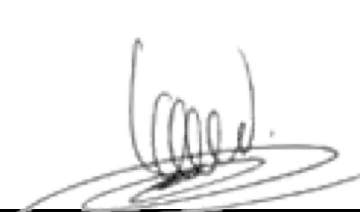




**PRODESEG SA EN REORGANIZACION**  
**NIT 860.051.688-5**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA**  
A 30 de Septiembre de 2021  
Cifras expresadas en Pesos Colombianos

		sept-21		dic-20		Variación Absoluta	Variación Relativa
<b>ACTIVO</b>							
<b>Activo Corriente</b>							
Efectivo y equivalentes de efectivo.	3	401.593.189	1,4%	2.290.107.774	8,2%	(1.888.514.585)	-82,46%
Instrumentos Financieros - Acciones	4	5.000.000	0,02%	5.000.000	0,0%	-	0,00%
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar	5	4.962.266.104	17,9%	4.418.710.706	15,8%	543.555.398	12,30%
Inventarios	6	9.058.246.074	32,6%	8.384.058.837	30,0%	674.187.237	8,04%
Activos por impuestos corrientes		1.157.618.897	4,2%	720.211.800	2,6%	437.407.097	60,73%
<b>Total activo corriente</b>		<b>15.584.724.264</b>	<b>56,1%</b>	<b>15.818.089.116</b>	<b>56,6%</b>	<b>(233.364.853)</b>	<b>-1,48%</b>
<b>Activo no Corriente</b>							
Propiedad, Planta y Equipo, Neto	7	12.191.688.431	43,9%	12.120.106.591	43,4%	71.581.840	0,59%
Diferidos		8.913.040				8.913.040	
<b>Total Activo no Corriente</b>		<b>12.200.601.472</b>	<b>43,9%</b>	<b>12.120.106.591</b>	<b>43,4%</b>	<b>80.494.880</b>	<b>0,66%</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>27.785.325.735</b>	<b>100%</b>	<b>27.938.195.707</b>	<b>100%</b>	<b>(152.869.972)</b>	<b>-0,55%</b>
<b>PASIVOS Y PATRIMONIO</b>							
<b>Pasivo Corriente</b>							
Obligaciones Financieras	8	265.065.477	1,6%	250.164.129	1,5%	14.901.348	5,96%
Sobregiros bancarios		-	0,0%	-	0,0%	-	0,00%
Acreedores Comerciales y otras cuentas por pagar	9	1.081.287.725	6,3%	1.567.689.294	9,1%	(486.401.569)	-31,03%
Pasivos por Impuestos Corrientes		287.340.103	1,7%	128.223.000	0,7%	159.117.103	124,09%
Beneficios a Empleados		177.025.708	1,0%	130.813.440	0,8%	46.212.267	35,33%
Otros pasivos		1.072.001.369	6,3%	740.921.997	4,3%	331.079.372	44,68%
<b>Total Pasivo Corriente</b>		<b>2.882.720.382</b>	<b>16,9%</b>	<b>2.817.811.860</b>	<b>16%</b>	<b>64.908.522</b>	<b>2,30%</b>
<b>Pasivo no Corriente</b>							
Sobregiros bancarios		-	0,0%	-	0,0%	-	
Obligaciones Financieras	8	9.996.643.741	58,7%	10.203.087.520	59,4%	(206.443.779)	-2,02%
Acreedores Comerciales y otras cuentas por pagar	9	2.676.336.893	15,7%	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	4,7%	802.252.000	4,7%	-	0,00%
Otros pasivos		519.113.746	3,0%	519.113.746	3,0%	-	0,00%
Pasivo por impuesto diferido		-	0,0%	-	0,0%	-	
<b>Total Pasivo no Corriente</b>		<b>14.160.702.631</b>	<b>83,1%</b>	<b>14.367.146.410</b>	<b>83,6%</b>	<b>(206.443.779)</b>	<b>-1,44%</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b>17.043.423.012</b>	<b>100%</b>	<b>17.184.958.270</b>	<b>100%</b>	<b>(141.535.257)</b>	<b>-0,82%</b>
<b>Patrimonio</b>							
Capital Social		2.200.000.000	20,5%	2.200.000.000	20,5%	-	0,00%
Reserva legal		1.021.515.406	9,5%	1.021.515.406	9,5%	-	0,00%
Utilidad o pérdida del Ejercicio		(11.334.715)	-0,1%	(4.233.856.109)	-39,4%	4.222.521.394	-99,73%
Superávit por Valorización		4.510.524.552	42,0%	4.510.524.552	41,9%	-	0,00%
Resultados de ejercicios anteriores		3.069.704.760	28,6%	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%
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>10.741.902.723</b>	<b>100%</b>	<b>10.753.237.438</b>	<b>100%</b>	<b>(11.334.715)</b>	<b>-0,11%</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>27.785.325.735</b>	<b>100%</b>	<b>27.938.195.707</b>	<b>101%</b>	<b>(152.869.972)</b>	<b>-0,55%</b>

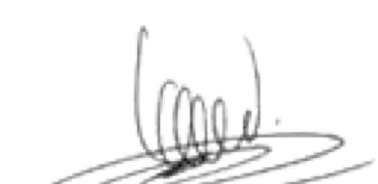
  
**JESUS ANTONIO SAAVEDRA ARGUELLES**  
REPRESENTANTE LEGAL  
C.C. 19.133.014


  
**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 Septiembre de 2021**  
**Cifras expresadas en Pesos Colombianos**

		sept-21	Av	dic-20	Av	Variación Absoluta	Variación Relativa
<b>OPERACIONES CONTINUADAS</b>							
Ingreso de actividades ordinarias		10.600.208.279	100%	15.354.339.331	100%	(4.754.131.052)	-30,96%
Costo de Ventas		(7.698.954.719)	72,6%	(10.632.646.174)	69,2%	2.933.691.455	-27,59%
<b>Ganancia bruta</b>		<b>2.901.253.560</b>	27,4%	<b>4.721.693.157</b>	30,8%	(1.820.439.597)	-38,55%
Otros ingresos	13	69.072.932	0,65%	152.745.242	0,99%	(83.672.310)	-54,78%
Gastos de administración	10	(1.300.157.321)	12,27%	(1.925.947.183)	12,54%	625.789.862	-32,49%
Gastos de Ventas	11	(845.585.827)	7,98%	(939.006.723)	6,12%	93.420.896	-9,95%
Gastos no operacionales	12	(545.637.428)	5,15%	(856.695.335)	5,58%	311.057.906	-36,31%
<b>Resultados de actividades de operación</b>		<b>278.945.916</b>	2,6%	<b>1.152.789.158</b>	7,5%	(873.843.242)	-75,80%
Ingreso financiero	13	61.577.883	0,58%	126.270.545	0,82%	(64.692.662)	-51,23%
Costos financieros	12	(351.858.514)	3,32%	(500.827.811)	3,26%	148.969.298	-29,74%
Otros gastos	12	-		(4.480.500.000)		4.480.500.000	
<b>Ingreso/costo financiero neto</b>		<b>(290.280.631)</b>		<b>(4.855.057.267)</b>		4.564.776.636	-94,02%
<b>Ganancias o pérdida antes de impuesto a las ganancias</b>		<b>(11.334.715)</b>	-0,11%	<b>(3.702.268.109)</b>	-24,11%	3.690.933.394	-99,69%
Gasto por impuesto a las ganancias		-	0,00%	(531.588.000)	3,46%	531.588.000	-100,00%
Gasto por impuesto diferido		-		-		-	
<b>Ganancia o pérdida procedente de actividades ordinarias</b>		<b>(11.334.715)</b>	-0,11%	<b>(4.233.856.109)</b>	-27,57%	4.222.521.394	-99,73%
<b>RESULTADO DEL PERIODO</b>		<b>(11.334.715)</b>	-0,11%	<b>4.233.856.109</b>	-27,57%	<b>4.222.521.394</b>	

  
**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 SEPTIEMBRE 30 DE 2021  
EN PESOS**

<b>1 INDICADORES DE LIQUIDEZ</b>		<b>2.021</b>	
RAZON CORRIENTE	<u>ACTIVO CORRIENTE</u> PASIVO CORRIENTE	<u>15.584.724.264</u> 2.882.720.382	<b>5,41</b>
SOLIDEZ	<u>TOTAL ACTIVO</u> TOTAL PASIVO	<u>27.785.325.735</u> 17.043.423.012	<b>1,6303</b>
CAPITAL DE TRABAJO	ACTIVO CORRIENTE-PASIVO CORRIENTE	12.702.003.882	
<b>2 INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO</b>			
ENDEUDAMIENTO TOTAL	<u>TOTAL PASIVO</u> TOTAL ACTIVO	<u>17.043.423.012</u> 27.785.325.735	<b>61,34%</b>
APALANCAMIENTO PATRIMONIAL	<u>PATRIMONIO</u> TOTAL PASIVO	<u>10.741.902.723</u> 17.043.423.012	<b>63,03%</b>
ENDEUDAMIENTO FINANCIERO	<u>OBLIGACIONES FINANCIERAS</u> VENTAS NETAS	<u>10.261.709.218</u> 10.600.208.279	<b>96,81%</b>
<b>3 INDICADORES DE RENDIMIENTO</b>			
RENTABILIDAD SOBRE PATRIMONIO	<u>UTILIDAD OPERACIONAL</u> PATRIMONIO	<u>278.945.916</u> 10.741.902.723	<b>3%</b>
RENTABILIDAD SOBRE ACTIVOS	<u>UTILIDAD OPERACIONAL</u> ACTIVO TOTAL	<u>278.945.916</u> 27.785.325.735	<b>1,00%</b>
RAZON DE COBERTURA DE INTERESES	<u>UTILIDAD OPERACIONAL</u> GASTOS DE INTERESES	<u>278.945.916</u> 286.836.238	<b>0,972</b>



**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 Septiembre 30 de 2021**  
**EN MILES DE PESOS**

	12/20	AUMENTO	DISMINUCION	09/21
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	2.200.000.000	-		<b>2.200.000.000</b>
RESERVA LEGAL	1.021.515.406			<b>1.021.515.406</b>
UTILIDAD / PERDIDA DEL EJERCICIO	- 4.233.856.109	- 11.334.715	4.233.856.109	<b>-11.334.715</b>
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	7.303.560.869	- 4.233.856.109	-	<b>3.069.704.760</b>
SUPERAVIT POR VALORIZACION	4.510.524.552			<b>4.510.524.552</b>
ADOPCION POR PRIMERA VEZ	- 48.507.280			<b>-48.507.280</b>
<b>TOTAL</b>	<b>10.753.237.438</b>	<b>-4.245.190.824</b>	<b>4.233.856.109</b>	<b>10.741.902.723</b>




---

**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 SEPTIEMBRE 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 septiembre 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 septiembre 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 septiembre 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 septiembre de 2021 tiene un saldo de \$ 401.593.189 los cuales están conformados de la siguiente manera:

<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
CAJA GENERAL	0	2.740.641
CAJAS MENORES	5.000.000	5.000.000
CHEQUES POSFECHADOS	1.116.220	5.956.888
BANCOS	395.476.969	2.276.410.245
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO</b>	<b>401.593.189</b>	<b>2.290.107.774</b>

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:

<b>BANCOS</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
BANCOLOMBIA	60.953.729	217.082.733
BANCO DE BOGOTÁ	297.395.189	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	27.514.456	864.266.898
<b>TOTAL BANCOS</b>	<b>395.476.969</b>	<b>2.276.410.245</b>

### 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.

<b>INVERSIONES</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
ACCIONES -ALIANZA EMPRESARIAL METALMECANICA		
ACCIONES - AEPI S.A.	5.000.000	5.000.000
<b>TOTAL INVERSIONES</b>	<b>5.000.000</b>	<b>5.000.000</b>

**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 septiembre de 2021 así:

<b>DEUDORES COMERCIALES Y CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
CLIENTES NACIONALES	3.285.276.513	2.833.990.460
DEUDORES VARIOS	733.039.036	733.039.036
ANTICIPOS Y AVANCES	919.989.708	772.664.011
RETENCION SOBRE CONTRATOS	23.960.846	79.017.200
<b>TOTAL</b>	<b>4.962.266.104</b>	<b>4.418.710.706</b>

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 septiembre de 2021 esta discriminado de la siguiente manera:

<b>CLIENTES NACIONALES</b>	<b>2021</b>
CENIT TRANSPORTE Y LOGISTICA DE HIDROCARBUROS S.A.S.	825.127.405
TERMOTECNICA COINDUSTRIAL S.A.S.	255.810.084
SAR ENERGY S.A.S. EN REORGANIZACION	196.165.500
UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A	118.687.464
LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS	94.309.705
GRAN TIERRA ENERGY COLOMBIA, LLC SUCURSAL	92.738.400
BAVARIA & CIA S.C.A.	73.262.976
GRAN TIERRA COLOMBIA INC SUCURSAL	64.860.350
ORGANIZACION TERPEL S.A.	64.096.603
HENKEL COLOMBIANA S.A.S.	63.877.068
CONSTRUCTORA LAS GALIAS S.A.	58.018.943
INGENIO PROVIDENCIA S.A.	55.046.312
CONSORCIO CONSTRUCTOR NUEVO DORADO	54.058.831
YARA COLOMBIA S.A.	50.706.007
ASTRO MAQUINARIA S.A.S.	50.287.501
AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA - ANM	47.690.147
MINISTERIO DEL DEPORTE	47.319.347
INGESEG DE COLOMBIA SAS	45.437.985
HIDRORANURADOS ARANA S.A.S.	41.503.564
HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL	38.964.057
CONSEGURIDAD DEL CARIBE LTDA	37.882.314
SUMATEC SAS	31.983.614
PROMOTORA KARMAIRI S.A.S	29.400.312
SENA REGIONAL BOYACA - CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO Y	27.851.325
S2R INGENIEROS S.A.S.	27.706.256
ALCALDIA DE CARTAGENA DE INDIAS	26.584.231
PLEXA SAS ESP	26.327.340
ATINA ENERGY SERVICES CORP SUCURSAL COLOMBIA	25.505.583
PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A. SOCIEDAD F	24.463.246
R.A HIDROCONSTRUCCIONES S.A.S	24.131.533
TUVACOL S.A.	23.773.230
PALERMO TANKS S.A.S.	23.594.367
REDES Y SUMINISTROS HIDRAULICOS DISTRICEL S.A.S.	21.992.786
S.E.S. S.A.S.	21.526.580
LEWIS ENERGY COLOMBIA INC	21.008.836
TECNIHIDRAULICOS W.S. S.A.S.	20.950.987
GERMAN RICARDO AVILA ACEVEDO	20.384.462
INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS W.C. S.A.S.	19.006.717
BSN MEDICAL LIMITADA	18.579.858
HIDRINCO S.A.S.	18.436.475
JUAN ALBERTO CARVAL MONTES Y CIA LTDA	18.176.292
NACIONAL DE ELECTRICOS H H LTDA	17.729.793
FIREMAN HOUSE S.A.S.	17.540.361
FERSELEC S.A.S.	17.435.728
MANUFACTURERA DE GRANDES COCINAS M G C & CIA S.A.S.	16.932.732
H J INGENIEROS CIVILES S.A.S.	16.504.358
EDIFICAR CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.S.	16.218.554
TECNOQUIMICAS S.A.	16.108.812
EMPAQUETADURAS Y EMPAQUES S.A.	15.402.781
PROYECTAR CONSULTORIA E INGENIERIA S.A.S.	12.196.844
FEM INGENIERIA S.A.S.	11.966.006
OLEODUCTO CENTRAL S.A.	11.649.298
R O INGENIERIA LTDA	11.256.269
HERRAMIENTAS Y SEGURIDAD S.A.	11.252.151
GUIMAR SEGURIDAD INDUSTRIAL S.A.S.	10.807.292
CONFIPETROL S.A.S	9.664.221
CONDUCCION DE FLUIDOS, REDES Y CONSTRUCCIONES OVIDIO CALA NI	9.255.284
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION PENSIONAL Y CONTRI	9.170.675
INGENIO DEL CAUCA S.A.S.	8.759.006
TERMOBARRANQUILLA S.A. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS TEBSA	8.545.048
INALMAQ LIMITADA	8.431.500
ARCOS DORADOS COLOMBIA S.A.S.	8.246.492
FERRELAM S.A.S.	8.164.981
PRICESMART COLOMBIA S.A.S.	7.623.727
H&M DISEÑOS Y CONSTRUCCION SAS	7.413.094
AMERICAS STYRENICS DE COLOMBIA LTDA	7.402.064
BRINSA S.A.	6.646.469
INDUSTRIAS ECTRICOL S.A.S.	6.240.806
PETROLEOS SUD AMERICANOS SUCURSAL COLOMBIA	5.956.096

SOCIEDAD COMERCIALIZADORA MEDINA S.A.S - SOCOMES S.A.S	5.870.083
IMPORTADORES EXPORTADORES SOLMAQ S A S	5.828.229
VICTOR MANUEL RAMOS GUERRERO / FUNDICIONES EL TRIU	5.721.548
TECNOFAR TQ S.A.S.	5.688.874
COLOMBINA S.A	5.387.231
PETROWORKS S.A.S.	4.993.119
EDIFICIO SEGOVIA - PROPIEDAD HORIZONTAL	4.872.149
PROYSEIVAL LTDA.	4.734.125
OILTANKING COLOMBIA S.A.	4.728.444
DIAQUIN S.A.S.	4.330.630
NILSON ENRIQUE CANTILLO CASTILLA	4.299.058
CENTRO FERRETERO INDUSTRIAL S.A.S	4.000.000
INGENIERIA SANITARIA CIVILES ASESORIAS Y SERVICIOS S.A.S	3.766.094
TIENDA MINERA S.A.S.	3.443.507
TITAN PLAZA CENTRO COMERCIAL Y EMPRESARIAL - PROPIEDAD HORIZ	2.879.037
CARBOQUIMICA S.A.S	2.731.169
O.P. TRANSPORTADORA S.A.	2.654.057
BOMAGRO INGENIERIA S.A.S.	2.553.143
THE NEW COMMERCIAL COMPANY S.A.S.	2.543.867
VOPAK COLOMBIA S.A.	2.527.931
ENCISO LTDA	2.282.480
EQUYSEG S.A.S.	2.200.894
SECRETARIA DE MOVILIDAD DE SOACHA	2.185.468
INVERSIONES FAGAR S.A.S	2.173.314
CASSO DISTRIBUCIONES S.A.S.	2.102.592
CONSTRUCTORA HHC S.A.S.	2.085.961
INNOVACION E INGENIERIA HIDRAULICA S.A.S.	1.887.300
INVERSIONES EQUIPRODIN SAS	1.792.353
INMOBILIARIA PROACTIVA S.A.	1.782.970
AGNIS S.A.S.	1.777.313
CARMELO ALVIS S.A.S.	1.771.156
INMADICA ANDINA S.A.	1.759.997
AGROINSUMOS ALFA S.A.S.	1.739.780
COOPERATIVA NACIONAL DE DROGUISTAS DETALLISTAS	1.655.365
JE JAIMES INGENIEROS S.A.	1.646.789
MASSY ENERGY COLOMBIA S.A.S.	1.629.988
COPROPIEDAD ZONA FRANCA PERMANENTE PARQUE CENTRAL PH	1.571.294
MINEROS ALUVIAL S.A.S.	1.569.069
METROSER LTDA	1.564.109
PLATAFORMA PETROLERA DEL RIO MAGDALENA PETROMAG S.	1.558.940
QUIMICA COSMOS S.A.	1.556.922
SACS CONSULTORES S.A.S	1.520.325
SUMINISTROS Y VALVULAS DE COLOMBIA S.A.S.	1.500.000
FIRE PROTECTION DE COLOMBIA S.A.	1.454.215
CONCESIONARIA DEL DESARROLLO VIAL DE LA SABANA	1.440.304
SOLSEG DE CARTAGENA & CIA LTDA	1.429.728
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS	1.420.953
HELENA MARIA MENDEZ MARTINEZ	1.415.475
BEL-STAR S.A	1.407.442
MECA DEL CARIBE S.A.S.	1.308.494
ASIXTINTORES S.A.S.	1.131.409
CONALCAR COMPAÑIA NACIONAL DE CARROCERIAS Y FURGONES S A S	1.025.017
VARIOS	7.072.801
DETERIORO	(20.451.034)
<b>TOTAL CLIENTES NACIONALES</b>	<b>3.285.276.513</b>

#### Nota 6. Inventarios

Los inventarios están conformados de la siguiente manera:

INVENTARIOS	2021	2020
MATERIA PRIMA	367.666.427	135.311.708
INVENTARIOS EN TRANSITO	786.214.870	259.393.975
CONTRATOS EN EJECUCIÓN	218.476.179	97.750.550
PRODUCTO TERMINADO	263.700.891	183.891.073
MERCANCIAS NO FABRICADA POR LA COMPAÑIA	7.422.187.707	7.707.711.531
<b>TOTAL INVENTARIOS</b>	<b>9.058.246.074</b>	<b>8.384.058.837</b>

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.

<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
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
<b>TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>12.191.688.431</b>	<b>12.120.106.591</b>

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

<b>PASIVOS SEGÚN BALANCE</b>	<b>DESPUES DEL ACUERDO O NO REESTRUCT.</b>	<b>EN ACUERDO LEY 1116</b>	<b>INTERESES</b>	<b>PASIVOS TOTALES</b>
Obligaciones Financieras	3.851.599.245	6.142.658.897	267.451.077	10.261.709.219
Sobregiros bancarios	-	-	-	-
Acreedores Comerciales y otras cuentas por pagar	1.081.287.725	2.676.336.893	-	3.757.624.617
Pasivos por Impuestos Corrientes	287.340.103	741.093.000	61.159.000	1.089.592.103
Beneficios a Empleados	177.025.708	166.356.251	-	343.381.959
Otros pasivos	1.072.001.369	519.113.746	-	1.591.115.115
<b>Total Pasivo</b>	<b>6.469.254.150</b>	<b>10.245.558.787</b>	<b>328.610.077</b>	<b>17.043.423.013</b>

#### Nota 8. Obligaciones Financieras

Esta partida la conforma el saldo \$ 10.261.709.218 obligaciones contraídas mediante la obtención de recursos provenientes de establecimientos de crédito o otras instituciones financieras que a 30 de septiembre de 2021 se discrimina de la siguiente manera:

<b>OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
AMERICAN EXPRESS INTL INC	125.670.224	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	4.203.006.046	4.392.676.939
<b>TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>	<b>10.261.709.218</b>	<b>10.453.251.649</b>

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		125.670.224	-	125.670.224
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	3.851.599.245	331.447.615	19.959.186	4.203.006.046
BANCO AV VILLAS	-	14.566.211	-	14.566.211
BANCOLOMBIA SAS	-	641.735.821	27.393.863	669.129.684
<b>TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>	<b>3.851.599.245</b>	<b>6.142.658.896</b>	<b>267.451.077</b>	<b>10.261.709.218</b>

#### 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	1.047.043.344	1.042.344.838
PROVEEDORES EXTERIOR	1.238.661.672	1.159.933.558
CUENTAS POR PAGAR	811.919.601	831.747.791
<b>TOTAL ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS</b>	<b>3.757.624.618</b>	<b>4.244.026.187</b>

#### Cuentas por pagar – Proveedores del exterior

El saldo de Proveedores del exterior es de \$ 1.238.661.672 y corresponde a:

PROVEEDORES DEL EXTERIOR	2021
TYCO FIRE PROTECTION PRODUCTS (ANSUL)	499.124.572
TYCO FS&BP	60.951.239
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	70.558.450
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	1.102.290
ZURN INDUSTRIES INC. // WILKINS	292.125
FOKLER COMPANY S.A.	1.975.000
AMKUS RESCUE SYSTEMS	48.688.170
TOTEM TECHNOLOGY CO., LIMITED	137.946
<b>TOTAL PROVEEDORES DEL EXTERIOR</b>	<b>1.238.661.672</b>

#### Cuentas por pagar – Proveedores Nacionales

PROVEEDORES NACIONALES	2021
MSA DE COLOMBIA S.A.S. - MSACOL S.A.S	144.718.968
GLOBAL FIRE AND SECURITY SOLUTIONS SAS	109.707.184
JULMOR REPRESENTACIONES Y CIA LTDA	101.918.860
SEGURIDAD, SUMINISTRO Y PROTECCION INDUSTRIAL LTDA	63.808.390
ASTRO MAQUINARIA S.A.S.	52.010.339
FAJOBE S. A. S.	41.054.832
EQUYSEG S.A.S.	40.842.993
TODO HIERROS SAS	32.229.555
CONSULTORIAS EMPRESARIALES CM SAS	31.849.583
LOPEZ PULIDO ALFONSO / ALS SCREEN	25.313.538
SAAVEDRA ARGUELLES JESUS ANTONIO	25.190.508
CODIFER S.A.S.	22.268.301
SAC SEGURIDAD AUTOMATIZACION Y CONTROL S.A.S.	19.222.687
TUVACOL S.A.	18.763.200
ISTC ANDINA S A S	16.007.570
CONTROL DE DERRAMES Y CONSULTORIA AMBIENTAL S.A.S.	15.567.950
VICTOR MANUEL RAMOS GUERRERO / FUNDICIONES EL TRIU	13.776.622
SERVICIO DE INYECCION DE METALES Y PLASTICO S.A.S	13.726.616
FERRETERIA METALCORTE Y AFINES S A S	12.446.095
HIDROPROB S.A.	11.765.085
PROCOLDEXT S.A.S	11.114.100
DISGASES E IMPLEMENTOS INDUSTRIALES S.A.S.	10.996.680
FERRETERIA TUVAPOR S.A.S.	10.811.946
IMPOFER IMPORTADORA DE FERRETERIA SAS	9.759.071
AMERICAN LOGISTICS DE COLOMBIA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMI	9.183.093
PRICE RES S A S	7.807.614
MICROHOME LTDA	6.969.700

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
SERVACEROS 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
ERNESTO GOMEZ MOLINA	3.810.248
COMPUFLEX Y DOTAINDUSTRIALES LTDA	3.550.779
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	2.862.480
OLEI OPERADOR LOGISTICO ESPECIALIZADO SAS	2.803.986
COLOMBIANA DE TRANSPORTES Y ENVIOS SAS	2.717.418
SYNERGY SUPPLIES S.A.S.	2.696.120
NBD SAS	2.496.495
SHEMCO CAVARS LTDA	2.481.450
EMPAQUETADURAS Y EMPAQUES S.A.	2.304.516
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
INVERSIONES EQUIPRODIN SAS	1.704.640
DISTRIBUIDORES AMBIENTALES S.A.S.	1.507.772
WURTH COLOMBIA S.A.S	1.400.191
NCH COLOMBIA S.A.	1.382.780
PPG INDUSTRIES COLOMBIA LTDA	1.378.996
INDUSTRIAL DE RESORTES INDU RES S.A.S.	1.275.680
LINALCA INFORMATICA S A	1.228.030
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	11.306.816
<b>TOTAL PROVEEDORES NACIONALES</b>	<b>1.047.043.344</b>

## Otras cuentas por pagar

Las otras cuentas por pagar por valor de \$ 811.919.601 están compuestas así:

<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	364.702.145	373.676.551
DEUDAS CON ACCIONISTAS O SOCIOS	386.308.539	386.308.539
RETENCIÓN EN LA FUENTE	22.017.000	29.288.000
ICA RETENIDO	298.056	1.246.000
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	16.648.461	18.589.200
ACREEDORES VARIOS	21.945.400	22.639.500
<b>TOTAL OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>811.919.601</b>	<b>831.747.791</b>

El saldo de los costos y gastos por pagar por valor de \$ 364.702.145

<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>2021</b>
SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	85.255.144
LUZ STELLA CORONADO DE SAAVEDRA	51.205.252
AGENCIA DE ADUANAS ALC LTDA NIVEL 1	32.401.889
UP EQUIPMENT SAS	21.528.000
MISION EMPRESARIAL SERVICIOS TEMPORALES S.A. - MIS	21.004.108
DISTRIBUIDORA NACIONAL DE CARGA DINALCARGA LTDA	16.899.369
TRATO INTERNACIONAL SAS	11.454.076
COMUNICACIONES Y SISTEMAS INTEGRALES LTDA	9.601.848
JK GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO SAS	9.244.513
COLOMBIANA DE ENCOMIENDAS S.A.	7.811.811
APROCOF LTDA	7.716.000
SEAT COLOMBIA S.A.S.	7.567.839
INGENIERIA-DATOS Y CONTROL ELECTRONICO SAS	7.441.625
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
CONJUNTO BODEGAS AEPI PROPIEDAD HORIZONTAL	5.391.458
JAUREGUI AGUIRRE MARIA FERNANDA	4.556.800
CONSTRUCCIONES Y ACABADOS JPF SAS	4.516.470
CRISTALVIT LTDA	4.229.403
LABANCADEINVERSION SA/ REVISTA H & N	3.512.500
SMART PAYMENTS SAS	3.450.000
ARISMENDY ANDRADE S.A.S	2.546.186
GUILLERMO PULGARIN S S.A. - KOSTA AZUL	2.499.158
GRUPO EMPRESARIAL AXEKON SAS	2.323.000
INDUSTRIAS FUNDEQS SAS	2.138.940
GRISALES VALENCIA CARLOS ARBEY	1.906.653
HERMA SOLUCIONES S.A.S	1.831.400
ING FIRE SAS	1.726.290
HUMAN SOLUTIONS CONSULTING GROUP SAS	1.593.468
NELSON ALBERTO DIAZ CUADRADO	1.511.200
ASCENSORES MAC LTDA	1.495.631
BANCO DE BOGOTA	1.265.661
RED CARGO SA	1.176.360
COOPERATIVA ALIANZA LTDA	1.035.193
SAAVEDRA CORONADO MARIA CAROLINA	1.026.586
VARIOS	8.864.234
<b>TOTAL OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>364.702.145</b>

## 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 septiembre de 2021 se discriminan de la siguiente manera:

<b>GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
GASTOS DE PERSONAL	566.523.789	739.506.140
HONORARIOS	265.808.314	335.794.014
IMPUESTOS	77.567.312	109.184.686
AFILIACIÓN Y SOSTENIMIENTO	24.075.684	33.615.148
ARRENDAMIENTOS	10.014.397	7.079.321
SEGUROS	60.724.784	74.309.700
SERVICIOS	183.710.001	301.185.466
GASTOS NOTARIALES	2.566.514	2.806.962
MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	40.114.083	49.064.580
GASTOS DE VIAJE	0	5.417.556
DEPRECIACIONES	0	179.621.054
DIVERSOS	69.052.443	88.362.556
DETERIORO	0	0
<b>TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>1.300.157.321</b>	<b>1.925.947.183</b>

**Nota 11. Gastos de Ventas**

Son las erogaciones que están directamente relacionadas con la operación de ventas los cuales a corte 30 de septiembre de 2021 ascienden a \$ 845.585.827 y están discriminados de la siguiente manera:

<b>GASTOS DE VENTAS</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
GASTOS DE PERSONAL	532.634.084	520.622.108
HONORARIOS	110.079.043	121.767.491
IMPUESTOS	353.545	0
SERVICIOS	93.198.381	173.731.709
CONTRIBUCIONES	4.921.881	6.162.935
GASTOS LEGALES	983.100	1.321.903
ARRENDAMIENTOS	20.989.450	22.274.477
ASESORIA TECNICA	0	0
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.315.807	7.673.781
SEGUROS	20.719.359	18.941.849
GASTOS DE VIAJE	4.078.963	1.914.165
IMPUESTOS	0	0
DIVERSOS	56.312.213	64.596.305
<b>TOTAL GASTOS DE VENTAS</b>	<b>845.585.827</b>	<b>939.006.723</b>

**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 septiembre de 2021 esta suma asciende a \$ 897.495.942 detallada así:

<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
GASTOS BANCARIOS	2.699.149	7.194.603
COMISIONES	14.610.076	32.507.617
INTERESES	286.836.238	384.048.085
DIFERENCIA EN CAMBIO	7.634.825	24.068.962
DESCUENTOS COMERCIALES CONCEDIDOS	142.643	438.986
GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO	39.935.583	52.569.559
DETERIORO DE INVENTARIOS	0	4.480.500.000
MULTAS, SANCIONES Y LITIGIOS	409.109.192	467.318
DONACIONES	0	1.343.268
AJUSTE AL PESO	16.022	33.311
COSTOS Y GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	387.283	581.116.383
OTROS SIN REQUISITOS DE LEY	136.124.931	273.735.055
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>897.495.942</b>	<b>5.838.023.146</b>

**Nota 13. Ingresos no operacionales**

<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
INTERESES	7.655.897	6.354.685
DIFERENCIA EN TIPO DE CAMBIO	51.882.525	61.289.282
ARRENDAMIENTOS	63.880.000	74.280.000
DESCUENTOS COMERCIALES	365.000	50.686.726
OTROS FINANCIEROS	1.674.460	7.939.852
SERVICIOS	0	0
RECUPERACIONES	2.558.559	7.203.435
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS	0	0
VENTA DE ACTIVOS		
INDEMNIZACIONES	2.235.769	4.633.972
DIVERSOS	398.604	66.627.834
<b>TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>130.650.815</b>	<b>279.015.786</b>



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