

CENTRAL PORTUARIA S.A.C.

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de diciembre de 2014 y de 2013

(Expresado en Nuevos Soles y dólares estadounidenses)

<u>ACTIVOS</u>	Notas	<u>2014</u>		<u>2013</u>		<u>US\$</u>	<u>2014</u>	<u>2013</u>		<u>US\$</u>	<u>2013</u>
		<u>S/.</u>	<u>2014</u>	<u>S/.</u>	<u>2013</u>		<u>2014</u>	<u>S/.</u>	<u>2013</u>		
<u>PASIVOS Y PATRIMONIO NETO</u>											
ACTIVOS CORRIENTES							Notas				
Efectivo	5	731,966	252,862	245,544	90,502		8	8,096,584	7,652,110	2,708,794	2,736,807
Cuentas por cobrar diversas	6	28,320	46,883	9,494	16,780	Obligaciones financieras		8,096,584	7,652,110	2,708,794	2,736,807
Cargas diferidas		22	22	9	8	PASIVOS NO CORRIENTES					
Total activos corrientes		760,308	299,767	255,047	107,290	Obligaciones financieras	8	2,989,000	10,251,999	1,000,000	3,666,666
								2,989,000	10,251,999	1,000,000	3,666,666
						Total Pasivos		11,085,584	17,904,109	3,708,794	6,403,473
ACTIVOS NO CORRIENTES						PATRIMONIO NETO					
Inversiones Financieras	7	91,981,954	67,177,818	32,961,468	24,043,600	Capital social	9	72,411,542	32,605,577	25,888,172	11,913,193
Total activos no corrientes		91,981,954	67,177,818	32,961,468	24,043,600	Reserva legal		2,561,836	1,163,762	959,245	441,823
						Resultado de conversión				311,990	(456,650)
						Resultados acumulados		6,683,300	15,804,137	2,348,314	5,849,051
						Total patrimonio neto		81,656,678	49,573,476	29,507,721	17,747,417
						TOTAL PASIVOS Y					
						PATRIMONIO NETO					
TOTAL ACTIVOS		92,742,262	67,477,585	33,216,515	24,150,890						
								92,742,262	67,477,585	33,216,515	24,150,890

Las notas que se acompañan forman parte de los estados financieros



¡El Perú vota por Datos Libres!

datosperu.org

PROPÓSITO El Portal de data abierta de Datos Perú, fue creado para promover la transparencia, servir de fuente de datos al periodismo de investigación y para facilitar negocios nacionales e internacionales. El portal ofrece información relativa a empresas, marcas registradas, normas y leyes peruanas así como datos de comercio exterior en detalle. Lanzado en 2011, este portal es una iniciativa de los que éramos un grupo de estudiantes peruanos en el extranjero. Este portal fue multado de manera notoria en el 2014 por la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales en un asombroso despliegue de pobre interpretación de la legislación en esa materia. Esta mala interpretación así como un afán de figuración y un notorio abuso de poder tuvieron como consecuencia el cierre temporal de este portal. Al momento de escribir estas líneas, Datos Perú no tiene otros ingresos que los que sus promotores aportan y estamos a la espera que se pueda reactivar nuestro canal de ingresos publicitarios. La creación de este site ha demandado miles de horas de trabajo desinteresado por parte de sus fundadores e impulsores. Este grupo declara aquí su compromiso a:

Aumentar la disponibilidad de información sobre las actividades gubernamentales Apoyar la participación ciudadana Fomentar un gobierno y un sector privado responsables Fomentar los negocios y la prosperidad Apoyar la lucha contra la corrupción Aumentar el acceso a las nuevas tecnologías para la apertura y la rendición de cuentas Combatir los intentos de cualquier gobierno a limitar el acceso a la información pública Combatir los intentos de cualquier gobierno a vigilarnos

Más información: [Datos Perú](http://DatosPeru.org)

CENTRAL PORTUARIA S.A.C.

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

Por los años terminados el 31 de diciembre de 2014 y de 2013
(Expresado en Nuevos Soles y dólares estadounidenses)

	<u>Notas</u>	<u>2014</u> S/.	<u>2013</u>	<u>2014</u> US\$	<u>2013</u>
Dividendos recibidos		-	2,315,855	-	857,089
Costo de ventas		-	-	-	-
Utilidad bruta		-	2,315,855	-	857,089
Gastos de administración	10	(200,584)	(303,674)	(71,414)	(112,389)
Otros ingresos		<u>201,857</u>	<u>276,421</u>	<u>71,794</u>	<u>102,302</u>
Utilidad operativa		1,273	2,288,602	380	847,002
Financieros, neto	11	<u>6,682,027</u>	<u>11,692,143</u>	<u>2,347,934</u>	<u>4,327,219</u>
Utilidad neta antes de Impuesto a la renta		6,683,300	13,980,745	2,348,314	5,174,221
Impuesto a la renta	16b	-	-	-	-
Utilidad neta		<u>6,683,300</u>	<u>13,980,745</u>	<u>2,348,314</u>	<u>5,174,221</u>

Resultado integrales

Utilidad del ejercicio		6,683,300	13,980,745	2,348,314	5,174,221
Otros resultados integrales		-	1,823,392	-	674,830
Resultados integrales del ejercicio		<u>6,683,300</u>	<u>15,804,137</u>	<u>2,348,314</u>	<u>5,849,051</u>

Las notas que se acompañan forman parte de los estados financieros

CENTRAL PORTUARIA S.A.C.

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO (Nota 9)

Por los años terminados el 31 de diciembre de 2014 y de 2013
 (Expresado en Nuevos Soles y dólares estadounidenses)

	<u>CAPITAL SOCIAL</u>	<u>RESERVA LEGAL</u>	<u>RESULTADO POR CONVERSIÓN</u> (En nuevos soles)	<u>RESULTADOS ACUMULADOS</u>	<u>TOTAL</u>
Saldo al 1º de enero del 2013	14,382,800	-	-	11,607,539	25,990,339
Reserva Legal	-	1,163,762	-	(1,163,762)	-
Capitalización de utilidades	10,443,777	-	-	(10,443,777)	-
Aporte de capital	7,779,000	-	-	7,779,000	
Resultado del ejercicio	-	-	-	15,804,137	15,804,137
Saldos al 31 de diciembre del 2013	<u>32,605,577</u>	<u>1,163,762</u>	<u>-</u>	<u>15,804,137</u>	<u>49,573,476</u>
Reserva Legal	-	1,398,074	-	(1,398,074)	-
Capitalización de utilidades	14,406,063	-	-	(14,406,063)	-
Aporte de capital	25,399,902	-	-	25,399,902	
Resultado del ejercicio	-	-	-	6,683,300	6,683,300
Saldos al 31 de diciembre del 2014	<u>72,411,542</u>	<u>2,561,836</u>	<u>-</u>	<u>6,683,300</u>	<u>81,656,678</u>
	<u>CAPITAL SOCIAL</u>	<u>RESERVA LEGAL</u>	<u>RESULTADO POR CONVERSIÓN</u> (En dólares estadounidenses)	<u>RESULTADOS ACUMULADOS</u>	<u>TOTAL</u>
Saldo al 1º de enero del 2013	5,400,348	-	400,800	4,400,378	10,201,526
Reserva Legal	-	441,823	-	(441,823)	-
Capitalización de utilidades	3,512,845	-	-	(3,512,845)	-
Aporte de capital	3,000,000	-	-	3,000,000	
Resultado de conversión	-	-	(857,450)	(445,710)	(1,303,160)
Resultado del ejercicio	-	-	-	5,849,051	5,849,051
Saldos al 31 de diciembre del 2013	<u>11,913,193</u>	<u>441,823</u>	<u>(456,650)</u>	<u>5,849,051</u>	<u>17,747,417</u>
Reserva Legal	-	517,422	-	(517,422)	-
Capitalización de utilidades	4,874,979	-	-	(4,874,979)	-
Aporte de capital	9,100,000	-	-	9,100,000	
Resultado de conversión	-	-	768,640	(456,650)	311,990
Resultado del ejercicio	-	-	-	2,348,314	2,348,314
Saldos al 31 de diciembre del 2014	<u>25,888,172</u>	<u>959,245</u>	<u>311,990</u>	<u>2,348,314</u>	<u>29,507,721</u>

Las notas que se acompañan forman parte de los estados financieros

CENTRAL PORTUARIA S.A.C.

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Por los años terminados el 31 de diciembre de 2014 y 2013
 (Expresado en Nuevos Soles y dólares estadounidenses)

	<u>2014</u>	<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2013</u>
	S/.	S/.	US\$	US\$
<u>ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</u>				
Cobranza recibidas	220,422	290,803	79,081	107,625
Pago a proveedores de bienes y servicios	(200,584)	(301,993)	(71,415)	(111,766)
Pago de tributos	-	(1,678)	-	(621)
Otros pagos	(1,442,109)	-	(257,944)	-
AUMENTO (DISMINUCIÓN) DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	<u>(1,422,271)</u>	<u>(12,868)</u>	<u>(250,278)</u>	<u>(4,762)</u>
<u>ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</u>				
Pagos por inversión en acciones	(16,680,000)	(8,159,205)	(6,000,000)	(3,115,940)
DISMINUCIÓN DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	<u>(16,680,000)</u>	<u>(8,159,205)</u>	<u>(6,000,000)</u>	<u>(3,115,940)</u>
<u>ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</u>				
Aportes de capital	25,399,900	7,872,000	9,099,999	3,000,000
Préstamos bancarios	-	7,872,000	-	3,000,000
Prestamos de relacionadas	-	781,500	-	300,000
Amortización de préstamos relacionadas	-	(2,865,425)	-	(1,156,727)
Amortización de préstamos bancarios	(6,818,525)	(5,479,860)	(2,694,679)	(2,028,075)
AUMENTO DEL EFECTIVO Y PROVENIENTE DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	<u>18,581,375</u>	<u>8,180,215</u>	<u>6,405,320</u>	<u>3,115,198</u>
AUMENTO NETO DEL EFECTIVO	479,104	8,142	155,042	(5,504)
SALDO EFECTIVO Y AL INICIO DEL EJERCICIO	252,862	244,720	90,502	96,006
SALDO EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	<u>731,966</u>	<u>252,862</u>	<u>245,544</u>	<u>90,502</u>

	<u>2014</u> S/.	<u>2013</u>	<u>2014</u> US\$	<u>2013</u>
CONCILIACIÓN DEL RESULTADO NETO CON EL EFECTIVO NETO PROVENIENTE DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN				
Utilidad neta del ejercicio	6,683,300	15,804,137	2,348,314	5,849,051
<i>Menos Ajustes a la Utilidad del Ejercicio:</i>				
Participación en los Resultados de Partes relacionadas	(8,124,136)	(13,687,018)	(2,917,869)	(5,065,514)
Resultado de conversión	-	-	311,990	-
Mas(Menos)	-	(2,315,855)	-	857,089
Dividendos ganados	-	171,483	-	34,388
Diferencia de cambio	-	-	-	-
CARGOS Y ABONOS POR CAMBIOS NETOS EN LOS ACTIVOS Y PASIVOS				
Aumento de otras cuentas por cobrar	18,565	14,382	7,287	7,255
Aumento de cargas diferidas	-	3	-	1
Cuentas por pagar a partes relacionadas	-	-	-	(1,687,032)
Aumento del efectivo y equivalente de efectivo provenientes de la Actividad de Operación	<u>(1,422,271)</u>	<u>(12,868)</u>	<u>(250,278)</u>	<u>(4,762)</u>

Las notas que se acompañan forman parte de los estados financieros