

Estado de Flujo de Efectivo

REFINERIA LA PAMPILLA S.A.A.

ESTADOS FINANCIEROS | INDIVIDUAL | TRIMESTRE II AL 30 DE JUNIO DEL 2022 (EN MILES DE DOLARES)

| CUENTA | NOTA | Específico del 01 de Abril al 30 de Junio | Específico del 01 de Abril al 30 de Junio del |
|--|--------|--|--|
| Flujo de Efectivo de Actividades de Operación | | | |
| Clases de Cobros en Efectivo por Actividades de Operación | | | |
| Venta de Bienes y Prestación de Servicios | | 1,926,011 | 1,235,725 |
| Regalías, Cuotas, Comisiones, Otros Ingresos de Actividades Ordinarias | | | |
| Contratos Mantenedos con Propósito de Intermediación o para Negociar | | | |
| Arrendamiento y Posterior Venta de Activos Mantenedos para Arrendar a Terceros | | | |
| Otros Cobros de Efectivo Relativos a las Actividades de Operación | | | |
| Clases de Pagos en Efectivo por Actividades de Operación | | | |
| Proveedores de Bienes y Servicios | | (2,235,028) | (1,217,772) |
| Contratos Mantenedos con Propósito de Intermediación o para Negociar | | | |
| Pagos a y por Cuenta de los Empleados | | (25,461) | (25,476) |
| Elaboración o Adquisición de Activos para Arrendar y Otros Mantenedos para la Venta | | | |
| Otros Pagos de Efectivo Relativos a las Actividades de Operación | | | |
| Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo procedente de (utilizados en) Operaciones | | (334,478) | (7,523) |
| Intereses Recibidos (no incluidos en la Actividad de Inversión) | | | |
| Intereses Pagados (no incluidos en la Actividad de Financiación) | | (16,048) | (10,536) |
| Dividendos Recibidos (no incluidos en la Actividad de Inversión) | 10 | 11,625 | 0 |
| Dividendos Pagados (no incluidos en la Actividad de Financiación) | | | |
| Impuestos a las Ganancias (Pagados) Reembolsados | | (21,331) | 958 |
| Otros Cobros (Pagos) de Efectivo | | (178) | 791 |
| Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo procedente de (utilizados en) Actividades de Operación | | (360,410) | (16,310) |
| Flujo de Efectivo de Actividades de Inversión | | | |
| Clases de Cobros en Efectivo por Actividades de Inversión | | | |
| Reembolso de Adelantos de Préstamos y Préstamos Concedidos a Terceros | | | |
| Pérdida de Control de Subsidiarias u Otros Negocios | | | |
| Reembolsos Recibidos de Préstamos a Entidades Relacionadas | | | |
| Venta de Instrumentos Financieros de Patrimonio o Deuda de Otras Entidades | | | |
| Contratos Derivados (Futuro, a Término, Opciones) | | | |
| Venta de Participaciones en Negocios Conjuntos, Neto Del Efectivo Desapropiado | | | |
| Venta de Propiedades, Planta y Equipo | | | |
| Venta de Activos Intangibles | | | |
| Venta de Otros Activos de Largo Plazo | | | |
| Subvenciones del Gobierno | | | |
| Intereses Recibidos | | | |
| Dividendos Recibidos | | | |
| Clases de Pagos en Efectivo por Actividades de Inversión | | | |
| Préstamos Concedidos a Terceros | | | |
| Obtener el Control de Subsidiarias u Otros Negocios | | | |
| Prestamos Concedidos a Entidades Relacionadas | | | |
| Compra de Instrumentos Financieros de Patrimonio o Deuda de Otras Entidades | | | |
| Contratos Derivados (Futuro, a Término, Opciones) | | | |
| Compra de Subsidiarias, Neto del Efectivo Adquirido | | | |
| Compra de Participaciones en Negocios Conjuntos, Neto del Efectivo Adquirido | | | |
| Compra de Propiedades, Planta y Equipo | 11 | (16,565) | (8,968) |
| Compra de Activos Intangibles | | | |
| Compra de Otros Activos de Largo Plazo | | | |
| Impuestos a las Ganancias (Pagados) Reembolsados | | | |
| Otros Cobros (Pagos) de Efectivo Relativos a las Actividades de Inversión | | | |
| Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo procedente de (utilizados en) Actividades de Inversión | | (16,565) | (8,968) |
| Flujo de Efectivo de Actividades de Financiación | | | |
| Clases de Cobros en Efectivo por Actividades de Financiación: | | | |
| Obtención de Préstamos | | 1,374,986 | 1,326,124 |
| Préstamos de Entidades Relacionadas | 6 | 603,194 | 351,943 |
| Cambios en las Participaciones en la Propiedad de Subsidiarias que no Resultan en Pérdida de Control | | | |
| Emisión de Acciones | | | |
| Emisión de Otros Instrumentos de Patrimonio | | | |
| Subvenciones del Gobierno | | | |
| Clases de Pagos en Efectivo por Actividades de Financiación: | | | |
| Amortización o Pago de Préstamos | | (1,177,154) | (1,317,580) |
| Pasivos por Arrendamiento Financiero | 11 (b) | (10,327) | (5,117) |

Estado de Flujo de Efectivo

REFINERIA LA PAMPILLA S.A.A.

ESTADOS FINANCIEROS | INDIVIDUAL | TRIMESTRE II AL 30 DE JUNIO DEL 2022 (EN MILES DE DOLARES)

| CUENTA | NOTA | Específico del 01 de Abril al 30 de Junio del 2022 | Específico del 01 de Abril al 30 de Junio del 2021 |
|---|------|--|--|
| Préstamos de Entidades Relacionadas | 6 | (522,706) | (351,986) |
| Cambios en las Participaciones en la Propiedad de Subsidiarias que no Resultan en Pérdida de Control | | | |
| Recompra o Rescate de Acciones de la Entidad (Acciones en Cartera) | | | |
| Adquisición de Otras Participaciones en el Patrimonio | | | |
| Intereses Pagados | | | |
| Dividendos Pagados | | (3) | (3) |
| Impuestos a las Ganancias (Pagados) Reembolsados | | | |
| Otros Cobros (Pagos) de Efectivo Relativos a las Actividades de Financiación | | | |
| Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo procedente de (utilizados en) Actividades de Financiación | | 267,990 | 3,381 |
| Aumento (Disminución) Neto de Efectivo y Equivalente al Efectivo, antes de las Variaciones en las Tasas de Cambio | | (108,985) | (21,897) |
| Efectos de las Variaciones en las Tasas de Cambio sobre el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | | 547 | (68) |
| Aumento (Disminución) Neto de Efectivo y Equivalente al Efectivo | | (108,438) | (21,965) |
| Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio | 5 | 113,732 | 48,609 |
| Efectivo y Equivalente al Efectivo al Finalizar el Ejercicio | 5 | 5,294 | 26,644 |