



UNIDAD DE LICORES DEL META
NIT: 822.004.982-8
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE AGOSTO DE 2025 Y 2024
(cifras expresadas en pesos colombianos)



		31-ago 2025	31-ago 2024	Δ\$2025-2024	Δ%
ACTIVO					
CUENTA ACTIVO CORRIENTE					
11	Efectivo y Equivalente del efectivo	348.688.612	697.180.721	-348.492.109	-50%
	Inversiones de administración de lic	0	0	0	0%
13	Cuentas por cobrar	72.436.212	61.125.498	11.310.714	19%
15	Inventarios	1.053.941.348	426.735.838	627.205.510	147%
	Impuesto a las ganancias corriente:	0	0	0	0%
	Bienes y Servicios pagados por Ant	0	0	0	0%
	Total de activo corriente	1.475.066.172	1.185.042.057	290.024.115	24%
ACTIVO NO CORRIENTE					
16	Propiedad planta y equipo	653.839.534	193.559.947	460.279.587	238%
	Propiedades de Inversión	0	0	0	0%
	Inversiones de administración de lic	0	0	0	0%
13	Cuentas por cobrar	0	0	0	0%
19	Otros activos no corrientes	66.135.687	89.248.802	-23.113.115	-26%
	Total Activo no corriente	719.975.221	282.808.749	437.166.472	155%
	ACTIVO TOTAL	2.195.041.393	1.467.850.806	727.190.587	50%
PASIVOS					
PASIVO CORRIENTE					
24	Cuenta por pagar	1.439.630.768	346.520.302	1.093.110.466	315%
	Impuesto a las ganancias corriente:	0	0	0	
	Préstamos por pagar	0	0	0	
25	Beneficios a los empleados	395.778.514	367.772.009	28.006.505	8%
29	Otros Pasivo	0	803.024.099 -	803.024.099	-100%
	Total Pasivo corriente	1.835.409.282	1.517.316.410	318.092.872	21%
PASIVO NO CORRIENTE					
24	Cuenta por pagar	0	0	-	#¡DIV/0!
29	Otros Pasivo	0	0	-	#¡DIV/0!
	Préstamos por pagar	0	0	0	
	Provisiones	0	0	0	
	Total Pasivo no corriente	0	0	0	#¡DIV/0!
	PASIVO TOTAL	1.835.409.282	1.517.316.410	318.092.872	21%
PATRIMONIO					
PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS					
32-08	Capital fiscal	439.332.333	439.332.333	0	0%
	Reserva	0	0		
32-25	Resultados de ejercicios Anteriores	197.042.194	336.967.104 -	139.924.910	-42%
32-30	Resultado del ejercicio	-276.742.416	-825.765.041	549.022.625	-66%
	Impactos por transición al nuevo m:	0	0	0	0%
	TOTAL PATRIMONIO	359.632.111	(49.465.604)	409.097.715	-827%
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	2.195.041.393	1.467.850.806	727.190.587	50%

LUIS ALFREDO ARIAS MARCADO
Gerente Unidad de Licores del Meta

GLORIA OMAIRA ZAPATA
Subdirectora Admitiva y Fra

KAREN YINETH BONILLA CAÑON
Contadora TP 201505-T

¡A lo que vinimos,
vamos!



UNIDAD DE LICORES DEL META
NIT: 822004982-8
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
A 31 DE AGOSTO DE 2025 Y 2024
(cifras expresadas en pesos colombianos)

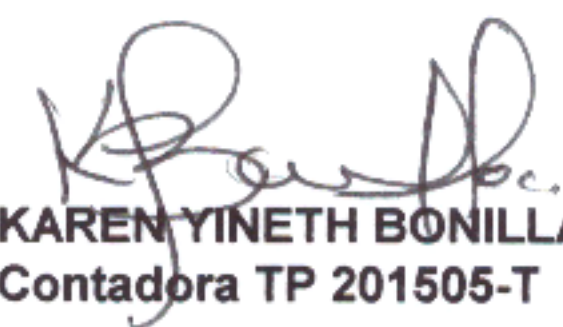


DEPARTAMENTO DEL META
NIT. 892.000.148-8

	31-ago 2025	31-ago 2.024	Δ\$2025-2024	Δ%
INGRESO OPERACIONALES				
Ingresos por Venta de bienes	1.044.732.424	1.168.588.332	-123.855.908	-11%
Transferencias y Subvenciones	0	0	0	0
Costo por venta de bienes	381.837.392	621.697.117	-239.859.725	-39%
UTILIDAD BRUTA	662.895.032	546.891.215	239.859.725	39%
Gastos de administración y operación	889.230.039	1.226.771.346	-337.541.307	-28%
Gastos de ventas	46.221.314	144.796.012	-98.574.698	-68%
Otros gastos operacionales	0	0	0	
UTILIDAD OPERACIONAL	-272.556.321	-824.676.143	677.666.731	134%
Ingresos Financieros	54.335	476.974	-422.639	-89%
Gastos financieros	4.243.997	5.934.998	-1.691.001	-28%
Otros ingresos no operacionales	3.567	4.369.126	-4.365.559	-100%
Resultado del periodo antes de impues	-276.742.416	-825.765.041	549.022.625	-66%
Gasto por impuesto a las ganancias	0	0	0	
Resultado del periodo	- 276.742.416	-825.765.041	549.022.625	-66%
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	- 276.742.416	-825.765.041	549.022.625	-66%


LUIS ALFREDO ARIAS MARCADO
Gerente Unidad de Licores del Meta


GLORIA OMAIRA ZAPATA
Subdirectora Admitiva y Fra


KAREN YINETH BONILLA CAÑON
Contadora TP 201505-T

¡A lo que vinimos,
vamos!



unidaddelicorendelmeta

**U.A.E. UNIDAD DE LICORES DEL META
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
ENTRE EL 1 AL 31 DE AGOSTO 2025
(Cifras en pesos)
MÉTODO DIRECTO**



**DEPARTAMENTO DEL META
NIT. 892.000.148-8**

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Origen/Recaudos	
Venta de Licores, bebidas y alcoholes	255.883.261,00
Recaudo a favor de Terceros - Impuesto al Consumo de Venta y Degustación	228.619.565,00
Recaudo a favor de Terceros - Impuesto al Valor Agregado IVA	8.917.888,00
Rendimientos Financieros	8.266,00
Reintegro Incapacidades	0,00
Efectivo Originado En La Operación	493.428.980,00
Aplicación/Pagos	
Impuesto al Consumo Licores de Venta y Degustación	95.185.000,00
Descuentos De Nómina - Aportes a fondos pensionales	10.415.400,00
Descuentos De Nómina - Aportes en seguridad social en salud	7.426.700,00
Descuentos De Nómina - Aportes Riesgos Laborales	599.200,00
Descuentos De Nómina - Libranzas y Cooperativas	7.927.321,00
Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	2.419.000,00
Retención de Industria y Comercio	0,00
Impuesto al Consumo e Iva de la Degustación	18.094.695,00
Estampillas departamentales	1.883.398,00
Impuesto de industria y Comercio	396.000,00
Viaticos y Gastos de Viaje	2.735.165,00
Descuentos De Nómina - Aportes al ICBF, SENA y Caja de Compensación	7.520.800,00
Servicios Publicos	3.698.000,00
Compra de Bienes, Servicios y Honorarios	8.830.971,00
Gravámenes financieros	961.286,00
Beneficios A Los Empleados A Corto Plazo	43.301.059,00
Pago Registro Sanitario	0,00
Efectivo Aplicado En Actividades De Operación	211.393.995,00
FLUJO NETO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	282.034.985,00

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

Origen/Recaudos	
Venta de Propiedades, Planta y Equipo	0,00
EFFECTIVO ORIGINADO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	0,00
Aplicación/Pagos	
Adquisición de Propiedades, Planta y Equipo	0,00
Otros Pagos Originados en Actividades de Inversión	0,00
Efectivo Aplicado En Actividades De Inversión	0,00
FLUJO NETO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	0,00

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

Origen/Recaudos	
Financiamiento Interno	0,00
Efectivo Originado En Actividades De Financiación	0,00
Aplicación/Pagos	
Pago de Pasivos Financieros	0,00
Efectivo Aplicado En Actividades De Financiación	0,00
FLUJO NETO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	0,00

INCREMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFECTIVO **282.034.985,00**

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFECTIVO AL INICIO DEL PERÍODO 66.653.627,00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFECTIVO AL FINAL DEL PERÍODO 348.688.612,00

LUIS ALFREDO ARIAS MARCADO
Gerente Unidad de Licores del Meta

GLORIA OMAIRA ZAPATA
Subdirectora Admitiva y Financiera (e)

KAREN YINETH BONILLA CAÑON
Contadora TP 201505-T