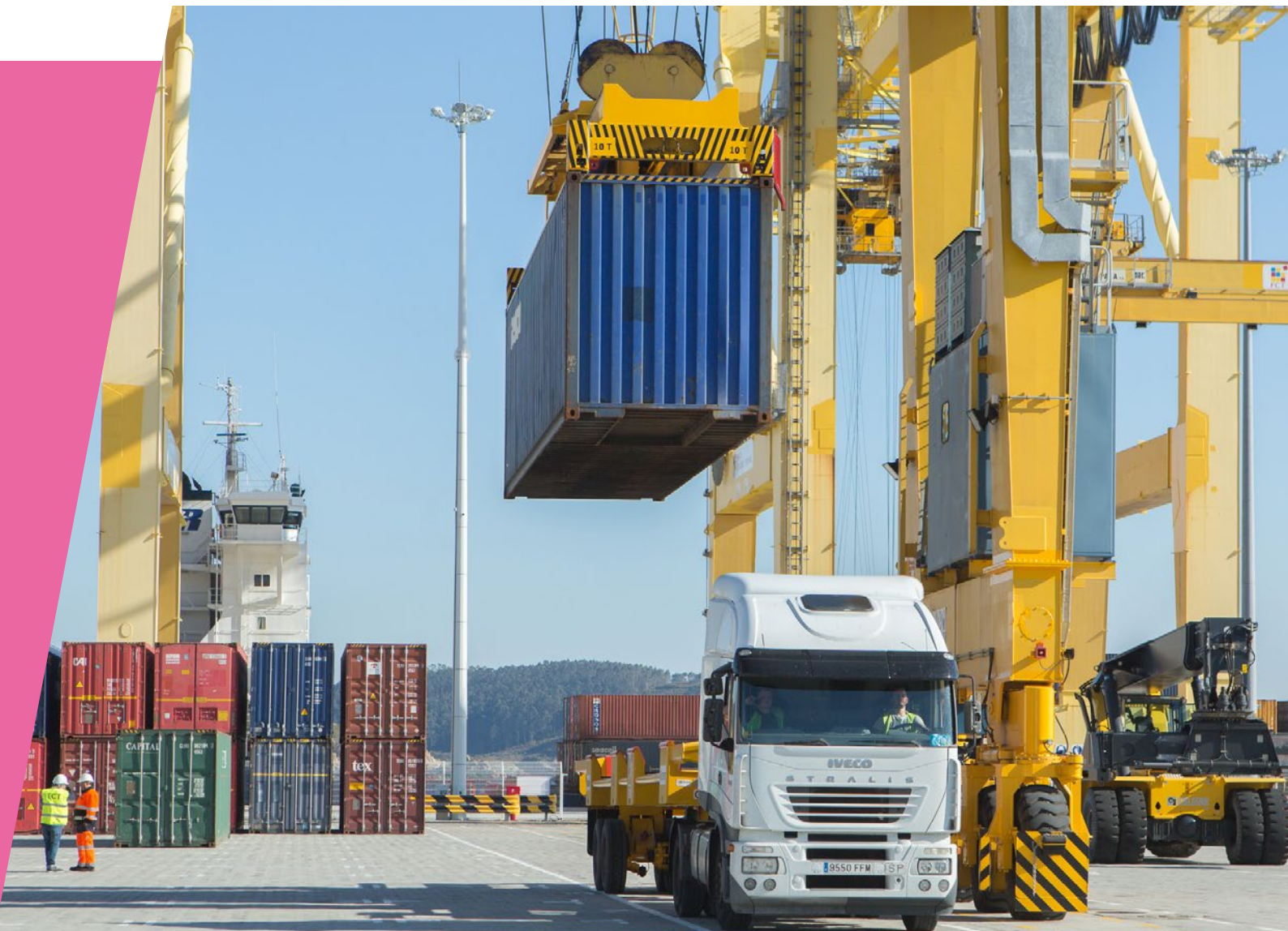


APÉNDICE 1. ESTADOS FINANCIEROS



1. Estados financieros

Balance al cierre del ejercicio 2018

(en euros)

ACTIVO	2018	2017	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2018	2017
A) ACTIVO NO CORRIENTE	214.813.973,42	215.407.866,39	A) PATRIMONIO NETO	208.841.369,71	201.699.431,41
I. Inmovilizado intangible	333.052,82	317.930,24	A-1) Fondos propios	141.673.287,10	134.779.273,22
1. Propiedad industrial y otro inmovilizado intangible	-	-	I. Patrimonio	46.819.763,54	46.819.763,54
2. Aplicaciones informáticas	272.801,17	263.685,66	II. Resultados acumulados	87.959.509,68	82.048.435,02
3. Anticipos para inmovilizaciones intangibles	60.251,65	54.244,58	III. Resultado del ejercicio	6.894.013,88	5.911.074,66
II. Inmovilizado material	153.770.719,26	152.628.289,68	A-2) Ajustes por cambios de valor	-	-
1. Terrenos y bienes naturales	30.445.184,38	30.445.184,38	I. Activos financieros disponibles para la venta	-	-
2. Construcciones	108.830.602,27	111.966.729,36	II. Operaciones de cobertura	-	-
3. Equipamientos e instalaciones técnicas	899.012,28	1.135.388,61	III. Otros	-	-
4. Inmovilizado en curso y anticipos	12.930.762,06	8.290.260,69	A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	67.168.082,61	66.920.158,19
5. Otro inmovilizado	665.158,27	790.726,64	B) PASIVO NO CORRIENTE	30.699.394,38	34.683.877,73
III. Inversiones inmobiliarias	60.612.731,50	61.228.495,96	I. Provisiones a largo plazo	-	-
1. Terrenos	52.835.271,55	52.835.271,55	1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal	-	-
2. Construcciones	7.777.459,95	8.393.224,41	2. Provisión para responsabilidades	-	-
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo	-	-	3. Otras provisiones	-	-
1. Instrumentos de patrimonio	-	-	II. Deudas a largo plazo	30.699.394,38	34.683.877,73
2. Créditos a empresas	-	-	1. Deudas con entidades de crédito	24.383.060,62	26.333.705,46
V. Inversiones financieras a largo plazo	24.898,29	1.170.059,70	2. Proveedores de inmovilizado a largo plazo	-	-
1. Instrumentos de patrimonio	-	-	3. Otras deudas	6.316.333,76	8.350.172,27
2. Créditos a terceros	24.898,29	20.059,70	III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo	-	-
3. Administraciones Públicas, subvenciones oficiales pendientes de cobro	-	1.150.000,00	IV. Pasivos por impuesto diferido	-	-
4. Otros activos financieros	-	-	V. Periodificaciones a largo plazo	-	-
VI. Activos por impuesto diferido	63.090,81	63.090,81	C) PASIVO CORRIENTE	7.883.395,17	8.173.447,58
VII. Deudores comerciales no corrientes	9.480,74	-	II. Provisiones a corto plazo	22.340,95	550,00
B) ACTIVO CORRIENTE	32.610.185,84	29.148.890,33	III. Deudas a corto plazo	6.718.055,58	6.886.603,91
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta	-	-	1. Deudas con entidades de crédito	1.950.644,84	1.950.644,84
II. Existencias	140.825,51	140.739,73	2. Proveedores de inmovilizado a corto plazo	2.089.028,14	2.225.693,45
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	2.928.119,51	2.630.982,65	3. Otros pasivos financieros	2.678.382,60	2.710.265,62
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	2.210.182,15	1.644.696,45	IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo	34.810,05	121.904,79
2. Clientes y deudores, empresas del grupo y asociadas	-	-	V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	1.108.188,59	1.164.388,88
3. Deudores varios	518.929,64	511.506,26	1. Acreedores y otras cuentas a pagar	882.946,72	543.328,44
4. Administraciones Públicas, subvenciones oficiales pendientes de cobro	3.742,95	-	2. Administraciones Públicas, anticipos de subvenciones	375,92	12.394,82
5. Otros créditos con las Administraciones Públicas	195.264,77	474.779,94	3. Otras deudas con las Administraciones Públicas	224.865,95	608.665,62
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo	-	-	VI. Periodificaciones	-	-
V. Inversiones financieras a corto plazo	29.416.029,02	25.534.796,57	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	247.424.159,26	244.556.756,72
1. Instrumentos de patrimonio	-	-			
2. Créditos a empresas	-	-			
3. Otros activos financieros	29.416.029,02	25.534.796,57			
VI. Periodificaciones	13.389,89	13.614,66			
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	111.821,91	828.756,72			
1. Tesorería	111.821,91	28.755,84			
2. Otros activos líquidos equivalentes	-	800.000,88			
TOTAL ACTIVO (A+B)	247.424.159,26	244.556.756,72			

Cuenta de Pérdidas y Ganancias

correspondiente al ejercicio terminado el 31-12-18

(en euros)

	(Debe) Haber	
	2018	2017
1. Importe neto de la cifra de negocios	20.311.671,53	18.983.477,43
A. Tasas portuarias	18.893.101,74	17.884.416,24
a) Tasa de ocupación	3.642.048,51	3.591.531,84
b) Tasas de utilización	12.048.210,05	11.382.849,16
1. Tasa del buque (T1)	6.540.920,75	5.914.066,55
2. Tasa de las embarcaciones deportivas y de recreo (T5)	21.482,15	18.912,59
3. Tasa del pasaje (T2)	20.935,93	23.735,52
4. Tasa de la mercancía (T3)	5.387.726,50	5.326.284,81
5. Tasa de la pesca fresca (T4)	7.188,65	6.786,54
6. Tasa por utilización especial de la zona de tránsito (T6)	69.956,07	93.063,15
c) Tasa de actividad	3.021.782,54	2.742.949,59
d) Tasa de ayudas a la navegación	181.060,64	167.085,65
B. Otros ingresos de negocio	1.418.569,79	1.099.061,19
a) Importes adicionales a las tasas	1.891,19	1.891,19
b) Tarifas y otros	1.416.678,60	1.097.170,00
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	-	-
5. Otros ingresos de explotación	1.534.676,63	1.609.609,24
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	222.610,05	271.008,28
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	5.726,24	6.853,81
c) Ingresos traspasados al resultado por concesiones revertidas	693.340,34	708.747,15
d) Fondo de Compensación Interportuario recibido	613.000,00	623.000,00
6. Gastos de personal	(4.579.255,53)	(4.463.544,46)
a) Sueldos, salarios y asimilados	(3.322.301,15)	(3.275.691,21)
b) Indemnizaciones	(3.620,94)	(4.790,19)
c) Cargas sociales	(1.253.333,44)	(1.183.063,06)
d) Provisiones	-	-
7. Otros gastos de explotación	(4.724.644,73)	(4.104.329,84)
a) Servicios exteriores	(2.522.420,69)	(2.320.866,71)
1. Reparaciones y conservación	(1.162.583,37)	(978.948,55)
2. Servicios de profesionales independientes	(217.483,30)	(114.779,42)
3. Suministros y consumos	(559.145,07)	(476.424,85)
4. Otros servicios exteriores	(583.208,95)	(750.713,89)
b) Tributos	(678.138,65)	(674.422,67)
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	(25.122,37)	216.088,21
d) Otros gastos de gestión corriente	(181.586,37)	(140.801,22)
e) Aportación a Puertos del Estado art. 19.1.b) RDL 2/2011	(715.376,65)	(644.327,45)
f) Fondo de Compensación Interportuario aportado	(602.000,00)	(540.000,00)
8. Amortizaciones del inmovilizado	(8.473.847,67)	(8.389.863,41)
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	2.424.692,13	2.190.728,11
10. Excesos de provisiones	-	-
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	(156.184,18)	(20.359,46)
a) Deterioros y pérdidas	-	-
b) Resultados por enajenaciones y otras	(156.184,18)	(20.359,46)
Otros resultados	-	-
a) Ingresos excepcionales	-	-
b) Gastos excepcionales	-	-
A.1. RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+3+5+6+7+8+9+10+11)	6.337.108,18	5.805.717,61
12. Ingresos financieros	445.286,26	591.337,71
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	-	-
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	445.286,26	591.337,71
c) Incorporación al activo de gastos financieros	-	-
13. Gastos financieros	(383.240,75)	(485.980,66)
a) Por deudas con terceros	(383.240,75)	(485.980,66)
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)	62.045,51	105.357,05
A.3. RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	6.399.153,69	5.911.074,66
17. Impuesto sobre beneficios	-	-
A.4. RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+17)	6.399.153,69	5.911.074,66

Estado de flujos de efectivo

correspondiente al ejercicio terminado el 31-12-18

(en euros)

concepto	2018	2017
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)	9.051.112,32	9.409.216,06
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos	6.894.013,88	5.911.074,66
2. Ajustes del resultado	4.981.596,36	5.421.144,36
a) Amortización del inmovilizado (+)	8.473.847,67	8.389.863,41
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	-	-
c) Variación de provisiones (+/-)	21.790,95	-
d) Imputación de subvenciones (-)	(2.919.552,32)	(2.190.728,11)
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	156.184,18	20.359,46
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-)	-	-
g) Ingresos financieros (-)	(445.286,26)	(591.337,71)
h) Gastos financieros (+)	383.240,75	485.980,66
i) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-)	-	-
j) Ingresos traspasados al resultado por concesiones revertidas (-)	(693.340,34)	(708.747,15)
k) Imputación a resultados de anticipos recibidos por ventas o prestación de servicios (-)	-	-
l) Otros ingresos y gastos (+/-)	4.711,73	15.753,80
3. Cambios en el capital corriente	(2.890.965,97)	(2.168.057,78)
a) Existencias (+/-)	(85,78)	1.059,15
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	(270.009,19)	42.575,24
c) Otros activos corrientes (+/-)	13.325,00	40.077,93
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	(153.662,78)	165.711,30
e) Otros pasivos corrientes (+/-)	(2.448.715,08)	(2.403.720,43)
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)	(31.818,14)	(13.760,97)
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	66.468,05	245.054,82
a) Pagos de intereses (-)	(247,20)	(34,22)
b) Cobros de dividendos (+)	-	-
c) Cobros de intereses (+)	66.715,25	125.144,69
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 (+/-)	-	119.944,35
g) Otros pagos (cobros) (-/+)	-	-
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)	(13.199.577,31)	(6.681.888,81)
6. Pagos por inversiones (-)	(13.447.789,61)	(6.830.656,07)
a) Empresas del grupo y asociadas	-	-
b) Inmovilizado intangible	(101.690,68)	(116.678,51)
c) Inmovilizado material	(9.446.098,93)	(5.285.092,84)
d) Inversiones inmobiliarias	-	(53.884,72)
e) Otros activos financieros	(3.900.000,00)	(1.375.000,00)
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta	-	-
g) Otros activos	-	-
7. Cobros por desinversiones (+)	248.212,30	148.767,26
a) Empresas del grupo y asociadas	-	-
b) Inmovilizado intangible	-	-
c) Inmovilizado material	-	1.200,00
d) Inversiones inmobiliarias	-	-
e) Otros activos financieros	-	-
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta	-	-
g) Otros activos	248.212,30	147.567,26
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10)	3.431.530,18	(1.950.644,84)
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio	5.382.175,02	-
a) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	5.382.175,02	-
b) Emisión de instrumentos de patrimonio (+)	-	-
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero	(1.950.644,84)	(1.950.644,84)
a) Emisión	-	-
1. Deudas con entidades de crédito (+)	-	-
2. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+)	-	-
3. Otras deudas (+)	-	-
b) Devolución y amortización de	(1.950.644,84)	(1.950.644,84)
1. Deudas con entidades de crédito (-)	(1.950.644,84)	(1.950.644,84)
2. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)	-	-
3. Otras deudas (-)	-	-
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-A+/-B+/-C)	(716.934,81)	776.682,41
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	828.756,72	52.074,31
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	111.821,91	828.756,72

Estado de cambios en el patrimonio neto

correspondiente al ejercicio terminado el 31-12-18

A) Estado de ingresos y gastos reconocidos

(en euros)

	2018	2017
A) Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias	6.399.153,69	5.911.074,66
B) Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto (I+II+III+V)	4.243.810,63	10.653,66
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	4.243.810,63	10.653,66
V. Efecto impositivo	-	-
C) Transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias (VI+VII+VIII+IX)	(3.501.026,02)	(3.385.421,70)
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	(3.501.026,02)	(3.385.421,70)
IX. Efecto impositivo	-	-
Total de ingresos y gastos reconocidos (A+B+C)	7.141.938,30	2.536.306,62

B) Estado total de cambios en el patrimonio neto

(en euros)

	Patrimonio	Resultados de ejercicios anteriores	Resultado del ejercicio	Ajustes por cambio de valor	Subvenciones, donaciones y legados recibidos	Total
A. SALDO, FINAL DEL AÑO 2016	46.819.763,54	77.756.993,01	4.291.442,01	-	70.294.926,23	199.163.124,79
I. Ajustes por cambios de criterio 2016 y anteriores	-	-	-	-	-	-
II. Ajustes por errores 2016 y anteriores	-	-	-	-	-	-
B. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO 2017	46.819.763,54	77.756.993,01	4.291.442,01	-	70.294.926,23	199.163.124,79
I. Total ingresos y gastos reconocidos	-	-	5.911.074,66	-	(3.374.768,04)	2.536.306,62
II. Operaciones con socios o propietarios (*)	-	-	-	-	-	-
III. Otras variaciones del patrimonio neto	-	4.291.442,01	(4.291.442,01)	-	-	-
C. SALDO, FINAL DEL AÑO 2017	46.819.763,54	82.048.435,02	5.911.074,66	-	66.920.158,19	201.699.431,41
I. Ajustes por cambios de criterio 2017	-	-	-	-	-	-
II. Ajustes por errores 2017	-	-	-	-	-	-
D. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO 2018	46.819.763,54	82.048.435,02	5.911.074,66	-	66.920.158,19	201.699.431,41
I. Total ingresos y gastos reconocidos	-	-	6.399.153,69	-	742.784,61	7.141.938,30
II. Operaciones con socios o propietarios (*)	-	-	-	-	-	-
III. Otras variaciones del patrimonio neto	-	5.911.074,66	(5.911.074,66)	-	-	-
E. SALDO, FINAL DEL AÑO 2018	46.819.763,54	87.959.509,68	6.399.153,69	-	67.662.942,80	208.841.369,71

(*) Adscripciones y desadscripciones patrimoniales.