

EMPRESA PORTUARIA VALPARAÍSO

Estados de Flujos de Efectivo – Método Directo
Por los períodos de seis meses terminados al 30 de junio 2026 y 2025

	30-06-2026	30-06-2025
	M\$	M\$
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	NO AUDITADOS	NO AUDITADOS
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de operación		
Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios	19.554.873	18.485.119
Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios	(5.550.963)	(4.651.264)
Pagos a los empleados	(2.060.357)	(1.941.274)
Impuestos a las ganancias y otros impuestos reembolsados (pagados)	(6.265.407)	(5.699.928)
Otras entradas (salidas) de efectivo	2.216	11.974
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación	5.680.362	6.204.627
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de inversión		
Importes procedentes de la venta de propiedades, planta y equipo	1.748	169
Compras de propiedades, planta y equipo (Nota 10)	(2.104.753)	(737.249)
Intereses recibidos (Nota 20.8)	540.310	556.185
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de inversión	(1.562.695)	(180.895)
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de financiación		
Retiros del Fisco (Nota 19.2)	(3.499.000)	(2.500.000)
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de financiación	(3.499.000)	(2.500.000)
Incremento neto (disminución) en el efectivo y equivalentes al efectivo, antes del efecto de los cambios en la tasa de cambio	618.667	3.523.732
Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo	227	9.808
Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo	618.894	3.533.540
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del período (Nota 5)	17.221.063	15.242.458
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del período (Nota 5)	17.839.957	18.775.998