

Estado de Flujo de Efectivo

REFINERÍA LA PAMPILLA S.A.A.				
ESTADOS FINANCIEROS   Individual   TRIMESTRE I al 31 de Marzo del 2019 ( en miles de DOLARES )				
CUENTA	NOTA	Específico del 01 de Enero al 31 de Marzo	Específico del 01 de Enero al 31 de Marzo	
<b>Flujo de Efectivo de Actividades de Operación</b>				
<b>Clases de Cobros en Efectivo por Actividades de Operación</b>				
Venta de Bienes y Prestación de Servicios		906,769	981,037	
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				
<b>Clases de Pagos en Efectivo por Actividades de Operación</b>				
Proveedores de Bienes y Servicios		(865,025)	(1,042,320)	
Contratos Mantenidos con Propósito de Intermediación o para Negociar				
Pagos a y por Cuenta de los Empleados		(11,255)	(15,742)	
Elaboración o Adquisición de Activos para Arrendar y Otros Mantenidos 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		30,489	(76,609)	
Intereses Recibidos (no incluidos en la Actividad de Inversión)				
Intereses Pagados (no incluidos en la Actividad de Financiación)		(12,293)	(11,219)	
Dividendos Recibidos (no incluidos en la Actividad de Inversión)				
Dividendos Pagados (no incluidos en la Actividad de Financiación)				
Impuestos a las Ganancias (Pagados) Reembolsados		(8,046)	0	
Otros Cobros (Pagos) de Efectivo		(315)	0	
<b>Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo procedente de (utilizados en) Actividades de Operación</b>		<b>9,835</b>	<b>(84,735)</b>	
<b>Flujo de Efectivo de Actividades de Inversión</b>				
<b>Clases de Cobros en Efectivo por Actividades de Inversión</b>				
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				
<b>Clases de Pagos en Efectivo por Actividades de Inversión</b>				
Préstamos Concedidos a Terceros				
Obtener el Control de Subsidiarias u Otros Negocios				
Préstamos 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		(62,494)	(44,519)	
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				
<b>Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo procedente de (utilizados en) Actividades de Inversión</b>		<b>(62,494)</b>	<b>(44,519)</b>	
<b>Flujo de Efectivo de Actividades de Financiación</b>				
<b>Clases de Cobros en Efectivo por Actividades de Financiación:</b>				
Obtención de Préstamos		757,594	680,702	
Préstamos de Entidades Relacionadas				
Cambios en las Participaciones en la Propiedad de Subsidiarias que no Resultan en Pérdida de Control				
Emisión de Acciones		200,872	0	
Emisión de Otros Instrumentos de Patrimonio				
Subvenciones del Gobierno				
<b>Clases de Pagos en Efectivo por Actividades de Financiación:</b>				
Amortización o Pago de Préstamos		(934,223)	(541,059)	
Pasivos por Arrendamiento Financiero		(3,394)	0	

Estado de Flujo de Efectivo

REFINERÍA LA PAMPILLA S.A.A.

ESTADOS FINANCIEROS | Individual | TRIMESTRE I al 31 de Marzo del 2019 ( en miles de DOLARES )

CUENTA	NOTA	Específico del 01 de Enero al 31 de Marzo	Específico del 01 de Enero al 31 de Marzo
Préstamos de Entidades Relacionadas			
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		2	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		20,851	139,643
Aumento (Disminución) Neto de Efectivo y Equivalente al Efectivo, antes de las Variaciones en las Tasas de (		(31,808)	10,389
Efectos de las Variaciones en las Tasas de Cambio sobre el Efectivo y Equivalentes al Efectivo		150	0
Aumento (Disminución) Neto de Efectivo y Equivalente al Efectivo		(31,658)	10,389
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	5	32,098	18,541
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Finalizar el Ejercicio	5	440	28,930