

Estados Financieros

ALMAGRARIO S.A. EN REORGANIZACION
NIT 899.999.049-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Del 01 de enero al 30 de junio de 2021 y 2020

(Expresados en millones de pesos colombianos)



	Nota	2021	2020		Nota	2021	2020
ACTIVOS				PASIVOS			
Activos corrientes				Pasivos corrientes			
Efectivo y equivalentes de efectivo	6	1.093	882	Préstamos corto plazo	16	419	245
Inversiones	7	66	65	Cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar	17	13.951	7.860
Cuentas comerciales por cobrar y otras por cobrar	8	11.938	12.643	Cuentas comerciales por pagar partes relacionadas	9	10.150	11.944
Cuentas por cobrar a partes relacionadas	9	106.439	98.673	Beneficios para empleados	18	1.897	1.182
Activos por impuestos corrientes	10	3.680	4.774	Pasivo por impuesto corrientes	10	12.376	12.868
Otros activos corrientes	11	23.468	26.116	Otros pasivos corrientes	17	7.194	14.781
Total activos corrientes		146.684	143.153	Total pasivos corrientes		45.987	48.880
Activos no corrientes				Pasivos no corrientes			
Propiedades, planta y equipo	12	19.475	19.847	Préstamos a largo plazo	16	9.628	10.331
Activos no financieros	13	1.201	3.413	Beneficios a empleados calculo actuarial	18	2.767	3.997
Activo por impuesto diferido no corriente	14	991	1.590	Pasivo por impuesto diferido	14	799	2.707
Activos por derecho de uso	15	16.361	27.349	Otros pasivos no corrientes	14	12	0
Total activos no corrientes		38.028	52.199	Pasivo por pagar L.P ley 1116	17	31.040	31.040
				Arrendamiento de activos por derecho de uso	15	17.726	27.570
				Total pasivos no corrientes		61.972	75.645
				Total pasivos		107.959	124.525
				PATRIMONIO			
				Capital social	19	16.373	16.373
				Reserva legal		1.691	1.286
				Otros componentes de patrimonio		8.368	8.368
				Resultado del período		4.874	2.996
				Resultados acumulados		(15.984)	(19.627)
				Efectos de adopción por primera vez		61.431	61.431
				Total patrimonio		76.753	70.827
Total activos		184.712	195.352	Total pasivos y patrimonio		184.712	195.352

Los suscritos Representante Legal y Contador certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos estados financieros y los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad.

CARMEN LUCIA RODRIGUEZ MONDRAGON

Representante Legal

MARY JANE H ROMERO TORRES

Contador General
T.P. 42267- T

OSCAR LIBARDO VILJARRUEL RAMON

Revisor Fiscal
T.P. 131240 - T

Veanse las notas adjuntas

Los últimos estados financieros auditados corresponden al año 2020, las cifras a junio de 2021 fueron tomadas del balance de prueba y a la fecha están siendo objeto de revisión.

ALMAGRARIO S.A. EN REORGANIZACION

NIT 899.999.049-1

ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL

Periodo comprendido entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2021 y 2020

(Expresados en millones de pesos colombianos)



	Nota	2021	2020
Ingresos de actividades ordinarias	20	35.173	28.745
Costo de ventas	21	26.423	20.626
Utilidad bruta		8.750	8.119
Gastos de administración	22	4.988	4.325
Gastos de ventas	22	481	324
Resultados de actividades de la operación		3.281	3.469
Otros ingresos no Operacionales	24	2.536	782
Otros gastos no Operacionales	23	325	1.255
Otros Resultados no Operacionales		2.211	(473)
Ingreso financiero	24	156	0
Costos financieros	23	774	0
Costo financiero neto		(618)	0
Utilidad antes de impuestos	25	4.874	2.996
Impuestos a las ganancias		0	0
Utilidad del periodo		4.874	2.996
Resultado integral total		4.874	2.996

Los suscritos Representante Legal y Contador certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos estados financieros y los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad.

CARMEN LUCIA RÓDRIGUEZ MONDRAGON

Representante Legal

MARY JANETH ROMERO TORRES

Contador General
T.P. 42267- T

Véanse las notas adjuntas

OSCAR LIBARDO VILLARRUEL RAMON

Revisor Fiscal
T.P. 131240 - T

Los últimos estados financieros auditados corresponden al año 2020, las cifras a junio de 2021 fueron tomadas del balance de prueba y a la fecha están siendo objeto de revisión.

ALMAGRARIO S.A. EN REORGANIZACION
NIT 899.999.049-1
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO



Periodo comprendido entre el 1 de Enero y el 30 de junio de 2021 y 2020

(Expresados en Millones de Pesos Colombianos)

	Capital Social	Reservas	Resultados del Ejercicio	Resultados Acumulados	Otros Componentes del Patrimonio	Otro resultado integral	Efectos adopción por primera vez	Total patrimonio
Saldos al 31 de diciembre de 2019	16.373	1.286	(3.850)	(15.777)	8.368	0	61.431	67.831
Traslado utilidad ejercicios anteriores	0	0	3.850	(3.850)	0	0	0	0
Utilidad del periodo	0	0	2.996	0	0	0	0	2.996
Saldos al 30 de junio de 2020	16.373	1.286	2.996	(19.627)	8.368	0	61.431	70827
utilidad del periodo	0	0	1.052	0	0	0	0	1.052
Otros Componentes del Patrimonio	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldos al 31 de diciembre de 2020	16.373	1.286	4.048	(19.627)	8.368	0	61.431	71.879
Traslado utilidad ejercicios anteriores	0	405	(4.048)	3.643	0	0	0	0
Utilidad del periodo	0	0	4.874	0	0	0	0	4.874
Saldos al 30 de junio de 2021	16.373	1.691	4.874	(15.984)	8.368	0	61.431	76.753

Los suscritos Representante Legal y Contador certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos estados financieros y los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad.

CARMEN LUCIA RODRIGUEZ MONDRAGON

Representante Legal

MARY JANETH ROMERO TORRES

Contador General
T.P. 42267- T

OSCAR LIBARDO VILLARUEL RAMON

Revisor Fiscal
T.P. 131240 - T

Véanse las notas adjuntas

Los últimos estados financieros auditados corresponden al año 2020, las cifras a junio de 2021 fueron tomadas del balance de prueba y a la fecha están siendo objeto de revisión.

ALMAGRARIO S.A. EN REORGANIZACION

NIT 899.999.049-1

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO



Periodo comprendido entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2021 y 2020
(Expresados en Millones de Pesos Colombianos)

	2021	2020
Actividades Operacionales		
Utilidad Neta del Año	4.874	2.996
Conciliación entre la utilidad neta del año con el efectivo neto provisto por las actividades operacionales:		
Depreciación	807	428
Amortizaciones Diferidos - Mejoras en propiedades ajenas	0	1.128
Costos y Gastos ejercicios anteriores	0	397
Diferencia en cambio no realizada	258	320
Recuperacion Ingresos	0	(510)
	<u>5.939</u>	<u>4.758</u>
Cambios en activos y pasivos operacionales:		
Deudores - Neto	(7.061)	43
Activo por ilmpuestos corrientes	1.094	(6.859)
Cuentas por pagar	4.297	(1.527)
Obligaciones financieras	174	(1.202)
Impuestos gravámenes y tasas	0	98
Beneficios a empleados	714	1.985
Calculo actuarial	(1.230)	1.531
Otros activos	2.648	172
Otros pasivos corrientes	(7.587)	(6.363)
Pasivo por impuestos corrientes	(492)	6.471
Subtotal efectivo utilizado en operación	<u>(7.443)</u>	<u>(5.650)</u>
ACTIVIDADES DE INVERSION:		
Adquisición de propiedades, planta y equipo - Neto	372	818
Otros activo no financieros / derechos de uso	10.988	(27.174)
Activo por impuesto diferido	599	1.294
Otros no financieros	2.212	(543)
Pasivo por impuesto diferido	(1.908)	2.577
Inversiones	(1)	455
Flujo de efectivo neto en actividades de inversión	<u>12.261</u>	<u>(22.573)</u>
ACTIVIDADES DE FINANCIACION:		
Obligaciones financiero largo plazo	(703)	(909)
Pasivo por arrendamiento activos con derecho de Uso	(9.843)	27.569
Revalorización de Patrimonio	0	(2.380)
Incremento de Capital	<u>0</u>	<u>0</u>
Flujo de efectivo neto en actividades de financiación	<u>(10.546)</u>	<u>24.281</u>
Aumento en efectivo	<u>211</u>	<u>816</u>
Disponible al inicio del periodo	<u>882</u>	<u>65</u>
Disponible al final del periodo 2021- 2020	<u>1.093</u>	<u>882</u>

Los suscritos Representante Legal y Contador certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos estados financieros y los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad.

CARMEN LUCIA RODRIGUEZ MONDRAGON

Representante Legal

MARY JANETH ROMERO TORRES

Contador General
T.P. 42267- T

Véanse las notas adjuntas

OSCAR LIBARDO VILLARRUEL RAMON

Revisor Fiscal
T.P. 131240 - T

Los últimos estados financieros auditados corresponden al año 2020, las cifras a junio de 2021 fueron tomadas del balance de prueba y a la fecha están siendo objeto de revisión.

