

AUTORIDAD PORTUARIA DE BALEARES

(en miles de euros)

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	Cierre real 2024	Presupuesto 2023 PGE	Presupuesto Actualizado 2025	Presupuesto 2026	2027	2028	2029
<b>1. Importe neto de la cifra de negocios</b>	<b>111.642</b>	<b>99.050</b>	<b>119.069</b>	<b>125.759</b>	<b>128.743</b>	<b>130.894</b>	<b>134.574</b>
<b>A. Tasas portuarias</b>	<b>69.558</b>	<b>62.120</b>	<b>68.239</b>	<b>68.905</b>	<b>70.601</b>	<b>71.963</b>	<b>74.136</b>
a) Tasa de ocupación	23.237	24.143	23.678	24.921	26.320	27.110	28.653
b) Tasas de utilización	32.456	26.952	32.798	31.739	31.953	32.223	32.494
1. Tasa del buque (T1)	7.981	8.069	8.075	7.725	7.760	7.822	7.883
2. Tasa de las embarcaciones deportivas y de recreo (T5)	3.647	3.360	3.649	3.653	3.657	3.660	3.664
3. Tasa del pasaje (T2)	11.280	7.436	11.320	11.033	11.113	11.222	11.332
4. Tasa de la mercancía (T3)	8.575	7.686	8.762	8.327	8.414	8.501	8.588
5. Tasa de la pesca fresca (T4)	132	134	138	139	139	139	139
6. Tasa por utilización especial de la zona de tránsito (T6)	841	266	854	862	871	879	888
c) Tasa de actividad	11.460	9.427	9.365	9.857	9.936	10.234	10.587
d) Tasa de ayudas a la navegación	2.405	1.598	2.397	2.389	2.392	2.397	2.401
<b>B. Otros ingresos de negocio</b>	<b>42.084</b>	<b>36.930</b>	<b>50.830</b>	<b>56.854</b>	<b>58.143</b>	<b>58.931</b>	<b>60.438</b>
a) Importes adicionales a las tasas	29.424	26.117	38.145	44.045	45.281	46.009	47.459
b) Tarifas y otros (no incluido Marpol)	8.764	8.020	8.936	9.016	9.037	9.059	9.079
c) Ingresos por recepción desechos generados por buques (Marpol)	3.896	2.793	3.749	3.793	3.825	3.863	3.900
<b>3. Trabajos realizados por la empresa para su activo</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>5. Otros ingresos de explotación</b>	<b>8.627</b>	<b>2.812</b>	<b>8.816</b>	<b>4.850</b>	<b>4.849</b>	<b>4.849</b>	<b>4.796</b>
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	6.050	1.450	6.068	1.500	1.500	1.500	1.500
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	70	-	-	100	100	100	100
c) Ingresos traspasados al resultado por concesiones revertidas	1.161	179	1.344	1.843	1.843	1.843	1.790
d) Fondo de Compensación Interportuario recibido	1.346	1.183	1.404	1.407	1.406	1.406	1.406
<b>6. Gastos de personal</b>	<b>(18.303)</b>	<b>(21.004)</b>	<b>(21.589)</b>	<b>(23.487)</b>	<b>(24.138)</b>	<b>(24.727)</b>	<b>(25.323)</b>
a) Sueldos, salarios y asimilados	(12.792)	(15.648)	(14.576)	(15.492)	(16.163)	(16.565)	(16.976)
b) Indemnizaciones	-	(200)	(200)	(200)	(200)	(200)	(200)
c) Cargas sociales	(5.515)	(5.156)	(6.813)	(7.795)	(7.775)	(7.963)	(8.147)
d) Provisiones	5	-	-	-	-	-	-
<b>7. Otros gastos de explotación</b>	<b>(42.702)</b>	<b>(42.535)</b>	<b>(53.255)</b>	<b>(51.680)</b>	<b>(54.170)</b>	<b>(54.629)</b>	<b>(55.020)</b>
a) Servicios exteriores	(31.573)	(38.055)	(42.252)	(45.492)	(47.950)	(48.188)	(48.647)
1. Reparaciones y conservación	(15.173)	(16.524)	(21.432)	(22.773)	(24.807)	(24.929)	(25.194)
a. Reparaciones y conservación (excluido Marpol)	(12.756)	(13.024)	(18.867)	(20.001)	(21.979)	(22.046)	(22.254)
b. Gastos de recogida de desechos generados por buques Marpol	(2.417)	(3.500)	(2.565)	(2.772)	(2.827)	(2.883)	(2.940)
2. Servicios de profesionales independientes	(3.192)	(3.303)	(4.925)	(5.130)	(5.253)	(5.287)	(5.328)
3. Suministros y consumos	(5.914)	(9.586)	(7.380)	(8.499)	(8.541)	(8.602)	(8.673)
4. Otros servicios exteriores	(7.294)	(8.641)	(8.515)	(9.090)	(9.350)	(9.370)	(9.452)
b) Tributos	(1.275)	(1.350)	(1.276)	(1.301)	(1.327)	(1.354)	(1.381)
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	(163)	(250)	(313)	(332)	(342)	(347)	(357)
d) Otros gastos de gestión corriente	(6.569)	(352)	(6.105)	(1.509)	(1.511)	(1.527)	(1.528)
e) Aportación a Puertos del Estado art. 19.1.b) RDL 2/2011	(1.226)	(1.096)	(1.391)	(1.365)	(1.378)	(1.412)	(1.439)
f) Fondo de Compensación Interportuario aportado	(1.897)	(1.432)	(1.918)	(1.681)	(1.662)	(1.800)	(1.668)
<b>8. Amortizaciones del inmovilizado</b>	<b>(22.223)</b>	<b>(19.999)</b>	<b>(25.794)</b>	<b>(28.666)</b>	<b>(32.057)</b>	<b>(36.659)</b>	<b>(42.664)</b>
<b>9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras</b>	<b>939</b>	<b>1.027</b>	<b>1.121</b>	<b>1.525</b>	<b>2.231</b>	<b>2.468</b>	<b>2.421</b>
<b>10. Excesos de provisiones</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>889</b>	<b>-</b>	<b>5.866</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado</b>	<b>(461)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.359</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
a) Deterioros y pérdidas	-	-	-	-	-	-	-
b) Resultados por enajenaciones y otras	(461)	-	-	-	2.359	-	-
<b>Otros resultados</b>	<b>14</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
a) Ingresos excepcionales	14	-	-	-	-	-	-
b) Gastos excepcionales	-	-	-	-	-	-	-
<b>A.1. RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+3+5+6+7+8+9+10+11)</b>	<b>37.533</b>	<b>19.351</b>	<b>29.256</b>	<b>28.301</b>	<b>33.683</b>	<b>22.196</b>	<b>18.783</b>
<b>12. Ingresos financieros</b>	<b>8.092</b>	<b>30</b>	<b>4.418</b>	<b>2.712</b>	<b>2.069</b>	<b>1.336</b>	<b>558</b>
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	-	-	-	-	-	-	-
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	8.092	30	4.418	2.712	2.069	1.336	558
c) Incorporación al activo de gastos financieros	-	-	-	-	-	-	-
<b>13. Gastos financieros</b>	<b>(296)</b>	<b>(66)</b>	<b>(439)</b>	<b>(438)</b>	<b>(4)</b>	<b>(2)</b>	<b>(2)</b>
a) Por deudas con terceros	(0)	(5)	(7)	(6)	(4)	(2)	(2)
b) Por actualización de provisiones	(296)	(61)	(433)	(433)	-	-	-
<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>7.796</b>	<b>(36)</b>	<b>3.979</b>	<b>2.274</b>	<b>2.065</b>	<b>1.334</b>	<b>556</b>
<b>A.3. RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>	<b>45.329</b>	<b>19.315</b>	<b>33.235</b>	<b>30.575</b>	<b>35.748</b>	<b>23.529</b>	<b>19.339</b>
<b>17. Impuesto sobre beneficios</b>	<b>2.978</b>	<b>(2)</b>	<b>2.029</b>	<b>(466)</b>	<b>(466)</b>	<b>(453)</b>	<b>(426)</b>
<b>A.4. RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+17)</b>	<b>48.307</b>	<b>19.312</b>	<b>35.264</b>	<b>30.109</b>	<b>35.283</b>	<b>23.077</b>	<b>18.913</b>
<b>RESUMEN DE PLANTILLA</b>							
Cifra media de empleados	341	391	376	386	391	393	395
Cifra final de empleados	353	391	371	381	388	391	393
Variación interanual retribución media (x 100)	0,0%	0,0%	3,3%	3,5%	3,0%	2,0%	2,0%

AUTORIDAD PORTUARIA DE BALEARES

(en miles de euros)

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	Cierre real 2024	Presupuesto 2023 PGE	Presupuesto Actualizado 2025	Presupuesto 2026	2027	2028	2029
<b>A) FLUJOS EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>68.842</b>	<b>40.898</b>	<b>63.762</b>	<b>48.409</b>	<b>51.819</b>	<b>57.619</b>	<b>57.426</b>
<b>1. Resultado del ejercicio antes de impuestos</b>	<b>45.329</b>	<b>19.315</b>	<b>33.235</b>	<b>30.575</b>	<b>35.748</b>	<b>23.529</b>	<b>19.339</b>
<b>2. Ajustes del resultado</b>	<b>19.778</b>	<b>20.653</b>	<b>18.893</b>	<b>23.607</b>	<b>17.693</b>	<b>31.015</b>	<b>37.897</b>
a) Amortización del inmovilizado (+)	22.223	19.999	25.794	28.666	32.057	36.659	42.664
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	-	-	-	-	-	-	-
c) Variación de provisiones (+/-)	6.621	1.824	(457)	431	(5.866)	-	-
d) Imputación de subvenciones (-)	(939)	(1.027)	(1.121)	(1.525)	(2.231)	(2.468)	(2.421)
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmov. (+/-)	461	-	-	-	(2.359)	-	-
f) Rdos. por bajas y enajenac. de instrum. financ. (+/-)	-	-	-	-	-	-	-
g) Ingresos financieros (-)	(8.092)	(30)	(4.418)	(2.712)	(2.069)	(1.336)	(558)
h) Gastos financieros (+)	296	66	439	438	4	2	2
i) Variación valor razonable en instr. financieros (+/-)	-	-	-	-	-	-	-
j) Ingresos trasp. al rdo. por concesiones revertidas (-)	(1.161)	(179)	(1.344)	(1.843)	(1.843)	(1.843)	(1.790)
k) Imputac. a rdos. anticipos ventas o prestac. servicios (-)	-	-	-	-	-	-	-
l) Otros ingresos y gastos (+/-)	369	-	0	152	-	-	-
<b>3. Cambios en el capital corriente</b>	<b>1.471</b>	<b>(321)</b>	<b>1.231</b>	<b>(1.318)</b>	<b>(1.547)</b>	<b>(1.473)</b>	<b>(1.565)</b>
a) Existencias (+/-)	6	2	4	2	1	1	1
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	3.600	(238)	461	(395)	(18)	157	(28)
c) Otros activos corrientes (+/-)	1.249	-	-	-	-	-	-
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	(1.649)	1.272	2.975	1.182	333	113	161
e) Otros pasivos corrientes (+/-)	(1.260)	(1.017)	(1.719)	(1.618)	(1.604)	(1.595)	(1.600)
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)	(474)	(340)	(490)	(490)	(260)	(150)	(100)
<b>4. Otros flujos de efectivo de las activ. de explotación</b>	<b>2.264</b>	<b>1.250</b>	<b>10.403</b>	<b>(4.455)</b>	<b>(75)</b>	<b>4.548</b>	<b>1.755</b>
a) Pagos de intereses (-)	(0)	(60)	(432)	(433)	(1)	(1)	(1)
b) Cobro de dividendos (+)	-	-	-	-	-	-	-
c) Cobros de intereses (+)	8.705	30	4.420	2.714	2.070	1.336	558
d) Pagos principales e intereses de demora por litigios tarif. (-)	(3)	-	(108)	(97)	(76)	-	-
e) Cobros del OPPE por princip. e inter. de demora litig. tarif. (+)	-	-	-	-	-	-	-
f) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)	(3.806)	1.281	6.563	630	(2.067)	3.213	1.198
g) Otros pagos (cobros) (-/+)	(2.632)	-	(41)	(7.268)	-	-	-
<b>B) FLUJOS EFECTIVO ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>(42.621)</b>	<b>(34.851)</b>	<b>(54.843)</b>	<b>(79.342)</b>	<b>(110.430)</b>	<b>(97.259)</b>	<b>(48.466)</b>
<b>6. Pagos por inversiones (-)</b>	<b>(46.243)</b>	<b>(59.879)</b>	<b>(65.167)</b>	<b>(79.508)</b>	<b>(122.962)</b>	<b>(127.426)</b>	<b>(133.633)</b>
a) Empresas del grupo y asociadas (-)	-	-	-	-	-	-	-
b) Inmovilizado intangible (-)	-	(500)	(1.451)	(3.915)	(7.067)	(7.984)	(5.784)
c) Inmovilizado material (-)	(46.243)	(59.379)	(63.716)	(70.593)	(115.895)	(119.442)	(127.849)
d) Inversiones inmobiliarias (-)	-	-	-	-	-	-	-
e) Otros activos financieros(-)	-	-	-	(5.000)	-	-	-
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta	-	-	-	-	-	-	-
g) Otros activos	-	-	-	-	-	-	-
<b>7. Cobros por desinversiones (+)</b>	<b>3.622</b>	<b>25.028</b>	<b>10.324</b>	<b>166</b>	<b>12.532</b>	<b>30.167</b>	<b>85.167</b>
a) Empresas del grupo y asociadas	101	28	2.744	166	167	167	167
b) Inmovilizado intangible	-	-	-	-	-	-	-
c) Inmovilizado material	21	-	-	-	-	-	-
d) Inversiones inmobiliarias	-	-	-	-	2.365	-	-
e) Otros activos financieros	3.500	25.000	7.580	-	10.000	30.000	85.000
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>2.265</b>	<b>2.107</b>	<b>1.597</b>	<b>9.494</b>	<b>10.671</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio</b>	<b>2.265</b>	<b>2.107</b>	<b>1.597</b>	<b>9.494</b>	<b>10.671</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
a) Subvenciones europeas (+)	2.265	3.007	2.497	11.333	10.671	-	-
b) Aumento/Disminución de Patrimonio (+/-)	-	(900)	(900)	(1.839)	-	-	-
<b>10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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 (-)	-	-	-	-	-	-	-
<b>E) AUMENTO/ DISMINUC. NETA DEL EFECTIVO O EQUIV.</b>	<b>28.486</b>	<b>8.153</b>	<b>10.515</b>	<b>(21.439)</b>	<b>(47.940)</b>	<b>(39.640)</b>	<b>8.960</b>
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio.	138.944	199.411	167.430	177.945	156.506	108.566	68.926
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio.	167.430	207.565	177.945	156.506	108.566	68.926	77.887
<b>Inversiones en Inmovilizado no financiero (Anexo LPGE)</b>	<b>(46.243)</b>	<b>(59.879)</b>	<b>(65.167)</b>	<b>(74.508)</b>	<b>(122.962)</b>	<b>(127.426)</b>	<b>(133.633)</b>

AUTORIDAD PORTUARIA DE BALEARES

(en miles de euros)

ORÍGENES	Cierre real 2024	Presupuesto 2023 PGE	Presupuesto Actualizado 2025	Presupuesto 2026	2.027	2.028	2.029
<b>1. Recursos procedentes de las operaciones</b>	<b>76.637</b>	<b>39.457</b>	<b>60.366</b>	<b>56.114</b>	<b>55.298</b>	<b>55.820</b>	<b>57.630</b>
<b>2. Ampliaciones de patrimonio</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>3. Fondo de Compensación Interportuario recibido</b>	<b>1.346</b>	<b>1.183</b>	<b>1.404</b>	<b>1.407</b>	<b>1.406</b>	<b>1.406</b>	<b>1.406</b>
<b>4. Subvenciones, donaciones y legados recibidos</b>	<b>14.601</b>	<b>3.402</b>	<b>11.950</b>	<b>11.333</b>	<b>10.671</b>	-	-
a) Subvenciones, donaciones y legados de capital	2.675	3.402	2.352	11.333	10.671	-	-
FEDER M.C.A. 14/20	-	-	-	-	-	-	-
Feder M.C.A. 21/27 (F4).	-	-	-	3.741	10.671	-	-
CEF (TEN,RTE).	-	-	-	-	-	-	-
CEF 21/27.	-	-	-	-	-	-	-
BAR Brexit.	-	-	-	-	-	-	-
PATSYD.	-	-	-	4.924	-	-	-
FEMPA.	-	-	-	-	-	-	-
Otras de la Unión Europea	-	794	608	-	-	-	-
Fondos MRR.	2.675	2.608	1.743	2.668	-	-	-
Otras subvenciones, donaciones y legados de capital	-	-	-	-	-	-	-
b) Otras subvenciones, donaciones y legados	-	-	-	-	-	-	-
c) Ingresos por reversión de concesiones	11.926	-	9.599	-	-	-	-
<b>5. Altas de pasivo no corriente</b>	<b>4.370</b>	<b>1.276</b>	<b>1.500</b>	<b>1.485</b>	<b>1.478</b>	<b>1.477</b>	<b>1.475</b>
a) Deudas a l.p. con entidades de crédito	-	-	-	-	-	-	-
b) Deudas a l.p con proveedores de inmovilizado	1.516	1.276	1.500	1.485	1.478	1.477	1.475
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	2.855	-	-	-	-	-	-
<b>6. Bajas de activo no corriente</b>	<b>3.494</b>	<b>409</b>	<b>3.314</b>	<b>1.194</b>	<b>3.399</b>	<b>989</b>	<b>889</b>
a) Enajenación de activos no corrientes	21	-	-	-	2.365	-	-
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	327	101	2.579	168	168	168	168
d) Cancel./trasp. c.p. de otras inversiones financieras a l.p.	3.146	308	735	1.026	866	821	722
e) Transferencias de activos a otros org. Públicos	-	-	-	-	-	-	-
<b>7. Otros</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL ORÍGENES</b>	<b>100.448</b>	<b>45.727</b>	<b>78.534</b>	<b>71.533</b>	<b>72.252</b>	<b>59.691</b>	<b>61.400</b>

APLICACIONES	Cierre real 2024	Presupuesto 2023 PGE	Presupuesto Actualizado 2025	Presupuesto 2026	2.027	2.028	2.029
<b>1. Altas de activo no corriente</b>	<b>64.137</b>	<b>63.544</b>	<b>76.882</b>	<b>76.256</b>	<b>121.722</b>	<b>127.576</b>	<b>133.233</b>
a) Adquisiciones inmov. intangible, material e invers. Inmobiliarias	47.142	63.204	64.393	75.766	121.462	127.426	133.133
b) Inmovilizado financiero	5.069	340	2.890	490	260	150	100
Participaciones en instrumentos de patrimonio	-	-	-	-	-	-	-
Subvenciones a cobrar a l.p.	-	-	-	-	-	-	-
Préstamos a l.p. concedidos al Fondo de Accesibilidad	-	-	-	-	-	-	-
Otras inversiones financieras a l.p	5.069	340	2.890	490	260	150	100
c) Inmovilizado por concesiones revertidas	11.926	-	9.599	-	-	-	-
d) Transferencias de activos desde otros org. Públicos	-	-	-	-	-	-	-
<b>2. Reducciones de patrimonio</b>	-	<b>1.000</b>	<b>900</b>	<b>1.839</b>	-	-	-
<b>3. Fondo de Compensación Interportuario aportado</b>	<b>1.897</b>	<b>1.432</b>	<b>1.918</b>	<b>1.681</b>	<b>1.662</b>	<b>1.800</b>	<b>1.668</b>
<b>4. Bajas de pasivo no corriente</b>	<b>8.765</b>	<b>1.660</b>	<b>4.885</b>	<b>10.367</b>	<b>3.083</b>	<b>3.074</b>	<b>3.077</b>
a) Canc./trasp. a c.p. deudas con entidades de crédito	-	-	-	-	-	-	-
b) Canc./trasp. a c.p. deudas con proveedores de inmovilizado	3.162	1.660	3.130	3.099	3.083	3.074	3.077
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.	-	-	-	-	-	-	-
e) Aplicación y traspaso a c.p de provisiones a l.p.	5.603	-	1.755	7.268	-	-	-
<b>5. Otros</b>	-	-	<b>10</b>	-	-	-	-
<b>TOTAL APLICACIONES</b>	<b>74.799</b>	<b>67.636</b>	<b>84.595</b>	<b>90.143</b>	<b>126.468</b>	<b>132.450</b>	<b>137.978</b>

<b>VARIACIÓN DE CAPITAL CIRCULANTE</b>	<b>25.649</b>	<b>(21.909)</b>	<b>(6.060)</b>	<b>(18.610)</b>	<b>(54.216)</b>	<b>(72.759)</b>	<b>(76.579)</b>
--	---------------	-----------------	----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

Fondo de maniobra principio de ejercicio	285.671	235.820	311.320	305.260	286.650	232.434	159.675
Variación de circulante	25.649	(21.909)	(6.060)	(18.610)	(54.216)	(72.759)	(76.579)
Fondo de maniobra final de ejercicio	311.320	213.912	305.260	286.650	232.434	159.675	83.096

AUTORIDAD PORTUARIA DE BALEARES

(en miles de euros)

ACTIVO	Cierre real 2024	Presupuesto 2023 PGE	Presupuesto Actualizado 2025	Presupuesto 2026	2.027	2.028	2.029
<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>531.251</b>	<b>522.737</b>	<b>574.466</b>	<b>620.863</b>	<b>709.487</b>	<b>799.415</b>	<b>889.095</b>
<b>I. Inmovilizado intangible</b>	<b>5.463</b>	<b>3.088</b>	<b>5.941</b>	<b>7.450</b>	<b>11.480</b>	<b>15.029</b>	<b>15.317</b>
1. Propiedad industrial y otro inmovilizado intangible	-	-	-	-	-	-	-
2. Aplicaciones informáticas	5.463	2.075	5.941	7.050	9.480	15.029	15.317
3. Anticipos para inmovilizaciones intangibles	-	1.013	-	400	2.000	-	-
<b>II. Inmovilizado material</b>	<b>420.742</b>	<b>438.160</b>	<b>454.524</b>	<b>502.717</b>	<b>588.960</b>	<b>673.260</b>	<b>765.964</b>
1. Terrenos y bienes naturales	78.263	78.433	78.601	80.636	80.636	80.636	82.636
2. Construcciones	278.210	267.557	334.142	332.714	369.978	415.547	503.046
3. Equipamientos e instalaciones técnicas	8.484	7.332	25.809	41.964	75.285	77.610	119.992
4. Inmovilizado en curso y anticipos	49.789	82.071	10.376	42.770	59.168	95.560	56.472
5. Otro inmovilizado	5.996	2.767	5.596	4.633	3.893	3.908	3.818
<b>III. Inversiones inmobiliarias</b>	<b>95.987</b>	<b>75.504</b>	<b>105.358</b>	<b>102.755</b>	<b>101.880</b>	<b>104.798</b>	<b>102.275</b>
1. Terrenos	64.034	64.034	64.034	64.034	64.027	64.027	64.027
2. Construcciones	31.954	11.470	41.324	38.722	37.853	40.771	38.248
<b>IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo</b>	<b>5.092</b>	<b>5.419</b>	<b>2.513</b>	<b>2.346</b>	<b>2.178</b>	<b>2.011</b>	<b>1.843</b>
1. Instrumentos de patrimonio	-	-	-	-	-	-	-
2. Créditos a empresas	5.092	5.419	2.513	2.346	2.178	2.011	1.843
<b>V. Inversiones financieras a largo plazo</b>	<b>781</b>	<b>459</b>	<b>917</b>	<b>846</b>	<b>706</b>	<b>488</b>	<b>293</b>
1. Instrumentos de patrimonio	-	-	-	-	-	-	-
2. Créditos a terceros	781	459	917	846	706	488	293
3. Administraciones Públicas, subvenciones oficiales pendientes de cobro	-	-	-	-	-	-	-
4. Otros activos financieros	-	-	-	-	-	-	-
<b>VI. Activos por impuesto diferido</b>	<b>3.185</b>	<b>107</b>	<b>5.214</b>	<b>4.748</b>	<b>4.282</b>	<b>3.830</b>	<b>3.404</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>324.717</b>	<b>230.422</b>	<b>320.234</b>	<b>303.967</b>	<b>248.511</b>	<b>175.867</b>	<b>98.952</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>15</b>	<b>2</b>	<b>11</b>	<b>10</b>	<b>8</b>	<b>7</b>	<b>6</b>
<b>III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</b>	<b>29.357</b>	<b>17.755</b>	<b>22.111</b>	<b>22.284</b>	<b>24.769</b>	<b>21.766</b>	<b>20.891</b>
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	12.016	11.609	12.534	13.279	13.672	13.898	14.285
2. Clientes y deudores, empresas del grupo y asociadas	-	-	-	-	-	-	-
3. Deudores varios	641	316	288	342	365	348	282
4. Administraciones Públicas, subvenciones oficiales pendientes de cobro	578	-	-	-	-	-	-
5. Otros créditos con las Administraciones Públicas	16.122	5.831	9.289	8.662	10.732	7.521	6.325
<b>IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo</b>	<b>334</b>	<b>101</b>	<b>168</b>	<b>168</b>	<b>168</b>	<b>168</b>	<b>168</b>
<b>V. Inversiones financieras a corto plazo</b>	<b>127.580</b>	<b>5.000</b>	<b>120.000</b>	<b>125.000</b>	<b>115.000</b>	<b>85.000</b>	<b>-</b>
1. Instrumentos de patrimonio	-	-	-	-	-	-	-
2. Créditos a empresas	-	-	-	-	-	-	-
3. Otros activos financieros	127.580	5.000	120.000	125.000	115.000	85.000	-
<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>167.430</b>	<b>207.565</b>	<b>177.945</b>	<b>156.506</b>	<b>108.566</b>	<b>68.926</b>	<b>77.887</b>
1. Tesorería	167.430	207.565	177.945	156.506	108.566	68.926	77.887
2. Otros activos líquidos equivalentes	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>855.968</b>	<b>753.159</b>	<b>894.700</b>	<b>924.829</b>	<b>957.998</b>	<b>975.283</b>	<b>988.047</b>

AUTORIDAD PORTUARIA DE BALEARES

(en miles de euros)

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	Cierre real 2024	Presupuesto 2023 PGE	Presupuesto Actualizado 2025	Presupuesto 2026	2.027	2.028	2.029
<b>A) PATRIMONIO NETO</b>	<b>803.561</b>	<b>712.044</b>	<b>847.077</b>	<b>880.834</b>	<b>920.576</b>	<b>939.945</b>	<b>955.253</b>
<b>A-1) Fondos propios</b>	<b>762.400</b>	<b>688.358</b>	<b>796.764</b>	<b>825.034</b>	<b>860.317</b>	<b>883.394</b>	<b>902.307</b>
I. Patrimonio	212.398	211.183	211.498	209.659	209.659	209.659	209.659
II. Resultados acumulados	501.695	457.862	550.002	585.266	615.376	650.658	673.735
III. Resultado del ejercicio	48.307	19.312	35.264	30.109	35.283	23.077	18.913
<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>41.161</b>	<b>23.686</b>	<b>50.313</b>	<b>55.800</b>	<b>60.260</b>	<b>56.552</b>	<b>52.946</b>
<b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>39.010</b>	<b>24.605</b>	<b>32.649</b>	<b>26.678</b>	<b>21.345</b>	<b>19.145</b>	<b>16.939</b>
<b>I. Provisiones a largo plazo</b>	<b>15.288</b>	<b>5.972</b>	<b>13.077</b>	<b>6.241</b>	<b>376</b>	<b>377</b>	<b>378</b>
1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal	-	215	-	-	-	-	-
2. Provisión para responsabilidades	15.288	5.757	13.077	6.241	376	377	378
3. Otras provisiones	-	-	-	-	-	-	-
<b>II. Deudas a largo plazo</b>	<b>14.028</b>	<b>11.428</b>	<b>12.398</b>	<b>10.785</b>	<b>9.180</b>	<b>7.582</b>	<b>5.980</b>
1. Deudas con entidades de crédito	-	-	-	-	-	-	-
2. Proveedores de inmovilizado a largo plazo	-	-	-	-	-	-	-
3. Otras	14.028	11.428	12.398	10.785	9.180	7.582	5.980
<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>6.840</b>	<b>7.205</b>	<b>7.174</b>	<b>9.652</b>	<b>11.789</b>	<b>11.185</b>	<b>10.580</b>
<b>V. Periodificaciones a largo plazo</b>	<b>2.855</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>	<b>13.397</b>	<b>16.511</b>	<b>14.975</b>	<b>17.317</b>	<b>16.077</b>	<b>16.192</b>	<b>15.856</b>
<b>II. Provisiones a corto plazo</b>	<b>86</b>	<b>723</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>III. Deudas a corto plazo</b>	<b>4.183</b>	<b>6.068</b>	<b>3.405</b>	<b>4.658</b>	<b>3.160</b>	<b>3.162</b>	<b>2.665</b>
1. Deudas con entidades de crédito	-	-	-	-	-	-	-
2. Proveedores de inmovilizado a corto plazo	2.913	5.698	2.139	3.396	1.896	1.896	1.396
3. Otros pasivos financieros	1.270	370	1.266	1.262	1.264	1.266	1.268
<b>IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo</b>	<b>23</b>	<b>-</b>	<b>12</b>	<b>8</b>	<b>7</b>	<b>6</b>	<b>6</b>
<b>V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</b>	<b>9.105</b>	<b>9.719</b>	<b>11.558</b>	<b>12.651</b>	<b>12.911</b>	<b>13.024</b>	<b>13.186</b>
1. Acreedores y otras cuentas a pagar	6.739	6.469	9.343	10.296	10.454	10.507	10.606
2. Administraciones Públicas, anticipos de subvenciones	432	-	-	-	-	-	-
3. Otras deudas con las Administraciones Públicas	1.934	3.250	2.215	2.354	2.456	2.517	2.580
<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>855.968</b>	<b>753.159</b>	<b>894.700</b>	<b>924.829</b>	<b>957.998</b>	<b>975.283</b>	<b>988.047</b>