

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

## Estados Separados de Situación Financiera

A 31 de marzo 2022

### Activos

Activos corrientes	
Efectivo y equivalentes de efectivo	12.983.490
Deudores comerciales	8.453.951
Otros activos financieros	11.628.024
Cuentas por cobrar a vinculados	5.238.977
Gastos pagados por anticipado	1.485.161
Inventarios	12.444.050
Activo por impuestos	4.452.418
<b>Total, Activos Corrientes</b>	<b>\$ 56.686.071</b>

### Activos no Corrientes

Cuentas por cobrar a vinculados	228.266.130
Propiedades, planta y equipo	-
Activo por impuesto diferido	1.362.118
Intangibles	26.688
Derechos de Uso	4.019.374
Inversiones en asociadas	39.802.638
Gastos pagados por anticipado	266.286
Propiedades mineras	
<b>Total, Activos</b>	<b>\$ 330.429.305</b>

### Pasivo

#### Pasivos Corrientes

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar	16.573.609
Cuentas por pagar a vinculados	16.864.555
Beneficios a empleados	428.900
Pasivos por impuestos	395.709
Provisiones	44.833.199
Otros pasivos no financieros	5.420.941
<b>Total, Pasivos Corrientes</b>	<b>84.516.913</b>

#### Pasivos no Corrientes

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar	30.896.809
Cuentas por pagar a vinculados	249.048.032
Beneficios a empleados	1.458.319
Provisiones	79.670.522
Impuestos por pagar	6.449.394
Pasivo por impuesto diferido	1.362.117
<b>Total, Pasivos</b>	<b>453.402.106</b>

### Patrimonio

Capital social	3.936.852
Primas de emisión	753.076.541
Resultados acumulados	(688.643.094)
Otros componentes del patrimonio	(191.001.882)
Resultados del ejercicio	(341.218)
<b>Total, Patrimonio</b>	<b>(122.972.801)</b>
<b>Total, Pasivos y Patrimonio</b>	<b>\$ 330.429.305</b>

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

	<u>A 31 de marzo 2022</u>
Ingresos de actividades ordinarias	27.363.651
Costo de ventas	<u>(20.278.112)</u>
<b>Utilidad Bruta</b>	<b>7.085.539</b>
Gastos de administración	(15.326.622)
Gastos de ventas	(180.375)
Otros ingresos operativos	14.708
Otros gastos operativos	<u>(192.430)</u>
<b>Pérdida Operacional</b>	<b>(8.599.180)</b>
Costos financieros	<b>(864.127)</b>
Ingresos financieros	<b>8.144.245</b>
Participación en la utilidad neta de asociada	<u>977.844</u>
<b>Pérdida antes del Impuesto sobre la Renta</b>	<b>(341.218)</b>
(Gasto) por impuestos sobre la renta	
(Gasto) ingreso por impuestos diferidos	<u>-</u>
<b>Pérdida Neta del Año</b>	<b>(341.218)</b>
<b>Otros Resultados Integrales</b>	
Efecto en conversión a moneda de presentación	<u>3.571.159</u>
Otro resultado integral neto del año	<u>3.571.159</u>
<b>Resultado Integral Total Neto del Año</b>	<b>\$ 3.229.941</b>

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 Social	Prima de Emisión	(Pérdida) Utilidad Neta del Año	Resultados Acumulados	Otros Resultados Integrales Efecto de Conversión	Total
<i>(En miles de pesos colombianos)</i>						
Al 31 de diciembre de 2021	3.936.852	753.076.541	(112.929.876)	(575.713.218)	(194.573.040)	(126.202.741)
Pérdida del año	-	-	(341.218)	-	-	(112.929.875)
Otro resultado integral neto del año	-	-	-	-	(5.172.385)	(5.172.385)
Resultado integral total neto del año	-	-	(341.218)	-	(5.172.385)	(118.102.260)
Traslados a resultados acumulados	-	-	112.929.876	(112.929.876)	-	-
Al 31 de marzo de 2022	\$ 3.936.852	\$ 753.076.541	\$ (341.218)	\$ (688.643.094)	\$ (191.001.881)	\$ (122.972.801)

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 31 de marzo 2022
<b>Flujo de Efectivo Utilizado en Actividades Operacionales:</b>	
Pérdida neta del año	\$ (341.218)
<b>Ajustes para Conciliar la Utilidad Neta con el Efectivo Neto Provisto (Utilizado en) por las Actividades de Operación:</b>	
Deterioro– provisión de inventario	1.633.170
Depreciación de propiedades, planta y equipo	1.577.141
Deterioro (reversión) de propiedades, planta y equipo	(1.589.649)
Amortización de propiedades mineras	575.161
(Reversión) deterioro de propiedades mineras	(575.161)
Amortización intangible	6.601
Amortización derechos de uso	156.317
Ingresos financieros	(8.144.245)
Costos financieros	864.127
Otros gastos operativos	192.430
Otros ingresos operativos	(14.708)
Pérdida (ganancia) neta de asociada	(977.844)
Provisiones contingentes pasivos	
<b>Ajustes al Capital de Trabajo:</b>	
Otros activos financieros y cuentas por cobrar a vinculados	9.281.905
Gastos pagados por anticipado	656.996
Inventarios	(13.239.551)
Otros pasivos financieros y cuentas por pagar a vinculados	19.895.865
Activo por impuesto	(3.228.997)
Derechos de uso	
Beneficios a empleados	(14.928)
Impuestos por pagar	87.995
Provisiones	(401.633)
	<u>6.399.774</u>
Abono intereses préstamo	
<b>Efectivo Neto Provisto (Utilizado) por Actividades Operacionales</b>	<u>6.399.774</u>
<b>Flujo de Efectivo Utilizados en Actividades de Inversión</b>	
Adquisición de propiedades, planta y equipo	(110.164)
Retiro de propiedades, planta y equipo	122.612
Adquisición de intangibles – Licencias	-
<b>Efectivo Neto Utilizado en las Actividades de Inversión</b>	<u>12.448</u>
<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	6.412.221
Diferencia en cambio neta	4.713.733
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del año	1.857.536
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del año	<u>12.983.490</u>
<b>Información Suplementaria:</b>	
(Disminución) Aumento en derechos de uso bajo arrendamientos	
Aumento en propiedades mineras	<u>\$ -</u>

Sergio de Bedout Cure  
Representante Legal

Sofia Esther Acevedo Mendoza  
Contadora Pública  
Tarjeta Profesional 39268-T