



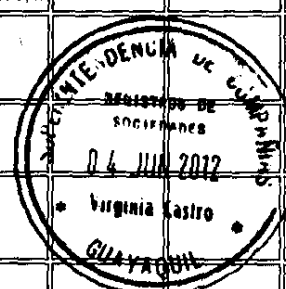
SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

RAZÓN SOCIAL	ALMACENES DE PRATI SA
DIRECCIÓN	LUQUE 502 Y BOYACA
EXPEDIENTE	3135
RUC	0990011214001
AÑO	2011
FORMULARIO	SC-NIF.3135.2011.1
NÚMERO DE INGRESO	57004

FECHA DE LA JUNTA QUE APROBÓ LOS ESTADOS FINANCIEROS (DD/MM/AAAA) 19/04/2012

CONCILIACIÓN DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

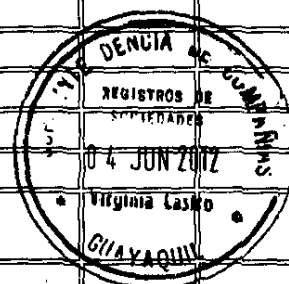
CUENTA	CODIGO	INICIO DEL PERIODO DE TRANSICION				FINAL DEL PERIODO DE TRANSICION			
		SALDOS NEC' US\$	AJUSTES POR CONVERSION		SALDOS NIF EXTRA CONTABLES US\$	SALDOS NEC' US\$	AJUSTES POR CONVERSION		SALDOS NIF EXTRA CONTABLES US\$
			DEBE US\$	HABER US\$			DEBE US\$	HABER US\$	
ACTIVO	1	111.203.456,27	44.233.482,72	32.826.371,00	122.610.567,99	123.728.928,96	2.630.348,39	675.932,38	137.090.456,69
ACTIVO CORRIENTE	101	79.821.226,05			79.821.226,05	89.285.603,01			89.285.603,01
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO	10101	8.963.245,52			8.963.245,52	4.211.501,98			4.211.501,98
ACTIVOS FINANCIEROS	10102	56.025.835,06			56.025.835,06	65.240.679,47			65.240.679,47
ACTIVOS FINANCIEROS AL VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	1010201								
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	1010202								
ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	1010203								
(-) PROVISION POR DETERIORO	1010204								
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	1010205	61.305.062,24			61.305.062,24	71.055.551,13			71.055.551,13
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	1010206								
OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS	1010207								
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1010208					106.774,28			106.774,28
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	1010209	-5.279.227,18			-5.279.227,18	-5.921.645,94			-5.921.645,94
INVENTARIOS	10103	11.859.669,95			11.859.669,95	15.856.874,48			15.856.874,48
INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA	1010301								
INVENTARIOS DE PRODUCTOS EN PROCESO	1010302								
INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN EL PROCESO DE PRODUCCION	1010303								
INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN LA PRESTACION	1010304	531.938,98			531.938,98	694.256,83			694.256,83
INVENTARIOS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERIA EN ALMACEN - PRODUCIDO POR LA COMPAÑIA	1010305								
INVENTARIOS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERIA EN ALMACEN - COMPRADO DE TERCEROS	1010306	11.301.192,19			11.301.192,19	15.138.914,50			15.138.914,50
MERCADERIAS EN TRANSITO	1010307	11.435,80			11.435,80				
OBRAS EN CONSTRUCCION	1010308								



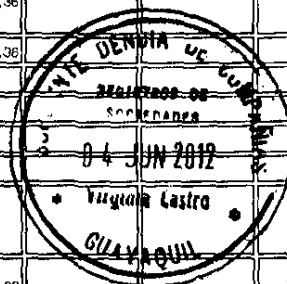
INVENTARIOS REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	1010309	15.102,98			15.102,98	23.703,15			23.703,15
OTROS INVENTARIOS	1010310								
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN	1010311								
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR DETERIORO FÍSICO	1010312								
SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	10104	954.347,12			954.347,12	1.451.721,64			1.451.721,64
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010401					198.900,45			198.900,45
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010402								
ANTICIPOS A PROVEEDORES	1010403	716.382,14			716.382,14	1.085.670,62			1.085.670,62
OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS	1010404	237.964,98			237.964,98	167.150,57			167.150,57
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	10105								
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1010501								
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. R.)	1010502								
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA	1010503								
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS	10106								
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	10107	2.018.128,40			2.018.128,40	2.524.825,44			2.524.825,44
ACTIVO NO CORRIENTE	102	31.382.230,22	44.233.482,72	32.826.371,00	42.789.341,94	34.443.325,95	2.630.348,39	675.932,38	47.804.853,68
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10201	17.359.505,38	36.776.607,75	24.231.490,09	29.904.623,04	22.513.498,42	807.764,57	596.028,85	35.270.351,80
TERRENOS	1020101	592.754,89	7.655.706,95	347.754,89	7.900.706,95	347.754,89			7.655.706,95
EDIFICIOS	1020102	34.030.375,73	8.898.705,81	23.879.586,27	19.049.495,07	36.380.375,73			21.399.495,07
CONSTRUCCIONES EN CURSO	1020103	912.401,43			912.401,43	1.367.456,51			1.367.456,51
INSTALACIONES	1020104	2.136.309,07	3.867.765,84		6.004.074,71	5.255.798,46			9.123.564,10
MUEBLES Y ENSERES	1020105	2.260.855,25			2.260.855,25	3.051.360,75			3.051.360,75
MAQUINARIA Y EQUIPO	1020106	1.708.525,26			1.708.525,26	2.146.924,17			2.146.924,17
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	1020107								
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	1020108	3.607.392,18			3.607.392,18	3.983.846,48			3.983.846,48
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	1020109	181.061,46			181.061,46	181.061,46			181.061,46
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020110	172.872,50			172.872,50	231.200,78			231.200,78
REPUESTOS Y HERRAMIENTAS	1020111	11.328,52			11.328,52	14.722,12			14.722,12
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020112	-28.254.370,91	16.354.429,55	4.148,93	-11.904.090,29	-30.447.002,93	807.764,57	596.028,85	-13.884.986,69
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020113								
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	1020114								
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y	102011401								



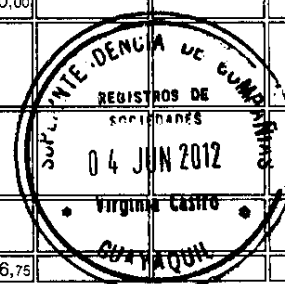
EXPLOTACIÓN									
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	102011402								
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	102011403								
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	10202		2.145.190,46	5.316,95	2.139.873,51			5.316,95	2.134.556,56
TERRENOS	1020201		1.938.420,29		1.938.420,29				1.938.420,29
EDIFICIOS	1020202		206.770,17		206.770,17				206.770,17
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	1020203			5.316,95	-5.316,95			5.316,95	-10.633,90
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	1020204								
ACTIVOS BIOLÓGICOS	10203								
ANIMALES VIVOS EN CRECIMIENTO	1020301								
ANIMALES VIVOS EN PRODUCCIÓN	1020302								
PLANTAS EN CRECIMIENTO	1020303								
PLANTAS EN PRODUCCIÓN	1020304								
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	1020305								
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	1020306								
ACTIVO INTANGIBLE	10204	13.642.476,36	4.708.186,93	8.589.563,96	9.761.099,33	11.483.594,14	1.779.969,33	7.000,00	9.375.186,44
PLUSVALÍAS	1020401								
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE, CUOTAS PATRIMONIALES Y OTROS SIMILARES	1020402	20.305.469,06		8.589.563,96	11.715.905,10	20.598.791,46		7.000,00	12.002.227,50
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	1020403								
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVO INTANGIBLE	1020404	-6.662.992,70	4.708.186,93		-1.954.805,77	-9.115.197,32	1.779.969,33		-2.627.041,06
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVO INTANGIBLE	1020405								
OTROS INTANGIBLES	1020406								
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	10205		603.497,58		603.497,58		42.614,49		646.112,07
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	1020501		603.497,58		603.497,58		42.614,49		646.112,07
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	10206	22.314,90			22.314,90	15.000,00			15.000,00
ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	1020601								
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	1020602								
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	1020603	22.314,90			22.314,90	15.000,00			15.000,00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES DE ACTIVOS FINANCIEROS NO	1020604								



CORRIENTES									
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	10207	357.933,58			357.933,58	431.233,39		67.586,58	363.646,81
INVERSIONES SUBSIDIARIAS	1020701	317.138,10			317.138,10	384.724,88		67.586,58	317.138,10
INVERSIONES ASOCIADAS	1020702								
INVERSIONES NEGOCIOS CONJUNTOS	1020703								
OTRAS INVERSIONES	1020704								
(-) PROVISIÓN VALUACIÓN DE INVERSIONES	1020705								
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	1020706	40.795,48			40.795,48	46.508,71			46.508,71
PASIVO	2	58.446.233,11	493.536,10	4.020.928,08	61.973.625,09	66.679.169,37	34.470,96	696.419,27	71.068.509,66
PASIVO CORRIENTE	201	32.410.309,17			32.410.309,17	39.444.653,14			39.444.653,14
PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADO	20101								
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIEROS	20102								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20103	14.189.717,06			14.189.717,06	13.813.739,07			13.813.739,07
LOCALES	2010301	12.968.454,74			12.968.454,74	11.990.052,18			11.990.052,18
DEL EXTERIOR	2010302	1.221.262,32			1.221.262,32	1.823.686,89			1.823.686,89
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20104	7.463,22			7.463,22	4.040.504,36			4.040.504,36
LOCALES	2010401	7.463,22			7.463,22	4.040.504,36			4.040.504,36
DEL EXTERIOR	2010402								
PROVISIONES	20105								
LOCALES	2010501								
DEL EXTERIOR	2010502								
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	20106								
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	20107	8.816.039,45			8.816.039,45	12.826.765,08			12.826.765,08
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	2010701	3.027.625,87			3.027.625,87	3.597.678,89			3.597.678,89
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010702	2.648.881,41			2.648.881,41	4.421.658,41			4.421.658,41
CON EL IESS	2010703	205.269,19			205.269,19	247.108,80			247.108,80
POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	2010704	286,03			286,03	235,29			235,29
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010705	2.933.976,95			2.933.976,95	2.724.140,51			2.724.140,51
DIVIDENDOS POR PAGAR	2010706					1.835.943,18			1.835.943,18
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - RELACIONADAS	20108								
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	20109								
ANTICIPOS DE CLIENTES	20110								
PASIVOS DIRECTAMENTE ASOCIADOS CON LOS ACTIVOS NO CORRIENTES Y OPERACIONES DISCONTINUADAS	20111								
PORCIÓN CORRIENTE DE PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	20112	682.198,64			682.198,64	822.857,06			822.857,06
JUBILACIÓN PATRONAL	2011201								



OTROS BENEFICIOS A LARGO PLAZO PARA LOS EMPLEADOS	2011202	682.198,64			682.198,64	822.857,06			822.857,06
OTROS PASIVOS CORRIENTES	20113	8.714.890,80			8.714.890,80	7.940.787,57			7.940.787,57
PASIVO NO CORRIENTE	202	26.035.923,94	493.536,10	4.020.928,08	29.563.315,92	27.234.516,23	34.470,96	896.419,27	31.623.856,52
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	20201								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20202	7.200,00			7.200,00	9.696,40			9.696,40
LOCALES	2020201	7.200,00			7.200,00	9.696,40			9.696,40
DEL EXTERIOR	2020202								
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20203	11.000.000,00			11.000.000,00	16.032.511,08			16.032.511,08
LOCALES	2020301	11.000.000,00			11.000.000,00	16.032.511,08			16.032.511,08
DEL EXTERIOR	2020302								
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - RELACIONADAS	20204								
LOCALES	2020401								
DEL EXTERIOR	2020402								
OBLIGACIONES EMITIDAS	20205								
ANTICIPOS DE CLIENTES	20206								
PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	20207	2.066.689,44	493.536,10	1.472.071,71	3.045.225,05	2.168.171,44	34.470,96	169.261,00	3.281.497,09
JUBILACIÓN PATRONAL	2020701	1.573.153,34		1.472.071,71	3.045.225,05	1.640.164,38		169.261,00	3.281.497,09
OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS	2020702	493.536,10	493.536,10			528.007,06	34.470,96		
OTRAS PROVISIONES	20208								
PASIVO DIFERIDO	20209			2.548.856,37	2.548.856,37			727.158,27	3.276.014,64
INGRESOS DIFERIDOS	2020901								
PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	2020902			2.548.856,37	2.548.856,37			727.158,27	3.276.014,64
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	20210	12.962.034,50			12.962.034,50	9.024.137,31			9.024.137,31
PATRIMONIO NETO	3	52.757.223,16	11.599.273,96	19.478.993,70	60.636.942,80	57.049.759,59	6.257.062,12	7.349.529,82	66.021.947,09
CAPITAL	301	10.000.000,00			10.000.000,00	10.000.000,00			10.000.000,00
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	30101	10.000.000,00			10.000.000,00	10.000.000,00			10.000.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	30102								
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	302								
PRIMA POR EMISIÓN PRIMARIA DE ACCIONES	303								
RESERVAS	304	2.811.683,62			2.811.683,62	4.007.586,75			4.007.586,75
RESERVA LEGAL	30401	2.564.994,55			2.564.994,55	3.760.897,68			3.760.897,68
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	30402	71.392,07			71.392,07	71.392,07			71.392,07
RESERVA DE CAPITAL	30403								
OTRAS RESERVAS	30404	175.297,00			175.297,00	175.297,00			175.297,00
OTROS RESULTADOS INTEGRALES	305								
SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	30501								



SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	30502									
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	30503									
OTROS SUPERAVIT POR REVALUACIÓN	30504									
RESULTADOS ACUMULADOS	306	27.986.508,27	11.599.273,96	19.478.993,70	35.866.228,01	33.263.778,34	4.707.188,09	4.707.188,09	41.143.498,08	
GANACIAS ACUMULADAS	30601	27.986.508,27	1.163.131,39		26.823.376,88	33.263.778,34	4.707.188,09	4.707.188,09	32.100.646,95	
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS	30602									
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	30603		10.436.142,57	19.478.993,70	9.042.851,13				9.042.851,13	
RESULTADOS DEL EJERCICIO	307	11.959.031,27			11.959.031,27	9.778.394,50	1.549.874,03	2.642.341,73	10.870.862,20	
GANANCIA NETA DEL PERIODO	30701	11.959.031,27			11.959.031,27	9.778.394,50	1.549.874,03	2.642.341,73	10.870.862,20	
(-) PÉRDIDA NETA DEL PERIODO	30702									

DECLARO QUE LOS DATOS QUE CONSTAN EN ESTOS ESTADOS FINANCIEROS SON EXACTOS Y VERDADEROS.
LOS ESTADOS FINANCIEROS ESTÁN ELABORADOS BAJO NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA (NIC 1, PÁRRAFO 16)

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: BORGES DE PRATI ALOO XAVIER
C/RUC: 0906673694

FIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE: GELLIBERT GOSCOY EDWIN DARIO
C/RUC: 0911281970

