



**JOSÉ ANTONIO MORILLO-VELARDE DEL PESO, SECRETARIO DEL CONSEJO
RECTOR DEL ORGANISMO PÚBLICO PUERTOS DEL ESTADO.**

CERTIFICA:

El Consejo Rector, en su sesión n.º 235 de 9 de octubre de 2024, adoptó por unanimidad, a propuesta del Presidente, el siguiente ACUERDO:

Aprobar el Proyecto de Presupuesto de Explotación y de Capital 2025 y el Programa de Actuación Plurianual de la Autoridad Portuaria de Cartagena, que incorpora la actualización del Presupuesto de Explotación y Capital para 2024, surgido con motivo de la celebración de la reunión de Plan de Empresa 2025, acomodando el mismo a los acuerdos alcanzados en dicha reunión y a los acuerdos de aportaciones al Fondo Financiero de Accesibilidad Terrestre Portuaria, adoptados el 19 de septiembre de 2024 por el Comité de Distribución del Fondo de Compensación Interportuario, así como a los acuerdos de distribución del Fondo de Compensación adoptados por dicho Comité en la misma fecha.

Este Proyecto de Presupuesto de Explotación y Capital y Programa de Actuación Plurianual individualizado se integra en el Proyecto de Presupuesto de Explotación y Capital y Programa de Actuación Plurianual consolidado del Sistema Portuario de titularidad estatal.

De acuerdo con lo previsto en el art. 19.5 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, se hace constar que la presente certificación ha sido emitida con anterioridad a la aprobación del Acta de la sesión en la que se adoptó este Acuerdo.

Vº Bº:
EL PRESIDENTE,

Álvaro Rodríguez Dapena

Fdo.:
El Secretario,

José Antonio Morillo-Velarde del Peso

AUTORIDAD PORTUARIA DE CARTAGENA							
(en miles de euros)							
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	Cierre real 2023	Presupuesto 2023 PGE	Presupuesto Actualizado 2024	Presupuesto 2025	2026	2027	2028
1. Importe neto de la cifra de negocios	49.980	51.340	49.385	51.268	51.961	52.343	52.730
A. Tasas portuarias	47.642	49.457	47.310	49.088	49.641	50.010	50.361
a) Tasa de ocupación	6.235	6.284	6.284	6.332	6.610	6.641	6.671
b) Tasas de utilización	34.098	36.313	33.739	35.403	35.635	35.949	36.245
1. Tasa del buque (T1)	16.195	16.232	16.260	17.668	17.688	17.944	18.057
2. Tasa de las embarcaciones deportivas y de recreo (T5)	209	215	209	210	210	210	210
3. Tasa del pasaje (T2)	202	276	205	205	212	220	225
4. Tasa de la mercancía (T3)	17.484	19.574	17.050	17.300	17.500	17.550	17.728
5. Tasa de la pesca fresca (T4)	7	11	10	10	10	10	10
6. Tasa por utilización especial de la zona de tránsito (T6)	0	5	5	10	15	15	15
c) Tasa de actividad	6.820	6.475	6.810	6.873	6.906	6.930	6.950
d) Tasa de ayudas a la navegación	489	385	477	480	490	490	495
B. Otros ingresos de negocio	2.338	1.883	2.075	2.180	2.320	2.333	2.369
a) Importes adicionales a las tasas	297	263	280	280	290	290	300
b) Tarifas y otros (no incluido Marpol)	433	320	380	400	430	433	439
c) Ingresos por recepción desechos generados por buques (Marpol)	1.608	1.300	1.415	1.500	1.600	1.610	1.630
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	-	-	-	-	-	-	-
5. Otros ingresos de explotación	1.230	1.235	802	939	1.196	1.540	2.684
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	482	-	-	-	-	-	-
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	47	194	-	-	-	-	-
c) Ingresos traspasados al resultado por concesiones revertidas	290	654	378	504	762	1.106	2.250
d) Fondo de Compensación Interportuario recibido	411	387	424	435	434	434	434
6. Gastos de personal	(9.352)	(10.783)	(10.753)	(12.454)	(13.639)	(14.291)	(14.976)
a) Sueldos, salarios y asimilados	(6.765)	(7.225)	(7.450)	(8.350)	(9.185)	(9.644)	(10.126)
b) Indemnizaciones	(29)	(600)	(55)	(600)	(600)	(600)	(600)
c) Cargas sociales	(2.557)	(2.958)	(3.248)	(3.504)	(3.854)	(4.047)	(4.249)
d) Provisiones	-	-	-	-	-	-	-
7. Otros gastos de explotación	(12.288)	(20.256)	(20.121)	(22.546)	(17.895)	(18.429)	(18.789)
a) Servicios exteriores	(7.162)	(12.181)	(12.109)	(13.816)	(12.914)	(13.247)	(13.591)
1. Reparaciones y conservación	(4.277)	(7.549)	(6.937)	(6.737)	(6.939)	(7.148)	(7.362)
a. Reparaciones y conservación (excluido Marpol)	(3.324)	(6.467)	(5.962)	(5.737)	(5.939)	(6.148)	(6.362)
b. Gastos de recogida de desechos generados por buques Marpol)	(953)	(1.082)	(975)	(1.000)	(1.000)	(1.000)	(1.000)
2. Servicios de profesionales independientes	(535)	(1.242)	(2.144)	(2.700)	(2.628)	(2.724)	(2.824)
3. Suministros y consumos	(834)	(1.195)	(884)	(915)	(942)	(971)	(1.000)
4. Otros servicios exteriores	(1.516)	(2.195)	(2.144)	(3.464)	(2.404)	(2.404)	(2.404)
b) Tributos	(1.079)	(1.003)	(1.024)	(1.114)	(1.114)	(1.114)	(1.114)
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	2	-	-	-	-	-	-
d) Otros gastos de gestión corriente	(327)	(3.430)	(2.853)	(3.952)	(400)	(400)	(400)
e) Aportación a Puertos del Estado art. 19.1.b) RDL 2/2011	(1.854)	(1.949)	(1.906)	(1.892)	(1.964)	(1.986)	(2.000)
f) Fondo de Compensación Interportuario aportado	(1.868)	(1.693)	(2.229)	(1.771)	(1.503)	(1.682)	(1.684)
8. Amortizaciones del inmovilizado	(13.836)	(16.259)	(15.077)	(16.042)	(18.441)	(21.403)	(23.562)
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	2.705	2.704	1.997	1.954	2.034	1.746	1.557
10. Excesos de provisiones	8	-	12	-	-	-	-
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	-	-	-	-	-	-	-
a) Deterioros y pérdidas	-	-	-	-	-	-	-
b) Resultados por enajenaciones y otras	-	-	-	-	-	-	-
Otros resultados	(317)	-	-	-	-	-	-
a) Ingresos excepcionales	-	-	-	-	-	-	-
b) Gastos excepcionales	(317)	-	-	-	-	-	-
A.1. RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+3+5+6+7+8+9+10+11)	18.131	7.981	6.245	3.119	5.215	1.505	(357)
12. Ingresos financieros	6.891	440	8.175	5.369	4.764	4.973	2.793
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	-	-	-	-	-	-	-
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	6.891	440	8.175	5.369	4.764	4.973	2.793
c) Incorporación al activo de gastos financieros	-	-	-	-	-	-	-
13. Gastos financieros	(304)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)
a) Por deudas con terceros	(304)	-	-	-	-	-	-
b) Por actualización de provisiones	-	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)
14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	-	-	-	-	-	-	-
16. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	-	-	-	-	-	-	-
a) Deterioros y pérdidas	-	-	-	-	-	-	-
b) Resultados por enajenaciones y otras	-	-	-	-	-	-	-
A.2. RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+16)	6.586	439	8.174	5.368	4.763	4.972	2.792
A.3. RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	24.718	8.420	14.419	8.487	9.979	6.477	2.436
17. Impuesto sobre beneficios	(2.625)	3.100	(1.270)	8.430	7.973	2.967	9.581
A.4. RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+17)	22.093	11.520	13.149	16.917	17.952	9.444	12.017
RESUMEN DE PLANTILLA							
Cifra media de empleados	201	211	205	210	220	230	240
Cifra final de empleados	195	215	200	203	210	218	226
Variación interanual retribución media (x 100)	0,0%	0,0%	8,0%	9,4%	5,0%	0,4%	0,6%

AUTORIDAD PORTUARIA DE CARTAGENA							
(en miles de euros)							
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	Cierre real 2023	Presupuesto 2023 PGE	Presupuesto Actualizado 2024	Presupuesto 2025	2026	2027	2028
A) FLUJOS EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE EXPLOTACIÓN	32.935	21.127	35.922	22.071	25.624	25.029	22.191
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos	24.718	8.420	14.419	8.487	9.979	6.477	2.436
2. Ajustes del resultado	4.853	12.268	4.516	8.216	10.882	13.580	16.963
a) Amortización del inmovilizado (+)	13.836	16.259	15.077	16.042	18.441	21.403	23.562
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	-	-	-	-	-	-	-
c) Variación de provisiones (+/-)	257	-	(12)	-	-	-	-
d) Imputación de subvenciones (-)	(2.705)	(2.704)	(1.997)	(1.954)	(2.034)	(1.746)	(1.557)
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmov. (+/-)	-	-	-	-	-	-	-
f) Rdos. por bajas y enajenac. de instrum. financ. (+/-)	-	-	-	-	-	-	-
g) Ingresos financieros (-)	(6.891)	(440)	(8.175)	(5.369)	(4.764)	(4.973)	(2.793)
h) Gastos financieros (+)	304	1	1	1	1	1	1
i) Variación valor razonable en instr. financieros (+/-)	-	-	-	-	-	-	-
j) Ingresos trasp. al rdo. por concesiones revertidas (-)	(290)	(848)	(378)	(504)	(762)	(1.106)	(2.250)
k) Imputac. a rdos. anticipos ventas o prestac. servicios (-)	-	-	-	-	-	-	-
l) Otros ingresos y gastos (+/-)	342	-	-	-	-	-	-
3. Cambios en el capital corriente	(510)	-	5.405	-	-	-	-
a) Existencias (+/-)	-	-	-	-	-	-	-
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	(938)	120	7.870	240	240	240	240
c) Otros activos corrientes (+/-)	(8)	-	16	-	-	-	-
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	202	-	(1.353)	-	-	-	-
e) Otros pasivos corrientes (+/-)	314	-	(888)	-	-	-	-
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)	(80)	(120)	(240)	(240)	(240)	(240)	(240)
4. Otros flujos de efectivo de las activ. de explotación	3.875	439	11.582	5.368	4.763	4.972	2.792
a) Pagos de intereses (-)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)
b) Cobro de dividendos (+)	-	-	-	-	-	-	-
c) Cobros de intereses (+)	6.455	440	8.175	5.369	4.764	4.973	2.793
d) Pagos principales e intereses de demora por litigios tarif. (-)	-	-	-	-	-	-	-
e) Cobros del OPPE por princip. e inter. de demora litig. tarif. (+)	(620)	-	-	-	-	-	-
f) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)	(1.959)	-	3.408	-	-	-	(0)
g) Otros pagos (cobros) (-/+)	-	(0)	-	-	-	-	-
B) FLUJOS EFECTIVO ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	8.824	(19.183)	(149.904)	(23.912)	(23.863)	(25.234)	(22.192)
6. Pagos por inversiones (-)	(12.599)	(62.261)	(165.170)	(80.980)	(94.403)	(69.774)	(53.232)
a) Empresas del grupo y asociadas (-)	(1.174)	-	-	-	-	-	-
b) Inmovilizado intangible (-)	-	(2.770)	(2.451)	(1.928)	(2.082)	(1.984)	(650)
c) Inmovilizado material (-)	(11.064)	(49.291)	(29.966)	(63.852)	(92.121)	(67.590)	(52.582)
d) Inversiones inmobiliarias (-)	-	-	-	-	-	-	-
e) Otros activos financieros(-)	(361)	(10.200)	(132.753)	(15.200)	(200)	(200)	-
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta	-	-	-	-	-	-	-
g) Otros activos	-	-	-	-	-	-	-
7. Cobros por desinversiones (+)	21.423	43.078	15.266	57.068	70.540	44.540	31.040
a) Empresas del grupo y asociadas	76	78	80	568	40	40	40
b) Inmovilizado intangible	-	-	-	-	-	-	-
c) Inmovilizado material	1.174	-	-	-	-	-	-
d) Inversiones inmobiliarias	-	-	-	-	-	-	-
e) Otros activos financieros	20.173	43.000	15.186	56.500	70.500	44.500	31.000
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta	-	-	-	-	-	-	-
g) Otros activos	-	-	-	-	-	-	-
h) Dedución del IVA soportado (+)	-	-	-	-	-	-	-
C) FLUJOS EFECTIVO ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	75	(2.433)	943	(1.020)	(1.778)	270	-
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio	75	(2.433)	943	(1.020)	(1.778)	270	-
a) Subvenciones europeas (+)	75	2.217	1.573	2.480	360	270	-
b) Aumento/Disminución de Patrimonio (+/-)	-	(4.650)	(630)	(3.500)	(2.138)	-	-
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero	-	-	-	-	-	-	-
a) Emisión	-	-	-	-	-	-	-
1. Deudas con entidades de crédito (+)	-	-	-	-	-	-	-
2. Deudas con empresas grupo y asociadas (+)	-	-	-	-	-	-	-
3. Otras deudas (+)	-	-	-	-	-	-	-
b) Devolución y amortización de	-	-	-	-	-	-	-
1. Deudas con entidades de crédito (-)	-	-	-	-	-	-	-
2. Deudas con empresas grupo y asociadas (-)	-	-	-	-	-	-	-
3. Otras deudas (-)	-	-	-	-	-	-	-
E) AUMENTO/ DISMINUC. NETA DEL EFECTIVO O EQUIV.	41.834	(490)	(113.038)	(2.861)	(17)	64	(1)
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio.	75.144	721	116.979	3.941	1.080	1.063	1.127
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio.	116.979	231	3.941	1.080	1.063	1.127	1.126
Inversiones en Inmovilizado no financiero (Anexo LPGE)	(11.064)	(52.061)	(32.417)	(65.780)	(94.203)	(69.574)	(53.232)

AUTORIDAD PORTUARIA DE CARTAGENA

(en miles de euros)

ORÍGENES	Cierre real 2023	Presupuesto 2023 PGE	Presupuesto Actualizado 2024	Presupuesto 2025	2.026	2.027	2.028
1. Recursos procedentes de las operaciones	35.149	25.533	27.644	31.837	34.666	29.244	33.022
2. Ampliaciones de patrimonio	-	-	-	1.916	-	-	-
3. Fondo de Compensación Interportuario recibido	411	387	424	435	434	434	434
4. Subvenciones, donaciones y legados recibidos	427	2.596	2.643	3.558	11.634	1.484	28.775
a) Subvenciones, donaciones y legados de capital	(14)	1.694	980	2.480	360	270	-
FEDER M.C.A. 14/20	-	-	-	-	-	-	-
Feder M.C.A. 21/27 (F4).	-	-	810	870	360	270	-
CEF (TEN,RTE).	-	-	-	-	-	-	-
CEF 21/27.	-	-	-	-	-	-	-
BAR Brexit.	-	-	-	-	-	-	-
PATSyD.	-	-	-	-	-	-	-
FEMPA.	-	-	-	-	-	-	-
Otras de la Unión Europea	-	-	-	-	-	-	-
Fondos MRR.	(14)	1.694	170	1.610	-	-	-
Otras subvenciones, donaciones y legados de capital	-	-	-	-	-	-	-
b) Otras subvenciones, donaciones y legados	-	-	-	-	-	-	-
c) Ingresos por reversión de concesiones	440	902	1.663	1.078	11.274	1.214	28.775
5. Altas de pasivo no corriente	-	-	25	-	-	-	-
a) Deudas a l.p. con entidades de crédito	-	-	-	-	-	-	-
b) Deudas a l.p con proveedores de inmovilizado	-	-	25	-	-	-	-
c) Deudas a l.p. con empresas del grupo y asociadas y otros	-	-	-	-	-	-	-
d) Deudas a l.p. por préstamos recibidos del Fondo de Accesibilidad	-	-	-	-	-	-	-
e) Anticipos recibidos por ventas o prestación servicios	-	-	-	-	-	-	-
6. Bajas de activo no corriente	11.669	23.317	17.158	16.008	20.508	20.651	21.100
a) Enajenación de activos no corrientes	1.174	-	-	-	-	-	-
b) Cancel./trasp. c.p. de subvenciones a cobrar a l.p.	-	-	-	-	-	-	-
c) Cancel./trasp. c.p. de préstamos a l.p. concedidos al FFATP	78	78	78	530	40	40	40
d) Cancel./trasp. c.p. de otras inversiones financieras a l.p.	10.417	23.240	17.081	15.478	20.469	20.611	21.061
e) Transferencias de activos a otros org. Públicos	-	-	-	-	-	-	-
7. Otros	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL ORÍGENES	47.656	51.833	47.894	53.754	67.243	51.812	83.332

APLICACIONES	Cierre real 2023	Presupuesto 2023 PGE	Presupuesto Actualizado 2024	Presupuesto 2025	2.026	2.027	2.028
1. Altas de activo no corriente	14.240	69.390	46.987	95.739	116.093	72.563	91.625
a) Adquisiciones inmov. intangible, material e invers. Inmobiliarias	10.820	54.948	34.314	68.638	96.177	67.571	52.208
b) Inmovilizado financiero	2.980	13.539	11.011	24.108	8.642	3.778	10.641
Participaciones en instrumentos de patrimonio	1.174	200	200	200	200	200	-
Subvenciones a cobrar a l.p.	-	-	-	-	-	-	-
Préstamos a l.p. concedidos al Fondo de Accesibilidad	-	-	-	-	-	-	-
Otras inversiones financieras a l.p	1.805	13.339	10.811	23.908	8.442	3.578	10.641
c) Inmovilizado por concesiones revertidas	440	902	1.663	1.078	11.274	1.214	28.775
d) Transferencias de activos desde otros org. Públicos	-	-	-	1.916	-	-	-
2. Reducciones de patrimonio	-	4.650	4.130	-	2.138	-	-
3. Fondo de Compensación Interportuario aportado	1.868	1.693	2.229	1.771	1.503	1.682	1.684
4. Bajas de pasivo no corriente	-	-	-	-	-	-	-
a) Canc./trasp. a c.p. deudas con entidades de crédito	-	-	-	-	-	-	-
b) Canc./trasp. a c.p. deudas con proveedores de inmovilizado	-	-	-	-	-	-	-
c) Canc./trasp. a c.p. deudas con empr. grupo y asoc. y otros	-	-	-	-	-	-	-
d) Canc./trasp. a c.p. de deudas a l.p. por préstamos recibidos del FFATP	-	-	-	-	-	-	-
d) Canc./trasp. a c.p. periodificaciones a l.p.	-	-	-	-	-	-	-
e) Aplicación y traspaso a c.p de provisiones a l.p.	-	-	-	-	-	-	-
5. Otros	620	-	-	-	-	-	-
TOTAL APLICACIONES	16.728	75.733	53.346	97.510	119.734	74.245	93.309
VARIACIÓN DE CAPITAL CIRCULANTE	30.927	(23.900)	(5.453)	(43.757)	(52.491)	(22.433)	(9.977)

Fondo de maniobra principio de ejercicio	116.580	69.173	147.507	142.055	98.298	45.807	23.374
Variación de circulante	30.927	(23.900)	(5.453)	(43.757)	(52.491)	(22.433)	(9.977)
Fondo de maniobra final de ejercicio	147.507	45.273	142.055	98.298	45.807	23.374	13.397

AUTORIDAD PORTUARIA DE CARTAGENA

(en miles de euros)

ACTIVO	Cierre real 2023	Presupuesto 2023 PGE	Presupuesto Actualizado 2024	Presupuesto 2025	2.026	2.027	2.028
A) ACTIVO NO CORRIENTE	432.199	520.786	446.951	510.640	587.784	618.292	665.254
I. Inmovilizado intangible	72	4.657	2.264	3.625	4.748	5.371	4.396
1. Propiedad industrial y otro inmovilizado intangible	-	-	819	776	733	690	647
2. Aplicaciones informáticas	72	4.657	1.445	2.849	4.015	4.681	3.749
3. Anticipos para inmovilizaciones intangibles	-	-	-	-	-	-	-
II. Inmovilizado material	253.946	309.062	272.255	326.815	405.094	452.659	485.029
1. Terrenos y bienes naturales	58.208	56.975	59.098	63.529	63.529	63.529	63.529
2. Construcciones	175.560	199.924	172.699	194.775	249.783	320.407	371.001
3. Equipamientos e instalaciones técnicas	513	600	523	527	526	525	520
4. Inmovilizado en curso y anticipos	18.199	38.530	36.091	61.762	77.590	54.920	37.535
5. Otro inmovilizado	1.467	13.032	3.845	6.223	13.667	13.279	12.445
III. Inversiones inmobiliarias	47.539	51.801	47.938	47.607	57.215	56.408	82.435
1. Terrenos	32.030	31.915	32.030	32.030	32.030	32.040	32.040
2. Construcciones	15.510	19.886	15.908	15.577	25.185	24.369	50.395
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo	2.345	1.171	2.268	1.737	1.697	1.658	1.618
1. Instrumentos de patrimonio	1.221	47	1.221	1.221	1.221	1.221	1.221
2. Créditos a empresas	1.124	1.124	1.047	516	476	437	397
V. Inversiones financieras a largo plazo	126.052	141.411	121.252	121.452	101.652	81.852	61.852
1. Instrumentos de patrimonio	-	400	200	400	600	800	800
2. Créditos a terceros	17	9	17	17	17	17	17
3. Administraciones Públicas, subvenciones oficiales pendientes de cobro	-	-	-	-	-	-	-
4. Otros activos financieros	126.035	141.002	121.035	121.035	101.035	81.035	61.035
VI. Activos por impuesto diferido	2.244	12.684	974	9.404	17.377	20.344	29.925
VII. Deudores comerciales no corrientes	-	-	-	-	-	-	-
B) ACTIVO CORRIENTE	152.849	52.371	150.418	106.020	55.502	31.067	20.066
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta	-	-	-	-	-	-	-
II. Existencias	-	-	-	-	-	-	-
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	19.641	8.043	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	12.225	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2. Clientes y deudores, empresas del grupo y asociadas	-	-	-	-	-	-	-
3. Deudores varios	497	300	300	300	300	300	300
4. Administraciones Públicas, subvenciones oficiales pendientes de cobro	728	143	-	-	-	-	-
5. Otros créditos con las Administraciones Públicas	6.191	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo	80	78	78	40	40	40	40
V. Inversiones financieras a corto plazo	16.133	44.000	138.500	97.000	46.500	22.000	11.000
1. Instrumentos de patrimonio	-	-	-	-	-	-	-
2. Créditos a empresas	186	-	-	-	-	-	-
3. Otros activos financieros	15.947	44.000	138.500	97.000	46.500	22.000	11.000
VI. Periodificaciones	16	20	-	-	-	-	-
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	116.979	231	3.941	1.080	1.063	1.127	1.126
1. Tesorería	116.979	231	3.941	1.080	1.063	1.127	1.126
2. Otros activos líquidos equivalentes	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL ACTIVO (A+B)	585.048	573.157	597.369	616.660	643.286	649.359	685.321

AUTORIDAD PORTUARIA DE CARTAGENA

(en miles de euros)

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	Cierre real 2023	Presupuesto 2023 PGE	Presupuesto Actualizado 2024	Presupuesto 2025	2.026	2.027	2.028
A) PATRIMONIO NETO	565.578	551.549	574.644	593.956	618.552	626.603	663.666
A-1) Fondos propios	518.742	499.852	527.761	546.594	562.408	571.852	583.869
I. Patrimonio	81.764	74.464	77.634	79.550	77.412	77.412	77.412
II. Resultados acumulados	414.886	413.868	436.979	450.128	467.045	484.997	494.441
III. Resultado del ejercicio	22.093	11.520	13.149	16.917	17.952	9.444	12.017
A-2) Ajustes por cambios de valor	-	-	-	-	-	-	-
I. Activos financieros disponibles para la venta	-	-	-	-	-	-	-
II. Operaciones de cobertura	-	-	-	-	-	-	-
III. Otros	-	-	-	-	-	-	-
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	46.835	51.698	46.883	47.361	56.144	54.751	79.797
B) PASIVO NO CORRIENTE	14.129	14.510	14.362	14.983	15.039	15.064	14.986
I. Provisiones a largo plazo	135	72	123	123	123	123	123
1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal	123	-	123	123	123	123	123
2. Provisión para responsabilidades	12	72	-	-	-	-	-
3. Otras provisiones	-	-	-	-	-	-	-
II. Deudas a largo plazo	-	-	-	-	-	-	-
1. Deudas con entidades de crédito	-	-	-	-	-	-	-
2. Proveedores de inmovilizado a largo plazo	-	-	-	-	-	-	-
3. Otras	-	-	-	-	-	-	-
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo	-	-	-	-	-	-	-
IV. Pasivos por impuesto diferido	13.993	14.438	14.238	14.859	14.915	14.940	14.862
V. Periodificaciones a largo plazo	-	-	-	-	-	-	-
C) PASIVO CORRIENTE	5.342	7.098	8.364	7.722	9.696	7.693	6.669
II. Provisiones a corto plazo	145	-	-	-	-	-	-
III. Deudas a corto plazo	2.609	5.998	7.264	6.622	8.596	6.593	5.569
1. Deudas con entidades de crédito	-	-	-	-	-	-	-
2. Proveedores de inmovilizado a corto plazo	1.617	5.748	3.514	6.372	8.346	6.343	5.319
3. Otros pasivos financieros	993	250	3.750	250	250	250	250
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo	37	-	-	-	-	-	-
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	2.551	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
1. Acreedores y otras cuentas a pagar	1.850	800	800	800	800	800	800
2. Administraciones Públicas, anticipos de subvenciones	135	-	-	-	-	-	-
3. Otras deudas con las Administraciones Públicas	565	300	300	300	300	300	300
VI. Periodificaciones	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	585.048	573.157	597.369	616.660	643.286	649.359	685.321