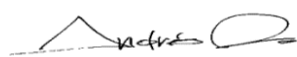


## FUNDACION SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA FABIO GRISALES BEJARANO


### ESTADOS DE EXCEDENTES Y/O DEFICIT POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020 (En miles de pesos Colombianos)

	2021	2020
Ingresos por actividades ordinarias (Nota 15)	\$ 5.561.146	\$ 3.988.798
Costos de programas sociales (Nota 16)	<u>(3.141.401)</u>	<u>(2.710.514)</u>
Excedente Bruto	2.419.745	1.278.284
Otros ingresos (Nota 17)	52.840	103.096
Gastos de administración (Nota 18)	<u>(576.432)</u>	<u>(616.319)</u>
Excedentes/Deficit antes de impuesto	1.896.153	765.061
Impuestos a las ganancias (Nota 19)	<u>(10.496)</u>	<u>(17.511)</u>
EXCEDENTE/DEFICIT DEL PERIODO	<u>\$ 1.885.657</u>	<u>\$ 747.550</u>

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros.



ANDRES RAMIREZ URBANO  
Representante Legal  
(Ver certificación adjunta)



SANDRA PATRICIA OCHOA LOTERO  
Contador Público  
Tarjeta profesional No. 46248-T  
(Ver certificación adjunta)



VALENTINA SANCHEZ TEJADA  
Revisor Fiscal  
Designada por Deloitte & Touche Ltda.  
Tarjeta profesional No. 281835-T  
(Ver opinión adjunta)

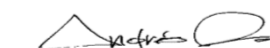


**FUNDACION SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA FABIO GRISALES BEJARANO**

**ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA  
POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020  
(En miles de pesos Colombianos)**

<b>ACTIVOS</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>PASIVOS Y PATRIMONIO NETO</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
ACTIVOS CORRIENTES:			PASIVOS CORRIENTES:		
Efectivo y equivalentes en efectivo (Nota 4)	\$ 2.380.018	\$ 6.144.773	Pasivos financieros (Nota 8)	\$ 1.661.842	\$ 787.188
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar (Nota 5)	68.095	49.049	Cuentas comerciales por pagar (Nota 9)	158.978	1.457.068
Otros activos financieros (Nota 7)	32.539	156.615	Otras cuentas por pagar (Nota 10)	624.889	1.226.357
			Pasivo por impuesto corriente	10.496	17.511
			Beneficios a Empleados (Nota 11)	102.591	90.453
Total activos corrientes	<u>\$ 2.480.652</u>	<u>\$ 6.350.437</u>	Pasivos estimados y provisiones (Nota 12)	-	12.537
ACTIVOS NO CORRIENTES:			Otros pasivos financiero (Nota 13)	<u>132.366</u>	<u>769.197</u>
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar (Nota 5)	\$ 2.384	\$ 3.384	Total pasivos corrientes	<u>\$ 2.691.162</u>	<u>\$ 4.360.311</u>
Propiedad y equipo (Nota 6)	<u>25.916.014</u>	<u>23.490.563</u>	PASIVOS NO CORRIENTES:		
			Pasivos financieros (Nota 8)	<u>\$ 13.294.726</u>	<u>\$ 14.956.568</u>
Total activos no corrientes	<u>\$ 25.918.398</u>	<u>\$ 23.493.947</u>			
			Total pasivos no corrientes	<u>\$ 13.294.726</u>	<u>\$ 14.956.568</u>
			Total pasivos	<u>\$ 15.985.888</u>	<u>\$ 19.316.879</u>
			ACTIVO NETO (Nota 14)		
			Fondo Social	\$ 1.758.046	\$ 1.758.046
			Deficit acumulados	(395.119)	(395.119)
			Excedentes acumulados	2.618.063	1.870.513
			Excedentes del ejercicio	1.885.657	747.550
			Ajustes por adopcion a NIFF	<u>6.546.515</u>	<u>6.546.515</u>
			Total activo neto	<u>\$ 12.413.162</u>	<u>\$ 10.527.505</u>
Total activos	<u>\$ 28.399.050</u>	<u>\$ 29.844.384</u>	Total pasivos y patrimonio	<u>\$ 28.399.050</u>	<u>\$ 29.844.384</u>

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros



ANDRES RAMIREZ URBANO  
Representante Legal  
(Ver certificación adjunta)



SANDRA PATRICIA OCHOA LOTERO  
Contador Público  
Tarjeta profesional No. 46248-T  
(Ver certificación adjunta)



VALENTINA SANCHEZ TEJADA  
Revisor Fiscal  
Designada por Deloitte & Touche Ltda  
Tarjeta profesional No. 281835-T  
(Ver opinión adjunta)

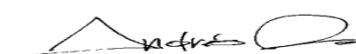


**FUNDACION SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA FABIO GRISALES BEJARANO**

**ESTADOS DE CAMBIOS EN EL ACTIVO NETO  
POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020  
(En miles de pesos colombianos)**

	Fondo Social	Asignación Permanente	Excedentes acumulados	Déficit acumulados	Excedente o déficit del ejercicio	Ajuste por adopción	Total
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019	\$ 1.758.046	\$ -	\$ 2.248.178	\$ (395.119)	\$ (377.665)	\$ 6.546.515	\$ 9.779.955
Traslados	-	-	(377.665)	-	377.665	-	-
Excedentes del periodo	-	-	-	-	<u>747.550</u>	-	<u>747.550</u>
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020	\$ 1.758.046	-	\$ 1.870.513	\$ (395.119)	\$ 747.550	\$ 6.546.515	\$ 10.527.505
Apropiaciones	-	747.550	-	-	-0-	-	747.550
Traslados	-	(747.550)	747.550	-	(747.550)	-	(747.550)
Excedentes del periodo	-	-	-	-	<u>1.885.657</u>	-	<u>1.885.657</u>
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	<u>\$ 1.758.046</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ 2.618.063</u>	<u>\$ (395.119)</u>	<u>\$ 1.885.657</u>	<u>\$ 6.546.515</u>	<u>\$ 12.413.162</u>

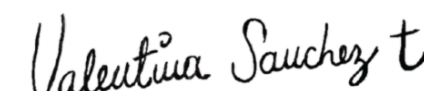
Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.



ANDRES RAMIREZ URBANO  
Representante Legal  
(Ver certificación adjunta)



SANDRA PATRICIA OCHOA LOTERO  
Contador Público  
Tarjeta profesional No. 46248-T  
(Ver certificación adjunta)



VALENTINA SANCHEZ TEJADA  
Revisor Fiscal  
Designada por Deloitte & Touche Ltda.  
Tarjeta profesional No. 281835-T  
(Ver opinión adjunta)

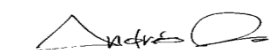


**FUNDACION SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA FABIO GRISALES BEJARANO**

**ESTADOS DE FLUJO DE EFECTIVO  
POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020  
(En miles de pesos colombianos)**

	2021	2020
FLUJO DE EFECTIVO PROCEDENTE DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:		
Excedente del ejercicio	\$ 1.885.657	\$ 747.550
Cargos (abono) a resultado que no representan flujo de efectivo:		
Depreciación	141.439	10.540
Amortizaciones	1.566	1.466
Deterioro para deudas de dudoso recaudo	-	4.395
Recuperacion de deudores deteriorados	(1.499)	(4.335)
Utilidad en venta de activos	(4.300)	-
Provisión impuestos	10.496	17.511
Intereses causados crédito para construcción	<u>931.570</u>	<u>1.072.310</u>
(Aumento) / Disminución de activos que afectan el flujo de efectivo:		
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar	(16.547)	(18.283)
Otros activos financieros	<u>(23.056)</u>	
Disminuciones de pasivos que afectan el flujo de efectivo:		
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar	(1.298.090)	326.325
Otros cuentas por pagar	(670.765)	615.111
Pasivo por impuesto corriente	(17.511)	(23.300)
Beneficios a empleados	12.138	(8.607)
Pasivos estimados y provisiones	(12.537)	12.537
Otros pasivos financieros	<u>(636.831)</u>	<u>304.410</u>
Flujo neto de efectivo procedente utilizado en actividades de la operación	301.730	3.055.552
FLUJO DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO:		
Pago de intereses del prestamo bancario	(862.273)	(1.154.134)
Pago del capital del prestamo bancario	<u>(787.187)</u>	<u>-</u>
Flujo neto de efectivo utilizado en actividades de financiamiento	(1.649.460)	(1.154.134)
FLUJO DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSION:		
Anticipos a contratistas	149.866	1.028.937
Adquisición de activos fijos	<u>(2.566.891)</u>	<u>(6.661.700)</u>
Flujo neto de efectivo utilizado en actividades de inversión	(2.417.025)	(5.632.763)
DISMINUCIÓN NETO EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	(3.764.755)	(3.731.345)
EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO, AL PRINCIPIO DEL PERIODO	6.144.773	9.876.118
EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO, AL FINAL DEL PERIODO	<u>\$ 2.380.018</u>	<u>\$ 6.144.773</u>

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros



ANDRES RAMIREZ URBANO  
Representante Legal  
(Ver certificación adjunta)



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



VALENTINA SANCHEZ TEJADA  
Revisor Fiscal  
Designada por Deloitte & Touche Ltda.  
Tarjeta profesional No. 281835-T  
(Ver opinión adjunta)

