

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

Al 31 de Enero de 2023 y el 31 de diciembre de 2022  
Cifras expresadas en millones de pesos colombianos



	2023	2022
<b>Activo</b>		
<b>Activo no corriente</b>		
Propiedades, planta y equipo, neto	1.043.328	1.014.788
Otros activos intangibles	24.856	25.340
Activos por derecho de uso	9.337	11.336
Inversiones en negocios conjuntos	17.379	17.379
Activo por impuesto diferido	847.753	827.067
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar	1.014.986	977.166
Otros activos	349	367
<b>Total activo no corriente</b>	<b>2.957.987</b>	<b>2.873.442</b>
<b>Activo corriente</b>		
Inventarios	36.991	33.812
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar	665.254	818.050
Activo por impuesto sobre la renta corriente	132.379	165.550
Otros activos	284.249	268.523
Efectivo y equivalentes de efectivo	581.185	428.426
<b>Total activo corriente</b>	<b>1.700.057</b>	<b>1.714.362</b>
<b>Total activo</b>	<b>4.658.045</b>	<b>4.587.804</b>
<b>Patrimonio</b>		
Capital	2.886.663	2.886.663
Otro resultado integral acumulado	(2.346)	(2.346)
Resultados acumulados	5.898	(613.229)
Resultado neto del periodo	9.061	619.127
<b>Total patrimonio</b>	<b>2.899.277</b>	<b>2.890.215</b>
<b>Total patrimonio</b>	<b>2.899.277</b>	<b>2.890.215</b>
<b>Pasivo</b>		
<b>Pasivo no corriente</b>		
Acreedores y otras cuentas por pagar	30.037	25.402
Otros pasivos financieros	9.430	10.819
Beneficios a los empleados	12.227	13.136
Provisiones	3.415	3.411
Otros pasivos	478.638	488.518
<b>Total pasivo no corriente</b>	<b>533.746</b>	<b>541.287</b>
<b>Pasivo corriente</b>		
Acreedores y otras cuentas por pagar	562.709	577.009
Créditos y préstamos	184.773	123.759
Otros pasivos financieros	3.614	4.335
Beneficios a los empleados	29.570	29.280
Impuesto sobre la renta por pagar	207.287	181.674
Impuestos contribuciones y tasas por pagar	78.969	78.670
Provisiones	46	63
Otros pasivos	158.053	161.510
<b>Total pasivo corriente</b>	<b>1.225.022</b>	<b>1.156.302</b>
<b>Total pasivo</b>	<b>1.758.768</b>	<b>1.697.589</b>
<b>Total pasivo y patrimonio</b>	<b>4.658.045</b>	<b>4.587.804</b>

Estados financieros intermedios en proceso de auditoría

Javier Alonso Lástra Fuscaldó  
Gerente General

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

CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P.

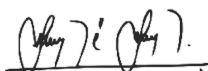
## ESTADOS SEPARADOS DE RESULTADOS Y OTRO RESULTADO INTEGRAL

Por los periodos comprendidos entre enero 1° y el 31 de Enero 2023 y 2022

Cifras expresadas en millones de pesos colombianos

	2023	2022
<b>Operaciones continuadas</b>		
Venta de bienes	511	919
Prestación de servicios	437.043	421.336
Arrendamiento	306	166
	<b>437.860</b>	<b>422.421</b>
<b>Ingresos de actividades ordinarias</b>		
Otros ingresos	10.151	10.239
<b>Total ingresos</b>	<b>448.011</b>	<b>432.660</b>
Costos por prestación de servicios	(357.184)	(323.484)
Gastos de administración	(15.053)	(9.929)
Deterioro de cuentas por cobrar	(64.357)	(43.018)
Otros gastos	(34)	-
Ingresos financieros	5.245	5.174
Gastos financieros	(3.070)	(113)
Diferencia en cambio neta	431	67
Efecto por participación en inversiones patrimoniales	-	-
<b>Resultado del periodo antes de impuestos</b>	<b>13.988</b>	<b>61.357</b>
Impuesto sobre la renta	(4.927)	(19.960)
<b>Resultado del periodo después de impuestos de operaciones continuadas</b>	<b>9.061</b>	<b>41.397</b>
<b>Otro resultado Integral</b>		
<b>Partidas que no serán reclasificadas posteriormente al resultado del</b>		
Nuevas mediciones de planes de beneficios definidos	(2.440)	176
<b>Otro resultado Integral, neto de impuestos</b>	<b>(2.440)</b>	<b>176</b>
<b>Resultado integral total del periodo</b>	<b>6.621</b>	<b>41.573</b>
<b>Ganancias diluidas por accion:</b>		
<b>Operaciones continuadas</b>	<b>0,002294</b>	<b>0,014341</b>

Estados financieros intermedios en proceso de auditoria



**Javier Alonso Lastra Fuscaldo**  
Gerente General



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