

Cota- Cundinamarca, Abril 29 de 2024

REFERENCIA: INFORME ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL AÑO 2024, SOBRE EL PROCESO DE REORGANIZACIÓN EMPRESARIAL DE PRODESEG S.A. - Ley 1116 de 2006. NIT No 860.051.688 EXPEDIENTE 33550. FECHA DE ADMISIÓN: 25 DE MAYO DEL 2018.

1. ESTADO DEL PROCESO DE REORGANIZACIÓN

Según el cronograma de pagos aprobado en el proyecto, en noviembre del año 2023 se inició el pago de las cuotas de las acreencias laborales.

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
(-) Pago Acreencias Laborales			\$ 69.113.572	\$ 69.113.572							
(-) Pago Acreencias Fiscales				\$ 440.929.000	\$ 440.929.000						
(-) Pago Acreencias Proveedores					\$ 463.027.572	\$ 926.055.144	\$ 926.055.144	\$ 463.027.573			
(-) Pago Acreencias Quirografarios								\$ 1.046.700.116	\$ 2.093.400.231	\$ 2.093.400.230	\$ 1.046.700.116
(-) Pago Acreencias Postergados											\$ 440.393.798
(-) Pago intereses											\$ 702.480.782
VALOR PAGOS TOTAL	\$ -	\$ -	\$ 69.113.572	\$ 510.042.572	\$ 903.956.572	\$ 926.055.144	\$ 926.055.144	\$ 1.509.727.689	\$ 2.093.400.231	\$ 2.093.400.230	\$ 2.189.574.696

En el informe del trimestre anterior se explicó detalladamente los valores pagados a cada acreedor.

El valor de las acreencias actualizadas es:

CLASE DE OBLIGACION	VALOR	1ER PAGO 11/2023	SALDO
Primera Clase Laborales	\$ 138.227.144	\$ 69.113.572	\$ 69.113.572
Primera Clase Fiscales	\$ 881.858.000		\$ 881.858.000
Cuarta Clase Proveedores	\$ 2.778.165.433		\$ 2.778.165.433
Quinta Clase Quirografarios financieros	\$ 6.280.200.693		\$ 6.280.200.693
Postergados	\$ 440.393.798		\$ 440.393.798
TOTAL CREDITOS	\$ 10.518.845.068	\$ 69.113.572	\$ 10.449.731.496

El siguiente pago según el calendario es el 3 de mayo del presente año por un valor de \$69.113.572.

- Histórico de reuniones realizadas:

FECHA	EVENTO
23/06/2023	Reunión anual de acreedores
14/03/2022	Comité de Vigilancia
22/07/2022	Comité de Vigilancia
26/01/2023	Comité de Vigilancia
27/07/2023	Comité de Vigilancia
15/02/2024	Comité de Vigilancia

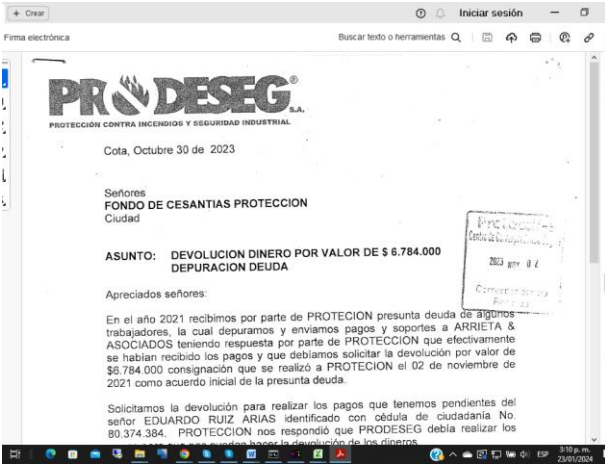
- A los interesados en conocer los apartes del acuerdo favor consultar en la página web, www.supersociedades.gov.co-baranda virtual-procesos-seleccione expediente-texto a consultar 33550-consulta providencia-acta 2021-01-651692 del 2021-11-04, acta de audiencia de confirmación.
- La documentación del proceso se encuentra publicada en la página <https://prodeseg.com.co/PaginaLey1116/prodeseg1116.htm>

- Procesos con entidades de Seguridad Social y parafiscales:

De acuerdo a la verificación de cumplimiento de obligaciones del artículo 32 de la Ley 1429 de 2010, presentamos a continuación los avances que se han tenido en el pago de las deudas que quedaron registradas con Protección, Porvenir, Colpensiones y Compensar.

Fondo	Observaciones	Pendiente
PROTECCION	El 1 de agosto Protección informa a Arrieta y Asociados que efectivamente tienen el pago de \$6.784.001 e informan que Prodeseg puede decidir qué hacer con el pago. Arrieta y Asociados nos envía el correo el 6 de octubre informando que podemos solicitar la devolución del dinero ya que los otros pagos ya se realizaron por parte de PRODESEG. Prodeseg contesta el correo con certificación del Banco de Prodeseg para que consignen el dinero. Protección responde que debemos radicar	<p>En el mes de marzo se radicará nuevamente la solicitud de devolución.</p> <p>El 10 de marzo se radico carta en el Fondo de Cesantías PROTECCION anexando los pagos realizados por el señor EDUARDO RUIZ y solicitando subir estos pagos para quedar al día según requerimiento de Protección para que nos puedan devolver el dinero. Mayo 12 de 2023</p> <p>Julio 10 de 2023. Aun sin respuesta por parte de protección.</p> <p>Octubre 18 de 2023. Aun sin respuesta por parte de Protección</p>



	<p>con un PQR el cual se radico el 19 de octubre de 2022</p> <p>Se radico nuevamente solicitud el 14 de enero de 2023 y se recibió respuesta el 17 de febrero de 2023 Dándole respuesta a su solicitud, le informamos que realizamos las validaciones en nuestro sistema de información y evidenciamos que para la empresa PRODUCTOS DE SEGURIDAD S.A. con NIT 860051688 se encuentra un depósito en estado finalizado que corresponde al valor de \$6,784,001; deposito realizado el día 2 de Noviembre de 2021 Adicionalmente evidenciamos que se presenta algunas inconsistencias en sus estados de deuda, tanto estas no sean solucionadas no se procede con la devolución. Tan pronto se brinde solución a los pagos pendientes, es necesario radicar carta firmada, con anexos de pago y así mismo solicitar la devolución (que debe ser el valor indicado anteriormente). Cabe aclarar que el 2022 estuvo marcado por fluctuaciones en el comportamiento de los rendimientos reflejados en las cuentas. Por lo tanto, sus aportes pueden verse afectado negativamente, si es de que su deseo el continuar con el proceso de devolución sin esperar la estabilización de las cuentas, le solicitamos especificar en la carta de solicitud que exonerar a Protección de cualquier responsabilidad por las desvalorizaciones que se puedan</p>	<p>ENERO 23 DE 2024</p> <p>Después de conversación con los señores de Protección nos informan que debemos radicar nuevamente carta solicitando la devolución y adicionalmente informar que exoneramos a PROTECCION de cualquier responsabilidad por las desvalorizaciones que se puedan presentar al momento de la devolución. Se radica carta el 30 de Octubre de 2023, sin tener a la fecha ninguna respuesta.</p>  <p>Marzo 14 de 2024</p> <p>Visita a PROTECCION dejando certificación bancaria de PRODESEG.</p>
--	--	---



	presentar al momento de la devolución.	
PORVENIR	El 17 de Nov. 2021 damos respuesta al requerimiento de 8 personas, de las cuales hay 1 una persona que ya se encuentra pensionada hace más de 4 años, 1 persona que no se encuentra en el Sistema y 6 que se realizaron los pagos y se enviaron planillas. En mayo 29 Prodeseg radico pagos a Porvenir. En Julio de 2022 Porvenir responde TN10959829 recibir pagos, adicionalmente se radica solicitud SER 05104300 enviando cancelación de afiliación de un trabajador que no ingreso y se recibe respuesta positiva el 18 de julio de 2022.	<p>Pendiente que Provenir realice la depuración.</p> <p>A la fecha no se ha recibido ninguna comunicación por parte de Porvenir Mayo 12 de 2023 Julio 10 de 2023 sin ninguna novedad</p> <p>Octubre 18 de 2023 Sin ninguna novedad Abril 2024 Sin ninguna novedad</p>
COLPENSIONES	El 8 de noviembre de 2021 se radicaron documentos (folios 260) correspondientes al proceso de depuración de la presunta deuda años 1995 al 2022. Para mayo de 2022 Colpensiones ya había subido la información de depuración 8 personas de los años 1995 y 1998. El 25 de julio nos acercamos a Colpensiones para recibir oficio con 4 novedades pendientes. El 7 de septiembre se recibió oficio por parte de Colpensiones quedando solo 3 casos. En noviembre Prodeseg recibe nuevamente carta por parte de la Superintendencia con una deuda presunta de \$127.000.000, El 18 de enero nos acercamos a las oficinas de Colpensiones para verificar la	<p>Pendiente de radicar carta solicitando correcciones nuevamente para que retiren los saldos pendientes desde el año 2010 por parte de la Sra. Marcela Saavedra, que no se encuentra afiliada a Colpensiones.</p> <p>Se radica nuevamente documentación en Abril 11 de 2023 correspondiente a la señora Marcela Saavedra y se solicita cita para la capacitación de la plataforma según solicitud de Colpensiones Mayo 12 de 2023 Julio 10 de 2023 A la espera que Colpensiones de la cita para la capacitación de la plataforma .</p> <p>Octubre 18 de 2023. El 28 de agosto de 2023 se recibe oficio por parte de Colpensiones donde informan que la deuda en mora es de \$23.802.784.</p> <p>Adicionalmente el día 11 de Octubre confirman capacitación para la plataforma para el día 19 de Octubre de 2023 en Bogotá para dos personas de PRODESEG.</p>

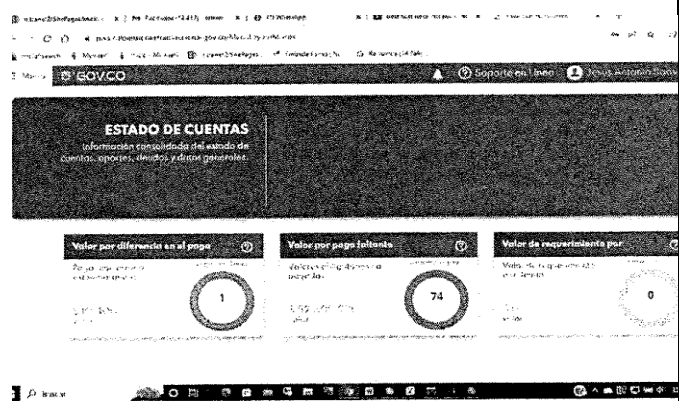


deuda y nos explican que esta se debe a aportes de la señora Diana Marcela Saavedra que aunque se enviaron todas las planillas indicando que no se encuentra afiliada a Colpensiones no han realizado la depuración.

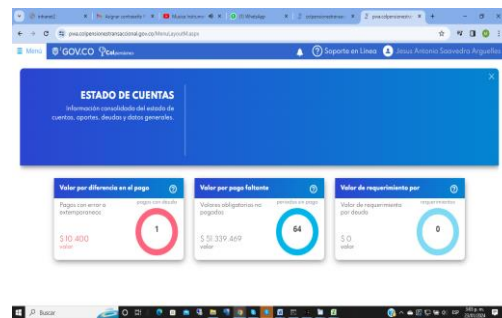
ENERO 23 DE 2024

Luego de recibir la capacitación desde noviembre de 2023 se viene subiendo toda la información a la plataforma de Colpensiones, la cual demora entre 45 y 60 días para la depuración

Diciembre: Resultado Periodos sin pago 74

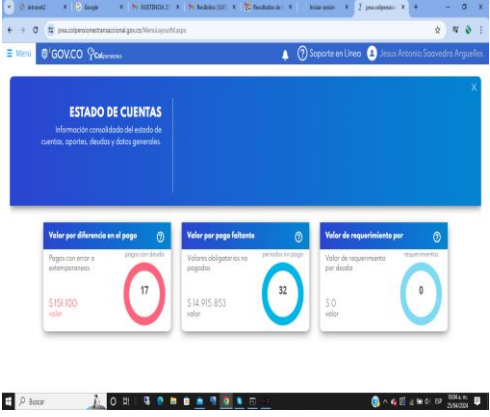


A hoy Enero 24 de 2024: Periodos sin pago: 64 y va bajando el valor.



Debemos seguir depurando información y esperar que siga el proceso con Col pensiones
 Abril 25 de 2024



		 <p>Seguimos subiendo información a la plataforma.</p>
<p>CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR</p>	<p>Solicitaron requerimiento por falta de pago vacaciones liquidación definitiva que no se tuvo en cuenta para el IBC de algunos trabajadores años 2015 al 2018, Se realizó revisión se enviaron soportes y se hicieron los pagos de algunos años hasta el año 2022. Se radicaron otrosi de los bonos pendientes.</p>	<p>A la espera de que Compensar suba la información</p> <p>El día 12 de Abril de 2023 se tiene comunicación con la señora Carolina Ospina quien es la persona encargada del proceso de la Caja quien recibe toda la documentación pero ya no trabaja en Compensar, recibe la llamada el señor Ricardo Cifuentes y queda en devolver la llamada debía documentarse.</p> <p>Mayo 12 de 2023</p> <p>Julio 10 de 2023 ninguna novedad.</p> <p>Octubre 18 de 2023 sin ninguna novedad.</p> <p>Enero 24 de 2023: Sin ninguna novedad.</p> <p>Abril de 2024: Sin ninguna novedad</p>

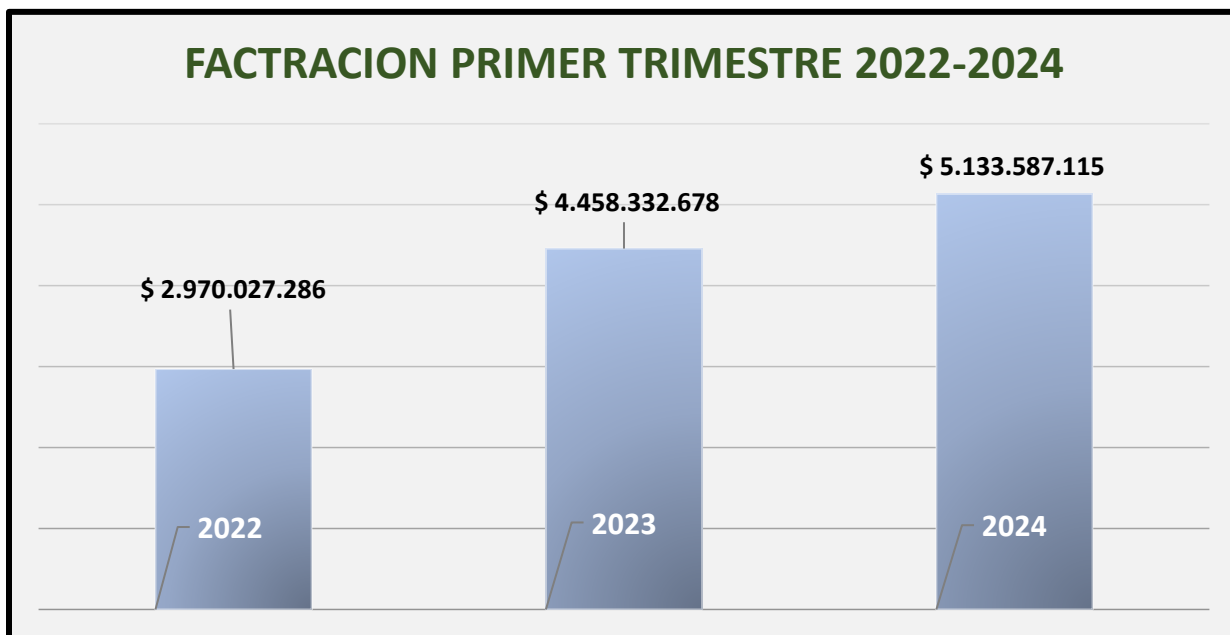


2. INFORMACIÓN DE LA COMPAÑÍA PRIMER TRIMESTRE 2024

VENTAS

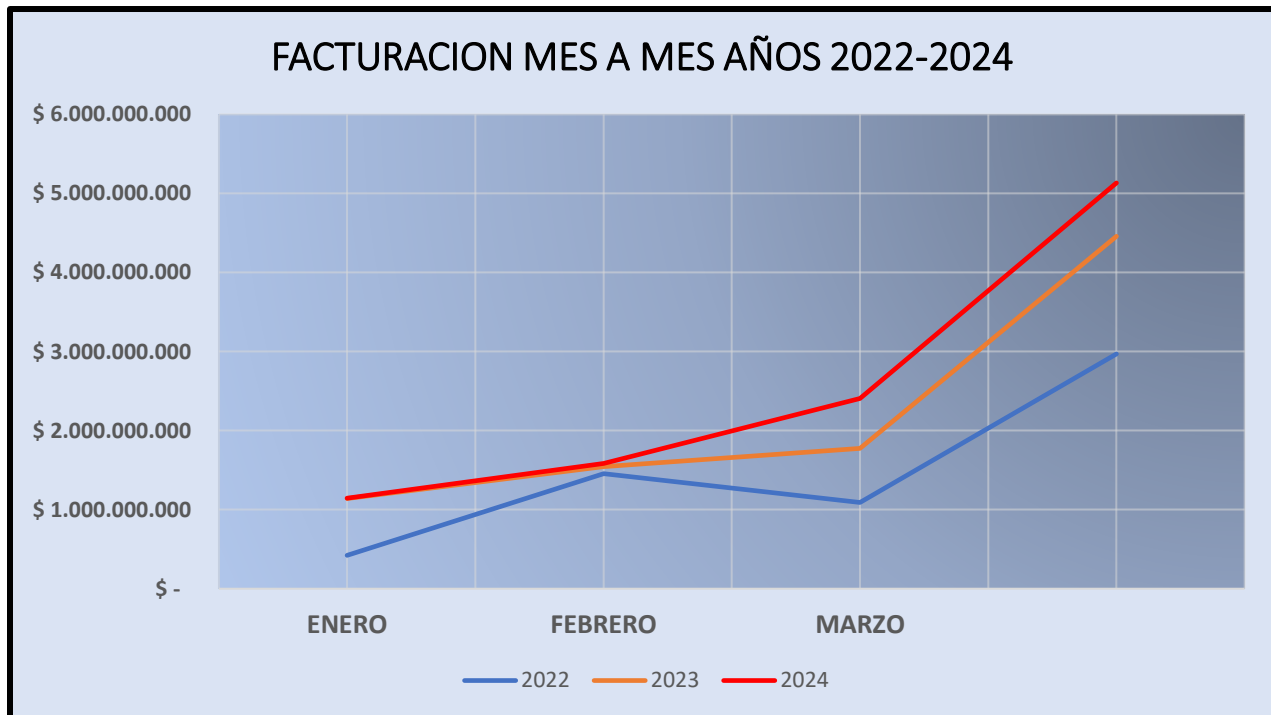
En el primer trimestre del año 2024 PRODESEG S.A., presenta un incremento en su facturación de **\$675'254.437** millones equivalente al **15,14%** con respecto a la facturación del primer trimestre del año 2023 y un **72,84%** con respecto al año 2022, esta facturación es debido a los pedidos y negocios pendientes que se cerraron entre los meses de diciembre del año 2023 y enero del 2024 los cuales se facturaron en este primer trimestre.

Prodeseg cuenta con pedidos y proyectos pendientes por valor de **\$4.527** millones los cuales se tiene proyectado facturar en el segundo trimestre de 2024, esta facturación hace referencia a suministro simple y proyectos de ingeniería en su mayoría.



A continuación, se presenta la facturación mes a mes del primer trimestre, se toma como base los datos desde el año 2022 al 2024, se puede observar que la compañía en los primeros trimestres de los dos últimos años ha mantenido su crecimiento, esto como se ha dado referencia debido a los pedidos y remisiones pendientes que se tenían a corte de diciembre del 2023.

MES FACTURACION	2022	2023	2024
ENERO	\$ 421.969.837	\$ 1.140.910.166	\$ 1.145.252.225
FEBRERO	\$ 1.456.515.123	\$ 1.542.862.018	\$ 1.583.154.299
MARZO	\$ 1.091.542.326	\$ 1.774.560.495	\$ 2.405.180.591
	\$ 2.970.027.286	\$ 4.458.332.678	\$ 5.133.587.115



FINANCIERO

El resultado de la utilidad bruta arroja un resultado de 32.1%, con un aumento del 3.7% con respecto al 28.4% arrojado en diciembre del año pasado. Este aumento en la utilidad bruta se debe a un mejor manejo de la tasa de cambio y negociaciones en dólares, mayores descuentos y negociaciones con nuestros proveedores y nuevas estrategias en las ofertas económicas.

Con respecto a la utilidad operacional, esta se ubicó en el 6.74% aumentando en un 1.74% con respecto a diciembre de 2023, lo cual arroja un total de TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS MCTE (\$345.945.947), esta cifra es importante teniendo en cuenta el aumento de los diferentes gastos de nómina, transportes y contratos que dieron a principio del presente año.

En cuanto a la utilidad neta, el valor se ubicó en un 2.87% correspondiente a \$147.160.983 (CIENTO CUARENTA Y SIETE MILLONES CIENTO SESENTA MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS MCTE), lo cual nos da un aumento del 1.10% con respecto al resultado del año anterior, este resultado del primer trimestre también es significativo si lo comparamos con el primer trimestre de años anteriores lo cual nos indica que las ventas, costos y gastos se están regulando para poder dejar un margen positivo a lo largo de cada mes.

En cuanto al estado de flujo de efectivo e instrumentos financieros de la compañía, termina el trimestre con un valor de \$1.836.178.554 (MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES CIENTO SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS MCTE), con el cual podemos tener garantizada no solo la operación sino los pagos del acuerdo correspondientes al año 2024.

A continuación, presentamos los indicadores financieros más representativos comparando el resultado del año 2023 con el primer trimestre del año.

	2023	2024-1
Razón Corriente	4,54	5.18
Solidez	1,6273	1,6559
Capital de Trabajo	14.379.237.848	14.623.660.333
Endeudamiento Total	61,45%	60.39%
Rentabilidad sobre Patrimonio	9%	2.93%
Rentabilidad sobre Activos	3,40%	1.2%
Razón cobertura de intereses	3,124	4.484



3. INFORMACIÓN ADICIONAL

Nuestros registros contables no presentan irregularidades y en cuanto a los aportes fiscales estos han sido cancelados en su totalidad en forma oportuna, basados en las cotizaciones laborales cifras veraces y confiables. Se están depurando y poniendo al día algunos saldos con las entidades de seguridad social correspondientes a los años 1998-2002.

4. CUMPLIMIENTO DE LOS PAGOS POSTERIORES A LA LEY 1116

A partir de Mayo de 2018, por medio de nuestro flujo de caja, nuestra compañía ha cumplido en su totalidad con los diferentes pagos que obliga la ley. Esto quiere decir, que nuestros pagos a nivel comercial, fiscal, laboral, legal y demás han sido cubiertos en su totalidad sin que a la fecha ninguno de nuestros proveedores y acreedores pudieren quejarse de algún tipo de incumplimiento por parte de nuestra compañía.

Atentamente,

PRODUCTOS DE SEGURIDAD S.A.
NIT. 860.051.688-5



JESUS ANTONIO SAAVEDRA ARGUELLES
C.C. 19.133.014 de Bogotá
PROMOTOR

