



1

# ESTADOS FINANCIEROS

### 1. Información sobre tráfico

El tráfico total de mercancías movidas en los puertos gestionados por la Autoridad Portuaria de Almería durante 2016 ha experimentado un descenso del 15,51 % con respecto al habido en el ejercicio anterior, situándose en 5.504.304 toneladas frente a 6.515.113 toneladas movidas el pasado año.

El Puerto de Almería disminuye ligeramente el tráfico de mercancías en el 0,38 %, pasando de 1.549.183 toneladas en 2015 a 1.543.261 toneladas al finalizar el 2016. Los graneles sólidos decrecen el 10,79 % destacando el cemento y clinker, abonos y cocque de petróleo, disminuciones que han sido compensadas con incrementos en el tráfico de yeso y mármol. La mercancía general ha crecido alrededor del 14,22 %. Destacan los incrementos en productos siderúrgicos en el 217,34 % (81.700 tons.), tráfico Ro-Ro que lo ha hecho en el 8,15 % (31.315 tons.) y abonos en el 37,88 %.

En Carboneras el tráfico disminuye en el 20,24 %, pasando de 4.965.930 toneladas en el ejercicio anterior a 3.961.043 toneladas en 2016.

El puerto de la Central Térmica de Endesa ha disminuido su tráfico en el 35,11 %, pasando de 3.277.802 toneladas en 2015 a 2.126.867 toneladas en el 2016, lo que ha supuesto un descenso de 1.150.935 toneladas. Este descenso, que es significativo, ha sido consecuencia de la parada de uno de los dos grupos de la central térmica durante 2016 para realizar operaciones de reparación.

El puerto de Holcim crece en el 7,04 %, pasando de 994.738 toneladas en 2015 a 1.064.739 toneladas en el presente año, habiéndose producido incrementos en prácticamente todos los tráfico, destacando los de cemento, yeso, piedra caliza y cenizas.

En el muelle de Ribera I, gestionado directamente por la Autoridad Portuaria, ha descendido el tráfico de mercancías en el 18,08 %, situándose en 537.343 toneladas frente a las 655.968 movidas en 2015. Los graneles sólidos han decrecido en el 14,38 % con minoraciones generalizadas en prácticamente todos los tráfico. La mercancía general ha disminuido en el 72,51 % con descensos en todas las partidas.

El Muelle de Ribera II como consecuencia del inicio previsto de distribución de carbón a puertos del mediterráneo ha movido 232.094 toneladas frente a 37.422 toneladas movidas en 2015, siendo el aumento de unas 195.000 toneladas.

El movimiento de pasajeros en el Puerto de Almería ha sido de 827.251 frente a 698.384 del ejercicio anterior, lo que porcentualmente supone un aumento del 18,45 %. Los pasajeros con Melilla, Marruecos y Argelia crecen en el 17,25 % debido fundamentalmente al mayor número de plazas ofertadas por las navieras Armas y Balearia que han comenzado a prestar servicio en la operación paso del estrecho 2016. Los pasajeros en régimen de crucero se han incrementado muy considerablemente, pasando de 17.304 en el pasado año a 28.692 en 2016, lo que porcentualmente representa un incremento del 65,81 %.

El número de cruceros en 2016, que ha sido de 39, se ha incrementado en el 44,44 % con respecto a los 27 que realizaron escala en el ejercicio anterior.

El tráfico de vehículos en régimen de pasaje ha aumentado en 31.158, lo que supone una subida del 23,37 %, habiendo crecido, asimismo el número de camiones y plataformas en

el 15,98 %.

En cuanto a los buques entrados durante 2016 en los puertos gestionados por la Autoridad Portuaria de Almería indicar que han sido 1.591 frente a 1.387 del pasado año, lo que porcentualmente supone un aumento del 14,71 %. En Almería el número de buques ha sido de 1.382 frente a 1.169 del pasado año lo que ha supuesto un crecimiento del 18,22 %. En Carboneras han decrecido en el 4,13 %. En Endesa lo han hecho en el 35,29 %, en el Muelle de Ribera I gestionado por la Autoridad Portuaria han decrecido en el 13,41 %, habiendo disminuido también en el 5,21 % en el puerto de Holcim. El Muelle de Ribera II ha tenido un movimiento de 25 buques frente a 6 del año anterior, lo que ha supuesto un crecimiento muy importante.

Las toneladas de pesca desembarcadas durante 2016 han sido 1.945 frente a 2.709 del año anterior, lo que representa un descenso de capturas del 28,20 %. El avituallamiento a buques ha aumentado en el 4,53 % con respecto al ejercicio anterior, pasando de 71.588 toneladas a 74.829 en el presente ejercicio.

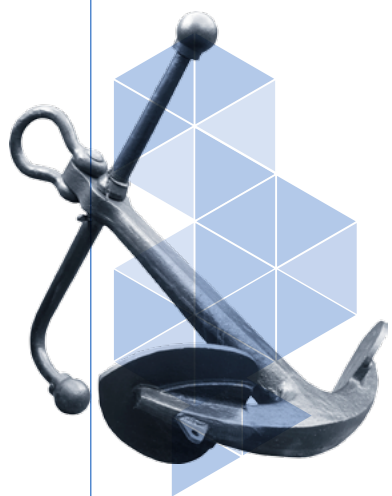
### 2. Información Económica

Al cierre del ejercicio 2016 los Beneficios de Explotación han ascendido a 529.642,04 € euros frente a 493.638,41 € registrados en el anterior. El importe neto acumulado de la cifra de negocios y otros ingresos de explotación, en los puertos gestionados por la Autoridad Portuaria, ha sido de 13.684.178,94 € frente a 13.687.258,20 € en igual periodo del ejercicio anterior, con un descenso del 0,02%. Del importe total del neto de la cifra de negocios el Puerto de Almería representa el 77,03 %, el Puerto de Endesa el 12,10 %, el de Holcim el 2,58 %, el Muelle de Ribera I gestionado por la Autoridad Portuaria el 3,92 %, el Muelle de Ribera II el 3,47 %, y el resto de concesiones en Carboneras el 0,90 %.

En el Puerto de Almería se produce un aumento en el importe neto de la cifra de negocios y otros ingresos de explotación del 6,62 %, pasando de 9.886.747,85 € en 2015 a 10.541.224,88 € euros en el presente año. Se han producido incrementos en prácticamente todas las tasas, excepto en las de la mercancía y pesca fresca.

En Carboneras el descenso en el Importe Neto de la cifra de negocios y otros ingresos de explotación ha sido del 17,30 %. Endesa disminuye en el 26,54 %, pasando de 2.254.638,72 € en 2015 a 1.656.269,52 € en el presente año y ello debido a la parada técnica de un grupo de la central térmica comentado anteriormente. Holcim aumenta el neto de la cifra de negocios en el 13,01 % pasando de 312.109,51 € en 2015 a 352.707,82 € en el presente ejercicio. La gestión directa del muelle de Ribera I por la Autoridad Portuaria ha ascendido a 536.332,02 € frente a 725.094,45 € en el ejercicio 2015, lo que representa una disminución del 26,03 %. En la concesión otorgada a Endesa del Muelle de Ribera II el neto de la cifra de negocios ha crecido en el 21,16 %, pasando de 391.359,57 € en 2015 a 474.172,83 € euros en 2016. El neto de la cifra de negocios del resto de concesiones en Carboneras ha crecido en el 5,25 %.

Los gastos de explotación se han incrementado en el 4,03 % con respecto a los registrados en el anterior ejercicio. No obstante si los comparamos con el presupuesto inicialmente



aprobado para 2016 descienden en el 13,65 % y si la comparación lo es con el presupuesto de 2016 actualizado la disminución ha sido 9,98 %. Los gastos de personal han descendido en el 4,88 % con respecto a los registrados el año anterior, no obstante, si del gasto de 2015 se detrae la provisión dotada en dicho ejercicio para atender el resto pendiente de abono de la paga extraordinaria de los trabajadores del Organismo de diciembre de 2012, la variación en términos reales de 2016 habría supuesto un descenso del 2,72 % con respecto a los registrados el pasado año y ello, básicamente, por la contratación de menor número de efectivos de personal eventual en la OPE-2016.

Los gastos financieros, incluida la actualización financiera de periodificaciones a largo plazo, que ha sido de 176.135,47 €, han ascendido a 176.394,41 €, siendo los ingresos financieros de 38.494,05 €, lo que ha supuesto que los Resultados Financieros hayan sido negativos en 137.900,36 €.

Los Resultados finales del ejercicio 2016 presentan Beneficios por importe de 391.741,68 € frente a los beneficios registradas en 2015 que ascendieron a 364.282,32 €.

### 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 77,59 %, 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 2,91 % 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 19,49 %, estando dentro de los límites aconsejables. El endeudamiento total (corto y largo plazo) supone un 22,41 % no superando el porcentaje máximo aconsejable 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		2016	2015
Activo Corriente	= $\frac{10.920}{4.990}$ =	2,19	2,54
Pasivo Corriente			
DE GARANTIA A LARGO PLAZO		2016	2015
Activo Total	= $\frac{171.394}{38.403}$ =	4,46	4,13
Pasivo no Corriente + Pasivo Corriente			
DE EQUILIBRIO FINANCIERO (%)		2015	2015
Activo Corriente - Pasivo Corriente	= $\frac{5.930 \times 100}{171.394}$ =	3,46	4,31
Activo			
DE AUTONOMÍA FINANCIERA (%)		2016	2015
Patrimonio Neto	= $\frac{132.991 \times 100}{171.394}$ =	77,59	75,81
Patrimonio Neto + Pasivo			
DE ENDEUDAMIENTO A CORTO PLAZO (%)		2016	2015
Pasivo Corriente	= $\frac{4.990 \times 100}{171.394}$ =	2,91	2,79
Patrimonio Neto + Pasivo			
DE ENDEUDAMIENTO A LARGO PLAZO (%)		2016	2015
Pasivo no Corriente	= $\frac{33.413 \times 100}{171.394}$ =	19,49	21,40
Patrimonio Neto + Pasivo			
DE RENTABILIDAD FINANCIERA (%)		2016	2015
Resultado del Ejercicio	= $\frac{391 \times 100}{132.991}$ =	0,29	0,28
Patrimonio Neto			

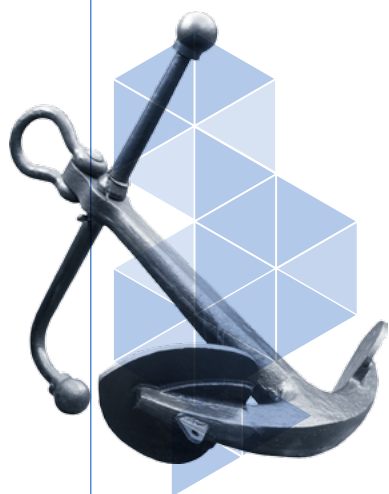
### 4. Información sobre inversiones

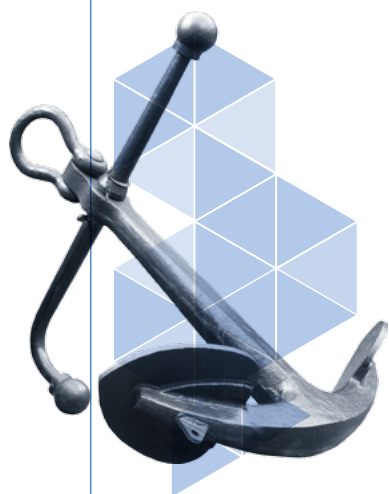
El Presupuesto aprobado durante 2016 para inversiones en obras y equipos, ha ascendido a la cantidad de 2.190.000,00

A 31/12/2016 se han certificado obras y se han adquirido bienes inventariables por importe de 2.006.003,26 €, lo que representa el 91,60 % del Plan de Inversiones aprobado.

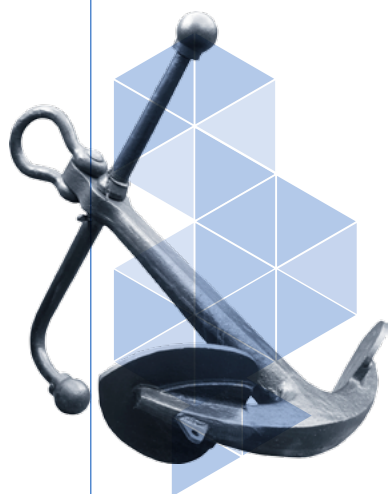
Las actuaciones más significativas durante el ejercicio 2016 han sido las siguientes:

INVERSIÓN	IMPORTE (€)
Nuevo Duque de Alba Muelle Ribera I del Puerto de Carboneras	960.152,04
A.T. dirección obra y Seguridad y Salud Duque Alba Carboneras	87.683,05
Licencias software Oracle y nueva aplicación gestión explotación	14.840,00
A.T. Estudio alternativas acceso ferroviario al Puerto de Almería	61.025,09
A.T. Plan Especial Puerto Ciudad - Almería	14.500,00
Implantación medidas de protección en el Puerto Pesquero Almería	205.420,33
Contadores P. Pesquero y caudalímetro B. Caballar P. Almería	55.948,33
Adaptación con draga calado Muelle Ribera 2ª Alineación P. Almería	45.000,00
Modificación finger Rampa nº 2 Puerto de Almería	31.500,00
Cimentación y estructura barreras atrapapolvo Puerto Almería	202.641,86
Adquisición de 8 defensas cilíndricas Puerto de Almería	49.960,00
Balizamiento red litoral	45.040,00
Otras adquisiciones	228.642,56
Total certificaciones de obra y adq. durante 2016. ....	2.006.003,26

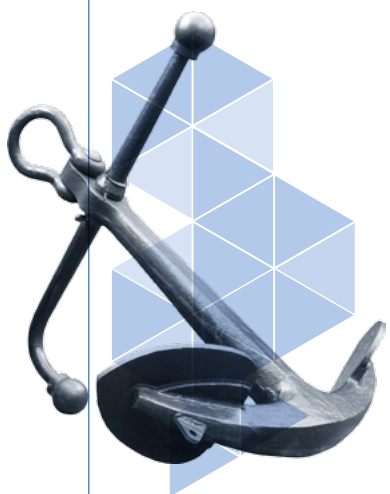




BALANCE		
ACTIVO	31/12/2016	31/12/2015
<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>160.473.773,82</b>	<b>161.970.840,00</b>
<b>I. Inmovilizado intangible</b>	<b>639.699,64</b>	<b>648.797,97</b>
1. Propiedad industrial y otro inmovilizado intangible	475.005,59	475.005,59
2. Aplicaciones informáticas	164.694,05	173.792,38
3. Anticipos para inmovilizaciones intangibles	-	-
<b>II. Inmovilizado material</b>	<b>88.699.849,85</b>	<b>90.780.611,84</b>
1. Terrenos y bienes naturales	4.662.349,17	3.722.277,83
2. Construcciones	81.227.634,17	82.193.713,31
3. Equipamientos e instalaciones técnicas	1.373.076,22	1.532.052,18
4. Inmovilizado en curso y anticipos	929.777,31	2.847.238,37
5. Otro inmovilizado	507.012,98	485.330,15
<b>III. Inversiones inmobiliarias</b>	<b>67.034.273,56</b>	<b>68.736.877,87</b>
1. Terrenos	39.399.160,36	39.399.160,36
2. Construcciones	27.635.113,20	29.337.717,51
<b>IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1. Instrumentos de patrimonio	-	-
2. Créditos a empresas	-	-
<b>V. Inversiones financieras a largo plazo</b>	<b>3.894.056,40</b>	<b>1.804.552,32</b>
1. Instrumentos de patrimonio	-	-
2. Créditos a terceros	27.642,65	44.892,65
3. Administraciones Públicas, subvenciones oficiales pendientes de cobro	3.830.423,75	1.723.669,67
4. Otros activos financieros	35.990,00	35.990,00
<b>VI. Activos por impuesto diferido</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>VII. Deudores comerciales no corrientes</b>	<b>205.894,37</b>	<b>-</b>
<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>10.920.045,13</b>	<b>12.377.949,12</b>
<b>I. Activos no corrientes mantenidos para la venta</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>II. Existencias</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</b>	<b>2.046.551,86</b>	<b>6.602.978,57</b>
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	1.849.587,80	1.984.952,28
2. Clientes y deudores, empresas del grupo y asociadas	-	-
3. Deudores varios	74.302,35	1.257.548,18
4. Administraciones Públicas, subvenciones oficiales pendientes de cobro	-	3.153.416,08
5. Otros créditos con las Administraciones Públicas	122.661,71	207.062,03
<b>IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>V. Inversiones financieras a corto plazo</b>	<b>6.013.253,11</b>	<b>13.253,11</b>
1. Instrumentos de patrimonio	-	-
2. Créditos a empresas	-	-
3. Otros activos financieros	6.013.253,11	13.253,11
<b>VI. Periodificaciones</b>	<b>12.973,69</b>	<b>5.182,44</b>
<b>VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</b>	<b>2.847.266,47</b>	<b>5.756.535,00</b>
1. Tesorería	2.847.266,47	5.756.535,00
2. Otros activos líquidos equivalentes	-	-
<b>TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>171.393.818,95</b>	<b>174.348.789,12</b>



BALANCE		
PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2016	2015
<b>A) PATRIMONIO NETO</b>	<b>132.991.402,80</b>	<b>132.178.362,12</b>
<b>A-1) Fondos propios</b>	<b>80.290.702,23</b>	<b>79.898.960,55</b>
I. Patrimonio	43.556.155,64	43.556.155,64
II. Resultados acumulados	36.342.804,91	35.978.522,59
III. Resultado del ejercicio	391.741,68	364.282,32
<b>A-2) Ajustes por cambios de valor</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
I. Activos financieros disponibles para la venta	-	-
II. Operaciones de cobertura	-	-
III. Otros	-	-
<b>A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos</b>	<b>52.700.700,57</b>	<b>52.279.401,57</b>
<b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>33.412.726,26</b>	<b>37.311.687,90</b>
<b>I. Provisiones a largo plazo</b>	<b>1.181.097,28</b>	<b>1.181.097,28</b>
1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal	-	-
2. Provisión para responsabilidades	1.181.097,28	1.181.097,28
3. Otras provisiones	-	-
<b>II. Deudas a largo plazo</b>	<b>12.277.983,07</b>	<b>15.730.907,30</b>
1. Deudas con entidades de crédito	12.253.947,45	15.705.089,95
2. Proveedores de inmovilizado a largo plazo	-	-
3. Otras	24.035,62	25.817,35
<b>III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>IV. Pasivos por impuesto diferido</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>V. Periodificaciones a largo plazo</b>	<b>19.953.645,91</b>	<b>20.399.683,32</b>
<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>	<b>4.989.689,89</b>	<b>4.858.739,10</b>
<b>II. Provisiones a corto plazo</b>	<b>-</b>	<b>115.673,37</b>
<b>III. Deudas a corto plazo</b>	<b>3.899.229,85</b>	<b>3.832.719,42</b>
1. Deudas con entidades de crédito	3.449.966,49	3.448.790,22
2. Proveedores de inmovilizado a corto plazo	298.164,89	214.850,82
3. Otros pasivos financieros	151.098,47	169.078,38
<b>IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo</b>	<b>12.932,25</b>	<b>36.225,68</b>
<b>V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</b>	<b>1.077.527,79</b>	<b>874.120,63</b>
1. Acreedores y otras cuentas a pagar	877.192,66	647.466,54
2. Administraciones Públicas, anticipos de subvenciones	-	-
3. Otras deudas con las Administraciones Públicas	200.335,13	226.654,09
<b>VI. Periodificaciones</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>171.393.818,95</b>	<b>174.348.789,12</b>



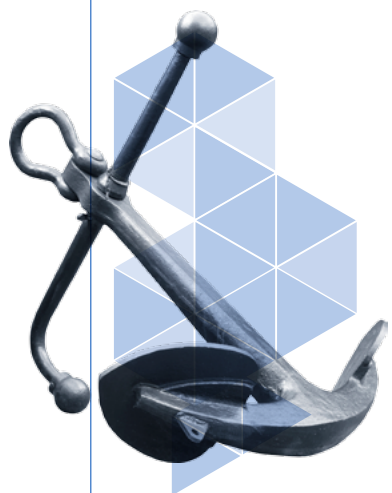
## CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL 31-12-16

	(DEBE) HABER (€)	
	2016	2015
<b>1. Importe neto de la cifra de negocios</b>	<b>13.198.163,01</b>	12.946.507,31
<b>A. Tasas portuarias</b>	<b>11.216.960,22</b>	<b>10.952.303,67</b>
a) Tasa de ocupación	1.416.284,03	1.371.135,76
b) Tasas de utilización	8.570.138,95	8.298.709,18
1. Tasa del buque (T1)	2.489.418,71	2.410.679,73
2. Tasa de las embarcaciones deportivas y de recreo (T5)	30.121,62	28.799,98
3. Tasa del pasaje (T2)	3.868.282,44	3.345.653,99
4. Tasa de la mercancía (T3)	2.151.876,70	2.476.759,17
5. Tasa de la pesca fresca (T4)	30.439,48	36.667,21
6. Tasa por utilización especial de la zona de tránsito (T6)	-	149,10
c) Tasa de actividad	1.119.596,49	1.170.349,29
d) Tasa de ayudas a la navegación	110.940,75	112.109,44
<b>B. Otros ingresos de negocio</b>	<b>1.981.202,79</b>	<b>1.994.203,64</b>
a) Importes adicionales a las tasas	404.824,26	404.824,26
b) Tarifas y otros	1.576.378,53	1.589.379,38
<b>3. Trabajos realizados por la empresa para su activo</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>5. Otros ingresos de explotación</b>	<b>486.015,93</b>	<b>1.921.848,17</b>
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	123.135,55	1.294.519,10
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	-	-
c) Ingresos traspasados al resultado por concesiones revertidas	126.880,38	125.721,08
d) Fondo de Compensación Interportuario recibido	236.000,00	501.607,99
<b>6. Gastos de personal</b>	<b>(4.924.775,05)</b>	<b>(5.178.837,27)</b>
a) Sueldos, salarios y asimilados	(3.510.135,73)	(3.775.861,54)
b) Indemnizaciones	-	-
c) Cargas sociales	(1.414.639,32)	(1.402.975,73)
d) Provisiones	-	-
<b>7. Otros gastos de explotación</b>	<b>(4.218.442,22)</b>	<b>(5.235.941,93)</b>
a) Servicios exteriores	(2.817.921,09)	(2.828.966,76)
1. Reparaciones y conservación	(973.947,32)	(848.543,05)
2. Servicios de profesionales independientes	(143.124,32)	(123.374,60)
3. Suministros y consumos	(720.793,27)	(782.044,62)
4. Otros servicios exteriores	(980.056,18)	(1.075.004,49)



## CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL 31-12-16

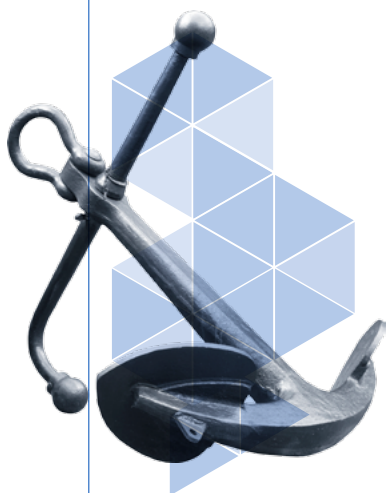
	(DEBE) HABER (€)	
	2016	2015
b) Tributos	(567.840,96)	(552.529,31)
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	(37.767,99)	155.991,17
d) Otros gastos de gestión corriente	(120.820,03)	(1.350.513,78)
e) Aportación a Puertos del Estado art. 19.1.b) RDL 2/2011	(438.092,15)	(404.923,25)
f) Fondo de Compensación Interportuario aportado	(236.000,00)	(255.000,00)
<b>8. Amortizaciones del inmovilizado</b>	<b>(5.848.769,53)</b>	<b>(5.419.521,63)</b>
<b>9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras</b>	<b>1.836.079,90</b>	<b>1.459.583,76</b>
<b>10. Excesos de provisiones</b>	-	-
<b>11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado</b>	<b>1.370,00</b>	-
a) Deterioros y pérdidas	-	-
b) Resultados por enajenaciones y otras	1.370,00	-
<b>Otros resultados</b>	-	-
a) Ingresos excepcionales	-	-
b) Gastos excepcionales	-	-
<b>A.1. RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+3+5+6+7+8+9+10+11)</b>	<b>529.642,04</b>	<b>493.638,41</b>
<b>12. Ingresos financieros</b>	<b>38.494,05</b>	<b>68.276,48</b>
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	-	-
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	38.494,05	63.250,36
c) Incorporación al activo de gastos financieros	-	5.026,12
<b>13. Gastos financieros</b>	<b>(176.394,41)</b>	<b>(197.632,57)</b>
a) Por deudas con terceros	(176.394,41)	(197.632,57)
b) Por actualización de provisiones	-	-
<b>14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros</b>	-	-
<b>16. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros</b>	-	-
a) Deterioros y pérdidas	-	-
b) Resultados por enajenaciones y otras	-	-
<b>A.2. RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+16)</b>	<b>(137.900,36)</b>	<b>(129.356,09)</b>
<b>A.3. RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>	<b>391.741,68</b>	<b>364.282,32</b>
<b>17. Impuesto sobre beneficios</b>	-	-
<b>A.4. RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+17)</b>	<b>391.741,68</b>	<b>364.282,32</b>



VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL 31-12-16				
CONCEPTO	2016		2015	
	AUMENTOS	DISMINUCIONES	AUMENTOS	DISMINUCIONES
1. Existencias	-	-	-	-
2. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	-	4.556.426,71	-	2.794.175,02
3. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a c.p.	-	-	-	-
4. Inversiones financieras a c.p.	6.000.000,00	-	-	1.000.000,00
5. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	-	2.909.268,53	2.730.223,31	-
6. Provisiones a corto plazo	115.673,37	-	-	115.673,37
7. Deudas a corto plazo	-	66.510,43	151.350,53	-
8. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo	23.293,43	-	-	27.606,68
9. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	-	203.407,16	-	63.383,90
10. Periodificaciones	7.791,25	-	5.182,44	-
<b>TOTAL</b>	<b>6.146.758,05</b>	<b>7.735.612,83</b>	<b>2.886.756,28</b>	<b>4.000.838,97</b>
<b>VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE (*)</b>	<b>-</b>	<b>1.588.854,78</b>	<b>-</b>	<b>1.114.082,69</b>

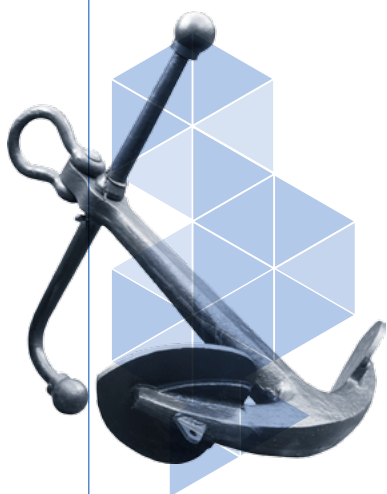
(\*) Se considera como Capital circulante el Activo corriente, excluidos los activos no corrientes mantenidos para la venta, menos el Pasivo corriente.





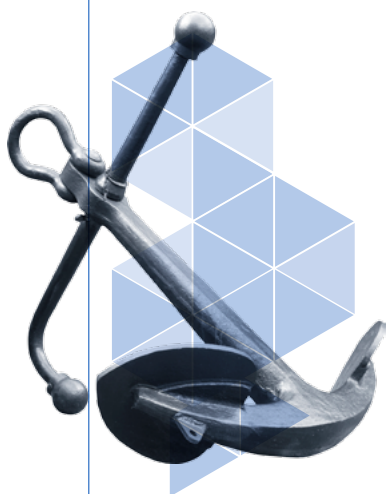
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL 31-12-16**

CONCEPTO	2016	2015
<b>A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)</b>	<b>5.000.709,10</b>	<b>3.532.420,77</b>
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos	391.741,68	364.282,32
2. Ajustes del resultado	3.457.958,63	4.731.761,13
a) Amortización del inmovilizado (+)	5.848.769,53	5.419.521,63
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	-	-
c) Variación de provisiones (+/-)	-	1.296.770,65
d) Imputación de subvenciones (-)	(1.836.079,90)	(1.459.583,76)
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	(1.370,00)	-
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-)	-	-
g) Ingresos financieros (-)	(38.494,05)	(68.276,48)
h) Gastos financieros (+)	176.394,41	197.632,57
i) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-)	-	-
j) Ingresos traspasados al resultado por concesiones revertidas (-)	(126.880,38)	(125.721,08)
k) Imputación a resultados de anticipos recibidos por ventas o prestación de servicios (-)	(622.172,88)	(622.172,88)
l) Otros ingresos y gastos (+/-)	57.791,90	93.590,48
3. Cambios en el capital corriente	1.167.192,91	(1.594.088,13)
a) Existencias (+/-)	-	-
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	1.399.786,36	(1.606.175,02)
c) Otros activos corrientes (+/-)	(7.791,25)	(5.182,44)
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	180.113,73	90.990,58
e) Otros pasivos corrientes (+/-)	(135.435,01)	(939,52)
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)	(269.480,92)	(72.781,73)
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	(16.184,12)	30.465,45
a) Pagos de intereses (-)	(258,94)	(21.497,10)
b) Cobros de dividendos (+)	-	-
c) Cobros de intereses (+)	38.494,05	63.250,36
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 (+/-)	(54.419,23)	(11.287,81)
g) Otros pagos (cobros) (-/+)	-	-



**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL 31-12-16**

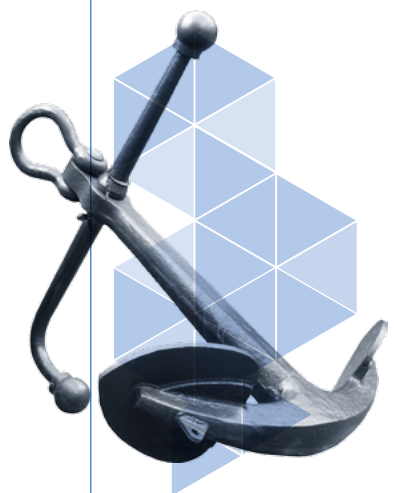
CONCEPTO	2016	2015
<b>B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)</b>	<b>(7.831.213,54)</b>	<b>(7.722.220,04)</b>
6. Pagos por inversiones (-)	(8.202.218,27)	(9.071.391,49)
a) Empresas del grupo y asociadas	-	-
b) Inmovilizado intangible	(73.360,36)	(115.945,28)
c) Inmovilizado material	(2.128.857,91)	(8.955.446,21)
d) Inversiones inmobiliarias	-	-
e) Otros activos financieros	(6.000.000,00)	-
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta	-	-
g) Otros activos	-	-
7. Cobros por desinversiones (+)	371.004,73	1.349.171,45
a) Empresas del grupo y asociadas	-	-
b) Inmovilizado intangible	-	-
c) Inmovilizado material	2.500,00	-
d) Inversiones inmobiliarias	-	-
e) Otros activos financieros	-	1.000.000,00
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta	-	-
g) Otros activos	368.504,73	349.171,45
<b>C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10)</b>	<b>(78.764,09)</b>	<b>6.920.022,58</b>
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio	3.371.202,14	10.365.456,86
a) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	3.371.202,14	10.365.456,86
b) Emisión de instrumentos de patrimonio (+)	-	-
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero	(3.449.966,23)	(3.445.434,28)
a) Emisión	1.176,05	2.976,91
1. Deudas con entidades de crédito (+)	0,04	2.976,91
2. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+)	-	-
3. Otras deudas (+)	1.176,01	-
b) Devolución y amortización de	(3.451.142,28)	(3.448.411,19)
1. Deudas con entidades de crédito (-)	(3.451.142,28)	(3.448.411,19)
2. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)	-	-
3. Otras deudas (-)	-	-
<b>E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-A+/-B+/-C)</b>	<b>(2.909.268,53)</b>	<b>2.730.223,31</b>
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	5.756.535,00	3.026.311,69
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	2.847.266,47	5.756.535,00
<b>DIFERENCIA</b>	<b>-</b>	<b>-</b>



## ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL 31-12-16

A) ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL 31-12-16						
	2016		2015			
A) Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias		391.741,68		364.282,32		
B) Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto (I+II+III+V)		2.384.259,28		7.547.976,12		
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		2.384.259,28		7.547.976,12		
V. Efecto impositivo		-		-		
C) Transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias (VI+VII+VIII+IX)		(1.962.960,28)		(1.585.304,84)		
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		(1.962.960,28)		(1.585.304,84)		
IX. Efecto impositivo		-		-		
<b>Total de ingresos y gastos reconocidos (A+B+C)</b>		<b>813.040,68</b>		<b>6.326.953,60</b>		
B) ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL 31-12-16						
	PATRIMONIO	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	RESULTADO DEL EJERCICIO	AJUSTES POR CAMBIO DE VALOR	SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS	TOTAL
<b>A. SALDO, FINAL DEL AÑO 2014</b>	<b>43.556.155,64</b>	<b>35.516.119,00</b>	<b>462.403,59</b>	-	<b>46.316.730,29</b>	<b>125.851.408,52</b>
I. Ajustes por cambios de criterio 2014 y anteriores.	-	-	-	-	-	-
II. Ajustes por errores 2014 y anteriores.	-	-	-	-	-	-
<b>B. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO 2015</b>	<b>43.556.155,64</b>	<b>35.516.119,00</b>	<b>462.403,59</b>	-	<b>46.316.730,29</b>	<b>125.851.408,52</b>
I. Total ingresos y gastos reconocidos	-	-	364.282,32	-	5.962.671,28	6.326.953,60
II. Operaciones con socios o propietarios (*)	-	-	-	-	-	-
III. Otras variaciones del patrimonio neto	-	462.403,59	(462.403,59)	-	-	-
<b>C. SALDO, FINAL DEL AÑO 2015</b>	<b>43.556.155,64</b>	<b>35.978.522,59</b>	<b>364.282,32</b>	-	<b>52.279.401,57</b>	<b>132.178.362,12</b>
I. Ajustes por cambios de criterio 2015.	-	-	-	-	-	-
II. Ajustes por errores 2015.	-	-	-	-	-	-
<b>D. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO 2016</b>	<b>43.556.155,64</b>	<b>35.978.522,59</b>	<b>364.282,32</b>	-	<b>52.279.401,57</b>	<b>132.178.362,12</b>
I. Total ingresos y gastos reconocidos	-	-	391.741,68	-	421.299,00	813.040,68
II. Operaciones con socios o propietarios (*)	-	-	-	-	-	-
III. Otras variaciones del patrimonio neto	-	364.282,32	(364.282,32)	-	-	-
<b>E. SALDO, FINAL DEL AÑO 2016</b>	<b>43.556.155,64</b>	<b>36.342.804,91</b>	<b>391.741,68</b>	-	<b>52.700.700,57</b>	<b>132.991.402,80</b>

(\*) Adscripciones y desadscripciones patrimoniales.



### RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO TERMINADO EL 31-12-16

	2016	2015
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>391.741,68</b>	<b>364.282,32</b>
<b>AJUSTES</b>		
1. Fondo de Compensación Interportuario recibido (-)	(236.000,00)	(501.607,99)
2. Fondo de Compensación Interportuario aportado (+)	236.000,00	255.000,00
3. Amortizaciones del inmov. intangible, material e inversiones inmov. (+)	5.848.769,53	5.419.521,63
4. Correcciones valorativas por deterioro del activo no corriente (+/-)	-	-
5. Dotación/Exceso de provisiones para riesgos y gastos (+/-)	-	1.181.097,28
6. Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	(1.370,00)	-
7. Reclasificac. a gasto inmov. intangible y material e invers. inmov. (+/-)	57.791,90	93.590,48
8. Imputación a resultados de subvenciones, donaciones y legados	(1.962.960,28)	(1.585.304,84)
9. Imputación a resultados de anticipos recibidos por ventas o prestac. de serv. a l.p. (-)	(622.172,88)	(622.172,88)
10. Incorporación al activo de gastos financieros (-)	-	(5.026,12)
11. Variación valor razonable instrumentos financieros (+/-)	-	-
12. Ingresos y gastos por actualizaciones financieras (+/-)	176.135,47	176.135,47
13. Ingresos de OPPE para el pago de principales e intereses por litigios tarifarios	-	-
14. Otros ajustes (+/-)	-	-
<b>RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES</b>	<b>3.887.935,42</b>	<b>4.775.515,35</b>

### CUADRO DE FINANCIACIÓN CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL 31-12-16

APLICACIONES	2016	2015	ORÍGENES	2016	2015
<b>1. Altas de activo no corriente</b>	<b>4.491.461,80</b>	<b>10.269.498,47</b>	<b>1. Recursos procedentes de las operaciones</b>	<b>3.887.935,42</b>	<b>4.775.515,35</b>
a) Adquisiciones de inmovilizado	2.055.507,66	8.474.828,80	<b>2. Ampliaciones de patrimonio</b>	-	-
Inmovilizado intangible	60.628,40	61.854,55	<b>3. Fondo Compensación Interportuario recibido</b>	<b>236.000,00</b>	<b>501.607,99</b>
Inmovilizado material	1.994.879,26	8.412.974,25	<b>4. Subvenciones, donaciones y legados recibidos</b>	<b>2.384.259,28</b>	<b>7.547.976,12</b>
Inversiones inmobiliarias	-	-	a) Subvenciones, donaciones y legados de capital	2.324.540,14	7.547.976,12
b) Adquisiciones de inmovilizado financiero	2.376.235,00	1.794.669,67	b) Otras subvenciones, donaciones y legados	-	-
Instrumentos de patrimonio	-	-	c) Ingresos por reversión de concesiones	59.719,14	-
Subvenciones oficiales pendientes de cobro a l.p.	2.106.754,08	1.723.669,67	<b>5. Altas de pasivo no corriente</b>	-	<b>646,91</b>
Préstamos a l.p. concedidos al Fondo de Accesibilidad	-	-	a) Deudas a l.p. con entidades de crédito	-	646,91
Otras inversiones financieras	269.480,92	71.000,00	b) Deudas a l.p. con proveedores de inmovilizado	-	-
c) Otras altas de activo no corriente	59.719,14	-	c) Deudas a l.p. con empresas del grupo y asoci. y otros	-	-
Inmov. por concesiones revertidas, donaciones y legados	59.719,14	-	d) Otras deudas a l.p. con empresas del grupo y asoci. y otros.	-	-
Transf. de activos desde otros org. públicos y otras altas	-	-	e) Anticipos recibidos por ventas o prestación de servicios.	-	-
<b>2. Reducciones de patrimonio</b>	-	-	<b>6. Bajas de activo no corriente</b>	<b>83.336,55</b>	<b>70.000,00</b>
<b>3. Fondo Compensación Interportuario aportado</b>	<b>236.000,00</b>	<b>255.000,00</b>	a) Enajenación de inmovilizado intangible y material	2.500,00	-
<b>4. Bajas de pasivo no corriente</b>	<b>3.452.924,23</b>	<b>3.485.330,59</b>	b) Enajenación de inversiones inmobiliarias	-	-
a) Canc./trasp. a c.p. de deudas con entidades de crédito	3.451.142,50	3.451.767,13	c) Enajenación de instrumentos de patrimonio	-	-
b) Canc./trasp. a c.p. de deudas proveedores de inmovilizado	-	-	d) Enajenación de activos no corrientes mantenidos para la venta	-	-
c) Canc./trasp. a c.p. de deudas empr. grupo y asoci. y otros	1.781,73	33.563,46	e) Cancel./trasp. c.p. de subvenciones a cobrar a l.p.	-	-
d) Canc./trasp. a c.p. de periodificaciones a l.p.	-	-	f) Cancel./trasp. c.p. de otras inversiones financieras a l.p.	80.836,55	70.000,00
e) Aplicación y traspaso a c.p. de provisiones a largo plazo	-	-	g) Transferencias de activos a otros organismos públicos	-	-
<b>5. Otras aplicaciones</b>	-	-	<b>7. Otros orígenes</b>	-	-
<b>TOTAL APLICACIONES</b>	<b>8.180.386,03</b>	<b>14.009.829,06</b>	<b>TOTAL ORÍGENES</b>	<b>6.591.531,25</b>	<b>12.895.746,37</b>
<b>EXCESO DE ORÍGENES SOBRE APLICACIONES</b>	-	-	<b>EXCESO DE APLICACIONES SOBRE ORÍGENES</b>	<b>1.588.854,78</b>	<b>1.114.082,69</b>

