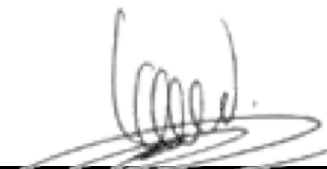




PRODESEG SA EN REORGANIZACION
NIT 860.051.688-5
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA
A 30 de Junio de 2021
Cifras expresadas en Pesos Colombianos

| | | jun-21 | | dic-20 | | Variación Absoluta | Variación Relativa |
|--|---|-----------------------|--------------|-----------------------|--------------|------------------------|--------------------|
| ACTIVO | | | | | | | |
| Activo Corriente | | | | | | | |
| Efectivo y equivalentes de efectivo. | 3 | 1.206.630.171 | 4,5% | 2.290.107.774 | 8,2% | (1.083.477.603) | -47,31% |
| Instrumentos Financieros - Acciones | 4 | 5.000.000 | 0,02% | 5.000.000 | 0,0% | - | 0,00% |
| Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar | 5 | 3.386.054.561 | 12,7% | 4.418.710.706 | 15,8% | (1.032.656.145) | -23,37% |
| Inventarios | 6 | 8.967.471.146 | 33,6% | 8.384.058.837 | 30,0% | 583.412.310 | 6,96% |
| Activos por impuestos corrientes | | 928.944.559 | 3,5% | 720.211.800 | 2,6% | 208.732.759 | 28,98% |
| Total activo corriente | | 14.494.100.437 | 54,3% | 15.818.089.116 | 56,6% | (1.323.988.679) | -8,37% |
| Activo no Corriente | | | | | | | |
| Propiedad, Planta y Equipo, Neto | 7 | 12.191.688.431 | 45,7% | 12.120.106.591 | 43,4% | 71.581.840 | 0,59% |
| Diferidos | | 14.318.687 | | | | 14.318.687 | |
| Total Activo no Corriente | | 12.206.007.118 | 45,7% | 12.120.106.591 | 43,4% | 85.900.527 | 0,71% |
| TOTAL ACTIVOS | | 26.700.107.555 | 100% | 27.938.195.707 | 100% | (1.238.088.152) | -4,43% |
| PASIVOS Y PATRIMONIO | | | | | | | |
| Pasivo Corriente | | | | | | | |
| Obligaciones Financieras | 8 | 418.132.154 | 2,5% | 250.164.129 | 1,5% | 167.968.025 | 67,14% |
| Sobregiros bancarios | | - | 0,0% | - | 0,0% | - | 0,00% |
| Acreedores Comerciales y otras cuentas por pagar | 9 | 1.078.893.181 | 6,5% | 1.567.689.294 | 9,1% | (488.796.113) | -31,18% |
| Pasivos por Impuestos Corrientes | | 126.132.989 | 0,8% | 128.223.000 | 0,7% | (2.090.011) | -1,63% |
| Beneficios a Empleados | | 84.553.990 | 0,5% | 130.813.440 | 0,8% | (46.259.450) | -35,36% |
| Otros pasivos | | 599.260.670 | 3,6% | 740.921.997 | 4,3% | (141.661.327) | -19,12% |
| Total Pasivo Corriente | | 2.306.972.984 | 14,0% | 2.817.811.860 | 16% | (510.838.876) | -18,13% |
| Pasivo no Corriente | | | | | | | |
| Sobregiros bancarios | | - | 0,0% | - | 0,0% | - | - |
| Obligaciones Financieras | 8 | 10.066.206.524 | 60,9% | 10.203.087.520 | 59,4% | (136.880.996) | -1,34% |
| Acreedores Comerciales y otras cuentas por pagar | 9 | 2.676.336.893 | 16,2% | 2.676.336.893 | 15,6% | - | 0,00% |
| Beneficios a Empleados | | 166.356.251 | 1,0% | 166.356.251 | 1,0% | - | 0,00% |
| Pasivos por Impuestos Corrientes | | 802.252.000 | 4,9% | 802.252.000 | 4,7% | - | 0,00% |
| Otros pasivos | | 519.113.746 | 3,1% | 519.113.746 | 3,0% | - | 0,00% |
| Pasivo por impuesto diferido | | - | 0,0% | - | 0,0% | - | - |
| Total Pasivo no Corriente | | 14.230.265.414 | 86,0% | 14.367.146.410 | 83,6% | (136.880.996) | -0,95% |
| TOTAL PASIVOS | | 16.537.238.398 | 100% | 17.184.958.270 | 100% | (647.719.872) | -3,77% |
| Patrimonio | | | | | | | |
| Capital Social | | 2.200.000.000 | 21,6% | 2.200.000.000 | 20,5% | - | 0,00% |
| Reserva legal | | 1.021.515.406 | 10,1% | 1.021.515.406 | 9,5% | - | 0,00% |
| Utilidad o pérdida del Ejercicio | | (590.368.281) | -5,8% | (4.233.856.109) | -39,4% | 3.643.487.828 | -86,06% |
| Superávit por Valorización | | 4.510.524.552 | 44,4% | 4.510.524.552 | 41,9% | - | 0,00% |
| Resultados de ejercicios anteriores | | 3.069.704.760 | 30,2% | 7.303.560.869 | 67,9% | (4.233.856.109) | -57,97% |
| Adopción por primera vez | | (48.507.280) | -0,5% | (48.507.280) | -0,5% | - | 0,00% |
| TOTAL PATRIMONIO | | 10.162.869.157 | 100% | 10.753.237.438 | 100% | (590.368.281) | -5,49% |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | 26.700.107.555 | 100% | 27.938.195.707 | 105% | (1.238.088.153) | -4,43% |

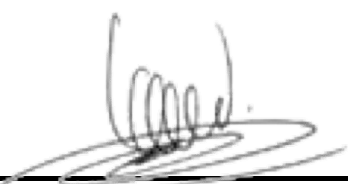

JESUS ANTONIO SAAVEDRA ARGUELLES
REPRESENTANTE LEGAL
C.C. 19.133.014



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
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 2021
Cifras expresadas en Pesos Colombianos

| | | jun-21 | Av | dic-20 | Av | Variación Absoluta | Variación Relativa |
|--|----|----------------------|---------------|------------------------|----------------|------------------------|--------------------|
| OPERACIONES CONTINUADAS | | | | | | | |
| Ingreso de actividades ordinarias | | 6.147.617.294 | 100% | 15.354.339.331 | 100% | (9.206.722.037) | -59,96% |
| Costo de Ventas | | (4.829.461.320) | 78,6% | (10.632.646.174) | 69,2% | 5.803.184.854 | -54,58% |
| Ganancia bruta | | 1.318.155.974 | 21,4% | 4.721.693.157 | 30,8% | (3.403.537.183) | -72,08% |
| Otros ingresos | 13 | 47.337.600 | 0,77% | 152.745.242 | 0,99% | (105.407.641) | -69,01% |
| Gastos de administración | 10 | (816.710.791) | 13,28% | (1.925.947.183) | 12,54% | 1.109.236.392 | -57,59% |
| Gastos de Ventas | 11 | (550.078.908) | 8,95% | (939.006.723) | 6,12% | 388.927.814 | -41,42% |
| Gastos no operacionales | 12 | (376.941.055) | 6,13% | (856.695.335) | 5,58% | 479.754.280 | -56,00% |
| Resultados de actividades de operación | | (378.237.180) | -6,2% | 1.152.789.158 | 7,5% | (1.531.026.338) | -132,81% |
| Ingreso financiero | 13 | 24.967.539 | 0,41% | 126.270.545 | 0,82% | (101.303.006) | -80,23% |
| Costos financieros | 12 | (237.098.639) | 3,86% | (500.827.811) | 3,26% | 263.729.172 | -52,66% |
| Otros gastos | 12 | - | | (4.480.500.000) | | 4.480.500.000 | |
| Ingreso/costo financiero neto | | (212.131.100) | | (4.855.057.267) | | 4.642.926.166 | -95,63% |
| Ganancias o pérdida antes de impuesto a las ganancias | | (590.368.281) | -9,60% | (3.702.268.109) | -24,11% | 3.111.899.828 | -84,05% |
| Gasto por impuesto a las ganancias | | - | 0,00% | (531.588.000) | 3,46% | 531.588.000 | -100,00% |
| Gasto por impuesto diferido | | - | | - | | - | |
| Ganancia o pérdida procedente de actividades ordinarias | | (590.368.281) | -9,60% | (4.233.856.109) | -27,57% | 3.643.487.828 | -86,06% |
| RESULTADO DEL PERIODO | | (590.368.281) | -9,60% | 4.233.856.109 | -27,57% | 3.643.487.828 | |


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
INDICADORES FINANCIEROS
A JUNIO 30 DE 2021
EN PESOS**

| 1 INDICADORES DE LIQUIDEZ | | 2.021 | |
|---------------------------------------|--|---|----------------|
| RAZON CORRIENTE | $\frac{\text{ACTIVO CORRIENTE}}{\text{PASIVO CORRIENTE}}$ | $\frac{14.494.100.437}{2.306.972.984}$ | 6,28 |
| SOLIDEZ | $\frac{\text{TOTAL ACTIVO}}{\text{TOTAL PASIVO}}$ | $\frac{26.700.107.555}{16.537.238.398}$ | 1,6145 |
| CAPITAL DE TRABAJO | ACTIVO CORRIENTE-PASIVO CORRIENTE | 12.187.127.453 | |
| 2 INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO | | | |
| ENDEUDAMIENTO TOTAL | $\frac{\text{TOTAL PASIVO}}{\text{TOTAL ACTIVO}}$ | $\frac{16.537.238.398}{26.700.107.555}$ | 61,94% |
| APALANCAMIENTO PATRIMONIAL | $\frac{\text{PATRIMONIO}}{\text{TOTAL PASIVO}}$ | $\frac{10.162.869.157}{16.537.238.398}$ | 61,45% |
| ENDEUDAMIENTO FINANCIERO | $\frac{\text{OBLIGACIONES FINANCIERAS}}{\text{VENTAS NETAS}}$ | $\frac{10.484.338.678}{6.147.617.294}$ | 170,54% |
| 3 INDICADORES DE RENDIMIENTO | | | |
| RENTABILIDAD SOBRE PATRIMONIO | $\frac{\text{UTILIDAD OPERACIONAL}}{\text{PATRIMONIO}}$ | $\frac{-378.237.180}{10.162.869.157}$ | -4% |
| RENTABILIDAD SOBRE ACTIVOS | $\frac{\text{UTILIDAD OPERACIONAL}}{\text{ACTIVO TOTAL}}$ | $\frac{-378.237.180}{26.700.107.555}$ | -1,42% |
| RAZON DE COBERTURA DE INTERESES | $\frac{\text{UTILIDAD OPERACIONAL}}{\text{GASTOS DE INTERESES}}$ | $\frac{-378.237.180}{195.522.871}$ | -1,934 |



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 2020 vs Junio 30 de 2021
EN MILES DE PESOS

| | 12/20 | AUMENTO | DISMINUCION | 06/21 |
|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO | 2.200.000.000 | - | | 2.200.000.000 |
| RESERVA LEGAL | 1.021.515.406 | | | 1.021.515.406 |
| UTILIDAD / PERDIDA DEL EJERCICIO | - 4.233.856.109 | - 590.368.281 | 4.233.856.109 | -590.368.281 |
| RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | 7.303.560.869 | 4.233.856.109 | - | 3.069.704.760 |
| SUPERAVIT POR VALORIZACION | 4.510.524.552 | | | 4.510.524.552 |
| ADOPCION POR PRIMERA VEZ | - 48.507.280 | | | -48.507.280 |
| TOTAL | 10.753.237.438 | -4.824.224.389 | 4.233.856.109 | 10.162.869.157 |



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 DE 2020 VS 30 DE JUNIO DE 2021

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 2021 han sido elaborados de acuerdo con las Normas de información Financiera Plenas, por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2021 y 30 de Junio de 2021 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 2021 tiene un saldo de \$ 1.206.630.171 los cuales están conformados de la siguiente manera:

| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO | 2021 | 2020 |
|--|----------------------|----------------------|
| CAJA GENERAL | 0 | 2.740.641 |
| CAJAS MENORES | 5.000.000 | 5.000.000 |
| CHEQUES POSFECHADOS | 1.417.418 | 5.956.888 |
| BANCOS | 1.200.212.753 | 2.276.410.245 |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO | 1.206.630.171 | 2.290.107.774 |

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 | 2021 | 2020 |
|---------------------|----------------------|----------------------|
| BANCOLOMBIA | 298.117.014 | 217.082.733 |
| BANCO DE BOGOTÁ | 475.124.505 | 1.185.447.018 |
| BANCO POPULAR | 39 | 39 |
| BANCO CAJA SOCIAL | 53 | 53 |
| ITAU | 1 | 1 |
| DAVIVIENDA | 0 | 0 |
| AV. VILLAS | 9.613.503 | 9.613.503 |
| BANCO COLPATRIA | 417.357.638 | 864.266.898 |
| TOTAL BANCOS | 1.200.212.753 | 2.276.410.245 |

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 | 2021 | 2020 |
|---|------------------|------------------|
| ACCIONES -ALIANZA EMPRESARIAL METALMECANICA | | |
| 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 2021 así:

| DEUDORES COMERCIALES Y CUENTAS POR COBRAR | 2021 | 2020 |
|--|----------------------|----------------------|
| CLIENTES NACIONALES | 1.922.098.112 | 2.833.990.460 |
| DEUDORES VARIOS | 733.039.036 | 733.039.036 |
| ANTICIPOS Y AVANCES | 709.749.489 | 772.664.011 |
| RETENCION SOBRE CONTRATOS | 21.167.925 | 79.017.200 |
| TOTAL | 3.386.054.561 | 4.418.710.706 |

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 2021 esta discriminado de la siguiente manera:

| CLIENTES NACIONALES | 2021 |
|--|-------------|
| ECOPETROL S.A. | 231.933.264 |
| SAR ENERGY S.A.S. EN REORGANIZACION | 196.165.500 |
| GRAN TIERRA ENERGY COLOMBIA, LLC SUCURSAL | 144.739.623 |
| YARA COLOMBIA S.A. | 108.679.972 |
| SIERRACOL ENERGY ARAUCA, LLC | 54.230.157 |
| CONSORCIO CONSTRUCTOR NUEVO DORADO | 54.058.831 |
| SOCIEDAD PORTUARIA PUERTO BAHIA S.A. | 48.616.145 |
| AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA - ANM | 47.690.147 |
| MINISTERIO DEL DEPORTE | 47.319.347 |
| INGESEG DE COLOMBIA SAS | 45.437.985 |
| ASTRO MAQUINARIA S.A.S. | 42.848.303 |
| SENA REGIONAL BOYACA - CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO Y | 38.833.626 |
| SUMATEC SAS | 35.184.174 |
| PALERMO TANKS S.A.S. | 31.253.951 |
| PROMOTORA KARMAIRI S.A.S | 29.400.312 |
| S2R INGENIEROS S.A.S. | 27.706.256 |
| ALCALDIA DE CARTAGENA DE INDIAS | 26.584.231 |
| JUAN ALBERTO CARVAL MONTES Y CIA LTDA | 26.176.292 |
| PROYECTAR CONSULTORIA E INGENIERIA S.A.S. | 24.259.784 |
| R.A HIDROCONSTRUCCIONES S.A.S | 24.131.533 |
| INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS W.C. S.A.S. | 23.989.771 |
| EDIFICAR CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.S. | 23.548.427 |
| TERMOBARRANQUILLA S.A. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS TEBSA | 22.938.099 |
| HENKEL COLOMBIANA S.A.S. | 20.648.806 |
| GERMAN RICARDO AVILA ACEVEDO | 20.384.462 |
| CARTON DE COLOMBIA S.A. | 20.210.824 |
| INGENIERIA ISAN S.A. | 20.096.212 |
| AGNIS S.A.S. | 19.730.247 |
| CONJUNTO CERRADO ARBOLEDA DEL PINAR I - PH | 17.544.319 |
| FIREMAN HOUSE S.A.S. | 17.540.361 |
| MANUFACTURERA DE GRANDES COCINAS M G C & CIA S.A.S. | 16.932.732 |
| H J INGENIEROS CIVILES S.A.S. | 16.504.358 |
| CONSTRUCTORA LAS GALIAS S.A. | 16.186.056 |
| CENIT TRANSPORTE Y LOGISTICA DE HIDROCARBUROS S.A.S. | 15.532.375 |
| PETROWORKS S.A.S. | 15.197.574 |
| HIDRORANURADOS ARANA S.A.S. | 14.895.379 |
| HIDROCARBUROS DEL CASANARE S.A.S. | 14.052.766 |
| CONSEGURIDAD DEL CARIBE LTDA | 13.749.330 |
| TECNIHIDRAULICOS W.S. S.A.S. | 12.336.171 |
| PROYSEIVAL LTDA. | 11.574.066 |
| SANITARIO Y SABINCO S.A.S. | 11.399.525 |
| POSTOBON S.A. | 11.341.616 |
| R O INGENIERIA LTDA | 11.256.269 |
| HERRAMIENTAS Y SEGURIDAD S.A. | 11.252.151 |
| ISMOCOL S.A. | 10.414.431 |
| GRAN TIERRA COLOMBIA INC SUCURSAL | 9.308.450 |
| CONDUCCION DE FLUIDOS, REDES Y CONSTRUCCIONES OVIDIO CALA NI | 9.255.284 |
| INALMAQ LIMITADA | 8.131.200 |
| MINISTERIO DEL TRABAJO | 7.905.170 |
| EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL-ENTERR | 7.771.124 |
| TECNOQUIMICAS S.A. | 7.660.294 |
| ENCISO LTDA | 7.604.128 |
| ESENTTIA S.A. | 7.521.448 |
| S.E.S. S.A.S. | 7.465.999 |
| REDES Y MONTAJES HIDRAULICOS S.A.S. | 7.184.858 |
| SAFETY FOR LIFE SAS | 6.568.486 |
| EXTINSEG CALI SAS | 6.481.792 |
| FIRE PROTECTION DE COLOMBIA S.A. | 6.252.337 |
| VICTOR MANUEL RAMOS GUERRERO / FUNDICIONES EL TRIU | 5.721.548 |
| EMPAQUETADURAS Y EMPAQUES S.A. | 5.647.443 |
| IMPORTADORES EXPORTADORES SOLMAQ S A S | 5.639.814 |
| CALZAMOS LTDA | 5.523.498 |
| CTRM S.A.S. | 5.492.547 |
| OLEODUCTO CENTRAL S.A. | 4.941.347 |
| MASSY ENERGY COLOMBIA S.A.S. | 4.739.964 |
| CENIPALMA | 4.588.615 |
| HIDRO CONSTRUCCIONES LIMITADA | 4.493.943 |
| NILSON ENRIQUE CANTILLO CASTILLA | 4.299.058 |
| EDIFICIO MEGA CENTRO COMERCIAL Y DE SERVICIOS BUENAVISTA SAN | 4.147.971 |

| | |
|--|----------------------|
| FERSELEC S.A.S. | 4.082.017 |
| CENTRO FERRETERO INDUSTRIAL S.A.S | 4.000.000 |
| INGENIERIA SANITARIA CIVILES ASESORIAS Y SERVICIOS S.A.S | 3.766.094 |
| MEXICHEM RESINAS COLOMBIA S.A.S. | 3.633.675 |
| SISTEMAS EN PROTECCION CONTRA INCENDIO S.A.S. | 3.564.900 |
| PJ CONSTRUCCIONES HIDROSANITARIAS S.A.S. | 3.552.621 |
| TIENDA MINERA S.A.S. | 3.443.507 |
| ORGANIZACION TERPEL S.A. | 3.044.897 |
| HEDAGA S.A. | 2.938.354 |
| FEM INGENIERIA S.A.S. | 2.873.934 |
| E.H.R. S.A. | 2.821.648 |
| GUIMAR SEGURIDAD INDUSTRIAL S.A.S. | 2.804.882 |
| SOCIEDAD PORTUARIA IMPALA TERMINALS BARRANCABERMEJA S.A. | 2.751.450 |
| O.P. TRANSPORTADORA S.A. | 2.654.057 |
| BOMAGRO INGENIERIA S.A.S. | 2.553.143 |
| BLUEFIRE INGENIERIA S.A.S. | 2.328.020 |
| REDES Y SUMINISTROS HIDRAULICOS DISTRICEL S.A.S. | 2.243.273 |
| DIAQUIN S.A.S. | 2.238.858 |
| SECRETARIA DE MOVILIDAD DE SOACHA | 2.185.468 |
| INVERSIONES FAGAR S.A.S | 2.173.314 |
| ARCOS DORADOS COLOMBIA S.A.S. | 2.154.713 |
| RECARGA ASESORIAS Y SEGURIDAD DEL CARIBE LIMITADA | 2.097.252 |
| CONSTRUCTORA HHC S.A.S. | 2.085.961 |
| FERRETERIA DUPAR S.A.S. | 2.078.337 |
| TUVACOL S.A. | 1.968.500 |
| MECA DEL CARIBE S.A.S. | 1.935.543 |
| CASSO DISTRIBUCIONES S.A.S. | 1.542.835 |
| TYCO SERVICES S.A. | 1.539.192 |
| SUMINISTROS Y VALVULAS DE COLOMBIA S.A.S. | 1.500.000 |
| UNIPRODUCTOS S.A.S. | 1.417.418 |
| HELENA MARIA MENDEZ MARTINEZ | 1.415.475 |
| CASA DE LA VALVULA S.A. | 1.373.688 |
| INGENIO DEL CAUCA S.A.S. | 1.334.478 |
| HSP CONSTRUCCIONES S A S | 1.116.858 |
| IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL IMPLESEG S.A.S | 1.107.186 |
| CONALCAR COMPAÑIA NACIONAL DE CARROCERIAS Y FURGONES S A S | 1.025.017 |
| INTER RUEDAS & SEGURIDAD INDUSTRIAL SAS | 1.011.500 |
| VARIOS | 7.339.005 |
| DETERIORO | (20.451.034) |
| TOTAL CLIENTES NACIONALES | 1.922.098.112 |

Nota 6. Inventarios

Los inventarios están conformados de la siguiente manera:

| INVENTARIOS | 2021 | 2020 |
|---|----------------------|----------------------|
| MATERIA PRIMA | 359.700.062 | 135.311.708 |
| INVENTARIOS EN TRANSITO | 1.192.340.040 | 259.393.975 |
| CONTRATOS EN EJECUCIÓN | 320.053.808 | 97.750.550 |
| PRODUCTO TERMINADO | 166.227.920 | 183.891.073 |
| MERCANCIAS NO FABRICADA POR LA COMPAÑIA | 6.929.149.317 | 7.707.711.531 |
| TOTAL INVENTARIOS | 8.967.471.146 | 8.384.058.837 |

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.

Durante el ejercicio del año 2020 la administración realizó un análisis de inventarios debiendo el cual originó un ajuste por deterioro de inventarios por valor de \$ 4.480.500.000

Como componentes de los inventarios mercancía no fabricada por la empresa incluyen los bienes comprados y almacenados para su reventa y transformación, también son inventarios los productos terminados o en curso de fabricación mantenidos por la entidad, así como los materiales y suministros para ser usados en el proceso productivo y toda clase de productos tales como extintores, espumas y accesorios para el control de incendios. Este rubro es importante para mantener en stock productos solicitados por clientes para entrega inmediata.

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. 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 | 2021 | 2020 |
|---|-----------------------|-----------------------|
| 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 | 1.004.915.872 | 1.004.915.872 |
| DEPRECIACIÓN MAQUINARIA Y EQUIPO | -195.666.984 | -195.666.984 |
| EQUIPO DE OFICINA | 383.127.428 | 383.127.428 |
| DEPRECIACION EQUIPOS DE OFICINA | -172.152.135 | -172.152.135 |
| EQUIPO DE COMPUTO | 916.922.112 | 845.340.272 |
| DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTO | -315.012.534 | -315.012.534 |
| FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | 128.981.072 | 128.981.072 |
| TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO | 12.191.688.431 | 12.120.106.591 |

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 | 4.074.228.705 | 6.142.658.897 | 267.451.077 | 10.484.338.679 |
| Acreedores Comerciales y otras cuentas por pagar | 1.078.893.181 | 2.676.336.893 | | 3.755.230.074 |
| Pasivos por Impuestos Corrientes | 126.132.989 | 741.093.000 | 61.159.000 | 928.384.989 |
| Beneficios a Empleados | 84.553.990 | 166.356.251 | | 250.910.241 |
| Otros pasivos | 599.260.670 | 519.113.746 | | 1.118.374.416 |
| Total Pasivo | 5.963.069.535 | 10.245.558.787 | 328.610.077 | 16.537.238.399 |

Nota 8. Obligaciones Financieras

Esta partida la conforma el saldo \$ 10.484.338.678 obligaciones contraídas mediante la obtención de recursos provenientes de establecimientos de crédito o otras instituciones financieras que a 30 de Junio de 2021 se discrimina de la siguiente manera:

| OBLIGACIONES FINANCIERAS | 2021 | 2020 |
|---|-----------------------|-----------------------|
| AMERICAN EXPRESS INTL INC | 283.800.118 | 127.541.762 |
| 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 | 4.267.505.612 | 4.392.676.939 |
| TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS | 10.484.338.678 | 10.453.251.649 |

| BANCO | OBLIGACIONES FINANCIERAS NO REESTRUCTURABLE DESPUES DE ACUERDO | OBLIGACIONES FINANCIERAS LEY 1116 CAPITAL | OBLIGACIONES FINANCIERAS INTERESES LEY 1116 | TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS |
|---|--|---|---|--------------------------------|
| AMERICAN EXPRESS INTL INC | 158.129.894 | 125.670.224 | - | 283.800.118 |
| 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 | 3.916.098.811 | 331.447.615 | 19.959.186 | 4.267.505.612 |
| BANCO AV VILLAS | - | 14.566.211 | - | 14.566.211 |
| BANCOLOMBIA SAS | - | 641.735.821 | 27.393.863 | 669.129.684 |
| TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS | 4.074.228.705 | 6.142.658.896 | 267.451.077 | 10.484.338.678 |

Nota 9. 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 | 2021 | 2020 |
|---|----------------------|----------------------|
| OBLIGACIONES PARTICULARES | 660.000.000 | 1.210.000.000 |
| PROVEEDORES NACIONALES | 1.142.510.461 | 1.042.344.838 |
| PROVEEDORES EXTERIOR | 1.207.195.331 | 1.159.933.558 |
| CUENTAS POR PAGAR | 745.524.281 | 831.747.791 |
| TOTAL ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS | 3.755.230.074 | 4.244.026.187 |

Cuentas por pagar – Proveedores del exterior

El saldo de Proveedores del exterior es de \$ 1.207.195.331 y corresponde a:

| PROVEEDORES DEL EXTERIOR | 2021 |
|---|----------------------|
| TYCO FIRE PROTECTION PRODUCTS (ANSUL) | 505.720.958 |
| TYCO FS&BP | 18.075.239 |
| TASK FORCE TIPS INC. | 107.034.418 |
| FIRE EQUIPMENT DE MEXICO S.A. DE C.V. | 245.695.319 |
| NIBCO INC. | 27.168.902 |
| BUCKEYE FIRE EQUIPMENT | 34.571.309 |
| GIACOMINI S.P.A. | 106.415.250 |
| RODGERS & ASSOCIATES SALES INC. / KEYHOSE | 70.567.308 |
| W.S. DARLEY & CO. | 3.688.973 |
| BULLARD | 23.732.203 |
| INDUSTRIAL SAFETY RESOURCES | 5.254.506 |
| ABS INTERNACIONAL S.A. | 2.271.000 |
| ROYALTY EXIMPORT INC | 7.881.706 |
| ZURN INDUSTRIES INC. // WILKINS | 292.125 |
| AMKUS RESCUE SYSTEMS | 48.688.170 |
| TOTEM TECHNOLOGY CO., LIMITED | 137.945 |
| TOTAL PROVEEDORES DEL EXTERIOR | 1.207.195.331 |

Cuentas por pagar – Proveedores Nacionales

| PROVEEDORES NACIONALES | 2021 |
|--|-------------|
| MSA DE COLOMBIA S.A.S. - MSACOL S.A.S | 144.718.968 |
| SAC SEGURIDAD AUTOMATIZACION Y CONTROL S.A.S. | 129.484.826 |
| GLOBAL FIRE AND SECURITY SOLUTIONS SAS | 109.707.184 |
| JULMOR REPRESENTACIONES Y CIA LTDA | 92.375.180 |
| SEGURIDAD, SUMINISTRO Y PROTECCION INDUSTRIAL LTDA | 59.077.262 |
| ASTRO MAQUINARIA S.A.S. | 52.010.339 |
| FAJOBE S. A. S. | 41.054.832 |
| EQUYSEG S.A.S. | 33.136.042 |
| TODO HIERROS SAS | 32.229.555 |
| CONSULTORIAS EMPRESARIALES CM SAS | 31.849.583 |
| LINALCA INFORMATICA S A | 27.011.352 |
| SAAVEDRA ARGUELLES JESUS ANTONIO | 25.190.508 |
| CODIFER S.A.S. | 22.268.301 |
| LOPEZ PULIDO ALFONSO / ALS SCREEN | 22.211.338 |
| ISTC ANDINA S A S | 16.007.570 |
| CONTROL DE DERRAMES Y CONSULTORIA AMBIENTAL S.A.S. | 15.567.950 |
| HIDROPROB S.A. | 15.149.050 |
| VICTOR MANUEL RAMOS GUERRERO / FUNDICIONES EL TRIU | 13.620.161 |
| FERRETERIA METALCORTE Y AFINES S A S | 12.446.095 |
| MICROHOME LTDA | 11.454.617 |

| | |
|---|----------------------|
| DISGASES E IMPLEMENTOS INDUSTRIALES S.A.S. | 10.996.680 |
| FERRETERIA TUVAPOR S.A.S. | 10.811.946 |
| AMERICAN LOGISTICS DE COLOMBIA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMI | 9.183.093 |
| EQUYSEG S.A.S. | 8.428.476 |
| IMPOFER IMPORTADORA DE FERRETERIA SAS | 8.327.739 |
| SERVICIO DE INYECCION DE METALES Y PLASTICO S.A.S | 7.321.324 |
| PROCOLDEXT S.A.S | 6.990.000 |
| 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 |
| SERVIACEROS DE COLOMBIA S.A.S. | 5.765.559 |
| PETROINDUSTRIALES DE COLOMBIA LTDA | 5.685.515 |
| NOMADA C.I LTDA | 5.660.036 |
| SERVINDUSTRIALES JAC SAS | 5.621.756 |
| 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 COMPANIA LIMITADA | 4.179.959 |
| MANOMETROS JADI LTDA | 3.851.400 |
| FIRE WORK WEAR SAS | 3.704.700 |
| IMPOFER IMPORTADORA DE FERRETERIA SAS | 3.646.398 |
| COMPUFLEX Y DOTAINDUSTRIALES LTDA | 3.550.779 |
| TUVACOL S.A. | 3.290.876 |
| 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 |
| TCC S.A.S | 3.045.425 |
| SYNERGY SUPPLIES S.A.S. | 2.696.120 |
| NBD SAS | 2.496.495 |
| SHEMCO CAVARS LTDA | 2.481.450 |
| SAC SEGURIDAD AUTOMATIZACION Y CONTROL S.A.S. | 2.366.160 |
| BERTHA MIREYA ALCARCEL CEPEDA | 2.257.187 |
| J & C COMPUTER TECHNOLOGY 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 |
| AMBIENTEK LTDA | 1.845.360 |
| FIRESTOP SOLUTIONS SAS | 1.803.750 |
| OLEI OPERADOR LOGISTICO ESPECIALIZADO SAS | 1.749.111 |
| INVERSIONES EQUIPRODIN SAS | 1.704.640 |
| PRICE RES S A S | 1.678.959 |
| DISTRIBUIDORES AMBIENTALES S.A.S. | 1.507.772 |
| WURTH COLOMBIA S.A | 1.400.191 |
| NCH COLOMBIA S.A. | 1.382.780 |
| PPG INDUSTRIES COLOMBIA LTDA | 1.378.996 |
| AIRGAS CENTRO S.A.S | 1.323.732 |
| INDUSTRIAL DE RESORTES INDU RES S.A.S. | 1.275.680 |
| TECNIRADIOLOGOS TECNIRAD LTDA | 1.148.850 |
| A & S COMPUTADORES S A ALQUILER Y SERVICIO | 1.103.387 |
| OXIVIVA GASES DEL AIRE LTDA | 1.051.249 |
| VARIOS | 11.896.359 |
| TOTAL PROVEEDORES NACIONALES | 1.142.510.461 |

Otras cuentas por pagar

Las otras cuentas por pagar por valor de \$ 745.524.281 están compuestas así:

| OTRAS CUENTAS POR PAGAR | 2021 | 2020 |
|--------------------------------------|--------------------|--------------------|
| COSTOS Y GASTOS POR PAGAR | 308.396.142 | 373.676.551 |
| DEUDAS CON ACCIONISTAS O SOCIOS | 386.308.539 | 386.308.539 |
| RETENCIÓN EN LA FUENTE | 17.479.000 | 29.288.000 |
| ICA RETENIDO | 1.305.000 | 1.246.000 |
| RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA | 13.615.100 | 18.589.200 |
| ACREEDORES VARIOS | 18.420.500 | 22.639.500 |
| TOTAL OTRAS CUENTAS POR PAGAR | 745.524.281 | 831.747.791 |

El saldo de los costos y gastos por pagar por valor de \$ 308.396.142

| OTRAS CUENTAS POR PAGAR | 2021 |
|--|--------------------|
| LUZ STELLA CORONADO DE SAAVEDRA | 49.171.657 |
| SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. | 33.780.953 |
| AGENCIA DE ADUANAS ALC LTDA NIVEL 1 | 27.430.639 |
| UP EQUIPMENT SAS | 21.528.000 |
| MISION EMPRESARIAL SERVICIOS TEMPORALES S.A. - MIS | 20.945.208 |
| DISTRIBUIDORA NACIONAL DE CARGA DINALCARGA LTDA | 16.899.369 |
| COMUNICACIONES Y SISTEMAS INTEGRALES LTDA | 9.601.848 |
| JK GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO SAS | 9.244.513 |
| MISION EMPRESARIAL SERVICIOS TEMPORALES S.A. - MIS | 7.825.417 |
| APROCOF LTDA | 7.716.000 |
| PROCONDET SAS | 7.649.460 |
| INGENIERIA-DATOS Y CONTROL ELECTRONICO SAS | 7.441.625 |
| COLOMBIANA DE ENCOMIENDAS S.A. | 7.284.886 |
| ASOCIACION NACIONAL DE SISTEMAS DE ROCIADORES AUTOMATICOS CO | 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 |
| CRISTALVIT LTDA | 4.229.403 |
| LABANCADEINVERSION SA/ REVISTA H & N | 3.512.500 |
| SMART PAYMENTS SAS | 3.450.000 |
| SURAMERICANA DE TRANSPORTES S.A | 2.856.500 |
| TRATO INTERNACIONAL SAS | 2.548.485 |
| ARISMENDY ANDRADE S.A.S | 2.546.186 |
| MARIA ANGELICA PAVA CASILIMAS | 2.500.000 |
| GUILLERMO PULGARIN S S.A. - KOSTA AZUL | 2.499.158 |
| OK LOGISTIC COLOMBIA SAS | 2.359.075 |
| CONSTRUCCIONES Y ACABADOS JPF SAS | 2.258.235 |
| CONSTRUCCIONES Y ACABADOS JPF SAS | 2.258.235 |
| PROTECCION SERVICIOS AMBIENTALES RESPAL DE COLOMBI | 2.220.732 |
| INDUSTRIAS FUNDEQS SAS | 2.138.940 |
| LUZ STELLA CORONADO DE SAAVEDRA | 2.033.595 |
| GRISALES VALENCIA CARLOS ARBEY | 1.906.653 |
| HERMA SOLUCIONES S.A.S | 1.831.400 |
| HUMAN SOLUTIONS CONSULTING GROUP SAS | 1.593.468 |
| NELSON ALBERTO DIAZ CUADRADO | 1.511.200 |
| ASCENSORES MAC LTDA | 1.495.631 |
| SAAVEDRA CORONADO MARIA CAROLINA | 1.441.265 |
| RUBI-K INTERNATIONAL SAS | 1.235.114 |
| RED CARGO SA | 1.176.360 |
| COOPERATIVA ALIANZA LTDA | 1.035.193 |
| BANCO DE BOGOTA | 1.020.550 |
| VARIOS | 8.687.809 |
| TOTAL OTRAS CUENTAS POR PAGAR | 308.396.142 |

Nota 10. 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 2021 se discriminan de la siguiente manera:

| GASTOS ADMINISTRATIVOS | 2021 | 2020 |
|-------------------------------------|--------------------|----------------------|
| GASTOS DE PERSONAL | 357.502.712 | 739.506.140 |
| HONORARIOS | 170.060.153 | 335.794.014 |
| IMPUESTOS | 62.369.930 | 109.184.686 |
| AFILIACIÓN Y SOSTENIMIENTO | 10.906.872 | 33.615.148 |
| ARRENDAMIENTOS | 5.733.682 | 7.079.321 |
| SEGUROS | 9.624.057 | 74.309.700 |
| SERVICIOS | 132.181.859 | 301.185.466 |
| GASTOS NOTARIALES | 2.525.046 | 2.806.962 |
| MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES | 19.661.851 | 49.064.580 |
| GASTOS DE VIAJE | 0 | 5.417.556 |
| DEPRECIACIONES | 0 | 179.621.054 |
| DIVERSOS | 46.144.629 | 88.362.556 |
| DETERIORO | 0 | 0 |
| TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS | 816.710.791 | 1.925.947.183 |

Nota 11. Gastos de Ventas

Son las erogaciones que están directamente relacionadas con la operación de ventas los cuales a corte 30 de Junio de 2021 ascienden a \$ 550.078.908 y están discriminados de la siguiente manera:

| GASTOS DE VENTAS | 2021 | 2020 |
|-------------------------------|--------------------|--------------------|
| GASTOS DE PERSONAL | 355.802.685 | 520.622.108 |
| HONORARIOS | 71.190.028 | 121.767.491 |
| IMPUESTOS | 353.545 | 0 |
| SERVICIOS | 64.569.960 | 173.731.709 |
| CONTRIBUCIONES | 2.960.786 | 6.162.935 |
| GASTOS LEGALES | 927.600 | 1.321.903 |
| ARRENDAMIENTOS | 13.315.297 | 22.274.477 |
| ASESORIA TECNICA | 0 | 0 |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 250.000 | 7.673.781 |
| SEGUROS | 4.696.380 | 18.941.849 |
| GASTOS DE VIAJE | 1.807.441 | 1.914.165 |
| IMPUESTOS | 0 | 0 |
| DIVERSOS | 34.205.186 | 64.596.305 |
| TOTAL GASTOS DE VENTAS | 550.078.908 | 939.006.723 |

Nota 12. Otros Gastos

Estos gastos corresponden a erogaciones generadas en la empresa, las cuales no guardan relación directa con su objeto, para el cierre del período 30 de Junio de 2021 esta suma asciende a \$ 614.039.694 detallada así:

| GASTOS NO OPERACIONALES | 2021 | 2020 |
|--|--------------------|----------------------|
| GASTOS BANCARIOS | 2.011.705 | 7.194.603 |
| COMISIONES | 10.589.570 | 32.507.617 |
| INTERESES | 195.522.871 | 384.048.085 |
| DIFERENCIA EN CAMBIO | 1.562.979 | 24.068.962 |
| DESCUENTOS COMERCIALES CONCEDIDOS | 10.255 | 438.986 |
| GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO | 27.401.259 | 52.569.559 |
| DETERIORO DE INVENTARIOS | 0 | 4.480.500.000 |
| MULTAS, SANCIONES Y LITIGIOS | 282.363.018 | 467.318 |
| DONACIONES | 0 | 1.343.268 |
| AJUSTE AL PESO | 9.412 | 33.311 |
| COSTOS Y GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 387.283 | 581.116.383 |
| OTROS SIN REQUISITOS DE LEY | 94.181.342 | 273.735.055 |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 614.039.694 | 5.838.023.146 |

Nota 13. Ingresos no operacionales

| INGRESOS NO OPERACIONALES | 2021 | 2020 |
|--|-------------------|--------------------|
| INTERESES | 6.970.406 | 6.354.685 |
| DIFERENCIA EN TIPO DE CAMBIO | 17.997.132 | 61.289.282 |
| ARRENDAMIENTOS | 42.240.000 | 74.280.000 |
| DESCUENTOS COMERCIALES | 0 | 50.686.726 |
| OTROS FINANCIEROS | 0 | 7.939.852 |
| SERVICIOS | 0 | 0 |
| RECUPERACIONES | 2.558.559 | 7.203.435 |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS | 0 | 0 |
| VENTA DE ACTIVOS | | |
| INDEMNIZACIONES | 2.205.485 | 4.633.972 |
| DIVERSOS | 333.556 | 66.627.834 |
| TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES | 72.305.139 | 279.015.786 |



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