

Estado de Flujo de Efectivo

REFINERIA LA PAMPILLA S.A.A.

ESTADOS FINANCIEROS INDIVIDUAL | TRIMESTRE III AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 ( EN MILES DE DOLARES )

CUENTA	NOTA	Específico del 01 de Julio al 30 de	Específico del 01 de Julio al 30 de
<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		3,521,312	3,356,653
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	13 (a)	162,000	33,000
<b>Clases de Pagos en Efectivo por Actividades de Operación</b>			
Proveedores de Bienes y Servicios		(3,275,297)	(3,534,669)
Contratos Mantenedos con Propósito de Intermediación o para Negociar			
Pagos a y por Cuenta de los Empleados		(75,308)	(40,479)
Elaboración o Adquisición de Activos para Arrendar y Otros Mantenedos para la Venta			
Otros Pagos de Efectivo Relativos a las Actividades de Operación	13 (a)	(80,865)	(83,426)
Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo procedente de (utilizados en) Operaciones		251,842	(268,921)
Intereses Recibidos (no incluidos en la Actividad de Inversión)			
Intereses Pagados (no incluidos en la Actividad de Financiación)		(44,209)	(24,259)
Dividendos Recibidos (no incluidos en la Actividad de Inversión)			
Dividendos Pagados (no incluidos en la Actividad de Financiación)			
Impuestos a las Ganancias (Pagados) Reembolsados		(68,740)	(43,292)
Otros Cobros (Pagos) de Efectivo		2,290	218
<b>Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo procedente de (utilizados en) Actividades de Operación</b>		<b>141,183</b>	<b>(336,254)</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		950	0
Venta de Activos Intangibles			
Venta de Otros Activos de Largo Plazo			
Subvenciones del Gobierno			
Intereses Recibidos			
Dividendos Recibidos	10	8,099	11,625
<b>Clases de Pagos en Efectivo por Actividades de Inversión</b>			
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	(14,318)	(24,426)
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>(5,269)</b>	<b>(12,801)</b>
<b>Flujo de Efectivo de Actividades de Financiación</b>			
<b>Clases de Cobros en Efectivo por Actividades de Financiación:</b>			
Obtención de Préstamos		2,402,960	2,152,295
Préstamos de Entidades Relacionadas	6	560,000	940,000
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			
<b>Clases de Pagos en Efectivo por Actividades de Financiación:</b>			
Amortización o Pago de Préstamos		(2,553,989)	(1,938,863)
Pasivos por Arrendamiento Financiero	11 (b)	(18,926)	(16,538)

Estado de Flujo de Efectivo

REFINERIA LA PAMPILLA S.A.A.

ESTADOS FINANCIEROS | INDIVIDUAL | TRIMESTRE III AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 ( 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	(535,000)	(890,000)
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		(144,955)	246,894
Aumento (Disminución) Neto de Efectivo y Equivalente al Efectivo, antes de las Variaciones en las Tasas de		(9,041)	(102,161)
Efectos de las Variaciones en las Tasas de Cambio sobre el Efectivo y Equivalentes al Efectivo		(378)	6
Aumento (Disminución) Neto de Efectivo y Equivalente al Efectivo		(9,419)	(102,155)
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	5	14,867	113,732
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Finalizar el Ejercicio	5	5,448	11,577