

AGENCIA PÚBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCÍA

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

ACTIVO	Notas	31/12/2011	31/12/2010	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	Notas	31/12/2011	31/12/2010
A) ACTIVO NO CORRIENTE		521.529.131	496.773.712	A) PATRIMONIO NETO		349.097.522	350.055.599
I. Inmovilizado intangible	5	206.019	209.815	A-1) Fondos propios	15	13.503.940	12.905.097
5. Aplicaciones informáticas		206.019	209.815	I. Capital		4.631.482	4.631.482
II. Inmovilizado material	6	433.070.895	428.535.436	1. Capital escriturado		4.631.482	4.631.482
1. Terrenos y construcciones		399.464.789	395.939.964	V. Resultados de ejercicios anteriores		8.273.615	8.266.680
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material		5.213.628	4.790.212	1. Remanente		8.273.615	8.266.680
3. Inmovilizado en curso y anticipos		28.392.478	27.805.260	VII. Resultado del ejercicio		598.843	6.935
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo	10	87.662.831	67.237.549	A-3) Subvenciones, transferencias, donaciones y legados recibidos	16	335.593.582	337.150.502
1. Instrumentos de patrimonio		74.845.564	67.237.549	I. Procedentes de la Junta de Andalucía		335.136.073	336.692.993
2. Créditos a empresas		12.817.267	-	II. Procedentes de otras entidades		457.509	457.509
V. Inversiones financieras a largo plazo	12	16.041	15.484	B) PASIVO NO CORRIENTE		192.896.854	171.058.957
1. Instrumentos de patrimonio		6.000	6.000	I. Provisiones a largo plazo	17	2.762.415	5.972.276
5. Otros activos financieros		10.041	9.484	4. Otras provisiones		2.762.415	5.972.276
VII. Activos por impuesto diferido	21	573.345	775.428	II. Deudas a largo plazo	18	71.869.455	47.375.111
B) ACTIVO CORRIENTE		40.102.796	47.703.820	2. Deudas con entidades de crédito		67.917.726	39.897.793
II. Existencias	13	189.158	165.935	5. Otros pasivos financieros		3.951.729	7.477.318
1. Comerciales		189.158	165.935	IV. Pasivos por impuesto diferido	21	112.691.531	113.210.504
III. Relaciones con la Junta de Andalucía	11	22.524.481	19.329.296	V. Periodificaciones a largo plazo	20	5.573.453	4.501.066
2. Subvenciones recibidas.		22.524.481	19.329.296	C) PASIVO CORRIENTE		19.637.551	23.362.976
IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	12	16.092.550	26.771.575	II. Provisiones a corto plazo	17	100.290	103.973
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios.		7.864.826	5.745.103	III. Deudas a corto plazo	18	13.813.013	9.910.015
2. Clientes empresas del grupo y asociadas	23	-	18.231.776	3. Acreedores por arrendamiento financiero		2.256	2.256
3. Deudores varios		18.493	9.370	5. Otros pasivos financieros		13.810.757	9.907.759
4. Personal		76.713	83.575	IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo	23	171.638	-
5. Activos por impuesto corriente	21	48.001	50.697	VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar		5.398.413	13.075.242
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	21	2.642.015	2.651.054	1. Proveedores	18	4.911.777	12.595.839
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo	10	5.442.502	-	2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas	23	27.872	29.833
2. Créditos a empresas		5.442.502	-	4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)	18	131.742	146.786
VII. Periodificaciones a corto plazo		67.220	59.826	6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	21	327.022	302.784
VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	14	1.229.387	1.377.188	VII. Periodificaciones a corto plazo	20	154.197	273.746
1. Tesorería		1.229.387	1.377.188				
TOTAL ACTIVO (A+B)		561.631.927	544.477.532	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)		561.631.927	544.477.532