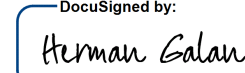


REFINERIA DE CARTAGENA S.A.S.
Estado de Situación Financiera

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

	A 30 de Septiembre 2025	A 30 de Junio 2025
Activos		
Activos corrientes		
Efectivo y equivalentes de efectivo	355.683.688	195.826.858
Cuentas comerciales y otras cuentas por cobrar	1.903.487.805	2.030.736.460
Inventarios	1.615.365.105	1.610.191.043
Otros activos financieros	-	97.661
Activos por impuestos corrientes	2.202.100.069	1.468.098.329
Otros activos	60.907.166	18.272.286
	6.137.543.833	5.323.222.637
Activos no corrientes mantenidos para la venta	324.977	2.856.516
Total activos corrientes	6.137.868.810	5.326.079.153
Activos no corrientes		
Propiedades, planta y equipo	25.595.056.060	26.758.227.342
Activos por derecho de uso	10.256.315	25.646.792
Intangibles	10.312.741	10.454.266
Activos por impuestos diferidos	3.435.293.026	3.443.333.478
Inversiones no corrientes	1.082.597.840	1.122.915.714
Otros activos	2.009.426	1.990.526
Total activos no corrientes	30.135.525.408	31.362.568.118
Total activos	36.273.394.218	36.688.647.271
Pasivos		
Pasivos corrientes		
Prestámos y financiamiento	32.594.073	31.760.736
Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar	3.465.816.945	2.838.609.416
Provisiones corrientes por beneficios a empleados	3.019.929	2.477.867
Pasivos por impuestos corrientes	409.632.503	372.737.809
Pasivos estimados y provisiones	24.284.503	22.600.578
Otros pasivos financieros	13.545.799	41.466.914
Total pasivos corrientes	3.948.893.752	3.309.653.320
Pasivos no corrientes		
Prestámos y financiamiento	7.634.478.446	7.828.289.827
Pasivos por impuestos diferidos	103.177.930	95.653.341
Pasivos estimados y provisiones	32.119.637	32.528.387
Total pasivos no corrientes	7.769.776.013	7.956.471.555
Total pasivos	11.718.669.765	11.266.124.875
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	7.085.674.250	7.824.836.391
Utilidades acumuladas	(5.186.225.590)	(5.057.589.788)
Patrimonio atribuible a los propietarios de la compañía	24.554.724.452	25.422.522.395
Total Patrimonio	24.554.724.453	25.422.522.396
Total pasivos y patrimonio	36.273.394.218	36.688.647.271

DocuSigned by:

315454DD848140D...
Herman Galán Barrera
Representante Legal


Rocío Cárdenas Jiménez
Contador Público
Tarjeta Profesional 57110-T