

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MC & I AMERICAS SAS

NIT: 901.355.302 - 1

De enero 1 de 2024 a diciembre 31 de 2024

Cifras expresadas en pesos colombianos

ACTIVO

1 ACTIVO CORRIENTE			\$ 7.326.774.697,81
11 Efectivo y equivalentes de efectivo			\$ 184.833.245,28
1105 Caja		\$ 5.000.000,00	
110505 Caja general	\$ 2.580.000,00		
110510 Cajas menores	\$ 2.420.000,00		
1110 Bancos		\$ 65.650.001,04	
111005 Banco Bogotá -cta.cte. 0356704228	\$ 65.650.001,04		
1120 Cuentas de ahorro		\$ 114.183.244,24	
11200501 Bancolombia 48700000332	\$ 114.183.244,24		
12 Inversiones			\$ 1.010.000.000,00
1205 Acciones	\$ 100.000.000,00		
129595 Diversas	\$ 910.000.000,00		
13 Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar			\$ 4.194.060.346,59
130505 Clientes nacionales		\$ 3.468.185.128,67	
70697017 ANDRES FELIPE SERNA DUQUE	\$ 7.055.000,00		
901056307 CARIBBEAN KRUNCH S.A.S.	\$ 21.060.000,00		
72311805 Carlos Eduardo Fraija Lascano	\$ 53.250.010,00		
130505 CARLOS GOMEZ	\$ 39.784.398,00		
72242718 FREDDY FONSECA MONTERO	\$ 20.600.000,00		
1100950916 GUILLERMINA GOMEZ RONDON	\$ 8.100.000,00		
130505 INVERSIONES SAN JUAN RODRIGUEZ S.A.S.	\$ 42.048.420,68		
72174628 John Jairo Torres Ramirez	\$ 6.910.000,00		
1129522191 MARI CRUZ BARRAGAN CRESPO	\$ 9.112.500,00		
72207273 Robinson Estevez Lopez	\$ 8.100.000,00		
890105652 ROYAL FILMS SAS	\$ 1.694.100.777,54		
72310900 ZENEN RAFAEL SANTIAGO PATIÑO	\$ 19.162.000,00		
901100455 ALIANZA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO	\$ 1.253.035.790,33		
STEEL	\$ 117.000.000,00		
901756692 WLS AMERICAS S.A.S.	\$ 168.866.232,12		
1330 Anticipos y avances		\$ 277.197.751,69	
133005 A proveedores	\$ 41.041.327,69		
8300952130 ORGANIZACION TERPEL S.A.	\$ 2.800.000,00		
800221591 CENTRO ACEROS DEL CARIBE LTDA	\$ 2.374.570,84		
900448924 DISTRIBUCIONES A&T SAS	\$ 2.872.016,00		
901382723 Soluciones Integrales Energéticas, Ambientales Y D	\$ 19.231.357,00		
901644624 YAMO SOLUCIONES DEL CARIBE SAS	\$ 2.915.188,00		
830048145 SIIGO SAS	\$ 2.845.116,00		
901643796 SUPER ELECTRICOS DE COLOMBIA SAS	\$ 320.000,00		
901520217 MRS INDUSTRIAL S.A.S	\$ 7.441.373,00		
890101176 MEICO S.A	\$ 241.706,85		
133010 A contratistas	\$ 4.710.000,00		
901887885 STEEL AMERICAS S.A.S.	\$ 4.710.000,00		
133015 A TRABAJADORES	\$ 2.143.400,00		
1068393221 Brayan David Escalona Lobo	\$ 300.000,00		
1001938508 Dariana Maria Bernal Rivera	\$ 778.400,00		
8487013 Oscar Bermudez Araujo	\$ 1.065.000,00		
133095 OTROS	\$ 229.303.024,00		

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MC & I AMERICAS SAS

NIT: 901.355.302 - 1

De enero 1 de 2024 a diciembre 31 de 2024

Cifras expresadas en pesos colombianos

901643796	SUPER ELECTRICOS DE COLOMBIA SAS	\$	203.030.966,00	
901756692	WLS AMERICAS SAS	\$	14.242.058,00	
8487013	Oscar Bermudez Araujo	\$	12.030.000,00	
1355	Anticipo de impuestos y contribuciones o	\$		448.677.466,23
135515	Anticipo Retención en la fuente	\$	206.084.431,23	
13551501	UNION TEMPORAL SUMCONCI	\$	4.829.847,00	
13551503	ANDRES FELIPE SERNA DUQUE	\$	875.000,00	
13551515	ALIANZA PUBLICA PARA EL DESARROLLO INTEGRA	\$	99.117.404,00	
13551515	INVERSIONES SAN JUAN RODRIGUEZ S.A.S.	\$	2.700.000,00	
13551515	ROYAL FILMS SAS	\$	89.932.819,24	
13551515	SOLVITECH COLOMBIA	\$	1.966.389,00	
13551515	CONSTRUCTORA R&P SAS	\$	827.900,00	
13551515	CRAMKO SAS	\$	191.371,05	
13551515	SOLARIS	\$	862.791,56	
13551515	PROINGELETRIC	\$	4.780.909,38	
135517	Impuesto a las ventas retenido	\$	59.488.625,00	
901100455	ALIANZA PUBLICA PARA EL DESARROLLO INTEGRA	\$	59.488.625,00	
135518	Impuesto de industria y comercio retenido	\$	44.966.410,00	
13551805	Royal films SAS	\$	44.966.410,00	
135520	Sobrantes en liquidación privada de impuesto	\$	138.138.000,00	
13552001	IVA	\$	138.138.000,00	
14	Inventarios			\$ 1.937.881.105,94
1420	Contratos en Ejecución	\$	1.529.178.966,94	
14201001	EDUARDO SIERRA	\$	28.391.857,50	
14201001	SERVICOMBUSTIBLES DEL CARIBE S.A.S.,	\$	89.844.000,00	
14201001	ALIANZA PUBLICA PARA EL DESARROLLO INTEGRA	\$	1.345.270.801,64	
14201001	YESID HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$	10.000.000,00	
14201001	SUNCOLOMBIA SAS	\$	55.672.307,80	
1435	Mercancías no fabricadas por la empresa	\$	408.702.139,00	
143501	Mercancías no fabricadas	\$	408.702.139,00	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				\$ 7.326.774.697,81
ACTIVO NO CORRIENTE				
15	Propiedad planta y equipo			\$ 344.568.359,93
1512	Maquinaria y equipo	\$	357.400.000,00	
	CORTADORA CNC	\$	140.000.000,00	
	HORNO DE PINTURA ELECTROESTÁTICO	\$	80.000.000,00	
	DOBLADORA DE LAMINA 1.20	\$	7.000.000,00	
	KIST DE HERRAMIENTAS (8)	\$	80.000.000,00	
	EQUIPO DE PINTURA ELECTROESTATICA	\$	16.000.000,00	
	MAQUINA DE SOLDAR TIC PEQUEÑA	\$	2.200.000,00	
	MAQUINA DE SOLDAR GRANDE MIG 300	\$	9.600.000,00	
	MAQUINA DE SOLDADURA DE ELECTRODOS	\$	2.600.000,00	
	COMPRESOR 16 mpa - automatic mask	\$	16.000.000,00	
	COMPRESOR PEQUEÑO	\$	4.000.000,00	
1524	Equipo de oficina	\$		6.568.840,89
1528	Equipo de computación y comunicación	\$		16.708.846,77

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MC & I AMERICAS SAS

NIT: 901.355.302 - 1

De enero 1 de 2024 a diciembre 31 de 2024

Cifras expresadas en pesos colombianos

1540 Flota y Equipo de transporte \$ 190.000.000,00

CAMIONETA MERCEDES UDM021 \$ 120.000.000,00

PLACA WCP918- FOTON FURGON \$ 70.000.000,00

1548 Flota y equipo aereo \$ 1.890.672,27

1592 DEPRECIACION ACUMULADA -\$ 228.000.000,00

16 ACTIVOS INTANGIBLES**\$ 6.667.009,00**

163505 LICENCIAS \$ 6.667.009,00

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE**\$ 351.235.368,93****TOTAL ACTIVO****\$ 7.678.010.066,74****2 PASIVO****PASIVO CORRIENTE****22 Proveedores****\$ 996.606.185,27**

2205 Proveedores nacionales \$ 767.551.254,27

901413652 THOR CORP SAS \$ 34.296.350,82

1143170075 OSCAR DAVID GIRALDO MARTINEZ \$ 5.271.939,19

800216499 AGOFER SAS \$ 9.131.703,00

830015914 POLYUPROTEC S.A \$ 33.282.144,00

901710711 EVIHER S.A.S \$ 1.093.000,00

901887885 STEEL DE LAS AMERICAS S.A.S \$ 318.293.484,17

901127143 KW ELECTRIC \$ 99.339.399,00

900504234 GECO 16 S.A.S. \$ 4.895.923,00

860531287 SONEPAR COLOMBIA SAS \$ 5.023.205,39

91415935 DESARROLLO HIDRAULICO SF S.L \$ 37.907.829,70

900482406 ALIADAS CARGO SAS \$ 2.760.408,00

901756692 WLS AMERICAS SAS \$ 216.255.868,00

2210 Proveedores del exterior \$ 229.054.931,00

221005 ZN SHINE PV-TECH

22100501 Proveedores del exterior \$ 229.054.931,00

23 Acreedores comerciales y otras cuentas por paga**\$ 829.409.992,76**

2355 Deudas con accionistas o socios \$ 132.363.383,76

235505 Casrlos Herazo \$ 132.363.383,76

2370 Aportes a empresas promotoras de salud eps \$ 49.118.309,00

237005 Aportes a entidades promotoras de salud eps \$ 19.500.058,00

237006 Aporte a administradoras de riesgos profesionales \$ 18.134.090,00

237010 Aportes al icbf Sena y cajas de compensación \$ 11.484.161,00

2380 Acreedores varios \$ 647.928.300,00

238005 Finanzauto -JAC GYY983 \$ 27.393.581,00

238030 Fondos de cesantías y/o pensiones \$ 58.534.719,00

238095 Acreedores Varios

901381087 Cramko S.A.S. \$ 562.000.000,00

24 Impuestos y gravamen**\$ 162.250.881,84**

24951005 PAGOS DIAN \$ 138.458.605,23

24951010 PAGOS ICA \$ 23.792.276,61

25 Beneficios a empleados**\$ 111.480.997,50**

2510 Pasivo estimado para obligaciones laborales \$ 111.480.997,50

25101001 Cesantías \$ 50.842.995,00

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MC & I AMERICAS SAS

NIT: 901.355.302 - 1

De enero 1 de 2024 a diciembre 31 de 2024

Cifras expresadas en pesos colombianos

25101002 Intereses sobre cesantías	\$	5.036.771,00	
25101003 Vacaciones	\$	28.811.030,50	
25101004 Prima de servicios	\$	26.790.201,00	
26 PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES			\$ 231.843.486,07
2615 PARA OBLIGACIONES FISCALES			\$ 231.843.486,07
261505 DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	\$	200.818.137,07	
261510 DE INDUSTRIA Y COMERCIO	\$	31.025.349,00	
28 Pasivos no financieros			\$ 3.330.155.534,70
2805 Anticipos y avances recibidos			
280505 De clientes			\$ 3.330.155.534,70
901381087 CRAMKO S.A.S.	\$	127.139.176,00	
890105652 ROYAL FILMS SAS	\$	2.439.000.000,00	
901379310 MTECH GROUP SAS E.S.P. ZOMAC BIC	\$	30.992.579,00	
901816178 GRUPO EMPRESARIAL LOGISTICO L&V SAS	\$	20.000.000,00	
28050501 SERVICOMBUSTIBLES DEL CARIBE S.A.S.,	\$	359.373.000,00	
28050501 YESID HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$	10.000.000,00	
28050501 SUNCOLOMBIA SAS	\$	36.973.669,20	
28050501 EDUARDO ENRIQUE SIERRA PEREZ	\$	15.677.110,50	
28050501 BANCO DE BOGOTA	\$	291.000.000,00	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			\$ 5.661.747.078,14

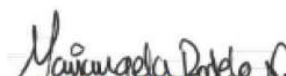
3 PATRIMONIO

31 PATRIMONIO			\$ 100.000.000,00
3105 CAPITAL SOCIAL	\$	100.000.000,00	
33 RESERVAS			\$ 813.523.451,77
3305 RESERVA LEGAL	\$	30.000.000,00	
331535 PARA CAPITAL DE TRABAJO	\$	783.523.451,77	
36 RESULTADOS DEL EJERCICIO			\$ 372.946.148,84
3605 UTILIDAD DEL EJERCICIO	\$	372.946.148,84	
37 UTILIDADES DE EJERCICIOS ANTERIORES			\$ 528.975.251,00
3705 Utilidades acumuladas	\$	528.975.251,00	
38 Superávit por valorizaciones			\$ 200.818.137,00
3810 De propiedades, planta y equipo	\$	200.818.137,00	

TOTAL PATRIMONIO \$ 2.016.262.988,61

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO \$ 7.678.010.066,74


CARLOS HERAZO DE LA BARRERA
Representante Legal
CC. 72.289.861


MARIANGELA RODELO NIEBLES
Contador Público
TP. 335546-T
CC. 1.010.100.059


AMANDA LUCIA LUNA HERRERA
Revisor Fiscal
TP. 111932-T
CC.28213024