

CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P.
ESTADOS SEPARADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de Agosto de 2022 y el 31 de diciembre de 2021

Cifras expresadas en millones de pesos colombianos



	2022	2021
Activo		
Activo no corriente		
Propiedades, planta y equipo, neto	785.532	502.461
Otros activos intangibles	18.819	18.191
Activos por derecho de uso	9.128	4.517
Inversiones en negocios conjuntos	29.868	29.868
Activo por impuesto diferido	742.787	673.446
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar	915.259	337.595
Otros activos	399	572
Total activo no corriente	2.501.791	1.566.650
Activo corriente		
Inventarios	53.113	33.057
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar	692.556	438.684
Activo por impuesto sobre la renta corriente	136.045	75.050
Otros activos	234.975	412.869
Efectivo y equivalentes de efectivo	612.696	1.183.569
Total activo corriente	1.729.386	2.143.228
Total activo	4.231.176	3.709.878
Patrimonio		
Capital	2.886.663	2.886.663
Otro resultado integral acumulado	94	94
Resultados acumulados	(613.229)	(942.123)
Resultado neto del periodo	508.091	328.893
Total patrimonio	2.781.619	2.273.528
Total patrimonio	2.781.619	2.273.528
Pasivo		
Pasivo no corriente		
Acreedores y otras cuentas por pagar	15.303	16.862
Otros pasivos financieros	9.746	5.793
Beneficios a los empleados	10.504	11.924
Provisiones	69	70
Otros pasivos	528.041	607.085
Total pasivo no corriente	563.663	641.734
Pasivo corriente		
Acreedores y otras cuentas por pagar	530.554	543.339
Otros pasivos financieros	3.779	4.243
Beneficios a los empleados	29.884	24.926
Impuesto sobre la renta por pagar	77.631	-
Impuestos contribuciones y tasas por pagar	62.602	57.364
Provisiones	4.021	2.042
Otros pasivos	177.423	162.702
Total pasivo corriente	885.894	794.616
Total pasivo	1.449.556	1.436.350
Total pasivo y patrimonio	4.231.176	3.709.878

Estados financieros intermedios en proceso de auditoria

Javier Alonso Lastra Fuscaldó
Gerente General

Osvaldo de Jesús Blanco Gutiérrez
Contador
Tarjeta Profesional No 89572-T

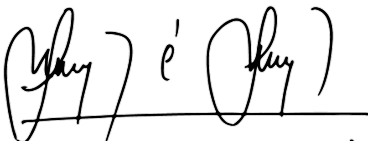
CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P.
ESTADOS SEPARADOS DE RESULTADOS Y OTRO RESULTADO INTEGRAL

Por los periodos comprendidos entre enero 1° y el 31 de Agosto 2022 y 2021

Cifras expresadas en millones de pesos colombianos

	2022	2021
Operaciones continuadas		
Venta de bienes	8.673	11.998
Prestación de servicios	3.562.089	2.177.475
Arrendamiento	1.357	1.482
Ingresos de actividades ordinarias	3.572.120	2.190.954
Otros ingresos	97.265	83.760
Total ingresos	3.669.385	2.274.715
Costos por prestación de servicios	(2.587.379)	(2.021.806)
Gastos de administración	(92.946)	(60.289)
Deterioro de cuentas por cobrar	(454.158)	(287.271)
Otros gastos	(27.357)	(20)
Ingresos financieros	35.832	17.588
Gastos financieros	(2.473)	(1.889)
Diferencia en cambio neta	143	(3.545)
Resultado del periodo antes de impuestos	541.048	(82.518)
Impuesto sobre la renta	(32.957)	26.853
Resultado del periodo después de impuestos de operaciones continuadas	508.091	(55.665)
Resultado integral total del periodo	508.091	(55.665)
Ganancias por accion:		
Ganancias basicas por accion:		
Operaciones continuadas	0,176013	(0,019284)
Ganancias diluidas por accion:		
Operaciones continuadas	0,176013	(0,019284)

Estados financieros intermedios en proceso de auditoria



Javier Alonso Lastra Fuscáldo
Gerente General



Osvaldo de Jesús Blanco Gutiérrez
Contador
Tarjeta Profesional No 89572-T