

PALMAR DE SANTA BARBARA S.A.S EN REORGANIZACION



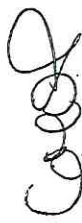
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A:

NIT: 900.435.084-0

ACTIVO	31 DE DICIEMBRE 2022	31 DE DICIEMBRE 2021	NOTAS	31 DE DICIEMBRE 2022	31 DE DICIEMBRE 2021	NOTAS
Activo Corriente:						
Efectivo y Equivalente a Efectivo	\$ 2,054,697,091	1,473,523,820	2	\$ 548,461,797	1,345,845,726	9
Inversiones e Instrumentos Financieros Derivados	134,469,206	404,283,227	3	88,380,471	99,975,979	10
Cuentas Comerciales por Cobrar y Cuentas por Cobrar	2,089,462,386	2,258,275,553	4	545,470,000	729,877,000	11
Activos por Impuestos Corrientes	-	303,972,044	5	225,406,824	217,229,056	12
Inventario	158,671,099	-	6	-	-	-
Activos por Impuestos Diferidos	-	-	-	-	-	-
Total Activo Corriente	4,437,299,782	4,440,054,643		1,407,719,092	2,392,927,761	
Propiedad Planta y Equipo						
Propiedad Planta y Equipo	\$ 5,674,355,606	5,367,941,715	7	\$ 3,267,799,108	3,267,799,108	13
Menos: Amortización acumulada	(1,275,338,502)	(1,149,258,508)		118,248,503	155,436,769	14
Total Propiedad Planta y Equipo	4,399,017,104	4,218,683,209		5,016,231,618	5,016,231,618	15
Activos Biológicos						
Activos Biológicos	\$ 19,524,108,067	19,524,108,067	8	1,840,332,904	1,638,692,614	16
Menos: Depreciación acumulada	(8,451,631,863)	(7,339,625,568)		226,177,122	226,177,122	17
Total Activos Biológicos	11,072,476,203	12,184,482,499		20,971,764	570,971,764	18
Total Activo No Corriente	15,471,493,307	16,403,165,708		10,489,761,019	10,875,308,995	
TOTAL ACTIVO	\$ 19,908,793,090	20,843,220,352		11,897,480,111	13,268,236,756	
Pasivo						
Pasivo Corriente:						
Proveedores	\$ 5,000,000,000	5,000,000,000		\$ 5,000,000,000	5,000,000,000	19
Cuentas por Pagar	2,530,000	2,530,000		2,530,000	2,530,000	20
Impuestos, Gravámenes y Tasas por Pagar	1,969,827,961	1,969,827,961		1,969,827,961	1,969,827,961	21
Pasivos por Beneficio a sus Empleados	436,329,383	(285,933,233)		436,329,383	(285,933,233)	22
Total Pasivo Corriente	602,625,635	888,558,868		602,625,635	888,558,868	23
Patrimonio						
Capital Social	\$ 8,011,312,979	7,574,983,596		\$ 8,011,312,979	7,574,983,596	
Reserva Legal	5,000,000,000	5,000,000,000		5,000,000,000	5,000,000,000	
Reservas Acumuladas (Efecto conversión NIIF)	1,969,827,961	1,969,827,961		1,969,827,961	1,969,827,961	
Resultados Ejercicios	436,329,383	(285,933,233)		436,329,383	(285,933,233)	
Resultados Ejercicios Anteriores	602,625,635	888,558,868		602,625,635	888,558,868	
Total Patrimonio	8,011,312,979	7,574,983,596		8,011,312,979	7,574,983,596	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 19,908,793,090	20,843,220,352		19,908,793,090	20,843,220,352	


 EDGARDO ALFONSO BRIEGO
 C.C. 94.379.856
 REPRESENTANTE LEGAL


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


 GINA MILENA OLARTE PARRA
 TP No. 193356 - 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 2022	%	31 DE DICIEMBRE 2021	%	NOTAS
Ingresos Operacionales:					24
Actividad Comercial	19,868,869,751	98.982%	18,636,661,095	118.99%	
Devolucion en Ventas	-	0.000%	(3,101,005,134)		
Total Ingresos operacionales	19,868,869,751	98.982%	15,535,655,961	118.99%	
Ingresos No Operacionales:					27
Financieros	116,119,130	0.58%	49,330,502	0.31%	
Servicios	-	0.00%	700,000	0.00%	
Utilidad en venta	79,846,216	0.40%	-	0.00%	
Recuperaciones	7,985,690	0.04%	77,214,118	0.49%	
Diversos	346,199	0.00%	7,893	0.00%	
Total Ingresos no operacionales	204,297,234	1.02%	127,252,512	0.81%	
Total Ingresos	20,073,166,985	100.00%	15,662,908,473	100.00%	
Costo de Ventas					25
Otos Cultivos Agricolas	14,544,064,074	72.46%	9,787,363,770	62.49%	
Total Costo de Ventas	14,544,064,074	72.46%	9,787,363,770	62.49%	
Gastos Administrativos					26
Gastos de Personal	\$ 451,295,336	2.25%	\$ 415,645,633	2.65%	
Honorarios	1,073,051,203	5.35%	700,724,126	4.47%	
Impuestos	17,987,957	0.09%	68,436,005	0.44%	
Arrendamientos	33,007,814	0.16%	395,194,330	2.52%	
Seguros	5,923,560	0.03%	65,392,818	0.42%	
Servicios	231,186,481	1.15%	322,296,622	2.06%	
Gastos Legales	11,621,613	0.06%	16,569,602	0.11%	
Mantenimiento y Reparaciones	15,179,680	0.08%	21,838,604	0.14%	
Adecuación e Instalación	310,589	0.00%	931,960	0.01%	
Gastos de viaje	49,333,927	0.25%	37,005,097	0.24%	
Depreciaciones	253,166,608	1.26%	213,547,662	1.36%	
Amortizaciones	1,112,006,296	5.54%	2,251,420,103	14.37%	
Diversos	70,749,021	0.35%	97,261,815	0.62%	
Total Gastos Administracion	3,324,820,085	16.56%	4,606,264,377	29.41%	
UTILIDAD OPERACIONAL	1,999,985,592.05		1,142,027,814.28		
Gastos No Operacionales					28
Financieros	657,799,466	3.28%	982,786,978	6.27%	
Perdida en Retiro de Activos	516,809,419	2.57%	191,620,458	1.22%	
Extraordinarios	1,806,259	0.01%	8,289,804	0.05%	
Diversos	30,519,299	0.15%	2,185,320	0.01%	
Impuesto Diferido		0.00%		0.00%	
Impuesto de Renta y Complementarios	561,019,000	2.79%	370,331,000	2.36%	
Total Gastos No Operacionales	1,767,953,443	6.01%	1,555,213,560	9.93%	
Total Costos y Gastos	19,636,837,602	95.03%	15,948,841,706	101.83%	
Perdida/Utilidad del Ejercicio	\$ 436,329,383	4.97%	(285,933,233)	-1.83%	


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 FLUJO DE EFECTIVO
31 DE DICIEMBRE
2022**



ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		NOTAS	
Utilidad del Período	\$ 436,329,383	29	
Partidas que no afectan el efectivo		1,238,086,292	29.1
Mas Amortizacion plantacion	\$ 1,112,006,296		
Mas Depreciacion	126,079,996		
Mas Amortizacion de intangibles			
Mas Amortizacion cargos diferidos			
Total Activo Corriente	<u>0</u>		
Efectivo generados en la operación	\$ 1,674,415,675		
Cambio en partidas operacionales:		29.2	
(-) Aumento de Inventarios	(158,671,099)		
(+) Recaudo de Deudores	168,813,166		
(+) Disminucion de Impuesto Corriente	303,972,044		
Pago de obligaciones de la operación		29.3	
(-) Pago Arrendamiento	(37,188,266)		
(-) Pago a Cuentas por Pagar	(797,383,929)		
(-) Pago a Impuestos	(184,407,000)		
(-) Disminucion en otros pasivos	(550,000,000)		
Obligaciones contraídas en la operación		29.4	
(+) Aumento en Cuentas por Pagar	190,044,782		
(-) Disminucion en Obligaciones Laborales	8,177,768		
Flujo de Efectivo Neto en Actividades de Operación	\$ <u>617,773,141</u>		
ACTIVIDADES DE INVERSION		30	
(+) Disminucion de Inversiones	269,814,021		
(-) Compra Propiedad Planta y Eq	(306,413,891)		
Flujo de Efectivo Neto en Actividades de Inversion	\$ <u>(36,599,870)</u>		
Flujo de Efectivo Neto en Actividades de Financiacion	\$ <u>-</u>		
Disminución del Efectivo	581,173,271		
Efectivo año anterior 31/12/2021	<u>1,473,523,820</u>		
Efectivo Presente Año 30/09/2022	\$ <u>2,054,697,091</u>		


ESGARDO ALFONSO BRICEÑO
C.C. 94.379.656
REPRESENTANTE LEGAL


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


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

PALMAR DE SANTA BARBARA S.A.S EN REORGANIZACION

NIT No. 900.435.084



ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO DE LOS SOCIOS (Expresado en pesos colombianos)

Notas	Capital Social	31	Reserva Legal	32	Efecto Conversion	33	Resultados del	Resultados de Ejercicios	34	31 DE DICIEMBRE 2,022	31 DE DICIEMBRE 2,021
Saldo al comienzo del año	\$ 5,000,000,000		2,530,000		1,969,827,961		-285,933,233	888,558,868			7,574,983,596
Total Activo Corriente											
Traslado resultados ejercicio anterior							285,933,233	-285,933,233		0	
Distribución de utilidades											
Revalorización de patrimonio											
Resultados del Ejercicio							436,329,383			436,329,383	
Disminucion Ganacias Acumuladas Niif											
Saldo al final del año	\$ 5,000,000,000		2,530,000		1,969,827,961		436,329,383	602,625,635		8,011,312,979	7,574,983,596


EDGARDO ALFONSO BRICENO
 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