



1

ESTADOS FINANCIEROS





1.1 Informe de Gestión del Ejercicio de 2012

La Autoridad Portuaria de Almería ha experimentado durante 2012 un crecimiento notable en el tráfico de mercancías, obteniendo un moderado superávit y habiendo ofrecido a los usuarios del Puerto una eficaz prestación de servicios.

1.- Información sobre tráficos.

El tráfico total de mercancías movidas en los puertos gestionados por la Autoridad Portuaria de Almería durante 2012 ha experimentado un aumento del 17,49 % con respecto al habido en el ejercicio anterior, situándose en los 5,46 millones de toneladas frente a los 4,65 millones de toneladas del pasado año.

El Puerto de Almería incrementa el tráfico de mercancías en el 11,58 %, pasando de 1.532.870 toneladas en 2011 a 1.710.365 toneladas al finalizar el 2012. Los graneles sólidos crecen el 19,93 % con aumentos generalizados en todos los tráficos, a excepción de yeso y abonos, destacando sobre los demás el aumento en el de cemento. La mercancía general se incrementa alrededor del 2,43 % con aumentos moderados en los tráficos.

En Carboneras el tráfico aumenta en el 20,40 %, pasando de 3,11 millones de toneladas en 2011 a 3,75 millones de toneladas en 2012. El puerto de Endesa incrementa el tráfico en el 18,26 %, pasando de 2.154.879 toneladas en 2011 a 2.548.425 toneladas en el 2012. El puerto de Holcim crece en el 10,23 %, pasando de 868.171 toneladas en 2.011 a 957.002 toneladas en el presente año, con incremento muy significativo en clinker. El muelle de Ribera I, gestionado directamente por la Autoridad Portuaria, ha tenido un movimiento de mercancías de 206.499 toneladas, destacando el tráfico de escorias, cocque de petróleo y triturado de mármol. El Muelle de Ribera II, durante el primer semestre, periodo que ha estado gestionado por esta Autoridad Portuaria, ha movido 37.933 toneladas.

El movimiento de pasajeros en el Puerto de Almería ha sido de 724.662 frente a 926.699 del ejercicio anterior, lo que porcentualmente supone un descenso del 21,80 %. Los pasajeros con Melilla, Marruecos y Argelia decrecen en el 21,27 %, situándose en 700.396 frente a 889.652 del pasado año.

El tráfico de cruceristas ha disminuido en el 34,50 % pasando de 37.047 del pasado año a 24.266 en el presente ejercicio. El número de cruceros en 2012 ha sido de 27, quince menos que en el mismo periodo del ejercicio anterior que fue de 42.

El tráfico de vehículos en régimen de pasaje disminuye el 16,07 %. El número de camiones y plataformas decrece en el 1,20 %.

El número de buques entrados durante 2012 en los puertos gestionados por la Autoridad Portuaria de Almería ha ascendido a 1.417 frente a 1.622 del pasado año, lo que porcentualmente supone un descenso del 12,64 %. En Almería el descenso es del 14,52 % y en Carboneras, Endesa experimenta un incremento del 20 % y Holcim un descenso del 13,21 %. El Muelle de Ribera I gestionado por la Autoridad Portuaria ha registrado un movimiento de 49 buques y el Muelle de Ribera II un movimiento de 10 buques en el primer semestre del año, periodo en el que fue gestionado por este Organismo.

Las toneladas de pesca desembarcadas en el ejercicio de 2012 han sido 5.964 frente a 4.490 del año anterior, lo que representa un incremento del 32,83 %. El avituallamiento a buques disminuye en el 14 %, pasando de 82.847 toneladas en 2.011 a 71.251 en el presente ejercicio.

2.- Información Económica.

Al cierre del ejercicio 2012 el Beneficio de Explotación ha ascendido a 123.311,28 euros frente a 337.925,13 euros registrados en el ejercicio anterior. El importe neto acumulado de la cifra de negocios, en los puertos gestionados por la Autoridad Portuaria asciende a 13.104.303,67 euros frente a 12.379.540,83 euros en igual periodo del ejercicio anterior, lo que porcentualmente supone un aumento del 5,85 %. Del total del importe neto de la cifra de negocios el Puerto de Almería representa el 82,13 %, el Puerto de Endesa el 11,41 %, el de Holcim el 1,92 %, el Muelle de Ribera I gestionado por la Autoridad Portuaria el 2,15 % y el resto de concesiones y tráficos movidos por el muelle en concesión, ha representado el 2,39 %.

En el Puerto de Almería se produce un incremento en el importe neto de la cifra de negocios del 0,03 %, pasando de 10.646.092,20 euros en 2.011 a 10.646.951,27 euros en el presente año. El descenso de la tasa del pasaje, que lo ha hecho en el 21,22 %, se ha compensado con incrementos en la tasa del buque por ingresos provenientes del atraque de varios buques que han permanecido inactivos durante prácticamente todo el año.

En Carboneras, Endesa aumenta el importe neto de la cifra de negocios en el 20,69 %, pasando de 1.304.032,39 euros en 2.011 a 1.573.884,09 euros en el presente año. Holcim incrementa el neto de la cifra de negocios en el 24,06 % pasando de 213.952,54 euros en 2.011 a 265.433,56 euros en el presente ejercicio. El resto de concesiones y la gestión directa del muelle de Ribera I por la Autoridad Portuaria ha ascendido a 616.034,76 euros frente a 215.463,7 euros en el ejercicio 2011. En este sentido hay que tener en cuenta el incremento experimentado en la tasa de ocupación y de actividad como consecuencia de la concesión otorgada a



Endesa del Muelle de Ribera II.

Se ha cumplido satisfactoriamente el Plan de Austeridad, una vez deducido los incrementos producidos en tributos y provisiones por insolvencias de tráficos, sobre los cuales no podemos incidir directamente para conseguir su disminución.

Durante el ejercicio de 2012 las pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales se han cuantificado en 695.622,37 euros

Los gastos financieros han ascendido a 323.426,45 euros, siendo los ingresos financieros de 284.530,97 euros, lo que ha supuesto que los Resultados Financieros hayan sido negativos en 38.895,48 euros. Positivos en 55.097,55 euros si deducimos la actualización financiera de periodificaciones a largo plazo.

Los Resultados finales del ejercicio 2012 representan beneficios por importe de 84.415,80 euros. En el ejercicio anterior los beneficios ascendieron a 82.251,93 euros.

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 68,58 %, 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 3,27 % 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 28,15 %, 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		2012	2011
Activo Corriente	= 17.152	= 1,42	3,07
Pasivo Corriente	= 5.579		
DE GARANTIA A LARGO PLAZO		2012	2011
Activo Total	= 170.684	= 3,27	3,18
Pasivo no Corriente + Pasivo Corriente	= 53.628		
DE EQUILIBRIO FINANCIERO (%)		2012	2011
Activo Corriente - Pasivo Corriente	= $\frac{11.573 \times 100}{170.684}$	= 1,78	6,78
Activo	= 170.684		
DE AUTONOMÍA FINANCIERA (%)		2012	2011
Patrimonio Neto	= $\frac{117.055 \times 100}{170.684}$	= 69,38	68,58
Patrimonio Neto + Pasivo	= 170.684		
DE ENDEUDAMIENTO A CORTO PLAZO (%)		2012	2011
Pasivo Corriente	= $\frac{5.579 \times 100}{170.684}$	= 4,21	3,27
Patrimonio Neto + Pasivo	= 170.684		
DE ENDEUDAMIENTO A LARGO PLAZO (%)		2012	2011
Pasivo no Corriente	= $\frac{48.049 \times 100}{170.684}$	= 26,41	28,15
Patrimonio Neto + Pasivo	= 170.684		
DE RENTABILIDAD FINANCIERA (%)		2012	2011
Resultado del Ejercicio	= $\frac{84 \times 100}{117.055}$	= 0,07	0,07
Patrimonio Neto	= 117.055		

4.- Información sobre inversiones.

El Presupuesto para inversiones en obras y equipos, correspondiente al ejercicio 2012, ha sido de 3.663.000 euros.

A 31/12/2012 se han certificado obras y se han adquirido bienes inventariables por importe de 2.831.058,66 euros, lo que representa el 77,29 % del Plan de Inversiones aprobado.

Las inversiones más significativas durante el ejercicio 2.011 han sido las siguientes:

Denominación de la Inversión	Importe (€)
S.L.y Rev.Precios Muelles de Ribera I y II Carboneras	1.332.284,33
Implantación medidas seguridad en la lonja	93.887,95
Inst. eléct. y de alumbrado Muelle Ribera I Carboneras	314.380,60
Sistema drenaje y decantación Muelle Ribera II Carboner.	245.706,63
Ordenación y urbanización entorno P.I.F.	306.230,61
Consolidación y refuerzo estructura Faro Sabinar	65.245,66
Cerramiento perimetral Muelle Ribera II Carboneras	71.195,34



BALANCE		
ACTIVO	31/12/2012	31/12/2011
A) ACTIVO NO CORRIENTE	153.531.613,93	156.063.635,15
I. Inmovilizado intangible	657.421,06	668.362,08
1. Propiedad industrial y otro inmovilizado intangible	475.005,59	475.005,59
2. Aplicaciones informáticas	182.415,47	193.356,49
3. Anticipos para inmovilizaciones intangibles	-	-
II. Inmovilizado material	79.588.476,40	80.802.971,44
1. Terrenos y bienes naturales	3.722.277,83	3.014.654,12
2. Construcciones	70.373.375,29	72.069.222,13
3. Equipamientos e instalaciones técnicas	1.985.041,57	2.177.677,61
4. Inmovilizado en curso y anticipos	3.066.387,60	2.935.038,85
5. Otro inmovilizado	441.394,11	606.378,73
III. Inversiones inmobiliarias	73.150.033,82	74.443.930,28
1. Terrenos	39.399.160,36	39.380.222,66
2. Construcciones	33.750.873,46	35.063.707,62
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	135.682,65	148.371,35
1. Instrumentos de patrimonio	-	-
2. Créditos a terceros	57.192,65	69.881,35
3. Administraciones Públicas, subvenciones oficiales pendientes de cobro	42.500,00	42.500,00
4. Otros activos financieros	35.990,00	35.990,00
VI. Activos por impuesto diferido	-	-
VII. Deudores comerciales no corrientes	-	-
B) ACTIVO CORRIENTE	17.152.059,76	9.948.591,40
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta	-	-
II. Existencias	-	-
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	2.436.209,62	4.757.171,47
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	2.076.597,31	2.523.196,98
2. Clientes y deudores, empresas del grupo y asociadas	-	90.951,07
3. Deudores varios	115.222,21	92.560,08
4. Administraciones Públicas, subvenciones oficiales pendientes de cobro	18.086,04	1.597.455,55
5. Otros créditos con las Administraciones Públicas	226.304,06	453.007,79
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo	-	-
V. Inversiones financieras a corto plazo	10.280.766,79	26.960,05
1. Instrumentos de patrimonio	-	-
2. Créditos a empresas	9.688,70	13.706,94
3. Otros activos financieros	10.271.078,09	13.253,11
VI. Periodificaciones	5.182,44	-
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	4.429.900,91	5.164.459,88
1. Tesorería	1.429.900,91	864.459,88
2. Otros activos líquidos equivalentes	3.000.000,00	4.300.000,00
TOTAL ACTIVO (A+B)	170.683.673,69	166.012.226,55



BALANCE		
PATRIMONIO NETO Y PASIVO	31/12/2012	31/12/2011
A) PATRIMONIO NETO	117.055.331,55	115.178.141,04
A-1) Fondos propios	79.369.121,94	79.284.706,14
I. Patrimonio	43.556.155,64	43.556.155,64
II. Resultados acumulados	35.728.550,50	35.646.298,57
III. Resultado del ejercicio	84.415,80	82.251,93
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	37.686.209,61	35.893.434,90
B) PASIVO NO CORRIENTE	48.048.991,56	43.849.773,71
I. Provisiones a largo plazo	258.827,14	344.161,38
1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal	-	-
2. Provisión para responsabilidades	258.827,14	344.161,38
3. Otras provisiones	-	-
II. Deudas a largo plazo	26.090.064,16	21.603.440,43
1. Deudas con entidades de crédito	26.027.119,89	21.538.714,43
2. Proveedores de inmovilizado a largo plazo	-	-
3. Otras	62.944,27	64.726,00
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo	-	-
IV. Pasivos por impuesto diferido	-	-
V. Periodificaciones a largo plazo	21.700.100,26	21.902.171,90
C) PASIVO CORRIENTE	5.579.350,58	6.984.311,80
II. Provisiones a corto plazo	-	-
III. Deudas a corto plazo	2.983.505,36	4.094.470,69
1. Deudas con entidades de crédito	2.770.742,28	2.688.943,13
2. Proveedores de inmovilizado a corto plazo	164.754,18	1.364.441,75
3. Otros pasivos financieros	48.008,90	41.085,81
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo	-	8.941,00
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	2.595.845,22	2.880.900,11
1. Acreedores y otras cuentas a pagar	567.610,00	1.117.321,58
2. Administraciones Públicas, anticipos de subvenciones	1.869.887,33	1.353.064,66
3. Otras deudas con las Administraciones Públicas	158.347,89	410.513,87
VI. Periodificaciones	-	-
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	170.683.673,69	166.012.226,55



CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

	(DEBE) HABER	
	31-12-12	31-12-11
1. Importe neto de la cifra de negocios	13.104.303,67	12.379.540,83
A. Tasas portuarias	11.369.216,72	10.844.211,05
a) Tasa de ocupación	1.258.345,40	1.137.323,77
b) Tasas de utilización	8.946.931,12	8.554.856,82
1. Tasa del buque (T1)	2.976.781,65	2.127.789,41
2. Tasa de las embarcaciones deportivas y de recreo (T5)	33.759,53	35.437,22
3. Tasa del pasaje (T2)	3.571.249,40	4.532.906,74
4. Tasa de la mercancía (T3)	2.324.067,10	1.920.626,49
5. Tasa de la pesca fresca (T4)	41.073,44	(61.903,04)
6. Tasa por utilización especial de la zona de tránsito (T6)	-	-
c) Tasas de actividad	1.079.912,63	1.086.077,69
d) Tasa de ayudas a la navegación	84.027,57	65.952,77
B. Otros ingresos de negocio	1.735.086,95	1.535.329,78
a) Importes adicionales a las tasas	177.723,59	-
b) Tarifas y otros	1.557.363,36	1.535.329,78
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	-	-
5. Otros ingresos de explotación	700.114,34	920.491,91
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	182.482,58	238.146,11
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	2.160,00	27.874,00
c) Ingresos traspasados al resultado por concesiones revertidas	86.471,76	86.471,80
d) Fondo de Compensación Interportuario recibido	429.000,00	568.000,00
6. Gastos de personal	(4.863.163,93)	(5.212.792,01)
a) Sueldos, salarios y asimilados	(3.456.752,74)	(3.695.659,33)
b) Indemnizaciones	-	-
c) Cargas sociales	(1.406.411,19)	(1.517.132,68)
d) Provisiones	-	-
7. Otros gastos de explotación	(4.743.038,43)	(4.321.577,65)
a) Servicios exteriores	(2.820.882,04)	(2.767.394,53)
1. Reparaciones y conservación	(770.648,09)	(697.085,82)
2. Servicios de profesionales independientes	(133.987,57)	(196.932,30)
3. Suministros y consumos	(800.755,34)	(782.044,77)
4. Otros servicios exteriores	(1.115.491,04)	(1.091.331,64)
b) Tributos	(462.109,78)	(241.626,45)
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	(695.622,37)	(495.077,50)
d) Otros gastos de gestión corriente	(170.655,80)	(119.988,87)
e) Aportación a Puertos del Estado art. 11.1.b) Ley 48/2003	(433.768,44)	(449.490,30)
f) Fondo de Compensación Interportuario aportado	(160.000,00)	(248.000,00)
8. Amortizaciones del inmovilizado	(5.350.391,18)	(4.053.142,66)



CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		
	(DEBE) HABER	
	31-12-12	31-12-11
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	1.182.644,24	708.276,73
10. Excesos de provisiones	92.842,57	-
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	-	(4.423,74)
a) Deterioros y pérdidas	-	-
b) Resultados por enajenaciones y otras	-	(4.423,74)
Otros resultados	-	(78.448,28)
a) Ingresos excepcionales	-	52.320,01
b) Gastos excepcionales	-	(130.768,29)
A.1. RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+3+5+6+7+8+9+10+11)	123.311,28	337.925,13
12. Ingresos financieros	284.530,97	215.189,31
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	-	-
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	284.530,97	215.189,31
c) Incorporación al activo de gastos financieros	-	-
13. Gastos financieros	(323.426,45)	(470.862,51)
a) Por deudas con terceros	(323.426,45)	(470.862,51)
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)	(38.895,48)	(255.673,20)
A.3. RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	84.415,80	82.251,93
17. Impuesto sobre beneficios	-	-
A.4. RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+17)	84.415,80	82.251,93



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

CONCEPTO	2012		2011	
	AUMENTOS	DISMINUCIONES	AUMENTOS	DISMINUCIONES
1. Existencias	-	-	-	-
2. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	-	2.320.961,85	-	2.670.280,35
3. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a c.p.	-	-	-	-
4. Inversiones financieras a c.p.	10.253.806,74	-	-	-
5. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	-	734.558,97	-	159.170,90
6. Provisiones a corto plazo	-	-	-	-
7. Deudas a corto plazo	1.110.965,33	-	88.241,15	-
8. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo	8.941,00	-	-	8.941,00
9. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	285.054,89	-	-	631.992,21
10. Periodificaciones	5.182,44	-	-	-
TOTAL	11.663.950,40	3.055.520,82	88.241,15	3.470.384,46
VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE (*)	8.608.429,58	-	-	3.382.143,31

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



ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL 31-12-2012

A) ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL 31-12-2012

	31/12/2012	31/12/2010
A) Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias	84.415,80	82.251,93
B) Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto (I+II+III+V)	3.061.890,71	5.330.256,32
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	3.061.890,71	5.330.256,32
V. Efecto impositivo	-	-
C) Transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias (VI+VII+VIII+IX)	(1.269.116,00)	(794.748,53)
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	(1.269.116,00)	(794.748,53)
IX. Efecto impositivo	-	-
Total de ingresos y gastos reconocidos (A+B+C)	1.877.190,51	4.617.759,72

B) ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL 31-12-2012

	PATRIMONIO	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	RESULTADO DEL EJERCICIO	AJUSTES POR CAMBIO DE VALOR	SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS	TOTAL
A. SALDO, FINAL DEL AÑO 2010	43.556.155,64	35.507.737,08	138.561,49	-	31.357.927,11	110.560.381,32
I. Ajustes por cambios de criterio 2010 y anteriores.	-	-	-	-	-	-
II. Ajustes por errores 2010 y anteriores.	-	-	-	-	-	-
B. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO 2011	43.556.155,64	35.507.737,08	138.561,49	-	31.357.927,11	110.560.381,32
I. Total ingresos y gastos reconocidos	-	-	82.251,93	-	4.535.507,79	4.617.759,72
II. Operaciones con socios o propietarios (*)	-	-	-	-	-	-
III. Otras variaciones del patrimonio neto	-	138.561,49	(138.561,49)	-	-	-
C. SALDO, FINAL DEL AÑO 2011	43.556.155,64	35.646.298,57	82.251,93	-	35.893.434,90	115.178.141,04
I. Ajustes por cambios de criterio 2011	-	-	-	-	-	-
II. Ajustes por errores 2011	-	-	-	-	-	-
D. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO 2012	43.556.155,64	35.646.298,57	82.251,93	-	35.893.434,90	115.178.141,04
I. Total ingresos y gastos reconocidos	-	-	84.415,80	-	1.792.774,71	1.877.190,51
II. Operaciones con socios o propietarios (*)	-	-	-	-	-	-
III. Otras variaciones del patrimonio neto	-	82.251,93	(82.251,93)	-	-	-
E. SALDO, FINAL DEL AÑO 2012	43.556.155,64	35.728.550,50	84.415,80	-	37.686.209,61	117.055.331,55

(*) Adscripciones y desadscripciones patrimoniales.



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

	2012	2011
Resultado del periodo	84.415,80	82.251,93
Ajustes		
1. Fondo de Compensación Interportuario recibido (-)	(429.000,00)	(568.000,00)
2. Fondo de Compensación Interportuario aportado (+)	160.000,00	248.000,00
3. Amortizaciones del inmov. intangible, material e inversiones inmov. (+)	5.350.391,18	4.053.142,66
4. Correcciones valorativas por deterioro del activo no corriente (+/-)	-	-
5. Dotación/Exceso de provisiones riesgos y gastos (+/-)	(85.334,24)	7.487,82
6. Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	-	4.423,74
7. Reclasificac. a gasto inmov. intangible y material e invers. inmov. (+/-)	-	-
8. Imputación a resultados de subvenciones, donaciones y legados (-)	(1.269.116,00)	(794.748,53)
9. Imputación a resultados de anticipos recibidos por ventas o prestac. de serv. a l.p.	(296.064,67)	-
10. Incorporación al activo de gastos financieros (-)	-	-
11. Variación valor razonable instrumentos financieros (+/-)	-	-
12. Ingresos y gastos por actualizaciones financieras (+/-)	93.993,03	-
13. Ingresos de OPPE para el pago de principales e intereses por litigios tarifarios	-	(83.749,75)
14. Otros ajustes (+/-)	-	-
RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES	3.609.285,10	2.948.807,87

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

APLICACIONES		ORÍGENES	
1. Altas de activo no corriente	2.903.058,66	1. Recursos procedentes de las operaciones	3.609.285,10
a) Adquisiciones inmov. intangible, material e invers. inm.	2.831.058,66	2. Ampliaciones de patrimonio	-
Inmovilizado intangible	58.065,20	3. Fondo de Compensación Interportuario recibido	429.000,00
Inmovilizado material	2.750.312,06	4. Subvenciones, donaciones y legados recibidos	3.061.890,71
Inversiones inmobiliarias	22.681,40	a) Subvenciones, donaciones y legados de capital	3.061.890,71
b) Inversiones en instrumentos de patrimonio	72.000,00	b) Otras subvenciones, donaciones y legados	-
Instrumentos de patrimonio	-	c) Ingresos por reversión de concesiones	-
Subvenciones oficiales pendientes de cobro a l.p.	-	5. Altas de pasivo no corriente	7.300.000,00
Otras inversiones financieras	72.000,00	a) Deudas a l.p. con entidades de crédito	7.300.000,00
c) Subvenciones a cobrar a largo plazo	-	b) Deudas a l.p. con proveedores de inmovilizado	-
Inmovilizado por concesiones revertidas	-	c) Deudas a l.p. con empresas del grupo y asociadas y otros	-
Transferencias de activos desde otros orgpúblicos	-	d) Anticipos recibidos por ventas o prestación servicios	-
2. Reducciones de patrimonio	-	6. Bajas de activo no corriente	84.688,70
3. Fondo de Compensación Interportuario aportado	160.000,00	a) Enajenación de activos no corrientes	-
4. Bajas de pasivo no corriente	2.813.376,27	b) Cancel./trasp. c.p. de subvenciones a cobrar a l.p.	-
a) Canc./trasp. a c.p. deudas con entidades de crédito	2.811.594,54	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 asoci. y otros	1.781,73	e) Cancel./trasp.c.p.de subvenciones a cobrar a l.p.	-
d) Canc./trasp. a c.p. periodificaciones a l.p.	-	f) Cancel./trasp.c.p.de otras inversiones financieras a l.p.	84.688,70
e) Aplicación y traspaso a c.p. de provisiones a l.p.	-	g) Transferencias de activos a otros organismos públicos	-
5. Otras Aplicaciones	-	7. Otros Orígenes	-
TOTAL APLICACIONES	5.876.434,93	TOTAL ORÍGENES	14.484.864,51
EXCESO DE ORÍGENES SOBRE APLICACIONES (AUMENTO DE CAPITAL CIRCULANTE)	8.608.429,58	EXCESO DE APLICACIONES SOBRE ORÍGENES (DISMINUCION DE CAPITAL CIRCULANTE)	-

Variación capital circulante según Balance: -

