

Estados Financieros

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



Por el período comprendido entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2023 con cifras comparativas entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2022

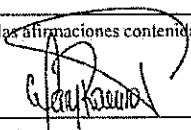
(Expresados en millones de pesos colombianos)


	Nota	2023	2022		Nota	2023	2022
ACTIVOS				PASIVOS			
Activos corrientes				Pasivos corrientes			
Efectivo y equivalentes de efectivo	6	379	518	Préstamos corto plazo	16	690	554
Inversiones	7	160	116	Cuentas comerciales por pagar y otras por pagar	17	17.164	11.651
Cuentas comerciales por cobrar y otras por cobrar	8	10.451	10.932	Cuentas comerciales por pagar partes relacionadas	9	1.703	10.336
Cuentas por cobrar a partes relacionadas	9	110.090	110.127	Beneficios para empleados	18	1.785	1.575
Activos por impuestos corrientes	10	5.434	5.194	Pasivo por impuesto corrientes	10	7.941	14.461
Otros activos corrientes	11	40.946	40.100	Otros pasivos corrientes	17	5.814	6.046
Total activos corrientes		167.460	166.987	Total pasivos corrientes		35.097	44.623
Activos no corrientes				Pasivos no corrientes			
Propiedades, planta y equipo y propiedades de inversión	12	19.608	18.848	Préstamos a largo plazo	16	5.934	7.065
Activos no financieros	13	1.203	1.000	Beneficios a empleados calculo actuarial	18	3.893	2.767
Activo por impuesto diferido no corriente	14	1.778	1.882	Pasivo por impuesto diferido	14	1.530	953
Activos por derecho de uso	15	29.457	26.377	Otros pasivos no corrientes	14	955	947
Total activos no corrientes		52.046	48.107	Pasivo por pagar L.P ley 1116	17	54.015	46.095
				Arrendamiento de activos por derecho de uso	15	32.429	28.595
				Total pasivos no corrientes		98.756	86.422
				Total pasivo		133.853	131.045
				PATRIMONIO			
				Capital social	19	16.373	16.373
				Reserva legal		2.732	2.271
				Otros componentes de patrimonio		9.746	8.368
				Resultado del período		1.982	6.368
				Resultados acumulados		6.611	10.762
				Efectos de adopción por primera vez		61.431	61.431
				Total patrimonio		85.653	84.049
Total activos		219.506	215.094	Total pasivos y patrimonio		219.506	215.094

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

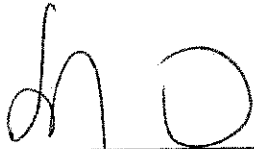

OSCAR LIBARDO VILLARRUEL RAMON
Revisor Fiscal
T.P. 131. 240 - T

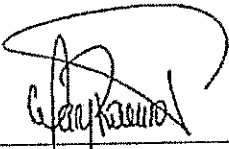
Los últimos estados financieros auditados corresponden al año 2022. Las cifras a junio de 2023 fueron tomadas del balance de prueba y a la fecha están siendo objeto de revisión.

Estados Financieros

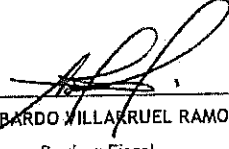
		ALMAGRARIO S.A. EN REORGANIZACION NIT 899.999.049-1		
		ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL		
		Por el período comprendido entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2023 con cifras comparativas entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2022		
	Nota	2023	2022	
Ingresos de actividades ordinarias	20	45.945	45.684	
Costo de ventas	21	34.482	30.785	
Utilidad bruta		<u>11.463</u>	<u>14.899</u>	
Gastos de administración	22	6.691	5.331	
Gastos de ventas	22	641	538	
Resultados de actividades de la operación		4.131	9.030	
Otros ingresos no Operacionales	24	149	104	
Otros gastos no Operacionales	23	427	972	
Otros Resultados no Operacionales		<u>278</u>	<u>868</u>	
Ingreso financiero	24	971	389	
Costos financieros	23	2.931	2.719	
Costo financiero neto		<u>1.960</u>	<u>2.331</u>	
Utilidad antes de impuestos	25	1.893	5.831	
Impuestos a las ganancias	25	89	537	
Utilidad del año		<u>1.982</u>	<u>6.368</u>	
Otro resultado integral				
Revaluación de propiedad, planta y equipo	12	<u>-</u>	<u>-</u>	
Total otro resultado integral				
Resultado integral total		<u><u>1.982</u></u>	<u><u>6.368</u></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 WILLARRUEL RAMON
 Revisor Fiscal
 T.P. 131.240 - T

Los últimos estados financieros auditados corresponden al año 2022. Las cifras a junio de 2023 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



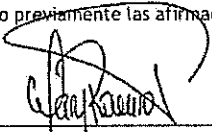
Por el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2023 con cifras comparativas entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2022
(Expresados en Millones de Pesos Colombianos)

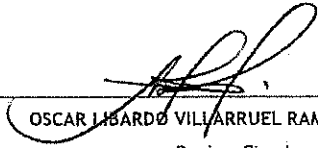
	Capital Social	Reservas	Resultados del Ejercicio	Resultados Acumulados	Otro resultado Integral	Efectos adopción por primera vez	Total patrimonio
Saldos al 31 de diciembre de 2021	16.373	1.691	5.802 -	15.984	8.368	61.431	77.681
Utilidad del periodo	0	580 -	5.802	5.222	0	0	0
Traslado a resultados acumulados	0	0	6.368	0	0	0	6.368
Traslado a resultados acumulados	0	0	0	0	0	0	0
Saldos al 31 de junio de 2022	16.373	2.271	6.368	-10.762	8.368	61.431	84.049
traslado utilidad ejercicios anteriores							0
utilidad del periodo	0	0	-1.756	0	0	0	-1.756
Revalorización terrenos	0	0	0	0	1.378	0	1.378
Saldos a diciembre de 2022	16.373	2.271	4.612	-10.762	9.746	61.431	83.671
Traslado utilidad ejercicios anteriores	0	461 -	4.612	4.151	0	0	0
Utilidad del periodo	0	0	1.982	0	0	0	1.982
Saldos al 30 de junio de 2023	16.373	2.732	1.982	-6.611	9.746	61.431	85.653

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


OSCAR LIBARDO VILLARRUEL RAMON
Revisor Fiscal
T.P. 131.240 - T

Los últimos estados financieros auditados corresponden al año 2022. Las cifras a junio de 2023 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



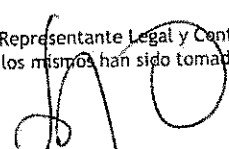
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO - MÉTODO INDIRECTO

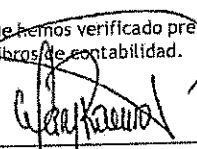
Por el período comprendido entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2023 con cifras comparativas entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2022


(Expresados en Millones de Pesos Colombianos)

	2023	2022
Actividades Operacionales	1.982	6.368
Utilidad Neta del Año		
Conciliación entre la utilidad neta del año con el efectivo neto provisto por las actividades operacionales:		
Depreciación	857	813
Total partidas que no afectaron el capital de trabajo	857	7.181
Cambios en activos y pasivos operacionales:		
Deudores - Neto	518	2.682
Activo por impuestos corrientes	-240	1.514
Cuentas por pagar	-3.120	2.114
Obligaciones financieras	136	135
Pasivo por impuestos corrientes	-6.520	2.085
Beneficios a empleados	210	-322
Ajuste Inventario Graduacion Creditos ley 1116	-846	16.632
Otros pasivos corrientes	-232	-1.148
Subtotal efectivo usado en operación	-10.094	-22.192
ACTIVIDADES DE INVERSION:		
Adquisición de propiedades, planta y equipo - Neto	-1.617	186
Incremento de otros activo no financieros / derechos de uso	-3.080	10.016
Activo por impuesto diferido	104	891
Aumento de otros no financieros	-203	201
Aumento pasivo por impuesto diferido	577	154
Disminucion inversiones	44	50
Flujo de efectivo neto usado en actividades de inversión	-4.263	10.788
ACTIVIDADES DE FINANCIACION:		
Disminución obligaciones financiero largo plazo	-1.131	2.563
Aumento (disminucion) calculo actuarial	1.126	0
Otros pasivos NO corrientes	8	935
Cuentas por pagar Ley 1116	7.920	15.055
Incremento arrendamiento activos con derecho de Uso	3.834	10.869
Revalorización de Patrimonio	1.378	0
Incremento de Capital - patrimonio	226	928
Flujo de efectivo neto en actividades de financiación	13.361	25.224
Disminución en efectivo	-139	575
Disponible al inicio del año	518	1.093
Disponible al final del periodo Junio 2023 - 2022	379	518

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 LUCÍA RODRIGUEZ MONDRAGON
Representante Legal


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


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

Los últimos estados financieros auditados corresponden al año 2022. Las cifras a junio de 2023 fueron tomadas del balance de prueba y a la fecha están siendo objeto de revisión.