

EMPRESA PÚBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCÍA

BALANCE DE SITUACIÓN					
ACTIVO			PASIVO		
Título	Ejercicio 2002	Ejercicio 2003	Título	Ejercicio 2002	Ejercicio 2003
A) Accionistas (socios) por desembolsos no exigidos	0	0	A) Fondos propios	11.217.240	11.060.986
B) Inmovilizado	229.516.159	227.572.201	I. Capital suscrito	4.064.844	4.064.844
I. Gastos de establecimiento	0	0	II. Prima de emisión	0	0
II. Inmovilizaciones inmateriales	200.625.194	198.508.539	III. Reserva de revalorización	0	0
1. Gastos de investigación y desarrollo	0	0	IV. Reservas	0	0
2. Concesiones, patentes, licencias, marcas y similares	1.403	1.403	1. Reserva legal	0	0
3. Fondo de comercio	0	0	2. Reservas para acciones propias	0	0
4. Derechos de traspaso	253.185.511	258.650.514	3. Reservas para acciones de la sociedad dominante	0	0
5. Aplicaciones informáticas	449.821	653.919	4. Reservas estatutarias	0	0
6. Derechos sobre bienes adscritos o cedidos	0	0	5. Otras reservas	0	0
7. Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero	0	0	V. Resultados de ejercicios anteriores	6.406.211	7.152.396
8. Anticipos	0	0	1. Remanente	6.406.211	7.152.396
9. Provisiones	0	0	2. Resultados negativos de ejercicios anteriores	0	0
10. Amortizaciones	-53.011.541	-60.797.297	3. Aportaciones de socios para compensación de pérdidas	0	0
III. Inmovilizaciones materiales	20.141.409	20.727.128	VI. Pérdidas y ganancias (Beneficio o Pérdida)	746.185	-156.254
1. Terrenos y construcciones	22.523.821	22.523.821	VII. Dividendo a cuenta entregado en el ejercicio	0	0
2. Instalaciones técnicas y maquinaria	0	25.989.821	VIII. Acciones propias para reducción de capital	0	0
3. Otras instalaciones, utillaje y mobiliario	308.426	352.056	B) Ingresos a distribuir en varios ejercicios	227.194.238	230.378.879
4. Anticipos e inmovilizaciones materiales en curso	2.051.249	0	1. Subvenciones de capital	92.738.496	100.224.849
5. Otro inmovilizado	922.968	995.619	2. Derechos sobre bienes adscritos o cedidos	0	122.271.671
6. Provisiones	0	0	3. Diferencias positivas de cambio	0	0
7. Amortizaciones	-5.665.055	-6.610.368	4. Otros ingresos a distribuir en varios ejercicios	134.455.742	7.882.359
IV. Inmovilizaciones financieras	8.749.556	8.336.534	5. Ingresos fiscales a distribuir en varios ejercicios	0	0
1. Participaciones en empresas del grupo	9.923.801	10.647.776	C) Provisiones para riesgos y gastos	1.277.946	1.419.427
2. Créditos a empresas del grupo	0	0	1. Provisiones para pensiones y obligaciones similares	74.395	81.064
3. Participaciones en empresas asociadas	0	0	2. Provisiones para impuestos	0	0
4. Créditos a empresas asociadas	0	0	3. Otras provisiones	1.203.551	1.338.364
5. Cartera de valores a largo plazo	0	0	4. Fondo de reversión	0	0
6. Otros créditos	0	0	D) Acreedores a largo plazo	0	0
7. Depósitos y fianzas constituidos a largo plazo	6.740	8.985	I. Emisiones de obligaciones y otros valores negociables	0	0
8. Provisiones	-1.180.985	-2.320.227	1. Obligaciones no convertibles	0	0
9. Administraciones públicas a largo plazo	0	0	2. Obligaciones convertibles	0	0
V. Acciones propias	0	0	3. Otras deudas representadas en valores negociables	0	0
VI. Deudores por operaciones de tráfico a largo plazo	0	0	II. Deudas con entidades de crédito	0	0
C) Gastos a distribuir en varios ejercicios	0	0	1. Deudas a largo plazo con entidades de crédito	0	0
D) Activo circulante	18.674.577	21.756.099	2. Acreedores por arrendamiento financiero a largo plazo	0	0
I. Accionistas por desembolso exigidos	0	0	III. Deudas con empresas del grupo y asociadas	0	0
II. Existencias	113.339	116.562	1. Deudas con empresas del grupo	0	0
1. Comerciales	113.339	113.339	2. Deudas con empresas asociadas	0	0
2. Materias primas y otros aprovisionamientos	0	0	IV. Otros acreedores	0	0
3. Productos en curso y semiterminados	0	0	1. Deudas representadas por efectos a pagar	0	0
4. Productos terminados	0	0	2. Otras deudas	0	0
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados	0	0	3. Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo	0	0
6. Anticipos	0	0	4. Administraciones públicas a largo plazo	0	0
7. Provisiones	0	0	V. Desembolsos pendientes sobre acciones no exigidos	0	0
III. Deudores	9.554.302	11.992.541	1. De empresas del grupo	0	0
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	5.902.485	6.602.269	2. De empresas asociadas	0	0
2. Empresas del grupo, deudores	300.000	0	3. De otras empresas	0	0
3. Empresas asociadas, deudores	0	0	VI. Acreedores por operaciones de tráfico a largo plazo	0	0
4. Deudores varios	5.632	5.632	E) Acreedores a corto plazo	8.501.312	6.469.008
5. Personal	30.238	3.146	I. Emisiones de obligaciones y otros valores negociables	0	0
6. Administraciones públicas	6.663.846	8.893.985	1. Obligaciones no convertibles	0	0
7. Provisiones	-3.347.899	-3.512.491	2. Obligaciones convertibles	0	0
IV. Inversiones financieras temporales	4.748	59.598	3. Otras deudas representadas en valores negociables	0	0
1. Participaciones en empresas del grupo	0	0	4. Intereses de obligaciones y otros valores	0	0
2. Créditos a empresas del grupo	0	0	II. Deudas con entidades de crédito	0	0
3. Participaciones en empresas asociadas	0	0	01. Préstamos y otras deudas	0	0
4. Créditos a empresas asociadas	0	0	02. Deudas por intereses	0	0
5. Cartera de valores a corto plazo	0	0	03. Acreedores por arrendamiento financiero a corto plazo	0	0
6. Otros créditos	0	0	III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo	0	0
7. Depósitos y fianzas constituidos a corto plazo	4.748	59.598	1. Deudas con empresas del grupo	0	0
8. Provisiones	0	0	2. Deudas con empresas asociadas	0	0
V. Acciones propias a corto plazo	0	0	IV. Acreedores comerciales	5.354.874	2.737.956
VI. Tesorería	8.904.940	9.298.818	1. Anticipos recibidos por pedidos	0	0
VII. Ajustes por periodificación	97.248	288.579	2. Deudas por compras o prestaciones de servicios	3.070.729	1.396.237
TOTAL GENERAL (A+B+C+D)	248.190.736	249.328.301	3. Deudas representadas por efectos a pagar	2.284.145	1.341.718
			V. Otras deudas no comerciales	1.717.802	2.000.796
			1. Administraciones públicas	769.348	1.171.988
			2. Deudas representadas por efectos a pagar	0	0
			3. Otras deudas	2.291	60.746
			4. Remuneraciones pendientes de pago	0	0
			5. Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo	946.163	768.062
			VI. Provisiones para operaciones de tráfico	0	0
			VII. Ajustes por periodificación	1.428.636	1.730.256
			TOTAL GENERAL (A+B+C+D+F)	248.190.736	249.328.301

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS					
DEBE			HABER		
Título	Ejercicio 2002	Ejercicio 2003	Título	Ejercicio 2002	Ejercicio 2003
A) GASTOS (A1 a A16)	22.401.134	24.669.378	B) INGRESOS (B1 a B13)	23.147.319	24.513.124
1. Reducción de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0	0	1. Importe neto de la cifra de negocios	13.817.236	14.698.011
2. Aprovisionamientos	807.264	0	a) Ventas	0	0
a) Consumo de mercaderías	807.264	0	b) Prestaciones de servicios	13.817.236	14.698.011
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	0	0	c) Devoluciones y "rappels" sobre ventas	0	0
c) Otros gastos externos	0	0	2. Aumento de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	24.907	3.224
3. Gastos de personal	5.266.277	5.842.949	3. Trabajos efectuados por la empresa para el inmovilizado	0	0
a) Sueldos, salarios y asimilados	4.032.194	4.437.676	b) Otros ingresos de explotación	79.331	117.980
b) Cargas sociales	1.234.083	1.405.273	a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	79.331	117.980
4. Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	8.619.650	8.731.069	b) Subvenciones	0	0
5. Variación de las provisiones de tráfico	971.379	162.166	c) Exceso de provisiones de riesgos y gastos	0	0
a) Variación de las provisiones existentes	0	0	d) Transferencias de financiación de Explotación	0	0
b) Variación de provisiones y pérdidas por créditos incobrables	971.379	162.166	1. Pérdidas de explotación (A1+A2+A3+A4+A5+A6-B1-B2-B3-B4)	7.261.431	8.259.572
c) Variación de otras provisiones de tráfico	0	0	5. Ingresos de participaciones en capital	0	0
6. Otros gastos de explotación	5.518.335	8.342.603	a) En empresas del grupo	0	0
a) Servicios exteriores	5.488.840	7.830.566	b) En empresas asociadas	0	0
b) Tributos	29.495	0	c) En otras empresas	0	0
c) Otros gastos de gestión corrientes	0	512.037	6. Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	0	0
d) Dotación al fondo de reversión	0	0	a) De empresas del grupo	0	0
I. Beneficios de explotación (B1+B2+B3+B4-A1-A2-A3-A4-A5-A6)	0	0	b) De empresas asociadas	0	0
7. Gastos financieros y gastos asimilados	90	40	c) De otras empresas	0	0
a) Por deudas con empresas del grupo	0	0	7. Otros intereses del grupo	179.282	125.599
b) Por deudas con empresas asociadas	0	0	a) De empresas del grupo	0	0
c) Por deudas con terceros y gastos asimilados	90	40	b) De empresas asociadas	0	0
d) Pérdidas de inversiones financieras	0	0	c) Otros intereses	179.282	125.599
8. Variación de las provisiones de inversiones financieras	0	0	d) Beneficios en inversiones financieras	0	0
9. Diferencias negativas de cambio	0	0	8. Diferencias positivas de cambio	0	0
II. Resultados financieros positivos (B5+B6+B7+B8-A7-A8-A9)	179.192	125.559	II. Resultados financieros negativos (A7+A8+A9-B5-B6-B7-B8)	0	0
III. Beneficios de las actividades ordinarias (A1+AII-BI-BII)	0	0	III. Pérdidas de las actividades ordinarias (BI+BII-AI-AII)	7.082.239	8.134.014
10. Variación de las provisiones de inmovilizado inmaterial, material y cartera de control	680.061	0	9. Beneficios de enajenación de inmovilizado inmaterial, material y cartera de control	0	0
11. Pérdidas procedentes del inmovilizado inmaterial, material y cartera de control	0	0	10. Beneficios por operaciones con acciones y obligaciones propias	0	0
12. Pérdidas por operaciones con acciones y obligaciones propias	0	0	11. Subvenciones de capital transferidas al resultado del ejercicio	4.808.335	5.015.653
13. Gastos extraordinarios	14.486	1.590.550	12. Ingresos extraordinarios	4.212.190	4.552.657
14. Gastos y pérdidas de otros ejercicios	121.705	0	13. Ingresos y beneficios de otros ejercicios	26.038	0
IV. Resultados extraordinarios positivos (B9+B10+B11+B12+B13-A10-A11-A12-A13-A14)	8.230.311	7.977.760	IV. Resultados extraordinarios negativos (A10+A11+A12+A13+A14-B9-B10-B11-B12-B13)	0	0
V. Beneficios antes de impuestos (AIII+AIV-BIII-BIV)	1.148.072	0	V. Pérdidas antes de impuestos (BIII+BIV-AIII-AIV)	0	156.254
15. Impuesto sobre Sociedades	401.887	0	VI. Resultado del ejercicio (Pérdidas) (BV+A15+A16)	0	156.254
16. Otros impuestos	0	0			
VI. Resultado del ejercicio (Beneficios) (AV-A15-A16)	746.185	0			