

PALMAR DE SANTA BARBARA S.A.S EN REORGANIZACION



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A:

NIT: 900.435.084-0

	31 DE MARZO 2024	31 DE DICIEMBRE 2023	NOTAS
ACTIVO			
Activo Corriente:			
Efectivo y Equivalente a Efectivo	\$ 941.413.376	791.256.772	2
Inversiones e Instrumentos Financieros Derivados	104.120.397	217.578.705	3
Cuentas Comerciales por Cobrar y Cuentas por Cobrar	2.441.035.682	2.771.113.500	4
Activos por Impuestos Corrientes	158.213.387	95.682.570	5
Inventario	3.646.477.411	3.312.469.642	6
Activos por Impuestos Diferidos	-	-	
Total Activo Corriente	7.291.260.252	7.188.101.188	
Propiedad Planta y Equipo			
Propiedad Planta y Equipo	\$ 6.520.881.689	6.446.545.076	7
Menos: Amortizacion acumulada	(1.625.206.549)	(1.553.560.603)	
Total Propiedad Planta y Equipo	4.895.675.140	4.892.984.473	
Activos Biologicos			
Activos Biologicos	\$ 19.524.108.067	19.524.108.067	8
Menos: Depreciacion acumulada	(9.840.878.085)	(9.563.638.159)	
Total Activos Biologicos	9.683.229.982	9.960.469.908	
Total Activo No Corriente	14.578.905.122	14.853.454.381	
TOTAL ACTIVO	\$ 21.870.165.374	22.041.555.569	
PASIVO			
Obbligaciones financieras			
Arrendamientos Por Pagar	\$ 3.267.799.108	3.267.799.108	13
Otros Pasivos Financieros	68.102.700	75.930.923	14
Cuentas por Pagar	5.016.231.618	5.016.231.618	15
Pasivos por Impuestos Diferidos	2.397.423.548	2.254.427.145	16
Otros Pasivos	339.265.682	339.265.682	17
	20.971.764	20.971.764	18
Total Pasivo No Corriente	11.109.794.420	10.974.626.240	
TOTAL PASIVO	13.713.757.066	13.897.976.231	
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	12.828.970	132.266.359	22
Resultados Ejercicios Anteriores	1.171.221.378	1.038.955.018	23
TOTAL PATRIMONIO	8.156.408.308	8.143.579.338	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 21.870.165.374	22.041.555.569	

EDGARDO ALFONSO BRICEÑO
C.C. 94.379.666
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 MARZO 2024	%	31 DE DICIEMBRE 2023	%	NOTAS
Ingresos Operacionales:					24
Actividad Comercial	2.469.953.047	99,775%	12.928.252.623	98,48%	
Devolucion en Ventas	-	0,000%	-	0,00%	
Total Ingresos operacionales	2.469.953.047	99,775%	12.928.252.623	98,48%	
Ingresos No Operacionales:					27
Material de desecho		0,00%		0,00%	
Financieros	2.467.655	0,10%	187.915.505	1,43%	
Recuperaciones	-	0,00%	631.428	0,00%	
Indemnizaciones	3.095.909	0,13%	11.217.808	0,09%	
Diversos	679	0,00%	17.318	0,00%	
Total Ingresos no operacionales	5.564.244	0,22%	199.782.059	1,52%	
Total Ingresos	2.475.517.291	100,00%	13.128.034.682	100,00%	
Costo de Ventas					25
Otos Cultivos Agrícolas	1.576.682.110	63,69%	9.285.844.586	70,73%	
Total Costo de Ventas	1.576.682.110	63,69%	9.285.844.586	70,73%	
Gastos Administrativos					26
Gastos de Personal	\$ 122.376.674	4,94%	\$ 454.562.470	3,46%	
Honorarios	102.820.971	4,15%	465.661.928	3,55%	
Impuestos	11.300.054	0,46%	29.732.411	0,23%	
Arrendamientos	6.980.148	0,28%	37.953.961	0,29%	
Seguros	1.178.092	0,05%	7.523.186	0,06%	
Servicios	108.178.407	4,37%	311.255.942	2,37%	
Gastos Legales	3.899.933	0,16%	13.216.732	0,10%	
Mantenimiento y Reparaciones	5.081.030	0,21%	21.496.600	0,16%	
Adecuación e Instalación	-	0,00%	270.000	0,00%	
Gastos de viaje	9.427.380	0,38%	25.939.323	0,20%	
Depreciaciones	71.645.946	2,89%	278.222.101	2,12%	
Amortizaciones	277.239.926	11,20%	1.112.006.296	8,47%	
Diversos	13.173.076	0,53%	59.201.035	0,45%	
Total Gastos Administracion	733.301.636	29,62%	2.817.041.985	21,46%	
UTILIDAD OPERACIONAL	159.969.300,63		825.366.052,36		
Gastos No Operacionales					28
Financieros	151.101.365	6,10%	580.643.139	4,42%	
Perdida en Retiro de Activos	-	0,00%	-	0,00%	
Extraordinarios	399.673	0,02%	1.500.020	0,01%	
Diversos	1.203.537	0,05%	19.721.033	0,15%	
Impuesto Diferido	-	0,00%	113.088.560	0,86%	
Impuesto de Renta y Complementarios	-	0,00%	177.929.000	1,36%	
Total Gastos No Operacionales	152.704.575	6,17%	892.881.752	6,80%	
Total Costos y Gastos	2.462.688.321	99,48%	12.995.768.322	98,99%	
Perdida/Utilidad del Ejercicio	\$ 12.828.970	0,52%	132.266.359	1,01%	

EDGARDO ALFONSO BRICEÑO

CHIRLY DAYAN ALBARRACIN M.

GINA MILENA OLARTE PARRA

PALMAR DE SANTA BARBARA S.A.S EN REORGANIZACION

NIT No. 900.435.084

**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
31 DE MARZO
2024****NOTAS****ACTIVIDADES DE OPERACIÓN**

Utilidad del Periodo	\$	12.828.970	29
----------------------	----	------------	----

Partidas que no afectan el efectivo

Mas Amortizacion plantacion	\$	277.239.926	348.885.872	29,1
Mas Depreciacion		71.645.946		

Efectivo generados en la operación	\$	361.714.841
------------------------------------	----	-------------

Cambio en partidas operacionales:	29,2
-----------------------------------	------

(-) Aumento de Inventarios	(334.007.769)
(-) Aumento de Impuesto Corriente	(62.530.817)
(+) Disminucion de Deudores	330.077.819

Pago de obligaciones de la operación

(-) Pago Arrendamiento	(7.828.223)	29,3
(-) Pago a Proveedores	(626.532.952)	
(-) Pago a Obligaciones Laborales	(14.707.628)	

Obligaciones contraídas en la operación

(+) Aumento en Impuestos	395.102.744	29,4
(+) Aumento en Cuentas por Pagar	69.746.894	

Flujo de Efectivo Neto en Actividades de Operacion	\$	<u>111.034.909</u>
--	----	--------------------

ACTIVIDADES DE INVERSION

(+) Disminucion de Inversiones	113.458.308	30
(-) Compra Propiedad Planta y Eq	(74.336.613)	

Flujo de Efectivo Neto en Actividades de Inversion	\$	<u>39.121.695</u>
--	----	-------------------

Disminución del Efectivo	150.156.604
Efectivo año anterior 31/12/2023	<u>791.256.772</u>

Efectivo Presente Año 31/03/2024	\$	<u>941.413.376</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

NIT No. 900.435.084




EDGARDO ALFONSO BRICEÑO
C.C. 94.379.656
REPRESENTANTE LEGAL

Julie
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