



Memoria Anual 2020

Autoridad Portuaria de Huelva

Memoria  
Estadística

# Estados financieros



# Estados financieros

## Balance al cierre del ejercicio

### Activos (en euros)

Activo	2020	2019
<b>Activos (en euros)</b>		
A) Activo no corriente	516.650.810,59	492.387.470,65
<b>I. Inmovilizado intangible</b>	<b>5.010.786,96</b>	<b>5.496.109,5</b>
1. Propiedad industrial y otro inmovilizado intangible	4.266.863,41	4.648.970,62
2. Aplicaciones informáticas	743.923,55	847.138,88
3. Anticipos para inmovilizaciones intangibles	-	-
<b>II. Inmovilizado material</b>	<b>390.417.499,18</b>	<b>440.850.291,96</b>
1. Terrenos y bienes naturales	151.069.123,74	221.622.057,84
2. Construcciones	167.648.749,54	176.515.111,39
3. Equipamientos e instalaciones técnicas	89.436,89	104.048,23
4. Inmovilizado en curso y anticipos	69.355.323,67	40.332.088,02
5. Otro inmovilizado	2.254.865,34	2.276.986,48
<b>III. Inversiones inmobiliarias</b>	<b>102.231.762,15</b>	<b>25.382.917,63</b>
1. Terrenos	70.552.934,10	-

2. Construcciones	31.678.828,05	25.382.917,63
<b>IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo</b>	<b>766.000</b>	<b>383.000</b>
1. Instrumentos de patrimonio	-	-
2. Créditos a empresas	766.000	383.000
<b>V. Inversiones financieras a largo plazo</b>	<b>15.279.504,77</b>	<b>20.275.151,56</b>
1. Instrumentos de patrimonio	-	-
2. Créditos a terceros	178.515,86	173.723,89
3. Administraciones Públicas, subvenciones oficiales pendientes de cobro	-	-
4. Otros activos financieros	15.100.988,91	20.101.427,67
<b>VI. Activos por impuesto diferido</b>	<b>2.945.257,53</b>	<b>-</b>
<b>VII. Deudores comerciales no corrientes</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>B) Activo corriente</b>	<b>140.367.849,16</b>	<b>157.945.986,98</b>
<b>I. Activos no corrientes mantenidos para la venta</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>II. Existencias</b>	<b>415.213,95</b>	<b>363.085,63</b>
<b>III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</b>	<b>11.634.319,62</b>	<b>7.760.091,08</b>
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	8.487.944,52	5.034.943,97
2. Clientes y deudores, empresas del grupo y asociadas	-	11.490,54
3. Deudores varios	377.526,65	70.122,8

4. Administraciones Públicas, subvenciones oficiales pendientes de cobro	-	-
5. Otros créditos con las Administraciones Públicas	2.768.848,45	2.643.533,77
<b>IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo</b>	-	-
<b>V. Inversiones financieras a corto plazo</b>	<b>75.508.903,43</b>	<b>70.527.668,78</b>
1. Instrumentos de patrimonio	-	-
2. Créditos a empresas	-	-
3. Otros activos financieros	75.508.903,43	70.527.668,78
<b>VI. Periodificaciones</b>	-	-
<b>VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</b>	<b>52.809.412,16</b>	<b>79.295.141,49</b>
1. Tesorería	52.809.412,16	79.295.141,49
2. Otros activos líquidos equivalentes	-	-
<b>Total Activo (A+B)</b>	<b>657.018.659,75</b>	<b>650.333.457,63</b>

## Patrimonio neto y pasivo (en euros)

Patrimonio neto y pasivo	2020	2019
<b>A) Patrimonio neto</b>	<b>627.151.546,81</b>	<b>638.528.115,20</b>
<b>A-1) Fondos propios</b>	<b>568.417.809,01</b>	<b>558.961.375,39</b>
I. Patrimonio	283.133.238,36	283.133.238,36
II. Resultados acumulados	275.828.137,03	265.040.357,19
III. Resultado del ejercicio	9.456.433,62	10.787.779,84
<b>A-2) Ajustes por cambios de valor</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
I. Activos financieros disponibles para la venta	-	-
II. Operaciones de cobertura	-	-
III. Otros	-	-
<b>A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos</b>	<b>58.733.377,80</b>	<b>79.566.739,81</b>
<b>B) Pasivo no corriente</b>	<b>22.556.827,82</b>	<b>1.330.445,57</b>
<b>I. Provisiones a largo plazo</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal	-	-
2. Provisión para responsabilidades	-	-
3. Otras provisiones	-	-
<b>II. Deudas a largo plazo</b>	<b>7.361.218,23</b>	<b>1.397.579,03</b>
1. Deudas con entidades de crédito	-	-
2. Proveedores de inmovilizado a largo plazo	-	-

3. Otras deudas	7.361.218,23	1.397.579,03
<b>III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo</b>	-	-
<b>IV. Pasivos por impuesto diferido</b>	<b>15.195.609,59</b>	<b>(67.133,46)</b>
<b>V. Periodificaciones a largo plazo</b>	-	-
<b>C) Pasivo corriente</b>	<b>7.310.285,12</b>	<b>10.474.896,86</b>
<b>II. Provisiones a corto plazo</b>	<b>1.702.220,18</b>	<b>893.395,50</b>
<b>III. Deudas a corto plazo</b>	<b>1.115.050,99</b>	<b>4.679.735,34</b>
1. Deudas con entidades de crédito	-	-
2. Proveedores de inmovilizado a corto plazo	256.137,29	4.077.188,59
3. Otros pasivos financieros	858.913,70	602.546,75
<b>IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo</b>	<b>2.192,86</b>	<b>33.778,24</b>
<b>V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</b>	<b>4.490.821,09</b>	<b>4.867.987,78</b>
1. Acreedores y otras cuentas a pagar	2.892.883,07	3.820.948,91
2. Administraciones Públicas, anticipos de subvenciones	1.550.000,00	-
3. Otras deudas con las Administraciones Públicas	47.938,02	1.047.038,87
<b>VI. Periodificaciones</b>	-	-
<b>Total Patrimonio neto y pasivo (A+B+C)</b>	<b>657.018.659,75</b>	<b>650.333.457,63</b>

## Cuadro de financiación correspondiente al ejercicio terminado

### Recursos generados (en euros)

	2020	2019
<b>Resultado del ejercicio</b>	<b>9.456.433,62</b>	<b>10.787.779,84</b>
1. Fondo de Compensación Interportuario recibido (-)	(268.000,00)	(265.000,00)
2. Fondo de Compensación Interportuario aportado (+)	1.349.000,00	1.137.000,00
3. Amortizaciones del inmov. intangible, material e inversiones inmov. (+) (Cuadros 1, 2.3 y 3)	15.228.063,33	15.548.089,39
4. Correcciones valorativas por deterioro del activo no corriente (+/-) (Cuadros 1, 2.4, 3, 4 y 5)	-	-
5. Dotación/Exceso de provisiones para riesgos y gastos (+/-) (Cuadro 7a)	-	-
6. Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-) (Cuadros 1, 2.5, 3.3 y 4.2)	236,85	(1.702,35)
7. Reclasificac. a gasto inmov. intangible y material e invers. inmov. (+/-) (Cuadros 1, 2, 2.4 y 3)	160.092,69	0,00
8. Imputación a resultados de subvenciones, donaciones y legados (Cuadro 6) (-)	(6.001.482,74)	(5.769.809,71)
9. Imputación a resultados de anticipos recibidos por ventas o prestac. de serv. a l.p. (Cuadro 8) (-)	-	-
10. Incorporación al activo de gastos financieros (Cuadros 1 y 2.1) (-)	-	-
11. Variación valor razonable instrumentos financieros (+/-) (Cuadros 4a, 4b y 8)	-	-
12. Ingresos y gastos por actualizaciones financieras (+/-) (Cuadros 4a, 4b, 5 y 8)	-	-
13. Ingresos de OPPE para el pago de principales e intereses por litigios tarifarios (Cuadro 13)	-	(623.175,57)
14. Otros ajustes (+/-)	-	-
<b>Recursos procedentes de las operaciones</b>	<b>19.924.343,75</b>	<b>20.813.181,6</b>

## Orígenes (en euros)

	2020	2019
<b>1. Recursos procedentes de las operaciones</b>	<b>19.924.343,75</b>	<b>20.813.181,6</b>
<b>2. Ampliaciones de patrimonio</b>	-	-
<b>3. Fondo Comp. Interportuario recibido</b>	<b>268.000,00</b>	<b>265.000,00</b>
<b>4. Subvenciones, donaciones y legados recibidos</b>	<b>364.090,32</b>	<b>3.135.407,08</b>
a) Subvenciones, donaciones y legados de capital	250.394,39	1.285.331,23
b) Otras subvenciones, donaciones y legados	-	-
c) Ingresos por reversión de concesiones	113.695,93	1.850.075,85
<b>5. Altas de pasivo no corriente</b>	<b>6.229.730,02</b>	<b>359.755,25</b>
a) Deudas a l.p. con entidades de crédito	-	-
b) Deudas a l.p. con proveedores de inmovilizado y otros	6.229.730,02	359.755,25
c) Deudas a l.p. con empresas del grupo y asociadas	-	-
d) Deudas a l.p. por préstamos recibidos del Fondo de Accesib.	-	-
e) Anticipos recibidos por ventas o prestación servicios	-	-
<b>6. Bajas de activo no corriente</b>	<b>20.146.878,99</b>	<b>20.176.070,77</b>
a) Enajenación de inmovilizado intangible y material	302,20	7.321,00
b) Enajenación de inversiones inmobiliarias	-	-
c) Enajenación de instrumentos de patrimonio	-	-
d) Enajenación de activos no corrientes mantenidos para la venta	-	-
e) Cancel./trasp. c.p. de subvenciones a cobrar a l.p.	-	-
f) Cancel./trasp. c.p. de préstamos a l.p. concedidos al FFATP	-	-
g) Cancel./trasp. c.p. de otras inversiones financieras a l.p	20.146.376,79	20.168.749,77
h) Transferencias de activos a otros organismos públicos	-	-

7. Otros orígenes	-	623.175,57
<b>TOTAL ORÍGENES</b>	<b>46.932.843,08</b>	<b>45.372.590,27</b>

### Aplicaciones (en euros)

	2020	2019
<b>1. Altas de activo no corriente</b>	<b>59.798.411,80</b>	<b>42.831.221,92</b>
a) Adquisiciones inmov. intangible, material e invers. inmobiliarias	41.205.728,34	20.457.632,37
<i>a.1) Inmovilizado intangible</i>	<i>122.485,12</i>	<i>54.651,74</i>
<i>a.2) Inmovilizado material</i>	<i>41.083.243,22</i>	<i>20.377.143,14</i>
<i>a.3) Inversiones inmobiliarias</i>	-	<i>25.837,49</i>
b) Adquisiciones de inmovilizado financiero	18.478.987,53	20.523.513,70
<i>b.1) Inversiones en instrumentos de patrimonio</i>	-	-
<i>b.2) Subvenciones oficiales pendientes de cobro a l.p.</i>	-	-
<i>b.3) Préstamos a l.p. concedidos al Fondo de Accesibilidad</i>	<i>383.000,00</i>	<i>383.000,00</i>
<i>b.4) Otras inversiones financieras</i>	<i>18.095.987,53</i>	<i>20.140.513,70</i>
c) Inmovilizado por concesiones revertidas, donaciones y legados	113.695,93	1.850.075,85
d) Transferencias de activos desde otros Organismos Públicos	-	-
<b>2. Reducciones de patrimonio</b>	-	-
<b>3. Fondo Comp. Interportuario aportado</b>	<b>1.349.000,00</b>	<b>1.137.000,00</b>
<b>4. Bajas de pasivo no corriente</b>	<b>198.957,36</b>	<b>169.496,53</b>

a) Canc./trasp. a c.p. de deudas con entidades de crédito	-	-
b) Canc./trasp. a c.p. de deudas proveedores de inmovilizado y otros	198.957,36	169.496,53
c) Canc./trasp. a c.p. de deudas empr. grupo y asoci.	-	-
d) Canc./trasp. a c.p. de deudas a l.p. por préstamos recibidos del FFATP	-	-
e) Canc./trasp. a c.p. de periodificaciones a l.p.	-	-
f) Aplicación y traspaso a c.p. de provisiones a largo plazo	-	-
<b>5. Otras aplicaciones</b>	-	-
<b>TOTAL APLICACIONES</b>	<b>61.346.369,16</b>	<b>44.137.718,45</b>
<b>VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE</b>	<b>(14.413.526,08)</b>	<b>1.234.871,82</b>
<b>Fondo de maniobra principio de ejercicio</b>	<b>147.471.090,12</b>	<b>146.236.218,3</b>
Variación de circulante	(14.413.526,08)	1.234.871,82
<b>Fondo de maniobra final de ejercicio</b>	<b>133.057.564,04</b>	<b>147.471.090,12</b>

## Cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio terminado

		(Debe) Haber
	2020	2019
<b>1. Importe neto de la cifra de negocios</b>	<b>42.837.289,73</b>	<b>45.129.705,41</b>
<b>A. Tasas portuarias</b>	<b>37.679.649,77</b>	<b>40.651.183,22</b>
a) Tasa de ocupación	9.228.255,61	9.317.084,88
b) Tasas de utilización	23.648.331,00	25.998.551,48
<i>b.1) Tasa del buque (T1)</i>	<i>8.755.244,07</i>	<i>9.682.279,78</i>
<i>b.2) Tasa de las embarcaciones deportivas y de recreo (T5)</i>	<i>17.992,92</i>	<i>15.932,85</i>
<i>b.3) Tasa del pasaje (T2)</i>	<i>70.586,99</i>	<i>90.160,39</i>
<i>b.4) Tasa de la mercancía (T3)</i>	<i>14.318.645,31</i>	<i>15.807.507,96</i>
<i>b.5) Tasa de la pesca fresca (T4)</i>	<i>218.057,66</i>	<i>214.660,99</i>
<i>b.6) Tasa por utilización especial de la zona de tránsito (T6)</i>	<i>267.804,05</i>	<i>188.009,51</i>
c) Tasa de actividad	4.500.854,92	4.998.569,28
d) Tasa de ayudas a la navegación	302.208,24	336.977,58
<b>B. Otros ingresos de negocio</b>	<b>5.157.639,96</b>	<b>4.478.522,19</b>
a) Importes adicionales a las tasas	252.595,26	252.595,26
b) Tarifas y otros	4.905.044,70	4.225.926,93

<i>b.1) Tarifas y otros (no incluido Marpol)</i>	3.569.619,86	2.765,271,89
<i>b.2) Tarifas por el servicio de recepción de desechos generaldos por buque</i>	1.335.424,84	1.460.655,04
<b>3. Trabajos realizados por la empresa para su activo</b>	-	-
<b>5. Otros ingresos de explotación</b>	<b>3.597.358,38</b>	<b>2.718.097,01</b>
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	2.192.075,90	1.266.231,63
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	-	1.417,52
c) Ingresos traspasados al resultado por concesiones revertidas	1.137.282,48	1.185.447,86
d) Fondo de Compensación Interportuario recibido	268.000,00	265.000,00
<b>6. Gastos de personal</b>	<b>(9.339.556,21)</b>	<b>(8.857.745,67)</b>
a) Sueldos, salarios y asimilados	(6.708.472,18)	(6.396.358,56)
b) Indemnizaciones	-	-
c) Cargas sociales	(2.648.402,20)	(2.465.565,58)
d) Provisiones	17.318,17	4.178,47
<b>7. Otros gastos de explotación</b>	<b>(19.426.002,74)</b>	<b>(18.047.589,16)</b>
a) Servicios exteriores	(12.242.243,45)	(11.223.993,54)
<i>a.1) Reparaciones y conservación</i>	<i>(7.431.112,11)</i>	<i>(6.028.024,99)</i>
<i>a.1.1) Reparaciones y conservación</i>	<i>(6.514.439,37)</i>	<i>(5.012.233,35)</i>
<i>a.1.2) Gastos de recogida de desechos generados por buques</i>	<i>(916.672,74)</i>	<i>(1.015.791,64)</i>
<i>a.2) Servicios de profesionales independientes</i>	<i>(776.308,47)</i>	<i>(1.240.783,31)</i>
<i>a.3) Suministros y consumos</i>	<i>(1.026.355,11)</i>	<i>(1.012.432,8)</i>

<i>a.4) Otros servicios exteriores</i>	(3.008.467,76)	(2.942.752,44)
b) Tributos	(2.267.997,75)	(2.881.503,36)
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	(1.183.306,11)	(484.740,58)
d) Otros gastos de gestión corriente	(757.408,10)	(687.181,6)
e) Aportación a Puertos del Estado art. 19.1.b) RDL 2/2011	(1.626.047,33)	(1.633.170,08)
f) Fondo de Compensación Interportuario aportado	(1.349.000,00)	(1.137.000,00)
<b>8. Amortizaciones del inmovilizado</b>	<b>(15.228.063,33)</b>	<b>(15.548.089,39)</b>
<b>9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras</b>	<b>4.864.200,26</b>	<b>4.584.361,85</b>
<b>10. Excesos de provisiones</b>	<b>31.244,62</b>	<b>364,50</b>
Exceso provisiones	31.384,83	4.542,97
Ajustes exceso de provisiones	(140,21)	(4.178,47)
<b>11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado</b>	<b>(236,85)</b>	<b>1.702,35</b>
a) Deterioros y pérdidas	-	-
b) Resultados por enajenaciones y otras	(236,85)	1.702,35
<i>Resultados por enajenaciones y otras</i>	<i>(236,85)</i>	<i>1.702,35</i>
<i>Ajustes resultados por enajenaciones y otras</i>	-	-
<b>Otros resultados</b>	<b>-</b>	<b>(6.694,28)</b>
a) Ingresos excepcionales	-	-
b) Gastos excepcionales	-	(6.694,28)
<b>A.1. RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+3+5+6+7+8+9+10+11)</b>	<b>7.336.233,86</b>	<b>9.974.112,62</b>

<b>12. Ingresos financieros</b>	<b>124.656,20</b>	<b>922.315,88</b>
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	-	-
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	124.656,20	922.315,88
c) Incorporación al activo de gastos financieros	-	-
<b>13. Gastos financieros</b>	<b>(882.580,51)</b>	<b>(95.221,97)</b>
a) Por deudas con terceros	(882.580,51)	(95.221,97)
b) Por actualización de provisiones	-	-
<b>14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>16. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
a) Deterioros y pérdidas	-	-
b) Resultados por enajenaciones y otras	-	0,00
Resultados por enajenaciones y otras	-	0,00
Ajustes resultados por enajenaciones y otras	-	0,00
<b>A.2. RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+16)</b>	<b>(757.924,31)</b>	<b>827.093,91</b>
<b>A.3. RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>	<b>6.578.309,55</b>	<b>10.801.206,53</b>
<b>17. Impuesto sobre beneficios</b>	<b>2.878.124,07</b>	<b>(13.426,69)</b>
<b>A.4. RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+17)</b>	<b>9.456.433,62</b>	<b>10.787.779,84</b>

## Variación del capital circulante correspondiente al ejercicio terminado

Concepto	2020	2019
1. Existencias	52.128,3	22.030,31
2. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	3.874.228,5	(1.933.800,65)
3. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a c.p.	-	-
4. Inversiones financieras a c.p.	4.981.234,7	(4.730.252,43)
5. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	(26.485.729,3)	8.612.221,74
6. Provisiones a corto plazo	(-808.824,7)	759.878,09
7. Deudas a corto plazo	3.564.684,4	(3.726.381,61)
8. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo	31.585,4	(31.621,59)
9. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	377.166,7	2.321.819,96
10. Periodificaciones	-	(59.022,00)
<b>Total Variación Capital Circulante (*)</b>	<b>(-14.413.526,1)</b>	<b>1.234.871,82</b>

(\*) Se considera como Capital circulante el Activo corriente, excluidos los activos no corrientes mantenidos para la venta, menos el Pasivo corriente