

PALMAR DE SANTA BARBARA S.A.S EN REORGANIZACION

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A:

NIT: 900.435.084-0



	31 DE MARZO 2025	31 DE DICIEMBRE 2024	NOTAS	VARIACIÓN		31 DE MARZO 2025	31 DE DICIEMBRE 2024	NOTAS	VARIACIÓN
ACTIVO					PASIVO				
Activo Corriente:					Pasivo Corriente:				
Efectivo y Equivalente a Efectivo	\$ 1.377.311.901	118.823.542	2	1.258.488.359	Proveedores	\$ 1.693.410.405	1.467.795.842	9	225.614.562
Inversiones e Instrumentos Financieros Derivados	291.952	286.186	3	5.766	Cuentas por Pagar	96.277.109	85.210.782	10	11.066.327
Cuentas Comerciales por Cobrar y Cuentas por Cobrar	3.588.192.697	3.918.506.090	4	(330.313.393)	Impuestos, Gravámenes y Tasas por Pagar	390.744.041	363.455.000	11	27.289.041
Activos por Impuestos Corrientes	235.592.545	114.432.259	5	121.160.286	Pasivos por Beneficio a sus Empleados	176.658.319	209.625.138	12	(32.966.819)
Inventario	3.730.267.873	4.344.170.878	6	(613.903.005)					
Activos por Impuestos Diferidos	-	-		-	Total Pasivo Corriente	2.357.089.873	2.126.086.762		
Total Activo Corriente	8.931.656.968	8.496.218.954		435.438.014	Obligaciones financieras	\$ 3.267.799.108	3.267.799.108	13	-
					Arrendamientos Por Pagar	62.011.809	62.011.809	14	-
					Otros Pasivos Financieros	5.016.231.618	5.680.971.618	15	(664.740.000)
					Cuentas por Pagar	2.193.334.783	2.190.713.963	16	2.620.820
					Pasivos por Impuestos Diferidos	339.265.682	339.265.682	17	-
					Otros Pasivos	20.971.764	20.971.764	18	-
					Total Pasivo No Corriente	10.899.614.764	11.561.733.944		
Propiedad Planta y Equipo					TOTAL PASIVO	13.256.704.636	13.687.820.706		(431.116.069)
Propiedad Planta y Equipo	\$ 7.005.058.655	6.646.911.344	7	358.147.311					
Menos: Amortizacion acumulada	(1.931.397.107)	(1.845.738.071)		(85.659.036)	PATRIMONIO				
Total Propiedad Planta y Equipo	5.073.661.548	4.801.173.273			Capital Social	\$ 5.000.000.000	5.000.000.000	19	-
					Reserva Legal	2.530.000	2.530.000	20	-
Activos Biologicos					Ganancias Acumuladas (Efecto conversion NIIF)	1.969.827.961	1.969.827.961	21	-
Activos Biologicos	\$ 19.566.415.776	19.554.964.165	8	11.451.611	Resultados Ejercicios	876.300.636	342.265.302	22	534.035.334
Menos: Depreciacion acumulada	(10.952.884.380)	(10.678.691.047)		(274.193.333)	Resultados Ejercicios Anteriores	1.513.486.679	1.171.221.378	23	342.265.302
Total Activos Biologicos	8.613.531.397	8.876.273.119			TOTAL PATRIMONIO	9.362.145.276	8.485.844.640		876.300.636
Total Activo No Corriente	13.687.192.944	13.677.446.391		9.746.553	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 22.618.849.912	22.173.665.346		445.184.567
TOTAL ACTIVO	\$ 22.618.849.912	22.173.665.346		445.184.567					

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)

	31 DE MARZO 2025	%	31 DE DICIEMBRE 2024	%	NOTAS
Ingresos Operacionales:					24
Actividad Comercial	5.346.947.679	99,971%	13.102.392.504	99,44%	
Devolucion en Ventas	-	0,000%	-	0,00%	
Total Ingresos operacionales	5.346.947.679	99,971%	13.102.392.504	99,44%	
Ingresos No Operacionales:					27
Financieros	78.246	0,00%	60.772.724	0,46%	
Recuperaciones	22.419	0,00%	39.096	0,00%	
Indemnizaciones	1.424.960	0,03%	12.975.428	0,10%	
Diversos	1.104	0,00%	2.655	0,00%	
Total Ingresos no operacionales	1.526.729	0,03%	199.782.059	0,56%	
Total Ingresos	5.348.474.408	100,00%	13.176.182.408	100,00%	
Costo de Ventas					25
Otos Cultivos Agricolas	3.712.902.450	69,42%	9.177.429.403	69,65%	
Total Costo de Ventas	3.712.902.450	69,42%	9.177.429.403	69,65%	
Gastos Administrativos					26
Gastos de Personal	\$ 130.055.513	2,43%	\$ 474.210.635	3,60%	
Honorarios	134.868.581	2,52%	442.294.630	3,36%	
Impuestos	15.663.056	0,29%	90.642.389	0,69%	
Arrendamientos		0,00%	6.980.148	0,05%	
Seguros	8.644.887	0,16%	15.195.892	0,12%	
Servicios	52.387.603	0,98%	352.710.713	2,68%	
Gastos Legales	10.586.116	0,20%	5.679.389	0,04%	
Mantenimiento y Reparaciones	7.753.822	0,14%	21.149.475	0,16%	
Adecuación e Instalación	529.243	0,01%	-	0,00%	
Gastos de viaje	9.358.550	0,17%	34.084.040	0,26%	
Depreciaciones	\$ 85.659.036	1,60%	292.177.468	2,22%	
Amortizaciones	274.193.333	5,13%	1.115.052.888	8,46%	
Diversos	16.505.144	0,31%	50.142.561	0,38%	
Total Gastos Administracion	746.204.884	13,95%	2.900.320.228	22,01%	
UTILIDAD OPERACIONAL	887.840.345,00		1.024.642.872,41		
Gastos No Operacionales					28
Financieros	3.354.167	0,06%	453.847.532	3,44%	
Extraordinarios	63.728	0,00%	10.691.498	0,08%	
Diversos	9.648.543	0,18%	33.845.445	0,26%	
Impuesto Diferido		0,00%		0,00%	
Impuesto de Renta y Complementarios		0,00%	257.783.000	1,96%	
Total Gastos No Operacionales	13.066.438	0,24%	756.167.475	5,74%	
Total Costos y Gastos	4.472.173.772	83,62%	12.833.917.106	97,40%	
Perdida/Utilidad del Ejercicio	\$ 876.300.636	16,38%	342.265.302	2,60%	

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 MARZO
2025****NOTAS****ACTIVIDADES DE OPERACIÓN**

Utilidad del Periodo		\$	876.300.636	29
Partidas que no afectan el efectivo			359.852.369	29,1
Mas Amortizacion plantacion	\$	274.193.333		
Mas Depreciacion		85.659.036		
Efectivo generados en la operación		\$	1.236.153.005	
Cambio en partidas operacionales:				29,2
(+) Disminucion de Deudores			330.313.393	
(-) Aumento de Impuesto Corriente			(121.160.286)	
(+) Disminucion de Inventarios			613.903.005	
Pago de obligaciones de la operación				29,3
(+) Aumento Proveedores			225.614.562	
(+) Aumento Cuentas por Pagar			13.687.147	
(-) Pago a Obligaciones Laborales			(32.966.819)	
Obligaciones contraidas en la operación				29,4
(+) Aumento en Impuestos			27.289.041	
Flujo de Efectivo Neto en Actividades de Operación		\$	<u>2.292.833.047</u>	

ACTIVIDADES DE INVERSION

(-) Aumento de Inversiones			(5.766)	30
(-) Compra Propiedad Planta y Eq			(358.147.311)	
(-) Compra de Activos Biologicos			(11.451.611)	
Flujo de Efectivo Neto en Actividades de Inversion		\$	<u>(369.604.688)</u>	

ACTIVIDADES DE FINANCIACION U OTRAS

(-) Disminucion Obligaciones financieras L.P.			(664.740.000)	
Flujo de Efectivo Neto en Actividades de Financiacion		\$	<u>(664.740.000)</u>	
Disminución del Efectivo			1.258.488.359	
Efectivo año anterior 31/12/2024			<u>118.823.542</u>	
Efectivo Presente Año 31/03/2025		\$	<u>1.377.311.901</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	31 DE MARZO 2.025	31 DE DICIEMBRE 2.024
Saldo al comienzo del año Total Activo Corriente	\$ 5.000.000.000		2.530.000		1.969.827.961		342.265.302	1.171.221.378			8.485.844.640
Traslado resultados ejercicio anterior							-342.265.302	342.265.302		0	
Distribución de utilidades											
Revalorización de patrimonio											
Resultados del Ejercicio							876.300.636			876.300.636	
Disminucion Ganacias Acumuladas Niif											
Saldo al final del año	\$ 5.000.000.000		2.530.000		1.969.827.961		876.300.636	1.513.486.680		9.362.145.277	8.485.844.640

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