

AUTORIDAD PORTUARIA DE BALEARES

(en miles de euros)

| CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS                                                 | Cierre real 2022 | Presupuesto 2023 PGE | Presupuesto Actualizado 2023 | Presupuesto 2024 | 2025            | 2026            | 2027            |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>1. Importe neto de la cifra de negocios</b>                                 | <b>86.801</b>    | <b>99.050</b>        | <b>102.234</b>               | <b>106.584</b>   | <b>107.455</b>  | <b>108.598</b>  | <b>113.663</b>  |
| <b>A. Tasas portuarias</b>                                                     | <b>51.142</b>    | <b>62.120</b>        | <b>60.248</b>                | <b>64.506</b>    | <b>64.694</b>   | <b>65.673</b>   | <b>67.906</b>   |
| a) Tasa de ocupación                                                           | 18.231           | 24.143               | 21.932                       | 24.050           | 24.505          | 24.509          | 25.833          |
| b) Tasas de utilización                                                        | 25.327           | 26.952               | 29.442                       | 29.545           | 29.384          | 30.060          | 30.462          |
| 1. Tasa del buque (T1)                                                         | 6.859            | 8.069                | 7.781                        | 7.544            | 7.641           | 7.727           | 7.811           |
| 2. Tasa de las embarcaciones deportivas y de recreo (T5)                       | 2.839            | 3.360                | 3.656                        | 3.663            | 3.141           | 3.415           | 3.415           |
| 3. Tasa del pasaje (T2)                                                        | 8.934            | 7.436                | 9.492                        | 9.553            | 9.648           | 9.796           | 9.944           |
| 4. Tasa de la mercancía (T3)                                                   | 6.153            | 7.686                | 7.932                        | 8.120            | 8.277           | 8.433           | 8.589           |
| 5. Tasa de la pesca fresca (T4)                                                | 40               | 134                  | 68                           | 139              | 142             | 145             | 148             |
| 6. Tasa por utilización especial de la zona de tránsito (T6)                   | 503              | 266                  | 513                          | 525              | 536             | 546             | 556             |
| c) Tasa de actividad                                                           | 6.263            | 9.427                | 7.353                        | 9.398            | 9.288           | 9.583           | 10.087          |
| d) Tasa de ayudas a la navegación                                              | 1.321            | 1.598                | 1.522                        | 1.513            | 1.517           | 1.520           | 1.524           |
| <b>B. Otros ingresos de negocio</b>                                            | <b>35.660</b>    | <b>36.930</b>        | <b>41.985</b>                | <b>42.078</b>    | <b>42.761</b>   | <b>42.925</b>   | <b>45.757</b>   |
| a) Importes adicionales a las tasas                                            | 23.390           | 26.117               | 29.783                       | 29.783           | 30.351          | 30.402          | 33.125          |
| b) Tarifas y otros (no incluido Marpol)                                        | 8.267            | 8.020                | 8.104                        | 8.132            | 8.168           | 8.200           | 8.229           |
| c) Ingresos por recepción desechos generados por buques (Marpol)               | 4.003            | 2.793                | 4.099                        | 4.163            | 4.243           | 4.323           | 4.403           |
| <b>3. Trabajos realizados por la empresa para su activo</b>                    | <b>-</b>         | <b>-</b>             | <b>0</b>                     | <b>6</b>         | <b>1</b>        | <b>5</b>        | <b>3</b>        |
| <b>5. Otros ingresos de explotación</b>                                        | <b>12.688</b>    | <b>2.812</b>         | <b>4.283</b>                 | <b>3.041</b>     | <b>7.057</b>    | <b>2.677</b>    | <b>2.677</b>    |
| a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente                            | 9.381            | 1.450                | 2.500                        | 1.450            | 5.830           | 1.450           | 1.450           |
| b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio         | 2.109            | -                    | 137                          | 99               | 15              | 15              | 15              |
| c) Ingresos traspasados al resultado por concesiones revertidas                | 173              | 179                  | 129                          | 92               | 92              | 92              | 92              |
| d) Fondo de Compensación Interportuario recibido                               | 1.025            | 1.183                | 1.517                        | 1.399            | 1.119           | 1.119           | 1.119           |
| <b>6. Gastos de personal</b>                                                   | <b>(14.751)</b>  | <b>(21.004)</b>      | <b>(18.297)</b>              | <b>(22.831)</b>  | <b>(24.493)</b> | <b>(26.463)</b> | <b>(28.584)</b> |
| a) Sueldos, salarios y asimilados                                              | (10.682)         | (15.648)             | (12.941)                     | (15.938)         | (17.107)        | (18.495)        | (19.989)        |
| b) Indemnizaciones                                                             | -                | (200)                | (180)                        | (200)            | (200)           | (200)           | (200)           |
| c) Cargas sociales                                                             | (4.093)          | (5.156)              | (5.176)                      | (6.694)          | (7.185)         | (7.768)         | (8.395)         |
| d) Provisiones                                                                 | 24               | -                    | -                            | -                | -               | -               | -               |
| <b>7. Otros gastos de explotación</b>                                          | <b>(35.522)</b>  | <b>(42.535)</b>      | <b>(36.158)</b>              | <b>(42.482)</b>  | <b>(46.204)</b> | <b>(43.534)</b> | <b>(43.361)</b> |
| a) Servicios exteriores                                                        | (23.107)         | (38.055)             | (30.212)                     | (36.203)         | (35.718)        | (36.964)        | (37.092)        |
| 1. Reparaciones y conservación                                                 | (9.964)          | (16.524)             | (13.561)                     | (17.505)         | (17.997)        | (17.792)        | (17.577)        |
| a. Reparaciones y conservación (excluido Marpol)                               | (7.956)          | (13.024)             | (11.461)                     | (14.005)         | (14.497)        | (14.292)        | (14.077)        |
| b. Gastos de recogida de desechos generados por buques Marpol)                 | (2.008)          | (3.500)              | (2.100)                      | (3.500)          | (3.500)         | (3.500)         | (3.500)         |
| 2. Servicios de profesionales independientes                                   | (2.520)          | (3.303)              | (2.643)                      | (3.920)          | (3.725)         | (3.618)         | (3.552)         |
| 3. Suministros y consumos                                                      | (4.481)          | (9.586)              | (6.231)                      | (6.236)          | (6.401)         | (6.779)         | (7.004)         |
| 4. Otros servicios exteriores                                                  | (6.143)          | (8.641)              | (7.777)                      | (8.542)          | (7.595)         | (8.776)         | (8.959)         |
| b) Tributos                                                                    | (1.148)          | (1.350)              | (1.200)                      | (1.350)          | (1.377)         | (1.391)         | (1.405)         |
| c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales  | (413)            | (250)                | (350)                        | (250)            | (100)           | (100)           | (50)            |
| d) Otros gastos de gestión corriente                                           | (8.566)          | (352)                | (1.915)                      | (1.951)          | (6.323)         | (2.250)         | (2.250)         |
| e) Aportación a Puertos del Estado art. 19.1.b) RDL 2/2011                     | (985)            | (1.096)              | (1.023)                      | (1.205)          | (1.290)         | (1.294)         | (1.313)         |
| f) Fondo de Compensación Interportuario aportado                               | (1.303)          | (1.432)              | (1.458)                      | (1.523)          | (1.397)         | (1.535)         | (1.251)         |
| <b>8. Amortizaciones del inmovilizado</b>                                      | <b>(18.533)</b>  | <b>(19.999)</b>      | <b>(20.194)</b>              | <b>(19.616)</b>  | <b>(22.856)</b> | <b>(26.397)</b> | <b>(31.894)</b> |
| <b>9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras</b>     | <b>942</b>       | <b>1.027</b>         | <b>939</b>                   | <b>969</b>       | <b>1.486</b>    | <b>1.835</b>    | <b>2.466</b>    |
| <b>10. Excesos de provisiones</b>                                              | <b>463</b>       | <b>-</b>             | <b>-</b>                     | <b>2.131</b>     | <b>8.149</b>    | <b>-</b>        | <b>-</b>        |
| <b>11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado</b>            | <b>542</b>       | <b>-</b>             | <b>-</b>                     | <b>-</b>         | <b>3.488</b>    | <b>-</b>        | <b>-</b>        |
| a) Deterioros y pérdidas                                                       | -                | -                    | -                            | -                | -               | -               | -               |
| b) Resultados por enajenaciones y otras                                        | 542              | -                    | -                            | -                | 3.488           | -               | -               |
| <b>Otros resultados</b>                                                        | <b>29</b>        | <b>-</b>             | <b>-</b>                     | <b>-</b>         | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>-</b>        |
| a) Ingresos excepcionales                                                      | 29               | -                    | -                            | -                | -               | -               | -               |
| b) Gastos excepcionales                                                        | -                | -                    | -                            | -                | -               | -               | -               |
| <b>A.1. RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+3+5+6+7+8+9+10+11)</b>                     | <b>32.660</b>    | <b>19.351</b>        | <b>32.808</b>                | <b>27.801</b>    | <b>34.083</b>   | <b>16.722</b>   | <b>14.969</b>   |
| <b>12. Ingresos financieros</b>                                                | <b>208</b>       | <b>30</b>            | <b>1.020</b>                 | <b>1.297</b>     | <b>842</b>      | <b>26</b>       | <b>20</b>       |
| a) De participaciones en instrumentos de patrimonio                            | -                | -                    | -                            | -                | -               | -               | -               |
| b) De valores negociables y otros instrumentos financieros                     | 208              | 30                   | 1.020                        | 1.297            | 842             | 26              | 20              |
| c) Incorporación al activo de gastos financieros                               | -                | -                    | -                            | -                | -               | -               | -               |
| <b>13. Gastos financieros</b>                                                  | <b>(64)</b>      | <b>(66)</b>          | <b>(361)</b>                 | <b>(287)</b>     | <b>(3)</b>      | <b>(3)</b>      | <b>(3)</b>      |
| a) Por deudas con terceros                                                     | (2)              | (5)                  | -                            | -                | -               | -               | -               |
| b) Por actualización de provisiones                                            | (62)             | (61)                 | (361)                        | (287)            | (3)             | (3)             | (3)             |
| <b>14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros</b>            | <b>-</b>         | <b>-</b>             | <b>-</b>                     | <b>-</b>         | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>-</b>        |
| <b>16. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros</b> | <b>-</b>         | <b>-</b>             | <b>-</b>                     | <b>-</b>         | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>-</b>        |
| a) Deterioros y pérdidas                                                       | -                | -                    | -                            | -                | -               | -               | -               |
| b) Resultados por enajenaciones y otras                                        | -                | -                    | -                            | -                | -               | -               | -               |
| <b>A.2. RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+16)</b>                                 | <b>144</b>       | <b>(36)</b>          | <b>659</b>                   | <b>1.011</b>     | <b>840</b>      | <b>23</b>       | <b>17</b>       |
| <b>A.3. RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>                             | <b>32.804</b>    | <b>19.315</b>        | <b>33.466</b>                | <b>28.812</b>    | <b>34.923</b>   | <b>16.745</b>   | <b>14.987</b>   |
| <b>17. Impuesto sobre beneficios</b>                                           | <b>134</b>       | <b>(2)</b>           | <b>(53)</b>                  | <b>(52)</b>      | <b>(97)</b>     | <b>(27)</b>     | <b>(27)</b>     |
| <b>A.4. RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+17)</b>                                   | <b>32.937</b>    | <b>19.312</b>        | <b>33.413</b>                | <b>28.760</b>    | <b>34.826</b>   | <b>16.718</b>   | <b>14.960</b>   |
| <b>RESUMEN DE PLANTILLA</b>                                                    |                  |                      |                              |                  |                 |                 |                 |
| Cifra media de empleados                                                       | 302              | 391                  | 344                          | 407              | 417             | 427             | 437             |
| Cifra final de empleados                                                       | 291              | 391                  | 366                          | 407              | 417             | 427             | 437             |
| Variación interanual retribución media (x 100)                                 | 0,0%             | 0,0%                 | 6,4%                         | 4,1%             | 4,8%            | 5,6%            | 5,6%            |

AUTORIDAD PORTUARIA DE BALEARES

(en miles de euros)

| ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO                                         | Cierre real 2022 | Presupuesto 2023 PGE | Presupuesto Actualizado 2023 | Presupuesto 2024 | 2025             | 2026             | 2027             |
|----------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>A) FLUJOS EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE EXPLOTACIÓN</b>               | <b>62.146</b>    | <b>40.898</b>        | <b>56.301</b>                | <b>49.099</b>    | <b>44.473</b>    | <b>45.993</b>    | <b>45.538</b>    |
| <b>1. Resultado del ejercicio antes de impuestos</b>                 | <b>32.804</b>    | <b>19.315</b>        | <b>33.466</b>                | <b>28.812</b>    | <b>34.923</b>    | <b>16.745</b>    | <b>14.987</b>    |
| <b>2. Ajustes del resultado</b>                                      | <b>24.842</b>    | <b>20.653</b>        | <b>19.866</b>                | <b>16.743</b>    | <b>13.376</b>    | <b>24.446</b>    | <b>29.318</b>    |
| a) Amortización del inmovilizado (+)                                 | 18.533           | 19.999               | 20.194                       | 19.616           | 22.856           | 26.397           | 31.894           |
| b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)                      | -                | -                    | -                            | -                | -                | -                | -                |
| c) Variación de provisiones (+/-)                                    | 8.139            | 1.824                | 1.399                        | (801)            | (7.953)          | -                | -                |
| d) Imputación de subvenciones (-)                                    | (942)            | (1.027)              | (939)                        | (969)            | (1.486)          | (1.835)          | (2.466)          |
| e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmov. (+/-)             | (542)            | -                    | -                            | -                | (3.488)          | -                | -                |
| f) Rdos. por bajas y enajenac. de instrum. financ. (+/-)             | -                | -                    | -                            | -                | -                | -                | -                |
| g) Ingresos financieros (-)                                          | (208)            | (30)                 | (1.020)                      | (1.297)          | (842)            | (26)             | (20)             |
| h) Gastos financieros (+)                                            | 64               | 66                   | 361                          | 287              | 3                | 3                | 3                |
| i) Variación valor razonable en instr. financieros (+/-)             | -                | -                    | -                            | -                | -                | -                | -                |
| j) Ingresos trasp. al rdo. por concesiones revertidas (-)            | (173)            | (179)                | (129)                        | (92)             | (92)             | (92)             | (92)             |
| k) Imputac. a rdos. anticipos ventas o prestac. servicios (-)        | -                | -                    | -                            | -                | -                | -                | -                |
| l) Otros ingresos y gastos (+/-)                                     | (29)             | -                    | (0)                          | -                | 4.380            | (0)              | (0)              |
| <b>3. Cambios en el capital corriente</b>                            | <b>7.443</b>     | <b>(321)</b>         | <b>1.275</b>                 | <b>859</b>       | <b>1.097</b>     | <b>475</b>       | <b>204</b>       |
| a) Existencias (+/-)                                                 | 12               | 2                    | 5                            | 4                | 3                | 2                | 2                |
| b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)                           | 6.098            | (238)                | 598                          | (46)             | 180              | 373              | (340)            |
| c) Otros activos corrientes (+/-)                                    | (1.244)          | -                    | -                            | -                | 1.244            | -                | -                |
| d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)                          | 830              | 1.272                | 1.217                        | 2.085            | 283              | 218              | 548              |
| e) Otros pasivos corrientes (+/-)                                    | 1.987            | (1.017)              | (54)                         | (693)            | (124)            | 142              | 144              |
| f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)                       | (239)            | (340)                | (490)                        | (490)            | (490)            | (260)            | (150)            |
| <b>4. Otros flujos de efectivo de las activ. de explotación</b>      | <b>(2.943)</b>   | <b>1.250</b>         | <b>1.694</b>                 | <b>2.685</b>     | <b>(4.923)</b>   | <b>4.327</b>     | <b>1.029</b>     |
| a) Pagos de intereses (-)                                            | (2)              | (60)                 | (353)                        | (284)            | -                | -                | -                |
| b) Cobro de dividendos (+)                                           | -                | -                    | -                            | -                | -                | -                | -                |
| c) Cobros de intereses (+)                                           | 75               | 30                   | 1.020                        | 1.297            | 842              | 26               | 20               |
| d) Pagos principales e intereses de demora por litigios tarif. (-)   | (8)              | -                    | (143)                        | (5)              | -                | -                | -                |
| e) Cobros del OPPE por princip. e inter. de demora litig. tarif. (+) | 156              | -                    | -                            | -                | -                | -                | -                |
| f) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)                | (3.164)          | 1.281                | 1.385                        | 1.676            | (1.386)          | 4.301            | 1.009            |
| g) Otros pagos (cobros) (-/+)                                        | -                | -                    | (215)                        | -                | (4.380)          | -                | -                |
| <b>B) FLUJOS EFECTIVO ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>                   | <b>(98.941)</b>  | <b>(34.851)</b>      | <b>(71.855)</b>              | <b>(89.227)</b>  | <b>(61.316)</b>  | <b>(103.809)</b> | <b>(228.674)</b> |
| <b>6. Pagos por inversiones (-)</b>                                  | <b>(99.556)</b>  | <b>(59.879)</b>      | <b>(71.886)</b>              | <b>(89.328)</b>  | <b>(104.194)</b> | <b>(178.882)</b> | <b>(228.747)</b> |
| a) Empresas del grupo y asociadas (-)                                | (3.845)          | -                    | -                            | -                | -                | -                | -                |
| b) Inmovilizado intangible (-)                                       | -                | (500)                | (900)                        | (1.200)          | (2.100)          | (2.900)          | (2.900)          |
| c) Inmovilizado material (-)                                         | (18.560)         | (59.379)             | (41.044)                     | (88.128)         | (102.094)        | (175.982)        | (225.847)        |
| d) Inversiones inmobiliarias (-)                                     | -                | -                    | -                            | -                | -                | -                | -                |
| e) Otros activos financieros(-)                                      | (77.151)         | -                    | (29.942)                     | -                | -                | -                | -                |
| f) Activos no corrientes mantenidos para la venta                    | -                | -                    | -                            | -                | -                | -                | -                |
| g) Otros activos                                                     | -                | -                    | -                            | -                | -                | -                | -                |
| <b>7. Cobros por desinversiones (+)</b>                              | <b>615</b>       | <b>25.028</b>        | <b>31</b>                    | <b>101</b>       | <b>42.878</b>    | <b>75.073</b>    | <b>73</b>        |
| a) Empresas del grupo y asociadas                                    | 11               | 28                   | 31                           | 101              | 4.248            | 73               | 73               |
| b) Inmovilizado intangible                                           | -                | -                    | -                            | -                | -                | -                | -                |
| c) Inmovilizado material                                             | 604              | -                    | -                            | -                | -                | -                | -                |
| d) Inversiones inmobiliarias                                         | -                | -                    | -                            | -                | 3.495            | -                | -                |
| e) Otros activos financieros                                         | -                | 25.000               | -                            | -                | 35.136           | 75.000           | -                |
| f) Activos no corrientes mantenidos para la venta                    | -                | -                    | -                            | -                | -                | -                | -                |
| g) Otros activos                                                     | -                | -                    | -                            | -                | -                | -                | -                |
| h) Deducción del IVA soportado (+)                                   | -                | -                    | -                            | -                | -                | -                | -                |
| <b>C) FLUJOS EFECTIVO ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>                | <b>540</b>       | <b>2.107</b>         | <b>3.116</b>                 | <b>8.503</b>     | <b>4.612</b>     | <b>2.305</b>     | <b>198.741</b>   |
| <b>9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio</b>              | <b>540</b>       | <b>2.107</b>         | <b>3.116</b>                 | <b>8.503</b>     | <b>4.612</b>     | <b>2.305</b>     | <b>(1.259)</b>   |
| a) Subvenciones europeas (+)                                         | 540              | 3.007                | 3.116                        | 9.503            | 5.612            | 9.305            | 741              |
| b) Aumento/Disminución de Patrimonio (+/-)                           | -                | (900)                | -                            | (1.000)          | (1.000)          | (7.000)          | (2.000)          |
| <b>10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</b>      | <b>-</b>         | <b>-</b>             | <b>-</b>                     | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>200.000</b>   |
| a) Emisión                                                           | -                | -                    | -                            | -                | -                | -                | 200.000          |
| 1. Deudas con entidades de crédito (+)                               | -                | -                    | -                            | -                | -                | -                | 200.000          |
| 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 (-)                                                  | -                | -                    | -                            | -                | -                | -                | -                |
| <b>E) AUMENTO/ DISMINUC. NETA DEL EFECTIVO O EQUIV.</b>              | <b>(36.254)</b>  | <b>8.153</b>         | <b>(12.439)</b>              | <b>(31.625)</b>  | <b>(12.231)</b>  | <b>(55.511)</b>  | <b>15.605</b>    |
| Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio.                   | 199.263          | 199.411              | 163.008                      | 150.570          | 118.945          | 106.714          | 51.203           |
| Efectivo o equivalentes al final del ejercicio.                      | 163.008          | 207.565              | 150.570                      | 118.945          | 106.714          | 51.203           | 66.808           |
| <b>Inversiones en Inmovilizado no financiero (Anexo LPGE)</b>        | <b>(18.560)</b>  | <b>(59.879)</b>      | <b>(41.944)</b>              | <b>(89.328)</b>  | <b>(104.194)</b> | <b>(178.882)</b> | <b>(228.747)</b> |

AUTORIDAD PORTUARIA DE BALEARES

(en miles de euros)

| ORÍGENES                                                            | Cierre real 2022 | Presupuesto 2023 PGE | Presupuesto Actualizado 2023 | Presupuesto 2024 | 2.025         | 2.026         | 2.027          |
|---------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|------------------------------|------------------|---------------|---------------|----------------|
| <b>1. Recursos procedentes de las operaciones</b>                   | <b>58.155</b>    | <b>39.457</b>        | <b>53.881</b>                | <b>46.640</b>    | <b>49.322</b> | <b>41.606</b> | <b>44.430</b>  |
| <b>2. Ampliaciones de patrimonio</b>                                | -                | -                    | -                            | -                | -             | -             | -              |
| <b>3. Fondo de Compensación Interportuario recibido</b>             | <b>1.025</b>     | <b>1.183</b>         | <b>1.517</b>                 | <b>1.399</b>     | <b>1.119</b>  | <b>1.119</b>  | <b>1.119</b>   |
| <b>4. Subvenciones, donaciones y legados recibidos</b>              | <b>535</b>       | <b>3.402</b>         | <b>2.675</b>                 | <b>10.271</b>    | <b>5.634</b>  | <b>9.305</b>  | <b>741</b>     |
| a) Subvenciones, donaciones y legados de capital                    | 535              | 3.402                | 2.675                        | 10.271           | 5.634         | 9.305         | 741            |
| FEDER M.C.A. 14/20                                                  | -                | -                    | -                            | -                | -             | -             | -              |
| Feder M.C.A. 21/27 (F4).                                            | -                | -                    | -                            | 900              | 3.900         | 9.305         | 741            |
| CEF (TEN,RTE).                                                      | -                | -                    | -                            | -                | -             | -             | -              |
| CEF 21/27.                                                          | -                | -                    | -                            | -                | -             | -             | -              |
| BAR Brexit.                                                         | -                | -                    | -                            | -                | -             | -             | -              |
| PATSYD.                                                             | -                | -                    | 41                           | 4.883            | -             | -             | -              |
| FEMPA.                                                              | -                | -                    | -                            | -                | -             | -             | -              |
| Otras de la Unión Europea                                           | -                | 794                  | -                            | 794              | 50            | -             | -              |
| Fondos MRR.                                                         | -                | 2.608                | 2.634                        | 3.694            | 1.684         | -             | -              |
| Otras subvenciones, donaciones y legados de capital                 | 535              | -                    | -                            | -                | -             | -             | -              |
| b) Otras subvenciones, donaciones y legados                         | -                | -                    | -                            | -                | -             | -             | -              |
| c) Ingresos por reversión de concesiones                            | -                | -                    | -                            | -                | -             | -             | -              |
| <b>5. Altas de pasivo no corriente</b>                              | <b>3.675</b>     | <b>1.276</b>         | <b>3.638</b>                 | <b>3.456</b>     | <b>3.422</b>  | <b>3.456</b>  | <b>203.490</b> |
| a) Deudas a l.p. con entidades de crédito                           | -                | -                    | -                            | -                | -             | -             | 200.000        |
| b) Deudas a l.p con proveedores de inmovilizado                     | 3.675            | 1.276                | 3.638                        | 3.456            | 3.422         | 3.456         | 3.490          |
| 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            | -                | -                    | -                            | -                | -             | -             | -              |
| <b>6. Bajas de activo no corriente</b>                              | <b>901</b>       | <b>409</b>           | <b>492</b>                   | <b>776</b>       | <b>9.976</b>  | <b>2.848</b>  | <b>3.047</b>   |
| a) Enajenación de activos no corrientes                             | 604              | -                    | -                            | -                | 3.495         | -             | -              |
| 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      | 28               | 101                  | 101                          | 327              | 3.994         | 2.454         | 2.744          |
| d) Cancel./trasp. c.p. de otras inversiones financieras a l.p.      | 269              | 308                  | 391                          | 449              | 1.922         | 394           | 302            |
| e) Transferencias de activos a otros org. Públicos                  | -                | -                    | -                            | -                | 566           | -             | -              |
| <b>7. Otros</b>                                                     | <b>156</b>       | <b>-</b>             | <b>-</b>                     | <b>-</b>         | <b>-</b>      | <b>-</b>      | <b>-</b>       |
| <b>TOTAL ORÍGENES</b>                                               | <b>64.447</b>    | <b>45.727</b>        | <b>62.204</b>                | <b>62.542</b>    | <b>69.472</b> | <b>58.333</b> | <b>252.827</b> |

| APLICACIONES                                                              | Cierre real 2022 | Presupuesto 2023 PGE | Presupuesto Actualizado 2023 | Presupuesto 2024 | 2.025           | 2.026            | 2.027          |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|------------------------------|------------------|-----------------|------------------|----------------|
| <b>1. Altas de activo no corriente</b>                                    | <b>26.393</b>    | <b>63.544</b>        | <b>40.302</b>                | <b>90.439</b>    | <b>119.187</b>  | <b>185.392</b>   | <b>222.346</b> |
| a) Adquisiciones inmov. intangible, material e invers. Inmobiliarias      | 20.781           | 63.204               | 39.798                       | 89.935           | 103.724         | 185.132          | 222.196        |
| b) Inmovilizado financiero                                                | 5.612            | 340                  | 504                          | 504              | 15.463          | 260              | 150            |
| Participaciones en instrumentos de patrimonio                             | -                | -                    | -                            | -                | -               | -                | -              |
| Subvenciones a cobrar a l.p.                                              | -                | -                    | -                            | -                | -               | -                | -              |
| Préstamos a l.p. concedidos al Fondo de Accesibilidad                     | 3.845            | -                    | -                            | -                | 14.973          | -                | -              |
| Otras inversiones financieras a l.p                                       | 1.767            | 340                  | 504                          | 504              | 490             | 260              | 150            |
| c) Inmovilizado por concesiones revertidas                                | -                | -                    | -                            | -                | -               | -                | -              |
| d) Transferencias de activos desde otros org. Públicos                    | -                | -                    | -                            | -                | -               | -                | -              |
| <b>2. Reducciones de patrimonio</b>                                       | -                | <b>1.000</b>         | <b>100</b>                   | <b>1.000</b>     | <b>1.566</b>    | <b>6.900</b>     | <b>2.000</b>   |
| <b>3. Fondo de Compensación Interportuario aportado</b>                   | <b>1.303</b>     | <b>1.432</b>         | <b>1.458</b>                 | <b>1.523</b>     | <b>1.397</b>    | <b>1.535</b>     | <b>1.251</b>   |
| <b>4. Bajas de pasivo no corriente</b>                                    | <b>1.658</b>     | <b>1.660</b>         | <b>3.996</b>                 | <b>4.159</b>     | <b>7.935</b>    | <b>3.324</b>     | <b>3.357</b>   |
| a) Canc./trasp. a c.p. deudas con entidades de crédito                    | -                | -                    | -                            | -                | -               | -                | -              |
| b) Canc./trasp. a c.p. deudas con proveedores de inmovilizado             | 1.658            | 1.660                | 3.781                        | 4.159            | 3.555           | 3.324            | 3.357          |
| c) Canc./trasp. a c.p. deudas con empr. grupo y asoci. y otros            | -                | -                    | -                            | -                | -               | -                | -              |
| d) Canc./trasp. a c.p. de deudas a l.p. por préstamos recibidos del FFATP | -                | -                    | -                            | -                | -               | -                | -              |
| e) Canc./trasp. a c.p. periodificaciones a l.p.                           | -                | -                    | -                            | -                | -               | -                | -              |
| f) Aplicación y traspaso a c.p de provisiones a l.p.                      | -                | -                    | 215                          | -                | 4.380           | -                | -              |
| <b>5. Otros</b>                                                           | -                | -                    | -                            | -                | -               | -                | -              |
| <b>TOTAL APLICACIONES</b>                                                 | <b>29.354</b>    | <b>67.636</b>        | <b>45.856</b>                | <b>97.121</b>    | <b>130.084</b>  | <b>197.151</b>   | <b>228.954</b> |
| <b>VARIACIÓN DE CAPITAL CIRCULANTE</b>                                    | <b>35.093</b>    | <b>(21.909)</b>      | <b>16.348</b>                | <b>(34.579)</b>  | <b>(60.612)</b> | <b>(138.818)</b> | <b>23.873</b>  |
| <b>Fondo de maniobra principio de ejercicio</b>                           | <b>220.276</b>   | <b>235.820</b>       | <b>255.369</b>               | <b>271.717</b>   | <b>237.138</b>  | <b>176.525</b>   | <b>37.708</b>  |
| <b>Variación de circulante</b>                                            | <b>35.093</b>    | <b>(21.909)</b>      | <b>16.348</b>                | <b>(34.579)</b>  | <b>(60.612)</b> | <b>(138.818)</b> | <b>23.873</b>  |
| <b>Fondo de maniobra final de ejercicio</b>                               | <b>255.369</b>   | <b>213.912</b>       | <b>271.717</b>               | <b>237.138</b>   | <b>176.525</b>  | <b>37.708</b>    | <b>61.581</b>  |

AUTORIDAD PORTUARIA DE BALEARES

(en miles de euros)

| ACTIVO                                                                   | Cierre real 2022 | Presupuesto 2023 PGE | Presupuesto Actualizado 2023 | Presupuesto 2024 | 2.025          | 2.026          | 2.027            |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|
| <b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                            | <b>473.659</b>   | <b>522.737</b>       | <b>493.275</b>               | <b>563.323</b>   | <b>648.787</b> | <b>804.934</b> | <b>992.340</b>   |
| <b>I. Inmovilizado intangible</b>                                        | <b>892</b>       | <b>3.088</b>         | <b>3.999</b>                 | <b>4.755</b>     | <b>6.193</b>   | <b>8.179</b>   | <b>9.596</b>     |
| 1. Propiedad industrial y otro inmovilizado intangible                   | -                | -                    | -                            | 320              | 800            | 1.860          | 3.240            |
| 2. Aplicaciones informáticas                                             | 892              | 2.075                | 3.099                        | 3.235            | 3.293          | 3.419          | 3.456            |
| 3. Anticipos para inmovilizaciones intangibles                           | -                | 1.013                | 900                          | 1.200            | 2.100          | 2.900          | 2.900            |
| <b>II. Inmovilizado material</b>                                         | <b>389.454</b>   | <b>438.160</b>       | <b>398.223</b>               | <b>468.731</b>   | <b>541.808</b> | <b>699.338</b> | <b>877.929</b>   |
| 1. Terrenos y bienes naturales                                           | 77.038           | 78.433               | 71.698                       | 73.698           | 76.895         | 77.775         | 71.382           |
| 2. Construcciones                                                        | 245.555          | 267.557              | 248.671                      | 240.661          | 292.349        | 320.484        | 340.691          |
| 3. Equipamientos e instalaciones técnicas                                | 8.556            | 7.332                | 10.113                       | 11.866           | 19.282         | 42.577         | 90.794           |
| 4. Inmovilizado en curso y anticipos                                     | 56.176           | 82.071               | 64.817                       | 139.486          | 150.075        | 255.221        | 371.870          |
| 5. Otro inmovilizado                                                     | 2.129            | 2.767                | 2.923                        | 3.020            | 3.207          | 3.281          | 3.192            |
| <b>III. Inversiones inmobiliarias</b>                                    | <b>75.815</b>    | <b>75.504</b>        | <b>83.545</b>                | <b>82.599</b>    | <b>84.000</b>  | <b>83.220</b>  | <b>93.514</b>    |
| 1. Terrenos                                                              | 64.034           | 64.034               | 69.928                       | 69.928           | 71.253         | 71.373         | 77.767           |
| 2. Construcciones                                                        | 11.782           | 11.470               | 13.617                       | 12.672           | 12.747         | 11.847         | 15.747           |
| <b>IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo</b>   | <b>5.520</b>     | <b>5.419</b>         | <b>5.419</b>                 | <b>5.092</b>     | <b>16.071</b>  | <b>13.617</b>  | <b>10.873</b>    |
| 1. Instrumentos de patrimonio                                            | -                | -                    | -                            | -                | -              | -              | -                |
| 2. Créditos a empresas                                                   | 5.520            | 5.419                | 5.419                        | 5.092            | 16.071         | 13.617         | 10.873           |
| <b>V. Inversiones financieras a largo plazo</b>                          | <b>1.732</b>     | <b>459</b>           | <b>1.868</b>                 | <b>1.947</b>     | <b>613</b>     | <b>507</b>     | <b>381</b>       |
| 1. Instrumentos de patrimonio                                            | -                | -                    | -                            | -                | -              | -              | -                |
| 2. Créditos a terceros                                                   | 488              | 459                  | 624                          | 703              | 613            | 507            | 381              |
| 3. Administraciones Públicas, subvenciones oficiales pendientes de cobro | -                | -                    | -                            | -                | -              | -              | -                |
| 4. Otros activos financieros                                             | 1.244            | -                    | 1.244                        | 1.244            | -              | -              | -                |
| <b>VI. Activos por impuesto diferido</b>                                 | <b>245</b>       | <b>107</b>           | <b>222</b>                   | <b>198</b>       | <b>101</b>     | <b>74</b>      | <b>47</b>        |
| <b>VII. Deudores comerciales no corrientes</b>                           | <b>-</b>         | <b>-</b>             | <b>-</b>                     | <b>-</b>         | <b>-</b>       | <b>-</b>       | <b>-</b>         |
| <b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>                                               | <b>268.399</b>   | <b>230.422</b>       | <b>284.278</b>               | <b>251.612</b>   | <b>205.773</b> | <b>70.953</b>  | <b>86.162</b>    |
| <b>I. Activos no corrientes mantenidos para la venta</b>                 | <b>-</b>         | <b>-</b>             | <b>-</b>                     | <b>-</b>         | <b>-</b>       | <b>-</b>       | <b>-</b>         |
| <b>II. Existencias</b>                                                   | <b>23</b>        | <b>2</b>             | <b>18</b>                    | <b>15</b>        | <b>12</b>      | <b>9</b>       | <b>8</b>         |
| <b>III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</b>                | <b>25.279</b>    | <b>17.755</b>        | <b>23.588</b>                | <b>22.325</b>    | <b>23.975</b>  | <b>19.668</b>  | <b>19.274</b>    |
| 1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios                       | 14.037           | 11.609               | 13.901                       | 14.300           | 14.530         | 14.600         | 15.306           |
| 2. Clientes y deudores, empresas del grupo y asociadas                   | 150              | -                    | -                            | -                | -              | -              | -                |
| 3. Deudores varios                                                       | 312              | 316                  | 354                          | 411              | 444            | 367            | 276              |
| 4. Administraciones Públicas, subvenciones oficiales pendientes de cobro | 46               | -                    | 15                           | -                | -              | -              | -                |
| 5. Otros créditos con las Administraciones Públicas                      | 10.733           | 5.831                | 9.319                        | 7.614            | 9.001          | 4.700          | 3.692            |
| <b>IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo</b>   | <b>31</b>        | <b>101</b>           | <b>101</b>                   | <b>327</b>       | <b>73</b>      | <b>73</b>      | <b>73</b>        |
| <b>V. Inversiones financieras a corto plazo</b>                          | <b>80.058</b>    | <b>5.000</b>         | <b>110.000</b>               | <b>110.000</b>   | <b>75.000</b>  | <b>-</b>       | <b>-</b>         |
| 1. Instrumentos de patrimonio                                            | -                | -                    | -                            | -                | -              | -              | -                |
| 2. Créditos a empresas                                                   | -                | -                    | -                            | -                | -              | -              | -                |
| 3. Otros activos financieros                                             | 80.058           | 5.000                | 110.000                      | 110.000          | 75.000         | -              | -                |
| <b>VI. Periodificaciones</b>                                             | <b>-</b>         | <b>-</b>             | <b>-</b>                     | <b>-</b>         | <b>-</b>       | <b>-</b>       | <b>-</b>         |
| <b>VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</b>               | <b>163.008</b>   | <b>207.565</b>       | <b>150.570</b>               | <b>118.945</b>   | <b>106.714</b> | <b>51.203</b>  | <b>66.808</b>    |
| 1. Tesorería                                                             | 163.008          | 207.565              | 150.570                      | 118.945          | 106.714        | 51.203         | 66.808           |
| 2. Otros activos líquidos equivalentes                                   | -                | -                    | -                            | -                | -              | -              | -                |
| <b>TOTAL ACTIVO (A+B)</b>                                                | <b>742.058</b>   | <b>753.159</b>       | <b>777.553</b>               | <b>814.935</b>   | <b>854.560</b> | <b>875.887</b> | <b>1.078.502</b> |

AUTORIDAD PORTUARIA DE BALEARES

(en miles de euros)

| PATRIMONIO NETO Y PASIVO                                            | Cierre real 2022 | Presupuesto 2023 PGE | Presupuesto Actualizado 2023 | Presupuesto 2024 | 2.025          | 2.026          | 2.027            |
|---------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|
| <b>A) PATRIMONIO NETO</b>                                           | <b>696.112</b>   | <b>712.044</b>       | <b>730.573</b>               | <b>765.192</b>   | <b>801.445</b> | <b>816.748</b> | <b>828.297</b>   |
| <b>A-1) Fondos propios</b>                                          | <b>674.452</b>   | <b>688.358</b>       | <b>707.766</b>               | <b>735.525</b>   | <b>768.785</b> | <b>778.603</b> | <b>791.563</b>   |
| I. Patrimonio                                                       | 212.383          | 211.183              | 212.283                      | 211.283          | 209.718        | 202.818        | 200.818          |
| II. Resultados acumulados                                           | 429.132          | 457.862              | 462.069                      | 495.482          | 524.242        | 559.068        | 575.786          |
| III. Resultado del ejercicio                                        | 32.937           | 19.312               | 33.413                       | 28.760           | 34.826         | 16.718         | 14.960           |
| <b>A-2) Ajustes por cambios de valor</b>                            | <b>-</b>         | <b>-</b>             | <b>-</b>                     | <b>-</b>         | <b>-</b>       | <b>-</b>       | <b>-</b>         |
| I. Activos financieros disponibles para la venta                    | -                | -                    | -                            | -                | -              | -              | -                |
| II. Operaciones de cobertura                                        | -                | -                    | -                            | -                | -              | -              | -                |
| III. Otros                                                          | -                | -                    | -                            | -                | -              | -              | -                |
| <b>A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos</b>            | <b>21.660</b>    | <b>23.686</b>        | <b>22.807</b>                | <b>29.667</b>    | <b>32.660</b>  | <b>38.145</b>  | <b>36.734</b>    |
| <b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>                                       | <b>32.916</b>    | <b>24.605</b>        | <b>34.419</b>                | <b>35.269</b>    | <b>23.867</b>  | <b>25.893</b>  | <b>225.623</b>   |
| <b>I. Provisiones a largo plazo</b>                                 | <b>12.449</b>    | <b>5.972</b>         | <b>13.636</b>                | <b>12.837</b>    | <b>507</b>     | <b>510</b>     | <b>512</b>       |
| 1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal          | 215              | 215                  | -                            | -                | -              | -              | -                |
| 2. Provisión para responsabilidades                                 | 12.234           | 5.757                | 13.636                       | 12.837           | 507            | 510            | 512              |
| 3. Otras provisiones                                                | -                | -                    | -                            | -                | -              | -              | -                |
| <b>II. Deudas a largo plazo</b>                                     | <b>14.187</b>    | <b>11.428</b>        | <b>14.045</b>                | <b>13.343</b>    | <b>13.210</b>  | <b>13.342</b>  | <b>213.475</b>   |
| 1. Deudas con entidades de crédito                                  | -                | -                    | -                            | -                | -              | -              | 200.000          |
| 2. Proveedores de inmovilizado a largo plazo                        | -                | -                    | -                            | -                | -              | -              | -                |
| 3. Otras                                                            | 14.187           | 11.428               | 14.045                       | 13.343           | 13.210         | 13.342         | 13.475           |
| <b>III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo</b> | <b>-</b>         | <b>-</b>             | <b>-</b>                     | <b>-</b>         | <b>-</b>       | <b>-</b>       | <b>-</b>         |
| <b>IV. Pasivos por impuesto diferido</b>                            | <b>6.280</b>     | <b>7.205</b>         | <b>6.738</b>                 | <b>9.088</b>     | <b>10.150</b>  | <b>12.042</b>  | <b>11.636</b>    |
| <b>V. Periodificaciones a largo plazo</b>                           | <b>-</b>         | <b>-</b>             | <b>-</b>                     | <b>-</b>         | <b>-</b>       | <b>-</b>       | <b>-</b>         |
| <b>C) PASIVO CORRIENTE</b>                                          | <b>13.030</b>    | <b>16.511</b>        | <b>12.561</b>                | <b>14.475</b>    | <b>29.248</b>  | <b>33.245</b>  | <b>24.582</b>    |
| <b>II. Provisiones a corto plazo</b>                                | <b>-</b>         | <b>723</b>           | <b>-</b>                     | <b>-</b>         | <b>-</b>       | <b>-</b>       | <b>-</b>         |
| <b>III. Deudas a corto plazo</b>                                    | <b>4.068</b>     | <b>6.068</b>         | <b>2.009</b>                 | <b>2.626</b>     | <b>2.165</b>   | <b>8.425</b>   | <b>1.884</b>     |
| 1. Deudas con entidades de crédito                                  | -                | -                    | -                            | -                | -              | -              | -                |
| 2. Proveedores de inmovilizado a corto plazo                        | 3.537            | 5.698                | 1.391                        | 1.998            | 1.528          | 7.778          | 1.227            |
| 3. Otros pasivos financieros                                        | 531              | 370                  | 619                          | 628              | 638            | 648            | 658              |
| <b>IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo</b>  | <b>173</b>       | <b>-</b>             | <b>-</b>                     | <b>-</b>         | <b>14.973</b>  | <b>12.592</b>  | <b>9.921</b>     |
| <b>V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</b>            | <b>8.789</b>     | <b>9.719</b>         | <b>10.551</b>                | <b>11.849</b>    | <b>12.110</b>  | <b>12.228</b>  | <b>12.776</b>    |
| 1. Acreedores y otras cuentas a pagar                               | 6.256            | 6.469                | 7.566                        | 9.603            | 9.841          | 9.914          | 10.416           |
| 2. Administraciones Públicas, anticipos de subvenciones             | 395              | -                    | 805                          | 23               | -              | -              | -                |
| 3. Otras deudas con las Administraciones Públicas                   | 2.137            | 3.250                | 2.180                        | 2.224            | 2.268          | 2.314          | 2.360            |
| <b>VI. Periodificaciones</b>                                        | <b>-</b>         | <b>-</b>             | <b>-</b>                     | <b>-</b>         | <b>-</b>       | <b>-</b>       | <b>-</b>         |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>                       | <b>742.058</b>   | <b>753.159</b>       | <b>777.553</b>               | <b>814.935</b>   | <b>854.560</b> | <b>875.887</b> | <b>1.078.502</b> |