

CNR III Ltd. Sucursal Colombia en Reorganización

Estados de Situación Financiera

A 30 de septiembre de
2022

(En miles de pesos
Colombianos)

Activos	
Activos Corrientes	
Efectivo y equivalentes de efectivo	\$ 162.886.975
Deudores Comerciales	18.166.378
Cuentas por cobrar a vinculados	29.931.746
Activo por impuestos	61.781.783
Inventarios	35.485.596
Gastos pagados por anticipado	936.757
Otros activos financieros	14.497.644
Total Activos Corrientes	323.686.879
Activos no Corrientes	
Cuentas por cobrar a vinculados	253.831.170
Propiedades, planta y equipos	-
Intangibles	-
Derechos de Uso	240.939
Gastos pagados por anticipado	281.017
Propiedades mineras	-
Activo por Impuesto Diferido	17.295.446
Total Activos	\$ 595.335.451
Pasivos	
Pasivos corrientes	
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar	\$ 25.741.237
Cuentas por pagar a vinculados	8.527.240
Beneficios a empleados	376.668
Impuestos por pagar	2.219
Provisiones	7.062.379
Total Pasivos Corrientes	41.709.743
Pasivos no Corrientes	
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar	\$ 68.320.479
Cuentas por pagar a vinculados	293.873.971
Impuestos por pagar	1.469
Beneficios a empleados	258.416
Provisiones no corrientes	116.053.361
Pasivo por impuesto diferido	17.295.446
Total Pasivos	537.512.885
Patrimonio	
Capital asignado	\$ 20.000
Inversión Suplementaria	668.812.864
Resultados acumulados	(915.318.230)
Resultados del ejercicio	267.472.325
Otros componentes del patrimonio	36.835.607
Total Patrimonio	57.822.566
Total de pasivo y patrimonio	\$ 595.335.451

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

	A 30 de septiembre de 2022
	<i>(En miles de pesos Colombianos)</i>
Ingresos de actividades ordinarias	\$ 542.126.856
Costo de ventas	(296.639.786)
Utilidad bruta	245.487.070
Gastos de administración	(4.609.258)
Gastos de ventas	(1.447.105)
Otros ingresos operativos	18.377
Otros gastos operativos	(1.120.912)
Utilidad operacional	238.328.172
Costos financieros	(5.284.538)
Ingresos financieros	34.428.691
Utilidad antes del impuesto sobre la renta	267.472.325
Gasto por impuesto sobre la renta	-
Ingreso (gasto) por impuesto diferido	-
Utilidad neta del año	\$ 267.472.325
Otros resultados integrales:	
Efecto en conversión moneda de presentación	(2.065.809)
Otro resultado integral neto del año	(2.065.809)
Resultado integral total neto del año	\$ 265.406.516

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	Total
					Efecto de Conversión	
<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	-	-	-	267.472.325	-	267.472.325
Otro resultado integral neto del año	-	-	-	-	(2.065.809)	(2.065.809)
Resultado integral neto del año	-	-	-	267.472.325	(2.065.809)	265.406.516
Traslado de ejercicios anteriores	-	-	61.568.413	(61.568.413)	-	-
Al 30 de septiembre de 2022	\$ 20.000	\$ 668.812.864	\$ (915.318.230)	\$ 267.472.325	\$ 36.835.607	\$ 57.822.566

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

Al 30 de septiembre de
2022

(En miles de pesos
Colombianos)

Flujos de Efectivo Utilizado en Actividades Operacionales

Utilidad neta del año	\$ 267.472.325
Ajustes para Conciliar la Utilidad Neta con el Efectivo Neto Utilizado en las Actividades de Operación:	
Deterioro (reversión) de inventarios	6.976.352
Depreciación y amortización	5.146.783
Deterioro (reversión) de propiedad, planta y equipo	(1.173.966)
Deterioro (reversión) de propiedades mineras	(2.999.104)
Deterioro (reversión) de gastos por movilización	2.765.602
Ingresos financieros	(34.428.691)
Costos financieros	5.284.538
Otros gastos operativos	1.120.912
Otros ingresos operativos	18.377
Ajustes al Capital de Trabajo:	
Deudores comerciales, cuentas por cobrar a vinculados y otros activos financieros	(70.460.010)
Activos por impuestos	(42.744.326)
Inventarios	(23.498.530)
Gastos pagados por anticipado	(3.617.249)
Cuentas por pagar comerciales, vinculados y otras cuentas por pagar	11.860.097
Impuestos por pagar	514
Beneficios a empleados	260.565
Provisiones	(31.485.925)
Efectivo Neto utilizado en Actividades Operacionales	90.498.264
Flujos de efectivo utilizados en Actividades de Inversión	
Adquisición de propiedades, planta y equipos	(406.811)
Efectivo Neto utilizado en Actividades Inversión	(406.811)
Aumento neto de efectivo y equivalentes al efectivo	90.091.453
Diferencia en cambio neta	4.269.645
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del año	68.525.877
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del año	\$162.886.975

Juan Carlos Gómez Fernández
Representante Legal

Sofía Esther Acevedo Mendoza
Contadora Pública
Tarjeta Profesional 39268-T