

FRANCA ENERGIA S.A. E.S.P.
Estados de Situación Financiera
(En pesos)

	Nota	Al 31 de jul de 2021	Al 31 de jul de 2020
ACTIVOS			
ACTIVOS CORRIENTES			
Efectivo y equivalentes al efectivo, neto	1	\$ 1.469.197.200	\$ 171.217.516
Inversiones - activos financieros medidos al vr con cambios en resultados	2	\$ 161.808.010	\$ -
Otros activos financieros, neto	3	\$ 1.394.194.389	\$ 2.344.971.876
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		\$ 3.025.199.599	\$ 2.344.971.876
ACTIVOS NO CORRIENTES			
Activos Financieros medidos al costo amortizado - CDT	2	\$ 4.844.424.940	\$ -
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		\$ 4.844.424.940	\$ -
TOTAL ACTIVOS		\$ 7.869.624.539	\$ 2.344.971.876
PASIVOS Y PATRIMONIO			
PASIVOS CORRIENTES			
Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar	5	\$ 81.479.520	\$ 3.625.526
Provisiones	11	\$ 222.280.327	\$ 33.407.785
Impuestos por pagar	5	\$ 9.690.535	\$ 33.407.785
Otros Pasivos . Anticipos y Avances recibidos	6	\$ 398.842.253	\$ 108.727.760
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		\$ 712.292.635	\$ 179.168.856
PASIVOS NO CORRIENTES			
Otros pasivos financieros	4	\$ 6.303.207.000	\$ 2.082.082.463
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		\$ 6.303.207.000	\$ 2.082.082.463
TOTAL PASIVOS		\$ 7.015.499.635	\$ 2.261.251.319
PATRIMONIO			
Capital Suscrito y Pagado		\$ 100.000.000	\$ 100.000.000
Resultado del ejercicio		\$ 472.345.695	\$ 70.991.543
Resultado de ejercicios anteriores		\$ 281.779.209	-\$ 87.270.986
PATRIMONIO TOTAL		\$ 854.124.904	\$ 83.720.557
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		\$ 7.869.624.539	\$ 2.344.971.876

Las notas son parte integral de los estados financieros

Los Suscritos Representante Legal y Contador certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos estados financieros y que los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad de la Compañía



Juan Carlos Osorio Turbay
Representanta Legal



Pedro Nel Ovalle Castillo
Contador
Matrícula Profesional 84.129-T



Nancy Atuesta Plata
Revisor Fiscal
Matrícula Profesional 61.115-T

FRANCA ENERGIA S.A. E.S.P.
Estado de Resultados
(En pesos)

	Nota	Del 1° de enero al 31 de julio de 2021	Del 1° de enero al 31 de julio de 2020
Ingresos de Actividades Ordinarias	7	\$ 711.707.934	\$ 105.964.380
Total Ingresos		\$ 711.707.934	105964380
Costo de la Prestación de servicios		\$ -	0
Margen Bruto		\$ 711.707.934	105964380
Gastos Operacionales			
Honorarios		\$ 11.753.560	\$ 2.100.000
Impuestos		\$ 4.270.248	\$ 635.786
Gastos Legales		\$ 1.831.150	\$ 761.562
Servicios		\$ 48.056.095	\$ 10.326.550
	8	\$ 65.911.053	\$ 13.823.898
Ingresos Financieros	9	\$ 98.475.652	\$ 19.845.938
Otros Gastos	10	\$ 49.646.511	\$ 7.587.092
		-\$ 48.829.141	-\$ 12.258.846
Resultados antes de impuestos		\$ 694.626.022	\$ 104.399.328
Gasto por impuesto a las ganancias	11	\$ 222.280.327	\$ 33.407.785
Utilidad del período		\$ 472.345.695	\$ 70.991.543

Las notas son parte integral de los estados financieros

Los Suscritos Representante Legal y Contador certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos estados financieros y que los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad de la Compañía



Juan Carlos Osorio Turbay
Representanta Legal



Pedro Nel Ovalle Castillo
Contador
Matrícula Profesional 84.129-T



Nancy Atuesta Plata
Revisor Fiscal
Matrícula Profesional 61.115-T

Notas a los Estados Financieros
FRANCA ENERGIA SA ESP

Nota 1. Efectivo y Equivalentes del efectivo

La composición del efectivo y equivalentes del efectivo es como sigue:

DESCRIPCION	31-07-21	31-07-20
Bancos Nacionales Cta Cte	\$ 55.317.131	\$ 171.217.516
Bancos Nacionales Cta Ahorros	\$ 1.413.880.069	\$ 600.629.834
Total	\$ 1.469.197.200	\$ 771.847.350

La sociedad al 31 de julio de 2021, no presenta restricciones sobre efectivo y equivalentes de efectivo que limitaran su disposición.

Nota 2. Inversiones

Las inversiones estan constituidas principalmente como garantía de la operación de la compañía

DESCRIPCION	31-07-21	31-07-20
A Corto Plazo		
Derechos Fiduciarios	\$ 161.808.010	\$ -
	\$ 161.808.010	\$ -
A Largo Plazo		
Certificados de Deposito a Término (CDT)	\$ 4.844.424.940	\$ -
	\$ 4.844.424.940	\$ -

Nota 3. Otros Activos

La composición de la cuenta de otros activos es como sigue:

DESCRIPCION	31-07-21	31-07-20
Deudores - Anticipos y Avances	\$ 783.831.000	\$ 407.019.804
Deudores - Depositos	\$ 602.358.414	\$ 1.936.256.642
Anticipo de Impuestos	\$ 8.004.975	\$ 1.695.430
Total	\$ 1.394.194.389	\$ 2.344.971.876

Nota 4. Obligaciones Financieras a Largo Plazo

A continuación, se presenta un detalle de la cuenta de obligaciones financieras:

DESCRIPCION	31-07-21	31-07-20
Obligaciones Financieras - Particulares	\$ 6.303.207.000	\$ 2.082.082.463
Total	\$ 6.303.207.000	\$ 2.082.082.463

Nota 5. Cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar

El detalle de las cuentas por pagar es el siguiente:

DESCRIPCION	31-07-21	31-07-20
Proveedores nacionales	\$ 81.479.520	\$ 3.625.526
Retención en la fuente por pagar	\$ 5.420.287	\$ 1.254.210
Impuesto de renta	\$ 24.252.000	\$ -
Industria y Comercio	\$ 4.270.248	\$ 635.786
	<u>\$ 115.422.055</u>	<u>\$ 5.515.522</u>

El valor contable de las cuentas comerciales y otras cuentas por pagar es muy cercano a su valor razonable debido a su naturaleza de corto plazo.

Nota 6. Anticipos y Avances recibidos

El detalle de las anticipos de clientes es el siguiente:

DESCRIPCION	31-07-21	31-07-20
De clientes	\$ 156.156.318	\$ 108.727.760
Ingresos recibidos para terceros - Sobretasa Nacional	\$ -	\$ -
Ingresos recibidos para terceros - contribucion	\$ 242.685.935	\$ -
	<u>\$ 398.842.253</u>	<u>\$ 108.727.760</u>

Nota 7. Ingresos Operacionales

Los ingresos de la compañía se generan en la comercialización de energía:

DESCRIPCION	31-07-21	31-07-20
Comercialización de energia electrica	\$ 711.707.934	\$ 105.964.380
Total	\$ 711.707.934	\$ 105.964.380

Nota 8. Gastos de Administración

Los Gastos de la Compañía durante el ejercicio, terminado al 31 de julio de 2021, se desglosa en los siguientes conceptos:

DESCRIPCION	31-07-21	31-07-20
Honorarios	\$ 11.753.560	\$ 2.100.000
Impuestos	\$ 4.270.248	\$ 635.786
Gastos Legales	\$ 1.831.150	\$ 761.562
Servicios	\$ 48.056.095	\$ 10.326.550
Total	\$ 65.911.053	\$ 13.823.898

Nota 9. Otros Ingresos no operacionales

La cuenta de Otros Ingresos no operacionales durante el ejercicio, terminado al 31 de julio de 2021, se desglosa en los siguientes conceptos:

DESCRIPCION	31-07-21	31-07-20
Financieros	\$ 98.475.652	\$ 19.845.938
	<u>\$ 98.475.652</u>	<u>\$ 19.845.938</u>

Los datos de esta cuenta corresponden a los intereses pagados efectivamente por los dineros en Fiducia y en cuenta custodia

Nota 10. Otros Egresos no operacionales

La cuenta de Otros Egresos no operacionales durante el ejercicio, terminado al 31 de julio 2021, se desglosa en los siguientes conceptos:

DESCRIPCION	31-07-21	31-07-20
Gravamen Mov financieros	\$ 49.449.090	\$ 7.541.630
Diversos	\$ 197.421	\$ 45.462
	<u>\$ 49.646.511</u>	<u>\$ 7.587.092</u>

Nota 11. Impuesto de Renta y Complementarios

La provision por Impuesto de Renta y complementarios para el año gravable 2021 es como sigue:

DESCRIPCION	31-07-21	31-07-20
Impuesto de Renta y Complementarios	\$ 222.280.327	\$ -
	<u>\$ 222.280.327</u>	<u>\$ -</u>