



LA MACUIRA INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES S.A.

NIT. 825.000.164-2

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Cifra en Miles \$

	Nota	%	A 30 de sept de 2020	A 30 de sept de 2019
ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE			33.645.210	29.429.016
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFECTIVO	6	100%	670.078	78.558
1105 CAJA		20%	131.417	48.682
1110 BANCOS		56%	376.322	25.573
1120 CUENTAS DE AHORROS		24%	162.212	4.176
1145 OTRAS OPERACIONES EQU. DE EFECTIVO		0%	127	127
12 ACTIVOS FINANCIEROS	7	100%	4.469.428	1.593.115
1205 ACCIONES		0%	-	-
1245 DERECHOS FIDUCIARIOS		65%	2.893.368	17.085
1260 CUENTAS EN PARTICIPACION		7%	308.000	308.000
1295 OTRAS INVERSIONES		28%	1.268.030	1.268.030
13 DEUDORES COMERCIALES Y OTROS	8	100%	27.726.609	27.340.975
1305 CLIENTES		30%	8.218.947	2.214.293
1310 CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES		4%	979.414	424.000
1325 CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS Y ACCIONISTAS		28%	7.849.031	12.674.014
1330 ANTICIPOS Y AVANCES		18%	5.085.981	1.620.474
1335 DEPOSITOS		2%	630.729	400.322
1340 PROMESAS DE COMPRAVENTA		1%	362.863	362.863
1345 INGRESOS POR COBRAR		8%	2.293.691	6.595.812
1350 RETENCION SOBRE CONTRATOS		0%	75.520	76.530
1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS O SALDOS A FAVOR		8%	2.252.336	1.577.742
1365 CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES		0%	124.749	107.578
1370 PRESTAMO A PARTICULARES		0%	11.616	1.263.892
1380 DEUDORES VARIOS		0%	36.437	5.389
1399 PROVISIONES		-1%	204.704	57.068
14 INVENTARIO	9	100%	779.095	416.368
1415 OBRAS EN CURSO		0%	-	-
1430 PRODUCTOS TERMINADOS		100%	779.095	416.368
ACTIVOS NO CORRIENTES			87.147.626	100.421.186
13 DEUDORES COMERCIALES Y OTROS	8	100%	33.796.290	46.426.524
1305 CLIENTES		34%	11.492.753	6.023.689
1325 CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS Y ACCIONISTAS		30%	9.992.204	38.338.637
1330 ANTICIPOS Y AVANCES		16%	5.388.066	2.064.198
1345 INGRESOS POR COBRAR		17%	5.660.991	-
1370 PRESTAMO A PARTICULARES		4%	1.252.276	-
15 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	10	100%	39.431.284	38.795.241
1504 TERRENOS		35%	13.930.804	13.930.804
1509 NIIF TERRENOS		10%	3.881.905	3.881.905
1516 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES		30%	11.657.742	11.657.742
1520 MAQUINARIA Y EQUIPO		51%	19.982.945	18.175.463
1524 EQUIPO DE OFICINA		1%	392.471	387.758
1528 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION		1%	374.652	350.151
1540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE		25%	9.781.845	9.781.845
1572 MINAS Y CANTERAS		6%	2.434.395	2.434.395
1590 DETERIORO		0%	41.852	41.852
1592 DEPRECIACION ACUMULADA		-58%	22.963.623	21.762.970
INTANGIBLES			13.206.266	13.323.307
16 INTANGIBLES	11	100%	13.206.266	13.323.307
1625 DERECHOS		160%	21.088.828	21.088.828
1630 KNOW HOW		46%	6.077.550	6.077.550
1635 LICENCIAS		0%	1.412	1.412
1698 AMORTIZACION ACUMULADA		-106%	13.961.524	13.844.483
OTROS ACTIVOS			723.786	1.876.114
17 OTROS ACTIVOS - NIIF INVENTARIOS		100%	723.786	1.876.114
1701 NIIF OTROS PRODUCTOS		29%	213.264	82.157
1710 NIIF INVENTARIOS		0%	-	-
1725 ACTIVO POR IMPUESTO DIFERIDO NIIF	12	71%	510.522	1.793.957
TOTAL ACTIVO			120.792.836	129.850.202



LA MACUIRA INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES S.A.

NIT. 825.000.164-2

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Cifra en Miles \$

	Nota	%	A 30 de sept de 2020	A 30 de sept de 2019
PASIVO				
PASIVO CORRIENTE			11.697.537	18.533.227
21 OBLIGACIONES FINANCIERAS	13	100%	3.698.419	2.761.487
2105 NACIONALES		92%	3.396.131	2.376.424
2120 COMPAÑÍAS DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL		8%	302.287	385.063
2195 OTRAS OBLIGACIONES		0%	-	-
22 PROVEEDORES	14	100%	1.348.053	1.494.852
2205 NACIONALES		100%	1.348.053	1.494.852
23 CUENTAS POR PAGAR	15	117%	4.098.066	9.334.921
2305 CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES		27%	1.122.267	3.336.831
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR		17%	686.675	4.622.512
2345 ACREEDORES OFICIALES		1%	26.780	26.780
2365 RETENCIONES EN LA FUENTE		3%	116.839	28.552
2367 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO		13%	143.127	643
2368 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO		10%	65.662	651
2370 RETENCIONES Y APORTAS DE NOMINA		22%	919.663	688.295
2380 ACREEDORES VARIOS		25%	1.017.042	630.657
24 IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS	16	100%	858.753	2.801.552
2404 DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS		3%	27.825	2.005.710
2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR		49%	421.634	390.394
2412 DE INDUSTRIA Y COMERCIO		6%	53.168	49.322
2436 DE VEHICULOS		2%	14.765	14.765
2490 OBLIGACIONES TRIBUTARIAS		40%	341.361	341.361
2495 OTROS IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS		0%	-	-
25 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	17	100%	1.694.256	2.140.415
2505 SALARIOS POR PAGAR		65%	1.103.529	808.513
2510 CESANTIAS CONSOLIDADAS		11%	181.710	305.591
2515 INTERESES SOBRE CESANTIAS		1%	22.574	20.837
2520 PRIMA DE SERVICIOS		11%	183.729	135.781
2525 VACACIONES CONSOLIDADAS		3%	42.743	192.691
2540 INDEMNIZACIONES LABORALES		0%	-	-
2550 LIQUIDACIONES POR PAGAR		9%	159.971	577.002
PASIVO LARGO PLAZO			63.057.537	62.705.069
21 OBLIGACIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	13	100%	13.134.241	10.398.417
2105 NACIONALES		39%	5.084.554	2.733.793
2120 COMPAÑÍAS DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL		3%	385.063	-
2195 OTRAS OBLIGACIONES		58%	7.664.624	7.664.624
22 PROVEEDORES	14	100%	1.974.828	-
2205 NACIONALES		100%	1.974.828	-
23 CUENTAS POR PAGAR	15	100%	12.353.521	4.073.372
2305 CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES		57%	7.025.578	4.073.372
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR		43%	5.327.943	-
24 IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS	16	100%	1.977.885	-
2404 DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS		100%	1.977.885	-
25 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	17	100%	1.523.363	-
2505 SALARIOS POR PAGAR		38%	579.774	-
2510 CESANTIAS CONSOLIDADAS		17%	254.327	-
2515 INTERESES SOBRE CESANTIAS		1%	13.617	-
2520 PRIMA DE SERVICIOS		5%	80.707	-
2525 VACACIONES CONSOLIDADAS		3%	49.677	-
2550 LIQUIDACIONES POR PAGAR		36%	545.261	-
27 DIFERIDOS		100%	1.447.100	1.870.791
2725 IMPUESTOS DIFERIDOS		100%	1.447.100	1.870.791
OTROSPASIVOS			30.646.599	46.362.489
28 OTROS PASIVOS	18	100%	30.646.599	46.362.489
2805 ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS		98%	30.020.908	45.756.723
2810 DEPOSITOS RECIBIDOS		0%	22.250	5.651
2825 RETENCIONES A TERCEROS SOBRE CONTRATOS		2%	603.444	600.085
TOTAL PASIVO			74.755.074	81.238.296



LA MACUIRA INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES S.A.


NIT. 825.000.164-2

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Cifra en Miles \$

	Nota	%	A 30 de sept de 2020		A 30 de sept de 2019
PATRIMONIO					
31 CAPITAL SOCIAL	19	100%	1.000.000	100%	1.000.000
3105 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO		100%	1.000.000	100%	1.000.000
33 RESERVAS		100%	1.028.933	100%	1.028.933
3305 RESERVAS OBLIGATORIAS		100%	1.028.933	100%	1.028.933
36 RESULTADOS DE EJERCICIO		100%	3.155.270	100%	1.373.869
3605 UTILIDAD DEL EJERCICIO		100%	3.155.270	100%	1.373.869
37 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		100%	21.681.647	100%	22.474.390
3705 UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS		100%	21.681.647	100%	22.474.390
38 RESULTADOS CONVERGENCIA NIIF		100%	25.482.452	100%	25.482.452
3810 DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		93%	23.632.452	100%	25.482.452
3835 LICENCIA		7%	1.850.000	0%	-
TOTAL PATRIMONIO			46.037.762		48.611.906
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			120.792.836		129.850.202


DARÍO C. BARROS ZINNERMAN
C.C. No. 84.030.269 de Ríochacá
Representante Legal


JAIRO PALACIO CAMPO
T. P. No. 233897-T
Contador Público


JENNIFER AMAYA QUINTANA
T. P. No. 176745-T
Revisor Fiscal



LA MACUIRA INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES S.A.

NIT. 825.000.164-2

ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL

A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Cifra en Miles \$

	Nota	DE: 01-01 AL: 30-09-20	DE: 01-01 AL: 30-09-19
+ Ingresos de actividades ordinarias	20	13.436.075	31.710.260
Reconocimiento de Ingresos Industrial y de Servicios			
4130 Construccion		6.863.293	25.423.990
4135 Comercio al por Mayor y al por Menor		378.416	503.990
4145 Transporte Almacenamiento y Comunicaciones		5.454.956	5.043.349
4155 Actividades Inmobiliarias Empresariales y de Alquiler		739.410	756.176
Devoluciones En Ventas (Db)		-	17.245
- Costo	21	13.997.584	21.367.082
Costo De Ventas Y De Prestacion De Servicios		4.738.382	409.221
6115 Explotacion de Minas y Canteras		4.459.586	373.635
6120 Industrias Manufactureras		278.796	35.586
Materia Prima		7.065	48
7110 Productos en Proceso		-	-
7130 Productos Terminados		7.065	48
Mano De Obra Directa		3.563.209	3.287.488
7205 Gastos De Personal		3.563.209	3.287.488
Costos Indirectos		5.688.928	4.438.108
7310 Honorarios		36.200	14.723
7315 Impuestos		1.034	14
7320 Arrendamientos		619.886	1.291.076
7325 Contribuciones y Afiliaciones		-	2.371
7330 Seguros		31.162	14.150
7335 Servicios		1.833.835	1.125.632
7340 Gastos Legales		23.811	22.403
7345 Mantenimiento Y Reparaciones		359.912	487.672
7350 Adecuacion E Instalacion		74	5.232
7355 Gastos de Viajes		43.485	56.880
7370 Repuestos y Accesorios		236.269	158.532
7375 Elementos Y Accesorios De Construccion		659.985	583.582
7395 Utiles Y Elementos Agropecuarios		1.843.274	675.841
Contratos De Servicios		-	13.232.217
7405 Contratos De Transporte		-	-
7410 Contrato De Prestacion De Servicios		-	-
7415 Contratos De Obras		-	13.232.217
= Ganancia Bruta		(561.509)	10.343.178
- Gastos de Administración	22	2.785.457	8.823.325
5105 Gastos De Personal		1.000.576	1.185.358
5110 Honorarios		250.534	195.105
5115 Impuestos		158.232	446.477
5120 Arrendamientos		-	-
5125 Contribuciones y Afiliaciones		-	-
5130 Seguros		-	3.160
5135 Servicios		128.309	304.284
5140 Gastos Legales		46.355	49.085
5145 Mantenimiento Y Reparaciones		1.160	1.230
5150 Adecuacion E Instalacion		5.775	150




LA MACUIRA INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES S.A.

NIT. 825.000.164-2

ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL

A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

	Nota	Cifra en Miles \$	
		DE 31-01 AL 30-09-20	DE 01-01 AL 30-09-19
5155 Gastos De Viaje		25.848	81.241
5160 Depreciaciones		1.112.191	1.578.667
5195 Diversos		56.477	4.978.568
5199 Provisiones		-	-
= Ganancia Operacional		(3.346.967)	1.519.853
- Gastos operacionales de venta		117.040	160.034
5230 Seguros		-	-
5230 Gastos legales		-	317
5265 Amortizaciones		117.040	159.717
+ Otros Ingresos	23	567.306	107.525
4205 Otras Ventas		-	340
4210 Financieros		8.168	5.723
4250 Recuperaciones		489.487	101.412
4255 Indemnizaciones		-	-
4275 Devoluciones En Otras Ventas (Db)		-	-
4295 Diversos		69.650	50
- Gastos Financieros		258.568	1.974.053
5305 Financieros		253.593	797.328
5305 Intereses		-	-
5315 Gastos Extraordinarios		3.826	16.888
5365 Amortizaciones		-	-
5395 Gastos Diversos		1.149	1.159.837
= Ganancia antes de impuesto a la renta y CREE		(3.155.270)	(506.709)
- Gasto por Impuesto a la Renta			867.160
+ Ingreso por impuesto diferido			-
= Ganancia del periodo		(3.155.270)	(1.373.869)


 DARIO C. BARROS ZIMMERMAN
 C.C. No. 24.030.265 de Rénacha
 Representante Legal


 JAIRO PALACIO CAMPO
 T. P. No. 233697-T
 Contador Público


 JENNIFFER AMAYA QUINTANA
 T. P. No. 176745-T
 Revisor Fiscal



LA MACUIRA INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES S.A.
NIT. 825.000.164-2
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
 A 30 de SEPTIEMBRE de 2020

Descripción	Capital Social	Superavit Revalorización del Patrimonio	Reservas		(Perdida) Utilidad de Ejercicios Anteriores	Utilidad de Ejercicios	Superavit por Valorizaciones	Patrimonio de los Socios
			Obligatorias	voluntarias				
Saldo a 30 de Septiembre de 2019	1.000.000	-	1.028.933	-	23.055.517	-1.373.869	25.482.452	49.193.032
Reclasificación de Utilidades o Perdidas					-1.373.869	1.373.869		-
Dividendos Decretados								-
Reserva Legal (10%)								-
Otras Reservas Estatutarias								-
Movimiento del Efectivo								-
Ajustes por Inflación								-
Utilidad del Ejercicio						-3.155.270		-3.155.270
Saldo a 30 de Septiembre de 2020	<u>1.000.000</u>	<u>-</u>	<u>1.028.933</u>	<u>-</u>	<u>21.681.648</u>	<u>-3.155.270</u>	<u>25.482.452</u>	<u>40.037.762</u>


DARÍO C. BARROS ZINMERMAN
 C.C. No. 84.030.269 de Ríohacha
 Representante Legal


JAIRO PALACIO CAMPO
 T. F. No. 233597-T
 Contador Público


JENNIFER AMAYA QUINTANA
 T. F. No. 376745-T
 Revisor Fiscal

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	
(+/-) UTILIDAD (PERDIDA) DEL PERIODO	-\$ 3.155.270
PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO	\$ 1.200.653
(+) DEPRECIACION	\$ 1.200.653
(+) AMORTIZACION DE DIFERIDOS	
(+/-) CORRECCION MONETARIA EN CUENTAS REALES (PAGO IMPUESTO PATRIMONIO)	
(+/-) INGRESOS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO	\$ -
=EFECTIVO GENERADO EN LA OPERACIÓN	-\$ 1.954.617
CAMBIO EN PARTIDAS OPERACIONALES	
(+/-) DISMINUCION EN DEUDORES	\$ 12.254.600
(+/-) DISMINUCION EN INVENTARIOS	-\$ 362.727
(+/-) AUMENTO EN IMPUESTOS X PAGAR	\$ 35.086
(+/-) AUMENTO EN PROVEEDORES	\$ 1.828.029
(+/-) AUMENTO EN CUENTAS POR PAGAR	\$ 3.043.284
(+/-) AUMENTO EN OBLIGACIONES LABORALES	\$ 1.077.204
(+/-) AUMENTO ACTIVOS	-\$ 1.006.944
(+/-) AUMENTO EN OTROS PASIVOS	-\$ 15.716.890
= FLUJO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$ 552.642
ACTIVIDADES DE INVERSION	
(+/-) ADQUISICION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	\$ 618.293
(+/-) AUMENTO DE GASTOS PAGADOS X ANTICIPADO	\$ -
(+/-) DISMINUCION DE DIFERIDOS	-\$ 423.691
(+/-) AUMENTO EN OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	\$ -
(+/-) AUMENTO EN INVERSIONES	\$ -
(+/-) AUMENTO DE CAPITAL	\$ -
= FLUJO NETO EN ACTIVIDADES DE INVERSION	\$ 194.602
ACTIVIDADES DE FINANCIACION	
(+/-) DISMINUCION EN OBLIGACIONES FRAS CORRIENTES	-\$ 936.932
(+/-) DISMINUCION EN OBLIGACIONES FRAS NO CORRIENTES	\$ 2.735.824
(+/-) DISMINUCION EN OTROS PASIVOS	
= FLUJO NETO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACION	\$ 1.798.893
= AUMENTO EN EL EFECTIVO	\$ 591.520
SALDO INICIAL DISPONIBLE A 30/09/2019	\$ 78.558
SALDO FINAL DISPONIBLE A 30/09/2020	\$ 670.078
(+/-) AUMENTO EN EL EFECTIVO	\$ 591.520

 DAVID C. BARROS ZIMMERMAN <small>C.F. No. 94.030.269 de Ríacha</small> <small>Representante Legal</small>	 MAURO PALACIO CAMPO <small>T. F. No. 232697-T</small> <small>Contador Público</small>	 JENNIFER AMAYA QUINTANA <small>T. F. No. 176745-T</small> <small>Revisor Fiscal</small>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------