

Estado de Flujo de Efectivo

REFINERIA LA PAMPILLA S.A.A. Y SUBSIDIARIAS				
ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADA TRIMESTRE IV AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021 (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		3,354,132	2,070,977	
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		(3,039,551)	(1,779,691)	
Contratos Mantenedos con Propósito de Intermediación o para Negociar				
Pagos a y por Cuenta de Los Empleados		(71,174)	(74,772)	
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		243,407	216,514	
Intereses Recibidos (no Incluidos en la Actividad de Inversión)				
Intereses Pagados (no Incluidos en la Actividad de Financiación)		(22,717)	(30,631)	
Dividendos Recibidos (no Incluidos en la Actividad de Inversión)				
Dividendos Pagados (no Incluidos en la Actividad de Financiación)				
Impuestos a las Ganancias (Pagados) Reembolsados		(11,520)	13,982	
Otros Cobros (Pagos) de Efectivo		4,661	5,191	
Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo Procedente de (Utilizados en) Actividades de Operación		213,831	208,598	
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	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				
Compra de Participaciones en Negocios Conjuntos, Neto del Efectivo Adquirido				
Compra de Propiedades, Planta y Equipo	10 y 31	(31,902)	(40,395)	
Compra de Activos Intangibles		(1,138)	(1,250)	
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		(33,040)	(41,556)	
Flujo de Efectivo de Actividades de Financiación				
Clases de Cobros en Efectivo por Actividades de Financiación:				
Obtención de Préstamos	6 y 32	3,724,373	3,499,082	
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	6 y 32	(3,791,937)	(3,587,601)	
Pasivos por Arrendamiento Financiero	10 (i)	(33,382)	(33,246)	
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 2021 (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		(5)	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		(100,951)	(121,765)
Aumento (Disminución) Neto de Efectivo y Equivalente al Efectivo, Antes de las Variaciones en las Tasas de		79,840	45,277
Efectos de las Variaciones en las Tasas de Cambio sobre el Efectivo y Equivalentes al Efectivo		(1,403)	(2,004)
Aumento (Disminución) Neto de Efectivo y Equivalente al Efectivo		78,437	43,273
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	5	58,326	15,053
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Finalizar el Ejercicio	5	136,763	58,326