

ESTADOS FINANCIEROS
FINANCIAL SITUATION

BALANCE DE SITUACIÓN

BALANCE SHEET

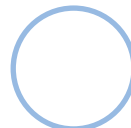
1.1

ACTIVO	2003	2002
B) INMOVILIZADO	84.056.696,91	77.737.997,04
II. INMOVILIZACIONES INMATERIALES	341.532,64	196.588,99
2. Propiedad industrial	-	-
5. Aplicaciones informáticas	429.252,31	428.230,50
6. Anticipos	293.947,76	124.558,57
8. Amortizaciones y provisiones	-381.667,43	-356.200,08
III. INMOVILIZACIONES MATERIALES	83.610.754,12	77.488.030,97
1. Terrenos y bienes naturales	36.002.633,92	36.002.633,92
2. Construcciones	63.317.012,33	60.104.884,86
3. Maquinaria e instalaciones técnicas	3.311.927,88	3.271.533,56
4. Anticipos e immobilizaciones en curso	13.021.604,04	8.080.265,47
5. Otro immobilizado	2.143.319,38	1.829.926,11
6. Provisiones	-	-
7. Amortizaciones	-34.185.743,43	-31.801.212,95
IV. INMOVILIZACIONES FINANCIERAS	104.410,15	53.377,08
1. Participaciones en empresas del grupo	30.651,62	30.651,62
3. Participaciones en empresas asociadas	50.000,00	-
4. Créditos a empresas del grupo y asociadas	-	-
5. Otras inversiones financieras permanentes en capital	-	-
6. Otros créditos	23.758,53	22.725,46
8. Provisiones	-	-
VI. DEUDORES POR OPERACIONES DE TRAFICO A L/P	-	-
1. Clientes a cobrar a largo plazo	-	-
2. Provisiones	-	-
C) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS	-	-
D) ACTIVO CIRCULANTE	5.108.108,36	7.496.568,50
II. EXISTENCIAS	-	-
III. DEUDORES	4.104.032,61	5.635.930,63
1. Clientes	6.316.200,72	6.604.335,34
2. Empresas del grupo y asociadas, deudores	196.899,91	632.883,10
4. Deudores varios	1.998.261,71	2.653.783,72
6. Administraciones Públicas	4.267,05	2.354,53
7. Provisiones	-4.411.596,78	-4.257.426,06
IV. INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	325.086,78	1.124.833,50
2. Créditos a empresas del grupo y asociadas	-	-
5. Cartera de valores a corto plazo	312.508,04	1.112.461,58
6. Otros créditos	12.578,74	12.371,92
7. Provisiones	-	-
VI. TESORERÍA	678.928,31	735.804,37
VII. AJUSTES POR PERIODIFICACIÓN	60,66	-
TOTAL ACTIVO (B+C+D)	89.164.805,27	85.234.565,54

PASIVO	2003	2002
A) FONDOS PROPIOS	64.648.546,08	61.468.292,07
I. PATRIMONIO NETO	56.028.030,10	56.028.030,10
1. Patrimonio	56.028.030,10	56.028.030,10
2. Inmovilizado neto entregado al uso general	-	-
V. RESULTADOS ACUMULADOS	5.440.261,97	4.752.044,08
1. Reservas por beneficios acumulados	-	-
2. Resultados negativos de ejercicios anteriores	-2.995.037,09	-3.145.254,98
3. Fondo de contribución recibido	13.758.102,38	12.531.102,38
4. Fondo de contribución aportado	-5.322.803,32	-4.633.803,32
VI. PÉRDIDAS Y GANANCIAS	3.180.254,01	688.217,89
B) INGRESOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS	16.439.910,48	14.939.532,22
1. Subvenciones de capital	13.199.586,73	13.017.897,60
3. Otros ingresos a distribuir	3.240.323,75	1.921.634,62
C) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS	237.309,05	466.285,31
1. Provisión para pensiones y obligaciones similares	156.543,75	98.152,61
2. Provisión para impuestos	69.453,81	245.588,74
3. Provisión para responsabilidades	11.311,49	122.543,96
4. Provisión para grandes reparaciones	-	-
D) ACREEDORES A LARGO PLAZO	566.787,20	943.252,82
II. DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	300.506,06	601.012,11
III. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	-	-
IV. OTROS ACREEDORES	266.281,14	342.240,71
V. DESEMBOLSOS PENDIENTES SOBRE ACCIONES NO EXIGIDOS	-	-
E) ACREEDORES A CORTO PLAZO	7.272.252,46	7.417.203,12
II. DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	300.506,05	300.506,05
III. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A C/P	12.796,64	12.792,58
IV. ACREEDORES COMERCIALES	2.561.921,09	1.641.202,37
V. OTRAS DEUDAS NO COMERCIALES	4.397.028,68	5.462.702,12
1. Administraciones Públicas	27.468,16	30.176,57
2. Proveedores de inmovilizado	3.914.281,37	4.821.678,01
3. Otras deudas	455.279,15	610.847,54
VII. AJUSTES POR PERIODIFICACIÓN	-	-
TOTAL PASIVO (A+B+C+D+E)	89.164.805,27	85.234.565,54

Diferencia Activo/Pasivo:	-	-
Capital Circulante:	-2.033.157,32	79.365,38
Variación Capital Circulante	-2.112.522,70	

1.1



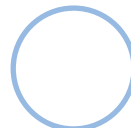
CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS OPERATING ACCOUNT

1.2

DEBE	2003	2002
3. GASTOS DE PERSONAL	4.992.669,86	4.806.977,62
a) Sueldos y salarios	3.748.596,19	3.593.547,28
b) Indemnizaciones	-	4.703,47
c) Seguridad Social a cargo de la empresa	1.116.741,65	1.095.701,40
d) Otros gastos de personal	127.332,02	113.025,47
4. DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES	2.409.997,83	2.379.813,50
5. VARIACIÓN DE LA PROVISIÓN PARA INSOLVENCIAS	154.170,72	102.482,85
6. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	2.919.007,10	2.615.720,58
a) Servicios exteriores	2.785.086,01	2.550.923,38
1. Reparaciones y conservación	265.300,79	248.227,55
2. Servicios de profesionales independientes	42.346,99	31.103,92
3. Suministros y consumos	908.697,35	908.258,44
4. Otros servicios exteriores	1.568.740,88	1.363.333,47
b) Tributos	69.453,81	29.700,62
c) Otros gastos de gestión corriente	64.467,28	35.096,58
TOTAL GASTOS DE EXPLOTACIÓN	10.475.845,51	9.904.994,55
I. BENEFICIOS DE EXPLOTACIÓN	-	-
7. GASTOS FINANCIEROS Y GASTOS ASIMILADOS	75.290,34	78.345,54
a) Por deudas con entidades de crédito	37.997,02	38.994,25
b) Por deudas de la integración del Montepío	32.976,31	38.182,14
c) Otros gastos financieros y asimilados	4.317,01	1.169,15
8. VARIACIÓN PROVISIONES INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	-
TOTAL GASTOS FINANCIEROS	75.290,34	78.345,54
II. RESULTADOS FINANCIEROS POSITIVOS	-	-
III. BENEFICIOS DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS	-	-
10. VARIACIÓN PROVISIONES INMOV. MATERIAL Y FINANCIERO	-	-
11. PÉRDIDAS PROCEDENTES DEL INMOVILIZADO INMATERIAL, MATERIAL Y FINANCIERO	-	29.402,26
13. GASTOS EXTRAORDINARIOS	275.300,12	4.552,38
14. GASTOS Y PÉRDIDAS DE OTROS EJERCICIOS	78.128,70	521.065,21
TOTAL GASTOS EXTRAORDINARIOS	353.429,12	555.019,85
IV. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS POSITIVOS	453.309,78	653.367,72
V. BENEFICIOS DE LAS OPERACIONES	-	150.217,89
15. FONDO DE CONTRIBUCIÓN APORTADO	777.000,00	689.000,00
VI. BENEFICIOS ANTES DE IMPUESTOS	3.180.254,01	688.217,89
16. IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES	-	-
VII. RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIOS)	3.180.254,01	688.217,89

HABER	2003	2002
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	9.306.204,09	9.412.861,60
a) Ingresos por servicios portuarios	6.840.279,00	7.796.428,04
1. Tarifa T-0 Señalización marítima	80.745,72	69.148,91
2. Tarifa T-1 Buques	827.649,88	933.148,07
3. Tarifa T-2 Pasaje	3.478.086,03	3.556.566,92
4. Tarifa T-3 Mercancías	1.719.503,56	2.230.789,44
5. Tarifa T-4 Pesca fresca	6.419,31	6.876,24
6. Tarifa T-5 Embarcaciones deportivas y de recreo	7.645,35	7.116,14
7. Tarifa T-6 Grúas de pórtico	20.033,05	40.937,53
8. Tarifa T-7 Almacenaje	412.435,09	587.317,91
9. Tarifa T-8 Suministros	161.758,04	165.382,06
10. Tarifa T-9 Servicios diversos	126.002,97	199.144,82
b) Cánones por concesiones y autorizaciones	1.969.359,69	1.616.433,56
c) Tasa portuaria de seguridad al pasaje	496.565,40	-
3. TRABAJOS EFECTUADOS POR LA EMPRESA PARA EL INMOVILIZADO	-	-
4. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	23.183,95	11.702,57
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	10.910,73	11.702,57
b) Subvenciones	-	-
c) Exceso de provisiones para riesgos y gastos	12.273,22	-
TOTAL INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	9.329.388,04	9.424.564,17
I. PERDIDAS DE EXPLOTACIÓN	1.146.457,47	480.430,38
5. INGRESOS DE PARTICIPACIONES EN CAPITAL	-	-
6. INGRESOS DE OTROS VALORES NEGOCIABLES Y CRÉDITOS DEL ACTIVO INMOVILIZADO	901,92	721,76
7. OTROS INTERESES E INGRESOS ASIMILADOS	18.790,12	54.904,33
TOTAL INGRESOS FINANCIEROS	19.692,04	55.626,09
II. RESULTADOS FINANCIEROS NEGATIVOS	55.598,30	22.719,45
III. PÉRDIDAS DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS	1.202.055,77	503.149,83
9. BENEFICIOS EN ENAJENACIÓN DEL INMOVILIZADO INMATERIAL, MATERIAL Y FINANCIERO	-	-
11. SUBVENCIONES DE CAPITAL TRASPASADAS AL RESULTADO	537.211,56	541.523,22
12. INGRESOS EXTRAORDINARIOS	256.396,86	98.253,20
13. INGRESOS Y BENEFICIOS DE OTROS EJERCICIOS	13.130,48	568.611,15
TOTAL INGRESOS EXTRAORDINARIOS	806.738,90	1.208.387,57
IV. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS NEGATIVOS	-	-
V. PÉRDIDAS DE LAS OPERACIONES	748.745,99	-
15. FONDO DE CONTRIBUCIÓN RECIBIDO	4.706.000,00	1.227.000,00
VI. PÉRDIDAS ANTES DE IMPUESTOS	-	-
VII. RESULTADO DEL EJERCICIO (PÉRDIDAS)	-	-

1.2



CUADRO DE FINANCIACIÓN DEL EJERCICIO

TABLE OF ANNUAL FINANCING

1.3

APLICACIONES	EJERCICIO 2003	EJERCICIO 2002
1. Altas de inmovilizado	8.739.934,61	6.268.972,23
a) Adquisiciones de inmovilizado	7.296.269,98	5.283.020,25
Inmovilizaciones inmateriales	30.000,00	24.000,00
Inmovilizaciones materiales	7.204.000,00	5.247.000,00
Inmovilizaciones financieras	62.269,98	12.020,25
b) Procedentes de concesiones revertidas	1.443.664,63	985.951,98
c) Transferencias de activos desde otros org. públicos	-	-
2. Reducciones de patrimonio	-	-
3. Fondo de Contribución aportado	777.000,00	689.000,00
4. Cancelación o traspaso a c/p de deuda a l/p	376.465,62	370.843,72
a) Con entidades de crédito	300.506,05	300.506,05
b) Con empresas del grupo y asociadas	-	-
c) Con proveedores de inmovilizado y otros	75.959,57	70.337,67
5. Provisiones para riesgos y gastos	299.525,05	-
6. Créditos comerciales a largo plazo	-	-
7. Gastos a distribuir en varios ejercicios -	-	-
TOTAL APLICACIONES	10.192.925,28	7.328.815,95
EXCESO DE ORÍGENES SOBRE APLICACIONES (AUMENTO DE CAPITAL CIRCULANTE)	-	-
Diferencias con cuadro variación capital circulante:	-	-

ORÍGENES	EJERCICIO 2003	EJERCICIO 2002
1. Recursos procedentes de las operaciones	1.069.613,57	2.057.476,34
2. Ampliaciones de patrimonio	-	-
3. Fondo de Contribución recibido	4.706.000,00	1.227.000,00
4. Ingresos a distribuir devengados	2.162.565,32	2.267.051,29
a) Subvenciones de capital devengadas	718.900,69	1.281.099,31
b) Otros ingresos a distribuir devengados	1.443.664,63	985.951,98
5. Deudas a largo plazo	-	-
a) Con entidades de crédito	-	-
b) Con empresas del grupo y asociadas	-	-
c) Con proveedores de inmovilizado y otros	-	-
6. Bajas de inmovilizado	-	-
a) Enajenación de inmovilizado inmaterial y material	-	-
b) Enajenación de inmovilizado financiero	-	-
c) Inmovilizado neto entregado al uso general	-	-
d) Transferencias de activos a otros org. públicos	-	-
7. Cancelación o traspaso a c/p de inmov. financiero	11.236,91	8.886,13
8. Cancelación/traspaso a c/p de créditos comerciales	-	-
TOTAL ORÍGENES	7.949.415,80	5.560.413,76
EXCESO DE APLICACIONES SOBRE ORÍGENES (DISMINUCIÓN DE CAPITAL CIRCULANTE)	2.243.509,48	1.768.402,19
Diferencias con cuadro variación capital circulante:	-	-

1.4. VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE 2003 (en euros)

CONCEPTO	EJERCICIO 2003		EJERCICIO 2002	
	AUMENTOS	DISMINUCIONES	AUMENTOS	DISMINUCIONES
1. Existencias	-	-	-	-
2. Deudores	-	1.531.898,02	1.620.664,23	-
3. Acreedores	144.950,66	-	-	3.295.344,50
4. Inversiones financieras temporales	-	799.746,72	225.335,56	-
5. Tesorería	-	56.876,06	-	319.057,48
6. Ajustes por periodificación	60,66	-	-	-
TOTAL	145.011,32	2.388.520,80	1.845.999,79	3.614.401,98
VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE	-	2.243.509,48	-	1.768.402,19

1.4

