

PALMAR DE SANTA BARBARA S.A.S EN REORGANIZACION



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A:

	31 DE DICIEMBRE 2020	31 DE DICIEMBRE 2019	NOTAS		31 DE DICIEMBRE 2020	31 DE DICIEMBRE 2019	NOTAS
ACTIVO				PASIVO			
Activo Corriente:				Obligaciones financieras	\$ 3,267,404,867	3,272,946,069	9
Efectivo y Equivalente a Efectivo	\$ 25,789,723	488,153	2	Arrendamientos Por Pagar	195,516,600	366,214,724	10
Inversiones e Instrumentos Financieros Derivados	119,497	115,624	3	Otros Pasivos Financieros	5,017,246,734	5,112,844,390	11
Cuentas Comerciales por Cobrar y Cuentas por Cobrar	1,304,539,577	254,442,534	4	Proveedores	1,512,642,033	1,270,486,556	12
Activos por Impuestos Corrientes	154,934,808	89,924,100	5	Cuentas por Pagar	802,824,686	688,387,556	13
Inventario	47,821,548		6	Impuestos, Gravámenes y Tasas por Pagar	468,315,490	419,778,000	14
Activos por Impuestos Diferidos	-	-		Pasivos por Impuestos Diferidos	226,177,122	305,650,484	15
				Pasivos por Beneficio a sus Empleados	224,054,042	215,763,541	16
				Otros Pasivos	320,971,764	20,068,800	17
Total Activo Corriente	<u>1,533,205,152</u>	<u>344,970,411</u>		Total Pasivo	<u>12,035,153,338</u>	<u>11,672,140,120</u>	
Propiedad Planta y Equipo	\$ 4,863,534,307	5,581,408,827	7	TOTAL PASIVO	<u>12,035,153,337.69</u>	<u>11,672,140,120</u>	
Menos: Depreciacion acumulada	(935,710,844)	(755,338,425)					
Menos: Amortizacion acumulada							
Total Propiedad Planta y Equipo	<u>3,927,823,463</u>	<u>4,826,070,402</u>					
Activos Biologicos				PATRIMONIO			
Activos Biologicos	\$ 19,523,247,015	18,724,089,592	8	Capital Social	\$ 5,000,000,000	5,000,000,000	18
Menos: Depreciacion acumulada	(5,088,205,464)	(3,946,558,956)		Reserva Legal	2,530,000	2,530,000	19
Total Activos Biologicos	<u>14,435,041,551</u>	<u>14,777,530,636</u>		Ganancias Acumuladas (Efecto conversion NIIF)	1,969,827,961	2,764,561,587	20
				Resultados Ejercicios	379,219,127	(50,910,322)	21
				Resultados Ejercicios Anteriores	509,339,741	560,250,063	22
				TOTAL PATRIMONIO	<u>7,860,916,829</u>	<u>8,276,431,328</u>	
TOTAL ACTIVO	<u>\$ 19,896,070,167</u>	<u>19,948,571,448</u>		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>\$ 19,896,070,167</u>	<u>19,948,571,448</u>	

EDGARDO ALFONSO BRICEÑO
C.C. 94.379.656
REPRESENTANTE LEGAL

CHIRLY DAYAN ALBARRACIN M.
TP No. 176627 - T
CONTADOR

GINA MILENA OLARTE PARRA
TP No.193355 - T
REVISOR FISCAL
VLR Consultores Gerenciales S.A.S

PALMAR DE SANTA BARBARA S.A.S EN REORGANIZACION

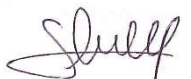
NIT No. 900.435.084

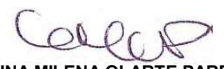
Estado de Resultado Integral a: (Expresado en pesos colombianos)



	31 DE DICIEMBRE 2020	%	31 DE DICIEMBRE 2019	%	NOTAS
Ingresos Operacionales:					23
Actividad Comercial	7,989,641,298	98.49%	4,942,256,743	98.98%	
Total Ingresos operacionales	7,989,641,298	98.49%	4,942,256,743	98.98%	
Ingresos No Operacionales:					26
Financieros	42,054,954	0.52%	34,531,978	0.69%	
Recuperaciones	218,791	0.00%	295,583	0.01%	
Indemnizaciones	485,828	0.01%	470,300	0.01%	
Diversos	2,156	0.00%	34,739	0.00%	
Efecti Transicion NIIF	79,473,362	0.98%	-	0.00%	
Total Ingresos no operacionales	122,235,090.71	0.53%	51,028,599	0.75%	
Total Ingresos	8,111,876,389	100.00%	4,993,285,342	100.00%	
Costo de Ventas y Servicios					
Otos Cultivos Agrícolas	5,047,795,360	62.23%	2,710,482,460	54.28%	24
Total Costo de Ventas	5,047,795,360	62.23%	2,710,482,460	54.28%	
Gastos Administrativos					
Gastos de Personal	\$ 417,128,853	5.14%	\$ 380,072,831	7.61%	25
Honorarios	242,260,508	2.99%	127,092,601	2.55%	
Impuestos	57,902,551	0.71%	4,246,100	0.09%	
Arrendamientos	32,076,684	0.40%	32,075,301	0.64%	
Seguros	13,927,838	0.17%	18,036,653	0.36%	
Servicios	111,224,978	1.37%	34,323,878	0.69%	
Gastos Legales	15,112,444	0.19%	4,566,296	0.09%	
Mantenimiento y Reparaciones	15,813,084	0.19%	15,042,385	0.30%	
Adecuación e Instalación	4,568,520	0.06%	252,500	0.01%	
Gastos de viaje	12,504,766	0.15%	10,067,290	0.20%	
Depreciaciones	180,372,418	2.22%	185,238,345	3.71%	
Amortizaciones	1,141,646,508	14.07%	994,529,965	19.92%	
Diversos	43,315,028	0.53%	30,955,356	0.62%	
Total Gastos Administracion	2,287,854,181	28.20%	1,836,499,500	36.78%	
UTILIDAD OPERACIONAL	653,991,757.16		395,274,783		
Gastos No Operacionales					27
Financieros	228,924,241.78	2.82%	246,999,256	4.95%	
Perdida en Retiro de Activos	-	0.00%	-	0.00%	
Extraordinarios	725,400.00	0.01%	2,668,242	0.05%	
Diversos	4,771,078.62	0.06%	143,872,206	2.88%	
Impuesto de Renta y Complementarios	162,587,000	2.00%	103,674,000	2.08%	
Total Gastos No Operacionales	397,007,720	2.89%	497,213,704	9.96%	
Total Costos y Gastos	7,732,657,261	93.32%	5,044,195,665	101.02%	
Perdida/Utilidad del Ejercicio	\$ 379,219,127	6.68%	(50,910,322)	-1.02%	


EDGARDO ALFONSO BRICEÑO
C.C. 94.379.656
REPRESENTANTE LEGAL


CHIRLY DAYAN ALBARRACIN M.
TP No. 176627 - T
CONTADOR


GINA MILENA OLARTE PARRA
TP No. 193355 - T
REVISOR FISCAL
VLR Consultores Gerenciales S.A.S