

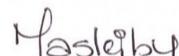
**EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACÍFICO S.A. E.S.P.**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**a 31 de marzo de 2023 y 2022**  
(Expresado en miles de pesos Colombianos)

<b>ACTIVO</b>	<b>NOTA</b>	<b>31-mar-23</b>	<b>31-mar-22</b>
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			
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
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>213.325.012</b>	<b>192.025.154</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>			
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
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>157.242.299</b>	<b>158.863.413</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>370.567.311</b>	<b>350.888.567</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	26	81.983.311	57.570.109

<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>NOTA</b>	<b>31-mar-23</b>	<b>31-mar-22</b>
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			
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
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>171.834.791</b>	<b>151.924.681</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>			
Prestamos por pagar	13	21.281.869	26.043.580
Pasivo por impuesto diferido	12	18.276.160	16.588.446
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>39.558.029</b>	<b>42.632.026</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>211.392.820</b>	<b>194.556.707</b>
<b>PATRIMONIO</b>			
Capital suscrito y pagado		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)
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>159.174.491</b>	<b>156.331.860</b>
<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>		<b>370.567.311</b>	<b>350.888.567</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	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
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>			
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
<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES</b>		<b><u>50.584.520</u></b>	<b><u>47.628.958</u></b>
Costos de prestación de servicios	23	(42.012.855)	(41.990.309)
<b>UTILIDAD BRUTA ANTES DE DEPRECIACIONES</b>		<b><u>8.571.665</u></b>	<b><u>5.638.649</u></b>
Depreciaciones y amortizaciones	23	(2.015.183)	(2.017.143)
<b>UTILIDAD BRUTA DESPUES DE DEPRECIACIONES</b>		<b><u>6.556.482</u></b>	<b><u>3.621.506</u></b>
<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN</b>			
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)
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN</b>		<b><u>(4.891.542)</u></b>	<b><u>(4.425.081)</u></b>
<b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>		<b><u>1.664.940</u></b>	<b><u>(803.575)</u></b>
<b>INGRESOS Y GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
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)
<b>TOTAL INGRESOS Y GASTOS NETOS NO OPERACIONALES</b>		<b><u>(877.390)</u></b>	<b><u>194.888</u></b>
<b>UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS</b>		<b><u>787.550</u></b>	<b><u>(608.687)</u></b>
Impuesto sobre la renta	35	(450.188)	-
Impuesto diferido	35	-	-
<b>UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO</b>		<b><u>337.362</u></b>	<b><u>(608.687)</u></b>
<b>UTILIDAD NETA POR ACCIÓN</b>		<b>257</b>	<b>(463)</b>
Otro resultado integral		-	-
<b>RESULTADO INTEGRAL TOTAL</b>		<b><u>337.362</u></b>	<b><u>(608.687)</u></b>

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.

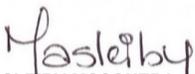
**ANA MARIA SANTOS YEPES**  
**REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE**

  
**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)**

	<b>2023</b>	<b>2022</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
<b>GANANCIA (PÉRDIDA) NETA</b>	337.362	(608.687)
<b>AJUSTE PARA CONCILIAR LA UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA DEL AÑO CON EL EFECTIVO NETO PROVISTO (USADO) POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:</b>		
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	-	-
<b>Efectivo (usado) generado por la operación</b>	<b><u>4.889.509</u></b>	<b><u>3.299.084</u></b>
<b>CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS OPERACIONALES</b>		
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)
<b>Flujo neto de efectivo procedente de las actividades de operación</b>	<b><u>19.780.316</u></b>	<b><u>1.600.280</u></b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
Adiciones de propiedades, planta y equipo	(1.118.699)	(5.296.543)
Adquisición de intangibles	-	-
Ajuste depreciación NIIF	-	-
<b>EFECTIVO NETO USADO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b><u>(1.118.699)</u></b>	<b><u>(5.296.543)</u></b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>		
Nuevas obligaciones financieras	(5.084.666)	(827.429)
<b>EFECTIVO NETO PROVISTO (USADO EN) POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	<b><u>(5.084.666)</u></b>	<b><u>(827.429)</u></b>
<b>AUMENTO (DISMINUCIÓN) DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	13.576.951	(4.523.692)
Disponible e inversiones temporales al inicio del período	63.679.181	81.122.217
<b>FONDOS DISPONIBLES AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b><u>77.256.132</u></b>	<b><u>76.598.525</u></b>

**ANA MARIA SANTOS YEPES**  
**REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE**

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