EMPRESA PÚBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCÍA

BALANCE DE SITUACIÓN

ACTIVO			PASIVO		
Título	Ejercicio 2003	Ejercicio 2004	Título	Ejercicio 2003	Ejercicio 2004
A) Accionistas (socios) por desembolsos no exigidos	0	0	A) Fondos propios	11.060.986	11.124.562
B) Inmovilizado	227.572.201	244.192.612	I. Capital suscrito	4.064.844	4.631.482
I. Gastos de establecimiento	0	0	II. Prima de emisión	0	0
II. Inmovilizaciones inmateriales	198.508.539	204.162.614	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	0	0	3. Reservas para acciones de la sociedad dominante	0	0
5. Aplicaciones informáticas	653.919	751.038	4. Reservas estatutarias	0	0
6. Derechos sobre bienes adscritos o cedidos	258.650.514	272.051.561	5. Otras reservas	0	0
7. Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero	0	0	V. Resultados de ejercicios anteriores	7.152.396	6.996.142
8. Anticipos	0	0	1. Remanente	7.152.396	6.996.142
9. Provisiones	0	0	2. Resultados negativos de ejercicios anteriores	0	0
10. Amortizaciones	-60.797.297	-68.641.388	3. Aportaciones de socios para compensación de pérdidas	0	0
III. Inmovilizaciones materiales	20.727.128	27.651.585	VI. Pérdidas y ganancias (Beneficio o Pérdida)	-156.254	-503.062
1. Terrenos y construcciones	24.618.464	32.827.209	VII. Dividendo a cuenta entregado en el ejercicio	0	0
2. Instalaciones técnicas y maquinaria	0	0	VIII. Acciones propias para reducción de capital	0	0
3. Otras instalaciones, utillaje y mobiliario	352.056	424.866	B) Ingresos a distribuir en varios ejercicios	230.378.879	238.785.542
4. Anticipos e inmovilizaciones materiales en curso	1.371.357	948.018	1. Subvenciones de capital	100.224.849	112.208.337
5. Otro inmovilizado	995.619	1.035.052	2. Derechos sobre bienes adscritos o cedidos	130.154.030	126.577.205
6. Provisiones	0	0	3. Diferencias positivas de cambio	0	0
7. Amortizaciones	-6.610.368	-7.583.560	4. Otros ingresos a distribuir en varios ejercicios	0	0
IV. Inmovilizaciones financieras	8.336.534	12.378.413	5. Ingresos fiscales a distribuir en varios ejercicios	0	0
1. Participaciones en empresas del grupo	10.647.776	15.106.777	C) Provisiones para riesgos y gastos	1.419.428	2.264.215
2. Créditos a empresas del grupo	0	0	1. Provisiones para pensiones y obligaciones similares	81.064	74.572
3. Participaciones en empresas asociadas	0	0	2. Provisiones para impuestos	0	0
4. Créditos a empresas asociadas	0	0	3. Otras provisiones	1.338.364	2.189.643
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	4.497.941
7. Depósitos y fianzas constituidos a largo plazo	8.985	8.364	I. Emisiones de obligaciones y otros valores negociables	0	0
8. Provisiones	-2.320.227	-2.736.728	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	21.756.099	21.243.980	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	116.562	101.833	1. Deudas con empresas del grupo	0	0
1. Comerciales	116.562	101.833	2. Deudas con empresas asociadas	0	0
2. Materias primas y otros aprovisionamientos	0	0	IV. Otros acreedores	0	4.497.941
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	4.497.941
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	11.992.541	15.943.764	1. De empresas del grupo	0	0
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	6.602.269	6.505.081	2. De empresas asociadas	0	0
2. Empresas del grupo, deudores	0	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	19.695	E) Acreedores a corto plazo	6.469.007	8.764.332
5. Personal	3.146	81.626	I. Emisiones de obligaciones y otros valores negociables	0	0
6. Administraciones públicas	8.893.985	12.731.198	1. Obligaciones no convertibles	0	0
7. Provisiones	-3.512.491	-3.393.836	2. Obligaciones convertibles	0	0
IV. Inversiones financieras temporales	59.599	0	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	1. Préstamos y otras deudas	0	0
4. Créditos a empresas asociadas	0	0	2. Deudas por intereses	0	0
5. Cartera de valores a corto plazo	0	0	3. 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	59.599	0	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	2.737.955	5.462.724
VI. Tesorería	9.298.818	5.031.733	1. Anticipos recibidos por pedidos	0	0
VII. Ajustes por periodificación	288.579	166.650	2. Deudas por compras o prestaciones de servicios	1.396.237	3.030.372
TOTAL GENERAL (A+B+C+D)	249.328.300	265.436.592	3. Deudas representadas por efectos a pagar	1.341.718	2.432.352
			V. Otras deudas no comerciales	2.000.796	1.506.154
			1. Administraciones públicas	1.171.988	699.000
			2. Deudas representadas por efectos a pagar	0	0
			3. Otras deudas	60.746	87.186
			4. Remuneraciones pendientes de pago	0	0
			5. Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo	768.062	719.968
			VI. Provisiones para operaciones de tráfico	0	0
			VII. Ajustes por periodificación	1.730.256	1.795.454
			TOTAL GENERAL (A+B+C+D+F)	249.328.300	265.436.592

EMPRESA PÚBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCÍA

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

DEBE			HABER		
Título	Ejercicio 2003	Ejercicio 2004	Título	Ejercicio 2003	Ejercicio 2004
A) GASTOS (A1 a A16)	24.669.378	25.400.186	B) INGRESOS (B1 a B13)	24.513.124	24.897.124
1. Reducción de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0	0	1. Importe neto de la cifra de negocios	14.698.011	15.615.073
2. Aprovisionamientos	736.413	877.560	a) Ventas	0	0
a) Consumo de mercaderías	736.413	876.186	b) Prestaciones de servicios	14.698.011	15.615.073
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	0	1.374	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	3.224	0
3. Gastos de personal	5.842.949	6.583.965	3. Trabajos efectuados por la empresa para el inmovilizado	0	0
a) Sueldos, salarios y asimilados	4.437.676	5.003.757	4. Otros ingresos de explotación	117.980	69.215
b) Cargas sociales	1.405.273	1.580.208	a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	90.771	18.359
4. Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	8.731.069	8.950.306	b) Subvenciones y otras transferencias	0	0
5. Variación de las provisiones de tráfico	162.166	-73.820	c) Exceso de provisiones de riesgos y gastos	0	5.495
a) Variación de las provisiones existentes	0	0	d) Transferencias de financiación de Explotación	27.209	45.361
b) Variación de provisiones y pérdidas por créditos incobrables	162.166	-73.820	I. Pérdidas de explotación		
c) Variación de otras provisiones de tráfico	0	0	(A1+A2+A3+A4+A5+A6-B1-B2-B3-B4)	8.259.572	8.294.163
6. Otros gastos de explotación	7.606.190	7.640.440	5. Ingresos de participaciones en capital	0	0
a) Servicios exteriores	7.094.153	7.460.122	a) En empresas del grupo	0	0
b) Tributos	512.037	180.318	b) En empresas asociadas	0	0
c) Otros gastos de gestión corrientes	0	0	c) En otras empresas	0	0
d) Dotación al fondo de reversión	0	0	6. Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	0	0
I. Beneficios de explotación (B1+B2+B3+B4-A1-A2-A3-A4-A5-A6)	0	0	a) De empresas del grupo	0	0
7. Gastos financieros y gastos asimilados	40	118	b) De empresas asociadas	0	0
a) Por deudas con empresas del grupo	0	0	c) De otras empresas	0	0
b) Por deudas con empresas asociadas	0	0	7. Otros intereses del grupo	125.599	94.070
c) Por deudas con terceros y gastos asimilados	40	118	a) De empresas del grupo	0	0
d) Pérdidas de inversiones financieras	0	0	b) De empresas asociadas	0	0
8. Variación de las provisiones de inversiones financieras	0	0	c) Otros intereses	125.599	94.070
9. Diferencias negativas de cambio	0	0	d) Beneficios en inversiones financieras	0	0
II. Resultados financieros positivos (B5+B6+B7+B8-A7-A8-A9)	125.559	93.952	8. Diferencias positivas de cambio	0	0
III. Beneficios de las actividades ordinarias (A1+AII-BI-BII)	0	0	II. Resultados financieros negativos (A7+A8+A9-B5-B6-B7-B8)	0	0
10. Variación de las provisiones de inmovilizado inmaterial, material y cartera de control	1.268.550	416.501	III. Pérdidas de las actividades ordinarias (BI+BII-AI-AII)	8.134.013	8.200.211
11. Pérdidas procedentes del inmovilizado inmaterial, material y cartera de control	0	0	9. Beneficios de enajenación de inmovilizado inmaterial, material y cartera de control	0	0
12. Pérdidas por operaciones con acciones y obligaciones propias	0	0	10. Beneficios por operaciones con acciones y obligaciones propias	0	0
13. Gastos extraordinarios	86.381	732.678	11. Subvenciones de capital transferidas al resultado del ejercicio	5.015.653	5.193.987
14. Gastos y pérdidas de otros ejercicios	235.620	18.160	12. Ingresos extraordinarios	4.549.051	3.916.814
IV. Resultados extraordinarios positivos (B9+B10+B11+B12+B13-A10-A11-A12-A13-A14)	7.977.759	7.951.427	13. Ingresos y beneficios de otros ejercicios	3.606	7.965
V. Beneficios antes de impuestos (AIII+AIV-BIII-BIV)	0	0	IV. Resultados extraordinarios negativos (A10+A11+A12+A13+A14-B9-B10-B11-B12-B13)	0	0
15. Impuesto sobre Sociedades	0	254.278	V. Pérdidas antes de impuestos (BIII+BIV-AIII-AIV)	156.254	248.784
16. Otros impuestos	0	0	VI. Resultado del ejercicio (Pérdidas) (BV+A15+A16)	156.254	503.062
VI. Resultado del ejercicio (Beneficios) (AV-A15-A16)	0	0			