

ORACLE

## REPORTING CORPORATIVO Y REGULATORIO

### Modernización e Innovación



**Eva Maria Mier**  
Ingeniera de Soluciones  
EPM- Oracle



*"En tiempos de crisis muestra la mayor predictibilidad posible"*  
-Bob Sutton-



# Delivering a Modern Financial Close



# Drivers hacia la Digitalización del Reporting Financiero



**Tecnología**

*Automatización y  
Robótica*



**Gobierno**

*Transparencia  
Auditoría del dato*



**Usuario**

*Agilidad y  
eficiencia*

# Oracle: Solución completa Reporting Corporativo



## Gestión Libros de Informes

- Reporting Interno y Externo
- Completo e Integrado

## Modelos de Reporting

- Reporting Hub
- Analítica avanzada

## Reporting Regulatorio

- XBRL/iXBRL, ESMA ESEF, etc
- Facilidad y sencillez

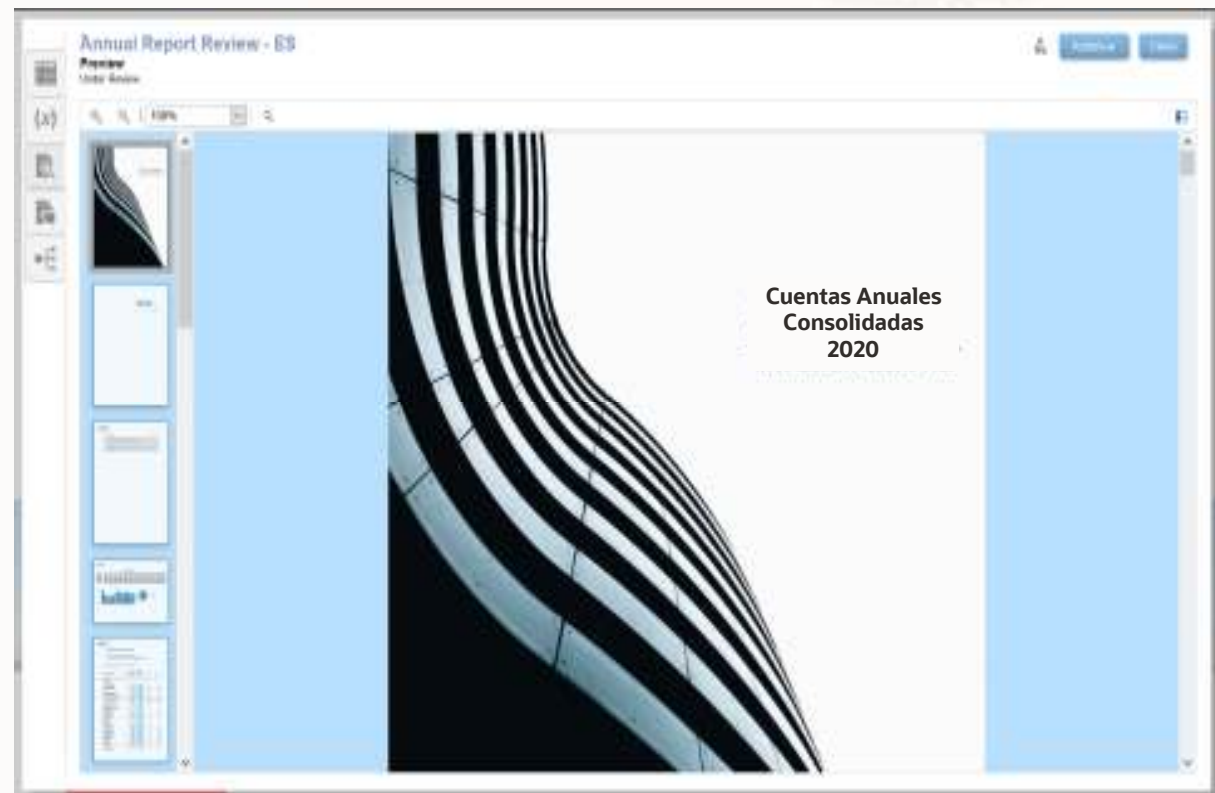


# Oracle: Solución completa Reporting Corporativo



## Gestión Libros de Informes

- **Combinación datos y Narrativa**
- **Gestión del contenido**
- **Cualquier Origen** de datos

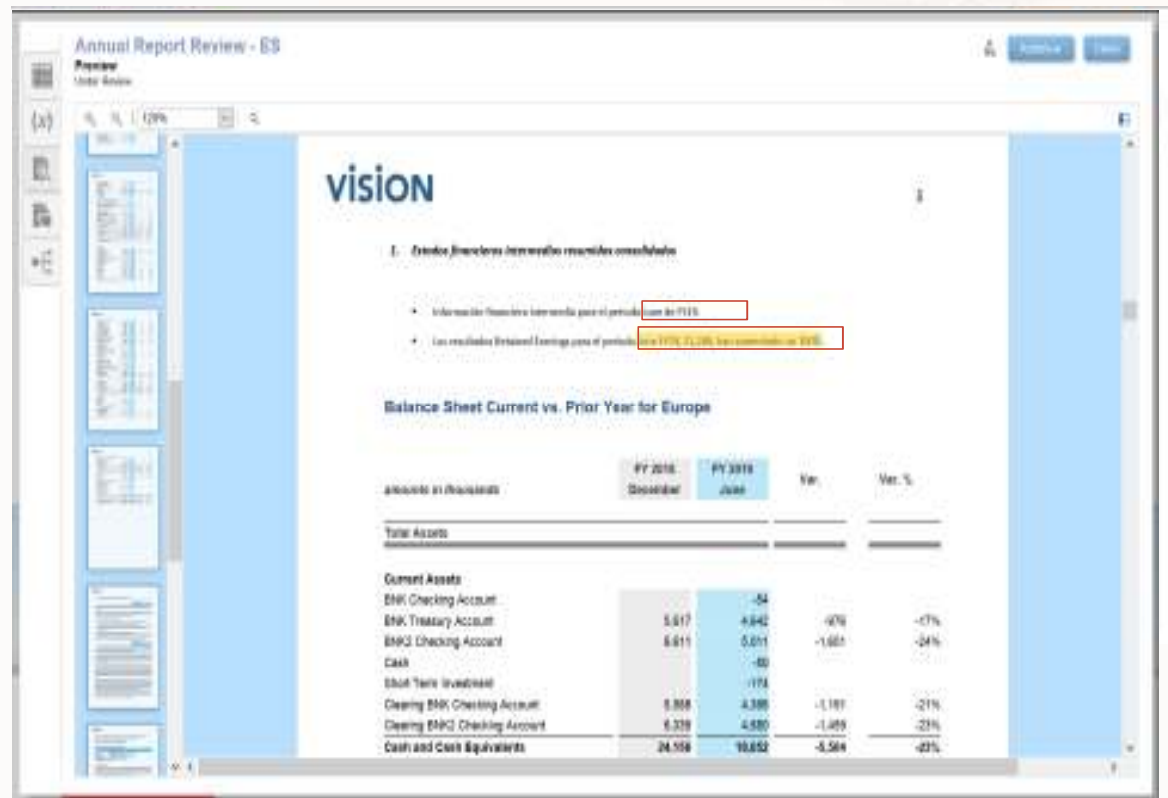


# Oracle: Solución completa Reporting Corporativo



## Gestión Libros de Informes

- **Narrativa Inteligente**
- **Actualización Automática de la información (Word, Excel , PPT)**
- **Consistencia del dato**



# Oracle: Solución completa Reporting Corporativo



## Gestión Libros de Informes

- **Workflow colaborativo**
- **Centralización Revisión**
- **Auditoria y Control de cambios**

**Annual Report Review - ES**  
Report Center

Author: Aug 12, 2019 (87% Approved) | Review: Aug 12, 2019 (90% Approved) | Sign Off: Aug 12, 2019 (100% Approved)

Name	Responsibility	Action	Approved
Annual Report Review - ES			
▼ Title and Cover page			
Title Page			Alfonso Pineda Aug 12, 2019
Cover Page			José Luis Pineda Aug 12, 2019
TOC			Alfonso Pineda Aug 12, 2019
▼ Estados Financieros Intermedios Resumidos COE			
12 month Income Statement			Alfonso Pineda Aug 12, 2019
Relaciones Financieras	Clayton Williams	Clayton Williams	Aug 12, 2019
▼ Notas a los Estados Financieros			
Notas a los Estados Financieros	Clayton Williams	Alfonso Pineda	Aug 12, 2019
Privilegios y políticas contables			
▼ Referencia Cruzada			

## Annual Report Review - EN -

### Report Center

Under Review



Actions

Close

**Author**  
Apr 28, 2019  
11 Days Left  
62%

**Review**  
Mar 3, 2020  
22 Days Left  
50%

**Sign Off**  
Mar 23, 2020  
42 Days Left  
Not Started

Name	Responsibility	Author	Approver 1
------	----------------	--------	------------

Annual Report Review - EN -			
-----------------------------	--	--	--

Title and Cover page			
----------------------	--	--	--

Title Page		Jacques Picard Feb 21, 2020	
------------	--	--------------------------------	--

Cover Page		Jacques Picard Feb 21, 2020	
------------	--	--------------------------------	--

TOC		Anura Patel Feb 21, 2020	
-----	--	-----------------------------	--

Group Consolidated Financial Statements			
---	--	--	--

12 month Income Statement		Anura Patel Feb 21, 2020	
---------------------------	--	-----------------------------	--

Group Consolidated Financial Statements	(2) Multiple	(2) Multiple Feb 21, 2020	
---	--------------	------------------------------	--

Corporate Information			
-----------------------	--	--	--

Corporate Information	Anura Patel	Anura Patel Feb 21, 2020	
-----------------------	-------------	-----------------------------	--

Accounting policies			
---------------------	--	--	--

Reference Content			
-------------------	--	--	--

12 month Income Statement		Frank Taylor Feb 21, 2020	
---------------------------	--	------------------------------	--

Financial Statements	Frank Taylor	Frank Taylor Feb 21, 2020	
----------------------	--------------	------------------------------	--

+ Add Docket

+ Add Section

- Workflow colaborativo
- Visibilidad en tiempo real
- Seguridad por roles



# Oracle: Solución completa Reporting Corporativo



## Gestión Libros de Informes

- **Workflow colaborativo**
- **Centralización Revisión**
- **Auditoria y Control de cambios**

**Annual Report Review - ES**

Review ES -

Comment

Comment	User	Status	Last Modified	Most Discussed
Hi An... are last these are the final numbers?	Carl J. Hill	...	Oct 21, 2019 4:27:07 AM	...
Please verify that official letter-essentials. Thanks	Heidi... ..	...	Nov 12, 2019 4:26:12 AM	...

Comments:

- Carl J. Hill: Hi An... are last these are the final numbers? (Oct 21, 2019 4:27:07 AM)
- Amy Martin: Hi, Carl! Yes, numbers are coming directly from the Consolidation Review. (Oct 21, 2019 4:30:10 AM)
- George Foster: Hi! I'd like to see your reference file attached to the file with using the reference of consolidated data. (Oct 21, 2019 4:27:07 AM)

Document Content:

establece procedimientos, políticas contables y otros métodos aplicados en las cuentas anuales consolidadas del ejercicio 2019. En particular la IFRS 16 [Influencia de la deuda financiera] exceptuando los casos en los que se han aplicado en el 1 de enero de 2019 y se detallan en el apartado "Políticas contables aplicadas por el Intersoluciones en el primer trimestre de 2019" que se encuentra en el informe de gestión 2019. En su preparación se ha tomado en consideración la Circular 4/2018 del Banco de España, de 27 de noviembre de 2018, y sus modificaciones, que garantiza la adaptación de las IFRS 16 al sector de las entidades de crédito españolas. Los citados estados financieros consolidados han sido elaborados por el Consejo de Administración de Intersoluciones el 25 de julio de 2019.

De acuerdo con lo que establece la IFRS 16, la información financiera consolidada preparada en el ejercicio de incluir explícitamente los efectos y las acciones significativas para la comprensión de los cambios en la información y el rendimiento de la Entidad de Intersoluciones a través de cuentas anuales consolidadas de resultados, presentando además en las cuentas anuales, estados financieros y otros documentos secundarios para el ejercicio de todo, de acuerdo con la información contenida en los estados financieros consolidados de resultados. Por este motivo y con el fin de conseguir la adecuada comprensión de la información de los estados financieros consolidados resumidos consolidados, se precisa proceder a su lectura conjuntamente con las cuentas anuales consolidadas del Grupo correspondientes al ejercicio 2019.

Las cifras presentadas en el presente informe de gestión no se refieren a una sola entidad o a una alternativa. Determinada información financiera de Intersoluciones se ha dividido en subgrupos de información. Las cifras mostradas como totales en este documento pueden variar ligeramente de la operación aritmética exacta de las cifras que lo preceden. Asimismo, a la hora de determinar la información que debe revelar en una memoria, se ha tenido en cuenta siempre la máxima claridad y el mayor detalle posible.



# Oracle: Solución completa Reporting Corporativo



Original Document

### Finance Review

Summary Income Statement

	Sep/Jun		YTD(Sep/Jun)	
	Actual	Plan	Actual	Plan
Net Revenues	\$181,635,831,182,841,404	\$182,352,142,617,230,826	\$1,250,426,306,889,13,387,393	\$1,277,891,815,848,117
Cost of Sales	117,688,279,046,377,886	117,456,889,646,842,664	817,038,625,628,267,819	826,797,653,938,117
Gross Profit	63,947,551,844,803	64,895,252,944,606	433,387,681,258,564	451,094,161,910,000
Operating Expenses	44,753,962,34,849,492	44,630,917,34,899,264	285,846,157,046,434	271,468,847,294,641
Profit	19,193,589,440,406	20,264,335,605,342	147,541,524,212,130	179,625,314,615,359
Other Exp (Inc)	(1,189,807,388,882)	(1,182,721,833,889)	(27,266,718,17,414,614)	(28,239,369,08,26)
Total Profit	18,003,782,051,524	19,081,613,771,458	120,274,806,034,715	151,385,945,537,093
Provision for Income Tax	6,879,071,442,372	6,809,089,482,424	38,878,852,04,887,371	38,181,898,26,711
Net Income	\$11,124,710,609,152	\$12,272,124,289,034	81,395,953,987,338	\$113,194,047,270,382

Table 1.1 shows our Summary Income Statement for the period ended September 30, 2014 (Actual) vs. 2014 (Plan).

Notes:

- Net Revenues of \$181,635,831,182,841,404 were (\$69,640,35) below the planned amount of \$182,352,142,617,230,826
- Net Income of \$11,124,710,609,152 was -11% below plan.

This year, we have had spikes related to our net revenue due to issues in both North America and APAC, and this led to a corresponding drop in our Gross Profit. Additionally, our Gross Margin percent had a downward trend, while our best-in-class competitors maintain a reliable 48% Gross Margin percent. Vision needs to make some critical strategic decisions in order to stabilize our gross margin performance, and will need to make investments that the spikes we are currently encountering will stabilize and transform Vision into a world-class, fully responsible company.

## Gestión Libros de Informes

- **Workflow colaborativo**
- **Centralización Revisión**
- **Auditoria y Control de cambios**



# Oracle: Solución completa Reporting Corporativo



## Gestión Libros de Informes

- Reporting Interno y Externo
- Completo e Integrado

## Modelos de Reporting

- Reporting Hub
- Analítica avanzada

## Reporting Regulatorio

- XBRL/iXBRL, ESMA ESEF, etc
- Facilidad y sencillez



# Modelos multidimensionales / Cubos para Reporting



- **Analítica Avanzada :**
  - Dashboards
  - Infolets
  - Informes Web
  - Conexión con Office
- **Función de control :**
  - Consistencia del dato



# Aplicaciones móviles Personalizadas y CHATBOTS

## Innovación e Interacción



# Oracle: Solución completa Reporting Corporativo



## Gestión Libros de Informes

- Reporting Interno y Externo
- Completo e Integrado

## Modelos de Reporting

- Reporting Hub
- Analítica avanzada

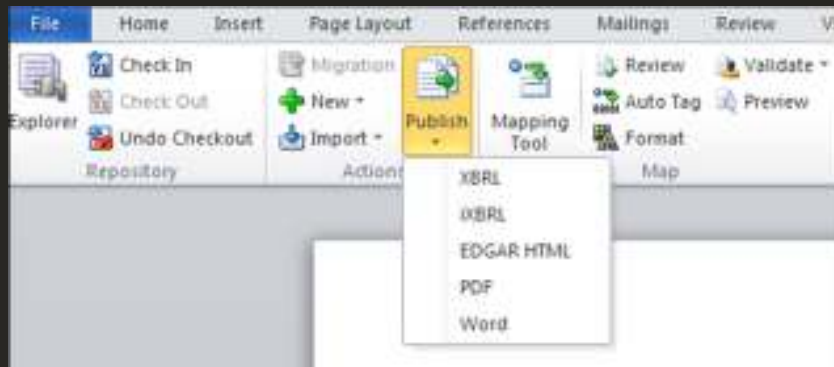
## Reporting Regulatorio

- XBRL/iXBRL, ESMA ESEF, etc
- Facilidad y sencillez

# Disclosure Management

## XBRL instance documents

- Soporte específico normativa ESMA
- Visualización documentos iXBRL usando Arelle “plug in”
- Publicación en XBRL, iXBRL, EDGAR HTML, **desde MS- Office**

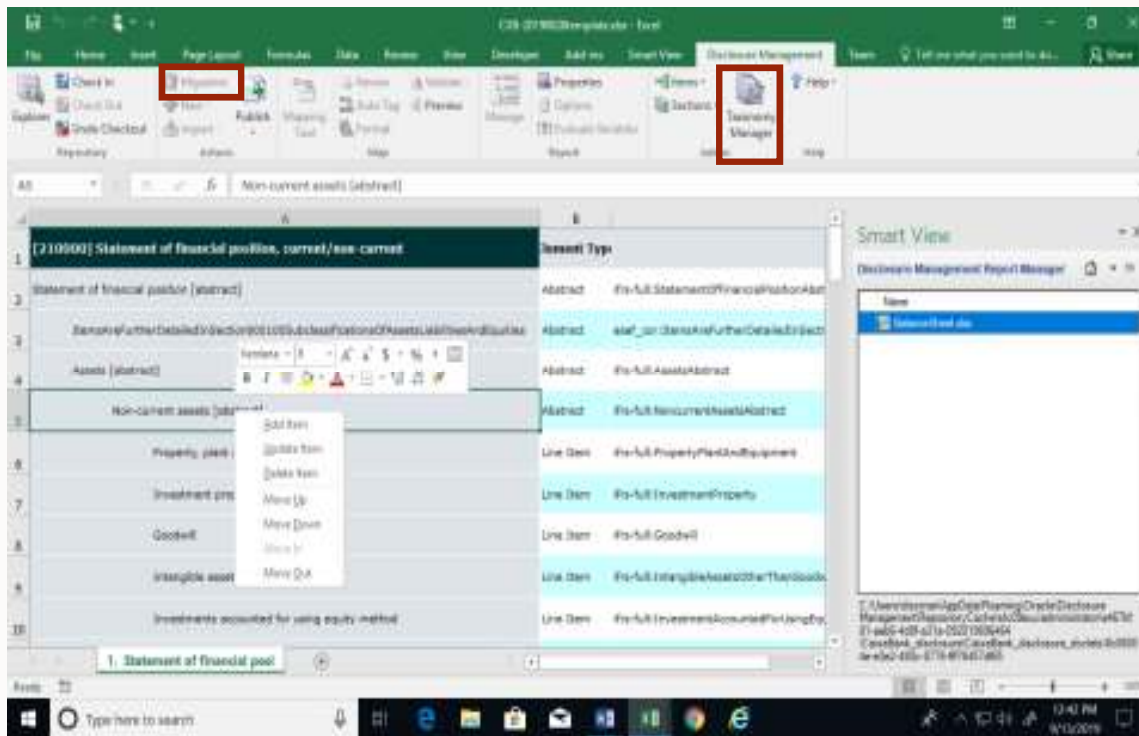


```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<!-- Created with Oracle Hyperion Disclosure Management (DM) version 3.0 Copyright (c) 2011 Oracle and
- cbrl xmlns="http://www.xbrl.org/2003/instance"
xmlns:eden="http://xbrl.edenscorp.com/20101231"
xmlns:iso4217="http://www.xbrl.org/2003/iso4217"
xmlns:link="http://www.xbrl.org/2003/linkbase"
xmlns:us-gaap="http://xbrl.us-us-gaap/2009-01-31"
xmlns:xhtml="http://www.xbrl.org/2003/instance"
xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
instance"
xml:schemaLocation="http://xbrl.org/2006/xbrldi
http://www.xbrl.org/2006/xbrldi-2006.xsd"
- xlink:type="simple" />
<!-- Context Name: Inst02009 -->
- <context id="Inst02009">
- <entity>
- <identifier
- <identifier
- schema="http://www.sec.gov/CIK" 1234567890</identi
- </entity>
- </context>
- <period>2009-06-30</instance>
- </period>
- </context>
<!-- Context Name: Inst02010 -->
- <context id="Inst02010">
- <entity>
- <identifier
```

Statement - Condensed Consolidated Balance Sheets (Unaudited) (USD \$)	Jun. 30, 2009	Jun. 30, 2008
<b>Current Assets</b>		
Cash and Cash Equivalents	\$ 2,503,705	\$ 3,404,887
Accounts Receivable - Net	361,411	336,399
Total Inventory	352,080	187,359
Prepaid Expenses	126,778	124,299
Current Assets	4,195,974	4,153,944
<b>Fixed Assets</b>		
Gross PPE	1,442,790	1,301,109
Accum. Depreciation	(765,470)	(722,037)
Fixed Assets	681,321	585,072
<b>Other Assets</b>		
Intangible Assets Gross	50,028	40,121
Accum. Amort. Intangible Assets	(15,270)	(14,736)
Long-Term Investments	0	0
Investment in Subsidiaries	71,269	68,769
Other Long-Term Assets	17,025	17,192
Long-Term Deferred Tax Asset	53,476	51,577
Investment in Subs	0	0
Other Assets	176,262	171,823
Total Assets	5,063,463	4,979,838
<b>Current Liabilities</b>		
Accounts payable	160,241	144,807
Other current liabilities	484,949	396,031
Accruals	98	0
Total current liabilities	645,288	540,838
<b>Long-Term Liabilities</b>		



# Oracle: Solución completa Reporting Corporativo



## Reporting Regulatorio

- Gestor de Taxonomías
- **Modificación Taxonomía**
- Migración Taxonomía





# Oracle: Solución completa Reporting Corporativo

Oracle Financial Reporting Software interface showing a mapping tool. The main window displays a balance sheet table with columns for 'As of June 30, 2017' and 'December 31, 2016'. The table is divided into 'ASSETS' and 'LIABILITIES AND EQUITY' sections. A 'Disclosure Management Mapping Tool' window is open on the right, showing a table with columns for 'Concept', 'Current', 'Old', 'Future', 'Visible', 'Hidden', and 'Include'.

	As of June 30, 2017	December 31, 2016
<b>ASSETS</b>		
Current assets:		
Cash and cash equivalents	11,170	16,364
Marketable securities	11,991	10,437
Trade receivables	3,089	5,432
Inventory	172	403
Deferred tax assets	2,296	1,289
Prepaid expenses and other current assets	1,579	1,200
Total current assets	20,397	35,125
Noncurrent assets:		
Property, plant and equipment, net	1,094	2,837
Intangible assets, net	1,101	7,500
Goodwill	20,319	18,595
Deferred tax assets	1,071	2,879
Other assets	2,638	2,819
Total noncurrent assets	26,223	34,530
Total assets	46,620	69,655
<b>LIABILITIES AND EQUITY</b>		
Current liabilities:		
Notes payable, current and other current borrowings	—	1,170
Accounts payable	1,042	1,290
Accrued compensation and related benefits	796	1,411
Deferred revenues	1,281	7,802
Other current liabilities	1,250	6,126
Total current liabilities	4,369	18,799
Noncurrent liabilities:		
Notes payable and other noncurrent borrowings	12,777	12,712
Other noncurrent liabilities	1,174	1,100
Total noncurrent liabilities	13,951	13,812
Total liabilities	18,320	32,611
Equity:		
Common stock	1,000	1,000
Retained earnings	27,299	35,044
Total equity	28,299	36,044
Total liabilities and equity	46,620	69,655

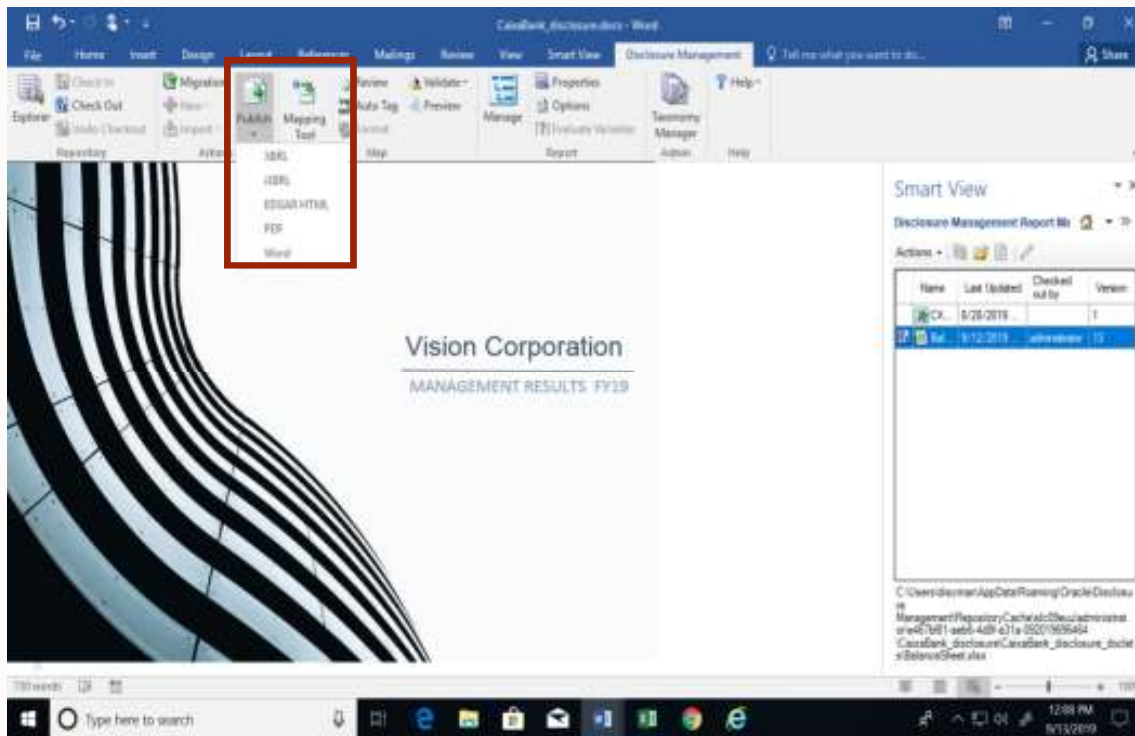


## Reporting Regulatorio

- Mapeo Taxonomía
- Mapeo al Origen
- Actualización automática



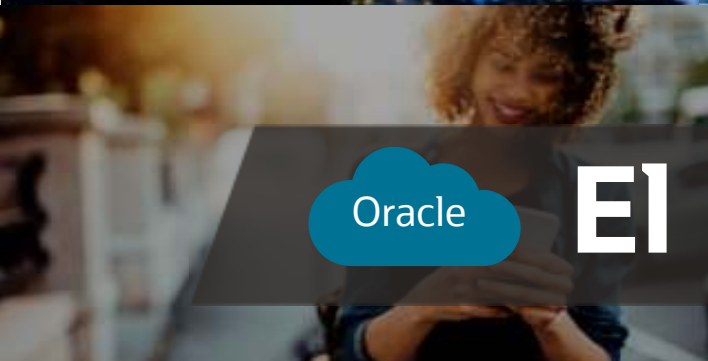
# Oracle: Solución completa Reporting Corporativo



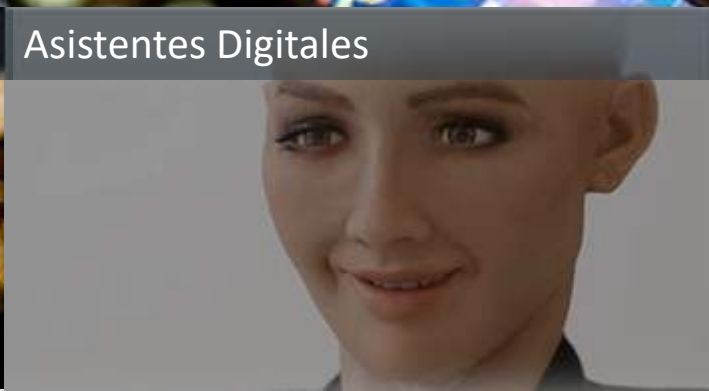
## Reporting Regulatorio

- Publicación Word, Excel
- Instance Document
- Actualización automática





# El Futuro está aquí





GRACIAS  
eva.mier@oracle.com

**¿Estamos listos?**



ORACLE