
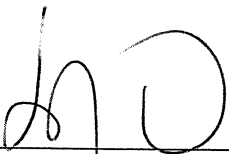


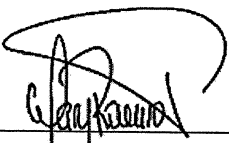
Estados Financieros

			
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 septiembre de 2023 con cifras comparativas entre el 1 de enero y el 30 de septiembre de 2022			
	Nota	2023	2022
Ingresos de actividades ordinarias	20	65.269	72.325
Costo de ventas	21	51.762	47.639
Utilidad bruta		13.507	24.686
Gastos de administración	22	10.126	8.120
Gastos de ventas	22	1.100	800
Resultados de actividades de la operación		2.281	15.766
Otros ingresos no Operacionales	24	532	465
Otros gastos no Operacionales	23	620	1.012
Otros Resultados no Operacionales	-	88	547
Ingreso financiero	24	1.165	417
Costos financieros	23	1.304	4.913
Costo financiero neto	-	139	4.497
Utilidad antes de impuestos	25	2.054	10.722
Impuestos a las ganancias	25	89	537
Utilidad del año		2.143	11.259
Otro resultado integral			
Revaluación de propiedad, planta y equipo	12	-	-
Total otro resultado integral		-	-
Resultado integral total		2.143	11.259

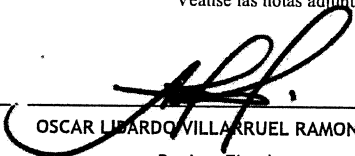
Los suscritos Representante Legal y Contador certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos estados financieros y los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad.



CARMEN LUCIA RODRIGUEZ MONDRAGON
 Representante Legal



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

Véanse las notas adjuntas


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

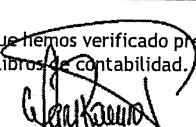
Los últimos estados financieros auditados corresponden al año 2022. Las cifras a septiembre de 2023 fueron tomadas del balance de prueba y a la fecha están siendo objeto de revisión.

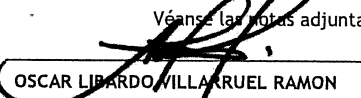
Estados Financieros

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 septiembre de 2023 con cifras comparativas entre el 1 de enero y el 30 de septiembre de 2022		
(Expresados en Millones de Pesos Colombianos)		
	2023	2022
Actividades Operacionales		
Utilidad Neta del Año	2.143	11.259
C conciliación entre la utilidad neta del año con el efectivo neto provisto por las actividades operacionales:		
Depreciación	787	855
Total partidas que no afectaron el capital de trabajo	787	855
Cambios en activos y pasivos operacionales:		
Deudores - Neto	4.168 -	4.791
Cuentas por cobrar a partes realacionadas	0	0
Activo por impuestos corrientes	-98 -	1.707
Cuentas por pagar	-2.510 -	1.774
Obligaciones financieras	206	-363
Cuentas por pagar a partes realacionadas	0	0
Pasivo por impuestos corrientes	-6.658	357
Beneficios a empleados	438	200
Ajuste Inventario Graduacion Creditos ley 1116	-2.926 -	16.705
Otros pasivos corrientes	139	-1.334
Subtotal efectivo usado en operación	-7.241	-26.117
ACTIVIDADES DE INVERSION:		
Adquisición de propiedades, planta y equipo - Neto	-1.544 -	239
Incremento de otros activo no financieros / derechos de uso	-3.080 -	10.018
Activo por impuesto diferido	105 -	892
Aumento de otros no financieros	-96	29
Aumento pasivo por impuesto diferido	577	154
Incremento inversiones	36 -	94
Flujo de efectivo neto usado en actividades de inversión	- 4.074 -	11.060
ACTIVIDADES DE FINANCIACION:		
Disminución obligaciones financiero largo plazo	-1.341 -	1.714
Aumento (dismunucion) calculo actuarial	1.126	0
Otros pasivos NO corrientes	9	934
Cuentas por pagar Ley 1116	9.828	15.056
Incremento arrendamiento activos con derecho de Uso	3.834	10.869
Aumento de Revalorización de Patrimonio	1.378	0
Disminucion de Capital - patrimonio	-4.504	10.430
Flujo de efectivo neto en actividades de financiación	10.330	35.575
Disminución en efectivo	-198 -	747
Disponible al inicio del año	555	1.302
Disponible al final del perido Septiembre 2023 - 2022	357	555

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 2022. Las cifras a septiembre 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 septiembre de 2023 con cifras comparativas entre el 1 de enero y el 30 de septiembre 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
Saldo 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	11.259	0	0	0	11.259
Traslado a resultados acumulados	0	0	0	0	0	0	0
Saldo al 30 de septiembre de 2022	16.373	2.271	11.259	-10.762	8.368	61.431	88.940
traslado utilidad ejercicios anteriores	0	0	-6.647	0	0	0	0
utilidad del periodo	0	0	0	0	0	0	-6.647
Revalorización terrenos	0	0	0	0	1.378	0	1.378
Saldo 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	2.143	0	0	0	2.143
Saldo al 30 de septiembre de 2023	16.373	2.732	2.143	-6.611	9.746	61.431	85.814

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 VILLARREAL RAMON
 Revisor Fiscal
 T.P. 131240 - T

Véanse las notas adjuntas

Los últimos estados financieros auditados corresponden al año 2022. Las cifras a septiembre 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 SITUACION FINANCIERA

Por el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 30 de septiembre de 2022 y el 1 de enero y el 30 de septiembre de 2023 con cifras comparativas entre el 1 de enero y el 30 de septiembre de 2022

(Expresados en millones de pesos colombianos)



	Nota	2023	2022	Nota	2023	2022
ACTIVOS						
Activos corrientes						
Efectivo y equivalentes de efectivo	6	357	555			
Inversiones	7	196	160			
Cuentas comerciales por cobrar y otras por cobrar	8	9.808	13.817			
Cuentas por cobrar a partes relacionadas	9	111.544	111.703			
Activos por impuestos corrientes	10	6.408	6.310			
Otros activos corrientes	11	42.784	39.858			
Total activos corrientes		171.097	172.403			
Activos no corrientes						
Propiedades, planta y equipo y propiedades de inversión	12	19.461	18.705			
Activos no financieros	13	696	600			
Activo por impuesto diferido no corriente	14	1.778	1.883			
Activos por derecho de uso	15	29.457	26.377			
Total activos no corrientes		51.392	47.565			
Total activo		222.489	219.968			
PASIVOS						
Pasivos corrientes						
Préstamos corto plazo	16	687	481			
Cuentas comerciales por pagar y otras por pagar	17	18.850	13.049			
Cuentas comerciales por pagar partes relacionadas	9	1.703	10.014			
Beneficios para empleados	18	2.316	1.878			
Pasivo por impuesto corrientes	10	6.749	13.407			
Otros pasivos corrientes	17	5.785	5.646			
Total pasivos corrientes		36.090	44.475			
Pasivos no corrientes						
Préstamos a largo plazo	16	5.855	7.196			
Beneficios a empleados calculo actuarial	18	3.893	2.767			
Pasivo por impuesto diferido	14	1.530	953			
Otros pasivos no corrientes	14	955	946			
Pasivo por pagar L.P ley 1116	17	55.923	46.095			
Arrendamiento de activos por derecho de uso	15	32.429	28.595			
Total pasivos no corrientes		100.585	86.553			
Total pasivo		136.675	131.028			
PATRIMONIO						
Capital social	19	16.373	16.373			
Reserva legal		2.732	2.271			
Otros componentes de patrimonio		9.746	8.368			
Resultado del periodo		2.143	11.259			
Resultados acumulados		6.611	10.762			
Efectos de adopción por primera vez		61.431	61.431			
Total patrimonio		85.814	88.940			
Total pasivos y patrimonio		222.489	219.968			

Los suscritos Representante Legal y Contador certificamos que hemos verificado previamente las informaciones 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

OSCAR LIBANDO VALLARJUEL RAMON

Revisor Fiscal

T.P. 131240 - T

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