

Estados Financieros  
Almagrario S.A. en Reorganización



ALMAGRARIO S.A. EN REORGANIZACION  
NIT 899.999.049-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
Al 30 de Junio de 2019 y 2018

(Expresados en Millones de Pesos Colombianos)

	Nota	2019	2018	Nota	2019	2018
<b>ACTIVOS</b>						
Activos corrientes						
Efectivo y equivalentes de efectivo	6	522	1.052			
Inversiones	7	64	31.013			
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar	8	123.565	118.789			
Activos por impuestos corrientes	9	3.247	1.974			
Otros activos corrientes	10	3.546	892			
<b>Total activos corrientes</b>		<b>130.945</b>	<b>153.720</b>			
Activos no corrientes						
Propiedades, planta y equipo	11	20.849	9.079			
Activos intangibles	12	3	12			
Activo por impuesto diferido no corriente	14	2.884	2.683			
<b>Total activos no corrientes</b>		<b>23.736</b>	<b>11.774</b>			
<b>Total activos</b>		<b>154.681</b>	<b>165.494</b>			
<b>PASIVOS</b>						
Pasivos corrientes						
Préstamos corto plazo	15		146			
Cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar	16		50.358			
Beneficios para Empleados	17		1.010			
Pasivo por impuesto corrientes	9		9.755			
Otros pasivos corrientes	13		9.596			
<b>Total pasivos corrientes</b>		<b>70.865</b>	<b>82.646</b>			
Pasivos no corrientes						
Préstamos a largo plazo	15		11.240			
Beneficios a empleados Calculo Actuarial	18		3.997			
Pasivo por impuesto diferido	14		131			
<b>Total pasivos no corrientes</b>		<b>15.368</b>	<b>15.777</b>			
<b>Total pasivos</b>		<b>86.233</b>	<b>98.423</b>			
<b>PATRIMONIO</b>						
Patrimonio	19	16.373	16.373			
Reserva legal		1.286	1.286			
Otros componentes de patrimonio		8.368	12.941			
Resultado del periodo	-	3.233	11.573			
Resultados acumulados	-	15.777	13.386			
Efectos de adopción por primera vez		61.431	61.431			
<b>Total patrimonio</b>		<b>68.448</b>	<b>67.072</b>			
<b>Total pasivos y patrimonio</b>		<b>154.681</b>	<b>165.494</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 LUCÍA RODRIGUEZ MONDRAGON  
Representante Legal

MARY JANETH ROMERO TORRES  
Contador General

OSCAR IZBAÑO VILLARRUEL RAMON  
Revisor Fiscal  
T.P. 131240 - TP  
Designado por CROWE CO S.A.S.

T.P. 42267- TP

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

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 Junio de 2019 y 2018


(Expresados en Millones de Pesos Colombianos)

	Nota	2019	2018
Ingresos de actividades ordinarias	20	24.322	30.358
Costo de ventas	21	21.864	0
<b>Utilidad bruta</b>		<b>2.458</b>	<b>30.358</b>
Gastos de administración / ventas	21	5.075	43.757
<b>Resultados de actividades de la operación</b>		<b>-2.617</b>	<b>-13.399</b>
Otros ingresos no Operacionales	22	17	6.319
Otros gastos no Operacionales	23	128	3.309
<b>Otros Resultados no Operacionales</b>		<b>- 111</b>	<b>3.010</b>
Ingreso financiero	24	10	14,1
Costos financieros	25	515	1.181
<b>Costo financiero neto</b>		<b>- 504</b>	<b>- 1.166</b>
<b>Utilidad/Pérdida antes de impuestos</b>		<b>-3.233</b>	<b>-11.555</b>
		0	
Impuestos a las ganancias		0	18
<b>Utilidad del año</b>		<b>-3.233</b>	<b>-11.573</b>
<b>Resultado integral total</b>		<b>-3.233</b>	<b>-11.573</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

Véanse las notas adjuntas



OSCAR LIBARDO VILLARRUEL RAMON  
Revisor Fiscal  
T.P. 131240 - TP  
Designado por CROWE CO S.A.S.

T.P. 42267- TP

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

ALMAGRARIO S.A. EN REORGANIZACION

NIT 899.999.049-1

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

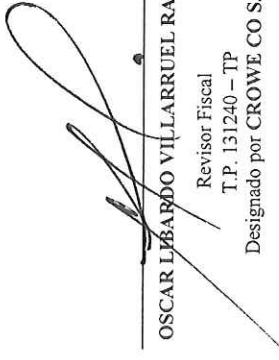
	Capital Social	Reservas	Resultados del Ejercicio	Resultados Acumulados	Otros Componentes del Patrimonio	Otro resultado integral	Efectos adopción por primera vez	Total patrimonio
Saldos al 31 de diciembre de 2017	16.373	1.286	-9.988	-3.398	12.941	0	61.431	78.645
perdida del periodo			-1.585	-9.988	0	0		-11.573
Saldos al 30 de Junio de 2018	16.373	1.286	-11.573	-13.386	12.941	0	61.431	67.072
utilidad del periodo			5.699					5.699
Otros Componentes del Patrimonio					-4.573			-4.573
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			-842	-2.391		0		-3.233
Saldos al 30 de Junio de 2019	16.373	1.286	-3.233	-15.777	8.368	0	61.431	68.448

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  
T.P. 131240-TP  
Designado por CROWE CO S.A.S.

T.P. 42267-TP

Los últimos estados financieros auditados corresponden al año 2018, las cifras a junio 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  
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO  
Por los años terminados el 30 de Junio 2019-2018  
(Expresados en Millones de Pesos Colombianos)

	2019	2018
<b>Actividades Operacionales</b>		
Utilidad Neta del Año	4.361	-11.573
<b>Conciliación entre la utilidad neta del año con el efectivo neto provisto por las actividades operacionales:</b>		
Depreciación	1.285	791
Amortizaciones Diferidos	303	210
	<u>5.949</u>	<u>-10.573</u>
<b>Cambios en activos y pasivos operacionales:</b>		
Deudores - Neto	- 4.776	-2.163
Activo por Impuestos corrientes	- 1.272	5.847
Cuentas por pagar	- 2.310	6.873
Obligaciones financieras	- 4.937	379
Impuestos Gravámenes y Tasas	- 7.224	-1.744
Beneficios a Empleados	- 727	-108
Otros Activos	-2.655	3.619
Otros Pasivos	3.416	-7.414
<b>Subtotal efectivo generado en operación</b>	<u>-20.484</u>	<u>5.289</u>
<b>ACTIVIDADES DE INVERSION:</b>		
Adquisición de propiedades, planta y equipo - Neto	- 11.770	6.008
Adquisición de intangibles	9	-181
Activo por Impuesto Diferido	- 201	1.884
Aumento de Otros no Financieros	0	-9.570
Aumento pasivo por impuesto diferido	-2.214	-4.891
Disminucion Inversiones	30.949	0
<b>Flujo de efectivo neto en actividades de inversión</b>	<u>16.772</u>	<u>-6.749</u>
<b>ACTIVIDADES DE FINANCIACION:</b>		
Disminución (aumento) obligaciones financiero largo plazo	3.025	492
(Disminución) aumento cuentas por pagar	-1.220	4
Disminución de Revalorización de Patrimonio	-4.573	6.069
Incremento de Capital	-	3.662
<b>Flujo de efectivo neto en actividades de financiación</b>	<u>-2.768</u>	<u>10.228</u>
<b>(Aumento) disminución en efectivo</b>	<u>-530</u>	<u>-1.806</u>
<b>Disponible al inicio del año</b>	<u>1052</u>	<u>2.858</u>
<b>Disponible al final del año 2019-2018</b>	<u>522</u>	<u>1.052</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

OSCAR LIBARDO VILLARRUEL RAMON  
Revisor Fiscal  
T.P. 131240 - TP  
Designado por CROWE CO S.A.S.

T.P. 42267- TP

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