Intersare S.A.

Estado de Situación Financiera

	Notas	Al 31 de diciembre de 2020	2019
Activos		*(En miles de pesos)*	
Activos corrientes			
Efectivo y equivalentes de efectivo	6	**$ 361,694**	$ 540,331
Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar	7	**291,053**	866,432
Otros activos no financieros	8	**12,622**	48,734
Activos por impuestos corrientes	9	**194,759**	28,618
Total activos corrientes		**860,128**	1,484,115
Activos no corrientes			
Propiedad y equipo, neto	10	**4,205,902**	4,721,003
Activo por derecho de uso, neto	11	**3,738,087**	5,742,192
Activo por impuesto diferido	9	**132,228**	–
Total activos no corrientes		**8,076,217**	10,463,195
Total activos		**$ 8,936,345**	$ 11,947,310
Patrimonio y pasivos			
Pasivos corrientes			
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar	13	**$ 3,197,430**	$ 1,919,287
Pasivos financieros	12	**584,269**	923,858
Pasivos por derecho de uso	14	**1,791,312**	1,881,662
Pasivos por impuestos	9	**249,024**	260,622
Beneficios a empleados	16	**146,798**	212,963
Pasivos estimados y provisiones	15	**42,000**	–
Total pasivos corrientes		**6,010,833**	5,198,392
Pasivos no corrientes			
Pasivos por derecho de uso	14	**2,272,267**	4,224,711
Pasivos financieros	12	**–**	11,691
Pasivo por impuesto diferido	9	**–**	11,649
Beneficios a empleados	16	**4,223**	13,969
Total pasivos no corrientes		**2,276,490**	4,262,020
Total pasivos		**8,287,323**	9,460,412
Patrimonio			
Capital suscrito y pagado	17	**2,177,410**	2,177,410
Reservas	17	**–**	1,088,705
Resultado neto del año		**(1,837,777)**	(771,845)
Resultados acumulados		**309,808**	(7,052)
Otros resultados integrales		**(419)**	(320)
Total Patrimonio		**649,022**	2,486,898
Total de patrimonio y pasivos		**$ 8,936,345**	$ 11,947,310

Véanse las notas adjuntas.

Daniel González Gallego
Representante Legal

Adriana Babativa Mora
Contador Público
Tarjeta Profesional 164632 - T

JOANA KATERIN PARRA BORDA
Firmado digitalmente por JOANA KATERIN PARRA BORDA
Fecha: 2022.02.04 10:51:46 -05'00'

Joana Katerin Parra Borda
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional 199627 – T
Designada por Ernst & Young Audit S.A.S TR – 530
Véase mi informe del 4 de febrero de 2022

Intersare S.A.

Estado de Resultados Integral

	Notas	Años terminados al 31 de diciembre de 2020	2019
		(En miles de pesos)	
Ingresos de actividades ordinarias	18	**$ 3,024,256**	$ 9,256,878
Gastos de explotación	19	**(2,517,078)**	(6,432,752)
Depreciaciones	20	**(2,149,323)**	(2,512,684)
(Pérdida) utilidad por actividades de operación		**(1,642,145)**	311,442
Otros ingresos (gastos), neto	21	**(6,493)**	(29,893)
Ingreso (gastos) financieros, neto	22	**(307,311)**	(731,590)
Gasto por intereses financieros	23	**(16,511)**	(45,977)
Resultado antes de impuestos		**(1,972,460)**	(496,018)
Impuestos:			
Diferido	9	**142,471**	67,721
Corriente	9	**(7,788)**	(343,548)
Gasto por impuesto de renta		**134,683**	(275,827)
Pérdida neta del año		**(1,837,777)**	(771,845)
Pérdida actuariales		**(99)**	(320)
Total otros resultados integrales		**(99)**	(320)
Resultado integral total		**$ (1,837,876)**	$ (772,165)

Véanse las notas adjuntas.

Daniel González Gallego
Representante Legal

Adriana Babativa Mora
Contador Público
Tarjeta Profesional 164632 - T

JOANA KATERIN PARRA BORDA
Firmado digitalmente por JOANA KATERIN PARRA BORDA
Fecha: 2022.02.04 10:52:03 -05'00'

Joana Katerin Parra Borda
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional 199627 – T
Designada por Ernst & Young Audit S.A.S TR – 530
Véase mi informe del 4 de febrero de 2022

Intersare S.A.

Estado de Cambios en el Patrimonio

	Capital Suscrito y Pagado	Reservas	Resultados Acumulados	Otros resultados integrales	Patrimonio Total
Saldo al 31 de diciembre de 2018	$ 2,177,410	$ 1,088,705	$ 804,907	$ 97	$ 4,071,119
Pérdida neta del ejercicio	–	–	(771,845)	–	(771,845)
Distribución de utilidades	–	–	(811,959)	–	(811,959)
Prima de antigüedad	–	–	–	(417)	(417)
Saldo al 31 de diciembre de 2019	2,177,410	1,088,705	(778,897)	(320)	2,486,898
Pérdida neta del ejercicio	–	**–**	**(1,837,777)**	**–**	**(1,837,777)**
Utilización de reservas	–	**(1,088,705)**	**1,088,705**	**–**	**–**
Prima de antigüedad	–	**–**	**–**	**(99)**	**(99)**
Saldo al 31 de diciembre de 2020	**$ 2,177,410**	**$ –**	**$ (1,527,969)**	**$ (419)**	**$ 649,022**

Véanse las notas adjuntas.

Daniel González Gallego
Representante Legal

Adriana Babativa Mora
Contador Público
Tarjeta Profesional 164632 - T

JOANA KATERIN PARRA BORDA
Firmado digitalmente por JOANA KATERIN PARRA BORDA
Fecha: 2022.02.04 10:52:21 -05'00'

Joana Katerin Parra Borda
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional 199627 – T
Designada por Ernst & Young Audit S.A.S TR – 530
Véase mi informe del 4 de febrero de 2022

Intersare S.A.

Estado de Flujos de Efectivo

	Nota	Años terminados al 31 de diciembre de 2020	2019
		(En miles de pesos)	
Actividades Operacionales:			
Pérdida neta del año		**$ (1,837,777)**	$ (771,845)
Ajustes para conciliar la utilidad neta del año y el efectivo neto provisto por actividades de operación:			
Movimiento neto de impuestos diferidos	9	**(143,877)**	(67,721)
Pasivos por impuestos	9	**(11,598)**	(237,975)
Activos por impuestos	9	**(166,141)**	203,235
Depreciación	20	**2,149,323**	2,512,684
Pérdida en venta y retiro de propiedades y equipo	10 y 21	**113,364**	5,594
Deterioro de propiedades y equipo	10	**–**	908,875
Intereses causados	12	**14,928**	48,549
Deterioro de cartera	7	**505,432**	215,541
Provisión cálculo actuarial prima de antigüedad	16	**(21,198)**	455
Diferencia en cambio no realizada	22	**13,623**	(48,348)
Cambios netos en activos y pasivos operacionales:			
Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar	7	**69,947**	(363,264)
Activo por derecho de uso neto	11-14	**(1,492,106)**	(1,324,712)
Otros activos no financieros	8	**36,112**	4,930
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar	13	**1,276,332**	401,802
Beneficio a empleados	16	**(54,812)**	58,997
Otras provisiones corrientes	15	**42,000**	(1,038)
Intereses pagados	15	**(31,052)**	(27,503)
Flujos de efectivos netos provistos por actividades de operación		**462,500**	1,518,256
Actividades de inversión:			
Adición de propiedades y equipo	10	**(294,169)**	(648,770)
Flujos de efectivos netos utilizados en actividades de inversión		**(294,169)**	(648,770)
Actividades de financiación:			
Incremento de pasivos financieros	12	**–**	491,187
Pago de dividendos	13	**–**	(811,959)
Pago de pasivos financieros	12	**(346,968)**	(413,840)
Flujos de efectivos netos utilizados en actividades de financiación		**(346,968)**	(734,612)
Disminución neta de efectivo y equivalentes al efectivo		**(178,637)**	134,874
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del año		**540,331**	405,457
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del año	6	**$ 361,694**	$ 540,331

Véanse las notas adjuntas.

Daniel González Gallego
Representante Legal

Adriana Babativa Mora
Contador Público
Tarjeta Profesional 164632 - T

JOANA KATERIN PARRA BORDA
Firmado digitalmente por JOANA KATERIN PARRA BORDA
Fecha: 2022.02.04 10:52:46 -05'00'

Joana Katerin Parra Borda
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional 199627 – T
Designada por Ernst & Young Audit S.A.S TR – 530
Véase mi informe del 4 de febrero de 2022