

C.I. Colombian Natural Resources I S.A.S. En Reorganización

Estados Separados de Situación Financiera

	Al 30 de septiembre de 2021
	<i>(En miles de pesos colombianos)</i>
Activos	
Activos corrientes	
Efectivo y equivalentes de efectivo	\$ 2.513.275
Deudores comerciales	5.784.394
Otros activos no financieros	248.187
Cuentas por cobrar a vinculados	3.178.869
Gastos pagados por anticipado	2.971.451
Inventarios	802.680
Activo por impuestos	3.282.199
Total activos corrientes	18.781.055
Activos no corrientes	
Cuentas por cobrar a vinculados	231.026.337
Propiedades, planta y equipo	-
Activo por impuesto diferido	33.278.408
Intangibles	44.385
Derechos de Uso	4.233.418
Inversiones en asociadas	41.570.008
Gastos pagados por anticipado	141.090
Propiedades mineras	-
Total activos	\$ 329.074.701
Pasivo	
Pasivos corrientes	
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar	\$ 8.721.774
Cuentas por pagar a vinculados	1.862.947
Beneficios a empleados	352.217
Pasivos por impuestos	48.135
Provisiones	41.908.206
Otros pasivos no financieros	5.546.092
Total pasivos corrientes	58.439.371
Pasivos no corrientes	
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar	28.441.929
Cuentas por pagar a vinculados	253.796.323
Beneficios a empleados	1.458.318
Provisiones	78.254.570
Pasivos por impuestos	6.449.394
Pasivo por impuesto diferido	33.278.409
Total pasivos	460.118.314
Patrimonio	
Capital social	3.936.852
Primas de emisión	753.076.541
Resultados acumulados	(575.713.218)
Otros componentes del patrimonio	(192.461.167)
Resultados del ejercicio	(119.882.621)
Total patrimonio	(131.043.613)
Total pasivos y patrimonio	\$ 329.074.701

Juan Carlos Gómez Fernández
Representante Legal

Sofía Esther Acevedo Mendoza
Contadora Pública
Tarjeta Profesional 39268-T

C.I. Colombian Natural Resources I S.A.S. En Reorganización

Estados Separados de Resultados Integrales

	Al 30 de septiembre de 2021
	<i>(En miles de pesos colombianos)</i>
Ingresos de actividades ordinarias	\$ 13.500.503
Costo de ventas	(23.285.741))
Pérdida bruta	(9.785.238)
Gastos de administración	(8.681.247)
Gastos de ventas	(1.342.046)
Otros ingresos operativos	28.542
Otros gastos operativos	(80.458.347)
Pérdida operacional	(100.238.336)
Costos financieros	(18.689.384)
Ingresos financieros	-
Participación en la utilidad neta de asociada	(955.935)
Pérdida antes del impuesto sobre la renta	(119.883.655)
(Gasto) por impuestos sobre la renta	1.034
(Gasto) ingreso por impuestos diferidos	-
Pérdida por el período del año	\$ (119.882.621)
Otros Resultados Integrales	
Efecto en conversión a moneda de presentación	\$ (3.060.511)
Otro resultado integral neto del período	(3.060.511)
Resultado integral total neto del período	\$ (122.943.132)

Juan Carlos Gómez Fernández
Representante Legal

Sofía Esther Acevedo Mendoza
Contadora Pública
Tarjeta Profesional 39268-T

C.I. Colombian Natural Resources I S.A.S. En Reorganización

Estados Separados de Cambios en el Patrimonio

	Capital Social	Prima de Emisión	(Pérdida) Neta del Año	Resultados Acumulados	Otros Resultados Integrales Efecto de Conversión	Total
	<i>(En miles de pesos colombianos)</i>					
Al 31 de diciembre de 2019	\$ 2.107.946	\$ 403.227.003	\$ (272.347.353)	\$ (189.504.768)	\$ (173.062.755)	\$ (229.579.927)
Capitalización	1.828.906	349.849.539	–	–	–	351.678.444
Pérdida del año	–	–	(131.175.467)	–	–	(131.175.467)
Otro resultado integral neto del año	–	–	–	–	976.469	976.469
Resultado integral total neto del año	–	–	(131.175.467)	–	976.469	(130.198.998)
Traslados a resultados acumulados	–	–	272.347.353	(272.347.353)	–	–
Al 31 de diciembre de 2020	3.936.852	(753.076.541)	(131.175.467)	(461.852.121)	(172.086.286)	(8.100.481)
Pérdida del año	–	–	(119.882.621)	–	–	(119.882.621)
Otro resultado integral neto del año	–	–	–	–	(3.060.511)	(3.060.511)
Resultado integral total neto del año	–	–	(119.882.621)	–	(3.060.511)	(122.943.132)
Reclasificación Otro Resultado integral años anteriores	–	–	–	17.314.370	(17.314.370)	–
Traslados a resultados acumulados	–	–	131.175.467	(131.175.467)	–	–
Al 30 de septiembre de 2021	\$ 3.936.852	\$ 753.076.541	\$ (119.882.621)	\$ (575.713.218)	\$ (192.461.167)	\$ (131.043.613)

Juan Carlos Gómez Fernández
Representante Legal

Sofía Esther Acevedo Mendoza
Contadora Pública
Tarjeta Profesional 39268–T

C.I. Colombian Natural Resources I S.A.S. En Reorganización

Estados Separados de Flujos de Efectivo

	Al 30 de septiembre de 2021
	<i>(En miles de pesos colombianos)</i>
Flujo de efectivo utilizado en actividades operacionales:	
(Pérdida) del período	\$ (119.882.621)
Ajustes para conciliar la pérdida neta con el efectivo neto provisto (utilizado en) por las actividades de operación:	
Deterioro- provisión de inventario	1.077.137
Depreciación de propiedades, planta y equipo	917.145
(Reversión) deterioro de propiedades, planta y equipo	(914.660)
Amortización de propiedades mineras	(169.630)
(Reversión) deterioro de propiedades mineras	169.630
Amortización intangible	44.432
Amortización derechos de uso	314.484
Costos financieros	18.689.384
Otros gastos operativos	80.458.347
Otros ingresos operativos	(28.542)
Participación en la ganancia neta de asociada	955.935
Ajustes al Capital de Trabajo:	
Deudores comerciales, cuentas por cobrar a vinculados y otros activos no financieros	82.289.603
Gastos pagados por anticipado	(510.410)
Inventarios	4.965.071
Cuentas por pagar comerciales, cuentas por pagar a vinculados y otros pasivos no financieros	(73.512.397)
Activos por Impuestos	4.200.853
Beneficios a empleados	295.297
Impuestos por pagar	48.134
Provisiones	(2.404.076)
Efectivo neto provisto (utilizado) por actividades operacionales	(2.996.884)
Flujo de efectivo utilizados en actividades de inversión	
Adquisición de propiedades, planta y equipo	(2.486)
Retiro de propiedades, planta y equipo	-
Adquisición de intangibles - Licencias	-
Efectivo neto utilizado en las actividades de inversión	-
Aumento neto de efectivo y equivalentes al efectivo	(2.999.370)
Diferencia en cambio neta	(4.073.943)
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del año	9.586.588
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del período	\$ 2.513.275

Juan Carlos Gómez Fernández
Representante Legal

Sofia Esther Acevedo Mendoza
Contadora Pública
Tarjeta Profesional 39268-T