

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

A 30 de Septiembre de 2022

Elaborado bajo Normas de Internacionales de Informacion Financiera

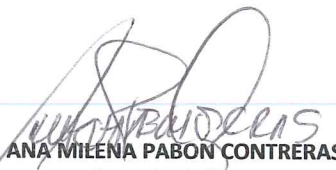
(Cifras expresadas en pesos Colombianos)


**AGROGERMANIA S.A.S.**

NIT: 900172482

		Nota 30 DE SEPTIEMBRE 2022	%	30 DE SEPTIEMBRE 2021	%	VARIACION	%
ACTIVOS							
Activos Corrientes							
Efectivo y Equivalentes de Efectiv	1	390.912.599,81	8,5%	390.381.373,00	9,0%	531.226,81	0,1%
Deudores Comerciales y otros	2	378.677.645,37	8,2%	112.478.430,00	2,6%	266.199.215,37	70,3%
Cientes		64.619.171,00	1,4%	25.665.495,00	0,6%	38.953.676,00	60,3%
Cuentas por cobrar a socios		-	0,0%	1.309.948,00	0,0%	1.309.948,00	#¡DIV/0!
Anticipo y avances		183.525.843,37	4,0%	37.088.767,00	0,9%	146.437.076,37	79,8%
Anticipo de impuestos		107.808.585,00	2,3%	36.219.320,00	0,8%	71.589.265,00	66,4%
Cuentas por cobrar a trabajadores		22.724.046,00	0,5%	12.194.900,00	0,3%	10.529.146,00	46,3%
Inversiones		2.972.600,00	0,1%	-	0,0%	2.972.600,00	100,0%
<hr/>							
Total Activo Corriente		772.562.845,18	16,8%	502.859.803,00	1154,6%	266.730.442,18	34,5%
<hr/>							
Activos No Corrientes							
Activos Biologicos	4	995.958.279,59	21,6%	1.010.404.164,00	23,2%	14.445.884,41	-1,5%
Propiedad planta y Equipo	3	2.842.005.874,00	61,6%	2.841.871.521,00	65,3%	134.353,00	0,0%
Intangibles		588.000,00	0,0%		0,0%	588.000,00	100,0%
Total Activo No Corriente		3.838.552.153,59	83,2%	3.852.275.685,00	88,5%	14.311.531,41	-0,4%
<hr/>							
TOTAL ACTIVOS		4.611.114.998,77	100,0%	4.355.135.488,00	100,0%	252.418.910,77	5,5%


CECILIA CUADROS VILLAMIZAR
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 SITUACION FINANCIERA

A 30 de Septiembre de 2022

Elaborado bajo Normas de Internacionales de Informacion Financiera

(Cifras expresadas en pesos Colombianos)



AGROGERMANIA S.A.S.
 NIT: 900.173.462-2

	Not	30 DE SEPTIEMBRE 2022	%	30 DE SEPTIEMBRE 2021	%	VARIACION	%
PASIVOS Y PATRIMONIO NETO							
Pasivos Corrientes							
Obligaciones Financieras	5	1.299.543.060,31		2.106.274.305,00		- 806.731.244,69	-62,1%
Proveedores Nacionales	5	141.599.651,00	3,1%	116.885.337,00	2,7%	24.714.314,00	17,5%
costos y gastos por pagar	5	14.518.549,00	0,3%	106.445.833,00	2,4%	91.927.284,00	-633,2%
Honorarios		1.388.000,00	0,0%	3.410.200,00	0,1%	(2.022.200,00)	-145,7%
Servicios Tecnicos			0,0%		0,0%	-	
Arrendamientos		10.246.397,00	0,2%	10.246.397,00	0,2%	-	0,0%
Transporte fletes y acarreos		1.734.133,00	0,0%	2.934.211,00	0,1%	(1.200.078,00)	-69,2%
otros		1.150.019,00	0,0%	83.192.603,00	1,9%	(82.042.584,00)	-7134,0%
Nomina			0,0%	6.662.422,00	0,2%	(6.662.422,00)	#iDIV/0!
Retenciones e Impuestos por pagar	5	5.719.189,58	0,1%	13.628.026,00	0,3%	7.908.836,42	-138,3%
Retenciones y aportes de nomina		51.946.240,00	1,1%	1.781.239,00	0,0%	50.165.001,00	96,6%
Obligaciones Laborales			0,0%	7.324.301,00	0,2%	7.324.301,00	#iDIV/0!
Impuestos Prediales		161.729,00	0,0%	15.588.533,00	0,4%	15.426.804,00	-9538,7%
Total Pasivo Corriente		1.513.488.418,89	32,8%	2.367.927.574,00	5437,1%	959.209.076,69	-63,4%
Pasivos No Corrientes							
TOTAL PASIVOS		1.513.488.418,89	32,8%	2.367.927.574,00	54,4%	959.209.076,69	-63,4%
PATRIMONIO							
Capital	6	280.000.000,00	6,1%	280.000.000,00	6,4%	-	0,0%
Reservas	6	9.329.687,00	0,2%	9.329.687,00	0,2%	-	0,0%
Resultado del Ejercicio Anteriores	-	132.904.316,34	-2,9%	463.185.362,00	-10,6%	330.281.045,66	-248,5%
Resultado del Ejercicio		1.181.004.759,22	25,6%	400.867.139,00	9,2%	780.137.620,22	66,1%
Resultado Convergencia NIIF	6	1.760.196.450,00	38,2%	1.760.196.450,00	40,4%	-	0,0%
TOTAL PATRIMONIO		3.097.626.579,88	67,2%	1.987.207.914,00	45,6%	1.110.418.665,88	35,8%
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO NETO		4.611.114.998,77	100,0%	4.355.135.488,00	100,0%	151.209.589,19	3,3%

Cecilia Cuadros Villamizar
CECILIA CUADROS VILLAMIZAR
 Representante Legal Suplente

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 SEPTIEMBRE 30 DE 2022

(Cifras expresadas en pesos colombianos)

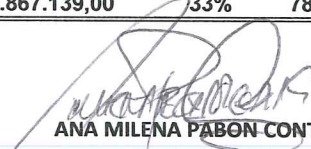
Elaborado bajo Normas Internacionales de Informacion Financiera

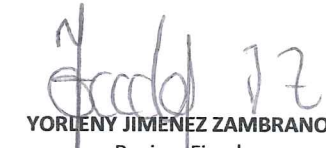


AGROGERMANIA S.A.S.
NET: 000.173.467-2

		sep-22	%	sep-21	%	VARIACION	%
Ingresos de actividades ordinarias	<u>7</u>	1.965.447.857,00	100%	1.204.816.366,00	100%	760.631.491,00	39%
Costo de ventas	<u>8</u>	938.717.650,00	48%	602.912.051,00	50%	335.805.599,00	36%
Ganancia bruta		1.026.730.207,00	52%	601.904.315,00	50%	424.825.892,00	41%
Otros ingresos	<u>7</u>	334.114.926,22	17%	2.877.050,00	0%	331.237.876,22	99%
Gastos de administración	<u>8</u>	165.936.514,89	8%	117.841.895,00	10%	48.094.619,89	29%
Gastos de personal		47.816.561,00	2%	100.840,00		47.715.721	100%
Honorarios		60.625.578	3%	16.282.065	1%	44.343.513	73%
Impuestos		2.305.743	0%	4.159.297		(1.853.554)	-80%
Arrendamientos		759.900	0%	14.543.107	1%	(13.783.207)	-1814%
Contribuciones y afiliaciones		1.000.000	0%	997.870		2.130	0%
Servicios		16.695.919	1%	54.424.445	5%	(37.728.526)	-226%
Poliza exequial		1.449.000	0%				
Gastos Legales		2.017.203	0%	2.496.978	0%	(479.775)	-24%
Mantenimiento y Reparaciones		184.874	0%	136.975		47.899	26%
Gastos de viaje		44.000	0%	19.160	0%	24.840	56%
Depreciaciones y amortizaciones		31.422.615	2%	22.526.740	2%	8.895.875	28%
Diversos		1.615.122	0%	2.164.418	0%	(549.296)	-34%
Gastos financieros	<u>8</u>	13.903.859,11	1%	86.072.331,00	7% -	72.168.471,89	-519%
Gastos Bancarios		11.730.464,00	1%	4.883.696,00	0%	6.846.768,00	58%
Intereses		1.998.333,63	0%	50.055.481,00	4% -	48.057.147,37	-2405%
Gastos Diversos		175.061,48	0%	1.231.856,00	0% -	1.056.794,52	-604%
Impuesto de Renta			0%	29.901.298,00	2% -	29.901.298,00	-
Ganancia Operacional		1.181.004.759,22	60%	400.867.139,00	33%	780.137.620,22	66%
Utilidad del período		1.181.004.759,22	60%	400.867.139,00	33%	780.137.620,22	66%


CECILIA CUADROS VILLAMIZAR
Representante Legal


ANA MILENA PABON CONTRERAS
Contador Público
TP. 109348-T


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

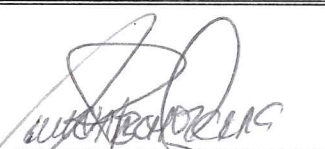
AGROGERMANIA SAS EN REORGANIZACION
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO POR LOS AÑOS
TERMINADOS EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 Y 2021
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

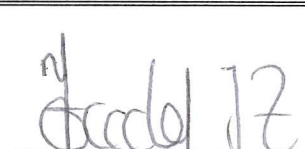


AGROGERMANIA S.A.S.
 NIT: 900113407-2

	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	400.867.139	1.760.196.450 -	463.185.362	1.987.207.914
Aportes de los accionistas	-	-	-	-	-	-	-
Ganancia del período	-	-	-	-	-	-	-
Apropiaciones	-	-	-	-	-	-	-
Dividendos decretados	-	-	-	-	-	-	-
Saldo al 30 de Septiembre de 2021	280.000.000	-	9.329.687	400.867.139	1.760.196.450 -	463.185.362	1.987.207.914
Capitalización							-
perdida del período			-	330.281.046		780.137.620	1.110.418.666
Apropiaciones							-
Bajo Norma Local							-
Bajo Norma NIIF							-
Bajo NIIF Apertura							-
Saldo al 30 de Septiembre de 2022	280.000.000	-	9.329.687	731.148.185	1.760.196.450	316.952.258	3.097.626.580


CECILIA CUADROS VILLAMIZAR
 Representante Legal


ANA MILENA PABON CONTRERAS
 Contador Público
 TP. 109348-T


YORLENY JIMENEZ ZAMBRANO
 Revisor Fiscal
 TP.-167478T

AGROGERMANIA SAS EN REORGANIZACION

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO-METODO INDIRECTO

POR EL PERIODO TERMINADO EL 30/09/2022



AGROGERMANIA S.A.S.
R.T. 000 000 000

FLUJO DE EFECTIVO POR ACTVS. DE OPERACIÓN

UTILIDAD DEL EJERCICIO	\$	1.181.004.759,22
Deteri	\$	31.422.615,00
	\$	1.212.427.374,22

CONCILIACION ENTRE LA GANANCIA DEL EJERCICIO Y EL

EFECTIVO NETO PROVISTO POR LAS ACTVS. DE

OPERACIÓN

\$ (1.074.088.228,48)

DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES

AUMENTO DE CTS. Y EFECTOS POR COBRAR \$ (266.199.215,37)

DISMINUCION DE DIFERIDOS

AUMENTO ACREEDORES COMERCIALES Y VARIOS \$ (806.731.244,69)

RETENCIONES E IMPUESTOS POR PAGAR \$ (7.908.836,42)

DISMINUCION PROVEEDORES NACIONALES \$ (24.714.314,00)

AUMENTO OBLIGACIONES LABORALES \$ (57.489.302,00)

AUMENTO COSTOS Y GASTOS POR PAGAR \$ 91.927.284,00

AUM. DE CTS. OTROS PASIVOS \$ (2.972.600,00)

FLUJO DE EJECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

FLUJO DE EJECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION

\$ 13.401.670,26

DISMINUCION DE ACTIVOS BIOLOGICOS \$ 14.445.884,41

DISMINUCION PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (134.353,00)

OTROS ACTIVOS \$ (909.861,15)

FLUJO DE EFECTIVO POR ACTVS. DE FINANCIAMIENTO

\$ (151.209.589,19)

AUMENTO DE OBLIGACIONES HIPOTECARIAS

AUMENTO OBLIGACIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO

AUMENTO O DISMINUCION RESULTADO DE EJERCICIOS AN \$ (151.209.589,19)

DISM CONVERION NIIF

AUMENTO DE EFECTIVO Y EQUIVA DE EFECTIVO

\$ 531.226,81


EFECTIVO Y EQUIV. DE EFECTIVO AL 30/09/2021


\$ 390.381.373,00

EFECTIVO Y EQUIV. DE EFECTIVO AL 30/09/2022

\$ 390.912.599,81


CECILIA CUADROS VILLAMIZAR
Representante Legal


ANA MILENA PABON CONTRERAS
Contador Público
TP. 109348-T


YORLENY JIMENEZ ZAMBRANO
Revisor Fiscal
TP.-167478T