unidaddelicoresdelmeta

**UNIDAD DE LICORES DEL META**
**NIT: 822004982-8**
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**
**A 30 DE JUNIO 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** | | **JUNIO** | | **JUNIO** | | | |
| Efectivo y Equivalente del efectivo | $ | 17.461.467,00 | $ | 128.607.103,00 | $ | (111.145.636,00) | -86% |
| Inversiones de administración de liquidez | $ | - | $ | - | | | |
| Cuentas por cobrar | $ | 27.903.222,00 | $ | 72.434.667,00 | $ | (44.531.445,00) | -61,5% |
| Inventarios | $ | 811.975.394,00 | $ | 1.179.240.990,00 | $ | (367.265.596,00) | -31% |
| Impuesto a las ganancias corrientes | $ | - | $ | - | $ | - | 0% |
| Bienes y Servicios pagados por Anticipado | | | $ | - | $ | - | 0% |
| Otros activos no corrientes | | | | | $ | - | #¡DIV/0! |
| **Total de activo corriente** | **$** | **857.340.083,00** | **$** | **1.380.282.760,00** | **$** | **(522.942.677,00)** | **-179%** |
| **ACTIVO NO CORRIENTE** | | | | | | | |
| Propiedad planta y equipo | $ | 176.152.412,00 | $ | 661.305.386,00 | $ | (485.152.974,00) | -73% |
| Propiedades de Inversión | | | $ | - | $ | - | 0% |
| Inversiones de administración de liquidez | | | $ | - | $ | - | 0% |
| Cuentas por cobrar | $ | - | $ | - | $ | - | 0% |
| Otros activos no corrientes | $ | 54.061.108,00 | $ | 60.173.353,00 | $ | (6.112.245,00) | -10% |
| **Total Activo no corriente** | **$** | **230.213.520,00** | **$** | **721.478.739,00** | **$** | **(491.265.219,00)** | **-68%** |
| **ACTIVO TOTAL** | **$** | **1.087.553.603,00** | **$** | **2.101.761.499,00** | **$** | **(1.014.207.896,00)** | **-48%** |
| **PASIVOS** | | | | | | | |
| **PASIVO CORRIENTE** | | | | | | | |
| Cuenta por pagar | $ | 1.306.084.400,00 | $ | 1.299.373.626,00 | $ | 6.710.774,00 | 1% |
| Impuesto a las ganancias corrientes | | | $ | - | $ | - | |
| Préstamos por pagar | | | $ | - | $ | - | |
| Beneficios a los empleados | $ | 417.990.828,00 | $ | 420.964.698,00 | $ | (2.973.870,00) | -1% |
| Otros Pasivo | $ | - | $ | - | $ | - | #¡DIV/0! |
| | **$** | **1.724.075.228,00** | **$** | **1.720.338.324,00** | **$** | **3.736.904,00** | **0%** |
| **PASIVO NO CORRIENTE** | | | | | | | |
| Cuenta por pagar | $ | - | | | | | |
| Préstamos por pagar | $ | - | $ | - | $ | - | |
| Otros Pasivo | $ | - | $ | - | $ | - | |
| **Total Pasivo no corriente** | **$** | **-** | **$** | **-** | **$** | **-** | |
| **PASIVO TOTAL** | **$** | **1.724.075.228,00** | **$** | **1.720.338.324,00** | **$** | **3.736.904,00** | **0%** |
| **PATRIMONIO** | | | | | | | |
| **PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS** | | | | | | | |
| Capital fiscal | $ | 439.332.333,00 | $ | 439.332.333,00 | $ | - | 0% |
| Reserva | | | | | | | |
| Resultados de ejercicios Anteriores | $ | (830.580.131,00) | $ | 197.042.196,00 | $ | (1.027.622.327,00) | -522% |
| Resultado del ejercicio | $ | (245.273.827,00) | $ | (254.951.354,00) | $ | 9.677.527,00 | -4% |
| Impactos por transicion al nuevo marco | $ | - | $ | - | $ | - | 0% |
| **TOTAL PATRIMONIO** | **$** | **(636.521.625,00)** | **$** | **381.423.175,00** | **$** | **(1.017.944.800,00)** | **-267%** |
| **TOTAL PASIVO + PATRIMONIO** | **$** | **1.087.553.603,00** | **$** | **2.101.761.499,00** | **$** | **(1.014.207.896,00)** | **-267%** |

**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. 892 000 148-8

| | 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