



ESTADOS FINANCIEROS  
FINANCIAL SITUATION

## BALANCE DE SITUACIÓN BALANCE SHEET

1.1

ACTIVO	2002	2001
<b>B) INMOVILIZADOB) INMOVILIZADO</b>	<b>77.737.997,04</b>	<b>74.276.029,02</b>
II. INMOVILIZACIONES INMATERIALES	196.588,99	197.423,63
2. Propiedad industrial	-	-
5. Aplicaciones informáticas	428.230,50	423.936,50
6. Anticipos	124.558,57	104.852,57
8. Amortizaciones	-356.200,08	-331.365,39
III. INMOVILIZACIONES MATERIALES	77.488.030,97	74.028.362,28
1. Terrenos y bienes naturales	36.002.633,92	36.002.633,92
2. Construcciones	60.104.884,86	57.995.484,01
3. Maquinaria e instalaciones técnicas	3.271.533,56	3.215.189,32
4. Anticipos e inmovilizaciones en curso	8.080.265,47	4.471.761,79
5. Otro inmovilizado	1.829.926,11	1.844.822,46
6. Provisiones	-	-
7. Amortizaciones	-31.801.212,95	-29.501.529,03
IV. INMOVILIZACIONES FINANCIERAS	53.377,08	50.242,95
1. Participaciones en empresas del grupo	30.651,62	30.651,62
3. Participaciones en empresas asociadas	-	-
4. Créditos a empresas del grupo y asociadas	-	-
5. Otras inversiones financieras permanentes en capital	-	-
6. Otros créditos	22.725,46	19.591,33
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	-	-
<b>D) ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>7.496.568,50</b>	<b>5.969.626,19</b>
II. EXISTENCIAS	-	-
III. DEUDORES	5.695.930,63	4.015.266,40
1. Clientes	6.604.335,34	6.248.886,53
2. Empresas del grupo y asociadas, deudores	632.883,10	474.339,49
4. Deudores varios	2.653.783,72	1.377.374,13
6. Administraciones Públicas	2.354,53	69.609,46
7. Provisiones	-4.257.426,06	-4.154.943,21
IV. INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	1.124.833,50	899.497,94
2. Créditos a empresas del grupo y asociadas	-	-
5. Cartera de valores a corto plazo	1.112.461,58	888.383,85
6. Otros créditos	12.371,92	11.114,09
7. Provisiones	0,00	-
VI. TESORERIA	735.804,37	1.054.861,85
VII. AJUSTES POR PERIODIFICACION	-	-
<b>TOTAL ACTIVO (B+C+D)</b>	<b>85.234.565,54</b>	<b>80.245.655,31</b>

PASIVO	2002	2001
A) FONDOS PROPIOS	61.468.292,07	60.780.074,14
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	4.752.044,08	3.170.699,38
1. Reservas por beneficios acumulados	-	-
2. Resultados negativos de ejercicios anteriores	-3.145.254,98	-3.602.707,04
3. Fondo de contribución recibido	12.531.102,38	10.806.197,64
4. Fondo de contribución aportado	-4.633.803,32	-4.032.791,22
VI. PERDIDAS Y GANANCIAS	688.217,89	1.581.344,66
B) INGRESOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS	14.939.532,22	13.691.193,83
1. Subvenciones de capital	13.017.897,60	12.276.344,05
3. Otros ingresos a distribuir	1.921.634,67	1.414.849,78
C) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS	466.285,31	338.432,08
1. Provisión para pensiones y obligaciones similares	98.152,61	-
2. Provisión para impuestos	245.588,74	215.888,12
3. Provisión para responsabilidades	122.543,96	122.543,96
4. Provisión para grandes reparaciones	-	-
D) ACREEDORES A LARGO PLAZO	943.252,82	1.314.096,54
II. DEUDAS CON ENTIDADES DE CREDITO	601.012,11	901.518,16
III. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		-
IV. OTROS ACREEDORES	342.240,71	412.578,38
V. DESEMBOLSOS PENDIENTES SOBRE ACCIONES NO EXIGIDOS	-	-
E) ACREEDORES A CORTO PLAZO	7.417.203,12	4.121.858,62
II. DEUDAS CON ENTIDADES DE CREDITO	300.506,05	300.506,05
III. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A C/P	12.792,58	-
IV. ACREEDORES COMERCIALES	1.641.202,37	1.505.981,19
V. OTRAS DEUDAS NO COMERCIALES	5.462.702,12	2.315.371,38
1. Administraciones Públicas	30.176,57	38.596,03
2. Proveedores de inmovilizado	4.821.678,01	1.770.497,68
3. Otras deudas	610.847,54	506.277,67
VII. AJUSTES POR PERIODIFICACION	-	-
<b>TOTAL PASIVO (A+B+C+D+E)</b>	<b>85.234.565,54</b>	<b>80.245.655,21</b>
Diferencia Activo-Pasivo:	-	-

## CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS OPERATING ACCOUNT

1.2

DEBE	2002	2001
3. GASTOS DE PERSONAL	4.806.977,62	4.587.825,09
a) Sueldos y salarios	3.593.547,28	3.480.700,45
b) Indemnizaciones	4.703,47	57.944,47
c) Seguridad Social a cargo de la empresa	1.095.701,40	994.038,02
d) Otros gastos de personal	113.025,47	55.142,15
4. DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES	2.379.813,50	2.198.116,43
5. VARIACION DE LA PROVISION PARA INSOLVENCIAS	102.482,85	376.289,89
6. OTROS GASTOS DE EXPLOTACION	2.615.720,58	2.355.102,58
a) Servicios exteriores	2.550.923,38	2.300.960,24
1. Reparaciones y conservación	248.227,55	246.090,33
2. Servicios de profesionales independientes	31.103,92	18.439,05
3. Suministros y consumos	908.258,44	891.209,71
4. Otros servicios exteriores	1.363.333,47	1.145.221,15
b) Tributos	29.700,62	52.339,30
c) Otros gastos de gestión corriente	35.096,58	1.803,04
<b>TOTAL GASTOS DE EXPLOTACION</b>	<b>9.904.994,55</b>	<b>9.634.572,60</b>
I. BENEFICIOS DE EXPLOTACION	-	235.883,91
7. GASTOS FINANCIEROS Y GASTOS ASIMILADOS	78.345,54	114.503,72
a) Por deudas con entidades de crédito	38.994,25	70.339,22
b) Por deudas de la integración del Montepío	38.182,14	43.002,66
c) Otros gastos financieros y asimilados	1.169,15	1.161,84
8. VARIACION PROVISIONES INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	-
<b>TOTAL GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>78.345,54</b>	<b>114.503,72</b>
II. RESULTADOS FINANCIEROS POSITIVOS	-	-
III. BENEFICIOS DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS	-	197.271,20
10. VARIACION PROVISIONES INMOV. MATERIAL Y FINANCIERO	-	-
11. PERDIDAS PROCEDENTES DEL INMOVILIZADO INMATERIAL, MATERIAL Y FINANCIERO	29.402,26	-
13. GASTOS EXTRAORDINARIOS	4.552,38	40.123,23
14. GASTOS Y PERDIDAS DE OTROS EJERCICIOS	521.065,21	54.099,07
<b>TOTAL GASTOS EXTRAORDINARIOS</b>	<b>555.019,85</b>	<b>94.222,30</b>
IV. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS POSITIVOS	653.367,72	529.683,90
V. BENEFICIOS DE LAS OPERACIONES	150.217,89	457.452,02
15. FONDO DE CONTRIBUCION APORTADO	689.000,00	601.012,10
VI. BENEFICIOS ANTES DE IMPUESTOS	688.217,89	1.581.344,66
16. IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES	-	-
VII. RESULTADO DEL PERIODO (BENEFICIOS)	688.217,89	1.581.344,66



HABER	2002	2001
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	9.412.861,60	9.409.079,10
a) Ingresos por servicios portuarios	7.796.428,04	8.000.624,30
1. Tarifa T-0 Señalización marítima	69.148,91	85.541,15
2. Tarifa T-1 Buques	933.148,07	881.931,53
3. Tarifa T-2 Pasaje	3.556.566,92	3.878.390,21
4. Tarifa T-3 Mercancías	2.230.789,44	1.950.409,22
5. Tarifa T-4 Pesca fresca	6.876,24	8.017,66
6. Tarifa T-5 Embarcaciones deportivas y de recreo	7.116,14	8.616,39
7. Tarifa T-6 Grúas de pórtico	40.937,53	53.864,14
8. Tarifa T-7 Almacenaje	587.317,91	638.015,94
9. Tarifa T-8 Suministros	165.382,06	181.694,74
10. Tarifa T-9 Servicios diversos	199.144,82	314.143,32
b) Cánones por concesiones y autorizaciones	1.616.433,56	1.408.454,80
c) Tasa portuaria de seguridad al pasaje	-	-
3. TRABAJOS EFECTUADOS POR LA EMPRESA PARA EL INMOVILIZADO	-	-
4. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION	11.702,57	191.873,96
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	11.702,57	11.183,12
b) Subvenciones	-	-
c) Exceso de provisiones para riesgos y gastos	-	180.690,84
<b>TOTAL INGRESOS DE EXPLOTACION</b>	<b>9.424.564,17</b>	<b>9.600.953,06</b>
I. PERDIDAS DE EXPLOTACION	480.430,38	33.619,54
5. INGRESOS DE PARTICIPACIONES EN CAPITAL	-	-
6. INGRESOS DE OTROS VALORES NEGOCIABLES Y CREDITOS DEL ACTIVO INMOVILIZADO	721,76	608,75
7. OTROS INTERESES E INGRESOS ASIMILADOS	54.904,33	75.282,63
<b>TOTAL INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>55.626,09</b>	<b>75.891,38</b>
II. RESULTADOS FINANCIEROS NEGATIVOS	22.719,45	38.612,34
III. PERDIDAS DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS	503.149,83	72.231,88
9. BENEFICIOS EN ENAJENACION DEL INMOVILIZADO INMATERIAL, MATERIAL Y FINANCIERO	-	-
11. SUBVENCIONES DE CAPITAL TRASPASADAS AL RESULTADO	541.523,22	445.341,30
12. INGRESOS EXTRAORDINARIOS	98.253,20	81.355,03
13. INGRESOS Y BENEFICIOS DE OTROS EJERCICIOS	568.611,15	97.209,87
<b>TOTAL INGRESOS EXTRAORDINARIOS</b>	<b>1.208.387,57</b>	<b>623.906,20</b>
IV. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS NEGATIVOS	-	-
V. PERDIDAS DE LAS OPERACIONES	-	-
15. FONDO DE CONTRIBUCION RECIBIDO	1.227.000,00	1.724.904,74
VI. PERDIDAS ANTES DE IMPUESTOS	-	-
VII. RESULTADO DEL PERIODO (PERDIDAS)	-	-

## CUADRO DE FINANCIACIÓN DEL EJERCICIO TABLE OF ANNUAL FINANCING

# 1.3

APLICACIONES	2002	2001
1. Altas de inmovilizado	<b>6.268.972,23</b>	<b>3.504.144,77</b>
a) Adquisiciones de inmovilizado	<b>5.283.020,25</b>	<b>3.413.748,75</b>
Inmovilizaciones inmateriales	24.000,00	30.418,23
Inmovilizaciones materiales	<b>5.247.000,00</b>	<b>3.371.310,28</b>
Inmovilizaciones financieras	12.020,25	12.020,24
b) Procedentes de concesiones revertidas	<b>985.951,98</b>	<b>90.396,02</b>
c) Transferencias de activos desde otros org. públicos	-	-
2. Reducciones de patrimonio	-	-
3. Fondo de Contribución aportado	<b>689.000,00</b>	<b>601.012,10</b>
4. Cancelación o traspaso a c/p de deuda a l/p	<b>370.843,72</b>	<b>365.637,89</b>
a) Con entidades de crédito	<b>300.506,05</b>	<b>300.506,05</b>
b) Con empresas del grupo y asociadas	-	-
c) Con proveedores de inmovilizado y otros	<b>70.337,67</b>	<b>65.131,84</b>
5. Provisiones para riesgos y gastos	-	-
6. Créditos comerciales a largo plazo	-	-
7. Gastos a distribuir en varios ejercicios	-	-
<b>TOTAL APLICACIONES</b>	<b>7.328.815,95</b>	<b>4.470.794,76</b>
EXCESO DE ORIGENES SOBRE APLICACIONES (AUMENTO DE CAPITAL CIRCULANTE)	-	<b>756.708,56</b>
Diferencias con cuadro variación capital circulante:	-	<b>0</b>

ORIGENES	2002	2001
1. Recursos procedentes de las operaciones	<b>2.057.476,34</b>	<b>2.054.525,97</b>
2. Ampliaciones de patrimonio	-	-
3. Fondo de Contribución recibido	<b>1.227.000,00</b>	<b>1.724.904,74</b>
4. Ingresos a distribuir devengados	<b>2.267.031,29</b>	<b>239.252,16</b>
a) Subvenciones de capital devengadas	<b>1.281.099,81</b>	<b>148.856,14</b>
b) Otros ingresos a distribuir devengados	<b>985.951,98</b>	<b>90.396,02</b>
5. Deudas a largo plazo	-	<b>1.202.024,21</b>
a) Con entidades de crédito	-	<b>1.202.024,21</b>
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	<b>8.886,13</b>	<b>6.796,24</b>
8. Cancelación/traspaso a c/p de créditos comerciales	-	-
<b>TOTAL ORIGENES</b>	<b>5.560.413,76</b>	<b>5.227.503,32</b>
EXCESO DE APLICACIONES SOBRE ORIGENES (DISMINUCION DE CAPITAL CIRCULANTE)	<b>1.768.402,19</b>	-
Diferencias con cuadro variación capital circulante:	-	-



VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE 2002	EJERCICIO 2002		EJERCICIO 2001	
	AUMENTOS	DISMINUCIONES	AUMENTOS	DISMINUCIONES
1. Existencias	-	-	-	13.995,55
2. Deudores	1.620.664,23	-	-	825.101,03
3. Acreedores	-	3.295.344,50	1.610.925,95	-
4. Inversiones financieras temporales	225.335,56	-	565.823,24	-
5. Tesorería	-	319.057,48	-	580.608,93
6. Ajustes por periodificación	-	-	-	335,12
<b>TOTAL</b>	<b>1.845.999,79</b>	<b>3.614.401,98</b>	<b>2.176.749,19</b>	<b>1.420.040,63</b>
VARIACION DEL CAPITAL CIRCULANTE	-	1.768.402,19	756.708,56	-

