




COMPAÑÍA AGRÍCOLA SAN FELIPE S.A.
ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de diciembre de 2022 y 2021
(Valores expresados en miles de pesos Colombianos)

	<u>NOTA</u>	<u>Diciembre 2022</u>	<u>Diciembre 2021</u>
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
Equivalentes de efectivo	7	870,192	259,752
Deudores	8	4,018,305	3,961,880
Inventarios insumos	9	335,159	181,402
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		5,223,656	4,403,034
ACTIVO NO CORRIENTE			
Inversiones en asociadas	10	17,324,723	18,400,634
INVENTARIOS			
Activo Biologico	11	4,164,760	3,548,129
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO			
Terrenos	12	62,122,188	62,122,189
Propiedades, Planta y Equipo Depreciable		4,464,061	4,327,637
Menos: Depreciacion Acumulada		(2,145,621)	(2,062,543)
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		64,440,628	64,387,283
OTROS ACTIVOS			
Activos Financieros a valor razonable con cambios en Patrimonio	13	114,136	119,322
TOTAL OTROS ACTIVOS		114,136	119,322
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		86,044,247	86,455,368
TOTAL ACTIVO		91,267,903	90,858,402
PASIVO			
PASIVO CORRIENTE			
Cuentas comerciales por pagar	14	108,428	61,170
Otras Cuentas por pagar	15	159,439	96,344
Pasivo por impuesto corriente	16	1,627,915	1,289,971
Beneficios a Empleados	17	106,174	84,239
Otros pasivos	18	30,995	40,893
TOTAL PASIVO CORRIENTE		2,032,951	1,572,617
PASIVO NO CORRIENTE			
Pasivos por impuestos diferidos	19	7,474,270	5,322,028
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		7,474,270	5,322,028
TOTAL PASIVOS		9,507,221	6,894,645
PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS			
Capital social suscrito y pagado	20	960,000	960,000
Reserva legal	21	569,206	569,206
Reservas Ocasionales	21	3,187,314	3,256,350
Resultado del ejercicio anterior	22	347,934	408,733
Resultado del ejercicio	22	4,689,350	3,916,939
Resultado por conversion a NIIF	22	107,147	107,147
TOTAL SUPERAVIT GANADO		9,860,951	9,218,375
EXCEDENTES DE REVALUACION	23	71,899,731	74,745,382
TOTAL PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS		81,760,682	83,963,757
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS		91,267,903	90,858,402

Las Notas 1 a 39 son parte integrante de los Estados Financieros


ARMANDO OREJUELA FORERO
 Representante Legal


SANDRA EUGENIA GAVIRIA CARDONA
 CONTADORA PUBLICA TP 116853-T


JOSE BUENAVENTURA CAICEDO GONZALEZ
 REVISOR FISCAL TP 94489-T
 DESIGNADO POR RSM CA S.A.S.
 (VER MI DICTAMEN ADJUNTO)

COMPAÑÍA AGRÍCOLA SAN FELIPE S.A.
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
Al 31 de diciembre de 2022 y 2021
(En miles de pesos Colombianos excepto la ganancia básica por acción)

	NOTAS	Diciembre 2022	Diciembre 2021
INGRESOS	25	8,702,128	8,907,906
COSTO DE VENTAS	26	2,352,273	2,581,057
UTILIDAD BRUTA		6,349,855	6,326,849
GASTOS DE ADMINISTRACION	27	1,177,703	1,338,823
OTROS INGRESOS	28	1,364,492	849,552
OTROS EGRESOS	29	2,801	31,630
UTILIDAD OPERACIONAL		6,533,843	5,805,948
Financieros	30	115,583	16,440
Gastos financieros	31	60,711	32,017
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS		6,588,715	5,790,371
Gasto por Impuesto a la renta			
Corriente	32	1,693,960	1,436,436
Diferido	19	205,405	436,996
Subtotal Impuesto de Renta		1,899,365	1,873,432
RETSULTADO DEL PERIODO		4,689,350	3,916,939
TOTAL RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO		4,689,350	3,916,939

Ganancias por acción de las actividades que continúan.

Ganancias básicas por acción	33	78.16	65.28
------------------------------	----	-------	-------

Las Notas 1 a 39 son parte integrante de los Estados Financieros



ARMANDO OREJUELA FORERO
Representante Legal



SANDRA EUGENIA GAVIRIA CARDONA
CONTADORA PUBLICA TP 116853-T




JOSE BUENAVENTURA CAICEDO GONZALEZ
REVISOR FISCAL TP 94489-T
DESIGNADO POR RSM CA S.A.S.
(VER MI DICTAMEN ADJUNTO)


COMPAÑÍA AGRÍCOLA SAN FELIPE S.A.
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
Al 31 de diciembre de 2022 y 2021
(Valores expresados en miles de pesos Colombianos)

	ACUMULADO	
	Diciembre 2022	Diciembre 2021
NOTAS		
Resultado del Ejercicio	4,689,350	3,916,939
Otro Resultado Integral:		
Pérdida por revaluación	(2,845,651)	6,139,429
Otro Resultado Integral del Ejercicio, neto de impuestos	(2,845,651)	6,139,429
Resultado Integral Total del Ejercicio	1,843,699	10,056,368
Atribuible a:		
Propietarios de la controladora	-	-
Participación no controladoras	1,843,699	10,056,368
Resultado Integral Total del Ejercicio	1,843,699	10,056,368
Resultado integral Total atribuible a los propietarios de la controladora::		
Actividades que continúan	1,843,699	10,056,368
Actividades interrumpidas	-	-
	1,843,699	10,056,368

Las Notas 1 a 39 son parte integrante de los Estados Financieros


ARMANDO OREJUELA FORERO
 Representante Legal

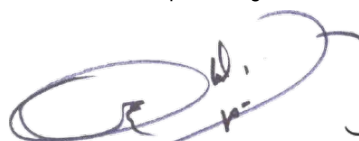

SANDRA EUGENIA GAVIRIA CARDONA
 CONTADORA PUBLICA TP 116853-T


JOSE BUENAVENTURA CAICEDO GONZALEZ
 REVISOR FISCAL TP 94489-T
 DESIGNADO POR RSM CA S.A.S.
 (VER MI DICTAMEN ADJUNTO)


COMPAÑÍA AGRÍCOLA SAN FELIPE S.A.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Al 31 de diciembre de 2022 y 2021
(Valores expresados en miles de pesos Colombianos)

	<u>Diciembre 2022</u>	<u>Diciembre 2021</u>
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Resultado del año mas (menos) partidas de conciliación que no produjeron cobros o pagos de efectivo	4,689,350	3,916,939
Depreciación	83,078	78,364
Impuesto de renta	1,693,960	1,436,436
Cambio en cuentas de Balance que afectan la operación:		
Deudores a corto plazo	(56,425)	(3,360,507)
Plantaciones	(616,631)	(693,822)
Dividendos por Pagar	43,529	23,087
Inventario de insumos	(153,757)	(181,402)
Proveedores	47,258	(23,589)
Pasivo laboral corto plazo	21,935	6,072
Pasivo por impuesto corriente	(1,356,016)	(546,908)
Otros pasivos corrientes	9,668	(40,846)
TOTAL EFECTIVO PROVISTO POR LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	4,405,949	613,824
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
Propiedades, planta y equipo	(136,423)	(5,803,165)
Otras inversiones no corrientes	1,081,097	(563,631)
TOTAL EFECTIVO PROVISTO POR (USADO EN) ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	944,674	(6,366,796)
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Impuesto Diferido largo plazo	2,152,242	1,021,045
Pago de dividendos	(3,985,975)	(2,661,167)
Retefuente trasladable	(60,799)	(23,284)
Incremento en el Superavit ganado	(2,845,651)	6,139,429
TOTAL EFECTIVO PROVISTO EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	(4,740,183)	4,476,023
AUMENTO (DISMINUCION) EN EFECTIVO	610,440	(1,276,949)
EFFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO	259,752	1,536,701
EFFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	870,192	259,752

Las Notas 1 a 39 son parte integrante de los Estados Financieros


ARMANDO OREJUELA FORERO
Representante Legal



SANDRA EUGENIA SAVIRIA CARDONA
CONTADORA PÚBLICA TP 116853-T



JOSE BUENAVENTURA CAICEDO GONZALEZ
REVISOR FISCAL TP 94489-T
DESIGNADO POR RSM CA S.A.S.
(VER DICTAMEN ADJUNTO)


COMPAÑÍA AGRÍCOLA SAN FELIPE S.A.
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
Al 31 de diciembre de 2022 y 2021
(Cifras expresadas en miles de pesos Colombianos)

	<u>Capital Emitido</u>	<u>Excedentes de Revaluación</u>	<u>Reservas</u>	<u>Adopcion por Primera Vez NIIF</u>	<u>Ganancias Acumuladas</u>	<u>Total</u>
Saldos al 1 de enero de 2021	\$ 960,000	68,605,953	4,418,046	107,147	2,500,694	76,591,840
Dividendos en efectivo			(592,490)		(2,068,677)	(2,661,167)
Utilidad del ejercicio					3,916,939	3,916,939
Retención en la fuente trasladable					(23,284)	(23,284)
Otros movimientos		6,139,429				6,139,429
Saldos al 31 de diciembre de 2021	\$ 960,000	74,745,382	3,825,556	107,147	4,325,672	83,963,757
Saldos al 01 de Enero de 2022	\$ 960,000	74,745,382	3,825,556	107,147	4,325,672	83,963,757
Dividendos en efectivo			(909,175)		(3,076,800)	(3,985,975)
Incremento de Reservas Ocasionales			840,139		(840,139)	-
Retención en la fuente trasladable					(60,799)	(60,799)
Utilidad del ejercicio					4,689,350	4,689,350
Otros movimientos		(2,845,651)				(2,845,651)
Saldos al 31 de diciembre de 2022	\$ 960,000	71,899,731	3,756,520	107,147	5,037,284	81,760,682

Las Notas 1 a 39 son parte integrante de los Estados Financieros


ARMANDO OREJUELA FORERO
 Representante Legal


SANDRA EUGENIA GAVIRIA CARDONA
 CONTADORA PUBLICA TP 116853-T


JOSE BUENAVENTURA CAICEDO GONZALEZ
 REVISOR FISCAL TP 94489-T
 DESIGNADO POR RSM CA S.A.S.
 (VER MI DICTAMEN ADJUNTO)