

**ATINA ENERGY SERVICES CORP SUCURSAL COLOMBIA (EN REORGANIZACION)**

NIT. 900.311.942-4

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**

Al 30 de Junio de 2018

(Cifras Expresadas En Miles de Pesos Colombianos)

<b>ACTIVOS</b>	<b>Nota</b>	<b>Jun. 30 2018</b>	<b>Dic. 31 2017</b>
<b>Activos corrientes</b>			
Efectivo y equivalentes al efectivo	3	1.261.333	1.068.370
Inversiones	4	1.515	1.515
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar	5	12.559.114	5.673.948
Inventario	6	178.019	162.740
<b>Total activos corrientes</b>		<b><u>13.999.981</u></b>	<b><u>6.906.572</u></b>
<b>Activos no corrientes</b>			
Propiedades, planta y equipo	7	61.069.098	64.716.356
Propiedades de inversión	8	-	-
Intangibles	9	28.286.863	28.614.260
<b>Total activos no corrientes</b>		<b><u>89.355.961</u></b>	<b><u>93.330.615</u></b>
<b>Activos totales</b>		<b><u>103.355.942</u></b>	<b><u>100.237.187</u></b>
<b>PASIVOS Y PATRIMONIO</b>		<b>Junio. 30 2018</b>	<b>Dic. 31 2017</b>
<b>Pasivos corrientes</b>			
Obligaciones Financieras	10	1.380.763	1.394.826
Acreedores comerciales y cuentas por pagar	11	6.279.747	3.299.489
Impuestos corrientes por pagar	12	140.907	164.727
Obligaciones a corto plazo por beneficios a los empleados	13	1.472.566	853.755
Anticipo de clientes	14	1.621.946	-
<b>Total pasivos corrientes</b>		<b><u>10.895.928</u></b>	<b><u>5.712.798</u></b>
Obligaciones Financieras a Largo Plazo	10	1.695.248	2.081.108
Pasivo concordatario (Ley 1116)	14	67.157.433	67.157.433
<b>Total pasivos No Corrientes</b>		<b><u>68.852.682</u></b>	<b><u>69.238.541</u></b>
<b>Pasivos totales</b>		<b><u>79.748.610</u></b>	<b><u>74.951.339</u></b>
<b>Patrimonio</b>			
Capital Asignado	15	24.186.120	24.186.120
Inversion Suplementaria	15	33.916.824	31.095.846
Ajustes por conversión a NIIF - Primera Vez	15	-	-
Resultados Ejercicio acumuladas (Ejercicios Anteriores)	15	- 29.996.119	- 25.630.205
Resultado de Ejercicio (Resultado del Ejercicio)	15	- 4.499.493	- 4.365.913
<b>Total patrimonio</b>		<b><u>23.607.332</u></b>	<b><u>25.285.848</u></b>
<b>Total pasivos y patrimonio</b>		<b><u>103.355.942</u></b>	<b><u>100.237.187</u></b>

**ROSMILAR CEBALLO MONTILLA**  
Representante Legal**HERNANDO ORDUZ SANCHEZ**  
Revisor Fiscal  
T.P. No. 56.890 - T**TRICIA NATALY NARVAEZ SANCHEZ**  
Contador



ATINA ENERGY SERVICES CORP SUCURSAL COLOMBIA (EN REORGANIZACION)

NIT. 900.311.842-4

ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL Y GANANCIAS ACUMULADAS

Al 30 de Junio de 2018

(Cifras Expresadas En Miles de Pesos Colombianos)

	Notas	Jun. 30 2018	Dic. 31 2017
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>			
Ingresos Operacionales Facturados	16	12.668.473	9.012.967
<b>(-) COSTOS DE VENTAS</b>			
Costos Operacionales	17	<u>(11.341.593)</u>	<u>(8.789.450)</u>
<b>GANANCIA BRUTA</b>		<b>1.326.880</b>	<b>223.517</b>
Otros Ingresos No Operacionales	19	21.837	143.369
(-) Gastos de administración	18	(5.652.593)	(3.735.737)
(-) Gastos financieros	19	(162.993)	(875.302)
(-) Gastos Extraordinarios	19	(5.835)	(50.975)
(-) Gastos Diversos	19	(26.789)	(70.785)
<b>GANANCIA ANTES DE IMPUESTOS</b>		<b>(4.499.493)</b>	<b>(4.365.913)</b>
(-) Gasto por impuestos a las ganancias (corriente)		0	0
(-) Gasto Provision Renta Cree		<u>0</u>	<u>0</u>
<b>GANANCIA/PERDIDA DEL AÑO</b>		<b><u>(4.499.493)</u></b>	<b><u>(4.365.913)</u></b>

ROSMILAR CEBALLO MONTILLA  
Representante Legal

HERNANDO ORDUZ SANCHEZ  
Revisor Fiscal  
T.P. No. 56.890 - T

TRICIA NATALY NARVAEZ SANCHEZ  
Contador  
T.P. 165086-T



ATINA ENERGY SERVICES CORP SUCURSAL COLOMBIA (EN REORGANIZACION)

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

NIT. 900.311.842-4

Al 30 de Junio de 2018

(Cifras Expresadas En Miles de Pesos Colombianos)

	Dic. 31 2017	Aumento	Disminucion	Jun. 30 2018
Capital Asignado	24.186.120	-	-	24.186.120
Inversion Suplementaria	31.095.846	2.820.977	-	33.916.824
Resultado del Ejercicio	- 4.365.913	-	133.579 -	4.499.493
Resultado de Ejercicios Anteriores	- 25.630.205 -	4.365.913	- -	<b>29.996.119</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>25.285.848 -</b>	<b>1.544.936</b>	<b>133.579</b>	<b>23.607.332</b>

ROSMILAR CEBALLO MONTILLA

Representante Legal

HERNANDO ORDUZ SANCHEZ

Revisor Fiscal

T.P. No. 56.890 - T

TRICIA NATALY NARVAEZ SANCHEZ

Contador

T.P. 165086-T

**ATINA ENERGY SERVICES CORP SUCURSAL COLOMBIA (EN REORGANIZACION)**

NIT. 900.311.842-4

**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**

Al 30 de Junio de 2018

(Cifras Expresadas En Miles de Pesos Colombianos)

**ACTIVIDADES DE OPERACIÓN**

RESULTADO DEL EJERCICIO Junio 2018: \$ (4.499.493)

**PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO:**

DEPRECIACION	\$ 779.799	\$ 3.959.375
AUMENTO INVENTARIOS	\$ (15.279)	
DISMINUCION PPE	\$ 2.867.459	
DISMINUCION DE INTANGIBLES	\$ 327.396	

**EFFECTIVO GENERADO EN LA OPERACIÓN** \$ (540.117)**CAMBIOS EN PARTIDAS OPERACIONALES**

AUMENTO DE DEUDORES	\$ (6.885.167)	\$ 733.081
DISMINUCION DE OBLIGACIONES FINANCIERAS	\$ (399.923)	
AUMENTO DE PROVEEDORES Y CUENTAS POR PAGAR	\$ 2.980.257	
DISMINUCION DE IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS	\$ (23.821)	
AUMENTO DE OBLIGACIONES LABORALES	\$ 618.811	
OTROS PASIVOS	\$ 1.621.946	
DISMINUCION DE UTILIDAD ACUMULADA	\$ -	
AUMENTO INVERSION SUPLEMENTARIA	\$ 2.820.977	

**FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN** \$ 192.964

## ACTIVIDADES DE INVERSION

DISMINUCION DE INVERSIONES \$ -

**FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE INVERSION** \$ -

## ACTIVIDADES DE FINANCIACION

**FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACION** \$ -

AUMENTO DE EFECTIVO \$ 192.964

Efectivo a: Diciembre de 2017 \$ 1.068.370

**EFFECTIVO A Junio de 2018** 1.261.333ROSMILAR CEBALLO MONTILLA  
REPRESENTANTE LEGALTRICIA NATALY NARVAEZ SANCHEZ  
CONTADORA  
T.P. No.165086-THERNANDO ORDUZ SANCHEZ  
Revisor Fiscal  
T.P No.56,890 - T