

PROVEEDORES PARA SISTEMAS Y CIA LTDA

NIT. 860.530.386-1

BALANCE GENERAL

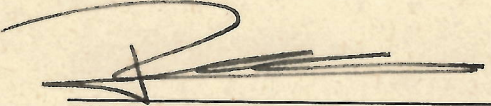
A 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014

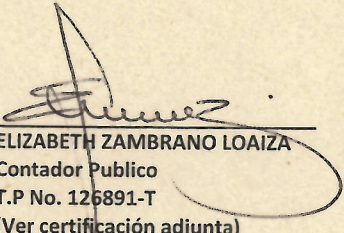
(Expresados en miles de pesos)

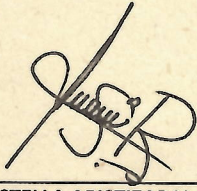


	Nota	<u>2015</u>	<u>2014</u>
ACTIVO			
CORRIENTE			
Disponible	4	1,113,886	555,568
Deudores	5	4,802,882	4,002,010
Inventarios	6	1,067,174	750,899
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		<u>6,983,942</u>	<u>5,308,476</u>
ACTIVO NO CORRIENTE			
Propiedad Planta y Equipo	7	279,517	297,222
Intangibles	8	338,215	326,571
Cargos Diferidos		33,331	15,773
Valorizaciones	9	1,286,748	1,266,670
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		<u>1,937,810</u>	<u>1,906,236</u>
TOTAL ACTIVO		<u><u>8,921,752</u></u>	<u><u>7,214,713</u></u>
PASIVO			
CORRIENTE			
Obligaciones Financieras	10	101,764	553,599
Proveedores	11	3,878,388	1,989,785
Cuentas por pagar	12	113,554	426,443
Impuestos por pagar	13	281,674	226,176
Obligaciones Laborales	15	238,006	179,218
Estimaciones y Provisiones	25	118,000	0
Anticipo de clientes		72,707	48,197
TOTAL PASIVO CORRIENTE		<u>4,804,092</u>	<u>3,423,418</u>
PASIVO NO CORRIENTE			
Obligaciones Financieras	10	138,342	248,606
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		<u>138,342</u>	<u>248,606</u>
TOTAL PASIVO		<u>4,942,434</u>	<u>3,672,025</u>
PATRIMONIO	16	3,979,318	3,542,688
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		<u><u>8,921,752</u></u>	<u><u>7,214,713</u></u>
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	23	<u>623,916</u>	<u>395,223</u>

Las Notas de la 1 a la 25 son parte integral de los estados financieros.


RAFAEL NOVOA PALADINO
 Representante Legal
 (Ver certificación adjunta)

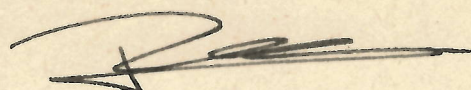

ELIZABETH ZAMBRANO LOAIZA
 Contador Publico
 T.P No. 126891-T
 (Ver certificación adjunta)


LUZ STELLA ARISTIZABAL RAMIREZ
 Revisor Fiscal
 T.P No 164698-T
 Designado de Angel & Aristizabal S.A.S.
 (Ver informe adjunto)

PROVEEDORES PARA SISTEMAS Y CIA LTDA
NIT. 860.530.386-1
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014
(Expresados en miles de pesos)

	<u>Nota</u>	<u>2015</u>	<u>2014</u>
INGRESOS OPERACIONALES			
Venta Eq. Tecnología, Consumibles y Papelería		30,856,740	26,051,149
Devoluciones y Descuentos en ventas		-344,414	-356,319
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES NETOS	17	30,512,327	25,694,830
COSTOS			
De Ventas de Maquinaria y Equipos	22	25,717,364	21,497,935
TOTAL COSTOS		25,717,364	21,497,935
UTILIDAD BRUTA		4,794,963	4,196,895
GASTOS OPERACIONALES			
Administración	19	2,044,246	1,716,693
Ventas	20	2,063,303	1,691,948
TOTAL GASTOS OPERACIONALES		4,107,549	3,408,642
UTILIDAD / PERDIDA OPERACIONAL		687,414	788,253
INGRESOS NO OPERACIONALES			
Ingresos no operacionales	18	376,049	677,251
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES		376,049	677,251
GASTOS NO OPERACIONALES			
Gastos no operaciones	21	203,624	168,019
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		203,624	168,019
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO		859,839	1,297,485
Provision para Impuesto de Renta	14	286,385	349,097
Provision para Impuesto Cree		103,098	125,675
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO		470,356	822,713

Las Notas de la 1 a la 25 son parte integral de los estados financieros.



RAFAEL NOVOA
Representante Legal
(Ver certificación adjunta)



ELIZABETH ZAMBRANO LOAIZA
Contador Publico
T.P No. 126891-T
(Ver certificación adjunta)



LUZ STELLA ARISTIZABAL RAMIREZ
Revisor Fiscal
T.P No 164698-T
Designado de Angel & Aristizabal S.A.S.
(Ver informe adjunto)

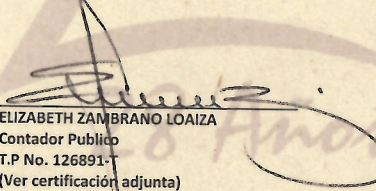
PROVEEDORES PARA SISTEMAS Y CIA LTDA
NIT. 860.530.386-1
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A DICIEMBRE 31 DE 2015 Y 2014
(Expresados en miles de pesos)

	Capital Social	Reservas	Revalorización de Patrimonio	Superavit de Valorización	Resultados Acumulados	Utilidades/ Pérdidas del Ejercicio	Total Patrimonio
SALDO A DICIEMBRE 31 DE 2013	150,000	150,000	318,576	27,887	544,249	484,171	1,674,883
Resultado del Ejercicio					484,171	822,713	1,306,884
Distribucion de utilidades					-193,691	-484,171	-677,862
Valorizaciones				1,238,783			1,238,783
SALDO A DICIEMBRE 31 DE 2014	150,000	150,000	318,576	1,266,670	834,729	822,713	3,542,688
Resultado del Ejercicio					822,713	470,356	1,293,068
Distribucion de utilidades					-335,694	-822,713	-1,158,407
Ajuste Ganancias Acumuladas					281,892		281,892
Valorizaciones				20,077			20,077
SALDO A DICIEMBRE 31 DE 2015	150,000	150,000	318,576	1,286,747	1,603,639	470,356	3,979,318


Las Notas de la 1 a la 25 son parte integral de los estados financieros.



RAFAEL NOVOA
Representante Legal
(Ver certificación adjunta)



ELIZABETH ZAMBRANO LOAIZA
Contador Público
T.P No. 126891-T
(Ver certificación adjunta)




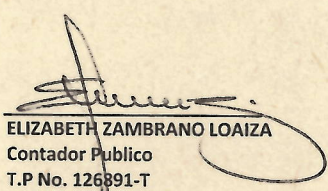
LUZ STELLA ARISTIZABAL NAMIREZ
Revisor Fiscal
T.P No 164698-T
Designado de Angel & Aristizabal S.A.S.
(Ver informe adjunto)

PROVEEDORES PARA SISTEMAS Y CIA LTDA
NIT. 860.530.386-1
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
A DICIEMBRE 31 DE 2015 Y 2014
(Expresados en miles de pesos)

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Fuentes de capital de trabajo :		
Resultado del ejercicio	470,356	822,713
Partidas que no utilizan capital de trabajo:		
Depreciación	47,274	32,714
Amortizaciones	31,418	0
Provision de Cartera	5,208	
Recuperaciones de Reintegros costos y gastos	(47,139)	(423,347)
Impuestos Descontables	15,233	
Descuentos Financieros y Rebate	(95,482)	
Capital de trabajo provisto por operaciones	<u>426,868</u>	<u>432,080</u>
Aumento Capital Social	0	0
Adquisición de obligaciones financieras a largo plazo	0	(248,606)
Aumento (Disminución) en la venta o baja de ctivos fijos	(22,391)	(158,000)
Apropiación de utilidades acumuladas	(335,694)	(193,691)
Aumento Superavit valorización	(20,077)	0
Total fuentes de capital de trabajo	<u>(378,162)</u>	<u>(600,297)</u>
Usos de capital de trabajo:		
Disminución de obligaciones financieras a largo plazo	(110,264)	0
Aumento de la propiedad planta y Equipo	25,179	292,964
Intangibles	11,644	326,571
Diferidos	17,558	15,773
Valorizaciones	20,077	0
Apropiación Ganancias acumuladas	<u>281,892</u>	
Total aplicaciones de capital de trabajo	<u>246,086</u>	<u>635,308</u>
Aumento (disminución) en el capital del trabajo	294,792	467,090
Cambios en los componentes del capital de trabajo:		
Aumento (disminución) en el activo corriente:		
Disponible	558,318	(454,023)
Deudores	800,872	647,220
Inventarios	316,275	651,231
Provisiones	-	-
otros	-	-
	<u>1,675,466</u>	<u>844,428</u>
Aumento (disminución) en el pasivo corriente:		
Obligaciones Financieras	451,835	(553,599)
Proveedores	(1,888,603)	17,521
Cuentas por pagar	312,889	169,739
Impuestos, gravámenes y tasas	(55,498)	68,885
Obligaciones Laborales	(58,787)	(66,770)
Estimaciones y Provisiones	(118,000)	-
Anticipo de clientes	(24,510)	(13,115)
	<u>(1,380,674)</u>	<u>(377,339)</u>
Aumento (disminución) en el capital de trabajo	<u>294,792</u>	<u>467,090</u>

Las Notas de la 1 a la 25 son parte integral de los estados financieros.


RAFAEL NOVOA
Representante Legal
(Ver certificación adjunta)


ELIZABETH ZAMBRANO LOAIZA
Contador Público
T.P No. 126391-T
(Ver certificación adjunta)


LUZ STELLA ARISTIZABAL RAMIREZ
Revisor Fiscal
T.P No 164698-T
Designado de Angel & Aristizabal S.A.S.
(Ver informe adjunto)

PROVEEDORES PARA SISTEMAS Y CIA LTDA

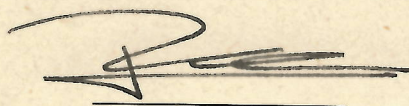
NIT. 860.530.386-1

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
A DICIEMBRE 31 DE 2015 Y 2014


(Expresados en miles de pesos)

I ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	2015	2014
UTILIDAD / PERDIDA NETA	470,356	822,713
<u>Partidas que no afectan el efectivo</u>		
Depreciación	47,274	32,714
Amortizaciones	31,418	0
Provision de Cartera	5,208	0
Recuperaciones de Reintegros costos y gastos	(47,139)	(423,347)
Impuestos Descontables	15,233	
Descuentos Financieros y Rebate	(95,482)	
<u>Efectivo neto previsto por actividades de operación</u>	<u>426,868</u>	<u>432,080</u>
<u>Variación en cuentas corrientes</u>		
Que originaron fuente y uso de fondos		
Incremento en Deudores	(800,872)	(647,220)
Incremento en Inventarios	(316,275)	(651,231)
Aumento de Intangibles	(11,644)	(326,571)
Aumento de diferidos	(17,558)	(15,773)
Incremento en Proveedores	1,888,603	(17,521)
Disminución en Costos y Gastos Por Pagar	(312,889)	(169,739)
Incremento Otros Pasivos	55,498	(68,885)
Incremento Obligaciones Laborales	58,787	66,770
Incremento en Estimaciones	118,000	0
Incremento en Otros Pasivos	24,510	13,115
	<u>686,159</u>	<u>(1,817,055)</u>
<u>Efectivo neto provisto por otras actividades de operación</u>	<u>686,159</u>	<u>-1,817,055</u>
<u>Flujo neto en actividades de operación</u>	<u>1,113,028</u>	<u>(1,384,975)</u>
II ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
Efectivo aplicado en:		
Aumento En Inversiones En Sociedades C.M.		
Aumento En Valorización De Inversiones		
Aumento en Propiedad Planta Y Equipo	(25,179)	(292,964)
Efectivo generado por:		
Disminución en la venta o baja de activos fijos	22,391	228,021
Apropiación de utilidades acumuladas	335,694	193,691
<u>Flujo neto en actividades de inversión</u>	<u>332,906</u>	<u>128,748</u>
III ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
Recursos Previstos por Entidades Financieras	0	802,205
Pago de Obligaciones financieras	(451,835)	0
Pago de Participaciones	(435,780)	0
<u>Flujo neto en actividades de financiación</u>	<u>(887,615)</u>	<u>802,205</u>
<u>Aumento (disminución) neta en el efectivo y sus equivalentes</u>	<u>558,318</u>	<u>(454,022)</u>
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del año	555,568	1,009,590
Efectivo y equivalentes de efectivo al fin del año	<u>1,113,886</u>	<u>555,568</u>

Las Notas de la 1 a la 25 son parte integral de los estados financieros.



RAFAEL NOVOA
Representante Legal
(Ver certificación adjunta)



ELIZABETH ZAMBRANO LOAIZA
Contador Público
T.P No. 126891-T
(Ver certificación adjunta)



LUZ STELLA ARISTIZABAL RAMIRE
Revisor Fiscal
T.P No 164698-T
Designado de Angel & Aristizabal :
(Ver informe adjunto)