



EMPRESA PORTUARIA ANTOFAGASTA

ESTADOS FINANCIEROS INTERMEDIOS AL
30 DE SEPTIEMBRE DE 2021
31 DE DICIEMBRE DE 2020

EMPRESA PORTUARIA ANTOFAGASTA

ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 (NO AUDITADO) Y 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(En miles de pesos)

ACTIVOS	Nota	30.09.2021	31.12.2020
	Nº	M\$	M\$
ACTIVOS CORRIENTES:			
Efectivo y equivalentes al efectivo	3	3.685.436	1.928.904
Otros activos no financieros, corrientes	6	1.240.957	625.712
Otros activos financieros, corrientes	8	1.770.359	1.665.318
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar corrientes	4	228.285	432.865
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, corrientes	5	<u>4.162.889</u>	<u>3.712.479</u>
Total de activos corrientes		<u>11.087.926</u>	<u>8.365.278</u>
ACTIVOS NO CORRIENTES:			
Otros activos no financieros no corrientes	7	3.135.933	2.812.175
Otros activos financieros, no corrientes	8	17.129.031	17.045.897
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, no corrientes	5	-	738.121
Activos intangibles distintos de la plusvalía	10	85.381	89.513
Propiedades, planta y equipos	9	62.857.980	63.662.122
Propiedad de inversión	11	<u>23.225.769</u>	<u>23.239.599</u>
Total activos no corrientes		<u>106.434.094</u>	<u>107.587.427</u>
TOTAL DE ACTIVOS		<u><u>117.522.020</u></u>	<u><u>115.952.705</u></u>

EMPRESA PORTUARIA ANTOFAGASTA

ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 (NO AUDITADO) Y 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(En miles de pesos)

PASIVOS Y PATRIMONIO NETO	Nota	30.09.2021	31.12.2020
	Nº	M\$	M\$
PASIVOS CORRIENTES:			
Pasivos financieros corrientes	12	810.906	1.556.558
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar	14	1.327.643	41.776
Cuentas por pagar a entidades relacionadas, corrientes	5	2.571.741	39.190
Pasivos por impuestos corrientes	16	3.185.472	4.823.491
Provisiones corrientes por beneficios a los empleados	15	188.244	196.351
Otros pasivos no financieros, corrientes	17	<u>2.726.726</u>	<u>2.727.151</u>
Total pasivos corrientes		<u>10.810.732</u>	<u>9.384.517</u>
PASIVOS NO CORRIENTES:			
Pasivos financieros no corrientes	12	227.423	911.370
Pasivos por impuestos diferidos	13	13.206.891	14.190.662
Provisiones no corrientes por beneficios a los empleados	15	146.157	142.779
Otros pasivos no financieros no corrientes	17	<u>19.982.783</u>	<u>19.627.331</u>
Total pasivos no corrientes		<u>33.563.254</u>	<u>34.872.142</u>
Total pasivos		<u>44.373.986</u>	<u>44.256.659</u>
PATRIMONIO :			
Capital emitido	18	61.653.059	61.653.059
Ganancias acumuladas	18	<u>11.494.975</u>	<u>10.042.987</u>
Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora		<u>73.148.034</u>	<u>71.696.046</u>
Patrimonio total		<u>73.148.034</u>	<u>71.696.046</u>
TOTAL PATRIMONIO Y PASIVOS		<u>117.522.020</u>	<u>115.952.705</u>

EMPRESA PORTUARIA ANTOFAGASTA

ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRALES POR NATURALEZA

POR EL PERÍODO DE NUEVE Y TRES MESES TERMINADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 Y 2020 (NO AUDITADOS)

(En miles de pesos)

	Nota N°	Acumulado		Trimestre	
		01.01.2021	01.01.2020	01.07.2021	01.07.2020
		30.09.2021	30.09.2020	30.09.2021	30.09.2020
Ingresos de actividades ordinarias	19	13.285.051	13.967.601	4.509.314	4.213.637
Gastos por beneficios a los empleados	19	(1.009.872)	(889.036)	(358.775)	(299.986)
Gasto por depreciación y amortización		(965.259)	(963.202)	(323.265)	(320.558)
Otros gastos, por naturaleza	19	(3.819.277)	(3.624.362)	(1.285.887)	(1.209.605)
Otras ganancias		6.882	2.005	398	(774)
Ganancias de actividades operacionales		7.497.525	8.493.006	2.541.785	2.382.714
Ingresos financieros	19	21.752	76.880	7.175	1.289
Diferencia de cambio	19	(219.643)	(253.244)	(154.688)	167.079
Resultados por unidades de reajuste	19	40.749	12.476	18.921	1.750
Gastos financieros	19	(57.580)	(105.588)	(64.694)	(51.596)
Ganancia, antes de impuesto		7.282.803	8.223.530	2.348.499	2.501.236
Gasto por impuestos a las ganancias	12	(3.330.815)	(4.734.058)	(1.061.494)	(1.599.785)
Ganancia del período		3.951.988	3.489.472	1.287.005	901.451
Ganancia atribuible a los propietarios de la controladora		3.951.988	3.489.472	1.287.005	901.451
Ganancia del período		3.951.988	3.489.472	1.287.005	901.451
Estado de otros resultados integrales					
Ganancia		3.951.988	3.489.472	1.287.005	901.451
Total resultado de ingresos y gastos integrales		3.951.988	3.489.472	1.287.005	901.451
Resultado integral atribuible a los propietarios de las controladoras		3.951.988	3.489.472	1.287.005	901.451
Total resultado integral		3.951.988	3.489.472	1.287.005	901.451

EMPRESA PORTUARIA ANTOFAGASTA

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

POR EL PERÍODO DE NUEVE MESES TERMINADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 Y 2020 (NO AUDITADOS)

(En miles de pesos)

30 de septiembre de 2021

Estado de cambios en el patrimonio	Capital emitido M\$	Ganancias acumuladas M\$	Patrimonio Total M\$
Saldo inicial al 01/01/2021	61.653.059	10.042.987	71.696.046
Cambios en el patrimonio			
Resultado Integral	-	-	-
Ganancia	-	3.951.988	3.951.988
Resultado integral	-	3.951.988	3.951.988
Dividendos	-	(2.500.000)	(2.500.000)
Saldo final al 30/09/2021	61.653.059	11.494.975	73.148.034

30 de septiembre de 2020

Estado de cambios en el patrimonio	Capital emitido M\$	Ganancias acumuladas M\$	Patrimonio Total M\$
Saldo inicial al 01/01/2020	61.653.059	11.641.716	73.294.775
Cambios en el patrimonio			
Ganancia	-	3.489.472	3.489.472
Resultado integral	-	3.489.472	3.489.472
Dividendos	-	(6.400.000)	(6.400.000)
Saldo final al 30/09/2020	61.653.059	8.731.188	70.384.247

EMPRESA PORTUARIA ANTOFAGASTA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO - MÉTODO DIRECTO
POR LOS PERIODOS DE NUEVE MESES TERMINADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 Y 2020 (NO AUDITADOS)
(En miles de pesos)

	01.01.2021 30.09.2021	01.01.2020 30.09.2020
	M\$	M\$
FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Clases de cobros por actividades de operación:		
Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios	14.834.755	15.724.699
Clases de pagos:		
Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios	(873.392)	(2.115.907)
Pagos por cuenta de los empleados	(1.091.711)	(908.342)
Impuesto a las ganancias pagados	(7.018.818)	(5.923.293)
Otras salidas	<u>(2.252.228)</u>	<u>(2.209.007)</u>
FLUJOS DE EFECTIVO NETOS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	<u>3.598.606</u>	<u>4.568.150</u>
FLUJOS DE EFECTIVO UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
Compras de propiedades, planta y equipos	(146.451)	(55.647)
Compras de intangibles	(954)	(63.824)
Intereses recibidos	9.510	53.802
Otras entradas de efectivo	<u>12.458</u>	<u>32.384</u>
FLUJOS DE EFECTIVO NETO (UTILIZADOS EN) PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	<u>(125.437)</u>	<u>(33.285)</u>
FLUJO DE EFECTIVO UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Pago de dividendos	-	(6.400.000)
Intereses pagados	(79.965)	(148.611)
Pago de préstamos	<u>(1.636.672)</u>	<u>(1.763.283)</u>
FLUJOS DE EFECTIVO NETOS UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	<u>(1.716.637)</u>	<u>(8.311.894)</u>
INCREMENTO NETO EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO, ANTES DEL EFECTO DE LOS CAMBIOS EN LA TASA DE CAMBIO	<u>1.756.532</u>	<u>(3.777.029)</u>
INCREMENTO NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	<u>1.756.532</u>	<u>(3.777.029)</u>
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERÍODO	<u>1.928.904</u>	<u>4.921.926</u>
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERÍODO	<u>3.685.436</u>	<u>1.144.897</u>