

# Estados Financieros

ALMAGRARIO S.A. EN REORGANIZACION

NIT 899.999.049-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Periodo comprendido entre el 1 de Enero y el 30 de Septiembre de 2022 y 2021

(Expresados en millones de pesos colombianos)



	Nota	2022	2021	Nota	2022	2021
<b>ACTIVOS</b>						
<b>Activos corrientes</b>						
Efectivo y equivalentes de efectivo	6	555	1.302			
Inversiones	7	160	66		481	844
Cuentas comerciales por cobrar y otras por cobrar	8	13.817	11.220	16	13.049	14.632
Cuentas por cobrar a partes relacionadas	9	111.703	109.509	9	10.014	10.205
Activos por impuestos corrientes	10	6.310	4.603	18	1.878	1.678
Otros activos corrientes	11	39.858	23.153	10	13.407	13.050
<b>Total activos corrientes</b>		<b>172.403</b>	<b>149.853</b>	17	<b>5.646</b>	<b>6.980</b>
<b>Activos no corrientes</b>						
Propiedades, planta y equipo	12	18.705	19.321		7.197	8.911
Activos no financieros	13	600	629		2.767	2.767
Activo por impuesto diferido no corriente	14	1.883	990	18	2.767	2.767
Activos por derecho de uso	15	26.377	16.359	14	953	799
<b>Total activos no corrientes</b>		<b>47.565</b>	<b>37.299</b>	14	<b>946</b>	<b>12</b>
				17	<b>46.095</b>	<b>31.039</b>
				15	<b>28.595</b>	<b>17.726</b>
					<b>86.553</b>	<b>61.254</b>
<b>Total pasivos</b>		<b>131.028</b>	<b>108.643</b>		<b>131.028</b>	<b>108.643</b>
<b>PATRIMONIO</b>						
Capital social	19	16.373	16.373		16.373	16.373
Reserva legal		2.271	1.690		2.271	1.690
Otros componentes de patrimonio		8.368	8.368		8.368	8.368
Resultado del periodo		11.259	6.631		11.259	6.631
Resultados acumulados		-	10.762		10.762	15.984
Efectos de adopcion por primera vez		61.431	61.431		61.431	61.431
<b>Total patrimonio</b>		<b>88.940</b>	<b>78.509</b>		<b>88.940</b>	<b>78.509</b>
<b>Total activos</b>		<b>219.968</b>	<b>187.152</b>		<b>219.968</b>	<b>187.152</b>
<b>Total pasivos y patrimonio</b>		<b>219.968</b>	<b>187.152</b>		<b>219.968</b>	<b>187.152</b>

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 JANE H ROMERO TORRES


Contador General  
T.P. 42267-T

OSCAR LIBARDO VILARQUEL RAMON

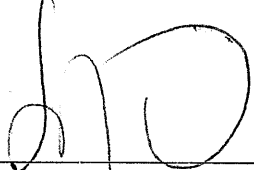
Revisor Fiscal  
T.P. 131240 - T

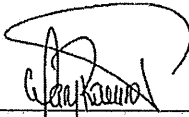
Los últimos estados financieros auditados corresponden al año 2021. Las cifras a septiembre de 2022 fueron tomadas del balance de prueba y a la fecha están siendo objeto de revisión.

## Estados Financieros

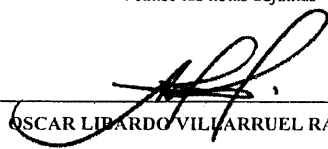
ALMAGRARIO S.A. EN REORGANIZACION NIT 899.999.049-1			
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL			
Periodo comprendido entre el 1 de Enero y el 30 de Septiembre de 2022 y 2021 (Expresados en millones de pesos colombianos)			
	Nota	2022	2.021
Ingresos de actividades ordinarias	20	72.325	54.258
Costo de ventas	21	47.639	40.379
<b>Utilidad bruta</b>		<b>24.686</b>	<b>13.879</b>
Gastos de administración	22	8.120	7.364
Gastos de ventas	22	800	763
<b>Resultados de actividades de la operación</b>		<b>15.766</b>	<b>5.752</b>
Otros ingresos no Operacionales	24	465	2.933
Otros gastos no Operacionales	23	1.012	1.090
<b>Otros Resultados no Operacionales</b>		<b>- 547</b>	<b>1.843</b>
Ingreso financiero	24	417	193
Costos financieros	23	4.913	1.157
<b>Costo financiero neto</b>		<b>- 4.497</b>	<b>964</b>
<b>Utilidad antes de impuestos</b>	25	<b>10.722</b>	<b>6.631</b>
Impuestos a las ganancias	25	537	-
<b>Utilidad del año</b>		<b>11.259</b>	<b>6.631</b>
<b>Resultado integral total</b>		<b>11.259</b>	<b>6.631</b>

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 LIDARDO VILLARRUEL RAMON  
 Revisor Fiscal  
 T.P. 131240 - T

Los últimos estados financieros auditados corresponden al año 2021. Las cifras a septiembre de 2022 fueron tomadas del balance de prueba y a la fecha están siendo objeto de revisión.

Estados Financieros

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 Septiembre de 2022 y 2021

(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
<b>Saldos al 31 de diciembre de 2020</b>	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	6.631	0	0	0	0	4.874
<b>Saldos al 30 de septiembre de 2021</b>	16.373	1.691	4.874	-15.984	8.368	0	61.431	76.753
utilidad del periodo			928					928
Otros Componentes del Patrimonio			0					0
<b>Saldos al 31 de diciembre de 2021</b>	16.373	1.691	5.802	-15.984	8.368	0	61.431	77.681
Traslado utilidad ejercicios anteriores		580	-5.802	5.222				0
Utilidad del periodo			11.259					11.259
<b>Saldos al 30 de Septiembre de 2022</b>	16.373	2.271	11.259	-10.762	8.368	0	61.431	88.940

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 LUCÍA RODRIGUEZ MONDRAGON  
 Representante Legal

MARY JANETH ROMERO TORRES  
 Contador General  
 T.P. 42267 - T

OSSA LIBARDO VILLARRUEL RAMON  
 Revisor Fiscal  
 T.P. 131240 - T

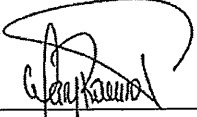
Los últimos estados financieros auditados corresponden al año 2021 Las cifras a septiembre de 2022 fueron tomadas del balance de prueba y a la fecha están siendo objeto de revisión.

## Estados Financieros

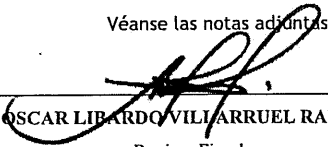
ALMAGRARIO S.A. EN REORGANIZACION NIT 899.999.049-1 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO		
Periodo comprendido entre el 1 de Enero y el 30 de Septiembre de 2022 y 2021 (Expresados en Millones de Pesos Colombianos)		
	2022	2021
<b>Actividades Operacionales</b>		
Utilidad Neta del Año	11.259	6.631
<b>Conciliación entre la utilidad neta del año con el efectivo neto provisto por las actividades operacionales:</b>		
Depreciación	855	794
Amortizaciones Diferidos - Mejoras en propiedades ajenas	-	4.579
Costos y Gastos ejercicios anteriores		609
Diferencia en cambio no cancelada		254
Provision cartera		299
Recuperaciones Ingresos	-	992
	855	12.174
<b>Cambios en activos y pasivos operacionales:</b>		
Deudores - Neto	- 4.791	2.562
Cuentas por cobrar a partes realacionadas		- 10.228
Activo por Impuestos corrientes	- 1.707	864
Cuentas por pagar	- 1.774	6.529
Obligaciones financieras	- 363	467
Cuentas por pagar a partes realacionadas		- 1.844
Pasivo por impuestos corrientes	357	- 502
Beneficios a empleados	200	327
Ajuste Inventario Graduacion Creditos ley 1116	- 16.705	-
Otros activos	-	5.842
Otros pasivos corrientes	- 1.334	- 9.622
	- 26.117,00	- 5.605
<b>Subtotal efectivo generado en operación</b>		
<b>ACTIVIDADES DE INVERSION:</b>		
Adquisición de propiedades, planta y equipo - Neto	- 239	- 437
Incremento de otros activo no financieros / derechos de uso	- 10.018	11.010
Activo por impuesto diferido	- 892	600
Aumento de otros no financieros	29	2.248
Aumento pasivo por impuesto diferido	154	- 1.908
Disminución inversiones	- 94	- 4
<b>Flujo de efectivo neto en actividades de inversión</b>	- 11.060	11.509
<b>ACTIVIDADES DE FINANCIACION:</b>		
Disminución obligaciones financiero largo plazo	- 1.714	- 1.089
Aumento (disminucion) calculo actuarial		- 1.230
Otros pasivos NO corrientes	934	12
Cuentas por pagar Ley 1116	15.056	-
Incremento arrendamiento activos con derecho de Uso	10.869	- 9.843
Incremento de Capital - patrimonio	10.430	- 5.691
<b>Flujo de efectivo neto en actividades de financiación</b>	35.575	- 17.841
<b>(Aumento) disminución en efectivo</b>	- 747	237
<b>Disponible al inicio del año</b>	1.302	1.065
<b>Disponible al final del periodo Septiembre 30 2022-2021</b>	555	1.302

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

  
OSCAR LIBARDO VILLARRUEL RAMON  
Revisor Fiscal

Los últimos estados financieros auditados corresponden al año 2021. Las cifras a septiembre de 2022 fueron tomadas del balance de prueba y a la fecha están siendo objeto de revisión.