

PALMAR DE SANTA BARBARA S.A.S EN REORGANIZACION



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A:

NIT: 900.435.084-0

		NOTAS		31 DE DICIEMBRE		NOTAS	
		2023		2024		2023	
		30 DE JUNIO		30 DE JUNIO		31 DE DICIEMBRE	
		2024		2024		2024	
		</					

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 JUNIO 2024	%	31 DE DICIEMBRE 2023	%	NOTAS
Ingresos Operacionales:					24
Actividad Comercial	9.226.794.464	99,367%	12.928.252.623	98,48%	
Devolucion en Ventas	-	0,00%	-	0,00%	
Total Ingresos operacionales	9.226.794.464	99,367%	12.928.252.623	98,48%	
Ingresos No Operacionales:					27
Financieros	46.344.729	0,50%	187.915.505	1,43%	
Recuperaciones	36.427	0,00%	631.428	0,00%	
Indemnizaciones	12.412.099	0,13%	11.217.808	0,09%	
Diversos	2.569	0,00%	17.318	0,00%	
Total Ingresos no operacionales	58.795.825	0,63%	199.782.059	1,52%	
Total Ingresos	9.285.590.289	100,00%	13.128.034.682	100,00%	
Costo de Ventas					25
Otos Cultivos Agricolas	6.629.428.085	71,39%	9.285.844.586	70,73%	
Total Costo de Ventas	6.629.428.085	71,39%	9.285.844.586	70,73%	
Gastos Administrativos					26
Gastos de Personal	\$ 243.446.375	2,62%	\$ 454.562.470	3,46%	
Honorarios	222.823.636	2,40%	465.661.928	3,55%	
Impuestos	68.128.419	0,73%	29.732.411	0,23%	
Arrendamientos	6.980.148	0,08%	37.953.961	0,29%	
Seguros	14.163.592	0,15%	7.523.186	0,06%	
Servicios	210.652.659	2,27%	311.255.942	2,37%	
Gastos Legales	3.966.293	0,04%	13.216.732	0,10%	
Mantenimiento y Reparaciones	13.806.390	0,15%	21.496.600	0,16%	
Adecuación e Instalación	-	0,00%	270.000	0,00%	
Gastos de viaje	16.347.300	0,18%	25.939.323	0,20%	
Depreciaciones	142.871.681	1,54%	278.222.101	2,12%	
Amortizaciones	554.479.851	5,97%	1.112.006.296	8,47%	
Diversos	24.903.273	0,27%	59.201.035	0,45%	
Total Gastos Administracion	1.522.569.618	16,40%	2.817.041.985	21,46%	
UTILIDAD OPERACIONAL	1.074.796.760,99		825.366.052,36		
Gastos No Operacionales					28
Financieros	372.508.904	4,01%	580.643.139	4,42%	
Extraordinarios	117.804.766	1,27%	1.500.020	0,01%	
Diversos	8.859.420	0,10%	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	499.173.090	5,38%	892.881.752	6,80%	
Total Costos y Gastos	8.651.170.793	93,17%	12.995.768.322	98,99%	
Perdida/Utilidad del Ejercicio	\$ 634.419.496	6,83%	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 JUNIO
2024****NOTAS****ACTIVIDADES DE OPERACIÓN**

Utilidad del Periodo	\$	634.419.496	29
Partidas que no afectan el efectivo		697.351.533	29,1
Mas Amortizacion plantacion	\$	554.479.851	
Mas Depreciacion		142.871.681	
Efectivo generados en la operación	\$	1.331.771.029	
Cambio en partidas operacionales:			29,2
(-) Aumento de Deudores		(75.685.808)	
(-) Aumento de Impuesto Corriente		(188.612.405)	
(+) Disminucion de Inventarios		1.227.446.152	
Pago de obligaciones de la operación			29,3
(-) Pago Arrendamiento		(13.919.114)	
(-) Pago a Proveedores		(1.307.589.851)	
(-) Pago a Cuentas por Pagar		(145.021.893)	
(-) Pago a Obligaciones Laborales		(23.789.529)	
Obligaciones contraidas en la operación			29,4
(+) Aumento en Impuestos		167.956.000	
Flujo de Efectivo Neto en Actividades de Operacion	\$	<u>972.554.581</u>	

ACTIVIDADES DE INVERSION

(+) Disminucion de Inversiones		113.452.831	30
(-) Compra Propiedad Planta y Eq		(103.603.913)	
Flujo de Efectivo Neto en Actividades de Inversion	\$	<u>9.848.918</u>	
Disminución del Efectivo		982.403.499	
Efectivo año anterior 31/12/2023		<u>791.256.772</u>	
Efectivo Presente Año 31/03/2024	\$	<u>1.773.660.271</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 JUNIO 2.024	31 DE DICIEMBRE 2.023
Saldo al comienzo del año	\$ 5.000.000.000		2.530.000		1.969.827.961		132.266.359	1.038.955.018			8.143.579.339
Total Activo Corriente											
Traslado resultados ejercicio anterior							-132.266.359	132.266.359		0	
Distribución de utilidades											
Revalorización de patrimonio											
Resultados del Ejercicio							634.419.497			634.419.497	
Disminucion Ganacias Acumuladas Niif											
Saldo al final del año	\$ 5.000.000.000		2.530.000		1.969.827.961		634.419.497	1.171.221.377		8.777.998.834	8.143.579.339

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