

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)

| ACTIVOS | Notas | US\$ | | | S/. | | | US\$ |
|--|-------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2014 | 2013 | 2014 | 2013 | 2014 | 2013 | |
| PASIVOS Y PATRIMONIO NETO | | | | | | | | |
| ACTIVOS CORRIENTES | | | | | | | | |
| Efectivo | 5 | 731,966 | 252,862 | 245,544 | 90,502 | 8,096,584 | 7,652,110 | 2,708,794 |
| Cuentas por cobrar diversas | 6 | 28,320 | 46,883 | 9,494 | 16,780 | 8,096,584 | 7,652,110 | 2,708,794 |
| Cargas diferidas | | 22 | 22 | 9 | 8 | | | |
| Total activos corrientes | | 760,308 | 299,767 | 255,047 | 107,290 | 2,989,000 | 10,251,999 | 1,000,000 |
| | | | | | | 2,989,000 | 10,251,999 | 1,000,000 |
| | | | | | | 11,085,584 | 17,904,109 | 3,708,794 |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | | | | | |
| Inversiones Financieras | 7 | 91,981,954 | 67,177,818 | 32,961,468 | 24,043,600 | | | |
| Total activos no corrientes | | 91,981,954 | 67,177,818 | 32,961,468 | 24,043,600 | | | |
| | | | | | | 72,411,542 | 32,605,577 | 25,888,172 |
| | | | | | | 2,561,836 | 1,163,762 | 959,245 |
| | | | | | | 6,683,300 | 15,804,137 | 311,990 |
| | | | | | | 81,656,678 | 49,573,476 | 2,348,314 |
| | | | | | | | | 29,507,721 |
| | | | | | | | | 11,913,193 |
| | | | | | | | | 441,823 |
| | | | | | | | | (456,650) |
| | | | | | | | | 5,849,051 |
| | | | | | | | | 17,747,417 |
| TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO NETO | | 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



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

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> | <u>2013</u> | <u>2014</u> | <u>2013</u> |
|--|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | S/. | | US\$ | |
| 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 | | 201,857 | 276,421 | 71,794 | 102,302 |
| Utilidad operativa | | 1,273 | 2,288,602 | 380 | 847,002 |
| Financieros, neto | 11 | 6,682,027 | 11,692,143 | 2,347,934 | 4,327,219 |
| 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 | | 6,683,300 | 13,980,745 | 2,348,314 | 5,174,221 |
| 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 | | 6,683,300 | 15,804,137 | 2,348,314 | 5,849,051 |

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 CONVERSION</u> (En nuevos soles) | <u>RESULTADOS ACUMULADOS</u> | <u>TOTAL</u> |
|------------------------------------|-----------------------|----------------------|--|------------------------------|-------------------|
| Saldo al 1° 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 CONVERSION</u> (En dólares estadounidenses) | <u>RESULTADOS ACUMULADOS</u> | <u>TOTAL</u> |
|------------------------------------|-----------------------|----------------------|---|------------------------------|-------------------|
| Saldo al 1° 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/. | | 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 | (1,422,271) | (12,868) | (250,278) | (4,762) |
| <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 | (16,680,000) | (8,159,205) | (6,000,000) | (3,115,940) |
| <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 | 18,581,375 | 8,180,215 | 6,405,320 | 3,115,198 |
| 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 | 731,966 | 252,862 | 245,544 | 90,502 |

| | <u>2014</u> | <u>2013</u> | <u>2014</u> | <u>2013</u> |
|---|--------------------|-----------------|------------------|----------------|
| | S/. | | US\$ | |
| 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 Mas(Menos) | - | - | 311,990 | - |
| Dividendos ganados | - | (2,315,855) | - | 857,089 |
| Diferencia de cambio | - | 171,483 | - | 34,388 |
| 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