

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

Estados Separados de Situación Financiera

A 30 de junio 2022

*(En miles de pesos
Colombianos)*

Activos

Activos corrientes

Efectivo y equivalentes de efectivo	\$ 35.056.597
Deudores comerciales	5.969.554
Otros activos financieros	9.556.102
Cuentas por cobrar a vinculados	8.531.018
Gastos pagados por anticipado	1.487.787
Inventarios	9.029.228
Activo por impuestos	10.811.510
Total, Activos Corrientes	\$ 80.441.796

Activos no Corrientes

Cuentas por cobrar a vinculados	257.691.401
Propiedades, planta y equipos	-
Activo por impuesto diferido	1.446.797
Intangibles	20.195
Derechos de Uso	4.258.809
Inversiones en asociadas	43.830.741
Gastos pagados por anticipado	405.250
Propiedades mineras	-
Total, Activos	\$ 388.094.989

Pasivos

Pasivos Corrientes

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar	14.235.225
Cuentas por pagar a vinculados	16.179.939
Beneficios a empleados	546.396
Impuestos por pagar	175.322
Provisiones	14.091.736
Otros pasivos no financieros	6.222.503
Total, Pasivos Corrientes	51.451.121

Pasivos no Corrientes

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar	33.588.977
Cuentas por pagar a vinculados	277.823.304
Beneficios a empleados	1.458.318
Provisiones	112.900.807
Impuestos por pagar	1.468.854
Pasivo por impuesto diferido	1.446.797
Total Pasivos	\$ 480.138.178

Patrimonio

Capital social	3.936.852
Primas de emisión	753.076.541
Resultados acumulados	(640.514.499)
Otros componentes del patrimonio	(244.606.004)
Resultados del ejercicio	36.063.921
Total Patrimonio	(92.043.189)
Total Pasivos y Patrimonio	\$ 388.094.989

Sergio de Bedout Cure
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

	A 30 de junio 2022
	<i>(En miles de pesos Colombianos)</i>
Ingresos de actividades ordinarias	\$ 106.768.238
Costo de ventas	(66.132.912)
Utilidad Bruta	40.635.326
Gastos de administración	2.031.543
Gastos de ventas	(180.375)
Otros ingresos operativos	61.996
Otros gastos operativos	(353.421)
Utilidad Operacional	42.195.069
Costos financieros	(7.110.762)
Ingresos financieros	1.770
Participación en la utilidad neta de asociada	977.844
Utilidad antes del Impuesto sobre la Renta	36.063.921
(Gasto) por impuestos sobre la renta	-
(Gasto) ingreso por impuestos diferidos	-
Utilidad Neta del Año	36.063.921
Otros Resultados Integrales	
Efecto en conversión a moneda de presentación	(1.904.369)
Otro resultado integral neto del año	(1.904.369)
Resultado Integral Total Neto del Año	\$ 34.159.552

Sergio de Bedout Cure
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		(Pérdida) Utilidad Neta del Año	Resultados Acumulados	Otros Resultados Integrales	Total
	Social	Prima de Emisión			Efecto de Conversión	
<i>(En miles de pesos colombianos)</i>						
Al 31 de diciembre de 2020 (Reexpresados)	3.936.852	753.076.541	(89.796.800)	(437.787.824)	(237.529.250)	(8.100.481)
Pérdida del año			(112.929.875)			(112.929.875)
Otro resultado integral neto del año					(5.172.385)	(5.172.385)
Resultado integral total neto del año			(112.929.875)		(5.172.385)	(118.102.260)
Traslados a resultados acumulados			89.796.800	(89.796.800)		
Al 31 de diciembre de 2021	3.936.852	753.076.541	(112.929.875)	(527.584.624)	(242.701.635)	(126.202.741)
Utilidad del año	-	-	36.063.921	-	-	36.063.921
Otro resultado integral neto del año	-	-	-	-	(1.904.369)	(1.904.369)
Resultado integral total neto del año	-	-	36.063.921	-	(1.904.369)	34.159.552
Traslados a resultados acumulados	-	-	112.929.875	(112.929.875)	-	-
A 30 de junio de 2022	\$ 3.936.852	\$ 753.076.541	\$ 36.063.921	\$ (640.514.499)	\$ (244.606.004)	\$ (92.043.189)

Sergio de Bedout Cure
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

	A 30 de junio 2022 <small>(En miles de pesos Colombianos)</small>
Flujo de Efectivo Utilizado en Actividades Operacionales:	
Utilidad neta del año	\$ 36.063.921
Ajustes para Conciliar la Utilidad Neta con el Efectivo Neto Provisto (Utilizado en) por las Actividades de Operación:	
Deterioro– provisión de inventario	5.383.414
Depreciación y amortización	5.133.517
Deterioro (reversión) de propiedades, planta y equipo	(1.878.694)
(Reversión) deterioro de propiedades mineras	(1.156.644)
(Reversión) deterioro de movilización	366.087
Provisión cuentas por cobrar vinculados	(7.821.248)
Ingresos financieros	(1.770)
Costos financieros	7.110.762
Otros gastos operativos	353.421
Otros ingresos operativos	(61.996)
Pérdida (ganancia) neta de asociada	(977.844)
Provisiones contingentes pasivos	-
Ajustes al Capital de Trabajo:	
Deudores comerciales, cuentas por cobrar a vinculados y otros activos financieros	(11.010.443)
Gastos pagados por anticipado	(162.895)
Inventarios	(13.273.652)
Cuentas por pagar comerciales, cuentas por pagar a vinculados y otros pasivos no financieros	35.363.373
Activo por impuesto	(9.588.089)
Derechos de uso	-
Beneficios a empleados	102.566
Impuestos por pagar	(5.112.932)
Provisiones	(1.177.741)
	37.653.113
Abono intereses préstamo	
Efectivo Neto Provisto (Utilizado) por Actividades Operacionales	37.653.113
Flujo de Efectivo Utilizados en Actividades de Inversión	
Adquisición de propiedades, planta y equipo	(6.980.418)
Retiro de propiedades, planta y equipo	122.612
Adquisición de intangibles – Licencias	-
Efectivo Neto Utilizado en las Actividades de Inversión	(6.857.806)
Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades de Financiación	
Abono capital préstamo vinculado	
Efectivo Neto Utilizado en Actividades de Financiación	
Aumento neto de efectivo y equivalentes al efectivo	30.795.307
Diferencia en cambio neta	2.403.754
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del año	1.857.536
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del año	\$ 35.056.597

Sergio de Bedout Cure
Representante Legal

Sofia Esther Acevedo Mendoza
Contadora Pública
Tarjeta Profesional 39268–T