

REFINERIA DE CARTAGENA S.A.S.  
Estado de Situación Financiera  
A 30 de junio de 2024 y a 31 de marzo de 2024  
(Expresados en miles de pesos colombianos)

	A 30 de Junio 2024	A 31 de Marzo 2024
<b>Activos</b>		
<b>Activos corrientes</b>		
Efectivo y equivalentes de efectivo	224.385.248	677.433.135
Cuentas comerciales y otras cuentas por cobrar	4.009.437.609	6.291.633.832
Inventarios	1.910.626.078	1.814.790.491
Otros activos	416.423.285	339.256.627
	<b>6.560.872.220</b>	<b>9.123.114.085</b>
Activos no corrientes mantenidos para la venta	6.164.881	8.280.350
<b>Total activos corrientes</b>	<b>6.567.037.101</b>	<b>9.131.394.435</b>
<b>Activos no corrientes</b>		
Propiedades, planta y equipo	27.860.525.034	25.982.884.249
Activos por derecho de uso	85.248.888	88.110.563
Intangibles	3.349.860	3.288.525
Activos por impuestos diferidos	3.022.387.726	2.840.328.872
Otros activos	149.456	27.489
<b>Total activos no corrientes</b>	<b>30.971.660.964</b>	<b>28.914.639.698</b>
<b>Total activos</b>	<b>37.538.698.065</b>	<b>38.046.034.133</b>
<b>Pasivos</b>		
<b>Pasivos corrientes</b>		
Prestámos y financiamiento	58.320.956	54.270.937
Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar	2.911.879.337	3.069.605.062
Provisiones corrientes por beneficios a empleados	2.636.086	4.848.816
Pasivos por impuestos corrientes	187.128.458	273.986.058
Pasivos estimados y provisiones	6.170.201	5.938.817
Otros pasivos	-	-
<b>Total pasivos corrientes</b>	<b>3.166.135.038</b>	<b>3.408.649.690</b>
<b>Pasivos no corrientes</b>		
Prestámos y financiamiento	8.138.404.264	9.612.525.270
Pasivos estimados y provisiones	27.593.740	26.255.029
Otros pasivos	-	-
<b>Total pasivos no corrientes</b>	<b>8.165.998.004</b>	<b>9.638.780.299</b>
<b>Total pasivos</b>	<b>11.332.133.042</b>	<b>13.047.429.989</b>
<b>Patrimonio</b>		
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	8.173.545.460	6.438.351.116
Utilidades acumuladas	(4.622.256.230)	(4.095.022.764)
<b>Patrimonio atribuible a los propietarios de la compañía</b>	<b>26.206.565.023</b>	<b>24.998.604.145</b>
<b>Total Patrimonio</b>	<b>26.206.565.023</b>	<b>24.998.604.145</b>
<b>Total pasivos y patrimonio</b>	<b>37.538.698.065</b>	<b>38.046.034.134</b>

DocuSigned by:  
  
31F4F4DD848140D...  
**Herman Galán Barrera**  
Representante Legal

  
**Rocío Cárdenas Jiménez**  
Contador Público  
Tarjeta Profesional 57110-T