

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

Al 30 de Septiembre 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 | 815.688 | 502.461 |
| Otros activos intangibles | 19.890 | 18.191 |
| Activos por derecho de uso | 11.444 | 4.517 |
| Inversiones en negocios conjuntos | 29.868 | 29.868 |
| Activo por impuesto diferido | 775.525 | 673.446 |
| Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar | 918.468 | 337.595 |
| Otros activos | 391 | 572 |
| Total activo no corriente | 2.571.273 | 1.566.650 |
| Activo corriente | | |
| Inventarios | 61.293 | 33.057 |
| Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar | 698.078 | 438.684 |
| Activo por impuesto sobre la renta corriente | 143.690 | 75.050 |
| Otros activos | 289.329 | 412.869 |
| Efectivo y equivalentes de efectivo | 560.312 | 1.183.569 |
| Total activo corriente | 1.752.701 | 2.143.228 |
| Total activo | 4.323.974 | 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 | 514.205 | 328.893 |
| Total patrimonio | 2.787.733 | 2.273.528 |
| Total patrimonio | 2.787.733 | 2.273.528 |
| Pasivo | | |
| Pasivo no corriente | | |
| Acreedores y otras cuentas por pagar | 15.298 | 16.862 |
| Otros pasivos financieros | 11.752 | 5.793 |
| Beneficios a los empleados | 11.041 | 11.924 |
| Provisiones | 7.886 | 70 |
| Otros pasivos | 518.160 | 607.085 |
| Total pasivo no corriente | 564.138 | 641.734 |
| Pasivo corriente | | |
| Acreedores y otras cuentas por pagar | 493.354 | 543.339 |
| Créditos y préstamos | 80.072 | |
| Otros pasivos financieros | 3.919 | 4.243 |
| Beneficios a los empleados | 33.021 | 24.926 |
| Impuesto sobre la renta por pagar | 117.540 | - |
| Impuestos contribuciones y tasas por pagar | 65.574 | 57.364 |
| Provisiones | - | 2.042 |
| Otros pasivos | 178.624 | 162.702 |
| Total pasivo corriente | 972.103 | 794.616 |
| Total pasivo | 1.536.241 | 1.436.350 |
| Total pasivo y patrimonio | 4.323.974 | 3.709.878 |

Estados financieros intermedios en proceso de auditoria


Javier Alonso Lastra Fuscaldo
 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 30 de Septiembre 2022 y 2021

Cifras expresadas en millones de pesos colombianos

| | 2022 | 2021 |
|--|------------------|------------------|
| Operaciones continuadas | | |
| Venta de bienes | 9.880 | 12.933 |
| Prestación de servicios | 4.002.487 | 2.540.030 |
| Arrendamiento | 1.518 | 1.661 |
| Ingresos de actividades ordinarias | 4.013.884 | 2.554.623 |
| Otros ingresos | 108.039 | 93.768 |
| Total ingresos | 4.121.923 | 2.648.392 |
| Costos por prestación de servicios | (2.907.487) | (2.292.705) |
| Gastos de administración | (105.986) | (69.562) |
| Deterioro de cuentas por cobrar | (560.055) | (335.724) |
| Otros gastos | (28.606) | (11) |
| Ingresos financieros | 40.812 | 20.504 |
| Gastos financieros | (6.008) | (3.295) |
| Diferencia en cambio neta | (260) | (3.665) |
| Resultado del periodo antes de impuestos | 554.332 | (36.067) |
| Impuesto sobre la renta | (40.128) | 134.190 |
| Resultado del periodo después de impuestos de operaciones continuadas | 514.205 | 98.123 |
| Resultado integral total del periodo | 514.205 | 98.123 |
| Ganancias por accion: | | |
| Ganancias basicas por accion: | | |
| Operaciones continuadas | 0,178131 | 0,033992 |
| Ganancias diluidas por accion: | | |
| Operaciones continuadas | 0,178131 | 0,033992 |

Estados financieros intermedios en proceso de auditoria



Javier Alonso Lastra Fuscaldo
Gerente General



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