



1

ESTADOS FINANCIEROS





1.1 Informe de Gestión del Ejercicio de 2010

La Autoridad Portuaria de Almería ha mantenido durante 2010 el tráfico de mercancías en niveles similares a los registrados en el ejercicio anterior, si bien con un pequeño descenso, obteniendo un moderado superávit y habiendo ofrecido a los usuarios del Puerto una eficaz prestación de servicios.

1.- Información sobre tráficos.

El tráfico de mercancías movidas en los puertos gestionados por la Autoridad Portuaria de Almería ha experimentado un descenso del 2,07 % en el ejercicio 2010 con respecto al ejercicio anterior, afectando básicamente al tráfico de materiales relacionados con la construcción y al carbón consumido por la central térmica de Carboneras, alcanzando el tráfico total los 3,90 millones de toneladas frente a los 3,98 millones de toneladas del 2009.

El Puerto de Almería ha aumentado el movimiento de mercancías en el 30,08 % con respecto a 2009, pasando de 1,14 millones de toneladas a 1,48 millones de toneladas. Los graneles sólidos han crecido en el 69,54 % con aumentos generalizadas en casi todos los tráficos, destacando sobre los demás el yeso y las escorias y significativos descensos de cemento. La mercancía general ha crecido asimismo alrededor del 4,98 % destacando los aumentos en el tráfico Ro-Ro, madera y pasta de papel y un descenso significativo en abonos.

En Carboneras el tráfico disminuye en el puerto de Endesa en el 28,45 %, pasando de 2,14 millones de toneladas en el ejercicio anterior a 1,53 millones de toneladas en el 2010. En el puerto de Holcim el tráfico ha experimentando un ascenso del 29,20 %, pasando de 615.561 toneladas en el 2009 a 795.439 toneladas al finalizar el presente ejercicio, con incrementos en todos los tráficos, sobre todo en cenizas y escorias y por el tráfico desviado del muelle gestionado directamente por la Autoridad Portuaria al haber sido este afectado por las obras de ejecución del proyecto de "Muelles de Ribera I y II" en dicho puerto. En la terminal pública gestionada por la Autoridad Portuaria, y teniendo en cuenta las obras comentadas anteriormente el tráfico se ha incrementado en un 6,69 % con respecto al ejercicio anterior.

El tráfico de contenedores ha ascendido en el presente ejercicio a 1.729 lo que supone un incremento del 96,15 % con respecto a los movidos en 2009 que fueron 883.

El movimiento total de pasajeros en el Puerto de Almería ha ascendido a 994.752 frente a 1.182.834 en igual periodo del ejercicio anterior, lo que porcentualmente supone un descenso del 15,9 %. El movimiento de pasajeros sin incluir cruceristas ha decrecido en el 18,10 %, habiendo sido el movimiento de cruceristas de 57.902 frente a 38.903 del ejercicio anterior lo que supone un ascenso del 48,84 %.

Las escalas de cruceros turísticos han sido 50 frente a las 55 registradas en ejercicio anterior, lo que representa una disminución del 9,09 %.

El tráfico de vehículos en régimen de pasaje ha disminuido en el 25,99 %. El número de camiones y plataformas ha crecido el 0,47 %.

El número de buques entrados en el año 2010 en los puertos gestionados por la Autoridad Portuaria de Almería ha sido de 1.906 frente a 2.008 del ejercicio anterior, lo que porcentualmente supone un descenso del 5,08 %. En Almería la disminución ha sido del 6,03 % y en Carboneras, Endesa desciende el 15,79 %, Holcim aumenta en el 5,83 %, habiendo crecido en la terminal pública en el 13,04 %.

Las toneladas de pesca desembarcadas en el año 2010 han sido 3.930, lo que representa un descenso del 2,65 % con respecto al ejercicio anterior. El avituallamiento a buques también desciende en un 19,55 %, pasando de 117.334 toneladas en 2009 a 94.396 toneladas que se han registrado al finalizar el año 2010.

2.- Información Económica.

Al cierre del Ejercicio de 2010, el Beneficio de Explotación ha ascendido a 128.302,25 de euros frente a 1.442.940,35 euros registrados en el ejercicio anterior, lo que porcentualmente ha representado una disminución del 91,13 %. El importe neto de la cifra de negocios ha decrecido en el 10,04 %, pasando de 14,3 millones de euros en 2009 a 12,85 millones de euros en el ejercicio de 2010. Del total del importe neto de la cifra de negocios el Puerto de Almería representa el 90,29 %, el Puerto de Endesa el 6,74 %, el de Holcim el 1,36 % y la terminal pública y el resto de concesiones de Carboneras el 1,61 %.

En el Puerto de Almería el descenso en el importe neto de la cifra de negocios ha sido del 9,24 %, pasando de 12,76 millones de euros en 2009 a 11,58 millones de euros al finalizar el presente año.

En Carboneras, Endesa disminuye el importe neto de la cifra de negocios en el 24,83 %, pasando de 1,18 millones de euros en 2009 a 885.795 euros al final de 2010. Holcim aumenta el neto de la cifra de negocios en el 24,73 % pasando de 140.790 euros en 2009 a 175.608 al finalizar el presente ejercicio.

Los gastos de explotación han decrecido alrededor del 1,5 %. El IBI ha crecido próximo al 5,9 %. El Fondo de Compensación Interportuario ha sido favorable a esta Autoridad Portuaria en 554.000 euros.

Los Resultados Financieros han sido positivos en 10.259 euros. En el ejercicio anterior estos resultados fueron negativos en 358.223 euros. El importante cambio en la tendencia del resultado se debe a la fuerte bajada experimentada en los tipos de interés durante 2010, lo que ha supuesto una notoria disminución del gasto financiero de los intereses del endeudamiento., Por otro lado por los ingresos financieros obtenidos como consecuencia de las imposiciones a plazo fijo realizadas durante el año en los momentos en que hemos dispuesto de puntas de tesorería.





Los Resultados finales del ejercicio de 2010 representan beneficios por importe de 138.561,49 euros.

3.- Información Financiera.

Los índices aplicados arrojan unos valores positivos que nos lleven 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 67,64 %, 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 3,94 % 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 31,14 %, 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.

	2010	2009
RATIO DE LIQUIDEZ O SOLVENCIA A CORTO PLAZO		
$\frac{\text{Activo Corriente}}{\text{Pasivo Corriente}} = \frac{12.778}{6.432} =$	1,99	1,91
RATIO DE GARANTÍA A LARGO PLAZO		
$\frac{\text{Activo Total}}{\text{Pasivo no corriente + Pasivo corriente}} = \frac{163.450}{55.890} =$	2,92	2,87
RATIO DE EQUILIBRIO FINANCIERO (%)		
$\frac{\text{Activo Corriente} - \text{Pasivo Corriente}}{\text{Activo}} = \frac{6.346 \times 100}{163.450} =$	3,88	3,88
RATIO DE AUTONOMÍA FINANCIERA (%)		
$\frac{\text{Patrimonio Neto}}{\text{Patrimonio Neto + Pasivo}} = \frac{110.560 \times 100}{163.450} =$	67,64	67,64
RATIO DE ENDEUDAMIENTO A CORTO PLAZO (%)		
$\frac{\text{Pasivo Corriente}}{\text{Patrimonio Neto + Pasivo}} = \frac{6.432 \times 100}{163.450} =$	3,94	4,22
RATIO DE ENDEUDAMIENTO A LARGO PLAZO (%)		
$\frac{\text{Pasivo no Corriente}}{\text{Patrimonio Neto + Pasivo}} = \frac{44.458 \times 100}{163.450} =$	27,20	30,58
RATIO DE RENTABILIDAD FINANCIERA (%)		
$\frac{\text{Resultado del Ejercicio}}{\text{Patrimonio Neto}} = \frac{139 \times 100}{110.560} =$	0,13	1,035

4.- Información sobre inversiones.

El Presupuesto para inversiones en obras y equipos, correspondiente al ejercicio 2010, ha sido de 9.667.000 euros.

A 31/12/2010 se han certificado obras y se han adquirido bienes inventariables por importe de 9.666.706,17 euros, lo que representa prácticamente el 100 % del Plan de Inversiones aprobado.

Las inversiones más significativas durante el ejercicio 2010 han sido las siguientes:

DENOMINACIÓN DE LA INVERSIÓN	IMPORTE €
Nuevo Puesto Inspección Fronteriza (P.I.F.)	1.181.043,56
Desarrollo Poniente, 3ª Fase (Nuevo Dique)	65.485,00
Muelles de Ribera I y II en el Puerto de Carboneras	7.398.581,53
Mejoras instalaciones de pasajeros en el Puerto de Almería	260.860,20
Actuaciones acond. infraestruc. Muelles Poniente y Ribera	115.119,46
A.T. Ampliación Puerto deportivo	15.000,00
A.T. Reordenación Puerto Pesquero	15.000,00
A.T. Línea A.T. 65 KV Rambla al Puerto	11.052,98





BALANCE DE SITUACIÓN 2010

ACTIVO	31/12/2010	31/12/2009
A) ACTIVO NO CORRIENTE	150.672.315,94	147.890.135,20
I. Inmovilizado intangible	681.648,77	753.765,49
1. Propiedad industrial y otro inmovilizado intangible	475.005,59	475.005,59
2. Aplicaciones informáticas	206.643,18	278.759,90
3. Anticipos para inmovilizaciones intangibles	-	-
II. Inmovilizado material	83.043.100,95	81.018.853,84
1. Terrenos y bienes naturales	858.167,20	858.167,20
2. Construcciones	45.231.973,17	46.644.521,26
3. Equipamientos e instalaciones técnicas	2.340.967,28	2.526.335,98
4. Inmovilizado en curso y anticipos	33.871.050,76	29.822.916,85
5. Otro inmovilizado	740.942,54	1.166.912,55
III. Inversiones inmobiliarias	66.784.975,93	62.918.470,64
1. Terrenos	39.071.901,26	39.071.901,26
2. Construcciones	27.713.074,67	23.846.569,38
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo	30.702,00	30.702,00
1. Instrumentos de patrimonio	30.702,00	30.702,00
2. Créditos a empresas	-	-
V. Inversiones financieras a largo plazo	131.888,29	3.168.343,23
1. Instrumentos de patrimonio	-	-
2. Créditos a terceros	89.388,29	108.095,23
3. Administraciones Públicas, subvenciones oficiales pendientes de cobro	42.500,00	3.060.248,00
4. Otros activos financieros	-	-
VI. Activos por impuesto diferido	-	-
VII. Deudores comerciales no corrientes	-	-
B) ACTIVO CORRIENTE	12.778.042,65	12.940.085,78
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta	-	-
II. Existencias	-	-
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	7.427.451,82	8.206.302,32
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	2.027.713,20	1.759.811,73
2. Clientes y deudores, empresas del grupo y asociadas	5.681,50	-
3. Deudores varios	70.047,02	5.554.230,78
4. Administraciones Públicas, subvenciones oficiales pendientes de cobro	4.021.930,09	-
5. Otros créditos con las Administraciones Públicas	1.302.080,01	892.259,81
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo	-	-
V. Inversiones financieras a corto plazo	26.960,05	26.960,05
1. Instrumentos de patrimonio	-	-
2. Créditos a empresas	13.706,94	13.706,94
3. Otros activos financieros	13.253,11	13.253,11
VI. Periodificaciones	-	-
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	5.323.630,78	4.706.823,41
1. Tesorería	823.630,78	1.706.823,41
2. Otros activos líquidos equivalentes	4.500.000,00	3.000.000,00
TOTAL ACTIVO (A+B)	163.450.358,59	160.830.220,98





PATRIMONIO NETO y PASIVO		
PATRIMONIO NETO y PASIVO	31/12/2010	31/12/2009
A) PATRIMONIO NETO	110.560.381,32	105.081.209,83
A-1) Fondos propios	79.202.454,21	79.063.892,72
I. Patrimonio	43.556.155,64	43.556.155,64
II. Resultados acumulados	35.507.737,08	34.423.020,00
III. Resultado del ejercicio	138.561,49	1.084.717,08
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	31.357.927,11	26.017.317,11
B) PASIVO NO CORRIENTE	46.458.357,53	49.185.047,78
I. Provisiones a largo plazo	336.673,56	394.381,81
1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal	-	-
2. Provisión para responsabilidades	336.673,56	236.343,17
3. Otras provisiones	-	158.038,64
II. Deudas a largo plazo	24.219.512,07	26.888.494,07
1. Deudas con entidades de crédito	24.184.786,07	26.869.786,07
2. Proveedores de inmovilizado a largo plazo	(0,00)	(0,00)
3. Otras	34.726,00	18.708,00
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo	-	-
IV. Pasivos por impuesto diferido	-	-
V. Periodificaciones a largo plazo	21.902.171,90	21.902.171,90
C) PASIVO CORRIENTE	6.431.619,74	6.563.963,37
II. Provisiones a corto plazo	-	-
III. Deudas a corto plazo	4.182.711,84	4.969.553,81
1. Deudas con entidades de crédito	2.725.869,31	2.664.121,62
2. Proveedores de inmovilizado a corto plazo	1.407.359,49	2.275.268,93
3. Otros pasivos financieros	49.483,04	30.163,26
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo	-	-
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	2.248.907,90	1.594.409,56
1. Acreedores y otras cuentas a pagar	705.883,26	827.818,55
2. Administraciones Públicas, anticipos de subvenciones	1.353.064,66	549.458,15
3. Otras deudas con las Administraciones Públicas	189.959,98	217.132,86
VI. Periodificaciones	-	-
TOTAL PATRIMONIO NETO y PASIVO (A+B+C)	163.450.358,59	160.830.220,98

Diferencia Activo-Pasivo:

-

-





CUENTA DE PÉRDIDAS y GANANCIAS 2010

	(Debe) Haber	
	2010	2009 (*)
1. Importe neto de la cifra de negocios	12.849.988,35	14.283.625,53
A. Tasas portuarias	11.237.257,60	12.523.892,95
a) Tasa por ocupación privativa del dominio público portuario	1.197.147,77	1.193.551,62
b) Tasas por utilización especial de las instalaciones portuarias	8.651.362,64	9.978.073,28
1. Tasa del buque	2.074.926,77	2.000.032,95
2. Tasa de las embarcaciones deportivas y de recreo	42.548,95	43.255,19
3. Tasa del pasaje	4.600.918,67	6.053.572,73
4. Tasa de la mercancía	1.653.768,76	1.636.700,19
5. Tasa de la pesca fresca	279.199,49	244.512,22
c) Tasa por aprovechamiento especial del dominio público portuario	1.325.285,88	1.298.572,12
d) Tasas por servicios no comerciales	63.461,31	53.695,93
B. Otros ingresos de negocio	1.612.730,75	1.759.732,58
a) Importes adicionales a las tasas	-	-
b) Tarifas y otros	1.612.730,75	1.759.732,58
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	-	-
5. Otros ingresos de explotación	1.093.239,31	1.067.160,38
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	189.228,88	248.054,58
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	21.052,02	518,00
c) Ingresos traspasados al resultado por concesiones revertidas	81.958,41	71.587,80
d) Fondo de Compensación Interportuario recibido	801.000,00	747.000,00
6. Gastos de personal	(5.402.367,16)	(5.547.783,34)
a) Sueldos, salarios y asimilados	(3.892.391,02)	(4.004.316,53)
b) Indemnizaciones	-	-
c) Cargas sociales	(1.509.976,14)	(1.543.466,81)
d) Provisiones	-	-
7. Otros gastos de explotación	(5.054.482,31)	(5.124.895,48)
a) Servicios exteriores	(3.024.922,15)	(3.306.187,68)
1. Reparaciones y conservación	(723.441,15)	(704.518,90)
2. Servicios de profesionales independientes	(172.214,71)	(246.023,17)
3. Suministros y consumos	(935.028,33)	(978.236,27)
4. Otros servicios exteriores	(1.194.237,96)	(1.377.409,34)
b) Tributos	(328.590,02)	(312.373,59)
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	(705.351,44)	(238.115,44)
d) Otros gastos de gestión corriente	(247.662,98)	(246.698,67)
e) Aportación a Puertos del Estado art. 11.1.b) Ley 48/2003	(500.955,72)	(616.520,10)
f) Fondo de Compensación Interportuario aportado	(247.000,00)	(405.000,00)
8. Amortizaciones del inmovilizado	(4.127.613,33)	(4.133.282,79)





CUENTA DE PÉRDIDAS y GANANCIAS 2010		
	(Debe) Haber	
	2010	2009 (*)
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	692.916,44	654.557,49
10. Excesos de provisiones	76.183,88	244.242,39
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	437,07	(683,83)
a) Deterioros y pérdidas	-	-
b) Resultados por enajenaciones y otras	437,07	(683,83)
Otros resultados	-	-
a) Ingresos excepcionales	-	-
b) Gastos excepcionales	-	-
A.1. RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+3+5+6+7+8+9+10+11)	128.302,25	1.442.940,35
12. Ingresos financieros	249.745,46	219.967,85
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	-	-
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	247.400,66	77.903,94
c) Incorporación al activo de gastos financieros	2.344,80	142.063,91
13. Gastos financieros	(239.486,22)	(578.191,12)
a) Por deudas con terceros	(239.486,22)	(578.191,12)
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)	10.259,24	(358.223,27)
A.3. RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	138.561,49	1.084.717,08
17. Impuesto sobre beneficios	-	-
A.4. RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+17)	138.561,49	1.084.717,08

(*) La información de 2009 es a efectos comparativos





ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL 31-12-2010

CONCEPTO	2010	2009
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)	7.981.488,60	7.741.764,84
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos	138.561,49	1.084.717,08
2. Ajustes del resultado	3.366.188,68	3.522.982,29
a) Amortización del inmovilizado (+)	4.127.613,33	4.133.282,79
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	-	-
c) Variación de provisiones (+/-)	24.146,51	(243.062,31)
d) Imputación de subvenciones (-)	(692.916,44)	(654.557,49)
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	(437,07)	683,83
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-)	-	-
g) Ingresos financieros (-)	(249.745,46)	(219.967,85)
h) Gastos financieros (+)	239.486,22	578.191,12
i) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-)	-	-
j) Ingresos traspasados al resultado por concesiones revertidas (-)	(81.958,41)	(71.587,80)
k) Imputación a resultados de anticipos recibidos por ventas o prestación de servicios (-)	-	-
l) Otros ingresos y gastos (+/-)	-	-
3. Cambios en el capital corriente	4.585.590,97	3.630.179,54
a) Existencias (+/-)	-	-
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	4.771.361,36	3.914.589,88
c) Otros activos corrientes (+/-)	-	12.129,12
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	(149.108,17)	(252.666,79)
e) Otros pasivos corrientes (+/-)	27.319,78	(3.580,67)
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)	(63.982,00)	(40.292,00)
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	(108.852,54)	(496.114,07)
a) Pagos de intereses (-)	(239.486,22)	(569.973,83)
b) Cobros de dividendos (+)	-	-
c) Cobros de intereses (+)	247.400,66	52.794,13
d) Pagos de principales e intereses de demora por litigios tarifarios (-)	-	-
e) Cobros de OPPE para el pago de principales e intereses de demora por litigios tarif. (+)	-	-
f) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)	(34.912,22)	21.065,63
g) Otros pagos (cobros) (-/+)	(81.854,76)	-
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)	(10.376.370,35)	(6.375.846,18)
6. Pagos por inversiones (-)	(12.011.614,04)	(7.520.414,52)
a) Empresas del grupo y asociadas	-	-
b) Inmovilizado intangible	(48.018,43)	(51.693,90)
c) Inmovilizado material	(11.545.129,42)	(7.212.563,93)
d) Inversiones inmobiliarias	(418.466,19)	(243.551,47)
e) Otros activos financieros	-	(12.605,22)
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta	-	-
g) Otros activos	-	-
7. Cobros por desinversiones (+)	1.635.243,69	1.144.568,34
a) Empresas del grupo y asociadas	-	-
b) Inmovilizado intangible	-	-
c) Inmovilizado material	14.569,01	15.000,04
d) Inversiones inmobiliarias	-	-
e) Otros activos financieros	-	-
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta	-	-
g) Otros activos	1.620.674,68	1.129.568,30
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10)	3.011.689,12	(868.571,61)
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio	5.634.941,43	1.132.834,42
a) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	5.634.941,43	1.132.834,42
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero	(2.623.252,31)	(2.001.406,03)
a) Emisión	-	-
1. Deudas con entidades de crédito (+)	-	-
2. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+)	-	-
3. Otras deudas (+)	-	-
b) Devolución y amortización de	(2.623.252,31)	(2.001.406,03)
1. Deudas con entidades de crédito (-)	(2.623.252,31)	(2.001.406,03)
2. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)	-	-
3. Otras deudas (-)	-	-
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-A+/-B+/-C)	616.807,37	497.347,05
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	4.706.823,41	4.209.476,36
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	5.323.630,78	4.706.823,41





ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL 31-12-2010

A) ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL 31-12-2010

	31/12/2010	31/12/2009
A) Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias	-	1.084.717,08
B) Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto (I+II+III+V)	6.115.484,85	337.805,46
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	6.115.484,85	337.805,46
V. Efecto impositivo	-	-
C) Transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias (VI+VII+VIII+IX)	(774.874,85)	(726.145,29)
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	(774.874,85)	(726.145,29)
IX. Efecto impositivo	-	-
Total de ingresos y gastos reconocidos (A+B+C)	5.340.610,00	696.377,25

B) ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL 31-12-2010

	Patrimonio	Resultados de ejercicios anteriores	Resultado del ejercicio	Ajustes por cambio de valor	Subvenciones, donaciones y legados recibidos	Total
A. SALDO, FINAL DEL AÑO 2008	40.696.997,94	31.120.110,66	3.082.909,34	-	26.405.656,94	101.305.674,88
I. Ajustes por cambios de criterio 2008 y anteriores.	-	-	-	-	-	-
II. Ajustes por errores 2008 y anteriores.	-	-	-	-	-	-
B. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO 2009	40.696.997,94	31.120.110,66	3.082.909,34	-	26.405.656,94	101.305.674,88
I. Total ingresos y gastos reconocidos	-	-	1.084.717,08	-	(388.339,83)	696.377,25
II. Operaciones con socios o propietarios (*)	-	-	-	-	-	-
III. Otras variaciones del patrimonio neto	2.859.157,70	3.082.909,34	(3.082.909,34)	-	-	2.859.157,70
C. SALDO, FINAL DEL AÑO 2009	43.556.155,64	34.203.020,00	1.084.717,08	-	26.017.317,11	104.861.209,83
I. Ajustes por cambios de criterio 2008.	-	-	-	-	-	-
II. Ajustes por errores 2008.	-	220.000,00	-	-	-	220.000,00
D. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO 2010	43.556.155,64	34.423.020,00	1.084.717,08	-	26.017.317,11	105.081.209,83
I. Total ingresos y gastos reconocidos	-	-	-	-	5.340.610,00	5.340.610,00
II. Operaciones con socios o propietarios (*)	-	-	-	-	-	-
III. Otras variaciones del patrimonio neto	-	1.084.717,08	(1.084.717,08)	-	-	-
E. SALDO, FINAL DEL AÑO 2010	43.556.155,64	35.507.737,08	-	-	31.357.927,11	110.421.819,83

(*) Adscripciones y desadscripciones patrimoniales.



