

AUTORIDAD PORTUARIA DE CARTAGENA

BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL 31/12/2022

ACTIVO	31/12/2022	31/12/2021	Notas
A) ACTIVO NO CORRIENTE.	443.489.640,36	449.419.953,67	
I. Inmovilizado intangible	202.385,01	439.075,98	7
1. Concesiones	0,00	0,00	
3. Propiedad industrial y otro inmovilizado intangible	0,00	0,00	
5. Aplicaciones informáticas	202.385,01	439.075,98	
6. Anticipos para inmovilizaciones intangibles	0,00	0,00	
II. Inmovilizado material	257.532.303,85	251.544.649,22	5
1. Terrenos y bienes naturales	59.381.896,50	53.075.420,35	
2. Construcciones	171.865.571,55	175.241.384,58	
3. Equipamientos e instalaciones técnicas	593.937,99	713.526,38	
4. Anticipos e inmovilizaciones en curso	24.467.323,14	20.941.280,32	
5. Otro inmovilizado	1.223.574,67	1.573.037,59	
III. Inversiones inmobiliarias	47.598.461,36	46.644.704,27	6
1. Terrenos y bienes naturales	32.029.601,85	31.914.982,75	
2. Construcciones	15.568.859,51	14.729.721,52	
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo	1.248.556,38	1.326.085,80	9.1.1
1. Instrumentos de patrimonio	46.850,51	46.850,51	
2. Créditos a empresas	1.201.705,87	1.279.235,29	
V. Inversiones financieras a largo plazo	132.038.975,77	145.511.113,07	
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a terceros	5.295,04	9.305,04	9.1.2
3. Administraciones públicas, subvenciones oficiales pendientes de cobro	0,00	0,00	10.1
4. Otros activos financieros	132.033.680,73	145.501.808,03	9.1.2
VI. Activos por impuestos diferidos	4.868.957,99	3.954.325,33	10.2
B) ACTIVO CORRIENTE.	124.622.541,34	95.438.740,80	
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta		0,00	17
II. Existencias	0,00	0,00	
III. Deudores	19.880.100,32	12.386.623,50	
1. Clientes por ventas y prestación de servicios	11.557.283,81	8.144.613,11	9.1.4
2. Clientes y deudores, empresas del grupo y asociadas	3.251.504,63	0,00	9.1.4
3. Deudores varios	172.232,04	343.231,57	9.1.4
4. Administraciones Públicas, subvenciones oficiales pendientes de cobro	682.016,01	1.184.354,38	10.3
5. Otros créditos con las Administraciones Públicas	4.217.063,83	2.714.424,44	10.4
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo	78.158,87	38.764,71	
V. Inversiones financieras a corto plazo	29.504.095,53	12.827.357,45	9.1.7
1. Instrumentos de patrimonio		0,00	
2. Créditos a empresas		0,00	
3. Otros activos financieros	29.504.095,53	12.827.357,45	
VI. Periodificaciones a corto plazo	15.749,30	14.974,46	9.1.8
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	75.144.437,32	70.171.020,68	9.1.7
1. Tesorería	75.144.437,32	70.171.020,68	
2. Otros activos líquidos equivalentes	0,00	0,00	
TOTAL ACTIVO (A+B)	568.112.181,70	544.858.694,47	

AUTORIDAD PORTUARIA DE CARTAGENA

BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL 31/12/2022

PASIVO	31/12/2022	31/12/2021	Notas
A) PATRIMONIO NETO	545.374.250,43	523.310.057,05	
A.1) Fondos propios	496.649.693,71	473.609.939,60	
I. Patrimonio	81.763.539,73	81.763.539,73	
III. Resultados acumulados	391.846.399,87	376.313.897,20	
VII. Resultados del ejercicio	23.039.754,11	15.532.502,67	3
A.2) Ajustes por cambio de valor	0,00	0,00	
I. Activos financieros a valor razonable con cambios en el patr.neto			
II. Operaciones de cobertura			
III. Otros			
A.3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	48.724.556,72	49.700.117,45	17
B) PASIVO NO CORRIENTE	14.695.185,68	15.436.341,03	
I. Provisiones a largo plazo	21.935,42	72.200,05	13
1. Obligaciones por prestación a largo plazo al personal	21.935,42		
2. Provisión para responsabilidades	0,00	72.200,05	
3. Otras provisiones	0,00	0,00	
II. Deudas a largo plazo	0,00	0,00	9.2.1
1. Deudas con entidades de crédito			
2. Proveedores de inmovilizado a largo plazo	0,00	0,00	
3. Otras			
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo			
IV. Pasivos por impuestos diferidos	14.673.250,26	15.364.140,98	
V. Periodificaciones a largo plazo			
C) PASIVO CORRIENTE	8.042.745,59	6.112.296,39	
II. Provisiones a corto plazo	111.874,43	178.683,38	13
III. Deudas a corto plazo	2.428.443,06	3.857.012,46	9.2.2
1. Deudas con entidades de crédito			
2. Proveedores de inmovilizado a corto plazo	1.860.059,29	2.965.807,67	
3. Otros pasivos financieros	568.383,77	891.204,79	
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo	3.301.841,82	90.416,11	9.2.3
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	2.200.586,28	1.986.184,44	
1. Acreedores y otras cuentas a pagar	1.643.122,80	1.595.177,12	9.2.4
2. Administraciones públicas, anticipos de subvenciones		0,00	
3. Otras deudas con las administraciones públicas	557.463,48	391.007,32	10.5
4. Personal, remuneraciones pendientes de pago			
VI. Periodificaciones			
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	568.112.181,70	544.858.694,47	

AUTORIDAD PORTUARIA DE CARTAGENA
**CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO
TERMINADO EL 31/12/2022**

(en euros)

	2022	2021	Notas
1.- IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	48.497.657,45	41.412.647,69	12.5
A) Tasas portuarias	46.343.018,34	39.572.175,73	
a) Tasas por ocupación privativa del dominio público portuario.	6.040.103,14	5.913.624,93	
b) Tasas por utilización especial de las instalaciones portuarias.	33.747.496,47	26.728.119,59	
1. Tasa del buque.	15.877.219,24	11.103.102,34	
2. Tasa de las embarcaciones deportivas y de recreo.	189.862,75	192.599,75	
3. Tasa del pasaje.	210.644,12	54.300,87	
4. Tasa de la mercancía.	17.451.575,20	15.341.038,88	
5. Tasa de la pesca fresca.	3.753,35	12.699,05	
6. Tasa utilización especial zona de tránsito	14.441,81	24.378,70	
c) Tasa por actividad	6.040.350,87	6.543.826,51	
d) Tasa por servicios no comerciales	515.067,86	386.604,70	
B) Otros ingresos de negocio.	2.154.639,11	1.840.471,96	
a) Importes adicionales a las tasas.	227.947,57	225.912,77	
b) Tarifas y otros.	1.926.691,54	1.614.559,19	
3. TRABAJOS EFECTUADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO.			
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	894.332,02	963.491,64	12.6
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	156.364,10	321.676,71	
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio.	124.876,10	79.067,48	16
c) Ingresos traspasados al resultado de reversión de concesiones.	251.091,82	218.747,45	
d) Fondo de compensación interportuario recibido.	362.000,00	344.000,00	
6.- GASTOS DE PERSONAL.	9.011.934,31	8.613.743,15	12.1
a) Sueldos y salarios	6.515.002,85	6.280.314,50	
b) Indemnizaciones	12.250,00	0,00	
c) Cargas sociales.	2.484.681,46	2.333.428,65	
d) Provisiones.			
7.- OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	12.132.692,42	10.301.848,51	12.3
a) Servicios exteriores	7.668.002,12	6.001.985,37	
1. Reparaciones y conservación	3.703.458,79	3.374.194,61	
2. Servicios de profesionales independientes	625.878,65	590.686,90	
3. Suministros	1.494.459,38	445.726,36	
4. Otros servicios exteriores	1.844.205,30	1.591.377,50	
b) Tributos	1.017.111,96	959.818,66	
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales.	28.703,44	14.938,02	
d) Otros gastos de gestión corriente	399.394,75	328.504,15	
e) Aportación a Puertos del Estado art. 19.1b)TRLPEMM	1.582.887,03	1.562.478,35	
f) Fondo de compensación interportuario aportado.	1.494.000,00	1.464.000,00	
8.- AMORTIZACIONES DEL INMOVILIZADO.	13.091.420,98	13.218.173,38	12.2
9.- IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO	2.759.551,36	2.780.115,00	12.7
10.- EXCESO DE PROVISIONES.	38.828,40	31.355,35	
11.- DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIÓN DEL INMOVILIZADO.	-9.438,57	1.243,67	
a) Deterioro y pérdidas.		0,00	
b) Resultados por enajenaciones y otras.	-9.438,57	1.243,67	
11.bis.- OTROS RESULTADOS	1.771.567,89	0,00	
a) Gastos excepcionales.		0,00	
b) Ingresos excepcionales.	1.771.567,89	0,00	
A.1) RESULTADOS DE EXPLOTACIÓN (1+3+5-6-7-8+9+10-11-11.bis)	19.735.327,98	13.052.600,97	
12.- INGRESOS FINANCIEROS	2.390.150,58	212.046,87	12.8
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio.		0,00	
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros.	2.390.150,58	212.046,87	
13.- GASTOS FINANCIEROS	357,11	50.440,23	12.8
a) Por deudas con terceros.	357,11	50.440,23	
b) Por actualización de provisiones.		0,00	
14.- VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS			
16.- DETERIOROS Y RESULTADO POR ENAJENACIÓN DE INSTRUM. FINANCIEROS	0,00	0,00	
a) Deterioro y pérdidas.		0,00	
b) Resultados por enajenaciones y otras.			
A.2.- RESULTADO FINANCIERO (12-13-14-16)	2.389.793,47	161.606,64	
A.3.- RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	22.125.121,45	13.214.207,61	
17.- IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	914.632,66	2.318.295,06	11.1
A.4.- RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3-17)	23.039.754,11	15.532.502,67	

AUTORIDAD PORTUARIA DE CARTAGENA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO.
A) ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS CORRESPONDIENTES
AL EJERCICIO TERMINADO EL 31/12/2022

	2022	2021	Notas
A) Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias	23.039.754,11	15.532.502,67	
B) Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio (I+II+III+V)	1.470.070,68	1.386.154,34	
I. Por valoración de instrumentos financieros.	0,00	0,00	
1. Activos financieros a valor razonable con cambios en el patrimonio neto	0,00	0,00	
2. Otros ingresos/gastos.	0,00	0,00	
II. Por coberturas de flujos de efectivo	0,00	0,00	
III. Subvenciones donaciones y legados.	1.469.067,83	1.721.119,84	
V. Efecto impositivo.	1.002,85	-334.965,50	
C) Transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias (VI+VII+VIII+IX)	-2.445.631,41	-2.382.901,21	
VI. Por valoración de activos y pasivos.	0,00	0,00	
1. Activos financieros a valor razonable con cambios en el patrimonio neto		0,00	
2. Otros ingresos/gastos.		0,00	
		0,00	
VII. Por cobertura de flujos de efectivo.		0,00	
VIII. Subvenciones donaciones y legados.	-3.135.519,28	-3.077.929,93	
IX. Efecto impositivo.	689.887,87	695.028,72	
TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (A+B-C)	22.064.193,38	14.535.755,80	

AUTORIDAD PORTUARIA DE CARTAGENA
B) ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL 31/12/2022

	Patrimonio	Reservas	Resultados de ejercicios anteriores	Resultados del ejercicio	Subvenciones donaciones y legados recib.	Total Patrimonio Neto
A) SALDO, FINAL DEL AÑO 2020	81.763.539,73	3.081.858,66	359.860.694,96	13.371.343,58	50.696.864,32	508.774.301,25
I. Ajustes por cambio de criterio 2019 y anteriores.	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
II. Ajustes por errores 2019 y anteriores						
B) SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO 2021	81.763.539,73	3.081.858,66	359.860.694,96	13.371.343,58	50.696.864,32	508.774.301,25
I. Total ingresos y gastos reconocidos.	0,00		0,00	15.532.502,67	-996.746,87	14.535.755,80
II. Operaciones con socios o propietarios(*)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
III. Otras variaciones del patrimonio neto.	0,00	2.006.080,64	11.365.262,94	-13.371.343,58	-13.371.343,58	-13.371.343,58
C) SALDO, FINAL DEL AÑO 2021	81.763.539,73	5.087.939,30	371.225.957,90	15.532.502,67	49.700.117,45	523.310.057,05
I. Ajustes por cambio de criterio 2020						0,00
II. Ajustes por errores 2020						
D) SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO 2022	81.763.539,73	5.087.939,30	371.225.957,90	15.532.502,67	49.700.117,45	523.310.057,05
I. Total ingresos y gastos reconocidos.				23.039.754,11	-975.560,73	22.064.193,38
II. Operaciones con socios o propietarios(*)						0,00
III. Otras variaciones del patrimonio neto.		1.337.134,36	14.195.368,31	-15.532.502,67		0,00
E) SALDO FINAL DEL AÑO 2022	81.763.539,73	6.425.073,66	385.421.326,21	23.039.754,11	48.724.556,72	545.374.250,43

(*) Adscripciones y desadscripciones patrimoniales

AUTORIDAD PORTUARIA DE CARTAGENA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CORRESPONDIENTE
AL EJERCICIO TERMINADO EL 31/12/2022

CONCEPTO	31-12-22	31-12-21
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)	27.149.586,62	27.378.908,55
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos	22.125.121,45	13.214.207,61
2. Ajustes del resultado	5.829.595,99	10.239.796,23
a) Amortización del inmovilizado (+)	13.091.420,98	13.218.173,38
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	0,00	0,00
c) Variación de provisiones (+/-)	-16.892,98	150.466,94
d) Imputación de subvenciones (-)	-2.884.427,46	-2.859.182,48
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	-9.438,57	1.243,67
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-)	0,00	0,00
g) Ingresos financieros (-)	-2.390.150,58	-212.046,87
h) Gastos financieros (+)	357,11	50.440,23
i) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-)	0,00	0,00
j) Ingresos de reversión de concesiones (-)	-251.091,82	-218.747,45
k) Imputación a resultados de anticipos recibidos por ventas o prestación de servicios (-)	0,00	0,00
l) Otros ingresos y gastos (+/-)	-1.710.180,69	109.448,81
	0,00	0,00
3. Cambios en el capital corriente	-4.860.430,09	3.710.672,91
a) Existencias (+/-)	0,00	0,00
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	-7.948.800,19	3.410.464,31
c) Otros activos corrientes (+/-)	-774,84	-0,01
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	3.521.779,91	334.375,17
e) Otros pasivos corrientes (+/-)	-389.629,97	19.248,44
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)	-43.005,00	-53.415,00
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	4.055.299,27	214.231,80
a) Pagos de intereses (-)	-221,19	-398,74
b) Pagos de principal e intereses de demora por litigios tarifarios (-)	-96.088,28	-17.033,68
c) Cobros de dividendos (+)		0,00
d) Cobros de intereses (+)	900.104,11	213.460,42
e) Cobros (pagos) de OPPE para pagos de principal e intereses por litigios tarifarios (+/-)	3.251.504,63	0,00
f) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)	0,00	18.203,80
g) Otros pagos (cobros) (-/+)		0,00
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)	-22.176.169,98	-150.769.302,33
6. Pagos por inversiones (-)	-27.037.405,43	-164.809.325,03
a) Empresas del grupo y asociadas		0,00
b) Inmovilizado intangible	-359,59	-19.871,20
c) Inmovilizado material	-18.975.680,08	-14.763.603,32
d) Inversiones inmobiliarias	-18.806,09	0,00
e) Otros activos financieros	-8.042.559,67	-150.025.850,51
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta	0,00	0,00
h) Otros activos	0,00	0,00
7. Cobros por desinversiones (+)	4.861.235,45	14.040.022,70
a) Empresas del grupo y asociadas	38.135,26	0,00
b) Inmovilizado intangible	0,00	0,00
c) Inmovilizado material	12.413,22	0,00
d) Inversiones inmobiliarias	0,00	0,00
e) Otros activos financieros	4.810.686,97	14.040.022,70
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta		0,00
g) Otros activos		0,00
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10)	0,00	934.199,96
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio	0,00	934.199,96
a) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)		934.199,96
b) Emisión de instrumentos de patrimonio (+)		0,00
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero	0,00	0,00
a) Emisión		0,00
1. Deudas con entidades de crédito (+)		0,00
2. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+)		0,00
3. Otras deudas (+)		0,00
b) Devolución y amortización de		0,00
1. Deudas con entidades de crédito (-)		0,00
2. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)		0,00
3. Otras deudas (-)		0,00
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-A+/-B+/-C)	4.973.416,64	-122.456.193,82
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	70.171.020,68	192.627.214,50
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	75.144.437,32	70.171.020,68