

PALMAR DE SANTA BARBARA S.A.S EN REORGANIZACION

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A:



	31 DE DICIEMBRE 2021	31 DE DICIEMBRE 2020	NOTAS
ACTIVO			
Activo Corriente:			
Efectivo y Equivalente a Efectivo	\$ 1,473,523,820	\$ 25,789,723	2
Inversiones e Instrumentos Financieros Derivados	404,283,227	119,497	3
Cuentas Comerciales por Cobrar y Cuentas por Cobrar	2,258,275,553	1,304,539,577	4
Activos por Impuestos Corrientes	303,972,044	154,934,808	5
Inventario	-	47,821,548	6
Activos por Impuestos Diferidos	-	-	
Total Activo Corriente	4,440,054,643	1,533,205,152	
Propiedad Planta y Equipo			
Propiedad Planta y Equipo	\$ 5,367,941,715	\$ 4,863,534,307	7
Menos: Amortizacion acumulada	(1,149,258,506)	(935,710,844)	
Total Propiedad Planta y Equipo	4,218,683,209	3,927,823,463	
Activos Biologicos			
Activos Biologicos	\$ 19,524,108,067	\$ 19,523,247,015	8
Menos: Depreciacion acumulada	(7,339,625,588)	(5,088,205,464)	
Total Activos Biologicos	12,184,482,499	14,435,041,551	
Total Activo No Corriente	16,403,165,708	18,362,865,014	
TOTAL ACTIVO	\$ 20,843,220,352	\$ 19,896,070,167	
PASIVO			
Pasivo Corriente:			
Proveedores	\$ 1,345,845,726	\$ 1,512,642,033	9
Cuentas por Pagar	99,975,979	87,371,664	10
Impuestos, Gravámenes y Tasas por Pagar	729,877,000	468,315,490	11
Pasivos por Beneficio a sus Empleados	217,229,056	224,054,042	12
Total Pasivo Corriente	2,392,927,761	2,292,383,228	
Obligaciones financieras			
Arrendamientos Por Pagar	\$ 3,267,799,108	\$ 3,267,404,867	13
Otros Pasivos Financieros	155,438,769	195,516,600	14
Cuentas por Pagar	5,018,231,618	5,017,246,734	15
Pasivos por Impuestos Diferidos	1,638,692,614	\$ 715,453,022	16
Otros Pasivos	226,177,122	226,177,122	17
Total Pasivo No Corriente	10,875,308,995	9,742,770,109	18
TOTAL PASIVO	13,268,236,756	12,035,153,338	
PATRIMONIO			
Capital Social	\$ 5,000,000,000	\$ 5,000,000,000	19
Reserva Legal	2,530,000	2,530,000	20
Ganancias Acumuladas (Efecto conversion NIIF)	1,969,827,961	1,969,827,961	21
Resultados Ejercicios	(285,933,233)	379,219,127	22
Resultados Ejercicios Anteriores	888,558,868	509,339,741	23
TOTAL PATRIMONIO	7,574,983,596	7,860,916,829	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 20,843,220,352	\$ 19,896,070,167	

EDGARDO ALFONSO BRICEÑO
C.C. 94.378.656
REPRESENTANTE LEGAL

CHIRKY DUVAN 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 2021	%	31 DE DICIEMBRE 2020	%	NOTAS
Ingresos Operacionales:					24
Actividad Comercial	18,636,661,095	118.986%	7,989,641,298	98.49%	
Devolucion en Ventas	(3,101,005,134)	-19.798%			
Total Ingresos operacionales	15,535,655,961	99.188%	7,989,641,298	98.49%	
Ingresos No Operacionales:					27
Financieros	49,330,502	0.31%	42,054,954	0.52%	
Servicios	700,000	0.00%	-	0.00%	
Recuperaciones	77,214,118	0.49%	218,791	0.00%	
Indemnizaciones	0	0.00%	485,828	0.01%	
Diversos	7,893	0.00%	2,156	0.00%	
Efecto Transicion NIIF	-	0.00%	79,473,362	0.98%	
Total Ingresos no operacionales	127,252,512	0.812%	122,235,091	1.51%	
Total Ingresos	15,662,908,473	100.00%	8,111,876,389	100.00%	
Costo de Ventas y Servicios					25
Otos Cultivos Agrícolas	9,787,363,770	62.49%	5,047,795,360	62.23%	
Total Costo de Ventas	9,787,363,770	62.49%	5,047,795,360	62.23%	
Gastos Administrativos					26
Gastos de Personal	\$ 415,645,633	2.65%	\$ 417,128,853	5.14%	
Honorarios	700,724,126	4.47%	242,260,508	2.99%	
Impuestos	68,436,005	0.44%	57,902,551	0.71%	
Arrendamientos	395,194,330	2.52%	32,076,684	0.40%	
Seguros	65,392,818	0.42%	13,927,838	0.17%	
Servicios	322,296,622	2.06%	111,224,978	1.37%	
Gastos Legales	16,569,602	0.11%	15,112,444	0.19%	
Mantenimiento y Reparaciones	21,838,604	0.14%	15,813,084	0.19%	
Adecuación e Instalación	931,960	0.01%	4,568,520	0.06%	
Gastos de viaje	37,005,097	0.24%	12,504,766	0.15%	
Depreciaciones	213,547,662	1.36%	180,372,418	2.22%	
Amortizaciones	2,251,420,103	14.37%	1,141,646,508	14.07%	
Diversos	97,261,815	0.62%	43,315,028	0.53%	
Total Gastos Administracion	4,606,264,377	29.41%	2,287,854,181	28.20%	
UTILIDAD OPERACIONAL	1,142,027,814.28		653,991,757		
Gastos No Operacionales					28
Financieros	982,786,977.50	6.27%	228,924,242	2.82%	
Perdida en Retiro de Activos	191,620,458.13	1.22%	-	0.00%	
Extraordinarios	8,289,804.24	0.05%	725,400	0.01%	
Diversos	2,185,319.73	0.01%	4,771,079	0.06%	
Impuesto Diferido		0.00%		0.00%	
Impuesto de Renta y Complementarios	370,331,000	2.36%	162,587,000	2.00%	
Total Gastos No Operacionales	1,555,213,560	7.56%	397,007,720	4.89%	
Total Costos y Gastos	15,948,841,706	99.46%	7,732,657,261	95.33%	
Perdida/Utilidad del Ejercicio	\$ (285,933,233)	0.54%	379,219,127	4.67%	


EDGARDO ALFONSO BRICEÑO

C.C. 94.379.656
REPRESENTANTE LEGAL


GHIRLY DAYAN ALBARRACIN M.

TP No. 176627 - T
CONTADOR


GINA MILENA OLARTE PARRA

TP No.193355 - T
REVISOR FISCAL
VLR Consultores Gerenciales S.A.S