

CNR III Ltd. Sucursal Colombia en Reorganización

Estados de Situación Financiera

Al 31 de marzo de 2021

(En miles de pesos
colombianos)

Activos

Activos corrientes	
Efectivo y equivalentes al efectivo	\$ 2.409.270
Deudores comerciales	4.833.534
Cuentas por cobrar a vinculados	213.414.739
Gastos pagados por anticipado	323.085
Inventarios	8.438.197
Activos por impuesto	16.114.005
Otros activos financieros	442.664
Total Activos Corrientes	245.975.494

Activos no corrientes

Propiedades, planta y equipo	-
Intangibles	-
Derechos de uso	10.546
Gastos pagados por anticipado	176.487
Activo por impuesto diferido	12.132.271
Propiedades mineras	-
Total Activos	\$ 258.294.798

Pasivos

Pasivos corrientes	
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar	\$ 65.762.241
Cuentas por pagar a vinculados	293.739.837
Otros pasivos financieros	1.174.583
Beneficios a empleados	308.477
Impuestos por pagar	(84.641)
Provisiones	18.208.466
Total Pasivos Corrientes	379.108.963

Pasivos no corrientes

Provisiones	100.475.198
Pasivo por impuesto diferido	12.132.271
Total Pasivos	491.716.432

Patrimonio

Capital asignado	20.000
Inversión suplementaria	668.812.864
Resultados acumulados	(976.886.643)
Utilidad neta del período	22.392.726
Otros componentes del patrimonio	52.239.419
Total Patrimonio	(233.421.634)
Total pasivo y patrimonio	\$ 258.294.798

Juan Carlos Gómez Fernández
Representante Legal

Sofía Esther Acevedo Mendoza
Contadora Pública
Tarjeta Profesional 39268-T

CNR III Ltd. Sucursal Colombia en Reorganización

Estados de Resultados Integrales

	Periodo terminado al 31 de marzo de 2021
	<i>(En miles de pesos colombianos)</i>
Ingresos de actividades ordinarias	\$ 6.341.082
Costo de ventas	<u>(2.951.002)</u>
Utilidad Bruta	3.390.080
Gastos de administración	(8.115.952)
Gastos de ventas	(1.650.265)
Otros ingresos operativos	6.948
Otros gastos operativos	<u>(14.902)</u>
Pérdida Operacional	(6.384.091)
Costos financieros	584.780
Ingresos financieros	<u>28.192.037</u>
Utilidad antes del Impuesto sobre la Renta	22.392.726
Gasto impuesto de renta	-
Utilidad neta del Período	22.392.726
Otros Resultados Integrales:	
Efecto en conversión moneda de presentación	<u>(19.760.150)</u>
Otro Resultado Integral Neto del Período	(19.760.150)
Resultado Integral total Neto del Período	\$ 2.632.576

Juan Carlos Gómez Fernández
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 2019	\$ 20.000	\$ 668.812.864	\$ (695.237.022)	\$ (205.770.160)	\$ (50.232.147)	\$ (256.002.307)
Utilidad neta del año	-	-	-	(64.365.349)	-	(64.365.349)
Otro resultado integral neto del año	-	-	-	-	625.345	625.345
Resultado integral neto del año	-	-	-	(64.365.349)	(625.345)	(63.379.914)
Traslado de ejercicios anteriores	-	-	(205.770.160)	205.770.160	-	-
Al 31 de diciembre de 2020	20.000	668.812.864	(901.007.182)	(64.365.349)	60.485.457	(236.054.210)
Utilidad neta del año	-	-	-	22.392.726	-	22.392.726
Otro resultado integral neto del año	-	-	-	-	(19.760.150)	(19.760.150)
Resultado integral neto del año	-	-	-	22.392.726	(19.760.150)	2.632.576
Reclasificación Otro resultado integral años anteriores	-	-	(11.514.112)	-	11.514.112	-
Traslado de ejercicios anteriores	-	-	(64.365.349)	64.365.349	-	-
Al 31 de marzo de 2021	\$ 20.000	\$ 668.812.864	\$ (976.886.643)	\$ 22.392.726	\$ 52.239.419	\$ (233.421.634)

Juan Carlos Gómez Fernández
Representante Legal

Sofía Esther Acevedo Mendoza
Contadora Pública
Tarjeta Profesional 39268-T

CNR III Ltd. Sucursal Colombia en Reorganización

Estados de Flujos de Efectivo

	Periodo terminado al 31 de marzo de 2021
	<i>(En miles de pesos colombianos)</i>
Flujos de Efectivo Provisto por Actividades Operacionales	
Utilidad neta del año	\$ 22.392.726
Ajustes para Conciliar la Pérdida Neta con el Efectivo Neto (utilizado en) Provisto por las Actividades de Operación:	
Depreciación y amortización	268.739
Deterioro (reversión) de propiedad, planta y equipo	(118.233)
Costos financieros	(584.885)
Deterioro (reversión) de inventarios	(548.488)
(Reversión) provisión de inventarios	177.062
Deterioro (reversión) de gastos pagados por anticipados	(17.418)
Deterioro (reversión) de propiedades mineras	(116.064)
Ingresos financieros	(28.192.037)
Otros gastos operativos – pérdida en retiro de equipos e inventarios	(7.002.470)
Ajustes al Capital de Trabajo:	
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar	(6.216.978)
Inventarios	(2.424.211)
Activos por impuestos	2.527.677
Gastos pagados por anticipado	143.467
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar	34.148.038
Otros activos financieros	(258.919)
Beneficios a empleados	31.265
Provisiones	(249.793)
Impuestos por pagar	1.088.473
Efectivo Neto (utilizado en) Provisto por Actividades Operacionales	15.047.951
Flujos de efectivo Proveniente de (utilizados en) Actividades de Inversión	
Adquisición de propiedades, planta y equipos	-
Producto de la venta de propiedad, planta y equipo	-
Producto de la venta de inventarios	-
Efectivo Neto (utilizado) Provisto en Actividades Inversión	-
Aumento neto de efectivo y equivalentes al efectivo	15.047.951
Diferencia en cambio neta	(15.880.895)
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del año	3.242.214
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del período	\$ 2.409.270

Juan Carlos Gómez Fernández
Representante Legal

Sofía Esther Acevedo Mendoza
Contadora Pública
Tarjeta Profesional 39268-T