



EMPRESA DE LICORES DE CUNDINAMARCA
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
A 31 de Diciembre de 2015
 (Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

ACTIVO	2015	2014	PASIVO	2015	2014
ACTIVO CORRIENTE	103.664.421	93.355.348	PASIVO CORRIENTE	29.275.793	21.717.094
EFFECTIVO	11.477.639	12.632.368	CUENTAS POR PAGAR	23.454.933	18.239.197
Caja	6.446		Adquisición de bs y ss nacionales	6.195.911	4.880.384
Bancos y corporaciones	11.471.193	12.632.368	Adquisición de bs y ss del exterior	2.010.688	1.320.819
DEUDORES	66.776.715	54.292.032	Acreedores	1.600.111	1.275.095
Venta de bienes	36.740.831	34.787.606	Retención en la fuente	330.896	283.655
Avances y anticipos entregados	22.899.636	12.234.773	Impuestos contribuciones y tasas	13.237.063	10.429.569
Anticipos o saldos a favor por impuestos	1.653.434	501.202	Impuesto al valor agregado	80.263	49.675
Otros deudores	6.277.646	7.563.283	Avances y anticipos recibidos	0	0
Provisión para deudores	-794.832	-794.832	OBLIGACIONES LABORALES	8.709	23.527
INVENTARIOS	22.889.057	24.724.343	Salarios y prestaciones sociales	0	0
Bienes producidos	6.775.672	10.408.276	Cuotas partes por pagar	8.709	23.527
Mercancías en existencia	141.504	1.099.807	PASIVOS ESTIMADOS	5.804.329	3.166.302
Materias primas	12.145.598	8.041.986	Provisión para obligaciones financieras	1.980.000	1.873.464
Envases y empaques	3.826.284	3.893.148	Provisión para prestaciones sociales	3.763.329	1.292.838
Productos en proceso	0	1.281.126	Provisiones diversas	61.000	0
OTROS ACTIVOS	2.521.010	1.706.604	OTROS PASIVOS	7.822	288.068
Gastos pagados por anticipado	1.167.436	394.463	Recaudo a favor de terceros	7.822	288.068
Cargos diferidos	1.353.574	1.312.141	PASIVO NO CORRIENTE	114.954.498	107.104.623
ACTIVO NO CORRIENTE	231.766.648	93.355.348	PASIVOS ESTIMADOS	114.954.498	107.104.623
INVERSIONES	348.601	348.601	Provisión para contingencias	12.906.119	12.906.119
Inversiones patrimoniales	632.217	632.217	Provisión para pensiones	102.048.379	94.198.504
Provisión para protección de inversión	-283.616	-283.616	TOTAL PASIVO	144.230.291	128.821.717
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	97.254.925	26.041.597	PATRIMONIO		
Terrenos	32.991.395	9.864.573	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	191.200.778	188.999.489
Otras obras en curso	1.114.028	0	Capital fiscal	46.987.456	46.987.456
Maquinaria y equipo en montaje	0	0	Reservas	12.722.596	12.722.596
Bienes muebles	246.757	172.211	Utilidades o excedentes acumuladas	3.789.059	0
Edificaciones	56.690.103	7.974.975	Resultados del ejercicio	17.357.526	18.945.296
Redes, líneas y cables	1.077.645	1.077.645	Superávit por valorización	82.851.633	82.851.633
Maquinaria y equipo	19.652.555	19.311.911	Revalorización del patrimonio	18.188.532	18.188.532
Equipo médico científico	819.827	814.791	Patrimonio Institucional incorporado	9.303.976	9.303.976
Muebles enseres y equipo de oficina	2.112.371	2.105.153	TOTAL PATRIMONIO	191.200.778	188.999.489
Equipo de comunicación y computación	1.078.519	1.007.767	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	335.431.069	317.821.205
Equipo de transporte tracción y eleva	751.425	751.425			
Equipos de comedor, cocina dispensa	65.415	65.415			
Depreciación acumulada	-19.345.113	-17.104.269			
OTROS ACTIVOS	134.169.122	198.075.660			
Reserva financiera actuarial	50.953.443	115.201.477			
Bienes de arte y cultura	0	0			

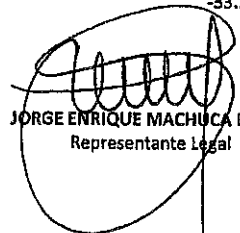
001 dep



EMPRESA DE LICORES DE CUNDINAMARCA
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
A 31 de Diciembre de 2015
 (Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

	2015	2014
Intangibles	1.210.294	819.090
Amortización acumulada de Intangibles	-852.248	-796.540
Valorización	82.851.633	82.851.633
TOTAL ACTIVO	<u>335.431.069</u>	<u>317.821.205</u>

	<u>0</u>	<u>0</u>
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
Deudoras contingentes	19.710.569	27.246.532
Deudoras fiscales	13.526.647	13.526.647
Deudoras por contra	-33.237.216	-40.773.178


JORGE ENRIQUE MACHUCA LOPEZ
 Representante Legal


DIANA ALESSANDRA BLANCO BERNAL
 Contadora Pública - T.P. 204128-T

	2015	2014
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
Responsabilidades contingentes	<u>0</u>	<u>0</u>
Acreedoras fiscales	21.231.522	31.126.291
Acreedoras por contra	13.501.566	13.501.566
	-34.733.088	-44.627.857


GUALBERTO GARCIA BELTRAN
 Subgerente Financiero





EMPRESA DE LICORES DE CUNDINAMARCA
ESTADO DE ACTIVIDAD, FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
 Del 1 de Diciembre al 31 de Diciembre de 2015
 (Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

	2015	2014
INGRESOS OPERACIONALES	120.906.920	109.203.841
VENTA DE BIENES	120.906.920	109.203.841
Bienes producidos	119.091.294	108.000.424
Bienes comercializados	1.840.538	1.209.167
Devoluciones	(24.912)	(5.749)
COSTO DE VENTAS	52.211.032	46.739.631
Bienes producidos	50.565.663	45.738.279
Bienes comercializados	1.645.369	1.001.351
UTILIDAD BRUTA	68.695.888	62.464.211
ADMINISTRACIÓN	46.996.452	39.313.515
Sueldos y salarios	8.033.888	6.342.408
Contribuciones imputadas	22.483.050	24.797.135
Contribuciones efectivas	986.037	720.935
Aportes sobre la nómina	137.651	87.714
Generales	9.940.265	4.310.098
Impuestos, tasas y contribuciones	5.415.562	3.055.226
OPERACIÓN	10.820.261	8.860.263
Sueldos y salarios	1.168.796	816.273
Contribuciones imputadas	401	883
Contribuciones efectivas	116.582	102.558
Aportes sobre la nómina	14.578	9.689
Generales	7.929.916	6.473.699
Impuestos, tasas y contribuciones	1.589.988	1.457.160
PROVISIONES, AMORTIZACIONES Y DEPRECIACIONES	846.707	280.294
Otras provisiones diversas	-	-
Depreciación propiedad, planta y equipo	790.999	277.802
Amortización de Intangibles	55.708	2.492
UTILIDAD (PÉRDIDA) OPERACIONAL	10.032.468	14.010.139
OTROS INGRESOS	9.647.213	8.622.410
Financieros	2.909.712	3.419.674
Diferencia en cambio	1.207.859	123.827
Otros ingresos ordinarios	2.338.334	4.050.965
Extraordinarios	3.191.308	977.760
Ajuste de ejercicios anteriores	-	50.184
OTROS GASTOS	2.322.155	1.813.790
Intereses	15.215	107.016
Comisiones	10.259	22.951
Diferencia en cambio	1.637.709	1.009.918
Otros gastos ordinarios	646.433	352.059
Extraordinarios	5.474	313.670
Ajuste de ejercicios anteriores	-	8.176
Gastos asignados a bienes producidos	7.066	-
Provisión Impopenta para la equidad 2015 - CREE (9%)	-	(1.873.464)
UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA	17.357.526	18.945.296


JORGE ENRIQUE MACHUCA LOPEZ
 Representante Legal


GUALBERTO GARCIA BELTRAN
 Subgerente Financiero


DIANA ALESSANDRA BLANCO BERNAL
 Contadora Pública T.P. 204128-T

03/1



EMPRESA DE LICORES DE CUNDINAMARCA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 31 de Diciembre de 2015
(Cifra en miles de pesos colombianos)

Saldo del patrimonio a Diciembre de 2014	<u>188.999.489</u>
Variaciones patrimoniales durante 2015	2.201.289
Saldo del patrimonio a Diciembre de 2015	<u>191.200.778</u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

Incrementos	<u>17.357.526</u>
Capital fiscal	-
Resultados del ejercicio	17.357.526
Superavit por valorización	-
Disminuciones	<u>-</u>
Revalorización del patrimonio	-


JORGE ENRIQUE MACHUCA LOPEZ
Representante Legal


GUALBERTO GARCÍA BELTRÁN
Subgerente Financiero


DIANA ALESSANDRA BLANCO BERNAL
Contadora Pública - T.P. 204128-T

