

Anexo No. 1

Certificado de existencia y representación legal de las Sociedades

Certificado de existencia y representación legal de Odinsa S.A.

Certificado de incumbencia de Odinsa Holding Inc.

Anexo No. 2

Discriminación y valoración de activos y pasivos

	ODINSA S.A. COP\$	ODINSA HOLDING INC USD\$ ¹	ODINSA HOLDING INC COP\$	FUSIONADOS COP\$
Activos				
Activos corrientes				
Efectivo y equivalentes de efectivo	7.267.278	679	2.521.313	9.788.591
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, neto	136.858.577	111.438	414.021.904	550.880.481
Activos por impuestos	10.632.828	750	2.786.460	13.419.288
Otros activos no financieros	230.399	428	1.591.165	1.821.564
Total activos corrientes	154.989.082	113.295	420.920.842	575.909.924
Activos no corrientes				
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, neto	28.049.532	225.276	836.964.065	76.648.333
Activos por derecho de uso propiedades, plantas y equipo	7.633.644	-	-	7.633.644
Intangibles, neto	54.272.151	-	-	54.272.151
Propiedades, planta y equipo, neto	828.831	-	-	828.831
Inversiones en asociadas y negocios conjuntos	1.153.197.004	-	-	1.153.197.004
Inversiones en subsidiarias	2.087.155.106	304.722	1.132.126.629	1.616.223.271
Otros activos financieros	8.050.322	-	-	8.050.322
Total activos no corrientes	3.339.186.590	529.998	1.969.090.694	2.916.853.556
Total activos	3.494.175.672	643.292	2.390.011.536	3.492.763.480
Pasivos				
Pasivos corrientes				
Bonos e instrumentos financieros compuestos	3.343.472	-	-	3.343.472
Obligaciones financieras	171.422.628	78.382	291.210.546	462.633.174
Pasivos por arrendamientos	1.884.030	-	-	1.884.030
Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar	180.383.967	3.387	12.583.855	192.967.822
Provisiones	62.838.212	46	172.271	63.010.483

¹ **Nota:** La conversión de las cifras en dólares de Los Estados Unidos, a pesos colombianos para Odinsa Holding Inc., fue realizada mediante la tasa de cierre al 31 de mayo de 2021, la cual fue COP \$3.715,28.

Anexos al Compromiso de Fusión
Versión de Firma

Beneficios a empleados	7.200.433	-	-	7.200.433
Pasivos por impuestos	489.775	-	-	489.775
Otros pasivos no financieros	1.475.885	-	-	1.475.885
Total pasivos corrientes	429.038.402	81.815	303.966.672	733.005.074
Pasivos no corrientes				
Bonos e instrumentos financieros compuestos	394.484.498	-	-	394.484.498
Obligaciones financieras	-	130.000	482.986.400	482.986.400
Pasivos por arrendamientos	4.037.208	-	-	4.037.208
Otras cuentas por pagar	1.009.866.517	-	-	221.501.253
Beneficios a empleados	455.060	-	-	455.060
Pasivos por impuestos diferidos	3.899.117	-	-	3.899.117
Total pasivos no corrientes	1.412.742.400	130.000	482.986.400	1.107.363.536
Total pasivos	1.841.780.802	211.815	786.953.072	1.840.368.610
Patrimonio				
Capital social	19.604.682	180	354.708	19.604.682
Prima en colocación de acciones	354.528.587	108.585	217.351.624	354.528.587
Reservas	1.270.032.634	-	-	1.270.032.634
Resultado del ejercicio	30.929.500	(4.450)	(16.076.311)	30.929.500
Pérdidas acumuladas	(334.850.773)	326.926	943.753.665	(334.850.773)
Otros resultados integrales	319.295.198	41	456.823.124	319.295.198
Otros componentes del patrimonio	(7.144.958)	195	851.654	(7.144.958)
Total patrimonio	1.652.394.870	431.477	1.603.058.464	1.652.394.870
Total pasivos y patrimonio	3.494.175.672	643.292	2.390.011.536	3.492.763.480

Anexo No. 3

Estados Financieros auditados de propósito especial de Odinsa S.A. y Odinsa Holding Inc.

Estados Financieros auditados de propósito especial de Odinsa S.A.

Estados Financieros auditados de propósito especial de Odinsa Holding Inc.

Anexo No. 4
Poder Especial

Anexo No. 5
Balance Consolidado de la Sociedad Absorbente

Odinsa S.A.

Estado separado de situación financiera fusionado

Al 31 de mayo de 2021

(expresados en miles de pesos colombianos)

Activos	
Activos corrientes	
Efectivo y equivalentes de efectivo	9.788.591
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, neto	550.880.481
Activos por impuestos	13.419.288
Otros activos no financieros	1.821.564
Total activos corrientes	575.909.924
Activos no corrientes	
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, neto	76.648.333
Activos por derecho de uso propiedades, plantas y equipo	7.633.644
Intangibles, neto	54.272.151
Propiedades, planta y equipo, neto	828.831
Inversiones en asociadas y negocios conjuntos	1.153.197.004
Inversiones en subsidiarias	1.616.223.271
Otros activos financieros	8.050.322
Total activos no corrientes	2.916.853.556
Total activos	3.492.763.480
Pasivos	
Pasivos corrientes	
Bonos e instrumentos financieros compuestos	3.343.472
Obligaciones financieras	462.633.174
Pasivos por arrendamientos	1.884.030
Acreeedores comerciales y otras cuentas por pagar	192.967.822
Provisiones	63.010.483
Beneficios a empleados	7.200.433
Pasivos por impuestos	489.775
Otros pasivos no financieros	1.475.885
Total pasivos corrientes	733.005.074

Pasivos no corrientes

Anexos al Compromiso de Fusión
Versión de Firma

Bonos e instrumentos financieros compuestos	394.484.498
Obligaciones financieras	482.986.400
Pasivos por arrendamientos	4.037.208
Otras cuentas por pagar	221.501.253
Beneficios a empleados	455.060
Pasivos por impuestos diferidos	3.899.117
Total pasivos no corrientes	1.107.363.536
Total pasivos	1.840.368.610
Patrimonio	
Capital social	19.604.682
Prima en colocación de acciones	354.528.587
Reservas	1.270.032.634
Resultado del ejercicio	30.929.500
Pérdidas acumuladas	(334.850.773)
Otros resultados integrales	319.295.198
Otros componentes del patrimonio	(7.144.958)
Total patrimonio	1.652.394.870
Total pasivos y patrimonio	3.492.763.480

Odinsa S.A.

Estado separado de resultados fusionado

Por los meses terminados al 31 de mayo 2021

(expresados en miles de pesos colombianos)

	Mayo 2021
Ingresos de actividades ordinarias	41.525.269
Método de participación neta en resultados de subsidiarias, asociadas y negocios conjuntos	49.082.404
Utilidad bruta	90.607.673
Gastos de administración	(29.118.536)
Otros (gastos) ingresos, neto	(983.378)
Utilidad de actividades operacionales	60.505.759
Gastos financieros	(25.799.113)
Ingresos financieros	(1.899.289)
Diferencia en cambio, neta	(3.844.866)
Utilidad antes de impuestos	28.962.491
Impuesto sobre las ganancias	1.967.009
Utilidad neta	30.929.500