

El sector de TI en Colombia

Camilo Andrés Cañón C.

Buena parte de la información corresponde a Bogotá, ciudad tomada como muestra representativa del sector.

A nivel mundial se ha experimentado un gran crecimiento en el sector de servicios, lo cual sin lugar a dudas cobija el crecimiento del sector de Tecnologías de Información.

Para el mercado global de servicios de TI¹, se tenían pronósticos que mostraban un incremento en los in-

gresos de US \$ 175 mil millones en 2003 a US\$ 236 mil millones en el 2007, equivalentes a un crecimiento anual compuesto del 7.8%². Para el caso Colombiano, estudios recientes realizados por Business Software Alliance -BSA³ e International Data Corporation - IDC⁴, entre 2004 al 2009 se presentaría un crecimiento del sector de 8.0%⁵.

Colombia's IT Sector								Growth
	2000		2004		2009		2004-2009	CAGR
Revenue **	USD Millions	COP Millions	USD Millions	COP Millions	USD Millions	COP Millions		
IT Hardware	\$ 922	2,407,537	\$ 708	1,894,301	\$ 874	2,337,797		4.9%
Software	\$ 172	459,669	\$ 253	678,452	\$ 373	997,305		8.0%
IT Services	\$ 419	1,120,984	\$ 650	1,738,945	\$ 1,123	3,006,495		11.6%
Total IT Revenue	\$ 1,513	4,048,189	\$ 1,611	4,311,698	\$ 2,370	6,341,997		8.0%

Colombia's IT Economic Benefits							
	2000	2004	2009	2009 w/ Privacy Reduction	Total Privacy Reduction Benefit	2004-2009 Growth	04-09 Growth w/ Privacy Reduction
Contribution to GDP* (\$M)	\$ 1,941	\$ 2,272	\$ 3,493	\$ 3,729	\$581	53.7%	64.6%
Jobs	24,604	32,625	42,442	44,358	1,914	30.1%	35.0%
IT Tax Revenues (\$M)	\$ 136	\$ 158	\$ 233	\$ 249	\$ 111	46.9%	56.9%

Tabla 1. Sector TI en Colombia⁶

Este crecimiento ha hecho que el sector de TI en Colombia se convierta en el segundo más grande, como porcentaje del PIB en Latinoamérica, lo

cual se refleja en aproximadamente 3.000 empresas, 32.000 empleados y un aproximado de US\$ 158 millones en impuestos⁷.

En Latinoamérica, este crecimiento se ve soportado por 48.000 empresas que emplean aproximadamente a 60.000 trabajadores y generan cerca de US\$ 6.9 billones al año en impuestos⁸.

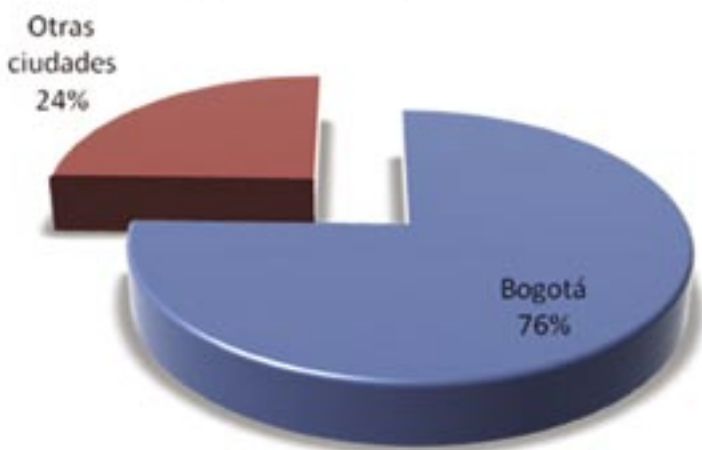
La presente investigación muestra algunas cifras de interés del comportamiento del sector TI en Colombia. Como es de esperarse Bogotá es la ciudad más sobresaliente en el sector informático a nivel nacional, toda vez

que abarca la gran parte del mercado, por lo cual se tomará como muestra representativa del sector.

Sector TI en cifras⁹

Del aproximado de 3,000¹⁰ empresas registradas en Colombia, se encontró que 2.266¹¹ corresponden a sociedades registradas en la Cámara de Comercio de Bogotá. Esto significa que cerca del 76% de las empresas se encuentran registradas en Bogotá.

Empresas registradas



Ventas por actividad

Las ventas netas de las empresas bogotanas fueron de \$903.942 millones (\$903.942.472.998,90) los cuales se distribuyen de acuerdo con la actividad registrada por las empresas de la siguiente forma: (ver tabla 2)

De acuerdo con la actividad económica, la que presentó un mayor ingreso por ventas corresponde a “Consultores en programas de Informática y suministro de programas”, firma que tiene cerca de 5 veces el ingreso derivado de los “Servicios de programas de cómputo especializados”.

Actividad	Ventas	Participación
Consultores en equipos de informática	30 970 020 746.00	3.43%
Consultores en programas de informática y suministro de programas	724 697 984 165.90	80.17%
Servicios de programas de cómputo especializados	147 704 457 034.00	16.34%
Diseño de páginas web	570 011 053.00	0.06%
Total general	903 942 472 998.90	100.00%

Tabla 2. Ventas por actividad económica

Las 20 más...

En esta sección se mostrarán las veinte empresas destacadas de acuerdo con diversos criterios de clasificación, tales como ingreso por ventas, utilidades, pérdidas y activos.

Ventas

Entre las 20 empresas con mayor ingreso por ventas, encabeza la lista Oracle Colombia S.A., con unas diferencias de más de 10 veces los ingresos de la número 20, correspondiente a CA Software de Colombia S.A.

De las empresas listadas, aquellas marcadas con un asterisco, se encuentran dentro del grupo de sociedades de “Servicios de programas de cómputo especializados”; sus ventas ascienden a \$96.741 millones; las demás hacen parte de la actividad económica “Consultores en programas de informática y suministro de programas” y sus ingresos por ventas equivalen a \$ 395.098 millones, valor que representa aproximadamente al 44% del ingreso por ventas de esta actividad. (Ver tabla 3)

En conjunto, estas veinte empresas representan el 54% del ingreso total del sector.

Utilidades

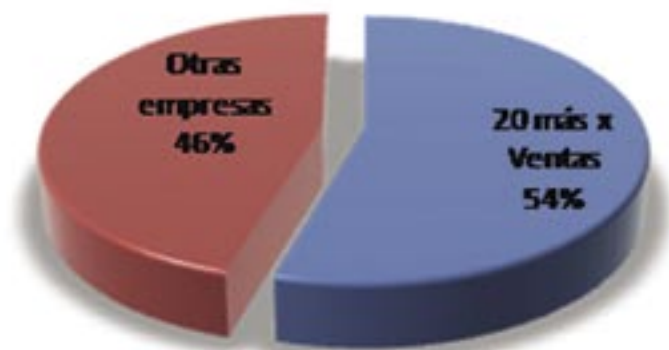
La empresa con mayor utilidad en el 2006, fue Oracle Colombia, con utilidades que duplican las ganancias de la segunda en esta clasificación, Electronic Data Systems (EDS Colombia). Microsoft (Branch Microsoft Colombia) se ubica en tercer lugar, dos puestos arriba de UNISYS de Colombia.

Las primeras cinco posiciones, en utilidades, coinciden con las primeras cinco empresas con mayores ingresos¹². Oracle representa 12.89% de las utilidades del sector, que fueron de \$ 91.602 millones. (Ver tabla 4)

Pérdidas

La empresa que tuvo una mayor pérdida fue Ingenico de Colombia, con una pérdida de casi el doble de lo registrado por la segunda empresa en esta clasificación. (Ver tabla 5)

Las 20 más por ventas en el sector



Activos

De acuerdo con el total de activos de las empresas, nuevamente concuerdan en las 5 primeras posiciones, las cinco empresas con mayores ventas

del sector. La diferencia entre la primera y la quinta (UNISYS y LINKS respectivamente), es de casi cuatro veces. (Ver tabla 6)

Razón Social	Ventas	%
ORACLE COLOMBIA LIMITADA	121.186.201.084,00	13,41%
UNISYS DE COLOMBIA S A	88.985.968.901,00	9,84%
BRANCH OF MICROSOFT COLOMBIA INC*	68.343.111.000,00	7,56%
ELECTRONIC DATA SYSTEMS COLOMBIA S A Y SU SIGLA COMERCIAL ES EDSCOLOMBIA S	25.053.907.000,00	2,77%
LINKS S A	18.859.712.000,00	2,09%
HENSOHN SOFTWARE HOUSE S A PUDIENDO USAR PARA IDENTIFICARSE LA SIGLA HENS	17.285.681.000,00	1,91%
INFORMATICA Y GESTION S.A.	17.004.166.000,00	1,88%
SOCIEDAD AMADEUS AVIANCA DE RESERVACIONES DE SERVICIOS TURISTICOS SAVIA LTDA	16.519.917.000,00	1,83%
ETEK INTERNATIONAL HOLDING CORP SUCURSAL COLOMBIA	15.979.312.000,00	1,77%
SOFTTEK RENOVATION LIMITADA	13.176.766.000,00	1,48%
AFNIASIS LIMITADA	12.077.040.000,00	1,34%
SOFT BOLMAR S A*	10.631.532.833,00	1,18%
SOLOSOFT LIMITADA*	10.412.965.700,00	1,15%
PROFESIONALES EN TRANSACCIONES ELECTRONICAS S A PTESA	10.076.970.440,00	1,11%
HEON HEALTH ON LINE LTDA	9.580.000.000,00	1,08%
BONDA DE COLOMBIA S A	8.252.454.000,00	0,91%
DIGITAL WARE LTDA	7.403.393.000,00	0,82%
CA SOFTWARE DE COLOMBIA S A*	7.353.902.000,00	0,81%
SUN GENN S A	7.034.872.512,00	0,78%
FISERV COLOMBIA LIMITADA	6.661.695.000,00	0,74%

Tabla 3. Las 20 más... Ventas

Razón Social	Utilidad
ORACLE COLOMBIA LIMITADA	11.810.581.841,00
ELECTRONIC DATA SYSTEMS COLOMBIA S A Y SU SIGLA COMERCIAL ES EDSCOLOMBIA S	10.579.357.000,00
BRANCH OF MICROSOFT COLOMBIA INC	6.985.254.000,00
LINKS S A	5.038.378.000,00
UNISYS DE COLOMBIA S A	3.387.747.307,00
INFORMATICA Y GESTION S.A.	2.033.607.600,00
ASSIST CONSULTORES DE SISTEMAS S A	1.505.658.000,00
FISERV COLOMBIA LIMITADA	1.498.814.000,00
DIGITAL WARE LTDA	1.301.055.000,00
ETEK INTERNATIONAL HOLDING CORP SUCURSAL COLOMBIA	1.263.603.000,00
SOCIEDAD AMADEUS AVIANCA DE RESERVACIONES DE SERVICIOS TURISTICOS SAVIA LTDA	1.231.916.000,00
HEINSONN SOFTWARE HOUSE S A PUDIENDO USAR PARA IDENTIFICARSE LA SIGLA HEINS	1.089.552.000,00
DENDRITE COLOMBIA LTDA	1.037.885.000,00
AFNANIS LIMITADA	986.404.000,00
PROASISTEMAS LTDA PROGRAMAS ASESORIAS Y SISTEMAS LTDA PERO PODRA UTILIZAR L	931.586.618,00
COMPANIA LATINOAMERICANA DE SOFTWARE S.A. LASC S.A.	882.055.000,00
SUN GEMINI S A	872.761.941,00
DESARROLLO Y CONSULTORIA DE SISTEMAS INFORMATICOS SA	607.415.283,00
GRUPO MILLENNIUM LTDA SIGLA G M L SOFTWARE	565.737.538,00
CND S A SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL	562.799.794,00

Tabla 4. Las 20 más... Utilidades

Razón Social	Pérdidas
INGENICO COLOMBIA LTDA	-252.260.281,00
INTELLIGENT SOLUTIONS S A	-196.784.903,00
ALLIANCE ENTERPRISE LIMITADA PUDIENDO USAR LA SIGLA ALLIEN	-118.237.390,00
IBS BUSINESS SOLUTIONS S A	-81.889.000,00
NFB ASOCIADOS LTDA	-65.370.826,00
INFOGROUP LTDA	-56.229.179,00
SIP SISTEMAS E INFORMATICA PROFESIONAL LTDA	-42.368.432,00
GDSI GESTION Y DESARROLLO EN SOFTWARE INTELIGENTE LTDA SIGLA GDSI LTDA	-39.714.915,00
SYMMETRY LTDA	-38.864.670,00
DATCOM SYSTEMS S A	-35.266.016,00
COLNEX LTDA	-26.678.000,00
CI INFORMATION TECHNOLOGIES ALLIANCE SA	-26.612.962,00
RADICAL IT S A	-26.454.403,00
SOFT VALORES S A	-22.207.426,00
AMERICAN TELECOMMUNICATION INC CHILE SA SUCURSAL COLOMBIA	-21.670.787,00
CLS ANDRIA S A	-21.614.988,00
AGDC CONSULTANTS LTDA	-19.123.000,00
AD 4 MEDIA LTDA	-17.653.959,00
MONET TECHNOLOGIES LTDA	-15.996.610,00
LOGICVEYS S A	-12.845.139,00

Tabla 5. Las 20 más... Pérdidas

Razón Social	Activos
UNISYS DE COLOMBIA S A	62.003.452.135,00
ORACLE COLOMBIA LIMITADA	50.547.960.182,00
ELECTRONIC DATA SYSTEMS COLOMBIA S A Y SU SIGLA COMERCIAL ES EDSCOLOMBIA S	35.223.215.000,00
BRANCH OF MICROSOFT COLOMBIA INC	28.981.924.000,00
LINKS S A	18.214.245.000,00
SOFT BOLIVAR S A	15.252.675.798,00
INFORMATICA Y GESTION S.A.	13.994.155.000,00
HENSOHN SOFTWARE HOUSE S A PUDIENDO USAR PARA IDENTIFICARSE LA SIGLA HENS	10.408.824.000,00
AFINASS LIMITADA	7.626.028.000,00
ETEK INTERNATIONAL HOLDING CORP SUCURSAL COLOMBIA	7.175.807.000,00
SOIEDAD AMADEUS AVIANCA DE RESERVACIONES DE SERVICIOS TURISTICOS SAVIA LTDA	6.813.251.000,00
SOLOSOFT LIMITADA	6.447.859.737,00
SOFTTEK RENOVATION LIMITADA	6.440.861.000,00
BANKVISION SOFTWARE LTDA	6.289.050.000,00
SERVINFORMACION S A	6.273.068.858,00
GESFOR COLOMBIA LTDA	6.207.102.881,00
CA SOFTWARE DE COLOMBIA S A	5.338.398.000,00
SOLUCIONES INFORMATICAS SYSGOLD S A	4.751.709.000,00
PROFESIONALES EN TRANSACCIONES ELECTRONICAS S A PTESA	4.484.358.377,00
SONDA DE COLOMBIA S A PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA SONDA	4.444.183.000,00

Tabla 6. Las 20 más... Activos

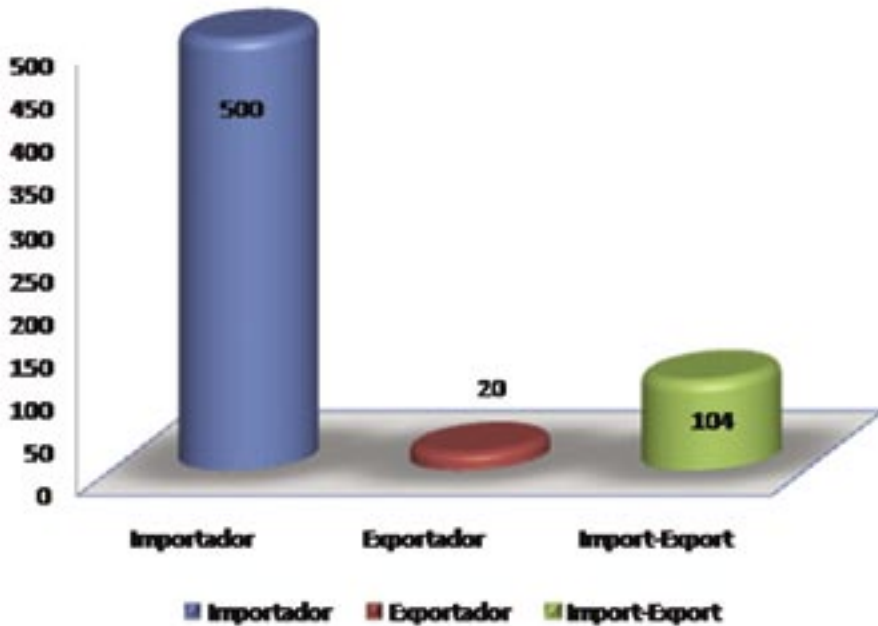
Sector TI y exportaciones

De las empresas listadas en la Cámara de Comercio de Bogotá, solamente 624 tienen registro relacionado con importaciones o exportaciones (o ambas). De éstas, el 80% son importadoras; el 3% exportadoras y el restante 17% son tanto importadoras como exportadoras¹³.

En estudios realizados por FEDESOFTEC "...El registro existente según la clasificación CPC muestra al sector del software (CPC 82) como uno de los más destacados dentro del macrosector servicios. Para el año 2001 las exportaciones de servicios registradas ante el

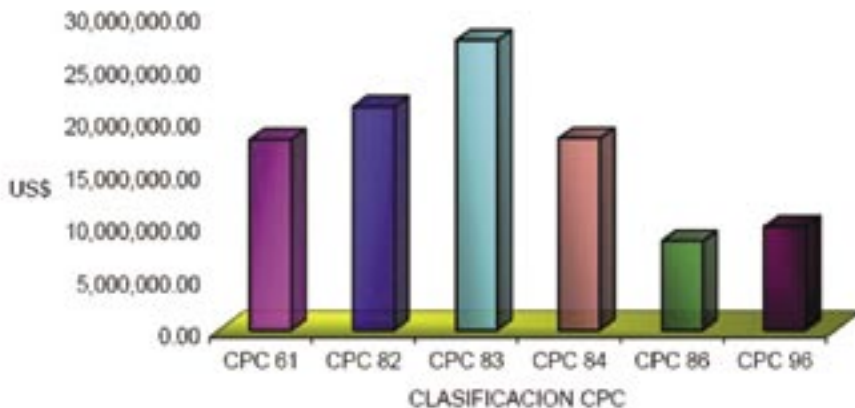
Ministerio de Comercio Exterior ascendieron a US \$107.580.398, dentro de las cuales se destacan en primer lugar los servicios de ingeniería US \$ 27.583.651 (25%); en segundo lugar las de software con US \$ 22.124.176 (21%); y, en tercer lugar, los servicios de telecomunicaciones con US \$ 18.466.850 (16%)..."¹⁴.

- 83 Servicios de Ingeniería.
- 82 Software
- 84 Telecomunicaciones.
- 61 Comercio
- 96 Cultural, Recreacional y Deportivo
- 86 Servicios Profesionales¹⁵



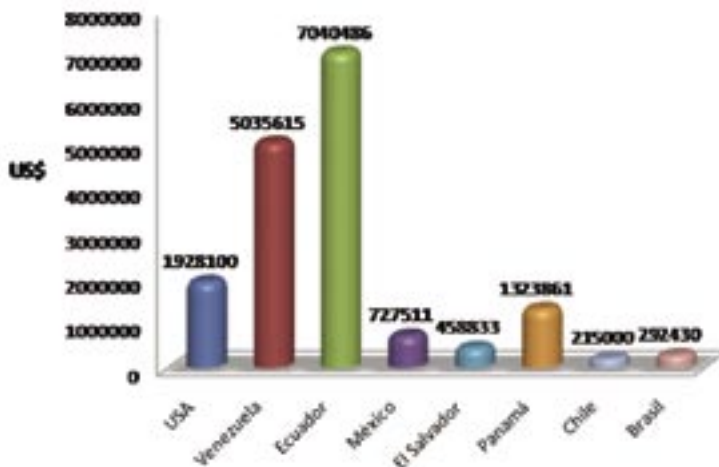
Exportaciones de servicios
sectores mas destacados para 2001 Clasificación CPC

Fuente: Mincomex Subdirección de Registros - Grupo Registros



Las exportaciones de software, tados Unidos, Venezuela, Ecuador, tienen diversos destinos. Los más México, El Salvador, Chile, y Bra- importantes para el 2001 fueron sil.¹⁶

Destino de exportaciones por países



Notas de pie de página

¹ Tecnologías de Información

²[1] El mercado de Servicios a las empresas en el mundo.

³Business Software Alliance (BSA) es la organización que más se destaca por promover un mundo digital seguro y legal. Ver [2]

⁴International Data Corporation (IDC) es el principal proveedor global de inteligencia de mercado, servicios de consultoría y eventos para los mercados de tecnología de Información, telecomunicaciones y tecnología de consumo. Ver [3]

⁵Ver Tabla 1.

⁶Fuente [6]

⁷Ibid. The proven power of fast growth in the software Industry.

⁸Fuente: [5].

⁹Fuente [8]

¹⁰ Valor aproximado IDC [4]

¹¹ Fuente: [8]

¹² Ver Tabla 3. Las 20 más... Ventas

¹³ Fuente: [8]

¹⁴ Tomado de [7]

¹⁵ Ibid.

¹⁶ Fuente: [8]

Referencias

[1] Perfil sectorial: Servicios a las empresas <http://www.proexport.com.co/VBeContent/library/documents/DocNewsNo5709DocumentNo5583.PDF>

[2] BSA. <http://w3.bsa.org/>

[3] IDC. <http://www.idc.com/>

[4] <http://w3.bsa.org/colombia/>

[5] http://w3.bsa.org/idcstudy//pdfs/Latin_America.pdf

[6] <http://w3.bsa.org/idcstudy//pdfs/Colombia.pdf>

[7] Pumarejo Johana, Coordinadora Inteligencia de Mercados. Fedesoft. DESCRIPCIÓN DEL SECTOR SOFTWARE , ANÁLISIS DE MERCADO. <http://www.proexport.com.co/VBeContent/library/documents/DocNewsNo1458DocumentNo4146.PDF>

[8] CCB. Cámara de Comercio de Bogotá. Bases de datos.

Camilo Andrés Cañón C. Ingeniero de Sistemas de la Pontificia Universidad Javeriana. Especialista en finanzas de la Universidad de los Andes. Ingeniero Especializado del Banco de la República. Docente de la Pontificia Universidad Javeriana.