

DISTRIBUIDORA JORGE MARIO URIBE G. S.A. NIT. 800.215.509-2
BALANCE GENERAL A DICIEMBRE 31 DE 2012

ACTIVO		2012	2011
11	EFFECTIVO (Nota # 3)	52.065.806,15	66.208.116,22
12	INVERSIONES (Nota # 4)	773.237.504,70	776.009.368,70
1205	ACCIONES	725.402.787,70	725.402.787,70
1215	BONOS	9.048.000,00	9.048.000,00
1220	CEDULAS	21.000.000,00	22.000.000,00
1245	DERECHOS FIDUCIARIOS	17.786.717,00	19.558.581,00
13	CUENTAS POR COBRAR	14.602.469.999,12	13.177.619.155,97
1305	CLIENTES COMUNES (Nota # 5)	5.267.396.984,13	4.666.913.845,66
1310	CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES (Nota # 6)	265.253.378,25	237.893.710,25
1325	CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS O ACCIONISTAS (Nota # 1)	1.489.322.006,00	1.793.976.548,26
1330	ANTICIPOS Y AVANCES (Nota # 6)	427.960.930,00	738.127.856,00
1355	ANTI. IMPTOS Y CONTRIB. O SALDO A FAVOR (Nota # 6)	794.406.354,87	378.804.505,91
1365	CUENTAS EMPLEADOS (Nota # 7)	1.573.938,97	1.311.733,42
1370	DEUDORES VARIOS (Nota # 8)	6.276.828.783,60	5.277.511.087,17
1380	DEUDAS DE DIFICIL COBRO (Nota # 5)	98.362.118,00	101.714.364,00
1399	PROVISION CARTERA (Nota # 5)	-18.634.494,70	-18.634.494,70
14	INVENTARIOS (Nota # 9)	2.832.071.119,26	2.365.709.379,05
1705	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (Nota # 10)	- 29.764.378,75	35.352.075,33
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	18.289.608.807,98	16.420.898.095,27
15	ACTIVOS FIJOS (Nota # 11)	11.762.060.008,76	9.312.929.079,19
1504	Terrenos	3.055.115.116,02	2.536.815.917,02
1516	Construcciones y edificaciones	9.587.588.983,07	7.437.469.235,07
1520	Maquinaria y equipo	716.971,00	716.971,00
1524	Equipo de Oficina	332.173.100,73	332.173.100,73
1528	Equipo de comunicaci3n y computo	282.254.003,73	282.254.003,73
1540	Equipo de Transporte	882.656.968,63	1.078.056.968,63
1556	Acueductos plantas y redes	125.499.651,60	57.351.754,60
1592	Depreciacion acumulada	-2.503.944.786,02	-2.411.908.871,59
1710	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (Nota # 10)	66.722.260,03	98.711.013,00
19	VALORIZACIONES (Nota # 19)	10.252.994.082,02	6.580.220.770,75
	TOTAL ACTIVO A LARGO PLAZO	22.081.776.350,81	15.991.860.862,94
	TOTAL ACTIVO	40.371.385.158,79	32.412.758.958,21
83	CUENTAS DE ORDEN DEUDORA DE CONTROL	120.000.000,00	120.000.000,00

PASIVO

21	OBLIGACIONES FINANCIERAS (Nota # 12)	2.530.922.114,35	2.712.229.889,72
2105	Bancos nacionales	918.650.184,89	969.905.624,44
	Sobregiros	1.612.271.929,46	1.742.324.265,28
	Otras	0,00	0,00
22	PROVEEDORES (Nota # 13)	3.261.137.777,96	4.103.215.950,11
23	CUENTAS POR PAGAR (Nota # 14)	1.286.989.023,50	1.449.705.836,26
24	IMPUESTOS Y GRAVAMENES (Nota # 15)	1.450.005.113,50	719.741.947,05
25	OBLIGACIONES LABORALES (Nota # 16)	163.395.650,17	157.936.505,00
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	8.692.449.679,48	9.142.830.128,14
21	OBLIGACIONES FINANCIERAS (Nota # 12)	12.702.070.057,50	13.054.620.350,72
2105	Bancos nacionales	4.770.056.651,50	5.948.996.861,60
2115	Corporaciones Financieras	0,00	0,00
2120	Compañías de Financiamiento	7.812.013.406,00	6.985.623.489,12
2	Otras Obligaciones	120.000.000,00	120.000.000,00
28	OTROS PASIVOS (Nota # 17)	86.208.786,51	84.560.325,75
	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	12.788.278.844,01	13.139.180.676,47
	TOTAL PASIVO	21.480.728.523,49	22.282.010.804,61

PATRIMONIO (Nota # 18)

31	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	250.000.000,00	250.000.000,00
3305	RESERVA LEGAL OBLIGATORIA	248.385.531,59	248.385.531,59
36	UTILIDAD DEL EJERCICIO	-79.828.784,80	171.952.775,81
37	UTILIDAD DE EJERCICIOS ANTERIORES	6.187.558.455,10	6.467.540.158,29
34	REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	693.184.056,47	698.501.806,47
7	SUPERAVIT POR VALORIZACION (Nota # 19)	8.537.991.149,07	10.252.994.082,02
	TOTAL PATRIMONIO	15.837.290.407,43	18.089.374.354,18
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	37.318.018.930,92	40.371.385.158,79
86	CUENTAS ORDEN DEUDORAS CONTROL POR CONTRA	120.000.000,00	120.000.000,00

JORGE MARIO URIBE GOMEZ
REPRESENTANTE LEGAL

JAMIE OCTAVIO LEGARDA RUIZ
REVISOR FISCAL T.P.38838-T

YOLANDA M. PULIDO M.
CONTADORA T.P. 67060-T

ESTADO DE RESULTADOS**2012****2011**

4135	Ventas brutas	22.293.683.104,38	22.769.365.215,21
4155	Arrendamientos	1.707.699.546,00	1.410.635.329,00
4175	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	-2.860.315.569,00	-2.879.811.000,00
4175	Devoluciones, rebajas y descuentos en Arrendamientos	-207.052.573,00	-21.200.000,00
VENTAS NETAS (Nota # 20)		20.934.014.508,38	21.278.989.544,21
		19.433.367.535,38	19.889.554.215,21
TOTAL COSTO DE MERCANCIA VENDIDA (Nota # 21)		16.050.811.792,39	16.483.292.203,24
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS		4.883.202.715,99	4.795.697.340,97
Gastos de administracion (Nota # 23)		1.131.658.475,15	1.083.059.949,71
Gastos de Ventas (Nota # 23)		2.950.251.700,23	3.087.705.126,44
TOTAL GASTOS OPERACIONALES		4.081.910.175,38	4.170.765.076,15
UTILIDAD OPERACIONAL		801.292.540,61	624.932.264,82
Otros Ingresos (Nota # 25)		1.749.591.063,91	4.989.831.322,90
Gastos Financieros (Nota # 24)		-1.925.405.275,75	1.418.777.826,02
Otros Gastos (Nota # 24)		303.525.552,96	730.321.641,71
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO		321.952.775,81	3.465.664.119,99
Provision imponible		150.000.000,00	120.000.000,00
UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS		171.952.775,81	3.345.664.119,99
Reserva Legal		0,00	0,00
UTILIDAD NETA FINAL		171.952.775,81	3.345.664.119,99

JO. MARIO URIBE GOMEZ.
REPRESENTANTE LEGAL

JAIME OCTAVIO LEGARDA RUIZ
REVISOR FISCAL R.P. 38838-T

YOLANDA M. PULIDO M.
CONTADORA T.P. 67060-T