

# CNR III Ltd. Sucursal Colombia en Reorganización

## Estados de Situación Financiera

Al 30 de junio de  
2021

(En miles de pesos colombianos)

### Activos

#### Activos corrientes

Efectivo y equivalentes al efectivo	\$	10.484.722
Deudores comerciales		5.268.941
Cuentas por cobrar a vinculados		215.262.086
Gastos pagados por anticipado		290.972
Inventarios		6.974.795
Activos por impuesto		12.890.682
Otros activos no financieros		709.862

#### Total Activos Corrientes

251.882.060

#### Activos no corrientes

Propiedades, planta y equipo		-
Intangibles		-
Derechos de uso		122.722
Gastos pagados por anticipado		331.307
Activo por impuesto diferido		12.196.424
Propiedades mineras		-

#### Total Activos

\$ 264.532.513

### Pasivos

#### Pasivos corrientes

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar	\$	67.382.303
Cuentas por pagar a vinculados		295.969.160
Otros pasivos no financieros		510.058
Beneficios a empleados		331.271
Impuestos por pagar		2.532
Provisiones		18.208.466

#### Total Pasivos Corrientes

382.403.790

#### Pasivos no corrientes

Provisiones		99.242.131
Pasivo por impuesto diferido		12.196.424

#### Total Pasivos

493.842.345

### Patrimonio

Capital asignado		20.000
Inversión suplementaria		668.812.864
Resultados acumulados		(976.886.643)
Utilidad neta del período		27.800.937
Otros componentes del patrimonio		50.943.010

#### Total Patrimonio

(229.309.832)

#### Total pasivo y patrimonio

\$ 264.532.513

Sergio de Bedout Cure  
Representante Legal (s)

Sofía Esther Acevedo Mendoza  
Contadora Pública  
Tarjeta Profesional 39268-T

## CNR III Ltd. Sucursal Colombia en Reorganización

### Estados de Resultados Integrales

Al 30 de junio de  
2021

(En miles de pesos colombianos)

Ingresos de actividades ordinarias	\$ 25.576.626
Costo de ventas	<u>(16.257.377)</u>
<b>Utilidad Bruta</b>	<b>9.319.249</b>
Gastos de administración	(2.496.028)
Gastos de ventas	(5.735.639)
Otros ingresos operativos	18.769
Otros gastos operativos	<u>(2.929.829)</u>
<b>Pérdida Operacional</b>	<b>(1.823.478)</b>
Costos financieros	(692.841)
Ingresos financieros	<u>30.317.256</u>
<b>Utilidad antes del Impuesto sobre la Renta</b>	<b>27.800.937</b>
Gasto impuesto de renta	<u>—</u>
<b>Utilidad neta del Período</b>	<b>27.800.937</b>
<b>Otros Resultados Integrales:</b>	
Efecto en conversión moneda de presentación	<u>(21.056.559)</u>
<b>Otro Resultado Integral Neto del Período</b>	<b>(21.056.559)</b>
<b>Resultado Integral total Neto del Período</b>	<b><u>\$ 6.744.378</u></b>

Sergio de Bedout Cure  
Representante Legal (s)

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>							
<b>Al 31 de diciembre de 2019</b>	\$ 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	–	–	
<b>Al 31 de diciembre de 2020</b>	20.000	668.812.864	(901.007.182)	(64.365.349)	60.485.457	(236.054.210)	
Utilidad neta del año	–	–	–	<b>27.800.937</b>	–	<b>27.800.937</b>	
Otro resultado integral neto del año	–	–	–	–	<b>(21.056.559)</b>	<b>(21.056.559)</b>	
Resultado integral neto del año	–	–	–	<b>27.800.937</b>	<b>(21.056.559)</b>	<b>6.744.378</b>	
Reclasificación Otro resultado integral años anteriores	–	–	(11.514.112)	–	11.514.112	–	
Traslado de ejercicios anteriores	–	–	<b>(64.365.349)</b>	<b>64.365.349</b>	–	–	
<b>Al 30 de junio de 2021</b>	<b>\$ 20.000</b>	<b>\$ 668.812.864</b>	<b>\$ (976.886.643)</b>	<b>\$ 27.800.937</b>	<b>\$ 50.943.010</b>	<b>\$ (229.309.832)</b>	

Sergio de Bedout Cure  
Representante Legal (s)

Sofía Esther Acevedo Mendoza  
Contadora Pública  
Tarjeta Profesional 39268–T

# CNR III Ltd. Sucursal Colombia en Reorganización

## Estados de Flujos de Efectivo

	<b>Al 30 de junio de 2021</b>
	<i>(En miles de pesos colombianos)</i>
<b>Flujos de Efectivo Provisto por Actividades Operacionales</b>	
Utilidad neta del año	\$ 27.800.937
<b>Ajustes para Conciliar la Pérdida Neta con el Efectivo Neto (utilizado en) Provisto por las Actividades de Operación:</b>	
Depreciación y amortización	493.648
Deterioro (reversión) de propiedad, planta y equipo	(262.752)
Costos financieros	(226.907)
Deterioro (reversión) de inventarios	1.567.309
(Reversión) provisión de inventarios	177.062
Deterioro (reversión) de gastos pagados por anticipados	(38.711)
Deterioro (reversión) de propiedades mineras	(158.747)
Ingresos financieros	(30.317.256)
Otros gastos operativos	(2.882.112)
<b>Ajustes al Capital de Trabajo:</b>	
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar	(12.611.313)
Inventarios	(3.216.538)
Activos por impuestos	5.751.000
Gastos pagados por anticipado	20.760
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar	39.922.581
Otros activos no financieros	(526.118)
Beneficios a empleados	54.059
Provisiones	(1.924.400)
Impuestos por pagar	511.121
<b>Efectivo Neto (utilizado en) Provisto por Actividades Operacionales</b>	<b>24.133.623</b>
<b>Flujos de efectivo Proveniente de (utilizados en) Actividades de Inversión</b>	
Adquisición de propiedades, planta y equipos	-
Producto de la venta de propiedad, planta y equipo	-
Producto de la venta de inventarios	-
<b>Efectivo Neto (utilizado) Provisto en Actividades Inversión</b>	<b>-</b>
Aumento neto de efectivo y equivalentes al efectivo	24.133.623
Diferencia en cambio neta	(16.891.116)
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del año	3.242.215
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al final del período</b>	<b>\$ 10.484.722</b>

Sergio de Bedout Cure  
Representante Legal (s)

Sofía Esther Acevedo Mendoza  
Contadora Pública  
Tarjeta Profesional 39268-T