

Compañía Agrícola San Felipe S A

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

Al 31 de Diciembre 2018 y 2017

(En miles de pesos Colombianos excepto la ganancia básica por acción)

	<u>NOTAS</u>	<u>Diciembre 31 de 2018</u>	<u>Diciembre 31 de 2017</u>
Venta de caña en la mata		2.825.035	5.514.984
Cambio en el Valor Razonable		3.533.976	4.967.448
Semilla en Caña		0	32.594
Contratos		0	0
INGRESOS OPERACIONALES	19	6.359.011	10.515.026
<i>Costo caña vendida</i>		<i>2.769.631</i>	<i>5.514.985</i>
Jornales, prestaciones y aportes		198.113	107.120
Sueldos, prestaciones y aportes admon. Campo		47.441	0
Compra Materiales e Insumos		370.508	190.740
Servicios contratados		25.415	22.973
Energía		163.739	126.191
Manejo de semilla		102.952	41.024
Compra caña en mata		0	0
Depreciación		124.123	129.466
Labores de campo		472.697	131.098
Mantenimiento y Reparaciones		170.725	31.682
Otros costos		64.534	128.953
Costos de campo		1.740.247	909.247
COSTO DE VENTAS	20	4.509.878	6.424.232
UTILIDAD BRUTA		1.849.133	4.090.794
Gastos de personal		214.991	116.024
Honorarios		210.407	145.758
Impuestos		444.231	467.876
Arrendamientos		41	349
Contribuciones y afiliaciones		80.158	90.104
Seguros		5.550	5.550
Servicios		38.591	24.628
Gastos legales		4.121	3.111
Mantenimiento y reparación		4.454	4.141
Adecuaciones		168	0
Gastos de viaje		34	0
Depreciación		3.456	6.730
Amortizaciones		411	0
Diversos		6.183	8.888
GASTOS DE ADMINISTRACION	21	1.012.796	873.159
Otros Ingresos		3.414.164	556.460
Otros Egresos		389	4.912
UTILIDAD OPERACIONAL		4.250.112	3.769.183
OTROS INGRESOS	22	37.076	117.587
OTROS EGRESOS	23	56.444	14.528
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS		4.230.744	3.872.242
IMPUESTO SOBRE LAS GANANCIAS		537.295	1.508.763
Corriente	24	240.230	1.508.763
Diferido	24	297.065	0
RESULTADO DEL PERIODO		3.693.449	2.363.479
OTRO RESULTADO INTEGRAL INICIO DEL PERIODO		64.265.243	52.208.596
Ganacias por Revaluación		0	12.056.647
Ajuste por impuesto diferido		1.039.441	0
TOTAL OTRO RESULTADO INTEGRAL		65.304.684	64.265.243
RESULTADO INTEGRAL TOTAL		68.998.133	66.628.722
Ganancias por acción de las actividades que continúan.			
Ganancias básicas por acción	25	61,56	39,39

(*) Las notas que se acompañan son parte integral de los estados de situación financiera


 Armando Orejuela Forero
 Representante Legal
 (Ver mi certificado adjunto)


 Sorley Zuluaga Bermudez
 Contador
 T.P. No.40774-T
 (Ver mi Certificado adjunto)


 Angela Johana De Alba
 Revisor Fiscal
 T.P. No. 225.093-T
 Designado por RSM CA SAS
 (Ver mi dictamen adjunto del 7 de marzo de 2019)

Compañía Agrícola San Felipe S A
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Diciembre 2018 y 2017
(Valores expresados en miles de pesos Colombianos)

ACTIVO	NOTAS	Diciembre 31 de 2018	Diciembre 31 de 2017
ACTIVO CORRIENTE			
Equivalentes de efectivo	5	196.031,00	1.301.377
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar	6	1.357.203,00	2.966.860
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		1.553.234,00	4.268.237
ACTIVO NO CORRIENTE			
INVENTARIOS			
Activos Biologicos	7	1.666.663,00	902.318
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO			
Terrenos	8	55.887.552,00	53.862.553
Propiedad Planta y Equipo Depreciable	8	5.265.031,00	2.616.356
Depreciacion Acumulada	8	-2.186.058,00	-2.340.790
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		58.966.525,00	54.138.119
OTROS ACTIVOS			
Activos Financieros a valor razonable con cambios en Patrimonio	9	17.284.611,00	18.361.291
TOTAL OTROS ACTIVOS		17.284.611,00	18.361.291
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		77.917.799,00	73.401.728
TOTAL ACTIVO		79.471.033,00	77.669.965
PASIVO			
PASIVO CORRIENTE			
Obligaciones Financieras	10	0,00	2.017
Proveedores	11	113.118,00	30.694
Cuentas por pagar	12	133.149,00	77.642
Impuestos gravemenes y tasas	13, 24	0,00	1.508.762
Obligaciones laborales	14	36.326,00	25.857
TOTAL PASIVO CORRIENTE		282.593,00	1.644.972
PASIVO NO CORRIENTE			
Pasivos por impuestos diferidos	13, 24	7.599.459,00	7.393.517
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		7.599.459,00	7.393.517
TOTAL PASIVOS		7.882.052,00	9.038.489
PATRIMONIO			
Capital social suscrito y pagado	15	960.000,00	960.000
Reserva legal	17	1.068.094,00	480.000
Resultado del ejercicio anterior	16	455.607,00	455.607
Resultado del ejercicio	16	3.693.449,00	2.363.479
Resultado por conversion a NIIF	16	107.147,00	107.147
		6.284.297,00	4.366.233
EXCEDENTES DE REVALUACION	17	65.304.684,00	64.265.243
TOTAL PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS		71.588.981,00	68.631.476
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS		79.471.033,00	77.669.965

(*) Las notas que se acompañan son parte integral de los estados de situación financiera


Armando Orejuela Forero
Representante Legal
(Ver mi certificado adjunto)


Sorley Zuluaga Bermudez
Contador
T.P. No.40774-T
(Ver mi Certificado adjunto)


Angela Johana De Alba
Revisor Fiscal
T.P. No. 225.093-T
Designado por RSM CA SAS
(Ver mi dictamen adjunto del 7 de marzo de 2019)

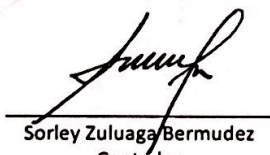
Compañía Agrícola San Felipe S A
OTRO RESULTADO INTEGRAL
Al 31 de Diciembre 2018 y 2017
(Valores expresados en miles de pesos Colombianos)

	ACUMULADO	
	<u>Diciembre 31 de 2018</u>	<u>Diciembre 31 de 2017</u>
Saldo al Inicio del Periodo	<u>64.265.243</u>	<u>52.208.596</u>
Otro Resultado Integral - Impuesto Diferido:	1.039.441	-
Ganancias por revaluación	-	12.056.647
Otro Resultado Integral del Ejercicio, neto de impuestos	<u>65.304.684</u>	<u>64.265.243</u>
Resultado Integral Total del Ejercicio	<u>65.304.684</u>	<u>64.265.243</u>
Atribuible a:		
Propietarios de la controladora	65.304.684	64.265.243
Resultado Integral Total del Ejercicio	<u>65.304.684</u>	<u>64.265.243</u>
Resultado integral Total atribuible a los propietarios de la controladora::		
Actividades que continúan	65.304.684	64.265.243
Actividades interrumpidas	-	-
	<u>65.304.684</u>	<u>64.265.243</u>

(*) Las notas que se acompañan son parte integral de los estados de situación financiera



Armando Orejuela Forero
Representante Legal
(Ver mi certificado adjunto)



Sorley Zuluaga Bermudez
Contador
T.P. No.40774-T
(Ver mi Certificado adjunto)



Angela Johana De Alba
Revisor Fiscal
T.P. No. 225.093-T
Designado por RSM CA SAS
(Ver mi dictamen adjunto del 7 de marzo de 2019)

Compañía Agrícola San Felipe S A
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
 Al 31 de diciembre de 2018 y 2017
 (Cifras expresadas en miles de pesos Colombianos)

	<u>Capital Emitido</u>	<u>Excedentes de Revaluación</u>	<u>Reservas</u>	<u>Adopción por Primera Vez NIIF</u>	<u>Ganancias Acumuladas</u>	<u>Total</u>
Saldos al 1 de enero de 2017	\$ 960.000,00	52.208.596,00	480.000,00	107.147,00	4.059.705,00	57.815.448,00
Apropiaciones efectuadas por la Asamblea General de Accionistas	-	-	3.604.098,00	-	-	-
Dividendos en efectivo	-	-	(3.604.098,00)	-	(3.604.098,00)	-
Utilidad del ejercicio	-	-	-	-	2.363.479,00	-
Otros movimientos	-	12.056.647,00	-	-	-	-
Saldos al 31 de diciembre de 2017	\$ 960.000,00	64.265.243,00	480.000,00	107.147,00	2.819.086,00	68.631.476,00
Apropiaciones efectuadas por la Asamblea General de Accionistas	-	-	978.888,00	-	-	-
Dividendos en efectivo	-	-	(390.794,00)	-	(1.384.591,00)	-
Utilidad del ejercicio	-	-	-	-	3.693.449,00	-
Otros movimientos	-	1.039.441	-	-	(978.888,00)	-
Saldos al 31 de diciembre de 2018	\$ 960.000,00	65.304.684	1.068.094,00	107.147,00	4.149.056,00	71.588.981,00

(*) Las notas que se acompañan son parte integral de los estados de situación financiera



Armando Orejuela Forero
 Representante Legal
 (Ver mi certificado adjunto)



Sorley Zuluaga Bermudez
 Contador
 T.P. No. 40774-T
 (Ver mi Certificado adjunto)



Angela Johana De Alba
 Revisor Fiscal
 T.P. No. 225.093-T
 Designado por RSM CA SAS
 (Ver mi dictamen adjunto del 7 de marzo de 2019)

Compañía Agrícola San Felipe S A
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Al 31 de Diciembre 2018 y 2017
(Valores expresados en miles de pesos Colombianos)

	<u>Diciembre 31 de 2018</u>	<u>Diciembre 31 de 2017</u>
<u>ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</u>		
Resultado del año y utilidad por conv. a NIIF mas (menos)	3.693.449	2.363.479
Depreciación	127.579	136.196
Impuesto de renta	-	1.508.763
Cambio en cuentas de Balance que afectan la operación:		
Deudas a corto plazo	1.609.657	- 2.682.887
Plantaciones	- 764.345	830.648
Obligaciones corto plazo	- 2.017	-
Proveedores	82.424	- 81.897
Impuestos corrientes	- 1.508.762	-
Pasivo laboral corto plazo	10.469	3.644
Otros pasivos corrientes	55.507	- 1.262.671
TOTAL EFECTIVO PROVISTO POR LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	3.303.961	815.275
<u>ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</u>		
Terrenos	- 2.024.999	-
Propiedad planta y equipo	- 2.930.986	-
Otras inversiones no corrientes	1.076.680	-
TOTAL EFECTIVO USADO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	- 3.879.305	-
<u>ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</u>		
Impuesto Diferido LP	205.942	1.064.053
Obligaciones largo plazo	-	- 30.639
Pago de dividendos	- 1.775.385	- 3.604.098
Incremento(Disminución) en el Superavit	1.039.441	- 1.347.167
TOTAL EFECTIVO PROVISTO EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	- 530.002	- 3.917.851
AUMENTO (DISMINUCION) EN EFECTIVO	- 1.105.346	- 3.102.576
EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO	1.301.377	4.403.953
EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	196.031	1.301.377

(*) Las notas que se acompañan son parte integral de los estados de situación financiera


 Armando Orejuela Forero
 Representante Legal
 (Ver mi certificado adjunto)


 Sorley Zuluaga Bermudez
 Contador
 T.P. No.40774-T
 (Ver mi Certificado adjunto)


 Angela Johana De Alba
 Revisor Fiscal
 T.P. No. 225.093-T
 Designado por RSM CA SAS
 (Ver mi dictamen adjunto del 7 de marzo de 2019)