

EMPRESA PÚBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCÍA (CONSOLIDADO)

BALANCE DE SITUACIÓN					
ACTIVO			PASIVO		
Título	Ejercicio 2001	Ejercicio 2002	Título	Ejercicio 2001	Ejercicio 2002
A) Accionistas (socios) por desembolsos no exigidos			A) Fondos propios	10.519.946,00	11.267.607,00
B) Inmovilizado	239.263.807,00	238.053.411,00	I. Capital suscrito	4.064.844,00	4.064.844,00
1. Gastos de establecimiento	51.776,00	36.608,00	II. Prima de emisión		
II. Inmovilizaciones inmateriales	207.064.339,00	205.288.041,00	III. Reserva de revalorización		
1. Gastos de investigación y desarrollo	830.277,00	45.235,00	IV. Reservas	500.924,00	1.269.068,00
2. Concesiones, patentes, licencias, marcas y similares	1.403,00	1.403,00	1. Reserva legal		
3. Fondo de comercio			2. Reservas para acciones propias		
4. Derechos de traspaso			3. Reservas para acciones de la sociedad dominante	500.924,00	1.269.068,00
5. Aplicaciones informáticas	305.732,00	1.339.397,00	4. Reservas estatutarias		
6. Derechos sobre bienes adscritos o cedidos	251.799.409,00	257.651.556,00	5. Otras reservas		
7. Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero	93.560,00	111.704,00	V. Resultados de ejercicios anteriores	5.662.134,00	5.954.178,00
8. Anticipos			1. Remanente	5.662.134,00	5.954.178,00
9. Provisiones	-5.091,00	-3.394,00	2. Resultados negativos de ejercicios anteriores		
10. Amortizaciones	-45.960.951,00	-53.857.860,00	3. Aportaciones de socios para compensación de pérdidas		
III. Inmovilizaciones materiales	30.527.928,00	32.717.144,00	VI. Pérdidas y ganancias (Beneficio o Pérdida)	292.044,00	-20.483,00
1. Terrenos y construcciones	32.099.504,00	33.867.375,00	VII. Dividendo a cuenta entregado en el ejercicio		
2. Instalaciones técnicas y maquinaria	414.670,00	238.728,00	VIII. Acciones propias para reducción de capital		
3. Otras instalaciones, utillaje y mobiliario	349.462,00	375.100,00	B) Ingresos a distribuir en varios ejercicios	234.670.593,00	236.511.283,00
4. Anticipos e inmovilizaciones materiales en curso	909.932,00	2.398.493,00	1. Subvenciones de capital	89.937.047,00	94.031.710,00
5. Otro inmovilizado	1.875.413,00	2.230.240,00	2. Derechos sobre bienes adscritos o cedidos	132.990.590,00	129.458.600,00
6. Provisiones	-23.865,00	-15.910,00	3. Diferencias positivas de cambio		
7. Amortizaciones	-5.097.188,00	-6.376.882,00	4. Otros ingresos a distribuir en varios ejercicios	11.742.956,00	13.020.973,00
IV. Inmovilizaciones financieras	15.062,00	11.618,00	5. Ingresos fiscales a distribuir en varios ejercicios		
1. Participaciones en empresas del grupo			C) Provisiones para riesgos y gastos	1.254.315,00	1.277.946,00
2. Créditos a empresas del grupo			1. Provisiones para pensiones y obligaciones similares	67.860,00	74.395,00
3. Participaciones en empresas asociadas			2. Provisiones para impuestos		
4. Créditos a empresas asociadas			3. Otras provisiones	1.186.455,00	1.203.551,00
5. Cartera de valores a largo plazo			4. Fondo de reversión		
6. Otros créditos			D) Acreedores a largo plazo	319.379,00	566.588,00
7. Depósitos y fianzas constituidos a largo plazo	15.062,00	11.618,00	I. Emisiones de obligaciones y otros valores negociables		
8. Provisiones			1. Obligaciones no convertibles		
9. Administraciones públicas a largo plazo			2. Obligaciones convertibles		
V. Acciones propias			3. Otras deudas representadas en valores negociables		
VI. Deudores por operaciones de tráfico a largo plazo	1.604.702,00		II. Deudas con entidades de crédito		
C) Gastos a distribuir en varios ejercicios			1. Deudas a largo plazo con entidades de crédito		
D) Activo circulante	17.983.750,00	21.921.457,00	2. Acreedores por arrendamiento financiero a largo plazo		
I. Accionistas por desembolso exigidos	5,00	5,00	I. Deudas con empresas del grupo y asociadas	122.636,00	34.553,00
II. Existencias	592.662,00	585.765,00	1. Deudas con empresas del grupo	122.636,00	34.553,00
1. Comerciales	592.662,00	585.765,00	2. Deudas con empresas asociadas		
2. Materias primas y otros aprovisionamientos			IV. Otros acreedores	196.743,00	532.035,00
3. Productos en curso y semiterminados			1. Deudas representadas por efectos a pagar		
4. Productos terminados			2. Otras deudas		251.523,00
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados			3. Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo	196.743,00	280.512,00
6. Anticipos			4. Administraciones públicas a largo plazo		
7. Provisiones			V. Desembolsos pendientes sobre acciones no exigidos		
III. Deudores	13.941.125,00	9.967.668,00	1. De empresas del grupo		
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	4.980.388,00	6.098.534,00	2. De empresas asociadas		
2. Empresas del grupo, deudores	521.948,00	208,00	3. De otras empresas		
3. Empresas asociadas, deudores			VI. Acreedores por operaciones de tráfico a largo plazo		
4. Deudores varios	227.156,00	157.238,00	E) Acreedores a corto plazo	10.483.324,00	10.351.444,00
5. Personal	45.166,00	31.107,00	I. Emisiones de obligaciones y otros valores negociables		
6. Administraciones públicas	10.344.793,00	7.179.413,00	1. Obligaciones no convertibles		
7. Provisiones	-2.178.326,00	-3.498.832,00	2. Obligaciones convertibles		
IV. Inversiones financieras temporales	6.440,00	6.652,00	3. Otras deudas representadas en valores negociables		
1. Participaciones en empresas del grupo			4. Intereses de obligaciones y otros valores		
2. Créditos a empresas del grupo			II. Deudas con entidades de crédito	446.919,00	550.425,00
3. Participaciones en empresas asociadas			1. Préstamos y otras deudas	446.919,00	550.425,00
4. Créditos a empresas asociadas			2. Deudas por intereses		
5. Cartera de valores a corto plazo			3. Acreedores por arrendamiento financiero a corto plazo		
6. Otros créditos			III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo	501.959,00	
7. Depósitos y fianzas constituidos a corto plazo	6.440,00	6.652,00	1. Deudas con empresas del grupo	501.959,00	
8. Provisiones			2. Deudas con empresas asociadas		
V. Acciones propias a corto plazo			IV. Acreedores comerciales	6.520.716,00	5.687.679,00
VI. Tesorería	3.398.869,00	11.261.742,00	1. Anticipos recibidos por pedidos		
VII. Ajustes por periodificación	44.649,00	99.625,00	2. Deudas por compras o prestaciones de servicios	6.520.716,00	5.687.679,00
TOTAL GENERAL (A+B+C+D)	257.247.557,00	259.974.868,00	3. Deudas representadas por efectos a pagar		
			V. Otras deudas no comerciales	1.776.989,00	2.678.202,00
			1. Administraciones públicas	681.467,00	1.078.128,00
			2. Deudas representadas por efectos a pagar		
			3. Otras deudas	2.846,00	490.725,00
			4. Remuneraciones pendientes de pago		
			5. Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo	1.092.678,00	1.109.349,00
			VI. Provisiones para operaciones de tráfico		
			VII. Ajustes por periodificación	1.236.741,00	1.435.138,00
			TOTAL GENERAL (A+B+C+D+E)	257.247.557,00	259.974.868,00

\* Consolidado de las empresas: Empresa Pública de Puertos de Andalucía, Centro de Transportes de Andalucía de Sevilla y Eurogate Servicios Logísticos.

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS					
DEBE			HABER		
Título	Ejercicio 2001	Ejercicio 2002	Título	Ejercicio 2001	Ejercicio 2002
A) GASTOS (A1 a A16)	20.997.164,00	23.970.915,00	B) INGRESOS (B1 a B13)	21.289.208,00	23.950.432,00
1. Reducción de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	7.683,00		1. Importe neto de la cifra de negocios	12.871.564,00	15.043.241,00
2. Aprovisionamientos	950.531,00	1.057.121,00	a) Ventas		
a) Consumo de mercaderías	822.295,00	914.505,00	b) Prestaciones de servicios	12.871.564,00	15.043.241,00
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles			c) Devoluciones y "rappels" sobre ventas		
c) Otros gastos externos	128.236,00	142.616,00	2. Aumento de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		24.907,00
3. Gastos de personal	5.353.745,00	5.879.076,00	3. Trabajos efectuados por la empresa para el		
a) Sueldos, salarios y asimilados	4.071.138,00	4.514.055,00	4. Otros ingresos de explotación	151.451,00	124.745,00
b) Cargas sociales	1.282.607,00	1.365.021,00	a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	151.451,00	124.745,00
4. Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	8.381.063,00	9.200.849,00	b) Subvenciones		
5. Variación de las provisiones de tráfico	590.539,00	1.031.728,00	c) Exceso de provisiones de riesgos y gastos		
a) Variación de las provisiones existentes			d) Transferencias de financiación de Explotación		
b) Variación de provisiones y pérdidas por créditos incobrables	590.539,00	1.031.728,00	1. Pérdidas de explotación (A1+A2+A3+A4+A5+A6-B1-B2-B3-B4)	7.829.803,00	8.169.656,00
c) Variación de otras provisiones de tráfico			5. Ingresos de participaciones en capital		
6. Otros gastos de explotación	5.569.257,00	6.193.775,00	a) En empresas del grupo		
a) Servicios exteriores	5.500.319,00	6.117.107,00	b) En empresas asociadas		
b) Tributos	68.938,00	76.668,00	c) En otras empresas		
c) Otros gastos de gestión corrientes			6. Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado		
d) Dotación al fondo de reversión			a) De empresas del grupo		
I. Beneficios de explotación (B1+B2+B3+B4-A1-A2-A3-A4-A5-A6)			b) De empresas asociadas		
7. Gastos financieros y gastos asimilados	51.864,00	28.887,00	c) De otras empresas		
a) Por deudas con empresas del grupo			7. Otros intereses del grupo	227.326,00	211.637,00
b) Por deudas con empresas asociadas			a) De empresas del grupo		
c) Por deudas con terceros y gastos asimilados	51.864,00	28.887,00	b) De empresas asociadas		
d) Pérdidas de inversiones financieras			c) Otros intereses	227.326,00	211.637,00
8. Variación de las provisiones de inversiones			d) Beneficios en inversiones financieras		
9. Diferencias negativas de cambio			8. Diferencias positivas de cambio		
II. Resultados financieros positivos (B5+B6+B7+B8-A7-A8-A9)	175.462,00	182.750,00	II. Resultados financieros negativos (A7+A8+A9-B5-B6-B7-B8)		
III. Beneficios de las actividades ordinarias (A1+AII-BI-BII)			III. Pérdidas de las actividades ordinarias (BI-BII-AI-AII)	7.654.341,00	7.986.906,00
10. Variación de las provisiones de inmovilizado inmaterial, material y cartera de control	-9.907,00		9. Beneficios de enajenación de inmovilizado inmaterial, material y cartera de control		
11. Pérdidas procedentes del inmovilizado inmaterial, material y cartera de control		-8.059,00	10. Beneficios por operaciones con acciones y obligaciones propias		
12. Pérdidas por operaciones con acciones y obligaciones propias			11. Subvenciones de capital transferidas al resultado del ejercicio	4.417.025,00	4.840.742,00
13. Gastos extraordinarios	77.773,00	185.651,00	12. Ingresos extraordinarios	3.621.842,00	3.705.160,00
14. Gastos y pérdidas de otros ejercicios			13. Ingresos y beneficios de otros ejercicios		
IV. Resultados extraordinarios positivos (B9+B10+B11+B12+B13-A10-A11-A12-A13-A14)	7.971.001,00	8.368.310,00	IV. Resultados extraordinarios negativos (A10+A11+A12+A13+A14-B9-B10-B11-B12-B13)		
V. Beneficios antes de impuestos (AIII+AIV-BIII-BIV)	316.660,00	381.404,00	V. Pérdidas antes de impuestos (BIII+BIV-AIII-AIV)		
15. Impuesto sobre Sociedades	24.616,00	401.887,00	VI. Resultado del ejercicio (Pérdidas) (BV+A15+A16)		20.483,00
16. Otros impuestos					
VII. Resultado del ejercicio (Beneficios) (AV-A15-A16)	292.044,00				