

## III. OTRAS DISPOSICIONES

## MINISTERIO DE FOMENTO

**13312** *Resolución de 9 de agosto de 2012, de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras, por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2011.*

De conformidad con lo establecido en el artículo 136.4 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, por el que se establece que las entidades que deban aplicar principios contables públicos así como las restantes que no tengan obligación de publicar sus cuentas en el Registro Mercantil, publicarán anualmente en el «Boletín Oficial del Estado» el balance de situación y la cuenta de resultados económico-patrimonial y un resumen de los restantes estados que conforman las cuentas anuales, se hace pública la información contenida en el resumen de las cuentas anuales de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras correspondientes al ejercicio 2011, que figuran como anexo a esta Resolución.

Algeciras, 9 de agosto de 2012.–El Presidente de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras, Manuel Morón Ledro.

## ANEXO

	2011	2010
ACTIVO .....	906.281,19	953.692,78
ACTIVO NO CORRIENTE .....	793.546,16	776.746,29
Inmovilizado intangible .....	415,39	101,79
Aplicaciones informáticas .....	415,39	101,79
Inmovilizado material .....	733.386,38	715.962,13
Terrenos y bienes naturales .....	160.376,44	157.555,35
Construcciones .....	514.518,94	485.035,16
Equipamientos e instalaciones técnicas .....	1.206,51	1.137,83
Anticipos e inmovilizado en curso .....	54.686,03	69.339,23
Otro inmovilizado .....	2.598,46	2.894,57
Inversiones inmobiliarias .....	49.300,46	50.689,33
Terrenos y construcciones .....	32.208,54	32.208,54
Construcciones .....	17.091,92	18.480,79
Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo .....	8.711,25	8.711.252,15
Instrumentos de patrimonio .....	8.711.252,15	8.711.252,15
Inversiones financieras a largo plazo .....	1.732,68	1.281,78
Instrumentos de patrimonio .....	7.96,94	796,94
Crédito a terceros .....	9.34,96	484,05
Otros activos financieros .....	0,78	0,78
ACTIVO CORRIENTE .....	112.735,03	176.946,50
Activos no corrientes mantenidos para la venta .....	0,00	0,00
Existencias .....	2.112,03	2.732,91
Anticipos a proveedores .....	2.112,03	2.733,00
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar .....	26.313,82	139.036,99
Clientes por ventas y prestaciones de servicios .....	14.787,57	20.446,41
Clientes empresa del grupo .....	24,65	3,30
Deudores varios .....	1.651,00	1.939,41
Administraciones Públicas, deudora por subvenciones .....	6.040,94	113.515,93

	2011	2010
Otros créditos con las Administraciones Públicas . . . . .	3.809,66	3.131,95
Inversiones financieras a corto plazo . . . . .	178,95	52,70
Otros activos financieros . . . . .	178,95	52,70
Periodificaciones a corto plazo . . . . .	285,30	77,73
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes . . . . .	83.844,93	35.046,17
Tesorería . . . . .	2.244,93	5.546,17
Otros activos líquidos equivalentes . . . . .	81.600,00	29.500,00

	2011	2010
PASIVO . . . . .	90.6281,19	953.692,78
PATRIMONIO NETO . . . . .	748.112,35	728.571,86
Fondos Propios . . . . .	554.633,62	532.346,85
Patrimonio inicial . . . . .	152.643,11	152.643,11
Resultados acumulados . . . . .	379.703,74	344.820,28
Resultado del ejercicio . . . . .	22.286,77	34.883,46
Subvenciones, donaciones y legados recibidos . . . . .	193.478,73	196.225,01
PASIVO NO CORRIENTE . . . . .	121770,94	125.011,46
Provisiones a largo plazo . . . . .	23.052,64	22.165,32
Provisiones para impuestos . . . . .	3.096,77	2.465,26
Provisiones para responsabilidades . . . . .	19.955,87	19700,05
Deudas a largo plazo . . . . .	98.718,30	102.846,14
Deudas con entidades de crédito . . . . .	97.200,00	101.200,00
Otros pasivos financieros . . . . .	1.518,30	1.646,14
PASIVO CORRIENTE . . . . .	36.397,90	100.109,46
Deudas a corto plazo . . . . .	17.966,51	78.443,98
Deudas con entidades de crédito . . . . .	4.509,62	67.358,85
Proveedores para inmovilizado . . . . .	13.438,08	11.065,90
Otros pasivos financieros . . . . .	18,81	19,23
Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo . . . . .	26,12	48,45
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar . . . . .	18.405,27	21.617,03
Acreedores varios . . . . .	6.312,05	6.994,93
Administraciones Públicas, anticipos de subvenciones . . . . .	11.250,00	11.250,00
Otras deudas con las Administraciones Públicas . . . . .	8.43,21	3.372,11

	2011	2010
IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIO . . . . .	77.243,06	89.531,23
Tasas portuarias . . . . .	68.904,28	83.314,19
Tasa de ocupación privativa del dominio pco. Portuario . . . . .	10.386,00	12.526,96
Tasas de utilización especial de las inst. portuarias . . . . .	47.617,61	57.294,58
Tasa del buque . . . . .	8.810,86	14.271,24
Tasa de las embarcaciones deportivas y de recreo . . . . .	18,10	349,86
Tasa del pasaje . . . . .	19.518,68	22.020,45
Tasa de la mercancía . . . . .	18.962,91	20.544,96
Tasa de la pesca fresca . . . . .	30,98	108,07
Tasa por utilización especial de la zona de tránsito . . . . .	107,09	0,00
Tasa de actividad especial del dominio público portuario . . . . .	9.845,84	12.576,82
Tasas por servicios no comerciales . . . . .	1.054,83	915,84

	2011	2010
Otros ingresos de negocio . . . . .	8.338,77	6.217,04
Importes adicionales a las tasas . . . . .	2.307,56	2.097,26
Tarifas y otros . . . . .	6.031,21	4.119,77
Otros ingresos de explotación . . . . .	3.876,25	5.806,14
Ingresos accesorios y otros de gestión corriente . . . . .	2.297,83	3.554,76
Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio . . . . .	9,11	36,82
Ingresos traspasados al resultado por concesiones revertidas . . . . .	521,31	539,56
Fondo de Compensación Interportuario recibido . . . . .	1.048,00	1.675,00
Gastos de personal . . . . .	-16.364,09	-16.962,48
Sueldos, salarios y asimilados . . . . .	-11.401,60	-11.884,15
Cargas sociales . . . . .	-4.962,49	-5.078,33
Otros gastos de explotación . . . . .	-23.932,44	-24.162,33
Servicios exteriores . . . . .	-12.762,05	-15.114,45
Reparaciones y conservación . . . . .	-5.144,85	-5.932,15
Servicios de profesionales independientes . . . . .	-1.846,77	-2.208,63
Suministros y consumos . . . . .	-1.952,70	-2.043,88
Otros servicios exteriores . . . . .	-3.817,73	-4.929,79
Tributos . . . . .	-1.142,49	-1.260,10
Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por op.comer. . . . .	-1.759,65	-339,87
Otros gastos de gestión corriente . . . . .	-586,69	-640,96
Aportación a Puertos del Estado art. 11.1.b) Ley 48/2003 . . . . .	-3.332,57	-6.227,95
Fondo de Compensación Interportuario aportado . . . . .	-4.349,00	-3.579,00
Amortizaciones del inmovilizado . . . . .	-25.450,11	-23.028,93
Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras . . . . .	6.823,15	5.502,22
Excesos de provisiones . . . . .	347,40	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado . . . . .	-92,37	-432,18
Deterioros y pérdidas . . . . .	193,08	-427,53
Resultados por enajenaciones y otras . . . . .	-285,46	-4,65
<b>RESULTADO DE EXPLOTACIÓN . . . . .</b>	<b>22.450,84</b>	<b>36.253,66</b>
Ingresos financieros . . . . .	2.658,17	1.278,70
De valores negociables y otros instrumentos financieros . . . . .	2.658,17	1.278,70
Gastos financieros . . . . .	-2.846,85	-2.679,20
Por deudas con terceros . . . . .	-2.591,03	-2.423,38
Por actualización de provisiones . . . . .	-255,82	-255,82
Variación de valor razonable en instrumentos financieros . . . . .	0,00	27,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros . . . . .	24,61	3,30
Resultados por enajenaciones y otras . . . . .	24,61	3,30
<b>RESULTADO FINANCIERO . . . . .</b>	<b>-134,07</b>	<b>-1370,20</b>
<b>RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS . . . . .</b>	<b>22.286,77</b>	<b>34.883,46</b>
Impuesto sobre beneficios . . . . .		
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO . . . . .</b>	<b>22.286,77</b>	<b>34.883,46</b>
	2011	2010
<b>RESULTADO DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS . . . . .</b>	<b>22.286,77</b>	<b>34.883,46</b>
Ingresos y gastos imputados directamente al P.N. . . . .		
Subvenciones, donaciones y legados recibidos . . . . .	4.598,17	31.409,54
<b>TOTAL INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIR. EN EL P.N. . . . .</b>	<b>4.598,17</b>	<b>31.409,54</b>
Transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias . . . . .		

	2011	2010
Subvenciones, donaciones y legados recibidos . . . . .	-7.344,45	-6.041,78
TOTAL TRANSFERENCIAS A LA CUENTA DE P Y G . . . . .	-7.344,45	-6.041,78
TOTAL INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS . . . . .	19.540,49	60.251,00

	Patrimonio inicial	Resultados acumulados	Resultado ejercicio	Sub, donac. legados	Total
SALDO AL CIERRE DEL EJERCICIO 2009 . . . . .	152.643,11	310.285,87	34.231,02	170.857,25	668.017,26
Ajustes por errores 2009 . . . . .		303,38			303,38
SALDO AJUSTADO AL INICIO DEL EJERCICIO 2010 . . . . .	152.643,11	310.589,25	34.231,02	170.857,25	668.320,64
Total ingresos y gastos reconocidos . . . . .			34.883,46	25.367,75	60.251,22
Otras variaciones del patrimonio neto . . . . .		34.231,02	-34.231,02		
SALDO AL CIERRE DEL EJERCICIO 2010 . . . . .	152.643,11	344.820,28	34.883,46	196.225,01	728.571,86
SALDO AJUSTADO AL INICIO DEL EJERCICIO 2011 . . . . .	152.643,11	344.820,28	34.883,46	196.225,01	728.571,86
Total ingresos y gastos reconocidos . . . . .			22.286,77	-2.746,28	19.540,49
Otras variaciones del patrimonio neto . . . . .		34.883,46	-34.883,46		
SALDO FINAL DEL EJERCICIO 2011 . . . . .	152.643,11	379.703,74	22.286,77	193.478,73	748.112,35

	2011	2010
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN . . . . .	43.917,48	56.260,81
Resultado del ejercicio antes de impuestos . . . . .	22.286,77	34.883,46
Ajustes al resultado . . . . .	18.993,60	19.155,38
Amortización del inmovilizado . . . . .	25.450,11	23.028,93
Correcciones valorativas por deterioro . . . . .	-217,69	436,88
Variación de provisiones . . . . .	284,11	338,05
Imputación de subvenciones e ingresos por reversión conc. . . . .	-6.823,15	-5.502,22
Resultados por bajas y enajenaciones de inmovilizado . . . . .	285,46	4,65
Ingresos financieros . . . . .	-2.658,17	1.278,70
Gastos financieros . . . . .	2.846,85	2.679,20
Variación de valor razonable en instrumentos financieros . . . . .		-27,00
Ingresos traspasados al resultado por conces. Revertidas . . . . .	-521,31	-539,56
Otros ingresos y gastos . . . . .	347,40	15,16
Cambios en el capital corriente . . . . .	2.657,88	3446,79
Existencias . . . . .	620,87	-279,75
Deudores y otras cuentas a cobrar . . . . .	5.607,56	-630,07
Otros activos corrientes . . . . .	-207,57	169,07
Acreedores y otras cuentas a pagar . . . . .	-3.234,09	4.534,91
Otros pasivos corrientes . . . . .	3,26	-1019,65
Otros activos y pasivos no corrientes . . . . .	-132,15	672,28
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación . . . . .	-20,77	-1.224,83
Pagos de intereses . . . . .	-2.511,93	-2.381,11
Cobros de intereses . . . . .	2.531,92	1.269,45
Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios . . . . .	-45.374,79	-112.601,77
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN . . . . .	-39.047,47	-98.816,93
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN.		
Pagos por inversiones . . . . .	-46.111,40	-112.756,42
Empresas del grupo y asociadas.		

	2011	2010
Inmovilizado intangible . . . . .	-405,17	-154,64
Inmovilizado material . . . . .	-4.5374,79	-112.601,77
Otros activos financieros . . . . .	-331,44	
Cobros por desinversión. . . . .	7.063,93	13.939,49
Empresas del grupo y asociadas.		
Inmovilizado material . . . . .		1,45
Otros activos. . . . .	7.063,93	13.938,04
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN . .	43.928,75	4.207,79
Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio . . . . .	110.857,08	-2.621,68
Subvenciones, donaciones y legados recibidos. . . . .	110.857,08	-2.621,68
Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero . . . . .	-66.928,33	6.829,46
Emisión de deudas con entidades de crédito. . . . .		6.829,46
Devolución y amortización de deudas con entidades de crédito . . . . .	-66.928,33	
AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENT. . .	48.798,76	-38.348,33
Efectivo o equivalente al comienzo del ejercicio . . . . .	35.046,17	73.394,50
Efectivo o equivalente al final del ejercicio. . . . .	83.844,93	35.046,17