



Logística para el crecimiento

Bogotá, D.C., 31 de Octubre de 2019



SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES
BOGOTÁ



Al contestar cite:
2019-01-398086

Fecha: 31/10/2019 15:50:30

Remitente: 899999049 - ALMAGRARIO S.A., EN REORGANIZACION

Folios: 34

Señores:

SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES
Superintendenci delegada de Procedimientos de Insolvencia.
Dra. SUSANA HIDVEGI ARANGO

Ciudad

Ref.: Auto 400-003404 del 25 de Abril de 2019. Respuesta Numero 2019-01-167032

Respetada doctora

En mi calidad de contador de la empresa ALMAGRARIO SA EN REORGANIZACION con NIT 899.999.049-1, me permito remitir información financiera con corte a Septiembre de 2019.


1. Estado de situación financiera Septiembre 2019 – 2018.
2. Estados de resultados integral Septiembre 2019 – 2018.
3. Estados de cambios en el patrimonio 2019 - 2018.
4. Estado de Flujo de Efectivo 2019 -2018
5. Notas a los Estados Financieros.
6. Certificación de parafiscales.

Notificaciones: Calle 134Bis 19 – 75, Bogotá D.C.

Teléfono: (+571) 589 4000

Correo: contabilidad@almagrario.com

Cordialmente


MARY JANETH ROMERO TORRES
Contador General
TP 42267-T

DIRECCION GENERAL – Calle 134 Bis No. 19 – 75
PBX (571) 5894000
Nit. 899.999.049-1
Bogota, Colombia

WWW.almagrario.com

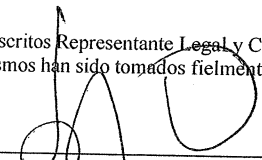
Estados Financieros
Almagrario S.A. en Reorganización

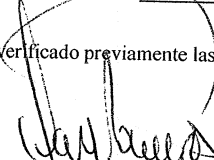


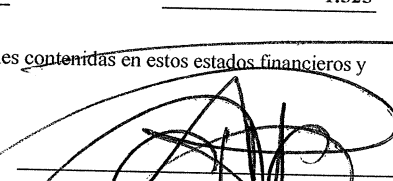
ALMAGRARIO S.A. EN REORGANIZACION
NIT 899.999.049-1
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Por los años terminados el 30 de Septiembre 2019-2018
(Expresados en Millones de Pesos Colombianos)

	2019	2018
Actividades Operacionales		
Utilidad Neta del Año	-1.575	-12.834
Conciliación entre la utilidad neta del año con el efectivo neto provisto por las actividades operacionales:		
Depreciación	1.265	1.185
Deterioro	-	0
Amortizaciones Diferidos	311	291
	<u>0</u>	<u>-11.358</u>
Cambios en activos y pasivos operacionales:		
Deudores - Neto	-	-11.291
Activo por Impuestos corrientes	1.319	6.124
Cuentas por pagar/ Dividendos y Excedentes	902	10.742
Obligaciones financieras	-	1.962
Impuestos Gravámenes y Tasas	-	-8.303
Beneficios a Empleados	6.200	-814
Otros Activos	55	2.441
Otros Pasivos	-1.977	9.950
Subtotal efectivo generado en operación	<u>-2.808</u>	<u>-6.673</u>
ACTIVIDADES DE INVERSION:		
Adquisición de propiedades, planta y equipo - Neto	-	12.053
Adquisición de intangibles	-	1.298
Incremento de otros activo no financieros	-	0
Activo por Impuesto Diferido	-	201
Aumento de Otros no Financieros	-	1.884
Aumento pasivo por impuesto diferido	-	-2.518
Disminución Inversiones	5.759	-4.891
Flujo de efectivo neto en actividades de inversión	<u>-10.311</u>	<u>18.184</u>
ACTIVIDADES DE FINANCIACION:		
Disminución (aumento) obligaciones financiero largo plazo	-	-597
(Disminución) aumento cuentas por pagar / calculo actuarial	-	-1.099
Disminución de Revalorización de Patrimonio	-	15.415
Incremento de Capital	-	-2.553
Flujo de efectivo neto en actividades de financiación	<u>13.719</u>	<u>-2.587</u>
(Aumento) disminución en efectivo	<u>-975</u>	<u>-1.573</u>
Disponible al inicio del año	<u>1.525</u>	<u>3.098</u>
Disponible al final del año 2019-2018	<u>550</u>	<u>1.525</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


ALEXANDER CAMACHO MAHECHA
 Revisor Fiscal
 T.P. 29194-TP
 Designado por CROWE CO S.A.S.

T.P. 42267-TP

Los últimos estados financieros auditados corresponden al año 2018, las cifras a septiembre 30 de 2019 fueron tomadas del balance de prueba y a la fecha están siendo objeto de revisión.



ALMAGRARIO S.A.

NIT 899.999.049-1

ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL

Periodo comprendido entre el 1 de Enero y el 30 de Septiembre de 2019 y 2018

(Expresados en Millones de Pesos Colombianos)

	Nota	2019	2018
Ingresos de actividades ordinarias	20	38.373	43.228
Costo de ventas	21	32.372	0
Utilidad bruta		6.001	43.228
Gastos de administración / ventas	21	7.503	60.514
Resultados de actividades de la operación		-1.502	-17.287
Otros ingresos no Operacionales	22	31	10.734
Otros gastos no Operacionales	23	652	4.601
Otros Resultados no Operacionales		- 621	6.133
Ingreso financiero	24	17	20,6
Costos financieros	25	948	1.683
Costo financiero neto		- 932	- 1.663
Utilidad/Pérdida antes de impuestos		-3.054	-12.816
Impuestos a las ganancias		0	
Utilidad del año		0	18
		-3.054	-12.834
Resultado integral total		-3.054	-12.834

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

Véanse las notas adjuntas

ALEXANDER CAMARGO MAHECHA
Revisor Fiscal
T.P. 29194- TP
Designado por CROWE CO S.A.S.

T.P. 42267- TP

Los últimos estados financieros auditados corresponden al año 2018, las cifras a septiembre 30 de 2019 fueron tomadas del balance de prueba y a la fecha están siendo objeto de revisión.

Estados Financieros
Almagrario S.A. en Reorganización



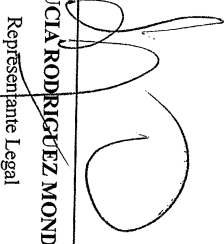
ALMAGRARIO S.A. EN REORGANIZACION
NIT 899.999.049-1

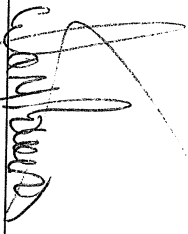
Periodo comprendido entre el 1 de Enero y el 30 de Septiembre de 2019 y 2018
(Expresados en Millones de Pesos Colombianos)

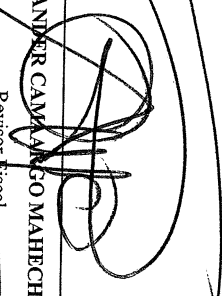
	Capital Social	Reservas	Resultados del Ejercicio	Resultados Acumulados	Otros Componentes del Patrimonio	Otro resultado integral	Efectos por primera vez	Total patrimonio
Saldos al 31 de diciembre de 2017	16.373	1.286	-9.988	-3.398	12.941	0	61.431	78.645
perdida del periodo			-2.846	-9.988	-11024	0		-23.858
Saldos al 30 de Septiembre de 2018	16.373	1.286	-12.834	-13.386	1.917	0	61.431	54.787
utilidad del periodo			10.443					10.443
Otros Componentes del Patrimonio			0		6.451			6.451
Saldos al 31 de diciembre de 2018	16.373	1.286	-2.391	-13.386	8.368	0	61.431	71.681
perdida del año			-663	-2.391		0		-3.054
Saldos al 30 de septiembre de 2019	16.373	1.286	-3.054	-15.777	8.368	0	61.431	68.627

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.

Véanse las notas adjuntas


CARMEN LUCIA RODRIGUEZ MONDRAGON
Representante Legal


MARY JANETH ROMERO TORRES
Contador General


ALEXANDER CAMARGO MAHECHA
Revisor Fiscal
T.P. 29194-TP
Designado por CROWE COSA.S.

T.P. 42267-TP

Los últimos estados financieros auditados corresponden al año 2018, las cifras a septiembre 30 de 2019 fueron tomadas del balance de prueba y a la fecha están siendo objeto de revisión.

Estados Financieros
Almagrario S.A. en Reorganización



ALMAGRARIO S.A.
NIT 899.999.049-1
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 30 de Septiembre de 2019 y 2018
(Expresados en Millones de Pesos Colombianos)

	Nota	2019	2018	Nota	2019	2018
ACTIVOS						
Activos corrientes						
Efectivo y equivalentes de efectivo	6	549	1.525	15	1.662	3.724
Inversiones	7	64	5.823	16	52.069	52.423
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar	8	129.058	127.739	17	1.494	1.439
Activos por impuestos corrientes	9	3.804	2.901	9	9.709	15.909
Otros activos corrientes	10	2.277	300	13	14.892	4.942
Total activos corrientes		135.752	138.288		79.827	78.436
Activos no corrientes						
Propiedades, planta y equipo	11	20.569	8.516	15	9.529	10.126
Activos intangibles	12	2.601	1.303	18	3.997	5.096
Activo por impuesto diferido no corriente	14	2.884	2.683	14	173	2.345
Total activos no corrientes		26.054	12.502		13.353	17.567
Total activos		161.806	150.790		93.180	96.003
PASIVOS						
Pasivos corrientes						
Prestamos corto plazo						
Cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar	15			19	16.373	16.373
Beneficios para Empleados	16				1.286	1.286
Pasivo por impuesto corrientes	17				8.368	1.917
Otros pasivos corrientes	9				3.054	12.834
Total pasivos corrientes					15.777	13.386
Pasivos no corrientes						
Prestamos a largo plazo	15				61.431	61.431
Beneficios y a empleados Calculo Actuarial	18				68.626	54.787
Pasivo por impuesto diferido	14					
Total pasivos no corrientes					128.057	116.218
Total pasivos					161.806	150.790
PA TRIMONIO						
Patrimonio						
Reserva legal						
Otros componentes de patrimonio						
Resultado del periodo						
Resultados acumulados						
Efectos de adopción por primera vez						
Total patrimonio					161.806	150.790

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.

[Signature]
CARMEN LUCIA RODRIGUEZ MONDRAGON
Representante Legal

[Signature]
MARY JANETH ROMERO TORRES
Contador General
T.P. 42267-TP

[Signature]
ALEXANDER CAMAARCO MAHECHA
Revisor Fiscal
T.P. 29194-TP
Designado por CROWE CO S.A.S.

Véanse las notas adjuntas

Los últimos estados financieros auditados corresponden al año 2018, las cifras a septiembre 30 de 2019 fueron tomadas del balance de prueba y a la fecha están siendo objeto de revisión.