MAGDALENA UNION SERVICE SAS
NIT-900.489.852-2
ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA
(Valores expresados en pesos Colombianos)

A DICIEMBRE 31 DE 2020

	DETALLE CUENTAS	AÑO 2020	% Partic.
	ACTIVOS		
	ACTIVO CORRIENTE		
11	**EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO**	**593.100.648**	**48,09%**
1105	Caja General	593.014.116	48,08%
1110	Efectivo en entidades financieras	86.532	0,01%
12	**INSTRUMENTOS FINANCIEROS**	-	**0,00%**
1220	Acciones	-	0,00%
1255	Encargo Fiduciario	-	0,00%
13	**DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR**	**132.764.625**	**10,76%**
1305	Cuentas Comerciales por Cobrar	-	0,00%
1330	Anticipos y avances	-	0,00%
1355	Anticipo de Impuestos y Contribuciones o saldo a Favor	132.764.625	10,76%
1365	Cuentas por Cobrar a Trabajadores	-	0,00%
1370	Prestamos A Particulares	-	0,00%
14	**INVENTARIOS**	**365.245.000**	**29,61%**
1435	**Mercancias no Fabricadas por la emnpesa**	365.245.000	29,61%
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	**1.091.110.273**	**88,47%**
	ACTIVO NO CORRIENTE		
15	**PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO NETO**	**142.266.938**	**11,53%**
1504	Terrenos	-	0,00%
1516	Construccion y Edificaciones	-	0,00%
1520	Maquinaria y Equipo	109.710.422	8,90%
1524	Equipo de oficina	18.887.942	1,53%
1528	Equipo de comunicaciones	13.668.574	1,11%
1540	Flota y Equipo deTransporte	-	0,00%
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		
16	**INTANGIBLES DISTINTOS DE LA PLUSVALIA**	-	**0,00%**
1630	Programas de Computador	-	0,00%
1635	Licencias	-	0,00%
18	**ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS**	-	**0,00%**
180515	Cuentas Comerciales por Cobrar	-	0,00%
180520	Inventarios	-	0,00%
180530	Intangiles destinados a la Plusvalia	-	0,00%
180545	Pasivos Financieros	-	0,00%
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	**142.266.938**	**11,53%**
	TOTAL ACTIVO	**1.233.377.211**	**100,00%**

	DETALLE CUENTAS	AÑO 2020	% Partic.
	PASIVOS		
	PASIVO CORRIENTE		
21	**PASIVOS FINANCIEROS**	-	**0,00%**
2105	Obligac financieras a corto plazo		**0,00%**
2195	Otras obligaiones sobregiros	-	**0,00%**
22	**CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR**	-	**0,00%**
2205	Proveedores Nacionales	-	**0,00%**
2210	Proveedores Internacionales	-	**0,00%**
23	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR**	**134.168**	**100,00%**
2335	Costos y Gastos Por Pagar	-	**0,00%**
2355	Deudas con socios y accionistas	-	**0,00%**
2365	Retencion en la Fuente	134.168	**100,00%**
2367	Impuesto a las Ventas Retenido	-	**0,00%**
2370	Cuentas por Pagar a la Seguridad Social	-	**0,00%**
2380	Acreedores Varios	-	**0,00%**
24	**IMPUESTOS GRAVAMES Y TASAS**	-	**0,00%**
2404	Impuesto de Renta y Equidad Cree	-	0,00%
2408	Impuesto sobre las ventas por pagar	-	0,00%
	PASIVO CORRIENTE	**134.168**	
21	**PASIVO LARGO PLAZO**	-	**0,00%**
2105	Obligaciones Financieras a Largo plazo	0	0,00%
2515	Interes sobre Cesantias	-	0,00%
2525	Vacaciones	-	0,00%
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	-	**0,00%**
	TOTAL PASIVO	**134.168**	**100,00%**
	PATRIMONIO		
31	**CAPITAL SOCIAL**	**105.000.000**	**8,51%**
3110	Capital Suscrito y pagado	105.000.000	**8,51%**
33	**RESERVAS**	20.642.726	**1,67%**
3305	Reserva obligatoria	20.642.726	**1,67%**
36	**UTILIDADES DEL EJERCICIO**	**77.065.597**	**6,25%**
3605	Utilidad del Ejercicio	77.065.597	**6,25%**
37	**UTILIDADES ACUMULADAS**	**1.030.534.720**	**83,56%**
3705	Utilidad de Ejercicios Anterioes	1.030.534.720	1
37	**GANANCIAS RETENIDAS**	-	**0,00%**
3705	Ganancias Retenidas	-	**0,00%**
	PATRIMONIO PATRIMONIO	**1.233.243.043**	**100,00%**
	PATRIMONIO PASIVO MAS PATRIMONIO	**1.233.377.211**	

MARIO LONDOÑO R
CONTADOR PUBLICO
TP 55549 T

ALEJANDRA M MEZA B
REVISORA FISCAL
TP 18911 T

Representante Legal
JUAN DAVID MENDIVELZO S
71.384.474

MAGDALENA UNION SERVICE SAS

NIT-900.489.852-2

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL PARA PYMES

(Valores expresados en pesos Colombianos)

A DICIEMBRE 31 DE 2020

	DETALLE CUENTAS	AÑO 2020	% Partic.
	INGRESOS		
	INGRESOS OPERACIONALES		
4135	Ventas Gravadas	3.873.641.869	100,00%
	DEVOLUCIONES Y DESC EN VENTAS		
4175	descuentos en ventas	-	0,00%
4	**TOTAL INGRESOS NETOS OPERACIONALES**	**3.873.641.869**	**100,00%**
6	**COSTOS DE VENTAS**		
6135	**Costo de Ventas**	**588.461.602**	**15,19%**
7	**COSTOS DE PRODUCCION O DE OPERACIONES**		
7105	**Materia Prima y manos de obra**	**2.986.352.141**	
	UTILILIDAD BRUTA EN VENTAS	**298.828.126**	**7,71%**
5	**GASTOS**		
51	**Gastos Operacionales de Administracion**	**207.683.529**	**5,36%**
5105	Gastos de Personal	207.683.529	**5,36%**
52	**Gastos Operacionales de Ventas**	-	**0,00%**
5205	Gastos de Personal	-	**0,00%**
5295	Diversos	-	**0,00%**
	RESULTADO DE OPERACIONES	**91.144.597**	**2,35%**
42	**Ingresos No Operacionales**	-	**0,00%**
4210	Intereses	-	**0,00%**
53	**Gastos No Operacionales**	**14.079.000**	**0,36%**
5305	Gastos Financieros	8.734.000	**0,23%**
5305	Gasto intereses	5.345.000	**0,14%**
	RESULTADO DE OPERACIONES ANTES DE IMPUESTOS	**77.065.597**	**1,99%**
54	**Impuestos**	-	**0,00%**
5401	Renta y complementarios	-	**0,00%**
	RESULTADO DE OPERACIONES DESPUES DE IMPUESTOS	**77.065.597**	**1,99%**
32	RESERVA	-	**0,00%**
	Obligatoria 10%	-	**0,00%**
36	**UTILIDAD NETA**	**77.065.597**	**1,99%**

MARIO LONDOÑO R
CONTADOR PUBLICO
TP 55549 T

ALEJANDRA M MEZA B
REVISORA FISCAL
TP 18911 T

Representante Legal
JUAN DAVID MENDIVELZO S
71.384.474

MAGDALENA UNION SERVICE SAS
NIT-900.489.852-2
ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA
(Valores expresados en pesos Colombianos)

A DICIEMBRE 31 DE 2021

	DETALLE CUENTAS	AÑO 2021	% Partic.
	ACTIVOS		
	ACTIVO CORRIENTE		
11	**EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO**	**845.381.908**	**61,15%**
1105	Caja General	842.246.339	60,92%
1110	Efectivo en entidades financieras	3.135.569	0,23%
12	**INSTRUMENTOS FINANCIEROS**	-	**0,00%**
1220	Acciones	-	0,00%
1255	Encargo Fiduciario	-	0,00%
13	**DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR**	**363.888.158**	**26,32%**
1305	Cuentas Comerciales por Cobrar	-	0,00%
1330	Anticipos y avances	301.381.782	21,80%
1355	Anticipo de Impuestos y Contribuciones o saldo a Favor	62.506.376	4,52%
1365	Cuentas por Cobrar a Trabajadores	-	0,00%
1370	Prestamos A Particulares	-	0,00%
14	**INVENTARIOS**	-	**0,00%**
1435	**Mercancias no Fabricadas por la emnpesa**	-	0,00%
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	**1.209.270.066**	**87,47%**
	ACTIVO NO CORRIENTE		
15	**PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO NETO**	**173.207.324**	**12,53%**
1504	Terrenos	-	0,00%
1516	Construccion y Edificaciones	-	0,00%
1520	Maquinaria y Equipo	151.709.593	10,97%
1524	Equipo de oficina	10.899.257	0,79%
1528	Equipo de comunicaciones	10.598.474	0,77%
1540	Flota y Equipo deTransporte	-	0,00%
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		
16	**INTANGIBLES DISTINTOS DE LA PLUSVALIA**	-	**0,00%**
1630	Programas de Computador	-	0,00%
1635	Licencias	-	0,00%
18	**ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS**	-	**0,00%**
180515	Cuentas Comerciales por Cobrar	-	0,00%
180520	Inventarios	-	0,00%
180530	Intangiles destinados a la Plusvalia	-	0,00%
180545	Pasivos Financieros	-	0,00%
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	**173.207.324**	**12,53%**
	TOTAL ACTIVO	**1.382.477.390**	**100,00%**

	DETALLE CUENTAS	AÑO 2021	% Partic.
	PASIVOS		
	PASIVO CORRIENTE		
21	**PASIVOS FINANCIEROS**	-	**0,00%**
2105	Obligac financieras a corto plazo		**0,00%**
2195	Otras obligaiones sobregiros	-	**0,00%**
22	**CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR**	-	**0,00%**
2205	Proveedores Nacionales	-	**0,00%**
2210	Proveedores Internacionales	-	**0,00%**
23	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR**	**2.796.261**	**4,17%**
2335	Costos y Gastos Por Pagar	-	**0,00%**
2355	Deudas con socios y accionistas	-	**0,00%**
2365	Retencion en la Fuente	2.796.261	**4,17%**
2367	Impuesto a las Ventas Retenido	-	**0,00%**
2370	Cuentas por Pagar a la Seguridad Social	-	**0,00%**
2380	Acreedores Varios	-	**0,00%**
24	**IMPUESTOS GRAVAMES Y TASAS**	-	**0,00%**
2404	Impuesto de Renta y Equidad Cree		0,00%
2408	Impuesto sobre las ventas por pagar	-	0,00%
	PASIVO CORRIENTE	**2.796.261**	
21	**PASIVO LARGO PLAZO**	**64.307.086**	**311,52%**
2105	Obligaciones Financieras a Largo plazo	64.307.086	311,52%
2515	Interes sobre Cesantias	-	0,00%
2525	Vacaciones	-	0,00%
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	**64.307.086**	**95,83%**
	TOTAL PASIVO	**67.103.347**	**100,00%**
	PATRIMONIO		
31	**CAPITAL SOCIAL**	**105.000.000**	**7,98%**
3110	Capital Suscrito y pagado	105.000.000	**7,98%**
33	**RESERVAS**	20.642.726	**1,57%**
3305	Reserva obligatoria	20.642.726	**1,57%**
36	**UTILIDADES DEL EJERCICIO**	**82.131.000**	**6,24%**
3605	Utilidad del Ejercicio	82.131.000	**6,24%**
37	**UTILIDADES ACUMULADAS**	**1.107.600.317**	**84,20%**
3705	Utilidad de Ejercicios Anterioes	1.107.600.317	1
37	**GANANCIAS RETENIDAS**	-	**0,00%**
3705	Ganancias Retenidas	-	**0,00%**
	PATRIMONIO PATRIMONIO	**1.315.374.043**	**100,00%**
	PATRIMONIO PASIVO MAS PATRIMONIO	**1.382.477.390**	

MARIO LONDOÑO R
CONTADOR PUBLICO
TP 55549 T

ALEJANDRA M MEZA B
REVISORA FISCAL
TP 18911 T

Representante Legal
JUAN DAVID MENDIVELZO S
71.384.474

MAGDALENA UNION SERVICE SAS

NIT-900.489.852-2

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL PARA PYMES

(Valores expresados en pesos Colombianos)

A DICIEMBRE 31 DE 2021

	DETALLE CUENTAS	AÑO 2021	% Partic.
	INGRESOS		
	INGRESOS OPERACIONALES		
4135	Ventas Gravadas	6.343.684.956	100,00%
	DEVOLUCIONES Y DESC EN VENTAS		
4175	descuentos en ventas	-	0,00%
4	**TOTAL INGRESOS NETOS OPERACIONALES**	**6.343.684.956**	**100,00%**
6	**COSTOS DE VENTAS**		
6135	**Costo de Ventas**	**425.033.943**	**6,70%**
7	**COSTOS DE PRODUCCION O DE OPERACIONES**	**5.571.419.019**	
71	Materia Prima	4.490.044.160	
72	Mano de obra directa	288.350.249	
73	Costos indirectos	793.024.610	
	UTILILIDAD BRUTA EN VENTAS	**347.231.994**	**5,47%**
5	**GASTOS**		
51	**Gastos Operacionales de Administracion**	**207.571.380**	**3,27%**
5105	Gastos de Personal	207.571.380	**3,27%**
52	**Gastos Operacionales de Ventas**	-	**0,00%**
5205	Gastos de Personal	-	**0,00%**
5295	Diversos	-	**0,00%**
	RESULTADO DE OPERACIONES	**139.660.614**	**2,20%**
42	**Ingresos No Operacionales**	-	**0,00%**
4210	Intereses	-	**0,00%**
53	**Gastos No Operacionales**	**57.529.614**	**0,91%**
5305	Gastos Financieros	41.550.598	**0,65%**
5305	Gasto intereses	15.979.016	**0,25%**
	RESULTADO DE OPERACIONES ANTES DE IMPUESTOS	**82.131.000**	**1,29%**
54	**Impuestos**	-	**0,00%**
5401	Renta y complementarios	-	**0,00%**
	RESULTADO DE OPERACIONES DESPUES DE IMPUESTOS	**82.131.000**	**1,29%**
32	RESERVA	-	**0,00%**
	Obligatoria 10%	-	**0,00%**
36	**UTILIDAD NETA**	**82.131.000**	**1,29%**

MARIO LONDOÑO R
CONTADOR PUBLICO
TP 55549 T

ALEJANDRA M MEZA B
REVISORA FISCAL
TP 18911 T

Representante Legal
JUAN DAVID MENDIVELZO S
71.384.474