

FUNDACION SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA FABIO GRISALES BEJARANO
 ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA
 POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 Y 2021
 (En miles de pesos Colombianos)

ACTIVOS	2022	2021	PASIVOS Y PATRIMONIO NETO	2022	2021
ACTIVOS CORRIENTES:			PASIVOS CORRIENTES:		
Efectivo y equivalentes en efectivo (Nota 4)	\$ 2.775.324	\$ 2.380.018	Pasivos financieros (Nota 8)	\$ 1.651.942	\$ 1.651.842
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar (Nota 5)	37.419	68.095	Cuentas comerciales por pagar (Nota 9)	35.575	158.978
Otros activos financieros (Nota 7)	42.447	32.539	Otras cuentas por pagar (Nota 10)	958.983	624.889
			Pasivo por impuesto corriente(11)	23.430	10.485
			Beneficios a Empleados (Nota 12)	113.035	102.591
			Otros pasivos financieros (Nota 13)	69.308	132.366
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	\$ 2.855.190	\$ 2.480.652	TOTAL PASIVOS CORRIENTES	\$ 2.802.793	\$ 2.091.162
ACTIVOS NO CORRIENTES:			PASIVOS NO CORRIENTES:		
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar (Nota 5)	\$ -	\$ 2.394	Pasivos financieros (Nota 8)	\$ 11.632.885	\$ 13.254.726
Propiedad y equipo (Nota 6)	24.996.612	25.916.014			
			TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	\$ 11.632.885	\$ 13.294.726
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	\$ 24.996.612	\$ 28.918.398	TOTAL PASIVOS	\$ 14.495.678	\$ 15.995.888
			PATRIMONIO (Nota 14)		
			Fondo Social	\$ 1.758.046	\$ 1.758.046
			Deficit acumulados	(395.119)	(395.119)
			Excedentes acumulados	4.503.720	2.618.063
			Excedentes del ejercicio	942.962	1.885.657
			Ajustes por adopcion a NIIF	6.546.515	6.546.515
			TOTAL PATRIMONIO	\$ 13.256.124	\$ 12.413.162
TOTAL ACTIVOS	\$ 27.851.802	\$ 28.399.050	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	\$ 27.851.802	\$ 28.399.050

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros.

ANDRES RAVITZ URBANO
 Representante Legal
 (Ver certificación adjunta)

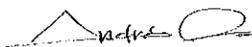
SANDRA PATRICIA OCHOA LOTERO
 Contador Público
 Tarjeta profesional No. 46248-T
 (Ver certificación adjunta)

TIANA CAROLINA GRISALES MUNOZ
 Revisor Fiscal
 Designada por Mazars Colombia S.A.S
 Tarjeta profesional No. 159585-T
 (Ver opinión adjunta)

FUNDACION SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA FABIO GRISALES BEJARANO
ESTADOS DE EXCEDENTES Y/O DEFICIT
POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 Y 2021
(En miles de pesos Colombianos)

	2022	2021
Ingresos por actividades ordinarias (Nota 15)	\$ 6.120.520	\$ 5.561.146
Costos de programas sociales (Nota 16)	<u>(4.827.152)</u>	<u>(3.141.401)</u>
Excedente Bruto	1.293.368	2.419.745
Otros ingresos (Nota 17)	320.413	52.840
Gastos de administración (Nota 18)	<u>(651.729)</u>	<u>(576.432)</u>
Excedentes antes de impuesto	962.052	1.896.153
Impuestos a las ganancias (Nota 19)	<u>(19.090)</u>	<u>(10.496)</u>
EXCEDENTE/DEFICIT DEL PERIODO	\$ <u>942.962</u>	\$ <u>1.885.657</u>

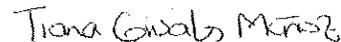
Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros.



ANDRES RAMIREZ URBANO
Representante Legal
(Ver certificación adjunta)



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



TIANA CAROLA GRISALES MUÑOZ
Revisor Fiscal
Designada por Mazars Colombia S.A.S
Tarjeta profesional No. 159589-T
(Ver opinión adjunta)

FUNDACION SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA FABIO GRISALES BEJARANO
ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 Y 2021
 (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 2020	\$ 1.758.046		\$ 1.870.513	\$ (395.119)	\$ 747.550	\$ 6.546.515	\$ 10.527.505
Apropiaciones	\$ 747.550						\$ 747.550
Trasladados	\$ (747.550)		\$ 747.550		\$ (747.550)		\$ (747.550)
Excedentes del periodo					\$ 1.885.657		\$ 1.885.657
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	\$ 1.758.046		\$ 2.618.063	\$ (395.119)	\$ 1.885.657	\$ 6.546.515	\$ 12.413.162
Apropiaciones		\$ 1.885.657					\$ 1.885.657
Trasladados		\$ (1.885.657)					\$ (1.885.657)
Excedentes del periodo			\$ 1.885.657		\$ 942.962		\$ 942.962
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022	\$ 1.758.046		\$ 4.503.720	\$ (395.119)	\$ 942.962	\$ 6.546.515	\$ 13.356.124

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.


ANDRES RAMIREZ URBANO
 Representante Legal
 (Ver certificación adjunta)

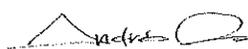

SANDRA PATRICIA OCHOA LOTERO
 Contador Público
 Tarjeta profesional No. 45248-T
 (Ver certificación adjunta)


TIANA CAROLA GRISALES MUÑOZ
 Revisor Fiscal
 Designada por Mazars Colombia S.A.S
 Tarjeta profesional No. 159589-T
 (Ver opinión adjunta)

FUNDACION SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA FABIO GRISALES BEJARA
ESTADOS DE FLUJO DE EFECTIVO
POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 Y 2021
(En miles de pesos colombianos)

	2022	2021
FLUJO DE EFECTIVO PROCEDENTE DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:		
Excedente del ejercicio	\$ 942.962	\$ 1.885.657
Cargos (abono) a resultado que no representan flujo de efectivo:		
Depreciación	1.121.518	141.439
Amortizaciones	498	1.566
Deterioro para deudas de dudoso recaudo	4.129	-0-
Recuperación de deudores deteriorados	(9.122)	(1.499)
Utilidad en venta de activos		(4.300)
Provisión impuestos	19.089	10.496
Intereses causado por CDT	(9.482)	
Intereses causados crédito para construcción	1.491.745	931.570
Activos que afectan el flujo de efectivo:		
Aumento (Disminución) Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar	47.535	(16.547)
(Aumento) Disminución Otros activos financieros	(10.406)	(23.056)
Pasivos que afectan el flujo de efectivo:		
Aumento (Disminución) Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar	(123.403)	(1.298.090)
(Aumento) Disminución Otros cuentas por pagar	30.308	(670.765)
(Aumento) Disminución Pasivo por impuesto corriente	(6.156)	(17.511)
(Aumento) Disminución Beneficios a empleados	10.464	12.138
Aumento (Disminución) Pasivos estimados y provisiones		(12.537)
Aumento (Disminución) Otros pasivos financieros	(42.458)	(636.831)
Flujo neto de efectivo procedente utilizado en actividades de la operación	3.467.221	301.730
FLUJO DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO:		
Aumento (Disminución) Pago de intereses del préstamo bancario	(1.207.959)	(862.273)
(Aumento) Disminución Pago del capital del préstamo bancario	(1.661.841)	(787.187)
Flujo neto de efectivo utilizado en actividades de financiamiento	(2.869.800)	(1.649.460)
FLUJO DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:		
Aumento (Disminución) Anticipos a contratistas		149.866
Aumento (Disminución) Adquisición de activos fijos	(202.115)	(2.566.891)
Flujo neto de efectivo utilizado en actividades de inversión	(202.115)	(2.417.025)
DISMINUCION NETO EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	395.306	(3.764.755)
EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO, AL PRINCIPIO DEL PERIODO	2.380.018	6.144.773
EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO, AL FINAL DEL PERIODO	\$ 2.775.324	\$ 2.380.018

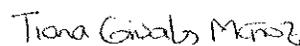
Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros



ANDRES RAMÍREZ URBANO
 Representante Legal
 (Ver certificación adjunta)



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



TIANA CAROLA GRISALES MUÑOZ
 Revisor Fiscal
 Designada por Mazars Colombia S.A.S
 Tarjeta profesional No. 159589-T
 (Ver opinión adjunta)