

Intersare S.A.

Estados de Situación Financiera

	Notas	Al 31 de diciembre de	
		2021	2020
<i>(En miles de pesos)</i>			
Activos			
Activos corrientes			
Efectivo y equivalentes de efectivo	6	\$ 334,899	\$ 361,694
Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar	7	933,465	291,053
Otros activos no financieros	8	8,912	12,622
Activos por impuestos corrientes	9	118,257	194,759
Total activos corrientes		1,395,533	860,128
Activos no corrientes			
Propiedad y equipo, neto	10	4,082,480	4,205,902
Activo por derecho de uso, neto	11	1,968,224	3,738,087
Activo por impuesto diferido	9	15,135	132,228
Total activos no corrientes		6,065,839	8,076,217
Total activos		\$ 7,461,372	\$ 8,936,345
Patrimonio y pasivos			
Pasivos corrientes			
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar	13	\$ 2,329,499	\$ 3,197,430
Pasivos financieros	12	—	584,269
Pasivos por derecho de uso	14	1,829,758	1,791,312
Pasivos por impuestos corrientes	9	241,108	249,024
Beneficios a empleados	16	—	146,798
Pasivos estimados y provisiones	15	86,361	42,000
Total pasivos corrientes		4,486,726	6,010,833
Pasivos no corrientes			
Pasivos por derecho de uso	14	405,770	2,272,267
Beneficios a empleados	16	—	4,223
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar	13	2,787,393	—
Total pasivos no corrientes		3,193,163	2,276,490
Total pasivos		7,679,889	8,287,323
Patrimonio (Déficit)			
Capital suscrito y pagado	17	2,177,410	2,177,410
Resultado neto del año		(867,956)	(1,837,777)
Resultados acumulados		(1,527,969)	309,808
Otros resultados integrales		—	(419)
Total Patrimonio (Déficit)		(218,515)	649,022
Total de patrimonio (déficit) y pasivos		\$ 7,461,372	\$ 8,936,345

Véanse las notas adjuntas.


Daniel González Gallego
Representante Legal


Adriana Babativa Mora
Contador Público
Tarjeta Profesional 164632 - T

JOANA
KATERIN
PARRA BORDA
Joana Katerin Parra Borda
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional 199627-T
Designada por Ernst & Young Audit S.A.S. TR – 530
(Véase mi informe del 14 de diciembre de 2022)

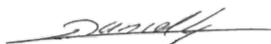
Firmado digitalmente
por JOANA KATERIN
PARRA BORDA
Fecha: 2022.12.14
11:26:23 -05'00'

Intersare S.A.

Estados de Resultados Integrales

	Notas	Años terminados al 31 de diciembre de	
		2021	2020
		<i>(En miles de pesos)</i>	
Ingresos de actividades ordinarias	18	\$ 5,131,267	\$ 3,024,256
Gastos de explotación	19	(2,976,674)	(2,517,078)
Depreciaciones	20	(2,210,408)	(2,149,323)
(Pérdida) por actividades de operación		(55,815)	(1,642,145)
Otros ingresos (gastos), neto	21	182,359	(6,493)
(Gastos) financieros, neto	22	(391,915)	(307,311)
Gasto financieros por intereses	23	(485,492)	(16,511)
Resultado antes de impuestos		(750,863)	(1,972,460)
Impuestos:			
Diferido	9	(117,093)	142,471
Corriente	9	—	(7,788)
(Gasto) beneficiopor impuesto de renta		(117,093)	134,683
Pérdida neta del año		(867,956)	(1,837,777)
Pérdidas actuariales		419	(99)
Total otros resultados integrales		419	(99)
Resultado integral total		\$ (867,537)	\$ (1,837,876)

Véanse las notas adjuntas.



Daniel González Gallego
Representante Legal



Adriana Babativa Mora
Contador Público
Tarjeta Profesional 164632 - T

JOANA
KATERIN
PARRA BORDA

Joana Katerin Parra Borda
Revisor Fiscal

Tarjeta Profesional 199627-T

Designada por Ernst & Young Audit S.A.S TR – 530
(Véase mi informe del 14 de diciembre de 2022)

Firmado digitalmente
por JOANA KATERIN
PARRA BORDA
Fecha: 2022.12.14
11:26:46 -05'00'

Intersare S.A.

Estados de Cambios en el Patrimonio (Déficit)

	Capital Suscrito y Pagado	Reservas	Resultados Acumulados	Otros Resultados Integrales	Patrimonio Total
	(En miles de pesos)				
Saldo al 31 de diciembre de 2019	\$ 2,177,410	\$ 1,088,705	\$ (778,897)	\$ (320)	\$ 2,486,898
Pérdida neta del año	-	-	(1,837,777)	-	(1,837,777)
Apropiación de utilidades	-	(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
Pérdida neta del año	-	-	(867,956)	-	(867,956)
Prima de antigüedad	-	-	-	419	419
Saldo al 31 de diciembre de 2021	\$ 2,177,410	\$ -	\$ (2,395,925)	\$ -	\$ (218,515)

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: 2022.12.14
11:27:41 -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 14 de diciembre de 2022)

Intersare S.A.

Estados de Flujos de Efectivo

Nota	Años terminados al 31 de diciembre de	
	2021	2020
	(En miles de pesos)	
Actividades Operacionales:		
Pérdida neta del año	\$ (867,956)	\$ (1,837,777)
Ajustes para conciliar la pérdida neta del año y el efectivo neto provisto por actividades de operación:		
Movimiento neto de impuestos diferidos	9 117,093	(143,877)
Depreciación	20 2,210,408	2,149,323
(Pérdida) utilidad en venta y retiro de propiedades y equipo	10 y 21 (266)	113,364
Deterioro de propiedades y equipo	10 21,874	-
Intereses causados	12 208	14,928
Deterioro de cartera	7 436,025	505,432
Provisión cálculo actuarial prima de antigüedad	16 (33,464)	(21,198)
Diferencia en cambio no realizada	22 (46,524)	13,623
Cambios netos en activos y pasivos operacionales:		
Castigos por derecho de uso	11 169,856	-
Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar	7 (1,078,171)	69,947
Activo por derecho de uso neto	11-14 106,839	257,679
Otros activos no financieros	8 3,710	36,112
Pasivos por impuestos	9 (7,916)	(11,598)
Activos por impuestos	9 76,502	(166,141)
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar	13 1,918,044	1,276,332
Beneficio a empleados	16 (117,137)	(54,812)
Otras provisiones corrientes	15 44,361	42,000
Intereses pagados	12.3 (196,798)	(31,052)
Flujos de efectivos netos provistos por actividades de operación	2,756,688	2,212,285
Actividades de inversión:		
Adición de propiedades y equipo	10 (503,954)	(294,169)
Flujos de efectivos netos utilizados en actividades de inversión	(503,954)	(294,169)
Actividades de financiación:		
Pago de pasivos financieros	12.3 (339,739)	(346,968)
Pago de arrendamientos	14 (1,939,790)	(1,749,785)
Flujos de efectivos netos utilizados en actividades de financiación	(2,279,529)	(2,096,753)
Disminución neta de efectivo y equivalentes al efectivo	(26,795)	(178,637)
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del año	361,694	540,331
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del año	\$ 334,899	\$ 361,694

Véanse las notas adjuntas.



Daniel González Gallego
Representante Legal



Adriana Babativa Mora
Contador Público
Tarjeta Profesional 164632 - T

JOANA
KATERIN
PARRA BORDA
Joana Katerin Parra Borda
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional 199627-T

Firmado digitalmente
por JOANA KATERIN
PARRA BORDA
Fecha: 2022.12.14
11:28:49 -05'00'

Designada por Ernst & Young Audit S.A.S TR – 530
(Véase mi informe del 14 de diciembre de 2022)