



1

ESTADOS FINANCIEROS





1.1 Informe de Gestión del Ejercicio de 2013

1.- Información sobre tráfico.

El tráfico total de mercancías movidas en los puertos gestionados por la Autoridad Portuaria de Almería durante 2013 ha experimentado un descenso del 9,68% con respecto al habido en el ejercicio anterior, situándose en 4.931.647 toneladas frente a 5.460.224 toneladas movidas el pasado año.

El Puerto de Almería disminuye el tráfico de mercancías en el 37,79%, pasando de 1.710.365 toneladas en 2012 a 1.064.041 toneladas al finalizar el 2013. Los graneles sólidos decrecen el 60,89% con disminuciones generalizadas en todos los tráfico, a excepción de abonos y sal. Las disminuciones más significativas se han producido en el yeso y cemento, que han descendido en 470.000 tons. y 160.000 tons., respectivamente. La mercancía general ha decrecido alrededor del 3,05%, destacando la disminución del tráfico Ro-Ro que lo ha hecho en el 15,85% (71.000 tons.), habiéndose compensado, en parte, estas bajadas, con los incrementos experimentados en la mercancía a través de tráfico terrestre y los abonos.

En Carboneras el tráfico aumenta en el 3,14%, pasando de 3.749.859 toneladas en 2012 a 3.867.606 toneladas en 2013.

El puerto de la Central Térmica de Endesa decrece el tráfico en el 6,04%, pasando de 2.548.425 toneladas en 2012 a 2.394.590 toneladas en el 2013.

El puerto de Holcim crece en el 0,45%, pasando de 957.002 toneladas en 2012 a 961.283 toneladas en el presente año, con un incremento significativo en el tráfico de clinker y descensos en los de yeso, cocque de petróleo y sobre todo en el de escorias.

El muelle de Ribera I, gestionado directamente por la Autoridad Portuaria, ha incrementado muy sensiblemente el tráfico de mercancías, situándose en 496.822 toneladas, lo que representa un aumento del 140,59% con respecto a las mercancías movidas en 2012 que fueron 206.499 toneladas. Es preciso indicar que se han producido incrementos generalizados en prácticamente todas las mercancías, a excepción del tráfico de escorias y triturado de mármol.

El Muelle de Ribera II ha movido 14.911 toneladas en 2013 frente a 37.933 toneladas movidas en 2012, lo que representa un descenso del 60,69%.

El movimiento de pasajeros en el Puerto de Almería ha sido de 690.767 frente a 724.662 del ejercicio anterior, lo que porcentualmente supone un descenso del 4,68%. Los pasajeros con Melilla, Marruecos y Argelia decrecen en el 3,8%, situándose en 673.795 frente a 700.396 del pasado año.

El tráfico de cruceristas ha disminuido en el 30,06% pasando de 24.266 del pasado año a 16.972 en el presente ejercicio. El

número de cruceros en 2013 que ha sido de 28 ha superado en una entrada los registrados en el ejercicio anterior, habiendo sido los mismos de menor GT y de menor capacidad para el transporte de pasajeros.

El tráfico de vehículos en régimen de pasaje disminuye el 2,57%. El número de camiones y plataformas decrece en el 20,73%.

El número de buques entrados durante 2013 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 2013 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 2013 las pérdidas de Explotación han ascendido a 255.921,79 euros frente a unos beneficios de 123.311,28 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 12.601.577,29 euros frente a 13.104.303,67 euros en igual periodo del ejercicio anterior, lo que porcentualmente supone un descenso del 3,84%. Del total del importe neto de la cifra de negocios el Puerto de Almería representa el 77,06%, el Puerto de Endesa el 12,89%, el de Holcim el 2%, el Muelle de Ribera I gestionado por la Autoridad Portuaria el 4,21%, el Muelle de Ribera II el 3,06%, y el resto de concesiones en Carboneras ha representado el 0,78%.

En el Puerto de Almería se produce un descenso en el importe neto de la cifra de negocios del 9,67%, pasando de 10.638.800,10 euros en 2012 a 9.609.712,05 euros en el presente año. Se han producido descensos en todas las tasas excepto en la ocupación privativa de dominio público portuario y en la del servicio de señalización marítima. El descenso más significativo se ha producido en la tasa de la mercancía que ha decrecido en el 24,09%.

En Carboneras, Endesa aumenta el importe neto de la cifra de negocios en el 7,39%, pasando de 1.573.884,11 euros en 2012 a 1.690.214,04 euros en el presente año. Holcim disminuye el neto de la cifra de negocios en el 1,24% pasando de 265.433,55 euros en 2012 a 262.138,45 euros en el presente ejercicio. La gestión directa del muelle de Ribera I por la Autoridad Portuaria ha ascendido a 551.390,49 euros frente a 296.897,47 euros



en el ejercicio 2012. En la concesión otorgada a Endesa del Muelle de Ribera II el neto de la cifra de negocios se ha incrementado en el 87,34%, pasando de 214.406,90 euros en 2012 a 401.677,66 euros en 2013, no por tráficos, sino por contabilizarse el año completo de la concesión, habiendo sido en el anterior ejercicio seis meses. El neto de la cifra de negocios del resto de concesiones en Carboneras ha decrecido en el 11,14%.

El Plan de Austeridad se ha cumplido satisfactoriamente, habiéndose producido un descenso adicional del 10,61% con respecto al presupuesto aprobado para el ejercicio 2012. En "Otros gastos de explotación" también se ha producido un descenso del 7,64%. Los gastos de personal han disminuido en el 0,66% con respecto al presupuesto del ejercicio 2011.

Durante el ejercicio de 2013 las pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales se han cuantificado en 367.201,20 euros.

Los gastos financieros, incluida la actualización financiera de periodificaciones a largo plazo, que han sido de 296.847,30 €, han ascendido a 525.000,89 euros, siendo los ingresos financieros de 484.075,38 euros, lo que ha supuesto que los Resultados Financieros hayan sido negativos en 40.925,51 euros, cuantía similar a la registrada en 2012. No obstante, el resultado neto con las entidades financieras ha sido positivo en 172.905,24 €.

Los Resultados finales del ejercicio 2013 presentan pérdidas por importe de 296.847,30 euros. En el ejercicio anterior los beneficios ascendieron a 84.415,80 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 70,53%, 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 2,94% 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 26,53%, 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	2013	2012
Activo Corriente = $\frac{14.905}{48.873}$	3,07	3,06
Pasivo Corriente		
DE GARANTIA A LARGO PLAZO	2013	2012
Activo Total = $\frac{165.676}{48.828}$	3,18	3,39
Pasivo no Corriente + Pasivo Corriente		
DE EQUILIBRIO FINANCIERO (%)	2013	2012
Activo Corriente - Pasivo Corriente = $\frac{14.905 \times 100}{165.676}$	6,78	8,99
Activo		
DE AUTONOMÍA FINANCIERA (%)	2013	2012
Patrimonio Neto = $\frac{116.847 \times 100}{165.676}$	68,58	70,53
Patrimonio Neto + Pasivo		
DE ENDEUDAMIENTO A CORTO PLAZO (%)	2013	2012
Pasivo Corriente = $\frac{48.873 \times 100}{165.676}$	3,27	2,94
Patrimonio Neto + Pasivo		
DE ENDEUDAMIENTO A LARGO PLAZO (%)	2013	2012
Pasivo no Corriente = $\frac{43.955 \times 100}{165.676}$	28,15	26,53
Patrimonio Neto + Pasivo		
DE RENTABILIDAD FINANCIERA (%)	2013	2012
Resultado del Ejercicio = $\frac{-297 \times 100}{117.055}$	0,07	-0,25
Patrimonio Neto		

4.- Información sobre inversiones.

El Presupuesto para inversiones en obras y equipos, correspondiente al ejercicio 2013, ha sido de 1.435.000 euros.

A 31/12/2013 se han certificado obras y se han adquirido bienes inventariables por importe de 1.316.876,58 euros, lo que representa el 91,77% del Plan de Inversiones aprobado.

Las inversiones más significativas durante el ejercicio 2013 han sido las siguientes:

Denominación de la Inversión	Importe (€)
Sistema integrado control parking vehículos pesados TIR	61.733,00
Acondicionamiento cubierta edificio faro Sabinar	36.873,64
Mareógrafo Puerto de Carboneras	28.293,35
Mejora y desarrollo plataforma administración electrónica	28.000,00
S.L. Sistema drenaje y amarre M.Ribera II Carboneras	23.810,45
A.T. y estudios diversos Dique Poniente, 1ª Fase	99.025,00
Suministro equipos telecomunicaciones y seguridad	165.550,00
Adecuación Estación Marítima y pasarelas Norte África	63.268,49
Instalación 3 tomas corriente	31.005,30
Ejecución obra Nuevo Dique de Poniente, 1ª Fase	600.000,00



BALANCE		
ACTIVO	31/12/2013	31/12/2012
A) ACTIVO NO CORRIENTE	150.770.288,01	153.531.613,93
I. Inmovilizado intangible	618.958,92	657.421,06
1. Propiedad industrial y otro inmovilizado intangible	475.005,59	475.005,59
2. Aplicaciones informáticas	143.953,33	182.415,47
3. Anticipos para inmovilizaciones intangibles	-	-
II. Inmovilizado material	77.136.659,84	79.588.476,40
1. Terrenos y bienes naturales	3.722.277,83	3.722.277,83
2. Construcciones	67.320.572,99	70.373.375,29
3. Equipamientos e instalaciones técnicas	1.791.213,33	1.985.041,57
4. Inmovilizado en curso y anticipos	3.942.653,54	3.066.387,60
5. Otro inmovilizado	359.942,15	441.394,11
III. Inversiones inmobiliarias	71.926.286,60	73.150.033,82
1. Terrenos	39.399.160,36	39.399.160,36
2. Construcciones	32.527.126,24	33.750.873,46
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	1.088.382,65	135.682,65
1. Instrumentos de patrimonio	-	-
2. Créditos a terceros	52.392,65	57.192,65
3. Administraciones Públicas, subvenciones oficiales pendientes de cobro	-	42.500,00
4. Otros activos financieros	1.035.990,00	35.990,00
VI. Activos por impuesto diferido	-	-
VII. Deudores comerciales no corrientes	-	-
B) ACTIVO CORRIENTE	14.905.450,52	17.152.059,76
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta	-	-
II. Existencias	-	-
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	2.643.586,88	2.436.209,62
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	1.634.972,56	2.076.597,31
2. Clientes y deudores, empresas del grupo y asociadas	134.404,14	-
3. Deudores varios	101.790,20	115.222,21
4. Administraciones Públicas, subvenciones oficiales pendientes de cobro	549.233,67	18.086,04
5. Otros créditos con las Administraciones Públicas	223.186,31	226.304,06
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo	-	-
V. Inversiones financieras a corto plazo	11.113.253,11	10.280.766,79
1. Instrumentos de patrimonio	-	-
2. Créditos a empresas	-	9.688,70
3. Otros activos financieros	11.113.253,11	10.271.078,09
VI. Periodificaciones	5.182,44	5.182,44
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	1.143.428,09	4.429.900,91
1. Tesorería	1.143.428,09	1.429.900,91
2. Otros activos líquidos equivalentes	-	3.000.000,00
TOTAL ACTIVO (A+B)	165.675.738,53	170.683.673,69



BALANCE		
PATRIMONIO NETO Y PASIVO	31/12/2013	31/12/2012
A) PATRIMONIO NETO	116.847.451,80	117.055.331,55
A-1) Fondos propios		
I. Patrimonio	79.072.274,64	79.369.121,94
II. Resultados acumulados	43.556.155,64	43.556.155,64
III. Resultado del ejercicio	35.812.966,30	35.728.550,50
A-2) Ajustes por cambios de valor	(296.847,30)	84.415,80
I. Activos financieros disponibles para la venta	-	-
II. Operaciones de cobertura	-	-
III. Otros	-	-
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	-	-
	37.775.177,16	37.686.209,61
B) PASIVO NO CORRIENTE		
I. Provisiones a largo plazo	43.955.298,66	48.048.991,56
1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal	-	258.827,14
2. Provisión para responsabilidades	-	-
3. Otras provisiones	-	258.827,14
II. Deudas a largo plazo	-	-
1. Deudas con entidades de crédito	22.663.540,52	26.090.064,16
2. Proveedores de inmovilizado a largo plazo	22.602.377,98	26.027.119,89
3. Otras	-	-
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo	61.162,54	62.944,27
IV. Pasivos por impuesto diferido	-	-
V. Periodificaciones a largo plazo	-	-
	21.291.758,14	21.700.100,26
C) PASIVO CORRIENTE	4.872.988,07	5.579.350,58
II. Provisiones a corto plazo	-	-
III. Deudas a corto plazo	4.133.110,62	2.983.505,36
1. Deudas con entidades de crédito	3.429.828,95	2.770.742,28
2. Proveedores de inmovilizado a corto plazo	656.416,34	164.754,18
3. Otros pasivos financieros	46.865,33	48.008,90
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo	-	-
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	739.877,45	2.595.845,22
1. Acreedores y otras cuentas a pagar	419.046,35	567.610,00
2. Administraciones Públicas, anticipos de subvenciones	-	1.869.887,33
3. Otras deudas con las Administraciones Públicas	320.831,10	158.347,89
VI. Periodificaciones	-	-
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	165.675.738,53	170.683.673,69



CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

	(DEBE) HABER	
	31-12-13	31-12-12
1. Importe neto de la cifra de negocios	12.601.577,29	13.104.303,67
A. Tasas portuarias	10.764.536,99	11.369.216,72
a) Tasa de ocupación	1.463.562,99	1.258.345,40
b) Tasas de utilización	8.246.803,53	8.946.931,12
1. Tasa del buque (T1)	2.635.552,47	2.976.781,65
2. Tasa de las embarcaciones deportivas y de recreo (T5)	31.094,46	33.759,53
3. Tasa del pasaje (T2)	3.448.092,90	3.571.249,40
4. Tasa de la mercancía (T3)	2.092.705,09	2.324.067,10
5. Tasa de la pesca fresca (T4)	37.671,65	41.073,44
6. Tasa por utilización especial de la zona de tránsito (T6)	1.686,96	-
c) Tasas de actividad	959.716,97	1.079.912,63
d) Tasa de ayudas a la navegación	94.453,50	84.027,57
B. Otros ingresos de negocio	1.837.040,30	1.735.086,95
a) Importes adicionales a las tasas	385.765,37	177.723,59
b) Tarifas y otros	1.451.274,93	1.557.363,36
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	-	-
5. Otros ingresos de explotación	510.918,69	700.114,34
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	220.421,53	182.482,58
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	-	2.160,00
c) Ingresos traspasados al resultado por concesiones revertidas	96.497,16	86.471,76
d) Fondo de Compensación Interportuario recibido	194.000,00	429.000,00
6. Gastos de personal	(5.085.378,23)	(4.863.163,93)
a) Sueldos, salarios y asimilados	(3.681.139,63)	(3.456.752,74)
b) Indemnizaciones	(5.399,98)	-
c) Cargas sociales	(1.398.838,62)	(1.406.411,19)
d) Provisiones	-	-
7. Otros gastos de explotación	(4.486.075,75)	(4.743.038,43)
a) Servicios exteriores	(2.707.211,96)	(2.820.882,04)
1. Reparaciones y conservación	(859.751,09)	(770.648,09)
2. Servicios de profesionales independientes	(143.822,99)	(133.987,57)
3. Suministros y consumos	(683.719,19)	(800.755,34)
4. Otros servicios exteriores	(1.019.918,69)	(1.115.491,04)
b) Tributos	(587.578,95)	(462.109,78)
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	(367.201,20)	(695.622,37)
d) Otros gastos de gestión corriente	(135.314,97)	(170.655,80)
e) Aportación a Puertos del Estado art. 11.1.b) Ley 48/2003	(454.768,67)	(433.768,44)
f) Fondo de Compensación Interportuario aportado	(234.000,00)	(160.000,00)
8. Amortizaciones del inmovilizado	(5.367.552,41)	(5.350.391,18)



CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

	(DEBE) HABER	
	31-12-13	31-12-12
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	1.221.140,88	1.182.644,24
10. Excesos de provisiones	270.999,46	92.842,57
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	-	-
a) Deterioros y pérdidas	-	-
b) Resultados por enajenaciones y otras	-	-
Otros resultados	78.448,28	-
a) Ingresos excepcionales	78.448,28	-
b) Gastos excepcionales	-	-
A.1. RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+3+5+6+7+8+9+10+11)	(255.921,79)	123.311,28
12. Ingresos financieros	484.075,38	284.530,97
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	-	-
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	484.075,38	284.530,97
c) Incorporación al activo de gastos financieros	-	-
13. Gastos financieros	(525.000,89)	(323.426,45)
a) Por deudas con terceros	(525.000,89)	(323.426,45)
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)	(40.925,51)	(38.895,48)
A.3. RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	(296.847,30)	84.415,80
17. Impuesto sobre beneficios	-	-
A.4. RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+17)	(296.847,30)	84.415,80



VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL 31-12-13

CONCEPTO	2013		2012	
	AUMENTOS	DISMINUCIONES	AUMENTOS	DISMINUCIONES
1. Existencias	-	-	-	-
2. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	207.377,26	-	-	2.320.961,85
3. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a c.p.	-	-	-	-
4. Inversiones financieras a c.p.	832.486,32	-	10.253.806,74	-
5. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	-	3.286.472,82	-	734.558,97
6. Provisiones a corto plazo	-	-	-	-
7. Deudas a corto plazo	-	1.149.605,26	1.110.965,33	-
8. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo	-	-	8.941,00	-
9. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	1.855.967,77	-	285.054,89	-
10. Periodificaciones	-	-	5.182,44	-
TOTAL	2.895.831,35	4.436.078,08	11.663.950,40	3.055.520,82
VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE (*)	-	1.540.246,73	8.608.429,58	-

(*) 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 31-12-2013

CONCEPTO	2013	2012
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)	3.548.322,66	3.631.095,44
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos	(296.847,30)	84.415,80
2. Ajustes del resultado	3.131.391,59	3.738.771,75
a) Amortización del inmovilizado (+)	5.367.552,41	5.350.391,18
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	-	-
c) Variación de provisiones (+/-)	(258.827,14)	(85.334,24)
d) Imputación de subvenciones (-)	(1.221.140,88)	(1.182.644,24)
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	-	-
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-)	-	-
g) Ingresos financieros (-)	(484.075,38)	(284.530,97)
h) Gastos financieros (+)	525.000,89	323.426,45
i) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-)	-	-
j) Ingresos traspasados al resultado por concesiones revertidas (-)	(96.497,16)	(86.471,76)
k) Imputación a resultados de anticipos recibidos por ventas o prestación de servicios (-)	(622.172,87)	(296.064,67)
l) Otros ingresos y gastos (+/-)	(78.448,28)	-
3. Cambios en el capital corriente	611.356,71	(239.513,58)
a) Existencias (+/-)	-	-
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	670.562,45	591.026,05
c) Otros activos corrientes (+/-)	-	(5.182,44)
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	13.919,56	(758.498,55)
e) Otros pasivos corrientes (+/-)	(2.925,30)	5.141,36
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)	(70.200,00)	(72.000,00)
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	102.421,66	47.421,47
a) Pagos de intereses (-)	(298.997,82)	(221.925,09)
b) Cobros de dividendos (+)	-	-
c) Cobros de intereses (+)	428.119,52	284.530,97
d) Pagos de principales e intereses de demora por litigios tarifarios (-)	(12.172,32)	(59.828,34)
e) Cobros de OPPE para el pago de principales e intereses de demora por litigios tarif. (+)	-	83.749,75
f) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)	(14.527,72)	(39.105,82)
g) Otros pagos (cobros) (-/+)	-	-
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)	(2.780.560,96)	(14.093.941,91)
6. Pagos por inversiones (-)	(2.943.933,52)	(14.822.162,89)
a) Empresas del grupo y asociadas	-	-
b) Inmovilizado intangible	(44.066,31)	(69.097,59)
c) Inmovilizado material	(949.562,10)	(4.472.558,92)
d) Inversiones inmobiliarias	(108.130,09)	(22.681,40)
e) Otros activos financieros	(1.842.175,02)	(10.257.824,98)
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta	-	-
g) Otros activos	-	-
7. Cobros por desinversiones (+)	163.372,56	728.220,98
a) Empresas del grupo y asociadas	-	-
b) Inmovilizado intangible	-	-
c) Inmovilizado material	9.688,70	13.706,94
d) Inversiones inmobiliarias	-	-
e) Otros activos financieros	-	-
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta	-	-
g) Otros activos	153.683,86	714.514,04
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10)	(4.054.234,52)	9.728.287,50
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio	60.586,04	5.158.082,89
a) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	60.586,04	5.158.082,89
b) Emisión de instrumentos de patrimonio (+)	-	-
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero	(4.114.820,56)	4.570.204,61
a) Emisión	5.087,06	7.300.000,00
1. Deudas con entidades de crédito (+)	5.087,06	7.300.000,00
2. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+)	-	-
3. Otras deudas (+)	-	-
b) Devolución y amortización de	(4.119.907,62)	(2.729.795,39)
1. Deudas con entidades de crédito (-)	(2.770.742,30)	(2.729.795,39)
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)	(3.286.472,82)	(734.558,97)
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	4.429.900,91	5.164.459,88
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	1.143.428,09	4.429.900,91
Diferencia	-	-



RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES A 31-12-13 (EN EUROS)

	2013	2012
Resultado del periodo	(296.847,30)	84.415,80
Ajustes		
1. Fondo de Compensación Interportuario recibido (-)	(194.000,00)	(429.000,00)
2. Fondo de Compensación Interportuario aportado (+)	234.000,00	160.000,00
3. Amortizaciones del inmov. intangible, material e inversiones inmov. (+)	5.367.552,41	5.350.391,18
4. Correcciones valorativas por deterioro del activo no corriente (+/-)	-	-
5. Dotación/Exceso de provisiones riesgos y gastos (+/-)	(258.827,14)	(85.334,24)
6. Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	-	-
7. Reclasificac. a gasto inmov. intangible y material e invers. inmov. (+/-)	-	-
8. Imputación a resultados de subvenciones, donaciones y legados (-)	(1.317.638,04)	(1.269.116,00)
9. Imputación a resultados de anticipos recibidos por ventas o prestac. de serv. a l.p.	(622.172,87)	(296.064,67)
10. Incorporación al activo de gastos financieros (-)	-	-
11. Variación valor razonable instrumentos financieros (+/-)	-	-
12. Ingresos y gastos por actualizaciones financieras (+/-)	213.830,75	93.993,03
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	2.991.493,67	3.609.285,10

CUADRO DE FINANCIACIÓN DEL PERÍODO 01-01-13 A 31-12-13 (EN EUROS)

APLICACIONES	2013	2012	ORÍGENES	2013	2012
1. Altas de activo no corriente	2.723.726,49	2.903.058,66	1. Recursos procedentes de las operaciones	2.991.493,67	3.609.285,10
a) Adqui. inmov. intangible, mat. e invers. inm.	1.316.876,58	2.831.058,66	2. Ampliaciones de patrimonio	-	-
Inmovilizado intangible	36.418,44	58.065,20	3. Fondo Compensación Interportuario recibido	194.000,00	429.000,00
Inmovilizado material	1.191.094,43	2.750.312,06	4. Subv., donaciones y legados recibidos	1.406.605,59	3.061.890,71
Inversiones inmobiliarias	89.363,71	22.681,40	a) Subven., donaciones y legados de capital	1.069.955,68	3.061.890,71
b) Inversiones en instrumentos de patrimonio	1.070.200,00	72.000,00	b) Otras subvenciones, donaciones y legados	-	-
Instrumentos de patrimonio	-	-	c) Ingresos por reversión de concesiones	336.649,91	-
Subven. oficiales pendientes de cobro a l.p	-	-	5. Altas de pasivo no corriente	5.087,06	7.300.000,00
Otras inversiones financieras	1.070.200,00	72.000,00	a) Deudas a l.p. con entidades de crédito	5.087,06	7.300.000,00
c) Subvenciones a cobrar a largo plazo	336.649,91	-	b) Deudas a l.p. con provee. de inmovilizado	-	-
Inmovilizado por concesiones revertidas	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	117.500,00	84.688,70
3. Fondo Compensación Interportuario aport.	234.000,00	160.000,00	a) Enajenación de activos no corrientes	-	-
4. Bajas de pasivo no corriente	3.431.610,70	2.813.376,27	b) Cancel./trasp. c.p. de subv. a cobrar a l.p	-	-
a) Canc./trasp. a c.p. deudas con ent. de créd.	3.429.828,97	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 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	75.000,00	84.688,70
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	6.389.337,19	5.876.434,93	TOTAL ORÍGENES	4.849.090,46	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)	1.540.246,73	-
Dif. con cuadro variación capital circulante	-	-	Dif. con cuadro variación capital circulante	-	-

