

COMPAÑIA AGRÍCOLA SAN FELIPE S.A.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019
(Valores expresados en miles de pesos Colombianos)

	<u>NOTA</u>	<u>Diciembre 2020</u>	<u>Diciembre 2019</u>
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
Equivalentes de efectivo	7	1,536,701	447,952
Deudores	8	601,373	1,340,146
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		<u>2,138,074</u>	<u>1,788,098</u>
ACTIVO NO CORRIENTE			
Inversiones en asociadas	9	17,841,609	17,648,025
Activo Biológico	10	2,854,307	2,552,262
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			
Terrenos	11	55,887,553	55,887,553
Propiedad Planta y Equipo Depreciable		5,264,002	5,250,955
Depreciación Acumulada		(2,489,073)	(2,350,685)
TOTAL PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		<u>58,662,482</u>	<u>58,787,823</u>
OTROS ACTIVOS			
Activo por Impuestos diferidos		-	52,108
Activos Financieros a valor razonable con cambios en Patrimonio	12	114,716	116,256
TOTAL OTROS ACTIVOS		<u>114,716</u>	<u>116,256</u>
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		<u>79,473,114</u>	<u>79,156,474</u>
TOTAL ACTIVO		<u>81,611,188</u>	<u>80,944,572</u>
PASIVO			
PASIVO CORRIENTE			
Cuentas comerciales por pagar	13	84,759	245,417
Otras Cuentas por pagar	14	79,583	34,530
Pasivo por impuesto corriente	15	400,444	568,278
Beneficios a Empleados	16	78,167	69,671
Otros pasivos	17	75,413	82,917
TOTAL PASIVO CORRIENTE		<u>718,366</u>	<u>1,000,813</u>
PASIVO NO CORRIENTE			
Pasivos por impuestos diferidos	18	4,300,982	4,184,945
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		<u>4,300,982</u>	<u>4,184,945</u>
TOTAL PASIVOS		<u>5,019,348</u>	<u>5,185,758</u>
PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS			
Capital social suscrito y pagado	19	960,000	960,000
Reserva legal	20	569,206	569,206
Reservas Ocasiones	20	3,848,840	2,829,449
Resultado del ejercicio anterior	21	432,017	433,208
Resultado del ejercicio	21	2,068,677	2,210,934
Resultado por conversión a NIIF	21	107,147	107,147
TOTAL SUPERAVIT GANADO		<u>7,985,887</u>	<u>7,109,944</u>
EXCEDENTES DE REVALUACION	22	68,605,953	68,648,870
TOTAL PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS		<u>76,591,840</u>	<u>75,758,814</u>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS		<u>81,611,188</u>	<u>80,944,572</u>

Las Notas 1 a 38 son parte integrante de los Estados Financieros


ARMANDÓ OREJUELA FORERO
Representante Legal


SANDRA EUGENIA GAVIRIA CARDONA
CONTADORA PUBLICA TP 116.853-T


MARIA ALEJANDRA ARCOS ALEGRÍA
REVISORA FISCAL TP 238.091-T
DESIGNADA 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 2020 Y 2019
(En miles de pesos Colombianos, excepto la ganancia básica por acción)

	NOTAS	<u>Diciembre 2020</u>	<u>Diciembre 2019</u>
Ingresos	24	5,766,284	4,463,733
Costos de ventas	25	<u>2,765,253</u>	<u>1,897,872</u>
UTILIDAD BRUTA		<u>3,001,031</u>	<u>2,565,861</u>
Gastos de administración	26	897,749	767,702
Otros ingresos	27	752,778	470,000
Otros egresos	28	22,982	3,948
UTILIDAD OPERACIONAL		<u>2,833,078</u>	<u>2,264,211</u>
Financieros	29	9,182	26,417
Gastos financieros	30	25,498	25,067
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS		<u>2,816,762</u>	<u>2,265,561</u>
Gasto por Impuesto a la renta			
Corriente	31	501,586	656,734
Diferido	18	<u>246,499</u>	<u>(602,107)</u>
Impuesto de Renta		<u>748,085</u>	<u>54,627</u>
RETSULTADO DEL PERIODO		<u>2,068,677</u>	<u>2,210,934</u>
TOTAL RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO		<u>2,068,677</u>	<u>2,210,934</u>
Ganancias por acción de las actividades que continúan.			
Ganancias básicas por acción	32	34.48	36.85

Las Notas 1 a 38 son parte integrante de los Estados Financieros


ARMANDO OREJUELA FORERO
Representante Legal


SANDRA EUGENIA GAVIRIA CARDONA
CONTADORA PUBLICA TP 116.853-T


MARÍA ALEJANDRA ARCOS ALEGRÍA
REVISORA FISCAL TP 238.091-T
DESIGNADA 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 2020 Y 2019
(Valores expresados en miles de pesos Colombianos)

	Diciembre 2020	Diciembre 2019
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Resultado del año mas (menos) partidas de conciliación que no produjeron cobros o pagos de efectivo	2,068,677	2,210,934
Depreciación	139,548	178,703
Impuesto de renta	501,586	656,734
Cambio en cuentas de Balance que afectan la operación:		
Deudas a corto plazo	738,773	11,273
Plantaciones	(302,045)	(885,599)
Diferidos	52,108	5,784
Proveedores	(160,658)	132,299
Pasivos estimados y provisiones	-	568,278
Pasivo laboral corto plazo	8,496	33,345
Pasivo por impuesto corriente	(669,420)	(656,734)
Otros pasivos corrientes	37,550	(15,702)
TOTAL EFECTIVO PROVISTO POR LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	2,414,615	2,239,315
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
Propiedad, planta y equipo	(14,207)	-
Otras inversiones no corrientes	(192,044)	(479,670)
TOTAL EFECTIVO USADO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	(206,251)	(479,670)
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Impuesto Diferido a largo plazo	116,037	(3,466,622)
Pago de dividendos	(1,191,544)	(1,362,888)
Retefuente trasladable a accionistas	(1,191)	(22,399)
(Disminución) Incremento en el Superavit ganado	(42,917)	3,344,185
TOTAL EFECTIVO USADO EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	(1,119,615)	(1,507,724)
AUMENTO EN EFECTIVO	1,088,749	251,921
EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO	447,952	196,031
EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	1,536,701	447,952

Las Notas 1 a 38 son parte integrante de los Estados Financieros


ARMANDO OREJUELA FORERO
Representante Legal


SANDRA EUGENIA GAVIRIA CARDONA
CONTADORA PÚBLICA TP 116.853-T


MARÍA ALEJANDRA ARCOS ALEGRÍA
REVISORA FISCAL TP 238.091-T
DESIGNADA POR RSM CA S.A.S.
(VER MI DICTAMEN ADJUNTO)

COMPAÑIA AGRÍCOLA SAN FELIPE S.A.
ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019
(Cifras expresadas en miles de pesos Colombianos)

	<u>Capital</u> <u>Emitido</u>	<u>Excedentes</u> <u>de</u> <u>Revaluacio</u> <u>n</u>	<u>Reservas</u>	<u>Adopcion</u> <u>por</u> <u>Primera</u> <u>VeZ NIIF</u>	<u>Ganancias</u> <u>Acumulada</u> <u>s</u>	<u>Total</u>
Saldos al 1 de enero de 2019	₹ 960,000	65,304,684	1,068,094	107,147	4,149,056	71,588,981
Apropiaciones efectuadas por la Asamblea					(480,000)	(480,000)
Dividendos en efectivo			(978,888)		(384,000)	(1,362,888)
Traslado de Utilidades Anteriores			480,000			480,000
Utilidad del ejercicio					2,210,934	2,210,934
Retencion en la fuente trasladable a accionistas					(22,399)	(22,399)
Otro resultado integral		3,344,186				3,344,186
Otros movimientos			2,829,449		(2,829,449)	-
Saldos al 31 de Diciembre de 2019	₹ 960,000	68,648,870	3,398,655	107,147	2,644,142	75,758,814
Saldos al 01 de Enero de 2020	₹ 960,000	68,648,870	3,398,655	107,147	2,644,142	75,758,814
Apropiaciones efectuadas por la Asamblea			2,210,935		(2,210,935)	-
Dividendos en efectivo			(1,191,544)			(1,191,544)
Utilidad del ejercicio					2,068,677	2,068,677
Retencion en la fuente trasladable a accionistas					(1,190)	(1,190)
Otros movimientos			(42,917)			(42,917)
Saldos al 31 de Diciembre de 2020	₹ 960,000	68,605,953	4,418,046	107,147	2,500,694	76,591,840

Las notas que se acompañan son parte integral de los Estados Financieros

Las Notas 1 a 38 son parte integrante de los Estados Financieros


ARMANDO OREJUELA FORERO
Representante Legal


SANDRA EUGENIA GAVIRIA CARDONA
CONTADORA PÚBLICA TP 116853-T


MARÍA ALEJANDRA ARCOS ALEGRÍA
REVISORA FISCAL TP 238091-T
DESIGNADA 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 2020 Y 2019
 (Valores expresados en miles de pesos Colombianos)

	ACUMULADO	
	Diciembre 2020	Diciembre 2019
NOTAS		
Resultado del Ejercicio	2,068,677	2,210,934
Otro Resultado Integral:		
(Pérdidas) Ganancias por revalorización	-42,917	3,344,186
Otro Resultado Integral del Ejercicio, neto de impuestos	-42,917	3,344,186
Resultado Integral Total del Ejercicio	2,025,760	5,555,120
Atribuible a:		
Propietarios de la controladora	0	0
Participación no controladoras	2,025,760	5,555,120
Resultado Integral Total del Ejercicio	2,025,760	5,555,120
Resultado integral Total atribuible a los propietarios de la controladora:		
Actividades que continúan	2,025,760	5,555,120
Actividades interrumpidas	0	0
	2,025,760	5,555,120

Las Notas 1 a 38 son parte integrante de los Estados Financieros


ARMANDO OREJUELA FORERO
 Representante Legal


SANDRA EUGENIA GAVIRIA CARDONA
 CONTADORA PUBLICA TP 116.853-T


MARÍA ALEJANDRA ARCOS ALEGRÍA
 REVISORA FISCAL TP 238.091-T
 DESIGNADA POR RSM CA S.A.S.
 (VER MI DICTAMEN ADJUNTO)