

Estado de Flujo de Efectivo

| REFINERIA LA PAMPILLA S.A.A. Y SUBSIDIARIAS | | | |
|---|-------------|--|--|
| ESTADOS FINANCIEROS Consolidada TRIMESTRE IV al 31 de Diciembre del 2018 (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 | | 4,234,908 | 3,660,729 |
| 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 | | | |
| Clases de Pagos en Efectivo por Actividades de Operación | | | |
| Proveedores de Bienes y Servicios | | (4,113,491) | (3,533,659) |
| Contratos Mantenidos con Propósito de Intermediación o para Negociar | | | |
| Pagos a y por Cuenta de Los Empleados | | (82,100) | (69,462) |
| 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 | | 39,317 | 57,608 |
| Intereses Recibidos (no Incluidos en la Actividad de Inversión) | | | |
| Intereses Pagados (no Incluidos en la Actividad de Financiación) | | (43,665) | (31,695) |
| Dividendos Recibidos (no Incluidos en la Actividad de Inversión) | | | |
| Dividendos Pagados (no Incluidos en la Actividad de Financiación) | | | |
| Impuestos a las Ganancias (Pagados) Reembolsados | | (15,191) | (5,298) |
| Otros Cobros (Pagos) de Efectivo | | (4,017) | (14,723) |
| Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo Procedente de (Utilizados en) Actividades de Operación | | (23,556) | 5,892 |
| 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 | | | |
| 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 | | 38 | 10 |
| 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 | | | |
| Compra de Instrumentos Financieros de Patrimonio o deuda de Otras Entidades | | | |
| Contratos Derivados (Futuro, a Término, Opciones) | | | |
| Compra de Subsidiarias, Neto del Efectivo Adquirido | | (572) | 0 |
| Compra de Participaciones en Negocios Conjuntos, Neto del Efectivo Adquirido | | | |
| Compra de Propiedades, Planta y Equipo | | (135,266) | (213,887) |
| Compra de Activos Intangibles | | (22,981) | (17,910) |
| 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 | | (158,781) | (231,787) |
| Flujo de Efectivo de Actividades de Financiación | | | |
| Clases de Cobros en Efectivo por Actividades de Financiación: | | | |
| Obtención de Préstamos | | 3,814,387 | 1,977,378 |
| 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 | | (3,613,200) | (1,783,108) |
| Pasivos por Arrendamiento Financiero | | | |
| 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 IV al 31 de Diciembre del 2018 (en miles de DOLARES) | | | |
| CUENTA | NOTA | Específico del 01 de Octubre al 31 de | Específico del 01 de Octubre al 31 de |
| Intereses Pagados | | | |
| Dividendos Pagados | | 47 | 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 | | 201,234 | 194,270 |
| Aumento (Disminución) Neto de Efectivo y Equivalente al Efectivo, Antes de las Variaciones en las Tasas de | | 18,897 | (31,625) |
| Efectos de las Variaciones en las Tasas de Cambio sobre el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | | (1,054) | 372 |
| Aumento (Disminución) Neto de Efectivo y Equivalente al Efectivo | | 17,843 | (31,253) |
| Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio | 5 | 23,321 | 54,574 |
| Efectivo y Equivalente al Efectivo al Finalizar el Ejercicio | 5 | 41,164 | 23,321 |