

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

A 30 de junio de
2023

(En miles de pesos)

Activos

Activos Corrientes

Efectivo y equivalentes al efectivo	\$	208.909.873
Deudores Comerciales		12.777.439
Cuentas por cobrar a vinculados		64.593.051
Gastos pagados por anticipado		261.706
Inventarios		22.344.624
Activo por impuestos		157.492.340
Otros activos financieros		12.618.027
Total Activos Corrientes		478.997.060

Activos no Corrientes

Cuentas por cobrar a vinculados		235.606.942
Propiedades, planta y equipo		92.214.253
Derechos de Uso		3.176.730
Gastos pagados por anticipado		11.862.272
Activo por Impuesto Diferido		203.198.203
Propiedades mineras		59.252.405
Total Activos	\$	1.084.307.865

Pasivos corrientes


Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar		219.866.012
Cuentas por pagar a vinculados		50.335.375
Beneficios a empleados		177.641
Impuestos por pagar		1.338
Provisiones		6.923.561
Total Pasivos Corrientes		277.303.927


Pasivos no Corrientes

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar	\$	23.435.111
Cuentas por pagar a vinculados		404.181.069
Provisiones		51.531.269
Pasivo por impuesto diferido		83.846.875
Total Pasivos	\$	840.298.251

Patrimonio

Capital asignado	\$	20.000
Inversión Suplementaria		668.812.864
Resultados acumulados		(652.618.527)
Utilidad neta del año		110.658.640
Otros componentes del patrimonio		117.136.637
Total Patrimonio	\$	244.009.614
Total de pasivo y patrimonio	\$	1.084.307.865


Luis Miguel García Peláez
Representante Legal


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 2023

(En miles de pesos)

Ingresos de actividades ordinarias	\$ 550.883.371
Costo de ventas	(391.066.518)
Utilidad bruta	159.816.853
Gastos de administración	(1.984.329)
Gastos de ventas	(117.370)
Otros ingresos operativos	201.764
Otros gastos operativos	(891)
Utilidad operacional	157.916.027
Costos financieros	(50.186.616)
Ingresos financieros	2.934.464
Utilidad antes del impuesto sobre la renta	110.663.875
Gasto por impuesto sobre la renta	(5.235)
Ingreso (gasto) por impuesto diferido	-
Utilidad (pérdida) neta del año	\$ 110.658.640
Otros resultados integrales:	
Efecto en conversión moneda de presentación	(20.097.915)
Otro resultado integral neto del año	(20.097.915)
Resultado integral total neto del año	\$ 90.560.725



Luis Miguel Garcia Peláez
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 2021	20.000	668.812.864	(976.886.643)	61.568.413	38.901.416	(207.583.950)
Utilidad neta del año	-	-	-	262.699.703	-	262.699.703
Otro resultado integral neto del año	-	-	-	-	98.333.136	98.333.136
Resultado integral neto del año	-	-	-	262.699.703	98.333.136	361.032.839
Traslado de ejercicios anteriores	-	-	61.568.413	(61.568.413)	-	-
Al 31 de diciembre de 2022	20.000	668.812.864	(915.318.230)	262.699.703	137.234.552	153.448.889
Utilidad neta del año	-	-	-	110.658.640	-	110.658.640
Otro resultado integral neto del año	-	-	-	-	(20.097.915)	(20.097.915)
Resultado integral neto del año	-	-	-	110.658.640	(20.097.915)	(90.560.725)
Traslado de ejercicios anteriores	-	-	262.699.703	(262.699.703)	-	-
Al 30 de junio de 2023	\$ 20.000	\$ 668.812.864	\$ (652.618.527)	\$ 110.658.640	\$ 117.136.637	\$ 244.009.614



Luis Miguel Peláez
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 junio de 2023
	(En miles de pesos colombianos)
Flujos de Efectivo Provisto por Actividades Operacionales	
Utilidad neta del año	\$ 110.658.640
Ajustes para Conciliar la Pérdida Neta con el Efectivo Neto (utilizado en) Provisto por las Actividades de Operación:	
Depreciación y amortización	3.989.827
Deterioro (reversión) de propiedad, planta y equipo	-
Costos financieros	24.535.108
Provisión (reversión) de inventarios	(5.751.103)
Deterioro (reversión) de gastos pagados por anticipados	
Deterioro (reversión) de propiedades mineras	
Ingresos financieros	(1.133.754)
Otros gastos operativos	547
Otros ingresos operativos	(150.633)
Ajustes al Capital de Trabajo:	
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar	64.203.717
Inventarios	(12.252.349)
Activos por impuestos	(89.985.814)
Gastos pagados por anticipado	2.095.213
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar	(127.596.209)
Otros activos no financieros	3.504.252
Beneficios a empleados	(474.551)
Provisiones	(1.684.180)
Impuestos por pagar	(1.183)
Efectivo Neto (utilizado en) Provisto por Actividades Operacionales	(30.042.472)
Flujos de efectivo Proveniente de (utilizados en) Actividades de Inversión	
Adquisición de propiedades, planta y equipos	(928.196)
Producto de la venta de propiedad, planta y equipo	-
Producto de la venta de inventarios	-
Efectivo Neto (utilizado) Provisto en Actividades Inversión	(928.196)
Aumento neto de efectivo y equivalentes al efectivo	(30.970.668)
Diferencia en cambio neta	17.304.088
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del año	222.576.453
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del período	\$ 208.909.873


Luis Miguel Deláez
Representante Legal


Sofia Esther Acevedo Mendoza
Contadora Pública
Tarjeta Profesional 39268-T