



Actualización Operativa y Financiera 3T 2023

Este documento presenta al mercado y a las partes interesadas una visión general de nuestras expectativas actuales de información financiera y operativa del tercer trimestre de 2023. Se estima que los resultados reales se publiquen en noviembre y pueden fluctuar y diferir de los aquí facilitados.

Estimaciones	1T23	2T23	3T23 Perspectivas*	Comentarios
Cifras Financieras				
Ingresos (COP Billones)	\$ 38.9	\$ 34.30	\$ 32.0 - \$ 36.0	
EBITDA (COP Billones)	\$ 17.8	\$ 14.6	\$ 14.0 - \$ 16.5	
Margen EBITDA (%)	45.9%	42.5%	43.8% - 45.8%	
Utilidad Neta (COP Billones)	\$ 5.7	\$ 4.1	\$ 5.0 - \$ 6.0	
Posición de caja (COP Billones)	\$ 17.7	\$ 13.0	\$ 13.0 - \$ 15.0	
CAPEX (COP Billones)	\$ 6.0	\$ 6.3	\$ 6.0 - \$ 7.0	
Saldo FEPC (COP Billones)	\$ 34.2	\$ 30.9	\$ 24.0 - \$ 27.0	3T23 \$8.0 (Compensación) + \$1.9 (Pago en efectivo)
Cifras Operativas				
Producción (kbped)	719	728	732 - 743	
Volúmenes Transportados (kbped)	1,090	1,098	1,096 - 1,141	
Carga Refinación (kbpd)	412	428	403 - 412	
Brent (USD/BI)	\$ 82	\$ 78	\$ 86	Información pública
Canasta Venta Crudo (USD/BI)	\$ 69	\$ 68	\$ 76 - \$ 78	
Margen de Refinación (USD/BI)	\$ 22.6	\$ 14.4	\$ 18.0 - \$ 20.6	

Equipo de Relacionamento con el Inversionista

* Los inversionistas potenciales y el mercado en general deben ser conscientes de que la información aquí contenida no constituye garantía alguna de los resultados, riesgos o incertidumbres que puedan producirse o materializarse.