

AUTORIDAD PORTUARIA DE VALENCIA

(en miles de euros)

| CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS   | Cierre real 2021 | Presupuesto 2022 PGE | Presupuesto Actualizado 2022 | Presupuesto 2023 | 2024            | 2025            | 2026            |
|--|------------------|----------------------|------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>1. Importe neto de la cifra de negocios</b>                                 | <b>139.451</b>   | <b>143.499</b>       | <b>142.676</b>               | <b>146.676</b>   | <b>155.811</b>  | <b>162.960</b>  | <b>172.214</b>  |
| <b>A. Tasas portuarias</b>   | <b>123.539</b>   | <b>127.199</b>       | <b>126.130</b>               | <b>129.550</b>   | <b>138.455</b>  | <b>145.463</b>  | <b>154.627</b>  |
| a) Tasa de ocupación   | 28.469           | 31.454               | 33.294                       | 32.438           | 35.321          | 38.385          | 39.498          |
| b) Tasas de utilización  | 78.785           | 77.715               | 76.586                       | 80.041           | 84.284          | 87.519          | 94.909          |
| 1. Tasa del buque (T1)   | 27.364           | 25.780               | 27.713                       | 28.671           | 29.890          | 31.267          | 36.665          |
| 2. Tasa de las embarcaciones deportivas y de recreo (T5)                       | 718              | 730                  | 733                          | 748              | 763             | 778             | 794             |
| 3. Tasa del pasaje (T2)  | 1.949            | 1.194                | 2.076                        | 1.894            | 2.210           | 2.160           | 2.283           |
| 4. Tasa de la mercancía (T3)   | 48.592           | 49.900               | 45.910                       | 48.560           | 51.250          | 53.140          | 54.990          |
| 5. Tasa de la pesca fresca (T4)  | 22               | 24                   | 11                           | 22               | 22              | 22              | 22              |
| 6. Tasa por utilización especial de la zona de tránsito (T6)                   | 140              | 87                   | 143                          | 146              | 149             | 152             | 155             |
| c) Tasa de actividad   | 14.811           | 16.380               | 14.700                       | 15.490           | 17.250          | 17.950          | 18.590          |
| d) Tasa de ayudas a la navegación  | 1.474            | 1.650                | 1.550                        | 1.580            | 1.600           | 1.610           | 1.630           |
| <b>B. Otros ingresos de negocio</b>  | <b>15.912</b>    | <b>16.300</b>        | <b>16.546</b>                | <b>17.126</b>    | <b>17.357</b>   | <b>17.497</b>   | <b>17.587</b>   |
| a) Importes adicionales a las tasas  | 16               | 28                   | 16                           | 16               | 17              | 17              | 17              |
| b) Tarifas y otros (no incluido Marpol)  | 11.001           | 10.932               | 11.080                       | 11.610           | 11.790          | 11.930          | 12.020          |
| c) Ingresos por recepción desechos generados por buques (Marpol)               | 4.896            | 5.340                | 5.450                        | 5.500            | 5.550           | 5.550           | 5.550           |
| <b>3. Trabajos realizados por la empresa para su activo</b>                    | <b>15</b>        | <b>60</b>            | <b>20</b>                    | <b>20</b>        | <b>20</b>       | <b>20</b>       | <b>20</b>       |
| <b>5. Otros ingresos de explotación</b>  | <b>3.671</b>     | <b>3.724</b>         | <b>3.768</b>                 | <b>3.785</b>     | <b>3.774</b>    | <b>3.774</b>    | <b>3.774</b>    |
| a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente                            | 1.092            | 1.500                | 1.500                        | 1.500            | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio         | 276              | -                    | 100                          | 100              | 100             | 100             | 100             |
| c) Ingresos traspasados al resultado por concesiones revertidas                | 2.146            | 2.150                | 2.100                        | 2.100            | 2.100           | 2.100           | 2.100           |
| d) Fondo de Compensación Interportuario recibido                               | 157              | 74                   | 68                           | 85               | 74              | 74              | 74              |
| <b>6. Gastos de personal</b>   | <b>(22.414)</b>  | <b>(30.612)</b>      | <b>(24.951)</b>              | <b>(28.600)</b>  | <b>(29.170)</b> | <b>(29.752)</b> | <b>(30.345)</b> |
| a) Sueldos, salarios y asimilados  | (16.164)         | (21.650)             | (18.000)                     | (21.000)         | (21.420)        | (21.848)        | (22.285)        |
| b) Indemnizaciones   | (52)             | (1.450)              | (300)                        | (100)            | (100)           | (100)           | (100)           |
| c) Cargas sociales   | (6.198)          | (7.517)              | (6.651)                      | (7.500)          | (7.650)         | (7.803)         | (7.959)         |
| d) Provisiones   | -                | -                    | -                            | -                | -               | -               | -               |
| <b>7. Otros gastos de explotación</b>  | <b>(47.546)</b>  | <b>(51.100)</b>      | <b>(49.071)</b>              | <b>(53.158)</b>  | <b>(51.883)</b> | <b>(52.768)</b> | <b>(57.412)</b> |
| a) Servicios exteriores  | (24.354)         | (33.795)             | (32.723)                     | (35.648)         | (34.396)        | (34.877)        | (38.961)        |
| 1. Reparaciones y conservación   | (8.525)          | (13.879)             | (11.629)                     | (12.403)         | (8.800)         | (9.000)         | (12.800)        |
| a. Reparaciones y conservación (excluido Marpol)                               | (5.327)          | (10.629)             | (8.379)                      | (9.103)          | (5.500)         | (5.700)         | (9.500)         |
| b. Gastos de recogida de desechos generados por buques Marpol)                 | (3.198)          | (3.250)              | (3.250)                      | (3.300)          | (3.300)         | (3.300)         | (3.300)         |
| 2. Servicios de profesionales independientes                                   | (2.813)          | (5.057)              | (5.011)                      | (5.289)          | (5.368)         | (5.449)         | (5.530)         |
| 3. Suministros y consumos  | (8.685)          | (9.221)              | (9.451)                      | (11.328)         | (13.500)        | (13.600)        | (13.700)        |
| 4. Otros servicios exteriores  | (4.331)          | (5.638)              | (6.632)                      | (6.628)          | (6.728)         | (6.828)         | (6.931)         |
| b) Tributos  | (1.158)          | (3.400)              | (3.000)                      | (3.000)          | (3.000)         | (3.000)         | (3.000)         |
| c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales  | (476)            | (2.509)              | (2.140)                      | (2.200)          | (2.337)         | (2.444)         | (2.583)         |
| d) Otros gastos de gestión corriente   | (12.591)         | (1.815)              | (2.607)                      | (2.607)          | (2.607)         | (2.100)         | (2.100)         |
| e) Aportación a Puertos del Estado art. 19.1.b) RDL 2/2011                     | (4.552)          | (4.912)              | (4.942)                      | (5.045)          | (5.182)         | (5.538)         | (5.819)         |
| f) Fondo de Compensación Interportuario aportado                               | (4.416)          | (4.670)              | (3.659)                      | (4.658)          | (4.361)         | (4.808)         | (4.949)         |
| <b>8. Amortizaciones del inmovilizado</b>                                      | <b>(47.563)</b>  | <b>(47.255)</b>      | <b>(46.151)</b>              | <b>(50.572)</b>  | <b>(51.150)</b> | <b>(55.240)</b> | <b>(55.850)</b> |
| <b>9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras</b>     | <b>4.574</b>     | <b>4.641</b>         | <b>4.572</b>                 | <b>4.867</b>     | <b>5.791</b>    | <b>7.412</b>    | <b>7.452</b>    |
| <b>10. Excesos de provisiones</b>  | <b>5.218</b>     | -                    | -                            | -                | -               | -               | -               |
| <b>11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado</b>            | <b>16</b>        | <b>179</b>           | <b>156</b>                   | <b>156</b>       | <b>156</b>      | <b>156</b>      | <b>156</b>      |
| a) Deterioros y pérdidas   | 158              | 179                  | 156                          | 156              | 156             | 156             | 156             |
| b) Resultados por enajenaciones y otras  | (142)            | -                    | -                            | -                | -               | -               | -               |
| <b>Otros resultados</b>  | -                | -                    | -                            | -                | -               | -               | -               |
| a) Ingresos excepcionales  | -                | -                    | -                            | -                | -               | -               | -               |
| b) Gastos excepcionales  | -                | -                    | -                            | -                | -               | -               | -               |
| <b>A.1. RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+3+5+6+7+8+9+10+11)</b>                     | <b>35.423</b>    | <b>23.131</b>        | <b>31.019</b>                | <b>23.173</b>    | <b>33.349</b>   | <b>36.563</b>   | <b>40.009</b>   |
| <b>12. Ingresos financieros</b>  | <b>1.648</b>     | <b>65</b>            | <b>65</b>                    | <b>65</b>        | <b>1.330</b>    | <b>4.965</b>    | <b>9.002</b>    |
| a) De participaciones en instrumentos de patrimonio                            | 7                | -                    | -                            | -                | -               | -               | -               |
| b) De valores negociables y otros instrumentos financieros                     | 1.640            | 65                   | 65                           | 65               | 65              | 65              | 65              |
| c) Incorporación al activo de gastos financieros                               | -                | -                    | -                            | -                | 1.265           | 4.900           | 8.937           |
| <b>13. Gastos financieros</b>  | <b>(641)</b>     | <b>(3.626)</b>       | <b>(1.720)</b>               | <b>(5.300)</b>   | <b>(6.150)</b>  | <b>(9.588)</b>  | <b>(13.500)</b> |
| a) Por deudas con terceros   | (313)            | (3.296)              | (1.390)                      | (5.000)          | (6.150)         | (9.588)         | (13.500)        |
| b) Por actualización de provisiones  | (328)            | (330)                | (330)                        | (300)            | -               | -               | -               |
| <b>14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros</b>            | <b>931</b>       | -                    | -                            | -                | -               | -               | -               |
| <b>16. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros</b> | <b>112</b>       | -                    | -                            | -                | -               | -               | -               |
| a) Deterioros y pérdidas   | 112              | -                    | -                            | -                | -               | -               | -               |
| b) Resultados por enajenaciones y otras  | -                | -                    | -                            | -                | -               | -               | -               |
| <b>A.2. RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+16)</b>                                 | <b>2.050</b>     | <b>(3.561)</b>       | <b>(1.655)</b>               | <b>(5.235)</b>   | <b>(4.820)</b>  | <b>(4.623)</b>  | <b>(4.498)</b>  |
| <b>A.3. RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>                             | <b>37.473</b>    | <b>19.570</b>        | <b>29.364</b>                | <b>17.938</b>    | <b>28.529</b>   | <b>31.940</b>   | <b>35.511</b>   |
| <b>17. Impuesto sobre beneficios</b>   | <b>(6.613)</b>   | -                    | <b>(1.000)</b>               | <b>(1.000)</b>   | -               | -               | -               |
| <b>A.4. RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+17)</b>                                   | <b>30.860</b>    | <b>19.570</b>        | <b>28.364</b>                | <b>16.938</b>    | <b>28.529</b>   | <b>31.940</b>   | <b>35.511</b>   |
| <b>RESUMEN DE PLANTILLA</b>  |                  |                      |                              |                  |                 |                 |                 |
| Cifra media de empleados   | 437              | 500                  | 470                          | 530              | 530             | 530             | 530             |
| Cifra final de empleados   | 433              | 500                  | 470                          | 530              | 530             | 530             | 530             |
| Variación interanual retribución media (x 100)                                 | 0,0%             | 0,0%                 | 3,5%                         | 3,5%             | 2,0%            | 2,0%            | 2,0%            |

AUTORIDAD PORTUARIA DE VALENCIA

(en miles de euros)

| ORÍGENES  | Cierre real 2021 | Presupuesto 2022 PGE | Presupuesto Actualizado 2022 | Presupuesto 2023 | 2.024          | 2.025          | 2.026          |
|---|------------------|----------------------|------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>1. Recursos procedentes de las operaciones</b>                   | <b>70.441</b>    | <b>62.061</b>        | <b>68.908</b>                | <b>62.591</b>    | <b>72.285</b>  | <b>74.976</b>  | <b>75.222</b>  |
| <b>2. Ampliaciones de patrimonio</b>                                | -                | <b>46.500</b>        | <b>131.500</b>               | <b>42.630</b>    | <b>15.000</b>  | -              | -              |
| <b>3. Fondo de Compensación Interportuario recibido</b>             | <b>157</b>       | <b>74</b>            | <b>68</b>                    | <b>85</b>        | <b>74</b>      | <b>74</b>      | <b>74</b>      |
| <b>4. Subvenciones, donaciones y legados recibidos</b>              | <b>227</b>       | <b>15.438</b>        | <b>4.760</b>                 | <b>29.972</b>    | <b>17.725</b>  | <b>5.215</b>   | -              |
| a) Subvenciones, donaciones y legados de capital                    | 227              | 15.438               | 4.760                        | 29.972           | 17.725         | 5.215          | -              |
| FEDER M.C.A. 14/20  | -                | -                    | -                            | -                | -              | -              | -              |
| Otras de la Unión Europea   | -                | 8.862                | 3.000                        | 3.000            | -              | -              | -              |
| Fondos MRR.   | 227              | -                    | 1.760                        | 26.972           | 17.725         | 5.215          | -              |
| Otras subvenciones, donaciones y legados de capital                 | -                | 6.576                | -                            | -                | -              | -              | -              |
| b) Otras subvenciones, donaciones y legados                         | -                | -                    | -                            | -                | -              | -              | -              |
| c) Ingresos por reversión de concesiones                            | -                | -                    | -                            | -                | -              | -              | -              |
| <b>5. Altas de pasivo no corriente</b>                              | <b>215</b>       | <b>70.000</b>        | -                            | <b>57.500</b>    | <b>145.000</b> | <b>135.000</b> | <b>98.000</b>  |
| a) Deudas a l.p. con entidades de crédito                           | -                | 70.000               | -                            | 57.500           | 145.000        | 135.000        | 98.000         |
| b) Deudas a l.p. con proveedores de inmovilizado                    | 215              | -                    | -                            | -                | -              | -              | -              |
| 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>21.885</b>    | <b>498</b>           | <b>510</b>                   | <b>381</b>       | <b>482</b>     | <b>674</b>     | <b>507</b>     |
| a) Enajenación de activos no corrientes                             | -                | -                    | -                            | -                | -              | -              | -              |
| 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      | 13               | 26                   | 26                           | 51               | 127            | 127            | 127            |
| d) Cancel./trasp. c.p. de otras inversiones financieras a l.p.      | 21.872           | 472                  | 484                          | 330              | 355            | 547            | 380            |
| e) Transferencias de activos a otros org. Públicos                  | -                | -                    | -                            | -                | -              | -              | -              |
| <b>7. Otros</b>   | <b>693</b>       | -                    | <b>7.366</b>                 | <b>11.250</b>    | -              | -              | -              |
| <b>TOTAL ORÍGENES</b>   | <b>93.617</b>    | <b>194.571</b>       | <b>213.113</b>               | <b>204.408</b>   | <b>250.565</b> | <b>215.939</b> | <b>173.802</b> |

  

| APLICACIONES  | Cierre real 2021 | Presupuesto 2022 PGE | Presupuesto Actualizado 2022 | Presupuesto 2023 | 2.024          | 2.025          | 2.026           |
|---|------------------|----------------------|------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|
| <b>1. Altas de activo no corriente</b>                                    | <b>17.604</b>    | <b>139.072</b>       | <b>198.882</b>               | <b>187.103</b>   | <b>210.653</b> | <b>177.498</b> | <b>157.064</b>  |
| a) Adquisiciones innov. intangible, material e invers. Inmobiliarias      | 16.961           | 91.338               | 65.562                       | 118.571          | 185.128        | 166.973        | 156.539         |
| b) Inmovilizado financiero  | 642              | 1.234                | 1.820                        | 25.902           | 10.525         | 10.525         | 525             |
| Participaciones en instrumentos de patrimonio                             | -                | 100                  | 100                          | 25.100           | 10.100         | 10.100         | 100             |
| Subvenciones a cobrar a l.p.  | -                | -                    | -                            | -                | -              | -              | -               |
| Préstamos a l.p. concedidos al Fondo de Accesibilidad                     | 419              | 709                  | 1.295                        | -                | -              | -              | -               |
| Otras inversiones financieras a l.p.                                      | 223              | 425                  | 425                          | 802              | 425            | 425            | 425             |
| c) Inmovilizado por concesiones revertidas                                | -                | -                    | -                            | -                | -              | -              | -               |
| d) Transferencias de activos desde otros org. Públicos                    | -                | 46.500               | 131.500                      | 42.630           | 15.000         | -              | -               |
| <b>2. Reducciones de patrimonio</b>                                       | <b>8.922</b>     | <b>18.093</b>        | <b>21.862</b>                | <b>16.203</b>    | -              | -              | -               |
| <b>3. Fondo de Compensación Interportuario aportado</b>                   | <b>4.416</b>     | <b>4.670</b>         | <b>3.659</b>                 | <b>4.658</b>     | <b>4.361</b>   | <b>4.808</b>   | <b>4.949</b>    |
| <b>4. Bajas de pasivo no corriente</b>                                    | <b>61.125</b>    | <b>29.590</b>        | <b>28.439</b>                | <b>28.658</b>    | <b>30.567</b>  | <b>28.439</b>  | <b>28.439</b>   |
| a) Canc./trasp. a c.p. deudas con entidades de crédito                    | 28.439           | 28.439               | 28.439                       | 28.439           | 28.439         | 28.439         | 28.439          |
| b) Canc./trasp. a c.p. deudas con proveedores de inmovilizado             | 31.145           | -                    | -                            | -                | -              | -              | -               |
| c) Canc./trasp. a c.p. deudas con empr. grupo y asoc. y otros             | -                | -                    | -                            | -                | -              | -              | -               |
| d) Canc./trasp. a c.p. de deudas a l.p. por préstamos recibidos del FFATP | -                | -                    | -                            | -                | -              | -              | -               |
| d) Canc./trasp. a c.p. periodificaciones a l.p.                           | -                | -                    | -                            | -                | -              | -              | -               |
| e) Aplicación y traspaso a c.p. de provisiones a l.p.                     | 1.541            | 1.151                | -                            | 219              | 2.129          | -              | -               |
| <b>5. Otros</b>   | <b>7.366</b>     | -                    | <b>693</b>                   | -                | -              | -              | -               |
| <b>TOTAL APLICACIONES</b>   | <b>99.433</b>    | <b>191.425</b>       | <b>253.535</b>               | <b>236.622</b>   | <b>245.581</b> | <b>210.745</b> | <b>190.452</b>  |
| <b>VARIACIÓN DE CAPITAL CIRCULANTE</b>                                    | <b>(5.816)</b>   | <b>3.146</b>         | <b>(40.422)</b>              | <b>(32.213)</b>  | <b>4.984</b>   | <b>5.194</b>   | <b>(16.649)</b> |

  

|   |                |               |                 |                 |              |              |                 |
|---|----------------|---------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| <b>Fondo de maniobra principio de ejercicio</b> | <b>77.465</b>  | <b>12.407</b> | <b>71.649</b>   | <b>31.226</b>   | <b>(987)</b> | <b>3.997</b> | <b>9.191</b>    |
| <b>Variación de circulante</b>                  | <b>(5.816)</b> | <b>3.146</b>  | <b>(40.422)</b> | <b>(32.213)</b> | <b>4.984</b> | <b>5.194</b> | <b>(16.649)</b> |
| <b>Fondo de maniobra final de ejercicio</b>     | <b>71.649</b>  | <b>15.553</b> | <b>31.226</b>   | <b>(987)</b>    | <b>3.997</b> | <b>9.191</b> | <b>(7.459)</b>  |

AUTORIDAD PORTUARIA DE VALENCIA

(en miles de euros)

| ACTIVO   | Cierre real 2021 | Presupuesto 2022 PGE | Presupuesto Actualizado 2022 | Presupuesto 2023 | 2.024            | 2.025            | 2.026            |
|--|------------------|----------------------|------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>  | <b>1.186.038</b> | <b>1.320.394</b>     | <b>1.331.049</b>             | <b>1.456.105</b> | <b>1.616.547</b> | <b>1.743.188</b> | <b>1.852.988</b> |
| <b>I. Inmovilizado intangible</b>  | <b>5.614</b>     | <b>11.184</b>        | <b>7.870</b>                 | <b>10.234</b>    | <b>12.039</b>    | <b>12.424</b>    | <b>12.674</b>    |
| 1. Propiedad industrial y otro inmovilizado intangible                   | 5                | 2                    | 2                            | -                | -                | -                | -                |
| 2. Aplicaciones informáticas   | 5.609            | 11.181               | 7.868                        | 10.234           | 12.039           | 12.424           | 12.674           |
| 3. Anticipos para inmovilizaciones intangibles                           | -                | -                    | -                            | -                | -                | -                | -                |
| <b>II. Inmovilizado material</b>   | <b>853.260</b>   | <b>980.010</b>       | <b>876.739</b>               | <b>989.628</b>   | <b>1.143.871</b> | <b>1.263.640</b> | <b>1.378.737</b> |
| 1. Terrenos y bienes naturales   | 117.455          | 118.475              | 117.455                      | 117.455          | 117.455          | 120.676          | 125.010          |
| 2. Construcciones  | 706.817          | 773.754              | 679.076                      | 745.628          | 760.559          | 826.192          | 840.763          |
| 3. Equipamientos e instalaciones técnicas                                | 1.736            | 1.340                | 1.268                        | 1.448            | 1.648            | 1.908            | 2.208            |
| 4. Inmovilizado en curso y anticipos                                     | 24.155           | 85.090               | 76.823                       | 122.930          | 261.892          | 312.147          | 407.389          |
| 5. Otro inmovilizado   | 3.096            | 1.350                | 2.116                        | 2.166            | 2.316            | 2.716            | 3.366            |
| <b>III. Inversiones inmobiliarias</b>                                    | <b>224.957</b>   | <b>228.770</b>       | <b>350.289</b>               | <b>345.820</b>   | <b>340.171</b>   | <b>336.807</b>   | <b>331.241</b>   |
| 1. Terrenos  | 190.968          | 190.968              | 190.968                      | 190.968          | 190.968          | 190.968          | 190.968          |
| 2. Construcciones  | 33.989           | 37.802               | 159.321                      | 154.852          | 149.203          | 145.839          | 140.273          |
| <b>IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo</b>   | <b>90.161</b>    | <b>90.878</b>        | <b>91.430</b>                | <b>91.380</b>    | <b>91.253</b>    | <b>91.126</b>    | <b>91.000</b>    |
| 1. Instrumentos de patrimonio  | 89.315           | 89.349               | 89.315                       | 89.315           | 89.315           | 89.315           | 89.315           |
| 2. Créditos a empresas   | 846              | 1.529                | 2.115                        | 2.065            | 1.938            | 1.811            | 1.685            |
| <b>V. Inversiones financieras a largo plazo</b>                          | <b>1.421</b>     | <b>1.674</b>         | <b>1.517</b>                 | <b>15.894</b>    | <b>26.119</b>    | <b>36.152</b>    | <b>36.352</b>    |
| 1. Instrumentos de patrimonio  | 553              | 557                  | 653                          | 14.503           | 24.603           | 34.703           | 34.803           |
| 2. Créditos a terceros   | 867              | 1.117                | 863                          | 1.390            | 1.515            | 1.448            | 1.548            |
| 3. Administraciones Públicas, subvenciones oficiales pendientes de cobro | -                | -                    | -                            | -                | -                | -                | -                |
| 4. Otros activos financieros   | 1                | 1                    | 1                            | 1                | 1                | 1                | 1                |
| <b>VI. Activos por impuesto diferido</b>                                 | <b>2.202</b>     | <b>6.894</b>         | <b>2.202</b>                 | <b>2.202</b>     | <b>2.202</b>     | <b>2.202</b>     | <b>2.202</b>     |
| <b>VII. Deudores comerciales no corrientes</b>                           | <b>8.423</b>     | <b>985</b>           | <b>1.002</b>                 | <b>947</b>       | <b>892</b>       | <b>836</b>       | <b>781</b>       |
| <b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>   | <b>160.852</b>   | <b>76.496</b>        | <b>104.357</b>               | <b>40.233</b>    | <b>45.217</b>    | <b>50.411</b>    | <b>33.762</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>305</b>       | <b>200</b>           | <b>300</b>                   | <b>300</b>       | <b>300</b>       | <b>300</b>       | <b>300</b>       |
| <b>III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</b>                | <b>59.007</b>    | <b>34.451</b>        | <b>29.025</b>                | <b>27.005</b>    | <b>27.505</b>    | <b>28.005</b>    | <b>28.505</b>    |
| 1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios                       | 31.507           | 23.500               | 23.500                       | 21.500           | 22.000           | 22.500           | 23.000           |
| 2. Clientes y deudores, empresas del grupo y asociadas                   | 3                | 7.434                | 5                            | 5                | 5                | 5                | 5                |
| 3. Deudores varios   | 19.237           | 347                  | 200                          | 180              | 180              | 180              | 180              |
| 4. Administraciones Públicas, subvenciones oficiales pendientes de cobro | -                | -                    | -                            | -                | -                | -                | -                |
| 5. Otros créditos con las Administraciones Públicas                      | 8.259            | 3.170                | 5.320                        | 5.320            | 5.320            | 5.320            | 5.320            |
| <b>IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo</b>   | <b>13</b>        | <b>26</b>            | <b>26</b>                    | <b>51</b>        | <b>519</b>       | <b>519</b>       | <b>519</b>       |
| <b>V. Inversiones financieras a corto plazo</b>                          | <b>14</b>        | <b>-</b>             | <b>13</b>                    | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>-</b>         |
| 1. Instrumentos de patrimonio  | -                | -                    | -                            | -                | -                | -                | -                |
| 2. Créditos a empresas   | 13               | -                    | 12                           | -                | -                | -                | -                |
| 3. Otros activos financieros   | 1                | -                    | 1                            | -                | -                | -                | -                |
| <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>101.514</b>   | <b>41.819</b>        | <b>74.993</b>                | <b>12.878</b>    | <b>16.893</b>    | <b>21.587</b>    | <b>4.438</b>     |
| 1. Tesorería   | 101.514          | 41.819               | 74.993                       | 12.878           | 16.893           | 21.587           | 4.438            |
| 2. Otros activos líquidos equivalentes                                   | -                | -                    | -                            | -                | -                | -                | -                |
| <b>TOTAL ACTIVO (A+B)</b>  | <b>1.346.890</b> | <b>1.396.890</b>     | <b>1.435.406</b>             | <b>1.496.339</b> | <b>1.661.765</b> | <b>1.793.599</b> | <b>1.886.750</b> |

AUTORIDAD PORTUARIA DE VALENCIA

(en miles de euros)

| PATRIMONIO NETO Y PASIVO  | Cierre real 2021 | Presupuesto 2022 PGE | Presupuesto Actualizado 2022 | Presupuesto 2023 | 2.024            | 2.025            | 2.026            |
|---|------------------|----------------------|------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>A) PATRIMONIO NETO</b>   | <b>914.349</b>   | <b>948.642</b>       | <b>1.050.394</b>             | <b>1.110.461</b> | <b>1.160.874</b> | <b>1.188.843</b> | <b>1.216.473</b> |
| <b>A-1) Fondos propios</b>  | <b>781.517</b>   | <b>808.111</b>       | <b>919.519</b>               | <b>962.884</b>   | <b>1.006.414</b> | <b>1.038.354</b> | <b>1.073.865</b> |
| I. Patrimonio   | 310.232          | 322.883              | 419.870                      | 446.297          | 461.297          | 461.297          | 461.297          |
| II. Resultados acumulados   | 440.425          | 465.658              | 471.285                      | 499.649          | 516.587          | 545.117          | 577.057          |
| III. Resultado del ejercicio  | 30.860           | 19.570               | 28.364                       | 16.938           | 28.529           | 31.940           | 35.511           |
| <b>A-2) Ajustes por cambios de valor</b>                            | -                | -                    | -                            | -                | -                | -                | -                |
| I. Activos financieros disponibles para la venta                    | -                | -                    | -                            | -                | -                | -                | -                |
| II. Operaciones de cobertura  | -                | -                    | -                            | -                | -                | -                | -                |
| III. Otros  | -                | -                    | -                            | -                | -                | -                | -                |
| <b>A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos</b>            | <b>132.832</b>   | <b>140.531</b>       | <b>130.875</b>               | <b>147.577</b>   | <b>154.460</b>   | <b>150.489</b>   | <b>142.608</b>   |
| <b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>                                       | <b>343.338</b>   | <b>387.306</b>       | <b>311.881</b>               | <b>344.657</b>   | <b>459.671</b>   | <b>563.535</b>   | <b>629.057</b>   |
| <b>I. Provisiones a largo plazo</b>                                 | <b>3.040</b>     | <b>4.765</b>         | <b>2.347</b>                 | <b>2.129</b>     | -                | -                | -                |
| 1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal          | -                | -                    | -                            | -                | -                | -                | -                |
| 2. Provisión para responsabilidades                                 | 2.347            | 4.765                | 2.347                        | 2.129            | -                | -                | -                |
| 3. Otras provisiones  | 693              | -                    | -                            | -                | -                | -                | -                |
| <b>II. Deudas a largo plazo</b>                                     | <b>279.812</b>   | <b>321.158</b>       | <b>251.373</b>               | <b>280.434</b>   | <b>396.995</b>   | <b>503.557</b>   | <b>573.118</b>   |
| 1. Deudas con entidades de crédito                                  | 278.777          | 320.338              | 250.338                      | 279.399          | 395.960          | 502.521          | 572.082          |
| 2. Proveedores de inmovilizado a largo plazo                        | -                | -                    | -                            | -                | -                | -                | -                |
| 3. Otras  | 1.036            | 821                  | 1.036                        | 1.036            | 1.036            | 1.036            | 1.036            |
| <b>III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo</b> | -                | -                    | -                            | -                | -                | -                | -                |
| <b>IV. Pasivos por impuesto diferido</b>                            | <b>32.635</b>    | <b>35.939</b>        | <b>32.680</b>                | <b>38.983</b>    | <b>41.934</b>    | <b>41.608</b>    | <b>39.938</b>    |
| <b>V. Periodificaciones a largo plazo</b>                           | <b>27.851</b>    | <b>25.443</b>        | <b>25.481</b>                | <b>23.111</b>    | <b>20.741</b>    | <b>18.371</b>    | <b>16.001</b>    |
| <b>C) PASIVO CORRIENTE</b>  | <b>89.203</b>    | <b>60.943</b>        | <b>73.131</b>                | <b>41.220</b>    | <b>41.220</b>    | <b>41.220</b>    | <b>41.220</b>    |
| <b>II. Provisiones a corto plazo</b>                                | <b>23.206</b>    | -                    | <b>10.689</b>                | -                | -                | -                | -                |
| <b>III. Deudas a corto plazo</b>                                    | <b>55.923</b>    | <b>40.233</b>        | <b>56.110</b>                | <b>36.110</b>    | <b>36.110</b>    | <b>36.110</b>    | <b>36.110</b>    |
| 1. Deudas con entidades de crédito                                  | 28.443           | 28.439               | 28.443                       | 28.443           | 28.443           | 28.443           | 28.443           |
| 2. Proveedores de inmovilizado a corto plazo                        | 1.668            | 1.894                | 1.668                        | 1.668            | 1.668            | 1.668            | 1.668            |
| 3. Otros pasivos financieros  | 25.812           | 9.900                | 26.000                       | 6.000            | 6.000            | 6.000            | 6.000            |
| <b>IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo</b>  | <b>240</b>       | -                    | -                            | -                | -                | -                | -                |
| <b>V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</b>            | <b>9.835</b>     | <b>20.710</b>        | <b>6.332</b>                 | <b>5.110</b>     | <b>5.110</b>     | <b>5.110</b>     | <b>5.110</b>     |
| 1. Acreedores y otras cuentas a pagar                               | 3.697            | 19.600               | 4.000                        | 4.000            | 4.000            | 4.000            | 4.000            |
| 2. Administraciones Públicas, anticipos de subvenciones             | 4.222            | -                    | 1.222                        | -                | -                | -                | -                |
| 3. Otras deudas con las Administraciones Públicas                   | 1.916            | 1.110                | 1.110                        | 1.110            | 1.110            | 1.110            | 1.110            |
| <b>VI. Periodificaciones</b>  | -                | -                    | -                            | -                | -                | -                | -                |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>                       | <b>1.346.890</b> | <b>1.396.890</b>     | <b>1.435.406</b>             | <b>1.496.339</b> | <b>1.661.765</b> | <b>1.793.599</b> | <b>1.886.750</b> |