

AUTORIDAD PORTUARIA DE CARTAGENA

BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL 31/12/2023

ACTIVO	31/12/2023	31/12/2022	Notas
A) ACTIVO NO CORRIENTE.	432.199.007,33	443.489.640,36	
I. Inmovilizado intangible	72.262,17	202.385,01	7
1. Concesiones	0,00	0,00	
3. Propiedad industrial y otro inmovilizado intangible	0,00	0,00	
5. Aplicaciones informáticas	72.262,17	202.385,01	
6. Anticipos para inmovilizaciones intangibles	0,00	0,00	
II. Inmovilizado material	253.946.372,13	257.532.303,85	5
1. Terrenos y bienes naturales	58.207.656,50	59.381.896,50	
2. Construcciones	175.559.988,71	171.865.571,55	
3. Equipamientos e instalaciones técnicas	512.679,21	593.937,99	
4. Anticipos e inmovilizaciones en curso	18.198.559,56	24.467.323,14	
5. Otro inmovilizado	1.467.488,15	1.223.574,67	
III. Inversiones inmobiliarias	47.539.238,39	47.598.461,36	6
1. Terrenos y bienes naturales	32.029.601,85	32.029.601,85	
2. Construcciones	15.509.636,54	15.568.859,51	
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo	2.345.266,96	1.248.556,38	9.1.1
1. Instrumentos de patrimonio	1.221.090,51	46.850,51	
2. Créditos a empresas	1.124.176,45	1.201.705,87	
V. Inversiones financieras a largo plazo	126.052.009,67	132.038.975,77	
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a terceros	16.625,04	5.295,04	9.1.2
3. Administraciones públicas, subvenciones oficiales pendientes de cobro	0,00	0,00	10.1
4. Otros activos financieros	126.035.384,63	132.033.680,73	9.1.2
VI. Activos por impuestos diferidos	2.243.858,01	4.868.957,99	10.2
B) ACTIVO CORRIENTE.	152.849.080,15	124.622.541,34	
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta		0,00	17
II. Existencias	0,00	0,00	
III. Deudores	19.641.265,77	19.880.100,32	
1. Clientes por ventas y prestación de servicios	12.224.980,65	11.557.283,81	9.1.4
2. Clientes y deudores, empresas del grupo y asociadas	0,00	3.251.504,63	9.1.4
3. Deudores varios	497.201,17	172.232,04	9.1.4
4. Administraciones Públicas, subvenciones oficiales pendientes de cobro	728.436,60	682.016,01	10.3
5. Otros créditos con las Administraciones Públicas	6.190.647,35	4.217.063,83	10.4
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo	79.613,18	78.158,87	
V. Inversiones financieras a corto plazo	16.133.450,92	29.504.095,53	9.1.7
1. Instrumentos de patrimonio		0,00	
2. Créditos a empresas		0,00	
3. Otros activos financieros	16.133.450,92	29.504.095,53	
VI. Periodificaciones a corto plazo	15.853,06	15.749,30	9.1.8
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	116.978.897,22	75.144.437,32	9.1.7
1. Tesorería	116.978.897,22	75.144.437,32	
2. Otros activos líquidos equivalentes	0,00	0,00	
TOTAL ACTIVO (A+B)	585.048.087,48	568.112.181,70	

AUTORIDAD PORTUARIA DE CARTAGENA

BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL 31/12/2023

PASIVO	31/12/2023	31/12/2022	Notas
A) PATRIMONIO NETO	565.577.641,06	545.374.250,43	
A.1) Fondos propios	518.742.373,92	496.649.693,71	
I. Patrimonio	81.763.539,73	81.763.539,73	
III. Resultados acumulados	414.886.153,98	391.846.399,87	
VII. Resultados del ejercicio	22.092.680,21	23.039.754,11	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	46.835.267,14	48.724.556,72	17
B) PASIVO NO CORRIENTE	14.128.579,92	14.695.185,68	
I. Provisiones a largo plazo	135.139,18	21.935,42	13
1. Obligaciones por prestación a largo plazo al personal	123.139,18	21.935,42	
2. Provisión para responsabilidades	12.000,00	0,00	
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	13.993.440,74	14.673.250,26	
V. Periodificaciones a largo plazo			
C) PASIVO CORRIENTE	5.341.866,50	8.042.745,59	
II. Provisiones a corto plazo	145.091,20	111.874,43	13
III. Deudas a corto plazo	2.609.276,26	2.428.443,06	9.2.2
1. Deudas con entidades de crédito			
2. Proveedores de inmovilizado a corto plazo	1.616.520,78	1.860.059,29	
3. Otros pasivos financieros	992.755,48	568.383,77	
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo	36.971,87	3.301.841,82	9.2.3
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	2.550.527,17	2.200.586,28	
1. Acreedores y otras cuentas a pagar	1.850.457,76	1.643.122,80	9.2.4
2. Administraciones públicas, anticipos de subvenciones	134.951,06	0,00	
3. Otras deudas con las administraciones públicas	565.118,35	557.463,48	10.5
4. Personal, remuneraciones pendientes de pago			
VI. Periodificaciones			
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	585.048.087,48	568.112.181,70	

AUTORIDAD PORTUARIA DE CARTAGENA
**CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO
TERMINADO EL 31/12/2023**

(en euros)

	2023	2022	Notas
1.- IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	49.979.899,98	48.497.657,45	12.5
A) Tasas portuarias	47.641.940,43	46.343.018,34	
a) Tasas por ocupación privativa del dominio público portuario.	6.235.496,94	6.040.103,14	
b) Tasas por utilización especial de las instalaciones portuarias.	34.097.609,10	33.747.496,47	
1. Tasa del buque.	16.195.292,13	15.877.219,24	
2. Tasa de las embarcaciones deportivas y de recreo.	209.176,07	189.862,75	
3. Tasa del pasaje.	202.226,52	210.644,12	
4. Tasa de la mercancía.	17.483.960,33	17.451.575,20	
5. Tasa de la pesca fresca.	6.567,86	3.753,35	
6. Tasa utilización especial zona de tránsito	386,19	14.441,81	
c) Tasa por actividad	6.820.038,78	6.040.350,87	
d) Tasa por servicios no comerciales	488.795,61	515.067,86	
B) Otros ingresos de negocio.	2.337.959,55	2.154.639,11	
a) Importes adicionales a las tasas.	297.297,75	227.947,57	
b) Tarifas y otros.	2.040.661,80	1.926.691,54	
3. TRABAJOS EFECTUADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO.			
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	1.230.345,32	894.332,02	12.6
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	481.715,40	156.364,10	
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio.	47.356,73	124.876,10	16
c) Ingresos traspasados al resultado de reversión de concesiones.	290.273,19	251.091,82	
d) Fondo de compensación interportuario recibido.	411.000,00	362.000,00	
6.- GASTOS DE PERSONAL.	9.351.652,82	9.011.934,31	12.1
a) Sueldos y salarios	6.765.344,16	6.515.002,85	
b) Indemnizaciones	29.258,24	12.250,00	
c) Cargas sociales.	2.557.050,42	2.484.681,46	
d) Provisiones.			
7.- OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	12.287.610,04	12.132.692,42	12.3
a) Servicios exteriores	7.161.620,31	7.668.002,12	
1. Reparaciones y conservación	4.276.823,50	3.703.458,79	
2. Servicios de profesionales independientes	535.315,00	625.878,65	
3. Suministros	833.778,28	1.494.459,38	
4. Otros servicios exteriores	1.515.703,53	1.844.205,30	
b) Tributos	1.078.988,27	1.017.111,96	
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales.	2.148,82	28.703,44	
d) Otros gastos de gestión corriente	327.429,55	399.394,75	
e) Aportación a Puertos del Estado art. 19.1b)TRLPEMM	1.853.720,73	1.582.887,03	
f) Fondo de compensación interportuario aportado.	1.868.000,00	1.494.000,00	
8.- AMORTIZACIONES DEL INMOVILIZADO.	13.835.915,41	13.091.420,98	12.2
9.- IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO	2.705.337,82	2.759.551,36	12.7
10.- EXCESO DE PROVISIONES.	7.639,58	38.828,40	
11.- DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIÓN DEL INMOVILIZADO.	0,00	-9.438,57	
a) Deterioro y pérdidas.		0,00	
b) Resultados por enajenaciones y otras.		-9.438,57	
11.bis.- OTROS RESULTADOS	-316.697,55	1.771.567,89	
a) Gastos excepcionales.	316.697,55	0,00	
b) Ingresos excepcionales.		1.771.567,89	
A.1) RESULTADOS DE EXPLOTACIÓN (1+3+5-6-7-8+9+10-11-11.bis)	18.131.346,88	19.735.327,98	
12.- INGRESOS FINANCIEROS	6.890.695,17	2.390.150,58	12.8
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio.		0,00	
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros.	6.890.695,17	2.390.150,58	
13.- GASTOS FINANCIEROS	304.261,86	357,11	12.8
a) Por deudas con terceros.	304.261,86	357,11	
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)	6.586.433,31	2.389.793,47	
A.3.- RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	24.717.780,19	22.125.121,45	
17.- IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	-2.625.099,98	914.632,66	11.1
A.4.- RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3-17)	22.092.680,21	23.039.754,11	

AUTORIDAD PORTUARIA DE CARTAGENA

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CORRESPONDIENTE
AL EJERCICIO TERMINADO EL 31/12/2023**

CONCEPTO	31-12-23	31-12-22
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)	32.935.386,21	27.149.586,62
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos	24.717.780,19	22.125.121,45
2. Ajustes del resultado	4.852.856,30	5.829.595,99
a) Amortización del inmovilizado (+)	13.835.915,41	13.091.420,98
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	0,00	0,00
c) Variación de provisiones (+/-)	256.655,38	-16.892,98
d) Imputación de subvenciones (-)	-2.705.337,82	-2.884.427,46
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	0,00	-9.438,57
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-)	0,00	0,00
g) Ingresos financieros (-)	-6.890.695,17	-2.390.150,58
h) Gastos financieros (+)	304.261,86	357,11
i) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-)	0,00	0,00
j) Ingresos de reversión de concesiones (-)	-290.273,19	-251.091,82
k) Imputación a resultados de anticipos recibidos por ventas o prestación de servicios (-)	0,00	0,00
l) Otros ingresos y gastos (+/-)	342.329,83	-1.710.180,69
3. Cambios en el capital corriente	-4.992.949,58	-4.860.430,09
a) Existencias (+/-)	0,00	0,00
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	-5.421.282,19	-7.948.800,19
c) Otros activos corrientes (+/-)	-7.603,76	-774,84
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	201.624,51	3.521.779,91
e) Otros pasivos corrientes (+/-)	314.136,86	-389.629,97
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)	-79.825,00	-43.005,00
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	8.357.699,30	4.055.299,27
a) Pagos de intereses (-)	-766,53	-221,19
b) Pagos de principal e intereses de demora por litigios tarifarios (-)	0,00	-96.088,28
c) Cobros de dividendos (+)	0,00	0,00
d) Cobros de intereses (+)	6.455.131,01	900.104,11
e) Cobros (pagos) de OPPE para pagos de principal e intereses por litigios tarifarios (+/-)	-620.192,88	3.251.504,63
f) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)	2.523.527,70	0,00
g) Otros pagos (cobros) (-/+)		0,00
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)	8.824.443,22	-22.176.169,98
6. Pagos por inversiones (-)	-12.598.853,27	-27.037.405,43
a) Empresas del grupo y asociadas	-1.174.240,00	0,00
b) Inmovilizado intangible	0,00	-359,59
c) Inmovilizado material	-11.063.636,76	-18.975.680,08
d) Inversiones inmobiliarias		-18.806,09
e) Otros activos financieros	-360.976,51	-8.042.559,67
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta	0,00	0,00
h) Otros activos	0,00	0,00
7. Cobros por desinversiones (+)	21.423.296,49	4.861.235,45
a) Empresas del grupo y asociadas	76.075,11	38.135,26
b) Inmovilizado intangible	0,00	0,00
c) Inmovilizado material	1.174.240,00	12.413,22
d) Inversiones inmobiliarias	0,00	0,00
e) Otros activos financieros	20.172.981,38	4.810.686,97
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta	0,00	0,00
g) Otros activos	0,00	0,00
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10)	74.630,47	0,00
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio	74.630,47	0,00
a) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	74.630,47	0,00
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)	41.834.459,90	4.973.416,64
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	75.144.437,32	70.171.020,68
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	116.978.897,22	75.144.437,32

AUTORIDAD PORTUARIA DE CARTAGENA

B) ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL 31/12/2023

	Patrimonio	Reservas	Resultados de ejercicios anteriores	Resultados del ejercicio	Subvenciones donaciones y legados recib.	Total Patrimonio Neto
A) 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 2021 y anteriores.	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
II. Ajustes por errores 2021 y anteriores						
B) 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.	0,00		0,00	23.039.754,11	-975.560,73	22.064.193,38
II. Operaciones con socios o propietarios(*)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
III. Otras variaciones del patrimonio neto.	0,00	1.337.134,36	14.195.368,31	-15.532.502,67	0,00	0,00
C) 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
I. Ajustes por cambio de criterio 2022						0,00
II. Ajustes por errores 2022						
D) SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO 2023	81.763.539,73	6.425.073,66	385.421.326,21	23.039.754,11	48.724.556,72	545.374.250,43
I. Total ingresos y gastos reconocidos.				22.092.680,21	-1.889.289,58	20.203.390,63
II. Operaciones con socios o propietarios(*)						0,00
III. Otras variaciones del patrimonio neto.		1.553.250,27	21.486.503,84	-23.039.754,11		0,00
E) SALDO FINAL DEL AÑO 2023	81.763.539,73	7.978.323,93	406.907.830,05	22.092.680,21	46.835.267,14	565.577.641,06

(*) Adscripciones y desadscripciones patrimoniales