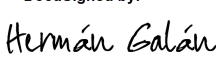


REFINERIA DE CARTAGENA S.A.S.
Estado de Situación Financiera

A 30 de septiembre de 2023 y a 30 de junio del 2023
(Expresados en miles de pesos colombianos)

	A 30 de septiembre 2023	A 30 de junio 2023
Activos		
Activos corrientes		
Efectivo y equivalentes de efectivo	415.157.555	190.878.126
Cuentas comerciales y otras cuentas por cobrar	5.352.472.051	6.412.709.323
Inventarios	2.137.352.821	1.948.512.132
Otros activos	89.309.137	14.873.019
	7.994.291.564	8.566.972.600
Activos no corrientes mantenidos para la venta	13.628.292	11.578.328
Total activos corrientes	8.007.919.856	8.578.550.928
Activos no corrientes		
Propiedades, planta y equipo	26.955.327.762	27.957.623.347
Activos por derecho de uso	120.891.960	138.980.922
Intangibles	3.879.221	4.271.826
Activos por impuestos diferidos	2.914.521.976	3.308.905.285
Otros activos	27.489	44.471
Total activos no corrientes	29.994.648.409	31.409.825.851
Total activos	38.002.568.265	39.988.376.779
Pasivos		
Pasivos corrientes		
Prestámos y financiamiento	52.207.606	51.310.665
Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar	2.593.050.112	4.467.024.573
Provisiones corrientes por beneficios a empleados	3.618.756	2.804.425
Pasivos por impuestos corrientes	315.859.040	340.145.068
Pasivos estimados y provisiones	693.685	895.677
Otros pasivos	201.514	-
Total pasivos corrientes	2.965.630.713	4.862.180.408
Pasivos no corrientes		
Prestámos y financiamiento	9.904.546.168	10.069.185.259
Pasivos estimados y provisiones	169.789.483	170.659.039
Otros pasivos	285.755.858	292.430.600
Total pasivos no corrientes	10.360.091.509	10.532.274.898
Total pasivos	13.325.722.222	15.394.455.306
Patrimonio		
Capital suscrito y pagado	9.504.547.110	9.504.547.110
Prima en emisión de acciones	13.150.728.683	13.150.728.683
Otros resultados integrales	7.580.783.840	8.243.966.272
Utilidades acumuladas	(5.559.213.590)	(6.305.320.592)
Patrimonio atribuible a los propietarios de la compañía	24.676.846.043	24.593.921.473
Total Patrimonio	24.676.846.043	24.593.921.473
Total pasivos y patrimonio	38.002.568.265	39.988.376.779

DocuSigned by:

Herman Galán Barrera
Representante Legal


Rocío Cárdenas Jiménez
Contador Público
Tarjeta Profesional 57110-T