MEGA CONCRETOS DEL NORTE S.A.S
NIT: 901.385.816-3

Estado de situación financiera, corriente/no corriente

A 31 De Diciembre 2021

Estado de situación financiera	
Activos	
Activos corrientes	
Efectivo y equivalentes al efectivo	$ 115,200,000
Inversiones corrientes	$ 0
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar corrientes	$ 175,400,000
Cuentas por cobrar partes relacionadas y asociadas corrientes	$ 0
Inventarios corrientes	$ 211,400,000
Activos por impuestos corrientes, corriente	$ 0
Activos biológicos corrientes	$ 0
Otros activos financieros corrientes	$ 0
Otros activos no financieros corrientes	$ 0
Total activos corrientes distintos de los activos no corrientes o grupo de activos para su disposición clasificados como mantenidos para la venta o como mantenidos para distribuir a los propietarios	**$ 502,000,000**
Activos no corrientes o grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para la venta o como mantenidos para distribuir a los propietarios	$ 0
Activos corrientes totales	**$ 502,000,000**
Activos no corrientes	$ 0
Propiedades, planta y equipo	$ 200,000,000
Activos intangibles distintos de la plusvalía	$ 0
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar no corrientes	$ 0
Cuentas por cobrar partes relacionadas y asociadas no corrientes	$ 0
Inventarios no corrientes	$ 0
Activos por impuestos diferidos	$ 0
Activos por impuestos corrientes, no corriente	$ 0
Otros activos financieros no corrientes	$ 0
Otros activos no financieros no corrientes	$ 0
Total de activos no corrientes	**$ 200,000,000**
Total de activos	**$ 702,000,000**
Patrimonio y Pasivos	
Pasivos	
Pasivos corrientes	
Obligaciones financieras corrientes	$ 0
Disposiciones actuales	$ 0
Provisiones corrientes por beneficios a los empleados	$ 0
Otras provisiones corrientes	$ 0
Total provisiones corrientes	**$ 0**
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar	$ 5,200,000
Cuentas por pagar partes relacionadas y asociadas corrientes	$ 0
Pasivos por impuestos corrientes, corriente	$ 0
Otros pasivos financieros corrientes	
Otros pasivos no financieros corrientes	$ 0
Total de pasivos corrientes distintos de los pasivos incluidos en grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para la venta	**$ 5,200,000**
Pasivos incluidos en grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para la venta	$ 0
Pasivos corrientes totales	**$ 5,200,000**
Pasivos no corrientes	
Obligaciones financieras no corrientes	$ 0
Provisiones no corrientes	$ 0
Provisiones no corrientes por beneficios a los empleados	$ 0
Otras provisiones no corrientes	$ 0
Total provisiones no corrientes	**$ 0**
Cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar no corrientes	$ 0
Cuentas por pagar partes relacionadas y asociadas no corrientes	$ 0
Pasivo por impuestos diferidos	$ 0
Pasivos por impuestos corrientes, no corriente	$ 0
Otros pasivos financieros no corrientes	$ 0
Títulos Emitidos	$ 0
Otros pasivos no financieros no corrientes	$ 0
Total de pasivos no corrientes	**$ 0**
Total pasivos	**$ 5,200,000**
Patrimonio	
Capital emitido	$ 100,000,000
Acciones propias en cartera	$ 0
Inversión Suplementaria al Capital Asignado	$ 0
Prima de emisión	$ 0
Resultado del ejercicio	$ 291,300,000
Ganancias (pérdidas) acumuladas	$ 67,400,000
Otras participaciones en el patrimonio	$ 0
Reservas	$ 155,600,000
Otras reservas	$ 82,500,000
Patrimonio atribuible a propietarios de la controladora	**$ 696,800,000**
Participaciones no controladoras	$ 0
Patrimonio total	**$ 696,800,000**
Total de patrimonio y pasivos	**$ 702,000,000**

ROSARIO NAVARRO PEREZ
CC. 37.256.088
REPRESENTANTE LEGAL

JHON ALEXIS SOTO CRUZ
CC. 88.267.161
TP 128721-T

MEGA CONCRETOS DEL NORTE S.A.S
NIT: 901.385.816-3

Estado de resultado integral, resultado del periodo, por función de gasto a 31 De Diciembre del 2021	
Resultado de periodo	**$ 291,300,000**
Ganancia (pérdida)	**$ 291,300,000**
Ingresos de actividades ordinarias	$ 815,200,000
Costo de ventas	$ 456,000,000
Ganancia bruta	**$ 359,200,000**
Otros ingresos	$ 215,600,000
Gastos de distribución	$ 0
Gastos de administración y venta	$ 155,600,000
Gastos por beneficios a los empleados	$ 0
Reversión de pérdidas por deterioro de valor (pérdidas por deterioro de valor) reconocidas en el resultado del periodo	$ 0
Otros gastos	$ 0
Otras ganancias (pérdidas)	$ 0
Ganancia (pérdida) por actividades de operación	**$ 419,200,000**
Diferencia entre el importe en libros de dividendos pagaderos e importe en libros de activos distribuidos distintos al efectivo	$ 0
Ganancias (pérdidas) derivadas de la posición monetaria neta	$ 0
Ganancias (pérdidas) que surgen de la baja en cuentas de activos financieros medidos al costo amortizado	$ 0
Ingresos financieros	$ 0
Costos financieros	$ 0
Participación en las ganancias (pérdidas) de asociadas y negocios conjuntos que se contabilicen utilizando el método de la participación	$ 0
Otros ingresos (gastos) procedentes de subsidiarias, entidades controladas de forma conjunta y asociadas	$ 0
Ganancias (pérdidas) que surgen de diferencias entre importes en libros anteriores y el valor razonable de activos financieros reclasificados como medidos al valor razonable	$ 0
Ganancia (pérdida), antes de impuestos	**$ 419,200,000**
Otros Gastos	$ 112,700,000
Gastos por impuestos	$ 15,200,000
Ganancia (pérdida) procedente de operaciones continuadas	**$ 291,300,000**
Ganancia (pérdida) procedente de operaciones discontinuadas	$ 0
Ganancia (pérdida)	**$ 291,300,000**
Ganancia (pérdida), atribuible a	$ 0
Ganancia (pérdida), atribuible a los propietarios de la controladora	$ 0
Ganancia (pérdida), atribuible a participaciones no controladoras	$ 0

ROSARIO NAVARRO PEREZ
CC. 37.256.088
REPRESENTANTE LEGAL

JHON ALEXIS SOTO CRUZ
CC. 88.267.161
TP 128721-T

MEGA CONCRETOS DEL NORTE S.A.S
NIT: 901.385.816-3

Estado del resultado integral, componentes ORI presentados netos de impuestos año a 31 De Diciembre del 2021	
Estado del resultado integral	
Ganancia (pérdida)	**$ 291,300,000**
Otro resultado integral	
Componentes de otro resultado integral que no se reclasificarán al resultado del periodo, neto de impuestos	
Otro resultado integral, neto de impuestos, ganancias (pérdidas) de inversiones en instrumentos de patrimonio	
Otro resultado integral, neto de impuestos, ganancias (pérdidas) por revaluación	
Otro resultado integral, neto de impuestos, ganancias (pérdidas) por nuevas mediciones de planes de beneficios definidos	
Otro resultado integral, neto de impuestos, cambio en el valor razonable de pasivos financieros atribuible a cambios en el riesgo de crédito del pasivo	
Participación de otro resultado integral de asociadas y negocios conjuntos contabilizados utilizando el método de la participación que no se reclasificará al	
Total otro resultado integral que no se reclasificará al resultado del periodo, neto de impuestos	**$ 0**
Componentes de otro resultado integral que se reclasificarán al resultado del periodo, neto de impuestos	
Diferencias de cambio por conversión	
Ganancias (pérdidas) por diferencias de cambio de conversión, netas de impuestos	
Ajustes de reclasificación en diferencias de cambio de conversión, neto de impuestos	
Otro resultado integral, neto de impuestos, diferencias de cambio por conversión	**$ 0**
Activos financieros disponibles para la venta	
Ganancias (pérdidas) por nuevas mediciones de activos financieros disponibles para la venta, netas de impuestos	
Ajustes de reclasificación, activos financieros disponibles para la venta, neto de impuestos	
Otro resultado integral, neto de impuestos, activos financieros disponibles para la venta	**$ 0**
Coberturas del flujo de efectivo	
Ganancias (pérdidas) por coberturas de flujos de efectivo, neto de impuestos	
Ajustes de reclasificación en coberturas de flujos de efectivo, neto de impuestos	
Importes eliminados del patrimonio e incluidos en el importe en libros de activos (pasivos) no financieros que se hayan adquirido o incurrido mediante una transacción prevista altamente probable cubierta, neto de impuestos	
Otro resultado integral, neto de impuestos, coberturas del flujo de efectivo	**$ 0**
Coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero	
Ganancias (pérdidas) por coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero, neto de impuestos	
Ajustes de reclasificación por coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero, netos de impuestos	
Otro resultado integral, neto de impuestos, coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero	**$ 0**
Participación de otro resultado integral de asociadas y negocios conjuntos contabilizados utilizando el método de la participación que se reclasificará al resultado del periodo, neto de impuestos	
Total otro resultado integral que se reclasificará al resultado del periodo, neto de impuestos	**$ 0**
Total otro resultado integral	**$ 0**
Resultado integral total	**$ 291,300,000**
Resultado integral atribuible a	
Resultado integral atribuible a los propietarios de la controladora	
Resultado integral atribuible a participaciones no controladoras	

ROSARIO NAVARRO PEREZ
CC. 37.256.088
REPRESENTANTE LEGAL

JHON ALEXIS SOTO CRUZ
CC. 88.267.161
TP 128721-T

MEGA CONCRETOS DEL NORTE S.A.S
NIT: 901.385.816-3

Estado de flujos de efectivo, método indirecto a 31 de Diciembre del 2021

Estado de flujos de efectivo	
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de operación	$ 0
Ganancia (pérdida)	$ 291,300,000
Ajustes para conciliar la ganancia (pérdida)	$ 0
Ajustes por gasto por impuestos a las ganancias	$ 0
Ajustes por costos financieros	$ 0
Ajustes por disminuciones (incrementos) en los inventarios	$ 189,300,000
Ajustes por disminuciones (incrementos) en la cartera de créditos y operaciones de leasing financiero	$ 0
Ajustes por disminuciones (incrementos) en cuentas por cobrar de origen comercial	$ 150,200,000
Ajustes por el incremento (disminución) en cuentas por pagar la actividad aseguradora	$ 0
Ajustes por incrementos (disminuciones) en otras cuentas por pagar de origen comercial	$ 0
Ajustes por gastos de depreciación y amortización	$ 0
Ajustes por deterioro de valor (reversiones de pérdidas por deterioro de valor) reconocidas en el resultado del periodo	$ 0
Ajustes por deterioro de valor (provisiones) de la cartera de créditos y operaciones de leasing financiero	$ 0
Ajustes por provisiones	$ 0
Ajustes por pérdidas (ganancias) de moneda extranjera no realizadas	$ 0
Ajustes por pagos basados en acciones	$ 0
Ajustes por pérdidas (ganancias) del valor razonable	$ 0
Ajustes por ganancias no distribuidas por aplicación del método de participación	$ 0
Otros ajustes por partidas distintas al efectivo	$ 0
Ajustes por pérdidas (ganancias) por la disposición de activos no corrientes	$ 0
Otros ajustes para los que los efectos sobre el efectivo son flujos de efectivo de inversión o financiación	$ 0
Otros ajustes para conciliar la ganancia (pérdida)	$ 0
Total ajustes para conciliar la ganancia (pérdida)	**$ 0**
Flujos de efectivo netos procedentes (utilizados en) operaciones	**$ 630,800,000**
Dividendos pagados	$ 0
Dividendos recibidos	$ 0
Intereses pagados	$ 0
Intereses recibidos	$ 0
Impuestos a las ganancias reembolsados (pagados)	$ 0
Otras entradas (salidas) de efectivo	$ 0
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación	**$ 630,800,000**
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de inversión	$ 0
Flujos de efectivo procedentes de la pérdida de control de subsidiarias u otros negocios	$ 0
Flujos de efectivo utilizados para obtener el control de subsidiarias u otros negocios	$ 0
Otros cobros por la venta de patrimonio o instrumentos de deuda de otras entidades	$ 0
Otros pagos para adquirir patrimonio o instrumentos de deuda de otras entidades	$ 0
Otros cobros por la venta de participaciones en negocios conjuntos	$ 0
Otros pagos para adquirir participaciones en negocios conjuntos	$ 0
Importes procedentes de la venta de propiedades, planta y equipo	$ 0
Compras de propiedades, planta y equipo	$ 85,000,000
Otras entradas (salidas) de efectivo	$ 0
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de inversión	**-$ 85,000,000**
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de financiación	$ 0
Reembolsos de préstamos	$ 0
Pagos de pasivos por arrendamientos financieros	$ 0
Importes procedentes de subvenciones del gobierno	$ 0
Dividendos pagados	$ 0
Intereses pagados	$ 0
Impuestos a las ganancias reembolsados (pagados)	$ 0
Otras entradas (salidas) de efectivo	-$ 440,900,000
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de financiación	**-$ 440,900,000**
Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo, antes del efecto de los cambios en la tasa de cambio	**$ 104,900,000**
Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo	$ 0
Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo	$ 0
Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo	**$ 104,900,000**
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	$ 10,300,000
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	**$ 115,200,000**

ROSARIO NAVARRO PEREZ
CC.37.256.088
REPRESENTANTE LEGAL

JHON ALEXIS SOTO CRUZ
CC. 88.267.161
TP 128721-T

MEGA CONCRETOS DEL NORTE S.A.S
NIT: 901.385.816-3
Estado de Cambios en el Patrimonio Neto Año A 31 De Diciembre del 2021

	Cambios en Capital Emitido (Presentació			Cambios en Otras Reservas (Presentación)									
	Acciones Ordinarias		ones Prefere	Reservas para Dividendos Propuestos	Reservas Legales y Estatutarias	Reservas para Riesgos Bancarios	Otras Reservas	Reservas por Revaluación	Reservas de Coberturas	ganancias acumuladas	Cambios en Patrimonio Neto Atribuible a los Tenedores de	resultado del ejerccio	Cambios en Patrimonio Neto, Total
	Capital en Acciones	Prima de Emisión	Capital en Acciones										
Saldo Inicial Periodo Actual 01/01/2021	$ 100,000,000				$ 0					$ 0	$ 100,000,000	$ 67,400,000	$ 167,400,000
Ajustes de Periodos Anteriores (Presen													
Errores en Periodo Anterior											$ 0		$ 0
Cambio en Política Contable											$ 0		$ 0
Ajustes de Periodos											$ 0		$ 0
Saldo Inicial Reexpresado											$ 0		$ 0
Cambios (Presentación)													
Incremento (Decremento) en											$ 0		$ 0
Emisión de Acciones											$ 0		$ 0
Emisión de Acciones											$ 0		$ 0
Emisión de Certificados de											$ 0		$ 0
Ejercicio de Opciones,											$ 0		$ 0
Expiración de Opciones o											$ 0		$ 0
Resultado de Ingresos y											$ 0		$ 0
Adquisición de Acciones											$ 0		$ 0
Venta de Acciones Propias											$ 0		$ 0
Cancelación de Acciones											$ 0		$ 0
Conversión de Deuda en											$ 0		$ 0
Dividendos											$ 0		$ 0
Emisión de Acciones											$ 0		$ 0
Reducción de Capital											$ 0		$ 0
Reclasificación de											$ 0		$ 0
Reclasificación de											$ 0		$ 0
Transferencias desde Prima											$ 0		$ 0
Transferencias a (desde)											$ 0		$ 0
Otro Incremento					$ 155,600,000		$ 82,500,000				$ 238,100,000	$ 291,300,000	$ 529,400,000
Saldo Final Periodo Actual 31/12/2021	**$ 100,000,000**				**$ 155,600,000**		**$ 82,500,000**			**$ 0**	**$ 338,100,000**	**$ 358,700,000**	**$ 696,800,000**

ROSARIO NAVARRO PEREZ
CC. 37.256.088
REPRESENTANTE LEGAL

JHON ALEXIS SOTO CRUZ
CC. 88.267.161
TP 128721-T

MEGA CONCRETOS DEL NORTE S.A.S

INDICADORES FINANCIEROS AÑO 2021

CAPACIDAD FINANCIERA

INDICE DE LIQUIDEZ =	ACTIVO CORRIENTE	=	$ 502,000,000	**96.54**
	PASIVO CORRIENTE		$ 5,200,000	
INDICE DE ENDEUDAMIENTO =	PASIVO TOTAL	=	$ 5,200,000	**0.7407**
	ACTIVO TOTAL		$ 702,000,000	
RAZON DE COBERTURA DE INTERESES =	UTILIDAD O PERDIDA OPERACIONAL	=	$ 291,300,000	**#¡DIV/0!**
	GASTOS DE INTERESES		$ 0	

CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO =	UTILIDAD O PERDIDA OPERACIONAL	=	$ 291,300,000	**0.42**
	PATRIMONIO		$ 696,800,000	
RENTABILIDAD DEL ACTIVO =	UTILIDAD O PERDIDA OPERACIONAL	=	$ 291,300,000	**0.41**
	ACTIVO TOTAL		$ 702,000,000	