

AGROGERMANIA SAS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A 30 de Septiembre de 2020

Elaborado bajo Normas de Internacionales de Informacion Financiera
 (Cifras expresadas en pesos Colombianos)

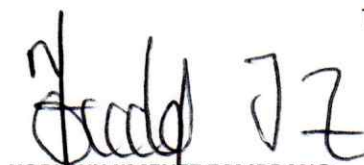


AGROGERMANIA S.A.S.
 NIT. 900.173.487-2

	Nota	30 DE SEPT 2020	%	30 DE SEPT 2019	%	VARIACION
ACTIVOS						
Activos Corrientes						
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	1	1.696.952,00	0,04	4.628.107,00	0,12	- 2.931.155,00
Diferidos		-	-	-	-	-
Activos Financieros	2	-	-	-	-	-
Deudores Comerciales y otros	2	141.180.809,00	3,52	62.176.848,00	1,56	79.003.961,00
Inventarios		-	-	-	-	-
Total Activo Corriente		142.877.761,00	3,56	66.804.955,00	1,68	76.072.806,00
Activos No Corrientes						
Activos Biologicos	4	1.115.383.545,00	27,8	1.115.383.545,00	28,03	-
Deterior de Activos Biologicos	-	77.557.060,00	1,9	55.040.920,00	1,38	- 22.516.140,00
Intangibles s		-	-	-	-	-
Propiedad planta y Equipo	3	3.029.529.367,00	75,5	3.025.759.756,00	76,04	3.769.611,00
Deterior de Propieda,planta y Equipo	-	196.938.068,00	4,9	173.771.882,00	4,37	- 23.166.186,00
Total Activo No Corriente		3.870.417.784,00	96,4	3.912.330.499,00	98,32	41.912.715,00
TOTAL ACTIVOS		4.013.295.545,00	100,0	3.979.135.454,00	100,00	34.160.091,00


REINALDO DE JESUS AGUIRRE R.
 Representante Legal


ANA MILENA PABON CONTRERAS
 Contador Público
 TP. 109348-T


YORLENY JIMENEZ ZAMBRANO
 Revisor Fiscal
 T.P.-T 167478-T

AGROGERMANIA SAS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A 30 de Septiembre de 2020

Elaborado bajo Normas de Internacionales de Informacion Financiera

(Cifras expresadas en pesos Colombianos)


AGROGERMANIA S.A.S.

NIT. 902.972.467-9

	Nota	30 DE SEPT DE 2020	%	30 DE SEPT DE 2019	%	VARIACION
PASIVOS Y PATRIMONIO NETO						
Pasivos Corrientes						
Obligaciones Financieras	5,00					-
Proveedores Nacionales	5,00	153.001.224,00	3,81	167.941.304,00	4,22	- 14.940.080,00
costos y gastos por pagar		95.979.613,00	2,39	132.386.462,00	3,33	- 36.406.849,00
Impuestos por pagar	5,00	28.089.510,00	0,70	36.034.852,00	0,91	- 7.945.342,00
Obligaciones Laborales		9.926.169,00	0,25	14.094.224,00	0,35	- 4.168.055,00
Total Pasivo Corriente		286.996.516,00	7,15	350.456.842,00	8,81	- 63.460.326,00
Pasivos No Corrientes						
Pasivos Financieros	5	1.504.120.247,00	37,48	1.399.421.182,00	35,17	104.699.065,00
Otros Pasivos no financieros		506.453.107,00	12,62	514.453.107,00	12,93	- 8.000.000,00
Total Pasivo No Corriente		2.010.573.354,00	50,10	1.913.874.289,00	48,10	96.699.065,00
TOTAL PASIVOS		2.297.569.870,00	57,25	2.264.331.131,00	56,91	33.238.739,00

		30 DE JUNIO DE 2020		30 DE JUNIO DE 2019		VARIACION
PATRIMONIO						
Capital	7	280.000.000,00	6,98	280.000.000,00	7,04	-
Reservas	7	9.329.688,00	0,23	9.329.688,00	0,23	-
Resultado del Ejercicio Anteriores	-	412.448.825,00	- 10,28	229.045.816,00	- 5,76	- 183.403.009,00
Resultado del Ejercicio		78.648.362,00	1,96	105.675.999,00	- 2,66	- 184.324.361,00
Resultado Convergencia NII	7	1.760.196.450,00	43,86	1.760.196.450,00	44,24	-
TOTAL PATRIMONIO		1.715.725.675,00	42,75	1.714.804.323,00	43,09	921.352,00
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO N		4.013.295.545,00	####	3.979.135.454,00	100,00	34.160.091,00

REINALDO DE JESUS AGUIRRE R.
Representante Legal

ANA MILENA PABON CONTRERAS
Contador Público
TP. 109348-T

YORLENY JIMENEZ ZAMBRANO
Revisor Fiscal
T.P.-T 167478-T

AGROGERMANIA SAS
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
A SEPTIEMBRE 30 DE 2020

(Cifras expresadas en pesos colombianos)

Elaborado bajo Normas Internacionales de Información Financiera



AGROGERMANIA S.A.S.
 NIT: 900172467-2

		SEP / 20	%	SEP / 19	%	VARIACION
Ingresos de actividades ordinarias	8	723.657.029,00	99,77	505.342.893,00	98,80	218.314.136,00
Costo de ventas	9	460.757.970,00	100,00	351.150.099,00	####	109.607.871,00
Ganancia bruta		262.899.059,00		154.192.794,00		108.706.265,00
Otros ingresos	8	1.652.742,00	0,23	6.153.299,00	1,20	- 4.500.557,00
Gastos de administración	9	86.402.953,00	46,48	108.562.528,00	40,81	- 22.159.575,00
Gastos financieros	9	99.500.486,00	53,52	157.484.799,00	59,20	- 57.984.313,00
Otros gastos	9		-	25.235,00	- 0,01	25.235,00
Ganancia Operacional		78.648.362,00		- 105.675.999,00		184.324.361,00
Excedentes o Perdidas no Realizadas (ORI)	9					-
Perdida del periodo		78.648.362,00		- 105.675.999,00		184.324.361,00

REINALDO DE JESUS AGUIRRE R.
 Representante Legal

ANA MILENA PABON CONTRERAS
 Contador Público
 TP. 109348-T

YORLENY JIMENEZ ZAMBRANO
 Revisor Fiscal
 TP.-T 167478-T

AGROGERMANIA SAS



AGROGERMANIA S.A.S.
NIT: 900.179.447.2

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO-METODO INDIRECTO POR EL PERIODO TERMINADO EL 30/09/2020

FLUJO DE EFECTIVO POR ACTVS. DE OPERACIÓN

UTILIDAD DEL EJERCICIO \$ 78.648.362,00

CONCILIACION ENTRE LA GANANCIA DEL EJERCICIO Y EL EFECTIVO NETO PROVISTO POR LAS ACTVS. DE

(+) OPERACIÓN \$ (104.781.961,00)

DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES \$ 45.682.326,00

AUMENTO DE CTS. Y EFECTOS POR COBRAR \$ (79.003.961,00)

DISMINUCION DE DIFERIDOS

AUMENTO ACREEDORES COMERCIALES Y VARIOS

RETENCIONES E IMPUESTOS POR PAGAR \$ (7.945.342,00)

AUMENTO PROVEEDORES NACIONALES \$ (14.940.080,00)

AUMENTO OBLIGACIONES LABORALES \$ (4.168.055,00)

AUMENTO COSTOS Y GASTOS POR PAGAR \$ (36.406.849,00)

AUM. DE CTS. OTROS PASIVOS \$ (8.000.000,00)

FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION \$ (3.769.611,00)

AUMENTO DE ACTIVOS BIOLOGICOS

AUMENTO PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (3.769.611,00)

OTROS ACTIVOS

FLUJO DE EFECTIVO POR ACTVS. DE FINANCIAMIENTO \$ 32.834.365,00

DISMINUCION DE OBLIGACIONES HIPOTECARIAS \$ 104.699.065,00

AUMENTO OBLIGACIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO

AUMENTO O DISMINUCION RESULTADO DE EJERCICIOS AN \$ 921.352,00


DISM CONVERION NIIF \$ (72.786.052,00)

AUMENTO DE EFECTIVO Y EQUIVA DE EFECTIVO \$ 2.931.155,00

EFECTIVO Y EQUIV. DE EFECTIVO AL 30/09/2019 \$ 4.628.107,00

EFECTIVO Y EQUIV. DE EFECTIVO AL 30/09/2020 \$ 7.559.262,00


REINALDO DE JESUS AGUIRRE R.
Representante Legal


ANA MILENA PABON CONTRERAS
Contador Público
TP. 109348-T


YORLENY JIMENEZ ZAMBRANO
Revisor Fiscal
TP.-167478T

AGROGERMANIA SAS
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO POR LOS AÑOS
TERMINADOS EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 Y 2019
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)



AGROGERMANIA S.A.S.
 (Código Único de Identificación: 9001724482)

	Capital suscrito y pagado	Superavit de Valorizaciones	Reservas	Resultado Del Ejercicio	Resultados acumuladas adopción NIIF	Ganancias acumuladas	Total
Saldo al 30 de Septiembre de 2019	280.000.000	-	9.329.688	105.675.999	1.760.196.450	229.045.816	1.714.804.323
Aportes de los accionistas	-	-	-	-	-	-	-
Ganancia del periodo	-	-	-	-	-	-	-
Apropiaciones	-	-	-	-	-	-	-
Dividendos decretados	-	-	-	-	-	-	-
Saldo al 30 de Septiembre de 2019	280.000.000	-	9.329.688	105.675.999	1.760.196.450	229.045.816	1.714.804.323
Capitalizacion	-	-	-	-	-	-	-
perdida del periodo	-	-	-	184.324.361	-	183.403.009	921.352
Apropiaciones	-	-	-	-	-	-	-
Bajo Norma Local	-	-	-	-	-	-	-
Bajo Norma NIIF	-	-	-	-	-	-	-
Bajo NIIF Apertura	-	-	-	-	-	-	-
Saldo al 30 de Septiembre de 2020	280.000.000	-	9.329.688	78.648.362	1.760.196.450	412.448.825	1.715.725.675

REINALDO DE JESUS AGUIRRE R.
 Representante Legal

ANA MILENA PABON CONTRERAS
 Contador Público
 TP. 109348-T

YORLENY JIMENEZ ZAMBRANO
 Revisor Fiscal
 TP.-167478T