

SERVICIOS Y AGENCIAMIENTOS MARÍTIMOS S.A. SAGEMAR

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS, AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

(Expresado en dólares estadounidenses)

12. PROPIEDAD, MOBILIARIO Y EQUIPOS

El movimiento y los saldos de propiedad, planta y equipo se presentan a continuación:

	<u>Edificio (1)</u>	<u>Muebles y enseres</u>	<u>Vehículos</u>	<u>Equipos de Comunicación</u>	<u>Equipos de oficina</u>	<u>Equipos de Cómputación</u>	<u>Remolcadores y Embarcaciones (2)</u>	<u>Carenas</u>	<u>Overhul</u>	<u>Otros</u>	<u>Total</u>
Al 1 de enero del 2014											
Costo	364,756	102,063	159,848	97,259	7,581	45,870	4,020,181	606,693	439,722	21,419	5,865,392
Depreciación acumulada	(122,953)	(78,037)	(52,032)	(54,130)	(7,446)	(33,955)	(291,101)	(229,111)	(336,830)	(11,615)	(1,217,210)
Valor en libros	<u>241,803</u>	<u>24,026</u>	<u>107,816</u>	<u>43,129</u>	<u>135</u>	<u>11,915</u>	<u>3,729,080</u>	<u>377,582</u>	<u>102,892</u>	<u>9,804</u>	<u>4,648,182</u>
Movimientos 2014											
Adiciones (3)	-	-	104,973	1,998	-	10,494	-	235,265	17,181	-	369,911
Ventas (Costos)	-	-	(75,232)	-	-	-	(45,500)	-	-	(949)	(121,681)
Ventas (Depreciación)	-	-	39,082	-	-	-	16,645	-	-	948	56,675
Bajas (Costos)	-	-	-	(2,759)	-	-	(700)	(111,745)	(36,033)	(684)	(151,921)
Bajas (Depreciación)	-	-	-	1,833	-	-	700	80,857	12,471	690	96,551
Depreciación	(17,433)	(8,165)	(16,276)	(8,082)	(39)	(7,188)	(393,480)	(259,170)	(55,413)	(2,804)	(768,050)
Valor en libros al 31 de diciembre del 2014	<u>224,370</u>	<u>15,861</u>	<u>160,363</u>	<u>36,119</u>	<u>96</u>	<u>15,221</u>	<u>3,306,745</u>	<u>322,789</u>	<u>41,098</u>	<u>7,005</u>	<u>4,129,667</u>
Al 31 de diciembre del 2014											
Costo	364,756	102,063	189,589	96,498	7,581	56,364	3,973,981	730,213	420,870	19,786	5,961,701
Depreciación acumulada	(140,386)	(86,202)	(29,226)	(60,379)	(7,485)	(41,143)	(667,236)	(407,424)	(379,772)	(12,781)	(1,832,034)
Valor en libros	<u>224,370</u>	<u>15,861</u>	<u>160,363</u>	<u>36,119</u>	<u>96</u>	<u>15,221</u>	<u>3,306,745</u>	<u>322,789</u>	<u>41,098</u>	<u>7,005</u>	<u>4,129,667</u>
Movimientos 2015											
Adiciones (3)	-	-	33,027	3,243	-	8,556	3,174,225	508,796	-	763	3,728,610
Ventas (Costos)	-	-	(56,848)	(6,952)	-	-	(30,284)	(97,992)	-	(5,544)	(197,620)
Ventas (Depreciación)	-	-	28,022	4,110	-	-	8,394	82,204	-	2,093	124,823
Bajas (Costos)	-	(1,376)	-	(4,967)	(4,755)	(15,803)	-	(396,957)	(403,688)	(97)	(827,643)
Bajas (Depreciación)	-	1,334	-	4,964	4,752	15,684	-	396,957	403,688	97	827,476
Depreciación	(17,433)	(8,090)	(21,914)	(7,510)	(37)	(8,762)	(581,581)	(265,657)	(31,552)	(2,332)	(944,868)
Valor en libros al 31 de diciembre del 2015	<u>206,937</u>	<u>7,729</u>	<u>142,650</u>	<u>29,007</u>	<u>56</u>	<u>14,896</u>	<u>5,877,499</u>	<u>550,140</u>	<u>9,546</u>	<u>1,985</u>	<u>6,840,445</u>
Al 31 de diciembre del 2015											
Costo	364,756	100,687	165,768	87,822	2,826	49,117	7,117,922	744,060	17,182	14,908	8,665,048
Depreciación acumulada	(157,819)	(92,958)	(23,118)	(58,815)	(2,770)	(34,221)	(1,240,423)	(193,920)	(7,636)	(12,923)	(1,824,603)
Valor en libros	<u>206,937</u>	<u>7,729</u>	<u>142,650</u>	<u>29,007</u>	<u>56</u>	<u>14,896</u>	<u>5,877,499</u>	<u>550,140</u>	<u>9,546</u>	<u>1,985</u>	<u>6,840,445</u>

(1) Esta propiedad se encuentra garantizando obligaciones. Véase Nota 21.

(2) La Compañía posee 7 (2014: 6) remolcadores.

(3) En el 2015 incluye principalmente la adquisición del remolcador Tumbes por US\$3,174,225, comprado a la compañía relacionada CTP Empresas Marítimas S.A. por US\$2,823,415 (Ver Nota 18) más impuestos no recuperables y otros costos. Al 31 de diciembre del 2014 correspondían principalmente a reparaciones efectuadas a los remolcadores de la Compañía.