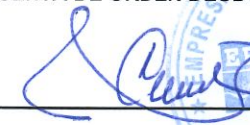


EMPRESA PORTUARIA NACIONAL
CONSOLIDADO DEL SISTEMA PORTUARIO

BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
(Expresado en Córdobas)

ACTIVOS	NOTA		PASIVOS	NOTA	
ACTIVO CIRCULANTE		<u>773.951.258.75</u>	PASIVO A CORTO PLAZO		<u>1.344.755.868.28</u>
EFFECTIVO EN CAJA	2	953,573.27	PROVEEDORES	12	112,474,576.37
BANCO	3	121,264,705.04	GASTOS ACUMULADOS POR PAGAR	13	176,964,430.67
INVERSIONES TEMPORALES	4		CONTRIBUCIONES PATRONALES POR PAGAR	14	8,244,035.49
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	5	469,357,799.68	RETENCIONES POR PAGAR	15	47,502,882.63
INVENTARIOS	6	145,296,244.91	IMPUESTOS POR PAGAR	16	34,914,844.70
PAGOS ANTICIPADOS	7	37,078,935.85	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	17	794,106,701.87
ACTIVO FIJO		<u>3.587.433.691.52</u>	ANTICIPOS RECIBIDOS DE CLIENTES	18	94,925,493.18
TERRENOS	8	50,431,259.24	DOCUMENTOS POR PAGAR	19	38,006,588.70
INSTALACIONES FIJAS	8	984,920,381.25	INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR	20	37,616,314.67
EDIFICIO	8	90,709,122.26	PASIVO A LARGO PLAZO		<u>573.846.042.26</u>
EQUIPO MARÍTIMO	8	356,020,460.57	PRESTAMOS	19	573,846,042.26
EQUIPO DE MANIPULACIÓN	8	170,998,298.94	INTERESES POR PAGAR	20	
EQUIPO DE SERVICIOS	8	42,190,879.50	OTROS PASIVOS		<u>14.681.638.652.05</u>
MAQUINARIA Y EQUIPO DE TALLER	8	19,975,693.12	DEPÓSITOS EN GARANTIA	10	2,368,650.28
EQUIPO DE TRANSPORTE	8	32,951,086.29	CUENTA CONTROL PUERTO INTERDIVISIONAL	11	14,679,270,001.77
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		59,289,714.55	TOTAL PASIVOS		<u>16,600,240,562.59</u>
OTROS EQUIPOS	8	17,315,134.70	CAPITAL CONTABLE		<u>2.974.593.471.61</u>
OBRAS Y TRABAJO EN PROCESO	8	2,700,387,618.63	CAPITAL INICIAL	21	1,473,308,595.14
DEPRECIACION ACUMULADA	8	(1,081,805,476.56)	SUPERÁVIT DE CAPITAL	21	121,283,510.62
ACTIVOS FIJOS P/ REGISTRO EN MODULO	8	144,049,519.03	RESULTADOS ACUMULADOS	21	1,831,406,341.04
OTROS ACTIVOS		<u>15.213.449.083.93</u>	AJUSTES A PERIODOS ANTERIORES	21	(451,404,975.19)
AMORTIZACIONES	9	37,991,761.55	UTILIDAD O PÉRDIDA DEL PERIODO	21	
DEPÓSITOS EN GARANTIA	10	6,207,354.78			
CUENTA CONTROL PUERTO INTERDIVISIONAL	11	15,169,249,967.60			
TOTAL ACTIVOS		<u>19.574.834.034.20</u>	TOTAL PASIVOS MAS CAPITAL		<u>19.574.834.034.20</u>
CUENTA DE ORDEN DEUDORA		<u>244.844.470.48</u>	CUENTA DE ORDEN ACREEDORA		<u>244.844.470.48</u>


Carmen De Los Angeles Bone Zarate
Jefe De Unidad De Contabilidad


Karla Sashira Narvaéz González
Gerente Adtva Financiera


Pedro Joaquin Espinoza
Gerente General Advo Financier


Virgilio Romel Silva Munguia
Presidente Ejecutivo