

PALMAR DE SANTA BARBARA S.A.S EN REORGANIZACION



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A:

NIT: 900.435.084-0

ACTIVO	30 DE SEPTIEMBRE 2024	31 DE DICIEMBRE 2023	NOTAS	30 DE SEPTIEMBRE 2024	31 DE DICIEMBRE 2023	NOTAS
Activo Corriente:						
Efectivo y Equivalente a Efectivo	\$ 590.041.667	791.256.772	2	\$ 1.254.040.563	2.304.749.651	9
Inversiones e Instrumentos Financieros Derivados	104.133.307	217.578.705	3	61.441.546	104.854.289	10
Cuentas Comerciales por Cobrar y Cuentas por Cobrar	2.696.435.122	2.771.113.500	4	281.751.957	282.635.000	11
Activos por Impuestos Corrientes	308.206.517	95.682.570	5	239.985.781	231.111.051	12
Inventario	2.987.619.970	3.312.469.642	6			
Activos por Impuestos Diferidos		-		1.837.219.846	2.923.349.991	
Total Activo Corriente	6.686.436.584	7.188.101.188		10.893.378.607	10.974.626.240	
Propiedad Planta y Equipo	\$ 6.556.217.889	6.446.545.076	7	\$ 3.267.799.108	3.267.799.108	13
Propiedad Planta y Equipo	(1.768.895.682)	(1.553.560.603)		62.011.809	75.930.923	14
Menos: Amortización acumulada				5.016.231.618	5.016.231.618	15
Total Propiedad Planta y Equipo	4.787.322.207	4.892.984.473		2.187.098.627	2.254.427.145	16
Activos Biologicos	\$ 19.524.108.067	19.524.108.067	8	339.265.682	339.265.682	17
Activos Biologicos	(10.398.404.528)	(9.563.638.159)		20.971.764	20.971.764	18
Menos: Depreciación acumulada						
Total Activos Biologicos	9.125.703.538	9.960.469.908		12.730.598.454	13.897.976.231	
Total Activo No Corriente	13.913.025.746	14.853.454.381		10.893.378.607	10.974.626.240	
TOTAL ACTIVO	\$ 20.599.462.330	22.041.555.569		20.599.462.330	22.041.555.569	
PASIVO						
Pasivo Corriente:						
Proveedores				\$ 5.000.000.000	5.000.000.000	19
Cuentas por Pagar				2.530.000	2.530.000	20
Impuestos, Gravámenes y Tasas por Pagar				1.969.827.961	1.969.827.961	21
Pasivos por Beneficio a sus Empleados				(274.715.462)	132.266.359	22
Total Pasivo Corriente				1.171.221.378	1.038.955.018	23
Obligaciones financieras				7.868.863.876	8.143.579.338	
Arrendamientos Por Pagar						
Otros Pasivos Financieros						
Cuentas por Pagar						
Pasivos por Impuestos Diferidos						
Otros Pasivos						
Total Pasivo No Corriente				10.893.378.607	10.974.626.240	
TOTAL PASIVO	4.787.322.207	4.892.984.473		12.730.598.454	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 conversión NIIF)				1.969.827.961	1.969.827.961	21
Resultados Ejercicios				(274.715.462)	132.266.359	22
Resultados Ejercicios Anteriores				1.171.221.378	1.038.955.018	23
TOTAL PATRIMONIO	9.125.703.538	9.960.469.908		7.868.863.876	8.143.579.338	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 20.599.462.330	22.041.555.569		20.599.462.330	22.041.555.569	

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)

	30 DE SEPTIEMBRE 2024	%	31 DE DICIEMBRE 2023	%	NOTAS
Ingresos Operacionales:					24
Actividad Comercial	10.290.441.158	99,425%	12.928.252.623	98,48%	
Devolucion en Ventas	-	0,000%	-	0,00%	
Total Ingresos operacionales	10.290.441.158	99,425%	12.928.252.623	98,48%	
Ingresos No Operacionales:					27
Financieros	46.455.134	0,45%	187.915.505	1,43%	
Recuperaciones	36.427	0,00%	631.428	0,00%	
Indemnizaciones	12.975.428	0,13%	11.217.808	0,09%	
Diversos	2.655	0,00%	17.318	0,00%	
Total Ingresos no operacionales	59.469.645	0,57%	199.782.059	1,52%	
Total Ingresos	10.349.910.803	100,00%	13.128.034.682	100,00%	
Costo de Ventas					25
Otos Cultivos Agricolas	7.962.187.883	76,93%	9.285.844.586	70,73%	
Total Costo de Ventas	7.962.187.883	76,93%	9.285.844.586	70,73%	
Gastos Administrativos					26
Gastos de Personal	\$ 363.247.825	3,51%	\$ 454.562.470	3,46%	
Honorarios	327.246.229	3,16%	465.661.928	3,55%	
Impuestos	80.222.901	0,78%	29.732.411	0,23%	
Arrendamientos	6.980.148	0,07%	37.953.961	0,29%	
Seguros	14.163.592	0,14%	7.523.186	0,06%	
Servicios	276.932.265	2,68%	311.255.942	2,37%	
Gastos Legales	5.530.301	0,05%	13.216.732	0,10%	
Mantenimiento y Reparaciones	16.665.120	0,16%	21.496.600	0,16%	
Adecuación e Instalación	-	0,00%	270.000	0,00%	
Gastos de viaje	20.750.050	0,20%	25.939.323	0,20%	
Depreciaciones	215.335.079	2,08%	278.222.101	2,12%	
Amortizaciones	834.766.370	8,07%	1.112.006.296	8,47%	
Diversos	34.810.668	0,34%	59.201.035	0,45%	
Total Gastos Administracion	2.196.650.548	21,22%	2.817.041.985	21,46%	
UTILIDAD OPERACIONAL	131.602.727,22		825.366.052,36		
Gastos No Operacionales					28
Financieros	442.678.052	4,28%	580.643.139	4,42%	
Extraordinarios	10.598.587	0,10%	1.500.020	0,01%	
Diversos	12.511.195	0,12%	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	465.787.834	4,50%	892.881.752	6,80%	
Total Costos y Gastos	10.624.626.265	102,65%	12.995.768.322	98,99%	
Perdida/Utilidad del Ejercicio	\$ (274.715.462)	-2,65%	132.266.359	1,01%	



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
30 DE SEPTIEMBRE
2024****NOTAS****ACTIVIDADES DE OPERACIÓN**

Utilidad del Periodo	\$	(274.715.462)	29
Partidas que no afectan el efectivo		1.050.101.448	29,1
Mas Amortizacion plantacion	\$	834.766.370	
Mas Depreciacion		215.335.079	
Efectivo generados en la operación	\$	775.385.986	
Cambio en partidas operacionales:			29,2
(+) Disminucion de Deudores		74.678.378	
(-) Aumento de Impuesto Corriente		(212.523.948)	
(+) Disminucion de Inventarios		324.849.672	
Pago de obligaciones de la operación			29,3
(-) Pago Arrendamiento		(13.919.114)	
(-) Pago a Proveedores		(1.050.709.088)	
(-) Pago a Cuentas por Pagar		(110.741.262)	
(+) Aumento Obligaciones Laborales		8.874.730	
Obligaciones contraidas en la operación			29,4
(-) Pago en Impuestos		(883.043)	
Flujo de Efectivo Neto en Actividades de Operación	\$	<u>(204.987.689)</u>	
ACTIVIDADES DE INVERSION			30
(+) Disminucion de Inversiones		113.445.397	
(-) Compra Propiedad Planta y Eq		(109.672.813)	
Flujo de Efectivo Neto en Actividades de Inversion	\$	<u>3.772.584</u>	
Disminución del Efectivo		(201.215.105)	
Efectivo año anterior 31/12/2023		791.256.772	
Efectivo Presente Año 31/09/2024	\$	<u>590.041.667</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	31	Reserva Legal	32	Efecto Conversion	33	Resultados del ejercicio	Resultados Ejercicios anteriores	34	30 DE SEPTIEMBRE 2.024	31 DE DICIEMBRE 2.023
Saldo al comienzo del año Total Activo Corriente	\$ 5.000.000.000		2.530.000		1.969.827.961		132.266.359	1.038.955.018			8.143.579.338
Traslado resultados ejercicio anterior							-132.266.359	132.266.360		0	
Distribución de utilidades											
Revalorización de patrimonio											
Resultados del Ejercicio							-274.715.462			-274.715.462	
Disminución Ganacias Acumuladas Niif											
Saldo al final del año	\$ 5.000.000.000		2.530.000		1.969.827.961		-274.715.462	1.171.221.378		7.868.863.876	8.143.579.338


 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