



LA MACUIRA INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES S.A

NIT. 825000164-2

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 y 2018

Cifras en Miles \$

	Nota	De: 01-01 al 30-09-2019	De: 01-01 al 30-09-2018
<b>ACTIVO</b>			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>29.429.015,53</b>	<b>32.789.433,80</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFFECTIVO</b>	<b>6</b>	<b>78.557,99</b>	<b>81.361,86</b>
CAJA		48.682,20	49.521,07
BANCOS		25.573,27	27.612,31
CUENTAS DE AHORROS		4.175,88	4.101,84
OTRAS OPERACIONES EQU. DE EFFECTIVO		126,64	126,64
<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>7</b>	<b>1.593.114,72</b>	<b>1.586.649,53</b>
ACCIONES			10.000,00
DERECHOS FIDUCIARIOS		17.085,06	619,87
CUENTAS EN PARTICIPACION		308.000,00	308.000,00
OTRAS INVERSIONES		1.268.029,66	1.268.029,66
<b>DEUDORES COMERCIALES Y OTROS</b>	<b>8</b>	<b>27.340.974,58</b>	<b>30.696.831,95</b>
CLIENTES		2.214.292,93	5.889.082,71
CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES		424.000,00	424.000,00
CUENTAS POR COBRAR A VINCULADOS Y SOCIOS DE NEGOCIOS		12.674.013,46	14.276.740,66
ANTICIPOS Y AVANCES		1.620.473,52	1.195.976,23
DEPOSITOS		400.322,39	175.401,08
PROMESAS DE COMPRAVENTA		362.863,42	362.863,42
INGRESOS POR COBRAR		6.556.812,06	1.509.147,82
RETENCION SOBRE CONTRATOS		76.530,36	322.377,90
ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O			
SALDOS A FAVOR	9	1.577.741,64	4.394.365,61
CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES		107.578,29	34.757,50
PRESTAMO A PARTICULARES		1.263.892,23	1.920.855,50
DEUDORES VARIOS		5.388,71	134.197,96
PROVISIONES		57.065,57	57.065,57
<b>INVENTARIO</b>	<b>10</b>	<b>416.368,24</b>	<b>424.590,45</b>
OTROS PRODUCTOS		416.368,24	424.590,45
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>85.221.765,53</b>	<b>82.303.461,34</b>
<b>DEUDORES COMERCIALES Y OTROS</b>	<b>8</b>	<b>46.426.523,50</b>	<b>42.896.316,60</b>
CLIENTES		6.023.689,09	7.197.767,75
CUENTAS POR COBRAR A VINCULADOS Y SOCIOS DE NEGOCIOS		38.338.636,85	33.747.219,22
ANTICIPOS Y AVANCES		2.064.197,56	1.951.329,63
<b>PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>11</b>	<b>38.795.242,03</b>	<b>39.407.144,75</b>
TERRENOS		13.930.804,35	13.930.804,35
NIIF TERRENOS		3.881.905,00	3.881.905,00
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES		11.657.742,13	11.657.742,13
MAQUINARIA Y EQUIPO		18.175.463,01	16.923.345,23
EQUIPO DE OFICINA		387.758,38	385.675,03
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION		350.151,00	337.706,72
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE		9.781.844,97	9.781.844,97
MINAS Y CANTERAS		2.434.395,24	2.434.395,24
INSERVIBLES		(41.852,10)	(41.852,10)
DEPRECIACION ACUMULADA		(21.762.969,95)	(19.884.421,81)



LA MACUIRA INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES S.A

NIT. 825000164-2

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 y 2018

Cifras en Miles \$

	Nota	De: 01-01 al 30-09-2019	De: 01-01 al 30-09-2018
<b>INTANGIBLES</b>		<b>13.323.306,27</b>	<b>13.536.521,59</b>
INTANGIBLES	12	13.323.306,27	13.536.521,59
DERECHOS		21.088.827,56	21.088.827,56
KNOW HOW		6.077.550,00	6.077.550,00
LICENCIAS		1.412,00	1.412,00
AMORTIZACION ACUMULADA		(13.844.483,28)	(13.631.267,97)
<b>OTROS ACTIVOS</b>		<b>1.876.114,57</b>	<b>10.364.643,90</b>
OTROS ACTIVOS - NIIF INVENTARIOS		1.876.114,57	10.364.643,90
NIIF INVENTARIOS	13	82.157,24	92.822,90
ACTIVO POR IMPUESTO DIFERIDO NIIF	14	1.793.957,33	10.271.821,00
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>129.850.201,90</b>	<b>138.994.060,63</b>

<b>PASIVO</b>			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>18.533.226,67</b>	<b>17.420.496,49</b>
OBLIGACIONES FINANCIERAS	15	2.761.487,48	2.179.838,73
NACIONALES		2.376.424,00	1.794.775,25
COMPANIAS DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL		385.063,48	385.063,48
PROVEEDORES	16	1.494.852,00	675.433,66
NACIONALES		1.494.852,00	675.433,66
CUENTAS POR PAGAR	17	9.334.921,03	9.984.556,26
CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES		3.336.831,45	5.582.155,27
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR		4.622.511,78	3.260.904,19
ACREEDORES OFICIALES		26.780,47	26.777,57
RETENCIONES EN LA FUENTE		28.552,07	68,00
IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO		642,96	77,52
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO		651,16	2.250,30
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA		688.294,60	563.134,56
ACREEDORES VARIOS		630.656,55	549.188,84
IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS	9	2.801.552,35	2.483.359,33
DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS		2.005.710,35	2.112.895,00
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR		390.394,22	277.054,30
DE INDUSTRIA Y COMERCIO		49.322,32	49.322,32
DE VEHICULOS		14.764,80	14.764,80
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS		341.360,66	29.322,91
OTROS IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS		-	-
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	18	2.140.413,80	2.097.308,52
SALARIOS POR PAGAR		908.512,53	1.096.054,91
CESANTIAS CONSOLIDADAS		305.591,10	407.450,04
INTERESES SOBRE CESANTIAS		20.836,64	23.633,76
PRIMA DE SERVICIOS		135.780,80	130.254,37
VACACIONES CONSOLIDADAS		192.690,60	372.193,12
INDEMNIZACIONES LABORALES			4.000,00
LIQUIDACIONES POR PAGAR		577.002,12	63.722,32
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>		<b>62.705.069,77</b>	<b>71.587.789,63</b>
OBLIGACIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	15	10.398.417,35	10.997.778,38
NACIONALES		2.733.793,00	3.333.154,03
OTRAS OBLIGACIONES		7.664.624,35	7.664.624,35



LA MACUIRA INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES S.A

NIT. 825000164-2

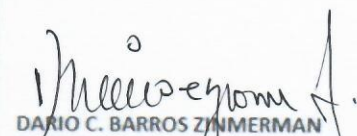
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

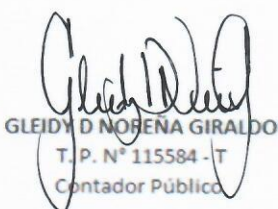
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 y 2018

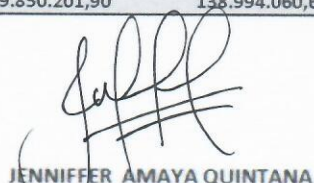
Cifras en Miles \$

	Nota	De: 01-01 al 30-09-2019	De: 01-01 al 30-09-2018
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>17</b>	<b>4.073.371,95</b>	<b>880.348,00</b>
CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES		4.073.371,95	880.348,00
<b>DIFERIDOS</b>	<b>14</b>	<b>1.870.791,47</b>	<b>10.382.897,00</b>
IMPUESTOS DIFERIDOS		1.870.791,47	10.382.897,00
<b>OTROS PASIVOS</b>		<b>46.362.489,01</b>	<b>49.326.766,25</b>
<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>19</b>	<b>46.362.489,01</b>	<b>49.326.766,25</b>
ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS		45.756.722,58	48.711.288,83
DEPOSITOS RECIBIDOS		5.681,40	5.681,40
RETENCIONES A TERCEROS SOBRE CONTRATOS		600.085,02	609.796,02
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>81.238.296,43</b>	<b>89.008.286,12</b>

<b>PATRIMONIO</b>			
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>20</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO		1.000.000,00	1.000.000,00
<b>RESERVAS</b>		<b>1.028.932,57</b>	<b>1.028.932,57</b>
RESERVAS OBLIGATORIAS		1.028.932,57	1.028.932,57
<b>RESULTADOS DE EJERCICIO</b>		<b>(1.373.869,05)</b>	<b>585.935,28</b>
UTILIDAD DEL EJERCICIO		(1.373.869,05)	585.935,28
<b>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>		<b>22.474.389,94</b>	<b>21.888.454,65</b>
UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS		22.474.389,94	21.888.454,65
AJUSTES POR ADOPCION NIIF		25.482.452,00	25.482.452,00
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>48.611.905,46</b>	<b>49.985.774,51</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>129.850.201,90</b>	<b>138.994.060,63</b>

  
DARIO C. BARROS ZIMMERMAN  
C.C. N° 84.030.269 de Riohacha  
Representante Legal

  
GLEIDY D. NOËNA GIRALDO  
T.P. N° 115584 - T  
Contador Pública

  
JENNIFFER AMAYA QUINTANA  
T. P. N° 176745 - T  
Revisor Fiscal