

CNR III Ltd. Sucursal Colombia en Reorganización

Estados de Situación Financiera

A 30 de junio de
2022

(En miles de pesos
Colombianos)

Activos		
Activos Corrientes		
Efectivo y equivalentes al efectivo	\$	143.922.850
Deudores Comerciales		5.321.036
Cuentas por cobrar a vinculados		19.331.836
Gastos pagados por anticipado		571.321
Inventarios		23.631.808
Activo por impuestos		49.457.240
Otros activos financieros		11.456.774
Total Activos Corrientes		253.692.865
Activos no Corrientes		
Cuentas por cobrar a vinculados		243.170.688
Propiedades, planta y equipos		-
Intangibles		-
Derechos de Uso		278.685
Gastos pagados por anticipado		298.628
Activo por Impuesto Diferido		17.295.446
Propiedades mineras		-
Total Activos	\$	514.736.312
Pasivos		
Pasivos corrientes		
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar	\$	20.217.971
Cuentas por pagar a vinculados		1.400.279
Beneficios a empleados		205.389
Impuestos por pagar		1.351
Provisiones		8.261.798
Total Pasivos Corrientes		30.086.788
Pasivos no Corrientes		
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar	\$	62.921.949
Cuentas por pagar a vinculados		293.865.819
Impuestos por pagar		1.469
Beneficios a empleados		258.416
Provisiones		138.986.577
Pasivo por impuesto diferido		17.295.446
Total Pasivos		543.416.464
Patrimonio		
Capital asignado	\$	20.000
Inversión Suplementaria		668.812.864
Resultados acumulados		(915.318.230)
Resultados del ejercicio		179.413.218
Otros componentes del patrimonio		38.391.996
Total Patrimonio		(28.680.152)
Total de pasivo y patrimonio	\$	514.736.312

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 30 de junio de 2022
	<i>(En miles de pesos Colombianos)</i>
Ingresos de actividades ordinarias	\$ 345.601.696
Costo de ventas	(170.580.783)
Utilidad bruta	175.020.913
Gastos de administración	(1.907.908)
Gastos de ventas	(171.849)
Otros ingresos operativos	18.376
Otros gastos operativos	(586.104)
Utilidad operacional	172.373.428
Costos financieros	(1.603.258)
Ingresos financieros	8.643.048
Utilidad antes del impuesto sobre la renta	179.413.218
Gasto por impuesto sobre la renta	-
Ingreso (gasto) por impuesto diferido	-
Utilidad neta del año	\$ 179.413.218
Otros resultados integrales:	
Efecto en conversión moneda de presentación	(509.420)
Otro resultado integral neto del año	(509.420)
Resultado integral total neto del año	\$ 178.903.798

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 Efecto de Conversión	Total
<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	-	-	-	179.413.218	-	179.413.218
Otro resultado integral neto del año	-	-	-	-	(509.420)	(509.420)
Resultado integral neto del año	-	-	-	179.413.218	(509.420)	178.903.798
Traslado de ejercicios anteriores	-	-	61.568.413	(61.568.413)	-	-
Al 30 de junio de 2022	\$ 20.000	\$ 668.812.864	\$ (915.318.230)	\$ 179.413.218	\$ 38.391.996	\$ (28.680.152)

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 30 de junio de 2022
	<i>(En miles de pesos Colombianos)</i>
Flujos de Efectivo Provisto por Actividades Operacionales	
Utilidad neta del año	\$ 179.413.218
Ajustes para Conciliar la Pérdida Neta con el Efectivo Neto (utilizado en) Provisto por las Actividades de Operación:	
Depreciación y amortización	3.432.225
Deterioro (reversión) de propiedad, planta y equipo	(1.026.070)
Deterioro (reversión) de inventarios	3.085.098
Deterioro (reversión) de gastos pagados por anticipados	(303.087)
Deterioro (reversión) de propiedades mineras	(2.019.586)
Ingresos financieros	(8.643.048)
Costos financieros	1.603.258
Otros gastos operativos	586.104
Otros ingresos operativos	18.376
Ajustes al Capital de Trabajo:	
Deudores comerciales, cuentas por cobrar a vinculados y otros activos financieros	(33.313.405)
Inventarios	(7.803.597)
Activos por impuestos	(30.419.783)
Gastos pagados por anticipado	(53.736)
Cuentas por pagar comerciales, vinculados y otras cuentas por pagar	(28.847.921)
Beneficios a empleados	89.287
Provisiones	(2.321.042)
Impuestos por pagar	(354)
Efectivo Neto (utilizado en) Provisto por Actividades Operacionales	73.475.937
Flujos de efectivo Proveniente de (utilizados en) Actividades de Inversión	
Adquisición de propiedades, planta y equipos	(28.986)
Producto de la venta de propiedad, planta y equipo	-
Producto de la venta de inventarios	-
Efectivo Neto (utilizado) Provisto en Actividades Inversión	(28.986)
Aumento neto de efectivo y equivalentes al efectivo	73.446.951
Diferencia en cambio neta	1.950.022
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del año	68.525.877
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del período	\$143.922.850

Sergio de Bedout Cure
Representante Legal Suplente

Sofía Esther Acevedo Mendoza
Contadora Pública
Tarjeta Profesional 39268-T