

**EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACÍFICO S.A. E.S.P.**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**a 30 de junio de 2024 y 2023**  
(Expresado en miles de pesos Colombianos)

<b>ACTIVO</b>	<b>NOTA</b>	<b>30-jun-24</b>	<b>30-jun-23</b>
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			
Efectivo y equivalentes al efectivo	3	34.684.290	55.515.565
Inversiones e instrumentos derivados	4	105.165	96.494
Cuentas por cobrar por servicios	5	46.787.181	46.570.063
Otros deudores - anticipos - saldos a favor por impuestos	7	38.954.468	82.890.688
Inventarios	8	5.238.692	4.622.898
Otros activos	10	306.553	414.131
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>126.076.349</b>	<b>190.109.839</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>			
Cuentas por cobrar difícil recaudo	6	52.503.350	39.807.016
Deterioro acumulado de cuentas por cobrar	6	(50.906.516)	(37.962.578)
Propiedades, planta y equipo	9	265.370.420	258.094.894
Depreciación acumulada activos	9	(108.441.362)	(105.109.934)
Intangibles	11	2.927.790	2.927.790
Amortización intangibles	11	(2.072.621)	(2.036.925)
Activo por impuesto diferido	12	1.597.653	74.484
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>160.978.714</b>	<b>155.794.747</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>287.055.063</b>	<b>345.904.586</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>26</b>	<b>135.211.002</b>	<b>96.630.047</b>

<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>NOTA</b>	<b>30-jun-24</b>	<b>30-jun-23</b>
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			
Cuentas por pagar comerciales	14	37.886.973	35.885.534
Recursos recibidos en administración	16	22.369.769	65.165.205
Ingresos recibidos por anticipado	18	436.206	907.437
Beneficios a los empleados	15	100.326	51.991
Provisión contingencias	17	1.989.062	1.989.062
Prestamos por pagar	13	10.713.320	7.274.983
Contratos de construcción	19	14.072.233	34.058.648
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>87.567.889</b>	<b>145.332.860</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>			
Prestamos por pagar	13	17.901.659	21.281.869
Pasivo por impuesto diferido	12	17.895.564	18.276.160
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>35.797.223</b>	<b>39.558.029</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>123.365.112</b>	<b>184.890.889</b>
<b>PATRIMONIO</b>			
Capital suscrito y pagado	20	131.344.200	131.344.200
Reservas		16.974.330	16.974.330
Resultados de ejercicios anteriores		11.930.120	10.518.599
Resultados del ejercicio		3.441.301	2.176.568
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>163.689.951</b>	<b>161.013.697</b>
<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>		<b>287.055.063</b>	<b>345.904.586</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>26</b>	<b>71.456.140</b>	<b>57.138.954</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.

JORGE JULIAN QUINTERO POLO  
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE

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

## EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACÍFICO S.A. E.S.P.

## ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

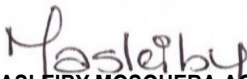
Por los años terminados a 30 de junio 2024 y 2023

(Expresado en miles de pesos colombianos, excepto la utilidad neta por acción)

	NOTA	2024	2023
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>			
Venta de servicios	21	103.010.209	87.906.992
Venta de bienes	21	175.312	372.398
Contratos de construcción	22	12.818.911	18.856.903
Otros servicios (Asistencia técnica)	21	881.605	1.365.646
<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES</b>		<b>116.886.037</b>	<b>108.501.939</b>
Costos de prestación de servicios	23	(95.316.651)	(89.663.108)
<b>UTILIDAD BRUTA ANTES DE DEPRECIACIONES</b>		<b>21.569.386</b>	<b>18.838.831</b>
Depreciaciones y amortizaciones	23	(4.144.318)	(4.027.561)
<b>UTILIDAD BRUTA DESPUES DE DEPRECIACIONES</b>		<b>17.425.068</b>	<b>14.811.270</b>
<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN</b>			
Administración	24	(4.182.579)	(3.089.600)
Impuestos, contribuciones y tasas		(2.331.751)	(2.242.479)
Provisiones		(6.681.504)	(4.555.021)
Depreciaciones y amortizaciones		(14.580)	(12.280)
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN</b>		<b>(13.210.414)</b>	<b>(9.899.380)</b>
<b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>		<b>4.214.654</b>	<b>4.911.890</b>
<b>INGRESOS Y GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Ingresos financieros	25	414.393	1.064.216
Gastos financieros		(2.681.791)	(2.826.237)
Otros ingresos		3.091.408	1.710.735
Otros gastos		(88.190)	(872.194)
<b>TOTAL INGRESOS Y GASTOS NETOS NO OPERACIONALES</b>		<b>735.820</b>	<b>(923.480)</b>
<b>UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS</b>		<b>4.950.474</b>	<b>3.988.410</b>
Impuesto sobre la renta	35	(1.509.173)	(1.811.842)
Impuesto diferido	35	-	-
<b>UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO</b>		<b>3.441.301</b>	<b>2.176.568</b>
<b>UTILIDAD NETA POR ACCIÓN</b>		<b>2.620</b>	<b>1.657</b>
Otro resultado integral		-	-
<b>RESULTADO INTEGRAL TOTAL</b>		<b>3.441.301</b>	<b>2.176.568</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.

JORGE JULIAN QUINTERO POLO  
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 30 de junio de 2024 y 2023**  
**(Expresado en miles de pesos colombianos)**

	<b>2024</b>	<b>2023</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
<b>GANANCIA (PÉRDIDA) NETA</b>	3.441.301	2.176.568
<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	4.142.347	4.020.277
Amortización diferidos e intangibles	16.551	19.564
Provisión de inventarios	1.624	126.393
Pasivos contingentes	-	-
Deterioro cuentas por cobrar	6.679.881	4.428.629
Gasto impuesto de renta	1.509.173	1.811.842
Ingreso / Gasto por impuesto diferido	-	-
Convergencia NIIF	-	-
<b>Efectivo (usado) generado por la operación</b>	<b><u>15.790.877</u></b>	<b><u>12.583.273</u></b>
<b>CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS OPERACIONALES</b>		
Deudores	11.285.755	(11.812.199)
Inversiones	(5.136)	345.863
Inventarios	(763.491)	1.813.503
Uso de provisiones	-	-
Cuentas por pagar	(7.673.770)	1.332.496
Provisión contingencias	-	-
Obligaciones laborales	19.912	(9.493)
Otros activos	285.580	86.328
Resultado ejercicios anteriores cambio política, estimacion contable	113.067	-
Ingresos recibidos por anticipado	184.003	269.812
Otros pasivos	(47.593.880)	577.378
<b>Flujo neto de efectivo procedente de las actividades de operación</b>	<b><u>(28.357.083)</u></b>	<b><u>5.186.961</u></b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
Adiciones de propiedades, planta y equipo	(8.087.113)	(1.686.344)
Adquisición de intangibles	-	-
Ajuste depreciación NIIF	4.902.695	-
<b>EFFECTIVO NETO USADO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b><u>(3.184.418)</u></b>	<b><u>(1.686.344)</u></b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>		
(Pagos), Nuevas obligaciones financieras	(5.711.761)	(11.664.233)
<b>EFFECTIVO NETO PROVISTO (USADO EN) POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	<b><u>(5.711.761)</u></b>	<b><u>(11.664.233)</u></b>
<b>AUMENTO (DISMINUCIÓN) DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	<b>(37.253.262)</b>	<b>(8.163.616)</b>
Disponible e inversiones temporales al inicio del período	71.937.552	63.679.181
<b>FONDOS DISPONIBLES AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b><u>34.684.290</u></b>	<b><u>55.515.565</u></b>

**JORGE JULIAN QUINTERO POLO**  
**REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE**

  
**MASLEIBY MOSQUERA AGUILAR**  
**CONTADOR PÚBLICO**