

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

		A 31 de marzo de
		2022
		<i>(En miles de pesos)</i>
Notas		
Activos		
Activos Corrientes		
Efectivo y equivalentes al efectivo	6	\$ 77.814.462
Deudores Comerciales	7	8.628.689
Cuentas por cobrar a vinculados	21	30.238.458
Gastos pagados por anticipado	8	478.283
Inventarios	9	13.875.196
Activo por impuestos	17	33.656.726
Otros activos financieros	10	15.072.307
Total Activos Corrientes		179.764.121
Activos no Corrientes		
Cuentas por cobrar a vinculados	21	203.419.170
Propiedades, planta y equipo	11	-
Intangibles	13	-
Derechos de Uso	12	279.151
Gastos pagados por anticipado	8	213.351
Activo por Impuesto Diferido	17.3	17.295.446
Propiedades mineras	14	-
Total Activos		\$ 400.971.239
Pasivos corrientes		
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar	15	\$ 87.177.354
Cuentas por pagar a vinculados	21	59.985
Beneficios a empleados	16	205.017
Impuestos por pagar		1.816
Provisiones	18	9.395.625
Total Pasivos Corrientes		96.839.797
Pasivos no Corrientes		
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar	15	\$ 57.968.958
Cuentas por pagar a vinculados.	21	293.858.179
Impuestos por pagar		1.470
Beneficios a empleados	16	258.415
Provisiones	18	131.224.252
Pasivo por impuesto diferido	17.3	17.295.446
Total Pasivos		597.446.517
Patrimonio		
Capital asignado	19	\$ 20.000
Inversión Suplementaria		668.812.864
Resultados acumulados		(915.318.230)
Pérdida (Utilidad) neta del año		698.346
Otros componentes del patrimonio		49.311.742
Total Patrimonio		(196.475.278)
Total de pasivo y patrimonio		\$ 400.971.239

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

Juan Carlos Gómez
Firmado digitalmente por Juan Carlos Gómez
Fecha: 2022.05.10 12:25:02 -05'00'
Juan Carlos Gómez Fernández
Representante Legal

Sofia Acevedo
Firmado digitalmente por Sofia Acevedo
Fecha: 2022.05.09 21:10:24 -05'00'
Sofía Esther Acevedo Mendoza
Contadora Pública
Tarjeta Profesional 39268-T

CNR III Ltd. Sucursal Colombia en Reorganización

Estados de Resultados Integrales

	Notas	<u>A 31 de marzo de 2022</u> <i>(En miles de pesos)</i>
Ingresos de actividades ordinarias	22	\$ 171.298.807
Costo de ventas	23	(150.346.449)
Utilidad (pérdida) bruta		20.952.358
Gastos de administración	24	(745.035)
Gastos de ventas	25	(108.348)
Otros ingresos operativos	26	5.894
Otros gastos operativos	27	(83.657)
Utilidad (pérdida) operacional		20.021.212
Costos financieros	28	(19.323.018)
Ingresos financieros	29	152
Utilidad antes del impuesto sobre la renta		698.346
Gasto por impuesto sobre la renta	17	-
Ingreso (gasto) por impuesto diferido		-
Utilidad (pérdida) neta del año		\$ 698.346
Otros resultados integrales:		
Efecto en conversión a moneda de presentación	19.4	10.410.326
Otro resultado integral neto del año		10.410.326
Resultado integral total neto del año		\$ 11.108.672

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

Juan Carlos
Gómez
Juan Carlos Gómez Fernández
Representante Legal

Firmado digitalmente por Juan
Carlos Gómez
Fecha: 2022.05.10 12:25:25
-05'00'

Sofia Acevedo
Sofia Esther Acevedo Mendoza
Contadora Pública
Tarjeta Profesional 39268-T

Firmado digitalmente por
Sofia Acevedo
Fecha: 2022.05.09 21:10:43
-05'00'

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 2020 (Reexpresados)	20.000	668.812.864	(917.071.549)	(59.815.094)	71.999.569	(236.054.210)
Utilidad neta del año	-	-	-	61.568.413	-	61.568.413
Otro resultado integral neto del año	-	-	-	-	(33.098.153)	(33.098.153)
Resultado integral neto del año	-	-	-	61.568.413	33.098.153	(28.470.260)
Traslado de ejercicios anteriores	-	-	(59.815.094)	59.815.094	-	-
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	-	-	-	698.346	-	698.346
Otro resultado integral neto del año	-	-	-	-	10.410.326	10.410.326
Resultado integral neto del año	-	-	-	698.346	10.410.326	11.108.672
Traslado de ejercicios anteriores	-	-	61.568.413	(61.568.413)	-	-
Al 31 de marzo de 2022	\$ 20.000	\$ 668.812.864	\$ (915.318.230)	\$ 698.346	\$ 49.311.742	\$ (196.475.278)

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

Juan Carlos
Gómez
Juan Carlos Gómez Fernández
Representante Legal

Firmado digitalmente por Juan
Carlos Gómez
Fecha: 2022.05.10 12:25:50 -05'00'

Sofía
Acevedo
Sofía Esther Acevedo Mendoza
Contadora Pública
Tarjeta Profesional 39268-T

Firmado digitalmente
por Sofía Acevedo
Fecha: 2022.05.09
21:11:04 -05'00'

CNR III Ltd. Sucursal Colombia en Reorganización

Estados de Flujos de Efectivo

	Al 31 de marzo de 2022 <i>(En miles de pesos colombianos)</i>
Flujos de Efectivo Provisto por Actividades Operacionales	
Utilidad neta del año	\$ 698.346
Ajustes para Conciliar la Pérdida Neta con el Efectivo Neto (utilizado en) Provisto por las Actividades de Operación:	
Depreciación y amortización	1.947.669
Deterioro (reversión) de propiedad, planta y equipo	(612.393)
Costos financieros	19.323.018
Deterioro (reversión) de inventarios	664.134
Deterioro (reversión) de gastos pagados por anticipados	(170.546)
Deterioro (reversión) de propiedades mineras	(1.136.418)
Ingresos financieros	(152)
Otros gastos operativos	83.657
Otros ingresos operativos	(5.894)
Ajustes al Capital de Trabajo:	
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar	623.890
Inventarios	3.489.034
Activos por impuestos	(14.616.632)
Gastos pagados por anticipado	124.579
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar	4.951.706
Otros activos no financieros	(12.009.692)
Beneficios a empleados	88.915
Provisiones	(647.172)
Impuestos por pagar	111
Efectivo Neto (utilizado en) Provisto por Actividades Operacionales	<u>2.796.160</u>
Flujos de efectivo Proveniente de (utilizados en) Actividades de Inversión	
Adquisición de propiedades, planta y equipos	(1.379)
Producto de la venta de propiedad, planta y equipo	-
Producto de la venta de inventarios	-
Efectivo Neto (utilizado) Provisto en Actividades Inversión	<u>(1.379)</u>
Aumento neto de efectivo y equivalentes al efectivo	2.794.781
Diferencia en cambio neta	6.493.804
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del año	68.525.877
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	<u>\$ 77.814.462</u>

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

Juan Carlos Gómez
Firmado digitalmente por Juan
Carlos Gómez
Fecha: 2022.05.10 12:26:12 -05'00'

Juan Carlos Gómez Fernández
Representante Legal

Sofia Acevedo
Firmado digitalmente por Sofia
Acevedo
Fecha: 2022.05.09 21:11:26
-05'00'

Sofia Esther Acevedo Mendoza
Contadora Pública
Tarjeta Profesional 39268-T