

EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACÍFICO S.A. E.S.P.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL
a 31 de marzo de 2025 y 2024
(Expresado en miles de pesos Colombianos)

ACTIVO	NOTA	31-mar-25	30-mar-24
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y equivalentes al efectivo	3	43.792.661	56.336.030
Inversiones e instrumentos derivados	4	113.019	102.305
Cuentas por cobrar por servicios	5	67.489.098	43.277.344
Otros deudores - anticipos - saldos a favor por impuestos	7	27.798.818	46.006.105
Inventarios	8	5.401.345	5.429.376
Otros activos	10	298.225	276.395
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		144.893.166	151.427.555
ACTIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por cobrar difícil recaudo	6	64.308.249	49.250.003
Deterioro acumulado de cuentas por cobrar	6	(62.689.211)	(47.729.350)
Propiedades, planta y equipo	9	272.474.611	263.448.876
Depreciación acumulada activos	9	(114.558.632)	(111.277.460)
Intangibles	11	2.947.534	2.927.790
Amortización intangibles	11	(2.096.383)	(2.064.998)
Activo por impuesto diferido	12	1.689.355	78.814
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		162.075.523	154.633.675
TOTAL ACTIVO		306.968.689	306.061.230
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	26	147.734.073	129.553.230

PASIVO Y PATRIMONIO	NOTA	31-mar-25	30-mar-24
PASIVO CORRIENTE			
Cuentas por pagar comerciales	14	43.816.732	46.391.678
Recursos recibidos en administración	16	34.845.682	30.727.254
Ingresos recibidos por anticipado	18	780.691	376.076
Beneficios a los empleados	15	128.083	86.806
Provisión contingencias	17	2.725.657	1.989.062
Prestamos por pagar	13	16.094.771	12.172.645
Contratos de construcción	19	8.211.998	21.883.464
TOTAL PASIVO CORRIENTE		106.603.614	113.626.985
PASIVO NO CORRIENTE			
Prestamos por pagar	13	14.521.449	17.901.659
Pasivo por impuesto diferido	12	19.340.209	17.895.564
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		33.861.658	35.797.223
TOTAL PASIVO		140.465.272	149.424.208
PATRIMONIO			
Capital suscrito y pagado	20	131.344.200	131.344.200
Reservas		21.693.523	16.974.330
Resultados de ejercicios anteriores		12.082.861	5.508.587
Resultados del ejercicio		1.382.833	2.809.905
TOTAL PATRIMONIO		166.503.417	156.637.022
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		306.968.689	306.061.230
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	26	73.414.409	69.761.434

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

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

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL INDIVIDUAL

Por los años terminados a 31 de marzo 2025 y 2024

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

	NOTA	2025	2024
INGRESOS OPERACIONALES			
Venta de servicios	21	51.119.053	51.653.163
Venta de bienes	21	83.816	72.963
Contratos de construcción	22	40.262	3.923.952
Otros servicios (Asistencia técnica)	21	696.895	536.334
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES		51.940.026	56.186.412
 Costos de prestación de servicios	23	(37.342.731)	(43.195.466)
UTILIDAD BRUTA ANTES DE DEPRECIACIONES		14.597.295	12.990.946
 Depreciaciones y amortizaciones	23	(2.093.408)	(2.077.809)
UTILIDAD BRUTA DESPUES DE DEPRECIACIONES		12.503.887	10.913.137
 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	24		
Administración		(2.093.506)	(1.625.938)
Impuestos, contribuciones y tasas		(1.310.890)	(1.506.428)
Provisiones		(4.957.893)	(3.504.339)
Depreciaciones y amortizaciones		(7.984)	(6.868)
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN		(8.370.273)	(6.643.573)
UTILIDAD OPERACIONAL		4.133.614	4.269.564
 INGRESOS Y GASTOS NO OPERACIONALES	25		
Ingresos financieros		143.018	240.871
Gastos financieros		(1.864.615)	(1.343.885)
Otros ingresos		305.337	1.032.174
Otros gastos		(128.431)	(24.432)
TOTAL INGRESOS Y GASTOS NETOS NO OPERACIONALES		(1.544.691)	(95.272)
 UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS		2.588.923	4.174.292
 Impuesto sobre la renta	35	(1.206.090)	(1.364.387)
Impuesto diferido	35	-	-
 UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO		1.382.833	2.809.905
 UTILIDAD NETA POR ACCIÓN		1.053	2.139
 Otro resultado integral		-	-
RESULTADO INTEGRAL TOTAL		1.382.833	2.809.905

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.

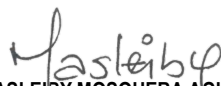
JORGE JULIAN QUINTERO POLO
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE


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 31 de marzo 2025 y 2024
(Expresado en miles de pesos colombianos)

	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACION		
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA	1.382.833	2.809.905
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	2.093.205	2.075.749
Amortización diferidos e intangibles	8.187	8.928
Provisión de inventarios	-	1.624
Pasivos contingentes	250.000	-
Deterioro cuentas por cobrar	4.707.893	3.502.715
Gasto impuesto de renta	1.206.090	1.364.387
Ingreso / Gasto por impuesto diferido	-	-
Convergencia NIIF	-	-
Efectivo (usado) generado por la operación	9.648.208	9.763.308
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS OPERACIONALES		
Deudores	(2.162.139)	11.142.090
Inversiones	(7.390)	(2.276)
Inventarios	(241.352)	(954.175)
Uso de provisiones	(250.000)	-
Cuentas por pagar	(4.221.374)	(2.261.217)
Provisión Renta	(1.206.090)	-
Obligaciones laborales	11.206	6.392
Otros activos	(248.547)	315.738
Resultado ejercicios anteriores cambio politica, estimacion contable	-	113.067
Ingresos recibidos por anticipado	180.940	123.873
Otros pasivos	24.730.262	(28.333.010)
Flujo neto de efectivo procedente de las actividades de operación	26.233.724	(10.086.210)
FLUJO DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
Adiciones de propiedades, planta y equipo	(2.877.448)	(1.262.873)
Adquisición de intangibles	-	-
Ajuste depreciación NIIF	-	-
EFFECTIVO NETO USADO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	(2.877.448)	(1.262.873)
FLUJO DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
(Pagos), Nuevas obligaciones financieras	120.995	(4.252.439)
EFFECTIVO NETO PROVISTO (USADO EN) POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	120.995	(4.252.439)
(DISMINUCIÓN) AUMENTO NETO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES	23.477.271	(15.601.522)
Disponible e inversiones temporales al inicio del periodo	20.315.390	71.937.552
FONDOS DISPONIBLES AL FINAL DEL EJERCICIO	43.792.661	56.336.030

JORGE JULIAN QUINTERO POLO
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE


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