

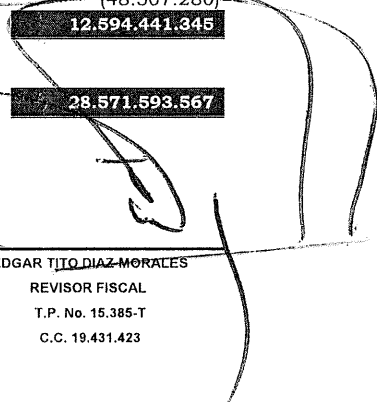


PRODESEG S A
NIT 860.051.688 - 5
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA
A 30 de Septiembre de 2018
Cifras expresadas en Pesos Colombianos

		sep-18	dic-17
ACTIVO			
Activo Corriente			
Efectivo y equivalentes de efectivo.	3	259.778.888	293.656.795
Instrumentos Financieros - Acciones	4	11.000.000	11.000.000
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar	5	3.408.433.150	3.062.365.513
Inventarios	6	13.402.155.069	14.425.171.479
Activos por impuestos corrientes		812.413.030	442.242.247
Total activo corriente		17.893.780.138	18.234.436.034
Activo no Corriente			
Propiedad, Planta y Equipo, Neto	7	11.844.311.997	10.337.157.533
Diferidos		2.555.837	
Total Activo no Corriente		11.846.867.834	10.337.157.533
TOTAL ACTIVOS		29.740.647.972	28.571.593.567
PASIVOS Y PATRIMONIO			
Pasivo Corriente			
Obligaciones Financieras	8	5.830.648.900	6.741.645.844
Sobregiros bancarios		25.160.334	129.119.911
Acreedores Comerciales y otras cuentas por pagar	9	3.236.529.304	3.469.196.567
Pasivos por Impuestos Corrientes		983.906.492	436.479.000
Beneficios a Empleados		257.860.915	204.051.567
Otros pasivos		812.199.963	608.373.166
Total Pasivo Corriente		11.146.305.908	11.588.866.055
Pasivo no Corriente			
Obligaciones Financieras	8	4.338.370.975	4.388.286.167
Pasivo por impuesto diferido		-	-
Total Pasivo no Corriente		4.338.370.975	4.388.286.167
TOTAL PASIVOS		15.484.676.883	15.977.152.222
Patrimonio			
Capital Social		2.200.000.000	2.200.000.000
Reserva legal		968.777.600	968.777.600
Utilidad o perdida del Ejercicio		185.065.782	(1.586.773.568)
Superavit por Valorizacion		4.510.524.552	2.645.250.413
Resultados de ejercicios anteriores		6.440.110.435	8.415.694.181
Adopción por primera vez		(48.507.280)	(48.507.280)
TOTAL PATRIMONIO		14.255.971.089	12.594.441.345
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		29.740.647.972	28.571.593.567


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

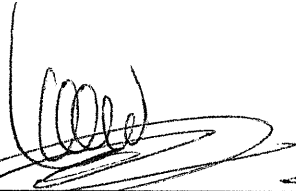

EDGAR TITO DIAZ MORALES
REVISOR FISCAL
T.P. No. 15.385-T
C.C. 19.431.423

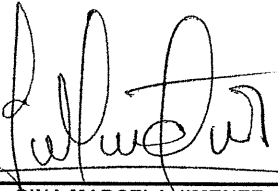
PRODESEG S A
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
NIT 860.051.688 - 5
NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA
METODO DEL COSTE DE VENTAS

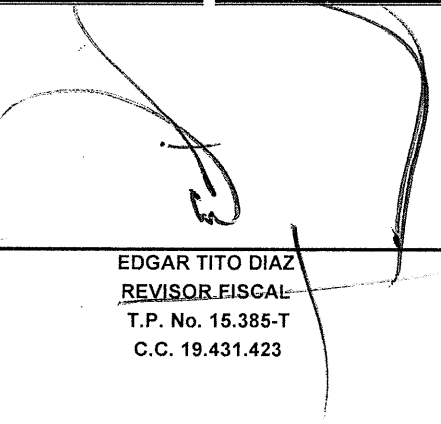
Del 1 de Enero a 30 De Septiembre de 2018

Cifras expresadas en Pesos Colombianos

		sep-18	dic-17
OPERACIONES CONTINUADAS			
Ingreso de actividades ordinarias		9.245.933.979	12.327.520.964
Costo de Ventas		(6.402.330.191)	(9.160.989.169)
Ganancia bruta		2.843.603.789	3.166.531.796
Otros ingresos	13	78.270.423	199.644.855
Gastos de administración	10	(1.426.540.636)	(1.717.548.849)
Gastos de Ventas	11	(759.427.063)	(1.272.740.303)
Otros gastos	12	(128.095.026)	(395.778.536)
Resultados de actividades de operación		607.811.488	(19.891.037)
Ingreso financiero	13	112.151.088	129.207.089
Costos financieros	12	(534.896.794)	(1.556.257.620)
Ingreso/costo financiero neto		(422.745.705)	(1.427.050.531)
Ganancias o perdidas antes de impuesto a las ganancias		185.065.782	(1.446.941.568)
Gasto por impuesto a las ganancias		-	(139.832.000)
Gasto por impuesto diferido		-	-
Ganancia o perdida procedente de actividades ordinarias		185.065.782	(1.586.773.568)
RESULTADO DEL PERIODO		185.065.782	1.586.773.568

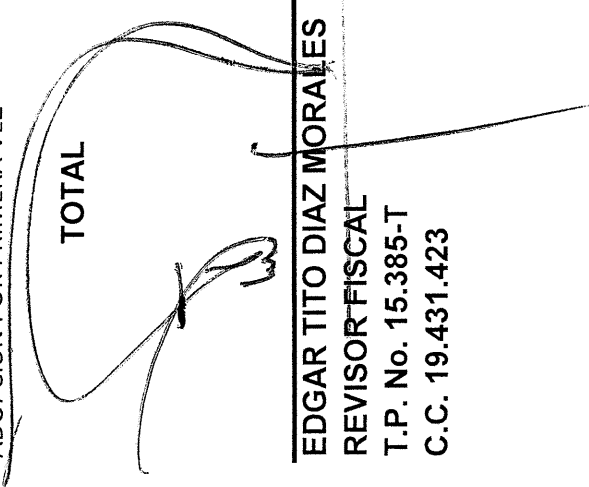

JESUS ANTONIO SAAVEDRA ARGUELLES
 REPRESENTANTE LEGAL
 C.C. 19.133.014


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


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

PRODESEG S.A.
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA
DICIEMBRE 31 DE 2017 VS A SEPTIEMBRE 30 DE 2018
EN MILES DE PESOS

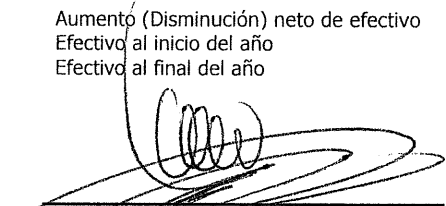
	12/17	AUMENTO	DISMINUCION	09/18
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	2.200.000.000	-		2.200.000.000
RESERVA LEGAL	968.777.600			968.777.600
UTILIDAD / PERDIDA DEL EJERCICIO	1.586.773.568	1.586.773.568	185.065.782	185.065.782
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	8.415.694.181		1.975.583.745	6.440.110.436
SUPERAVIT POR VALORIZACION	2.645.250.413	1.999.845.000	134.570.861	4.510.524.552
ADOPCION POR PRIMERA VEZ	-	48.507.280		-48.507.280
TOTAL	12.594.441.345	3.586.618.568	1.925.088.824	14.255.971.089

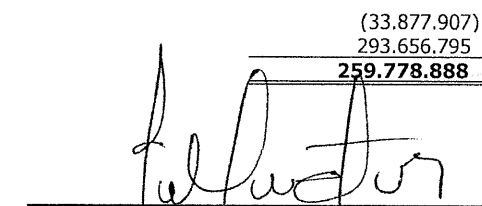


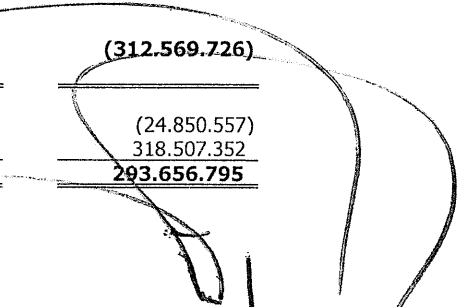
EDGAR TITO DIAZ MORALES
REVISOR FISCAL
T.P. No. 15.385-T
C.C. 19.431.423

PRODESEG S.A.
NIT: 860.051.688-5
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA
Del 1 de Enero a 30 de Septiembre de 2018
(Valores expresados en pesos colombianos)

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Resultados del ejercicio	185.065.782	(1.586.773.568)
Conciliación entre el resultado del ejercicio y el efectivo neto provisto por las actividades de operación:		
Depreciaciones		
Diferencia en cambio	(68.721.955)	(93.515.441)
Utilidad en venta de activos fijos		
Provisión impuesto de renta	-	139.832.000
Recursos financieros provistos por las operaciones	<u>116.343.827</u>	<u>(1.540.457.009)</u>
Cambios netos en activos y pasivos operacionales:		
Deudores	(346.067.637)	1.104.932.212
Inventarios	1.023.016.410	87.713.102
Otros activos	(370.170.783)	448.094.425
Obligaciones financieras	(1.064.871.713)	(613.749.601)
Proveedores	(232.667.263)	1.227.193.380
Costos y gastos por pagar		-
Impuestos, gravámenes y tasas	547.427.492	(809.439.639)
Otros pasivos	203.826.797	205.663.768
Pasivos laborales	257.860.915	(40.966.525)
Efectivo neto provisto por actividades de operación	<u>134.698.045</u>	<u>68.984.113</u>
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
Adquisición de propiedad, planta y equipo	(209.458.000)	(1.781.109.944)
Adquisición (Disminución) de Inversión		
Aumento (Disminución) valorizaciones		1.999.845.000
Efectivo neto provisto por actividades de inversión	<u>(209.458.000)</u>	<u>218.735.056</u>
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Préstamos recibidos con entidades financieras	841.275.367	11.479.749.361
Pago de obligaciones financieras	(800.393.319)	(11.937.524.198)
Utilidades pagadas		145.205.111
Efectivo neto provisto por actividades de financiamiento	<u>40.882.048</u>	<u>(312.569.726)</u>
Aumento (Disminución) neto de efectivo	(33.877.907)	(24.850.557)
Efectivo al inicio del año	293.656.795	318.507.352
Efectivo al final del año	<u>259.778.888</u>	<u>293.656.795</u>


JESÚS ANTONIO SAAVEDRA ARGUELLES
 REPRESENTANTE LEGAL
 C.C. 19.133.014


GINA MARCELA JIMENEZ BEÁTRAN
 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

PRODUCTOS DE SEGURIDAD S.A
NIT. 860.051.688-5

**POLÍTICAS CONTABLES Y NOTAS EXPLICATIVAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL
AÑO QUE TERMINA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 VS 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018**

Nota 1. Información general

PRODESEG S.A. 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 abril 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.

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 2018 han sido elaborados de acuerdo con las Normas de información Financiera Plenas, por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2018 y 30 de SEPTIEMBRE de 2018 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 de 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 ajustará 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 2018 tiene un saldo de \$259.778.888 los cuales están conformados de la siguiente manera:

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	2018	2017
CAJAS MENORES	5.000.000	4.000.000
CHEQUES POSFECHADOS	7.625.205	11.609.841
BANCOS	247.153.683	278.046.954
FIDEICOMISO DE INVERSION	0	0
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	259.778.888	293.656.795

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	2018	2017
BANCOLOMBIA	156.211.309	1.100.778
BANCO DE BOGOTÁ	75.192.837	2.098.800
BANCO POPULAR	39	39
BANCO BBVA	0	0
BANCO CAJA SOCIAL	53	0
BANCO HELM BANK	0	0
DAVIVIENDA	46.313	0
AV. VILLAS	9.613.503	274.847.337
BANCO COLPATRIA	6.089.628	
TOTAL BANCOS	247.153.683	278.046.954

Nota 4. Inversiones

Este rubro de inversiones está conformado por:

INVERSIONES	2018	2017
ACCIONES -ALIANZA EMPRESARIAL METALMECANICA	6.000.000	6.000.000
ACCIONES - AEPI S.A.	5.000.000	5.000.000
TOTAL INVERSIONES	11.000.000	11.000.000

Nota 5. Cuentas por cobrar

La cuenta Deudores comercial y cuentas por cobrar representan los valores adeudados a 30 de SEPTIEMBRE de 2018 así;

DEUDORES COMERCIALES Y CUENTAS POR COBRAR	2018	2017
CLIENTES NACIONALES	2.526.220.527	2.592.012.412
DEUDORES VARIOS	402.201.803	401.053.603
ANTICIPOS Y AVANCES	449.204.226	16.321.774
RETENCION SOBRE CONTRATOS	30.806.595	52.977.724
TOTAL	3.408.433.150	3.062.365.513

El rubro clientes nacionales 30 de SEPTIEMBRE 2018 esta discriminado de la siguiente manera:

CLIENTES NACIONALES	2018
SAR ENERGY S.A.S. EN REORGANIZACION	685.655.683
UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A	321.640.844
CENIT TRANSPORTE Y LOGISTICA DE HIDROCARBUROS S.A.S.	186.209.167
BAVARIA S.A	179.635.911
ECOPETROL S.A.	149.943.336
OLEODUCTO CENTRAL S.A.	60.247.774
CONSORCIO CONSTRUCTOR NUEVO DORADO	47.476.202
INGESEG DE COLOMBIA SAS	45.437.985
YARA COLOMBIA S.A.	33.111.813
IMI INGENIERIA MONTAJES Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL	33.092.538
TECSSES SAS	32.768.367
IMPALA TERMINALS BARRANCABERMEJA S.A.	32.370.718
UNION TEMPORAL CIUDAD DEL MAR	29.407.194
S2R INGENIEROS S.A.	27.710.566
TECNITANQUES INGENIEROS S.A.S.	24.719.557
MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO	24.348.358
AGENCIA DE DESARROLLO RURAL - ADR	24.319.038
HENKEL COLOMBIANA S.A.S.	24.203.539
FEM INGENIERIA S.A.S.	23.901.373
S.E.S. S.A.S.	23.498.495
JUAN ALBERTO CARVAL MONTES Y CIA LTDA	21.124.979
GERMAN RICARDO AVILA ACEVEDO	20.384.462
INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS W.C. S.A.S.	18.865.597
GRUPO ANDINO MARIN VALENCIA CONSTRUCCIONES S.A.	18.154.452
ALCALDIA DE IBAGUE	17.906.824
MANUFACTURERA DE GRANDES COCINAS M G C & CIA S.A.S.	16.932.732
SOCIEDAD PORTUARIA PUERTO BAHIA S.A.	16.792.853
H J INGENIEROS CIVILES S.A.S.	16.504.358
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SEDE CALLE 57	16.058.439
TUVACOL S.A.	15.573.572
E.H.R. S.A.	14.690.105
ARCOS DORADOS COLOMBIA S.A.S.	13.488.656
INGENIO DEL CAUCA S.A.S.	13.295.134
CARBONES DEL CERREJON LIMITED	12.561.938
FRONTERA ENERGY COLOMBIA CORP SUCURSAL COLOMBIA	11.867.235
PLINIO RUIZ INGENIERIA HIDRAULICA S.A.S.	11.774.812
HERRAMIENTAS Y SEGURIDAD S.A.	11.252.151
AGNIS S.A.S.	10.385.359
URBANIZADORA MARIN VALENCIA S.A.	9.948.588
SUMATEC S.A.	9.097.624
DISEÑO E INSTALACIONES S.A.S.	8.915.775
INGECOL C.I.G. S.A.S.	8.795.913
DISEÑOS OBRAS Y MONTAJES S.A.S.	8.634.127
IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL IMPLESEG S.A.S	8.615.478
VENTOS COLOMBIA S.A.S.	8.175.068
DOW AGROSCIENCES DE COLOMBIA S.A.	7.720.243
UNIPRODUCTOS LTDA	7.625.205
CENTRO FERRETERO INDUSTRIAL S.A.S	7.476.040
INGENIEROS MECANICOS ASOCIADOS S.A.S.	7.162.611
CONSTRUCTORA LAS GALIAS S.A.	7.152.602
EMBAJADA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	6.805.406
POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN	6.701.611
G Y J INGENIERIA GROUP S.A.S.	6.543.161
MINEROS S.A.	6.053.163
VICTOR MANUEL RAMOS GUERRERO / FUNDICIONES EL TRIU	5.721.548
LEWIS ENERGY COLOMBIA INC	5.618.372
AVORA S.A.S.	5.272.420
SUPERTIENDAS Y DROGUERIAS OLIMPICA S.A.	4.957.548
PRICESMART COLOMBIA S.A.S.	4.702.325
TUBOS MATERIALES Y SUMINISTROS S.A.S.	4.700.989
ALGRANEL S.A.	4.530.860
IMPORTADORA MHAFRE S.A.S.	4.395.837
LABORATORIOS BUSSIE S.A.	4.078.782

SOLSEG DE CARTAGENA & CIA LTDA	3.978.455
INGENIERIA SANITARIA CIVILES ASESORIAS Y SERVICIOS S.A.S	3.766.094
OKIANUS ZONA FRANCA S.A.S.	3.643.613
POLICIA NACIONAL DEPARTAMENTO DE POLICIA SUCRE	3.528.010
PRABYC INGENIEROS S.A.S.	3.409.272
EMPAQUETADURAS Y EMPAQUES SA	3.393.957
SEGURIDAD SUMINISTRO Y PROTECCION INDUSTRIAL LTDA	3.237.502
ENCISO LTDA	3.133.234
PROTCON INGENIERIA S.A.S.	3.122.400
PROYSEIVAL LTDA.	3.034.825
METROSER LTDA	3.017.885
GUIMAR SEGURIDAD INDUSTRIAL S.A.S.	2.911.986
UPSISTEMAS S.A.S.	2.906.928
CONSTRUCCIONES MARVAL S.A.	2.894.665
FERRETERIA VALVULAS Y COMPLEMENTOS S.A.S.	2.775.754
TERMINAL TERRESTRE DE CARGA DE BOGOTA OIKOS - OK	2.731.401
LABINCO S.A.S.	2.730.273
MEXICHEM COLOMBIA S.A.S.	2.711.904
SEGURIDAD PROTECCION & SOLDADURA S.A.S.	2.620.302
FERSELEC S.A.S.	2.450.157
CARMELO ALVIS S.A.S.	2.446.476
INMADICA ANDINA S.A.	2.188.661
G S D S A GENERAL SUPPLY DEPOT S.A.	2.180.376
INVERSIONES FAGAR S.A.S	2.173.314
PALMERAS DE LA COSTA S.A.	2.169.607
MAYAGUEZ S.A.	2.159.350
VARIOS	35.117.175
DETERIORO DE CARTERA	(40.926.461)
TOTAL CLIENTES NACIONALES	2.526.220.527

Nota 6. Inventarios

Los inventarios están conformados de la siguiente manera.

INVENTARIOS	2018	2017
MATERIA PRIMA	782.185.137	848.826.700
INVENTARIOS EN TRANSITO	968.351.533	762.501.482
CONTRATOS EN EJECUCIÓN	1.828.869.456	2.237.531.915
PRODUCTO TERMINADO	458.324.328	553.917.391
MERCANCÍAS NO FABRICADA POR LA COMPAÑÍA	9.364.424.615	10.022.393.992
TOTAL INVENTARIOS	13.402.155.069	14.425.171.479

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	2018	2017
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	10.440.573.600	8.440.728.600
MAQUINARIA Y EQUIPO	680.751.643	961.385.416
EQUIPO DE OFICINA	211.687.430	195.799.507
EQUIPO DE COMPUTO	434.118.252	662.062.938
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	77.181.072	77.181.072
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	11.844.311.997	10.337.157.533

Nota 8. Obligaciones Financieras

Esta partida la conforma el saldo \$ 10.194.993.014 obligaciones pendientes por cancelar a entidades bancarias las cuales se discriminan de la siguiente manera:

OBLIGACIONES FINANCIERAS	2018	2017
AMERICA EXPRESS INTL INC	47.572.465	149.469.312
BANCO DE BOGOTA	930.117.745	1.302.088.121
BBVA COLOMBIA	1.088.175.071	1.103.764.074
BANCO CAJA SOCIAL	229.629.928	231.418.379
HELM BANK	2.162.417.508	2.162.892.508
BANCO POPULAR S.A.	98.170.515	98.170.515
BANCO DAVIVIENDA S.A.	5.010.272.170	5.115.113.336
BANCO AV VILLAS	14.566.211	82.907.230
LEASING BANCOLOMBIA S.A.		16.980.307
BANCOLOMBIA	588.098.261	867.128.228
TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS	10.169.019.875	11.129.932.011

Nota 9. Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar

Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar están conformados de la siguiente manera.

ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS	2018	2017
OBLIGACIONES PARTICULARES	50.000.000	250.000.000
PROVEEDORES NACIONALES	988.199.072	898.704.470
PROVEEDORES EXTERIOR	1.434.462.801	1.380.430.484
CUENTAS POR PAGAR	763.867.430	940.061.613
TOTAL ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS	3.236.529.304	3.469.196.567

Cuentas por pagar – Proveedores del exterior

El saldo de Proveedores del exterior es de \$ 1.434.462.801 y corresponde a:

PROVEEDORES DEL EXTERIOR	2018
TYCO FIRE PROTECTION PRODUCTS (ANSUL)	510.621.473
TYCO FS&BP	19.714.239
TASK FORCE TIPS INC.	105.188.877
FIRE EQUIPMENT DE MEXICO S.A. DE C.V.	244.806.651
NIBCO INC.	27.168.902
BUCKEYE FIRE EQUIPMENT	31.228.783
GIACOMINI S.P.A.	106.415.250
RODGERS & ASSOCIATES SALES INC. / KEYHOSE	70.558.450
W.S. DARLEY & CO.	575.383
BULLARD	23.732.203
INDUSTRIAL SAFETY RESOURCES	5.254.506
ABS INTERNACIONAL S.A.	2.271.000
ROYALTY EXIMPORT INC	1.102.290
SELEM MATERIAL SCIENTIFIC (JIANGSU) CO., LTD.	236.844.500
ZURN INDUSTRIES INC. // WILKINS	292.125
AMKUS RESCUE SYSTEMS	48.688.170
TOTAL PROVEEDORES DEL EXTERIOR	1.434.462.801

Cuentas por pagar – Proveedores Nacionales

PROVEEDORES NACIONALES	2018
MSA DE COLOMBIA S.A.S. - MSACOL S.A.S	144.718.968
GLOBAL FIRE AND SECURITY SOLUTIONS SAS	109.707.184
JULMOR REPRESENTACIONES & CIA LTDA	92.375.180
ASTRO MAQUINARIA LTDA	80.760.339
SEGURIDAD SUMINISTRO Y PROTECCION INDUSTRIAL LTDA	50.990.574
EQUYSEG S.A.S.	46.643.651
FAJOBE S. A. S.	41.054.832
TODO HIERROS SAS	32.229.555
CONSULTORIAS EMPRESARIALES CM SAS	31.849.583
TUVACOL S.A.	25.209.157
LOPEZ PULIDO ALFONSO / ALS SCREEN	22.750.538
CODIFER S.A.S.	22.268.301
ISTC ANDINA S A S	16.283.570
CONTROL DE DERRAMES Y CONSULTORIA AMBIENTAL S.A.S.	15.567.950
FERRETERIA METALCORTE Y AFINES S A S	12.482.863
HIDROREDES Y SISTEMAS CONTRA INCENDIO S.A.S.	12.330.188
VICTOR MANUEL RAMOS GUERRERO / FUNDICIONES EL TRIU	11.961.771
FERRETERIA TUVAPOR S.A.S.	10.811.946
HIDROPROB S.A.	10.269.510
AMERICAN LOGISTICS DE COLOMBIA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMP	9.183.093
PROYSEIVAL LTDA.	8.723.475

SERVICIO DE INYECCION DE METALES Y PLASTICO S.A.S	8.366.189
TCC S.A.S	7.088.607
MICROHOME LTDA	7.038.064
J.A.S.A. PUBLICIDAD INTELIGENCIA GRAFICA S.A.S.	6.243.979
CROYDON COLOMBIA S.A.	6.223.017
STECKERL ACEROS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS	6.169.853
SERVICEROS 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	5.509.075
INDUSTRIAS METALMECANICAS NOVA S.A.S.	5.118.750
COLORQUIMICOS P&R S.A.S.	4.683.301
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
ACEFER Y COMPANIA LIMITADA	4.179.959
MANOMETROS JADI LTDA	3.851.400
COMPUFLEX Y DOTAINDUSTRIALES LTDA	3.550.779
T C N TRANSPORTES DE CARGA NACIONAL LIMITADA	3.267.000
PROQUIEX LTDA	3.263.850
SGS COLOMBIA S.A.S.	3.250.771
GRUPO MOVILIZAMOS TRANSPORTES Y SERVICIOS S.A.S	3.070.500
FERREIMDAR S.A.S.	3.053.842
SYNERGY SUPPLIES S.A.S.	2.696.120
ALEXANDER ALVARADO MELO	2.673.002
NBD SAS	2.496.495
SHEMCO CAVARS LTDA	2.481.450
S A C 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
PRICE RES S A S	1.918.090
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	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
G S D S A GENERAL SUPPLY DEPOT S.A.	1.179.837
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	12.106.935
TOTAL PROVEEDORES NACIONALES	988.199.072

Otras cuentas por pagar

Las otras cuentas por pagar por valor de \$ 763.867.430 están compuestas así:

OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2018	2017
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	419.478.360	481.593.611
DEUDAS CON ACCIONISTAS O SOCIOS	289.737.233	372.474.037
RETENCIÓN EN LA FUENTE	18.871.000	40.820.000
ICA RETENIDO	743.337	478.023
RETENCIONES Y APORTES DE NÓMINA	15.418.900	20.669.342
ACREEDORES VARIOS	19.618.600	24.026.600
TOTAL OTRAS CUENTAS POR PAGAR	763.867.430	940.061.613

El saldo de los costos y gastos por pagar por valor de \$ 419.478.360.

OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2018
BANCOLOMBIA	55.560.309
BANCO DAVIVIENDA S.A.	40.423.388
LUZ STELLA CORONADO DE SAAVEDRA	36.585.851
UP EQUIPMENT SAS	28.271.520
AGENCIA DE ADUANAS ALC LTDA NIVEL 1	28.254.281
ITAU	25.526.701
SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	24.205.636
MISION EMPRESARIAL SERVICIOS TEMPORALES S.A. - MIS	22.100.243
DISTRIBUIDORA NACIONAL DE CARGA DINALCARGA LTDA	16.899.369
BANCO DE BOGOTA	14.943.298
COMUNICACIONES Y SISTEMAS INTEGRALES LTDA	9.601.848
JK GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO SAS	9.244.513
SMART PAYMENTS SAS	8.050.000
APROCOF LTDA	7.716.000
INGENIERIA-DATOS Y CONTROL ELECTRONICO SAS	7.441.625
COLOMBIANA DE ENCOMIENDAS S.A.	7.200.886
ASOCIACION NACIONAL DE SISTEMAS DE ROCIADORES AUTOMATICO	6.000.000
SAAVEDRA ARGUELLES JESUS ANTONIO	5.756.000
CLUB DEL COMERCIO DE BOGOTA	5.501.080
LEGISLACION ECONOMICA S.A. LEGIS S.A.	5.473.000
NUEVOS ANDES WORLD TOURS TRANSPORTE ESPECIAL S.A.S	4.632.000
JAUREGUI AGUIRRE MARIA FERNANDA	4.556.800
CRISTALVIT LTDA	4.229.403
SAAVEDRA CORONADO MARIA CAROLINA	4.151.271
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES	4.000.000
LABANCADEINVERSION SA/ REVISTA H & N	3.512.500
TRATO INTERNACIONAL SAS	2.548.485
ARISMENDY ANDRADE S.A.S	2.546.186
BANCO DAVIVIENDA S.A.	2.500.975
GUILLERMO PULGARIN S S.A. - KOSTA AZUL	2.499.158
CONSTRUCCIONES Y ACABADOS JPF SAS	2.258.235
INDUSTRIAS FUNDEQS SAS	2.138.940
GRISALES VALENCIA CARLOS ARBEY	2.039.953
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
RED CARGO SA	1.176.360
COOPERATIVA ALIANZA LTDA	1.035.193
VARIOS	4.465.654
TOTAL OTRAS CUENTAS POR PAGAR	419.478.360

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 2018 se discriminan de la siguiente manera:

GASTOS ADMINISTRATIVOS	2018	2017
GASTOS DE PERSONAL	453.815.923	646.804.287
HONORARIOS	250.109.550	310.703.174
IMPUESTOS	70.867.450	136.260.424
AFILIACIÓN Y SOSTENIMIENTO	59.721.502	95.051.566
ARRENDAMIENTOS	6.079.495	7.561.149
SEGUROS	14.834.126	33.730.040
SERVICIOS	485.179.950	355.166.987
GASTOS NOTARIALES	2.832.710	6.616.260
MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	14.732.077	25.309.850
GASTOS DE VIAJE	7.102.355	10.384.577
DIVERSOS	58.754.582	88.013.110
DETERIORO	2.510.915	1.947.426
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS	1.426.540.636	1.717.548.848

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 2018 ascienden a \$ 759.427.063 y están discriminados de la siguiente manera:

GASTOS DE VENTAS	2018	2017
GASTOS DE PERSONAL	572.367.700	754.168.255
HONORARIOS	27.984.847	35.537.614
IMPUESTOS	0	312.247
SERVICIOS	73.428.469	237.065.968
CONTRIBUCIONES	5.954.200	6.571.000
GASTOS LEGALES	2.724.952	1.327.340
ARRENDAMIENTOS	1.146.771	19.380.247
ASESORIA TECNICA	0	0
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	542.000	6.460.167
SEGUROS	3.787.541	29.213.134
GASTOS DE VIAJE	4.613.464	46.354.810
IMPUESTOS	0	0
DIVERSOS	66.877.119	136.349.521
TOTAL GASTOS DE VENTAS	759.427.063	1.272.740.303

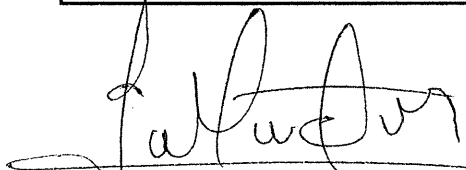
Nota 12. Otros Gastos

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 2018 esta suma asciende a \$ 662.991.820, detallada así:

GASTOS NO OPERACIONALES	2018	2017
GASTOS BANCARIOS	2.152.867	3.771.449
COMISIONES	31.232.067	43.207.787
INTERESES	437.666.605	1.326.391.240
DIFERENCIA EN CAMBIO	24.553.380	93.515.441
DESCUENTOS COMERCIALES CONCEDIDOS	4.405.862	2.585.569
GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO	34.671.733	86.399.158
LEASING	214.280	386.977
MULTAS, SANCIONES Y LITIGIOS	11.042.451	37.961.350
AJUSTE AL PESO	36.210	90.852
OTROS	117.016.365	357.726.334
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	662.991.820	1.952.036.157

Nota 13. Ingresos no operacionales

INGRESOS NO OPERACIONALES	2018	2017
INTERESES	11.592.847	1.894.291
DIFERENCIA EN TIPO DE CAMBIO	93.275.335	125.609.129
ARRENDAMIENTOS	4.800.000	5.016.667
DESCUENTOS COMERCIALES	2.713.067	0
OTROS FINANCIEROS	4.569.839	1.703.669
SERVICIOS	0	27.850
RECUPERACIONES	15.980.853	16.834.581
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS	1.180.000	2.445.000
INDEMNIZACIONES	21.014.878	145.599.341
DIVERSOS	35.294.693	29.721.416
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	190.421.512	328.851.944



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