

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

## Estados Separados de Situación Financiera

**A 30 de septiembre 2022**

(En miles de pesos  
Colombianos)

### Activos

#### Activos corrientes

Efectivo y equivalentes de efectivo	42.888.560
Deudores comerciales	18.202.928
Cuentas por cobrar a vinculados	17.635.868
Activo por impuestos	21.722.307
Inventarios	16.051.537
Gastos pagados por anticipado	4.210.611
Otros activos financieros	9.575.139
<b>Total, Activos Corrientes</b>	<b>\$ 130.286.950</b>

#### Activos no Corrientes

Inversiones en asociadas	48.436.487
Cuentas por cobrar a vinculados	279.328.129
Propiedades, planta y equipos	-
Intangibles	12.083
Derechos de Uso	4.511.627
Gastos pagados por anticipado	598.263
Propiedades mineras	-
Activo por impuesto diferido	1.446.797
<b>Total, Activos</b>	<b>\$ 464.620.336</b>

### Pasivos

#### Pasivos Corrientes

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar	39.537.695
Cuentas por pagar a vinculados	16.530.932
Beneficios a empleados	768.620
Impuestos por pagar	281.288
Provisiones	13.949.432
Otros pasivos no financieros	6.807.676
<b>Total, Pasivos Corrientes</b>	<b>77.875.643</b>

#### Pasivos no Corrientes

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar	19.512.367
Cuentas por pagar a vinculados	299.460.032
Beneficios a empleados	1.458.319
Provisiones	109.347.841
Impuestos por pagar	1.610.734
Pasivo por impuesto diferido	1.446.797
<b>Total, Pasivos</b>	<b>\$ 510.711.733</b>

### Patrimonio

Capital social	3.936.852
Primas de emisión	753.076.541
Resultados acumulados	(640.514.499)
Otros componentes del patrimonio	(247.886.861)
Resultados del ejercicio	85.296.571
<b>Total, Patrimonio</b>	<b>(46.091.396)</b>
<b>Total, Pasivos y Patrimonio</b>	<b>\$ 464.620.336</b>

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

	<u>A 30 de septiembre 2022</u>
	<i>(En miles de pesos Colombianos)</i>
Ingresos de actividades ordinarias	213.617.294
Costo de ventas	(125.435.780)
<b>Utilidad Bruta</b>	<b>88.181.514</b>
Gastos de administración	20.225.751
Gastos de ventas	(180.939)
Otros ingresos operativos	62.001
Otros gastos operativos	(443.467)
<b>Utilidad Operacional</b>	<b>107.844.860</b>
Costos financieros	(23.840.374)
Ingresos financieros	14.053
Participación en la utilidad neta de asociada	1.278.032
<b>Utilidad antes del Impuesto sobre la Renta</b>	<b>85.296.571</b>
(Gasto) por impuestos sobre la renta	-
(Gasto) ingreso por impuestos diferidos	-
<b>Utilidad Neta del Año</b>	<b>85.296.571</b>
<b>Otros Resultados Integrales</b>	
Efecto en conversión a moneda de presentación	(5.185.226)
Otro resultado integral neto del año	(5.185.226)
<b>Resultado Integral Total Neto del Año</b>	<b>\$ 80.111.345</b>

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		(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	-	-	85.296.571	-	-	85.296.571
Otro resultado integral neto del año	-	-	-	-	(5.185.226)	(5.185.226)
Resultado integral total neto del año	-	-	85.296.571	-	(5.185.226)	80.111.345
Traslados a resultados acumulados	-	-	112.929.876	(112.929.876)	-	-
A 30 de septiembre de 2022	\$ 3.936.852	\$ 753.076.541	\$ 85.296.571	\$ (640.514.499)	\$ (247.886.861)	\$ (46.091.396)

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

	<b>A 30 de septiembre 2022</b>
	<i>(En miles de pesos Colombianos)</i>
<b>Flujo de Efectivo Utilizado en Actividades Operacionales:</b>	
Utilidad neta del año	<b>\$ 85.296.571</b>
<b>Ajustes para Conciliar la Utilidad Neta con el Efectivo Neto Utilizado en por las Actividades de Operación:</b>	
Deterioro (reversión) de inventario	11.796.299
Depreciación y amortización	8.392.965
Deterioro (reversión) de propiedades, planta y equipo	(4.364.325)
Deterioro (reversión) de propiedades mineras	(2.012.483)
Deterioro (reversión) de gastos por movilización	135.071
Provisión cuentas por cobrar vinculados	(29.449.825)
Ingresos financieros	(14.053)
Costos financieros	23.840.374
Otros gastos operativos	351.229
Otros ingresos operativos	(62.001)
Pérdida (ganancia) neta de asociada	(1.278.032)
<b>Ajustes al Capital de Trabajo:</b>	
Deudores comerciales, cuentas por cobrar a vinculados y otros activos financieros	(32.363.565)
Activo por impuesto	(20.498.886)
Inventarios	(26.358.668)
Gastos pagados por anticipado	(3.078.731)
Cuentas por pagar comerciales, cuentas por pagar a vinculados y otros pasivos no financieros	53.216.727
Impuestos por pagar	(4.865.086)
Beneficios a empleados	324.790
Provisiones	(2.032.199)
	<b>56.976.172</b>
Abono intereses préstamo	
<b>Efectivo Neto Utilizado en Actividades Operacionales</b>	<b>56.976.172</b>
<b>Flujo de Efectivo Utilizado en Actividades de Inversión</b>	
Adquisición de propiedades, planta y equipo	<b>(6.894.524)</b>
Retiro de propiedades, planta y equipo	<b>214.912</b>
<b>Efectivo Neto Utilizado en las Actividades de Inversión</b>	<b>(6.679.612)</b>
Aumento neto de efectivo y equivalentes al efectivo	50.296.560
Diferencia en cambio neta	(9.265.536)
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del año	1.857.536
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al final del año</b>	<b>\$ 42.888.560</b>

Juan Carlos Gómez Fernández  
Representante Legal

Sofia Esther Acevedo Mendoza  
Contadora Pública  
Tarjeta Profesional 39268-T