

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

A 31 de marzo de 2025 y 31 de diciembre del 2024  
(Expresados en miles de pesos colombianos)

	A 31 de marzo 2025	A 31 de diciembre 2024
<b>Activos</b>		
<b>Activos corrientes</b>		
Efectivo y equivalentes de efectivo	253.674.760	214.646.607
Cuentas comerciales y otras cuentas por cobrar	2.992.103.484	3.279.206.303
Inventarios	1.809.912.404	1.658.757.274
Otros activos financieros	5.661.587	-
Activos por impuestos corrientes	849.705.475	209.592.126
Otros activos	95.793.494	125.865.302
	<b>6.006.851.204</b>	<b>5.488.067.612</b>
Activos no corrientes mantenidos para la venta	2.787.927	2.932.492
<b>Total activos corrientes</b>	<b>6.009.639.131</b>	<b>5.491.000.104</b>
<b>Activos no corrientes</b>		
Propiedades, planta y equipo	27.847.100.339	29.515.589.189
Activos por derecho de uso	41.274.490	59.664.702
Intangibles	2.571.973	2.970.286
Activos por impuestos diferidos	3.410.455.617	3.400.349.067
Inversiones no corrientes	983.081.394	1.034.057.844
Otros activos	362.632	228.338
<b>Total activos no corrientes</b>	<b>32.284.846.445</b>	<b>34.012.859.426</b>
<b>Total activos</b>	<b>38.294.485.576</b>	<b>39.503.859.530</b>
<b>Pasivos</b>		
<b>Pasivos corrientes</b>		
Prestámos y financiamiento	62.316.614	61.621.571
Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar	3.725.758.536	2.898.918.991
Provisiones corrientes por beneficios a empleados	4.848.661	4.100.424
Pasivos por impuestos corrientes	142.458.923	157.905.348
Pasivos estimados y provisiones	21.573.584	19.997.570
Otros pasivos financieros	7.024.442	109.365
<b>Total pasivos corrientes</b>	<b>3.963.980.760</b>	<b>3.142.653.269</b>
<b>Pasivos no corrientes</b>		
Prestámos y financiamiento	7.968.271.441	8.655.347.964
Pasivos por impuestos diferidos	94.731.837	95.653.341
Pasivos estimados y provisiones	33.275.824	33.708.244
<b>Total pasivos no corrientes</b>	<b>8.096.279.102</b>	<b>8.784.709.549</b>
<b>Total pasivos</b>	<b>12.060.259.862</b>	<b>11.927.362.818</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	8.349.298.800	9.555.207.544
Utilidades acumuladas	(4.770.348.879)	(4.633.986.625)
<b>Patrimonio atribuible a los propietarios de la compañía</b>	<b>26.234.225.714</b>	<b>27.576.496.712</b>
<b>Total Patrimonio</b>	<b>26.234.225.714</b>	<b>27.576.496.712</b>
<b>Total pasivos y patrimonio</b>	<b>38.294.485.576</b>	<b>39.503.859.530</b>

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

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