

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

A 31 de Diciembre de 2023

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



AGROGERMANIA S.A.S.

NT 30/19/872

	Nota	31 DE DICIEMBRE 2023	%	31 DE DICIEMBRE 2022	%	VARIACION	%
ACTIVOS							
Activos Corrientes							
Efectivo y Equivalentes de Efecti	1	124.676.763,58	3,0%	232.592.186,14	5,2%	- 107.915.422,56	-46,4%
Deudores Comerciales y otros	2	282.988.997,78	6,7%	412.756.250,37	9,2%	- 129.767.252,59	-31,4%
Clientes		40.286.007,56	1,0%	55.174.605,00	1,2%	- 14.888.597,44	-27,0%
Cuentas por cobrar a socios		-	0,0%	100.000.000,00	2,2%	- 100.000.000,00	-100,0%
Anticipo y avances		181.042.933,00	4,3%	122.204.613,37	2,7%	58.838.319,63	48,1%
Anticipo de impuestos		42.904.612,98	1,0%	114.724.786,00	2,6%	- 71.820.173,02	-62,6%
Cuentas por cobrar trabajadores		18.755.444,24	0,4%	20.652.246,00	0,5%	- 1.896.801,76	-9,2%
Total Activo Corriente		407.665.761,36	9,7%	645.348.436,51	14,4%	- 367.449.927,74	-56,9%
Activos No Corrientes							
Activos Biologicos	4	967.704.904,59	22,9%	987.507.604,59	22,0%	- 19.802.700,00	-2,0%
Propiedad planta y Equipo	3	3.058.375.176,00	72,4%	2.843.712.276,00	63,5%	214.662.900,00	7,5%
Depreciación	-	219.305.020,00	-5,2%	-	0,0%	- 219.305.020,00	#;DIV/0!
Inversiones		8.048.600,00	0,2%	3.872.600,00	0,1%	4.176.000,00	107,8%
Intangibles		1.132.402,00	0,0%	-	0,0%	1.132.402,00	#;DIV/0!
Depreciación		-	0,0%	-	0,0%	-	#;DIV/0!
Total Activo No Corriente		3.815.956.062,59	90,3%	3.835.092.480,59	85,6%	- 19.136.418,00	-0,5%
TOTAL ACTIVOS		4.223.621.823,95	100,0%	4.480.440.917,10	100,0%	- 386.586.345,74	-8,6%

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 JIMÉNEZ ZAMBRANO
Revisor Fiscal
I.P.-T.167478-T

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

A 31 de Diciembre de 2023

Elaborado bajo Normas de Internacionales de Informacion Financiera

(Cifras expresadas en pesos Colombianos)




AGROGERMANIA S.A.S.
NIT. 901934872

	No1	31 DE DICIEMBRE 2023	%	31 DE DICIEMBRE 2022	%	VARIACION	%
PASIVOS Y PATRIMONIO NETO							
Pasivos Corrientes							
Proveedores Nacionales	5	186.543.584,90	4,4%	275.024.069,04	6,1%	- 88.480.484,14	-32,2%
costos y gastos por pagar	5	20.660.877,83	0,5%	72.459.953,27	1,6%	- 51.799.075,44	-71,5%
Honorarios		3.596.318,00	0,1%	59.226.318,00	1,3%	(55.630.000,00)	-93,9%
Servicios Tecnicos		-	0,0%	-	0,0%	-	#iDIV/O!
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%	1.734.133,00	0,0%	-	0,0%
otros		5.084.029,83	0,1%	1.253.105,27	0,0%	3.830.924,56	305,7%
Retenciones e Impuestos po	5	3.189.606,22	0,1%	18.164.808,39	0,4%	- 14.975.202,17	-82,4%
Retenciones y Aportes de nómi		5.969.658,00	0,1%	7.323.919,00	0,2%	- 1.354.261,00	-18,5%
Obligaciones Laborales		47.603.829,88	1,1%	30.054.376,60	0,7%	17.549.453,28	58,4%
De renta y complementarios		85.540.693,00	2,0%	115.320.307,00	2,6%	- 29.779.614,00	-25,8%
impuestos sobre las ventas por		8.040.672,92	0,2%	-	0,0%	8.040.672,92	#iDIV/O!
Impuestos Prediales		-	0,0%	-	0,0%	-	#iDIV/O!
Total Pasivo Corriente		357.548.922,75	8,5%	518.347.433,30	11,6%	- 160.798.510,55	-31,0%
Pasivos No Corrientes							
Pasivos Financieros	5	391.745.980,09	9,3%	639.059.872,40	14,3%	- 247.313.892,31	-38,7%
Otros Pasivos no financieros		506.453.107,00	12,0%	509.731.127,05	11,4%	- 3.278.020,05	-0,6%
Total Pasivo No Corriente		898.199.087,09	21,3%	1.148.790.999,45	25,6%	- 250.591.912,36	-21,8%
TOTAL PASIVOS		1.255.748.009,84	29,7%	1.667.138.432,75	37,2%	- 411.390.422,91	-24,7%

		31 DE DICIEMBRE 2023		31 DE DICIEMBRE 2022		VARIACION	
PATRIMONIO							
Capital	6	280.000.000,00	6,6%	280.000.000,00	6,2%	-	0,0%
Reservas	6	9.329.687,19	0,2%	9.329.687,19	0,2%	-	0,0%
Resultado del Ejercicio Anterior		763.776.348,83	18,1%	896.794.970,54	20,0%	- 133.018.621,71	-14,8%
Resultado del Ejercicio		154.571.328,09	3,7%	133.018.623,38	-3,0%	287.589.951,47	-216,2%
Resultado Convergencia NII	6	1.760.196.450,00	41,7%	1.760.196.450,00	39,3%	-	0,0%
TOTAL PATRIMONIO		2.967.873.814,11	70,3%	2.813.302.484,35	62,8%	154.571.329,76	5,5%
TOTAL PASIVOS Y PATRIM		4.223.621.823,95	100,0%	4.480.440.917,10	100,0%	- 256.819.093,15	-5,7%


CECILIA CUADROS VILLAMIZAR
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 RESULTADO INTEGRAL
A DICIEMBRE 31 DE 2023




AGROGERMANIA S.A.S.
NIT. 900732072

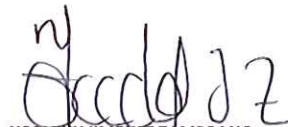
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

Elaborado bajo Normas Internacionales de Información Financiera

	DIC / 23	%	DIC / 22	%	VARIACION	%
Ingresos de actividades ordinarias	<u>7</u> 1.791.582.660,40	100%	2.226.433.567,60	100%	434.850.907,20	-20%
Costo de ventas	<u>8</u> 1.058.897.171,46	59%	1.221.742.237,96	55%	162.845.066,50	-13%
Ganancia bruta	732.685.488,94	41%	1.004.691.329,64	45%	272.005.840,70	-27%
Otros ingresos	<u>7</u> 3.840.567,18	0%	369.174.275,52	17%	365.333.708,34	-99%
Gastos de administración	<u>8</u> 366.847.192,66	20%	344.372.150,72	15%	22.475.041,94	7%
Gastos de personal	59.907.435,86		63.802.419,00	3%	(3.894.983)	-6%
Honorarios	140.842.000	8%	195.975.577	9%	(55.133.577)	-28%
Impuestos	2.797.223	0%	58.480	0%	2.738.743	4683%
Arrendamientos	30.000.000	2%	-	0%	30.000.000	--
Contribuciones y afiliaciones	1.160.000	0%	1.000.000	0%	160.000	16%
Seguros	2.682.000	0%	2.202.000	0%	480.000	22%
Servicios	46.137.484	3%	31.011.866	1%	15.125.618	49%
Gastos Legales	2.264.000	0%	3.029.903	0%	(765.903)	-25%
Mantenimiento y Reparaciones	30.639.079	2%	1.324.774	0%	29.314.305	2213%
Gastos de viaje	3.744.115	0%	1.718.008	0%	2.026.107	118%
Depreciaciones	39.544.820	2%	39.544.820	2%	-	0%
Amortizaciones	2.352.000	0%	2.352.000	0%	-	0%
Diversos	4.777.036	0%	2.352.304	0%	2.424.732	103%
Gastos de Ventas	<u>8</u> 894.000,00	0%	772.845,00	0%	121.155,00	16%
Gastos de personal	894.000		772.845		121.155	16%
Gastos financieros	<u>8</u> 127.171.149,37	7%	16.605.331,17	1%	110.565.818,20	666%
Gastos Bancarios	9.842.728,54	1%	16.599.188,80	1%	6.756.458,26	-41%
Intereses	113.462.723,00	6%	-	0%	113.462.723,00	--
Gastos Extraordinarios	86.644,84	0%	-	0%	86.644,84	--
Comisiones	3.458.147,87	0%	-	0%	3.458.147,87	--
Gastos Diversos	7.223,07	0%	6.144,37	0%	1.078,70	18%
Otros gastos	<u>8</u> 313.682,05	0%	-	0%	313.682,05	--
Ganancia Antes de impuesto	241.613.714,09	13%	1.012.115.278,27	45%	770.501.564,18	-76%
Impuesto a pagar	87.042.386,00	5%	115.320.307,00	5%	28.277.921,00	-25%
Ganancia del periodo	154.571.328,09	9%	896.794.971,27	40%	742.223.643,18	-83%


CECILIA CUADROS VILLAMIZAR
Representante Legal


ANA MILENA PABON CONTRERAS
Contador Público
TP. 109348-T


YORLENNY JIMÉNEZ ZAMBRANO
Revisor Fiscal
I.P.-T 167478-T

AGROGERMANIA SAS EN REORGANIZACION
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO-METODO INDIRECTO
POR EL PERIODO TERMINADO EL 31/12/2023



AGROGERMANIA S.A.S.
 TEL. 000 173 467 2

FLUJO DE EFECTIVO POR ACTVS. DE OPERACIÓN

GANANCIA DEL EJERCICIO	\$	154.571.328,09
Provision de Renta	\$	87.042.386,00
Amortizacion	\$	-

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

DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	\$	23.312.418,00	\$	(98.039.246,01)
AUMENTO DE CTS. Y EFECTOS POR COBRAR	\$	129.767.252,59		
DISMINUCION DE DIFERIDOS				
AUMENTO ACREEDORES COMERCIALES Y VARIOS				
RETENCIONES E IMPUESTOS POR PAGAR	\$	(14.975.202,17)		
DISMINUCION PROVEEDORES NACIONALES	\$	(88.480.484,14)		
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	\$	(1.354.261,00)		
IMPUESTOS PREDIALES	\$	8.040.672,92		
AUMENTO OBLIGACIONES LABORALES	\$	17.549.453,28		
AUMENTO COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	\$	(51.799.075,44)		
AUM. DE CTS. OTROS PASIVOS	\$	(120.100.020,05)		
FLUJO DE EJECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN				
<u>FLUJO DE EJECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</u>			\$	(4.176.000,00)
AUMENTO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$	-		
AUMENTO PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		-		
OTROS ACTIVOS	\$	(4.176.000,00)		
<u>FLUJO DE EFECTIVO POR ACTVS. DE FINANCIAMIENTO</u>			\$	(247.313.892,31)
AUMENTO DE OBLIGACIONES HIPOTECARIAS	\$	(247.313.892,31)		
AUMENTO OBLIGACIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO				
AUMENTO O DISMINUCION RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES				
DISM CONVERION NIIF				
AUMENTO DE EFECTIVO Y EQUIVA DE EFECTIVO			\$	(107.915.424,23)
EFECTIVO Y EQUIV. DE EFECTIVO AL 31/12/2021			\$	232.592.187,81
EFECTIVO Y EQUIV. DE EFECTIVO AL 31/12/2022			\$	124.676.763,58

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-Fisca
 TP-167478T

AGROGERMANIA SAS EN REORGANIZACION
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO POR LOS AÑOS
TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 Y 2022
 (Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)



	<u>Capital suscrito</u> <u>y pagado</u>	<u>Superavit de</u> <u>Valorizaciones</u>	<u>Reservas</u>	<u>Resultado</u> <u>Del Ejercicio</u>	<u>Resultados</u> <u>acumuladas</u> <u>adopción NIIF</u>	<u>Ganancias</u> <u>acumuladas</u>	<u>Total</u>
Saldo al 31 de Diciembre de 2022	280.000.000	-	9.329.687	763.776.348	1.760.196.450	2.371.907.093	2.813.302.485
Aportes de los accionistas	-	-	-	-	-	-	-
Ganancia del periodo	-	-	-	-	-	-	-
Apropiaciones	-	-	-	-	-	-	-
Dividendos decretados	-	-	-	-	-	-	-
Saldo al 31 de Diciembre de 2022	280.000.000	-	9.329.687	763.776.348	1.760.196.450	2.371.907.093	2.813.302.485
Capitalizacion	-	-	-	-	-	-	-
Ganancia del periodo	-	-	-	154.571.328	-	-	154.571.328
Apropiaciones	-	-	-	-	-	-	-
Bajo Norma Local	-	-	-	-	-	-	-
Bajo Norma NIIF	-	-	-	-	-	-	-
Bajo NIIF Apertura	-	-	-	-	-	-	-
Saldo al 31 de Diciembre de 2023	280.000.000	-	9.329.687	918.347.676	1.760.196.450	2.371.907.093	2.967.873.814

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 Fisca
 TP.-167478T