



Puertos de Tenerife

Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife

MEMORIA 2013



Inicio > Estado financiero

[Descarga en PDF](#)

Inicio

Presentación

Estado financiero

Balance de situación

Cuenta de pérdidas y ganancias

Estado de cambios en el patrimonio

Estado de flujos de efectivo

Recursos procedentes de las operaciones correspondientes al ejercicio terminado

Cuadro de financiación correspondiente al ejercicio terminado

Variación del capital circulante correspondiente al ejercicio terminado

Características técnicas de los puertos

Obras o actividades autorizadas a terceros

Tráfico Portuario. Estadísticas

Obras y proyectos

Líneas Marítimas Regulares

Actividad Portuaria

Cruceros

Actividad sociocultural

Directorio de la Comunidad Portuaria

Galería fotográfica

Índice de contenidos



[Estadística](#) | [Tasas y tarifas 2013](#) | [Memoria 2012](#) | [Conexiones marítimas](#)

BALANCE DE SITUACIÓN

ACTIVO	31/12/2013	31/12/2012	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	31/12/2013	31/12/2012
A) ACTIVO NO CORRIENTE	517.690.811,00	514.847.290,00	A) PATRIMONIO NETO	453.177.196,31	431.009.968,60
I. Inmovilizado intangible	2.018.038,11	1.758.055,86	A-1) Fondos propios	344.247.223,18	335.145.238,10
1. Propiedad industrial y otro inmovilizado intangible	-	-	I. Patrimonio	304.039.112,99	304.039.112,99
2. Aplicaciones informáticas	1.939.368,74	1.595.760,82	II. Resultados acumulados	31.106.125,11	26.729.318,79
3. Anticipos para inmovilizaciones intangibles	78.669,37	162.295,04	III. Resultado del ejercicio	9.101.985,08	4.376.806,32
II. Inmovilizado material	370.599.354,78	367.675.419,79	A-2) Ajustes por cambios de valor	70.909,24	66.222,56
1. Terrenos y bienes naturales	11.876.308,70	11.876.308,70	I. Activos financieros disponibles para la venta	70.909,24	66.222,56
2. Construcciones	273.293.665,51	285.189.820,29	II. Operaciones de cobertura	-	-
3. Equipamientos e instalaciones técnicas	2.331.624,34	2.515.719,77	III. Otros	-	-
4. Inmovilizado en curso y anticipos	81.552.752,84	66.230.695,45	A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	108.859.063,89	95.798.507,94
5. Otro inmovilizado	1.545.003,39	1.862.875,58	B) PASIVO NO CORRIENTE	118.117.414,71	125.884.395,25
III. Inversiones inmobiliarias	144.634.238,11	144.313.675,88	I. Provisiones a largo plazo	4.575.918,34	5.997.252,57
1. Terrenos	125.094.967,68	125.094.967,68	1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal	140.738,06	140.738,06
2. Construcciones	19.539.270,43	19.218.708,20	2. Provisión para responsabilidades	3.952.579,44	3.952.579,44
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo	67.550,61	133.021,68	3. Otras provisiones	482.600,84	1.903.935,07
1. Instrumentos de patrimonio	67.550,61	133.021,68	II. Deudas a largo plazo	104.410.902,76	110.423.215,74
2. Créditos a empresas	-	-	1. Deudas con entidades de crédito	104.040.800,00	109.988.000,00
V. Inversiones financieras a largo plazo	371.629,39	967.116,79	2. Proveedores de inmovilizado a largo plazo	-	-
1. Instrumentos de patrimonio	-	-	3. Otras	370.102,76	435.215,74
2. Créditos a terceros	13.782,63	13.956,71	III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo	-	-
3. Administraciones Públicas, subv. oficiales ptes de cobro	-	-	IV. Pasivos por impuesto diferido	-	-
4. Otros activos financieros	357.846,76	953.160,08	V. Periodificaciones a largo plazo	9.130.593,61	9.463.926,94
VI. Activos por impuesto diferido	-	-	C) PASIVO CORRIENTE	21.864.672,00	26.761.395,15
VII. Deudores comerciales no corrientes	-	-	II. Provisiones a corto plazo	-	-
B) ACTIVO CORRIENTE	75.468.472,02	68.808.469,00	III. Deudas a corto plazo	11.314.026,87	16.327.720,75
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta	-	-	1. Deudas con entidades de crédito	7.193.791,94	6.168.596,67
II. Existencias	533.236,53	524.907,60			
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	41.853.912,83	26.052.497,40			
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	6.204.471,37	7.012.298,12			
2. Clientes y deudores, empresas del grupo y asociadas	-	-			
3. Deudores varios	559.132,87	396.698,02			
4. Administraciones Públicas, subvenciones oficiales pendientes de cobro	34.671.764,85	17.990.240,35			
5. Otros créditos con las Administraciones Públicas	418.543,74	653.260,91			

- Inicio
- Presentación
- Estado financiero
 - Balance de situación**
 - Cuenta de pérdidas y ganancias
 - Estado de cambios en el patrimonio
 - Estado de flujos de efectivo
 - Recursos procedentes de las operaciones correspondientes al ejercicio terminado
 - Cuadro de financiación correspondiente al ejercicio terminado
 - Variación del capital circulante correspondiente al ejercicio terminado
- Características técnicas de los puertos
- Obras o actividades autorizadas a terceros
- Tráfico Portuario. Estadísticas
- Obras y proyectos
- Líneas Marítimas Regulares
- Actividad Portuaria
- Cruceros
- Actividad sociocultural
- Directorio de la Comunidad Portuaria
- Galería fotográfica
- Índice de contenidos

IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo	-	-	2. Proveedores de inmovilizado a corto plazo	3.382.951,22	8.678.167,46
			3. Otros pasivos financieros	737.283,71	1.480.956,62
V. Inversiones financieras a corto plazo	32.500.000,00	41.500.000,00	IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo		
1. Instrumentos de patrimonio	-	-	V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	10.217.311,80	10.100.341,07
2. Créditos a empresas			1. Acreedores y otras cuentas a pagar	3.428.654,56	3.337.789,63
3. Otros activos financieros	32.500.000,00	41.500.000,00	2. Administraciones Públicas, anticipos de subvenciones	6.463.875,00	6.463.875,00
VI. Periodificaciones	173.212,93	15.310,73	3. Otras deudas con las Administraciones Públicas	324.782,24	298.676,44
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	408.109,73	715.753,27	VI. Periodificaciones	333.333,33	333.333,33
1. Tesorería	408.109,73	715.753,27			
2. Otros activos líquidos equivalentes	-	-			
TOTAL ACTIVO (A+B)	593.159.283,02	583.655.759,00	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	593.159.283,02	583.655.759,00

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

Inicio
Presentación
Estado financiero
Balance de situación
Cuenta de pérdidas y ganancias
Estado de cambios en el patrimonio
Estado de flujos de efectivo
Recursos procedentes de las operaciones correspondientes al ejercicio terminado
Cuadro de financiación correspondiente al ejercicio terminado
Variación del capital circulante correspondiente al ejercicio terminado
Características técnicas de los puertos
Obras o actividades autorizadas a terceros
Tráfico Portuario. Estadísticas
Obras y proyectos
Líneas Marítimas Regulares
Actividad Portuaria
Cruceros
Actividad sociocultural
Directorio de la Comunidad Portuaria
Galería fotográfica
Índice de contenidos

	(Debe) Haber	
	2013	2012
1. Importe neto de la cifra de negocios	36.181.979,27	35.427.197,59
A. Tasas portuarias	33.149.729,07	32.406.775,71
a) Tasa de ocupación	7.935.730,85	7.451.234,98
b) Tasas por utilización	21.543.703,12	21.550.925,68
1. Tasa del buque (T1)	5.785.942,43	6.620.827,24
2. Tasa de las embarcaciones deportivas y de recreo (T5)	260.813,94	258.693,00
3. Tasa del pasaje (T2)	7.437.133,21	6.563.569,36
4. Tasa de la mercancía (T3)	7.751.414,18	7.991.834,04
5. Tasa de la pesca fresca (T4)	76.464,70	96.697,92
6. Tasa por utilización especial de la zona de tránsito (T6)	231.934,66	19.304,12
c) Tasa de actividad	2.900.072,87	2.709.593,33
d) Tasas de ayuda a la navegación	770.222,23	695.021,72
B. Otros ingresos de negocio	3.032.250,20	3.020.421,88
a) Importes adicionales a las tasas	333.333,33	202.739,73
b) Tarifas y otros	2.698.916,87	2.817.682,15
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	-	-
5. Otros ingresos de explotación	8.280.912,72	10.945.181,37
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	171.133,74	2.569.295,08
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	210.637,06	116.129,40
c) Ingresos traspasados al resultado por concesiones revertidas	243.141,92	263.756,89
d) Fondo de Compensación Interportuario recibido	7.656.000,00	7.996.000,00
6. Gastos de personal	(8.919.709,13)	(8.678.003,92)
a) Sueldos, salarios y asimilados	(6.568.675,78)	(6.320.703,76)
b) Indemnizaciones	(2.629,52)	(22.087,62)
c) Cargas sociales	(2.348.403,83)	(2.335.212,54)
d) Provisiones	-	-
7. Otros gastos de explotación	(13.324.298,41)	(18.832.357,72)
a) Servicios exteriores	(11.536.105,61)	(11.412.772,85)
1. Reparaciones y conservación	(4.265.475,00)	(4.368.867,17)
2. Servicios de profesionales independientes	(1.799.145,87)	(1.787.178,56)
3. Suministros y consumos	(1.986.555,87)	(1.978.122,66)
4. Otros servicios exteriores	(3.484.928,87)	(3.278.604,46)
b) Tributos	(318.444,51)	(288.067,16)
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	47.936,12	(2.522.129,59)
d) Otros gastos de gestión corriente	(191.548,90)	(3.350.005,26)
e) Aportación a Puertos del Estado art. 11.1.b) Ley 48/2003	(648.135,51)	(675.382,86)
f) Fondo de Compensación Interportuario aportado	(678.000,00)	(584.000,00)
8. Amortizaciones del inmovilizado	(18.182.647,14)	(18.860.088,07)
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	4.671.145,54	4.692.811,07
10. Excesos de provisiones	1.014.220,68	-
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	-	(14.274,66)
a) Deterioros y pérdidas	-	-
b) Resultados por enajenaciones y otras	-	(14.274,66)
Otros resultados	-	-
a) Ingresos excepcionales	-	-
b) Gastos excepcionales	-	-
A.1. RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+3+5+6+7+8+9+10+11)	9.721.603,53	4.680.465,66
12. Ingresos financieros	1.159.764,37	3.193.638,49
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	-	-
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	900.243,61	2.810.870,70
c) Incorporación al activo de gastos financieros	259.520,76	382.767,79
13. Gastos financieros	(1.807.678,54)	(3.497.297,83)
a) Por deudas con terceros	(1.807.678,54)	(3.497.297,83)
b) Por actualización de provisiones	-	-
14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	-	-
16. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	28.295,72	-
a) Deterioros y pérdidas	-	-
b) Resultados por enajenaciones y otras	28.295,72	-
A.2. RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+16)	(619.618,45)	(303.659,34)
A.3. RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	9.101.985,08	4.376.806,32
17. Impuesto sobre beneficios	-	-

A.4. RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+17)	9.101.985,08	4.376.806,32
--	---------------------	---------------------

Inicio
Presentación
Estado financiero
Balance de situación
Cuenta de pérdidas y ganancias
Estado de cambios en el patrimonio
Estado de flujos de efectivo
Recursos procedentes de las operaciones correspondientes al ejercicio terminado
Cuadro de financiación correspondiente al ejercicio terminado
Variación del capital circulante correspondiente al ejercicio terminado
Características técnicas de los puertos
Obras o actividades autorizadas a terceros
Tráfico Portuario. Estadísticas
Obras y proyectos
Líneas Marítimas Regulares
Actividad Portuaria
Cruceros
Actividad sociocultural
Directorio de la Comunidad Portuaria
Galería fotográfica
Índice de contenidos

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO 2013

A) Estado de ingresos y gastos reconocidos

(en euros)

	31/12/2013	31/12/2012
A) Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias	9.101.985,08	4.376.806,32
B) Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto (I+II+III+V)	17.979.530,09	15.489.657,16
I. Por valoración de instrumentos financieros	4.686,68	8.718,78
1. Activos financieros disponibles para la venta	4.686,68	8.718,78
2. Otros ingresos/gastos	-	-
II. Por coberturas de flujos de efectivos	-	-
III. Subvenciones, donaciones y legados	17.974.843,41	15.480.938,38
V. Efecto impositivo	-	-
C) Transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias (VI+VII+VIII+IX)	(4.914.287,46)	(4.956.567,96)
VI. Por valoración de activos y pasivos	-	-
1. Activos financieros disponibles para la venta	-	-
2. Otros ingresos/gastos	-	-
VII. Por coberturas de flujos de efectivos	-	-
VIII. Subvenciones, donaciones y legados	(4.914.287,46)	(4.956.567,96)
IX. Efecto impositivo	-	-
Total de ingresos y gastos reconocidos (A+B+C)	22.167.227,71	14.909.895,52

B) Estado total de cambios en el patrimonio neto

(en euros)

	Patrimonio	Resultados de ejercicios anteriores	Resultado del ejercicio	Ajustes por cambio de valor	Subvenciones, donaciones y legados recibidos	Total
A. SALDO, FINAL DEL AÑO 2011	304.039.112,99	28.109.660,00	(682.984,23)	57.503,78	85.805.781,25	417.329.073,79
I. Ajustes por cambios de criterio 2010 y anteriores	-	-	-	-	-	-
II. Ajustes por errores 2010 y anteriores	-	(1.151.673,25)	-	-	-	(1.151.673,25)
B. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO 2012	304.039.112,99	26.957.986,75	(682.984,23)	57.503,78	85.805.781,25	416.177.400,54
I. Total ingresos y gastos reconocidos	-	-	4.376.806,32	8.718,78	10.524.370,42	14.909.895,52
II. Operaciones con socios o propietarios (*)	-	-	-	-	-	-
III. Otras variaciones del patrimonio neto	-	(682.984,23)	682.984,23	-	-	-
C. SALDO, FINAL DEL AÑO 2012	304.039.112,99	26.275.002,52	4.376.806,32	66.222,56	96.330.151,67	431.087.296,06
I. Ajustes por cambios de criterio 2012	-	-	-	-	-	-
II. Ajustes por errores 2012	-	454.316,27	-	-	(531.643,73)	(77.327,46)
D. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO 2013	304.039.112,99	26.729.318,79	4.376.806,32	66.222,56	95.798.507,94	431.009.968,60
I. Total ingresos y gastos reconocidos	-	-	9.101.985,08	4.686,68	13.060.555,95	22.167.227,71
II. Operaciones con socios o propietarios (*)	-	-	-	-	-	-
III. Otras variaciones del patrimonio neto	-	4.376.806,32	(4.376.806,32)	-	-	-
E. SALDO, FINAL DEL AÑO 2013	304.039.112,99	31.106.125,11	9.101.985,08	70.909,24	108.859.063,89	453.177.196,31

(*) Adscripciones y desadscripciones patrimoniales.

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 2013

(en euros)

Inicio
Presentación
Estado financiero
Balance de situación
Cuenta de pérdidas y ganancias
Estado de cambios en el patrimonio
Estado de flujos de efectivo
Recursos procedentes de las operaciones correspondientes al ejercicio terminado
Cuadro de financiación correspondiente al ejercicio terminado
Variación del capital circulante correspondiente al ejercicio terminado
Características técnicas de los puertos
Obras o actividades autorizadas a terceros
Tráfico Portuario. Estadísticas
Obras y proyectos
Líneas Marítimas Regulares
Actividad Portuaria
Cruceros
Actividad sociocultural
Directorio de la Comunidad Portuaria
Galería fotográfica
Índice de contenidos

	2013	2012
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)	20.490.183,61	19.077.271,45
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos	9.101.985,08	4.376.806,32
2. Ajustes del resultado	12.627.710,15	16.878.916,45
a) Amortización del inmovilizado (+)	18.182.647,14	18.860.088,07
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	-	-
c) Variación de provisiones (+/-)	(1.014.220,68)	3.193.535,40
d) Imputación de subvenciones (-)	(4.671.145,54)	(4.692.811,07)
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	-	14.274,66
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-)	(28.295,72)	-
g) Ingresos financieros (-)	(1.159.764,37)	(3.193.638,49)
h) Gastos financieros (+)	1.807.678,54	3.497.297,83
i) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-)	-	-
j) Ingresos tras pasados al resultado por concesiones revertidas (-)	(243.141,92)	(263.756,89)
k) Imputación a resultados de anticipos recibidos por ventas o prestación de servicios (-)	(333.333,33)	(536.073,06)
l) Otros ingresos y gastos (+/-)	87.286,03	-
3. Cambios en el capital corriente	28.074,64	1.576.272,29
a) Existencias (+/-)	(8.328,93)	(117.254,59)
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	899.903,56	1.839.244,24
c) Otros activos corrientes (+/-)	(157.902,20)	21.306,93
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	116.970,73	(691.071,53)
e) Otros pasivos corrientes (+/-)	(808.785,89)	538.003,95
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)	(13.782,63)	(13.956,71)
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	(1.267.586,26)	(3.754.723,61)
a) Pagos de intereses (-)	(1.754.878,54)	(2.685.453,79)
b) Cobros de dividendos (+)	-	-
c) Cobros de intereses (+)	900.243,61	1.355.604,02
d) Pago de principales e intereses de demora por litigios tarifarios (-)	-	-
e) Cobros de OPPE para el pago de principales e intereses de demora por litigios tarifarios (+)	-	-
f) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)	(5.837,78)	(367.810,75)
g) Otros pagos (cobros) (-/+)	(407.113,55)	(2.057.063,09)
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)	(15.834.922,42)	(55.756.411,14)
6. Pagos por inversiones (-)	(25.701.319,62)	(56.035.678,67)
a) Empresas del grupo y asociadas	(37.500,00)	-
b) Inmovilizado intangible	(650.005,86)	(482.599,08)
c) Inmovilizado material	(25.013.813,76)	(30.553.079,59)
d) Inversiones inmobiliarias	-	-
e) Otros activos financieros	-	(25.000.000,00)
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta	-	-
g) Otros activos	-	-
7. Cobros por desinversiones (+)	9.866.397,20	279.267,53
a) Empresas del grupo y asociadas	131.266,79	-
b) Inmovilizado intangible	-	-
c) Inmovilizado material	-	30.050,63
d) Inversiones inmobiliarias	-	-
e) Otros activos financieros	9.600.000,00	-
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta	-	-
g) Otros activos	135.130,41	249.216,90
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10)	(4.962.904,73)	34.112.915,41
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio	11.900,00	-
a) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	11.900,00	-
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero	(4.974.804,73)	34.112.915,41
a) Emisión	1.199.650,36	37.147.426,13
1. Deudas con entidades de crédito (+)	1.199.650,36	27.147.426,13
2. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+)	-	-
3. Otras deudas (+)	-	10.000.000,00
b) Devolución y amortización de	(6.174.455,09)	(3.034.510,72)
1. Deudas con entidades de crédito (-)	(6.174.455,09)	(3.034.510,72)
2. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)	-	-
3. Otras deudas (-)	-	-
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-A+/-B+/-C)	(307.643,54)	(2.566.224,28)
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	715.753,27	3.281.977,55
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	408.109,73	715.753,27

RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO TERMINADO EL 31-12-13

(en euros)

	2013	2012
RESULTADO DEL EJERCICIO	9.101.985,08	4.376.806,32
AJUSTES		
1. Fondo de Compensación Interportuario recibido (-)	(7.656.000,00)	(7.996.000,00)
2. Fondo de Compensación Interportuario aportado (+)	678.000,00	584.000,00
3. Amortizaciones del inmov. intangible, material e inversiones inmov. (+) (Cuadros 1, 2.3 y 3)	18.182.647,14	18.860.088,07
4. Correcciones valorativas por deterioro del activo no corriente (+/-) (Cuadros 1, 2.4, 3, 4 y 5)	-	-
5. Dotación/Exceso de provisiones para riesgos y gastos (+/-) (Cuadro 7)	(1.014.220,68)	2.497.312,76
6. Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-) (Cuadros 1, 2.5, 3.3 y 4.2)	(28.295,72)	14.274,66
7. Reclasificac. a gasto inmov. intangible y material e invers. inmov. (+/-) (Cuadros 1, 2, 2.4 y 3)	87.286,03	-
8. Imputación a resultados de subvenciones, donaciones y legados (Cuadro 6) (-)	(4.914.287,46)	(4.956.567,96)
9. Imputación a resultados de anticipos recibidos por ventas o prestac. de serv. a l.p. (Cuadro 8) (-)	(333.333,33)	(536.073,06)
10. Incorporación al activo de gastos financieros (Cuadros 1 y 2.1) (-)	(259.520,76)	(382.767,79)
11. Variación valor razonable instrumentos financieros (+/-) (Cuadros 4a, 4b y 8)	-	-
12. Ingresos y gastos por actualizaciones financieras (+/-) (Cuadros 4a, 4b, 5 y 8)	52.800,00	52.800,00
13. Ingresos de OPPE para el pago de principales e interes por litigios tarifarios (Cuadro 13)	-	-
14. Otros ajustes (+/-)	-	-
RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES	13.897.060,30	12.513.873,00

(APLICADOS, en caso negativo)

- Inicio
- Presentación
- Estado financiero
 - Balance de situación
 - Cuenta de pérdidas y ganancias
 - Estado de cambios en el patrimonio
 - Estado de flujos de efectivo
 - Recursos procedentes de las operaciones correspondientes al ejercicio terminado**
 - Cuadro de financiación correspondiente al ejercicio terminado
 - Variación del capital circulante correspondiente al ejercicio terminado
- Características técnicas de los puertos
 - Obras o actividades autorizadas a terceros
 - Tráfico Portuario. Estadísticas
 - Obras y proyectos
 - Líneas Marítimas Regulares
 - Actividad Portuaria
 - Cruceros
 - Actividad sociocultural
 - Directorio de la Comunidad Portuaria
 - Galería fotográfica
 - Índice de contenidos

CUADRO DE FINANCIACIÓN CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL 31-12-2013

(en euros)

APLICACIONES	2013	2012	ORÍGENES	2013	2012
1. Altas de activo no corriente	21.566.174,51	35.982.315,65	1. Recursos procedentes de las operaciones	13.897.060,30	12.513.873,00
a) Adquisiciones de inmovilizado	20.233.472,97	34.519.098,66	2. Ampliaciones de patrimonio	-	-
Inmovilizado intangible	633.857,41	471.781,01	3. Fondo Comp. Interportuario recibido	7.656.000,00	7.996.000,00
Inmovilizado material	19.599.615,56	34.047.317,65	4. Subvenciones, donaciones y legados recibidos	17.974.843,41	15.480.938,38
Inversiones inmobiliarias	-	-	a) Subvenciones, donaciones y legados de capital	16.693.424,50	14.031.678,10
a) Adquisiciones de inmovilizado financiero	51.282,63	13.956,71	b) Otras subvenciones, donaciones y legados	-	-
Instrumentos de patrimonio	37.500,00	-	c) Ingresos por reversión de concesiones	1.281.418,91	1.449.260,28
Subvenciones oficiales pendientes de cobro a l.p.	-	-	5. Altas de pasivo no corriente	-	37.000.000,00
Otras inversiones financieras	13.782,63	13.956,71	a) Deudas a l.p. con entidades de crédito	-	27.000.000,00
c) Otras altas de activo no corriente	1.281.418,91	1.449.260,28	b) Deudas a l.p. con proveedores de inmovilizado	-	-
Inmovilizado por concesiones revertidas	1.281.418,91	1.449.260,28	c) Deudas a l.p. con empresas del grupo y asociadas y otros	-	-
Transferencias de activos desde otros org. públicos	-	-	d) Anticipos recibidos por ventas o prestación de servicios	-	10.000.000,00
2. Reducciones de patrimonio	-	-	6. Bajas de activo no corriente	745.223,50	-
3. Fondo Comp. Interportuario aportado	678.000,00	584.000,00	a) Enajenación de inmovilizado intangible y material	-	-
4. Bajas de pasivo no corriente	6.472.226,53	8.090.541,22	b) Enajenación de inversiones inmobiliarias	-	-
a) Canc./trasp. a c.p. de deudas con entidades de crédito	6.000.000,00	6.000.000,00	c) Enajenación de instrumentos de patrimonio	131.266,79	-
b) Canc./trasp. a c.p. de deudas proveedores de inmovilizado	-	-	d) Enajenación de activos no corrientes mantenidos para la venta	-	-
c) Canc./trasp. a c.p. de deudas empr. grupo y asoci. y otros	65.112,98	33.478,13	e) Cancel./trasp. c.p. de subvenciones a cobrar a l.p.	-	-
d) Canc./trasp. a c.p. de periodificaciones a l.p.	-	-	f) Cancel./trasp. c.p. de otras inversiones financieras a l.p.	613.956,71	-
e) Aplicación y traspaso a c.p. de provisiones a largo plazo	407.113,55	2.057.063,09	g) Transferencias de activos a otros organismos públicos	-	-
5. Otras aplicaciones	-	-	7. Otros orígenes	-	-
TOTAL APLICACIONES	28.716.401,04	44.656.856,87	TOTAL ORÍGENES	40.273.127,21	72.990.811,38
EXCESO DE ORÍGENES SOBRE APLICACIONES	11.556.726,17	28.333.954,51	EXCESO DE APLICACIONES SOBRE ORÍGENES	-	-

VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL 31-12-2013

(en euros)

CONCEPTO	2013		2012	
	AUMENTOS	DISMINUCIONES	AUMENTOS	DISMINUCIONES
1. Existencias	8.328,93	-	117.254,59	-
2. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	15.801.415,43	-	12.560.244,61	-
3. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a c.p.	-	-	-	-
4. Inversiones financieras a c.p.	-	9.000.000,00	24.969.949,37	-
5. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	-	307.643,54	-	2.566.224,28
6. Provisiones a corto plazo	-	-	-	-
7. Deudas a corto plazo	5.013.693,88	-	-	7.083.701,05
8. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo	-	-	49.000,00	-
9. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	-	116.970,73	642.071,53	-
10. Periodificaciones	157.902,20	-	-	354.640,26
TOTAL	20.981.340,44	9.424.614,27	38.338.520,10	10.004.565,59
VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE (*)	11.556.726,17	-	28.333.954,51	-

(*) Se considera como Capital circulante el Activo corriente, excluidos los activos no corrientes mantenidos para la venta, menos el Pasivo corriente.

- Inicio
- Presentación
- Estado financiero
 - Balance de situación
 - Cuenta de pérdidas y ganancias
 - Estado de cambios en el patrimonio
 - Estado de flujos de efectivo
 - Recursos procedentes de las operaciones correspondientes al ejercicio terminado
 - Cuadro de financiación correspondiente al ejercicio terminado
 - Variación del capital circulante correspondiente al ejercicio terminado**
- Características técnicas de los puertos
- Obras o actividades autorizadas a terceros
- Tráfico Portuario. Estadísticas
- Obras y proyectos
- Líneas Marítimas Regulares
- Actividad Portuaria
- Cruceros
- Actividad sociocultural
- Directorio de la Comunidad Portuaria
- Galería fotográfica
- Índice de contenidos