

Estado de Flujo de Efectivo

REFINERIA LA PAMPILLA S.A.A.

ESTADOS FINANCIEROS | INDIVIDUAL | TRIMESTRE III AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 (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 | | 2,079,022 | 1,307,815 |
| 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 | | (1,997,913) | (1,277,218) |
| Contratos Mantenedos con Propósito de Intermediación o para Negociar | | | |
| Pagos a y por Cuenta de los Empleados | | (34,790) | (34,262) |
| 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 | | 46,319 | (3,665) |
| Intereses Recibidos (no incluidos en la Actividad de Inversión) | | | |
| Intereses Pagados (no incluidos en la Actividad de Financiación) | | (16,329) | (23,794) |
| Dividendos Recibidos (no incluidos en la Actividad de Inversión) | | | |
| Dividendos Pagados (no incluidos en la Actividad de Financiación) | | | |
| Impuestos a las Ganancias (Pagados) Reembolsados | | (769) | 15,436 |
| Otros Cobros (Pagos) de Efectivo | | 999 | 4,440 |
| Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo procedente de (utilizados en) Actividades de Operación | | 30,220 | (4,041) |
| 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 | | (14,573) | (23,846) |
| 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 | | (14,573) | (25,849) |
| Flujo de Efectivo de Actividades de Financiación | | | |
| Clases de Cobros en Efectivo por Actividades de Financiación: | | | |
| Obtención de Préstamos | | 2,248,416 | 2,421,996 |
| Préstamos de Entidades Relacionadas | 6 | 572,902 | 76,240 |
| 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 | | (2,274,173) | (2,410,330) |
| Pasivos por Arrendamiento Financiero | 11 | (8,248) | (10,797) |

Estado de Flujo de Efectivo

REFINERIA LA PAMPILLA S.A.A.

ESTADOS FINANCIEROS | INDIVIDUAL | TRIMESTRE III AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 (EN MILES DE DOLARES)

| CUENTA | NOTA | Específico del 01 de Julio al 30 de | Específico del 01 de Julio al 30 de |
|--|------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Préstamos de Entidades Relacionadas | 6 | (572,942) | (26,178) |
| 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 | | (5) | 0 |
| 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 | | (34,050) | 50,931 |
| Aumento (Disminución) Neto de Efectivo y Equivalente al Efectivo, antes de las Variaciones en las Tasas de | | (18,403) | 21,041 |
| Efectos de las Variaciones en las Tasas de Cambio sobre el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | | (464) | (146) |
| Aumento (Disminución) Neto de Efectivo y Equivalente al Efectivo | | (18,867) | 20,895 |
| Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio | 5 | 48,609 | 629 |
| Efectivo y Equivalente al Efectivo al Finalizar el Ejercicio | 5 | 29,742 | 21,524 |