



UNIDAD DE LICORES DEL META  
NIT: 822004982-8  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
A 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020  
(cifras expresadas en pesos colombianos)

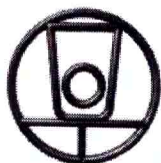


Notas	31 - Dec 2021	31 - Dec 2020	Δ\$2021-2020	Δ%	
<b>ACTIVO</b>					
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>					
Efectivo y Equivalente del efectivo	5	4,060,361,548	1,374,620,649	2,685,740,899	195%
Inversiones de administración de liquidez		0	0		
Cuentas por cobrar	6	61,068,178	124,880,600	-63,812,422	-51%
Inventarios	7	610,581,362	575,060,989	35,520,373	6%
Impuesto a las ganancias corrientes		0	0	0	0%
Bienes y Servicios pagados por Anticipado		0	0	0	0%
<b>Total de activo corriente</b>		<b>4,732,011,088</b>	<b>2,074,562,238</b>	<b>2,657,448,850</b>	<b>150%</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>					
Propiedad planta y equipo	8	110,065,225	238,541,762	-128,476,537	-54%
Propiedades de Inversión		0	0	0	0%
Inversiones de administración de liquidez		0	0	0	0%
Cuentas por cobrar		0	0	0	0%
Otros activos no corrientes	9	51,076,187	64,223,857	-13,147,670	-20%
<b>Total Activo no corriente</b>		<b>161,141,412</b>	<b>302,765,619</b>	<b>(141,624,207)</b>	<b>-47%</b>
<b>ACTIVO TOTAL</b>		<b>4,893,152,500</b>	<b>2,377,327,857</b>	<b>2,515,824,643</b>	<b>106%</b>
<b>PASIVOS</b>					
<b>PASIVO CORRIENTE</b>					
Cuenta por pagar	10	1,660,917,331	675,825,775	985,091,556	146%
Impuesto a las ganancias corrientes		0	0	0	
Préstamos por pagar		0	0	0	
Beneficios a los empleados	11	153,420,989	168,326,394	-14,905,405	-9%
Otros Pasivo	12	15,087,861	529,282,658	-514,194,797	-97%
<b>Total Pasivo corriente</b>		<b>1,829,426,181</b>	<b>1,373,434,827</b>	<b>455,991,354</b>	<b>33%</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>					
Préstamos por pagar		0	0	0	
Provisiones		0	0	0	
<b>Total Pasivo no corriente</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>PASIVO TOTAL</b>		<b>1,829,426,181</b>	<b>1,373,434,827</b>	<b>455,991,354</b>	<b>33%</b>
<b>PATRIMONIO</b>					
<b>PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS</b>					
Capital fiscal	15	439,332,333	439,332,333	-	0%
Reserva					
Resultados de ejercicios Anteriores		542,469,162	542,450,162	19,000	0%
Resultado del ejercicio		2,081,924,824	22,110,535	2,059,814,289	9316%
Impactos por transición al nuevo marco		-	-	-	0%
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>3,063,726,319</b>	<b>1,003,893,030</b>	<b>2,059,833,289</b>	<b>205%</b>
<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>		<b>4,893,152,500</b>	<b>2,377,327,857</b>	<b>2,515,824,643</b>	<b>238%</b>

ANDRES MAURICIO ARDILA SUAREZ  
Gerente Unidad de Licores del Meta

ANA CECILIA SERNA RESTREPO  
Subdirectora Admitiva y Fra

KAREN YINETH BONILLA CAÑON  
Contadora TP 201505-T




UNIDAD DE LICORES DEL META  
NIT: 822004982-8  
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL  
A 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020  
(cifras expresadas en pesos colombianos)

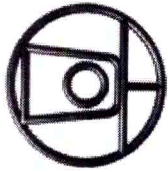


	Notas	31 - Dec 2021	31 - Dec 2020	Δ\$2021-2020	Δ%
<b>INGRESO OPERACIONALES</b>		<b>7,430,002,622</b>	<b>3,135,313,845</b>	<b>3,962,482,747</b>	<b>126%</b>
Ingresos por Venta de bienes	16	7,097,796,592	3,135,313,845	3,962,482,747	126%
Transferencias y Subvenciones		332,206,030	-	332,206,030	0
Costo por venta de bienes	18	2,401,579,336	974,853,737	1,426,725,599	146%
<b>UTILIDAD BRUTA</b>		<b>5,028,423,286</b>	<b>2,160,460,108</b>	<b>2,535,757,148</b>	<b>-20%</b>
Gastos de administración y operación	17	2,070,894,928	1,720,207,873	350,687,055	20%
Gastos de ventas	17	863,066,629	411,635,921	451,430,708	110%
Otros gastos operacionales		0	0	0	
<b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>		<b>2,094,461,729</b>	<b>28,616,314</b>	<b>1,722,440,162</b>	<b>-150%</b>
Ingresos Financieros	16	7,038,539	1,905,934	5,132,605	269%
Gastos financieros	17	19,670,030	8,470,807	11,199,223	132%
Otros ingresos no operacionales	16	94,586	59,095	35,491	60%
<b>Resultado del periodo antes de impuestos</b>		<b>2,081,924,824</b>	<b>22,110,536</b>		
Gasto por impuesto a las ganancias		0	0	0	
<b>Resultado del periodo</b>		<b>2,081,924,824</b>	<b>22,110,536</b>	<b>2,059,814,288.00</b>	<b>9316%</b>
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	
<b>Resultado integral del periodo</b>		<b>2,081,924,824</b>	<b>22,110,536</b>		

  
**ANDRES MAURICIO ARDILA SUAREZ**  
Gerente Unidad de Licores del Meta

  
**ANA CECILIA SERNA RESTREPO**  
Subdirectora Admitiva y Fra

  
**KAREN YINETH BONILLA CAÑON**  
Contadora TP 201505-T



UNIDAD DE LICORES DEL META

NIT: 822004982-8

ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO

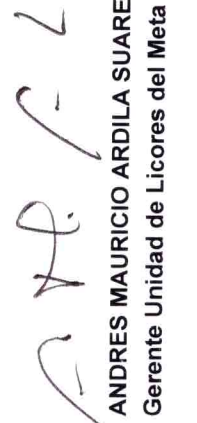
A 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020

(cifras expresadas en pesos colombianos)

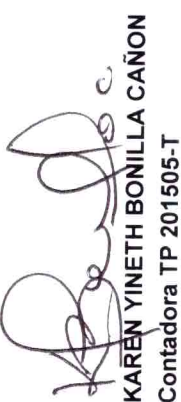


AL SERVICIO DE LA GENTE  
GOBERNACIÓN DEL META

	Capital Fiscal	Reserva legal	Resultado de ejercicios anteriores	Resultado de ejercicio	Impactos por transición	Ganancias (perdidas) Inversiones con cambio en ORI	Total Patrimonio
<b>Saldo al 31/12/2019</b>	439,332,333		442,888,587	332,206,030			<b>1,214,426,950</b>
Apropiación del resultado del periodo 2019							
Valoración de inversiones de admón. de liquidez							
Resultado del periodo 2019				22,110,536			22,110,536
<b>Saldo al 31/12/2020</b>	439,332,333	-	542,450,161	22,110,536	-		<b>1,003,893,030</b>
Apropiación del resultado del periodo 2020							
Valoración de inversiones de admón. de liquidez							
Resultado del periodo 2021				2,081,924,824			2,081,924,824
<b>Saldo al 31/12/2021</b>	439,332,333		542,469,162	2,081,924,824	-	-	<b>3,063,726,319</b>

  
**ANDRES MAURICIO ARDILA SUAREZ**  
Gerente Unidad de Licores del Meta

  
**ANA CECILIA SERNA RESTREPO**  
Subdirectora Admitiva y Fra

  
**KAREN YINETH BONILLA CAÑON**  
Contadora TP 201505-T

¡A lo que vinimos,  
**vamos!**



U.A.E UNIDAD DE LICORES DEL META  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
PARA EL PERIODO TERMINADO EL 31/12/2021  
(Cifras en pesos)  
MÉTODO DIRECTO



**FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN**

**Origen/Recaudos**

Venta de Licores, bebidas y alcoholes	7,097,796,592.00
Recaudo a favor de Terceros - Impuesto al Consumo de Venta y Degustación	6,950,206,553.00
Rendimientos Financieros	7,038,539.00
Reintegro Avances Girados a Funcionarios	1,420,908.00
Recaudos a favor de terceros - Impuesto al Valor Agregado	339,473,894.80
Recuperaciones	3,715,947.00

**Efectivo Originado En La Operación**

**14,399,652,433.80**

**Aplicación/Pagos**

Compra de Licores, bebidas y alcoholes	2,236,221,626.20
Impuesto al Consumo Licores de Venta y Degustación	6,346,042,552.00
Papelaria, Aseo y Elementos de Oficina	24,341,487.00
Licencias a perpetuidad y actualización Portal Web	42,000,000.00
Descuentos De Nómina - Aportes a fondos pensionales	130,840,000.00
Descuentos De Nómina - Aportes en seguridad social en salud	97,895,300.00
Descuentos De Nómina - Aportes Riesgos Laborales	8,089,500.00
Descuentos De Nómina - Libranzas	77,653,013.00
Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	112,529,000.00
Retención de Industria y Comercio	3,109,000.00
Cuota de Fiscalización y Auditaje	7,931,880.00
Retención de Impuestos Departamentales	98,929,294.00
Impuesto a las Ventas por Pagar	229,166,000.00
Impuesto de industria y Comercio	20,655,000.00
Suscripciones	26,731,300.00
Viaticos y Gastos de Viaje	36,048,558.00
Seguros	23,444,856.00
Descuentos De Nómina - Aportes al ICBF, SENA y Caja de Compensación	78,447,600.00
Servicios Publicos	34,446,573.00
Comisiones Bancarias	19,670,030.00
Honorarios	136,599,873.00
Servicios	866,780,142.77
Beneficios A Los Empleados A Corto Plazo	1,012,125,478.83
Avances a funcionarios	36,433,964.00
Reembolsos de Caja Menor	2,053,525.00
Tasas Superintendencia de Industria e Invima	5,725,991.00

**Efectivo Aplicado En Actividades De Operación**

**11,713,911,543.80**

**FLUJO NETO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN**

**2,685,740,890.00**

**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 EFEC**

**2,685,740,890.00**

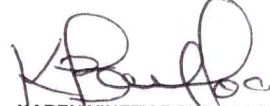
**EFFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFFECTIVO AL INICIO DEL PERÍODO**

**1,374,620,658.00**

**EFFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFFECTIVO AL FINAL DEL PERÍODO**

**4,060,361,548.00**

  
ANDRES MAURICIO ARDILA SUAREZ  
Gerente Unidad de Licores del Meta

  
KAREN YINETH BONILLA CAÑON  
Contadora TP 201505-T

  
ANA CECILIA SERÑA RESTREPO  
Subdirectora Admitiva y Fra