unidaddelicoresdelmeta

UNIDAD DE LICORES DEL META
NIT: 822004982-8
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE AGOSTO DE 2026 Y 2025
(cifras expresadas en pesos colombianos)

DEPARTAMENTO DEL META
NIT. 892 000.148-8

ACTIVO	2026	2025	Δ$2026-2025	Δ%
ACTIVO CORRIENTE				
Efectivo y Equivalente del efectivo	$ 178.954.584,00	$ 348.688.613,00	$ (169.734.029,00)	-49%
Inversiones de administración de liquidez	$ -	$ -		
Cuentas por cobrar	$ 27.903.744,00	$ 72.436.212,00	$ (44.532.468,00)	-61,5%
Inventarios	$ 761.021.126,00	$ 1.053.941.348,00	$ (292.920.222,00)	-28%
Impuesto a las ganancias corrientes	$ -	$ -	$ -	0%
Bienes y Servicios pagados por Anticipado		$ -	$ -	0%
Otros activos no corrientes			$ -	#¡DIV/0!
Total de activo corriente	**$ 967.879.454,00**	**$ 1.475.066.173,00**	**$ (507.186.719,00)**	**-138%**
ACTIVO NO CORRIENTE				
Propiedad planta y equipo	$ 170.307.064,00	$ 653.839.533,00	$ (483.532.469,00)	-74%
Propiedades de Inversión		$ -	$ -	0%
Inversiones de administración de liquidez		$ -	$ -	0%
Cuentas por cobrar	$ -	$ -	$ -	0%
Otros activos no corrientes	$ 52.263.977,00	$ 66.135.687,00	$ (13.871.710,00)	-21%
Total Activo no corriente	**$ 222.571.041,00**	**$ 719.975.220,00**	**$ (497.404.179,00)**	-69%
ACTIVO TOTAL	**$ 1.190.450.495,00**	**$ 2.195.041.393,00**	**$ (1.004.590.898,00)**	**-46%**
PASIVOS				
PASIVO CORRIENTE				
Cuenta por pagar	$ 1.437.521.666,00	$ 1.439.630.768,00	$ (2.109.102,00)	0%
Impuesto a las ganancias corrientes		$ -	$ -	
Préstamos por pagar		$ -	$ -	
Beneficios a los empleados	$ 427.950.315,00	$ 395.778.514,00	$ 32.171.801,00	8%
Otros Pasivo	$ -	$ -	$ -	#¡DIV/0!
	$ 1.865.471.981,00	**$ 1.835.409.282,00**	**$ 30.062.699,00**	**2%**
PASIVO NO CORRIENTE				
Cuenta por pagar	$ -			
Préstamos por pagar	$ -	$ -	$ -	
Otros Pasivo	$ -	$ -	$ -	
Total Pasivo no corriente	**$ -**	**$ -**	**$ -**	
PASIVO TOTAL	**$ 1.865.471.981,00**	**$ 1.835.409.282,00**	**$ 30.062.699,00**	**2%**
PATRIMONIO				
PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS				
Capital fiscal	$ 439.332.333,00	$ 439.332.333,00	$ -	0%
Reserva				
Resultados de ejercicios Anteriores	$ (830.580.133,00)	$ 197.042.194,00	$ (1.027.622.327,00)	-522%
Resultado del ejercicio	$ (283.773.686,00)	$ (276.742.416,00)	$ (7.031.270,00)	3%
Impactos por transicion al nuevo marco	$ -	$ -	$ -	0%
TOTAL PATRIMONIO	**$ (675.021.486,00)**	**$ 359.632.111,00**	**$ (1.034.653.597,00)**	**-288%**
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	**$ 1.190.450.495,00**	**$ 2.195.041.393,00**	**$ (1.004.590.898,00)**	**-286%**

WILINTONG ORTIZ ARIAS
Gerente Unidad de Licores del Meta (E)

KAREN YINETH BONILLA CAÑON
Contadora TP 201505-T

¡A lo que vinimos, vamos!

Scanned with CamScanner

unidaddelicoresdelmeta

UNIDAD DE LICORES DEL META
NIT: 822004982-8
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
A 30 DE JUNIO DE 2026 Y 2025
(cifras expresadas en pesos colombianos)

DEPARTAMENTO DEL META
NIT 892 099 148-8

	2026 JUNIO	2025 JUNIO	Δ$2026-2025	Δ%
INGRESO OPERACIONALES				
Ingresos por Venta de bienes	473.310.839	682.890.851	-209.580.012	-31%
Transferencias y Subvenciones	0	0	0	0%
Costo por venta de bienes	159.382.807	256.537.749	-97.154.942	-38%
UTILIDAD BRUTA	**313.928.032**	**426.353.102**	**97.154.942**	**38%**
Gastos de administración y operación	545.833.990	654.173.069	-108.339.079	-17%
Gastos de ventas	10.547.184	24.039.068	-13.491.884	-56%
Otros gastos operacionales	0	0	0	#¡DIV/0!
UTILIDAD OPERACIONAL	**-242.453.142**	**-251.859.035**	**219.282.293**	**111%**
Ingresos Financieros	9.980	46.069	-36.089	-78%
Gastos financieros	2.844.032	3.140.420	-296.388	-9%
Otros ingresos no operacionales	13.368	2.032	11.336	558%
Resultado del periodo antes de impuestos	**-245.273.827**	**-254.951.354**	**9.677.527**	
Gasto por impuesto a las ganancias	0	0	0	
Resultado del periodo	**-245.273.827**	**-254.951.354**	**9.677.527**	**-4%**
Ganancias en inversiones de administración de liquidez a valor razonable con cambios en el otro resultado integral	0	0	0	
Total otro resultado integral que se reclasificará a resultados en periodos posteriores	0	0	0	
Resultado integral del periodo	**-245.273.827**	**-254.951.354**	**9.677.527**	**-4%**

WILINTONG ORTIZ ARIAS
Gerente Unidad de Licores del Meta (E)

KAREN YINETH BONILLA CAÑON
Contadora TP 201505-T

¡A lo que vinimos, vamos!

Scanned with CamScanner