

Estado de flujos de efectivo

A lo largo del ejercicio se ha producido un aumento neto del "efectivo y equivalentes" por importe de 215 millones de euros, situándose al final del ejercicio en 691 millones de euros frente a los 476 millones con los que se inició el ejercicio.

Teniendo en cuenta los flujos de efectivo de las actividades de explotación (+523 millones), inversión (-283 millones) y financiación (-25 millones), en el ejercicio 2016 se ha producido un incremento del saldo de efectivo y equivalentes de 215 millones de €, frente a la disminución de 20 millones del año anterior, y representando una ejecución 235% del presupuesto que preveía una disminución de 159 millones.

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Puertos del Estado



AGREGADO SISTEMA PORTUARIO

(millones de euros)

Dirección de Servicios y Competitividad

CONCEPTO	Real 31-12-16	Real 31-12-15	Variación 2016/2015	Presup. 2016	% Ejecución Presup. 16
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (± 1 ± 2 ± 3 ± 4) ..	523,4	508,9	+2,9%	466,1	+112,3%
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos	224,3	206,3	+8,7%	206,7	+108,5%
2. Ajustes del resultado	359,8	340,7	+5,6%	300,3	+119,8%
a) Amortización del inmovilizado (+)	420,8	415,5	+1,3%	431,0	+97,6%
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	2,1	(0,3)	+744,3%	2,1	+99,7%
c) Variación de provisiones (+/-)	19,8	4,0	+388,5%	(3,0)	-665,3%
d) Imputación de subvenciones (-)	(79,0)	(73,7)	+7,2%	(80,6)	+98,1%
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	6,2	8,1	-23,4%	(41,5)	-15,0%
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-)	0,1	(10,7)	+100,5%	(16,1)	-0,3%
g) Ingresos financieros (-)	(15,0)	(33,6)	-55,3%	(11,1)	+135,6%
h) Gastos financieros (+)	30,9	46,4	-33,5%	43,0	+71,8%
i) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-)	9,2	7,1	+28,8%	7,1	+129,4%
j) Ingresos de reversión de concesiones (-)	(21,8)	(14,8)	+47,4%	(18,1)	+120,5%
k) Imputación a rdos. de anticipos recibidos por ventas o prestación de servicios (-)	(11,9)	(12,2)	-2,9%	(12,0)	+98,8%
l) Otros ingresos y gastos (+/-)	(1,5)	4,8	-131,6%	(0,6)	+236,3%
3. Cambios en el capital corriente	(9,2)	(6,1)	+51,6%	4,2	-221,6%
a) Existencias (+/-)	(2,8)	(0,3)	+713,1%	-	-100,0%
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	14,4	25,6	-43,6%	13,6	+106,4%
c) Otros activos corrientes (+/-)	0,2	1,1	-76,5%	(0,0)	-1.651,6%
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	7,7	(22,4)	+134,4%	9,3	+82,8%
e) Otros pasivos corrientes (+/-)	(14,1)	(5,9)	+139,9%	(3,9)	+362,3%
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)	(14,7)	(4,1)	+262,0%	(14,8)	+99,5%
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	(51,5)	(32,0)	+60,6%	(45,0)	+114,3%
a) Pagos de intereses (-)	(38,5)	(52,1)	-26,1%	(49,8)	+77,2%
b) Cobros de dividendos (+)	1,4	2,3	-38,1%	0,3	+537,6%
c) Cobros de intereses (+)	9,4	19,6	-51,7%	9,2	+102,2%
d) Pagos de principales e intereses de demora por litigios tarifarios (-)	(2,5)	(9,0)	-72,6%	(2,3)	+105,2%
e) Cobros de OPPE para el pago de principales e intereses de demora por litigios tarif. (+)	-	-	+0,0%	-	+0,0%
f) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)	(0,4)	12,1	-103,0%	(1,5)	+23,3%
g) Otros pagos (cobros) (-/+)	(21,0)	(4,9)	+326,0%	(0,8)	+2.585,7%
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7 - 6)	(282,9)	(404,0)	-30,0%	(730,0)	+38,8%
6. Pagos por inversiones (-)	(462,3)	(695,9)	-33,6%	(980,6)	+47,1%
a) Empresas del grupo y asociadas	(0,3)	(2,7)	-88,2%	(10,5)	+3,1%
b) Inmovilizado intangible	(7,6)	(16,1)	-52,4%	(18,5)	+41,4%
c) Inmovilizado material	(332,9)	(481,4)	-30,8%	(839,6)	+39,6%
d) Inversiones inmobiliarias	(1,9)	(1,9)	+0,3%	(21,6)	+8,7%
e) Otros activos financieros	(119,4)	(193,9)	-38,4%	(90,3)	+132,3%
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta	-	-	+0,0%	-	+0,0%
g) Otros activos	(0,2)	-	+100,0%	(0,1)	+149,2%
7. Cobros por desinversiones (+)	179,4	291,9	-38,5%	250,6	+71,6%
a) Empresas del grupo y asociadas	0,6	16,4	-96,3%	17,3	+3,5%
b) Inmovilizado intangible	1,5	0,0	+9.010,2%	-	-100,0%
c) Inmovilizado material	1,9	5,0	-62,1%	25,6	+7,4%
d) Inversiones inmobiliarias	0,0	0,1	-80,6%	28,6	+0,1%
e) Otros activos financieros	161,3	260,0	-37,9%	174,2	+92,6%
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta	8,4	-	+100,0%	-	-100,0%
g) Otros activos	5,7	10,4	-45,6%	4,9	+115,0%
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (± 9 ± 10)	(25,4)	(125,3)	-79,7%	104,8	-24,2%
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio	131,9	71,2	+85,2%	135,8	+97,1%
a) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	136,8	71,2	+92,0%	151,0	+90,6%
b) Aumento/Disminución de Patrimonio (+)	(4,9)	-	-100,0%	(15,2)	+32,1%
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero	(157,3)	(196,5)	+20,0%	(31,0)	+508,0%
a) Emisión	146,8	85,7	+71,2%	127,8	+114,9%
1. Deudas con entidades de crédito (-)	125,6	75,2	+67,1%	69,2	+181,5%
2. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+)	-	-	+0,0%	15,0	+0,0%
3. Otras deudas (+)	21,2	10,5	+101,0%	43,5	+48,6%
b) Devolución y amortización de	(304,1)	(282,3)	+7,7%	(158,7)	+191,6%
1. Deudas con entidades de crédito (-)	(302,2)	(282,3)	+7,1%	(158,7)	+190,4%
2. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)	-	-	+0,0%	-	+0,0%
3. Otras deudas (-)	(1,9)	-	+100,0%	-	+100,0%
D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA EFECTIVO Y EQUIVALENTES (± A ± B ± C)	215,1	(20,5)	+1.151,4%	(159,0)	+235,3%
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	475,9	496,4	-4,1%	595,3	+79,9%
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	691,1	475,9	+45,2%	436,3	+158,4%

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 2016

Puertos del Estado



Dirección de Servicios y Competitividad

AGREGADO SISTEMA PORTUARIO

(miles de euros)

AUTORIDAD PORTUARIA	FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN						FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			AUMENTO/ DISMINUC. NETA DEL EFECTIVO O EQUIV.	Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	Efectivo o equivalentes al final del ejercicio
	Resultado ajustado			Cambios en el capital corriente	Otros flujos de efectivo de las activ. de explotación	TOTAL	Pagos por inversiones	Cobros por desinvers.	TOTAL	Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio	Cobros y pagos por instrum. de pasivo financiero	TOTAL			
	Resultado del ejerc. antes de impuestos	Ajustes en el resultado	Total resultado ajustado												
A Coruña	220	16.601	16.821	(1.884)	(4.489)	10.448	(33.900)	-	(33.900)	5.496	13.500	18.996	(4.456)	55.760	51.303
Alicante	1.482	3.489	4.971	(248)	11	4.735	(508)	(59)	(568)	455	(2.257)	(1.802)	2.365	26	2.391
Almería	392	3.458	3.850	1.167	(16)	5.001	(8.202)	371	(7.831)	3.371	(3.450)	(79)	(2.909)	5.757	2.847
Avilés	3.275	5.130	8.405	(424)	28	8.008	(6.272)	537	(5.735)	-	(4.525)	(4.525)	(2.252)	4.201	1.949
Bahía de Algeciras	22.421	17.739	40.160	7.772	(1.301)	46.631	(29.143)	(1.491)	(30.635)	24.544	(8.306)	16.239	32.235	123.884	156.119
Bahía de Cádiz	1.856	6.536	8.392	(1.171)	(334)	6.886	(19.302)	213	(19.089)	14.137	5.689	19.826	7.624	304	7.928
Baleares	19.969	16.401	36.370	(3.295)	(436)	32.639	(16.381)	35.810	19.429	-	-	-	52.067	12.324	64.392
Barcelona	33.389	50.813	84.203	(7.928)	(17.956)	58.318	(25.995)	21.726	(4.269)	79	(43.817)	(43.738)	10.311	31.446	41.757
Bilbao	3.255	30.099	33.354	(943)	(845)	31.566	(26.006)	5.880	(20.126)	2.488	(2.281)	207	11.647	1.264	12.910
Cartagena	18.449	8.942	27.391	(903)	188	26.677	(39.523)	17.931	(21.592)	(4.754)	-	(4.754)	331	428	759
Castellón	6.269	10.094	16.363	314	(3.897)	12.780	(4.984)	-	(4.984)	2.473	3.155	5.628	13.424	5.993	19.418
Ceuta	943	2.929	3.872	(994)	39	2.917	(4.434)	-	(4.434)	-	(955)	(955)	(2.472)	9.371	6.899
Ferrol-San Cibrao	4.291	5.443	9.734	(4.505)	249	5.479	(4.832)	133	(4.699)	30	(1.951)	(1.921)	(1.141)	1.193	52
Gijón	1.196	31.122	32.318	1.305	(12.707)	20.916	(4.204)	577	(3.627)	43	(13.158)	(13.114)	4.175	2.056	6.231
Huelva	11.948	11.102	23.050	105	(698)	22.457	(59.754)	46.492	(13.262)	3.573	-	3.573	12.768	17.358	30.127
Las Palmas	17.698	25.516	43.214	2.468	(1.721)	43.962	(27.222)	15.810	(11.412)	11.840	(19.956)	(8.116)	24.434	21.134	45.568
Málaga	1.214	4.804	6.019	36	(1.283)	4.772	(1.336)	197	(1.139)	3.123	(6.526)	(3.403)	230	288	518
Marin y Ría de Pontev.	2.523	1.956	4.479	130	(224)	4.385	(1.103)	10.254	9.150	1.308	-	1.308	14.844	7.264	22.108
Melilla	1.539	4.358	5.897	(621)	(136)	5.140	(3.694)	-	(3.694)	728	(1.321)	(593)	853	8.155	9.008
Motril	(336)	2.115	1.779	178	1	1.958	(1.497)	(1)	(1.498)	2.162	(991)	1.171	1.630	858	2.488
Pasaia	1.766	1.849	3.615	1.234	353	5.202	(946)	718	(228)	2.472	-	2.472	7.445	17.810	25.256
S. Cruz de Tenerife	10.319	16.319	26.638	(1.092)	(1.492)	24.054	(48.391)	-	(48.391)	36.086	(9.826)	26.260	1.923	9.326	11.249
Santander	460	6.381	6.841	379	221	7.441	(20.100)	13.054	(7.045)	713	-	713	1.109	3.845	4.954
Sevilla	5.173	4.461	9.635	401	(724)	9.312	(9.522)	8.807	(715)	16.329	(7.341)	8.988	17.585	10.634	28.219
Tarragona	6.139	19.907	26.046	2.976	(1.114)	27.908	(16.211)	2.185	(14.025)	19	1	20	13.902	26.405	40.307
Valencia	29.929	49.157	79.086	(4.042)	(9.130)	65.913	(10.109)	3	(10.106)	4.001	(56.569)	(52.569)	3.238	71.904	75.142
Vigo	719	7.176	7.895	(56)	80	7.919	(25.074)	27	(25.047)	1.143	4.000	5.143	(11.985)	14.207	2.222
Vilagarcía	77	1.883	1.960	(274)	(208)	1.478	(1.849)	224	(1.625)	-	(379)	(379)	(527)	1.174	647
TOTAL AA.PP.	206.579	365.778	572.357	(9.916)	(57.541)	504.899	(450.495)	179.398	(271.097)	131.860	(157.265)	(25.405)	208.397	464.370	672.766
Puertos del Estado	15.085	(5.971)	9.114	(2.375)	8.259	14.997	(39.239)	47	(39.192)	13	27.400	27.413	3.218	5.299	8.517
Fondo Compensación	2.597	(5)	2.593	900	3	3.496	-	-	-	-	-	-	3.496	6.278	9.775
Ajustes consolidación	(2)	-	(2)	2.178	(2.177)	-	27.400	-	27.400	-	(27.400)	(27.400)	-	-	-
TOTAL AGREGADO	224.259	359.803	584.062	(9.213)	(51.456)	523.393	(462.334)	179.445	(282.890)	131.872	(157.265)	(25.392)	215.111	475.947	691.058