

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

NIT. 900.311.842-4

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A 30 de Junio de 2023

(Cifras Expresadas En Miles de Pesos Colombianos)

| ACTIVOS | Nota | Jun. 30 2023 | Dic. 31 2022 |
|---|-------------|---------------------|---------------------|
| Activos corrientes | | | |
| Efectivo y equivalentes al efectivo | 3 | 825.025 | 507.430 |
| Inversiones | 4 | 391.636 | 338.625 |
| Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar | 5 | 23.443.448 | 20.386.541 |
| Inventario | 6 | 3.828.759 | 2.858.366 |
| Otros Activos | 9 | 42.075 | 473.300 |
| Total activos corrientes | | 28.530.943 | 24.564.263 |
| Activos no corrientes | | | |
| Propiedades, planta y equipo | 7 | 86.190.827 | 87.533.270 |
| Intangibles | 8 | 3.426.777 | 3.426.777 |
| Total activos no corrientes | | 89.617.604 | 90.960.048 |
| Activos totales | | 118.148.547 | 115.524.310 |
| PASIVOS Y PATRIMONIO | | | |
| | | Jun. 30 2023 | Dic. 31 2022 |
| Pasivos corrientes | | | |
| Obligaciones Financieras | 10 | 11.611 | 26.510 |
| Acreedores comerciales y cuentas por pagar | 11 | 13.754.045 | 9.914.878 |
| Impuestos corrientes por pagar | 12 | 3.528.200 | 2.921.129 |
| Obligaciones a corto plazo por beneficios a los empleados | 13 | 2.820.830 | 4.647.504 |
| Total pasivos corrientes | | 20.114.687 | 17.510.021 |
| Obligaciones Financieras a Largo Plazo | 10 | 79.999 | 79.999 |
| Pasivo por Impuesto Diferido | 14 | 4.131 | 4.131 |
| Pasivo concordatario (Ley 1116) | 15 | 65.283.654 | 65.908.247 |
| Total pasivos No Corrientes | | 65.367.784 | 65.992.378 |
| Pasivos totales | | 85.482.471 | 83.502.399 |
| Patrimonio | | | |
| Capital Asignado | 16 | 30.473.263 | 30.473.263 |
| Inversion Suplementaria | 16 | 53.915.823 | 55.167.822 |
| Resultados Ejercicio acumuladas (Ejercicios Anteriores) | 16 | - 53.619.174 | - 52.410.032 |
| Resultado de Ejercicio (Resultado del Ejercicio) | 16 | 1.896.164 | - 1.209.141 |
| Total patrimonio | | 32.666.076 | 32.021.912 |
| Total pasivos y patrimonio | | 118.148.547 | 115.524.310 |

ROSMILAR CEBALLO MONTILLA
Representante LegalANA YURELI BLANCO MORENO
Contador
T.P. 146 721-TGLORIA DEL PILAR BECERRA RODRIGUEZ
Revisor Fiscal
T.P. 158 797 - T

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

NIT. 900.311.842 - 4

ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL

A 30 de Junio de 2023

(Expresado en miles de pesos colombianos)

| | NOTAS | Jun. 30 2023 | Dic. 31 2022 |
|---|-------|-------------------|-------------------|
| INGRESOS OPERACIONALES | | | |
| Ingresos Operacionales facturados | 17 | 44.078.791 | 84.493.342 |
| TOTAL INGRESOS OPERACIONALES | | 44.078.791 | 84.493.342 |
| Menos: COSTOS OPERACIONALES | 18 | 35.207.536 | 71.202.487 |
| UTILIDAD BRUTA | | 8.871.255 | 13.290.854 |
| GASTOS OPERACIONALES | 19 | 6.691.101 | 11.506.606 |
| Gastos de Administración | | 6.691.101 | 11.506.606 |
| UTILIDAD OPERACIONAL | | 2.180.155 | 1.784.248 |
| INGRESOS NO OPERACIONALES | 19 | 294.166 | 310.552 |
| Financieros no operacionales | | 294.166 | 310.552 |
| GASTOS NO OPERACIONALES | 20 | 578.156 | 2.663.134 |
| Financieros | | 450.619 | 923.305 |
| Extraordinarios | | 1.259 | 10.628 |
| Diversos | | 126.279 | 1.729.200 |
| UTILIDAD NETA NO OPERACIONAL | | -283.991 | -2.352.582 |
| UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS | | 1.896.164 | -568.333 |
| Gasto Impuesto de Renta y Complementarios | 21 | 0 | 640.808 |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO | | 1.896.164 | -1.209.141 |

ROSMILAR CEBALLO MONTILLA
Representante Legal**ANA YURELI BLANCO MORENO**
Contador
T.P. 146721-T**GLORIA DEL PILAR BECERRA RODRIGUEZ**
Revisor Fiscal
T.P. 158 797 - T



ATINA ENERGY SERVICES CORP SUCURSAL COLOMBIA (EN REORGANIZACION)

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

NIT. 900.311.842-4

A 30 de Junio de 2023

(Cifras Expresadas En Miles de Pesos Colombianos)

| | Dic. 31 2022 | Aumento | Disminucion | Jun. 30 2023 |
|------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| Capital Asignado | 30.473.263 | - | - | 30.473.263 |
| Inversion Suplementaria | 55.167.822 | | 1.252.000 | 53.915.823 |
| Resultado del Ejercicio | - 1.209.141 | 3.105.305 | | 1.896.164 |
| Resultado de Ejercicios Anteriores | - 52.410.032 | 1.209.141 | - | 53.619.173 |
| TOTAL PATRIMONIO | 32.021.912 | 1.896.164 | 1.252.000 | 32.666.076 |

ROSMILAR CEBALLO MONTILLA
Representante Legal

ANA YURELI BLANCO MORENO
Contador
T.P. 146721-T

GLORIA DEL PILAR BECERRA RODRIGUEZ
Revisor Fiscal
T.P. 158 797 - T

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

NIT. 900.311.842-4

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

A 30 de Junio de 2023

(Cifras Expresadas En Miles de Pesos Colombianos)

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

RESULTADO DEL EJERCICIO A JUNIO 30 DE 2023: \$ 1.896.154

PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO:

PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO: \$ 372.051

DEPRECIACION \$ 1.636.740

AUMENTO DE INVENTARIOS \$ (970.392)

AUMENTO PPE \$ (294.297)

DISMINUCION DE INTANGIBLES \$ 0

EFECTIVO GENERADO EN LA OPERACIÓN \$ 2.268.205**CAMBIOS EN PARTIDAS OPERACIONALES**

CAMBIOS EN PARTIDAS OPERACIONALES \$ (645.599)

AUMENTO DE DEUDORES \$ (2.625.682)

DISMINUCION DE OBLIGACIONES FINANCIERAS \$ (14.899)

AUMENTO DE PROVEEDORES Y CUENTAS POR PAGAR \$ 3.839.167

AUMENTO DE IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS \$ (17.521)

DISMINUCION DE OBLIGACIONES LABORALES \$ (1.826.664)

OTROS PASIVOS \$

FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN \$ 1.622.606**ACTIVIDADES DE INVERSION**

AUMENTO DE INVERSIONES \$ (1.252.000)

FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE INVERSION \$ (1.252.000)**ACTIVIDADES DE FINANCIACION****FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACION** \$ 0

DISMINUCION DE EFECTIVO \$ 370.606

Efectivo a: DICIEMBRE de 2022 \$ 846.055

EFECTIVO A JUNIO 30 DE 2023 1.216.661**ROSMILAR CEBALLO MONTILLA**
Representante Legal**ANA YURELI BLANCO MORENO**
Contador
T.P. 146721-T**GLORIA DEL PILAR BECERRA RODRIGUEZ**
Revisor Fiscal
T.P. 158 797 - T

