

## GOLOX S.A.

BALANCE GENERAL COMPARATIVO  
POR LOS PERIODOS TERMINADOS A DICIEMBRE 31 DICIEMBRE 2014 Y DICIEMBRE 31 DE 2013

(Cifras expresadas en miles de pesos Colombianos)

	dic 2014	dic 2013	PASIVOS	dic 2014	dic 2013
<b>ACTIVOS</b>					
ACTIVO CORRIENTE			PASIVOS CORRIENTES		
Disponible (Nota 3)	289,339	239,602	Obligaciones Financieras	119,868	0
Inversiones	0	0	Proveedores (Nota 6)	526,385	454,183
Deudores (Nota 4)	526,224	622,976	Cuentas por pagar (Nota 7)	43,272	108,302
Inventarios	284,564	253,563	Impuestos, grav. y tasas (Nota 8)	36,635	7,603
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>1,100,227</b>	<b>1,116,141</b>	Obligaciones Laborales (Nota 9)	31,209	40,367
			Passivos estimados y provisiones (Nota 10)	3,949	7,570
			Anticipo Clientes (Nota 11)	93,838	154,738
			<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>855,456</b>	<b>772,763</b>
<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>					
Maquinaria y Equipo	435,858	418,128	PASIVO LARGO PLAZO		
Equipo de Oficina	72,231	71,640	Obligaciones Financieras (Nota 12)	93,032	58,800
Equipo de Cómputo y Telecomun.	28,289	25,800	Obligaciones con Particulares	60,000	222,565
Flota y Equipo de Transporte	8,500	8,500	Cuentas por pagar a Socios y Accionistas	0	0
Total Activos Fijos	544,877	524,068	<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>153,032</b>	<b>281,365</b>
Menos depreciación acumulada	296,208	250,562			
<b>TOTAL PROP. PLANTA Y EQ.</b>	<b>248,669</b>	<b>273,506</b>	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>1,008,488</b>	<b>1,054,128</b>
<b>PATRIMONIO</b>					
Capital Social			Capital Social	277,098	277,098
Reservas			Reservas	31,382	29,073
			Resultados de Ejercicios Anteriores	95,170	74,385
			Resultado del Ejercicio	23,506	23,095
			Valorizaciones	50,000	50,000
			<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>477,156</b>	<b>453,650</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>1,485,644</b>	<b>1,507,777</b>	<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>	<b>1,485,644</b>	<b>1,507,777</b>

Los suscritos Representante Legal y Contador certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos estados financieros y que los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad.

*Luis Fernando Luque Salcedo*  
Luis Fernando Luque Salcedo  
Representante Legal

*DIANA EMPERATRIZ TUTA PEÑA*  
Diana Empatriz Tuta Peña  
Contador Público  
T.P. 136.505-T

T.P. 141.758-T

Revisor fiscal

Rocío Perea Duarre

**GOLOX S.A.**  
**ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO**  
**POR LOS PERIODOS TERMINADOS A DICIEMBRE 31 DE 2014**

(Cifras expresadas en Miles de pesos Colombianos)

	dic 2014	dic 2013
<b>INGRESOS OPERACIONALES (Nota 13)</b>		
Costos de Ventas	4,277,275 (2,683,233)	100% -63%
Maridaje	<u>(3,494)</u>	0% 0%
<b>UTILIDAD (PERDIDA) BRUTA</b>	<b>1,590,547</b>	<b>1,326,119</b>
	37.19% 0%	36.71% 0%
<b>GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION (Nota 14)</b>		
GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS (Nota 15)	(455,139) (1,014,672)	-11% -24%
<b>UTILIDAD (PERDIDA) OPERACIONAL</b>	<b>120,736</b>	<b>96,553</b>
	0% 3% 0% 0%	0% 3% 0% 0%
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES (Nota 16)</b>		
GASTOS NO OPERACIONALES (Nota 17)	106,481 (188,682)	2% -4%
<b>UTILIDAD (PERDIDA) NETA NO OPERACIONAL</b>	<b>(82,201)</b>	<b>(60,487)</b>
	-2% 0% 0%	-2% 0% 0%
<b>UTILIDAD (PERDIDA) ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>38,535</b>	<b>36,066</b>
	1% 0% 0%	1% 0% 0%
Provisión Impuesto de Renta y Complementarios	(10,404) (4,624)	0% 0%
Provisión Impuesto CREE	<u>0%</u>	<u>(9,725) (3,246)</u>
<b>UTILIDAD (PERDIDA) NETA DEL EJERCICIO</b>	<b><u>23,506</u></b>	<b><u>23,095</u></b>
	1%  	1%  

Los suscritos Representante Legal y Contador certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos estados financieros y que los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad.

*Luis Fernando Luque Salcedo*  
**LUIS FERNANDO LUQUE SALCEDO**  
 Representante Legal

*Diana Imperatriz Tuta Peña*  
**DIANA IMPERATRIZ TUTA PEÑA**  
 Contador Público  
 T.P. 136.505-T

*Rocio Prada Duarte*  
**ROCIO PRADA DUARTE**  
 Revisor fiscal  
 T.P. 141758-T

**GOLOX S.A.**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**POR LOS PERIODOS TERMINADOS A DICIEMBRE 31 DE 2014**

(Cifras presentadas en miles de pesos Colombianos)

**NOTA 3. DISPONIBLE**

Esta partida está conformada de la siguiente forma:

	dic 2014	dic 2013
CAJA GENERAL	41,084	45,907
CAJAS MENORES	750	650
BCO BOGOTA CTA CTE 014249452	-	2,594
HELM BANK CTA CTE 021001573	79,501	19,756
BCO DAVIVIENDA CTA 470169991127	23,488	4,724
BCO BOGOTA NO. 291191260	144,516	165,971
<b>TOTAL DISPONIBLE</b>	<b>289,339</b>	<b>239,602</b>

**NOTA 4. DEUDORES**

Esta cuenta se compone de la siguiente manera:

	dic 2014	dic 2013
CLIENTES	342,997	219,166
CUENTAS CON COMPAÑIAS VINCULADAS	0	212,501
CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS O ACCI	0	43,839
ANTICIPOS A PROVEEDORES	70,875	62,374
INGRESOS POR COBRAR	35,391	31,632
ANTICIPO DE RETENCION EN LA FUENTE	43,065	27,431
ANTICIPO DE RETENCION DE CREE	22,173	4,682
IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	1,915	12,031
SALDO A FAVOR IVA	-	8,770
CUENTAS POR COBAR A TRABAJADORES	9,004	550
DEUDORES VARIOS	922	-
<b>TOTAL DEUDORES</b>	<b>526,524</b>	<b>622,976</b>

**NOTA 5. DIFERIDOS**

Esta cuenta se compone de la siguiente manera:

	dic 2014	dic 2013
PROGRAMAS PARA COMPUTADOR	434	-
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	-	877
<b>TOTAL DIFERIDOS</b>	<b>434</b>	<b>877</b>

**NOTA 6. PROVEEDORES**

Esta cuenta se compone de la siguiente manera:

	dic 2014	dic 2013
Proveedores Nacionales	503,181	454,183
Proveedores del Exterior	23,305	-
<b>TOTAL PROVEEDORES</b>	<b>526,485</b>	<b>454,183</b>

**GOLOX S.A.**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**POR LOS PERIODOS TERMINADOS A DICIEMBRE 31 DE 2014**

(Cifras presentadas en miles de pesos Colombianos)

**NOTA 7. CUENTAS POR PAGAR**

Este rubro está conformado como aparece a continuación:

	dic 2014	dic 2013
ASESORIA CONTABLE	6,098	-
ARRENDAMIENTOS	1,252	10,638
TRANSPORTES FLETES Y ACARREOS	1,785	-
SERVICIOS PUBLICOS	320	-
SEGUROS	-	1,311
GASTOS DE VIAJES	-	800
OTROS GASTOS VARIOS	-	78,624
RETENCION EN LA FUENTE	18,200	8,723
RETENCION DE IVA	142	636
RETENCION DE ICA	1,264	536
APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS D	1,218	1,139
APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS	192	171
APORTES AL I.C.B.F. SENA Y CAJAS DE CO	1,133	1,139
FONDOS DE CESANTIAS Y/O PENSIONES	4,621	4,586
OTROS	7,048	-
<b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>43,272</b>	<b>108,302</b>

**NOTA 8. IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS**

Este rubro se compone de la siguiente forma:

	dic 2014	dic 2013
RENTA-CREE	15,029	-
IVA	17,378	6,264
IMPOCONSUMO	4,428	1,339
<b>TOTAL IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS</b>	<b>36,835</b>	<b>7,603</b>

**NOTA 9. OBLIGACIONES LABORALES**

Esta cuenta se haya constituida de la siguiente forma:

	dic 2014	dic 2013
SALARIOS POR PAGAR	-	414
CESANTIAS POR PAGAR	20,222	22,663
INTERESES DE CESANTIAS	2,244	3,901
VACACIONES POR PAGAR	8,743	13,389
<b>TOTAL OBLIGACIONES LABORALES</b>	<b>31,209</b>	<b>40,367</b>

**NOTA 10. PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES**

Este rubro está conformado como aparece a continuación:

	dic 2014	dic 2013
PARA COSTOS Y GASTOS	3,950	4,324
PARA PAGOS FISCALES	-	3,246
<b>TOTAL PASIVOS ESTIMADOS Y PROVIS</b>	<b>3,949</b>	<b>7,570</b>

**GOLOX S.A.**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**POR LOS PERIODOS TERMINADOS A DICIEMBRE 31 DE 2014**

(Cifras presentadas en miles de pesos Colombianos)

**NOTA 11. ANTICIPO DE CLIENTES**

Este rubro está conformado como aparece a continuación:

	<b>dic 2014</b>	<b>dic 2013</b>
ANTICIPOS DE CLIENTES	93,838	154,739
<b>TOTAL ANTICIPO DE CLIENTES</b>	<b>93,838</b>	<b>154,739</b>

**NOTA 12. OBLIGACIONES FINANCIERAS**

Este rubro está conformado como aparece a continuación:

	<b>dic 2014</b>	<b>dic 2013</b>
CREDITO B. BOGOTA 157137371	-	2,511
CREDITO BCO BTA 00253378991	0	6,667
CREDITO DIVISAS 2001	-	-
CREDITO DIVISAS 8577 EUR	8,176	-
CREDITO DIVISAS 8109091402457	41,030	-
CREDITO DIVISAS 8109091402457	-	-
T.C. B.BOGOTA 4704350001814318	-	49,622
OBLIGACIONES CON PARTICULARRES	60,000	222,565
<b>TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>	<b>153,032</b>	<b>281,365</b>

**NOTA 13. INGRESOS OPERACIONALES**

Este rubro está compuesto como se describe a continuación:

	<b>dic 2014</b>	<b>dic 2013</b>
COMERCIO AL POR MAYOR Y POR MENO	4,278,000	3,618,663
DEVOLUCIONES EN VENTA	725	5,992
<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>4,277,275</b>	<b>3,612,671</b>

**NOTA 14. GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION**

Este rubro está compuesto como se describe a continuación:

	<b>dic 2014</b>	<b>dic 2013</b>
GASTOS DE PERSONAL	126,154	175,603
HONORARIOS	68,244	32,507
IMPUESTOS	91	4,444
ARRENDAMIENTOS	43,940	51,812
SERVICIOS	177,347	44,240
GASTOS LEGALES	2,036	3,908
MANTENIMINETO Y REPARACION	6,715	14,390
ADECUACIONES E INSTALACIONES	541	324
DEPRECIACIONES	9,356	8,170
DIVERSOS	20,715	21,099
<b>TOTAL GASTOS OPERACIONALES ADM</b>	<b>455,139</b>	<b>359,645</b>

**GOLOX S.A.**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**POR LOS PERIODOS TERMINADOS A DICIEMBRE 31 DE 2014**

(Cifras presentadas en miles de pesos Colombianos)

**NOTA 15. GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS**

Esta partida se compone de:

	<b>dic 2014</b>	<b>dic 2013</b>
GASTOS DE PERSONAL	447,872	320,602
HONORARIOS	9,379	1,836
IMPUESTOS	21,298	25,192
ARRENDAMIENTOS	226,365	184,503
SEGUROS	4,962	5,364
SERVICIOS	167,638	178,188
GASTOS LEGALES	3,022	45
MANTENIMINETO Y REPARACION	16,153	29,016
ADECUACIONES E INSTALACIONES	3,485	2,117
GASTOS DE VIAJE	23,685	-
DEPRECIACIONES	36,290	42,727
DIVERSOS	54,523	80,156
<b>TOTAL GASTOS OPERACIONALES DE V</b>	<b>1,014,672</b>	<b>869,922</b>

**NOTA 16. INGRESOS NO OPERACIONALES**

Esta partida se compone de:

	<b>dic 2014</b>	<b>dic 2013</b>
FINANCIEROS	24,907	28,883
ALQUILER DE ESPACIO (CABA)	20,375	11,151
SERVICIOS	33,696	2,998
RECUPERACIONES	893	654
INDEMNIZACIONES	25,000	-
DIVERSOS	1,609	5,413
<b>TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>106,481</b>	<b>49,099</b>

**NOTA 17. GASTOS NO OPERACIONALES**

Este rubro esta compuesto por:

	<b>dic 2014</b>	<b>dic 2013</b>
FINANCIEROS (A)	122,251	98,585
EXTRAORDINARIOS	63,900	7,701
DIVERSOS	2,531	3,300
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>188,682</b>	<b>109,586</b>