

Estado de Flujo de Efectivo

REFINERIA LA PAMPILLA S.A.A. Y SUBSIDIARIAS				
ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADA TRIMESTRE III AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 TRIMESTRE III AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 (EN MILES DE DOLARES)				
CUENTA	NOTA	Específico del 01 de Julio al 30 de	Específico del 01 de Julio al 30 de	
Flujo de Efectivo de Actividades de Operación				
Clases de Cobros en Efectivo por Actividades de Operación				
Venta de Bienes y Prestación de Servicios		3,067,388		3,636,328
Regalías, Cuotas, Comisiones, Otros Ingresos de Actividades Ordinarias				
Contratos Mantenidos con Propósito de Intermediación o para Negociar				
Arrendamiento y Posterior Venta de Activos Mantenidos para Arrendar a Terceros				
Otros Cobros de Efectivo Relativos a las Actividades de Operación	12 (a)	50,000		80,000
Clases de Pagos en Efectivo por Actividades de Operación				
Proveedores de Bienes y Servicios		(2,841,223)		(3,417,478)
Contratos Mantenidos con Propósito de Intermediación o para Negociar				
Pagos a y por Cuenta de Los Empleados		(74,976)		(95,408)
Elaboración o Adquisición de Activos para Arrendar y Otros Mantenidos para la Venta				
Otros Pagos de Efectivo relativos a las Actividades de Operación	12 (a)	(34,280)		(40,808)
Fujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo Procedente de (Utilizados en) Operaciones		166,909		162,634
Intereses Recibidos (no Incluidos en la Actividad de Inversión)				
Intereses Pagados (no Incluidos en la Actividad de Financiación)		(31,270)		(39,005)
Dividendos Recibidos (no Incluidos en la Actividad de Inversión)				
Dividendos Pagados (no Incluidos en la Actividad de Financiación)				
Impuestos a las Ganancias (Pagados) Reembolsados	18(viii)	(5,706)		(46,358)
Otros Cobros (Pagos) de Efectivo		(748)		(3,358)
Fujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo Procedente de (Utilizados en) Actividades de Operación		129,185		73,913
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				
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		1,630		35
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				
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		(53,690)		(63,491)
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				
Fujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo Procedente de (Utilizados en) Actividades de Inversión		(52,060)		(63,643)
Flujo de Efectivo de Actividades de Financiación				
Clases de Cobros en Efectivo por Actividades de Financiación:				
Obtención de Préstamos		3,544,192		2,833,940
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		(3,536,571)		(2,872,988)
Pasivos por Arrendamiento Financiero	10 (g)	(35,798)		(32,278)
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				

Estado de Flujo de Efectivo

REFINERIA LA PAMPILLA S.A.A. Y SUBSIDIARIAS				
ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADA TRIMESTRE III AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 TRIMESTRE III AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 (EN MILES DE DOLARES)				
CUENTA	NOTA	Específico del 01 de Julio al 30 de	Específico del 01 de Julio al 30 de	
Intereses Pagados				
Dividendos Pagados				
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		(28,177)		(71,326)
Aumento (Disminución) Neto de Efectivo y Equivalente al Efectivo, Antes de las Variaciones en las Tasas de i		48,948		(61,056)
Efectos de las Variaciones en las Tasas de Cambio sobre el Efectivo y Equivalentes al Efectivo		1,123		(257)
Aumento (Disminución) Neto de Efectivo y Equivalente al Efectivo		50,071		(61,313)
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	5	18,457		73,379
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Finalizar el Ejercicio	5	68,528		12,066