

AUTORIDAD PORTUARIA DE CARTAGENA
BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL 31/12/2019

ACTIVO	31/12/2019	31/12/2018	Notas
A) ACTIVO NO CORRIENTE.	311.553.521,27	313.617.034,08	
I. Inmovilizado intangible	1.020.645,87	1.377.346,49	7
1. Concesiones	0,00	0,00	
3. Propiedad industrial y otro inmovilizado intangible	0,00	0,00	
5. Aplicaciones informáticas	1.020.645,87	1.376.315,22	
6. Anticipos para inmobilizaciones intangibles	0,00	1.031,27	
II. Inmovilizado material	252.610.867,88	254.501.903,34	5
1. Terrenos y bienes naturales	52.862.983,29	51.785.311,58	
2. Construcciones	163.617.422,52	170.352.705,28	
3. Equipamientos e instalaciones técnicas	895.824,06	1.015.075,24	
4. Anticipos e inmobilizaciones en curso	32.986.020,57	29.054.465,40	
5. Otro inmovilizado	2.248.617,44	2.294.345,84	
III. Inversiones inmobiliarias	46.432.731,68	46.344.963,20	6
1. Terrenos y bienes naturales	32.002.680,62	32.002.680,62	
2. Construcciones	14.430.051,06	14.342.282,58	
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo	705.850,51	46.850,51	9.1.1
1. Instrumentos de patrimonio	46.850,51	46.850,51	
2. Créditos a empresas	659.000,00		
V. Inversiones financieras a largo plazo	10.019.694,78	11.100.427,61	
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a terceros	13.369,04	3.988,79	9.1.2
3. Administraciones públicas, subvenciones oficiales pendientes de cobro	0,00	0,00	10.1
4. Otros activos financieros	10.006.325,74	11.096.438,82	9.1.2
VI. Activos por impuestos diferidos	763.730,55	245.542,93	10.2
B) ACTIVO CORRIENTE.	208.972.863,92	194.135.850,72	
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta		0,00	17
II. Existencias	0,00	0,00	
III. Deudores	8.762.438,45	13.308.592,94	
1. Clientes por ventas y prestación de servicios	6.854.893,22	8.925.804,58	9.1.4
2. Clientes y deudores, empresas del grupo y asociadas	17.033,68	17.033,68	9.1.4
3. Deudores varios	293.536,58	268.033,72	9.1.4
4. Administraciones Públicas, subvenciones oficiales pendientes de cobro	480.851,34	2.892.808,48	10.3
5. Otros créditos con las Administraciones Públicas	1.116.123,63	1.204.912,48	10.4
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo			
V. Inversiones financieras a corto plazo	152.859.173,00	180.520.196,40	9.1.7
1. Instrumentos de patrimonio		0,00	
2. Créditos a empresas		54,54	
3. Otros activos financieros	152.859.173,00	180.520.141,86	
VI. Periodificaciones a corto plazo	14.505,55	14.619,66	9.1.8
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	47.336.746,92	292.441,72	9.1.7
1. Tesorería	47.336.746,92	292.441,72	
2. Otros activos líquidos equivalentes	0,00	0,00	
TOTAL ACTIVO (A+B)	520.526.385,19	507.752.884,80	

AUTORIDAD PORTUARIA DE CARTAGENA

BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL 31/12/2019

PASIVO	31/12/2019	31/12/2018	Notas
A) PATRIMONIO NETO	514.045.671,83	498.169.201,42	
A.1) Fondos propios	444.706.093,35	425.712.836,75	
I. Patrimonio	81.763.539,73	82.831.089,49	
III. Resultados acumulados	342.881.747,26	321.031.515,25	
VII. Resultados del ejercicio	20.060.806,36	21.850.232,01	3
A.2) Ajustes por cambio de valor	0,00	0,00	
I. Activos financieros disponibles para la venta			
II. Operaciones de cobertura			
III. Otros			
A.3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	69.339.578,48	72.456.364,67	17
B) PASIVO NO CORRIENTE	482.361,64	824.660,98	
I. Provisiones a largo plazo	218.743,39	526.964,50	13
1. Obligaciones por prestación a largo plazo al personal			
2. Provisión para responsabilidades	63.655,33	166.176,66	
3. Otras provisiones	155.088,06	360.787,84	
II. Deudas a largo plazo	263.618,25	297.696,48	9.2.1
1. Deudas con entidades de crédito			
2. Proveedores de inmovilizado a largo plazo	263.618,25	297.696,48	
3. Otras			
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo			
IV. Pasivos por impuestos diferidos			
V. Periodificaciones a largo plazo			
C) PASIVO CORRIENTE	5.998.351,72	8.759.022,40	
I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta			
II. Provisiones a corto plazo	174.027,43	113.973,27	13
III. Deudas a corto plazo	3.750.244,01	6.886.619,51	9.2.2
1. Deudas con entidades de crédito			
2. Proveedores de inmovilizado a corto plazo	2.092.158,39	1.543.842,73	
3. Otros pasivos financieros	1.658.085,62	5.342.776,78	
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo	31.287,98	3.798,96	9.2.3
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	2.042.792,30	1.754.630,66	
1. Acreedores y otras cuentas a pagar	1.652.026,24	1.393.228,64	9.2.4
2. Administraciones públicas, anticipos de subvenciones		0,00	
3. Otras deudas con las administraciones públicas	390.766,06	361.402,02	10.5
4. Personal, remuneraciones pendientes de pago			
VI. Periodificaciones			
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	520.526.385,19	507.752.884,80	

AUTORIDAD PORTUARIA DE CARTAGENA
**CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO
TERMINADO EL 31/12/2019**

(en euros)

	2019	2018	Notas
1.- IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	45.720.944,76	45.934.638,60	12.5
A) Tasas portuarias	43.623.985,47	43.898.791,83	
a) Tasas por ocupación privativa del dominio público portuario.	5.217.607,73	5.063.607,66	
b) Tasas por utilización especial de las instalaciones portuarias.	32.159.415,70	31.971.401,92	
1. Tasa del buque.	14.129.896,20	12.590.505,89	
2. Tasa de las embarcaciones deportivas y de recreo.	159.909,92	212.601,28	
3. Tasa del pasaje.	267.633,10	246.661,80	
4. Tasa de la mercancía.	17.569.774,35	18.848.669,95	
5. Tasa de la pesca fresca.	13.399,75	11.972,88	
6. Tasa utilización especial zona de tránsito	18.802,38	60.990,12	
c) Tasa por aprovechamiento especial del dominio público portuario.	5.817.503,79	6.445.728,28	
d) Tasa por servicios no comerciales	429.458,25	418.053,97	
B) Otros ingresos de negocio.	2.096.959,29	2.035.846,77	
a) Importes adicionales a las tasas.	233.596,68	228.238,04	
b) Tarifas y otros.	1.863.362,61	1.807.608,73	
3. TRABAJOS EFECTUADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO.			
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	928.727,23	848.619,12	12.6
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	240.935,70	204.362,90	
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio.	85.321,42	46.220,06	16
c) Ingresos traspasados al resultado de reversión de concesiones.	232.470,11	232.036,16	
d) Fondo de compensación interportuario recibido.	370.000,00	366.000,00	
6.- GASTOS DE PERSONAL.	7.853.968,86	7.462.603,17	12.1
a) Sueldos y salarios	5.686.699,72	5.375.843,34	
b) Indemnizaciones	0,00	0,00	
c) Cargas sociales.	2.167.269,14	2.086.759,83	
d) Provisiones.			
7.- OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	10.333.488,22	9.412.203,52	12.3
a) Servicios exteriores	5.303.769,24	4.988.005,27	
1. Reparaciones y conservación	2.879.777,98	2.733.669,87	
2. Servicios de profesionales independientes	793.175,95	617.662,40	
3. Suministros	532.535,04	541.312,11	
4. Otros servicios exteriores	1.098.280,27	1.095.360,89	
b) Tributos	964.702,34	973.500,37	
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales.	25.122,27	11.868,05	
d) Otros gastos de gestión corriente	428.942,70	169.306,58	
e) Aportación a Puertos del Estado art. 11.1b) Ley 48/2003	1.755.951,67	1.730.523,25	
f) Fondo de compensación interportuario aportado.	1.855.000,00	1.539.000,00	
8.- AMORTIZACIONES DEL INMOVILIZADO.	12.113.876,99	12.278.504,45	12.2
9.- IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO	2.798.994,66	3.700.227,35	12.7
10.- EXCESO DE PROVISIONES.	215.781,35	182.170,32	
11.- DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIÓN DEL INMOVILIZADO.	0,00	5.437,58	
a) Deterioro y pérdidas.		0,00	
b) Resultados por enajenaciones y otras.		5.437,58	
11.bis.- OTROS RESULTADOS	0,00	0,00	
a) Gastos excepcionales.		0,00	
b) Ingresos excepcionales.		0,00	
A.1) RESULTADOS DE EXPLOTACIÓN (1+3+5-6-7-8+9+10-11-11.bis)	19.363.113,93	21.506.906,67	
12.- INGRESOS FINANCIEROS	239.999,05	278.659,68	12.8
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio.		0,00	
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros.	239.999,05	278.659,68	
13.- GASTOS FINANCIEROS	19.447,97	48.488,86	12.8
a) Por deudas con terceros.	19.447,97	48.488,86	
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)	220.551,08	230.170,82	
A.3.- RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	19.583.665,01	21.737.077,49	
17.- IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	477.141,35	113.154,52	11.1
A.4.- RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3-17)	20.060.806,36	21.850.232,01	

AUTORIDAD PORTUARIA DE CARTAGENA**B) ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO****CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL 31/12/2019**

	Patrimonio	Resultados de ejercicios anteriores	Resultados del ejercicio	Subvenciones donaciones y legados recib.	Total Patrimonio Neto
A) SALDO, FINAL DEL AÑO 2017	96.616.140,82	300.069.931,47	20.961.583,78	71.398.230,82	489.045.886,89
I. Ajustes por cambio de criterio 2015 y anteriores.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Ajustes por errores 2015 y anteriores					
B) SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO 2018	96.616.140,82	300.069.931,47	20.961.583,78	71.398.230,82	489.045.886,89
I. Total ingresos y gastos reconocidos.	0,00	0,00	21.850.232,01	1.058.133,85	22.908.365,86
II. Operaciones con socios o propietarios(*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Otras variaciones del patrimonio neto.	-13.785.051,33	20.961.583,78	-20.961.583,78	0,00	-13.785.051,33
C) SALDO, FINAL DEL AÑO 2018	82.831.089,49	321.031.515,25	21.850.232,01	72.456.364,67	498.169.201,42
I. Ajustes por cambio de criterio 2016					0,00
II. Ajustes por errores 2016					
D) SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO 2019	82.831.089,49	321.031.515,25	21.850.232,01	72.456.364,67	498.169.201,42
I. Total ingresos y gastos reconocidos.			20.060.806,36	-3.116.786,19	16.944.020,17
II. Operaciones con socios o propietarios(*)					0,00
III. Otras variaciones del patrimonio neto.	-1.067.549,76	21.850.232,01	-21.850.232,01		-1.067.549,76
E) SALDO FINAL DEL AÑO 2019	81.763.539,73	342.881.747,26	20.060.806,36	69.339.578,48	514.045.671,83

(*) Adscripciones y desadscripciones patrimoniales

AUTORIDAD PORTUARIA DE CARTAGENA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO.
A) ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS CORRESPONDIENTES
AL EJERCICIO TERMINADO EL 31/12/2019

	2019	2018	Notas
A) Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias	20.060.806,36	21.850.232,01	
B) Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio (I+II+III+V)	0,00	5.036.617,42	
I. Por valoración de instrumentos financieros.	0,00	0,00	
1. Activos financieros disponibles para la venta.	0,00	0,00	
2. Otros ingresos/gastos.	0,00	0,00	
II. Aplicación sentencia TC.	0,00	0,00	
III. Subvenciones donaciones y legados.	0,00	5.036.617,42	
V. Efecto impositivo.			
C) Transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias (VI+VII+VIII+IX)	3.116.786,19	3.978.483,57	
VI. Por valoración de activos y pasivos.	0,00	0,00	
1. Activos financieros disponibles para la venta.		0,00	
2. Otros ingresos/gastos.		0,00	
VII. Por cobertura de flujos de efectivo.		0,00	
VIII. Subvenciones donaciones y legados.	3.116.786,19	3.978.483,57	
IX. Efecto impositivo.			
TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (A+B-C)	16.944.020,17	22.908.365,86	

AUTORIDAD PORTUARIA DE CARTAGENA

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CORRESPONDIENTE
AL EJERCICIO TERMINADO EL 31/12/2019**

CONCEPTO	31-12-19	31-12-18
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/--1+/-2+/-3+/-4)	27.114.232,79	36.129.261,34
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos	19.583.665,01	21.737.077,49
2. Ajustes del resultado	8.783.375,80	8.078.598,41
a) Amortización del inmovilizado (+)	12.113.876,99	12.278.504,45
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	0,00	0,00
c) Variación de provisiones (+/-)	-41.753,92	-38.279,23
d) Imputación de subvenciones (-)	-2.884.316,08	-3.746.447,41
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	0,00	5.437,58
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-)	0,00	0,00
g) Ingresos financieros (-)	-239.999,05	-278.659,68
h) Gastos financieros (+)	19.447,97	48.488,86
i) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-)	0,00	0,00
j) Ingresos de reversión de concesiones (-)	-232.470,11	-232.036,16
k) Imputación a resultados de anticipos recibidos por ventas o prestación de servicios (-)	0,00	0,00
l) Otros ingresos y gastos (+/-)	48.590,00	41.590,00
	0,00	0,00
3. Cambios en el capital corriente	-1.452.718,53	6.086.523,64
a) Existencias (+/-)	0,00	0,00
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	2.193.311,10	3.392.257,22
c) Otros activos corrientes (+/-)	114,11	1.792,48
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	216.933,12	512.750,28
e) Otros pasivos corrientes (+/-)	-3.794.582,86	2.235.927,41
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)	-68.494,00	-56.203,75
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	199.910,51	227.061,80
a) Pagos de intereses (-)	-16.602,92	-12.831,74
b) Pagos de principal e intereses de demora por litigios tarifarios (-)	0,00	-25.045,90
c) Cobros de dividendos (+)	0,00	0,00
d) Cobros de intereses (+)	258.208,54	315.188,31
e) Cobros (pagos) de OPPE para pagos de principal e intereses por litigios tarifarios (+/-)	0,00	0,00
f) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)	477.141,35	113.154,52
g) Otros pagos (cobros) (-/+)	-518.836,46	-163.403,39
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)	18.585.665,03	-27.223.917,83
6. Pagos por inversiones (-)	-10.155.954,11	-27.280.733,31
a) Empresas del grupo y asociadas	-659.000,00	0,00
b) Inmovilizado intangible	-116.493,79	-422.321,42
c) Inmovilizado material	-9.371.768,17	-15.269.249,81
d) Inversiones inmobiliarias	0,00	0,00
e) Otros activos financieros	-8.692,15	-11.589.162,08
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta	0,00	0,00
h) Otros activos	0,00	0,00
7. Cobros por desinversiones (+)	28.741.619,14	56.815,48
a) Empresas del grupo y asociadas	0,00	0,00
b) Inmovilizado intangible	0,00	0,00
c) Inmovilizado material	0,00	11.281,75
d) Inversiones inmobiliarias	0,00	0,00
e) Otros activos financieros	28.741.619,14	0,00
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta	0,00	2.330,58
g) Otros activos	0,00	43.203,15
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/--9+/-10)	1.344.407,38	-9.247.474,42
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio	1.344.407,38	-9.247.474,42
a) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	2.411.957,14	4.537.576,91
b) Emisión de instrumentos de patrimonio (+)	-1.067.549,76	-13.785.051,33
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)	47.044.305,20	-342.130,91
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	292.441,72	759.119,99
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	47.336.746,92	292.441,72