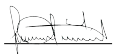




VINOS DE LA CORTE S.A.
BALANCE GENERAL COMPARATIVO A MARZO

ACTIVO			
	2012	2011	
ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE			
CAJA	193.526.188	250.921.731	
BANCOS	51.137.795	88.769.074	
CUENTAS DE AHORRO	28.501.956	3.290.694	
	273.168.939	342.981.499	
INVERSIONES TEMPORALES			
TÍTULOS	104.804.460	339.331.634	
DERECHOS FIDUCIARIOS	31.884.184	224.050.805	
DERECHOS DE RECOMPRA DE INV.	4.516.963	4.376.877	
	141.205.607	567.759.316	
DEUDORES			
CLIENTES	6.078.735.216	8.544.825.416	
CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES	2.056.784.527	8.112.712.318	
ANTICIPOS Y AVANCES	2.342.957.944	2.125.062.490	
DEPOSITOS	214.167.797	7.833.456	
PROMESAS DE COMPRA VENTA	5.000.000	5.000.000	
INGRESOS POR COBRAR	0	270.059	
ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	954.118.722	619.848.652	
RECLAMACIONES	68.921.730	0	
CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES	2.987.808	6.499.374	
DEUDORES VARIOS	4.257.163.303	3.982.704.175	
DEUDAS DE DIFÍCIL COBRO	593.724.834	594.724.834	
PROVISIONES	-119.922.344	-119.922.344	
	16.454.639.537	23.879.558.430	
INVENTARIOS			
MATERIA PRIMA	1.225.382.569	1.210.234.171	
PRODUCTOS EN PROCESO	1.408.174.958	499.893.552	
PRODUCTOS TERMINADOS	3.390.056.123	3.772.356.501	
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA	1.383.554.411	1.505.468.664	
MATERIALES, REPUESTOS Y ACCESORIOS	63.957.812	99.404.945	
ENVASES Y EMPAQUES	2.822.127.040	3.636.412.992	
INVENTARIO EN TRANSITO	137.256.827	227.845.457	
	10.430.509.740	10.951.616.282	
DIFERIDOS			
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	149.580.243	473.760.847	
CARGOS DIFERIDOS	275.288.989	103.970.140	
	424.869.232	577.730.987	
	27.724.393.055	36.319.646.514	
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	486.737.070	486.737.070	
MAQUINARIA Y EQUIPOS	4.522.215.519	4.356.501.063	
EQUIPO DE OFICINA	400.138.260	393.966.900	
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	381.235.403	348.533.715	
EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	50.360.076	50.360.076	
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	1.242.635.176	1.241.231.566	
ACUEDUCTOS PLANTAS Y REDES	124.947.448	124.947.448	
SEMIOBVIOS	1.160.000	1.160.000	
DEPRECIACION ACUMULADA	-4.979.230.032	-4.578.841.695	
	2.608.554.815	2.802.952.038	
INTANGIBLES			
MARCAS	1.936.396.040	1.936.396.040	
DERECHOS	3.982.128.492	3.982.128.492	
AMORTIZACION	-113.595.031	-113.595.031	
	5.804.929.501	5.804.929.501	
DIFERIDOS			
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0	230.439.112	
CARGOS DIFERIDOS	0	68.035.212	
	0	298.474.324	
OTROS ACTIVOS			
DIVERSOS	1.599.644.807	880.262.749	
	1.599.644.807	880.262.749	
VALORIZACIONES			
DE INVERSIONES	37.752.782	37.752.782	
DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	4.012.564.817	4.012.564.817	
	4.050.317.599	4.050.317.599	
	14.304.423.940	14.077.913.429	
	42.028.816.995	50.397.559.943	

VINOS DE LA CORTE S.A.
BALANCE GENERAL COMPARATIVO

PASIVO Y PATRIMONIO			
	2012	2011	
PASIVO CORRIENTE			
OBLIGACIONES FINANCIERAS			
BANCOS NACIONALES	14.203.278.698	12.492.401.724	
COMPAÑIAS DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL	8.121.419	77.751.467	
OTRAS OBLIGACIONES	4.781.182.211	5.244.091.680	
	18.992.582.328	17.814.244.871	
PROVEEDORES			
NACIONALES	1.849.765.211	9.259.353.092	
DEL EXTERIOR	634.758.158	206.834.309	
	2.484.523.369	9.466.187.401	
CUENTAS POR PAGAR			
ORDENES DE COMPRA POR UTILIZAR	100.627.407	272.301.679	
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	1.015.605.608	866.088.645	
RETENCION EN LA FUENTE	39.368.312	47.685.433	
IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	17.065.736	24.088.304	
INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	1.906.328	1.631.312	
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	96.588.497	90.026.136	
ACREEDORES VARIOS	247.020.479	259.884.177	
	1.518.182.367	1.561.705.686	
IMPUESTOS GRAMENES Y TASAS			
IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR	33.255.310	37.699.047	
DE INDUSTRIA Y COMERCIO	180.662.864	48.025.810	
DE LICORES, CERVEZAS Y CIGARRILLOS	4.865.281.047	14.258.972.558	
	5.079.199.221	14.344.697.415	
OBLIGACIONES LABORALES			
SALARIOS POR PAGAR	39.956.698	0	
CESANTIAS POR PAGAR	42.222.619	47.655.719	
INTERESES SOBRE CESANTIAS	1.251.268	1.424.783	
PRIMA DE SERVICIOS	42.222.619	47.655.719	
VACACIONES CONSOLIDADAS	106.891.128	116.673.745	
	232.544.332	213.409.566	
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES			
PARA COSTOS Y GASTOS	9.659.199	4.408.932.379	
PARA OBLIGACIONES LABORALES	809.833	59.943	
PARA OBLIGACIONES FISCALES	0	197.695.000	
	10.469.032	4.606.597.322	
OTROS PASIVOS			
ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	75.662.466	71.902.186	
	75.662.466	71.902.186	
	28.392.163.115	48.078.744.447	
	128.678.210		
PATRIMONIO			
CAPITAL SOCIAL			
APORTES SOCIALES	16.000.000.000	16.000.000.000	
	16.000.000.000	16.000.000.000	
RESERVAS			
RESERVAS OBLIGATORIAS	1.191.303.325	1.191.303.325	
	1.191.303.325	1,191,303,325	
RESULTADOS DEL EJERCICIO			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	-1.401.198.103	-2.067.374.558	
	-1.401.198.103	-2,067,374,558	
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	4,012,564,817	4,012,564,817	
	4,050,317,599	4,050,317,599	
	13,635,653,880	23,181,815,496	
	42,028,816,995	50,397,559,943	
CUENTAS DE ORDEN			
	98.982.473	107.335.896	

 GERMAIN DE LARRE FORTIES REPRESENTANTE LEGAL	 BERNARDO AGUIRRE REVISOR FISCAL T.R.16071 T	 LUZ MARINA ALZATE L. CONTADORA T.P. 22308 T
--	--	---