

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

A 30 de Septiembre de 2021

Elaborado bajo Normas de Internacionales de Informacion Financiera

(Cifras expresadas en pesos Colombianos)

AGROGERMANIA S.A.S.
CIT 991234567

		Nota 30 DE SEPTIEMBRE 2021	%	30 DE SEPTIEMBRE 2020	%	VARIACION	%
ACTIVOS							
Activos Corrientes							
Efectivo y Equivalentes de Efectiv	1	390.381.373,00	9,0%	1.696.952,00	0,0%	388.684.421,00	99,6%
Deudores Comerciales y otros	2	112.478.430,00	2,6%	141.180.809,00	3,5%	28.702.379,00	-25,5%
Clientes		25.665.495,00	0,6%	32.999.672,00	0,8%	7.334.177,00	-28,6%
Cuentas por cobrar a socios		1.309.948,00	0,0%	6.119.902,00	0,2%	4.809.954,00	-367,2%
Anticipo y avances		37.088.767,00	0,9%	62.318.375,00	1,6%	25.229.608,00	-68,0%
Anticipo de impuestos		36.219.320,00	0,8%	39.742.860,00	1,0%	3.523.540,00	-9,7%
Cuentas por cobrar a trabajadores		12.194.900,00	0,3%			12.194.900,00	100,0%
<hr/>							
Total Activo Corriente		502.859.803,00	11,5%	142.877.761,00	356,0%	359.982.042,00	71,6%
<hr/>							
Activos No Corrientes							
Activos Biologicos	4	1.010.404.164,00	23,2%	1.037.826.485,00	25,9%	27.422.321,00	-2,7%
Propiedad planta y Equipo	3	2.841.871.521,00	65,3%	2.832.591.299,00	70,6%	9.280.222,00	0,3%
<hr/>							
Total Activo No Corriente		3.852.275.685,00	88,5%	3.870.417.784,00	96,4%	18.142.099,00	-0,5%
<hr/>							
TOTAL ACTIVOS		4.355.135.488,00	100,0%	4.013.295.545,00	100,0%	341.839.943,00	7,8%

Cecilia Cuadros Villamizar
CECILIA CUADROS VILLAMIZAR
Representante Legal

Ana Milena Pabon Contreras
ANA MILENA PABON CONTRERAS
Contador Público
TP. 109348-T

Yorlenny Jimenez Zambrano
YORLENY JIMENEZ ZAMBRANO
Revisor Fiscal
T.P.-T 167478-T

AGROGERMANIA SAS EN REORGANIZACION
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A 30 de Septiembre de 2021

Elaborado bajo Normas de Internacionales de Informacion Financiera

(Cifras expresadas en pesos Colombianos)




AGROGERMANIA S.A.S.
 NIT: 901704772

	Not	30 DE SEPTIEMBRE 2021 %		30 DE SEPTIEMBRE 2020 %		VARIACION	%
PASIVOS Y PATRIMONIO NETO							
Pasivos Corrientes							
Obligaciones Financieras	5	2.059.854.069,00		2.010.573.354,00		49.280.715,00	2,4%
Proveedores Nacionales	5	116.885.337,00	2,7%	153.001.224,00	3,8%	36.115.887,00	-30,9%
costos y gastos por pagar	5	106.445.833,00	2,4%	94.160.984,00	2,3%	12.284.849,00	11,5%
Honorarios		3.410.200,00	0,1%	8.386.427,00	0,2%	(4.976.227,00)	-145,9%
Servicios Tecnicos			0,0%	1.625.000,00	0,0%	(1.625.000,00)	#iDIV/O!
Arrendamientos		10.246.397,00	0,2%	12.655.037,00	0,3%	(2.408.640,00)	-23,5%
Transporte fletes y acarreo		2.934.211,00	0,1%	7.161.130,00	0,2%	(4.226.919,00)	-144,1%
otros		83.192.603,00	1,9%	64.333.390,00	1,6%	18.859.213,00	22,7%
Nomina		6.662.422,00	0,2%		0,0%	6.662.422,00	100,0%
Retenciones e Impuestos por pagar	5	13.628.026,00	0,3%	13.432.956,00	0,3%	195.070,00	1,4%
Retenciones y aportes de nomina		1.781.239,00	0,0%	886.650,00	0,0%	894.589,00	50,2%
Obligaciones Laborales		7.324.301,00	0,2%	9.926.169,00	0,2%	2.601.868,00	-35,5%
Impuestos Prediales		15.588.533,00	0,4%	15.588.533,00	0,4%	-	0,0%
Total Pasivo Corriente		2.321.507.338,00	53,3%	2.297.569.870,00	5724,9%	31.072.104,00	1,3%
Pasivos No Corrientes							
TOTAL PASIVOS		2.321.507.338,00	53,3%	2.297.569.870,00	57,2%	31.072.104,00	1,3%
PATRIMONIO							
Capital	6	280.000.000,00	6,4%	280.000.000,00	7,0%	-	0,0%
Reservas	6	9.329.687,00	0,2%	9.329.687,00	0,2%	-	0,0%
Resultado del Ejercicio Anteriores	-	463.185.362,00	-10,6%	412.448.825,00	-10,3%	50.736.537,00	11,0%
Resultado del Ejercicio		447.287.375,00	10,3%	78.648.363,00	2,0%	368.639.012,00	82,4%
Resultado Convergencia NIIF	6	1.760.196.450,00	40,4%	1.760.196.450,00	43,9%	-	0,0%
TOTAL PATRIMONIO		2.033.628.150,00	46,7%	1.715.725.675,00	42,8%	317.902.475,00	15,6%
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO NETO		4.355.135.488,00	100,0%	4.013.295.545,00	100,0%	348.974.579,00	8,0%


CECILIA CUADROS VILLAMIZAR
 Representante Legal Suplente


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 RESULTADO INTEGRAL
A SEPTIEMBRE 30 DE 2021

(Cifras expresadas en pesos colombianos)

Elaborado bajo Normas Internacionales de Informacion Financiera



AGROGERMANIA S.A.S.
 NIT: 900.973.467-2

		sep-21	%	sep-20	%	VARIACION	%
Ingresos de actividades ordinarias	<u>7</u>	1.204.816.366,00	100%	723.657.029,00	100%	481.159.337,00	40%
Costo de ventas	<u>8</u>	602.912.051,00	50%	460.757.970,00	64%	142.154.081,00	24%
Ganancia bruta		601.904.315,00	50%	262.899.059,00	36%	339.005.256,00	56%
Otros ingresos	<u>7</u>	2.877.050,00	0%	1.630.554,00	0%	1.246.496,00	43%
Gastos de administración	<u>8</u>	117.841.895,00	10%	86.402.953,00	12%	31.438.942,00	27%
Gastos de personal		100.840,00	0%			100.840	100%
Honorarios		16.282.065	1%	12.266.818	2%	4.015.247	25%
Impuestos		4.159.297	0%			4.159.297	100%
Arrendamientos		14.543.107	1%	11.232.000	2%	3.311.107	23%
Contribuciones y afiliaciones		997.870	0%	877.803		120.067	12%
Servicios		54.424.445	5%	22.325.415	3%	32.099.030	59%
Gastos Legales		2.496.978	0%	2.154.360	0%	342.618	14%
Mantenimiento y Reparaciones		136.975	0%	67.227		69.748	51%
Gastos de viaje		19.160	0%	84.622	0%	(65.462)	-342%
Depreciaciones		22.516.740	2%	35.144.796	5%	(12.628.056)	-56%
Diversos		2.164.418	0%	2.249.912	0%	(85.494)	-4%
Gastos financieros	<u>8</u>	9.750.797,00	1%	99.478.297,00	14%	-89.727.500,00	-920%
Gastos Bancarios		4.883.696,00	0%	4.456,00	0%	4.879.240,00	100%
Intereses		3.635.245,00	0%	91.575.219,00	13%	87.939.974,00	-2419%
Comisiones			0%	370,00	0%	370,00	--
Gastos Diversos		1.231.856,00	0%	7.398.252,00	1%	6.666.396,00	-541%
Impuesto de Renta		29.901.298,00	2%		0%	29.901.298,00	100%
Otros gastos	<u>8</u>	-	0%	-	0%	-	--
Ganancia Operacional		447.287.375,00	37%	78.648.363,00	11%	368.639.012,00	82%
Perdida del período		447.287.375,00	37%	78.648.363,00	11%	368.639.012,00	82%

Cecilia Cuadros Villamizar
CECILIA CUADROS VILLAMIZAR
 Representante Legal

Ana Milena Pabon Contreras
ANA MILENA PABON CONTRERAS
 Contador Público
 TP. 109348-T

Yorleny Jimenez Zambrano
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 30/09/2021



AGROGERMANIA S.A.S.
Sede: Bogotá, D.C.

FLUJO DE EFECTIVO POR ACTVS. DE OPERACIÓN

UTILIDAD DEL EJERCICIO	\$	447.287.375,00
Deteriro	\$	22.516.740,00
	\$	469.804.115,00

CONCILIACION ENTRE LA GANANCIA DEL EJERCICIO Y EL

EFECTIVO NETO PROVISTO POR LAS ACTVS. DE

OPERACIÓN

	\$	98.512.745,00
--	----	---------------

DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES

AUMENTO DE CTS. Y EFECTOS POR COBRAR \$ 28.702.379,00

DISMINUCION DE DIFERIDOS

AUMENTO ACREEDORES COMERCIALES Y VARIOS \$ 49.280.715,00

RETENCIONES E IMPUESTOS POR PAGAR \$ 195.070,00

DISMINUCION PROVEEDORES NACIONALES \$ 36.115.887,00

AUMENTO OBLIGACIONES LABORALES \$ (3.496.457,00)

AUMENTO COSTOS Y GASTOS POR PAGAR \$ (12.284.849,00)

AUM. DE CTS. OTROS PASIVOS

FLUJO DE EJECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

FLUJO DE EJECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION \$ 18.142.099,00

DISMINUCION DE ACTIVOS BIOLOGICOS \$ 27.422.321,00

DISMINUCION PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (9.280.222,00)

OTROS ACTIVOS \$ -

FLUJO DE EFECTIVO POR ACTVS. DE FINANCIAMIENTO \$ (244.194.774,00)

AUMENTO DE OBLIGACIONES HIPOTECARIAS

AUMENTO OBLIGACIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO

AUMENTO O DISMINUCION RESULTADO DE EJERCICIOS AN \$ (244.194.774,00)

DISM CONVERION NIIF

AUMENTO DE EFECTIVO Y EQUIVA DE EFECTIVO \$ 342.264.185,00

EFECTIVO Y EQUIV. DE EFECTIVO AL 30/09/2020 \$ 1.696.952,00

EFECTIVO Y EQUIV. DE EFECTIVO AL 30/09/2021 \$ 343.961.137,00

CECILIA CUADROS VILAMIZAR
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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 Y 2020
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)



AGROGERMANIA S.A.S.
 867 306 123 6872

	Capital suscrito y pagado	Superavit de Valorizaciones	Reservas	Resultado Del Ejercicio	Resultados acumuladas adopción NIIF	Ganancias acumuladas	Total
Saldo al 30 de Septiembre de 2020	280.000.000		9.329.687	78.648.363	1.760.196.450 -	412.448.825	1.715.725.675
Aportes de los accionistas	-	-	-	-	-	-	-
Ganancia del periodo	-	-	-	-	-	-	-
Apropiaciones	-	-	-	-	-	-	-
Dividendos decretados	-	-	-	-	-	-	-
Saldo al 30 de Septiembre de 2020	280.000.000	-	9.329.687	78.648.363	1.760.196.450 -	412.448.825	1.715.725.675
Capitalización							
perdida del periodo			- -	50.736.537		368.639.012	317.902.475
Apropiaciones							-
Bajo Norma Local							-
Bajo Norma NIIF							-
Bajo NIIF Apertura							-
Saldo al 30 de Septiembre de 2021	280.000.000	-	9.329.687	27.911.826	1.760.196.450 -	43.809.813	2.033.628.150

Cecilia Cuadros Villamizar
CECILIA CUADROS VILLAMIZAR
 Representante Legal

Ana Milena Pabon Contreras
ANA MILENA PABON CONTRERAS
 Contador Público
 TP. 109348-T

Yorleny Jimenez Zambrano
YORLENY JIMENEZ ZAMBRANO
 Revisor Fiscal
 TP. 167478T