



MAKRO OFFICE LTDA
BALANCE GENERAL A DICIEMBRE 31 DE 2015 y 2014

ACTIVO	2015	2014
ACTIVO CORRIENTE		
DISPONIBLE		
Caja (Nota No. 2)	138.100	0
Bancos y Cuentas de ahorros (Nota No. 2)	351.975.290	41.020.069
Total disponible	<u>352.113.390</u>	<u>41.020.069</u>
DEUDORES		
Cientes (Nota No. 3)	1.135.410.326	1.222.791.274
Anticipo de impuestos y Contribuciones (Nota No. 3)	225.135.000	202.799.354
Anticipo a Proveedores (Nota No. 3)	6.435.239	49.639.545
Cuentas por Cobrar a Socios (Nota No. 3)	0	17.755.000
Cuentas por Cobrar a Trabajadores (Nota No. 3)	6.925.000	2.859.500
Total deudores	<u>1.373.905.565</u>	<u>1.495.844.673</u>
INVENTARIOS		
Mercancia no fabricada por la empresa (Nota No. 4)	128.001.252	197.718.426
Total inventarios	<u>128.001.252</u>	<u>197.718.426</u>
Total Activo Corriente	<u>1.854.020.707</u>	<u>1.734.588.168</u>
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		
Muebles y Equipos de Oficina (Nota No. 5)	36.110.214	36.110.214
Equipo de Computo y Comunicación (Nota No. 5)	87.360.456	85.355.456
Flota y Equipo de Transporte (Nota No. 5)	119.295.801	119.295.801
menos: Depreciación Acumulada (Nota No. 5)	-225.162.978	-206.802.251
Total Propiedades Planta y Equipo	<u>17.603.493</u>	<u>33.959.220</u>
OTROS ACTIVOS		
INTANGIBLES		
Leasing - Bienes Inmuebles (Nota No. 6)	282.888.800	282.888.800
menos: Depreciación Acumulada (Nota No. 6)	-95.897.950	-69.528.514
	<u>186.990.850</u>	<u>213.360.286</u>
Total Otros Activos	<u>186.990.850</u>	<u>213.360.286</u>
TOTAL ACTIVO	<u>2.058.014.851</u>	<u>1.981.909.474</u>

Las notas adjuntas forman un todo indivisible con los estados (Ley 282 de 1993)
Ver Dictamen adjunto


MARIA SALAZAR
Gerente General


YURY SIRLEY BORBON
Contador
T.P. 167385-T


ALBA CASASBUENAS
Revisor Fiscal
T.P. 51713-T


MAKRO OFFICE LTDA
BALANCE GENERAL A DICIEMBRE 31 DE 2015 y 2014

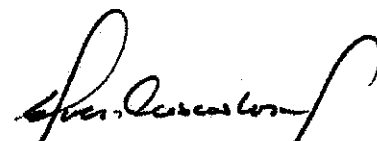
PASIVO Y PATRIMONIO		2015	2014
PASIVO CORRIENTE			
OBLIGACIONES FINANCIERAS			
Bancos Nacionales	(Nota No. 7)	180.351.760	301.579.936
Total Obligaciones Financieras		180.351.760	301.579.936
PROVEEDORES			
Nacionales	(Nota No. 8)	1.265.891.779	1.158.454.503
Total proveedores		1.265.891.779	1.158.454.503
CUENTAS POR PAGAR			
Costos y Gastos por pagar	(Nota No. 9)	10.661.961	5.188.098
Impuestos, gravámenes y tasas	(Nota No. 10)	95.197.997	23.270.392
Retenciones y aportes de nómina	(Nota No. 11)	5.981.435	5.324.659
Deudas con Socios	(Nota No. 11)	11.741.101	0
Total cuentas por pagar		123.582.494	33.883.144
OBLIGACIONES LABORALES			
Cesantías consolidadas	(Nota No. 12)	16.991.877	18.929.944
Intereses de cesantías	(Nota No. 12)	2.039.025	2.271.594
Vacaciones	(Nota No. 12)	20.663.634	21.107.219
Total obligaciones laborales		39.694.536	42.308.757
OTROS PASIVOS			
Anticipo de Clientes	(Nota No. 13)	21.757.343	7.045.562
Total Otros Pasivos		21.757.343	7.045.562
Total Pasivo Corriente		1.681.177.912	1.538.071.902
PASIVO MEDIANO Y LARGO PLAZO			
Obligaciones Financieras	(Nota No. 7)	105.694.236	136.465.310
Total Pasivo a Mediano y Largo Plazo		105.694.236	136.465.310
TOTAL PASIVO		1.786.872.148	1.674.537.212
PATRIMONIO			
Capital	(Nota No. 14)	280.000.000	280.000.000
Reservas	(Est. Cambios Patrimonio)	13.919.665	13.372.411
Resultados de Ejercicios Anteriores	(Est. Cambios Patrimonio)	13.445.593	8.520.313
Resultados del Ejercicio	(Estado de Resultados)	14.377.442	5.472.538
Total patrimonio		321.742.700	307.365.262
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		2.058.614.851	1.981.902.474

Las notas adjuntas forman un todo indivisible con los estados (Ley 292 de 1996)

Ver Dictamen adjunto


MARIA SALAZAR
Gerente General


YURY SIRILEY BORBON
Contador
T.P. 157395-T



ALBA CASASBUENAS
Revisor Fiscal
T.P. 51713-T

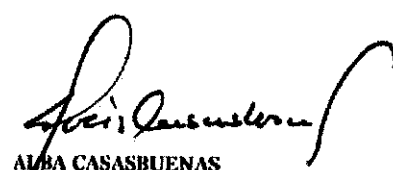
MAKRO OFFICE LTDA
ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS A DICIEMBRE
POR LO AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 y 2014

	2015	2014
INGRESOS OPERACIONALES:		
Venta de Maq. Equi oficina y Prog. compu	(Nota No. 15) 9.435.344.649	7.516.702.767
Servicios Mantenimiento	(Nota No. 15) 22.404.011	19.164.000
Menos Devoluciones Rebajas y Dtos	(Nota No. 15) -137.874.666	-60.123.270
Total ingresos operacionales	9.320.073.994	7.475.743.497
COSTO DE VENTAS		
Costo de Ventas	(Nota No. 16) 8.159.096.557	6.469.194.245
Total costos	8.159.096.557	6.469.194.245
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS	1.160.977.437	1.006.549.252
EGRESOS OPERACIONALES:		
Administrativos	(Nota No. 17) 339.615.429	329.337.591
De ventas	(Nota No. 17) 665.002.323	551.223.503
Total egresos operacionales	1.004.617.752	880.561.094
UTILIDAD OPERACIONAL	156.359.685	125.988.159
INGRESOS NO OPERACIONALES:		
Financieros	(Nota No. 18) 41.583.688	21.365.094
Aprovechamientos	(Nota No. 18) 36.046	0
Diversos	(Nota No. 18) 0	23.192
Total ingresos no operacionales	41.619.733	21.388.286
EGRESOS NO OPERACIONALES:		
Financieros	(Nota No. 19) 127.717.332	126.740.473
Gastos extraordinarios	(Nota No. 19) 2.756.645	939.434
Diversos	(Nota No. 19)	
Total egresos no operacionales	130.473.977	127.685.907
UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS	67.505.442	19.690.537
IMPUESTO DE RENTA	39.065.000	14.218.000
IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE	14.063.000	
UTILIDAD NETA DESPUES DE IMPUESTOS	14.377.442	5.472.537

Las notas adjuntas forman un todo indivisible con los estados (Ley 222 de 1995)
Ver Dictamen adjunto


MARIA SALAZAR
Gerente General


YURY SIRLEY BORBON
Contador
T.P. 157395-T


ALBA CASASBUENAS
Revisor Fiscal
T.P. 51713-T