

1.6

Información económica

1.6.1

 Balance (en euros)

ACTIVO		2025	2024
A) ACTIVO NO CORRIENTE		325.421.828,61	291.242.017,26
I. Inmovilizado intangible		1.116.993,38	948.812,03
1. Propiedad industrial y otro inmovilizado intangible		1.341,48	1.545,24
2. Aplicaciones informáticas		1.115.651,90	947.266,79
3. Anticipos para inmovilizaciones intangibles		-	-
II. Inmovilizado material		215.334.064,51	187.837.557,70
1. Terrenos y bienes naturales		24.862.950,88	24.862.950,88
2. Construcciones		145.546.276,69	136.556.420,00
3. Equipamientos e instalaciones técnicas		382.178,04	303.186,32
4. Inmovilizado en curso y anticipos		43.236.523,95	24.855.251,13
5. Otro Inmovilizado		1.306.134,95	1.259.749,37
III. Inversiones inmobiliarias		67.604.039,94	68.583.950,10
1. Terrenos		53.722.391,43	53.722.391,43
2. Construcciones		13.881.648,51	14.861.558,67
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo			
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a empresas			
V. Inversiones financieras a largo plazo		10.042.704,46	10.040.176,50
1. Instrumentos de patrimonio		10.000,00	10.000,00
2. Créditos a terceros		30.485,46	27.957,50
3. Administraciones Públicas, subvenciones oficiales pendientes de cobro			-
4. Otros activos financieros		10.002.219,00	10.002.219,00
VI. Activos por impuesto diferido			
VII. Deudores comerciales no corrientes			

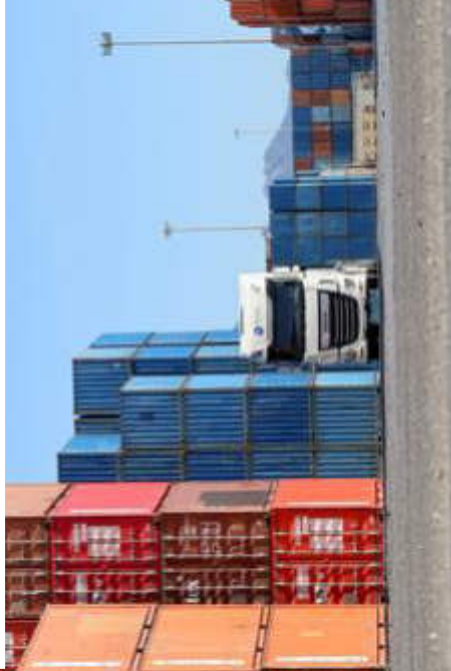
ACTIVO		2025	2024
B) ACTIVO CORRIENTE		44.860.279,33	60.490.080,71
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta			
II. Existencias			
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar		6.703.041,50	12.167.036,03
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios		2.160.272,12	2.215.595,92
2. Clientes y deudores, empresas del grupo y asociadas		-	-
3. Deudores varios		423.407,85	27.909,20
4. Administraciones Públicas, subvenciones oficiales pendientes de cobro		836.150,91	5.834.739,53
5. Otros créditos con las Administraciones Públicas		3.283.210,62	4.088.791,38
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo			
V. Inversiones financieras a corto plazo		349.646,04	663.414,83
1. Instrumentos de patrimonio		-	-
2. Créditos a empresas		113.781,41	154.467,59
3. Otros activos financieros		235.864,63	508.947,24
VI. Periodificaciones		19.496,57	15.167,87
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		37.788.095,22	47.644.461,98
1. Tesorería		37.788.095,22	47.644.461,98
2. Otros activos líquidos equivalentes			
TOTAL ACTIVO (A+B)		370.282.107,94	351.732.097,97



Patrimonio neto y pasivo	2025	2024
A) PATRIMONIO NETO	283.077.658,77	260.428.596,85
A-1) Fondos propios	223.638.094,25	212.051.512,69
I. Patrimonio	58.363.602,94	58.363.602,94
II. Resultados acumulados	153.687.909,79	140.155.596,09
III. Resultado del ejercicio	11.586.581,52	13.532.313,66
A-2) Ajustes por cambios de valor		
I. Activos financ. a valor razonable con cambios en el patrimon. neto		-
II. Operaciones de cobertura		
III. Otros		-
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	59.439.564,52	48.377.084,16

Patrimonio neto y pasivo	2025	2024
B) PASIVO NO CORRIENTE	73.035.361,68	74.755.975,03
I. Provisiones a largo plazo	397.212,00	335.731,39
1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal	374.354,06	321.275,02
2. Provisión para responsabilidades	19.703,14	14.456,37
3. Otras provisiones	3.154,80	-
II. Deudas a largo plazo	41.050.207,83	45.019.144,56
1. Deudas con entidades de crédito	38.775.194,61	42.531.916,40
2. Proveedores de inmovilizado a largo plazo		-
3. Otras	2.275.013,22	2.487.228,16
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo	11.250.000,00	11.997.500,00
IV. Pasivos por impuesto diferido	16.854.518,99	13.409.614,48
V. Periodificaciones a largo plazo	3.483.422,86	3.993.984,60

Patrimonio neto y pasivo	2025	2024
C) PASIVO CORRIENTE	14.169.087,49	16.547.526,09
II. Provisiones a corto plazo	260.623,13	269.970,44
III. Deudas a corto plazo	10.834.008,92	12.102.406,20
1. Deudas con entidades de crédito	3.339.191,25	2.714.263,09
2. Proveedores de inmovilizado a corto plazo	6.709.792,27	8.818.035,92
3. Otros pasivos financieros	785.025,40	570.107,19
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo	784.534,77	800.739,55
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	2.289.920,67	3.374.409,90
1. Acreedores y otras cuentas a pagar	832.205,74	941.880,77
2. Administraciones Públicas, anticipos de subvenciones	117.805,01	361.991,74
3. Otras deudas con las Administraciones Públicas	1.339.909,92	2.070.537,39
VI. Periodificaciones		
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	370.282.107,94	351.732.097,97



1.6.2

↓ Cuenta de pérdidas y ganancias (en euros)

	(Debe) Haber	
	2025	2024
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	27.519.679,23	26.594.474,75
A. Tasas portuarias	24.127.464,45	23.275.318,29
a) Tasa de ocupación	7.616.972,86	7.091.955,77
b) Tasas de utilización	11.537.763,29	11.262.365,19
1. Tasa del buque	5.624.351,29	5.392.098,83
2. Tasa de las embarcaciones deportivas y de recreo	59.439,30	59.987,48
3. Tasa del pasaje	4.602,77	1.603,35
4. Tasa de la mercancía	5.813.135,90	5.772.873,19
5. Tasa de la pesca fresca	36.234,03	35.802,34
6. Tasa por utilización especial de la zona de tránsito	-	-
c) Tasa de actividad	4.792.247,75	4.740.786,68
d) Tasa de ayudas a la navegación	180.480,55	180.210,65
B. Otros ingresos de negocio	3.392.214,78	3.319.156,46
a) Importes adicionales a las tasas	2.252.953,82	2.048.782,25
b) Tarifas y otros	1.139.260,96	1.270.374,21
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO		
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	790.569,39	1.403.373,54
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	142.571,83	140.904,28
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	-	2.150,00
c) Ingresos traspasados al resultado por conce- siones revertidas	294.997,56	917.319,26
d) Fondo de Compensación Interportuario recibido	353.000,00	343.000,00
6. GASTOS DE PERSONAL	(8.574.672,68)	(7.842.531,14)
a) Sueldos, salarios y asimilados	(6.227.929,03)	(5.693.568,76)
b) Indemnizaciones	(2.445,32)	(3.259,42)
c) Cargas sociales	(2.370.202,27)	(2.156.499,20)
d) Provisiones	25.903,94	10.796,24
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	(6.586.972,75)	(6.500.022,06)
a) Servicios exteriores	(4.197.744,68)	(4.124.686,81)
1. Reparaciones y conservación	(1.259.247,82)	(1.201.925,31)
2. Servicios de profesionales independientes	(854.558,59)	(786.008,90)
3. Suministros y consumos	(555.066,33)	(539.914,77)
4. Otros servicios exteriores	(1.528.871,94)	(1.596.837,83)

	(Debe) Haber	
	2025	2024
b) Tributos	(250.103,48)	(319.088,99)
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	(9.138,37)	(66.743,38)
d) Otros gastos de gestión corriente	(442.973,49)	(417.642,81)
e) Aportación a Puertos del Estado art. 19.1.b) TRPEMM	(931.012,73)	(885.860,07)
f) Fondo de Compensación Interportuario aportado	(756.000,00)	(686.000,00)
8. AMORTIZACIONES DEL INMOVILIZADO	(9.237.241,20)	(8.719.822,51)
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	1.070.523,00	1.017.008,27
10. EXCESOS DE PROVISIONES	1.621,35	
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO	(37.063,93)	(708.500,02)
a) Deterioros y pérdidas	-	-
b) Resultados por enajenaciones y otras	(37.063,93)	(708.500,02)
OTROS RESULTADOS		
a) Ingresos excepcionales		
b) Gastos excepcionales		
A.1. RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+3+5+6+7+8+9+10+11)	4.946.442,41	5.243.980,83
12. INGRESOS FINANCIEROS	1.076.535,16	1.954.600,38
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	-	-
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	1.012.815,71	1.799.900,70
c) Incorporación al activo de gastos financieros	63.719,45	154.699,68
13. GASTOS FINANCIEROS	(1.870.435,09)	(2.853.033,89)
a) Por deudas con terceros	(1.870.435,09)	(2.853.033,89)
b) Por actualización de provisiones		
14. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS	(58.466,35)	453.367,92
16. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENA- CIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
a) Deterioros y pérdidas.		
b) Resultados por enajenaciones y otras		
A.2. RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+16)	(852.366,28)	(445.065,59)
A.3. RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	4.094.076,13	4.798.915,24
17. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	7.492.505,39	8.733.398,42
A.4. RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+17)	11.586.581,52	13.532.513,66



1.6.3

Estado de flujos de efectivo (en euros)

CONCEPTO	2025	2024
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1/-2+/-3+/-4)	11.055.091,90	11.954.277,26
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos	4.094.076,13	4.798.915,24
2. Ajustes del resultado	8.404.729,05	8.301.251,76
a) Amortización del inmovilizado (+)	9.237.241,20	8.719.822,51
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	-	-
c) Variación de provisiones (+/-)	154.139,94	204.108,45
d) Imputación de subvenciones (-)	(1.070.523,00)	(1.017.008,27)
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	37.063,93	708.500,02
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-)	-	-
g) Ingresos financieros (-)	(1.076.535,16)	(1.954.600,38)
h) Gastos financieros (+)	1.870.435,09	2.853.033,89
i) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-)	58.466,35	(17.137,44)
j) Ingresos traspasados al resultado por concesiones revertidas (-)	(294.997,56)	(917.319,26)
k) Imputación a resultados de anticipos recibidos por ventas o prestación de servicios (-)	(510.561,74)	(299.627,76)
3. Cambios en el capital corriente	(791.431,90)	(217.115,95)
a) Existencias (+/-)	-	-
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	382.211,17	(1.906.510,93)
c) Otros activos corrientes (+/-)	(4.328,70)	4.706,11
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	(733.207,47)	1.356.640,41
e) Otros pasivos corrientes (+/-)	(406.038,07)	351.954,71
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)	(30.068,83)	(23.906,25)
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	(652.281,38)	(928.773,79)
a) Pagos de intereses (-)	(1.818.087,99)	(2.909.711,13)
b) Cobros de dividendos (+)	-	-
c) Cobros de intereses (+)	899.034,30	1.705.360,76
d) Pagos de principales e intereses de demora por litigios tarifarios (-)	-	-
e) Cobros de OPPE para el pago de principales e intereses de demora por litigios tarif. (+)	-	-
f) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)	266.772,31	275.576,58
g) Otros pagos (cobros) (+/-)	-	-

CONCEPTO	2025	2024
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)	(36.682.781,84)	(18.463.200,45)
6. Pagos por inversiones (-)	(38.355.692,59)	(18.463.200,45)
a) Empresas del grupo y asociadas	-	-
b) Inmovilizado intangible	(826.782,87)	(623.612,40)
c) Inmovilizado material	(26.643.099,64)	(12.252.420,60)
d) Inversiones inmobiliarias	(10.885.810,08)	(5.158.410,78)
e) Otros activos financieros	(428.756,67)	-
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta	-	-
g) Otros activos	-	-
7. Cobros por desinversiones (+)	1.672.910,75	-
a) Empresas del grupo y asociadas	-	-
b) Inmovilizado intangible	-	-
c) Inmovilizado material	274.524,26	-
d) Inversiones inmobiliarias	970.836,29	-
e) Otros activos financieros	427.550,20	-
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta	-	-
g) Otros activos	-	-
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10)	15.771.323,18	2.643.574,78
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio	19.610.732,22	6.098.799,99
a) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	19.610.732,22	6.098.799,99
b) Aumento/Disminución de Patrimonio (+/-)	-	-
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero	(3.839.409,04)	(3.455.225,21)
a) Emisión	-	-
1. Deudas con entidades de crédito (+)	-	-
2. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+)	-	-
3. Otras deudas (+)	-	-
b) Devolución y amortización de	(3.839.409,04)	(3.455.225,21)
1. Deudas con entidades de crédito (-)	(3.091.909,04)	(2.707.725,21)
2. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)	(747.500,00)	(747.500,00)
3. Otras deudas (-)	-	-
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DE EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-A+/-B+/-C)	(9.856.366,76)	(3.865.348,41)
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	47.644.461,98	51.509.810,39
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	37.788.095,22	47.644.461,98

