

COMPAÑIA PAPELERA NACIONAL S.A.S.UN MUNDO DE PRODUCTOS PARA SU OFICINA
COMPAÑIA PAPELERA NACIONAL S.A.S.

N.I.T. 900.009.495-7

**BALANCE GENERAL COMPARATIVO
A 31 DE DICIEMBRE**

SOLO CLIENTES FELICES

ACTIVO

<u>ACTIVO CORRIENTE</u>	<u>NOTAS</u>	2013	2012	<u>VARIACION</u>	
				<u>AUM O DISMIN</u>	<u>%</u>
DISPONIBLE	3	2,156,749,322	933,454,204	1,223,295,118	-56.72%
CAJA		198,645,008	25,978,167	172,666,841	-86.92%
BANCOS		264,790,890	891,800,212	-627,009,322	236.79%
CUENTAS DE AHORROS		1,693,313,424	15,675,825	1,677,637,599	-99.07%
DEUDORES	4	2,866,400,026	3,396,861,896	-530,461,870	18.51%
CLIENTES COMERCIALES		2,412,273,792	2,979,706,321	-567,432,529	23.52%
PROVISION CLIENTES COMERCIALES		-79,523,434	-54,241,881	-25,281,553	-31.79%
ANTICIPOS Y AVANCES		2,701,168	6,561,458	-3,860,290	142.91%
ANTICIPOS IMPTOS Y CONTRIBUC		467,826,587	464,033,480	3,793,107	-0.81%
SOBRANTES LIQUIDACIONES PRIVADAS		0	0	0	100.00%
DEUDORES VARIOS		0	128,162	-128,162	100.00%
CUENTAS POR COBRAR TRABAJADORES		2,250,000	674,356	1,575,644	-70.03%
DEUDAS DE DIFICIL COBRO		60,871,913	0	60,871,913	-100.00%
INVENTARIOS	5	546,258,541	417,382,365	128,876,176	-23.59%
MCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA		546,258,541	417,382,365	128,876,176	-23.59%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		5,569,407,889	4,747,698,465	821,709,424	-14.75%
ACTIVO FIJO	6				
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		562,751,205	724,584,876	-161,833,671	28.76%
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES		527,894,962	527,894,962	0	0.00%
MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION		145,453,285	145,453,285	0	0.00%
EQUIPO DE OFICINA		124,462,711	100,589,915	23,872,796	-19.18%
EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOM.		124,661,409	120,690,209	3,971,200	-3.19%
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE		1,120,426,230	1,039,104,230	81,322,000	-7.26%
DEPRECIACION ACUMULADA		-1,480,147,392	-1,209,147,725	-270,999,667	-18.31%
TOTAL ACTIVO FIJO		562,751,205	724,584,876	-161,833,671	28.76%
OTROS ACTIVOS	7				
INTANGIBLES		14,574,316	22,632,764	-8,058,448	55.29%
MARCAS		9,155,890	9,155,890	0	0.00%
LICENCIAS		54,519,501	52,148,293	2,371,208	-4.35%
AMORTIZACION ACUMULADA		-49,101,075	-38,671,419	-10,429,656	-21.24%
DIFERIDOS		0	0	0	
TOTAL OTROS ACTIVOS		14,574,316	22,632,764	-8,058,448	55.29%
TOTAL ACTIVO		6,146,733,410	5,494,916,105	651,817,305	-10.60%

[Signature]
DIEGO JULIAN HERNANDEZ PINZON
Representante Legal
C.C. 79.122.647

[Signature]
HERMOGENES BONILLA OVIEDO
Contador Publico
T. P. 42.892 - T

[Signature]
FABIO JAVIER DUARTE CIFUENTES
Revisor Fiscal
T. P. 42.393 - T

COMPAÑIA PAPELERA NACIONAL S.A.S.UN MUNDO DE PRODUCTOS PARA SU OFICINA
COMPAÑIA PAPELERA NACIONAL S.A.S.

N.I.T. 900.009.495-7

**BALANCE GENERAL COMPARATIVO
A 31 DE DICIEMBRE****PASIVO**

PASIVO CORRIENTE	NOTAS	2013	2012	VARIACION	
				AUM O DISM	%
PROVEEDORES	8	1,550,123,582	1,531,518,468	18,605,114	-1.20%
PROVEEDORES NACIONALES		<u>1,550,123,582</u>	<u>1,531,518,468</u>	18,605,114	-1.20%
CUENTAS POR PAGAR	9	167,441,188	202,687,275	-35,246,087	21.05%
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR		110,565,721	98,708,679	11,857,042	-10.72%
RETENCION EN LA FUENTE POR PAGAR		25,710,530	43,065,093	-17,354,563	67.50%
IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO		9,182,961	25,534,826	-16,351,865	178.07%
RETENCION INDUSTRIA Y COMERCIO		1,239,053	942,776	296,277	-23.91%
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA		8,295,943	20,642,501	-12,346,558	148.83%
ACREEDORES VARIOS		<u>12,446,980</u>	<u>13,793,400</u>	-1,346,420	10.82%
IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS	10	419,285,000	363,571,000	55,714,000	-13.29%
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR		278,071,000	317,956,000	-39,885,000	14.34%
IMPTO AL PATRIMONIO		0	0	0	0.00%
INDUSTRIA Y COMERCIO POR PAGAR		36,555,000	36,509,000	46,000	-0.13%
OTROS IMPUESTOS POR PAGAR		<u>104,659,000</u>	<u>9,106,000</u>	95,553,000	
OBLIGACIONES LABORALES	11	143,304,559	175,010,444	-31,705,885	22.12%
NOMINA POR PAGAR		0	10,041,073	-10,041,073	0.00%
CESANTIAS CONSOLIDADAS		77,905,929	85,695,851	-7,789,922	10.00%
INT CESANT CONSOLIDADOS		8,941,627	10,086,939	-1,145,312	12.81%
PRIMA SERVICIOS POR PAGAR		0	5,695,730	-5,695,730	0.00%
VACACIONES CONSOLIDADAS		<u>56,457,003</u>	<u>63,490,851</u>	-7,033,848	12.46%
TOTAL PASIVO CORRIENTE		<u>2,280,154,329</u>	<u>2,272,787,187</u>	7,367,142	-0.32%
TOTAL PASIVO		<u>2,280,154,329</u>	<u>2,272,787,187</u>	7,367,142	-0.32%
PATRIMONIO	12	3,866,579,081	3,222,128,918	644,450,163	-16.67%
CAPITAL SOCIAL		1,044,990,000	1,044,990,000	0	0.00%
RESERVA LEGAL		194,507,620	126,533,044	67,974,576	-34.95%
REVALORIZACION DE PATRIMONIO		3,630,172	3,630,172	0	0.00%
UTILIDAD ACUM EJERC ANTERIORES		2,011,628,809	1,543,599,729	468,029,080	-23.27%
UTILIDAD DEL EJERCICIO		611,822,480	503,375,973	1,115,198,453	-17.73%
TOTAL PATRIMONIO		<u>3,866,579,081</u>	<u>3,222,128,918</u>	644,450,163	
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		<u>6,146,733,410</u>	<u>5,494,916,105</u>	651,817,305	-10.60%

DIEGO JULIAN HERNANDEZ PINZON
Representante Legal
C.C. 79.122.647

HERMOGENES BONILLA OVIEDO
Contador Publico
T. P. 42.692 - T

FABIO JAVIER DUARTE CIPUENTES
Revisor Fiscal
T. P. 42.393 - T

COMPAÑIA PAPELERA NACIONAL S.A.S.

UN MUNDO DE PRODUCTOS PARA SU OFICINA

COMPAÑIA PAPELERA NACIONAL S.A.S.

N.I.T. 900.009.495-7

ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVOS

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1o DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE POR LOS AÑOS



INGRESOS	NOTAS	2013	2012	VARIACION	
INGRESOS OPERACIONALES	13			AUM O DISM	%
COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR		19,474,872,023	20,220,221,195	-745,349,172	3.83%
DEVOL Y DESCUENTO EN VENTAS		-2,405,807,094	-2,401,645,398	-4,161,696	-0.17%
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES		17,069,064,929	17,818,575,797	-749,510,868	4.39%
EGRESOS					
COSTO DE PRODUCCION Y VENTAS	14				
COSTOS DE VENTAS Y PRESTACION DE SERVICIOS		13,327,526,976	13,731,950,978	-404,424,002	3.03%
COSTOS DE PRODUCCION O DE OPERACION		705,727,548	677,470,821	28,256,727	-4.00%
TOTAL COSTOS DE VENTAS		14,033,254,524	14,409,421,799	-376,167,275	2.68%
UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL		3,035,810,405	3,409,153,998	-373,343,593	12.30%
GASTOS OPERACIONALES	15				
GASTOS ADMINISTRATIVOS					
GASTOS DE PERSONAL		480,727,487	479,280,071	1,447,416	-0.30%
HONORARIOS		19,038,017	5,950,126	13,087,891	-68.75%
IMPUESTOS		414,698,165	242,353,358	172,344,807	-41.56%
ARRENDAMIENTOS		121,149,000	83,535,325	37,613,675	-31.05%
SEGUROS		69,781,248	59,032,575	10,748,673	-15.40%
SERVICIOS		131,471,240	230,146,192	-98,674,952	75.05%
GASTOS LEGALES		2,413,671	7,902,400	-5,488,729	227.40%
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		39,782,134	39,308,849	473,285	-1.19%
ADECUACION E INSTALACION		54,255,944	67,565,598	-13,309,654	24.53%
GASTOS DE VIAJES		14,564,425	61,615,613	-47,051,188	323.06%
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES		281,429,323	274,413,312	7,016,011	-2.49%
DIVERSOS		70,191,498	133,041,746	-62,850,248	89.54%
PROVISIONES		0	54,663,180	-54,663,180	0.00%
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS		1,699,502,152	1,738,808,345	-39,306,193	2.31%
GASTOS DE VENTAS	16				
GASTOS DE PERSONAL		539,366,280	715,017,840	-175,651,560	32.57%
SEGUROS		4,321,983	171,720	4,150,263	-96.03%
SERVICIOS		9,492,206	76,238,087	-66,745,881	703.17%
GASTOS DE VIAJE		20,492,596	31,087,850	-10,595,254	51.70%
DIVERSOS		300,000	1,700,000	-1,400,000	466.67%
PROVISIONES		25,281,553	0	25,281,553	0.00%
TOTAL GASTOS DE VENTAS		599,254,618	824,215,497	-224,960,879	37.54%
GASTOS FINANCIEROS	17				
GASTOS BANCARIOS		15,098,702	26,712,455	-11,613,753	78.92%
DIVERSOS		293,442	1,456,239	-1,162,797	396.26%
IMPUESTOS ASUMIDOS		12,395,997	82,399,065	-70,003,068	564.72%
TOTAL GASTOS FINANCIEROS		27,788,141	110,567,759	-82,779,618	297.90%
TOTAL EGRESOS OPERACIONALES		2,326,544,911	2,673,591,601	-347,046,690	14.92%
UTILIDAD OPERACIONAL		709,265,494	735,562,397	-26,296,903	3.71%
OTROS INGRESOS					
INGRESOS NO OPERACIONALES	18				
FINANCIEROS		100,618,796	66,133,541	34,485,255	52.14%
ARRENDAMIENTOS		129,487,259	0	129,487,259	0.00%
SERVICIOS		0	0	0	0.00%
REINGROSOS DE COSTOS Y GASTOS		6,463,772	17,890,916	-11,427,144	-63.87%
INDEMNIZACIONES		11,537,733	2,069,881	9,467,852	457.41%
DIVERSOS		505,035	55,605,938	-55,100,903	-99.09%
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES		248,612,595	141,700,276	106,912,319	75.45%
GASTOS NO OPERACIONALES		0	0	0	0.00%
GASTOS EXTRAORDINARIOS		0	0	0	0.00%
TOTAL OTROS INGRESOS		248,612,595	141,700,276	106,912,319	75.45%
UTILIDAD O PERDIDA ANTES DE IMPUESTOS		957,878,089	877,262,673	80,615,416	9.19%
IMPUESTO DE RENTA		278,071,000	317,956,000	-39,885,000	-12.54%
RESERVA LEGAL		67,984,609	55,930,700	12,053,909	21.54%
UTILIDAD O PERDIDA NETA DEL EJERCICIO		611,822,480	503,375,973	108,446,507	21.54%

DIEGO JULIAN HERNANDEZ PINZON
Representante Legal
C.C. 79.122.647

HERMOGENES BONILLA OVIEDO
Contador Publico
T. P. 42.892 - T

FABIO JAVIER DUARTE CIPUENTES
Revisor Fiscal
T. P. 42.393 - T

CALL CENTER 494 3055 - 744 4000

WEB SITE: www.papeleria.co

E-MAIL: suministros@papeleria.co

CRA. 69 BIS 24 - 39 SUR BOGOTÁ www.papeleria.com.co

PAPELERIA - TONER Y CARTUCHOS
PRODUCTOS PARA ASEO Y CAFETERIA
IMPRESOS - ARTES GRAFICAS
OUTSOURCING - GESTION DE CORREOS MASIVOS
EQUIPOS PARA OFICINA