

PALMAR DE SANTA BARBARA S.A.S EN REORGANIZACION

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A:

NIT: 900.435.084-0



	31 DE DICIEMBRE 2023	31 DE DICIEMBRE 2022	NOTAS		31 DE DICIEMBRE 2023	31 DE DICIEMBRE 2022	NOTAS
ACTIVO				PASIVO			
Activo Corriente:				Pasivo Corriente:			
Efectivo y Equivalente a Efectivo	\$ 791.256.772	2.054.697.091	2	Proveedores	\$ 2.304.749.651	548.461.797	9
Inversiones e Instrumentos Financieros Derivados	217.578.705	134.469.206	3	Cuentas por Pagar	104.854.289	88.380.471	10
Cuentas Comerciales por Cobrar y Cuentas por Cobrar	2.771.113.500	2.089.462.386	4	Impuestos, Gravámenes y Tasas por Pagar	282.635.000	545.470.000	11
Activos por Impuestos Corrientes	95.682.570	-	5	Pasivos por Beneficio a sus Empleados	231.111.051	225.406.824	12
Inventario	3.312.469.642	158.671.099	6				
Activos por Impuestos Diferidos	-	-		Total Pasivo Corriente	2.923.349.991	1.407.719.092	
Total Activo Corriente	7.188.101.188	4.437.299.782		Obligaciones financieras	\$ 3.267.799.108	3.267.799.108	13
				Arrendamientos Por Pagar	75.930.923	118.248.503	14
Propiedad Planta y Equipo				Otros Pasivos Financieros	5.016.231.618	5.016.231.618	15
Propiedad Planta y Equipo	\$ 6.446.545.076	5.674.355.606	7	Cuentas por Pagar	2.254.427.145	1.840.332.904	16
Menos: Amortización acumulada	(1.553.560.603)	(1.275.338.502)		Pasivos por Impuestos Diferidos	339.265.682	226.177.122	17
				Otros Pasivos	20.971.764	20.971.764	18
Total Propiedad Planta y Equipo	4.892.984.473	4.399.017.104		Total Pasivo No Corriente	10.974.626.240	10.489.761.019	
Activos Biológicos				TOTAL PASIVO	13.897.976.231	11.897.480.111	
Activos Biológicos	\$ 19.524.108.067	19.524.108.067	8	PATRIMONIO			
Menos: Depreciación acumulada	(9.563.638.159)	(8.451.631.863)		Capital Social	\$ 5.000.000.000	5.000.000.000	19
				Reserva Legal	2.530.000	2.530.000	20
Total Activos Biológicos	9.960.469.908	11.072.476.203		Ganancias Acumuladas (Efecto conversión NIIF)	1.969.827.961	1.969.827.961	21
				Resultados Ejercicios	132.266.359	436.329.383	22
Total Activo No Corriente	14.853.454.381	15.471.493.307		Resultados Ejercicios Anteriores	1.038.955.018	602.625.635	23
				TOTAL PATRIMONIO	8.143.579.338	8.011.312.979	
TOTAL ACTIVO	\$ 22.041.555.569	19.908.793.090		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 22.041.555.569	19.908.793.090	

EDGARDO ALFONSO BRICEÑO
C.C. 94.379.656
REPRESENTANTE LEGAL

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

GINA MILENA LARTE 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 2023	%	31 DE DICIEMBRE 2022	%	NOTAS
Ingresos Operacionales:					24
Actividad Comercial	12.928.252.623	98,478%	19.868.869.751	98,98%	
Devolucion en Ventas	-	0,000%	-	0,00%	
Total Ingresos operacionales	12.928.252.623	98,478%	19.868.869.751	98,98%	
Ingresos No Operacionales:					27
Material de desecho		0,00%		0,00%	
Financieros	187.915.505	1,43%	116.119.130	0,58%	
Utilidad en venta	-	0,00%	79.846.216	0,40%	
Recuperaciones	631.428	0,00%	7.985.690	0,04%	
Indemnizaciones	11.217.808	0,09%	0	0,00%	
Diversos	17.318	0,00%	346.199	0,00%	
Ejercicios Anteriores	-	0,00%	-	0,00%	
Aprovechamientos	-	0,00%	-	0,00%	
Efecto Transicion NIIF	-	0,00%	-	0,00%	
Total Ingresos no operacionales	199.782.059	1,52%	204.297.234	1,02%	
Total Ingresos	13.128.034.682	100,00%	20.073.166.985	100,00%	
Costo de Ventas					25
Otos Cultivos Agricolas	9.285.844.586	70,73%	14.544.064.074	72,46%	
Total Costo de Ventas	9.285.844.586	70,73%	14.544.064.074	72,46%	
Gastos Administrativos					26
Gastos de Personal	\$ 454.562.470	3,46%	\$ 451.295.336	2,25%	
Honorarios	465.661.928	3,55%	1.073.051.203	5,35%	
Impuestos	29.732.411	0,23%	17.987.957	0,09%	
Arrendamientos	37.953.961	0,29%	33.007.814	0,16%	
Seguros	7.523.186	0,06%	5.923.560	0,03%	
Servicios	311.255.942	2,37%	231.186.481	1,15%	
Gastos Legales	13.216.732	0,10%	11.621.613	0,06%	
Mantenimiento y Reparaciones	21.496.600	0,16%	15.179.680	0,08%	
Adecuación e Instalación	270.000	0,00%	310.589	0,00%	
Gastos de viaje	25.939.323	0,20%	49.333.927	0,25%	
Depreciaciones	278.222.101	2,12%	253.166.608	1,26%	
Amortizaciones	1.112.006.296	8,47%	1.112.006.296	5,54%	
Diversos	59.201.035	0,45%	70.749.021	0,35%	
Total Gastos Administracion	2.817.041.985	21,46%	3.324.820.085	16,56%	
UTILIDAD OPERACIONAL	825.366.052,36		1.999.985.592,05		
Gastos No Operacionales					28
Financieros	580.643.139	4,42%	657.799.466	3,28%	
Perdida en Retiro de Activos	-	0,00%	516.809.419	2,57%	
Extraordinarios	1.500.020	0,01%	1.806.259	0,01%	
Diversos	19.721.033	0,15%	30.519.299	0,15%	
Impuesto Diferido	113.088.560	0,86%		0,00%	
Impuesto de Renta y Complementarios	177.929.000	1,36%	561.019.000	2,79%	
Total Gastos No Operacionales	892.881.752	6,80%	1.767.953.443	8,81%	
Total Costos y Gastos	12.995.768.322	98,99%	19.636.837.602	97,83%	
Perdida/Utilidad del Ejercicio	\$ 132.266.359	1,01%	436.329.383	2,17%	

EDGARDO ALFONSO BRICEÑO

CHIRLY DAYAN ALBARRACIN M.

GINA MILENA OLARTE PARRA

C.C. 94.379.656

REPRESENTANTE LEGAL

TP No. 176627 - T

CONTADOR

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

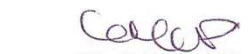
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
31 DE DICIEMBRE
2023**



			NOTAS
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN			
Utilidad del Periodo	\$	132.266.359	29
Partidas que no afectan el efectivo		1.390.228.396	29,1
Mas Amortizacion plantacion	\$	1.112.006.296	
Mas Depreciacion		278.222.101	
Mas Amortizacion de intangibles			
Mas Amortizacion cargos diferidos			
Total Activo Corriente		0	
Efectivo generados en la operación	\$	1.522.494.756	
Cambio en partidas operacionales:			29,2
(-) Aumento de Inventarios		(3.153.798.543)	
(-) Aumento de Impuesto Corriente		(95.682.570)	
(-) Aumento de Deudores		(681.651.114)	
Pago de obligaciones de la operación			29,3
(-) Pago Arrendamiento		(42.317.580)	
(-) Pago a Impuestos		(262.835.000)	
Obligaciones contraidas en la operación			29,4
(+) Aumento en Proveedores		1.756.287.854	
(+) Aumento en Cuentas por Pagar		430.568.059	
(+) Aumento en Obligaciones Laborales		5.704.227	
Flujo de Efectivo Neto en Actividades de Operación	\$	<u>(521.229.910)</u>	
ACTIVIDADES DE INVERSION			30
(-) Aumento de Inversiones		(83.109.499)	
(-) Compra Propiedad Planta y Eq		(772.189.470)	
Flujo de Efectivo Neto en Actividades de Inversion	\$	<u>(855.298.969)</u>	
ACTIVIDADES DE FINANCIACION U OTRAS			
(+) Incremento Pasivo Impuesto Diferido		113.088.560	31
Flujo de Efectivo Neto en Actividades de Financiacion	\$	<u>113.088.560</u>	
Disminución del Efectivo		(1.263.440.320)	
Efectivo año anterior 31/12/2022		2.054.697.091	
Efectivo Presente Año 30/09/2023	\$	<u>791.256.772</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
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	32	Reserva Legal	33	Efecto Conversion	34	Resultados del ejercicio	Resultados Ejercicios anteriores	35	31 DE DICIEMBRE 2.023	31 DE DICIEMBRE 2.022
Saldo al comienzo del año Total Activo Corriente	\$ 5.000.000.000		2.530.000		1.969.827.961		436.329.383	602.625.635			8.011.312.979
Traslado resultados ejercicio anterior							-436.329.383	436.329.383		0	
Distribución de utilidades											
Revalorización de patrimonio											
Resultados del Ejercicio							132.266.360			132.266.360	
Disminucion Ganacias Acumuladas Niif											
Saldo al final del año	\$ 5.000.000.000		2.530.000		1.969.827.961		132.266.360	1.038.955.018		8.143.579.338	8.011.312.979

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