

Estado de Flujo de Efectivo

REFINERIA LA PAMPILLA S.A.A. Y SUBSIDIARIAS

ESTADOS FINANCIEROS | CONSOLIDADA | TRIMESTRE II AL 30 DE JUNIO DEL 2022 ( EN MILES DE DOLARES )

| CUENTA   | NOTA    | Específico del 01 de Abril al 30 de Junio | Específico del 01 de Abril al 30 de Junio del |
|--|---------|---|---|
| <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  |         | 2,074,967                                 | 1,415,547                                     |
| 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  |         |   |   |
| <b>Clases de Pagos en Efectivo por Actividades de Operación</b>  |         |   |   |
| Proveedores de Bienes y Servicios  |         | (2,361,749)                               | (1,369,567)                                   |
| Contratos Mantenedos con Propósito de Intermediación o para Negociar                                       |         |   |   |
| Pagos a y por Cuenta de Los Empleados  |         | (38,311)                                  | (37,040)                                      |
| 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                     |         | (325,093)                                 | 8,940   |
| Intereses Recibidos (no Incluidos en la Actividad de Inversión)  |         |   |   |
| Intereses Pagados (no Incluidos en la Actividad de Financiación)   |         | (16,623)                                  | (10,599)                                      |
| Dividendos Recibidos (no Incluidos en la Actividad de Inversión)   |         |   |   |
| Dividendos Pagados (no Incluidos en la Actividad de Financiación)  |         |   |   |
| Impuestos a las Ganancias (Pagados) Reembolsados   | 17 (vi) | (23,738)                                  | 39  |
| Otros Cobros (Pagos) de Efectivo   |         | 67  | 915   |
| <b>Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo Procedente de (Utilizados en) Actividades de Operación</b> |         | <b>(365,387)</b>                          | <b>(705)</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  |         |   |   |
| 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  |         | 16  | 0   |
| 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  |         |   |   |
| 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   | 10      | (18,244)                                  | (10,523)                                      |
| 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>(18,228)</b>                           | <b>(10,523)</b>                               |
| <b>Flujo de Efectivo de Actividades de Financiación</b>  |         |   |   |
| <b>Clases de Cobros en Efectivo por Actividades de Financiación:</b>                                       |         |   |   |
| Obtención de Préstamos   | 6 y 14  | 1,996,942                                 | 1,683,384                                     |
| 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   | 6 y 14  | (1,716,347)                               | (1,675,484)                                   |
| Pasivos por Arrendamiento Financiero   | 10      | (19,291)                                  | (13,741)                                      |
| 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 II AL 30 DE JUNIO DEL 2022 ( EN MILES DE DOLARES )

| CUENTA   | NOTA | Específico del 01 de<br>Abril al 30 de Junio | Específico del 01 de<br>Abril al 30 de Junio del |
|--|------|--|--|
| Intereses Pagados  |      |  |  |
| Dividendos Pagados   |      | (3)  | (3)  |
| 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     |      | <b>261,301</b>                               | <b>(5,844)</b>                                   |
| Aumento (Disminución) Neto de Efectivo y Equivalente al Efectivo, Antes de las Variaciones en las Tasas de |      | (122,314)                                    | (17,072)   |
| Efectos de las Variaciones en las Tasas de Cambio sobre el Efectivo y Equivalentes al Efectivo             |      | 2,313  | (1,315)  |
| Aumento (Disminución) Neto de Efectivo y Equivalente al Efectivo   |      | (120,001)                                    | (18,387)   |
| Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio   | 5    | 136,763                                      | 58,326   |
| Efectivo y Equivalente al Efectivo al Finalizar el Ejercicio   | 5    | <b>16,762</b>                                | <b>39,939</b>                                    |