

Estado de Flujo de Efectivo
REFINERIA LA PAMPILLA S.A.A.
ESTADOS FINANCIEROS | Individual | TRIMESTRE I al 31 de Marzo del 2020 (en miles de DOLARES)

| CUENTA | NOTA | Específico del 01 de Enero al 31 de Marzo | Específico del 01 de Enero al 31 de Marzo |
|--|------|--|--|
| Flujo de Efectivo de Actividades de Operación | | | |
| Clases de Cobros en Efectivo por Actividades de Operación | | | |
| Venta de Bienes y Prestación de Servicios | | 693,264 | 906,769 |
| 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 | | (776,811) | (865,025) |
| Contratos Mantenedos con Propósito de Intermediación o para Negociar | | | |
| Pagos a y por Cuenta de los Empleados | | (10,401) | (11,255) |
| 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 | | (93,948) | 30,489 |
| Intereses Recibidos (no incluidos en la Actividad de Inversión) | | | |
| Intereses Pagados (no incluidos en la Actividad de Financiación) | | (7,929) | (12,293) |
| Dividendos Recibidos (no incluidos en la Actividad de Inversión) | | | |
| Dividendos Pagados (no incluidos en la Actividad de Financiación) | | | |
| Impuestos a las Ganancias (Pagados) Reembolsados | | | |
| Otros Cobros (Pagos) de Efectivo | | 5,238 | (315) |
| Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo procedente de (utilizados en) Actividades de Operación | | (96,639) | 9,835 |
| 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 | | (14,298) | (62,494) |
| 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 | | (14,298) | (62,494) |
| Flujo de Efectivo de Actividades de Financiación | | | |
| Clases de Cobros en Efectivo por Actividades de Financiación: | | | |
| Obtención de Préstamos | | 946,908 | 757,594 |
| Préstamos de Entidades Relacionadas | | 332 | 0 |
| 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 | | (831,722) | (934,223) |
| Pasivos por Arrendamiento Financiero | | (4,161) | (3,394) |

Estado de Flujo de Efectivo

REFINERIA LA PAMPILLA S.A.A.

ESTADOS FINANCIEROS | Individual | TRIMESTRE I al 31 de Marzo del 2020 (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 | | (365) | 0 |
| 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 | | 110,992 | 20,851 |
| Aumento (Disminución) Neto de Efectivo y Equivalente al Efectivo, antes de las Variaciones en las Tasas de C | | 55 | (31,808) |
| Efectos de las Variaciones en las Tasas de Cambio sobre el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | | (181) | 150 |
| Aumento (Disminución) Neto de Efectivo y Equivalente al Efectivo | | (126) | (31,658) |
| Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio | 5 | 629 | 32,098 |
| Efectivo y Equivalente al Efectivo al Finalizar el Ejercicio | 5 | 503 | 440 |