

Xorex de Colombia

2012  
Preferred



Partner

Microsoft Partner

Volume Licensing



vmware

professional PARTNER

CISCO  
Cisco Select Certified Partner

XOREX DE COLOMBIA SAS  
NIT. 830.026.811-0

ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO A OCTUBRE

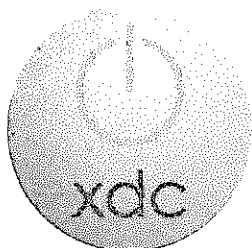
	2014	2013
4135 Ingresos Operacionales	\$23,381,011,653.30	\$10,439,882,482.20
4175 Devoluciones	-\$448,063,974.63	-\$1,147,398,724.99
Total Ingresos	\$22,932,947,678.67	\$9,292,483,757.21
6135 Costo de ventas	\$19,717,381,326.07	\$7,387,553,849.28
Otros costos de Ventas	\$113,057,110.00	\$206,394,339.50
	\$19,830,438,436.07	\$7,593,948,188.78
	86.47%	81.72%
Utilidad Bruta	\$3,102,509,242.60	\$1,698,535,568.43
Gastos Operacionales		
51 Administración	\$2,000,652,345.52	\$923,250,746.43
52 Ventas	\$692,586,545.98	\$898,275,278.41
Total gastos operacionales	\$2,693,238,891.50	\$1,821,526,024.84
Utilidad Operacional	\$409,270,351.10	-\$122,990,456.41
INGRESOS Y GASTOS NO OPERACIONALES		
42 Ingresos no operacionales	\$410,693,236.69	\$354,476,788.79
53 Gastos no operacionales	\$794,569,979.34	\$347,140,504.28
Total ingresos y gastos no operacionales	-\$383,876,742.65	\$7,336,284.51
Utilidad Antes de impuestos	\$25,393,608.45	-\$115,654,171.90
Provisión Impuesto de renta 25%	\$6,348,402.11	\$43,407,000.00
Provisión Impuesto de cree 9%	\$2,285,424.76	\$0.00
Utilidad Neta comercial	\$16,759,781.58	-\$159,061,171.90

JOSE ANDRES RAMIREZ VELASQUEZ  
Representante Legal

OLGA EDITH TORRES MERCHAN  
Contadora  
TP 97656-T

HECTOR JULIO VALERO BALLARES  
Revisor Fiscal  
TP 19112-T





Xorex de Colombia

2012  
Preferred



Partner

Microsoft Partner

Volume Licensing



vmware

professional PARTNER

CISCO

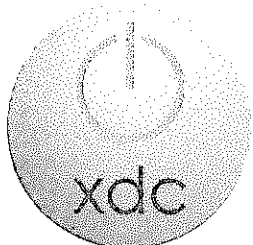
Cisco Select Certified Partner

XOREX DE COLOMBIA SAS  
NIT. 830.026.811-0

**BALANCE GENERAL COMPARATIVO A OCTUBRE**

	2014	2013
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		
1105 Caja	\$1,560,610.00	\$1,182,227.94
1110 Bancos	\$561,315,754.56	\$135,387,867.41
1120 Bancos Ah	\$44,733,131.03	\$65,921,185.81
1295 Inversiones	\$169,267,671.15	\$173,177,822.57
1305 Clientes	\$1,822,476,720.78	\$1,548,812,315.17
1325 CxC Socios	\$191,538,301.40	\$93,226,397.71
1330 Anticipo proveedores	\$277,499,920.33	\$59,715,887.02
1335 Depósitos	\$984,920.00	\$984,920.00
1355 Anticipo Impuestos	\$1,135,979,927.27	\$433,745,564.30
1365 Préstamos empleados	-\$6,749,962.00	-\$5,320,383.00
1370 Préstamos a particulares	\$855,400.00	\$63,753,787.07
1380 Deudores Varios	\$1,115,046,655.08	\$1,113,716,954.80
1390 Deudas difícil cobro	\$19,927,716.09	\$19,031,309.00
1399 Provisión cartera	-\$12,442,077.45	
1435 Inventario	\$897,313,709.32	\$1,811,771,486.91
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>\$6,219,308,397.56</b>	<b>\$5,515,107,342.71</b>
<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>		
1504 Terrenos	\$195,896,000.00	\$195,896,000.00
1516 Construcciones y Edificaciones	\$178,104,000.00	\$178,104,000.00
1524 Equipo de Oficina	\$96,635,758.40	\$94,370,758.40
1528 Equipo de Computo y Comunicació	\$304,234,528.66	\$205,503,653.66
1536 Equipo Restaurante	\$82,175,547.00	\$20,055,400.00
1540 Flota y Equipo de Transporte	\$289,319,243.26	\$290,803,470.00
1592 Depreciaciones	-\$580,154,671.19	-\$491,338,393.01
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>\$566,210,406.13</b>	<b>\$493,394,889.05</b>
<b>OTROS ACTIVOS</b>		
1625 Derechos	\$101,611,302.00	
1635 Licencias	\$47,000,000.00	\$47,000,000.00
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		
1705 Gastos Pagados X Anticipado	\$156,772,600.30	\$0.00
1710 Cargos Diferidos	\$23,957,455.94	\$137,880,343.56
<b>VALORIZACIONES</b>		
Valorizaciones	\$1,515,778,110.95	\$965,778,110.95
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>\$1,845,119,469.19</b>	<b>\$1,150,658,454.51</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>\$8,630,638,272.88</b>	<b>\$7,159,160,686.27</b>





Xorex de Colombia

2012  
Preferred



Partner

Microsoft Partner

Volume Licensing



professional PARTNER

CISCO  
Cisco Select Certified Partner

XOREX DE COLOMBIA SAS  
NIT. 830.026.811-0

**BALANCE GENERAL COMPARATIVO A OCTUBRE**

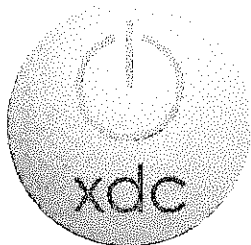
	2014	2013
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		
2105 Bancos Nacionales	\$2,416,895,787.47	\$1,967,848,561.68
2115 Corporaciones Financieras	\$79,118,688.00	\$0.00
2195 Otras Obligaciones	\$632,005,458.32	\$336,024,905.32
2205 Proveedores	\$1,346,878,444.10	\$2,151,798,996.64
2335 Cuentas por cobrar	\$652,796,330.05	\$169,048,635.35
2355 Socios	\$0.00	\$127,386,867.18
2365 Retenciones en la fuente	\$9,056,535.00	\$9,888,130.17
2367 Retenciones de iva	\$733,013.00	\$0.00
2368 Retenciones de ica	\$499,400.00	\$900,442.00
2369 Retenciones de cree	\$38,161,000.00	\$3,026,000.00
2370 Seguridad Social	\$7,387,509.00	-\$6,429,743.73
2380 Deudores varios	\$7,610,819.00	\$47,893,169.00
24 Impuestos	\$122,698,826.87	\$14,384,501.71
25 Nómina por pagar	\$25,032,296.69	\$29,663,083.00
26 provisiones	\$89,953,736.14	\$101,130,951.66
28 Anticipos	\$74,974,719.00	\$17,116,915.77
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>\$5,503,802,562.64</b>	<b>\$4,969,681,415.75</b>
<b>PATRIMONIO</b>		
3105 Capital autorizado	\$350,000,000.00	\$350,000,000.00
3205 Prima en Colocacion de Acciones	\$300,000,000.00	\$300,000,000.00
3305 Reservas Obligatorias	\$107,946,480.60	\$86,792,931.98
3405 Ajustes Por Inflacion	\$18,571,467.53	\$18,571,467.53
3605 Utilidad Del Ejercicio	\$16,759,781.58	-\$159,061,171.90
3705 Utilidades Acumuladas	\$817,779,574.58	\$627,397,636.96
3805 De inversiones	\$1,515,778,405.95	\$965,778,405.95
<b>Total patrimonio</b>	<b>\$3,126,835,710.24</b>	<b>\$2,189,479,270.52</b>
<b>Total pasivo + patrimonio</b>	<b>\$8,630,638,272.88</b>	<b>\$7,159,160,686.27</b>

JOSE ANDRES RAMIREZ VELASQUEZ  
Representante legal

OLGA EDITH TORRES MERCHAN  
Contadora  
TP 97656-T

HECTOR JULIO VALERO BALLARES  
Revisor Fiscal  
TP 19112-T





Xorex de Colombia

2012  
Preferred



Partner

Microsoft Partner

Microsoft Volume Licensing



vmware

professional PARTNER



Cisco Select Certified Partner

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CON CORTE A OCTUBRE

### NOTA 1 DISPONIBLE

Corresponde al efectivo y sus equivalentes de efectivo a la fecha del informe incluyen los siguientes rubros con sus respectivos montos en el balance:

#### OCTUBRE-2014

Caja	1,560,610
Bancos	561,315,755
Cuentas de ahorro	44,733,131

#### TOTAL DISPONIBLE

**607,609,496**

### NOTA 2 INVERSIONES

Corresponde a recursos que a pesar de ser facilmente convertibles a efectivo, estan como inversiones a corto plazo o disponibilidad a la vista:

#### OCTUBRE-2014

Otros titulos de inversion	169,267,671
----------------------------	-------------

#### TOTAL INVERSIONES

**169,267,671**

### NOTA 3 DEUDORES

El saldo a octubre corresponde a saldos a favor de la empresa y que esta posee derechos para exigir su pago. Al cierre del ejercicio su desglose era asi:

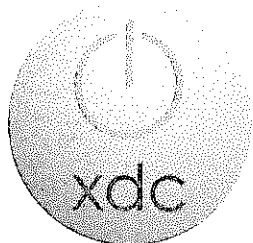
#### OCTUBRE-2014

Clientes	1,822,476,721
Cuentas por cobrar a accionistas	191,538,301
Anticipos y avances	277,499,920
Depositos en garantia	984,920
Anticipo Impuestos - Saldos a favor dian	1,135,979,927
Prestamos a empleados	(6,749,962)
Prestamos a particulares	855,400
Deudores varios	1,115,046,655
Deudas difícil cobro	19,927,716
Provisión cartera	(12,442,077)

#### TOTAL DEUDORES

**4,545,117,522**





#### NOTA 4 INVENTARIOS

Xórex de Colombia

Corresponde a recursos disponibles para la venta, así como suministros, útiles papelería y otros que la compañía utiliza en el giro normal de su operación, así:

Equipos para la venta	884,110,267
Suministros y papelería	13,203,442

#### TOTAL INVENTARIOS

**897,313,709**

#### NOTA 5 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO

El saldo a octubre corresponde a todos los activos fijos que la sociedad posee, los cuales se encuentran debidamente controlados y sobre estos se efectúan valorizaciones periódicas a fin de mostrar su valor a precios de cierre

#### OCTUBRE-2014

Terrenos	195,896,000
Construcciones y edificaciones	178,104,000
Equipo de Oficina	96,635,758
Equipo de computación y comunicaciones	304,234,529
Maquinaria y equipo	82,175,547
Flota y equipo de transporte	289,319,243
Depreciaciones	-
De Construcciones y edificaciones	(38,614,726)
De Equipo de Oficina	(42,608,615)
De Maquinaria y Equipo	(6,847,962)
De Equipo de computación y comunicaciones	(201,657,442)
De Flota y equipo de transporte	(290,425,926)

#### TOTAL PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO

**566,210,406**

#### NOTA 6 INTANGIBLES

#### OCTUBRE-2014

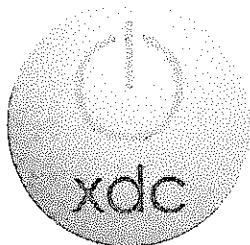
Corresponde a recursos utilizados por la sociedad, para la obtención de derechos que permitan la obtención de ingresos en el futuro

Licencias	101,611,302
Bienes recibidos en arrendamiento financiero	47,000,000

#### TOTAL INTANGIBLES

**148,611,302**





## NOTA 7 DIFERIDOS

Corresponde a remodelaciones realizadas por la empresa para la adecuación de sus activos, las cuales se van amortizando periódicamente.

Gastos pagados por anticipado  
Cargos diferidos

OCTUBRE-2014

156,772,600  
23,957,456

**180,730,056**

## TOTAL DIFERIDOS

## NOTA 8 VALORIZACIONES

El saldo a mayo corresponde a los incrementos en el valor de los Activos por efectos de valorización de los mismos y que permiten acercarse al valor de realización de estos, al cierre del ejercicio:

De terrenos, construcciones y edificaciones  
De Equipo de transporte  
De inversiones

OCTUBRE-2014

1,280,000,000  
181,628,171  
54,149,940

**1,515,778,111**

## TOTAL VALORIZACIONES

## NOTA 9 OBLIGACIONES FINANCIERAS

El saldo de esta cuenta incluye las obligaciones financieras a corto y largo plazo al corte de diciembre 31 de :

Bancos Nacionales  
Corporaciones financieras  
Otras Obligaciones

OCTUBRE-2014

2,330,596,783  
92,012,058  
463,632,809

**2,886,241,651**

## TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS

## NOTA 10 PROVEEDORES

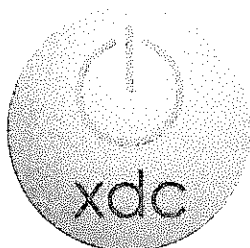
Corresponde a obligaciones contraídas en el giro normal del ciclo de operación:

OCTUBRE-2014

1,346,588,528  
289,917

**1,346,878,444**





## Xorex de Colombia

### NOTA 11 CUENTAS POR PAGAR

Esta cuenta incluye todas las obligaciones que quedaron pendientes de pago que corresponden a pagos que deben efectuarse en el corto plazo a excepción de la cuenta de accionistas la cual no tiene fecha de vencimiento y en consecuencia se contabilizó en el pasivo a largo.

#### OCTUBRE-2014

Costos y gastos por pagar	652,796,330
Deudas con accionistas	-
Retencion en la fuente renta	9,056,535
Impuesto a las ventas retenido	733,013
Impuesto de ica	499,400
Retencion en la fuente cree	38,161,000
Aportes Nómina	7,387,509
Acreedores varios	7,610,819

#### TOTAL CUENTAS POR PAGAR

**716,244,606**

### NOTA 12 IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS

- a) Las rentas fiscales para el año gravable 2012, se gravaron a la tarifa del 33%, para el año 2013, de acuerdo a la ley 1607 de 2012 se gravan así: 25% como impuesto de renta ordinaria y 9 % como impuesto a la equidad -Cree-.
- b) Las bases para determinar el impuesto sobre la renta tanto ordinaria como Cree no puede ser inferior al 3% de su patrimonio líquido en el último día del ejercicio gravable del año inmediatamente anterior. El saldo de impuestos gravámenes y tasas a 31 de mayo comprendía:

#### OCTUBRE-2014

Impuesto de renta ordinaria	8,633,827
Impuesto de renta cree	-
Impuesto de ventas por pagar	-
Impuesto de ica por pagar	114,065,000

#### TOTAL IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS

**122,698,827**

### NOTA 13 OBLIGACIONES LABORALES

Los saldos de las obligaciones laborales a 31 de octubre comprendían:

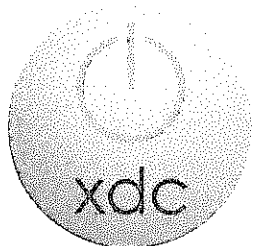
#### OCTUBRE-2014

Salarios por pagar	(3,391,870)
Cesantías Consolidadas	11,483,694
Intereses sobre Cesantías	4,110,183
Vacaciones Consolidadas	12,830,289

#### TOTAL OBLIGACIONES LABORALES

**25,032,297**





#### NOTA 14. PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES

Xorex de Colombia

Corresponde al valor de las cuotas de publicidad del año 20132 que quedaron pendientes de pago al cierre del ejercicio, y sobre las cuales se implemento este control

#### OCTUBRE-2014

Provisiones para costos y gastos	29,125,661
Provisiones para obligaciones laborales	60,828,075

#### TOTAL PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES

**89,953,736**

#### NOTA 15 OTROS PASIVOS

Corresponde a valores recibidos por diferentes conceptos y el detalle de los otros pasivos al 31 de octubre es el siguiente:

#### OCTUBRE-2014

Anticipos clientes	74,974,719
--------------------	------------

#### TOTAL OTROS PASIVOS

**74,974,719**

#### NOTA 16 RESERVAS

El siguiente es un detalle de las reservas al 31 de octubre

#### OCTUBRE-2014

Reserva Legal	107,946,481
---------------	-------------

#### TOTAL RESERVAS

**107,946,481**

#### NOTA 17 GASTOS DE ADMINISTRACION

El siguiente es el detalle de los gastos fijos al 31 de octubre

#### OCTUBRE-2014

##### ADMINISTRACION

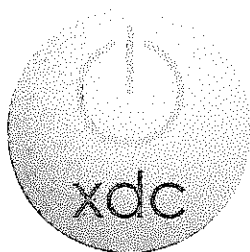
Gastos de Personal	502,811,182
Honorarios	93,743,085
Impuestos	264,184,718
Arrendamientos	96,207,752
Contribuciones y afiliaciones	4,982,000
Seguros	31,155,655
Servicios	107,336,357
Gastos Legales	7,398,424
Mantenimiento y reparacion	23,610,392
Adquisicion e instalacion	2,061,768
Costos de viaje	2,865,132
Depreciaciones	77,030,728
Amortizaciones	16,199,410
	771,065,743

#### TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION

**2,000,652,346**







## Yorex de Colombia

### NOTA 18 GASTOS DE VENTAS

El siguiente es el detalle de los gastos de ventas al 31 de octubre

#### VENTAS

Gastos de Personal	528,971,894
Honorarios	36,489,598
Impuestos	39,720,271
Seguros	3,253,393
Servicios	59,612,135
Gastos Legales	1,400
Gastos de viaje	75,400
Diversos	10,462,455
Provisión deudores	14,000,000

#### TOTAL GASTOS DE VENTAS

#### OCTUBRE-2014

**692,586,546**

### NOTA 19 INGRESOS NO OPERACIONALES

El siguiente es el detalle de los ingresos no operacionales al 31 de octubre

Intereses	138,900,762
Diferencia en cambio	20,391,164
Descuentos comerciales	13,965,442
Arrendamientos	126,875,474
Reintegro de costos y gastos	65,176,201
Incapacidades	4,932,197
Diversos	40,451,997

#### TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES

**410,693,237**

### NOTA 20 GASTOS NO OPERACIONALES

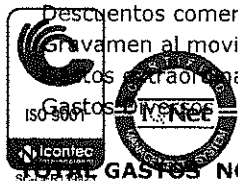
Durante los ejercicios presentados se contabilizaron como gastos no operacionales los siguientes valores y conceptos:

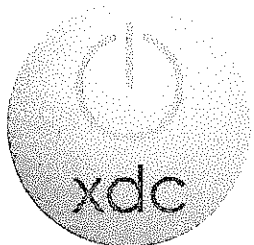
Gastos bancarios	58,645,962
Comisiones	22,869,637
Intereses	214,773,749
Diferencia en cambio	10,859,890
Descuentos comerciales condicionados	2,198,771
Gravamen al movimiento financiero	74,530,164
Gastos extraordinarios	94,024,699
Gastos diversos	316,667,108

#### TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

#### OCTUBRE-2014

**794,569,979**





2012  
Preferred



Partner



## NOTA 21 EVENTOS POSTERIORES

Xorex de Colombia

A la fecha de corte de los estados financieros, no han ocurrido eventos que puedan modificar sustancialmente la situación financiera de la empresa, tales como:

- a) Pérdidas resultantes de incendio, inundación y otros desastres;
- b) Retiros de asociados
- c) Compra de un negocio o venta de un segmento del negocio;
- d) Eventos o cambios de circunstancias que alteren las bases utilizadas para estimar las contingencias;
- e) Incumplimientos contractuales, y
- f) Cambios en las normas legales aplicables al ente o a sus operaciones.

