

AGROGERMANIA SAS EN REORGANIZACION
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A 31 de Diciembre de 2020

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



AGROGERMANIA S.A.S.
 NIT: 800.173.4673

		No 31 DE DICIEMBRE 2020	%	31 DE DICIEMBRE 2019	%	VARIACION	%
PASIVOS Y PATRIMONIO NETO							
Pasivos Corrientes							
Obligaciones Financieras	5						
Proveedores Nacionales	5	143.282.074,00	3,6%	179.013.731,00	4,5%	35.731.657,00	-24,9%
costos y gastos por pagar	5	115.466.255,00	2,9%	127.846.733,62	3,2%	12.380.478,62	-10,7%
Honorarios		7.686.427,00	0,2%	12.872.000,00	0,3%	(5.185.573,00)	-67,5%
Servicios Tecnicos		1.100.000,00	0,0%	1.622.022,00	0,0%	(522.022,00)	-47,5%
Arrendamientos		11.450.717,00	0,3%	14.451.840,00	0,4%	(3.001.123,00)	-26,2%
Transporte fletes y acarreo		7.597.422,00	0,2%	22.874.723,00	0,6%	(15.277.301,00)	-201,1%
otros		87.631.689,00	2,2%	76.026.149,00	1,9%	11.605.540,00	13,2%
Retenciones e Impuestos por	5	13.478.426,00	0,3%	29.015.427,74	0,7%	15.537.001,74	-115,3%
Obligaciones Laborales		15.414.114,00	0,4%	14.777.586,00	0,4%	636.528,00	4,1%
Impuestos Prediales		15.588.533,00	0,4%	15.588.533,00	0,4%	-	0,0%
Total Pasivo Corriente		303.229.402,00	7,7%	366.242.011,36	922,5%	60.492.614,62	-19,9%
Pasivos No Corrientes							
Pasivos Financieros	5	2.071.726.875,00	52,3%	1.964.105.140,31	49,5%	107.621.734,69	5,2%
Otros Pasivos no financieros		-	0,0%	2.878.500,00	0,1%	2.878.500,00	#DIV/0!
Total Pasivo No Corriente		2.071.726.875,00	52,3%	1.966.983.640,31	49,5%	104.743.234,69	5,1%
TOTAL PASIVOS		2.374.956.277,00	60,0%	2.333.225.651,67	58,8%	44.250.620,07	1,9%

		31 DE DICIEMBRE 2020		31 DE DICIEMBRE 2019		VARIACION	
PATRIMONIO							
Capital	7	280.000.000,00	7,1%	280.000.000,00	7,1%	-	0,0%
Reservas	7	9.329.687,19	0,2%	9.329.687,19	0,2%	-	0,0%
Resultado del Ejercicio Anterior	-	412.448.825,19	-10,4%	229.045.816,35	-5,8%	183.403.008,84	44,5%
Resultado del Ejercicio	-	50.736.536,00	-1,3%	183.425.197,49	-4,6%	132.688.661,49	-261,5%
Resultado Convergencia NIII	7	1.760.196.450,00	44,4%	1.760.196.450,00	44,3%	-	0,0%
TOTAL PATRIMONIO		1.586.340.776,00	40,0%	1.637.055.123,35	41,2%	50.714.347,35	-3,2%
TOTAL PASIVOS Y PATRIM		3.961.297.053,00	100,0%	3.970.280.775,02	100,0%	6.463.727,28	-0,2%

REINALDO DE JESUS AGUIRRE R.
 Representante Legal

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

ANA MILENA PABON CONTRERAS
 Contador Público
 TP. 109348-T

AGROGERMANIA SAS EN REORGANIZACION**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

A 31 de Diciembre de 2020

Elaborado bajo Normas de Internacionales de Informacion Financiera

(Cifras expresadas en pesos Colombianos)

**AGROGERMANIA S.A.S.**

NIT 900173407-2

	Nota	31 DE DICIEMBRE 2020	%	31 DE DICIEMBRE 2019	%	VARIACION	%
ACTIVOS							
Activos Corrientes							
Efectivo y Equivalentes de Efecti	1	11.176.269,00	0,3%	5.314.381,43	0,1%	5.861.887,57	52,4%
Deudores Comerciales y otros	2	93.890.650,00	2,4%	62.891.293,00	1,6%	30.999.357,00	33,0%
Clientes		13.996.854,00	0,4%	25.988.277,00	0,7%	11.991.423,00	-85,7%
Cuentas por cobrar a socios		559.563,00	0,0%	-	0,0%	559.563,00	100,0%
Anticipo y avances		36.529.179,00	0,9%	5.870.000,00	0,1%	30.659.179,00	83,9%
Anticipo de impuestos		42.805.054,00	1,1%	31.033.016,00	0,8%	11.772.038,00	27,5%
<hr/>							
Total Activo Corriente		105.066.919,00	2,7%	68.205.674,43	171,8%	67.860.601,57	64,6%
<hr/>							
Activos No Corrientes							
Activos Biologicos	4	1.030.320.904,00	26,0%	1.055.338.904,59	26,6%	25.018.000,59	-2,4%
Propiedad planta y Equipo	3	2.825.909.230,00	71,3%	2.846.736.196,00	71,7%	20.826.966,00	-0,7%
<hr/>							
Total Activo No Corriente		3.856.230.134,00	97,3%	3.902.075.100,59	98,3%	45.844.966,59	-1,2%
<hr/>							
TOTAL ACTIVOS		3.961.297.053,00	100,0%	3.970.280.775,02	100,0%	22.015.634,98	0,6%

REINALDO DE JESUS AGUIRRE R.
Representante LegalANA MILENA PABON CONTRERAS
Contador Público
TP. 109348-TYORLENY JIMENEZ ZAMBRANO
Revisor Fiscal
T.P.-T 167478-T

AGROGERMANIA SAS EN REORGANIZACION
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
A DICIEMBRE 31 DE 2020

(Cifras expresadas en pesos colombianos)

Elaborado bajo Normas Internacionales de Informacion Financiera



AGROGERMANIA S.A.S.
 NIT. 900.173.407-2

		DIC / 20	%	DIC / 19	%	VARIACION	%
Ingresos de actividades ordinarias	8	835.772.519,00	100%	607.996.146,00	100%	227.776.373,00	27%
Costo de ventas	9	565.967.604,00	68%	423.716.708,69	70%	142.250.895,31	25%
Ganancia bruta		269.804.915,00	32%	184.279.437,31	30%	85.525.477,69	32%
Gastos de administración	9	142.644.858,52	17%	137.507.251,00	23%	5.137.607,52	4%
Honorarios		17.400.227	2%	15.827.000	3%	1.573.227	9%
Impuestos		-	0%	3.390.853	1%	(3.390.853)	-
Arrendamientos		14.976.000	2%	16.576.000	3%	(1.600.000)	-11%
Contribuciones y afiliaciones		877.803	0%	97.197	0%	780.606	89%
Servicios		54.202.202	6%	32.059.610	5%	22.142.592	41%
Gastos Legales		2.205.460	0%	2.021.136	0%	184.324	8%
Mantenimiento y Reparaciones		67.227	0%	323.235	0%	(256.008)	-381%
Gastos de viaje		113.919	0%	421.582	0%	(307.663)	-270%
Depreciaciones		49.332.446	6%	61.743.987	10%	(12.411.541)	-25%
Amortizaciones		-	0%	396.516	0%	(396.516)	-
Diversos		3.469.575	0%	4.650.135	1%	(1.180.560)	-34%
Ganancia Operacional		127.160.056,48	15%	46.772.186,31	8%	80.387.870,17	63%
Otros ingresos	8	1.653.374,52	0%	11.138.430,35	2%	9.485.055,83	-574%
Gastos financieros	9	179.549.967,00	21%	241.361.049,15	40%	61.811.082,15	-34%
Gastos Bancarios		169.811,00	0%	8.391.431,00	1%	8.221.620,00	-4842%
Intereses		163.703.858,00	20%	198.349.060,00	33%	34.645.202,00	-21%
Gastos Extraordinarios		382.189,00	0%	30.022.320,00	5%	29.640.131,00	-7755%
Comisiones		-	0%	163.965,15	0%	163.965,15	-
Gastos Diversos		15.293.738,00	2%	4.434.273,00	1%	10.859.465,00	71%
Otros gastos	9	-	0%	25.235,00	0%	25.235,00	-
Resultado Neto antes de Impuesto	-	50.736.536,00	-6%	-	0%	50.736.536,00	100%
Impuesto de Renta		-	0%	-	0%	-	-
Perdida del período		127.160.056,48	15%	46.772.186,31	8%	80.387.870,17	63%

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 EN REORGANIZACION
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO-METODO INDIRECTO
POR EL PERIODO TERMINADO EL 31/12/2020



AGROGERMANIA S.A.S.
 RUT 9001773-007/2

FLUJO DE EFECTIVO POR ACTVS. DE OPERACIÓN

PERDIDA DEL EJERCICIO		\$	(50.736.536,00)
Depreciacion n			
Amortizacion	\$	-	
		\$	(50.736.536,00)

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

DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES			
AUMENTO DE CTS. Y EFECTOS POR COBRAR	\$	(30.999.357,00)	
DISMINUCION DE DIFERIDOS			
AUMENTO ACREEDORES COMERCIALES Y VARIOS			
RETENCIONES E IMPUESTOS POR PAGAR	\$	(15.537.001,74)	
DISMINUCION PROVEEDORES NACIONALES	\$	(35.731.657,00)	
AUMENTO OBLIGACIONES LABORALES	\$	636.528,00	
AUMENTO COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	\$	(12.380.478,62)	
AUM. DE CTS. OTROS PASIVOS	\$	(2.878.500,00)	

FLUJO DE EJECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

<u>FLUJO DE EJECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</u>		\$	-
--	--	----	---

AUMENTO DE ACTIVOS BIOLOGICOS

AUMENTO PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

OTROS ACTIVOS

<u>FLUJO DE EFECTIVO POR ACTVS. DE FINANCIAMIENTO</u>		\$	153.488.889,93
--	--	----	----------------

AUMENTO DE OBLIGACIONES HIPOTECARIAS	\$	107.621.734,69	
AUMENTO OBLIGACIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO			
AUMENTO O DISMINUCION RESULTADO DE EJERCICIOS AI	\$	22.188,65	
DISM CONVERION NIIF	\$	45.844.966,59	

AUMENTO DE EFECTIVO Y EQUIVA DE EFECTIVO	\$	5.861.887,57	
--	----	--------------	--

EFECTIVO Y EQUIV. DE EFECTIVO AL 31/12/2019	\$	5.314.381,43	
---	----	--------------	--

EFECTIVO Y EQUIV. DE EFECTIVO AL 31/12/2020	\$	11.176.269,00	
---	----	---------------	--

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 EN REORGANIZACION
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO POR LOS AÑOS
TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)



AGROGERMANIA S.A.S.
 NIT. 900.173.4072

	<u>Capital suscrito y pagado</u>	<u>Superavit de Valorizaciones</u>	<u>Reservas</u>	<u>Resultado Del Ejercicio</u>	<u>Resultados acumuladas adopción NIIF</u>	<u>Ganancias acumuladas</u>	<u>Total</u>
Saldo al 31 de Diciembre de 2019	280.000.000	-	9.329.687	- 183.425.197	1.760.196.450	- 229.045.816	1.637.055.123
Aportes de los accionistas	-	-	-	-	-	-	-
Ganancia del periodo	-	-	-	-	-	-	-
Apropiaciones	-	-	-	-	-	-	-
Dividendos decretados	-	-	-	-	-	-	-
Saldo al 31 de Diciembre de 2019	280.000.000	-	9.329.687	- 183.425.197	1.760.196.450	- 229.045.816	1.637.055.123
Capitalización	-	-	-	-	-	-	-
perdida del periodo	-	-	-	- 183.403.009	-	132.688.661	- 50.714.347
Apropiaciones	-	-	-	-	-	-	-
Bajo Norma Local	-	-	-	-	-	-	-
Bajo Norma NIIF	-	-	-	-	-	-	-
Bajo NIIF Apertura	-	-	-	-	-	-	-
Saldo al 31 de Diciembre de 2020	280.000.000	-	9.329.687	- 366.828.206	1.760.196.450	- 96.357.155	1.586.340.776

REINALDO DE JESUS AGUIRRE R.
 Representante Legal

ANA MILENA PABON CONTRERAS
 Contador Público
 TP. 109348-T

YORLENY JIMENEZ ZAMBRANO
 Revisor Fiscal
 TP.-167478T