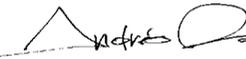


FUNDACION SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA
FABIO GRISALES BEJARANO
ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA
(En miles de pesos Colombianos, al 31 de diciembre de 2019 y 2018)

ACTIVO	31 de diciembre		PASIVOS Y PATRIMONIO NETO	31 de diciembre	
	2019	2018		2019	2018
ACTIVOS CORRIENTES:			PASIVOS CORRIENTES:		
Efectivo y equivalentes en efectivo (Nota 4)	\$ 9.876.118	\$ 16.260.990	Cuentas comerciales por pagar (Nota 10)	\$ 1.130.743	\$ 296.566
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar (Nota 5)	29.746	38.114	Otras cuentas por pagar (Nota 10)	693.070	645.142
Otros activos financieros(Nota 7)	1.184.940	2.582.828	Pasivo por impuesto corriente	23.300	63.042
			Beneficios a Empleados (Nota 11)	99.060	106.558
			Otros pasivos financiero (Nota 12)	464.787	53.181
Total activos corrientes	<u>\$ 11.090.804</u>	<u>\$ 18.881.932</u>	Total pasivos corrientes	<u>\$ 2.410.960</u>	<u>\$ 1.164.489</u>
ACTIVOS NO CORRIENTES:			PASIVOS NO CORRIENTES:		
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar (Nota 5)	\$ 4.464	\$ 5.563	Préstamos (Nota 9)	<u>\$ 15.743.756</u>	<u>\$ 15.743.756</u>
Propiedad y equipo (Nota 6)	16.839.403	8.176.828			
Activos intangibles (Nota 8)	-	1.542	Total pasivos no corrientes	<u>\$ 15.743.756</u>	<u>\$ 15.743.756</u>
Total activos no corrientes	<u>\$ 16.843.867</u>	<u>\$ 8.183.933</u>	Total pasivos	<u>\$ 18.154.716</u>	<u>\$ 16.908.245</u>
			PATRIMONIO NETO		
Total activos	<u>\$ 27.934.671</u>	<u>\$ 27.065.865</u>	Fondo Social	\$ 1.758.046	\$ 1.758.046
			Deficit acumulado	(395.119)	(395.119)
			Excedentes acumulados (Nota 13)	1.870.513	2.248.178
			Ajustes por adopcion a NIIF	6.546.515	6.546.515
			Total patrimonio neto	<u>\$ 9.779.955</u>	<u>\$ 10.157.620</u>
			Total pasivos y patrimonio	<u>\$ 27.934.671</u>	<u>\$ 27.065.865</u>

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros


 ANDRES RAMIREZ URBANO
 Representante Legal

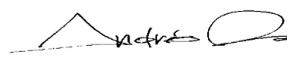

 SANDRA PATRICIA OCHOA LOTERO
 Contador Público
 Tarjeta profesional No. 46248-T


 DIEGO ALEJANDRO CASTRILLON OREJUELA
 Revisor Fiscal Suplente
 Tarjeta profesional No. 253587-T
 (Ver mi opinión adjunta)

FUNDACION SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA
FABIO GRISALES BEJARANO
ESTADOS DE EXCEDENTES Y/O DEFICIT
(En miles de pesos Colombianos, al 31 de diciembre de 2019 y 2018)

	2019	2018
Ingresos por actividades ordinarias (Nota 14)	\$ 3.948.692	\$ 5.221.236
Costos de programas sociales (Nota 16)	<u>(3.752.285)</u>	<u>(3.834.395)</u>
Excedente Bruto	196.407	1.386.841
Otros ingresos (Nota 15)	104.662	145.256
Gastos de administración (Nota 18)	<u>(655.434)</u>	<u>(650.148)</u>
Déficit/ Excedentes antes de impuesto	(354.365)	881.949
Impuestos a las ganancias (Nota 17)	<u>(23.300)</u>	<u>(63.042)</u>
DEFICIT/EXCEDENTE DEL PERIODO	<u>\$ (377.665)</u>	<u>\$ 818.907</u>

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros.



ANDRES RAMIREZ URBANO
Representante Legal



SANDRA PATRICIA OCHOA LOTERO
Contador Público
Tarjeta profesional No. 46248-T



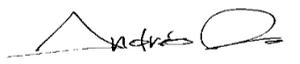
DIEGO ALEJANDRO CASTRILLON OREJULEA
Revisor Fiscal Suplente
Tarjeta profesional No. 253587-T
(Ver mi opinión adjunta)

**FUNDACION SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA
FABIO GRISALES BEJARANO**

**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
(En miles de pesos Colombianos, al 31 de diciembre de 2019 y 2018)**

	Fondo Social	Excedentes acumulados	Deficit acumulados	Ajuste por adopción	Total
SALDOS AL 1 DE ENERO DE 2018	\$ 1.758.046	\$ 1.429.271	\$ (395.119)	\$ 6.546.515	\$ 9.338.713
Excedentes reinvertidos	-	(1.429.271)	-	-	(1.429.271)
Excedentes del periodo	-	<u>2.248.178</u>	-	-	<u>2.248.178</u>
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018	1.758.046	2.248.178	(395.119)	6.546.515	10.157.620
Excedentes reinvertidos	-	(2.248.178)	-	-	(2.248.178)
Excedentes del periodo	-	<u>1.870.513</u>	-	-	<u>1.870.513</u>
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019	<u>\$ 1.758.046</u>	<u>\$ 1.870.513</u>	<u>\$ (395.119)</u>	<u>\$ 6.546.515</u>	<u>\$ 9.779.955</u>

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.


ANDRES RAMIREZ URBANO
Representante Legal

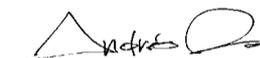

SANDRA PATRICIA OCHOA LOTERO
Contador Público
Tarjeta profesional No. 46248-T


DIEGO ALEJANDRO CASTRILLON OREJULEA
Revisor Fiscal Suplente
Tarjeta profesional No. 253587-T
(Ver mi opinión adjunta)

FUNDACION SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA**FABIO GRISALES BEJARANO****ESTADOS DE FLUJO DE EFECTIVO****(En miles de pesos Colombianos, al 31 de diciembre de 2019 y 2018)**

	2019	2018
FLUJO DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:		
Excedente o Deficit del ejercicio	\$ (377.665)	\$ 818.907
Cargos (abono) a resultado que no representan flujo de efectivo:		
Depreciación	25.626	36.111
Amortizaciones	1.542	2.441
Deterioro para deudas de dudoso recaudo	2.490	1.458
Recuperacion de deudores deteriorados	(4.380)	(35.490)
Perdida en retiro de activos	939	-0-
Provisión impuestos	23.300	63.042
Intereses causados crédito para construcción	1.102.793	453.902
Baja de activos	-0-	830
	<hr/>	<hr/>
(Aumento) / Disminución de activos que afectan el flujo de efectivo:		
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar	11.358	(2.554.411)
Otros activos financieros	1.069	(2.056)
	<hr/>	<hr/>
Disminucion/aumento de pasivos que afectan el flujo de efectivo:		
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar	834.177	241.015
Otros cuentas por pagar	32.970	27.232
Pasivo por impuesto corriente	(63.042)	(9.288)
Beneficios a empleados	(7.498)	(8.938)
Otros pasivos financieros	411.606	40.314
Flujo neto de efectivo procedente utilizado en actividades de la operación	<hr/> 1.995.285	<hr/> (924.931)
FLUJO DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO:		
Obtención y pago de préstamos bancarios, neto	-0-	15.743.756
Pago de intereses del prestamo bancario,	(1.087.835)	15.743.756
Flujo neto de efectivo utilizado en actividades de financiamiento	<hr/> (1.087.835)	<hr/> 15.743.756
FLUJO DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSION:		
Anticipos a contratistas	1.396.818	124.834
Adquisición de activos fijos	(8.689.140)	(1.091.559)
Flujo neto de efectivo utilizado en actividades de inversión	<hr/> (7.292.322)	<hr/> (966.725)
DISMINUCIÓN/INCREMENTO NETO EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	<hr/> (6.384.872)	<hr/> 13.852.100
EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO, AL PRINCIPIO DEL PERIODO	16.260.990	2.408.890
EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO, AL FINAL DEL PERIODO	<hr/> \$ 9.876.118	<hr/> \$ 16.260.990

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros



ANDRES RAMIREZ URBANO
Representante Legal



SANDRA PATRICIA OCHOA
LOTERO
Contador Público
Tarjeta profesional No. 46248-T



DIEGO ALEJANDRO CASTRILLON OREJUELA
Revisor Fiscal Suplente
Tarjeta profesional No. 253587-T
(Ver mi opinión adjunta)