

C.I. Colombian Natural Resources I S.A.S. En Reorganización Estados Separados de Situación Financiera

A 30 de junio 2023

(En miles de pesos
colombianos)

Activos

Activos corrientes

Efectivo y equivalentes de efectivo	109.800.804
Deudores comerciales	10.561.095
Cuentas por cobrar a vinculados	51.327.051
Activo por impuestos	74.951.560
Inventarios	27.279.097
Gastos pagados por anticipado	2.382.292
Otros activos financieros	12.045.628
Total Activos Corrientes	\$ 288.347.527

Activos no Corrientes

Inversiones en asociadas	14.530.423
Cuentas por cobrar a vinculados	261.103.759
Propiedades, planta y equipos	168.563.838
Intangibles	55.374
Derechos de Uso	103.887
Gastos pagados por anticipado	8.340.691
Propiedades mineras	8.634.187
Activo por impuesto diferido	233.724.663
Total, Activos	\$ 983.404.349

Pasivos

Pasivos Corrientes

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar	32.694.637
Cuentas por pagar a vinculados	56.867.084
Beneficios a empleados	758.574
Impuestos por pagar	4.840.981
Provisiones	21.855.963
Otros pasivos no financieros	—
Total, Pasivos Corrientes	117.017.239

Pasivos no Corrientes

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar	25.834.862
Cuentas por pagar a vinculados	300.490.532
Provisiones	85.775.909
Otros pasivos no financieros	6.061.842
Pasivo por impuesto diferido	72.788.961
Total Pasivos	\$ 607.969.345

Patrimonio

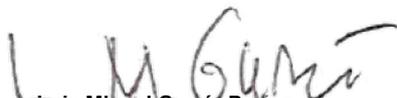
Capital social	3.936.852
Primas de emisión	753.076.541
Resultados acumulados	(287.387.678)
Otros componentes del patrimonio	(181.999.094)
Resultados del ejercicio	87.808.383
Total Patrimonio	375.435.004
Total Pasivos y Patrimonio	\$ 983.404.349

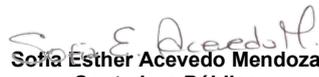

Luis Miguel García Peláez
Representante Legal


Sofia 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 2023
	<i>(En miles de pesos colombianos)</i>
Ingresos de actividades ordinarias	302.593.783
Costo de ventas	<u>(194.200.956)</u>
Utilidad Bruta	108.392.827
Gastos de administración	(8.916.994)
Gastos de ventas	(70.311)
Otros ingresos operativos	32.805
Otros gastos operativos	<u>(33.317.600)</u>
Utilidad/(Pérdida) Operacional	66.120.727
Costos financieros	(5.401.197)
Ingresos financieros	25.172.104
Participación en la utilidad neta de asociada	1.916.749
Utilidad/(Pérdida) antes del Impuesto sobre la Renta	87.808.383
(Gasto) por impuestos sobre la renta	-
(Gasto) ingreso por impuestos diferidos	-
Utilidad/(Pérdida) Neta del Año	87.808.383
Otros Resultados Integrales	
Efecto en conversión a moneda de presentación	<u>(41.391.332)</u>
Otro resultado integral neto del año	<u>(41.391.332)</u>
Resultado Integral Total Neto del Año	46.417.051


Luis Miguel García Peñáz
 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>							
A 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	-	-	353.126.821	-	-	-	353.126.821
Otro resultado integral neto del año	-	-	-	-	102.093.873	-	102.093.873
Resultado integral total neto del año	-	-	353.126.821	-	102.093.873	-	455.220.694
Traslados a resultados acumulados	-	-	112.929.875	(112.929.875)	-	-	-
A 31 de diciembre de 2022	\$ 3.936.852	\$ 753.076.541	\$ 353.126.821	\$ (640.514.499)	\$ (140.607.762)	\$	\$ 329.017.953
Utilidad del año	-	-	87.808.383	-	-	-	87.808.383
Otro resultado integral neto del año	-	-	-	-	(41.391.332)	-	(41.391.332)
Resultado integral total neto del año	-	-	87.808.383	-	(41.391.332)	-	46.417.051
Traslados a resultados acumulados	-	-	(353.126.821)	353.126.821	-	-	-
A 30 de junio de 2023	\$ 3.936.852	\$ 753.076.541	\$ 87.808.383	\$ (287.387.678)	\$ (181.999.094)	\$	\$ 375.435.004


 Luis Miguel García Peláez
 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 2023
	<i>(En miles de pesos colombianos)</i>
Flujo de Efectivo Utilizado en Actividades Operacionales:	
Utilidad neta del año	87.808.383
Ajustes para Conciliar la Utilidad Neta con el Efectivo Neto Utilizado en por las Actividades de Operación:	
Deterioro (reversión) de inventario	(4.047.083)
Depreciación de propiedades, planta y equipo	5.395.441
Deterioro (reversión) de propiedades, planta y equipo	-
(Reversión) Provisión cuentas por cobrar a vinculados	33.085.414
Amortización de propiedades mineras	4.261.144
(Reversión) deterioro de propiedades mineras	-
Amortización movilización	762.803
Deterioro (Reversión) gastos por movilización	-
Amortización intangibles	5.962
Amortización derechos de uso	-
Ingresos financieros	(25.172.104)
Costos financieros	5.401.197
Otros gastos operativos	33.317.600
Otros ingresos operativos	(32.805)
Pérdida (ganancia) neta de asociada	(1.916.749)
Impuesto diferido	-
Provisiones contingentes pasivos	-
Ajustes al Capital de Trabajo:	
Otros activos financieros y cuentas por cobrar a vinculados	(13.940.855)
Gastos pagados por anticipado	34.961
Inventarios	11.859.264
Otros pasivos financieros y cuentas por pagar a vinculados	(37.903.413)
Activo por impuesto	(39.841.482)
Derechos de uso	-
Beneficios a empleados	(1.458.506)
Impuestos por pagar	(1.091.077)
Provisiones	(842.635)
	55.685.460
Abono intereses préstamo	
Efectivo Neto Provisto (Utilizado) por Actividades Operacionales	
Flujo de Efectivo Utilizados en Actividades de Inversión	
Adquisición de propiedades, planta y equipo	(5.244.024)
Retiro de propiedades, planta y equipo	1.413
Adquisición de intangibles - licencias	(57.835)
Efectivo Neto Utilizado en las Actividades de Inversión	(5.300.446)
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	50.385.014
Diferencia en cambio neta	(1.560.487)
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del año	60.976.277
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del año	109.800.804


Luis Miguel García Peñaez
Representante Legal


Sofía Esther Acevedo Mendoza
Contadora Pública
Tarjeta Profesional 39268-T