

AGENCIA PÚBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCÍA (Consolidado)

Balances de Situación Consolidados al 31 de diciembre de 2011 y 2010
(Expresados en euros)

ACTIVO	NOTAS	2011	2010
A) ACTIVO NO CORRIENTE		565.107.126	550.781.354
I. Inmovilizado intangible	5	235.634	241.827
1. Fondo de comercio de consolidación		16.922	16.922
5. Aplicaciones informáticas		218.712	224.905
II. Inmovilizado material	6	505.102.658	494.332.123
1. Terrenos y construcciones		437.891.114	434.300.525
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material		7.454.472	7.129.745
3. Inmovilizado en curso y anticipos		59.757.072	52.901.853
III. Inversiones inmobiliarias	7	51.178.874	47.626.218
1. Terrenos		8.184.186	8.184.186
2. Construcciones		42.994.688	39.442.032
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo	10	6.561.204	6.561.204
1. Instrumentos de patrimonio		6.561.204	6.561.204
V. Inversiones financieras a largo plazo	14	857.415	972.238
1. Instrumentos de patrimonio	11	6.000	6.000
5. Otros activos financieros	14	851.415	966.238
VI. Activos por impuesto diferido	24	1.171.341	1.047.744
B) ACTIVO CORRIENTE		45.245.887	53.168.784
II. Existencias	15	189.158	165.935
1. Comerciales		189.158	165.935
III. Relaciones con la Junta de Andalucía	13	22.524.481	19.329.296
2. Subvenciones recibidas		22.524.481	19.329.296
IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	14	13.095.763	12.475.588
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios		8.118.760	5.957.798
3. Deudores varios		39.761	728.223
4. Personal		81.983	83.575
5. Activos por impuesto corriente	24	493.490	378.435
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	24	4.361.769	5.327.557
VI. Inversiones financieras a corto plazo	14	868.842	219.056
5. Otros activos financieros		868.842	219.056
VII. Periodificaciones a corto plazo		113.773	127.261
VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	16	8.453.870	20.851.648
1. Tesorería		8.453.870	20.851.648
TOTAL ACTIVO (A+B)		610.353.013	603.950.138

AGENCIA PÚBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCÍA (Consolidado)Balances de Situación Consolidados al 31 de diciembre de 2011 y 2010
(Expresados en euros)

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS	2011	2010
A) PATRIMONIO NETO		381.384.770	390.155.520
A-1) Fondos propios	17	12.701.376	12.631.708
I. Capital		4.631.482	4.631.482
1. Capital escriturado		4.631.482	4.631.482
III. Reservas y resultados de ejercicios anteriores		3.072.634	7.060.156
IV. Reservas en sociedades consolidadas		4.663.353	4.675.674
V. Reservas en sociedades puestas en equivalencia		-58.796	-9.811
VIII. Resultado del ejercicio atribuido a la sociedad dominante		392.703	-3.725.793
A-3) Subvenciones, transferencias, donaciones y legados recibidos	18	342.673.108	343.842.785
I. En sociedades consolidadas		342.673.108	343.842.785
Procedentes de la Junta de Andalucía		341.422.774	342.823.607
Procedentes de otras entidades		1.250.334	1.019.178
A-4) Socios externos	19	26.010.286	33.681.027
B) PASIVO NO CORRIENTE		205.677.738	183.242.277
I. Provisiones a largo plazo	20	2.762.415	5.972.276
4. Otras provisiones		2.762.415	5.972.276
II. Deudas a largo plazo		85.276.443	60.569.562
2. Deudas con entidades de crédito	22	77.104.696	49.637.157
5. Otros pasivos financieros	21	8.171.747	10.932.405
IV. Pasivos por impuesto diferido	24	113.623.287	114.090.714
V. Periodificaciones a largo plazo	23	4.015.593	2.609.725
C) PASIVO CORRIENTE		23.290.505	30.552.341
II. Provisiones a corto plazo	20	100.290	103.973
III. Deudas a corto plazo	21	17.149.969	16.516.700
2. Deudas con entidades de crédito	22	559.334	487.492
3. Acreedores por arrendamiento financiero		2.256	2.256
5. Otros pasivos financieros		16.588.379	16.026.952
V. Relaciones con la Junta de Andalucía	13	93.895	93.895
2. Otros conceptos		93.895	93.895
VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	21	5.705.268	13.485.123
1. Proveedores		4.907.761	12.508.297
3. Acreedores varios		247.046	428.784
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)		137.421	152.474
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	24	413.040	395.568
VII. Periodificaciones	23	241.083	352.650
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO		610.353.013	603.950.138