

PRODESEG SA EN REORGANIZACION
NIT 860.051.688-5
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA
METODO DEL COSTO DE VENTAS
Del 1 de Enero a 30 de Junio de 2023
Cifras expresadas en Pesos Colombianos

	jun-23	Av	dic-22	Av	Variación Absoluta	Variación Relativa
OPERACIONES CONTINUADAS						
Ingreso de actividades ordinarias	9.298.270.596	100%	20.867.608.052	100%	(11.569.337.456)	-55,44%
Costo de Ventas	(6.588.654.268)	70,9%	(15.549.337.160)	74,5%	8.960.682.892	-57,63%
Ganancia bruta	2.709.616.328	29,1%	5.318.270.892	25,5%	(2.608.654.565)	-49,05%
Otros ingresos	14 77.977.634	0,84%	123.191.344	0,59%	(45.213.710)	-36,70%
Gastos de administración	11 (1.411.126.735)	15,18%	(2.391.370.142)	11,46%	980.243.407	-40,99%
Gastos de Ventas	12 (950.297.071)	10,22%	(1.858.231.284)	8,90%	907.934.213	-48,86%
Gastos no operacionales	13 (94.588.685)	1,02%	(233.665.715)	1,12%	139.077.030	-59,52%
Resultados de actividades de operación	331.581.471	3,6%	958.195.095	4,6%	(626.613.624)	-65,40%
Ingreso financiero	14 97.050.456	1,04%	152.519.228	0,73%	(55.468.772)	-36,37%
Costos financieros	13 (217.644.099)	2,34%	(489.660.350)	2,35%	272.016.251	-55,55%
Otros gastos	12 -	-	-	-	-	-
Ingreso/costo financiero neto	(120.593.643)	-	(337.141.122)	-	216.547.478	-64,23%
Ganancias o pérdida antes de impuesto a las ganancias	210.987.827	2,27%	621.053.974	2,98%	(410.066.146)	-66,03%
Gasto por impuesto a las ganancias	(112.494.847)	1,21%	(293.930.000)	1,41%	181.435.153	-61,73%
Gasto por impuesto diferido	-	-	-	-	-	-
Ganancia o pérdida procedente de actividades ordinarias	98.492.980	1,06%	327.123.974	1,57%	(228.630.993)	-69,89%
RESULTADO DEL PERIODO	98.492.980	1,06%	327.123.974	1,57%	- 228.630.993	-



JESUS ANTONIO SAAVEDRA ARGUELLES
REPRESENTANTE LEGAL
C.C. 19.133.014



GINA MARCELA JIMENEZ BELTRAN
CONTADOR PÚBLICO
T.P. No. 136.135-T
C.C. 52.978.102



EDGAR TITO DIAZ MORALES
REVISOR FISCAL
T.P. No. 15.385-T
C.C. 19.431.423

PRODESEG SA EN REORGANIZACION
NIT 860.051.688-5
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA
A 30 de Junio de 2023

		jun-23		dic-22		Variación Absoluta	Variación Relativa
ACTIVO							
Activo Corriente							
Efectivo y equivalentes de efectivo.	3	822.622.547	2,8%	1.350.566.420	4,6%	(527.943.873)	-39,09%
Instrumentos Financieros - Acciones	4	5.000.000	0,02%	5.000.000	0,0%	-	0,00%
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar	5	3.559.986.086	12,0%	3.803.098.870	12,9%	(243.112.785)	-6,39%
Inventarios	6	11.830.083.753	39,9%	11.194.099.391	38,1%	635.984.362	5,68%
Activos por impuestos corrientes		1.551.104.815	5,2%	1.261.335.152	4,3%	289.769.663	22,97%
Total activo corriente		17.768.797.200	60,0%	17.614.099.833	59,9%	154.697.367	0,88%
Activo no Corriente							
Propiedad, Planta y Equipo, Neto	8	11.717.596.081	39,6%	11.776.773.106	40,1%	(59.177.025)	-0,50%
Diferidos		131.419.864	0,4%	-	0,0%	131.419.864	
Total Activo no Corriente		11.849.015.945	40,0%	11.776.773.106	40,1%	72.242.839	0,61%
TOTAL ACTIVOS		29.617.813.145	100%	29.390.872.939	100%	226.940.206	0,77%
PASIVOS Y PATRIMONIO							
Pasivo Corriente							
Obligaciones Financieras	9	59.566.593	0,3%	204.304.444	1,1%	(144.737.852)	-70,84%
Sobregiros bancarios		-	0,0%	-	0,0%	-	0,00%
Acreedores Comerciales y otras cuentas por pagar	10	1.827.865.479	10,0%	1.531.030.361	8,5%	296.835.117	19,39%
Pasivos por Impuestos Corrientes		277.909.910	1,5%	175.820.000	1,0%	102.089.910	58,07%
Beneficios a Empleados		151.597.200	0,8%	235.049.780	1,3%	(83.452.580)	-35,50%
Otros pasivos		1.308.478.095	7,2%	1.333.925.511	7,4%	(25.447.416)	-1,91%
Total Pasivo Corriente		3.625.417.276	19,9%	3.480.130.097	19%	145.287.179	4,17%
Pasivo no Corriente							
Sobregiros bancarios		-	0,0%	-	0,0%	-	
Obligaciones Financieras	9	10.175.973.360	55,8%	10.192.813.314	56,3%	(16.839.954)	-0,17%
Acreedores Comerciales y otras cuentas por pagar	10	2.679.394.680	14,7%	2.679.394.680	14,8%	-	0,00%
Beneficios a Empleados		166.356.250	0,9%	166.356.250	0,9%	-	0,00%
Pasivos por Impuestos Corrientes		802.252.000	4,4%	802.252.000	4,4%	-	0,00%
Otros pasivos		789.342.240	4,3%	789.342.240	4,4%	-	0,00%
Pasivo por impuesto diferido		-	0,0%	-	0,0%	-	
Total Pasivo no Corriente		14.613.318.530	80,1%	14.630.158.484	80,8%	(16.839.954)	-0,12%
TOTAL PASIVOS		18.238.735.806	100%	18.110.288.581	100%	128.447.225	0,71%
Patrimonio							
Capital Social		2.200.000.000	19,3%	2.200.000.000	19,5%	-	0,00%
Reserva legal		1.074.250.098	9,4%	1.041.537.701	9,2%	32.712.397	3,14%
Utilidad o pérdida del Ejercicio		98.492.980	0,9%	327.123.974	2,9%	(228.630.993)	-69,89%
Superávit por Valorización		4.510.524.552	39,6%	4.510.524.552	40,0%	-	0,00%
Resultados de ejercicios anteriores		3.544.316.988	31,1%	3.249.905.412	28,8%	294.411.577	9,06%
Adopción por primera vez		48.507.280	-0,4%	48.507.280	-0,4%	-	0,00%
TOTAL PATRIMONIO		11.379.077.339	100%	11.280.584.358	100%	98.492.980	0,87%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		29.617.813.145	100%	29.390.872.939	100%	226.940.206	0,77%

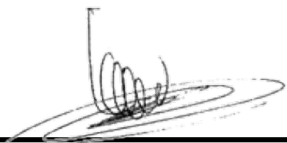

JESUS ANTONIO SAAVEDRA ARGUELLES
REPRESENTANTE LEGAL
C.C. 19.133.014


GINA MARCELA JIMENEZ BELTRAN
CONTADORA
T.P. No. 136.135 -T
C.C. 52.978.102


EDGAR TITO DIAZ MORALES
REVISOR FISCAL
T.P. No. 15.385-T
C.C. 19.431.423

**PRODESEG SA EN REORGANIZACION
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA
Diciembre 31 de 2022 vs Junio 30 de 2023
EN MILES DE PESOS**

	12/22	AUMENTO	DISMINUCION	06/23
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	2.200.000.000	-		2.200.000.000
RESERVA LEGAL	1.041.537.701	32.712.397		1.074.250.099
UTILIDAD / PERDIDA DEL EJERCICIO	327.123.974	98.492.980	-	327.123.974
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	3.249.905.412	327.123.974		3.544.316.988
SUPERAVIT POR VALORIZACION	4.510.524.552			4.510.524.552
ADOPCION POR PRIMERA VEZ	-	48.507.280		-48.507.280
TOTAL	11.280.584.358	458.329.351	-294.411.576	11.379.077.339



JESUS ANTONIO SAAVEDRA ARGUELLES
REPRESENTANTE LEGAL
C.C. 19.133.014



GINA MARCELA JIMENEZ BELTRAN
CONTADOR PÚBLICO
T.P. No. 136.135-T
C.C. 52.978.102



EDGAR TITO DIAZ MORALES
REVISOR FISCAL
T.P. No. 15.385-T
C.C. 19.431.423

PRODESEG SA - EN REORGANIZACION

NIT. 860.051.688-5

POLÍTICAS CONTABLES Y NOTAS EXPLICATIVAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL AÑO QUE TERMINA EL 31 DE DICIEMBRE 2022 VS 30 DE JUNIO DE 2023

Nota 1. Información general

PRODESEG S.A. EN REORGANIZACION es una empresa de productos de seguridad, constituida en forma de sociedad anónima, según consta en la escritura pública No. 1133 de la notaria 7 Bogotá el 22 de Marzo de 1982, inscrita la cámara de comercio de Bogotá el 30 de Junio de 1982 bajo el No. 115104 y con periodo de duración hasta el 1 de enero de 2050. La dirección de su sede es Autopista Medellín km 2.5 vía parcelas km 1.3 parque industrial AEPI BOD 2.

PRODESEG S.A. tiene por objeto principal la fabricación, compra, venta de equipos contra incendios y elementos de seguridad industrial, así como el diseño, instalación, consultoría, mantenimiento de redes contra incendios.

PRODUCTOS DE SEGURIDAD S.A - EN REORGANIZACION fue admitido por la Superintendencia de Sociedades al proceso de Reorganización el 25 de Mayo de 2018.

Nota 2. Bases de preparación de los Estados Financieros y políticas contables aplicados

Los Estados Financieros de la empresa Productos de Seguridad S.A. al 30 de Junio de 2023 han sido elaborados de acuerdo con las Normas de información Financiera Plenas, por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2022 y 30 de Junio de 2023 conforme al decreto 2420 de 2015.

Activos financieros - Cuentas por cobrar

Las cuentas comerciales por cobrar se reconocen inicialmente por su costo, esto es el valor registrado en la factura. La medición posterior de los activos financieros –cuentas por cobrar se registran utilizando el método de costo amortizado.

La política de crédito establecida contempla 90 días y aquellas que superen esta vigencia de crédito serán sujetos a una tasa de financiación implícita del DTF del periodo correspondientes a la presentación de información financiera. Aquellas cuentas por cobrar que no superen las condiciones de crédito no requieren de valoración para reconocimiento y se registraran a su precio de transacción.

Aquellas cuentas por cobrar mayores a 360 días se miden a su costo amortizado reconociendo los posibles flujos futuros de efectivo que puedan generar, de acuerdo a las condiciones establecidas en cuanto a su vencimiento y tasa de interés implícita.

Inventarios

Los saldos de inventarios se registran en moneda funcional a su valor nominal y/o fecha de la transacción.

Se reconocerán como Inventarios los “activos mantenidos para ser vendidos en el curso normal de la operación; activos en proceso de producción; o en forma de materiales o suministro, para ser consumidos en el proceso de producción, o en la prestación del servicio.

Se reconocerá como inventario de materiales y repuestos los elementos adquiridos para el consumo en la prestación de servicios y en las operaciones desarrolladas en cumplimiento del objeto social, este rubro comprende elementos necesarios para: mantenimiento, reparaciones, adecuaciones, reemplazos, consumibles en la elaboración de un producto o prestación de un servicio, herramientas e implementos de trabajo, repuestos para maquinaria y equipo de producción.

Para efectos de reconocimiento se realizara la medición inicial al costo incluyendo los costos derivados de adquisición y transformación, también se reconocerán los costos en los que se incurran para darles su condición y ubicación actuales.

Propiedad, planta y equipo

En el reconocimiento inicial la propiedad planta y equipo se medirá por su costo, el cual será el precio equivalente al efectivo en la fecha de reconocimiento más aquellos costos derivados en su adquisición.

Los bienes inmuebles se medirán por el modelo de revaluación y el valor razonable de los terrenos y edificios se determinará a partir de la evidencia basada en el mercado mediante una tasación, realizada habitualmente por profesionales con la suficiente experiencia y capacidad técnica.

Las propiedades planta y equipo se miden por su costo menos su depreciación o amortización acumulada basándose en vidas útiles razonablemente establecidas.

Deterioro del valor de los activos

En cada fecha sobre la que se informa, se revisan las cuentas por cobrar, la propiedad, planta y equipo, activos intangibles y otros activos, para determinar si existen indicios de que esos activos hayan sufrido una pérdida por deterioro de valor. Si existen indicios de un posible deterioro del valor, se estima y compara el importe recuperable de cualquier activo afectado (o grupo de activos relacionados) con su importe en libros. Si el importe recuperable estimado es inferior, se reduce el importe en libros al importe recuperable estimado, y se reconoce una pérdida por deterioro del valor en resultados. La pérdida por deterioro es la diferencia entre el valor en libros del activo y la mejor estimación del valor que se recibiría por el activo, si este fuera vendido o realizado, en la fecha de los estados financieros.

Si una pérdida por deterioro del valor se revierte posteriormente, el importe en libros del activo (o grupo de activos relacionados) se incrementa hasta la estimación revisada de su valor recuperable sin superar el importe que habría sido determinado si no se hubiera reconocido ninguna pérdida por deterioro de valor del activo (grupo de activos) en años anteriores. Una reversión de una pérdida por deterioro de valor se reconoce inmediatamente en resultados.

Pasivos financieros - Cuenta por pagar

Se deben reconocer como Pasivos Financieros - Cuentas por Pagar aquellos valores sobre los que se establezca un derecho real de pago con un acreedor, con posibles flujos futuros de efectivo y presenten condiciones de exigibilidad y fiabilidad (factura).

Los Pasivos Financieros - cuentas por pagar se registran en moneda funcional a su valor nominal y/o fecha de la transacción.

El reconocimiento inicial de un pasivo financiero -cuenta por pagar, se debe efectuar al precio de la transacción o contraprestación a recibir (incluyendo los costos de transacción).

La medición posterior de los pasivos financieros - cuentas por pagar se registrarán utilizando el método del costo amortizado.

Las cuentas por pagar que no superen las condiciones de crédito o que tengan una vigencia a corto plazo no requieren valoración para reconocimiento y se registrarán a su precio de la transacción o contraprestación a recibir. Aquellas catalogadas a largo plazo (mayores a 360 días), se miden a su costo amortizado reconociendo los posibles flujos futuros de efectivo que puedan generar, de acuerdo a las condiciones establecidas en cuanto a su vencimiento y tasa de interés implícita.

Reconocimiento de ingresos de actividades ordinarias y otros ingresos

Los ingresos de actividades ordinarias se reconocerán sólo cuando sea probable que los beneficios económicos asociados con la transacción fluyan a la entidad. Cuando se presente alguna incertidumbre sobre el grado de recuperabilidad de un saldo ya incluido entre los ingresos de actividades ordinarias, la cantidad incobrable o la cantidad respecto a la cual el cobro ha dejado de ser probable se reconoce como un gasto, en ningún caso se ajustara el importe del ingreso originalmente reconocido.

No se reconocerán ingresos de actividades ordinarias por venta de bienes si se conservan de forma significativa, riesgos de la propiedad del bien.

Se reconocerán ingresos de actividades ordinarias por la prestación de servicios se reconocerán, considerando el grado de terminación o porcentaje de realización en la prestación final en el periodo sobre el que se informa.

Los ingresos de actividades ordinarias se miden al valor razonable de la contrapartida, recibida o por recibir teniendo en cuenta el importe de cualquier descuento, bonificación o rebaja comercial que la entidad pueda otorgar y se reconocerán por su valor neto.

Nota 3. Efectivo y equivalentes al efectivo

El rubro efectivo y equivalente de efectivo a 30 de Junio de 2023 tiene un saldo de \$ 822.622.547 los cuales están conformados de la siguiente manera:

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	2023	2022
CAJA GENERAL	0	0
CAJAS MENORES	3.500.000	5.000.000
CHEQUES POSFECHADOS	5.268.594	9.941.067
BANCOS	763.853.952	1.335.625.352
INVERSIONES	50.000.000	0
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	822.622.547	1.350.566.420

El saldo de caja corresponde al fondo fijo de caja menor el cual bajo la responsabilidad del área de compras el cual atiende los gastos menores y eventualidades que se presentan en la organización un saldo en caja de cheques posfechados y el saldo de los bancos que están representados así:

BANCOS	2023	2022
BANCOLOMBIA	306.327.171	797.350.478
BANCO DE BOGOTÁ	411.671.609	337.855.927
BANCO POPULAR	39	39
BANCO CAJA SOCIAL	1.086.523	1.086.523
ITAU	1	1
DAVIVIENDA	0	0
AV. VILLAS	9.613.503	9.613.503
BANCO COLPATRIA	35.155.107	189.718.882
TOTAL BANCOS	763.853.952	1.335.625.352

Nota 4. Inversiones

Este rubro de inversiones está conformado por inversiones que posee la compañía en otras sociedades los cuales generan dividendos conforme a las decisiones de la asamblea de cada una de dichas sociedades.

INVERSIONES	2023	2022
ACCIONES - AEPI S.A.	5.000.000	5.000.000
TOTAL INVERSIONES	5.000.000	5.000.000

Nota 5. Cuentas por cobrar

Bajo las NIIF, a continuación se detallan los valores y cuentas que conforman, cuentas por cobrar y otras cuentas por cobrar corrientes, su medición posterior es a costo amortizado

La cuenta Deudores comercial y cuentas por cobrar representan los valores adeudados a 30 de Junio de 2023 así:

DEUDORES COMERCIALES Y CUENTAS POR COBRAR	2023	2022
CLIENTES NACIONALES	1.920.711.221	2.313.677.683
DEUDORES VARIOS	736.096.824	736.096.824
ANTICIPOS Y AVANCES	798.127.385	657.453.712
RETENCION SOBRE CONTRATOS	105.050.656	95.870.652
TOTAL	3.559.986.086	3.803.098.870

Los anticipos y avances representan recursos entregados por la entidad a terceros con la finalidad de obtener en un futuro la prestación de un servicio o la adquisición de mercancía.

El rubro clientes nacionales 30 de Junio de 2023 esta discriminado de la siguiente manera:

CLIENTES NACIONALES	2023
CONSORCIO MMC	169.316.061
ORGANIZACION TERPEL S.A.	136.286.727
ENVASES PLASTICOS DE LA SABANA S A S	134.391.787
CARTON DE COLOMBIA S.A.	104.963.046
INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS W.C. S.A.S.	71.655.721
SIERRACOL ENERGY ARAUCA, LLC	65.015.585
SUMATEC SAS BIC	57.526.801
TECNICAS REUNIDAS DE COLOMBIA S.A.S.	54.923.482
CONSORCIO CONSTRUCTOR NUEVO DORADO	54.058.831
TUVACOL S.A.	48.425.522
DESTILERIA RIOPAILA S.A.S.	43.215.061
ASTRO MAQUINARIA S.A.S.	41.476.559
FEM INGENIERIA S.A.S.	34.729.913
NOUVELLE COLOMBIA E.U.	33.448.591
EDIFICAR CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.S.	31.842.061
RIAÑO RAMIREZ S.A.S.	31.479.634
TECNIHIDRAULICOS W.S. S.A.S.	28.386.868
S2R INGENIEROS S.A.S.	27.706.256
CONSTRUCTORA CONCRETOS S.A.	26.440.178
CONSTRUCTORA LAS GALIAS S.A.	26.249.672
ARTHUR J GALLAGHER CORREDORES DE SEGUROS SA	26.028.803
SATEL IMPORTADORES DE FERRETERIAS S.A.S.	25.273.940
R.A HIDROCONSTRUCCIONES S.A.S	24.131.533
INGENIO PROVIDENCIA S.A.	23.960.943
PERT DPM S.A.S	21.559.845
SISTEMAS EN PROTECCION CONTRA INCENDIO S.A.S.	20.850.892
CONSEGURIDAD DEL CARIBE LTDA	20.744.748
PRODUCTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL S.A.S. PRODSEIN	19.337.595
PROMOTORA KARMAIRI S.A.S	19.187.701
BIOMAX BIOCOMBUSTIBLES S.A.	18.021.088
MANUFACTURERA DE GRANDES COCINAS M G C & CIA S.A.S.	16.932.732
CARMELO ALVIS S.A.S.	16.499.154
EMPAQUETADURAS Y EMPAQUES S.A.	15.930.146
PETROWORKS S.A.S.	15.398.297
PROSANC SAS	14.983.535
CEMEX COLOMBIA S.A.	14.884.068
FIREMAN HOUSE S.A.S.	14.515.677
CEMEX TRANSPORTES DE COLOMBIA S.A.	14.473.593
INGECOL C.I.G. S.A.S.	13.976.855
HIDRORANURADOS ARANA S.A.S.	13.877.165
REDES Y MONTAJES HIDRAULICOS S.A.S.	12.948.299
IMPORTADORES EXPORTADORES SOLMAQ S A S	12.756.129
ARCOS DORADOS COLOMBIA S.A.S.	12.595.951
UP EQUIPMENT S.A.S.	12.000.000
HERRAMIENTAS Y SEGURIDAD S.A.	11.252.151
PETROLEOS DEL MILENIO S.A.S.	10.554.903
ROCIO DEL CARMEN VALENCIA LOPEZ	9.922.305
IMPALA TERMINALS COLOMBIA S.A.S	9.847.134
SOCIEDAD AEROPORTUARIA DE LA COSTA S.A. SACSA	9.633.770
FERSELEC S.A.S.	9.568.538
CONDUCCION DE FLUIDOS, REDES Y CONSTRUCCIONES OVIDIO CALA NI	9.255.284
A.R. CONSTRUCCIONES S.A.S.	8.927.264
OILTANKING COLOMBIA S.A.	8.817.106
CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE JUAN DE ACOSTA	8.795.838
DRYPERS ANDINA S.A.	8.403.184
PROYSEIVAL LTDA.	8.267.360
E.H.R. S.A.	7.999.735
ENCISO LTDA	7.650.976
SOLSEG DE CARTAGENA & CIA LTDA	7.378.621
INCOLFADEX EQUIPOS CONTRA INCENDIOS S A S	6.728.225
INVERSIONES EQUIPRODIN SAS	6.041.139
S.E.S. S.A.S.	5.955.023
CALZAMOS LTDA	5.918.679
VICTOR MANUEL RAMOS GUERRERO / FUNDICIONES EL TRIU	5.721.548
ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS SA	5.646.132
ISMOCOL S.A.	5.623.907
TECNOQUIMICAS S.A.	5.342.324
BEL-STAR S.A	5.279.512
CELTA S.A.S.	5.243.131
GENSER POWER SAS ESP	5.030.206

RCI INGENIERIA Y MONTAJES S.A.S.	4.756.314
HIDRINCO S.A.S.	4.741.317
PROCAPS S.A.	4.719.544
MEKON E INGENIERIA S.A.S.	4.652.400
GRUPO INDUSTRIAL BREMEN S.A.S.	4.549.325
UNION TEMPORAL ISMOCOL JOSHI-PARKO UT -IJP	4.359.095
HENKEL COLOMBIANA S.A.S.	4.272.765
INGENIO DEL CAUCA S.A.S.	4.065.829
PAREX RESOURCES COLOMBIA LTD SUCURSAL	3.544.142
INDUSTRIAS ECTRICOL S.A.S.	3.304.756
RIOPAILA CASTILLA S.A.	3.046.161
PROYECTAR CONSULTORIA E INGENIERIA S.A.S.	2.983.520
AJOVER DARNEL S.A.S.	2.794.187
AGROINSUMOS ALFA S.A.S.	2.538.865
UNIPRODUCTOS S.A.S.	2.285.080
CANACOL ENERGY COLOMBIA S.A.S.	2.188.944
INVERSIONES FAGAR S.A.S.	2.173.314
CENTRAL DE SOLDADURAS & PROTECCION INDUSTRIAL S.A	2.163.405
SEGURIDAD & GESTION DEL RIESGO S.A.S.	2.155.507
GUIMAR SEGURIDAD INDUSTRIAL S.A.S.	2.129.208
PRICESMART COLOMBIA S.A.S.	2.106.420
CONSTRUCTORA HHC S.A.S.	2.085.961
HIDRO CONSTRUCCIONES LIMITADA	2.049.818
INDUSTRIA AMBIENTAL S.A.S.	1.862.486
RB INGENIEROS CONSTRUCTORES SAS	1.724.200
RECARGA ASESORIAS Y SEGURIDAD DEL CARIBE LIMITADA	1.692.642
OSHO INGENIERIA LTDA	1.476.420
SUMINISTROS INDUSTRIALES Y ASESORIAS S.A.S.	1.436.026
HELENA MARIA MENDEZ MARTINEZ	1.415.475
ZONA FRANCA ESPECIAL CEMENTERA DEL MAGDALENA MEDIO	1.391.348
IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL IMPLESEG S.A.S	1.370.880
CHEVRON PETROLEUM COMPANY	1.354.963
HOTEL CALLE 90 SAS	1.338.869
CEMEX ADMINISTRACIONES LTDA	1.250.928
AVIENT COLOMBIA S.A.S	1.100.131
GENSER POWER COLOMBIA	1.089.151
MEXICHEM COLOMBIA S.A.S.	1.027.922
VARIOS	6.753.899
DETERIORO	- 20.451.034
TOTAL CLIENTES NACIONALES	1.920.711.221

Nota 6. Inventarios

Los inventarios están conformados de la siguiente manera:

INVENTARIOS	2023	2022
MATERIA PRIMA	249.903.665	264.741.799
INVENTARIOS EN TRANSITO	1.905.971.879	1.527.611.939
CONTRATOS EN EJECUCIÓN	596.995.726	511.891.078
PRODUCTO TERMINADO	137.278.695	115.869.950
MERCANCIAS NO FABRICADA POR LA COMPAÑÍA	8.939.933.788	8.773.984.626
TOTAL INVENTARIOS	11.830.083.753	11.194.099.391

PRODESEG S.A. presenta inventarios de materias primas, productos en proceso, productos terminados, mercancías no fabricadas por la empresa e inventarios en tránsito y contratos en ejecución, reconocidos como activos, en forma de materiales o suministros, que serán consumibles en la producción o transformación de productos.

Inventario en tránsito corresponde a los costos en los que incurre la empresa en el proceso de nacionalización los cuales en el momento de cierre de la importación el costo se traslada al producto final destinado para la venta.

Registra los componentes del costo como son: materiales, mano de obra y demás costos de producción en los cuales incurre la empresa para los proyectos que se encuentra ejecutando hasta el momento de su finalización.

Nota 7. Activos por impuestos corrientes

ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	2023	2022
SALDO A FAVOR RENTA	1.055.241.000	1.055.241.000
RETENCION IVA	0	0
AUTORENTA	48.034.040	0
RETENCIONES	229.382.783	0
ANTICIPO ICA COTA	44.925.000	44.925.000
RETENCIONES ICA	173.521.992	161.169.152
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	1.551.104.815	1.261.335.152

Nota 8. Propiedad, planta y equipo

La vida útil de la propiedad, planta y equipo se define de acuerdo con el uso esperado de la misma, el monto depreciable corresponde al costo de adquisición menos su valor residual.

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	2023	2022
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES BODEGA 2	8.485.047.164	8.485.047.164
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES BODEGA 4	2.039.049.000	2.039.049.000
DEPRECIACIÓN CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES BOD 2	-83.522.564	-83.522.564
MAQUINARIA Y EQUIPO	1.057.024.353	1.009.952.847
DEPRECIACIÓN MAQUINARIA Y EQUIPO	-206.675.682	-204.443.449
EQUIPO DE OFICINA	388.895.129	388.895.129
DEPRECIACION EQUIPOS DE OFICINA	-189.635.587	-186.048.103
EQUIPO DE COMPUTO	941.085.999	935.560.640
DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTO	-778.162.266	-685.106.202
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	128.981.072	128.981.072
DEPRECIACION FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	-64.490.537	-51.592.428
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	11.717.596.081	11.776.773.106

DISTRIBUCION DE PASIVOS EN ACUERDO O NO REESTRUCTURABLES/DESPUES DE ACUERDO

PASIVOS SEGÚN BALANCE	DESPUES DEL ACUERDO O NO REESTRUCT.	EN ACUERDO LEY 1116	INTERESES	PASIVOS TOTALES
Obligaciones Financieras	3.825.429.979	6.142.658.897	267.451.077	10.235.539.952
Sobregiros bancarios	-	-	-	-
Acreedores Comerciales y otras cuentas por pagar	1.827.865.479	2.679.394.680	-	4.507.260.159
Pasivos por Impuestos Corrientes	277.909.910	741.093.000	61.159.000	1.080.161.910
Beneficios a Empleados	151.597.200	166.356.251	-	317.953.451
Otros pasivos	1.308.478.095	789.342.240	-	2.097.820.335
Total Pasivo	7.391.280.662	10.518.845.068	328.610.077	18.238.735.807

Nota 9. Obligaciones Financieras

Esta partida la conforma el saldo \$ 10.235.539.952 obligaciones contraídas mediante la obtención de recursos provenientes de establecimientos de crédito o otras instituciones financieras que a 30 de Junio de 2023 se discrimina de la siguiente manera:

OBLIGACIONES FINANCIERAS	2023	2022
AMERICAN EXPRESS INTL INC	152.001.907	297.825.156
BANCO AV VILLAS	14.566.211	14.566.211
BANCO BILBO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A BBVA COLOMBIA	1.171.528.018	1.171.528.018
BANCO CAJA SOCIAL	244.948.956	244.948.956
BANCO DAVIVIENDA S.A.	472.147.073	472.147.073
BANCO DE BOGOTA	963.177.503	963.177.503
BANCO POPULAR S.A.	100.035.872	100.035.872
BANCOLOMBIA SAS	669.129.684	669.129.684
ITAU	2.297.499.631	2.297.499.631
LEASING DAVIVIENDA	4.150.505.098	4.166.259.654
TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS	10.235.539.952	10.397.117.758

BANCO	OBLIGACIONES FINANCIERAS NO RESTRUCTURABLE DESPUES DE ACUERDO	OBLIGACIONES FINANCIERAS LEY 1116 CAPITAL	OBLIGACIONES FINANCIERAS INTERESES LEY 1116	TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS
AMERICAN EXPRESS INTL INC	26.331.682,50	125.670.224	-	152.001.907
BANCO DE BOGOTA	-	950.950.007	12.227.496	963.177.503
BANCO BILBO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A/BBVA COLOMBIA	-	1.098.903.021	72.624.997	1.171.528.018
BANCO CAJA SOCIAL	-	229.629.928	15.319.028	244.948.956
ITAU	-	2.186.639.995	110.859.636	2.297.499.631
BANCO POPULAR S.A.	-	98.170.515	1.865.357	100.035.872
BANCO DAVIVIENDA S.A.	-	464.945.559	7.201.514	472.147.073
LEASING DAVIVIENDA	3.799.098.297,00	331.447.615	19.959.186	4.150.505.098
BANCO AV VILLAS	-	14.566.211	-	14.566.211
BANCOLOMBIA SAS	-	641.735.821	27.393.863	669.129.684
TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS	3.825.429.980	6.142.658.896	267.451.077	10.235.539.952

Nota 10. Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar

Bajo el marco de referencia NIIF plenas, a continuación, se detallan los valores y cuentas que conforman Cuentas por Pagar comerciales y otras cuentas por pagar, su medición inicial y posterior se realiza a costo amortizado.

ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS	2023	2022
OBLIGACIONES PARTICULARES	1.060.000.000	660.000.000
PROVEEDORES NACIONALES	1.355.633.838	1.225.852.736
PROVEEDORES EXTERIOR	1.252.277.513	1.279.413.986
CUENTAS POR PAGAR	839.348.807	1.045.158.319
TOTAL ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS	4.507.260.159	4.210.425.041

Cuentas por pagar – Proveedores del exterior

El saldo de Proveedores del exterior es de \$ 1.252.277.513 y corresponde a:

PROVEEDORES DEL EXTERIOR	2023
TYCO FIRE PROTECTION PRODUCTS (ANSUL)	544.449.819
FIRE EQUIPMENT DE MEXICO S.A. DE C.V.	244.806.651
TASK FORCE TIPS INC.	115.731.712
GIACOMINI S.P.A.	106.415.250
RODGERS & ASSOCIATES SALES INC. / KEYHOSE	70.558.450
AMKUS RESCUE SYSTEMS	48.688.170
BUCKEY FIRE EQUIPMENT	30.062.563
NIBCO INC.	27.168.902
BULLARD	23.732.203
TYCO FS&BP	18.075.239
SCOTTY MANUFACTURING LTD.	7.420.608
INDUSTRIAL SAFETY RESOURCES	5.254.506
W.S. DARLEY & CO.	3.510.449
ABS INTERNACIONAL S.A.	2.271.000
TASK FORCE TIPS INC.	1.845.541
ROYALTY EXIMPORT INC	1.102.290
VARIOS	1.184.161
TOTAL PROVEEDORES DEL EXTERIOR	1.252.277.513

Cuentas por pagar – Proveedores Nacionales

PROVEEDORES NACIONALES	2023
JULMOR REPRESENTACIONES Y CIA SOCIEDAD POR ACCIONE	176.057.647
MSA DE COLOMBIA S.A.S. - MSACOL S.A.S	144.718.968
EQUYSEG S.A.S.	137.538.007
SAC SEGURIDAD AUTOMATIZACION Y CONTROL S.A.S.	123.363.348
GLOBAL FIRE AND SECURITY SOLUTIONS SAS	109.707.184
SEGURIDAD, SUMINISTRO Y PROTECCION INDUSTRIAL LTDA	64.248.292
ASTRO MAQUINARIA S.A.S.	52.010.339
FAJOBE S. A. S.	41.054.832
TODO HIERROS SAS	32.229.555
CONSULTORIAS EMPRESARIALES CM SAS	31.849.583
SAAVEDRA ARGUELLES JESUS ANTONIO	25.016.508
FERRECORDTES LA CAMPIÑA LTDA	23.272.079
LOPEZ PULIDO ALFONSO / ALS SCREEN	23.210.713
CODIFER S.A.S.	22.268.301
TUVACOL S.A.	17.846.597
SERVICIO DE INYECCION DE METALES Y PLASTICO S.A.S	16.917.914
CONTROL DE DERRAMES Y CONSULTORIA AMBIENTAL S.A.S.	16.741.675
ISTC ANDINA S A S	16.007.570
VICTOR MANUEL RAMOS GUERRERO / FUNDICIONES EL TRIU	15.757.827
FERRETERIA METALCORTE Y AFINES S A S	12.446.095
HIDROPROB S.A.	11.009.780
DISGASES E IMPLEMENTOS INDUSTRIALES S.A.S.	10.996.680
FERRETERIA TUVAPOR S.A.S.	10.811.946
IMPOFER IMPORTADORA DE FERRETERIA SAS	9.272.038
AMERICAN LOGISTICS DE COLOMBIA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIF	9.183.093
SHERIFF SECURITY SERVICE S.A.S.	8.466.787
MOLINA CARLOS ARTURO	7.382.604
MICROHOME LTDA	7.025.716
PROCOLDEXT S.A.S	6.291.000
J.A.S.A. PUBLICIDAD INTELIGENCIA GRAFICA S.A.S.	6.243.979
STECKERL ACEROS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS	6.169.853
CROYDON COLOMBIA S.A.	6.037.078
SERVICEROS DE COLOMBIA S.A.S.	5.912.733
PETROINDUSTRIALES DE COLOMBIA LTDA	5.685.515

NOMADA C.I LTDA	5.660.036
SERVINDUSTRIALES JAC SAS	5.621.756
HERNAN ALONSO ROJAS ACOSTA	5.257.476
SOCIEDAD DOBLADORA PRADERA LTDA	5.239.975
INDUSTRIAS METALMECANICAS NOVA S.A.S.	5.118.750
PROYSEIVAL LTDA.	4.734.125
M G INGENIERIA Y PROYECTOS SAS	4.584.391
RECONSTRUCTORA DE CANECAS Y TAMBORES SAS	4.533.100
ALIANZA EMPRESARIAL METALMECANICA S.A	4.452.690
COLORQUIMICOS P&R S.A.S.	4.293.025
ACEFER Y CIA SAS	4.179.959
PRICE RES S A S	4.138.259
MANOMETROS JADI LTDA	3.851.400
COMPUFLEX Y DOTAINDUSTRIALES LTDA	3.550.779
OLEI OPERADOR LOGISTICO ESPECIALIZADO SAS	3.447.777
T C N TRANSPORTES DE CARGA NACIONAL LIMITADA	3.267.000
PRODUCTORA DE QUIMICO PARA EXTINTORES PROQUIEX SAS	3.263.850
SGS COLOMBIA S.A.S.	3.250.771
GRUPO MOVILIZAMOS TRANSPORTES Y SERVICIOS S.A.S	3.070.500
FERREIMDAR S.A.S.	3.053.842
SYNERGY SUPPLIES S.A.S.	2.696.120
TCC S.A.S	2.607.078
NBD SAS	2.496.495
SHEMCO CAVARS LTDA	2.481.450
BERTHA MIREYA ALCARCEL CEPEDA	2.257.187
J & C COMPUTER TECNOLOGY SAS	2.130.695
DIAMANT BEC LTDA	2.075.294
EQUINTEC LTDA	2.048.881
ACCESORIOS Y SISTEMAS S.A.	1.981.234
SERVICIO INTEGRAL EN SALUD OCUPACIONAL SAS	1.968.341
CONSEJO COLOMBIANO DE SEGURIDAD	1.924.800
IMPORTADORES EXPORTADORES SOLMAQ S A S	1.887.685
AMBIEN TEK LTDA	1.845.360
CENTRAL DE MATERIALES DE COTA SAS	1.813.312
FIRESTOP SOLUTIONS SAS	1.803.750
INVERSIONES EQUIPRODIN SAS	1.704.640
DISTRIBUIDORES AMBIENTALES S.A.S.	1.507.772
SAAVEDRA CORONADO MARIA CAROLINA	1.402.138
WURTH COLOMBIA S.A.S	1.400.191
NCH COLOMBIA S.A.	1.382.780
PPG INDUSTRIAS COLOMBIA LTDA	1.378.996
INDUSTRIAL DE RESORTES INDU RES S.A.S.	1.275.680
TECNIRADIOLOGOS TECNIRAD LTDA	1.148.850
EMPAQUETADURAS Y EMPAQUES S.A.	1.112.412
A & S COMPUTADORES S A ALQUILER Y SERVICIO	1.103.387
OXIVA GASES DEL AIRE LTDA	1.051.249
VARIOS	11.826.764
TOTAL PROVEEDORES NACIONALES	1.355.633.838

Otras cuentas por pagar

Las otras cuentas por pagar por valor de \$ 839.348.807 están compuestas así:

OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2023	2022
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	377.631.068	541.975.780
DEUDAS CON ACCIONISTAS O SOCIOS	386.308.539	386.308.539
RETENCIÓN EN LA FUENTE	23.825.000	49.023.000
ICA RETENIDO	-	983.000
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	23.339.900	34.362.300
ACREEDORES VARIOS	28.244.300	32.505.700
TOTAL OTRAS CUENTAS POR PAGAR	839.348.807	1.045.158.319

El saldo de los costos y gastos por pagar por valor de \$ 377.631.068

OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2023
FOKS BLINDAJES LTDA	50.000.000
LUZ STELLA CORONADO DE SAAVEDRA	36.171.015
SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	32.789.443
AGENCIA DE ADUANAS ALC LTDA NIVEL 1	28.478.559
MISION EMPRESARIAL SERVICIOS TEMPORALES S.A. - MIS	23.914.722
UP EQUIPMENT S.A.S.	21.528.000
DISTRIBUIDORA NACIONAL DE CARGA DINALCARGA LTDA	16.899.369
DISEÑO, LINEA JURIDICA, INGENIERIA Y CONSULTORIA S	13.876.200
EXSOLVEN SAS	12.565.354
COMUNICACIONES Y SISTEMAS INTEGRALES LTDA	9.601.848
JK GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO SAS	9.244.513
PROCONDET SAS	7.980.549
APROCOF LTDA	7.716.000
INGENIERIA-DATOS Y CONTROL ELECTRONICO SAS	7.441.625
TRATO INTERNACIONAL SAS	7.264.288
COLOMBIANA DE ENCOMIENDAS S.A.	7.200.886
ASOCIACION NACIONAL DE SISTEMAS DE ROCIADORES AUTO	6.000.000
CLUB DEL COMERCIO DE BOGOTA	5.501.080
LEGISLACION ECONOMICA S.A. LEGIS S.A.	5.473.000
JAUREGUI AGUIRRE MARIA FERNANDA	4.556.800
CONSTRUCCIONES Y ACABADOS JPF SAS	4.516.470
CRISTALVIT LTDA	4.229.403
RENAULT RODRIGUEZ SAS	4.067.572
OK LOGISTIC COLOMBIA SAS	3.757.717
LABANCADEINVERSION SA/ REVISTA H & N	3.512.500
SMART PAYMENTS SAS	3.450.000
PROTECTOFUEGO S.A.S	2.570.348
ARISMENDY ANDRADE S.A.S	2.546.186
GUILLERMO PULGARIN S.S.A. - KOSTA AZUL	2.499.158
INDUSTRIAS FUNDEQS SAS	2.138.940
ALFREDO BERMEO	2.100.000
RUBI-K INTERNATIONAL SAS	2.055.197
NELSON ALBERTO DIAZ CUADRADO	1.988.200
GRISALES VALENCIA CARLOS ARBEY	1.906.653
HERMA SOLUCIONES S.A.S	1.831.400
MUNICIPIO DE COTA	1.597.000
HUMAN SOLUTIONS CONSULTING GROUP SAS	1.593.468
SURAMERICANA DE TRANSPORTES S.A	1.526.750
ASCENSORES MAC LTDA	1.495.631
ADRIAN LARROTA	1.248.015
RED CARGO SA	1.176.360
COOPERATIVA ALIANZA LTDA	1.035.193
VARIOS	10.585.656
TOTAL OTRAS CUENTAS POR PAGAR	377.631.068

Nota 11. Gastos Administrativos

Los gastos administrativos corresponden a las erogaciones necesarias para el adecuado funcionamiento de la organización y que surgen de las actividades ordinarias, estos al corte 30 de Junio de 2023 se discriminan de la siguiente manera:

GASTOS ADMINISTRATIVOS	2023	2022
GASTOS DE PERSONAL	472.836.489	923.779.308
HONORARIOS	84.458.216	191.767.418
IMPUESTOS	57.845.330	59.903.807
AFILIACIÓN Y SOSTENIMIENTO	19.399.293	30.369.360
ARRENDAMIENTOS	31.200.724	19.798.320
SEGUROS	12.373.506	100.534.578
SERVICIOS	424.280.718	573.765.740
GASTOS NOTARIALES	2.792.960	5.884.703
MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	120.467.621	142.399.285
GASTOS DE VIAJE	4.763.578	0
DEPRECIACIONES	111.773.889	223.547.775
DIVERSOS	68.934.411	119.619.848
DETERIORO	0	0
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS	1.411.126.735	2.391.370.142

Nota 12. Gastos de Ventas

Son las erogaciones que están directamente relacionadas con la operación de ventas los cuales a corte 30 de Junio de 2023 ascienden a \$ 950.297.071 y están discriminados de la siguiente manera:

GASTOS DE VENTAS	2023	2022
GASTOS DE PERSONAL	567.559.058	1.095.167.133
HONORARIOS	109.614.611	256.208.616
IMPUESTOS	56.559.063	111.735.657
SERVICIOS	123.482.721	193.432.703
CONTRIBUCIONES	2.564.087	6.984.348
GASTOS LEGALES	3.934.200	3.156.860
ARRENDAMIENTOS	22.473.622	31.687.275
ASESORIA TECNICA	0	0
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.900.969	15.461.235
SEGUROS	11.788.976	21.970.830
GASTOS DE VIAJE	9.474.387	21.193.340
IMPUESTOS	0	0
DIVERSOS	40.945.377	101.233.287
TOTAL GASTOS DE VENTAS	950.297.071	1.858.231.284

Nota 13. Otros Gastos

Estos gastos corresponden a erogaciones generadas en la empresa, las cuales no guardan relación directa con su objeto, para el cierre del periodo 30 de Junio de 2023 esta suma asciende a \$ 312.232.785 detallada así:

GASTOS NO OPERACIONALES	2023	2022
GASTOS BANCARIOS	1.297.965	2.369.799
COMISIONES	11.053.768	20.872.393
INTERESES	153.787.104	322.137.261
DIFERENCIA EN CAMBIO	18.039.298	78.606.274
DESCUENTOS COMERCIALES CONCEDIDOS	1.791.291	833.097
GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO	31.674.673	64.841.526
DETERIORO DE INVENTARIOS	0	0
MULTAS, SANCIONES Y LITIGIOS	0	6.175.000
DONACIONES	0	1.560.000
AJUSTE AL PESO	68.680	36.868
COSTOS Y GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2.716.809	36.569.938
OTROS	91.803.196	189.323.909
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	312.232.785	723.326.065

Nota 14. Ingresos no operacionales

INGRESOS NO OPERACIONALES	2023	2022
INTERESES	4.865.567	13.327.079
DIFERENCIA EN TIPO DE CAMBIO	68.333.714	138.901.282
ARRENDAMIENTOS	45.252.800	89.644.000
DESCUENTOS COMERCIALES	0	0
OTROS FINANCIEROS	23.851.175	290.868
SERVICIOS	380.000	0
RECUPERACIONES	2.187.282	12.586.443
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS	1.520.168	2.200.000
VENTA DE ACTIVOS		
INDEMNIZACIONES	13.526.047	5.211.360
DIVERSOS	15.111.337	13.549.541
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	175.028.090	275.710.573

GINA MARCELA JIMENEZ BELTRAN
CONTADORA
T.P. No. 136.135-T
C.C. 52.978.102

**PRODESEG SA EN REORGANIZACION
INDICADORES FINANCIEROS
A JUNIO 30 DE 2023
EN PESOS**

1 INDICADORES DE LIQUIDEZ		2.023	
RAZON CORRIENTE	<u>ACTIVO CORRIENTE</u> PASIVO CORRIENTE	<u>17.768.797.200</u> 3.625.417.276	4,90
SOLIDEZ	<u>TOTAL ACTIVO</u> TOTAL PASIVO	<u>29.617.813.145</u> 18.238.735.806	1,6239
CAPITAL DE TRABAJO	ACTIVO CORRIENTE-PASIVO CORRIENTE	14.143.379.924	
2 INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO			
ENDEUDAMIENTO TOTAL	<u>TOTAL PASIVO</u> TOTAL ACTIVO	<u>18.238.735.806</u> 29.617.813.145	61,58%
APALANCAMIENTO PATRIMONIAL	<u>PATRIMONIO</u> TOTAL PASIVO	<u>11.379.077.339</u> 18.238.735.806	62,39%
ENDEUDAMIENTO FINANCIERO	<u>OBLIGACIONES FINANCIERAS</u> VENTAS NETAS	<u>10.235.539.952</u> 9.298.270.596	110,08%
3 INDICADORES DE RENDIMIENTO			
RENTABILIDAD SOBRE PATRIMONIO	<u>UTILIDAD OPERACIONAL</u> PATRIMONIO	<u>331.581.471</u> 11.379.077.339	3%
RENTABILIDAD SOBRE ACTIVOS	<u>UTILIDAD OPERACIONAL</u> ACTIVO TOTAL	<u>331.581.471</u> 29.617.813.145	1,12%
RAZON DE COBERTURA DE INTERESES	<u>UTILIDAD OPERACIONAL</u> GASTOS DE INTERESES	<u>331.581.471</u> 153.787.104	2,156



EDGAR TITO DIAZ MORALES
REVISOR FISCAL
T.P. No. 15.385-T
C.C. 19.431.423