

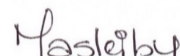
EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACÍFICO S.A. E.S.P.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
a 31 de marzo de 2023 y 2022
(Expresado en miles de pesos Colombianos)

ACTIVO	NOTA	31-mar-23	31-mar-22
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y equivalentes al efectivo	3	77.256.132	76.598.525
Inversiones e instrumentos derivados	4	389.361	-
Cuentas por cobrar por servicios	5	41.164.458	28.936.435
Otros deudores - anticipos - saldos a favor por impuestos	7	88.946.110	77.995.009
Inventarios	8	5.017.220	7.974.073
Otros activos	10	551.731	521.112
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		213.325.012	192.025.154
ACTIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por cobrar difícil recaudo	6	37.455.702	30.610.559
Deterioro acumulado de cuentas por cobrar	6	(35.614.585)	(28.551.403)
Propiedades, planta y equipo	9	257.559.618	250.955.620
Depreciación acumulada activos	9	(103.133.567)	(95.160.041)
Intangibles	11	2.927.790	2.927.790
Amortización intangibles	11	(2.027.143)	(1.960.989)
Activo por impuesto diferido	12	74.484	41.877
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		157.242.299	158.863.413
TOTAL ACTIVO		370.567.311	350.888.567
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	26	81.983.311	57.570.109

PASIVO Y PATRIMONIO	NOTA	31-mar-23	31-mar-22
PASIVO CORRIENTE			
Cuentas por pagar comerciales	14	33.810.019	29.061.682
Recursos recibidos en administración	16	81.203.736	57.636.972
Ingresos recibidos por anticipado	18	802.913	364.199
Beneficios a los empleados	15	67.620	80.458
Provisión contingencias	17	2.969.062	1.989.062
Prestamos por pagar	13	13.854.546	2.699.239
Contratos de construcción	19	39.126.895	60.093.069
TOTAL PASIVO CORRIENTE		171.834.791	151.924.681
PASIVO NO CORRIENTE			
Prestamos por pagar	13	21.281.869	26.043.580
Pasivo por impuesto diferido	12	18.276.160	16.588.446
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		39.558.029	42.632.026
TOTAL PASIVO		211.392.820	194.556.707
PATRIMONIO			
Capital suscrito y pagado	20	131.344.200	131.344.200
Reservas		16.974.330	12.942.707
Resultados de ejercicios anteriores		10.518.599	12.653.640
Resultados del ejercicio		337.362	(608.687)
TOTAL PATRIMONIO		159.174.491	156.331.860
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		370.567.311	350.888.567
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	26	56.287.957	54.013.964

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.

ANA MARIA SANTOS YEPES
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE



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

EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACÍFICO S.A. E.S.P.
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
 Por los años terminados a 31 de marzo 2023 y 2022
 (Expresado en miles de pesos colombianos, excepto la utilidad neta por acción)

	NOTA	2023	2022
INGRESOS OPERACIONALES			
Venta de servicios	21	41.527.685	35.416.682
Venta de bienes	21	156.587	202.734
Contratos de construcción	22	7.862.819	11.987.641
Otros servicios (Asistencia técnica)	21	1.037.429	21.901
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES		<u>50.584.520</u>	<u>47.628.958</u>
Costos de prestación de servicios	23	(42.012.855)	(41.990.309)
UTILIDAD BRUTA ANTES DE DEPRECIACIONES		<u>8.571.665</u>	<u>5.638.649</u>
Depreciaciones y amortizaciones	23	(2.015.183)	(2.017.143)
UTILIDAD BRUTA DESPUES DE DEPRECIACIONES		<u>6.556.482</u>	<u>3.621.506</u>
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN			
Administración	24	(1.470.070)	(1.085.904)
Impuestos, contribuciones y tasas		(1.334.696)	(1.448.549)
Provisiones		(2.080.636)	(1.880.889)
Depreciaciones y amortizaciones		(6.140)	(9.739)
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN		<u>(4.891.542)</u>	<u>(4.425.081)</u>
UTILIDAD OPERACIONAL		<u>1.664.940</u>	<u>(803.575)</u>
INGRESOS Y GASTOS NO OPERACIONALES			
Ingresos financieros	25	614.181	182.160
Gastos financieros		(1.719.907)	(454.113)
Otros ingresos		284.124	469.313
Otros gastos		(55.788)	(2.472)
TOTAL INGRESOS Y GASTOS NETOS NO OPERACIONALES		<u>(877.390)</u>	<u>194.888</u>
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS		<u>787.550</u>	<u>(608.687)</u>
Impuesto sobre la renta	35	(450.188)	-
Impuesto diferido	35	-	-
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO		<u>337.362</u>	<u>(608.687)</u>
UTILIDAD NETA POR ACCIÓN		257	(463)
Otro resultado integral		-	-
RESULTADO INTEGRAL TOTAL		<u>337.362</u>	<u>(608.687)</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.

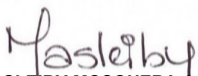
ANA MARIA SANTOS YEPES
 REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE


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

EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACÍFICO S.A. E.S.P.
ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO
Por los años terminados a 28 de febrero de 2023 y 2022
(Expresado en miles de pesos colombianos)

	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACION		
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA	337.362	(608.687)
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	2.011.541	2.006.241
Amortización diferidos e intangibles	9.782	20.641
Provisión de inventarios	-	-
Pasivos contingentes	-	-
Deterioro cuentas por cobrar	2.080.636	1.880.889
Gasto impuesto de renta	450.188	-
Ingreso / Gasto por impuesto diferido	-	-
Convergencia NIIF	-	-
Efectivo (usado) generado por la operación	<u>4.889.509</u>	<u>3.299.084</u>
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS OPERACIONALES		
Deudores	(8.749.050)	(6.779.571)
Inversiones	52.995	-
Inventarios	1.545.574	3.299.765
Uso de provisiones	-	-
Cuentas por pagar	1.947.265	2.496.876
Provisión contingencias	-	-
Obligaciones laborales	6.137	(17.453)
Otros activos	(51.273)	(78.569)
Ingresos recibidos por anticipado	165.288	(238.471)
Otros pasivos	19.973.871	(381.381)
Flujo neto de efectivo procedente de las actividades de operación	<u>19.780.316</u>	<u>1.600.280</u>
FLUJO DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
Adiciones de propiedades, planta y equipo	(1.118.699)	(5.296.543)
Adquisición de intangibles	-	-
Ajuste depreciación NIIF	-	-
EFECTIVO NETO USADO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	<u>(1.118.699)</u>	<u>(5.296.543)</u>
FLUJO DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
Nuevas obligaciones financieras	(5.084.666)	(827.429)
EFECTIVO NETO PROVISTO (USADO EN) POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	<u>(5.084.666)</u>	<u>(827.429)</u>
AUMENTO (DISMINUCIÓN) DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES	13.576.951	(4.523.692)
Disponible e inversiones temporales al inicio del período	63.679.181	81.122.217
FONDOS DISPONIBLES AL FINAL DEL EJERCICIO	<u>77.256.132</u>	<u>76.598.525</u>

ANA MARIA SANTOS YEPES
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE


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