

CNR III Ltd. Sucursal Colombia en Reorganización
Estados de Situación Financiera

A 31 de marzo de

2022

(En miles de pesos)

Activos

Activos Corrientes

Efectivo y equivalentes al efectivo	8.628.689
Deudores Comerciales	30.238.458
Cuentas por cobrar a vinculados	478.283
Gastos pagados por anticipado	13.875.196
Inventarios	33.656.726
Activo por impuestos	15.072.307
Otros activos financieros	
Total Activos Corrientes	179.764.121

Activos no Corrientes

Cuentas por cobrar a vinculados	203.419.170
Propiedades, planta y equipo	-
Intangibles	-
Derechos de Uso	279.151
Gastos pagados por anticipado	213.351
Activo por Impuesto Diferido	16.283.175
Propiedades mineras	-
Total Activos	\$ 399.958.968

Pasivos corrientes

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar	\$ 87.177.354
Cuentas por pagar a vinculados	59.985
Beneficios a empleados	205.017
Impuestos por pagar	1.816
Provisiones	9.395.625
Total Pasivos Corrientes	96.839.797

Pasivos no Corrientes

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar.	\$ 57.968.958
Cuentas por pagar a vinculados.	293.858.179
Impuestos por pagar.	1.469
Beneficios a empleados.	258.416
Provisiones	131.224.252
Pasivo por impuesto diferido	16.283.175
Total Pasivos	596.434.246

Patrimonio

Capital asignado	\$ 20.000
Inversión Suplementaria	668.812.864
Resultados acumulados	(915.318.230)
Pérdida (Utilidad) neta del año	698.346
Otros componentes del patrimonio	49.311.742
Total Patrimonio	(196.475.278)
Total de pasivo y patrimonio	\$ 399.958.968

Sergio de Bedout Cure
Representante Legal Suplente

Sofía Esther Acevedo Mendoza
Contadora Pública
Tarjeta Profesional 39268-T

CNR III Ltd. Sucursal Colombia en Reorganización

Estados de Resultados Integrales

A 31 de marzo de 2022

(En miles de pesos)

Ingresos de actividades ordinarias	\$ 171.298.807
Costo de ventas	(150.346.449)
Utilidad (pérdida) bruta	20.952.358
Gastos de administración	(745.035)
Gastos de ventas	(108.348)
Otros ingresos operativos	5.894
Otros gastos operativos	(83.657)
Utilidad (pérdida) operacional	20.021.212
Costos financieros	(19.323.018)
Ingresos financieros	152
Utilidad antes del impuesto sobre la renta	698.346
Gasto por impuesto sobre la renta	-
Ingreso (gasto) por impuesto diferido	-
Utilidad (pérdida) neta del año	\$ 698.346
Otros resultados integrales:	
Efecto en conversión moneda de presentación	10.410.326
Otro resultado integral neto del año	10.410.326
Resultado integral total neto del año	\$ 11.108.672

Sergio de Bedout Cure
Representante Legal Suplente

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	Total
					Efecto de Conversión	
<i>(En miles de pesos colombianos)</i>						
Al 31 de diciembre de 2020 (Reexpresados)	20.000	668.812.864	(917.071.549)	(59.815.094)	71.999.569	(236.054.210)
Utilidad neta del año	-	-	-	61.568.413	-	61.568.413
Otro resultado integral neto del año	-	-	-	-	(33.098.153)	(33.098.153)
Resultado integral neto del año	-	-	-	61.568.413	33.098.153	(28.470.260)
Traslado de ejercicios anteriores	-	-	(59.815.094)	59.815.094	-	-
Al 31 de diciembre de 2021	20.000	668.812.864	(976.886.643)	61.568.413	38.901.416	(207.583.950)
Utilidad neta del año	-	-	-	698.346	-	698.346
Otro resultado integral neto del año	-	-	-	-	10.410.326	10.410.326
Resultado integral neto del año	-	-	-	698.346	10.410.326	11.108.672
Traslado de ejercicios anteriores	-	-	61.568.413	(61.568.413)	-	-
Al 31 de marzo de 2022	\$ 20.000	\$ 668.812.864	\$ (912.318.230)	\$ 698.346	\$ 49.311.742	\$ (196.475.278)

Sergio de Bedout Cure
Representante Legal Suplente

Sofía Esther Acevedo Mendoza
Contadora Pública
Tarjeta Profesional 39268-T

CNR III Ltd. Sucursal Colombia en Reorganización

Estados de Flujos de Efectivo

	Al 31 de marzo de 2022
	<i>(En miles de pesos colombianos)</i>
Flujos de Efectivo Provisto por Actividades Operacionales	
Utilidad neta del año	\$ 698.346
Ajustes para Conciliar la Pérdida Neta con el Efectivo Neto (utilizado en) Provisto por las Actividades de Operación:	
Depreciación y amortización	1.947.669
Deterioro (reversión) de propiedad, planta y equipo	(612.393)
Costos financieros	19.323.018
Deterioro (reversión) de inventarios	664.135
Deterioro (reversión) de gastos pagados por anticipados	(170.546)
Deterioro (reversión) de propiedades mineras	(1.136.418)
Ingresos financieros	(152)
Otros gastos operativos	83.657
Otros ingresos operativos	(273.999)
Ajustes al Capital de Trabajo:	
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar	617.998
Inventarios	3.489.034
Activos por impuestos	(14.342.635)
Gastos pagados por anticipado	124.579
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar	4.822.372
Otros activos no financieros	(12.009.692)
Beneficios a empleados	88.915
Provisiones	(647.172)
Impuestos por pagar	111
Efectivo Neto (utilizado en) Provisto por Actividades Operacionales	2.666.827
Flujos de efectivo Proveniente de (utilizados en) Actividades de Inversión	
Adquisición de propiedades, planta y equipos	(1.379)
Producto de la venta de propiedad, planta y equipo	-
Producto de la venta de inventarios	-
Efectivo Neto (utilizado) Provisto en Actividades Inversión	(1.379)
Aumento neto de efectivo y equivalentes al efectivo	2.665.448
Diferencia en cambio neta	6.623.137
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del año	68.525.877
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del período	\$ 77.814.462

Sergio de Bedout Cure
Representante Legal Suplente

Sofía Esther Acevedo Mendoza
Contadora Pública
Tarjeta Profesional 39268-T

