

1

ESTADOS FINANCIEROS / FINANTIAL SITUATION

1.1. BALANCE DE SITUACIÓN (31-12-2013) / BALANCE SHEET (31-12-2013)

	2013	2012
A) ACTIVO NO CORRIENTE	496.732.327,24	490.223.629,75
I. Inmovilizado intangible	1.484.019,45	1.196.306,79
1. Propiedad industrial y otro inmovilizado intangible	87.302,26	98.845,14
2. Aplicaciones informáticas	1.002.334,90	1.026.753,90
3. Anticipos para inmovilizaciones intangibles	394.382,29	70.707,75
II. Inmovilizado material	251.270.590,65	241.137.226,01
1. Terrenos y bienes naturales	26.778.312,41	26.778.312,41
2. Construcciones	157.133.464,96	157.392.595,80
3. Equipamientos e instalaciones técnicas	313.587,06	314.999,03
4. Inmovilizado en curso y anticipos	63.168.288,44	52.996.717,77
5. Otro inmovilizado	3.876.937,78	3.654.601,00
III. Inversiones inmobiliarias	242.980.928,67	246.670.325,16
1. Terrenos	98.833.343,87	98.649.715,90
2. Construcciones	144.147.584,80	148.020.609,26
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo	84.628,44	19.606,14
1. Instrumentos de patrimonio	16.504,74	19.606,14
2. Créditos a empresas	68.123,70	-
V. Inversiones financieras a largo plazo	912.160,03	1.200.165,65
1. Instrumentos de patrimonio	-	-
2. Créditos a terceros	116.363,92	106.669,11
3. Administraciones Públicas, subvenciones oficiales pendientes de cobro	-	-
4. Otros activos financieros	795.796,11	1.093.496,54
VI. Activos por impuesto diferido	-	-
VII. Deudores comerciales no corrientes	-	-
B) ACTIVO CORRIENTE	16.004.038,59	28.203.913,73
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta	-	-
II. Existencias	-	-
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	10.184.470,86	15.960.023,55
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	2.775.193,48	5.897.297,17
2. Clientes y deudores, empresas del grupo y asociadas	454.068,00	5.112.874,11
3. Deudores varios	474.427,51	142.027,57
4. Administraciones Públicas, subvenciones oficiales pendientes de cobro	-	-
5. Otros créditos con las Administraciones Públicas	6.480.781,87	4.807.824,70
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo	-	-
V. Inversiones financieras a corto plazo	8.028,46	25.303,44
1. Instrumentos de patrimonio	-	-
2. Créditos a empresas	-	(0,02)
3. Otros activos financieros	8.028,46	25.303,46
VI. Periodificaciones	-	-
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	5.811.539,27	12.218.586,74
1. Tesorería	2.811.539,27	1.118.586,74
2. Otros activos líquidos equivalentes	3.000.000,00	11.100.000,00
TOTAL ACTIVO (A+B)	512.736.365,83	518.427.543,48

1

ESTADOS FINANCIEROS / FINANTIAL SITUATION

1.1. BALANCE DE SITUACIÓN (31-12-2013) - CONTINUACIÓN / BALANCE SHEET (31-12-2013) - CONTINUED

	2013	2012
A) PATRIMONIO NETO	457.579.092,07	456.246.492,19
A-1) Fondos propios	416.289.365,68	413.542.586,10
I. Patrimonio	237.097.502,82	237.097.502,82
II. Resultados acumulados	176.445.083,28	162.146.773,85
III. Resultado del ejercicio	2.746.779,58	14.298.309,43
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	41.289.726,39	42.703.906,09
B) PASIVO NO CORRIENTE	41.382.454,79	41.766.055,07
I. Provisiones a largo plazo	353.939,55	795.319,72
1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal	-	-
2. Provisión para responsabilidades	343.688,42	343.111,16
3. Otras provisiones	10.251,13	452.208,56
II. Deudas a largo plazo	41.028.515,24	40.970.735,35
1. Deudas con entidades de crédito	40.098.294,75	40.098.957,05
2. Proveedores de inmovilizado a largo plazo	-	-
3. Otras	930.220,49	871.778,30
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo	-	-
IV. Pasivos por impuesto diferido	-	-
V. Periodificaciones a largo plazo	-	-
C) PASIVO CORRIENTE	13.774.818,97	20.414.996,22
II. Provisiones a corto plazo	-	-
III. Deudas a corto plazo	8.948.084,01	9.254.002,02
1. Deudas con entidades de crédito	-	-
2. Proveedores de inmovilizado a corto plazo	8.806.016,24	9.254.874,35
3. Otros pasivos financieros	142.067,77	(872,33)
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo	78.417,25	5.218.860,03
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	4.748.317,71	5.942.134,17
1. Acreedores y otras cuentas a pagar	3.040.832,40	3.948.029,16
2. Administraciones Públicas, anticipos de subvenciones	-	-
3. Otras deudas con las Administraciones Públicas	1.707.485,31	1.994.105,01
VI. Periodificaciones	-	-
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	512.736.365,83	518.427.543,48

1

ESTADOS FINANCIEROS / FINANTIAL SITUATION

1.2. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (31-12-2013) / OPERATING ACCOUNT (31-12-2013)

	(Debe) 2013	Haber 2012
1. Importe neto de la cifra de negocios	46.101.476,58	54.179.642,74
A. Tasas portuarias	43.568.385,99	51.213.301,59
a) Tasa de ocupación	11.868.658,96	12.612.367,64
b) Tasas de utilización	24.034.384,56	29.553.151,24
1. Tasa del buque (T1)	8.979.994,34	11.607.521,77
2. Tasa de las embarcaciones deportivas y de recreo (T5)	91.273,08	96.261,78
3. Tasa del pasaje (T2)	1.492,97	188,74
4. Tasa de la mercancía (T3)	14.813.207,98	17.652.204,97
5. Tasa de la pesca fresca (T4)	48.116,10	45.656,99
6. Tasa por utilización especial de la zona de tránsito (T6)	100.300,09	151.316,99
c) Tasa de actividad	7.322.923,38	8.736.631,67
d) Tasa de ayudas a la navegación	342.419,09	311.151,04
B. Otros ingresos de negocio	2.533.090,59	2.966.341,15
a) Importes adicionales a las tasas	52.600,00	-
b) Tarifas y otros	2.480.490,59	2.966.341,15
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	110.932,80	-
5. Otros ingresos de explotación	1.474.259,45	1.343.813,58
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	307.949,89	185.058,88
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	38.491,12	32.419,78
c) Ingresos traspasados al resultado por concesiones revertidas	978.818,44	948.334,92
d) Fondo de Compensación Interportuario recibido	149.000,00	178.000,00
6. Gastos de personal	(9.738.322,59)	(9.301.233,05)
a) Sueldos, salarios y asimilados	(7.092.028,03)	(6.645.559,43)
b) Indemnizaciones	(9.273,82)	(45.523,46)
c) Cargas sociales	(2.637.020,74)	(2.610.150,16)
d) Provisiones	-	-
7. Otros gastos de explotación	(16.603.865,72)	(16.796.130,76)
a) Servicios exteriores	(10.464.612,75)	(11.510.729,13)
1. Reparaciones y conservación	(4.737.706,23)	(5.603.407,96)
2. Servicios de profesionales independientes	(83.146,59)	(101.143,52)
3. Suministros y consumos	(2.020.940,86)	(2.191.014,50)
4. Otros servicios exteriores	(3.622.819,07)	(3.615.163,15)
b) Tributos	(801.186,40)	(608.749,34)
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	(65.169,31)	512.885,20
d) Otros gastos de gestión corriente	(1.604.365,13)	(1.716.115,43)
e) Aportación a Puertos del Estado art. 19.1.b) RDL 2/2011	(2.048.532,13)	(2.022.422,06)
f) Fondo de Compensación Interportuario aportado	(1.620.000,00)	(1.451.000,00)
8. Amortizaciones del inmovilizado	(17.553.746,03)	(17.179.017,20)
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	622.269,12	620.802,42
10. Excesos de provisiones	194.033,14	8.991,06
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	(1.598.962,61)	(1.293.333,74)
a) Deterioros y pérdidas	(507.616,43)	(35.465,41)
b) Resultados por enajenaciones y otras	(1.091.346,18)	(1.257.868,33)
Otros resultados	(126.896,00)	2.275.524,03
a) Ingresos excepcionales	3.826,75	3.170.968,76
b) Gastos excepcionales	(130.722,75)	(895.444,73)
A.1. RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+3+5+6+7+8+9+10+11)	2.881.178,14	13.859.059,08
12. Ingresos financieros	992.830,38	2.816.551,39
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	-	-
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	688.715,67	2.435.298,13
c) Incorporación al activo de gastos financieros	304.114,71	381.253,26
13. Gastos financieros	(1.124.127,54)	(1.955.427,07)
a) Por deudas con terceros	(1.113.556,30)	(1.863.619,66)
b) Por actualización de provisiones	(10.571,24)	(91.807,41)
14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	-	-
16. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	(3.101,40)	(421.873,97)
A.2. RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+16)	(134.398,56)	439.250,35
A.3. RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	2.746.779,58	14.298.309,43
17. Impuesto sobre beneficios	-	-
A.4. RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+17)	2.746.779,58	14.298.309,43



ESTADOS FINANCIEROS / FINANTIAL SITUATION

1.3. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO / CASH FLOW STATEMENT

CONCEPTO	2013	2012
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)	18.559.171,55	31.601.342,33
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos	2.746.779,58	14.298.309,43
2. Ajustes del resultado	17.521.538,72	14.259.453,16
a) Amortización del inmovilizado (+)	17.553.746,03	17.179.017,20
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	510.717,83	457.339,38
c) Variación de provisiones (+/-)	(194.033,14)	(2.279.829,00)
d) Imputación de subvenciones (-)	(622.269,12)	(620.802,42)
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	1.091.346,18	1.257.868,33
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-)	-	-
g) Ingresos financieros (-)	(992.830,38)	(2.816.551,39)
h) Gastos financieros (+)	1.124.127,54	1.955.427,07
i) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-)	-	-
j) Ingresos traspasados al resultado por concesiones revertidas (-)	(978.818,44)	(948.334,92)
k) Imputación a resultados de anticipos recibidos por ventas o prestación de servicios (-)	-	-
l) Otros ingresos y gastos (+/-)	29.552,22	75.318,91
3. Cambios en el capital corriente	574.464,71	5.437.349,98
a) Existencias (+/-)	-	-
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	1.637.703,68	3.956.436,11
c) Otros activos corrientes (+/-)	-	(791.966,82)
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	(1.115.399,14)	2.785.865,92
e) Otros pasivos corrientes (+/-)	201.382,29	(337.964,60)
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)	(149.222,12)	(175.020,63)
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	(2.283.611,46)	(2.393.770,24)
a) Pagos de intereses (-)	(923.878,10)	(898.817,88)
b) Cobros de dividendos (+)	-	-
c) Cobros de intereses (+)	116.582,56	336.969,57
d) Pagos de principales e intereses de demora por litigios tarifarios (-)	(125,30)	(5.253.108,68)
e) Cobros de OPPE para el pago de principales e intereses de demora por litigios tarif. (+)	125,30	5.177.578,73
f) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)	(1.218.397,65)	(1.700.547,96)
g) Otros pagos (cobros) (-/+)	(257.918,27)	(55.844,02)
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)	(25.175.644,25)	(39.198.692,81)
6. Pagos por inversiones (-)	(27.443.031,82)	(45.226.776,94)
a) Empresas del grupo y asociadas	(123.479,54)	-
b) Inmovilizado intangible	(713.834,27)	(363.804,41)
c) Inmovilizado material	(26.605.717,99)	(44.721.539,22)
d) Inversiones inmobiliarias	-	(69.706,77)
e) Otros activos financieros	(0,02)	(71.726,54)
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta	-	-
g) Otros activos	-	-
7. Cobros por desinversiones (+)	2.267.387,57	6.028.084,13
a) Empresas del grupo y asociadas	-	-
b) Inmovilizado intangible	-	-
c) Inmovilizado material	6.986,93	14.429,36
d) Inversiones inmobiliarias	4.300,00	222.560,00
e) Otros activos financieros	17.275,00	-
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta	-	-
g) Otros activos	2.238.825,64	5.791.094,77
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10)	209.425,23	12.344,80
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio	208.762,93	10.560,26
a) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	208.762,93	10.560,26
b) Emisión de instrumentos de patrimonio (+)	-	-
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero	662,30	1.784,54
a) Emisión	662,30	1.784,54
1. Deudas con entidades de crédito (+)	662,30	1.784,54
2. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+)	-	-
3. Otras deudas (+)	-	-
b) Devolución y amortización de	-	-
1. Deudas con entidades de crédito (-)	-	-
2. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)	-	-
3. Otras deudas (-)	-	-
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-A+/-B+/-C)	(6.407.047,47)	(7.585.005,68)
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	12.218.586,74	19.803.592,42
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	5.811.539,27	12.218.586,74