

**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	
<b>Total Activos Corrientes</b>	<b>179.764.121</b>

**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	-
<b>Total Activos</b>	<b>\$ 399.958.968</b>

**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
<b>Total Pasivos Corrientes</b>	<b>96.839.797</b>

**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
<b>Total Pasivos</b>	<b>596.434.246</b>

**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
<b>Total Patrimonio</b>	<b>(196.475.278)</b>
<b>Total de pasivo y patrimonio</b>	<b>\$ 399.958.968</b>

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

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

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

	<b>Al 31 de marzo de 2022</b>
	<i>(En miles de pesos colombianos)</i>
<b>Flujos de Efectivo Provisto por Actividades Operacionales</b>	
Utilidad neta del año	\$ 698.346
<b>Ajustes para Conciliar la Pérdida Neta con el Efectivo Neto (utilizado en) Provisto por las Actividades de Operación:</b>	
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)
<b>Ajustes al Capital de Trabajo:</b>	
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
<b>Efectivo Neto (utilizado en) Provisto por Actividades Operacionales</b>	<b>2.666.827</b>
<b>Flujos de efectivo Proveniente de (utilizados en) Actividades de Inversión</b>	
Adquisición de propiedades, planta y equipos	(1.379)
Producto de la venta de propiedad, planta y equipo	-
Producto de la venta de inventarios	-
<b>Efectivo Neto (utilizado) Provisto en Actividades Inversión</b>	<b>(1.379)</b>
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
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al final del período</b>	<b>\$ 77.814.462</b>

Sergio de Bedout Cure  
Representante Legal Suplente

Sofía Esther Acevedo Mendoza  
Contadora Pública  
Tarjeta Profesional 39268-T

