



VINOS DE LA CORTE S.A.
BALANCE GENERAL COMPARATIVO A JUNIO

ACTIVO		
	2.013	2.012
ACTIVO CORRIENTE		
DISPONIBLE		
CAJA	159.581.470	144.431.022
BANCOS	163.697.852	62.950.297
CUENTAS DE AHORRO	8.242.960	10.933.202
	<u>331.522.282</u>	<u>318.315.521</u>
INVERSIONES TEMPORALES		
TITULOS	105.214.300	104.885.524
DERECHOS FIDUCIARIOS	4.955.344	5.623.396
DERECHOS DE RECOMPRA DE INV.	4.766.404	4.569.924
	<u>114.936.048</u>	<u>115.078.844</u>
DEUDORES		
CLIENTES	5.424.553.219	6.133.550.982
CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES	1.940.559.239	2.170.523.479
ANTICIPOS Y AVANCES	2.567.296.026	2.158.097.285
DEPOSITOS	216.674.741	219.405.496
PROMESAS DE COMPRA VENTA	5.000.000	5.000.000
ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	425.882.231	1.040.474.473
RECLAMACIONES	66.079.194	68.921.730
CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES	6.510.463	3.477.635
DEUDORES VARIOS	4.319.941.741	4.310.411.640
DEUDAS DE DIFÍCIL COBRO	571.709.226	593.724.814
PROVISIONES	(12.116.969)	(11.653.616)
	<u>15.432.889.441</u>	<u>16.587.763.938</u>
INVENTARIOS		
MATERIA PRIMA	1.099.904.778	1.089.737.342
PRODUCTOS EN PROCESO	3.173.880.694	2.013.286.494
PRODUCTOS TERMINADOS	2.224.690.542	2.902.550.767
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA	1.047.539.954	1.259.810.881
MATERIALES, REPUESTOS Y ACCESORIOS	17.266.751	68.411.292
ENVASES Y EMPAQUES	2.834.178.578	2.829.327.599
INVENTARIO EN TRANSITO	186.024.319	213.974.310
	<u>10.470.764.616</u>	<u>10.377.898.705</u>
DIFERIDOS		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	147.682.069	171.956.649
CARGOS DIFERIDOS	156.783.523	317.403.340
	<u>304.425.592</u>	<u>384.499.889</u>
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	26.924.041.988	27.682.726.462
ACTIVO NO CORRIENTE		
INVERSIONES		
ACCIONES	240.977.218	240.977.218
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	240.977.218	240.977.218
TERRENOS	32.352.173	378.355.895
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	481.537.070	488.537.070
MAQUINARIA Y EQUIPOS	4.527.137.317	4.202.580.738
EQUIPO DE OFICINA	400.138.260	400.138.260
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	384.139.218	382.645.403
EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	50.360.076	50.360.076
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	1.385.245.334	1.250.519.976
ADQUISICIONES PLANTAS Y REDES	124.947.448	124.947.448
SEMIOBJETOS	1.160.000	1.160.000
DEPRECIACION ACUMULADA	(5.527.292.556)	(5.075.017.259)
	<u>1.859.724.340</u>	<u>2.533.464.907</u>
INTANGIBLES		
MARCAS	1.936.396.040	1.936.396.040
DERECHOS	7.065.672.481	3.982.128.462
AMORTIZACION	(35.749.991)	(11.595.011)
	<u>8.966.318.530</u>	<u>5.804.929.501</u>
OTROS ACTIVOS		
DIVERSOS	1.320.883.942	1.346.768.023
	<u>1.320.883.942</u>	<u>1.346.768.023</u>
VALORIZACIONES		
DE INVERSIONES	37.752.782	37.752.782
DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	12.364.635.499	4.052.564.817
	<u>12.364.635.499</u>	<u>4.050.317.599</u>
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	24.752.529.729	13.966.457.218
TOTAL ACTIVO	51.676.581.717	41.649.183.710



VINOS DE LA CORTE S.A.
BALANCE GENERAL COMPARATIVO

PASIVO Y PATRIMONIO		
	2.013	2.012
PASIVO CORRIENTE		
OBLIGACIONES FINANCIERAS		
BANCOS NACIONALES	0	1.297.187.358
COMPANIAS DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL	0	386.245
OTRAS OBLIGACIONES	96.018.466	1.213.592.869
	<u>96.018.466</u>	<u>2,611,166,472</u>
PROVEEDORES		
NACIONALES	904.683.457	1.853.680.129
DEL EXTERIOR	274.647.939	677.556.817
	<u>1,179,331,396</u>	<u>2,531,236,946</u>
CUENTAS POR PAGAR		
CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES	2.002.560	0
ORDENES DE COMPRA POR UTILIZAR	253.676.774	220.845.004
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	965.693.380	1.189.449.171
RETENCION EN LA FUENTE	51,727,778	44,565,198
IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	5,599,202	10,489,035
INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	2,484,291	2,378,511
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	103,741,190	83,254,617
ACREEDORES VARIOS	76,303,513	89,461,040
	<u>1,401,238,988</u>	<u>1,690,422,576</u>
IMPUESTOS GRAMENES Y TASAS		
IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR	46,132,443	22,538,798
DE INDUSTRIA Y COMERCIO	172,513,853	126,896,357
DE LICORES, CERVEZAS Y CIGARRILLOS	522,234,000	171,224,080
	<u>740,880,296</u>	<u>320,659,235</u>
OBLIGACIONES LABORALES		
SALARIOS POR PAGAR	141,078,539	2,109,045
CESANTIAS POR PAGAR	116,956,962	92,619,834
INTERESES SOBRE CESANTIAS	7,114,435	5,079,316
VACACIONES CONSOLIDADAS	237,101,350	124,666,952
	<u>502,251,226</u>	<u>224,475,147</u>
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES		
PARA OBLIGACIONES LABORALES	1,456,313	0
	<u>1,456,313</u>	<u>0</u>
OTROS PASIVOS		
ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	3,035,088,013	73,422,181
	<u>3,035,088,013</u>	<u>73,422,181</u>
TOTAL PASIVO CORRIENTE	7,016,266,698	6,263,828,154
PASIVO A LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES FINANCIERAS		
BANCOS NACIONALES	10,363,056,205	10,363,723,514
OTRAS OBLIGACIONES	6,770,163,745	6,770,163,745
	<u>17,133,219,950</u>	<u>17,133,887,259</u>
PROVEEDORES		
NACIONALES	0	258,415,486
	<u>0</u>	<u>258,415,486</u>
CUENTAS POR PAGAR		
ACREEDORES VARIOS	200,000,000	200,000,000
	<u>200,000,000</u>	<u>200,000,000</u>
IMPUESTOS GRAMENES Y TASAS		
DE INDUSTRIA Y COMERCIO	39,197,753	39,197,753
DE LICORES, CERVEZAS Y CIGARRILLOS	4,725,223,199	4,698,286,157
	<u>4,764,420,952</u>	<u>4,737,483,910</u>
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	21,897,640,902	22,129,786,655
TOTAL PASIVO	29,113,907,600	28,393,614,809
PATRIMONIO		
CAPITAL SOCIAL		
APORTES SOCIALES	16,000,000,000	16,000,000,000
	<u>16,000,000,000</u>	<u>16,000,000,000</u>
RESERVAS		
RESERVAS OBLIGATORIAS	2,256,369,518	1,191,303,325
	<u>2,256,369,518</u>	<u>1,191,303,325</u>
RESULTADOS DEL EJERCICIO		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	423,637,981	(1,981,283,082)
	<u>423,637,981</u>	<u>(1,981,283,082)</u>
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	8,481,968,881	6,704,768,641
	<u>8,481,968,881</u>	<u>6,704,768,641</u>
SUPERAVIT POR VALORIZACION		
DE INVERSIONES	37,752,782	37,752,782
DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	12,326,882,717	4,012,564,817
	<u>12,364,635,499</u>	<u>4,050,317,599</u>
TOTAL PATRIMONIO	21,562,674,117	13,955,568,901
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	51,676,581,717	41,649,183,710

CUENTAS DE ORDEN 0 81,684,560





GERMAN DE LAIRE FORTTES
REPRESENTANTE LEGAL
 BERNARDO AGUIRRE
REVISOR FISCAL
TF 11691 T
 LUZ MARINA ALZATE L.
CONTADORA
TF 2209 T