

Estado de Flujo de Efectivo

REFINERIA LA PAMPILLA S.A.A.

ESTADOS FINANCIEROS | INDIVIDUAL | TRIMESTRE IV AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023 (EN MILES DE DOLARES)

CUENTA	NOTA	Específico del 01 de Octubre al 31 de	Específico del 01 de Octubre al 31 de
Flujo de Efectivo de Actividades de Operación			
Clases de Cobros en Efectivo por Actividades de Operación			
Venta de Bienes y Prestación de Servicios		4,765,520	4,526,380
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	14 (a)	162,000	34,098
Clases de Pagos en Efectivo por Actividades de Operación			
Proveedores de Bienes y Servicios		(4,185,561)	(4,779,771)
Contratos Mantenidos con Propósito de Intermediación o para Negociar			
Pagos a y por Cuenta de los Empleados		(89,678)	(53,809)
Elaboración o Adquisición de Activos para Arrendar y Otros Mantenidos para la Venta			
Otros Pagos de Efectivo Relativos a las Actividades de Operación	14 (a)	(129,532)	(129,683)
Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo procedente de (utilizados en) Operaciones		522,749	(402,785)
Intereses Recibidos (no incluidos en la Actividad de Inversión)			
Intereses Pagados (no incluidos en la Actividad de Financiación)		(61,798)	(38,995)
Dividendos Recibidos (no incluidos en la Actividad de Inversión)			
Dividendos Pagados (no incluidos en la Actividad de Financiación)			
Impuestos a las Ganancias (Pagados) Reembolsados	27(vii)	(75,546)	(63,153)
Otros Cobros (Pagos) de Efectivo		2,568	3,760
Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo procedente de (utilizados en) Actividades de Operación		387,973	(501,173)
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	25	1,217	0
Venta de Activos Intangibles			
Venta de Otros Activos de Largo Plazo			
Subvenciones del Gobierno			
Intereses Recibidos			
Dividendos Recibidos	6 y 10	8,099	51,856
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	(44,028)	(41,309)
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		(34,712)	10,547
Flujo de Efectivo de Actividades de Financiación			
Clases de Cobros en Efectivo por Actividades de Financiación:			
Obtención de Préstamos	30	3,279,987	2,874,796
Préstamos de Entidades Relacionadas	6 y 30	795,000	1,330,000
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	30	(3,500,188)	(2,552,020)
Pasivos por Arrendamiento Financiero	11(i) y 30	(26,374)	(21,337)

Estado de Flujo de Efectivo

REFINERIA LA PAMPILLA S.A.A.

ESTADOS FINANCIEROS | INDIVIDUAL | TRIMESTRE IV AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023 (EN MILES DE DOLARES)

CUENTA	NOTA	Específico del 01 de Octubre al 31 de	Específico del 01 de Octubre al 31 de
Préstamos de Entidades Relacionadas	6 y 30	(870,000)	(1,240,000)
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			
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		(321,575)	391,439
Aumento (Disminución) Neto de Efectivo y Equivalente al Efectivo, antes de las Variaciones en las Tasas de		31,686	(99,187)
Efectos de las Variaciones en las Tasas de Cambio sobre el Efectivo y Equivalentes al Efectivo		(228)	322
Aumento (Disminución) Neto de Efectivo y Equivalente al Efectivo		31,458	(98,865)
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	5	14,867	113,732
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Finalizar el Ejercicio	5	46,325	14,867