

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

	Notas	A 30 de septiembre 2023
		(En miles de pesos colombianos)
<b>Activos</b>		
<b>Activos corrientes</b>		
Efectivo y equivalentes de efectivo	6	124.372.663
Deudores comerciales	7	9.322.955
Cuentas por cobrar a vinculados	19.1	25.478.818
Activo por impuestos	17	92.367.948
Inventarios	8	32.900.763
Gastos pagados por anticipado	12	6.771.021
Otros activos financieros	15.1	7.124.405
<b>Total Activos Corrientes</b>		<b>\$ 298.338.573</b>
<b>Activos no Corrientes</b>		
Inversiones en asociadas	14	14.053.664
Cuentas por cobrar a vinculados	19.1	253.749.624
Propiedades, planta y equipos	9	160.093.794
Intangibles	11	45.557
Derechos de Uso	10	100.479
Gastos pagados por anticipado	12	4.566.517
Propiedades mineras	13	6.381.209
Activo por impuesto diferido	17.3	233.724.663
<b>Total, Activos</b>		<b>\$ 971.054.080</b>
<b>Pasivos</b>		
<b>Pasivos Corrientes</b>		
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar	15.2	37.301.152
Cuentas por pagar a vinculados	19.2	31.277.096
Beneficios a empleados	16	1.071.710
Impuestos por pagar	17	341.059
Provisiones	18	21.426.611
<b>Total Pasivos Corrientes</b>		<b>91.417.628</b>
<b>Pasivos no Corrientes</b>		
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar	15.2	26.273.142
Cuentas por pagar a vinculados	19.2	289.568.724
Provisiones	18	86.850.203
Pasivo por impuesto diferido	17.3	72.788.961
Otros pasivos no financieros	20	5.862.947
<b>Total Pasivos</b>		<b>\$ 572.761.605</b>
<b>Patrimonio</b>		
Capital social	21.1	3.936.852
Primas de emisión	21.2	753.076.541
Resultados acumulados		(287.387.678)
Otros componentes del patrimonio	21.4	(192.801.952)
Resultados del ejercicio		121.468.712
<b>Total Patrimonio</b>		<b>398.292.475</b>
<b>Total Pasivos y Patrimonio</b>		<b>\$ 971.054.080</b>

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

Firmado digitalmente por Luis Miguel García  
Miguel García  
Fecha: 2023.11.10 12:05:01 -05'00'

**Luis Miguel García Peláez**  
Representante Legal

Firmado digitalmente por Sofia Acevedo  
Sofia Acevedo  
Fecha: 2023.11.10 11:52:16 -05'00'

**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

	Notas	A 30 de septiembre de 2023
		(En miles de pesos colombianos)
Ingresos de actividades ordinarias	23	405.549.978
Costo de ventas	24	(257.521.960)
<b>Utilidad Bruta</b>		<b>148.028.018</b>
Gastos de administración	25	(12.507.358)
Gastos de ventas	26	(106.637)
Otros ingresos operativos	27	108.169
Otros gastos operativos	28	(40.743.908)
<b>Utilidad/(Pérdida) Operacional</b>		<b>94.778.284</b>
Costos financieros	29	(8.890.340)
Ingresos financieros	30	33.664.019
Participación en la utilidad neta de asociada	31	1.916.749
<b>Utilidad/(Pérdida) antes del Impuesto sobre la Renta</b>		<b>121.468.712</b>
(Gasto) por impuestos sobre la renta	17	—
(Gasto) ingreso por impuestos diferidos	17	—
<b>Utilidad/(Pérdida) Neta del Año</b>		<b>121.468.712</b>
<b>Otros Resultados Integrales</b>		
Efecto en conversión a moneda de presentación	21.4	(52.194.190)
Otro resultado integral neto del año		(52.194.190)
<b>Resultado Integral Total Neto del Año</b>		<b>69.274.522</b>

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

Firmado digitalmente por Luis Miguel García  
Miguel García  
Fecha: 2023.11.10 12:05:37 -05'00'

**Luis Miguel García Peláez**  
Representante Legal

Firmado digitalmente por Sofia Acevedo  
Sofia Acevedo  
Fecha: 2023.11.10 11:52:08

**Sofia 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		
(En miles de pesos colombianos)							
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	-	-	-	-	<b>102.093.873</b>	-	<b>102.093.873</b>
Resultado integral total neto del año	-	-	353.126.821	-	102.093.873	-	455.220.694
Traslados a resultados acumulados	-	-	<b>112.929.875</b>	<b>(112.929.875)</b>	-	-	-
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	-	-	121.468.712	-	-	-	121.468.712
Otro resultado integral neto del año	-	-	-	-	(52.194.190)	-	(52.194.190)
Resultado integral total neto del año	-	-	121.468.712	-	(52.194.190)	-	69.274.522
Traslados a resultados acumulados	-	-	(353.126.821)	353.126.821	-	-	-
A 30 de septiembre de 2023	\$ 3.936.852	\$ 753.076.541	\$ 121.468.712	\$ (287.387.678)	\$ (192.801.952)	\$	398.292.475

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

**Luis Miguel García**  
 Firmado digitalmente por Luis Miguel García  
 Fecha: 2023.11.10 12:06:19 -05'00'  
**Luis Miguel García Peláez**  
 Representante Legal

**Sofia Acevedo**  
 Firmado digitalmente por Sofia Acevedo  
 Fecha: 2023.11.10  
**Sofia Estela 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 septiembre de 2023**

(En miles de pesos  
colombianos)

<b>Flujo de Efectivo Utilizado en Actividades Operacionales:</b>	
Utilidad neta del año	<b>121.468.712</b>
<b>Ajustes para Conciliar la Utilidad Neta con el Efectivo Neto Utilizado en por las Actividades de Operación:</b>	
Deterioro (reversión) de inventario	(1.561.614)
Depreciación de propiedades, planta y equipo (Nota 9)	7.710.112
Deterioro (reversión) de propiedades, planta y equipo (Notas 9 y 32)	-
(Reversión) Provisión cuentas por cobrar a vinculados (Nota 27)	40.436.778
Amortización de propiedades mineras (Notas 13)	5.845.138
(Reversión) deterioro de propiedades mineras (Notas 13)	-
Amortización movilización (Nota 11)	1.064.580
Deterioro (Reversión) gastos por movilización (Nota 12)	-
Amortización intangibles (Nota 11)	14.613
Amortización derechos de uso	
Ingresos financieros (Nota 30)	(33.664.019)
Costos financieros (Nota 29)	8.890.340
Otros gastos operativos (Nota 28)	40.743.908
Otros ingresos operativos (Nota 27)	(108.169)
Pérdida (ganancia) neta de asociada (Nota 31)	(1.916.749)
Impuesto diferido (Nota 14.3)	-
Provisiones contingentes pasivos	-
<b>Ajustes al Capital de Trabajo:</b>	
Otros activos financieros y cuentas por cobrar a vinculados	26.561.577
Gastos pagados por anticipado	(881.371)
Inventarios	3.250.109
Otros pasivos financieros y cuentas por pagar a vinculados	(85.553.411)
Activo por impuesto	(57.257.870)
Derechos de uso	-
Beneficios a empleados	(1.145.370)
Impuestos por pagar	(1.107.277)
Provisiones	471.632
	<b>73.261.649</b>
Abono intereses préstamo	
<b>Efectivo Neto Provisto (Utilizado) por Actividades Operacionales</b>	
<b>Flujo de Efectivo Utilizados en Actividades de Inversión</b>	
Adquisición de propiedades, planta y equipo	(7.423.438)
Retiro de propiedades, planta y equipo	598
Adquisición de intangibles - licencias	(57.835)
<b>Efectivo Neto Utilizado en las Actividades de Inversión</b>	<b>(7.480.675)</b>
<b>Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades de Financiación</b>	
Abono capital préstamo vinculado	
<b>Efectivo Neto Utilizado en Actividades de Financiación</b>	
Aumento neto de efectivo y equivalentes al efectivo	65.780.974
Diferencia en cambio neta	(2.384.588)
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del año	60.976.277
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del año	<b>124.372.663</b>

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

Firmado digitalmente por Luis Miguel García  
Miguel García  
Fecha: 2023.11.10 12:07:01 -05'00'

**Luis Miguel García Peláez**  
Representante Legal

Firmado digitalmente por Sofia Acevedo  
Sofia Acevedo  
Fecha: 2023.11.10 15:58:18

**Sofia Esther Acevedo Mendoza**  
Contadora Pública  
Tarjeta Profesional 39268-T