

AGROGERMANIA SAS EN REORGANIZACION
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A 31 de MARZO de 2022

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



AGROGERMANIA S.A.S.
 NIT. 900.123.456-7

	Nota	31 DE MARZO 2022	%	31 DE MARZO 2021	%	VARIACION	%
ACTIVOS							
Activos Corrientes							
Efectivo y Equivalentes de Efecti	1	807.806.998,00	16,3%	73.398.796,00	1,7%	734.408.202,00	90,9%
Inversiones		1.172.600,00				1.172.600,00	
Deudores Comerciales y otros	2	278.261.090,00	5,6%	316.550.346,00	7,5%	-38.289.256,00	-13,8%
Cientes		106.886.427,00	2,2%	204.780.268,00	4,8%	-97.893.841,00	-91,6%
Cuentas por cobrar a socios			0,0%	559.563,00	0,0%	-559.563,00	
Anticipo y avances		71.971.750,00	1,5%	86.234.229,00	2,0%	-14.262.479,00	-19,8%
Anticipo de impuestos		90.667.763,00	1,8%	24.976.286,00	0,6%	65.691.477,00	72,5%
Cuentas por cobra a trabajadores		8.735.150,00	0,2%		0,0%	8.735.150,00	100,0%
Total Activo Corriente		1.087.240.688,00	22,0%	389.949.142,00	919,6%	697.291.546,00	64,1%
Activos No Corrientes							
Activos Biologicos	4	1.012.859.630,00	20,5%	1.022.815.325,00	24,1%	-9.955.695,00	-1,0%
Propiedad planta y Equipo	3	2.839.794.948,00	57,5%	2.827.799.432,00	66,7%	11.995.516,00	0,4%
Intangibles		1.764.000,00	0,0%		0,0%	1.764.000,00	100,0%
Total Activo No Corriente		3.854.418.578,00	78,0%	3.850.614.757,00	90,8%	3.803.821,00	0,1%
TOTAL ACTIVOS		4.941.659.266,00	100,0%	4.240.563.899,00	100,0%	701.095.367,00	14,2%

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 31 de MARZO de 2022

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



AGROGERMANIA S.A.S.
 NIT: 900.173.480-2

	Not 31 DE MARZO 2022	%	31 DE MARZO 2021	%	VARIACION	%
PASIVOS Y PATRIMONIO NETO						
Pasivos Corrientes						
Obligaciones Financieras	5	2.106.315.091,00		2.059.854.069,00	46.461.022,00	
Proveedores Nacionales	5	116.885.337,00	2,4%	166.413.310,00	3,9%	- 49.527.973,00 -42,4%
costos y gastos por pagar	5	129.303.773,00	2,6%	106.162.224,00	2,5%	23.141.549,00 17,9%
Honorarios		16.838.400,00	0,3%	4.038.000,00	0,1%	12.800.400,00 76,0%
Servicios Tecnicos		1.195.821,00	0,0%	285.000,00	0,0%	910.821,00 76,2%
Arrendamientos		11.787.497,00	0,2%	10.246.397,00	0,2%	1.541.100,00 13,1%
Transporte fletes y acarreos		11.361.101,00	0,2%	10.831.441,00	0,3%	529.660,00 4,7%
otros		88.120.954,00	1,8%	80.761.386,00	1,9%	7.359.568,00 8,4%
Retenciones e Impuestos p	5	49.778.006,00	1,0%	35.287.766,00	0,8%	14.490.240,00 29,1%
Retenciones y aportes de non		11.439.575,00	0,2%	3.206.306,00	0,1%	8.233.269,00 72,0%
Obligaciones Laborales		29.388.912,00	0,6%	2.308.364,00	0,1%	27.080.548,00 92,1%
Impuestos Prediales		15.588.533,00	0,3%	15.588.533,00	0,4%	- 0,0%
Total Pasivo Corriente		2.458.699.227,00	49,8%	2.388.820.572,00	5633,3%	69.878.655,00 2,8%
Pasivos No Corrientes						
Pasivos Financieros	5	-	0,0%	-	0,0%	- #DIV/0!
Otros Pasivos no financieros		-	0,0%	-	0,0%	- #DIV/0!
Total Pasivo No Corriente		-	0,0%	-	0,0%	- #DIV/0!
TOTAL PASIVOS		2.458.699.227,00	49,8%	2.388.820.572,00	56,3%	69.878.655,00 2,8%

	31 DE MARZO 2022		31 DE MARZO 2021		VARIACION	
PATRIMONIO						
Capital	6	280.000.000,00	5,7%	280.000.000,00	6,6%	- 0,0%
Reservas	6	9.329.687,19	0,2%	9.329.687,19	0,2%	- 0,0%
Resultado del Ejercicio Anterior -		133.018.624,00	-2,7%	463.185.362,19	-10,9%	330.166.738,19 -248,2%
Resultado del Ejercicio		566.452.525,81	11,5%	265.402.552,00	6,3%	301.049.973,81 53,1%
Resultado Convergencia NII 6		1.760.196.450,00	35,6%	1.760.196.450,00	41,5%	- 0,0%
TOTAL PATRIMONIO		2.482.960.039,00	50,2%	1.851.743.327,00	43,7%	631.216.712,00 25,4%
TOTAL PASIVOS Y PATRIM		4.941.659.266,00	100,0%	4.240.563.899,00	100,0%	701.095.367,00 14,2%

Cecilia Cuadros Villamizar
 CECILIA CUADROS VILLAMIZAR
 Representante Legal

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

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

AGROGERMANIA SAS EN REORGANIZACION
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
A MARZO 31 DE 2022

(Cifras expresadas en pesos colombianos)

Elaborado bajo Normas Internacionales de Informacion Financiera



	mar-22	%	mar-21	%	VARIACION	%
Ingresos de actividades ordinarias	786.351.115,00	100%	487.923.988,00	100%	298.427.127,00	38%
Costo de ventas	168.886.296,00	21%	163.384.396,00	33%	5.501.900,00	3%
Ganancia bruta	617.464.819,00	79%	324.539.592,00	67%	292.925.227,00	47%
Otros ingresos	593,00	0%	1.406.519,00	0%	1.405.926,00	-237087%
Gastos de administración	49.091.228,00	6%	27.798.164,00	6%	21.293.064,00	43%
Gastos de personal	16.996.312,00			0%	16.996.312,00	100%
Honorarios	14.825.578	2%	4.733.409	1%	10.092.169	68%
Seguros	483.000	0%		0%	483.000	100%
Arrendamientos		0%	3.875.040	1%	(3.875.040)	
Servicios	4.225.102	1%	9.420.934	2%	(5.195.832)	-123%
Gastos Legales	1.846.500	0%	1.682.900	0%	163.600	9%
Gastos de viaje		0%	19.160	0%	(19.160)	
Depreciaciones	10.474.205	1%	7.505.580	2%	2.968.625	28%
Diversos	240.531	0%	561.141	0%	(320.610)	-133%
Gastos financieros	1.921.658,19	0%	32.745.395,00	7%	30.823.736,81	-1604%
Gastos Bancarios	1.914.435,19	0%	1.095.868,00	0%	818.567,19	43%
Intereses		0%	554.135,00	0%	554.135,00	
Comisiones		0%		0%		
Gastos Diversos	7.223,00	0%	1.194.094,00	0%	1.186.871,00	-16432%
Impuesto de Renta		0%	29.901.298,00	6%	29.901.298,00	
Otros gastos	-	0%	-	0%	-	
Ganancia Operacional	566.452.525,81	72%	265.402.552,00	54%	301.049.973,81	53%
Utilidad del período	566.452.525,81	72%	265.402.552,00	54%	301.049.973,81	53%

Cecilia Cuadros Villamizar
CECILIA CUADROS VILLAMIZAR
Representante Legal

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

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

AGROGERMANIA SAS EN REORGANIZACION
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO POR LOS AÑOS
TERMINADOS EL 31 DE MARZO DE 2022 Y 2021
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)



	Capital suscrito y pagado	Superavit de Valorizaciones	Reservas	Resultado Del Ejercicio	Resultados acumuladas adopción NIIF	Ganancias acumuladas	Total
Saldo al 31 de Marzo de 2021	280.000.000	-	9.329.687	265.402.552	1.760.196.450	463.185.362	1.851.743.327
Aportes de los accionistas	-	-	-	-	-	-	-
Ganancia del período	-	-	-	-	-	-	-
Apropiaciones	-	-	-	-	-	-	-
Dividendos decretados	-	-	-	-	-	-	-
Saldo al 31 de Marzo de 2021	280.000.000	-	9.329.687	265.402.552	1.760.196.450	463.185.362	1.851.743.327
Capitalizacion	-	-	-	-	-	-	-
perdida del período	-	-	-	330.166.738	-	301.049.974	631.216.712
Apropiaciones	-	-	-	-	-	-	-
Bajo Norma Local	-	-	-	-	-	-	-
Bajo Norma NIIF	-	-	-	-	-	-	-
Bajo NIIF Apertura	-	-	-	-	-	-	-
Saldo al 31 de Marzo de 2022	280.000.000	-	9.329.687	595.569.290	1.760.196.450	162.135.388	2.482.960.039

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

AGROGERMANIA SAS EN REORGANIZACION

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO-METODO INDIRECTO

POR EL PERIODO TERMINADO EL 31/03/2022



AGROGERMANIA S.A.S.
NIT: 900.173.407.2

FLUJO DE EFECTIVO POR ACTVS. DE OPERACIÓN

UTILIDAD DEL EJERCICIO	\$	566.452.525,81
Deteri	\$	10.474.205,00
	\$	576.926.730,81

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

	\$	162.457.892,19
--	----	----------------

DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES

AUMENTO DE CTS. Y EFECTOS POR COBRAR \$ 38.289.256,00

AUMENTO ACREEDORES COMERCIALES Y VARIOS \$ 23.141.549,00

RETENCIONES E IMPUESTOS POR PAGAR \$ 14.490.240,00

DISMINUCION PROVEEDORES NACIONALES \$ (49.527.973,00)

AUMENTO OBLIGACIONES LABORALES \$ 35.313.817,00

AUMENTO COSTOS Y GASTOS POR PAGAR \$ 54.289.981,19

AUM. DE CTS. OBLIGACIONES FIN \$ 46.461.022,00

FLUJO DE EJECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

FLUJO DE EJECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION \$ (4.976.421,00)

AUMENTO DE ACTIVOS BIOLOGICOS \$ 9.955.695,00

AUMENTO PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (11.995.516,00)

AUMENTO INVERSION (1.172.600,00)

OTROS ACTIVOS \$ (1.764.000,00)

FLUJO DE EFECTIVO POR ACTVS. DE FINANCIAMIENTO

AUMENTO DE OBLIGACIONES HIPOTECARIAS

AUMENTO OBLIGACIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO

AUMENTO O DISMINUCION RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES

DISM CONVERION NIIF

AUMENTO DE EFECTIVO Y EQUIVA DE EFECTIVO \$ 734.408.202,00

EFECTIVO Y EQUIV. DE EFECTIVO AL 31/03/2021 \$ 73.398.796,00

EFECTIVO Y EQUIV. DE EFECTIVO AL 31/03/2022 \$ 807.806.998,00

807.806.998,00

CECILIA CUADROS VILLAMIZAR
Representante Legal

ANA MILENA RABON CONTRERAS
Contador Público
TP. 109348-T

YORIENY JIMENEZ ZAMBRANO
Revisor Fiscal
TP. 167478T