

PALMAR DE SANTA BARBARA S.A.S EN REORGANIZACION



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A:

NIT: 900.435.084-0

	30 DE JUNIO 2025	31 DE DICIEMBRE 2024	NOTAS	VARIACIÓN		30 DE JUNIO 2025	31 DE DICIEMBRE 2024	NOTAS	VARIACIÓN
ACTIVO					PASIVO				
Activo Corriente:					Pasivo Corriente:				
Efectivo y Equivalente a Efectivo	\$ 145.767.691	118.823.542	2	26.944.149	Proveedores	\$ 544.986.612	1.467.795.842	9	(922.809.231)
Inversiones e Instrumentos Financieros Derivados	3.432.318.914	286.186	3	3.432.032.729	Cuentas por Pagar	96.919.856	85.210.782	10	11.709.074
Cuentas Comerciales por Cobrar y Cuentas por Cobrar	7.007.937.600	3.918.506.090	4	3.089.431.510	Impuestos, Gravámenes y Tasas por Pagar	528.919.000	363.455.000	11	165.464.000
Activos por Impuestos Corrientes	464.542.899	114.432.259	5	350.110.640	Pasivos por Beneficio a sus Empleados	195.165.552	209.625.138	12	(14.459.586)
Inventario	2.653.374.512	4.344.170.878	6	(1.690.796.366)					
Activos por Impuestos Diferidos	-	-		-	Total Pasivo Corriente	1.365.991.019	2.126.086.762		
Total Activo Corriente	13.703.941.616	8.496.218.954		5.207.722.662	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	2.275.925.545	2.190.713.963	16	85.211.582
					Pasivos por Impuestos Diferidos	339.265.682	339.265.682	17	-
					Otros Pasivos	20.971.764	20.971.764	18	-
					Total Pasivo No Corriente	10.982.205.526	11.561.733.944		
Propiedad Planta y Equipo					TOTAL PASIVO	12.348.196.545	13.687.820.706		(1.339.624.161)
Propiedad Planta y Equipo	\$ 7.201.978.086	6.646.911.344	7	555.066.742	PATRIMONIO				
Menos: Amortizacion acumulada	(2.023.153.909)	(1.845.738.071)		(177.415.838)	Capital Social	\$ 5.000.000.000	5.000.000.000	19	-
Total Propiedad Planta y Equipo	5.178.824.177	4.801.173.273			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	6.423.715.987	342.265.302	22	6.081.450.686
					Resultados Ejercicios Anteriores	1.513.486.679	1.171.221.378	23	342.265.302
					TOTAL PATRIMONIO	14.909.560.627	8.485.844.640		6.423.715.987
Activos Biologicos					TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 27.257.757.172	22.173.665.346		5.084.091.827
Activos Biologicos	\$ 19.605.115.685	19.554.964.165	8	50.151.519					
Menos: Depreciacion acumulada	(11.230.124.305)	(10.678.691.047)		(551.433.259)					
Total Activos Biologicos	8.374.991.379	8.876.273.119							
Total Activo No Corriente	13.553.815.556	13.677.446.391		(123.630.835)					
TOTAL ACTIVO	\$ 27.257.757.172	22.173.665.346		5.084.091.827					

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 JUNIO 2025	%	31 DE DICIEMBRE 2024	%	NOTAS
Ingresos Operacionales:					24
Actividad Comercial	16.514.358.695	99,778%	13.102.392.504	99,44%	
Devolucion en Ventas	-	0,000%	-	0,00%	
Total Ingresos operacionales	16.514.358.695	99,778%	13.102.392.504	99,44%	
Ingresos No Operacionales:					27
Financieros	34.632.216	0,21%	60.772.724	0,46%	
Recuperaciones	61.802	0,00%	39.096	0,00%	
Indemnizaciones	2.041.810	0,01%	12.975.428	0,10%	
Diversos	2.538	0,00%	2.655	0,00%	
Total Ingresos no operacionales	36.738.365	0,22%	199.782.059	0,56%	
Total Ingresos	16.551.097.060	100,00%	13.176.182.408	100,00%	
Costo de Ventas					25
Otos Cultivos Agricolas	8.429.979.016	50,93%	9.177.429.403	69,65%	
Total Costo de Ventas	8.429.979.016	50,93%	9.177.429.403	69,65%	
Gastos Administrativos					26
Gastos de Personal	\$ 278.047.536	1,68%	\$ 474.210.635	3,60%	
Honorarios	291.426.061	1,76%	442.294.630	3,36%	
Impuestos	70.615.240	0,43%	90.642.389	0,69%	
Arrendamientos		0,00%	6.980.148	0,05%	
Seguros	20.367.277	0,12%	15.195.892	0,12%	
Servicios	160.618.772	0,97%	352.710.713	2,68%	
Gastos Legales	10.805.116	0,07%	5.679.389	0,04%	
Mantenimiento y Reparaciones	16.359.696	0,10%	21.149.475	0,16%	
Adecuación e Instalación	655.293	0,00%	-	0,00%	
Gastos de viaje	15.859.980	0,10%	34.084.040	0,26%	
Depreciaciones	\$ 177.415.838	1,07%	292.177.468	2,22%	
Amortizaciones	551.433.259	3,33%	1.115.052.888	8,46%	
Diversos	33.264.827	0,20%	50.142.561	0,38%	
Total Gastos Administracion	1.626.868.895	9,83%	2.900.320.228	22,01%	
UTILIDAD OPERACIONAL	6.457.510.785		1.024.642.872		
Gastos No Operacionales					28
Financieros	51.717.142	0,31%	453.847.532	3,44%	
Extraordinarios	610.756	0,00%	10.691.498	0,08%	
Diversos	18.205.265	0,11%	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	70.533.163	0,43%	756.167.475	5,74%	
Total Costos y Gastos	10.127.381.073	61,19%	12.833.917.106	97,40%	
Perdida/Utilidad del Ejercicio	\$ 6.423.715.987	38,81%	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
30 DE JUNIO
2025****NOTAS****ACTIVIDADES DE OPERACIÓN**

Utilidad del Periodo		\$	6.423.715.987	29
Partidas que no afectan el efectivo			728.849.097	29,1
Mas Amortizacion plantacion	\$	551.433.259		
Mas Depreciacion		177.415.838		
Efectivo generados en la operación		\$	7.152.565.084	
Cambio en partidas operacionales:				29,2
(-) Aumento de Deudores			(3.089.431.510)	
(-) Aumento de Impuesto Corriente			(350.110.640)	
(+) Disminucion de Inventarios			1.690.796.366	
Pago de obligaciones de la operación				29,3
(-) Disminucion Proveedores			(922.809.231)	
(+) Aumento Cuentas por Pagar			96.920.656	
(-) Pago a Obligaciones Laborales			(14.459.586)	
Obligaciones contraidas en la operación				29,4
(+) Aumento en Impuestos			165.464.000	
Flujo de Efectivo Neto en Actividades de Operación		\$	<u>4.728.935.139</u>	

ACTIVIDADES DE INVERSION

(-) Aumento de Inversiones			(3.432.032.729)	30
(-) Compra Propiedad Planta y Eq			(555.066.742)	
(-) Compra de Activos Biologicos			(50.151.519)	
Flujo de Efectivo Neto en Actividades de Inversion		\$	<u>(4.037.250.990)</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			26.944.149	
Efectivo año anterior 31/12/2024			<u>118.823.542</u>	
Efectivo Presente Año 30/06/2025		\$	<u>145.767.691</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 2.025	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	1.171.221.377			8.485.844.640
Traslado resultados ejercicio anterior							-342.265.302	342.265.302			
Distribución de utilidades											
Revalorización de patrimonio											
Resultados del Ejercicio							6.423.715.987			6.423.715.987	
Disminucion Ganacias Acumuladas Niif											
Saldo al final del año	\$ 5.000.000.000		2.530.000		1.969.827.961		6.423.715.987	1.513.486.679		14.909.560.627	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