



1

ESTADOS FINANCIEROS



1.1 Informe de Gestión del Ejercicio de 2014

1.- Información sobre tráfico.

El tráfico total de mercancías movidas en los puertos gestionados por la Autoridad Portuaria de Almería durante 2014 ha experimentado un aumento del 5,86 % con respecto al habido en el ejercicio anterior, situándose en 5.223.679 toneladas frente a 4.934.486 toneladas movidas el pasado año.

El Puerto de Almería incrementa el tráfico de mercancías en el 7,03 %, pasando de 1.066.880 toneladas en 2013 a 1.141.851 toneladas al finalizar el 2014. Los graneles sólidos crecen el 16,42 % con aumentos generalizados en todos los tráfico, destacando el yeso, abonos y cemento y clinker. La mercancía general ha crecido alrededor del 1,72 %, destacando la disminución del tráfico Ro-Ro que lo ha hecho en el 7,58 % (28.726 tons.), habiéndose compensado, en parte, estas bajadas, con los incrementos experimentados en la mercancía a través de tráfico terrestre, materiales de construcción y los abonos.

En Carboneras el tráfico aumenta en el 5,64 %, pasando de 3.867.606 toneladas en 2013 a 4.081.828 toneladas en 2014.

El puerto de la Central Térmica de Endesa decrece el tráfico en el 2,04 %, pasando de 2.394.590 toneladas en 2013 a 2.345.781 toneladas en el 2014.

El puerto de Holcim crece en el 26,05 %, pasando de 961.283 toneladas en 2013 a 1.211.651 toneladas en el presente año, destacando el tráfico de unas 200.000 tons. de piedra caliza movida en estas instalaciones y un incremento significativo en el tráfico de yeso, cemento y clinker y descensos en los de coque de petróleo y cenizas.

El muelle de Ribera I, gestionado directamente por la Autoridad Portuaria, ha incrementado el tráfico de mercancías en el 4,46 %, situándose en 518.958 toneladas frente a las 496.822 movidas en 2013. Los graneles sólidos han disminuido en el 5,81 % por descensos generalizados en todos los tráfico a excepción del yeso. La mercancía general ha crecido en el 57,22 % con incrementos generalizados en prácticamente todas las mercancías, principalmente el tráfico de cenizas y triturado de mármol.

El Muelle de Ribera II ha movido 5.438 toneladas en 2014 frente a 14.911 toneladas movidas en 2013, lo que representa un descenso del 63,53 %. Se espera que a mediados del próximo ejercicio 2015 comiencen a realizarse por esta instalación transbordos de carbón a diversos puertos del mediterráneo.

El movimiento de pasajeros en el Puerto de Almería ha sido de 651.274 frente a 690.767 del ejercicio anterior, lo que porcentualmente supone un descenso del 5,72 %. Los pasajeros con Melilla, Marruecos y Argelia decrecen en el 5,85 %, situándose en 634.404 frente a 673.796 del pasado año.

El tráfico de cruceristas ha disminuido en el 0,60 % pasando de

16.972 del pasado año a 16.870 en el presente ejercicio. El número de cruceros en 2014, que ha sido de 23 ha descendido en el 17,86 % con respecto a los entrados en el ejercicio anterior.

El tráfico de vehículos en régimen de pasaje disminuye el 12,98 %. El número de camiones y plataformas decrece en el 10,35 %.

En cuanto a los buques entrados durante 2014 en los puertos gestionados por la Autoridad Portuaria de Almería indicar que han sido 1.377 frente a 1.343 del pasado año, lo que porcentualmente supone un aumento del 2,53 %. En Almería el incremento es del 2,91 % y en Carboneras, aunque en su conjunto no experimenta variación (176 buques) Endesa permanece inalterable, Holcim se incrementa en el 2,5 %. El Muelle de Ribera I gestionado por la Autoridad Portuaria ha registrado un movimiento de 69 buques, igual que el año anterior, y el Muelle de Ribera II un movimiento de 2 buques frente a 4 del año anterior.

Las toneladas de pesca desembarcadas en el ejercicio de 2014 han sido 4.004 frente a 4.092 del año anterior, lo que representa un descenso del 2,15 %. El avituallamiento a buques aumenta en el 4,03 %, pasando de 62.322 toneladas en 2013 a 64.834 en el presente ejercicio.

2.- Información Económica.

Al cierre del ejercicio 2014 los Beneficios de Explotación han ascendido a 559.693,72 euros frente a unas pérdidas de 255.921,79 euros registrados en el ejercicio anterior. El importe neto acumulado de la cifra de negocios y otros ingresos de explotación, en los puertos gestionados por la Autoridad Portuaria asciende a 12.665.620,97 euros frente a 13.112.495,98 euros en igual periodo del ejercicio anterior, lo que porcentualmente supone un descenso del 3,41 %. Del total del importe neto de la cifra de negocios el Puerto de Almería representa el 74,78 %, el Puerto de Endesa el 13,30 %, el de Holcim el 3,04 %, el Muelle de Ribera I gestionado por la Autoridad Portuaria el 5,18 %, el Muelle de Ribera II el 2,93 %, y el resto de concesiones en Carboneras ha representado el 0,76 %.

En el Puerto de Almería se produce un descenso en el importe neto de la cifra de negocios y otros ingresos de explotación del 6,27 %, pasando de 10.104.988,08 euros en 2013 a 9.471.816,26 euros en el presente año. Se han producido descensos en prácticamente todas las tasas excepto en las de ocupación privativa y aprovechamiento especial de dominio público portuario, pesca fresca, embarcaciones deportivas y en la del servicio de señalización marítima. Los descensos más significativos se han producido en la Tasa del buque, Tasa de la mercancía y del pasaje que lo han hecho en el 25,87 %, 14,43 % y 8,94 %, respectivamente

En Carboneras, en su conjunto, se produce un incremento del 6,19 % en el Importe Neto de la cifra de negocios y otros ingresos de explotación, Endesa disminuye el importe neto de la cifra de negocios en el 0,34 %, pasando de 1.690.214,04 euros en 2013 a 1.684.482,27 euros en el presente año. Holcim aumenta el neto de la cifra de negocios en el 46,68 % pasando de 262.138,45 euros

en 2013 a 384.492,54 euros en el presente ejercicio. La gestión directa del muelle de Ribera I por la Autoridad Portuaria ha ascendido a 656.350,41 euros frente a 551.390,46 euros en el ejercicio 2013. En la concesión otorgada a Endesa del Muelle de Ribera II el neto de la cifra de negocios ha decrecido en el 7,46 %, pasando de 401.677,66 euros en 2013 a 371.726,57 euros en 2014. El neto de la cifra de negocios del resto de concesiones en Carboneras ha decrecido en el 5,23 %.

En lo que respecta a los gastos de explotación es preciso hacer mención el notable impacto de la disminución de la provisión por insolvencias de tráfico, que ha descendido en 1,46 millones de € consecuencia de la venta en pública subasta del buque "BERKANE". El Plan de Austeridad se ha cumplido satisfactoriamente, habiéndose producido descensos significativos en prácticamente todas las partidas de gastos de explotación, registrándose un descenso adicional del 3,41 % con respecto al presupuesto aprobado para el ejercicio 2014. Los gastos de personal han disminuido en el 3,78 % con respecto al presupuesto aprobado, incrementándose en el 0,19 % con respecto al registrado en 2013.

Los gastos financieros, incluida la actualización financiera de periodificaciones a largo plazo, que han sido de 176.135,47 €, han ascendido a 321.192,20 euros, siendo los ingresos financieros de 223.902,07 euros, lo que ha supuesto que los Resultados Financieros hayan sido negativos en 97.290,13 euros. No obstante, el resultado neto con las entidades financieras ha sido positivo en 122.165,48 €.

Los Resultados finales del ejercicio 2014 presentan Beneficios por importe de 462.403,59 € frente a las pérdidas registradas en 2013 que ascendieron a 296.847,30 €.

3.- Información Financiera.

Los índices aplicados arrojan unos valores positivos que nos llevan a afirmar que la liquidez o solvencia a corto plazo es excelente, disponiendo de un activo corriente (circulante) suficiente para responder holgadamente del pasivo corriente (exigible a corto plazo). La garantía que ofrece la entidad frente a terceros es la que corresponde a una empresa saneada, existiendo suficiente patrimonio para satisfacer la totalidad de las deudas.

La Autoridad Portuaria presenta un adecuado equilibrio financiero como lo demuestra la solvencia del fondo de rotación (Activo Corriente-Pasivo Corriente), situándose éste dentro de los límites generalmente aceptados en relación con el activo de la empresa.

La autonomía financiera es plena, situándose el Patrimonio Neto en el 73,72 %, lo que representa un porcentaje holgadamente superior al porcentaje mínimo aconsejable del 65 % de la suma del Patrimonio y Pasivo.

El porcentaje de endeudamiento a corto plazo es equilibrado y razonablemente asumible, representando el 2,81 % sobre la cifra de Patrimonio y Pasivos.

El peso de la deuda a largo plazo, en relación con la financiación

total, se sitúa en el 23,44 %, estando dentro de los límites aconsejables, no superando el endeudamiento total (corto y largo plazo) el porcentaje del 35 % sobre Fondos Propios y Pasivos.

A continuación se expresan numéricamente los ratios utilizados en la elaboración del presente informe y su evolución con respecto al ejercicio anterior.

DE LIQUIDEZ O SOLVENCIA A CORTO PLAZO	2014	2013
Activo Corriente = $\frac{13.437}{4.803}$ =	2,80	3,06
Pasivo Corriente		
DE GARANTIA A LARGO PLAZO	2014	2013
Activo Total = $\frac{170.716}{44.865}$ =	3,81	3,39
Pasivo no Corriente + Pasivo Corriente		
DE EQUILIBRIO FINANCIERO (%)	2014	2013
Activo Corriente - Pasivo Corriente = $\frac{8.623 \times 100}{170.716}$ =	5,06	6,06
Activo		
DE AUTONOMÍA FINANCIERA (%)	2014	2013
Patrimonio Neto = $\frac{125.851 \times 100}{170.716}$ =	73,72	70,53
Patrimonio Neto + Pasivo		
DE ENDEUDAMIENTO A CORTO PLAZO (%)	2014	2013
Pasivo Corriente = $\frac{4.803 \times 100}{170.716}$ =	2,81	2,94
Patrimonio Neto + Pasivo		
DE ENDEUDAMIENTO A LARGO PLAZO (%)	2014	2013
Pasivo no Corriente = $\frac{40.016 \times 100}{170.716}$ =	23,44	26,53
Patrimonio Neto + Pasivo		
DE RENTABILIDAD FINANCIERA (%)	2014	2013
Resultado del Ejercicio = $\frac{462 \times 100}{125.851}$ =	0,37	-0,25
Patrimonio Neto		

4.- Información sobre inversiones.

El Presupuesto para inversiones en obras y equipos, correspondiente al ejercicio 2014, ha sido de 13.457.000 €.

A 31/12/2014 se han certificado obras y se han adquirido bienes inventariables por importe de 12.971.337,98 €, lo que representa el 96,39 % del Plan de Inversiones aprobado.

Las inversiones más significativas durante el ejercicio 2014 han sido las siguientes:

Denominación de la Inversión	Importe (€)
Ejecución obra Nuevo Dique de Poniente, 1ª Fase	11.563.240,16
A.T. dirección obra coord.. Seg. y Salud Nuevo Dique	150.795,48
1 % Cultural Nuevo Dique	177.084,12
Adecuación E. Marítima y pasarela embarque N. África	165.668,91
Luminarias LED en cerram. exter.pérgolas y marquesinas	52.875,62
Actuaciones para mejora protección seg. M. Levante	97.244,07
Infraestr. Stro. Agua y ord. Explanada M.Ribera I Carb.	201.101,28
Implantación nuevo Plan Protección Puerto Almería	91.222,15
A.T. Estudio alternativas y proyecto Duque Alba Carb.	42.850,00
Stro. y puesta en marcha sistema control intrusismo Alm.	36.329,42

BALANCE		
ACTIVO	31/12/2014	31/12/2013
A) ACTIVO NO CORRIENTE	157.279.427,52	150.770.288,01
I. Inmovilizado intangible	614.292,05	618.958,92
1. Propiedad industrial y otro inmovilizado intangible	475.005,59	475.005,59
2. Aplicaciones informáticas	139.286,46	143.953,33
3. Anticipos para inmovilizaciones intangibles	-	-
II. Inmovilizado material	86.075.884,32	77.136.659,84
1. Terrenos y bienes naturales	3.722.277,83	3.722.277,83
2. Construcciones	64.584.535,60	67.320.572,99
3. Equipamientos e instalaciones técnicas	1.597.752,70	1.791.213,33
4. Inmovilizado en curso y anticipos	15.804.113,08	3.942.653,54
5. Otro inmovilizado	367.205,11	359.942,15
III. Inversiones inmobiliarias	70.509.368,50	71.926.286,60
1. Terrenos	39.399.160,36	39.399.160,36
2. Construcciones	31.110.208,14	32.527.126,24
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo	-	-
1. Instrumentos de patrimonio	-	-
2. Créditos a empresas	-	-
V. Inversiones financieras a largo plazo	79.882,65	1.088.382,65
1. Instrumentos de patrimonio	-	-
2. Créditos a terceros	43.892,65	52.392,65
3. Administraciones Públicas, subvenciones oficiales pendientes de cobro	-	-
4. Otros activos financieros	35.990,00	1.035.990,00
VI. Activos por impuesto diferido	-	-
VII. Deudores comerciales no corrientes	-	-
B) ACTIVO CORRIENTE	13.436.718,39	14.905.450,52
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta	-	-
II. Existencias	-	-
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	9.397.153,59	2.643.586,88
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	1.490.007,22	1.634.972,56
2. Clientes y deudores, empresas del grupo y asociadas	-	134.404,14
3. Deudores varios	74.273,95	101.790,20
4. Administraciones Públicas, subvenciones oficiales pendientes de cobro	7.694.566,49	549.233,67
5. Otros créditos con las Administraciones Públicas	138.305,93	223.186,31
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo	-	-
V. Inversiones financieras a corto plazo	1.013.253,11	11.113.253,11
1. Instrumentos de patrimonio	-	-
2. Créditos a empresas	-	-
3. Otros activos financieros	1.013.253,11	11.113.253,11
VI. Periodificaciones	-	5.182,44
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	3.026.311,69	1.143.428,09
1. Tesorería	3.026.311,69	1.143.428,09
2. Otros activos líquidos equivalentes	-	-
TOTAL ACTIVO (A+B)	170.716.145,91	165.675.738,53

BALANCE		
PATRIMONIO NETO Y PASIVO	31/12/2014	31/12/2013
A) PATRIMONIO NETO	125.851.408,52	116.847.451,80
A-1) Fondos propios	79.534.678,23	79.072.274,64
I. Patrimonio	43.556.155,64	43.556.155,64
II. Resultados acumulados	35.516.119,00	35.812.966,30
III. Resultado del ejercicio	462.403,59	(296.847,30)
A-2) Ajustes por cambios de valor	-	-
I. Activos financieros disponibles para la venta	-	-
II. Operaciones de cobertura	-	-
III. Otros	-	-
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	46.316.730,29	37.775.177,16
B) PASIVO NO CORRIENTE	40.061.311,71	43.955.298,66
I. Provisiones a largo plazo	-	-
1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal	-	-
2. Provisión para responsabilidades	-	-
3. Otras provisiones	-	-
II. Deudas a largo plazo	19.215.590,98	22.663.540,52
1. Deudas con entidades de crédito	19.156.210,17	22.602.377,98
2. Proveedores de inmovilizado a largo plazo	-	-
3. Otras	59.380,81	61.162,54
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo	-	-
IV. Pasivos por impuesto diferido	-	-
V. Periodificaciones a largo plazo	20.845.720,73	21.291.758,14
C) PASIVO CORRIENTE	4.803.425,68	4.872.988,07
II. Provisiones a corto plazo	-	-
III. Deudas a corto plazo	3.984.069,95	4.133.110,62
1. Deudas con entidades de crédito	3.443.104,28	3.429.828,95
2. Proveedores de inmovilizado a corto plazo	402.729,50	656.416,34
3. Otros pasivos financieros	138.236,17	46.865,33
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo	8.619,00	-
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	810.736,73	739.877,45
1. Acreedores y otras cuentas a pagar	506.532,92	419.046,35
2. Administraciones Públicas, anticipos de subvenciones	-	-
3. Otras deudas con las Administraciones Públicas	304.203,81	320.831,10
VI. Periodificaciones	-	-
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	170.716.145,91	165.675.738,53

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

	(DEBE) HABER	
	31-12-14	31-12-12
1. Importe neto de la cifra de negocios	12.012.227,80	12.601.577,29
A. Tasas portuarias	10.123.081,35	10.764.536,99
a) Tasa de ocupación	1.510.391,29	1.463.562,99
b) Tasas de utilización	7.339.948,90	8.246.803,53
1. Tasa del buque (T1)	2.096.745,50	2.635.552,47
2. Tasa de las embarcaciones deportivas y de recreo (T5)	35.951,35	31.094,46
3. Tasa del pasaje (T2)	3.139.910,54	3.448.092,90
4. Tasa de la mercancía (T3)	2.028.399,00	2.092.705,09
5. Tasa de la pesca fresca (T4)	38.942,51	37.671,65
6. Tasa por utilización especial de la zona de tránsito (T6)	-	1.686,96
c) Tasa de actividad	1.167.135,39	959.716,97
d) Tasa de ayudas a la navegación	105.605,77	94.453,50
B. Otros ingresos de negocio	1.889.146,45	1.837.040,30
a) Importes adicionales a las tasas	404.824,26	385.765,37
b) Tarifas y otros	1.484.322,19	1.451.274,93
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	-	-
5. Otros ingresos de explotación	653.393,17	510.918,69
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	315.407,40	220.421,53
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	-	-
c) Ingresos traspasados al resultado por concesiones revertidas	123.985,77	96.497,16
d) Fondo de Compensación Interportuario recibido	214.000,00	194.000,00
6. Gastos de personal	(5.095.018,45)	(5.085.378,23)
a) Sueldos, salarios y asimilados	(3.644.579,37)	(3.681.139,63)
b) Indemnizaciones	(23.064,36)	(5.399,98)
c) Cargas sociales	(1.427.374,72)	(1.398.838,62)
d) Provisiones	-	-
7. Otros gastos de explotación	(2.799.767,10)	(4.486.075,75)
a) Servicios exteriores	(2.980.706,41)	(2.707.211,96)
1. Reparaciones y conservación	(700.417,17)	(859.751,09)
2. Servicios de profesionales independientes	(566.494,77)	(143.822,99)
3. Suministros y consumos	(695.651,46)	(683.719,19)
4. Otros servicios exteriores	(1.018.143,01)	(1.019.918,69)
b) Tributos	(521.714,23)	(587.578,95)
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	1.459.412,69	(367.201,20)
d) Otros gastos de gestión corriente	(113.177,67)	(135.314,97)
e) Aportación a Puertos del Estado art. 19.1.b) RDL 2/2011	(430.581,48)	(454.768,67)
f) Fondo de Compensación Interportuario aportado	(213.000,00)	(234.000,00)
8. Amortizaciones del inmovilizado	(5.350.740,57)	(5.367.552,41)

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

	(DEBE) HABER	
	31-12-14	31-12-13
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	1.224.792,98	1.221.140,88
10. Excesos de provisiones	-	270.999,46
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	(2.051,67)	-
a) Deterioros y pérdidas	-	-
b) Resultados por enajenaciones y otras	(2.051,67)	-
Otros resultados	(83.142,44)	78.448,28
a) Ingresos excepcionales		78.448,28
b) Gastos excepcionales	(83.142,44)	-
A.1. RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+3+5+6+7+8+9+10+11)	559.693,72	(255.921,79)
12. Ingresos financieros	223.902,07	484.075,38
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	-	-
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	216.486,08	484.075,38
c) Incorporación al activo de gastos financieros	7.415,99	-
13. Gastos financieros	(321.192,20)	(525.000,89)
a) Por deudas con terceros	(321.192,20)	(525.000,89)
b) Por actualización de provisiones	-	-
14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	-	-
16. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	-	-
a) Deterioros y pérdidas	-	-
b) Resultados por enajenaciones y otras	-	-
A.2. RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+16)	(97.290,13)	(40.925,51)
A.3. RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	462.403,59	(296.847,30)
17. Impuesto sobre beneficios	-	-
A.4. RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+17)	462.403,59	(296.847,30)

VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL 31-12-14

CONCEPTO	2014		2013	
	AUMENTOS	DISMINUCIONES	AUMENTOS	DISMINUCIONES
1. Existencias	-	-	-	-
2. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	6.753.566,71	-	207.377,26	-
3. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a c.p.	-	-	-	-
4. Inversiones financieras a c.p.	-	10.100.000,00	832.486,32	-
5. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	1.882.883,60	-	-	3.286.472,82
6. Provisiones a corto plazo	-	-	-	-
7. Deudas a corto plazo	149.040,67	-	-	1.149.605,26
8. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo	-	8.619,00	-	-
9. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	-	70.859,28	1.855.967,77	-
10. Periodificaciones	-	5.182,44	-	-
TOTAL	8.785.490,98	10.184.660,72	2.895.831,35	4.436.078,08
VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE (*)	-	1.399.169,74	-	1.540.246,73

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



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EN EL 31-12-2014

CONCEPTO	2014	2013
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)	4.984.870,63	3.548.322,66
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos	462.403,59	(296.847,30)
2. Ajustes del resultado	4.010.727,44	3.131.391,59
a) Amortización del inmovilizado (+)	5.350.740,57	5.367.552,41
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	-	-
c) Variación de provisiones (+/-)	-	(258.827,14)
d) Imputación de subvenciones (-)	(1.224.792,98)	(1.221.140,88)
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	2.051,67	-
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-)	-	-
g) Ingresos financieros (-)	(223.902,07)	(484.075,38)
h) Gastos financieros (+)	321.192,20	525.000,89
i) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-)	-	-
j) Ingresos traspasados al resultado por concesiones revertidas (-)	(123.985,77)	(96.497,16)
k) Imputación a resultados de anticipos recibidos por ventas o prestación de servicios (-)	(622.172,88)	(622.172,87)
l) Otros ingresos y gastos (+/-)	531.596,70	(78.448,28)
3. Cambios en el capital corriente	360.697,72	611.356,71
a) Existencias (+/-)	-	-
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	250.947,89	670.562,45
c) Otros activos corrientes (+/-)	5.182,44	-
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	79.478,28	13.919,56
e) Otros pasivos corrientes (+/-)	91.370,84	(2.925,30)
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)	(66.281,73)	(70.200,00)
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	151.041,88	102.421,66
a) Pagos de intereses (-)	(77.045,42)	(298.997,82)
b) Cobros de dividendos (+)	-	-
c) Cobros de intereses (+)	216.486,08	428.119,52
d) Pagos de principales e intereses de demora por litigios tarifarios (-)	(151.153,75)	(12.172,32)
e) Cobros de OPPE para el pago de principales e intereses de demora por litigios tarif. (+)	134.367,07	-
f) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)	28.387,90	(14.527,72)
g) Otros pagos (cobros) (-/+)	-	-
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)	(2.060.256,33)	(2.780.560,96)
6. Pagos por inversiones (-)	(13.427.325,45)	(2.943.933,52)
a) Empresas del grupo y asociadas	-	-
b) Inmovilizado intangible	(71.803,67)	(44.066,31)
c) Inmovilizado material	(13.355.521,78)	(949.562,10)
d) Inversiones inmobiliarias	-	(108.130,09)
e) Otros activos financieros	-	(1.842.175,02)
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta	-	-
g) Otros activos	-	-
7. Cobros por desinversiones (+)	11.367.069,12	163.372,56
a) Empresas del grupo y asociadas	-	-
b) Inmovilizado intangible	-	-
c) Inmovilizado material	6.289,25	9.688,70
d) Inversiones inmobiliarias	-	-
e) Otros activos financieros	11.100.000,00	-
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta	-	-
g) Otros activos	260.779,87	153.683,86
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10)	(1.041.730,70)	(4.054.234,52)
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio	2.391.161,78	60.586,04
a) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	2.391.161,78	60.586,04
b) Emisión de instrumentos de patrimonio (+)	-	-
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero	(3.432.892,48)	(4.114.820,56)
a) Emisión	3.063,55	5.087,06
1. Deudas con entidades de crédito (+)	3.063,55	5.087,06
2. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+)	-	-
3. Otras deudas (+)	-	-
b) Devolución y amortización de	(3.435.956,03)	(4.119.907,62)
1. Deudas con entidades de crédito (-)	(3.435.956,03)	(2.770.742,30)
2. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)	-	-
3. Otras deudas (-)	-	(1.349.165,32)
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-A+/-B+/-C)	1.882.883,60	(3.286.472,82)
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	1.143.428,09	4.429.900,91
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	3.026.311,69	1.143.428,09
Diferencia	-	-

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL 31-12-2014

A) ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL 31-12-2014

	31/12/2014	31/12/2013
A) Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias	462.403,59	(296.847,30)
B) Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto (I+II+III+V)	9.890.331,88	1.406.605,59
I. Por valoración de instrumentos financieros	-	-
1. Activos financieros disponibles para la venta	-	-
2. Otros ingresos/gastos	-	-
II. Por coberturas de flujos de efectivos	-	-
III. Subvenciones, donaciones y legados	9.890.331,88	1.406.605,59
V. Efecto impositivo	-	-
C) Transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias (VI+VII+VIII+IX)	(1.348.778,75)	(1.317.638,04)
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	(1.348.778,75)	(1.317.638,04)
IX. Efecto impositivo	-	-
Total de ingresos y gastos reconocidos (A+B+C)	9.003.956,72	(207.879,75)

B) ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL 31-12-2014

	Patrimonio	Resultados de ejercicios anteriores	Resultado del ejercicio	Ajustes por cambio de valor	Subvenciones, donaciones y legados recibidos	Total
A. SALDO, FINAL DEL AÑO 2012	84.415,80	-	37.686.209,61	117.055.331,55	26.405.656,94	101.305.674,88
I. Ajustes por cambios de criterio 2012 y anteriores.	-	-	-	-	-	-
II. Ajustes por errores 2012 y anteriores.	-	-	-	-	-	-
B. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO 2013	84.415,80	-	37.686.209,61	117.055.331,55	26.405.656,94	101.305.674,88
I. Total ingresos y gastos reconocidos	(296.847,30)	-	88.967,55	(207.879,75)	(388.339,83)	696.377,25
II. Operaciones con socios o propietarios (*)	-	-	-	-	-	-
III. Otras variaciones del patrimonio neto	(84.415,80)	-	-	-	-	2.859.157,70
C. SALDO, FINAL DEL AÑO 2013	(296.847,30)	-	37.775.177,16	116.847.451,80	26.017.317,11	104.861.209,83
I. Ajustes por cambios de criterio 2013.	-	-	-	-	-	-
II. Ajustes por errores 2013.	-	-	-	-	-	220.000,00
D. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO 2014	(296.847,30)	-	37.775.177,16	116.847.451,80	26.017.317,11	105.081.209,83
I. Total ingresos y gastos reconocidos	462.403,59	-	8.541.553,13	9.003.956,72	5.340.610,00	5.340.610,00
II. Operaciones con socios o propietarios (*)	-	-	-	-	-	-
III. Otras variaciones del patrimonio neto	296.847,30	-	-	-	-	-
E. SALDO, FINAL DEL AÑO 2014	462.403,59	-	46.316.730,29	125.851.408,52	31.357.927,11	110.421.819,83

(*) Adscripciones y desadscripciones patrimoniales.

RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES A 31-12-14 (EN EUROS)

	2014	2013
Resultado del periodo	462.403,59	(296.847,30)
Ajustes		
1. Fondo de Compensación Interportuario recibido (-)	(214.000,00)	(194.000,00)
2. Fondo de Compensación Interportuario aportado (+)	213.000,00	234.000,00
3. Amortizaciones del inmov. intangible, material e inversiones inmov. (+)	5.350.740,57	5.367.552,41
4. Correcciones valorativas por deterioro del activo no corriente (+/-)	-	-
5. Dotación/Exceso de provisiones riesgos y gastos (+/-)	-	(258.827,14)
6. Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	2.051,67	-
7. Reclasificac. a gasto inmov. intangible y material e invers. inmov. (+/-)	448.454,26	-
8. Imputación a resultados de subvenciones, donaciones y legados (-)	(1.348.778,75)	(1.317.638,04)
9. Imputación a resultados de anticipos recibidos por ventas o prestac. de serv. a l.p.	(622.172,88)	(622.172,87)
10. Incorporación al activo de gastos financieros (-)	(7.415,99)	-
11. Variación valor razonable instrumentos financieros (+/-)	-	-
12. Ingresos y gastos por actualizaciones financieras (+/-)	176.135,47	213.830,75
13. Ingresos de OPPE para el pago de principales e intereses por litigios tarifarios	-	(134.404,14)
14. Otros ajustes (+/-)	-	-
RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES	4.460.417,94	2.991.493,67

CUADRO DE FINANCIACIÓN DEL PERÍODO 01-01-14 A 31-12-14 (EN EUROS)

APLICACIONES	2014	2013	ORÍGENES	2014	2013
1. Altas de activo no corriente	13.382.259,27	2.723.726,49	1. Recursos procedentes de las operaciones	4.460.417,94	2.991.493,67
a) Adqui. inmov. intangible, mat. e invers. inm.	12.963.921,99	1.316.876,58	2. Ampliaciones de patrimonio	-	-
Inmovilizado intangible	59.341,88	36.418,44	3. Fondo Compensación Interportuario recibido	214.000,00	194.000,00
Inmovilizado material	12.904.580,11	1.191.094,43	4. Subv., donaciones y legados recibidos	9.890.331,88	1.406.605,59
Inversiones inmobiliarias	-	89.363,71	a) Subven., donaciones y legados de capital	9.536.494,60	1.069.955,68
b) Inversiones en instrumentos de patrimonio	64.500,00	1.070.200,00	b) Otras subvenciones, donaciones y legados	-	-
Instrumentos de patrimonio	-	-	c) Ingresos por reversión de concesiones	353.837,28	336.649,91
Subven. oficiales pendientes de cobro a l.p	-	-	5. Altas de pasivo no corriente	0,02	5.087,06
Otras inversiones financieras	64.500,00	1.070.200,00	a) Deudas a l.p. con entidades de crédito	0,02	5.087,06
c) Subvenciones a cobrar a largo plazo	353.837,28	336.649,91	b) Deudas a l.p con provee. de inmovilizado	-	-
Inmov. por concesiones revertidas, donaciones y legados	353.837,28	336.649,91	c) Deudas a l.p. con empresas del grupo y asociadas y otros	-	-
Transfe. de activos desde otros orgpúblicos	-	-	d) Anticipos rec. por ventas o prest. servicios	-	-
2. Reducciones de patrimonio	-	-	6. Bajas de activo no corriente	1.079.289,25	117.500,00
3. Fondo Compensación Interportuario aport.	213.000,00	234.000,00	a) Enajenación de activos no corrientes	6.289,25	-
4. Bajas de pasivo no corriente	3.447.949,56	3.431.610,70	b) Cancel./trasp. c.p. de subv. a cobrar a l.p	-	-
a) Canc./trasp. a c.p. deudas con ent. de créd.	3.446.167,83	3.429.828,97	c) Cancel./trasp. c.p. de otras inversiones financieras a l.p	-	-
b) Canc./trasp. a c.p. deudas con proveed. de inmovilizado	-	-	d) Transferencias de activos a otros org. públicos	-	-
c) Canc./trasp. a c.p. deudas con empr. grupo y asoc. y otros	1.781,73	1.781,73	e) Cancel./trasp.c.p.de subv. a cobrar a l.p	-	42.500,00
d) Canc./trasp. a c.p. periodificaciones a l.p.	-	-	f) Cancel./trasp.c.p.de otras inv. financ. a l.p	1.073.000,00	75.000,00
e) Aplicación y trasp. a c.p. de provis. a l.p.	-	-	g) Trans. activos a otros organismos públicos	-	-
5. Otras Aplicaciones	-	-	7. Otros Orígenes	-	134.404,14
TOTAL APLICACIONES	17.043.208,83	6.389.337,19	TOTAL ORÍGENES	15.644.039,09	4.849.090,46
EXCESO DE ORÍGENES SOBRE APLICACIONES (AUMENTO DE CAPITAL CIRCULANTE)	-	-	EXCESO DE APLICACIONES SOBRE ORÍGENES (DISMINUCION DE CAPITAL CIRCULANTE)	1.399.169,74	1.540.246,73
Dif. con cuadro variación capital circulante	-	-	Dif. con cuadro variación capital circulante	-	-

