

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

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



	2023	2022
Activo		
Activo no corriente		
Propiedades, planta y equipo, neto	1.140.084	1.014.788
Otros activos intangibles	23.905	25.340
Activos por derecho de uso	8.658	11.336
Inversiones en negocios conjuntos	17.379	17.379
Activo por impuesto diferido	899.317	827.067
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar	1.079.347	977.166
Otros activos	347	367
Total activo no corriente	3.169.037	2.873.442
Activo corriente		
Inventarios	38.101	33.812
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar	698.987	818.050
Activo por impuesto sobre la renta corriente	150.465	165.550
Otros activos	279.320	268.523
Efectivo y equivalentes de efectivo	446.657	428.426
Total activo corriente	1.613.530	1.714.362
Total activo	4.782.567	4.587.804
Patrimonio		
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	60.811	619.127
Total patrimonio	2.951.026	2.890.215
Total patrimonio	2.951.026	2.890.215
Pasivo		
Pasivo no corriente		
Acreedores y otras cuentas por pagar	39.004	25.402
Otros pasivos financieros	8.995	10.819
Beneficios a los empleados	11.325	13.136
Provisiones	3.653	3.411
Otros pasivos	458.877	488.518
Total pasivo no corriente	521.853	541.287
Pasivo corriente		
Acreedores y otras cuentas por pagar	581.015	577.009
Créditos y préstamos	183.984	123.759
Otros pasivos financieros	3.136	4.335
Beneficios a los empleados	28.102	29.280
Impuesto sobre la renta por pagar	291.202	181.674
Impuestos contribuciones y tasas por pagar	59.312	78.670
Provisiones	46	63
Otros pasivos	162.891	161.510
Total pasivo corriente	1.309.688	1.156.302
Total pasivo	1.831.541	1.697.589
Total pasivo y patrimonio	4.782.567	4.587.804

Estados financieros intermedios en proceso de auditoria

Javier Alonso Lastra Fuscaldó
Gerente General

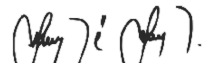
Osvaldo de Jesús Blanco Gutiérrez
Contador
Tarjeta Profesional No 89572-T

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 Marzo 2023 y 2022
Cifras expresadas en millones de pesos colombianos

	2023	2022
Operaciones continuadas		
Venta de bienes	2.352	3.099
Prestación de servicios	1.321.577	1.267.250
Arrendamiento	651	527
Ingresos de actividades ordinarias	1.324.580	1.270.876
Otros ingresos	31.206	32.054
Total ingresos	1.355.786	1.302.930
Costos por prestación de servicios	(982.281)	(929.541)
Gastos de administración	(41.438)	(33.402)
Deterioro de cuentas por cobrar	(241.674)	(148.687)
Otros gastos	(2.267)	(4.711)
Ingresos financieros	19.888	18.298
Gastos financieros	(10.492)	(977)
Diferencia en cambio neta	565	793
Efecto por participación en inversiones patrimoniales	-	-
Resultado del periodo antes de impuestos	98.089	204.703
Impuesto sobre la renta	(37.278)	(38.214)
Resultado del periodo después de impuestos de operaciones continuadas	60.811	166.489
Otro resultado Integral		
Partidas que no serán reclasificadas posteriormente al resultado del		
Nuevas mediciones de planes de beneficios definidos	-	-
Otro resultado Integral, neto de impuestos	-	-
Resultado integral total del periodo	60.811	166.489
Ganancias diluidas por accion:		
Operaciones continuadas	0,021066	0,057675

Estados financieros intermedios en proceso de auditoria



Javier Alonso Lastra Fuscald
Gerente General



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