

Estados Financieros

ALMAGRARIO S.A. EN REORGANIZACION



ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL

Por el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de marzo de 2023 con cifras comparativas entre el 1 de enero y el 31 de marzo de 2022

(Expresados en millones de pesos colombianos)

	Nota	2023	2022
Ingresos de actividades ordinarias	20	23.674	21.805
Costo de ventas	21	17.013	14.174
Utilidad bruta		6.661	7.631
Gastos de administración	22	3.244	2.470
Gastos de ventas	22	239	248
Resultados de actividades de la operación		3.178	4.913
Otros ingresos no Operacionales	24	27	72
Otros gastos no Operacionales	23	304	80
Otros Resultados no Operacionales	-	277	8
Ingreso financiero	24	546	129
Costos financieros	23	2.133	291
Costo financiero neto	-	1.587	162
Utilidad antes de impuestos	25	1.314	4.742
Impuestos a las ganancias	25	-	-
Utilidad del año		1.314	4.742
Resultado integral total		1.314	4.742

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

Estados Financieros

ALMAGRARIO S.A. EN REORGANIZACION
NIT 899.999.049-1
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA



Por el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de marzo de 2023 con cifras comparativas entre el 1 de enero y el 31 de marzo de 2022
(Expresados en millones de pesos colombianos)

	Nota	2023	2022	Nota
ACTIVOS				
Activos corrientes				
Efectivo y equivalentes de efectivo		660	380	
Inversiones	6	160	116	16
Cuentas comerciales por cobrar y otras por cobrar	7	9.749	9.475	17
Cuentas por cobrar a partes relacionadas	8	108.396	108.341	9
Activos por impuestos corrientes	9	8.750	6.694	18
Otros activos corrientes	10	37.137	41.022	10
Total activos corrientes	11	164.852	166.028	17
Activos no corrientes				
Propiedades, planta y equipo y propiedades de inversión	12	19.780	18.952	16
Activos no financieros	13	1.828	1.540	18
Activo por impuesto diferido no corriente	14	1.778	1.882	14
Activos por derecho de uso	15	29.456	26.420	14
Total activos no corrientes		52.842	48.794	17
Total activos		217.694	214.822	
PASIVOS				
Pasivos corrientes				
Préstamos corto plazo		676	514	16
Cuentas comerciales por pagar y otras por pagar	17	15.685	5.532	17
Cuentas comerciales por pagar partes relacionadas	9	1.709	9.959	9
Beneficios para empleados	18	1.728	1.459	18
Pasivo por impuesto corrientes	10	8.026	17.929	10
Otros pasivos corrientes	17	5.876	11.093	17
Total pasivos corrientes		33.700	46.486	
Pasivos no corrientes				
Préstamos a largo plazo	16	6.188	7.492	16
Beneficios a empleados calculo actuarial	18	3.893	2.767	18
Pasivo por impuesto diferido	14	1.530	953	14
Otros pasivos no corrientes	14	955	12	14
Pasivo por pagar L.P ley 1116	17	54.015	46.095	17
Arrendamiento de activos por derecho de uso	15	32.429	28.595	15
Total pasivos no corrientes		99.010	85.914	
Total pasivo		132.710	132.400	
PATRIMONIO				
Capital social	19	16.373	16.373	19
Reserva legal		2.732	2.270	
Otros componentes de patrimonio		9.746	8.368	
Resultado del período		1.314	4.742	
Resultados acumulados		6.612	10.762	
Efectos de adopción por primera vez		61.431	61.431	
Total patrimonio		84.984	82.422	
Total pasivos y patrimonio		217.694	214.822	

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
T.P. 42267-T

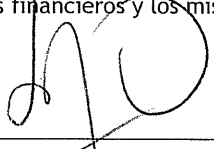
OSCAR LIBARDO VILLARREAL RAMON

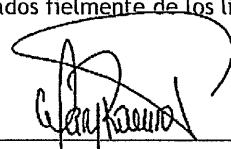
Revisor Fiscal
T.P. 131240 - T

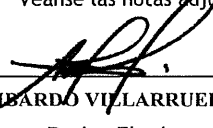
Estados Financieros

ALMAGRARIO S.A. EN REORGANIZACION			
NIT 899.999.049-1			
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO - MÉTODO INDIRECTO			
Por el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de marzo de 2023 con cifras comparativas de enero y el 31 de marzo de 2022			
(Expresados en Millones de Pesos Colombianos)			
	2023	2022	
Actividades Operacionales			
Utilidad Neta del Año	1.314	4.742	
Conciliación entre la utilidad neta del año con el efectivo neto provisto por las actividades operacionales:			
Depreciación	905	781	
Amortizaciones Diferidos - Mejoras en propiedades ajenas	-	43	6
Total partidas que no afectaron el capital de trabajo	2.176	5.529	
Cambios en activos y pasivos operacionales:			
Deudores - Neto	-	329	-
Activo por impuestos corrientes	-	2.056	-
Cuentas por pagar	-	1.903	-
Obligaciones financieras _ particulares	-	162	-
Pasivo por impuestos corrientes	-	9.903	-
Beneficios a empleados	-	269	-
Ajuste Inventario Graduacion Creditos ley 1116	-	3.885	-
Otros pasivos corrientes	-	5.217	-
Subtotal efectivo usado en operación	- 11.286	- 23.641	
ACTIVIDADES DE INVERSION:			
Adquisición de propiedades, planta y equipo - Neto	-	1.690	-
Incremento de otros activo no financieros / derechos de uso	-	3.036	-
Activo por impuesto diferido	-	104	-
Aumento de otros no financieros	-	288	-
Aumento pasivo por impuesto diferido	-	577	-
Disminucion inversiones	-	44	-
Flujo de efectivo neto usado en actividades de inversión	- 4.377	- 10.947	
ACTIVIDADES DE FINANCIACION:			
Disminución obligaciones financiero largo plazo	-	1.304	-
Aumento (disminución) calculo actuarial	-	1.126	-
Otros pasivos NO corrientes	-	943	-
Cuentas por pagar Ley 1116	-	7.920	-
Incremento arrendamiento activos con derecho de Uso	-	3.834	-
Incremento de Capital - patrimonio	-	1.248	-
Flujo de efectivo neto en actividades de financiación	13.767	28.364	
Disminución en efectivo	280	- 695	
Disponibile al inicio del año	380	1.075	
Disponibile al final del periodo marzo 31 2023-2022	660	380	

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

Estados Financieros

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



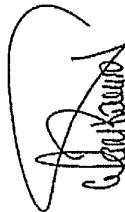
Por el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de marzo de 2023 con cifras comparativas entre el 1 de enero y el 31 de marzo de 2022
 (Expresados en Millones de Pesos Colombianos)

	Capital Social	Reservas	Resultados del Ejercicio	Resultados Acumulados	Otro resultado integral	Efectos adopción por primera vez	Total patrimonio
Saldos al 31 de diciembre de 2021	16.373	1.688	6.621	-15.982	8.368	61.431	78.499
Traslado utilidad ejercicios anteriores		582	-6.621	5.220			-819
Utilidad del periodo			4.742		0		4.742
Saldos al 31 de marzo de 2022	16.373	2.270	4.742	-10.762	8.368	61.431	82.422
Utilidad del periodo		1	-131				-130
Otros Componentes del Patrimonio			0		1378		1.378
Saldos al 31 de diciembre de 2022	16.373	2.271	4.611	-10.762	9.746	61.431	83.670
Traslado utilidad ejercicios anteriores		461	-4.611	4.150			0
Utilidad del periodo			1.314				1.314
Saldos al 31 de marzo de 2023	16.373	2.732	1.314	6.612	9.746	61.431	84.984

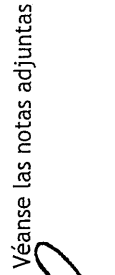
Los suscritos Representante Legal y Contador certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos estados financieros y los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad.



CARMEN LUCIA RODRIGUEZ MONDRAGON
 Representante Legal



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



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

Véanse las notas adjuntas