



Memoria Anual 2021

Autoridad Portuaria de Huelva

Memoria Estadística 2021

Estados financieros



Estados financieros

Balance al cierre del ejercicio (en euros)

Activo	2021	2020
A) Activo no corriente	547.017.950,30	516.650.810,59
I. Inmovilizado intangible	5.608.673,33	5.010.786,96
<i>1. Propiedad industrial y otro inmovilizado intangible</i>	3.884.756,23	4.266.863,41
<i>2. Aplicaciones informáticas</i>	1.723.917,10	743.923,55
<i>3. Anticipos para inmovilizaciones intangibles</i>	-	-
II. Inmovilizado material	404.678.258,70	390.417.499,18
<i>1. Terrenos y bienes naturales</i>	151.069.123,74	151.069.123,74
<i>2. Construcciones</i>	197.351.948,62	167.648.749,54
<i>3. Equipamientos e instalaciones técnicas</i>	141.353,23	89.436,89
<i>4. Inmovilizado en curso y anticipos</i>	54.121.723,53	69.355.323,67
<i>5. Otro inmovilizado</i>	1.994.109,58	2.254.865,34
III. Inversiones inmobiliarias	101.075.620,61	102.231.762,15
<i>1. Terrenos</i>	70.552.934,10	70.552.934,10
<i>2. Construcciones</i>	30.522.686,51	31.678.828,05
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo	743.470,59	766.000,00
<i>1. Instrumentos de patrimonio</i>	-	-
<i>2. Créditos a empresas</i>	743.470,59	766.000,00
V. Inversiones financieras a largo plazo	28.303.770,35	15.279.504,77
<i>1. Instrumentos de patrimonio</i>	-	-
<i>2. Créditos a terceros</i>	202.781,44	178.515,86
<i>3. Administraciones Públicas, subvenciones oficiales pendientes de cobro</i>	-	-
<i>4. Otros activos financieros</i>	28.100.988,91	15.100.988,91

Activo	2021	2020
VI. Activos por impuesto diferido	6.364.156,72	2.945.257,53
VII. Deudores comerciales no corrientes	244.000,00	-
B) Activo corriente	121.901.171,97	140.367.849,16
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta	-	-
II. Existencias	361.205,92	415.213,95
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	13.657.003,25	11.634.319,62
1. <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	6.379.913,26	8.487.944,52
2. <i>Clientes y deudores, empresas del grupo y asociadas</i>	-	-
3. <i>Deudores varios</i>	562.597,20	377.526,65
4. <i>Administraciones Públicas, subvenciones oficiales pendientes de cobro</i>	-	-
5. <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	6.714.492,79	2.768.848,45
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo	507.529,41	-
V. Inversiones financieras a corto plazo	70.507.800,00	75.508.903,43
1. <i>Instrumentos de patrimonio</i>	-	-
2. <i>Créditos a empresas</i>	-	-
3. <i>Otros activos financieros</i>	70.507.800,00	75.508.903,43
VI. Periodificaciones	-	-
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	36.867.633,39	52.809.412,16
1. <i>Tesorería</i>	36.867.633,39	52.809.412,16
2. <i>Otros activos líquidos equivalentes</i>	-	-
Total activo (A+B)	668.919.122,27	657.018.659,75

Patrimonio neto y pasivo	2021	2020
A) Patrimonio neto	636.549.535,01	627.151.546,81
A-1) Fondos propios	582.188.402,51	568.417.809,01
I. Patrimonio	283.133.238,36	283.133.238,36
II. Resultados acumulados	285.284.570,65	275.828.137,03
III. Resultado del ejercicio	13.770.593,50	9.456.433,62
A-2) Ajustes por cambios de valor	-	-
I. Activos financ. a valor razonable con cambios en el patrim. neto	-	-
II. Operaciones de cobertura	-	-
III. Otros	-	-
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	54.361.132,50	58.733.737,80
B) Pasivo no corriente	21.839.727,73	22.556.827,82
I. Provisiones a largo plazo	244.000,00	-
1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal	-	-
2. Provisión para responsabilidades	-	-
3. Otras provisiones	244.000,00	-
II. Deudas a largo plazo	7.554.298,61	7.361.218,23
1. Deudas con entidades de crédito	-	-
2. Proveedores de inmovilizado a largo plazo	-	-
3. Otras	7.554.298,61	7.361.218,23
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo	-	-
IV. Pasivos por impuesto diferido	14.041.429,12	15.195.609,59
V. Periodificaciones a largo plazo	-	-

Patrimonio neto y pasivo	2021	2020
C) Pasivo corriente	10.529.859,53	7.310.285,12
II. Provisiones a corto plazo	858.105,76	1.702.220,18
III. Deudas a corto plazo	4.263.994,50	1.115.050,99
1. Deudas con entidades de crédito	-	-
2. Proveedores de inmovilizado a corto plazo	3.399.913,67	256.137,29
3. Otros pasivos financieros	864.080,83	858.913,70
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo	250,51	2.192,86
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	5.407.508,76	4.490.821,09
1. Acreedores y otras cuentas a pagar	3.553.121,14	2.892.883,07
2. Administraciones Públicas, anticipos de subvenciones	1.550.000,00	1.550.000,00
3. Otras deudas con las Administraciones Públicas	304.387,62	47.938,02
VI. Periodificaciones	-	-
Total patrimonio neto y pasivo (A+B+C)	668.919.122,27	657.018.659,75

Cuadro de financiación correspondiente al ejercicio terminado (en euros)

Recursos generados	2021	2020
Resultado del Ejercicio	13.770.593,50	9.456.433,62
1. Fondo de Compensación Interportuario recibido (-)	(253.000,00)	(268.000,00)
2. Fondo de Compensación Interportuario aportado (+)	1.303.000,00	1.349.000,00
3. Amortizaciones del inmov. intangible, material e inversiones inmov. (+) (PyG)	15.492.498,95	15.228.063,33
4. Correcciones valorativas por deterioro activo no corriente (+/-) (c. 1, 2.4, 3, 4 y 5)	-	-
5. Dotación/Exceso de provisiones para riesgos y gastos (+/-) (Cuadro 7a)	-	-

Recursos generados	2021	2020
6. Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-) (PyG)	(1.843,53)	236,85
7. Reclasif. a gasto inmov. intang., material e invers. inmov. (+/-) (c. 1, 2, 2.4 y 3)	20.872,62	160.092,69
8. Imputación a resultados de subvenciones, donaciones y legados (Cuadro 6) (-)	(6.006.644,64)	(6.001.482,74)
9. Imp. a rdos. de anticipos recibidos por ventas o prestac. de serv. a l.p. (c. 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 principales e intereses por litigios tarifarios (c. 13)	(854.460,57)	-
14. Otros ajustes (+/-)	-	-
Recursos procedentes de las operaciones	23.471.016,33	19.924.343,75

Orígenes	2021	2020
1. Recursos procedentes de las operaciones	23.471.016,33	19.924.343,75
2. Ampliaciones de patrimonio	-	-
3. Fondo de Compensación Interportuario recibido	253.000,00	268.000,00
4. Subvenciones, donaciones y legados recibidos	479.858,87	364.090,32
<i>a) Subvenciones, donaciones y legados de capital</i>	<i>249.314,00</i>	<i>250.394,39</i>
<i>b) Otras subvenciones, donaciones y legados</i>	<i>0,15</i>	-
<i>c) Ingresos por reversión de concesiones</i>	<i>230.544,72</i>	<i>113.695,93</i>

Orígenes	2021	2020
5. Altas de pasivo no corriente	294.793,57	6.229.730,02
<i>a) Deudas a l.p. con entidades de crédito</i>	-	-
<i>b) Deudas a l.p. con proveedores de inmovilizado y otros</i>	294.793,57	6.229.730,02
<i>c) Deudas a l.p. con empresas del grupo y asociadas</i>	-	-
<i>d) Deudas a l.p. por préstamos recibidos del FFATP</i>	-	-
<i>e) Anticipos recibidos por ventas o prestación servicios</i>	-	-
6. Bajas de activo no corriente	17.553.357,38	20.146.678,99
<i>a) Enajenación de inmovilizado intangible y material</i>	2.955,50	302,20
<i>b) Enajenación de inversiones inmobiliarias</i>	-	-
<i>c) Enajenación de instrumentos de patrimonio</i>	-	-
<i>d) Enajenación de activos no corrientes mantenidos para la venta</i>	-	-
<i>e) Cancel./trasp. c.p. de subvenciones a cobrar a l.p.</i>	-	-
<i>f) Cancel./trasp. c.p. de préstamos a l.p. concedidos al FFATP</i>	507.529,41	-
<i>g) Cancel./trasp. c.p. de otras inversiones financieras a l.p.</i>	17.042.872,47	20.146.376,79
<i>h) Transferencias de activos a otros org. Públicos</i>	-	-
7. Otros orígenes	1.098.460,57	-
Total orígenes	43.150.486,72	46.932.843,08

Aplicaciones	2021	2020
1. Altas de activo no corriente	63.188.024,98	59.798.411,80
<i>a) Adquisiciones inmov. intangible, material e invers. inmobiliarias</i>	28.986.443,02	41.205.728,34
<i>Inmovilizado intangible</i>	1.222,31	122.485,12
<i>Inmovilizado material</i>	28.985.220,71	41.083.243,22
<i>Inversiones inmobiliarias</i>	-	-

Aplicaciones	2021	2020
b) Adquisiciones de inmovilizado financiero	33.971.037,24	18.478.987,53
<i>Inversiones en instrumentos de patrimonio</i>	-	-
<i>Subvenciones oficiales pendientes de cobro a l.p.</i>	-	-
<i>Préstamos a l.p. concedidos al Fondo de Accesibilidad</i>	485.000,00	383.000,00
<i>Otras inversiones financieras</i>	33.486.037,24	18.095.987,53
c) Inmovilizado por concesiones revertidas, donaciones y legados	230.544,72	113.695,93
d) Transferencias de activos desde otros Organismos Públicos	-	-
2. Reducciones de patrimonio	-	-
3. Fondo de Compensación Interportuario aportado	1.303.000,00	1.349.000,00
4. Bajas de pasivo no corriente	101.713,19	198.957,36
<i>a) Canc./trasp. a c.p. de deudas con entidades de crédito</i>	-	-
<i>b) Canc./trasp. a c.p. de deudas proveedores de inmovilizado y otros</i>	101.713,19	198.957,36
<i>c) Canc./trasp. a c.p. de deudas empr. grupo y asoc.</i>	-	-
<i>d) Canc./trasp. a c.p. de deudas a l.p. por préstamos recibidos del FFATP</i>	-	-
<i>e) Canc./trasp. a c.p. de periodificaciones a l.p.</i>	-	-
<i>f) Aplicación y traspaso a c.p. de provisiones a largo plazo</i>	-	-
5. Otras aplicaciones	244.000,15	-
Total aplicaciones	64.836.738,32	61.346.369,16
Variación del capital circulante	(21.686.251,60)	(14.413.526,08)
Fondo de maniobra principio de ejercicio	133.057.564,04	147.471.090,12
Variación de circulante	(21.686.251,60)	(14.413.526,08)
Fondo de maniobra final de ejercicio	111.371.312,44	133.057.564,04

Cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio terminado (en curso)

	(Debe) Haber	
	2021	2020
1. Importe neto de la cifra de negocios	43.747.672,22	42.837.289,73
A. Tasas portuarias	39.307.583,97	37.679.649,77
a) Tasa de ocupación	10.183.484,38	9.228.255,61
b) Tasas de utilización	23.773.979,26	23.648.331,00
<i>1. Tasa del buque</i>	<i>9.359.694,61</i>	<i>8.755.244,07</i>
<i>2. Tasa de las embarcaciones deportivas y de recreo</i>	<i>20.179,56</i>	<i>17.992,92</i>
<i>3. Tasa del pasaje</i>	<i>88.169,31</i>	<i>70.586,99</i>
<i>4. Tasa de la mercancía</i>	<i>13.923.474,66</i>	<i>14.318.645,31</i>
<i>5. Tasa de la pesca fresca</i>	<i>60.507,91</i>	<i>218.057,66</i>
<i>6. Tasa por utilización especial de la zona de tránsito</i>	<i>321.953,21</i>	<i>267.804,05</i>
c) Tasa de actividad	5.040.999,20	4.500.854,92
d) Tasa de ayudas a la navegación	309.121,13	302.208,24
B. Otros ingresos de negocio	4.440.088,25	5.157.639,96
a) Importes adicionales a las tasas	252.595,26	252.595,26
b) Tarifas y otros	4.187.492,99	4.905.044,70
<i>Tarifas y otros (no incluido Marpol)</i>	<i>2.846.079,02</i>	<i>3.569.619,86</i>
<i>Tarifas por el servicio de recepción de desechos generados por buques</i>	<i>1.341.413,97</i>	<i>1.335.424,84</i>
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	-	-

	(Debe) Haber	
	2021	2020
5. Otros ingresos de explotación	3.566.112,59	3.597.358,38
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	2.148.638,30	2.192.075,90
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	23.864,10	-
c) Ingresos traspasados al resultado por concesiones revertidas	1.140.610,19	1.137.282,48
d) Fondo de Compensación Interportuario recibido	253.000,00	268.000,00
6. Gastos de personal	(9.055.018,52)	(9.339.556,21)
a) Sueldos, salarios y asimilados	(6.751.225,08)	(6.708.472,18)
b) Indemnizaciones	-	-
c) Cargas sociales	(2.377.057,83)	(2.648.402,20)
d) Provisiones	73.264,39	17.318,17
7. Otros gastos de explotación	(18.189.905,13)	(19.426.002,74)
a) Servicios exteriores	(11.519.828,80)	(12.242.243,45)
<i>1. Reparaciones y conservación</i>	(6.552.692,88)	(7.431.112,11)
<i>a. Reparaciones y conservación</i>	(5.694.346,99)	(6.514.439,37)
<i>b. Gastos de recogida de desechos generados por buques</i>	(858.345,89)	(916.672,74)
<i>2. Servicios de profesionales independientes</i>	(769.766,09)	(776.308,47)
<i>3. Suministros y consumos</i>	(810.611,71)	(1.026.355,11)
<i>4. Otros servicios exteriores</i>	(3.386.758,12)	(3.008.467,76)
b) Tributos	(2.219.597,45)	(2.267.997,75)
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	(929.006,62)	(1.183.306,11)
d) Otros gastos de gestión corriente	(711.286,27)	(757.408,10)
e) Aportación a Puertos del Estado art. 19.1.b) TRLPEMM	(1.507.185,99)	(1.626.047,33)
f) Fondo de Compensación Interportuario aportado	(1.303.000,00)	(1.349.000,00)

	(Debe) Haber	
	2021	2020
8. Amortizaciones del inmovilizado	(15.492.498,95)	(15.228.063,33)
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	4.866.034,30	4.864.200,26
10. Excesos de provisiones	392,32	31.244,62
Exceso provisiones	69.674,12	31.384,83
Ajustes exceso de provisiones	(69.281,80)	(140,21)
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	1.843,53	(236,85)
a) Deterioros y pérdidas	-	-
b) Resultados por enajenaciones y otras	1.843,53	(236,85)
<i>Resultados por enajenaciones y otras</i>	<i>1.843,53</i>	<i>(236,85)</i>
<i>Ajustes resultados por enajenaciones y otras</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Otros resultados	(81.711,75)	-
a) Ingresos excepcionales	-	-
b) Gastos excepcionales	(81.711,75)	-
A.1. RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+3+5+6+7+8+9+10+11)	9.362.920,61	7.336.233,86
12. Ingresos financieros	1.065.668,65	124.656,20
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	-	-
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	1.065.668,65	124.656,20
c) Incorporación al activo de gastos financieros	-	-
	(76.894,95)	(882.580,51)
13. Gastos financieros	(76.894,95)	(882.580,51)
a) Por deudas con terceros	0,00	0,00
b) Por actualización de provisiones	-	-
14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros		

	(Debe) Haber	
	2021	2020
16. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	-	-
a) Deterioros y pérdidas	-	-
b) Resultados por enajenaciones y otras	-	-
<i>Resultados por enajenaciones y otras</i>	-	-
<i>Ajustes resultados por enajenaciones y otras</i>	-	-
A.2. RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+16)	988.773,70	(757.924,31)
A.3. RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	10.351.694,31	6.578.309,55
17. Impuesto sobre beneficios	3.418.899,19	2.878.124,07
A.4. RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+17)	13.770.593,50	9.456.433,62

Variación del capital circulante correspondiente al ejercicio terminado (en curso)

Concepto	2021	2020
1. Existencias	-54.008,0	52.128,3
2. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	2.022.683,6	3.874.228,5
3. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a c.p.	507.529,4	0,0
4. Inversiones financieras a c.p.	-5.001.103,4	4.981.234,7
5. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	-15.941.778,8	-26.485.729,3
6. Provisiones a corto plazo	844.114,4	-808.824,7
7. Deudas a corto plazo	-3.148.943,5	3.564.684,4
8. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo	1.942,4	31.585,4

Concepto	2021	2020
9. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	-916.687,7	377.166,7
10. Periodificaciones	0,0	0,0
Total variación capital circulante (*)	-21.686.251,6	-14.413.526,08

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