedades, planta y equipo | 466,478 | 495,307 | | PATRIMONIO (5) | 2,174,740 | 2,518,857 |
| 19 | Otros Activos | 185,386 | 18,031 | 31 | Hacienda pública | 2,174,740 | 2,518,857 |
| | TOTAL ACTIVO (3) | 2,927,010 | 3,053,104 | 32 | Patrimonio Institucional | | |
| | | | | | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (6) | 2,927,010 | 3,053,104 |


EDISSON ROSERO HERNANDEZ
Gerente


KAREN YINETH BONILLA CAÑON
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)



unidaddelicorodelmeta

| Código | CUENTA | Diciembre 2014 | Diciembre 2015 | Código | CUENTA | Diciembre 2014 | Diciembre 2015 |
|--|-----------------------------|------------------|------------------|--|-----------------------------|------------------|------------------|
| | ACTIVO CORRIENTE (1) | 2,267,106 | 2,531,726 | | PASIVO CORRIENTE (4) | 752,270 | 534,247 |
| 11 Efectivo | | 1,506,397 | 1,774,014 | 23 Operaciones de Financiamiento e Inst | | | |
| 1105 Caja | | 16 | 16 | 2306 Operaciones de Financiamiento Internas | | | |
| 1110 Bancos y corporaciones | | 1,506,397 | 1,773,998 | | | | |
| 1125 Fondos especiales | | | | 24 Cuentas por pagar | | 618,661 | 392,275 |
| 14 Deudores | | 7,125 | 262,827 | 2401 Adquis. Bienes y Servíc. Nacionales | | 498,007 | 4,745 |
| 1420 Avances y anticipos entregados | | 873 | 474 | 2403 Transferencias | | - | 353,056 |
| 1422 Antic. o saldos a favor por imp. y cont. | | 4,714 | 4,714 | 2425 Acreedores | | 59,014 | 34,474 |
| 1470 Otros deudores | | 1,538 | 257,639 | 2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre | | - | - |
| 15 Inventarios | | 753,584 | 494,885 | 2440 Impuestos, contribuciones y tasas por pagar | | 61,640 | -61,640 |
| 1505 Mercancías procesadas | | 753,584 | 494,885 | 2445 Impuesto al valor agregado | | | |
| 1510 Mercancías en existencia | | | | | | | |
| 1525 En tránsito | | | | 25 Obligaciones Laborales | | 46,786 | 85,302 |
| | | 659,904 | 521,378 | 2505 Salarios y Prestaciones Sociales | | 46,786 | 85,302 |
| ACTIVO NO CORRIENTE (2) | | | | 27 Pasivos Estimados | | 56,670 | 56,670 |
| 12 Inversiones | | 8,040 | 8,040 | 2705 Provision para Obligaciones Fiscales | | 56,670 | 56,670 |
| 1207 Inversiones Patrimoniales no Controlantes | | 40,200 | 40,200 | 2710 Provision para Contingencias | | | |
| 1280 Provision para Protección de Inversiones | | -32,160 | -32,160 | 2790 Provisiones Diversas | | | |
| 16 Propiedades, planta y equipo | | 466,478 | 495,307 | 29 Otros pasivos | | 30,153 | -30,153 |
| 1635 Bienes Muebles en Bodega | | 20,218 | 20,218 | 2905 Recaudos a favor de terceros | | 30,153 | -30,153 |
| 1650 Redes, líneas y cables | | 249,307 | 249,307 | 2910 Ingresos recibidos por anticipado | | | |
| 1655 Maquinaria y Equipo | | 419,197 | 498,230 | TOTAL PASIVOS | | 752,270 | 534,247 |
| 1665 Muebles, enseres y equipos de oficina | | 162,312 | 190,102 | | | | |
| 1670 Equipo de Comunicación y Computac | | 99,628 | 99,628 | 32 Patrimonio Institucional | | 2,174,740 | 2,518,857 |
| 1675 Equipo de Transportes | | -365,984 | -453,379 | 3203 Aportes Sociales | | 2,174,740 | 2,518,857 |
| 1685 Depreciación Acumulada | | -118,200 | -118,200 | | | | |
| 1695 Provision para protección de P.P y E (Cr) | | 185,386 | 18,031 | | | | |
| 19 Otros activos | | 13,236 | 8,923 | | | | |
| 1905 Gastos pagados por anticipado | | 146,079 | 9,108 | | | | |
| 1910 Cargos diferidos | | | | | | | |
| 1950 Responsabilidades | | | | | | | |
| 1955 Provision para responsabilidades | | | | | | | |



unidaddelicoresdelameta

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 2014 | Diciembre 2015 | Código | CUENTA | Diciembre 2014 | Diciembre 2015 |
|--------|---------------------------------------|------------------|------------------|--------|--------------------------------------|------------------|------------------|
| 1960 | Bienes de Arte y Cultura | | | 3208 | Capital fiscal | 353,073 | 353,074 |
| 1965 | Provisión Bienes de Arte y Cultura | 28,212 | | 3225 | Resultados de ejercicios anteriores | 1,821,667 | 2,165,685 |
| 1970 | Intangibles | -2,141 | | 3230 | Resultados del Ejercicio | | 98 |
| 1975 | Amortización Acumulada de Intangibles | | | 3255 | Patrimonio Institucional Incorporado | | 98 |
| | TOTAL ACTIVO (3) | 2,927,010 | 3,053,104 | | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (6) | 2,927,010 | 3,053,104 |


EDISSON ROSERO HERNANDEZ
 Gerente


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



unidaddelicoresdelmeta

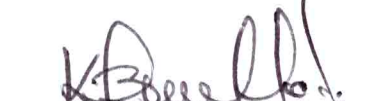
Anexo No. 3
U.A.E. UNIDAD DE LICORES DEL META
NIT. 822.004.982-8
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
PERÍODO ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DEL 2015
(Cifras en miles de pesos)



GOBERNACION DEL META
Trabajando Juntos por el Meta

| Código | Cuentas | Diciembre 2014 | Diciembre 2015 |
|--------|---|-------------------|-------------------|
| | INGRESOS OPERACIONALES (1) | 8,564,247 | 10,055,579 |
| 42 | Venta de bienes | 8,564,247 | 10,055,579 |
| 44 | Transferencias | | |
| 47 | Operaciones Interinstitucionales (Recibidas) | | |
| | COSTO DE VENTAS (2) | 3,359,664 | 3,931,412 |
| 62 | Costo de Ventas de Bienes | 3,359,664 | 3,931,412 |
| | GASTOS OPERACIONALES (3) | 3,461,995 | 3,973,085 |
| 51 | Administración | 1,431,739 | 1,736,880 |
| 52 | Operación | 1,946,760 | 2,122,234 |
| 53 | Provisiones, Agotamiento, Depreciación y Amortización | 83,496 | 113,971 |
| | EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4) | 1,742,588 | 2,151,082 |
| | OTROS INGRESOS (5) | 82,136 | 14,703 |
| 48 | Otros ingresos | 82,136 | 14,703 |
| | SALDO NETO CONSO.CUENTAS RESULTADO (DB) (6) * | | |
| | OTROS GASTOS (7) | 3,057 | 100 |
| 58 | Otros gastos | 3,057 | 100 |
| | EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN (8) | 1,821,667 | 2,165,685 |
| | EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (9) | 1,821,667 | 2,165,685 |


EDISSON ROSERO HERNANDEZ
 Gerente


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



unidaddelicoreedelmeta

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 2015



GOBERNACION DEL META
Trabajando Juntos por el Meta

(Cifras en miles de pesos)

| Código | Cuentas | Diciembre 2014 | Diciembre 2015 |
|--|---|-------------------|-------------------|
| INGRESOS OPERACIONALES (1) | | 8,564,247 | 10,055,579 |
| 42 | VENTA DE BIENES | 8,564,247 | 10,055,579 |
| 4210 | Bienes comercializados | 8,564,247 | 10,055,579 |
| 44 | TRANSFERENCIAS | | |
| 4403 | Corrientes del Gobierno General | | |
| COSTO DE VENTAS (2) | | 3,359,664 | 3,931,412 |
| 62 | COSTO DE VENTAS DE BIENES | 3,359,664 | 3,931,412 |
| 6210 | Bienes Comercializados | 3,359,664 | 3,931,412 |
| GASTOS OPERACIONALES (3) | | 3,461,995 | 3,973,085 |
| 51 | DE ADMINISTRACION | 1,431,739 | 1,736,880 |
| 5101 | Sueldos y Salarios | 630,664 | 850,254 |
| 5102 | Contribuciones Imputadas | 3,588 | 4,101 |
| 5103 | Contribuciones Efectivas | 104,754 | 133,452 |
| 5104 | Aportes Sobre Nomina | 22,591 | 27,743 |
| 5111 | Generales | 474,150 | 614,484 |
| 5120 | Impuestos, Contribuciones y Tasas | 195,992 | 106,846 |
| 52 | DE OPERACIÓN | 1,946,760 | 2,122,234 |
| 5211 | Generales | 1,946,760 | 2,122,234 |
| 53 | PROVISIONES, AGOT., DEPREC. Y AMORT. | 83,496 | 113,971 |
| 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 | 74,592 | 87,900 |
| 5345 | Amortización de Intangibles | 8,904 | 26,071 |
| EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4) | | 1,742,588 | 2,151,082 |
| 48 | OTROS INGRESOS (5) | 82,136 | 14,703 |
| 4805 | Financieros | 69,246 | 12,870 |
| 4810 | Extraordinarios | 1,526 | 1,582 |
| 4815 | Ajuste de ejercicios anteriores | 11,364 | 251 |
| CUENTAS DE RESULTADO (DB) (6) * | | 1,824,724 | 2,165,785 |
| 58 | OTROS GASTOS (7) | 3,057 | 100 |
| 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 2015

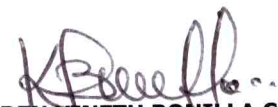


GOBERNACION DEL META
Trabajando Juntos por el Meta

(Cifras en miles de pesos)

| Código | Cuentas | Diciembre 2014 | Diciembre 2015 |
|---|--------------------------------|-------------------|-------------------|
| 5802 | Comisiones | 3,054 | |
| 5808 | Otros Gastos Ordinarios | | |
| 5810 | Extraordinarios | 3 | 100 |
| 5815 | Ajuste a Ejercicios Anteriores | | |
| EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11) | | 1,821,667 | 2,165,685 |


EDISSÓN ROSERO HERNÁNDEZ
 Gerente


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



unidaddelicoresdelmeta



GOBERNACION DEL META
Trabajando Juntos por el Meta

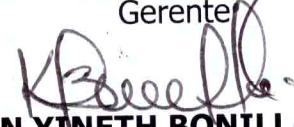
**ANEXO No. 5
U.A.E. UNIDAD DE LICORES DEL META
NIT. 822.004.982-8
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2015
(Cifras en miles de pesos)**

| | | |
|--|------------|-------------------------|
| SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2014 | (1) | <u>2,174,740</u> |
| VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2015 | (2) | 344,018 |
| SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2015 | (3) | <u>2,518,758</u> |

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)

| | | |
|---------------------------------|------------|------------------|
| DISMINUCIONES: | (4) | 1,821,667 |
| Capital Fiscal | | |
| Resultados del Ejercicio (2014) | 1,821,667 | |
| INCREMENTOS: | (5) | 2,165,685 |
| Capital Fiscal | | |
| Resultados del Ejercicio (2015) | 2,165,685 | |
| PARTIDAS SIN MOVIMIENTO | (6) | |


EDISSON ROSERO HERNANDEZ
Gerente


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