

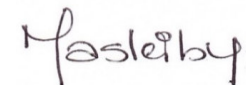
EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACÍFICO S.A. E.S.P.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
(Expresado en miles de pesos Colombianos)

ACTIVO	NOTA	31-dic-21	31-dic-20
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y equivalentes al efectivo	5	81.122.217	102.117.823
Cuentas por cobrar por servicios	7	27.231.483	23.548.708
Otros deudores - anticipos - saldos a favor por impuestos	7.1	74.819.853	13.390.104
Inventarios	9	11.273.838	9.123.249
Otros activos	16	442.543	720.297
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		<u>194.889.934</u>	<u>148.900.181</u>
ACTIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por cobrar difícil recaudo	7.18	28.711.093	23.128.794
Deterioro acumulado de cuentas por cobrar	7.18	(26.670.514)	(21.699.940)
Propiedades, planta y equipo	10	245.672.061	233.951.972
Depreciación acumulada activos	10	(93.166.785)	(85.389.519)
Intangibles	12	2.927.790	2.927.790
Amortización intangibles	14	(1.940.348)	(1.850.292)
Activo por impuesto diferido	35	41.877	57.596
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		<u>155.575.174</u>	<u>151.126.401</u>
TOTAL ACTIVO		<u>350.465.108</u>	<u>300.026.582</u>

PASIVO Y PATRIMONIO	NOTA	31-dic-21	31-dic-20
PASIVO CORRIENTE			
Cuentas por pagar comerciales	21	26.422.918	21.200.731
Recursos recibidos en administración	24	51.933.451	18.744.821
Ingresos recibidos por anticipado	24.1	602.670	395.710
Beneficios a los empleados	22	97.911	79.129
Provisión contingencias	23	1.989.062	2.144.062
Prestamos por pagar	20	3.318.332	4.585.650
Contratos de construcción	24.2	66.319.858	52.254.611
TOTAL PASIVO CORRIENTE		<u>150.684.202</u>	<u>99.404.714</u>
PASIVO NO CORRIENTE			
Prestamos por pagar	20	26.251.914	29.559.989
Pasivo por impuesto diferido	35	16.588.446	17.534.796
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		<u>42.840.360</u>	<u>47.094.785</u>
TOTAL PASIVO		<u>193.524.562</u>	<u>146.499.499</u>
PATRIMONIO			
Capital suscrito y pagado		131.344.200	131.344.200
Reservas		9.529.242	6.489.333
Resultados de ejercicios anteriores		12.653.640	12.653.640
Resultados del ejercicio		3.413.464	3.039.910
TOTAL PATRIMONIO		<u>156.940.546</u>	<u>153.527.083</u>
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		<u>350.465.108</u>	<u>300.026.582</u>

Los suscritos Representante Legal y Contador Público, certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos estados financieros y que los mismos han sido tomados fielmente de los libros oficiales de contabilidad.

JORGE HERNÁN MESA BOTERO
REPRESENTANTE LEGAL



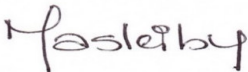
MASLEIBY MOSQUERA AGUILAR
CONTADOR PÚBLICO
T.P. 140444 - T

EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACÍFICO S.A. E.S.P.
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
(Expresado en miles de pesos colombianos, excepto la utilidad neta por acción)

	NOTA	2021	2020
POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1º DE ENERO Y EL 31 DE DICIEMBRE DE			
INGRESOS OPERACIONALES	28		
Venta de servicios		133.584.870	121.372.952
Venta de bienes		631.439	222.191
Contratos de construcción		14.713.712	4.511.600
Otros servicios (Asistencia técnica)		725.071	100.685
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES		<u>149.655.092</u>	<u>126.207.428</u>
Costos de prestación de servicios	30	(120.814.963)	(97.922.883)
UTILIDAD BRUTA ANTES DE DEPRECIACIONES		<u>28.840.129</u>	<u>28.284.545</u>
Depreciaciones y amortizaciones	30	(7.914.466)	(8.259.238)
UTILIDAD BRUTA DESPUES DE DEPRECIACIONES		<u>20.925.663</u>	<u>20.025.307</u>
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	29		
Administración		(4.902.069)	(4.101.573)
Impuestos, contribuciones y tasas		(5.599.616)	(7.806.435)
Provisiones		(5.971.015)	(5.260.474)
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN		<u>(16.472.700)</u>	<u>(17.168.482)</u>
UTILIDAD OPERACIONAL		<u>4.452.963</u>	<u>2.856.825</u>
INGRESOS Y GASTOS NO OPERACIONALES			
Ingresos financieros	28.4	582.916	490.898
Gastos financieros	29.7	(1.849.226)	(1.764.079)
Otros ingresos	28.4	3.178.552	2.990.899
Otros gastos	29.7	(1.328.919)	(238.523)
TOTAL INGRESOS Y GASTOS NETOS NO OPERACIONALES		<u>583.323</u>	<u>1.479.195</u>
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS		<u>5.036.286</u>	<u>4.336.020</u>
Impuesto sobre la renta e impuesto para la equidad - CREE	35	(1.622.822)	(1.296.110)
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO		<u>3.413.464</u>	<u>3.039.910</u>
UTILIDAD NETA POR ACCIÓN		2.599	2.314

Los suscritos Representante Legal y Contador Público, certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos estados financieros y que los mismos han sido tomados fielmente de los libros oficiales de contabilidad.

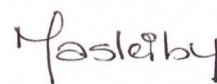
JORGE HERNÁN MESA BOTERO
REPRESENTANTE LEGAL


MASLEIBY MOSQUERA AGUILAR
CONTADOR PÚBLICO
T.P. 140444 - T

EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACÍFICO S.A. E.S.P.
ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO
(Expresado en miles de pesos colombianos)

POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE
1 DE ENERO Y EL 31 DE A DE DICIEMBRE

	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACION		
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA	3.413.464	3.039.910
AJUSTE PARA CONCILIAR LA UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA DEL AÑO CON EL EFECTIVO NETO PROVISTO (USADO) POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:		
Depreciación de propiedad, planta y equipo	7.824.411	8.183.398
Amortización diferidos e intangibles	90.055	75.840
Provisión de inventarios	-	-
Pasivos contingentes	1.000.440	713.651
Deterioro cuentas por cobrar	4.970.575	4.542.144
Castigo de cartera	-	-
Ingreso / Gasto por impuesto diferido	(930.631)	(1.041.823)
Convergencia NIIF	-	-
Efectivo (usado) generado por la operación	16.368.314	15.513.120
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS OPERACIONALES		
Deudores	(70.694.825)	4.485.078
Inversiones	-	-
Inventarios	(2.150.589)	(3.150.326)
Uso de provisiones	(1.000.440)	(713.651)
Cuentas por pagar	3.978.083	864.843
Provisión contingencias	-	-
Obligaciones laborales	18.782	(23.397)
Otros activos	277.754	(104.937)
Ingresos recibidos por anticipado	206.959	87.707
Otros pasivos	48.342.984	38.812.732
Flujo neto de efectivo procedente de las actividades de operación	(4.652.978)	55.771.169
FLUJO DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
Adiciones de propiedades, planta y equipo	(11.767.235)	(4.680.819)
Adquisición de intangibles	-	-
Ajuste depreciación NIIF	-	(359)
EFFECTIVO NETO USADO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	(11.767.235)	(4.681.178)
FLUJO DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
Nuevas obligaciones financieras	(4.575.393)	16.756.642
EFFECTIVO NETO PROVISTO (USADO EN) POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	(4.575.393)	16.756.642
AUMENTO (DISMINUCIÓN) DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES	(20.995.606)	67.846.633
Disponible e inversiones temporales al inicio del período	102.117.823	34.271.190
FONDOS DISPONIBLES AL FINAL DEL EJERCICIO	81.122.217	102.117.823




JORGE HERNÁN MESA BOTERO
REPRESENTANTE LEGAL

MASLEIBY MOSQUERA AGUILAR
CONTADOR PÚBLICO
T.P. 140444 - T

EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACÍFICO S.A. E.S.P.
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
Año que terminó el 31 de diciembre de 2021
(con cifras comparativas por el año que terminó el 31 de diciembre de 2020)
(Expresado en miles de pesos colombianos)

CONCEPTO	Capital suscrito y pagado	Reservas	Resultado de ejercicios anteriores	Resultado del ejercicio	Dividendos y participaciones decretados	Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	Corrección de errores y/o cambios en políticas contables	Total patrimonio de los accionistas
Saldos al 31 de diciembre de 2018	\$ 131.344.200	\$ 2.058.378	\$ 12.653.999	\$ 4.430.952	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 150.487.529
Apropiaciones del periodo 2020	0	4.430.955	0	-4.430.955	0	0	0	\$ -
Reclasificación a ejercicios anteriores (Resultado Utilidad-PCGA/NIIIF)	0	0	0	0	0	0	0	\$ -
Reclasificación Corrección de errores y/o cambios en políticas contables	0	0	-356	0	0	0	0	\$ (356)
Reclasificación impactos por la transición nuevos marcos normativos	0	0	0	0	0	0	0	\$ -
Resultado del ejercicio	0	0	0	3.039.909	0	0	0	\$ 3.039.909
Saldos al 31 de diciembre de 2020	131.344.200	6.489.333	12.653.643	3.039.906	-	-	-	153.527.082
Apropiaciones del periodo 2021	0	3.039.909	0	-3.039.909	0	0	0	\$ -
Reclasificación a ejercicios anteriores (Resultado Utilidad-PCGA/NIIIF)	0	0	0	0	0	0	0	\$ -
Reclasificación Corrección de errores y/o cambios en políticas contables	0	0	0	0	0	0	0	\$ -
Reclasificación impactos por la transición nuevos marcos normativos	0	0	0	0	0	0	0	\$ -
Resultado del ejercicio	0	0	0	3.413.464	0	0	0	\$ 3.413.464
Saldos al 31 de diciembre de 2021	131.344.200	9.529.242	12.653.643	3.413.461	-	-	-	156.940.546

JORGE HERNÁN MESA BOTERO
REPRESENTANTE LEGAL



MASLEIBY MOSQUERA AGUILAR
CONTADOR PÚBLICO
T.P. 140444 - T

EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACÍFICO S.A. E.S.P.
INDICADORES FINANCIEROS
(Expresado en miles de pesos colombianos)

	INDICADOR	AL 31 DE DICIEMBRE		COMENTARIO
		2021	2020	
I. DE LIQUIDEZ				
1. EBITDA	Utilidad operacional	4.452.963	2.856.825	Entrega como resultado el valor de la utilidad operacional en terminos de efectivo.
	Depreciacion activos fijos	7.824.411	8.183.398	
	Amortizacion diferidos e intangibles	90.055	75.840	
	Deterioro cuentas por cobrar	4.970.575	4.542.144	
	Provisión contingencias	1.000.440	713.651	
	Ebitda	18.338.444	16.371.858	
2. PRUEBA ACIDA	Activo corriente - inventario	183.616.096	139.776.932	Capacidad de la Empresa para cancelar la deuda exigible en el corto plazo, con sus activos de mayor garantia de convertibilidad en efectivo en forma inmediata.
	(/) Pasivo corriente	150.684.202	99.404.714	
	Prueba acida	1,22	1,41	
3. ROTACIÓN CUENTAS POR COBRAR	Cuentas por cobrar	27.231.483	23.548.708	Establece el número de veces que giran las cuentas por cobrar en promedio en un periodo de un año.
	(/) Ventas del periodo	134.941.380	121.695.828	
	Rotación de cartera	42,38	40,64	
4. ROTACIÓN CUENTAS POR PAGAR	Cuentas por pagar	26.422.918	21.200.731	Muestra cada cuantos días en promedio la empresa cancela sus proveedores.
	(/) Costo de venta	120.814.963	97.922.883	
	Rotación Cuentas por pagar	45,93	45,47	
5. CAPITAL NETO DE TRABAJO	Activo corriente	194.889.934	148.900.181	Margen de seguridad para cumplir con obligaciones a corto plazo.
	(-) Pasivo corriente	150.684.202	99.404.714	
	Capital de trabajo	44.205.732	49.495.467	
6. RAZON CORRIENTE	Activo corriente	194.889.934	148.900.181	Capacidad para enfrentar las deudas a corto plazo.
	(/) Pasivo corriente	150.684.202	99.404.714	
	Razón corriente	1,29	1,50	
II. DE ENDEUDAMIENTO				
1. ENDEUDAMIENTO	Pasivo Total	193.524.562	146.499.499	Apalancamiento de los acreedores en los activos de la Empresa.
	(/) Activo Total	350.465.108	300.026.582	
	Endeudamiento	55,22	48,83	
2. PROTECCION AL PASIVO TOTAL	Patrimonio	156.940.546	153.527.083	Pesos de los dueños que respaldan las deudas de los acreedores.
	(/) Pasivo corriente	150.684.202	99.404.714	
	Proteccion al pasivo	1,04	1,54	
3. PROPIEDAD	Patrimonio	156.940.546	153.527.083	Porcentaje de los activos de la Empresa que pertenece a los dueños.
	(/) Activo total	350.465.108	300.026.582	
	Propiedad	44,78%	51,17%	

EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACÍFICO S.A. E.S.P.
INDICADORES FINANCIEROS
(Expresado en miles de pesos colombianos)

	INDICADOR	AL 31 DE DICIEMBRE		COMENTARIO
		2021	2020	
III. DE ACTIVIDAD				
1. ACTIVOS FIJOS	Ingresos operacionales	134.941.380	121.695.828	Indica cuanto genera en ingresos cada peso invertido en activos fijos.
	Activo fijo bruto	245.672.061	233.951.972	
	Activos fijos	54,93%	52,02%	
2. ACTIVOS TOTALES	Ingresos operacionales	134.941.380	121.695.828	Indica cuanto genera en ingresos cada peso invertido en el activo total.
	Activos totales	350.465.108	300.026.582	
	Activos totales	38,50%	40,56%	
3. CAPITAL	Ingresos operacionales	134.941.380	121.695.828	Indica cuanto genera en ingresos cada peso invertido por los accionistas.
	Capital	131.344.200	131.344.200	
	Capital	102,74%	92,65%	
IV. DE RENTABILIDAD				
1. MARGEN BRUTO	Utilidad bruta	20.925.663	20.025.307	Capacidad de la Empresa en el manejo de sus ingresos para generar utilidades.
	(/) Ingresos operacionales	134.941.380	121.695.828	
	Margen neto	15,51%	16,46%	
2. MARGEN OPERACIONAL	Ebitda	18.338.444	16.371.858	Capacidad de la Empresa en el desarrollo de su objeto social.
	(/) Ingresos operacionales	134.941.380	121.695.828	
	Margen operacional	13,59%	13,45%	
3. MARGEN NETO	Utilidad Neta	3.413.464	3.039.910	Rentabilidad de la Empresa
	(/) Ingresos operacionales	134.941.380	121.695.828	
	Margen neto	2,53%	2,50%	
4. RENDIMIENTO DEL PATRIMONIO	Utilidad neta	3.413.464	3.039.910	Rendimiento de la Inversión de los dueños.
	(/) Capital	131.344.200	131.344.200	
	Rendimiento patrimonio	2,60%	2,31%	
5. UTILIDAD POR ACCION	Utilidad neta	3.413.464	3.039.910	Utilidad generada por acción en circulación.
	(/) Acciones en circulación	1.313.442	1.313.442	
	Utilidad por acción	2,60	2,31	
6. VALOR INTRINSECO POR ACCION	Patrimonio	156.940.546	153.527.083	Valor en libros de una acción
	(/) Acciones en circulación	1.313.442	1.313.442	
	Valor intrínseco acción	119,488	116,889	