

AGROGERMANIA SAS EN REORGANIZACION

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A 31 DE MARZO de 2024

Elaborado bajo Normas de Internacionales de Informacion Financiera

(Cifras expresadas en pesos Colombianos)



AGROGERMANIA S.A.S.

NIT. 900.173.487-2

	Nota	31 DE MARZO 2024	%	31 DE MARZO 2023	%	VARIACION	%
ACTIVOS							
Activos Corrientes							
Efectivo y Equivalentes de Efecti	1	242.036.435,00	5,5%	338.454.966,00	7,2%	- 96.418.531,00	-39,8%
Inversiones		9.218.600,00	0,2%	4.916.600,00	0,1%	4.302.000,00	46,7%
Deudores Comerciales y otros	2	318.394.915,00	7,3%	497.748.985,00	10,6%	- 179.354.070,00	-56,3%
Cientes		73.525.241,00	1,7%	153.206.008,00	3,3%	- 79.680.767,00	-108,4%
Cuentas por cobrar a socios		-	0,0%	100.000.000,00	2,1%	- 100.000.000,00	0,0%
Anticipo y avances		183.232.080,00	4,2%	93.517.962,00	2,0%	89.714.118,00	49,0%
Anticipo de impuestos		47.554.610,00	1,1%	131.736.271,00	2,8%	- 84.181.661,00	-177,0%
Cuentas por cobra a trabajadores		14.082.984,00	0,3%	19.288.744,00	0,4%	- 5.205.760,00	-37,0%
Total Activo Corriente		569.649.950,00	13,0%	841.120.551,00	1797,5%	- 271.470.601,00	-47,7%
Activos No Corrientes							
Activos Biologicos	4	958.254.229,00	21,9%	993.056.931,00	21,2%	- 34.802.702,00	-3,6%
Propiedad planta y Equipo	3	2.837.634.626,00	64,9%	2.842.276.746,00	60,7%	- 4.642.120,00	-0,2%
Intangibles		4.850.002,00	0,1%	2.896.402,00	0,1%	1.953.600,00	40,3%
Total Activo No Corriente		3.800.738.857,00	87%	3.838.230.079,00	0,82%	- 37.491.222,00	-1%
TOTAL ACTIVOS		4.370.388.807,00	100,0%	4.679.350.630,00	100,0%	- 308.961.823,00	-7,1%

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 SITUACION FINANCIERA

A 31 DE MARZO de 2024

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



AGROGERMANIA S.A.S.

NIT: 900.173.697-2

		No1 31 DE MARZO 2024 %		31 DE MARZO 2023 %		VARIACION	%
PASIVOS Y PATRIMONIO NETO							
Pasivos Corrientes							
Obligaciones Financieras	5	898.292.227,00	72,3%	1.016.545.668,00	72,8%	- 118.253.441,00	-13,2%
			0,0%		0,0%		
Proveedores Nacionales	5	166.749.726,00	13,4%	135.604.159,00	9,7%	31.145.567,00	18,7%
costos y gastos por pagar	5	22.554.302,00	1,8%	35.820.557,00	2,6%	- 13.266.255,00	-58,8%
Honorarios		3.596.318,00	0,3%	7.956.318,00	0,6%	(4.360.000,00)	-121,2%
Servicios Tecnicos			0,0%		0,0%	-	
Arrendamientos		10.246.397,00	0,8%	10.246.397,00	0,7%	-	0,0%
Transporte fletes y acarreos		1.734.133,00	0,1%	1.734.133,00	0,1%	-	0,0%
otros		6.977.454,00	0,6%	15.883.709,00	1,1%	(8.906.255,00)	-127,6%
Retenciones e Impuestos r	5	17.718.137,00	1,4%	36.733.542,00	2,6%	- 19.015.405,00	-107,3%
Retenciones y aportes de nor		7.184.978,00	0,6%	16.005.061,00	1,1%	- 8.820.083,00	-122,8%
Obligaciones Laborales		34.955.474,00	2,8%	40.043.212,00	2,9%	- 5.087.738,00	-14,6%
Provision de renta		85.540.693,00	6,9%	115.320.307,00	8,3%	- 29.779.614,00	-34,8%
Anticipo y avance Recibidos		9.672.037,00	0,8%		0,0%	9.672.037,00	100,0%
Total Pasivo Corriente		1.242.667.574,00	100,0%	1.396.072.506,00	100,0%	- 153.404.932,00	-12,3%
			0,0%				
Pasivos No Corrientes	5	-	0,0%		0,0%	-	#DIV/0!
Pasivos Financieros		-	0,0%		0,0%	-	#DIV/0!
Otros Pasivos no financieros		-	0,0%	-	0,0%	-	#DIV/0!
Total Pasivo No Corriente							
TOTAL PASIVOS		1.242.667.574,00	100,0%	1.396.072.506,00	29,8%	-153.404.932,00	-12,3%

		31 DE MARZO 2024		31 DE MARZO 2023		VARIACION	
PATRIMONIO							
Capital	6	280.000.000,00	9,0%	280.000.000,00	6,0%	-	0,0%
Reservas		9.329.687,19	0,3%	9.329.687,19	0,2%	-	1656,8%
Resultado del Ejercicio Anterior		918.347.676,81	29,4%	763.776.349,81	16,3%	154.571.327,00	-33,8%
Resultado del Ejercicio	6	159.847.419,00	5,1%	469.975.637,00	10,0%	- 310.128.218,00	0,0%
Resultado Convergencia NIIF		1.760.196.450,00	56,3%	1.760.196.450,00	37,6%	-	0,0%
TOTAL PATRIMONIO		3.127.721.233,00	100,0%	3.283.278.124,00	70,2%	-155.556.891,00	-5,0%
TOTAL PASIVOS Y PATRIM		4.370.388.807,00	100,0%	4.679.350.630,00	100,0%	-308.961.823,00	-7,1%

Cecilia Cuadros Villamizar
CECILIA CUADROS VILLAMIZAR
Representante Legal

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

Ana Milena Pabon Contrera
ANA MILENA PABON CONTRERA
Contador Público
TP. 109348-T

AGROGERMANIA SAS EN REORGANIZACION

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

A MARZO 31 DE 2024

(Cifras expresadas en pesos colombianos)

Elaborado bajo Normas Internacionales de Informacion Financiera



AGROGERMANIA S.A.S.

NIT: 900-172-467-2

		mar-24	%	mar-23	%	VARIACION	%
Ingresos de actividades ordinarias	<u>7</u>	406.589.998,00	100%	723.299.852,00	100%	-316.709.854,00	-78%
Costo de ventas	<u>8</u>	176.013.406,00	43%	183.092.259,00	25%	-7.078.853,00	-4%
Ganancia bruta		230.576.592,00	57%	540.207.593,00	75%	-309.631.001,00	-134%
Otros ingresos	<u>7</u>	739.333,00	0%	1.235,00	0,0%	738.098,00	100%
Gastos de administración	<u>8</u>	69.023.006,00	17%	66.333.986,00	9,2%	2.689.020,00	4%
Gastos de personal		15.895.468,00		14.928.858	2,1%	966.610,00	6%
Honorarios		21.376.080	5%	18.900.000	2,6%	2.476.080	12%
Seguros		618.000	0%	685.500	0,1%	(67.500)	-11%
Impuestos		2.900.701	1%	2.797.223	0,4%	103.478	4%
Servicios		14.785.050	4%	12.661.627	1,8%	2.123.423	14%
Gastos Legales		2.279.600	1%	2.100.400	0,3%	179.200	8%
Mantenimiento y reparaciones			0%	724.034	0,1%	(724.034)	--
Gastos de Viaje		70.000	0%	994.000	0,1%	(924.000)	-1320%
Depreciaciones		9.886.205	2%	9.886.205	1,4%	-	0%
Amortizaciones		588.000	0%	588.000	0,1%	-	0%
Diversos		623.902	0%	2.068.139	0,3%	(1.444.237)	-231%
Gastos financieros	<u>8</u>	2.445.500,00	1%	3.899.205,00	0,5%	-1.453.705,00	-59%
Gastos Bancarios			0%	105.000,00	0,0%	105.000,00	--
Intereses			0%	48.000,00	0,0%	48.000,00	--
Comisiones		781.300,00	0%	1.035.126,00	0,1%	253.826,00	-32%
Gravamen al movimiento financiero		1.155.562,00	0%	2.455.308,00	0,3%	1.299.746,00	-112%
Cuota de manejo		259.170,00	0%	255.570,00	0,0%	3.600,00	1%
Gastos Diversos		249.468,00	0%	201,00	0,0%	249.267,00	100%
Ganancia Operacional		159.847.419,00	39%	469.975.637,00	65,0%	-310.128.218,00	-194%
Utilidad del periodo		159.847.419,00	39%	469.975.637,00	65,0%	-310.128.218,00	-194%

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 31/03/2024



AGROGERMANIA S.A.S.
 RST: 989 173467-2

FLUJO DE EFECTIVO POR ACTVS. DE OPERACIÓN

UTILIDAD DEL EJERCICIO	\$	159.847.419,00
Deteriro	\$	9.886.205,00
	\$	169.733.624,00

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

	\$	25.949.138,00
--	----	---------------

DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES

AUMENTO DE CTS. Y EFECTOS POR COBRAR	\$	179.354.070,00
--------------------------------------	----	----------------

AUMENTO ACREEDORES COMERCIALES Y VARIOS	\$	(13.266.255,00)
RETENCIONES E IMPUESTOS POR PAGAR	\$	(19.015.405,00)
DISMINUCION PROVEEDORES NACIONALES	\$	31.145.567,00
AUMENTO OBLIGACIONES LABORALES	\$	(13.907.821,00)
AUMENTO COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	\$	(20.107.577,00)
AUM. DE CTS. OBLIGACIONES FIN	\$	(118.253.441,00)

FLUJO DE EJECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

<u>FLUJO DE EJECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</u>	\$	33.189.222,00
--------------------------------------------------------------	----	---------------

AUMENTO DE ACTIVOS BIOLOGICOS	\$	34.802.702,00
AUMENTO PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		4.642.120,00
AUMENTO INVERSION		(4.302.000,00)
OTROS ACTIVOS	\$	(1.953.600,00)

FLUJO DE EFECTIVO POR ACTVS. DE FINANCIAMIENTO

	\$	(325.290.515,00)
--	----	------------------

AUMENTO DE OBLIGACIONES HIPOTECARIAS

AUMENTO OBLIGACIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO

AUMENTO O DISMINUCION RESULTADO DE EJERCICIOS AN1	\$	(325.290.515,00)
---------------------------------------------------	----	------------------

DISM CONVERION NIIF

AUMENTO DE EFECTIVO Y EQUIVA DE EFECTIVO	\$	(96.418.531,00)
EFECTIVO Y EQUIV. DE EFECTIVO AL 31/03/2023	\$	338.454.966,00
EFECTIVO Y EQUIV. DE EFECTIVO AL 31/03/2024	\$	242.036.435,00

Cecilia Cuadros Villamizar
CECILIA CUADROS VILLAMIZAR
 Representante Legal

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

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

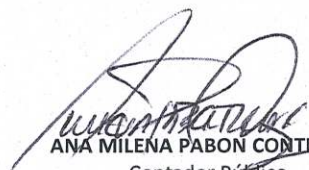
AGROGERMANIA SAS EN REORGANIZACION
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO POR LOS AÑOS
TERMINADOS EL 31 DE MARZO DE 2024 Y 2023
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

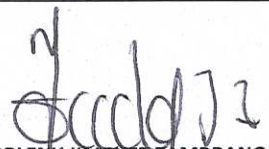


AGROGERMANIA S.A.S.
 NIT 17091734892

	Capital suscrito y pagado	Superavit de Valorizaciones	Reservas	Resultado Del Ejercicio	Resultados acumuladas adopción NIIF	Ganancias acumuladas	Total
Saldo al 31 de Marzo de 2023	280.000.000		9.329.687	469.975.637	1.760.196.450	763.776.350	3.283.278.124
Aportes de los accionistas	-	-	-	-	-	-	-
Ganancia del período	-	-	-	-	-	-	-
Apropiaciones	-	-	-	-	-	-	-
Dividendos decretados	-	-	-	-	-	-	-
Saldo al 31 de Marzo de 2023	280.000.000	-	9.329.687	469.975.637	1.760.196.450	763.776.350	3.283.278.124
Capitalización							-
perdida del período			-	310.128.218		154.571.327	-
Apropiaciones							-
Bajo Norma Local							-
Bajo Norma NIIF							-
Bajo NIIF Apertura							-
Saldo al 31 de Marzo de 2024	280.000.000	-	9.329.687	159.847.419	1.760.196.450	918.347.677	3.127.721.233


 CECILIA CUADROS VILLAMIZAR
 Representante Legal


 ANA MILENA PABON CONTRERAS
 Contador Público
 TP. 109348-T


 YORLENY JIMENEZ ZAMBRANO
 Revisor Fiscal
 TP.-167478T