

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

A 30 de junio de 2025 y a 31 de marzo de 2025
(Expresados en miles de pesos colombianos)

| | A 30 de Junio 2025 | A 31 de Marzo 2025 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| Activos | | |
| Activos corrientes | | |
| Efectivo y equivalentes de efectivo | 195.826.858 | 253.674.760 |
| Cuentas comerciales y otras cuentas por cobrar | 2.030.736.460 | 2.992.103.484 |
| Inventarios | 1.610.191.043 | 1.809.912.404 |
| Otros activos financieros | 97.661 | 5.661.587 |
| Activos por impuestos corrientes | 1.468.098.329 | 849.705.475 |
| Otros activos | 18.272.286 | 95.793.494 |
| | 5.323.222.637 | 6.006.851.204 |
| Activos no corrientes mantenidos para la venta | 2.856.516 | 2.787.927 |
| Total activos corrientes | 5.326.079.153 | 6.009.639.131 |
| Activos no corrientes | | |
| Propiedades, planta y equipo | 26.758.227.342 | 27.847.100.339 |
| Activos por derecho de uso | 25.646.792 | 41.274.490 |
| Intangibles | 10.454.266 | 2.571.973 |
| Activos por impuestos diferidos | 3.443.333.478 | 3.410.455.617 |
| Inversiones no corrientes | 1.122.915.714 | 983.081.394 |
| Otros activos | 1.990.526 | 362.632 |
| Total activos no corrientes | 31.362.568.118 | 32.284.846.445 |
| Total activos | 36.688.647.271 | 38.294.485.576 |
| Pasivos | | |
| Pasivos corrientes | | |
| Prestámos y financiamiento | 31.760.736 | 62.316.614 |
| Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar | 2.838.609.416 | 3.725.758.536 |
| Provisiones corrientes por beneficios a empleados | 2.477.867 | 4.848.661 |
| Pasivos por impuestos corrientes | 372.737.809 | 142.458.923 |
| Pasivos estimados y provisiones | 22.600.578 | 21.573.584 |
| Otros pasivos financieros | 41.466.914 | 7.024.442 |
| Total pasivos corrientes | 3.309.653.320 | 3.963.980.760 |
| Pasivos no corrientes | | |
| Prestámos y financiamiento | 7.828.289.827 | 7.968.271.441 |
| Pasivos por impuestos diferidos | 95.653.341 | 94.731.837 |
| Pasivos estimados y provisiones | 32.528.387 | 33.275.824 |
| Total pasivos no corrientes | 7.956.471.555 | 8.096.279.102 |
| Total pasivos | 11.266.124.875 | 12.060.259.862 |
| 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 | 7.824.836.391 | 8.349.298.800 |
| Utilidades acumuladas | (5.057.589.788) | (4.770.348.879) |
| Patrimonio atribuible a los propietarios de la compañía | 25.422.522.395 | 26.234.225.714 |
| Total Patrimonio | 25.422.522.396 | 26.234.225.714 |
| Total pasivos y patrimonio | 36.688.647.271 | 38.294.485.576 |

DocuSigned by:

31F4F4DD843140D
Herman Galan Barrera
Representante Legal


Rocio Cárdenas Jiménez
Contador Público
Tarjeta Profesional 57110-T