

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

ACTIVO	NOTA	30-sep-24	30-sep-23
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y equivalentes al efectivo	3	28.684.473	75.520.948
Inversiones e instrumentos derivados	4	107.540	96.942
Cuentas por cobrar por servicios	5	52.897.124	40.054.765
Otros deudores - anticipos - saldos a favor por impuestos	7	36.986.818	75.881.995
Inventarios	8	5.027.258	4.272.736
Otros activos	10	256.286	965.510
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		123.959.499	196.792.896
ACTIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por cobrar difícil recaudo	6	56.084.237	42.943.850
Deterioro acumulado de cuentas por cobrar	6	(54.368.364)	(41.146.733)
Propiedades, planta y equipo	9	266.698.607	260.664.723
Depreciación acumulada activos	9	(110.495.881)	(107.160.033)
Intangibles	11	2.927.790	2.927.790
Amortización intangibles	11	(2.080.244)	(2.046.707)
Activo por impuesto diferido	12	1.597.653	74.484
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		160.363.798	156.257.374
TOTAL ACTIVO		284.323.297	353.050.270
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	26	145.461.810	109.890.227

PASIVO Y PATRIMONIO	NOTA	30-sep-24	30-sep-23
PASIVO CORRIENTE			
Cuentas por pagar comerciales	14	44.752.966	53.826.131
Recursos recibidos en administración	16	14.778.449	55.307.612
Ingresos recibidos por anticipado	18	433.668	1.004.099
Beneficios a los empleados	15	102.965	92.075
Provisión contingencias	17	2.318.831	1.989.062
Prestamos por pagar	13	8.501.525	10.632.111
Contratos de construcción	19	11.176.191	33.570.820
TOTAL PASIVO CORRIENTE		82.064.595	156.421.910
PASIVO NO CORRIENTE			
Prestamos por pagar	13	17.901.659	21.281.869
Pasivo por impuesto diferido	12	17.895.564	18.276.160
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		35.797.223	39.558.029
TOTAL PASIVO		117.861.818	195.979.939
PATRIMONIO			
Capital suscrito y pagado	20	131.344.200	131.344.200
Reservas		16.974.330	16.974.330
Resultados de ejercicios anteriores		12.274.861	10.518.599
Resultados del ejercicio		5.868.088	(1.766.798)
TOTAL PATRIMONIO		166.461.479	157.070.331
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		284.323.297	353.050.270
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	26	72.427.456	58.504.538

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

EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACÍFICO S.A. E.S.P.
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL INDIVIDUAL
 Por los años terminados a 30 de septiembre 2024 y 2023
 (Expresado en miles de pesos colombianos, excepto la utilidad neta por acción)

	NOTA	2024	2023
INGRESOS OPERACIONALES			
Venta de servicios	21	156.853.789	134.883.777
Venta de bienes	21	301.782	534.213
Contratos de construcción	22	15.714.953	32.949.432
Otros servicios (Asistencia técnica)	21	1.509.268	2.782.434
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES		<u>174.379.792</u>	<u>171.149.856</u>
Costos de prestación de servicios	23	(136.196.917)	(147.871.993)
UTILIDAD BRUTA ANTES DE DEPRECIACIONES		<u>38.182.875</u>	<u>23.277.863</u>
Depreciaciones y amortizaciones	23	(6.216.224)	(6.076.973)
UTILIDAD BRUTA DESPUES DE DEPRECIACIONES		<u>31.966.651</u>	<u>17.200.890</u>
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN			
Administración	24	(7.104.642)	(5.033.004)
Impuestos, contribuciones y tasas		(3.102.194)	(3.834.170)
Provisiones		(10.558.969)	(7.746.555)
Depreciaciones y amortizaciones		(22.053)	(22.749)
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN		<u>(20.787.858)</u>	<u>(16.636.478)</u>
UTILIDAD OPERACIONAL		<u>11.178.793</u>	<u>564.412</u>
INGRESOS Y GASTOS NO OPERACIONALES			
Ingresos financieros	25	591.518	1.435.569
Gastos financieros		(3.806.246)	(4.416.132)
Otros ingresos		1.580.887	1.954.641
Otros gastos		(184.416)	(1.105.265)
TOTAL INGRESOS Y GASTOS NETOS NO OPERACIONALES		<u>(1.818.257)</u>	<u>(2.131.187)</u>
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS		<u>9.360.536</u>	<u>(1.566.775)</u>
Impuesto sobre la renta	35	(3.492.448)	(200.023)
Impuesto diferido	35	-	-
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO		<u>5.868.088</u>	<u>(1.766.798)</u>
UTILIDAD NETA POR ACCIÓN		4.468	(1.345)
Otro resultado integral		-	-
RESULTADO INTEGRAL TOTAL		<u>5.868.088</u>	<u>(1.766.798)</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 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 INDIVIDUAL
Por los años terminados a 30 de septiembre de 2024 y 2023
(Expresado en miles de pesos colombianos)

	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACION		
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA	5.868.088	(1.766.798)
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	6.214.104	6.070.376
Amortización diferidos e intangibles	24.173	29.346
Provisión de inventarios	87.471	133.772
Pasivos contingentes	329.769	-
Deterioro cuentas por cobrar	10.141.729	7.612.784
Gasto impuesto de renta	3.492.448	200.023
Ingreso / Gasto por impuesto diferido	-	-
Convergencia NIIF	-	-
Efectivo (usado) generado por la operación	<u>26.157.782</u>	<u>12.279.503</u>
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS OPERACIONALES		
Deudores	1.579.299	186.778
Inversiones	(7.511)	345.414
Inventarios	(637.904)	2.156.287
Uso de provisiones	(329.769)	-
Cuentas por pagar	(136.175)	16.107.038
Provisión contingencias	-	-
Obligaciones laborales	22.551	30.591
Otros activos	335.848	(465.052)
Resultado ejercicios anteriores cambio política, estimacion contable	113.067	-
Ingresos recibidos por anticipado	181.465	366.474
Otros pasivos	(58.423.073)	(6.601.989)
Flujo neto de efectivo procedente de las actividades de operación	<u>(31.144.420)</u>	<u>24.405.044</u>
FLUJO DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
Adiciones de propiedades, planta y equipo	(9.432.538)	(4.256.173)
Adquisición de intangibles	-	-
Ajuste depreciación NIIF	5.247.436	-
EFFECTIVO NETO USADO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	<u>(4.185.102)</u>	<u>(4.256.173)</u>
FLUJO DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
(Pagos), Nuevas obligaciones financieras	(7.923.557)	(8.307.104)
EFFECTIVO NETO PROVISTO (USADO EN) POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	<u>(7.923.557)</u>	<u>(8.307.104)</u>
AUMENTO (DISMINUCIÓN) DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES	(43.253.079)	11.841.767
Disponible e inversiones temporales al inicio del período	71.937.552	63.679.181
FONDOS DISPONIBLES AL FINAL DEL EJERCICIO	<u>28.684.473</u>	<u>75.520.948</u>

JORGE JULIAN QUINTERO POLO
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE


MASLEBY MOSQUERA AGUILAR
CONTADOR PÚBLICO