

FUNDACION SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA  
 FABIO GRISALES BEJARANO  
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
 POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019  
 (En miles de pesos Colombianos)

ACTIVO	31 de diciembre	
	2020	2019
<b>ACTIVOS CORRIENTES:</b>		
Efectivo y equivalentes en efectivo (Nota 4)	\$ 6.144.773	\$ 9.876.118
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar (Nota 5)	49.049	29.746
Otros activos financieros (Nota 7)	156.615	1.184.940
Total activos corrientes	\$ 6.350.437	\$ 11.090.804
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES:</b>		
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar (Nota 5)	\$ 3.384	\$ 4.464
Propiedad y equipo (Nota 6)	23.490.563	16.839.403
Total activos no corrientes	\$ 23.493.947	\$ 16.843.867
Total activos	\$ 29.844.384	\$ 27.934.671
<b>PASIVOS Y PATRIMONIO NETO</b>		
<b>PASIVOS CORRIENTES:</b>		
Cuentas comerciales por pagar (Nota 10)	\$ 1.457.068	\$ 1.130.743
Otras cuentas por pagar (Nota 10)	1.226.357	693.070
Pasivo por impuesto corriente	17.511	23.300
Beneficios a Empleados (Nota 11)	90.453	99.060
Pasivos estimados y provisiones (Nota 12)	12.537	464.787
Otros pasivos financieros (Nota 13)	769.197	2.410.960
Total pasivos corrientes	\$ 3.573.123	\$ 2.410.960
<b>PASIVOS NO CORRIENTES:</b>		
Préstamos (Nota 9)	\$ 15.743.756	\$ 15.743.756
Total pasivos no corrientes	\$ 15.743.756	\$ 15.743.756
Total pasivos	\$ 19.316.879	\$ 18.154.716
<b>PATRIMONIO NETO</b>		
Fondo Social	\$ 1.758.046	\$ 1.758.046
Deficit acumulados	(395.119)	(395.119)
Excedentes acumulados	2.618.063	1.870.513
Ajustes por adopcion a NIFF	6.546.515	6.546.515
Total patrimonio neto	\$ 10.527.505	\$ 9.779.955
Total pasivos y patrimonio	\$ 29.844.384	\$ 27.934.671

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros

  
 ANDRES RAMIREZ URBANO  
 Representante Legal

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

  
 GIMA MARIA VARGAS CAMACHO  
 Revisor Fiscal  
 Tarjeta profesional No. 255721-T


**FUNDACION SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA  
 FABIO GRISALES BEJARANO  
 ESTADOS DE EXCEDENTES Y/O DEFICIT  
 POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019  
 (En miles de pesos Colombianos)**

	2020	2019
Ingresos por actividades ordinarias (Nota 15)	\$ 3.988.798	\$ 3.948.692
Costos de programas sociales (Nota 17)	<u>(2.710.514)</u>	<u>(3.752.285)</u>
Excedente Bruto	1.278.284	196.407
Otros ingresos (Nota 16)	103.096	104.662
Gastos de administración (Nota 19)	<u>(616.319)</u>	<u>(655.434)</u>
Excedentes/Deficit antes de impuesto	765.061	(354.365)
Impuestos a las ganancias (Nota 18)	<u>(17.511)</u>	<u>(23.300)</u>
EXCEDENTE/DEFICIT DEL PERIODO	<u>\$ 747.550</u>	<u>\$ (377.665)</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


  
 GINA MARIA VARGAS CAMACHO  
 Revisor Fiscal  
 Tarjeta profesional No. 255721-T  
 (Ver mi opinión adjunta)

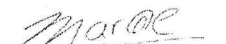
**FUNDACION SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA**  
**FABIO GRISALES BEJARANO**  
**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO**  
**POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019**  
**(En miles de pesos colombianos)**

	Fondo Social	Excedentes acumulados	Deficit acumulados	Ajuste por adopción	Total
SALDOS AL 1 DE ENERO DE 2019	\$ 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	1.758.046	1.870.513	(395.119)	6.546.515	9.779.955
Excedentes reinvertidos	-	(1.870.513)	-	-	(1.870.513)
Excedentes del periodo	-	<u>2.618.063</u>	-	-	<u>2.618.063</u>
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020	\$ <u>1.758.046</u>	\$ <u>2.618.063</u>	\$ (395.119)	\$ 6.546.515	\$ <u>10.527.505</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

  
 GINA MARIA VARGAS CAMACHO  
 Revisor Fiscal  
 Tarjeta profesional No. 255721-T  
 (Ver mi opinión adjunta)

**FUNDACION SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA**

**FABIO GRISALES BEJARANO**

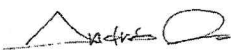
**ESTADOS DE FLUJO DE EFECTIVO**

**POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019**

**(En miles de pesos colombianos)**

	2020	2019
<b>FLUJO DE EFECTIVO PROCEDENTE DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:</b>		
Excedente o Pérdida del ejercicio	\$ 747.550	\$ (377.665)
Cargos (abono) a resultado que no representan flujo de efectivo:		
Depreciación	10.540	25.626
Amortizaciones	1.466	1.542
Deterioro para deudas de dudoso recaudo	4.395	2.490
Recuperacion de deudores deteriorados	(4.335)	(4.380)
Perdida en retiro de activos		939
Provisión impuestos	17.511	23.300
Intereses causados crédito para construcción	1.072.310	1.102.793
<b>(Aumento) / Disminución de activos que afectan el flujo de efectivo:</b>		
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar	(18.283)	11.358
Otros activos financieros	(2.078)	1.069
<b>Disminuciones de pasivos que afectan el flujo de efectivo:</b>		
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar	326.325	834.177
Otros cuentas por pagar	615.111	32.970
Pasivo por impuesto corriente	(23.300)	(63.042)
Beneficios a empleados	(8.607)	(7.498)
Pasivos estimados y provisiones	12.537	
Otros pasivos financieros	304.410	411.606
Flujo neto de efectivo procedente utilizado en actividades de la operación	3.055.552	1.995.285
<b>FLUJO DE EFECTIVO PROCEDENTE DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO:</b>		
Pago de intereses del prestamo bancario,	(1.154.134)	(1.087.835)
Flujo neto de efectivo utilizado en actividades de financiamiento	(1.154.134)	(1.087.835)
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSION:</b>		
Anticipos a contratistas	1.028.937	1.396.818
Adquisición de activos fijos	(6.661.700)	(8.689.140)
Flujo neto de efectivo utilizado en actividades de inversión	(5.632.763)	(7.292.322)
<b>DISMINUCIÓN NETO EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>(3.731.345)</b>	<b>(6.384.872)</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO, AL PRINCIPIO DEL PERIODO</b>	<b>9.876.118</b>	<b>16.260.990</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO, AL FINAL DEL PERIODO</b>	<b>\$ 6.144.773</b>	<b>\$ 9.876.118</b>

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros



ANDRÉS RAMÍREZ URBANO  
Representante Legal



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



GINA MARÍA VARGAS CAMACHO  
Revisor Fiscal  
Tarjeta profesional No. 255721-T  
(Ver mi opinión adjunta)