

VINOS DE LA CORTE S.A.			
BALANCE GENERAL COMPARATIVO A JUNIO			
ACTIVO			
	2012	2011	
ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE			
CAJA	144.431.022	240.203.496	
BANCOS	62.950.297	221.002.940	
CUENTAS DE AHORRO	10.953.767	2.514.571	
	218.335.086	468.721.007	
INVERSIONES TEMPORALES			
TITULOS	104.885.524	125.477.308	
DERECHOS FIDUCIARIOS	5.623.396	4.012.887	
DERECHOS DE REGIMEN DE INV.	4.569.074	4.001.837	
	115.078.044	133.491.032	
DEUDORES			
CLIENTES	6.133.550.982	7.480.366.441	
CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES	2.170.253.479	7.589.203.151	
ANTICIPOS Y AVANCES	2.188.097.285	2.180.302.373	
DEPOSITOS	219.500.496	268.828.530	
PROMESAS DE COMPRA VENTA	5.000.000	5.000.000	
INGRESOS POR COBRAR	0	606.110	
ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	1.040.474.473	551.486.730	
RECLAMACIONES	68.921.730	0	
CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES	3.477.635	8.059.213	
DEUDORES VARIOS	4.310.411.640	3.992.124.183	
DEUDAS DE DIFÍCIL COBRO	993.724.834	994.724.834	
PROVISIONES	-115.653.616	-119.902.344	
	16.587.763.938	22.550.979.425	
INVENTARIOS			
MATERIA PRIMA	1.089.737.342	1.193.785.322	
PRODUCTOS EN PROCESO	2.013.286.494	950.670.975	
PRODUCTOS TERMINADOS	2.902.550.767	4.024.382.355	
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA	1.259.810.881	1.307.581.874	
MATERIALES, REPUESTOS Y ACCESORIOS	68.411.292	66.854.113	
ENVASES Y EMPAQUES	2.829.327.599	3.258.048.306	
INVENTARIO EN TRANSITO	211.974.330	170.654.250	
	10.377.098.785	10.960.972.195	
DIFERIDOS			
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	171.956.649	386.312.365	
CARGOS DIFERIDOS	122.893.340	239.823.310	
	384.449.889	626.135.880	
	27.082.726.462	34.788.305.139	
ACTIVO NO CORRIENTE			
INVERSIONES			
ACCIONES	240.977.218	240.977.218	
	240.977.218	240,977,218	
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO			
TERRENOS	378.355.895	378.355.895	
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	488.537.070	488.537.070	
MAQUINARIA Y EQUIPOS	4.522.186.038	4.371.752.958	
EQUIPO DE OFICINA	400.138.260	393.966.908	
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	382.645.403	374.528.078	
EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	50.360.076	50.360.076	
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	1.256.151.976	1.241.231.566	
ACUEDUCTOS PLANTAS Y REDES	124.947.448	124.947.448	
SEMIOBVIOS	1.160.600	1.160.600	
DEPRECIACION ACUMULADA	-5.075.017.350	-4.685.235.036	
	2.523.464.907	2.737.804.955	
INTANGIBLES			
MARCAS	1.936.396.040	1.936.396.040	
DERECHOS	3.982.128.492	3.982.128.492	
AMORTIZACION	-113.299.031	-113.299.031	
	5.804.925.501	5.804.925.501	
DIFERIDOS			
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0	138.013.252	
CARGOS DIFERIDOS	0	52.956.090	
	0	190.969.342	
OTROS ACTIVOS			
DIVERSOS	1.346.708.023	575.118.265	
	1.346.708.023	575.118.265	
VALORIZACIONES			
DE INVERSIONES	37.752.782	37.752.782	
DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	4.050.317.599	4,050,317,599	
	4,088,070,381	4,088,070,381	
	13,966,487,248	13,597,115,777	
TOTAL ACTIVO	41,649,183,710	48,377,420,916	

VINOS DE LA CORTE S.A.			
BALANCE GENERAL COMPARATIVO			
PASIVO Y PATRIMONIO			
	2012	2011	
PASIVO CORRIENTE			
OBLIGACIONES FINANCIERAS			
BANCOS NACIONALES	1.297.187.358	322.762.686	
COMPAÑIAS DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL	386.245	58.009.498	
OTRAS OBLIGACIONES	216.018.566	18.611.114	
	1,513,592,169	398,383,298	
PROVEEDORES			
NACIONALES	1.853.680.129	2.095.480.735	
DEL EXTERIOR	677.556.817	880.178.975	
	2,531,236,946	2,975,659,710	
CUENTAS POR PAGAR			
ORDENES DE COMPRA POR UTILIZAR	220.845.004	111.248.025	
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	1.189.449.171	1.213.475.007	
RETENCION EN LA FUENTE	44.565.198	44.565.235	
IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	20.489.035	24.800.855	
INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	2.378.511	2.296.698	
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	83.254.617	91.322.646	
ACREEDORES VARIOS	249.461.040	255.096.154	
	1,806,442,576	1,742,812,620	
IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS			
IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR	22.538.798	38.320.943	
DE INDUSTRIA Y COMERCIO	166.094.110	165.643.155	
DE LICORES, CERVEZAS Y CIGARRILLOS	171.224.080	218.961.118	
	359,856,988	422,919,216	
OBLIGACIONES LABORALES			
SALARIOS POR PAGAR	2.109.045	940.120	
CESANTIAS POR PAGAR	92.619.634	94.174.589	
INTERESES SOBRE CESANTIAS	5.079.316	5.637.564	
PRIMA DE SERVICIOS	0	0	
VACACIONES CONSOLIDADAS	124.666.952	128.318.837	
	224,475,147	228,581,100	
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES			
PARA COSTOS Y GASTOS	0	122.922.555	
PARA OBLIGACIONES LABORALES	0	81.452	
PARA OBLIGACIONES FISCALES	0	45.000.000	
	0	168,004,007	
OTROS PASIVOS			
ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	73.422.181	108.059.769	
	73,422,181	108,059,769	
	6,563,825,907	5,741,219,720	
PASIVO A LARGO PLAZO			
OBLIGACIONES FINANCIERAS			
BANCOS NACIONALES	10.363.723.514	12.363.723.514	
OTRAS OBLIGACIONES	6.370.163.745	4.770.163.745	
	17,133,887,259	17,133,887,259	
PROVEEDORES			
NACIONALES	758.415.486	6.239.441.993	
	758,415,486	6,239,441,993	
IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS			
DE LICORES, CERVEZAS Y CIGARRILLOS	4.698.286.157	4,698,286,157	
	4,698,286,157	4,698,286,157	
	22,890,588,902	28,071,615,409	
TOTAL PASIVO	28,593,614,809	33,812,835,129	
PATRIMONIO			
CAPITAL SOCIAL			
APORTES SOCIALES	16.000.000.000	16.000.000.000	
	16,000,000,000	16,000,000,000	
RESERVAS			
RESERVAS OBLIGATORIAS	1.101.803.325	1,101,803,325	
	1,191,303,325	1,191,303,325	
RESULTADOS DEL EJERCICIO			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	-1.981.283.082	10.178.395.733	
	-1,981,283,082	10,178,395,733	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			
UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	-6.204.768.941	-16.855.430.870	
	-6,204,768,941	-16,855,430,870	
SUPERAVIT POR VALORIZACION			
DE INVERSIONES	37.752.782	37,752,782	
DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	4,050,317,599	4,050,317,599	
	4,088,070,381	4,088,070,381	
	13,856,568,901	14,564,586,787	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	41,649,183,710	48,377,420,916	
CUENTAS DE ORDEN			
	3,094,688	81,684,560	

 GERMAIN DE LARE FORTTES REPRESENTANTE LEGAL	 BERNARDO AGUIRRE REVISOR FISCAL CP-16071 T	 LUZ MARINA ALZATE L. CONTADOR CP-2208 T
---	---	---