

EMPRESA PORTUARIA VALPARAÍSO

Estados de Flujos de Efectivo – Método Directo
Por los periodos de tres meses terminados al 31 de marzo 2026 y 2025

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	31-03-2026	31-03-2025
	M\$	M\$
	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	9.756.824	9.758.084
Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios	(2.238.242)	(1.146.275)
Pagos a los empleados	(923.908)	(841.265)
Impuestos a las ganancias y otros impuestos reembolsados (pagados)	(2.654.030)	(2.923.669)
Otras entradas (salidas) de efectivo	672	3.740
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación	3.941.316	4.850.615
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de inversión		
Importes procedentes de la venta de propiedades, planta y equipo	296	132
Compras de propiedades, planta y equipo (Nota 9)	(893.651)	(114.957)
Intereses recibidos (Nota 19.8)	257.373	256.382
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de inversión	(635.982)	141.557
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de financiación		
Retiros del Fisco (Nota 18.2)	-	-
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de financiación	-	-
Incremento neto (disminución) en el efectivo y equivalentes al efectivo, antes del efecto de los cambios en la tasa de cambio	3.305.334	4.992.172
Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo	428	(774)
Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo	3.305.762	4.991.398
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del período (Nota 4)	17.221.063	15.242.458
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del período (Nota 4)	20.526.825	20.233.856