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

	Notas	Años terminados al 31 de diciembre 2023	2022
		(En miles de pesos)	
Activos			
Activos Corrientes			
Efectivo y equivalentes al efectivo	6	$ 318.820.605	$ 222.576.453
Deudores Comerciales	7	383.881	77.982.749
Cuentas por cobrar a vinculados	19.1	68.616.404	30.493.718
Gastos pagados por anticipado	8	2.120.011	67.502.485
Inventarios	9	24.676.532	15.617.986
Activo por impuestos	17	80.982.048	750.179
Otros activos financieros	10	20.177.054	16.122.280
Total Activos Corrientes		**515.776.535**	**431.045.850**
Activos no Corrientes			
Cuentas por cobrar a vinculados	19.1	212.736.541	268.704.682
Propiedades, planta y equipo	11	87.691.266	107.828.086
Derechos de Uso	12	2.778.095	123.968
Gastos pagados por anticipado	8	10.152.411	13.849.806
Propiedades mineras	14	62.375.816	72.049.064
Activo por Impuesto Diferido	17.3	101.889.752	203.198.203
Total Activos		**$ 993.400.416**	**$ 1.096.799.659**
Pasivos corrientes			
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar	15	$ 187.485.521	342.182.034
Cuentas por pagar a vinculados	19.2	28.568.959	19.487.586
Otros pasivos no financieros		432.354	–
Beneficios a empleados	16	246.582	652.192
Impuestos por pagar	17	1.896	2.521
Provisiones	18	12.587.309	6.260.987
Total Pasivos Corrientes		**229.322.621**	**368.585.320**
Pasivos no Corrientes			
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar	15	20.929.169	23.547.082
Cuentas por pagar a vinculados	19.2	386.170.343	415.430.229
Provisiones	18	68.891.536	51.941.264
Pasivo por impuesto diferido	17.3	58.881.830	83.846.875
Total Pasivos		**$ 764.195.499**	**$ 943.350.770**
Patrimonio			
Capital asignado	21	$ 20.000	$ 20.000
Inversión suplementaria		668.812.864	668.812.864
Resultados acumulados		(652.618.527)	(915.318.230)
Utilidad neta del año		124.273.667	262.699.703
Otros componentes del patrimonio		88.716.913	137.234.552
Total Patrimonio		**$ 229.204.917**	**$ 153.448.889**
Total de pasivo y patrimonio		**$ 993.400.416**	**$ 1.096.799.659**

Las notas que se acompañan son parte integral de los Estados Financieros

Luis Miguel García Pelaez
Representante Legal

Sofía Esther Acevedo Mendoza
Contadora Pública
Tarjeta Profesional 39268–T

Nelson Dario Sotelo Torres
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional 34619–T
Miembro GBP Audit S.A.S.
(Véase mi informe del 17 de enero de 2024)

CNR III Ltd. Sucursal Colombia en Reorganización
Estados de Resultados Integrales

	Notas	Años terminados al 31 de diciembre de 2023	2022
		(En miles de pesos)	
Ingresos de actividades ordinarias	22	$ 980.378.095	$ 811.073.292
Costo de ventas	23	(686.534.451)	(646.498.602)
Utilidad bruta		**293.843.644**	**164.574.690**
Gastos de administración	24	(17.093.923)	(12.418.090)
Gastos de ventas	25	(6.250.623)	(11.451.950)
Otros ingresos operativos	26	10.435.052	78.381
Otros gastos operativos	27	(53.839)	(1.139.899)
Utilidad operacional		**280.880.311**	**139.643.132**
Costos financieros	28	(89.355.728)	(48.257.024)
Ingresos financieros	29	9.097.726	51.962.267
Utilidad antes del impuesto sobre la renta		**200.622.309**	**143.348.375**
Gasto por impuesto sobre la renta	17	(5.235)	–
Ingreso (gasto) por impuesto diferido		(76.343.407)	119.351.328
Utilidad (pérdida) neta del año		**124.273.667**	**262.699.703**
Otros resultados integrales:	21.4		
Efecto en conversión moneda de presentación		(48.517.639)	98.333.136
Otro resultado integral neto del año		**(48.517.639)**	**98.333.136**
Resultado integral total neto del año		**$ 75.756.028**	**$ 361.032.839**

Las notas que se acompañan son parte integral de los Estados Financieros

Luis Miguel García Peláez
Representante Legal

Sofía Esther Acevedo Mendoza
Contadora Pública
Tarjeta Profesional 39268–T

Nelson Darío Sotelo Torres
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional 34619–T
Miembro GBP Audit S.A.S.
(Véase mi informe del 17 de enero de 2024)

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	Utilidad del Ejercicio	Otros Resultados Integrales: Efecto de Conversión	Total
	(En miles de pesos colombianos)					
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	–	–	–	124.273.667	–	124.273.667
Otro resultado integral neto del año	–	–	–	–	**(48.517.639)**	**(48.517.639)**
Resultado integral neto del año	–	–	–	124.273.667	**(48.517.639)**	**75.756.028**
Traslado de ejercicios anteriores	–	–	**262.699.703**	**(262.699.703)**	–	–
Al 31 de diciembre de 2023	**$ 20.000**	**$ 668.812.864**	**$ (652.618.527)**	**$ 124.273.667**	**$ 88.716.913**	**$ 229.204.917**

Las notas que se acompañan son parte integral de los Estados Financieros

Luis Miguel García Peláez
Representante Legal

Sofía Esther Acevedo Mendoza
Contadora Pública
Tarjeta Profesional 39268–T

Nelson Darío Sotelo Torres
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional 34619–T
Miembro GBP Audit S.A.S.
(Véase mi informe del 17 de enero de 2024)

CNR III Ltd. Sucursal Colombia en Reorganización
Estados de Flujos de Efectivo

	Años terminados al 31 de diciembre de 2023	2022
	(En miles de pesos colombianos)	
Flujos de Efectivo Utilizado por Actividades Operacionales		
Utilidad neta del año	**$ 124.273.667**	**$ 262.699.703**
Ajustes para Conciliar la Pérdida Neta con el Efectivo Neto (utilizado en) Provisto por las Actividades de Operación:		
Depreciación y amortización	11.233.572	7.171.573
Deterioro cuentas por cobrar a vinculados	–	–
Deterioro (reversión) de inventarios	–	(959.807)
(Reversión) provisión de inventarios	(5.213.527)	10.711.718
Deterioro (reversión) de propiedad, planta y equipo	–	(45.282.939)
Deterioro (reversión)de propiedades mineras	–	(62.777.108)
Deterioro (reversión)de gastos pagados por anticipado	–	(6.600.400)
Ingresos financieros	(1.133.754)	(51.962.267)
Costos financieros	24.535.108	48.257.024
Otros gastos operativos	547	1.139.899
Otros ingresos operativos	(4.042)	(78.381)
Gasto/(Ingreso) por impuesto diferido	76.343.406	(119.351.328)
Ajustes al Capital de Trabajo		
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar	95.444.323	(134.276.836)
Activos por impuestos	(13.475.522)	(48.459.755)
Inventarios	(48.201.928)	(7.822.378)
Gastos pagados por anticipado	1.946.773	(8.254.337)
Propiedades mineras	–	3.475.030
Cuentas por pagar comerciales, vinculados y otras cuentas por pagar	(199.957.963)	391.231.283
Otros activos no financieros	(4.054.774)	(13.059.665)
Impuestos por pagar	(625)	(653)
Otros pasivos no financieros	432.354	–
Beneficios a empleados	(405.610)	277.675
Provisiones	15.416.383	(84.907.181)
Efectivo Neto (utilizado en) Provisto por Actividades Operacionales	**77.178.388**	**141.170.870**
Flujos de efectivo Proveniente de (utilizados en) Actividades de Inversión		
Adquisición de propiedades, planta y equipos	(2.814.054)	(1.217.003)
Efectivo Neto (utilizado) Provisto en Actividades Inversión	**(2.814.054)**	**(1.217.003)**
Aumento neto de efectivo y equivalentes al efectivo	**74.364.334**	139.953.867
Diferencia en cambio neta	**21.879.818**	14.096.709
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del año	**222.576.453**	68.525.877
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del año	**$ 318.820.605**	**$ 222.576.453**

Las notas que se acompañan son parte integral de los Estados Financieros

Luis Miguel Garcia Peláez
Representante Legal

Sofía Esther Acevedo Mendoza
Contadora Pública
Tarjeta Profesional 39268–T

Nelson Dario Sotelo Torres
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional 34619–T
Miembro GBP Audit S.A.S.
(Véase mi informe del 17 de enero de 2024)