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

	Notas	Α	ños terminados al 2023	31 de	1 de diciembre 2022			
		-	pesos)					
Activos								
Activos Corrientes		æ	240 020 005	ф	000 570 450			
Efectivo y equivalentes al efectivo	6 7	\$	318.820.605	\$	222.576.453 77.982.749			
Deudores Comerciales			383.881		30.493.718			
Cuentas por cobrar a vinculados	19.1		68.616.404		67.502.485			
Gastos pagados por anticipado	8 9		2.120.011		15.617.986			
Inventarios			24.676.532		750.179			
Activo por impuestos Otros activos financieros	17 10		80.982.048 20.177.054		16.122.280			
Total Activos Corrientes	10				431.045.850			
Total Activos Corrientes			515.776.535		431.045.650			
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	Ψ	28.568.959		19.487.586			
Otros pasivos no financieros	10.2		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	21	Ψ	668.812.864	Ψ	668.812.864			
Resultados acumulados			(652.618.527)		(915.318.230)			
Utilidad neta del año			(002.010.021)		262.699.703			
			124.273.667		127 22 <i>1 EE</i> 2			
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 Fina	ncieros		0					

Luis Miguel Garcia Pelaez Representante Legal Sotia 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**

Costo de ventas 23			Años terminados al 31 de diciembre de					
Ingresos de actividades ordinarias 22 \$980.378.095 \$811.073.292			2023 2022					
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 28 (89.355.728) (48.257.024) Ingresos financieros 28 (89.355.728) (48.257.024) Ingresos financieros 29 9.097.726 51.962.267 Utilidad antes del impuesto sobre la renta 17 (5.235) - 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 21.4 Efecto en conversión moneda de presentación (48.517.639) 98.333.136		Notas	(En miles de pesos)					
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 28 (89.355.728) (48.257.024) Ingresos financieros 28 (89.355.728) (48.257.024) Ingresos financieros 29 9.097.726 51.962.267 Utilidad antes del impuesto sobre la renta 17 (5.235) - 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 21.4 Efecto en conversión moneda de presentación (48.517.639) 98.333.136								
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 17 (5.235) - 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 21.4 Efecto en conversión moneda de presentación (48.517.639) 98.333.136	Ingresos de actividades ordinarias	22	\$	980.378.095	\$	811.073.292		
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 17 (5.235) — 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	Costo de ventas	23		(686.534.451)		(646.498.602)		
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 17 (5.235) — 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	Utilidad bruta			293.843.644		164.574.690		
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 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	Gastos de administración	24		(17.093.923)		(12.418.090)		
Otros gastos operativos 27 (53.839) (1.139.899) Utilidad operacional 28 (89.355.728) (48.257.024) Costos 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	Gastos de ventas	25		(6.250.623)		(11.451.950)		
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 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	Otros ingresos operativos	26		10.435.052		78.381		
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 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	Otros gastos operativos	27		(53.839)		(1.139.899)		
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	Utilidad operacional			280.880.311		139.643.132		
Utilidad antes del impuesto sobre la renta 29 3.3071.26 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	Costos financieros	28		(89.355.728)		(48.257.024)		
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	Ingresos financieros	29		9.097.726		51.962.267		
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: Efecto en conversión moneda de presentación (48.517.639) 98.333.136	Utilidad antes del impuesto sobre la renta			200.622.309		143.348.375		
Utilidad (pérdida) neta del año 124.273.667 262.699.703 Otros resultados integrales: Efecto en conversión moneda de presentación (48.517.639) 98.333.136	Gasto por impuesto sobre la renta	17		(5.235)		_		
Otros resultados integrales: 21.4 Efecto en conversión moneda de presentación (48.517.639) 98.333.136	Ingreso (gasto) por impuesto diferido			(76.343.407)		119.351.328		
Efecto en conversión moneda de presentación (48.517.639) 98.333.136	Utilidad (pérdida) neta del año			124.273.667		262.699.703		
(1010-1010)	Otros resultados integrales:	21.4						
Otro resultado integral peto del año (48 517 639) 98.333.136	Efecto en conversión moneda de presentación			(48.517.639)		98.333.136		
One resultate integral neto del ano (40.017.009)	Otro resultado integral neto del año			(48.517.639)	-	98.333.136		
Resultado integral total neto del año \$ 75.756.028 \$ 361.032.839	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 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)

CNR III Ltd. Sucursal Colombia en Reorganización Estados de Cambios en el Patrimonio de la Sucursal

							 s Resultados Integrales	
	ipital gnado	Su	Inversión plementaria Capital Social	Resultados Acumulados	ι	- Itilidad del Ejercicio	Efecto de conversión	Total
				(En miles de p	esos	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 Otro resultado integral neto del año	 -	-				262.699.703 -	98.333.136	262.699.703 98.333.136
Resultado integral neto del año Traslado de ejercicios anteriores	-	-	-	– 61.568.413		262.699.703 (61.568.413)	98.333.136 -	361.032.839 -
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 Otro resultado integral neto del año	-	- -	-			124.273.667 –	– (48.517.639)	124.273.667 (48.517.639)
Resultado integral neto del año Traslado de ejercicios anteriores	-	•	_	2 62.699.703		124.273.667 (262.699.703)	(48.517.639)	75.756.028
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 Garcia Peláez Representante Legal Sofia 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 Flujos de Efectivo

Años terminados al 31 de diciembre de

Elujos de Efectivo Utilizado por Actividades Operacionales		2023 2022					
Utilidad neta del año \$ 262.699.708 Ajustes para Conciliar la Pérdida Neta con el Efectivo Neto \$ 11.233.572 \$ 7.171.573 Depreciación y amortización \$ 11.233.572 \$ 7.171.573 Deterioro cuentas por cobrar a vinculados \$ - \$ - Deterioro (reversión) de inventarios \$ (5.213.527) \$ (95.9.807) Geversión) provisión de inventarios \$ (5.213.527) \$ (95.9.807) Deterioro (reversión) de propiedad, planta y equipo \$ - \$ (65.277.108) Deterioro (reversión) de propiedades mineras \$ - \$ (60.0.400) Deterioro (reversión) de pastos pagados por anticipado \$ - \$ (60.0.400) Ingresos financieros \$ 24.535.108 \$ 48.257.024 Otros gastos operativos \$ (1.33.754) \$ (51.962.267) Otros gastos operativos \$ (4.042) \$ (78.831) Gasto/(Ingreso) por impuesto diferido \$ 547 \$ 1.139.899 Otros apatresos operativos \$ (4.042) \$ (78.831) Gastos pagados por anticipado \$ 95.444.323 \$ (134.276.836) Activos por impuestos \$ (34.859.752) \$ (8.254.337) Gasto	_		(En miles de pesos	s colombianos)			
Ajustes para Conciliar la Pérdida Neta con el Efectivo Neto (utilizado en) Provisto por las Actividades de Operación:	Flujos de Efectivo Utilizado por Actividades Operacionales						
Tubis	Utilidad neta del año	\$	124.273.667	\$	262.699.703		
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 – (62.282.939) Deterioro (reversión) de propiedades mineras – (62.777.108) Deterioro (reversión) de gastos pagados por anticipado – (6.00.400) Ingresos financieros (1.133.754) (51.962.267) Costos financieros 24.535.108 48.257.024 Clros ingresos 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 95.444.323 (134.276.836) 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 19.46.773 (8.	Ajustes para Conciliar la Pérdida Neta con el Efectivo Neto						
Deterior o cuentas por cobrar a vinculados – (959.807) Deterioro (reversión) de inventarios (5.213.527) 10.711.718 Deterioro (reversión) de propiedade, planta y equipo – (45.282.939) Deterioro (reversión) de propiedades mineras – (6.2777.108) Deterioro (reversión) de gastos pagados por anticipado – (6.600.400) Ingresos financieros 24.535.108 48.257.024 Costos financieros 24.535.108 48.257.024 Otros gastos operativos 5.47 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 8 1.24.276.836 Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 95.444.323 (134.276.836) Activos por impuestos (13.475.522) (48.459.755) Inventarios (3.24.376.336) (48.201.928) (7.822.378) Gastos pagados por anticipado 1.946.773 (8.254.337) Projeidades mineras – 3.475.030 Cuentas por pagar (6.25) </td <td>(utilizado en) Provisto por las Actividades de Operación:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	(utilizado en) Provisto por las Actividades de Operación:						
Deterior (reversión) de inventarios (5.213.527) 10.711.718 (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 — (66.00.400) Deterioro (reversión) de gastos pagados por anticipado — (66.00.400) 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 — 80.444.323 (134.276.836) Activos por impuestos (48.201.928) (7.822.378) Activos por impuestos (48.201.928) (7.822.378) Gastos pagados por anticipado 1.946.773 (8.254.337) Propiedades mineras (48.201.928) (7.822.378) Gastos pagados por anticipado 1.946.773 (8.254.337) Propiedades mineras (49.	Depreciación y amortización		11.233.572		7.171.573		
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 (24.535.108 48.257.024 Otros gastos 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 (48.201.928) (78.237.80) Activos por impuestos (48.201.928) (78.22.378) Inventarios (48.201.928) (7.822.378) Gastos pagados por anticipado (19.957.963) (8.254.337) Propiedades mineras (4.054.774) (13.059.665) Impuestos por pagar (625) (653) Otros pasivos no financieros (40.610) (27.675 Impuestos por pagar omerciales, vinculados y otras cuentas por pagar (40.610) (27.675 Provisiones (40.610) (40.610) (40.610) Efectivo Neto (utilizado en) Provisto por Actividades de Inversión (2.814.054) (1.217.003) Aumento neto de efectivo y equivalentes al efectivo (2.814.054) (1.217.003) Efectivo Neto (utilizado) Provisto en Actividades Inversión (2.814.054) (1.217.003) Efectivo Neto (utilizado) Provisto en Actividades Inversión (2.814.054) (1.217.003) Efectivo Neto (utilizado) Provisto en Actividades Inversión (2.814.054) (1.217.003) Efectivo Neto (utilizado) Provisto en Actividades Inversión (2.814.054) (1.217.003)	Deterioro cuentas por cobrar a vinculados		_		_		
Deterioro (reversión) de propiedad, planta y equipo - (62.777.108)	Deterioro (reversión) de inventarios		_		(959.807)		
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 82.44.323 (134.276.836) 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 (4.05.4774) (13.059.665) Impuestos por pagar (625) (653) Otros pasivos no financieros 432.354	(Reversión) provisión de inventarios		(5.213.527)		10.711.718		
Deterioro (reversión)de gastos pagados por anticipado — (6.600.400) Ingresos financieros (24.535.108 48.257.024 Cotsos financieros 547 1.139.899 Otros gastos operativos (4.042) (78.381) Gasto/(Ingresos) operativos (4.042) (78.381) Gasto/(Ingreso) por impuesto diferido 76.343.406 (119.351.328) Ajustes al Capital de Trabajo 85.444.323 (134.276.836) 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 (19.957.963) 391.231.283 Otros activos no financieros (4.054.774) (13.059.665) Impuestos por pagar (625) (653) Otros pasivos no financieros (405.610) 277.675 Provisiones 15.416.383 (84.907.181) <	Deterioro (reversión) de propiedad, planta y equipo		_		(45.282.939)		
Ingresos financieros	Deterioro (reversión)de propiedades mineras		_		(62.777.108)		
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 Usanta 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 - 3.475.302 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 <td>Deterioro (reversión)de gastos pagados por anticipado</td> <td></td> <td>_</td> <td></td> <td>(6.600.400)</td>	Deterioro (reversión)de gastos pagados por anticipado		_		(6.600.400)		
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 Inversión (2.814.054) (1.217.003)	Ingresos financieros		(1.133.754)		(51.962.267)		
Otros ingresos operativos (4.042) (78.381) Gasto/(Ingreso) por impuesto diferido 76.343.406 (119.351.328) Ajustes al Capital de Trabajo 95.444.323 (134.276.836) 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 (2.814.054) (1.217.003) Ef	Costos financieros		24.535.108		48.257.024		
Gasto/(Ingreso) por impuesto diferido 76.343.406 (119.351.328) Ajustes al Capital de Trabajo 95.444.323 (134.276.836) 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 - 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 74.364.3	Otros gastos operativos		547		1.139.899		
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 D	Otros ingresos operativos		(4.042)		(78.381)		
Déudores 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 (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	Gasto/(Ingreso) por impuesto diferido		76.343.406		(119.351.328)		
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 (2.814.054) (1.217.003) 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	Ajustes al Capital de Trabajo						
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 (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	Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar		95.444.323		(134.276.836)		
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 (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	Activos por impuestos		(13.475.522)		(48.459.755)		
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) (625) 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 (2.814.054) (1.217.003) 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	Inventarios		(48.201.928)		(7.822.378)		
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 — Benefícios 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 (2.814.054) (1.217.003) 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	Gastos pagados por anticipado		1.946.773		(8.254.337)		
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 (2.814.054) (1.217.003) 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	Propiedades mineras		_		3.475.030		
Impuestos por pagar (625) (653) (653) (0	Cuentas por pagar comerciales, vinculados y otras cuentas por pagar		(199.957.963)		391.231.283		
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	Otros activos no financieros		(4.054.774)		(13.059.665)		
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 (2.814.054) (1.217.003) 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	Impuestos por pagar		(625)		(653)		
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	Otros pasivos no financieros		432.354		· <u>-</u>		
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 Efectivo Neto (utilizado) Provisto en Actividades Inversión Aumento neto de efectivo y equivalentes al efectivo Diferencia en cambio neta Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del año 77.178.388 141.170.870 (2.814.054) (1.217.003) (2.814.054) (1.217.003) 74.364.334 139.953.867 21.879.818 14.096.709 Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del año 222.576.453 68.525.877	Beneficios a empleados		(405.610)		277.675		
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	Provisiones		15.416.383		(84.907.181)		
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 efectivo74.364.334139.953.867Diferencia en cambio neta21.879.81814.096.709Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del año222.576.45368.525.877	Efectivo Neto (utilizado en) Provisto por Actividades Operacionales		77.178.388		141.170.870		
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 efectivo74.364.334139.953.867Diferencia en cambio neta21.879.81814.096.709Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del año222.576.45368.525.877	Flujos de efectivo Proveniente de (utilizados en) Actividades de Inversión						
Efectivo Neto (utilizado) Provisto en Actividades Inversión(2.814.054)(1.217.003)Aumento neto de efectivo y equivalentes al efectivo74.364.334139.953.867Diferencia en cambio neta21.879.81814.096.709Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del año222.576.45368.525.877			(2.814.054)		(1.217.003)		
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	<u> </u>		(2.814.054)				
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	Aumento neto de efectivo y equivalentes al efectivo		74.364.334		139.953.867		
			21.879.818		14.096.709		
	Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del año		222.576.453		68.525.877		
	· ·		\$ 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)