

VINCORE S.A.			
BALANCE GENERAL A 31 DE DICIEMBRE			
ACTIVO			
	2012	2011	
ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE			
CAR	122.024.876	221.084.671	
BANCOS	11.237.795	186.497.409	
CONTAS DE AHORO	17.748	41.818	
	150.269.419	408.623.897	
INVERSIONES TEMPORALES			
TITULOS	604.887.741	121.543.969	
DERECHOS FOLICIARES	4.651.964	74.950.666	
DERECHOS DE RECOMPRA DE AV.	4.632.212	14.242.516	
	11.416.067	196.737.151	
DEUDORES			
CLIENTES	5.791.636.949	6.427.139.767	
CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES	2.199.207.714	3.806.862.205	
ANTICIPOS Y AVANCES	2.274.462.462	2.139.394.234	
DEPOSITOS	222.417.679	291.478.254	
PROCESOS DE COMPRA VENTA	2.000.000	2.000.000	
IMPUESTOS POR PAGAR	9.000.000	14.844	
ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	206.437.700	623.153.813	
DEUDORES VARIOS	66.821.700	2.371.880	
CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES	1.624.942	3.877.194	
RECEBOS VARIOS	4.133.029.114	4.664.394.611	
DEUDAS DE DIFÍCIL COBRO	366.118.220	366.424.814	
PROVISIONES	(121.138.266)	(121.322.664)	
	15.425.238.889	19.884.635.136	
INVENTARIOS			
MATERIA PRIMA	986.372.629	1.411.620.889	
PRODUCTOS EN PROCESO	2.496.361.632	1.918.379.231	
PRODUCTOS TERMINADOS	1.238.899.849	1.238.899.849	
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA	1.099.189.939	1.221.232.272	
MATERIALES, REPUESTOS Y ACCESORIOS	62.164.169	66.779.464	
ENLACES Y EMPAQUES	3.671.626.246	3.999.051.699	
INVENTARIO EN TRANSITO	74.320.868	709.962.666	
	10.974.871.052	11.244.931.267	
DEFERIDOS			
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	301.355.644	374.429.271	
CARGOS DEFERIDOS	331.893.962	120.220.224	
	263.199.819	506.649.495	
	27.125.986.667	32.242.846.431	
ACTIVO NO CORRIENTE			
INVERSIONES			
ACCIONES	268.977.218	268.977.218	
	268.977.218	268.977.218	
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO			
TERRAZENAS	376.155.895	376.155.895	
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	406.537.870	406.537.870	
MAGNANIMA Y EQUIPOS	4.322.136.577	4.371.721.677	
EQUIPO DE OFICINA	400.138.260	400.138.260	
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	302.644.493	371.479.461	
EQUIPO MEDICO DENTISTICO	70.368.676	70.368.676	
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	1.256.115.976	1.241.231.366	
ADQUISICIONES PLANTAS Y REDES	124.947.446	124.947.446	
BIENES DIVERSOS	1.100.000	1.100.000	
DEPRECIACION ACUMULADA	(4.164.166.026)	(4.732.378.111)	
	2.424.967.791	2.447.345.387	
INTANGIBLES			
BANCOS	1.924.196.060	1.924.196.060	
DERECHOS	3.962.126.492	3.962.126.492	
AMORTIZACION	(112.025.614)	(112,025,614)	
	5.864.296.938	5.864.296.938	
DEFERIDOS			
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0	0	
CARGOS DEFERIDOS	0	46.819.237	
	0	46.819.237	
OTROS ACTIVOS			
DIVERSOS	1.688.712.237	661.766.566	
	1.688.712.237	661.766.566	
VALORIZACIONES			
DE INVERSIONES	37.752.762	37,752,762	
DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	4.032.348.842	4,032,348,842	
	4,070,101,604	4,070,101,604	
	13,125,837,062	13,127,348,138	
	30,785,187,761	35,895,855,291	

VINCORE S.A.			
BALANCE GENERAL COMPARATIVO			
PASIVO Y PATRIMONIO			
	2012	2011	
PASIVO CORRIENTE			
OBLIGACIONES FINANCIERAS			
BANCOS NACIONALES	74.888.679	144.460.602	
COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL	786.245	45,730,611	
OTRAS OBLIGACIONES	1,841,696,225	66,541,214	
	1,917,671,149	200,732,427	
PROVEEDORES			
NACIONALES	1,902,629,200	6,519,275,477	
DEL EXTERIOR	(201,704,766)	(29,661,880)	
	1,700,924,434	6,489,613,597	
CUENTAS POR PAGAR			
CUENTAS DE COMPRA POR UTILIZAR	68,094,130	4,744,741	
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	1,122,266,810	1,460,331,287	
RETENCION EN LA FUENTE	124,979,598	39,044,679	
IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	12,490,761	20,154,672	
INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	1,639,617	1,752,860	
RETENCIONES Y VOUCHERS DE NOMINA	67,153,779	109,772,203	
ACREEDORES VARIOS	200,637,373	243,551,433	
	1,686,658,268	1,966,778,803	
IMPUESTOS GRABAMENOS Y TASAS			
IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR	48,747,843	21,391,868	
DE INDUSTRIA Y COMERCIO	379,189,620	140,811,214	
DE ICMOREN, GINEPASA Y GOSARILLOS	402,862,220	402,862,220	
	830,799,683	575,065,891	
OBLIGACIONES LABORALES			
SALARIOS POR PAGAR	15,997,659	9,462,128	
CESANTIAS POR PAGAR	138,877,893	133,236,143	
INTERESES SOBRE CESANTIAS	11,391,897	12,024,984	
PRIMA DE SERVICIOS	58,712,862	44,345,612	
INDICACIONES CONDOLEDADES	100,523,624	169,523,624	
	304,944,446	353,533,649	
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES			
PARA COSTOS GASTOS	11,054,611	119,141,392	
PARA OBLIGACIONES LABORALES	123,829,664	82,022,622	
	12,284,475	301,164,014	
OTROS PASIVOS			
ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	78,000,000	80,000,000	
	78,000,000	80,000,000	
	4,028,899,221	46,113,783,436	
PASIVO A LARGO PLAZO			
OBLIGACIONES FINANCIERAS			
BANCOS NACIONALES	10,343,721,414	12,361,723,914	
OTRAS OBLIGACIONES	8,728,169,226	8,728,169,226	
	19,071,890,640	21,090,893,140	
PROVEEDORES			
NACIONALES	754,411,466	754,411,466	
	754,411,466	754,411,466	
IMPUESTOS GRABAMENOS Y TASAS			
DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0	4,629,766,117	
DE ICMOREN, GINEPASA Y GOSARILLOS	4,629,286,197	4,629,286,197	
	4,629,286,197	9,259,052,314	
	23,456,468,393	25,114,562,922	
	32,528,358,034	37,228,376,358	
PATRIMONIO			
CAPITAL SOCIAL			
APORTES SOCIALES	16,999,000,000	16,999,000,000	
	16,999,000,000	16,999,000,000	
RESERVAS			
RESERVAS OBLIGATORIAS	1,746,169,245	1,746,169,245	
	1,746,169,245	1,746,169,245	
RESULTADOS DEL EJERCICIO			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	8,271,808,444	8,799,841,881	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(2,271,462,445)	(6,796,451,463)	
UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	6,000,346,000	2,003,390,418	
	6,000,346,000	2,003,390,418	
SUPERAVIT POR VALORIZACION			
DE INVERSIONES	37,752,762	37,752,762	
DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	4,032,348,842	4,032,348,842	
	4,070,101,604	4,070,101,604	
	12,046,939,728	13,776,145,477	
	45,785,187,761	45,814,814,814	


 GERENTE GENERAL
 REPRESENTANTE LEGAL


 GERENTE GENERAL
 REPRESENTANTE LEGAL


 REPRESENTANTE LEGAL


 GERENTE GENERAL
 REPRESENTANTE LEGAL