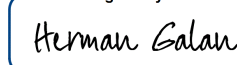


REFINERIA DE CARTAGENA S.A.S.
Estado de Situación Financiera
A 30 de septiembre de 2024 y a 30 de junio de 2024
(Expresados en miles de pesos colombianos)

	A 30 de Septiembre 2024	A 30 de Junio 2024
Activos		
Activos corrientes		
Efectivo y equivalentes de efectivo	165.335.473	224.385.248
Cuentas comerciales y otras cuentas por cobrar	4.221.132.758	4.009.437.609
Inventarios	1.748.811.784	1.910.626.078
Otros activos	417.109.721	416.423.285
	6.552.389.736	6.560.872.220
Activos no corrientes mantenidos para la venta	4.627.214	6.164.881
Total activos corrientes	6.557.016.950	6.567.037.101
Activos no corrientes		
Propiedades, planta y equipo	26.981.742.293	27.860.525.034
Activos por derecho de uso	71.023.394	85.248.888
Intangibles	3.045.534	3.349.860
Activos por impuestos diferidos	3.275.490.203	3.022.387.726
Inversiones no corrientes	979.917.646	
Otros activos	227.423	149.456
Total activos no corrientes	31.311.446.493	30.971.660.964
Total activos	37.868.463.443	37.538.698.065
Pasivos		
Pasivos corrientes		
Prestámos y financiamiento	59.748.285	58.320.956
Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar	3.308.514.957	2.911.879.337
Provisiones corrientes por beneficios a empleados	3.615.691	2.636.086
Pasivos por impuestos corrientes	211.335.754	187.128.458
Pasivos estimados y provisiones	6.273.418	6.170.201
Otros pasivos		-
Total pasivos corrientes	3.589.488.105	3.166.135.038
Pasivos no corrientes		
Prestámos y financiamiento	8.301.960.524	8.138.404.264
Pasivos estimados y provisiones	28.819.643	27.593.740
Otros pasivos		
Total pasivos no corrientes	8.330.780.167	8.165.998.004
Total pasivos	11.920.268.272	11.332.133.042
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	8.342.330.129	8.173.545.460
Utilidades acumuladas	(5.049.410.751)	(4.622.256.230)
Patrimonio atribuible a los propietarios de la compañía	25.948.195.171	26.206.565.023
Total Patrimonio	25.948.195.171	26.206.565.023
Total pasivos y patrimonio	37.868.463.443	37.538.698.065

DocuSigned by:

31F4F4DD848140D...
Herman Galán Barrera
Representante Legal


Rocío Cárdenas Jiménez
Contador Público
Tarjeta Profesional 57110-T