

CNR III Ltd. Sucursal Colombia en Reorganización

Estados de Situación Financiera

	Al 30 de septiembre de 2021
	<i>(En miles de pesos colombianos)</i>
Activos	
Activos corrientes	
Efectivo y equivalentes al efectivo	\$ 9.789.833
Deudores comerciales	4.047.182
Cuentas por cobrar a vinculados	3.079.100
Gastos pagados por anticipado	848.956
Inventarios	15.680.918
Activos por impuesto	2.161.825
Otros activos no financieros	505.522
Total Activos Corrientes	36.113.336
Activos no corrientes	
Cuentas por cobrar a vinculados	216.893.490
Propiedades, planta y equipo	-
Intangibles	-
Derechos de uso	110.446
Gastos pagados por anticipado	134.026
Activo por impuesto diferido	12.449.692
Propiedades mineras	-
Total Activos	\$ 265.700.990
Pasivos	
Pasivos corrientes	
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar	\$ 7.253.204
Cuentas por pagar a vinculados	2.190.408
Otros pasivos no financieros	433.123
Beneficios a empleados	126.141
Impuestos por pagar	1.351
Provisiones	17.961.968
Total Pasivos Corrientes	27.966.195
Pasivos no corrientes	
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar	59.296.199
Cuentas por pagar a vinculados	293.764.545
Beneficios a empleados	258.415
Impuestos por pagar	1.469
Provisiones	99.341.337
Pasivo por impuesto diferido	12.449.692
Total Pasivos	493.077.852
Patrimonio	
Capital asignado	20.000
Inversión suplementaria	668.812.864
Resultados acumulados	(976.886.643)
Utilidad neta del período	34.389.788
Otros componentes del patrimonio	46.287.129
Total Patrimonio	(227.376.862)
Total pasivo y patrimonio	\$ 265.700.990

Juan Carlos Gómez Fernández
Representante Legal

Sofía Esther Acevedo Mendoza
Contadora Pública
Tarjeta Profesional 39268-T

CNR III Ltd. Sucursal Colombia en Reorganización

Estados de Resultados Integrales

	Al 30 de septiembre de 2021
	<i>(En miles de pesos colombianos)</i>
Ingresos de actividades ordinarias	\$ 41.657.386
Costo de ventas	(24.725.551)
Utilidad Bruta	16.931.836
Gastos de administración	(7.754.109)
Gastos de ventas	(8.946.682)
Otros ingresos operativos	58.164
Otros gastos operativos	(2.904.698)
Pérdida Operacional	(2.615.489)
Costos financieros	(323.422)
Ingresos financieros	37.328.700
Utilidad antes del Impuesto sobre la Renta	34.389.788
Gasto impuesto de renta	—
Utilidad neta del Período	34.389.788
Otros Resultados Integrales:	
Efecto en conversión moneda de presentación	(25.712.439)
Otro Resultado Integral Neto del Período	(25.712.439)
Resultado Integral total Neto del Período	\$ 8.677.349

Juan Carlos Gómez Fernández
Representante Legal

Sofía Esther Acevedo Mendoza
Contadora Pública
Tarjeta Profesional 39268–T

CNR III Ltd. Sucursal Colombia en Reorganización

Estados de Cambios en el Patrimonio de la Sucursal

	Capital Asignado	Inversión Suplementaria del Capital Social	Resultados Acumulados	(Pérdida) Utilidad del Ejercicio	Otros Resultados Integrales Efecto de Conversión	Total
<i>(En miles de pesos colombianos)</i>						
Al 31 de diciembre de 2019	\$ 20.000	\$ 668.812.864	\$ (695.237.022)	\$ (205.770.160)	\$ (50.232.147)	\$ (256.002.307)
Utilidad neta del año	–	–	–	(64.365.349)	–	(64.365.349)
Otro resultado integral neto del año	–	–	–	–	625.345	625.345
Resultado integral neto del año	–	–	–	(64.365.349)	(625.345)	(63.379.914)
Traslado de ejercicios anteriores	–	–	(205.770.160)	205.770.160	–	–
Al 31 de diciembre de 2020	20.000	668.812.864	(901.007.182)	(64.365.349)	60.485.457	(236.054.210)
Utilidad neta del año	–	–	–	34.389.788	–	34.389.788
Otro resultado integral neto del año	–	–	–	–	(25.712.439)	(25.712.439)
Resultado integral neto del año	–	–	–	34.389.788	(25.712.439)	8.677.349
Reclasificación Otro resultado integral años anteriores	–	–	(11.514.112)	–	11.514.112	–
Traslado de ejercicios anteriores	–	–	(64.365.349)	64.365.349	–	–
Al 30 de septiembre de 2021	\$ 20.000	\$ 668.812.864	\$ (976.886.643)	\$ 34.389.788	\$ 46.287.129	\$ (227.376.862)

Juan Carlos Gómez Fernández
Representante Legal

Sofía Esther Acevedo Mendoza
Contadora Pública
Tarjeta Profesional 39268–T

CNR III Ltd. Sucursal Colombia en Reorganización

Estados de Flujos de Efectivo

	Al 30 de septiembre de 2021
	<i>(En miles de pesos colombianos)</i>
Flujos de Efectivo Provisto por Actividades Operacionales	
Utilidad neta del año	\$ 34.389.788
Ajustes para Conciliar la Pérdida Neta con el Efectivo Neto (utilizado en)	
Provisto por las Actividades de Operación:	
Depreciación y amortización	961.776
Deterioro (reversión) de propiedad, planta y equipo	(410.605)
Costos financieros	323.423
Deterioro (reversión) de inventarios	493.477
(Reversión) provisión de inventarios	177.062
Deterioro (reversión) de gastos pagados por anticipados	(65.629)
Deterioro (reversión) de propiedades mineras	(437.312)
Ingresos financieros	(37.328.700)
Gastos de administración	(7.754.109)
Otros ingresos operativos	58.164
Otros gastos operativos	(2.904.692)
Ajustes al Capital de Trabajo:	
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar	(16.355.523)
Inventarios	(10.698.533)
Activos por impuestos	16.479.857
Gastos pagados por anticipado	(339.943)
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar	53.938.984
Otros activos no financieros	(321.779)
Beneficios a empleados	107.344
Provisiones	(3.542.707)
Impuestos por pagar	434.474
Efectivo Neto (utilizado en) Provisto por Actividades Operacionales	27.204.817
Flujos de efectivo Proveniente de (utilizados en) Actividades de Inversión	
Adquisición de propiedades, planta y equipos	-
Producto de la venta de propiedad, planta y equipo	-
Producto de la venta de inventarios	-
Efectivo Neto (utilizado) Provisto en Actividades Inversión	-
Aumento neto de efectivo y equivalentes al efectivo	27.204.817
Diferencia en cambio neta	(20.657.199)
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del año	3.242.215
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del período	\$ 9.789.833

Juan Carlos Gómez Fernández
Representante Legal

Sofía Esther Acevedo Mendoza
Contadora Pública
Tarjeta Profesional 39268-T