

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA PRESUPUESTO GENERAL PARA 2020

Entidad: CASCO ANTIGUO DE CARTAGENA, S.A.

Fecha: 13/03/2020 07:43

RESUMEN POR CAPÍTULOS

OPERACIONES CORRIENTES			
INGRESOS PRESUPUESTADOS		GASTOS PRESUPUESTADOS	
I.- IMPUESTOS DIRECTOS	0	I.- GASTOS DE PERSONAL	257.665
II.- IMPUESTOS INDIRECTOS	0	II.- GASTOS BIENES CTES Y SERV.	690.261
III.- TASAS Y OTROS INGRESOS	2.608.371	III.- GASTOS FINANCIEROS	0
IV.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES	560.000	IV.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0
V.- INGRESOS PATRIMONIALES	17.690	V.- FONDO CONTING. Y OTROS IMPREV.	0
SUMAN	3.186.061	SUMAN	947.926
OPERACIONES DE CAPITAL			
VI.- ENAJENACIÓN INVERS. REALES	0	VI.- INVERSIONES REALES	2.842.201
VII.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	604.066	VII.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0
SUMAN	604.066	SUMA	2.842.201
TOTAL INGRESOS NO FINANCIEROS	3.790.127	TOTAL GASTOS NO FINANCIEROS	3.790.127
OPERACIONES FINANCIERAS			
VIII.- ACTIVOS FINANCIEROS	0	VIII.- ACTIVOS FINANCIEROS	0
IX.- PASIVOS FINANCIEROS	0	IX.- PASIVOS FINANCIEROS	0
TOTAL INGRESOS FINANCIEROS	0	TOTAL GASTOS FINANCIEROS	0
TOTAL INGRESOS	3.790.127	TOTAL GASTOS	3.790.127



casco antiguo cartagena, s.a.

MARIA JESÚS SALAZAR BALBOA, COMO SECRETARIA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD MUNICIPAL "CASCO ANTIGUO DE CARTAGENA, S.A", CON CIF N° A-30714869,

CERTIFICO:

Que en sesión celebrada por el Consejo de Administración el día veinticinco de febrero de dos mil veinte, con la asistencia de la Secretaria certificante, se adoptó entre otros el acuerdo de aprobación, por mayoría, de la Previsión de Ingresos y Gastos para el ejercicio 2020, que se incorpora como Anexo, así como el Programa de Actuación, Inversiones y Financiación:

- Votos a favor: Dña. Ana Belén Castejón Hernández, D. Juan Pedro Torralba, Dña Esperanza Nieto, Dña. Noelia Arroyo, que delega el voto en la Sra. Nieto y D. Manuel Padín Sitcha
- Votos en contra: Dña. Pilar Marcos Silvestre, D. José López Martínez y D. Jesús Gimenez Gallo.

Y para que conste y surta efectos donde proceda, expido la presente con el Visto Bueno del Presidente, ante mí la Secretaria de que doy fe, en Cartagena a tres de marzo de dos mil veinte

VºBº
LA PRESIDENTA

Fdo.: Dña. Ana Belén Castejón Hernandez



LA SECRETARIA

CASCO ANTIGUO DE CARTAGENA, S.A. CIF N° A-30714869.

Calle San Miguel, 8-3º. 30201 CARTAGENA

Tfno. 968.12.89.30. Fax. 968.50.56.01. Mails: teresa.martinez@gemuc.es; telli@ayto-cartagena.es



casco antiguo cartagena, s.a.

PREVISIONES 2020

INGRESOS

COD	CONCEPTO	IMPORTE
700	Enajenación de Inmuebles	4.863.582 €
700-1	Enajenación de Inmuebles	4.863.582 €
710-1	Variación de existencias	-2.255.211 €
710-1	Baja existencias	-2.255.211 €
118	Patrimonio Mpal Suelo.Aportación municip	604.066 €
118	Patrimonio Mpal Suelo.Aportación municipal	604.066 €
740	Subvenciones oficiales a la explotación	560.000 €
740-1	Aprovechamientos urbanísticos	50.000 €
740-2	Subvención Ayuntamiento. Gastos corrientes	510.000 €
75	Otros ingresos de explotación	17.690 €
752	Arrendamientos	17.690 €
TOTAL ESTIMACIÓN INGRESOS		3.790.127 €

GASTOS

COD	CONCEPTO	IMPORTE
600	Actuaciones de rehabilitación	604.066 €
600-0	Actuación de Rehabilitación en Barrios	604.066 €
607	Trabajos realizados por otras empresas	2.585.201 €
607-2	Dirección Técnica Anfiteatro	9.196 €
607-3	Plaza del ARRU- Montesacro- iva incluido	186.000 €
607-4	Obras de Urbanización	2.390.005 €
64	Gastos de personal	257.665 €
640	Sueldos y salarios	166.342 €
642	Seguridad Social	63.000 €
649	Otros Gastos Personal	28.323 €
62	Servicios exteriores	36.195 €
623	Servicios de profesionales independientes	27.193 €
625	Primas de seguros	400 €
626	Servicios bancarios y similares	620 €
629	Otros servicios	7.982 €
631	Tributos no estatales	50.000 €
631-1	Impuesto de Transmisiones	50.000 €
678	Gastos extraordinarios	257.000 €
678	Pago Expropiaciones	257.000 €
TOTAL ESTIMACIÓN GASTOS		3.790.127 €

RESULTADO DEL EJERCICIO	0 €
--------------------------------	------------

SALDO DEL EJERCICIO	0 €
----------------------------	------------



PRESUPUESTO GENERAL PARA	2020
---------------------------------	-------------

ARMONIZACION de los estados de previsión de ingresos y gastos, según estados remitidos por Casco Antiguo de Cartagena, S.A., a los efectos de la consolidación del Presupuesto General para el año 2020
(Artículos 115 a 118 del R.D. 500/1990, de 20 de abril)

A) GASTOS

Clasificación Funcional:

Grupo 4: Producción de bienes públicos de carácter social

	Importe (euros)	Plan Cuentas Nº	Presupuesto Capítulo
Actuaciones de rehabilitación	604.066		
Rehabilitación en barrios	604.066	600-0	2
Trabajos realizados por otras empresas	2.585.201		
Dirección técnica Anfiteatro	9.196	607-2	6
Plaza A.R.R.U.- Montesacro	186.000	607-3	6
Obras de urbanización	2.390.005	607-4	6
Sueldos y salarios	257.665		
Sueldos y Salarios	166.342	640	1
Seguridad social	63.000	642	1
Otros Gastos de Personal	28.323	649	1
Servicios exteriores	36.195		
Arrendamientos y cánones		621	2
Reparación y conservación		622	2
Servicios de profesionales independientes	27.193	623	2
Transportes	0	624	2
Primas de seguros	400	625	2
Servicios bancarios y similares	620	626	2
Publicidad, propaganda y relaciones similares	0	627	2
Suministros	0	628	2
Otros servicios	7.982	629	2
Tributos no estatales	50.000		
Impuesto de transmisiones	50.000	631-1	2
Gastos financieros	0		
Intereses deuda préstamo Barclays	0	6623-1	3
Intereses deuda préstamo BMN	0	6623-2	3
Gastos extraordinarios	257.000		
Pago Expropiaciones	257.000	678	6
Amortizaciones del inmovilizado	0		
Amortizaciones del inmovilizado	0	680-682	-----

SUMAN LOS GASTOS	3.790.127
Del Capítulo 1	257.665
Del Capítulo 2	690.261
Del Capítulo 3	0
Del Capítulo 6	2.842.201
Del Capítulo 9	0

PRESUPUESTO GENERAL PARA 2020

B) INGRESOS

Enajenación de inmuebles	4.863.582		
Enajenación de inmuebles uso privado	4.863.582 €	700-1	3
Enajenación de inmuebles uso público	0 €	700-2	3
Prestación de servicios	0		
Prestación de servicios Maps	0	705-1	3
Variación de existencias	-2.255.211		
Baja de existencias	-2.255.211	710-1	3
Subvenciones oficiales a la explotación	560.000		
Aprovechamientos urbanísticos	50.000	740-1	4
A.R.R.U. Cartagena	0	740-2	4
Ingresos Ayuntamiento San Miguel	0	740-3	4
Aportación Ayuntamiento Cap VII	0	740-5	7
Aportación Ayuntamiento	510.000	740-4	4
Otros ingresos de explotación	17.690		
Arrendamientos	17.690	752-1	5
Ingresos por servicios diversos	0	759-1	3
Otras aportaciones de socios	604.066		
Ayuntamiento de cartagena	604.066	118	7

SUMAN LOS INGRESOS 3.790.127

Del Capítulo 3	2.608.371
Del Capítulo 4	560.000
Del Capítulo 5	17.690
Del Capítulo 7	604.066



casco antiguo cartagena, s.a.

PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN 2020 CASCO ANTIGUO DE CARTAGENA, S.A.

La sociedad municipal Casco Antiguo de Cartagena S. A. tiene entre objeto social la promoción de suelo en el municipio de Cartagena, promoviendo e impulsando inversiones privadas en el casco antiguo y ampliando las relacionadas con el desarrollo urbano en el término territorial del municipio de Cartagena acometiendo otras actuaciones urbanísticas en zonas degradadas dándole un mayor carácter social.

ACTUACIÓN

Durante el ejercicio 2020, y con base en los cometidos, objetivos y estrategias de la sociedad municipal se propone el siguiente Programa de Actuación:

- 1.- Continuar con la recuperación y regeneración urbana del Centro Histórico de la Ciudad a través de la ejecución de obras de urbanización contempladas en el Proyecto de Urbanización del Área de Intervención CA-2 El Molinete del Plan Especial de Ordenación y Protección del Conjunto Histórico (PEOPCH), con la remodelación de calles como Morería Baja, Morería Alta y la conexión de ésta con la urbanización realizada en la ladera este del cerro, recuperando espacios públicos previstos en el planeamiento.
- 2- La enajenación de propiedades de la sociedad en el ámbito de **EL MOLINETE**, fundamentalmente en las parcelas que ya se encuentran excavadas en la zona de la Calle Morería Baja, Cantarerías y Morería Alta.
- 3.- Rehabilitación de los edificios y viviendas de propiedad municipal en el Barrio de Lo Campano
- 4.- Actuaciones de recuperación de espacios públicos en Los Mateos y Lo Campano.

INVERSIONES

Las inversiones previstas para el ejercicio 2020 vienen referidas a varios conceptos:

- 1.- Se van a culminar las Obras para la construcción de Plaza Pública y reordenación de tráfico en la zona alta del ámbito sito en el P.E.R.I. Montesacro en Cartagena, en particular frente al antiguo edificio del Ayuntamiento en calle Sor Francisca Armendáriz "*Regeneración y Renovación Urbana de Cartagena*" (ARRU).

- 2.- Ejecución de Obras de Urbanización del Área de Intervención CA-2, El Molinete, del Plan Especial de Ordenación y Protección del Conjunto Histórico (PEOPCH)

CASCO ANTIGUO DE CARTAGENA, S.A. CIF: A-30714869.

Calle San Miguel, 8-3º. 30201 CARTAGENA

Tfno. 968.12.89.30. Fax. 968.50.56.01.

Mails: teresa.martinez@gemuc.es; telli@ayto-cartagena.es; cac@gemuc.es



casco antiguo cartagena, s.a.

3.- Actuaciones de rehabilitación de viviendas de propiedad municipal.

FINANCIACIÓN DE INVERSIONES Y OTROS GASTOS CORRIENTES

El origen de fondos para la financiación de las inversiones y actuaciones proviene fundamentalmente de las siguientes fuentes: enajenación de parcelas propiedad de la sociedad en diversas zonas del término municipal con unas tasaciones y estimaciones 4.863.582€ por enajenaciones y 560.000€ como Subvención a la Explotación. Además se contempla una aportación municipal de 604.064,76€ procedente de la enajenación de parcelas del Patrimonio Municipal del Suelo.

Gastos Corrientes:

Adicionalmente, se deben atender los gastos de personal por importe de 166.342€, además de la obligaciones Tributarias y de la Seguridad Social, así como los servicios exteriores por profesionales independientes por valor de 27.193€.

Tributos y Gastos Extraordinarios:

En concepto de Impuestos de Transmisiones Patrimoniales que puedan surgir por adquisiciones de expropiaciones por valor aproximado de 50.000€ por la suscripción de Actas de Pago derivadas de expropiaciones pendientes resolver y Resoluciones del PERI Molinete y/o PERI Montesacro por importe aproximado de 257.000€ con los intereses que pudieran corresponder.

Cartagena, 20 de febrero de 2020
CASCO ANTIGUO DE CARTAGENA
Por Poderes

Fdo.: Jacinto Martínez Moncada

CASCO ANTIGUO DE CARTAGENA, S.A. CIF: A-30714869.
Calle San Miguel, 8-3º. 30201 CARTAGENA
Tfno. 968.12.89.30. Fax. 968.50.56.01.
Mails: mteresa.martinez@gemuc.es; telli@ayto-cartagena.es; cac@gemuc.es

CASCO ANTIGUO DE CARTAGENA S. A. UNIPERSONAL CUENTAS ANUALES ABREVIADAS 01/01/2019 A 31/12/2019
--

MEMORIA ABREVIADA

1. ACTIVIDAD DE LA EMPRESA

"Casco Antiguo de Cartagena Sociedad Anónima" se constituye como sociedad anónima el día veintiuno de junio de 1.996 no habiendo modificado su denominación desde el momento de su constitución.

Su domicilio social se encuentra en Cartagena, calle San Miguel, número 8, 3ª planta.

La sociedad tiene por objeto social la realización de los fines siguientes:

- a) Estudios urbanísticos incluyendo en ellos la redacción de planes de ordenación, proyectos de urbanización e instrumentos de gestión urbanística, así como la iniciativa para su tramitación y aprobación.
- b) Actividad urbanizadora, que puede alcanzar tanto a la promoción de la preparación de suelo y renovación o remodelación urbana, como a la de realización de obras de infraestructura urbana, y dotación de servicios para la ejecución de los planes de ordenación.
- c) Gestión y explotación de obras y servicios resultantes de la urbanización, en caso de obtener la concesión correspondiente, conforme a las normas aplicables a cada caso.
- d) Gestión, coordinación y seguimiento del Programa Europeo URBAN en Cartagena 94-99, y de cualquier otro programa que con fondos europeos le sea concedido al Ayuntamiento de Cartagena.
- e) Promoción, construcción y venta o arrendamiento de viviendas.
- f) Gestión del Patrimonio Municipal del Suelo para destinarlo a la construcción de viviendas sujetas a algún régimen de promoción pública, construcción de equipamiento comunitario y otras instalaciones de uso público u otros usos de interés social.

Para la realización del objeto social, la Sociedad podrá:

- Adquirir, transmitir, constituir, modificar y extinguir toda clase de derechos sobre bienes muebles e inmuebles que autorice el derecho común, en orden a la mejor consecución de la urbanización, edificación y aprovechamiento del área de actuación.
- Realizar convenios con otras Administraciones, sociedades mercantiles y cualquier persona física o jurídica que puedan coadyuvar al éxito de su gestión.
- Enajenar, incluso anticipadamente, las parcelas que darán lugar a los solares resultantes de la ordenación, en los términos más convenientes para asegurar su edificación.
- Ejercitar la gestión de los servicios implantados, hasta que sean formalmente asumidos por el Ayuntamiento.
- Tener la consideración de beneficiaria de las expropiaciones que aplique el Ayuntamiento para la obtención de terrenos destinados en el planeamiento a la construcción de viviendas de protección pública, así como a otros usos de interés social, y para la ampliación del Patrimonio Municipal del Suelo.

El régimen Legal que se aplica es Ley de Sociedades de Capital aprobada por Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de Julio, el Plan General Contable aprobado por el Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, el Código de Comercio y disposiciones complementarias.

2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES

1. Imagen fiel.- Las cuentas anuales adjuntas han sido obtenidas de los registros contables de la Sociedad y se presentan de acuerdo con el R.D. 1514/2007 por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad, de forma que muestran la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la Sociedad durante el correspondiente ejercicio. Estas cuentas anuales, que han sido formuladas por los Administradores de la Sociedad, se someterán a la aprobación por la Junta General Ordinaria de Accionistas, estimándose que serán aprobadas sin modificación alguna. La sociedad ha aplicado todas las disposiciones legales en materia contable.

CASCO ANTIGUO DE CARTAGENA S. A. UNIPERSONAL CUENTAS ANUALES ABREVIADAS 01/01/2019 A 31/12/2019
--

2. Principios contables no obligatorios aplicados.- No se han aplicado principios contables no obligatorios. Adicionalmente, los Administradores han formulado estas cuentas anuales teniendo en consideración la totalidad de los principios y normas contables de aplicación obligatoria que tienen un efecto significativo en dichas cuentas anuales. No existe ningún principio contable que siendo obligatorio, haya dejado de aplicarse.

3. Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre.- En la elaboración de las cuentas anuales adjuntas se han utilizado estimaciones realizadas por los Administradores de la Sociedad para valorar algunos de los activos, pasivos, ingresos, gastos y compromisos que figuran registrados en ellas. Básicamente estas estimaciones se refieren a:

- La evaluación de posibles pérdidas por deterioro de determinados activos.
- Las hipótesis empleadas en el cálculo actuarial de los pasivos por pensiones y otros compromisos con el personal.
- La vida útil de los activos materiales e inmateriales
- El cálculo del deterioro de los fondos de comercio.
- El valor de mercado de determinados instrumentos financieros.
- El cálculo de provisiones
- Otras

A pesar de que estas estimaciones se han realizado sobre la base de la mejor información disponible al cierre del ejercicio, es posible que acontecimientos que puedan tener lugar en el futuro obliguen a modificarlas (al alza o a la baja) en los próximos ejercicios, lo que se realizaría, en su caso, de forma prospectiva.

No se han producido cambios significativos en ninguna estimación contable que afectan al ejercicio actual o que se espere puedan afectar a ejercicios futuros.

No existen incertidumbres importantes, relativas a eventos o condiciones que puedan aportar dudas significativas sobre la posibilidad de que la empresa siga funcionando normalmente.

4. Comparación de la información.- Los modelos oficiales del Balance de Situación y de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias se presentan con doble columna para poder comparar los importes del ejercicio corriente y el inmediato anterior.

5. Aspectos derivados de la transición a las nuevas normas contables.- A los efectos de la obligación establecida en el art. 35.6 del Código de Comercio y a los efectos derivados de la aplicación del principio de uniformidad y del requisito de comparabilidad, las cuentas anuales correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2008 se consideraron como cuentas anuales iniciales, por lo que no fue obligatorio reflejar cifras comparativas.

La sociedad eligió como fecha de transición al Nuevo Plan General de Contabilidad el 1 de enero de 2008.

6. Agrupación de partidas.- No se han agrupado partidas en el balance, en la cuenta de pérdidas y ganancias, en el estado de cambios en el patrimonio neto.

7. Elementos recogidos en varias partidas.- No se han registrado elementos patrimoniales en dos o más partidas del balance.

8. Cambios en criterios contables.- Durante el ejercicio actual no se han producido cambios de criterios contables significativos respecto a los criterios aplicados en el ejercicio anterior.

Los Administradores estiman que las cuentas del ejercicio serán aprobadas en la Junta General de Socios sin variaciones significativas.

En la elaboración de las cuentas anuales adjuntas no se ha detectado ningún error significativo que haya supuesto la reexpresión de los importes incluidos en las cuentas anuales del ejercicio anterior.

3. APLICACIÓN DE RESULTADOS

El consejo de administración propone a la junta general la aprobación de la distribución de

CASCO ANTIGUO DE CARTAGENA S. A. UNIPERSONAL
CUENTAS ANUALES ABREVIADAS 01/01/2019 A 31/12/2019

resultados que se indica a continuación:

BASE DE REPARTO	Ejercicio actual	Ejercicio anterior
Saldo de la cuenta de pérdidas y ganancias	247.648,83	-294.487,37
Remanente	0,00	0,00
Reservas voluntarias	0,00	0,00
Otras reservas de libre disposición	0,00	0,00
TOTAL BASE DE REPARTO = TOTAL DISTRIBUCIÓN	247.648,83	-294.487,37

APLICACIÓN A	Ejercicio actual	Ejercicio anterior
Reserva legal	0,00	0,00
Reserva por fondo de comercio	0,00	0,00
Reservas especiales	0,00	0,00
Reservas voluntarias	0,00	0,00
Dividendos	0,00	0,00
Resultado negativo de ejercicios anteriores	0,00	-294.487,37
Compensación de pérdidas de ejercicios anteriores	247.648,83	0,00
TOTAL DISTRIBUCIÓN = TOTAL BASE DE REPARTO	247.648,83	-294.487,37

No existen dividendos a cuenta en el ejercicio.

No existen limitaciones para la distribución de dividendos.

4. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN

Los criterios contables aplicados en relación con las diferentes partidas son los siguientes:

1. Inmovilizado intangible.- Como norma general, el inmovilizado intangible se valora inicialmente por su precio de adquisición o coste de producción. Posteriormente se valora a su coste minorado por la correspondiente amortización acumulada y, en su caso, por las pérdidas por deterioro que haya experimentado. Dichos activos se amortizan en función de su vida útil.

a) Gastos de investigación y desarrollo.- La sociedad sigue el criterio de registrar en la cuenta de pérdidas y ganancias los gastos de investigación en los que incurre a lo largo del ejercicio (si se optara por activarlos, se mencionará esta circunstancia). Respecto a los gastos de desarrollo, éstos se activan cuando se cumplen las siguientes condiciones:

- Están específicamente individualizados por proyectos y su coste puede ser claramente establecido.
- Existen motivos fundados para confiar en el éxito técnico y en la rentabilidad económico-comercial del proyecto.

Los activos así generados se amortizan linealmente a lo largo de su vida útil (en un periodo máximo de 5 años).

Si existieran gastos de desarrollo que, excepcionalmente, se amorticen en un periodo superior a 5 años, se indicarán las circunstancias en las que se basa la compañía para amortizar en dicho periodo.

Si existen dudas sobre éxito técnico o la rentabilidad económica del proyecto, entonces los

CASCO ANTIGUO DE CARTAGENA S. A. UNIPERSONAL CUENTAS ANUALES ABREVIADAS 01/01/2019 A 31/12/2019
--

importes registrados en el activo se imputan directamente a la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio.

b) Propiedad industrial.- En esta cuenta se registran los importes satisfechos para la adquisición de la propiedad o el derecho de uso de las diferentes manifestaciones de la misma, o por los gastos incurridos con motivo del registro de la desarrollada empresa.

Si existen activos calificados con vida útil indefinida, se deben justificar las circunstancias que han llevado a esta calificación.

c) Fondo de comercio.- El fondo de comercio figura en el activo cuando su valor se pone de manifiesto en virtud de una adquisición onerosa, en el contexto de una combinación de negocios. El fondo de comercio se asigna a cada una de las unidades generadoras de efectivo sobre las que se espera que recaigan los beneficios de la combinación de negocios, y no se amortiza. En su lugar, dichas unidades generadoras de efectivo se someten, al menos anualmente, a un test de deterioro conforme a la metodología indicada más adelante, procediéndose, en su caso, a registrar la correspondiente corrección valorativa.

Las correcciones valorativas por deterioro reconocidas en el fondo de comercio no son objeto de reversión en ejercicios posteriores.

d) Aplicaciones informáticas.- La sociedad registra en esta cuenta los costes incurridos en la adquisición y desarrollo de programas de ordenador, incluidos los costes de desarrollo de las páginas web. Los costes de mantenimiento de las aplicaciones informáticas se registran en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en que incurren.

e) Deterioro de valor de activos intangibles y materiales.- Al cierre de cada ejercicio (para el caso del fondo de comercio o activos intangibles de vida útil indefinida) o siempre que existan indicios de pérdida de valor (para el resto de los activos), la Sociedad procede a estimar mediante el denominado "Test de deterioro" la posible existencia de pérdidas de valor que reduzcan el valor recuperable de dichos activos a un importe inferior al de su valor en libros.

El importe recuperable se determina como el mayor importe entre el valor razonable menos los costes de venta y el valor en uso.

En el caso de que se deba reconocer una pérdida por deterioro de una unidad generadora de efectivo a la que se hubiese asignado todo o parte de un fondo de comercio, se reducen en primer lugar el valor contable del fondo de comercio correspondiente a dicha unidad. Si el deterioro supera el importe de éste, en segundo lugar se reduce, en proporción a su valor contable, el del resto de activos de la unidad generadora de efectivo, hasta el límite del mayor valor entre los siguientes: su valor razonable menos los costes de venta, su valor en uso y cero.

Cuando una pérdida por deterioro de valor revierte posteriormente (circunstancia no permitida en el caso específico del fondo de comercio), el importe en libros del activo o de la unidad generadora de efectivo se incrementa en la estimación revisada de su importe recuperable, pero de tal modo que el importe en libros incrementado no supere el importe en libros que se habría determinado de no haberse reconocido ninguna pérdida por deterioro en ejercicios anteriores. Dicha reversión de una pérdida por deterioro de valor se reconoce como ingreso.

2. Inmovilizado material.- El inmovilizado material se valora inicialmente por su precio de adquisición o coste de producción, y posteriormente se minora por la correspondiente amortización acumulada y las pérdidas por deterioro, si las hubiera, conforme al criterio mencionado en la anterior.

Los gastos de conservación y mantenimiento de los diferentes elementos que componen el inmovilizado material e imputan a la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en que incurren. Por el contrario, los importes invertidos en mejoras que contribuyen a aumentar la capacidad o eficiencia o a alargar la vida útil de dichos bienes se registran como mayor coste de los mismos.

Para aquellos inmovilizados que necesitan un período de tiempo superior a un año para estar en condiciones de uso, los costes capitalizados incluyen los gastos financieros que se hayan devengado antes de la puesta en condiciones de funcionamiento del bien y que hayan sido girados por el proveedor o correspondan a préstamos u otro tipo de financiación ajena, específica o genérica, directamente atribuible a la adquisición o fabricación del mismo.

CASCO ANTIGUO DE CARTAGENA S. A. UNIPERSONAL
CUENTAS ANUALES ABREVIADAS 01/01/2019 A 31/12/2019

Los trabajos que la Sociedad realiza para su propio inmovilizado se registran al coste acumulado que resulta de añadir a los costes externos los costes internos, determinados en función de los consumos propios de materiales, la mano de obra directa incurrida y los gastos generales de fabricación calculados según tasas de absorción similares a las aplicadas a efectos de la valoración de existencias.

La sociedad amortiza el inmovilizado material siguiendo el método lineal, aplicando porcentajes de amortización anual calculados en función de los años de vida útil estimada de los respectivos bienes, según el siguiente detalle:

Elemento	% amortización	Vida útil estimada
Otras Instalaciones	12%	8,33
Mobiliario	10%	10
Equipos para proceso de información	25%	4
Elementos de transporte	12%	8,33
Otro inmovilizado material	10%	10

3. Inversiones inmobiliarias.- El epígrafe inversiones inmobiliarias del balance de situación recoge los valores de terrenos, edificios y otras construcciones que se mantienen bien, para explotarlos en régimen de alquiler, bien para obtener una plusvalía en su venta como consecuencia de los incrementos que se produzcan en el futuro en sus respectivos precios de mercado.

Estos activos se valoran de acuerdo con los criterios indicados en la anterior, relativa al inmovilizado material.

4. Arrendamientos.- Los arrendamientos se clasifican como arrendamientos financieros siempre que las condiciones de los mismos se deduzcan que se transfieren al arrendamiento sustancialmente los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad del activo objeto del contrato. Los demás arrendamientos se clasifican como arrendamientos operativos. La sociedad puede actuar como arrendador y como arrendatario, en función de las necesidades de la misma.

a) Arrendamiento financiero.- En las operaciones de arrendamiento financiero en las que la Sociedad actúa como arrendador, en el momento inicial de las mismas se reconoce un crédito por el valor actual de los pagos mínimos a recibir por el arrendamiento más el valor residual del activo y la cantidad a cobrar, correspondiente a intereses no devengados, se imputa a la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio a medida que se devengan, de acuerdo con el método del tipo de interés efectivo.

En las operaciones de arrendamiento financiero en las que la Sociedad actúa como arrendatario, se presenta el coste de los activos arrendados en el balance de situación según la naturaleza del bien objeto de contrato y, simultáneamente, un pasivo por el mismo importe. Dicho importe será el menor entre el valor razonable del bien arrendado y el valor actual al inicio del arrendamiento de las cantidades mínimas acordadas, incluida la opción de compra, cuando no existan dudas razonables sobre su ejercicio. No se incluirán en su cálculo las cuotas de carácter contingente, el coste de los servicios y los impuestos repercutibles por el arrendador. La carga financiera total del contrato se imputa a la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en que se devenga, aplicando el método del tipo de interés efectivo. Las cuotas de carácter contingente se reconocen como gasto del ejercicio en que se incurren.

Los activos registrados por este tipo de operaciones se amortizan con criterios similares a los aplicados al conjunto de los activos materiales, atendiendo a su naturaleza.

b) Arrendamiento operativo.- Si la Sociedad actúa como arrendador, los ingresos y gastos derivados de los acuerdos de arrendamiento operativo se cargan a la cuenta de pérdidas y ganancias en el ejercicio en que se devengan. Asimismo, el coste de adquisición del bien arrendado se presenta en el balance conforme a su naturaleza, incrementado por el importe de los costes de contrato directamente imputables, los cuales se reconocen como gasto en el plazo del contrato, aplicando el

CASCO ANTIGUO DE CARTAGENA S. A. UNIPERSONAL CUENTAS ANUALES ABREVIADAS 01/01/2019 A 31/12/2019
--

mismo criterio utilizado para el reconocimiento de los ingresos del arrendamiento. Cualquier cobro o pago que pudiera realizarse al contratar un arrendamiento operativo se tratará como un cobro o pago anticipado que se imputará a resultados a lo largo del periodo del arrendamiento, a medida que se cedan o reciban los beneficios del activo arrendado.

Si la Sociedad actúa como arrendataria, los gastos derivados de los acuerdos de arrendamiento operativo se cargan a la cuenta de pérdidas y ganancias en el ejercicio que se devengan. Cualquier cobro o pago que pudiera realizarse al contratar un arrendamiento operativo, se tratará como un cobro o pago anticipado que se imputará a resultados a lo largo del periodo del arrendamiento, a medida que se cedan o reciban los beneficios del activo arrendado.

5. Permutas de activos.- Se entiende por “permuta de activos” la adquisición de activos materiales o intangibles a cambio de la entrega de otros activos no monetarios o de una combinación de éstos con activos monetarios.

Como norma general, en operaciones de permuta con carácter comercial, el activo recibido se valora por el valor razonable del activo entregado más, en su caso, las contrapartidas monetarias que se hubieran entregado a cambio se reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias.

Cuando la permuta no tenga carácter comercial, el activo recibido se valora por el valor contable del bien entregado más, en su caso, las contrapartidas monetarias que se hubieran entregado a cambio, con el límite del valor razonable del activo recibido si éste fuera menor. Las diferencias de valoración negativas que surjan se reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias.

6. Instrumentos financieros.

a) Activos financieros.- Los activos financieros se reconocen en el balance de situación cuando se lleva a cabo su adquisición y se registran inicialmente a su valor razonable, incluyen en general los costes de la operación.

Los activos financieros que posee la Sociedad se clasifican en las siguientes categorías:

- Préstamos y partidas a cobrar: activos financieros originados en la venta de bienes o en la prestación de servicios por operaciones de tráfico de la empresa, o los que no teniendo un origen comercial, no son instrumentos de patrimonio ni derivados y cuyos cobros son de cuantía fija o determinable y no se negocian en un mercado activo. Se valoran inicialmente por su valor razonable, que, salvo evidencia en contrario, será el precio de la transacción, que equivaldrá al valor razonable de la contraprestación entregada más los costes de transacción que les sean directamente atribuibles. Posteriormente, se valoran por su coste amortizado.
- Fianzas entregadas: corresponden a los importes desembolsados a los propietarios de los locales arrendados, cuyo importe corresponde normalmente, a un mes de arrendamiento. Figuran registradas por los importes pagados, que no difieren significativamente de su valor razonable.

Las correcciones valorativas por deterioro, y en su caso, su reversión, se registran como gasto o ingreso, respectivamente, en la cuenta de pérdidas y ganancias. La reversión del deterioro tiene como límite el valor original en libros de la inversión.

Al menos al cierre del ejercicio la Sociedad realiza un test de deterioro para los activos financieros que no están registrados a valor razonable. Se considera que existe evidencia objetiva de deterioro si el valor recuperable del activo financiero es inferior a su valor en libros. Cuando se produce dicho deterioro, se registra en la cuenta de pérdidas y ganancias.

En particular, y respecto a las correcciones valorativas relativas a los deudores comerciales y otras cuentas a cobrar, el criterio utilizado por la Sociedad para calcular las correspondientes correcciones valorativas es dotar aquellos saldos de remota cobrabilidad.

La sociedad da de baja los activos financieros cuando expiran o se han cedido los derechos sobre los flujos de efectivo del correspondiente activo financiero y se han transferido sustancialmente los riesgos y beneficios inherentes a su propiedad.

Por el contrario, la Sociedad no da de baja los activos financieros, y reconoce un pasivo

CASCO ANTIGUO DE CARTAGENA S. A. UNIPERSONAL CUENTAS ANUALES ABREVIADAS 01/01/2019 A 31/12/2019
--

financiero por el importe igual a la contraprestación recibida, en las cesiones de activos financieros en las que se retenga sustancialmente los riesgos y beneficios inherentes a su propiedad.

b) Pasivos financieros.- Son pasivos financieros aquellos débitos y partidas a pagar que tiene la Sociedad y que se han originado en la compra de bienes y servicios por operaciones de tráfico de la empresa, o también aquellos que sin tener un origen comercial, no pueden ser considerados como instrumentos financieros derivados.

Los débitos y partidas a pagar se valoran inicialmente al valor razonable de la contraprestación recibida, ajustada por los costes de la transacción directamente atribuibles. Con posterioridad, dichos pasivos se valoran de acuerdo con su coste amortizado.

La sociedad da de baja los pasivos financieros cuando se extinguen las obligaciones que los han generado.

c) Instrumentos derivados.- La sociedad utiliza instrumentos financieros derivados para cubrir los riesgos a los que se encuentran expuestas sus actividades, operaciones y flujos de efectivo futuros. Fundamentalmente, estos riesgos son de variaciones de los tipos de cambio y los tipos de interés. En el marco de dichas operaciones la Sociedad contrata instrumentos financieros de cobertura.

Las operaciones que han tenido por objeto y por efecto eliminar o reducir significativamente los riesgos sobre tipos de interés existentes en operaciones de endeudamiento con entidades de crédito, se han considerado como de cobertura, siempre que las operaciones cubiertas estén identificadas explícitamente desde su nacimiento.

Para que estos instrumentos financieros se puedan calificar como de cobertura contable, son designados inicialmente como tales documentándose la relación de cobertura. Asimismo, la Sociedad verifica inicialmente y de forma periódica a lo largo de su vida (como mínimo en cada cierre contable) que la relación de cobertura es eficaz, es decir, que es esperable prospectivamente que los cambios en el valor razonable o en los flujos de efectivo de la partida cubierta (atribuibles al riesgo cubierto) se compensen casi completamente por los de instrumento de cobertura (atribuibles al riesgo cubierto) se compensen casi completamente por los del instrumento de cobertura y que, retrospectivamente, los resultados de la cobertura hayan oscilado dentro de un rango de variación del 80 al 125 % respecto del resultado de la partida cubierta.

d) Instrumentos del patrimonio.- Un instrumento de patrimonio representa una participación residual en el patrimonio de la Sociedad, una vez deducidos todos sus pasivos.

Los instrumentos de capital emitidos por la Sociedad se registran en el patrimonio neto.

7. Existencias.- Los bienes comprendidos en las existencias se valoran al precio de adquisición o al coste de producción. El precio de adquisición incluye todos los gastos adicionales que se producen hasta que los bienes se encuentran en el almacén. Cuando el valor de las existencias es inferior a su precio de adquisición o a su coste de producción, se efectúan correcciones valorativas, dotando provisión cuando la depreciación es reversible.

8. Transacciones en moneda extranjera.- Su conversión en moneda nacional se hace aplicando al precio adquisición el tipo de cambio vigente en la fecha que los bienes se adquieren. Las diferencias positivas no realizadas que se producen en cada grupo no se integran a los resultados hasta su realización. Las diferencias negativas se imputan directamente a resultados.

9. Impuestos sobre beneficios.- El impuesto sobre sociedades se calcula en función del resultado del ejercicio, considerando las diferencias que pudieran existir entre resultado contable y resultado fiscal.

10. Ingresos y gastos.- Tanto los ingresos como los gastos se han contabilizado por su valor nominal. Las compras incluyen los gastos necesarios. Los descuentos que no obedezcan a pronto pago se consideran menor importe de la operación. Los descuentos que se basan en alcanzar un determinado volumen de pedidos se contabilizan en la cuenta 609 o 709 respectivamente.

11. Provisiones y contingencias.- En la valoración de las dotaciones a la provisión para pensiones y obligaciones similares se incluyen los gastos devengados con el objeto de nutrir los

CASCO ANTIGUO DE CARTAGENA S. A. UNIPERSONAL
CUENTAS ANUALES ABREVIADAS 01/01/2019 A 31/12/2019

fondos internos necesarios para cubrir las obligaciones legales o contractuales.

12. Subvenciones, donaciones y legados.- Las subvenciones de capital se valoran por el importe concedido cuando tienen carácter no reintegrable, imputándose al resultado del ejercicio en función de la depreciación experimentada durante el período por los activos financiados con dichas subvenciones.

5. INMOVILIZADO MATERIAL, INTANGIBLE E INVERSIONES INMOBILIARIAS

El activo inmovilizado de la sociedad ha experimentado en el ejercicio la variación que a continuación se expone:

a) Estado de movimientos del inmovilizado material, intangible e inversiones inmobiliarias del ejercicio actual	Inmovilizado intangible	Inmovilizado material	Inversiones inmobiliarias
	0,00	2.133,48	0,00
A) SALDO INICIAL BRUTO	16.699,61	95.971,51	0,00
(+) Entradas	0,00	0,00	0,00
(-) Salidas	0,00	0,00	0,00
B) SALDO FINAL BRUTO	16.699,61	95.971,51	0,00
C) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO INICIAL	16.699,61	93.131,78	0,00
(+) Dotación a la amortización del ejercicio	0,00	706,25	0,00
(+) Aumentos por adquisiciones o traspasos	0,00	0,00	0,00
(-) Disminuciones por salidas, bajas o traspasos	0,00	0,00	0,00
D) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO FINAL	16.699,61	93.838,03	0,00
E) CORRECCIONES DE VALOR POR DETERIORO, SALDO INICIAL	0,00	0,00	0,00
(+) Correcciones valorativas por deterioro reconocidas en el período	0,00	0,00	0,00
(-) Reversión de correcciones valorativas por deterioro	0,00	0,00	0,00
(-) Disminuciones por salidas, bajas o traspasos	0,00	0,00	0,00
F) CORRECCIONES DE VALOR POR DETERIORO, SALDO FINAL	0,00	0,00	0,00

CASCO ANTIGUO DE CARTAGENA S. A. UNIPERSONAL
CUENTAS ANUALES ABREVIADAS 01/01/2019 A 31/12/2019

b) Estado de movimientos del inmovilizado material, intangible e inversiones inmobiliarias del ejercicio anterior	Inmovilizado intangible	Inmovilizado material	Inversiones inmobiliarias
	0,00	2.839,73	0,00
A) SALDO INICIAL BRUTO	16.699,61	95.971,51	0,00
(+) Entradas	0,00	0,00	0,00
(-) Salidas	0,00	0,00	0,00
B) SALDO FINAL BRUTO	16.699,61	95.971,51	0,00
C) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO INICIAL	16.699,61	92.425,53	0,00
(+) Dotación a la amortización del ejercicio	0,00	706,25	0,00
(+) Aumentos por adquisiciones o traspasos	0,00	0,00	0,00
(-) Disminuciones por salidas, bajas o traspasos	0,00	0,00	0,00
D) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO FINAL	16.699,61	93.131,78	0,00
E) CORRECCIONES DE VALOR POR DETERIORO, SALDO INICIAL	0,00	0,00	0,00
(+) Correcciones valorativas por deterioro reconocidas en el período	0,00	0,00	0,00
(-) Reversión de correcciones valorativas por deterioro	0,00	0,00	0,00
(-) Disminuciones por salidas, bajas o traspasos	0,00	0,00	0,00
F) CORRECCIONES DE VALOR POR DETERIORO, SALDO FINAL	0,00	0,00	0,00

La sociedad no posee bienes afectos a garantías.

La sociedad tiene suscritas pólizas de seguro para el Inmovilizado Material, no existiendo otras circunstancias de carácter sustantivo, tales como embargos, litigios o cargas que limiten su propiedad o disposición, y que afecten significativamente al inmovilizado material.

La empresa no tiene activos intangibles con vida útil indefinida.

c) Arrendamientos financieros y otras operaciones de naturaleza similar sobre activos no corrientes

Descripción del elemento objeto del contrato	Total contratos
Coste del bien en origen	0,00
Cuotas satisfechas	0,00
- ejercicios anteriores	0,00
- ejercicio actual	0,00
Importe cuotas pendientes ejercicio actual	0,00
Valor de la opción de compra	0,00

El activo inmovilizado de la sociedad presenta elementos amortizados al 100% de su valor, que ascienden a las siguientes cantidades:

CASCO ANTIGUO DE CARTAGENA S. A. UNIPERSONAL
CUENTAS ANUALES ABREVIADAS 01/01/2019 A 31/12/2019

	Importe
A) INMOVILIZADO INTANGIBLE	16.669,61
Aplicaciones informáticas	16.669,61
B) INMOVILIZADO MATERIAL	68.169,85
Otras instalaciones	9.823,46
Mobiliario	19.447,43
Equipos para procesos de información	29.094,05
Elementos de transporte	0,00
Otro inmovilizado material	9.804,91

6. ACTIVOS FINANCIEROS

El valor en libros de los activos financieros que posee la empresa son los que se desglosan a continuación:

a) Activos financieros a largo plazo, salvo inversiones en el patrimonio de empresas del grupo, multigrupo y asociadas

CATEGORÍAS	CLASES							
	Instrumentos de patrimonio		Valores representativos de deuda		Créditos, derivados y otros		TOTAL	
	Ejercicio actual	Ejercicio anterior	Ejercicio actual	Ejercicio anterior	Ejercicio actual	Ejercicio anterior	Ejercicio actual	Ejercicio anterior
Activos a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Préstamos y partidas a cobrar	0,00	0,00	0,00	0,00	36,06	36,06	36,06	36,06
Activos disponibles para la venta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Derivados de cobertura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	36,06	36,06	36,06	36,06

CASCO ANTIGUO DE CARTAGENA S. A. UNIPERSONAL
CUENTAS ANUALES ABREVIADAS 01/01/2019 A 31/12/2019

b) Activos financieros a corto plazo, salvo inversiones en el patrimonio de empresas del grupo, multigrupo y asociadas

CATEGORÍAS	CLASES							
	Instrumentos de patrimonio		Valores representativos de deuda		Créditos, derivados y otros		TOTAL	
	Ejercicio actual	Ejercicio anterior	Ejercicio actual	Ejercicio anterior	Ejercicio actual	Ejercicio anterior	Ejercicio actual	Ejercicio anterior
Activos a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Préstamos y partidas a cobrar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Activos disponibles para la venta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Derivados de cobertura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

c) Traspasos o reclasificaciones de activos financieros

Traspasado	Traspasado o reclasificado a					
	Ejercicio actual			Ejercicio anterior		
	Inversiones mantenidas hasta el Vencimiento	Inversión en el patrim. de emp. grupo, multig. y asoc.	Activos disponibles para la venta	Inversiones mantenidas hasta el Vencimiento	Inversión en el patrim. de emp. grupo, multig. y asoc.	Activos disponibles para la venta
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento			0,00			0,00
Activos financieros mantenidos para negociar		0,00			0,00	
Otros activos financieros a valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias		0,00			0,00	
Inversión en el patrim. de emp. grupo, multig. y asoc.			0,00			0,00
Activos financieros disponibles para la venta	0,00	0,00		0,00	0,00	

La empresa no ha reclasificado sus activos financieros.

CASCO ANTIGUO DE CARTAGENA S. A. UNIPERSONAL
CUENTAS ANUALES ABREVIADAS 01/01/2019 A 31/12/2019

d) Correcciones por deterioro del valor originadas por el riesgo de crédito

	Clases de activos financieros					
	Valores representativos de deuda		Créditos, Derivados y Otros		TOTAL	
	Largo plazo	Corto plazo	Largo plazo	Corto plazo	Largo plazo	Corto plazo
Pérdida por deterioro al final del ej. Anterior	0,00	0,00	0,00	1.917.639,00	0,00	1.917.639,00
(+) Corrección valorativa por deterioro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Reversión del deterioro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(+/-)Traspasos y otras variaciones (combinaciones de negocio, etc.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pérdida por deterioro al inicio del ej. Actual	0,00	0,00	0,00	1.917.639,00	0,00	1.917.639,00
(+) Corrección valorativa por deterioro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Reversión del deterioro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(+/-)Traspasos y otras variaciones (combinaciones de negocio, etc.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pérdida por deterioro al final del ej. Actual	0,00	0,00	0,00	1.917.639,00	0,00	1.917.639,00

Por esta sociedad se inició demanda contra la mercantil Residencial Puerta Nueva de Cartagena, S.A. por impago de cantidad derivada de contrato de adjudicación de parcelas y ejecución urbanística, reclamando como importe inicial la cantidad de 3.526.410,59 €.

El día 16 de septiembre de 2013 se produjo Sentencia estimatoria parcial nº 124/2013 del Juzgado de 1ª Instancia de Cartagena en relación con la reclamación contra Residencial Puerta Nueva de Cartagena S.A.

En las Cuentas Anuales correspondiente al ejercicio 2014 y siguiendo el criterio de prudencia se procedió a dotar provisión por importe de 3.039.199,67 €, saldo que figuraba en la contabilidad, atendiendo a las recomendaciones de los auditores de aquel año.

Con fecha 1 de julio de 2014 se recibió Sentencia nº 135/2014 dictada por la Audiencia provincial de Murcia, donde se desestima el recurso de apelación, instado por Residencial Puerta Nueva contra la Sentencia anterior, fallando en favor de la sociedad un importe de 1.917.639 euros.

En el año 2014, se gira liquidación a cuenta relativa al 30% relativa del incremento de los ingresos previstos mediante venta de viviendas de las anualidades 2009-2012 por importe de 210.195,21 euros, incrementándose la provisión por esta cuantía.

Con posterioridad, el 6 de noviembre de 2014 se recibe Auto de fecha 13 de octubre de 2014, dictado por el Juzgado de lo mercantil de Madrid, declarando en concurso voluntario ordinario de acreedores, a la mercantil "Residencial Puerta Nueva de Cartagena, S.A." en autos numerados 634/2014 publicado en el Boletín Oficial del Estado de fecha 19 de noviembre de 2014 de conformidad con lo establecido en el art. 23 de la Ley Concursal.

En el ejercicio 2015 se giró nueva liquidación, a cuenta, relativa al 30% de incremento de los ingresos previstos de la anualidad de 2009, por un local, dotándose provisión por 6.092,96 euros, ascendiendo la provisión total a la cantidad de 3.255.487,54 euros.

CASCO ANTIGUO DE CARTAGENA S. A. UNIPERSONAL
CUENTAS ANUALES ABREVIADAS 01/01/2019 A 31/12/2019

Con fecha 20 de enero de 2016 se dicta Auto dictado por el Tribunal Supremo, donde se inadmite el recurso de Casación, interpuesto por Residencial Puerta Nueva contra la Sentencia de 1 de julio de 2014, por lo que el importe de 1.917.639 euros deviene firme.

En el ejercicio 2018 se procede a minorar el importe de la provisión que había inicialmente dotada.

e) Valor razonable y variaciones en el valor de activos financieros valorados a valor razonable

	Activos a v. razonable con cambios en p.y g.	Activos mantenidos para negociar	Activos disponibles para la venta	TOTAL
Valor razonable al inicio del ejercicio anterior	406.050,00	0,00	0,00	406.050,00
Variaciones del valor razonable registradas en pérdidas y ganancias en el ejercicio anterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Variaciones del valor razonable registradas en patrimonio neto en el ejercicio anterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor razonable al final del ejercicio anterior	406.050,00	0,00	0,00	406.050,00
Variaciones del valor razonable registradas en pérdidas y ganancias en el ejercicio actual	0,00	0,00	0,00	0,00
Variaciones del valor razonable registradas en patrimonio neto en el ejercicio actual	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor razonable al final del ejercicio actual	406.050,00	0,00	0,00	406.050,00

Existen activos financieros valorados a valor razonable con cambios en el patrimonio neto al cierre del ejercicio.

f) Correcciones valorativas por deterioro registradas en las distintas participaciones

	Pérdida por deterioro al final del ejercicio anterior	(+/-) Variac. deterioro a pérdidas y ganancias	(+) Variación contra patrimonio neto	(-) Salidas y Reducciones	(+/-) Traspasos y otras variaciones (combinaciones de negocio, etc.)	Pérdida por deterioro al final del Ejercicio
Empresas del grupo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empresas multigrupo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empresas asociadas	308.139,81	0,00	0,00	0,00	0,00	308.139,81
TOTAL	308.139,81	0,00	0,00	0,00	0,00	308.139,81

Empresas del grupo:

No existen empresas multigrupo

Empresas multigrupo:

No existen empresas multigrupo

CASCO ANTIGUO DE CARTAGENA S. A. UNIPERSONAL
CUENTAS ANUALES ABREVIADAS 01/01/2019 A 31/12/2019

Empresas asociadas:

“Cartagena Joven S.L.”, domiciliada en Cartagena (Murcia), en la Plaza Castellini, planta baja número 3, constituida con fecha 21 de Enero de 2005. Su actividad principal es la promoción inmobiliaria. Casco Antiguo de Cartagena S.A participa directamente en el 9% del capital social.

La sociedad tiene contabilizada esta participación por un importe de 406.050,00 euros. Estas acciones no cotizan en bolsa ni han repartido dividendos.

A 31 de Diciembre de 2015 Cartagena Joven S.L, tiene un capital social de 4.511.680 euros y unas reservas de 475.819 euros. Los fondos propios de la sociedad ascienden a 1.788.097 euros. El resultado de explotación del ejercicio 2015 asciende a -1.196.706 euros de pérdidas. Los resultados negativos de ejercicios anteriores ascienden a la cantidad de -2.002.696 euros y el importe 441.837 euros en concepto de subvenciones.

A 31 de Diciembre de 2016 Cartagena Joven S.L, tiene un capital social de 1.624.205 euros y unas reservas de 163.892 euros. Los fondos propios de la sociedad ascienden a 648.276 euros. El resultado de explotación del ejercicio 2016 asciende a -1.139.821 euros de pérdidas y el importe 439.615 euros en concepto de subvenciones.

Con fecha 15 de marzo de 2017, la mercantil Cartagena Joven S.L., presentó ante el juzgado de lo mercantil número 1 de Murcia, la comunicación previa al concurso, hecho que implica dudas sobre la continuidad de la empresa en el desarrollo de su actividad.

En el ejercicio 2018 no se han provisionado las participaciones de Cartagena Joven, S.L., dado la situación concursal en la que se encuentra, en espera de la resolución del Concurso.

La sociedad figura como avalista del préstamo participativo suscrito con la entidad Caixabank, ostentando una obligación como fiador mancomunado respecto a la participación del 9% que posee.

En el presente ejercicio no se han provisionado las participaciones de Cartagena Joven, S.L.

7. PASIVOS FINANCIEROS

El valor en libros de cada una de las categorías de pasivos financieros señalados en la norma de registro y valoración novena, es el que se desglosa a continuación:

a) Pasivos financieros a largo plazo

CATEGORÍAS	CLASES							
	Deudas con entidades de crédito		Obligaciones y otros valores negociables		Derivados y otros		TOTAL	
	Ejercicio actual	Ejercicio anterior	Ejercicio actual	Ejercicio anterior	Ejercicio actual	Ejercicio anterior	Ejercicio actual	Ejercicio anterior
Débitos y partidas a pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pasivos a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00	1.450,00
TOTAL	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00	1.450,00

Las deudas a largo plazo con entidades de crédito corresponden al importe de la adquisición y adecuación del edificio sito en C/ San Miguel, 8 de Cartagena como sede administrativa municipal, así como un crédito suscrito en 2012 para cubrir el desfase de tesorería existente, y que anteriormente era cubierto con una póliza de crédito anual.

CASCO ANTIGUO DE CARTAGENA S. A. UNIPERSONAL
CUENTAS ANUALES ABREVIADAS 01/01/2019 A 31/12/2019

En la sesión ordinaria de la Junta de Gobierno Local del Excmo. Ayuntamiento de Cartagena, celebrada el día 23 de junio de 2008, se acordó el compromiso de sufragar la totalidad de los gastos soportados por "Casco Antiguo de Cartagena S.A." tanto en la adquisición del edificio como en su adecuación para sede administrativa municipal. Así mismo, se acordó el compromiso de transferir cada año a esta sociedad la cantidad que resultara de las cuotas que hubiera de abonar dicha mercantil, en concepto de amortización de intereses de un préstamo a largo plazo de 15 millones de euros de importe principal.

En la sesión ordinaria de la Junta de Gobierno Local del Excmo. Ayuntamiento de Cartagena, celebrada el día 13 de julio de 2018, se adoptó el acuerdo de asumir los préstamos que tiene la sociedad municipal Casco Antiguo de Cartagena, S.A. vigentes por el importe de capital vivo (1.666.666,62 euros el de Bankia y 7.037.443,49 euros el de Caixabank), pasando a integrar la cartera de deuda bancaria particular del Ayuntamiento.

El edificio sito en C/ San Miguel, 8 de Cartagena figura en las existencias de la sociedad en tanto no se materialice la transmisión mediante escritura pública, comprobándose que, contablemente, no consta ni en la partida de inmovilizado ni en el Inventario de Bienes Municipal, momento en el cual pasará a formar parte del patrimonio del Excmo. Ayuntamiento de Cartagena, produciendo baja en las Existencias de la sociedad.

b) Pasivos financieros a corto plazo

CATEGORÍAS	CLASES							
	Deudas con entidades de crédito		Obligaciones y otros valores negociables		Derivados y otros		TOTAL	
	Ejercicio actual	Ejercicio anterior	Ejercicio actual	Ejercicio anterior	Ejercicio actual	Ejercicio anterior	Ejercicio actual	Ejercicio anterior
Débitos y partidas a pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
Pasivos a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00

Las deudas a corto plazo con entidades de crédito corresponden al traspaso del largo plazo al corto plazo de los vencimientos del ejercicio siguiente, derivado del préstamo por la adquisición y adecuación del edificio sito en C/ San Miguel, 8 de Cartagena como sede administrativa municipal.

Durante el ejercicio no se han producido impagos de principal ni de intereses de los préstamos.

En la sesión ordinaria celebrada por la Junta de Gobierno Local el 21 de diciembre de 2018, se adoptó el acuerdo de la concesión de un préstamo, por importe de 1.500.000,00 euros, a la empresa municipal Casco Antiguo de Cartagena, S.A. para que, como beneficiaria de las expropiaciones, ejecute las sentencias por las que se condena al Excmo. Ayuntamiento de Cartagena al pago de importes superiores a los fijados por el Jurado Provincial de Expropiación Forzosa, así como de expropiaciones pendientes de pago en vía administrativa.

Una vez aprobados los Presupuestos Municipales correspondientes 2019 y teniendo en cuenta las cantidades dotadas presupuestariamente en el Capítulo de Gastos para la Delegación de Urbanismo,

CASCO ANTIGUO DE CARTAGENA S. A. UNIPERSONAL
CUENTAS ANUALES ABREVIADAS 01/01/2019 A 31/12/2019

Vivienda y proyectos Estratégicos destinado a esta sociedad municipal se solicita el 10 de diciembre de 2019 la compensación del citado préstamo.

c) Otros pasivos financieros a corto plazo

CATEGORÍAS	Proveedores		Otros Acreedores		TOTAL	
	Ejercicio actual	Ejercicio anterior	Ejercicio actual	Ejercicio anterior	Ejercicio actual	Ejercicio anterior
Acreedores comerciales	432.122,93	1.630.020,01	24.224.342,88	24.224.898,32	24.656.465,81	25.854.918,33
Otros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	432.122,93	1.630.020,01	24.224.342,88	24.224.898,32	24.656.465,81	25.854.918,33

Las deudas a corto plazo otros acreedores recoge el importe de 23.978.368,31 euros en concepto de entregas a cuenta con el Excmo. Ayuntamiento de Cartagena a fecha de cierre de ejercicio, en tanto no se formalice la escritura de compraventa del edificio sito en C/ San Miguel.

d) Periodificaciones a corto plazo

CATEGORÍAS	Ejercicio actual	Ejercicio anterior	Ejercicio actual	Ejercicio anterior
Periodificaciones a corto plazo	560.557,51	560.557,51	560.557,51	560.557,51
TOTAL	560.557,51	560.557,51	560.557,51	560.557,51

La sociedad ha ejecutado al Banco Mare Nostrum el aval de fecha 9-12-2009 por importe de 891.152,20 inscrito en el Registro Especial de Avals con el nº 169128 para llevar a cabo de forma subsidiaria, ante el incumplimiento en sus obligaciones por parte de Residencial Puerta Nueva, S.A. como empresa adjudicataria de la finalización de las obras de Urbanización del PERI CA-4 así como la entrega definitiva de las mismas, las obras por incumplimiento del adjudicatario urbanizador. Las obras se realizan en el ejercicio 2017-2018.

c) Vencimiento de las deudas al cierre del ejercicio actual

CASCO ANTIGUO DE CARTAGENA S. A. UNIPERSONAL
CUENTAS ANUALES ABREVIADAS 01/01/2019 A 31/12/2019

CATEGORÍAS	Vencimiento en años						TOTAL
	1	2	3	4	5		
Deudas con entidades de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acreedores por arrendamiento financiero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Otras deudas	14.000,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,05
Deudas con empresas del grupo y asociadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	24.656.465,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.656.465,81
Proveedores	432.122,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432.122,93
Otros acreedores	24.224.342,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.224.342,88
Periodificaciones a corto plazo	560.557,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560.557,51
TOTAL	25.231.023,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.231.023,37

c2) Vencimiento de las deudas al cierre del ejercicio anterior

CATEGORÍAS	Vencimiento en años						TOTAL
	1	2	3	4	5		
Deudas con entidades de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acreedores por arrendamiento financiero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Otras deudas	13.969,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.969,91
Deudas con empresas del grupo y asociadas	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	25.854.918,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.854.918,33
Proveedores	1.630.020,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.630.020,01
Otros acreedores	24.224.898,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.224.898,32
Periodificaciones a corto plazo	560.557,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560.557,51
TOTAL	27.929.445,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.929.445,75

d) Líneas de descuento y pólizas de crédito al cierre del ejercicio actual

CASCO ANTIGUO DE CARTAGENA S. A. UNIPERSONAL
CUENTAS ANUALES ABREVIADAS 01/01/2019 A 31/12/2019

Entidades de crédito	Límite concedido	Dispuesto	Disponible
Total líneas de descuento			0,00
Total pólizas de crédito			

8. FONDOS PROPIOS

El Capital Social asciende a 5.048.501,68 euros, representado 1.000 acciones sociales de una sola clase por importe nominal de 5.048,50 euros cada una de ellas, totalmente desembolsadas. Todas las acciones gozan de los mismos derechos.

Las sociedades están obligadas a destinar el 10% de los beneficios de cada ejercicio a la constitución de un fondo de reserva hasta que éste alcance, al menos, el 20% del capital social. Esta reserva no es distribuible a los socios y sólo podría ser utilizada para cubrir, en el caso de no tener otras reservas disponibles, el saldo deudor de la cuenta de pérdidas y ganancias. También bajo ciertas condiciones se podría incrementar el capital social en la parte de esta reserva que supere el 10% de la cifra de capital ya ampliada. No existen restricciones a la disponibilidad de las reservas voluntarias.

Esta reserva no es distribuible a los socios y sólo podría ser utilizada para cubrir, en el caso de no tener otras reservas disponibles, el saldo deudor de la cuenta de pérdidas y ganancias. También bajo ciertas condiciones se podría incrementar el capital social en la parte de esta reserva que supere el 10% de la cifra de capital ya ampliada.

No hay socios personas jurídicas con más de un 10% del Capital Social.

No hay acciones propias en poder de la sociedad ni de un tercero que obre por cuentas de ésta.

La sociedad no se ha acogido a la Ley 16/2012, de 27 de diciembre Actualización de Balances

En la sesión ordinaria celebrada por la Junta de Gobierno Local el trece de julio de dos mil dieciocho, se adoptó entre otros el acuerdo de la aprobación de una modificación de créditos del presupuesto de la entidad local para 2018, en la que, en cumplimiento de la normativa de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, se suplementó la aplicación destinada a la amortización de préstamos a largo plazo, de entes fuera del sector público, dichos préstamos son los que tiene la sociedad Casco Antiguo de Cartagena, S.A., vigentes por el importe de capital vivo (1.666.666,62 euros el de Bankia y 7.037.443,49 euros el de Caixabank), pasando a integrar la cartera de deuda bancaria particular del Ayuntamiento, incrementándose la cuenta aportaciones socio.

En el presente ejercicio la cuenta aportaciones socio se ve incrementada en la cantidad de 1.500.000,00 euros, como consecuencia de la compensación del préstamo otorgado a la sociedad, por acuerdo de Junta municipal de Gobierno en sesión celebrada el 21-12-2018, para el pago de expropiaciones.

9. SITUACIÓN FISCAL

9.1 COMPOSICION SALDO CON ADMINISTRACIONES PUBLICAS

La composición del saldo con las Administraciones Públicas se detalla a continuación:

	Ejercicio 2019	Ejercicio 2018
Deudor		
Hacienda Pública, deudor por IS	6.565,01	3.276,38
Hacienda Pública, deudor por IVA	117.126,50	68.904,96
Hacienda Pública, deudora por subvenciones recibidas		
Acreedor		
Hacienda Pública, acreedora por IRPF	8.587,62	8.550,20
Organismos de la Seguridad Social	5.603,41	5.385,22

CASCO ANTIGUO DE CARTAGENA S. A. UNIPERSONAL
CUENTAS ANUALES ABREVIADAS 01/01/2019 A 31/12/2019

Hacienda Pública, acreedora por IVA

9.2 IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS

La diferencia entre el importe neto de los ingresos y gastos del ejercicio y la base imponible (resultado fiscal) se explica en el siguiente cuadro:

	Cuenta de P y G		Ingresos y gastos directamente imputados al patrimonio neto		Reservas		Total
Saldo del ejercicio							247.648,83
	AUMENTO S (A)	DISMINUC.(D)	AUMENTO S (A)	DISMINUC. (D)	AUMENTOS (A)	DISMINUC.(D)	
Impuesto sobre Sociedades	620,67						620,67
Diferencias Permanentes							
Diferencias Temporarias:							
-Con origen en el ejercicio							
-Con origen en ejerc.ant.							
Compensac.bases imponibles negativas							248.269,50
Base imponible(Resultado Fiscal)							0,00

La diferencia producida en el ejercicio anterior se detalla en el siguiente cuadro:

	Cuenta de P y G		Ingresos y gastos directamente imputados al patrimonio neto		Reservas		Total
Saldo del ejercicio							-294.487,37
	AUMENTO S (A)	DISMINUC.(D)	AUMENTO S (A)	DISMINUC. (D)	AUMENTOS (A)	DISMINUC.(D)	
Impuesto sobre Sociedades		1.566,62					1.566,62
Diferencias Permanentes							
Diferencias Temporarias:							
-Con origen en el ejercicio							
-Con origen en ejerc.ant.		330.594,69					
Compensac.bases imponibles negativas							
Base imponible(Resultado Fiscal)							0,00

- Cálculo del impuesto sobre sociedades.

	2019	2018
Base Imponible	0,00	0,00
Cuota íntegra (25%)	0,00	0,00
Bonificaciones y deducciones de la cuota	0,00	0,00
Cuota Líquida positive	0,00	0,00
Cuota del ejercicio a ingresar	0,00	0,00
Pagos a cuenta	0,00	0,00
Retenciones	-3.288,63	-3.276,38

CASCO ANTIGUO DE CARTAGENA S. A. UNIPERSONAL
CUENTAS ANUALES ABREVIADAS 01/01/2019 A 31/12/2019

A devolver/ingresar

-3.288,63

-3.276,38

El desglose del gasto por impuesto sobre beneficios del ejercicio es el siguiente:

		AUMENTOS	DISMINUCIONES	SALDOS
6300	IMPUESTO CORRIENTE	620,67	0,00	620,67
6301	IMPUESTO DIFERIDO	0,00	0,00	0,00
633	AJUST.POSIT.IMPOS. BENEFICIOS	0,00	0,00	0,00
8301	IMPUESTO CORRIENTE	0,00	0,00	0,00
8311	IMPUESTO DIFERIDO	0,00	0,00	0,00

ACTIVOS	IMPORTE
4740- Activos por diferencias temporarias deducibles	0,00
4742- Derechos por deducciones y bonificaciones pendientes de aplicar	0,00
4745- Créditos por pérdidas a compensar del ejercicio	5.919,11
PASIVOS	IMPORTE
479- Pasivos por diferencias temporarias imponibles	0,00

El desglose del gasto por impuesto del ejercicio anterior es el siguiente:

		AUMENTOS	DISMINUCIONES	SALDOS
6300	IMPUESTO CORRIENTE	0,00	1.566,62	1.566,62
6301	IMPUESTO DIFERIDO	0,00	0,00	0,00
638	AJUST.POSIT.IMPOS. BENEFICIOS	0,00	0,00	0,00
8301	IMPUESTO CORRIENTE	0,00	0,00	0,00
8311	IMPUESTO DIFERIDO	0,00	0,00	0,00

ACTIVOS	IMPORTE
4745-CREDITOS POR PERDIDAS A COMPENSAR DEL EJERCICIO	6.539,78
PASIVOS	IMPORTE
479-PASIVOS POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS IMPONIBLES	0,00

De acuerdo con la legislación vigente, las pérdidas fiscales de un ejercicio pueden compensarse a efectos impositivos con los beneficios en un plazo indefinido, si bien su compensación para el ejercicio 2016 y siguientes se limita al 60% del importe de la base imponible previa a su compensación y a la aplicación de la reserva de capitalización. En todo caso, se podrán compensar en el período impositivo bases imponibles negativas hasta el importe de 1 millón de euros. Las bases imponibles pendientes de compensar fiscalmente son:

EJERCICIO	IMPORTE
2013	1.893.591,48
2017	95.674,61
2018	626.648,68

La sociedad no mantiene al final de ejercicio deducciones por apoyo a la inversión pendientes

CASCO ANTIGUO DE CARTAGENA S. A. UNIPERSONAL
CUENTAS ANUALES ABREVIADAS 01/01/2019 A 31/12/2019

de aplicación.

Las diferencias permanentes positivas corresponden principalmente a gastos fiscalmente no deducibles.

Las diferencias entre el resultado contable y la base imponible del impuesto del ejercicio corresponden a correcciones en el resultado contable.

El crédito fiscal por pérdidas a compensar, utilizando criterios de prudencia contable, recoge la bonificación del 99 por ciento de la cuota íntegra a que tiene derecho la sociedad en aplicación del artículo 34.2 del Real Decreto legislativo 4/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, por prestación de servicios públicos locales.

En relación con el Impuesto sobre el Valor Añadido, en la liquidación del cuarto trimestre del ejercicio 2011 se solicitó la devolución de la cantidad que existía a compensar y que ascendía a 246.072,73 €. La Agencia Tributaria con fecha 06 de julio de 2012 notificó propuesta de resolución en la que fijaba el importe a devolver en 207.548,37 €, incluyendo cálculo de intereses. Se realizaron alegaciones a dicha propuesta y como resultado el día 14 de agosto de 2012 se realizó notificación de resolución con liquidación provisional resultando una devolución de 210.489,86 €, incluyendo cálculo de intereses, que fue ingresada por la Agencia Tributaria a los pocos días. La sociedad presentó reclamación económico-administrativa ante el Tribunal Económico-Administrativo Regional de Murcia. Por este motivo, en su contabilidad figura un saldo de 62.525,79 € como IVA deudor que será saldado en el momento de finalizar definitivamente el procedimiento. Con fecha 12/11/2015 tiene registro de entrada en esta sociedad copia del fallo dictado por el Tribunal Económico Administrativo. Con fecha 13 de enero de 2016 se recibe del Agencia Tributaria de Cartagena el Acuerdo de ejecución de resolución económico-administrativa, en el que procede la devolución de 68.475,91 euros, más los intereses correspondientes hasta la fecha de ordenación del pago.

En relación con otros tributos no existe ninguna circunstancia de carácter significativo, en particular ninguna contingencia de carácter fiscal.

Según establece la legislación vigente, los impuestos no pueden considerarse definitivamente liquidados hasta que las declaraciones presentadas hayan sido inspeccionadas por las autoridades fiscales, o haya transcurrido el plazo de prescripción de cuatro años. Al final de ejercicio, la Sociedad tiene abiertos a inspección por las autoridades fiscales todos los impuestos principales que le son aplicables de los últimos 4 ejercicios. Los Administradores de la Sociedad no esperan que, en caso de inspección, surjan pasivos adicionales de importancia.

10. INGRESOS Y GASTOS

El desglose de las compras y variación de existencias, de mercaderías y de materias primas y otras materias consumibles, dentro de la partida 4. «Aprovisionamientos», del modelo abreviado de la cuenta de pérdidas y ganancias es el que se recoge a continuación. Así mismo, se diferencian las compras nacionales, las adquisiciones intracomunitarias y las importaciones.

Las existencias que figuran en balance son propiedad de la empresa valoradas a precio de adquisición, responden a contratos de compra en firme y son de libre disposición por parte de la misma no estando sujetas a carga o gravamen alguno.

El detalle de las existencias es el siguiente:

Existencias	2019	2018
Comerciales	26.432.033,48	26.410.532,49
Material Primas	26.879.071,97	27.355.865,81
Deterioro de existencias	0,00	0,00
Total	53.311.105,45	53.766.398,30

CASCO ANTIGUO DE CARTAGENA S. A. UNIPERSONAL
CUENTAS ANUALES ABREVIADAS 01/01/2019 A 31/12/2019

Con respecto a las existencias se hace constar que 23.550.282,76 corresponden al valor del edificio sito en C/ San Miguel, 8 y aparcamiento anexo, que se encuentra en posesión del Ayuntamiento, figurando en las existencias de la sociedad en tanto no se regularice la situación por la transmisión efectiva mediante escritura o certificación administrativa, momento en el cual causará baja en las existencias de la sociedad.

Las parcelas situadas en el ámbito de El Molinete y Montesacro, están valoradas en contabilidad por su precio de adquisición, según informe emitido por el Apoderado de la sociedad, del que se dio cuenta en Consejo de Administración de noviembre del presente año. Se han tomado como referencia los valores unitarios fijados por los servicios Técnicos Municipales en ambas zonas y se han obtenido unos valores actuales aproximado de las parcelas situadas en el ámbito de El Molinete por importe 13.000.000 euros, superior al registrado contablemente, y entorno a los 17.000.000 euros de las parcelas situadas en el ámbito del Montesacro. . Igual ocurre con las parcelas y viviendas pendientes que son utilizadas y usadas por parte del Ayuntamiento de Cartagena cuya transmisión está pendiente de materializarse.

En relación a los edificios rehabilitados por la sociedad, se encuentran valorados en contabilidad por precio muy inferior al precio de mercado. Palacio Molina en 422.762 €, Casa Moreno (ADLE) en 367.043 € y Residencia calle Caballero en 225.779 €.. Según información obtenida de la Agencia Tributaria de la CARM, sobre precios medios de mercado de inmuebles urbanos se han obtenido las siguientes valoraciones: Palacio Molina 1.609.914,27 €; Casa Moreno 1.028.233,08 € y Residencia juvenil 1.142.862.97 €, dicha información como se ha comentado con anterioridad viene detallada en el mismo informe financiero de la sociedad.

No se han realizado correcciones valorativas por deterioro de existencias en el los últimos años, por lo que no proceden comentarios respecto de este apartado.

No se han considerado en la valoración de las existencias imputaciones derivadas de los costes indirectos dada la estructura y cuantía de los mismos.

No ha habido influencia de las devoluciones de ventas y de las devoluciones de compras en la valoración de existencias.

No ha existido en el ejercicio influencia de los rappels por compras y de otros descuentos y similares originados por incumplimiento de las condiciones del pedido que sean posteriores a la recepción de la factura, en la valoración de las existencias.

Se desglosan las cargas sociales, distinguiendo, en su caso, entre aportaciones y dotaciones para pensiones y otras cargas sociales, dentro de la partida 6. «Gastos de personal», del modelo abreviado de la cuenta de pérdidas y ganancias.

El desglose de la partida 7. «Otros gastos de explotación», del modelo de la cuenta de pérdidas y ganancias, especifica el importe de las correcciones valorativas por deterioro de créditos comerciales y los fallidos.

Detalle de la cuenta de pérdidas y ganancias	Ejercicio actual	Ejercicio anterior
1. Consumos de mercaderías, materias primas y otras materias consumibles	0,00	0,00
a) Compras, netas de devoluciones y cualquier descuento, de las cuales:	0,00	0,00
— Nacionales	0,00	0,00
— Adquisiciones intracomunitarias	0,00	0,00

CASCO ANTIGUO DE CARTAGENA S. A. UNIPERSONAL
CUENTAS ANUALES ABREVIADAS 01/01/2019 A 31/12/2019

— Importaciones	0,00	0,00
b) Variación de existencias	0,00	0,00
2. Trabajos realizados por otras empresas	239.441,11	279.087,53
3. Gastos de personal	219.157,93	212.693,80
a) Sueldos y salarios	166.622,23	161.307,83
b) Indemnizaciones	0,00	0,00
c) Seguridad Social a cargo de la empresa	52.535,70	51.385,97
d) Aportaciones y dotaciones para pensiones	0,00	0,00
e) Otras cargas sociales	0,00	0,00
4. Otros gastos de explotación	10.278,59	29.084,75
a) Servicios exteriores	9.922,15	28.344,72
b) Tributos	356,44	740,03
c) Pérdidas y deterioro de operaciones comerciales	0,00	0,00
5. Venta de bienes y prestación de servicios producidos por permuta de bienes no monetarios y servicios	0,00	0,00
6. Resultados originados fuera de la actividad normal de la empresa incluidos en «otros resultados»	0,00	0,00

Las cifras de gastos e ingresos excepcionales ascienden a:

Gastos e ingresos excepcionales	Ejercicio actual	Ejercicio anterior
— Gastos excepcionales	0,00	14.787,34
— Ingresos excepcionales	0,00	0,00

Los gastos excepcionales se deben básicamente a pagos resultantes de los intereses legales derivados de diferencias de valor en el pago del Justiprecio, correspondientes a parcelas que ya no son propiedad de la sociedad.

11.SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS

El importe de las subvenciones, donaciones y legados recibidos que aparecen en el balance, así como los imputados en la cuenta de pérdidas y ganancias aparece recogido a continuación, habiéndose cumplido las condiciones en base a la Ley 38/2003, asociadas a su concesión. El otorgante de las subvenciones es la Administración local.

a) Subvenciones, donaciones y legados recibidos, otorgados por terceros distintos de los socios	Ejercicio actual	Ejercicio anterior
— Que aparecen en el balance	0,00	0,00
— Imputados en la cuenta de pérdidas y ganancias	0,00	0,00
Deudas a largo plazo transformables en subvenciones	0,00	0,00

CASCO ANTIGUO DE CARTAGENA S. A. UNIPERSONAL
CUENTAS ANUALES ABREVIADAS 01/01/2019 A 31/12/2019

b) Subvenciones, donaciones y legados recogidos en el patrimonio neto del balance, otorgados por terceros distintos a los socios: análisis del movimiento	Ejercicio actual	Ejercicio anterior
Saldo al inicio del ejercicio	0,00	0,00
(+) Importes recibidos	0,00	0,00
(+) Conversión de deudas a largo plazo en subvenciones	0,00	0,00
(-) Subvenciones traspasadas a resultados del ejercicio	0,00	0,00
(-) Importes devueltos	0,00	0,00
(+/-) Otros movimientos	0,00	0,00
Saldo al cierre del ejercicio	0,00	0,00

11. OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS

Las operaciones que la empresa ha realizado durante el ejercicio con partes vinculadas se detallan en el siguiente cuadro con las siguientes aclaraciones:

EMPRESA O PERSONA VINCULADA	COMPRAS/ GASTOS	VENTAS/ INGRESOS	OPERACIONES FINANCIERAS	APORTACION SOCIO	SUBVENCIONES	SALDOS PTES
SOCIOS Y ADMINISTRADORES	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	701.075,74	0,00
TOTALES	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	701.075,74	0,00

En la sesión ordinaria celebrada por la Junta de Gobierno Local el seis de abril de dos mil dieciocho, se adoptó entre otros el acuerdo de un anticipo de aportación a favor de la sociedad Casco Antiguo de Cartagena, S.A., a fin de atender las necesidades de tesorería por obligaciones de ineludible cumplimiento, sin devengo de intereses, hasta el límite del crédito que figura en el proyecto de presupuesto, por importe de 1.820.000,00 euros.

En la sesión ordinaria celebrada por la Junta de Gobierno Local el veintiuno de diciembre de dos mil dieciocho, se adoptó el acuerdo de la concesión de un préstamo, por importe de 1.500.000,00 euros, a la sociedad Casco Antiguo de Cartagena, S.A., para que como beneficiaria de las expropiaciones, ejecute las sentencias por las que se condena al Excmo. Ayuntamiento al pago de importes superiores a los fijados por el Jurado Provincial de Expropiación Forzosa, así como de expropiaciones pendientes de pago en vía administrativa

Una vez aprobados los Presupuestos Municipales correspondientes 2019 y teniendo en cuenta las cantidades dotadas presupuestariamente en el Capítulo de Gastos para la Delegación de Urbanismo, Vivienda y proyectos Estratégicos destinado a esta sociedad municipal se solicita el 10 de diciembre de 2019 la compensación del citado préstamo, aplicación presupuestaria 01002 151001 87290, así mismo se solicita el abono de la cantidad de 510.000 euros para gastos corrientes de la sociedad, aplicación presupuestaria 01002 151001 44900.

En la sesión ordinaria celebrada por la Junta de Gobierno Local el once de abril de dos mil diecinueve se adoptó el acuerdo de transferir la cantidad de 191.075,74 euros para patrimonio municipal del suelo, conforme al estado de gastos 2019-02001-151000-74001.

CASCO ANTIGUO DE CARTAGENA S. A. UNIPERSONAL
CUENTAS ANUALES ABREVIADAS 01/01/2019 A 31/12/2019

En el ejercicio anterior, las operaciones que la empresa ha realizado son las siguientes:

EMPRESA O PERSONA VINCULADA	COMPRAS / GASTOS	VENTAS/ INGRESOS	OPERACIONES FINANCIERAS	APORTACION SOCIO	ANTICIPOS	SALDOS PTES
SOCIOS Y ADMINISTRADORES	0,00	19.393,59	1.500.000,00	8.704.110,11	1.820.000,00	0,00
TOTALES	0,00	19.393,59	1.500.000,00	8.704.110,11	1.820.000,00	0,00

En la sesión ordinaria celebrada por la Junta de Gobierno Local el trece de julio de dos mil dieciocho, se adoptó entre otros el acuerdo de la aprobación de una modificación de créditos del presupuesto de la entidad local para 2018, en la que, en cumplimiento de la normativa de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, se suplementó la aplicación destinada a la amortización de préstamos a largo plazo, de entes fuera del sector público, dichos préstamos son los que tiene la sociedad Casco Antiguo de Cartagena, S.A., vigentes por el importe de capital vivo (1.666.666,62 euros el de Bankia y 7.037.443,49 euros el de Caixabank), pasando a integrar la cartera de deuda bancaria particular del Ayuntamiento.

En relación al personal de alta dirección así como respecto a los miembros del órgano de Administración se informa de los siguientes aspectos:

- No existen retribuciones devengadas en el ejercicio para alta dirección ni administradores.
- No existen obligaciones contraídas en materia de pensiones ni seguros de vida.
- No existen indemnizaciones por cese ni pagos basados en instrumentos de patrimonio.
- No se les han concedido anticipos ni créditos.
- No se han asumido obligaciones por su cuenta a título de garantía.

En relación a lo dispuesto en el artículo 229 de la Ley de Sociedades de Capital, los administradores de la sociedad informan que:

Los administradores no participan ni ostentan cargo alguno, ni han realizado función alguna en sociedades que tengan el mismo, análogo o complementario objeto social al de nuestra sociedad.

Los administradores no han realizado durante el ejercicio, ninguna actividad, por cuenta propia o ajena, que coincida, sea complementaria o análoga con el objeto social de nuestra sociedad.

13. OTRA INFORMACIÓN

El número medio de personas empleadas en el curso del ejercicio, expresado por categorías es el siguiente:

Número medio de personas empleadas en el curso del ejercicio, por categorías	Ejercicio actual	Ejercicio anterior
Altos directivos	1,00	1,00
Resto de personal directivo	0,00	0,00
Técnicos y profesionales científicos e intelectuales y de apoyo	2,00	2,00
Empleados de tipo administrativo	2,00	2,00
Comerciales, vendedores y similares	0,00	0,00
Resto de personal cualificado	0,00	0,00
Trabajadores no cualificados	0,00	0,00

CASCO ANTIGUO DE CARTAGENA S. A. UNIPERSONAL
CUENTAS ANUALES ABREVIADAS 01/01/2019 A 31/12/2019

Total empleo medio	5,00	5,00
Número medio de personas empleadas en el curso del ejercicio, por categorías	HOMBRES	HOMBRES
Altos directivos	1,00	1,00
Resto de personal directivo	0,00	0,00
Técnicos y profesionales científicos e intelectuales y de apoyo	2,00	2,00
Empleados de tipo administrativo	0,00	0,00
Comerciales, vendedores y similares	0,00	0,00
Resto de personal cualificado	0,00	0,00
Trabajadores no cualificados	0,00	0,00
Total empleo medio	3,00	3,00

El importe de los honorarios por auditoría de cuentas y otros servicios prestados por los auditores de cuentas, así como los correspondientes a las personas o entidades vinculadas al auditor de cuentas de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 19/1988, de 12 de julio, de Auditoría de Cuentas presenta el siguiente detalle:

Empresa	Concepto	Importe
	Auditoría de Cuentas	€

Dado que la auditoría es contratada por la Intervención Municipal, desconocemos el importe.

Ni los auditores de cuentas ni sociedades vinculadas a ellos, prestan otros servicios distintos a los de auditoría a la sociedad en el ejercicio, no percibiendo en consecuencia otros honorarios distintos a los mencionados en el párrafo anterior.

14.- INFORMACIÓN SOBRE LOS DERECHOS DE EMISIÓN DE GASES DE EFECTOS INVERNADERO

La Sociedad no tiene Derechos de emisión de gases de efecto invernadero, ni gastos ni contingencias derivados de la emisión de los mismos.

En la contabilidad de la sociedad correspondiente a las presentes cuentas anuales no existe ninguna partida que deba ser incluida en el documento aparte de información medioambiental previsto en la Orden del Ministerio de Justicia de 8 de octubre de 2001.

15.- INFORMACION SOBRE LOS APLAZAMIENTOS DE PAGO EFECTUADOS A PROVEEDORES. DISPOSICION ADICIONAL TERCERA. "DEBER DE INFORMACION" DE LA LEY 15/2010, DE 5 DE JULIO

El periodo medio de pago a proveedores es el siguiente:

2019	Días
------	------

CASCO ANTIGUO DE CARTAGENA S. A. UNIPERSONAL CUENTAS ANUALES ABREVIADAS 01/01/2019 A 31/12/2019
--

Periodo medio de pago a proveedores.

30

Cartagena, 10 de marzo de 2020

EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

José López Martínez
22.965.604-N

Ana Belén Castejón Hernández
23.024.225-Y

Jesús Gimenez Gallo
23.021.494N

Noelia María Arroyo Hernández
23.026.534-S

Esperanza Nieto Martínez
22.973.028-F

Juan Pedro Torralba Villada
22.995.867-F

Manuel Antonio Padín Sitcha
22.910.083-J

Pilar Marcos Silvestre
22.960.091-L

Mª del Pilar García Sánchez
22.970.463-H

INFORME OA.CA.- 1/2020

INFORME DE LA INTERVENCIÓN GENERAL MUNICIPAL SOBRE EL PRESUPUESTO DE LA MERCANTIL DE CAPITAL ÍNTEGRAMENTE MUNICIPAL CASO ANTIGUO DE CARTAGENA S.A PARA EL EJERCICIO 2020

Remitido a esta Intervención borrador de Presupuesto para el ejercicio 2020 de la mercantil Casco Antiguo de Cartagena S.A., se emite el siguiente,

INFORME

Los estados de previsión de gastos e ingresos de las sociedades mercantiles cuyo capital social pertenezca íntegramente a la entidad local, como es el caso de la mercantil Casco Antiguo de Cartagena S.A., deben estar incluidos en el Presupuesto General del Ayuntamiento de Cartagena, de conformidad con el art. 164.1, letra c, del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

El borrador de Presupuestos de este organismo que se presenta está equilibrado en ingresos y gastos, por un importe total de 3.790.127 euros, siendo todos ellos de carácter no financiero. Constan previsiones de ingresos por enajenación de inmuebles, fruto de la propia actividad de la mercantil por importe de 4.863.582 euros (cuenta 700), así como previsiones de ingresos obtenidos por el traspaso de fondos del Ayuntamiento a la mercantil fruto de la enajenación de patrimonio municipal del suelo del Ayuntamiento. En ambos casos, los gastos que van asociados, como son las obras de urbanización en el Molinete (cuenta 6074) y diversas actuaciones de rehabilitación de viviendas sociales (cuenta 6000), deben quedar condicionados a la efectiva obtención de los ingresos correspondientes. Así mismo, se debe verificar en ambos casos que estos gastos están dentro de los fines reservados al patrimonio municipal del suelo en virtud del art. 229 de la Ley 13/2015, de 30 de marzo, de ordenación territorial y urbanística de la Región de Murcia.

El análisis de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera se realizará a nivel consolidado en el Presupuesto General, en virtud de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y normativa de desarrollo.

Constan en el expediente los estados desglosados de Ingresos y Gastos, Memoria explicativa del Presupuesto donde consta el Programa de Actuación de inversiones y su financiación. No hay variaciones en materia de personal. Constan también la liquidación del ejercicio 2018 y avance del 2019, de conformidad con el art. 168.1 del TRLRHL.

El expediente no se ha presentado en el plazo establecido (15 de septiembre) en el art. 168.2 del TRLRHL.

Así pues, como conclusión, esta Intervención no muestra inconveniente en que el



Ayuntamiento
Cartagena

INTERVENCIÓN GENERAL
MUNICIPAL

procedimiento continúe, sin perjuicio del Informe que se emita con ocasión de la tramitación del Presupuesto General del Ayuntamiento.

Cartagena, 21 de Febrero de 2020

El INTERVENTOR GENERAL MUNICIPAL

Fdo.: Jesús Ortuño Sánchez.



BALANCE DE SITUACIÓN ABREVIADO

BA1

NIF A30714869 DENOMINACIÓN SOCIAL CASCO ANTIGUO DE CARTAGENA S.A.	UNIDAD Euros ☒ [X] Miles ☐ [] Millones ☐ []	
Espacio destinado para las firmas de los administradores		
ACTIVO	EJERCICIO 2018	EJERCICIO 2017
A) ACTIVO NO CORRIENTE	107.325,76	106.465,39
I. Inmovilizado intangible	0,00	0,00
II. Inmovilizado material	2.839,73	3.545,98
III. Inversiones inmobiliarias	0,00	0,00
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo	0,00	0,00
V. Inversiones financieras a largo plazo	97.946,25	97.946,25
VI. Activos por impuesto diferido	6.539,78	4.973,16
VII. Deudores comerciales no corrientes	0,00	0,00
B) ACTIVO CORRIENTE	55.651.267,59	52.932.471,76
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta	0,00	0,00
II. Existencias	53.766.398,30	52.265.281,13
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	85.604,97	254.205,16
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	10.929,86	10.787,88
a) <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios a largo plazo</i>	0,00	0,00
b) <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios a corto plazo</i>	10.929,86	10.787,88
2. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos	0,00	0,00
3. Otros deudores	74.675,11	243.417,28
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo	0,00	0,00
V. Inversiones financieras a corto plazo	150.050,00	150.050,00
VI. Periodificaciones a corto plazo	0,00	0,00
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	1.649.214,32	262.935,47
TOTAL ACTIVO (A + B)	55.758.593,35	53.038.937,15

BALANCE DE SITUACIÓN ABREVIADO

BA2.1

NIF A30714869		Espacio destinado para las firmas de los administradores	
DENOMINACIÓN SOCIAL			
CASCO ANTIGUO DE CARTAGENA S.A.			
PATRIMONIO NETO Y PASIVO		EJERCICIO 2018	EJERCICIO 2017
A) PATRIMONIO NETO		27.827.697,60	24.227.945,92
A-1) Fondos propios		27.827.697,60	24.227.945,92
I. Capital		5.048.501,68	5.048.501,68
1. Capital escriturado		5.048.501,68	5.048.501,68
2. (Capital no exigido)		0,00	0,00
II. Prima de emisión		0,00	0,00
III. Reservas		16.505.123,93	16.440.937,35
IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias)		0,00	0,00
V. Resultados de ejercicios anteriores		-2.135.550,75	-2.040.115,32
VI. Otras aportaciones de socios		8.704.110,11	4.874.057,64
VII. Resultado del ejercicio		-294.487,37	-95.435,43
VIII. (Dividendo a cuenta)		0,00	0,00
IX. Otros instrumentos de patrimonio neto		0,00	0,00
A-2) Ajustes por cambios de valor		0,00	0,00
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos		0,00	0,00
B) PASIVO NO CORRIENTE		1.450,00	7.201.994,01
I. Provisiones a largo plazo		0,00	0,00
II. Deudas a largo plazo		1.450,00	7.201.994,01
1. Deudas con entidades de crédito		0,00	7.200.544,01
2. Acreedores por arrendamiento financiero		0,00	0,00
3. Otras deudas a largo plazo		1.450,00	1.450,00
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo		0,00	0,00
IV. Pasivos por impuesto diferido		0,00	0,00
V. Periodificaciones a largo plazo		0,00	0,00
VI. Acreedores comerciales no corrientes		0,00	0,00
VII. Deuda con características especiales a largo plazo		0,00	0,00

BALANCE DE SITUACIÓN ABREVIADO

BA2.2

NIF A30714869 DENOMINACIÓN SOCIAL CASCO ANTIGUO DE CARTAGENA S.A.	Espacio destinado para las firmas de los administradores	
PATRIMONIO NETO Y PASIVO	EJERCICIO 2018	EJERCICIO 2017
C) PASIVO CORRIENTE	27.929.445,75	21.608.997,22
I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta	0,00	0,00
II. Provisiones a corto plazo	0,00	0,00
III. Deudas a corto plazo	1.513.969,91	3.021.484,76
1. Deudas con entidades de crédito	0,00	3.007.132,16
2. Acreedores por arrendamiento financiero	0,00	0,00
3. Otras deudas a corto plazo	1.513.969,91	14.352,60
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo	0,00	0,00
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	25.854.918,33	17.768.635,51
1. Proveedores	1.630.020,01	234.870,89
a) Proveedores a largo plazo	0,00	0,00
b) Proveedores a corto plazo	1.630.020,01	234.870,89
2. Otros acreedores	24.224.898,32	17.533.764,62
VI. Periodificaciones a corto plazo	560.557,51	818.876,95
VII. Deuda con características especiales a corto plazo	0,00	0,00
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)	55.758.593,35	53.038.937,15

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS ABREVIADA

PA

NIF A30714869		Espacio destinado para las firmas de los administradores	
DENOMINACIÓN SOCIAL			
CASCO ANTIGUO DE CARTAGENA S.A.			
(DEBE) / HABER		EJERCICIO 2018	EJERCICIO 2017
1.	Importe neto de la cifra de negocios	19.393,59	603.541,48
2.	Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00
3.	Trabajos realizados por la empresa para su activo	0,00	0,00
4.	Aprovisionamientos	-279.087,53	-539.509,82
5.	Otros ingresos de explotación	275.563,80	314.495,04
6.	Gastos de personal	-212.693,80	-284.024,61
7.	Otros gastos de explotación	-29.084,75	-55.755,29
8.	Amortización del inmovilizado	-706,25	-2.155,43
9.	Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	0,00	0,00
10.	Excesos de provisiones	0,00	0,00
11.	Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	0,00	0,00
12.	Diferencia negativa de combinaciones de negocio	0,00	0,00
13.	Otros resultados	-14.787,34	29,25
A)	RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	-241.402,28	36.620,62
14.	Ingresos financieros	139,01	118,50
a)	Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero	0,00	0,00
b)	Otros ingresos financieros	139,01	118,50
15.	Gastos financieros	-54.790,72	-132.111,67
16.	Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	-302,06
17.	Diferencias de cambio	0,00	0,00
18.	Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00
B)	RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18)	-54.651,71	-132.295,23
C)	RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A + B)	-296.053,99	-95.674,61
19.	Impuestos sobre beneficios	1.566,62	239,18
D)	RESULTADO DEL EJERCICIO (C + 19)	-294.487,37	-95.435,43

ESTADO ABREVIADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

PNA1

NIF A30714869		Espacio destinado para las firmas de los administradores	
DENOMINACIÓN SOCIAL			
CASCO ANTIGUO DE CARTAGENA S.A.			
		EJERCICIO 2018	EJERCICIO 2017
A) RESULTADO DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		-294.487,37	-95.435,43
INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO			
I.	Por valoración de instrumentos financieros	0,00	0,00
II.	Por coberturas de flujos de efectivo	0,00	0,00
III.	Subvenciones, donaciones y legados recibidos	0,00	0,00
IV.	Por ganancias y pérdidas actuariales y otros ajustes	0,00	0,00
V.	Por activos no corrientes y pasivos vinculados, mantenidos para la venta	0,00	0,00
VI.	Diferencias de conversión	0,00	0,00
VII.	Efecto impositivo	0,00	0,00
B) TOTAL INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO (I + II + III + IV + V + VI + VII)		0,00	0,00
TRANSFERENCIAS A LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS			
VIII.	Por valoración de instrumentos financieros	0,00	0,00
IX.	Por coberturas de flujos de efectivo	0,00	0,00
X.	Subvenciones, donaciones y legados recibidos	0,00	0,00
XI.	Por activos no corrientes y pasivos vinculados, mantenidos para la venta	0,00	0,00
XII.	Diferencias de conversión	0,00	0,00
XIII.	Efecto impositivo	0,00	0,00
C) TOTAL TRANSFERENCIAS A LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (VIII + IX + X + XI + XII + XIII)		0,00	0,00
TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (A + B + C)		-294.487,37	-95.435,43

ESTADO ABREVIADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

PNA2.1

NIF A30714869			
DENOMINACIÓN SOCIAL			
CASCO ANTIGUO DE CARTAGENA S.A.			
		Espacio destinado para las firmas de los administradores	
		CAPITAL	
		ESCRITURADO	(NO EXIGIDO)
		PRIMA DE EMISIÓN	
A)	SALDO FINAL DEL EJERCICIO 2016	5.048.501,68	0,00
	Ajustes por cambios de criterio del ejercicio		
I.	2016 y anteriores	0,00	0,00
	Ajustes por errores del ejercicio 2016 y		
II.	anteriores	0,00	0,00
B)	SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO		
	2017	5.048.501,68	0,00
I.	Total ingresos y gastos reconocidos	0,00	0,00
II.	Operaciones con socios o propietarios	0,00	0,00
1.	Aumentos de capital	0,00	0,00
2.	(-) Reducciones de capital	0,00	0,00
3.	Otras operaciones con socios o propietarios	0,00	0,00
III.	Otras variaciones del patrimonio neto	0,00	0,00
C)	SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2017	5.048.501,68	0,00
	Ajustes por cambios de criterio en el ejercicio		
I.	2017	0,00	0,00
	Ajustes por errores del ejercicio 2017		
II.		0,00	0,00
D)	SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO		
	2018	5.048.501,68	0,00
I.	Total ingresos y gastos reconocidos	0,00	0,00
II.	Operaciones con socios o propietarios	0,00	0,00
1.	Aumentos de capital	0,00	0,00
2.	(-) Reducciones de capital	0,00	0,00
3.	Otras operaciones con socios o propietarios	0,00	0,00
III.	Otras variaciones del patrimonio neto	0,00	0,00
E)	SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2018	5.048.501,68	0,00

ESTADO ABREVIADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

PNA2.2

NIF A30714869				
DENOMINACIÓN SOCIAL				
CASCO ANTIGUO DE CARTAGENA S.A.				
		Espacio destinado para las firmas de los administradores		
		RESERVAS	(ACCIONES Y PARTICIPACIONES EN PATRIMONIO PROPIAS)	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
A)	SALDO FINAL DEL EJERCICIO 2016	16.449.921,86	0,00	-2.256.034,40
	Ajustes por cambios de criterio del ejercicio			
I.	2016 y anteriores	0,00	0,00	0,00
	Ajustes por errores del ejercicio 2016 y			
II.	anteriores	0,00	0,00	0,00
	SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO			
B)	2017	16.449.921,86	0,00	-2.256.034,40
I.	Total ingresos y gastos reconocidos	0,00	0,00	0,00
II.	Operaciones con socios o propietarios	0,00	0,00	0,00
1.	Aumentos de capital	0,00	0,00	0,00
2.	(-) Reducciones de capital	0,00	0,00	0,00
3.	Otras operaciones con socios o propietarios	0,00	0,00	0,00
III.	Otras variaciones del patrimonio neto	-8.984,51	0,00	215.919,08
C)	SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2017	16.440.937,35	0,00	-2.040.115,32
	Ajustes por cambios de criterio en el ejercicio			
I.	2017	0,00	0,00	0,00
	Ajustes por errores del ejercicio 2017			
II.	SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO	0,00	0,00	0,00
D)	2018	16.440.937,35	0,00	-2.040.115,32
I.	Total ingresos y gastos reconocidos	0,00	0,00	0,00
II.	Operaciones con socios o propietarios	0,00	0,00	0,00
1.	Aumentos de capital	0,00	0,00	0,00
2.	(-) Reducciones de capital	0,00	0,00	0,00
3.	Otras operaciones con socios o propietarios	0,00	0,00	0,00
III.	Otras variaciones del patrimonio neto	64.186,58	0,00	-95.435,43
E)	SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2018	16.505.123,93	0,00	-2.135.550,75

ESTADO ABREVIADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

PNA2.3

NIF A30714869			
DENOMINACIÓN SOCIAL			
CASCO ANTIGUO DE CARTAGENA S.A.			
		Espacio destinado para las firmas de los administradores	
		OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS	RESULTADO DEL EJERCICIO (DIVIDENDO A CUENTA)
A)	SALDO FINAL DEL EJERCICIO 2016	4.124.057,64	215.919,08
	Ajustes por cambios de criterio del ejercicio		
I.	2016 y anteriores	0,00	0,00
	Ajustes por errores del ejercicio 2016 y		
II.	anteriores	0,00	0,00
B)	SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO		
	2017	4.124.057,64	215.919,08
I.	Total ingresos y gastos reconocidos	0,00	-95.435,43
II.	Operaciones con socios o propietarios	750.000,00	0,00
1.	Aumentos de capital	0,00	0,00
2.	(-) Reducciones de capital	0,00	0,00
3.	Otras operaciones con socios o propietarios	750.000,00	0,00
III.	Otras variaciones del patrimonio neto	0,00	-215.919,08
C)	SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2017	4.874.057,64	-95.435,43
	Ajustes por cambios de criterio en el ejercicio		
I.	2017	0,00	0,00
	Ajustes por errores del ejercicio 2017		
II.	SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO	0,00	0,00
D)	2018	4.874.057,64	-95.435,43
I.	Total ingresos y gastos reconocidos	0,00	-294.487,37
II.	Operaciones con socios o propietarios	8.704.110,11	0,00
1.	Aumentos de capital	0,00	0,00
2.	(-) Reducciones de capital	0,00	0,00
3.	Otras operaciones con socios o propietarios	8.704.110,11	0,00
III.	Otras variaciones del patrimonio neto	-4.874.057,64	95.435,43
E)	SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2018	8.704.110,11	-294.487,37

ESTADO ABREVIADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

PNA2.4

NIF A30714869			
DENOMINACIÓN SOCIAL			
CASCO ANTIGUO DE CARTAGENA S.A.			
		Espacio destinado para las firmas de los administradores	
		OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO	SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS
A)	SALDO FINAL DEL EJERCICIO 2016	0,00	0,00
	Ajustes por cambios de criterio del ejercicio		
I.	2016 y anteriores	0,00	0,00
	Ajustes por errores del ejercicio 2016 y		
II.	anteriores	0,00	0,00
B)	SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO		
	2017	0,00	0,00
I.	Total ingresos y gastos reconocidos	0,00	0,00
II.	Operaciones con socios o propietarios	0,00	0,00
1.	Aumentos de capital	0,00	0,00
2.	(-) Reducciones de capital	0,00	0,00
3.	Otras operaciones con socios o propietarios	0,00	0,00
III.	Otras variaciones del patrimonio neto	0,00	0,00
C)	SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2017	0,00	0,00
	Ajustes por cambios de criterio en el ejercicio		
I.	2017	0,00	0,00
	Ajustes por errores del ejercicio 2017		
II.	SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO	0,00	0,00
D)	2018	0,00	0,00
I.	Total ingresos y gastos reconocidos	0,00	0,00
II.	Operaciones con socios o propietarios	0,00	0,00
1.	Aumentos de capital	0,00	0,00
2.	(-) Reducciones de capital	0,00	0,00
3.	Otras operaciones con socios o propietarios	0,00	0,00
III.	Otras variaciones del patrimonio neto	0,00	0,00
E)	SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2018	0,00	0,00

ESTADO ABREVIADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

PNA2.5

NIF A30714869		Espacio destinado para las firmas de los administradores
DENOMINACIÓN SOCIAL		
CASCO ANTIGUO DE CARTAGENA S.A.		

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

Empresa 18 CASCO ANTIGUO DE CARTAGENA, S.A. **Fecha** 05-04-19
Condiciones PERIODO : 01-01-18 / 31-12-18 SUBCUENTAS : 000000000000 / 999999999999 (importes en Euros)

CODIGO	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	PERIODO DEBE	PERIODO HABER	ACUMULADO SALDO
100	Capital social	-5.048.501,68	0,00	0,00	-5.048.501,68
100000000000	CAPITAL SOCIAL	-5.048.501,68	0,00	0,00	-5.048.501,68
112	Reserva legal	-1.970.716,19	0,00	0,00	-1.970.716,19
112000000000	RESERVA LEGAL	-1.970.716,19	0,00	0,00	-1.970.716,19
113	Reservas voluntarias	-14.470.221,16	0,00	64.186,58	-14.534.407,74
113000000000	RESERVA VOLUNTARIA	-14.470.221,16	0,00	64.186,58	-14.534.407,74
118	Aportaciones de socios o propiet	-4.874.057,64	4.874.057,64	8.704.110,11	-8.704.110,11
118000000000	APORTACION SOCIOS	-4.874.057,64	4.874.057,64	8.704.110,11	-8.704.110,11
121	Resultados negativos de ejercici	2.135.550,75	0,00	0,00	2.135.550,75
121000000000	PERDIDAS AÑO ANTERIOR	2.135.550,75	0,00	0,00	2.135.550,75
170	Deudas a largo plazo con entidad	-7.200.544,01	7.200.544,01	0,00	0,00
170000000001	PRESTAMO HIPOTECARIO BARCLAYS	-6.367.210,77	6.367.210,77	0,00	0,00
170000000002	PRESTAMO BANCO MARE NOSTRUM	- 833.333,24	833.333,24	0,00	0,00
180	Fianzas recibidas a largo plazo	-1.450,00	0,00	0,00	-1.450,00
180000000001	FIANZA MIGUEL GARCIA ROS	-1.050,00	0,00	0,00	-1.050,00
180000000002	FIANZA GASTRONOMIA DE LA PALMA S	- 400,00	0,00	0,00	- 400,00
206	Aplicaciones informáticas	16.699,61	0,00	0,00	16.699,61
206000000002	MICROSOFT OFFICE 97 PROFESIONAL	515,67	0,00	0,00	515,67
206000000003	WINDOWS 98	96,16	0,00	0,00	96,16
206000000004	WINDOWS ME	51,30	0,00	0,00	51,30
206000000005	WINDOWS 2000	1.170,86	0,00	0,00	1.170,86
206000000006	PROGRAMA DE GESTIÓN DE EXPEDIENT	12.559,16	0,00	0,00	12.559,16
206000000007	PANDA ANTIVIRUS PLATINUM	863,36	0,00	0,00	863,36
206000000008	CONTAPLUS ELITE 2005	805,00	0,00	0,00	805,00
206000000009	CONTAPLUS ELITE 2009	638,10	0,00	0,00	638,10
215	Otras instalaciones	9.823,46	0,00	0,00	9.823,46
215000000001	AIRE ACONDICIONADO	9.204,26	0,00	0,00	9.204,26
215000000002	CENTRAL SINTONY 50 ALARMCOM	619,20	0,00	0,00	619,20
216	Mobiliario	41.166,09	0,00	0,00	41.166,09
216000000001	MOBILIARIO OFICINA	17.965,71	0,00	0,00	17.965,71
216000000005	CORTINA LAMINAS VERTICALES	120,20	0,00	0,00	120,20
216000000006	FOTOCOPIADORA CANON NP-6220	2.103,54	0,00	0,00	2.103,54
216000000007	MAQUINA ESCRIBIR OLYMPIA	114,19	0,00	0,00	114,19
216000000008	EQUIPO Y LAMP MASTER COLOR	1.011,77	0,00	0,00	1.011,77
216000000009	CAMARA DIGITAL PLYMPUS C-740 UZ	858,62	0,00	0,00	858,62
216000000010	CADENA SANYO SYS 088	301,72	0,00	0,00	301,72
216000000011	SILLON D-990-G CREPPE 1501 NG	149,00	0,00	0,00	149,00
216000000013	PLOTTER HP 500 A COLOR	3.599,00	0,00	0,00	3.599,00
216000000014	GUILLOTINA DE PALANCA	152,00	0,00	0,00	152,00
216000000015	GRAPADORA GRUESO + ABRECARTAS	71,92	0,00	0,00	71,92
216000000016	FAX L100 CANON	302,45	0,00	0,00	302,45
216000000017	FOTOCOPIADORA CANON IRC4580i	14.415,97	0,00	0,00	14.415,97
217	Equipos para procesos de informa	30.799,05	0,00	0,00	30.799,05
SUMA Y SIGUE		-31.362.250,77	12.074.601,65	8.768.296,69	-28.055.945,81

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

Empresa 18 CASCO ANTIGUO DE CARTAGENA, S.A. **Fecha** 05-04-19
Condiciones PERIODO : 01-01-18 / 31-12-18 SUBCUENTAS : 000000000000 / 999999999999 (importes en Euros)

CODIGO	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	PERIODO DEBE	PERIODO HABER	ACUMULADO SALDO
	SUMAS ANTERIORES	-31.362.250,77	12.074.601,65	8.768.296,69	-28.055.945,81
217000000000	EQUIPOS INFORMATICOS	10.847,75	0,00	0,00	10.847,75
217000000002	IMPRESORA HPLASERJET 2100	949,60	0,00	0,00	949,60
217000000003	GRABADORA CD HP 8100I	264,45	0,00	0,00	264,45
217000000004	GRABADORA HP7510	294,68	0,00	0,00	294,68
217000000005	PENTIUM III 733	1.453,30	0,00	0,00	1.453,30
217000000006	IMPRESORA LEXMARK Z52	201,34	0,00	0,00	201,34
217000000007	PENTIUM 4 1.4 GHZ	1.851,26	0,00	0,00	1.851,26
217000000008	MONITOR HP L1520 15"	1.462,50	0,00	0,00	1.462,50
217000000010	TFT SMD-X52B SONY BLACK MULTIMED	482,85	0,00	0,00	482,85
217000000011	HP LASERJET 5500 DUPLEX	5.152,47	0,00	0,00	5.152,47
217000000012	IMPRESORA HP LASER 1320 21 PPM	348,45	0,00	0,00	348,45
217000000013	PROYECTOR DE VIDEO CANON LV-5220	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00
217000000014	ORDENADOR PORTATIL TOSHIBA SATEL	1.591,56	0,00	0,00	1.591,56
217000000015	ORDENADOR PENTIUM DUAL CORE	619,72	0,00	0,00	619,72
217000000016	ORDENADOR DUAL CORE D935 (3 EQUI	1.674,12	0,00	0,00	1.674,12
217000000017	HP 280 G2 CORE i3 6100 3.7 GHZ-4	1.705,00	0,00	0,00	1.705,00
218	Elementos de transporte	1.578,00	0,00	0,00	1.578,00
218000000000	VEHICULO OPEL CORSA MU-5628-BS	1.578,00	0,00	0,00	1.578,00
219	Otro inmovilizado material	12.604,91	0,00	0,00	12.604,91
219000000000	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	8.963,82	0,00	0,00	8.963,82
219000000001	MAQUINA ENCUADERNAR	508,94	0,00	0,00	508,94
219000000002	PERSIANAS VENECIANAS 16 MM.	184,45	0,00	0,00	184,45
219000000003	MODEM NOVATEL MC950D	147,70	0,00	0,00	147,70
219000000004	VALLA PUBLICITARIA	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
240	Participaciones a largo plazo en	406.050,00	0,00	0,00	406.050,00
240500000001	PARTICIPACION L/P CARTAGENA JOVE	406.050,00	0,00	0,00	406.050,00
260	Fianzas constituidas a largo pla	36,06	0,00	0,00	36,06
260000000001	FIANZA ACQUA JET	36,06	0,00	0,00	36,06
280	Amortización acumulada del inmov	-16.699,61	0,00	0,00	-16.699,61
280600000000	AMORTIZACION ACUM. AP. INFORMÁTI	-16.699,61	0,00	0,00	-16.699,61
281	Amortización acumulada del inmov	-92.425,53	0,00	706,25	-93.131,78
281500000000	AMORTIZACION ACUM. OTRAS INSTALA	-9.823,46	0,00	0,00	-9.823,46
281600000000	AMORTIZACION ACUM. MOBILIARIO	-41.166,09	0,00	0,00	-41.166,09
281700000000	AMORTIZACION ACUM. EQ. PROC. INF	-29.572,85	0,00	426,25	-29.999,10
281800000000	AMORTIZACION ACUM. ELEMENTOS TRA	-1.578,00	0,00	0,00	-1.578,00
281900000000	AMORTIZACION ACUM. OTRO INMOV. M	-10.285,13	0,00	280,00	-10.565,13
296	Deterioro de valor de participac	- 308.139,81	0,00	0,00	- 308.139,81
296000000000	DETERIORO VALOR PARTICIPACIONES	- 308.139,81	0,00	0,00	- 308.139,81
309	Otros edificios	26.410.532,49	0,00	0,00	26.410.532,49
309000000001	C/ CUATRO SANTOS, 9	664.119,36	0,00	0,00	664.119,36
309000000002	C/ SBDA. SAN JOSE (ALMACEN)	57.784,67	0,00	0,00	57.784,67
309000000003	C/ JARA (PALACIO VDA. MOLINA)	422.762,23	0,00	0,00	422.762,23
	SUMA Y SIGUE	-30.183.781,44	12.074.601,65	8.769.002,94	-26.878.182,73

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

Empresa 18 CASCO ANTIGUO DE CARTAGENA, S.A. **Fecha** 05-04-19
Condiciones PERIODO : 01-01-18 / 31-12-18 SUBCUENTAS : 000000000000 / 999999999999 (importes en Euros)

CODIGO	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	PERIODO DEBE	PERIODO HABER	ACUMULADO SALDO
	SUMAS ANTERIORES	-30.183.781,44	12.074.601,65	8.769.002,94	-26.878.182,73
309000000004	C/ CARIDAD, 1 (CASA MORENO)	367.043,51	0,00	0,00	367.043,51
309000000012	C/ CABALLERO, 12	225.779,51	0,00	0,00	225.779,51
309000000016	LOCAL ANEXO V.MOLINA (UVA JUM)	45.396,49	0,00	0,00	45.396,49
309000000017	C/ MARTINEZ TAPIA, 13	20.401,70	0,00	0,00	20.401,70
309000000021	C/ TOLOSA LATOUR, 4 LOCAL	82.695,86	0,00	0,00	82.695,86
309000000027	C/ SUBIDA AL MONTE, 1 STA.LUCIA	852,64	0,00	0,00	852,64
309000000028	C/ SAN CRISTOBAL, 24	3.817,18	0,00	0,00	3.817,18
309000000035	C/ OROTAVA, 5	27.280,42	0,00	0,00	27.280,42
309000000036	C/ MAS GILABERT, 3	34.971,40	0,00	0,00	34.971,40
309000000038	C/ OROTAVA, 1	12.997,28	0,00	0,00	12.997,28
309000000041	C/ OROTAVA, 3	12.961,41	0,00	0,00	12.961,41
309000000060	C/ BRUNETE	24.531,93	0,00	0,00	24.531,93
309000000062	C/ TRIVIÑO, 42 SANTA LUCIA	16.179,28	0,00	0,00	16.179,28
309000000068	C/ CANALES, 12	28.395,65	0,00	0,00	28.395,65
309000000075	C/ ANGEL, 8	37.657,66	0,00	0,00	37.657,66
309000000082	C/ HERRERO, 2	1.854,72	0,00	0,00	1.854,72
309000000188	C/ SAN CRISTOBAL LA LARGA, 18	8.589,18	0,00	0,00	8.589,18
309000000211	C/ LINTERNA, 17	8.488,28	0,00	0,00	8.488,28
309000000212	C/ CHIQUERO, 2	48.331,51	0,00	0,00	48.331,51
309000000253	C/ MONTANARO, 9	58.430,32	0,00	0,00	58.430,32
309000000262	C/ FAQUINETO, 5	17.334,51	0,00	0,00	17.334,51
309000000269	C/ VILLALBA LA LARGA, 15	6.024,77	0,00	0,00	6.024,77
309000000271	C/ VILLALBA LA LARGA, 11	7.206,94	0,00	0,00	7.206,94
309000000273	C/ SOLEDAD, 1	52,63	0,00	0,00	52,63
309000000335	C/ SAN CRISPIN, 46-48	8.245,39	0,00	0,00	8.245,39
309000000352	C/ FRANCISCO JORQUERA, 25 SANTA	4.209,17	0,00	0,00	4.209,17
309000000374	C/ LINTERNA, 33 Y CHIQUERO, 24	66.457,02	0,00	0,00	66.457,02
309000000375	C/ CHIQUERO, 6	18.221,29	0,00	0,00	18.221,29
309000000377	C/ SAURA, 39	2.119,50	0,00	0,00	2.119,50
309000000381	C/ LINTERNA, 19	36.662,52	0,00	0,00	36.662,52
309000000385	PZ DEL HOSPITAL 4, LINTERNA 3 Y	14.632,11	0,00	0,00	14.632,11
309000000387	C/ DOCTOR TAPIA, 21-23	242.162,30	0,00	0,00	242.162,30
309000000396	C/ LINTERNA, 9	70.165,36	0,00	0,00	70.165,36
309000000397	C/ CHIQUERO, 8	19.532,89	0,00	0,00	19.532,89
309000000398	C/ LINTERNA, 21	70.488,93	0,00	0,00	70.488,93
309000000399	C/ LINTERNA, 23	66.648,92	0,00	0,00	66.648,92
309000000400	C/ LINTERNA, 27	54.080,45	0,00	0,00	54.080,45
309000000579	C/ FAQUINETO, 8	5.766,76	0,00	0,00	5.766,76
309000000580	COLEGIO PURISIMA CONCEPCION (S.M	20.846.066,66	0,00	0,00	20.846.066,66
309000000581	C/ LINTERNA, 15	37.467,64	0,00	0,00	37.467,64
309000000604	C/ LINTERNA, 35	37.221,82	0,00	0,00	37.221,82
309000000605	C/ LINTERNA, 37	24.298,82	0,00	0,00	24.298,82
	SUMA Y SIGUE	-7.462.059,11	12.074.601,65	8.769.002,94	-4.156.460,40

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

Empresa 18 CASCO ANTIGUO DE CARTAGENA, S.A. **Fecha** 05-04-19
Condiciones PERIODO : 01-01-18 / 31-12-18 SUBCUENTAS : 000000000000 / 999999999999 (importes en Euros)

CODIGO	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	PERIODO DEBE	PERIODO HABER	ACUMULADO SALDO
	SUMAS ANTERIORES	-7.462.059,11	12.074.601,65	8.769.002,94	-4.156.460,40
309000000606	C/ CHIQUERO, 4	50.685,81	0,00	0,00	50.685,81
309000000611	C/ FAQUINETO, 7	15.786,40	0,00	0,00	15.786,40
309000000612	C/ SAN CRISTOBAL LA LARGA, 24 (A	6.023,05	0,00	0,00	6.023,05
309000000621	C/ LINTERNA, 29	54.919,94	0,00	0,00	54.919,94
309000000628	C/ LINTERNA, 13	149.368,93	0,00	0,00	149.368,93
309000000633	C/ SAN CRISTOBAL LA LARGA, 7 NO	35.579,78	0,00	0,00	35.579,78
309000000639	C/ CUATRO SANTOS, 11	856.936,02	0,00	0,00	856.936,02
309000000641	C/ PERONIÑO, 66	33.427,09	0,00	0,00	33.427,09
309000000642	C/ PERONIÑO, 72	80.084,80	0,00	0,00	80.084,80
309000000643	C/ PERONIÑO, 74	43.816,63	0,00	0,00	43.816,63
309000000644	C/ PERONIÑO, 76	59.046,32	0,00	0,00	59.046,32
309000000645	C/ RAMBLA BENIPILA, 13G (PERONIÑ	40.779,92	0,00	0,00	40.779,92
309000000646	C/ PERONIÑO, 78	123.982,24	0,00	0,00	123.982,24
309000000647	C/ LINTERNA, 25	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00
309000000682	C/ SAN CRISTOBAL LA CORTA, 8	13.900,25	0,00	0,00	13.900,25
309000000683	C/ SAURA, 45	55.691,75	0,00	0,00	55.691,75
309000000697	C/ GLORIA, 22	114.480,25	0,00	0,00	114.480,25
309000000735	C/ DOCTOR TAPIA MARTINEZ, 9	7.511,46	0,00	0,00	7.511,46
309000000738	C/ SAN CRISTOBAL LA LARGA, 30	6.861,37	0,00	0,00	6.861,37
309000000739	C/ CUATRO SANTOS, 7	215.096,14	0,00	0,00	215.096,14
309000001271	C/ ESCIPION, 1	5.677,20	0,00	0,00	5.677,20
309000001310	C/ FRANCISCO JORQUERA, 25 - SANT	4.614,47	0,00	0,00	4.614,47
309000001314	C/ CALLEJON DEL CHIQUERO, 2 ESQ.	125.410,54	0,00	0,00	125.410,54
309000001315	PZ DEL HOSPITAL, 3	13.485,60	0,00	0,00	13.485,60
309000001316	C/ CONCEPCION, 43	14.608,91	0,00	0,00	14.608,91
309000001317	PZ DEL HOSPITAL, 2	281.369,03	0,00	0,00	281.369,03
310	Terrenos rústicos	42.022,29	0,00	0,00	42.022,29
310000000001	C/ LA VIÑA - LA PALMA TIERRA SEC	42.022,29	0,00	0,00	42.022,29
312	Terrenos con calificación urbaní	25.874.737,53	2.712.731,01	1.273.625,02	27.313.843,52
312000000011	C/ FAQUINETO, 4	4.754,75	0,00	0,00	4.754,75
312000000015	C/ FAQUINETO, 14	4.187,95	0,00	0,00	4.187,95
312000000019	C/ DON ROQUE, 9	16.667,59	0,00	0,00	16.667,59
312000000030	C/ ESCIPION	1.070,52	0,00	0,00	1.070,52
312000000035	C/ FAQUINETO, 6	5.241,51	0,00	0,00	5.241,51
312000000041	C/ FAQUINETO, 11	6.690,68	0,00	0,00	6.690,68
312000000042	C/ ESCIPION, 8	2.169,86	0,00	0,00	2.169,86
312000000043	C/ FAQUINETO, 13	6.144,47	0,00	0,00	6.144,47
312000000049	C/ SAN ESTEBAN, 6	1.048,23	0,00	0,00	1.048,23
312000000052	C/ DOCTOR TAPIA, 13	9.042,32	0,00	0,00	9.042,32
312000000087	PARCELA 5.3 UA 7 PERAL ESTE	13.046,24	0,00	0,00	13.046,24
312000000089	PARCELA 3 UA 1 VISTA ALEGRE	15.520,99	0,00	0,00	15.520,99
312000000091	C/ BARDIZA, 22 SANTA LUCIA PARC2	91.662,38	0,00	0,00	91.662,38
	SUMA Y SIGUE	-4.698.645,43	12.074.601,65	8.769.002,94	-1.393.046,72

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

Empresa 18 CASCO ANTIGUO DE CARTAGENA, S.A. **Fecha** 05-04-19
Condiciones PERIODO : 01-01-18 / 31-12-18 SUBCUENTAS : 000000000000 / 999999999999 (importes en Euros)

CODIGO	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	PERIODO DEBE	PERIODO HABER	ACUMULADO SALDO
	SUMAS ANTERIORES	-4.698.645,43	12.074.601,65	8.769.002,94	-1.393.046,72
312000000092	C/ HUERTO AGUILAR, 22 PARC.2.2 U	99.804,00	0,00	0,00	99.804,00
312000000093	PARCELA 2.1 UE 2 TENTEGORRA	71.983,80	0,00	0,00	71.983,80
312000000094	PARCELA 2 UE 1.2 PERAL OESTE	41.091,57	0,00	0,00	41.091,57
312000000095	PARCELA 1 UE 1.2 LA MANGA	144.979,25	0,00	0,00	144.979,25
312000000096	C/ 52 POZO ESTRECHO PARCELA EQUI	60.341,62	0,00	0,00	60.341,62
312000000099	C/ CANALES, 10	22.030,80	0,00	0,00	22.030,80
312000000102	C/ LEALTAD, 5	4.892,24	0,00	0,00	4.892,24
312000000167	C/ SUBIDA SAN JOSE	180.019,14	0,00	0,00	180.019,14
312000000250	C/ LINTERNA, 7 (SOLAR)	3.409,91	0,00	0,00	3.409,91
312000000293	C/ JARA, 1	498.645,02	0,00	0,00	498.645,02
312000000294	C/ JARA, 3	469.419,56	0,00	0,00	469.419,56
312000000314	C/ SAN CRISTOBAL LA LARGA, 28	16.534,15	0,00	0,00	16.534,15
312000000402	MOLINETE MANZANA N. 02-c/ San An	228.821,46	51.797,45	0,00	280.618,91
312000000403	MOLINETE MANZANA N° 03-c/ Mor.Ba	141.257,46	82.762,28	50.786,36	173.233,38
312000000404	MOLINETE MANZANA N° 04-c/ Mor.ba	431.502,55	97.677,60	0,00	529.180,15
312000000405	MOLINETE MANZANA N° 05-c/ Mor.ba	431.383,17	97.650,59	0,00	529.033,76
312000000406	MOLINETE MANZANA N° 06-c/ Mor.ba	207.615,68	46.997,17	0,00	254.612,85
312000000407	MOLINETE MANZANA N° 07-c/ Mor.AL	454.160,85	102.806,65	0,00	556.967,50
312000000408	MOLINETE MANZANA N° 08-c/ Mor.ba	486.993,91	97.459,16	0,00	584.453,07
312000000409	MOLINETE MANZANA N° 09-c/ Donceñ	732.532,10	165.820,54	0,00	898.352,64
312000000410	MOLINETE MANZANA N° 10-c/ San Es	794.905,85	179.939,84	0,00	974.845,69
312000000411	MOLINETE MANZANA N° 11-c/ San Es	641.197,52	145.145,46	0,00	786.342,98
312000000412	MOLINETE MANZANA N° 12-c/ S. Fer	1.984,11	0,00	1.984,11	0,00
312000000414	MOLINETE MANZANA N° 14-c/ Pólvor	563.099,76	603.741,44	476.274,67	690.566,53
312000000415	MOLINETE MANZANA N. 17-c/ Donceñ	114.410,73	25.898,71	0,00	140.309,44
312000000416	MOLINETE MANZANA N° 18-c/ Pocico	196.487,98	44.478,28	0,00	240.966,26
312000000418	MOLINETE AREA ARQUEOLOGICA	0,00	744.579,88	744.579,88	0,00
312000000419	MONTESACRO ZONAS VERDES, VIALES	229.711,52	0,00	0,00	229.711,52
312000000457	C/ CONCEPCION, 45	11.560,17	0,00	0,00	11.560,17
312000000458	EL HONDO APROV.URB.2675,15 UDS	670.740,38	0,00	0,00	670.740,38
312000000501	MONTE SACRO MANZANA N° 01-c/ Mur	598.640,10	0,00	0,00	598.640,10
312000000502	MONTE SACRO MANZANA N° 02-c/ Poz	370.152,63	0,00	0,00	370.152,63
312000000503	MONTE SACRO MANZANA N° 03-c/ Poz	549.688,15	26.463,55	0,00	576.151,70
312000000504	MONTE SACRO MANZANA N° 04-c/ Poz	956.702,30	0,00	0,00	956.702,30
312000000506	MONTE SACRO MANZANA N° 06-c/ Mac	549.857,76	0,00	0,00	549.857,76
312000000507	MONTE SACRO MANZANA N° 07-c/ Mac	329.947,70	0,00	0,00	329.947,70
312000000508	MONTE SACRO MANZANA N° 08-c/ S.A	333.052,05	0,00	0,00	333.052,05
312000000509	MONTE SACRO MANZANA N° 09-c/ Mac	742.488,92	64.305,46	0,00	806.794,38
312000000510	MONTE SACRO MANZANA N° 10-c/S.An	676.650,60	0,00	0,00	676.650,60
312000000511	MONTE SACRO MANZANA N° 11-c/ Mar	153.803,26	0,00	0,00	153.803,26
312000000512	MONTE SACRO MANZANA N° 12-c/ Mon	1.047.629,07	0,00	0,00	1.047.629,07
312000000513	MONTE SACRO MANZANA N° 13-c/ Mar	929.501,07	0,00	0,00	929.501,07
	SUMA Y SIGUE	10.490.984,44	14.652.125,71	10.042.627,96	15.100.482,19

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

Empresa 18 CASCO ANTIGUO DE CARTAGENA, S.A. **Fecha** 05-04-19
Condiciones PERIODO : 01-01-18 / 31-12-18 SUBCUENTAS : 000000000000 / 999999999999 (importes en Euros)

CODIGO	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	PERIODO DEBE	PERIODO HABER	ACUMULADO SALDO
	SUMAS ANTERIORES	10.490.984,44	14.652.125,71	10.042.627,96	15.100.482,19
312000000514	MONTE SACRO MANZANA Nº 14-c/ Mar	966.850,30	0,00	0,00	966.850,30
312000000515	MONTE SACRO MANZANA Nº 15-c/ Liz	995.172,86	0,00	0,00	995.172,86
312000000516	MONTE SACRO MANZANA Nº 16-c/ Liz	730.223,50	0,00	0,00	730.223,50
312000000517	MONTE SACRO MANZANA Nº 17-c/ Vil	1.373.828,00	0,00	0,00	1.373.828,00
312000000518	MONTE SACRO MANZANA Nº 18-c/ S.C	1.269.574,23	51.676,54	0,00	1.321.250,77
312000000519	MONTE SACRO MANZANA Nº 19-c/ Vil	816.548,17	0,00	0,00	816.548,17
312000000520	MONTE SACRO MANZANA Nº 20-c/ S.C	594.861,90	0,00	0,00	594.861,90
312000000521	MONTE SACRO MANZANA Nº 21-c/ Glo	604.201,74	27.003,64	0,00	631.205,38
312000000522	MONTE SACRO EQUIPAMIENTOS Nº1-Ma	362.500,98	0,00	0,00	362.500,98
312000000523	MONTE SACRO EQUIPAMIENTOS Nº2-Ma	1.146.364,49	0,00	0,00	1.146.364,49
312000000524	MONTE SACRO EQUIPAMIENTOS Nº3-Ro	416.278,43	0,00	0,00	416.278,43
312000000525	MONTE SACRO EQUIPAMIENTOS Nº4-Li	977.541,70	0,00	0,00	977.541,70
312000004011	MOLINETE PARCELA M1.1-c/Cruz, 2	169.626,34	38.397,67	0,00	208.024,01
312000004012	MOLINETE PARCELA M1.2-c/Honda pu	84.287,53	18.129,10	0,00	102.416,63
390	Deterioro de valor de las mercad	-62.011,18	62.011,18	0,00	0,00
390000000000	DETERIORO DE VALOR DE LAS MERCAD	-62.011,18	62.011,18	0,00	0,00
400	Proveedores	- 234.870,89	396.440,10	1.791.589,22	-1.630.020,01
400000000006	UTE CONTINETAL CARTAGENA PERI-4	0,00	243.141,63	243.141,63	0,00
400000000019	PEGIRO S.L.	0,00	13.853,43	35.795,24	-21.941,81
400000000127	F.F.L. SURESTE, S.L.	0,00	3.617,90	3.617,90	0,00
400000000135	JUMABEDA, S.L.	0,00	55.141,12	55.141,12	0,00
400000001204	CASIMIRO VIVERO MESA Y JUANA SAU	0,00	12.803,23	12.803,23	0,00
400000001222	BASILIO SOLER SEGURA Y MARIA SOL	-18.202,93	0,00	476.274,67	- 494.477,60
400000001504	JOSE GIMENEZ RUIZ	-8.335,69	0,00	23.239,26	-31.574,95
400000001589	ANTONIA GIMENEZ RUIZ	-8.335,69	0,00	23.238,29	-31.573,98
400000001590	JOSE MARIA AGUIAR RUIZ	-2.083,92	0,00	5.809,59	-7.893,51
400000001591	FRANCISCO JAVIER AVIAR RUIZ	-2.083,92	0,00	5.809,59	-7.893,51
400000001592	MARIA DEL PILAR GIMENEZ RUBIO	-2.778,56	0,00	7.745,67	-10.524,23
400000001593	ANTONIO GIMENEZ RUBIO	-2.778,56	0,00	7.745,67	-10.524,23
400000001594	JOSE GIMENEZ RUBIO	-2.778,56	0,00	7.745,67	-10.524,23
400000001595	EMILIO AGUIAR GIMENEZ	-2.083,92	0,00	5.809,59	-7.893,51
400000001596	JORGE ANTONIO AGUIAR GIMENEZ	-2.083,92	0,00	5.809,59	-7.893,51
400000001597	VICENTE TORTOSA SOLER Y OTROS	-91.913,01	0,00	50.786,36	- 142.699,37
400000001601	MARIA CONESA SAURA	-6.721,54	0,00	0,00	-6.721,54
400000001619	SANRES URBANA S.L.	0,00	0,00	50.817,61	-50.817,61
400000001623	OMARCUX S.L.	-8.837,32	0,00	0,00	-8.837,32
400000001648	FCO.MARIN FUENTES-EMILIA ESMENOT	-13.428,44	0,00	0,00	-13.428,44
400000001649	HERMANOS OCHOA CONESA	0,00	0,00	600.809,35	- 600.809,35
400000001659	JOSEFA GARCIA SANCHEZ-CESAR FCO.	-1.653,46	0,00	0,00	-1.653,46
400000001718	MARIA DEL CARMEN RODRIGUEZ COSTA	- 140,52	0,00	0,00	- 140,52
400000001737	LEANDRO TRIVIÑO MARTINEZ	-2.186,35	0,00	0,00	-2.186,35
400000001768	MIGUEL ANGEL NIETO MORENO	- 244,04	0,00	0,00	- 244,04
	SUMA Y SIGUE	20.760.163,08	15.177.901,15	11.664.767,99	24.273.296,24

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

Empresa 18 CASCO ANTIGUO DE CARTAGENA, S.A. **Fecha** 05-04-19
Condiciones PERIODO : 01-01-18 / 31-12-18 SUBCUENTAS : 000000000000 / 999999999999 (importes en Euros)

CODIGO	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	PERIODO DEBE	PERIODO HABER	ACUMULADO SALDO
	SUMAS ANTERIORES	20.760.163,08	15.177.901,15	11.664.767,99	24.273.296,24
400000001801	CONSTANTINO MARTINEZ CASANOVA Y	-1.450,94	0,00	0,00	-1.450,94
400000001807	INMOFINANZAS	-5.823,90	0,00	0,00	-5.823,90
400000001819	ANTONIO RUBI TORRES Y ENCARNACIO	- 568,82	0,00	0,00	- 568,82
400000001825	DOLORES HERNANDEZ PEDREÑO E HIJO	1.259,69	0,00	0,00	1.259,69
400000001826	FRANCISCA ORENES NICOLAS	-3.503,23	0,00	0,00	-3.503,23
400000001829	PEDRO BELMONTE ESPEJO	-2.877,99	0,00	0,00	-2.877,99
400000001838	REMEDIOS AMOROS VERDU Y RAFAEL S	784,32	0,00	0,00	784,32
400000001849	JUAN ANTONIO CONESA ESCUDERO Y D	-2.981,95	0,00	0,00	-2.981,95
400000001853	JUAN SALVADOR MAYANS MACIA Y MAR	-4.713,90	0,00	51.676,54	-56.390,44
400000001858	PEDRO JESUS FRANCISCO LAZARO	-1.083,42	0,00	0,00	-1.083,42
400000001859	MANUEL FRAILE REDONDO Y JOAQUINA	-2.951,92	0,00	0,00	-2.951,92
400000001865	CARMEN MARIANA FERNANDEZ PEREZ	- 384,04	0,00	27.003,64	-27.387,68
400000001867	ANTONIO LUIS CLIMENT ALBALADEJO	1.781,53	0,00	0,00	1.781,53
400000001868	MANUEL BUENO VILAR Y ANTONIO BUE	283,13	0,00	0,00	283,13
400000001869	BANCO DE VALENCIA S.A.	-4.914,31	0,00	0,00	-4.914,31
400000001870	MARIA ROSA AYALA SANCHEZ	-3.577,33	67.882,79	64.305,46	0,00
400000001871	URSULA AZNAR MUÑOZ Y ROQUE DE HA	-10.433,17	0,00	0,00	-10.433,17
400000001872	FRANCISCO MTNZ BERNAL, ENRIQUE,	- 645,00	0,00	0,00	- 645,00
400000001874	ANDRES AZNAR MUÑOZ	-4.052,63	0,00	0,00	-4.052,63
400000001875	SALVADOR HERNANDEZ JIMENEZ	- 716,86	0,00	0,00	- 716,86
400000001876	JUAN CARLOS SANCHEZ PEREZ	305,36	0,00	0,00	305,36
400000001880	GINESA MARTINEZ ROBLES	-6.354,09	0,00	0,00	-6.354,09
400000001888	ASESORIA MAIKA S.C.P.	0,00	0,00	26.463,55	-26.463,55
400000001927	ANTOLIN LIARTE MENDEZ Y DOLORES	-11.735,33	0,00	0,00	-11.735,33
400000001960	ENCARNACION COSTA BARRIOS Y MARI	-0,01	0,00	0,00	-0,01
400000001966	ANTONIO GIMENEZ BASTIDA	-1.549,32	0,00	0,00	-1.549,32
400000001967	ROSA MARIA GIMENEZ BASTIDA	- 774,66	0,00	0,00	- 774,66
400000001968	FRANCISCO RAMON ARGUELLES PEDRER	- 774,65	0,00	0,00	- 774,65
400000001969	ALICIA DE LA PLAZA ALCARAZ	-16,01	0,00	0,00	-16,01
400000001970	MARIA DEL CARMEN DE LA PLAZA ALC	-16,02	0,00	0,00	-16,02
400000001975	EUGENIO COSTA BARRIOS Y ROSA M.	-0,01	0,00	0,00	-0,01
400000001977	CARMEN COSTA BARRIOS Y MANUELA,	-0,01	0,00	0,00	-0,01
400000002052	MARIA PEREZ MARTOS Y FCO,EMILIA,	-5.703,70	0,00	0,00	-5.703,70
400000002055	JOSEFA LINARES MTNZ, GINES LINAR	-3.352,18	0,00	0,00	-3.352,18
400000002059	CIA. URBANIZADORA RIBERA SUR DEL	16.201,02	0,00	0,00	16.201,02
400000002085	AGENCIA DE SEGUROS E INFORMACION	2.139,81	0,00	0,00	2.139,81
410	Acreeedores por prestaciones de s	-9.263,82	25.065,86	24.084,77	-8.282,73
410000000002	PAPELERIA TECNICA REGIONAL S.A	- 140,37	1.237,89	1.211,58	- 114,06
410000000007	ANGEL RONDA CAYELA	0,11	0,00	0,00	0,11
410000000085	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.	-2.175,40	2.175,40	0,00	0,00
410000000156	LOYCAR ASESORES S.L.	0,00	6.655,00	6.655,00	0,00
410000000184	HONG ZE CHENG, S.L.	0,00	4,95	4,95	0,00
	SUMA Y SIGUE	20.699.646,88	15.255.857,18	11.842.088,71	24.113.415,35

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

Empresa 18 CASCO ANTIGUO DE CARTAGENA, S.A. **Fecha** 05-04-19
Condiciones PERIODO : 01-01-18 / 31-12-18 SUBCUENTAS : 000000000000 / 999999999999 (importes en Euros)

CODIGO	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	PERIODO DEBE	PERIODO HABER	ACUMULADO SALDO
	SUMAS ANTERIORES	20.699.646,88	15.255.857,18	11.842.088,71	24.113.415,35
410000000196	MARIA DEL CARMEN GARCIA-VILLALBA	0,00	591,98	591,98	0,00
410000000206	CARLOS MAESTRE Y FRANCISCO VERA	-91,16	1.379,06	1.287,90	0,00
410000000265	TECNICOS EN TASACION S.A. (TECNI	0,00	3.747,98	3.747,98	0,00
410000000274	BARCLAYS BANK (CAIXA BANK)	356,06	0,00	0,00	356,06
410000000283	VILLANUEVA 15 S.L.	-6.111,26	0,00	0,00	-6.111,26
410000000352	VIRGEN DE LA CARIDAD PREVENCIÓN	5,60	0,00	0,00	5,60
410000000356	NIETO MARTIN LABORDA C.B.	- 126,70	0,00	0,00	- 126,70
410000000397	CRISTOBAL LORENZO SERRA	0,00	1.000,00	358,23	641,77
410000000411	DIEGO CERVANTES MARTINEZ	- 445,40	445,40	0,00	0,00
410000000412	IMPRESA NICOMEDES GOMEZ S.L.	0,00	72,60	72,60	0,00
410000000419	LUISA ALMUDENA ROJAS GARCIA	0,00	93,44	93,44	0,00
410000000433	VIAJES ORTUÑO	- 535,30	7.467,18	6.931,88	0,00
410000000438	REGISTRADORES MERCANTILES DE MUR	0,00	194,98	194,98	0,00
410000000440	FACILITIES & BUILDING ENGINEERIN	0,00	0,00	2.934,25	-2.934,25
430	Cientes	10.787,88	41.055,58	40.913,60	10.929,86
430000000001	EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA	0,00	23.466,24	23.466,24	0,00
4300000000163	MIGUEL GARCIA ROS	0,02	13.305,34	13.305,36	0,00
4300000000165	COPROSA CARTAGENA S.A.	845,10	0,00	0,00	845,10
4300000000189	GASTRONOMIA DE LA PALMA S.L.	1.326,00	0,00	0,00	1.326,00
4300000000190	BLAS GAZUEZ MARTINEZ-POSADA JAMA	2.499,00	4.284,00	4.142,00	2.641,00
4300000000198	RUSTICA NEGOCIOS INMOBILIARIOS,	6.117,76	0,00	0,00	6.117,76
436	Cientes de dudoso cobro	3.255.487,84	0,00	1.337.848,84	1.917.639,00
4360000000008	RESIDENCIAL PUERTA NUEVA S.A.	3.255.487,84	0,00	1.337.848,84	1.917.639,00
438	Anticipos de clientes	-17.508.788,67	0,00	6.694.057,64	-24.202.846,31
4380000000001	ANTICIPO EXCMO. AYUNTAMIENTO CAR	-17.284.310,67	0,00	6.694.057,64	-23.978.368,31
4380000000002	ANTICIPO FUNDACION TEATRO ROMANO	- 224.478,00	0,00	0,00	- 224.478,00
440	Deudores	221.812,37	0,00	219.318,60	2.493,77
4400000000001	EXCMO. AYUNTAMIENTO CARTAGENA	219.318,60	0,00	219.318,60	0,00
4400000000005	GERENCIA MUNICIPAL URBANISMO CAR	2.493,77	0,00	0,00	2.493,77
465	Remuneraciones pendientes de pag	3.135,87	119.345,25	122.347,24	133,88
4650000000002	TELLI MARTINEZ RIVERO	-1,00	30.267,11	30.267,31	-1,20
4650000000003	DELI FRUCTUOSO HERNANDEZ	0,00	30.996,86	30.996,86	0,00
4650000000004	FRANCISCO J. SAEZ ALBALADEJO	1.361,73	34.701,23	36.036,55	26,41
4650000000006	AURELIO VALVERDE SOLANO	1.768,14	23.380,05	25.046,52	101,67
4650000000008	ANTONIO GARCIA SANCHEZ	7,00	0,00	0,00	7,00
466	Remuneraciones mediante sistemas	32,26	2.211,84	2.211,84	32,26
4660000000002	APORTACION PLAN PENSIONES TELLI	0,00	552,96	552,96	0,00
4660000000003	APORTACION PLAN PENSIONES DELY	0,00	552,96	552,96	0,00
4660000000004	APORTACION PLAN PENSIONES FRANCI	0,00	552,96	552,96	0,00
4660000000006	APORTACION PLAN PENSIONES AURELI	32,26	552,96	552,96	32,26
470		21.604,91	57.352,61	6.776,18	72.181,34
4700000000000	H.P. DEUDOR POR I.V.A.	15.003,70	54.076,23	174,97	68.904,96
	SUMA Y SIGUE	6.690.169,97	15.487.538,70	20.275.174,68	1.902.533,99

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

Empresa 18 CASCO ANTIGUO DE CARTAGENA, S.A. **Fecha** 05-04-19
Condiciones PERIODO : 01-01-18 / 31-12-18 SUBCUENTAS : 000000000000 / 999999999999 (importes en Euros)

CODIGO	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	PERIODO DEBE	PERIODO HABER	ACUMULADO SALDO
	SUMAS ANTERIORES	6.690.169,97	15.487.538,70	20.275.174,68	1.902.533,99
470900000000	H.P. DEUDOR POR IMPUESTO SOCIEDA	6.601,21	3.276,38	6.601,21	3.276,38
472	Hacienda pública, IVA Soportado	0,00	61.595,27	61.595,27	0,00
472000000010	H.P. IVA SOPORTADO 10%	0,00	2,07	2,07	0,00
472000000021	H.P. IVA SOPORTADO 21%	0,00	61.593,20	61.593,20	0,00
473	Hacienda Pública, retenciones y	0,00	3.276,38	3.276,38	0,00
473000000000	H.P. RETENCIONES Y PAGOS A CUENT	0,00	3.276,38	3.276,38	0,00
474	Activos por impuesto diferido	4.973,16	1.566,62	0,00	6.539,78
474500000000	CREDITO POR PERDIDAS A COMPENSAR	4.973,16	1.566,62	0,00	6.539,78
475		-12.937,32	37.748,06	33.360,94	-8.550,20
475100000000	H.P. ACREEDOR POR RETENCIONES	-1.160,31	1.334,65	303,70	- 129,36
475100000001	H.P. ACREEDOR POR RETENCIONES NO	-11.777,01	36.413,41	33.057,24	-8.420,84
476	Organismos de la Seguridad Socia	-5.942,94	62.172,60	61.614,88	-5.385,22
476000000000	ORG. SEG. SOCIAL ACREEDORES	-5.942,94	62.172,60	61.614,88	-5.385,22
477	Hacienda pública, IVA Repercutid	0,00	7.694,01	7.694,01	0,00
477000000021	H.P. IVA REPERCUTIDO 21%	0,00	7.694,01	7.694,01	0,00
485	Ingresos anticipados	- 818.876,95	258.319,44	0,00	- 560.557,51
485000000000	INGRESOS ANTICIPADOS	- 818.876,95	258.319,44	0,00	- 560.557,51
490	Deterioro de valor de créditos p	-3.255.487,84	1.337.848,84	0,00	-1.917.639,00
490000000000	DETERIORO VALOR CREDITOS OP. COM	-3.255.487,84	1.337.848,84	0,00	-1.917.639,00
513	Otras deudas a corto plazo con p	0,00	0,00	1.500.000,00	-1.500.000,00
513500000001	DEUDAS CORTO PLAZO CON PARTES VI	0,00	0,00	1.500.000,00	-1.500.000,00
520	Deudas a corto plazo con entidad	-3.007.132,16	3.007.132,16	0,00	0,00
520000000001	PRESTAMO HIPOTECARIO BARCLAYS (V	-1.340.465,44	1.340.465,44	0,00	0,00
520000000002	PRESTAMO BANCO MARE NOSTRUM (VTO	-1.666.666,72	1.666.666,72	0,00	0,00
555	Partidas pendientes de aplicació	46,15	0,00	16,01	30,14
555000000000	PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIO	46,15	0,00	16,01	30,14
560	Fianzas recibidas a corto plazo	-14.398,75	398,70	0,00	-14.000,05
560000000126	FIANZA FFL SURESTE, S.L.	- 398,70	398,70	0,00	0,00
560000000129	FIANZA BODEGAS CARTAGENA	-14.000,05	0,00	0,00	-14.000,05
566	Depósitos constituidos a corto p	150.050,00	0,00	0,00	150.050,00
566000000000	DEPOSITOS CONSTITUIDOS CORTO PLA	150.050,00	0,00	0,00	150.050,00
570	Caja, euros	8,13	0,00	4,95	3,18
570000000000	CAJA, EUROS	8,13	0,00	4,95	3,18
572	Bancos e instituciones de crédit	262.927,34	5.326.833,88	3.940.550,08	1.649.211,14
572000000001	CAJAMURCIA 052074.2	1.387,42	943.224,97	856.927,33	87.685,06
572000000006	BARCLAYS BANK	1.171,00	710.724,10	708.502,25	3.392,85
572000000008	BANCO SABADELL	258.612,55	3.582.875,04	2.283.362,10	1.558.125,49
572000000009	BMN ES10 0487 0003 5120 0700 806	1.756,37	90.009,77	91.758,40	7,74
607	Trabajos realizados por otras em	0,00	279.087,53	0,00	279.087,53
607000000000	TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EM	0,00	279.087,53	0,00	279.087,53
623	Servicios de profesionales indep	0,00	13.437,38	0,00	13.437,38
623000000000	SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEP	0,00	13.437,38	0,00	13.437,38
	SUMA Y SIGUE	0,00	25.887.925,95	25.889.888,41	-1.962,46

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

Empresa 18 CASCO ANTIGUO DE CARTAGENA, S.A. **Fecha** 05-04-19
Condiciones PERIODO : 01-01-18 / 31-12-18 SUBCUENTAS : 000000000000 / 999999999999 (importes en Euros)

CODIGO	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	PERIODO DEBE	PERIODO HABER	ACUMULADO SALDO
	SUMAS ANTERIORES	0,00	25.887.925,95	25.889.888,41	-1.962,46
625	Primas de seguros	0,00	4.835,34	0,00	4.835,34
625000000000	PRIMAS DE SEGURO	0,00	4.835,34	0,00	4.835,34
626	Servicios bancarios y similares	0,00	462,48	9,60	452,88
626000000000	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	0,00	462,48	9,60	452,88
629	Otros servicios	0,00	9.619,12	0,00	9.619,12
629000000000	OTROS SERVICIOS	0,00	9.619,12	0,00	9.619,12
630	Impuesto sobre beneficios	0,00	0,00	1.566,62	-1.566,62
630000000000	IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	0,00	0,00	1.566,62	-1.566,62
631	Otros tributos	0,00	740,03	0,00	740,03
631000000000	OTROS TRIBUTOS	0,00	740,03	0,00	740,03
640	Sueldos y salarios	0,00	161.307,83	0,00	161.307,83
640000000000	SUELDOS Y SALARIOS	0,00	161.307,83	0,00	161.307,83
642	Seguridad social a cargo de la e	0,00	51.385,97	0,00	51.385,97
642000000000	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA E	0,00	51.385,97	0,00	51.385,97
662	Intereses de deudas	0,00	54.798,72	8,00	54.790,72
662300000000	INTERESES DE DEUDAS CON ENTIDADE	0,00	54.798,72	8,00	54.790,72
678	Gastos excepcionales	0,00	14.787,34	0,00	14.787,34
678000000000	GASTOS EXCEPCIONALES	0,00	14.787,34	0,00	14.787,34
681	Amortización del inmovilizado ma	0,00	706,25	0,00	706,25
681000000000	AMORTIZACION INMOVILIZADO MATERI	0,00	706,25	0,00	706,25
705	Prestaciones de servicios	0,00	0,00	19.393,59	-19.393,59
705000000000	PRESTACION DE SERVICIOS	0,00	0,00	19.393,59	-19.393,59
752	Ingresos por arrendamientos	0,00	0,00	17.244,36	-17.244,36
752000000000	INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS	0,00	0,00	17.244,36	-17.244,36
759	Ingresos por servicios diversos	0,00	0,00	258.319,44	- 258.319,44
759000000000	INGRESOS	0,00	0,00	258.319,44	- 258.319,44
769	Otros ingresos financieros	0,00	0,00	139,01	- 139,01
769000000000	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0,00	0,00	139,01	- 139,01
	SUMA TOTAL	0,00	26.186.569,03	26.186.569,03	0,00

BALANCE DE SITUACION

Empresa 18 CASCO ANTIGUO DE CARTAGENA, S.A.
Condiciones PERIODO : 01-01-18 / 31-12-18 (Importes en Euros)

Fecha 05-04-19

A C T I V O

EJERCICIO 18

A) ACTIVO NO CORRIENTE	107.325,76
I. Inmovilizado intangible	0,00
5. Aplicaciones informáticas	0,00
206. Aplicaciones informáticas	16.699,61
2806. Amortización acumulada de aplicaciones informáticas	-16.699,61
II. Inmovilizado material	2.839,73
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	2.839,73
215. Otras instalaciones	9.823,46
216. Mobiliario	41.166,09
217. Equipos para procesos de información	30.799,05
218. Elementos de transporte	1.578,00
219. Otro inmovilizado material	12.604,91
2815. Amortización acumulada de otras instalaciones	-9.823,46
2816. Amortización acumulada de mobiliario	-41.166,09
2817. Amortización acumulada de equipos para procesos de información	-29.999,10
2818. Amortización acumulada de elementos de transporte	-1.578,00
2819. Amortización acumulada de otro inmovilizado material	-10.565,13
V. Inversiones financieras a largo plazo	97.946,25
1. Instrumentos de patrimonio	97.910,19
2405. Participaciones a largo plazo en otras partes vinculadas	406.050,00
296. Deterioro de valor de participaciones en el patrimonio neto	- 308.139,81
5. Otros activos financieros	36,06
260. Fianzas constituidas a largo plazo	36,06
VI. Activos por impuesto diferido	6.539,78
474. Activos por impuesto diferido	6.539,78
B) ACTIVO CORRIENTE	55.651.267,59
II. Existencias	53.766.398,30
1. Comerciales	26.410.532,49
309. Otros edificios	26.410.532,49
2. Materias primas y otros aprovisionamientos	27.355.865,81
310. Terrenos rústicos	42.022,29
312. Terrenos con calificación urbanística	27.313.843,52
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	85.604,97
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	10.929,86
430. Clientes	10.929,86
436. Clientes de dudoso cobro	1.917.639,00
490. Deterioro de valor de créditos por operaciones comerciales	-1.917.639,00
3. Deudores varios	2.493,77
440. Deudores	2.493,77
5. Activos por impuesto corriente	3.276,38
4709. Hacienda Pública, deudora por devolución de impuestos	3.276,38

S U B T O T A L A C T I V O

53.890.424,07

BALANCE DE SITUACION

Empresa 18 CASCO ANTIGUO DE CARTAGENA, S.A.
Condiciones PERIODO : 01-01-18 / 31-12-18 (Importes en Euros)

Fecha 05-04-19

A C T I V O

EJERCICIO 18

6. Otros créditos con las Administraciones públicas	68.904,96
4700. Hacienda Pública, deudora por IVA	68.904,96
V. Inversiones financieras a corto plazo	150.050,00
5. Otros activos financieros	150.050,00
566. Depósitos constituidos a corto plazo	150.050,00
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	1.649.214,32
1. Tesorería	1.649.214,32
570. Caja, euros	3,18
572. Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros	1.649.211,14

TOTAL ACTIVO (A+B)

55.758.593,35

BALANCE DE SITUACION

Empresa 18 CASCO ANTIGUO DE CARTAGENA, S.A.
Condiciones PERIODO : 01-01-18 / 31-12-18 (Importes en Euros)

Fecha 05-04-19

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

EJERCICIO 18

A) PATRIMONIO NETO	27.827.697,60
A-1) Fondos propios	27.827.697,60
I. Capital	5.048.501,68
1. Capital escriturado	5.048.501,68
100. Capital social	5.048.501,68
III. Reservas	16.505.123,93
1. Legal y estatutarias	1.970.716,19
112. Reserva legal	1.970.716,19
2. Otras reservas	14.534.407,74
113. Reservas voluntarias	14.534.407,74
V. Resultados de ejercicios anteriores	-2.135.550,75
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)	-2.135.550,75
121. Resultados negativos de ejercicios anteriores	-2.135.550,75
VI. Otras aportaciones de socios	8.704.110,11
118. Aportaciones de socios o propietarios	8.704.110,11
VII. Resultado del ejercicio	- 294.487,37
129. Resultado del ejercicio	- 294.487,37
 B) PASIVO NO CORRIENTE	 1.450,00
II. Deudas a largo plazo	1.450,00
5. Otros pasivos financieros	1.450,00
180. Fianzas recibidas a largo plazo	1.450,00
 C) PASIVO CORRIENTE	 27.929.445,75
III. Deudas a corto plazo	1.513.969,91
5. Otros pasivos financieros	1.513.969,91
5135. Otras deudas a corto plazo con otras partes vinculadas	1.500.000,00
555. Partidas pendientes de aplicación	-30,14
560. Fianzas recibidas a corto plazo	14.000,05
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	25.854.918,33
1. Proveedores	1.630.020,01
400. Proveedores	1.630.020,01
3. Acreedores varios	8.282,73
410. Acreedores por prestaciones de servicios	8.282,73
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)	- 166,14
465. Remuneraciones pendientes de pago	- 133,88
466. Remuneraciones mediante sistemas de aportación definida pendientes de pago	-32,26
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	13.935,42
4751. Hacienda Pública, acreedora por retenciones practicadas	8.550,20
476. Organismos de la Seguridad Social, acreedores	5.385,22
7. Anticipos de clientes	24.202.846,31
438. Anticipos de clientes	24.202.846,31

SUBTOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO

55.198.035,84

BALANCE DE SITUACION

Empresa 18 CASCO ANTIGUO DE CARTAGENA, S.A.
Condiciones PERIODO : 01-01-18 / 31-12-18 (Importes en Euros)

Fecha 05-04-19

P A T R I M O N I O N E T O Y P A S I V O

EJERCICIO 18

VI. Periodificaciones a corto plazo

560.557,51

485. Ingresos anticipados

560.557,51

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO

55.758.593,35

CUENTA DE PERDIDAS y GANANCIAS

Empresa 18 CASCO ANTIGUO DE CARTAGENA, S.A.
Condiciones PERIODO : 01-01-18 / 31-12-18

Fecha 05-04-19

EJERCICIO 18

A) OPERACIONES CONTINUADAS

1. Importe neto de la cifra de negocios	19.393,59
b) Prestaciones de servicios	19.393,59
4. Aprovisionamientos	- 279.087,53
c) Trabajos realizados por otras empresas	- 279.087,53
5. Otros ingresos de explotación	275.563,80
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	275.563,80
6. Gastos de personal	- 212.693,80
a) Sueldos, salarios y asimilados	- 161.307,83
b) Cargas sociales	-51.385,97
7. Otros gastos de explotación	-29.084,75
a) Servicios exteriores	-28.344,72
b) Tributos	- 740,03
8. Amortización del inmovilizado	- 706,25
13. Otros resultados	-14.787,34
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13)	- 241.402,28
14. Ingresos financieros	139,01
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	139,01
b2) En terceros	139,01
15. Gastos financieros	-54.790,72
b) Por deudas con terceros	-54.790,72
A.2) RESULTADO FINANCIERO (14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19)	-54.651,71
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1 + A.2)	- 296.053,99
20. Impuesto sobre beneficios	1.566,62
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3 + 20)	- 294.487,37
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4 + 21)	- 294.487,37

BALANCE DE SITUACIÓN ABREVIADO

BA1

NIF A30714869		Espacio destinado para las firmas de los administradores	UNIDAD	
DENOMINACIÓN SOCIAL			Euros	[X]
CASCO ANTIGUO DE CARTAGENA S.A.			Miles	[]
			Millones	[]
ACTIVO		EJERCICIO 2019	EJERCICIO 2018	
A) ACTIVO NO CORRIENTE		105.998,84	107.325,76	
I.	Inmovilizado intangible	0,00	0,00	
II.	Inmovilizado material	2.133,48	2.839,73	
III.	Inversiones inmobiliarias	0,00	0,00	
IV.	Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo	0,00	0,00	
V.	Inversiones financieras a largo plazo	97.946,25	97.946,25	
VI.	Activos por impuesto diferido	5.919,11	6.539,78	
VII.	Deudores comerciales no corrientes	0,00	0,00	
B) ACTIVO CORRIENTE		54.123.617,72	55.651.267,59	
I.	Activos no corrientes mantenidos para la venta	0,00	0,00	
II.	Existencias	53.311.105,45	53.766.398,30	
III.	Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	134.474,15	85.604,97	
1.	Clientes por ventas y prestaciones de servicios	8.288,87	10.929,86	
a)	Clientes por ventas y prestaciones de servicios a largo plazo	0,00	0,00	
b)	Clientes por ventas y prestaciones de servicios a corto plazo	8.288,87	10.929,86	
2.	Accionistas (socios) por desembolsos exigidos	0,00	0,00	
3.	Otros deudores	126.185,28	74.675,11	
IV.	Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo	0,00	0,00	
V.	Inversiones financieras a corto plazo	150.050,00	150.050,00	
VI.	Periodificaciones a corto plazo	0,00	0,00	
VII.	Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	527.988,12	1.649.214,32	
TOTAL ACTIVO (A + B)		54.229.616,56	55.758.593,35	

BALANCE DE SITUACIÓN ABREVIADO

BA2.1

NIF A30714869		Espacio destinado para las firmas de los administradores	
DENOMINACIÓN SOCIAL			
CASCO ANTIGUO DE CARTAGENA S.A.			
PATRIMONIO NETO Y PASIVO		EJERCICIO 2019	EJERCICIO 2018
A) PATRIMONIO NETO		28.997.143,19	27.827.697,60
A-1) Fondos propios		28.997.143,19	27.827.697,60
I. Capital		5.048.501,68	5.048.501,68
1. Capital escriturado		5.048.501,68	5.048.501,68
2. (Capital no exigido)		0,00	0,00
II. Prima de emisión		0,00	0,00
III. Reservas		15.926.920,69	16.505.123,93
IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias)		0,00	0,00
V. Resultados de ejercicios anteriores		-2.430.038,12	-2.135.550,75
VI. Otras aportaciones de socios		10.204.110,11	8.704.110,11
VII. Resultado del ejercicio		247.648,83	-294.487,37
VIII. (Dividendo a cuenta)		0,00	0,00
IX. Otros instrumentos de patrimonio neto		0,00	0,00
A-2) Ajustes por cambios de valor		0,00	0,00
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos		0,00	0,00
B) PASIVO NO CORRIENTE		1.450,00	1.450,00
I. Provisiones a largo plazo		0,00	0,00
II. Deudas a largo plazo		1.450,00	1.450,00
1. Deudas con entidades de crédito		0,00	0,00
2. Acreedores por arrendamiento financiero		0,00	0,00
3. Otras deudas a largo plazo		1.450,00	1.450,00
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo		0,00	0,00
IV. Pasivos por impuesto diferido		0,00	0,00
V. Periodificaciones a largo plazo		0,00	0,00
VI. Acreedores comerciales no corrientes		0,00	0,00
VII. Deuda con características especiales a largo plazo		0,00	0,00

BALANCE DE SITUACIÓN ABREVIADO

BA2.2

NIF A30714869		Espacio destinado para las firmas de los administradores	
DENOMINACIÓN SOCIAL			
CASCO ANTIGUO DE CARTAGENA S.A.			
PATRIMONIO NETO Y PASIVO		EJERCICIO 2019	EJERCICIO 2018
C)	PASIVO CORRIENTE	25.231.023,37	27.929.445,75
I.	Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta	0,00	0,00
II.	Provisiones a corto plazo	0,00	0,00
III.	Deudas a corto plazo	14.000,05	1.513.969,91
1.	Deudas con entidades de crédito	0,00	0,00
2.	Acreedores por arrendamiento financiero	0,00	0,00
3.	Otras deudas a corto plazo	14.000,05	1.513.969,91
IV.	Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo	0,00	0,00
V.	Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	24.656.465,81	25.854.918,33
1.	Proveedores	432.122,93	1.630.020,01
a)	Proveedores a largo plazo	0,00	0,00
b)	Proveedores a corto plazo	432.122,93	1.630.020,01
2.	Otros acreedores	24.224.342,88	24.224.898,32
VI.	Periodificaciones a corto plazo	560.557,51	560.557,51
VII.	Deuda con características especiales a corto plazo	0,00	0,00
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)		54.229.616,56	55.758.593,35

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS ABREVIADA

PA

NIF A30714869		Espacio destinado para las firmas de los administradores	
DENOMINACIÓN SOCIAL			
CASCO ANTIGUO DE CARTAGENA S.A.			
(DEBE) / HABER		EJERCICIO 2019	EJERCICIO 2018
1.	Importe neto de la cifra de negocios	0,00	19.393,59
2.	Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00
3.	Trabajos realizados por la empresa para su activo	0,00	0,00
4.	Aprovisionamientos	-239.441,11	-279.087,53
5.	Otros ingresos de explotación	718.384,70	275.563,80
6.	Gastos de personal	-219.157,93	-212.693,80
7.	Otros gastos de explotación	-10.278,59	-29.084,75
8.	Amortización del inmovilizado	-706,25	-706,25
9.	Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	0,00	0,00
10.	Excesos de provisiones	0,00	0,00
11.	Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	0,00	0,00
12.	Diferencia negativa de combinaciones de negocio	0,00	0,00
13.	Otros resultados	0,00	-14.787,34
A)	RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	248.800,82	-241.402,28
14.	Ingresos financieros	0,00	139,01
a)	Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero	0,00	0,00
b)	Otros ingresos financieros	0,00	139,01
15.	Gastos financieros	-531,32	-54.790,72
16.	Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00
17.	Diferencias de cambio	0,00	0,00
18.	Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00
B)	RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18)	-531,32	-54.651,71
C)	RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A + B)	248.269,50	-296.053,99
19.	Impuestos sobre beneficios	-620,67	1.566,62
D)	RESULTADO DEL EJERCICIO (C + 19)	247.648,83	-294.487,37

ESTADO ABREVIADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

PNA1

NIF A30714869		Espacio destinado para las firmas de los administradores	
DENOMINACIÓN SOCIAL			
CASCO ANTIGUO DE CARTAGENA S.A.			
		EJERCICIO 2019	EJERCICIO 2018
A) RESULTADO DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		247.648,83	-294.487,37
INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO			
I. Por valoración de instrumentos financieros		0,00	0,00
II. Por coberturas de flujos de efectivo		0,00	0,00
III. Subvenciones, donaciones y legados recibidos		0,00	0,00
IV. Por ganancias y pérdidas actuariales y otros ajustes		0,00	0,00
V. Por activos no corrientes y pasivos vinculados, mantenidos para la venta		0,00	0,00
VI. Diferencias de conversión		0,00	0,00
VII. Efecto impositivo		0,00	0,00
B) TOTAL INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO (I + II + III + IV + V + VI + VII)		0,00	0,00
TRANSFERENCIAS A LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS			
VIII. Por valoración de instrumentos financieros		0,00	0,00
IX. Por coberturas de flujos de efectivo		0,00	0,00
X. Subvenciones, donaciones y legados recibidos		0,00	0,00
XI. Por activos no corrientes y pasivos vinculados, mantenidos para la venta		0,00	0,00
XII. Diferencias de conversión		0,00	0,00
XIII. Efecto impositivo		0,00	0,00
C) TOTAL TRANSFERENCIAS A LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (VIII + IX + X + XI + XII + XIII)		0,00	0,00
TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (A + B + C)		247.648,83	-294.487,37

ESTADO ABREVIADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

PNA2.1

NIF A30714869			
DENOMINACIÓN SOCIAL			
CASCO ANTIGUO DE CARTAGENA S.A.			
		Espacio destinado para las firmas de los administradores	
		CAPITAL	
		ESCRITURADO	(NO EXIGIDO)
		PRIMA DE EMISIÓN	
A)	SALDO FINAL DEL EJERCICIO 2017	5.048.501,68	0,00
	Ajustes por cambios de criterio del ejercicio		
I.	2017 y anteriores	0,00	0,00
	Ajustes por errores del ejercicio 2017 y		
II.	anteriores	0,00	0,00
	SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO		
B)	2018	5.048.501,68	0,00
I.	Total ingresos y gastos reconocidos	0,00	0,00
II.	Operaciones con socios o propietarios	0,00	0,00
1.	Aumentos de capital	0,00	0,00
2.	(-) Reducciones de capital	0,00	0,00
3.	Otras operaciones con socios o propietarios	0,00	0,00
III.	Otras variaciones del patrimonio neto	0,00	0,00
C)	SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2018	5.048.501,68	0,00
	Ajustes por cambios de criterio en el ejercicio		
I.	2018	0,00	0,00
II.	Ajustes por errores del ejercicio 2018	0,00	0,00
	SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO		
D)	2019	5.048.501,68	0,00
I.	Total ingresos y gastos reconocidos	0,00	0,00
II.	Operaciones con socios o propietarios	0,00	0,00
1.	Aumentos de capital	0,00	0,00
2.	(-) Reducciones de capital	0,00	0,00
3.	Otras operaciones con socios o propietarios	0,00	0,00
III.	Otras variaciones del patrimonio neto	0,00	0,00
E)	SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2019	5.048.501,68	0,00

ESTADO ABREVIADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

PNA2.2

NIF A30714869		Espacio destinado para las firmas de los administradores		
DENOMINACIÓN SOCIAL				
CASCO ANTIGUO DE CARTAGENA S.A.				
		RESERVAS	(ACCIONES Y PARTICIPACIONES EN PATRIMONIO PROPIAS)	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
A)	SALDO FINAL DEL EJERCICIO 2017	16.440.937,35	0,00	-2.040.115,32
I.	Ajustes por cambios de criterio del ejercicio 2017 y anteriores	0,00	0,00	0,00
II.	Ajustes por errores del ejercicio 2017 y anteriores	0,00	0,00	0,00
B)	SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO 2018	16.440.937,35	0,00	-2.040.115,32
I.	Total ingresos y gastos reconocidos	0,00	0,00	0,00
II.	Operaciones con socios o propietarios	0,00	0,00	0,00
1.	Aumentos de capital	0,00	0,00	0,00
2.	(-) Reducciones de capital	0,00	0,00	0,00
3.	Otras operaciones con socios o propietarios	0,00	0,00	0,00
III.	Otras variaciones del patrimonio neto	64.186,58	0,00	-95.435,43
C)	SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2018	16.505.123,93	0,00	-2.135.550,75
I.	Ajustes por cambios de criterio en el ejercicio 2018	0,00	0,00	0,00
II.	Ajustes por errores del ejercicio 2018	0,00	0,00	0,00
D)	SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO 2019	16.505.123,93	0,00	-2.135.550,75
I.	Total ingresos y gastos reconocidos	0,00	0,00	0,00
II.	Operaciones con socios o propietarios	0,00	0,00	0,00
1.	Aumentos de capital	0,00	0,00	0,00
2.	(-) Reducciones de capital	0,00	0,00	0,00
3.	Otras operaciones con socios o propietarios	0,00	0,00	0,00
III.	Otras variaciones del patrimonio neto	-578.203,24	0,00	-294.487,37
E)	SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2019	15.926.920,69	0,00	-2.430.038,12

ESTADO ABREVIADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

PNA2.3

NIF A30714869				
DENOMINACIÓN SOCIAL				
CASCO ANTIGUO DE CARTAGENA S.A.				
		Espacio destinado para las firmas de los administradores		
		OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS	RESULTADO DEL EJERCICIO	(DIVIDENDO A CUENTA)
A)	SALDO FINAL DEL EJERCICIO 2017	4.874.057,64	-95.435,43	0,00
I.	Ajustes por cambios de criterio del ejercicio 2017 y anteriores	0,00	0,00	0,00
II.	Ajustes por errores del ejercicio 2017 y anteriores	0,00	0,00	0,00
B)	SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO 2018	4.874.057,64	-95.435,43	0,00
I.	Total ingresos y gastos reconocidos	0,00	-294.487,37	0,00
II.	Operaciones con socios o propietarios	8.704.110,11	0,00	0,00
1.	Aumentos de capital	0,00	0,00	0,00
2.	(-) Reducciones de capital	0,00	0,00	0,00
3.	Otras operaciones con socios o propietarios	8.704.110,11	0,00	0,00
III.	Otras variaciones del patrimonio neto	-4.874.057,64	95.435,43	0,00
C)	SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2018	8.704.110,11	-294.487,37	0,00
I.	Ajustes por cambios de criterio en el ejercicio 2018	0,00	0,00	0,00
II.	Ajustes por errores del ejercicio 2018	0,00	0,00	0,00
D)	SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO 2019	8.704.110,11	-294.487,37	0,00
I.	Total ingresos y gastos reconocidos	0,00	247.648,83	0,00
II.	Operaciones con socios o propietarios	1.500.000,00	0,00	0,00
1.	Aumentos de capital	0,00	0,00	0,00
2.	(-) Reducciones de capital	0,00	0,00	0,00
3.	Otras operaciones con socios o propietarios	1.500.000,00	0,00	0,00
III.	Otras variaciones del patrimonio neto	0,00	294.487,37	0,00
E)	SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2019	10.204.110,11	247.648,83	0,00

ESTADO ABREVIADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

PNA2.4

NIF A30714869			
DENOMINACIÓN SOCIAL			
CASCO ANTIGUO DE CARTAGENA S.A.			
		Espacio destinado para las firmas de los administradores	
	OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO	AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR	SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS
A) SALDO FINAL DEL EJERCICIO 2017	0,00	0,00	0,00
Ajustes por cambios de criterio del ejercicio			
I. 2017 y anteriores	0,00	0,00	0,00
II. Ajustes por errores del ejercicio 2017 y anteriores	0,00	0,00	0,00
B) SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO 2018	0,00	0,00	0,00
I. Total ingresos y gastos reconocidos	0,00	0,00	0,00
II. Operaciones con socios o propietarios	0,00	0,00	0,00
1. Aumentos de capital	0,00	0,00	0,00
2. (-) Reducciones de capital	0,00	0,00	0,00
3. Otras operaciones con socios o propietarios	0,00	0,00	0,00
III. Otras variaciones del patrimonio neto	0,00	0,00	0,00
C) SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2018	0,00	0,00	0,00
Ajustes por cambios de criterio en el ejercicio			
I. 2018	0,00	0,00	0,00
II. Ajustes por errores del ejercicio 2018	0,00	0,00	0,00
D) SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO 2019	0,00	0,00	0,00
I. Total ingresos y gastos reconocidos	0,00	0,00	0,00
II. Operaciones con socios o propietarios	0,00	0,00	0,00
1. Aumentos de capital	0,00	0,00	0,00
2. (-) Reducciones de capital	0,00	0,00	0,00
3. Otras operaciones con socios o propietarios	0,00	0,00	0,00
III. Otras variaciones del patrimonio neto	0,00	0,00	0,00
E) SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2019	0,00	0,00	0,00

ESTADO ABREVIADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

PNA2.5

NIF A30714869		Espacio destinado para las firmas de los administradores
DENOMINACIÓN SOCIAL		
CASCO ANTIGUO DE CARTAGENA S.A.		

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

Empresa 19 CASCO ANTIGUO DE CARTAGENA, S.A. **Fecha** 11-03-20
Condiciones PERIODO : 01-01-19 / 31-12-19 SUBCUENTAS : 000000000000 / 999999999999 (importes en Euros)

CODIGO	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO
100	Capital social	-5.048.501,68	0,00	0,00	-5.048.501,68
100000000000	CAPITAL SOCIAL	-5.048.501,68	0,00	0,00	-5.048.501,68
112	Reserva legal	-1.970.716,19	0,00	0,00	-1.970.716,19
112000000000	RESERVA LEGAL	-1.970.716,19	0,00	0,00	-1.970.716,19
113	Reservas voluntarias	-14.534.407,74	578.203,24	0,00	-13.956.204,50
113000000000	RESERVA VOLUNTARIA	-14.534.407,74	578.203,24	0,00	-13.956.204,50
118	Aportaciones de socios o propietarios	-8.704.110,11	0,00	1.500.000,00	-10.204.110,11
118000000000	APORTACION SOCIOS	-8.704.110,11	0,00	1.500.000,00	-10.204.110,11
121	Resultados negativos de ejercicios anteriores	2.430.038,12	0,00	0,00	2.430.038,12
121000000000	PERDIDAS AÑO ANTERIOR	2.430.038,12	0,00	0,00	2.430.038,12
180	Fianzas recibidas a largo plazo	-1.450,00	0,00	0,00	-1.450,00
180000000001	FIANZA MIGUEL GARCIA ROS	-1.050,00	0,00	0,00	-1.050,00
180000000002	FIANZA GASTRONOMIA DE LA PALMA S.L.	- 400,00	0,00	0,00	- 400,00
206	Aplicaciones informáticas	16.699,61	0,00	0,00	16.699,61
206000000002	MICROSOFT OFFICE 97 PROFESIONAL	515,67	0,00	0,00	515,67
206000000003	WINDOWS 98	96,16	0,00	0,00	96,16
206000000004	WINDOWS ME	51,30	0,00	0,00	51,30
206000000005	WINDOWS 2000	1.170,86	0,00	0,00	1.170,86
206000000006	PROGRAMA DE GESTIÓN DE EXPEDIENTES	12.559,16	0,00	0,00	12.559,16
206000000007	PANDA ANTIVIRUS PLATINUM	863,36	0,00	0,00	863,36
206000000008	CONTAPLUS ELITE 2005	805,00	0,00	0,00	805,00
206000000009	CONTAPLUS ELITE 2009	638,10	0,00	0,00	638,10
215	Otras instalaciones	9.823,46	0,00	0,00	9.823,46
215000000001	AIRE ACONDICIONADO	9.204,26	0,00	0,00	9.204,26
215000000002	CENTRAL SINTONY 50 ALARMCOM	619,20	0,00	0,00	619,20
216	Mobiliario	41.166,09	0,00	0,00	41.166,09
216000000001	MOBILIARIO OFICINA	17.965,71	0,00	0,00	17.965,71
216000000005	CORTINA LAMINAS VERTICALES	120,20	0,00	0,00	120,20
216000000006	FOTOCOPIADORA CANON NP-6220	2.103,54	0,00	0,00	2.103,54
216000000007	MAQUINA ESCRIBIR OLYMPIA	114,19	0,00	0,00	114,19
216000000008	EQUIPO Y LAMP MASTER COLOR	1.011,77	0,00	0,00	1.011,77
216000000009	CAMARA DIGITAL PLYMPUS C-740 UZ	858,62	0,00	0,00	858,62
216000000010	CADENA SANYO SYS 088	301,72	0,00	0,00	301,72
216000000011	SILLON D-990-G CREPPE 1501 NG	149,00	0,00	0,00	149,00
216000000013	PLOTTER HP 500 A COLOR	3.599,00	0,00	0,00	3.599,00
216000000014	GUILLOTINA DE PALANCA	152,00	0,00	0,00	152,00
216000000015	GRAPADORA GRUESO + ABRECARTAS	71,92	0,00	0,00	71,92
216000000016	FAX L100 CANON	302,45	0,00	0,00	302,45
216000000017	FOTOCOPIADORA CANON irc4580i	14.415,97	0,00	0,00	14.415,97
217	Equipos para procesos de información	30.799,05	0,00	0,00	30.799,05
217000000000	EQUIPOS INFORMATICOS	10.847,75	0,00	0,00	10.847,75
217000000002	IMPRESORA HPLASERJET 2100	949,60	0,00	0,00	949,60
217000000003	GRABADORA CD HP 8100I	264,45	0,00	0,00	264,45
SUMA Y SIGUE		-27.749.396,64	578.203,24	1.500.000,00	-28.671.193,40

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

Empresa 19 CASCO ANTIGUO DE CARTAGENA, S.A. **Fecha** 11-03-20
Condiciones PERIODO : 01-01-19 / 31-12-19 SUBCUENTAS : 000000000000 / 999999999999 (importes en Euros)

CODIGO	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO
	SUMAS ANTERIORES	-27.749.396,64	578.203,24	1.500.000,00	-28.671.193,40
217000000004	GRABADORA HP7510	294,68	0,00	0,00	294,68
217000000005	PENTIUM III 733	1.453,30	0,00	0,00	1.453,30
217000000006	IMPRESORA LEXMARK Z52	201,34	0,00	0,00	201,34
217000000007	PENTIUM 4 1.4 GHZ	1.851,26	0,00	0,00	1.851,26
217000000008	MONITOR HP L1520 15"	1.462,50	0,00	0,00	1.462,50
217000000010	TFT SMD-X52B SONY BLACK MULTIMEDIA	482,85	0,00	0,00	482,85
217000000011	HP LASERJET 5500 DUPLEX	5.152,47	0,00	0,00	5.152,47
217000000012	IMPRESORA HP LASER 1320 21 PPM	348,45	0,00	0,00	348,45
217000000013	PROYECTOR DE VIDEO CANON LV-5220	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00
217000000014	ORDENADOR PORTATIL TOSHIBA SATELLITE M30	1.591,56	0,00	0,00	1.591,56
217000000015	ORDENADOR PENTIUM DUAL CORE	619,72	0,00	0,00	619,72
217000000016	ORDENADOR DUAL CORE D935 (3 EQUIPOS)	1.674,12	0,00	0,00	1.674,12
217000000017	HP 280 G2 CORE i3 6100 3.7 GHZ-4GB	1.705,00	0,00	0,00	1.705,00
218	Elementos de transporte	1.578,00	0,00	0,00	1.578,00
218000000000	VEHICULO OPEL CORSA MU-5628-BS	1.578,00	0,00	0,00	1.578,00
219	Otro inmovilizado material	12.604,91	0,00	0,00	12.604,91
219000000000	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	8.963,82	0,00	0,00	8.963,82
219000000001	MAQUINA ENCUADERNAR	508,94	0,00	0,00	508,94
219000000002	PERSIANAS VENECIANAS 16 MM.	184,45	0,00	0,00	184,45
219000000003	MODEM NOVATEL MC950D	147,70	0,00	0,00	147,70
219000000004	VALLA PUBLICITARIA	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
240	Participaciones a largo plazo en partes vinculadas	406.050,00	0,00	0,00	406.050,00
240500000001	PARTICIPACION L/P CARTAGENA JOVEN	406.050,00	0,00	0,00	406.050,00
260	Fianzas constituidas a largo plazo	36,06	0,00	0,00	36,06
260000000001	FIANZA ACQUA JET	36,06	0,00	0,00	36,06
280	Amortización acumulada del inmovilizado intangible	-16.699,61	0,00	0,00	-16.699,61
280600000000	AMORTIZACION ACUM. AP. INFORMÁTICAS	-16.699,61	0,00	0,00	-16.699,61
281	Amortización acumulada del inmovilizado material	-93.131,78	0,00	706,25	-93.838,03
281500000000	AMORTIZACION ACUM. OTRAS INSTALACIONES	-9.823,46	0,00	0,00	-9.823,46
281600000000	AMORTIZACION ACUM. MOBILIARIO	-41.166,09	0,00	0,00	-41.166,09
281700000000	AMORTIZACION ACUM. EQ. PROC. INFORMACIÓN	-29.999,10	0,00	426,25	-30.425,35
281800000000	AMORTIZACION ACUM. ELEMENTOS TRANSPORTE	-1.578,00	0,00	0,00	-1.578,00
281900000000	AMORTIZACION ACUM. OTRO INMOV. MATERIAL	-10.565,13	0,00	280,00	-10.845,13
296	Deterioro de valor de participaciones en el patrim	- 308.139,81	0,00	0,00	- 308.139,81
296000000000	DETERIORO VALOR PARTICIPACIONES PATRIMON	- 308.139,81	0,00	0,00	- 308.139,81
309	Otros edificios	26.410.532,49	21.500,99	0,00	26.432.033,48
309000000001	C/ CUATRO SANTOS, 9	664.119,36	0,00	0,00	664.119,36
309000000002	C/ SBDA. SAN JOSE (ALMACEN)	57.784,67	0,00	0,00	57.784,67
309000000003	C/ JARA (PALACIO VDA. MOLINA)	422.762,23	0,00	0,00	422.762,23
309000000004	C/ CARIDAD, 1 (CASA MORENO)	367.043,51	0,00	0,00	367.043,51
309000000012	C/ CABALLERO, 12	225.779,51	0,00	0,00	225.779,51
309000000016	LOCAL ANEXO V.MOLINA (UVA JUM)	45.396,49	0,00	0,00	45.396,49
	SUMA Y SIGUE	-25.945.475,85	578.203,24	1.500.706,25	-26.867.978,86

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

Empresa 19 CASCO ANTIGUO DE CARTAGENA, S.A. **Fecha** 11-03-20
Condiciones PERIODO : 01-01-19 / 31-12-19 SUBCUENTAS : 000000000000 / 999999999999 (importes en Euros)

CODIGO	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO
	SUMAS ANTERIORES	-25.945.475,85	578.203,24	1.500.706,25	-26.867.978,86
309000000017	C/ MARTINEZ TAPIA, 13	20.401,70	0,00	0,00	20.401,70
309000000021	C/ TOLOSA LATOUR, 4 LOCAL	82.695,86	0,00	0,00	82.695,86
309000000027	C/ SUBIDA AL MONTE, 1 STA.LUCIA ERA ALTA	852,64	0,00	0,00	852,64
309000000028	C/ SAN CRISTOBAL, 24	3.817,18	0,00	0,00	3.817,18
309000000035	C/ OROTAVA, 5	27.280,42	0,00	0,00	27.280,42
309000000036	C/ MAS GILABERT, 3	34.971,40	0,00	0,00	34.971,40
309000000038	C/ OROTAVA, 1	12.997,28	0,00	0,00	12.997,28
309000000041	C/ OROTAVA, 3	12.961,41	0,00	0,00	12.961,41
309000000060	C/ BRUNETE	24.531,93	0,00	0,00	24.531,93
309000000062	C/ TRIVIÑO, 42 SANTA LUCIA	16.179,28	0,00	0,00	16.179,28
309000000068	C/ CANALES, 12	28.395,65	0,00	0,00	28.395,65
309000000075	C/ ANGEL, 8	37.657,66	0,00	0,00	37.657,66
309000000082	C/ HERRERO, 2	1.854,72	0,00	0,00	1.854,72
309000000188	C/ SAN CRISTOBAL LA LARGA, 18	8.589,18	0,00	0,00	8.589,18
309000000211	C/ LINTERNA, 17	8.488,28	0,00	0,00	8.488,28
309000000212	C/ CHIQUERO, 2	48.331,51	0,00	0,00	48.331,51
309000000253	C/ MONTANARO, 9	58.430,32	0,00	0,00	58.430,32
309000000262	C/ FAQUINETO, 5	17.334,51	0,00	0,00	17.334,51
309000000269	C/ VILLALBA LA LARGA, 15	6.024,77	0,00	0,00	6.024,77
309000000271	C/ VILLALBA LA LARGA, 11	7.206,94	0,00	0,00	7.206,94
309000000273	C/ SOLEDAD, 1	52,63	0,00	0,00	52,63
309000000335	C/ SAN CRISPIN, 46-48	8.245,39	0,00	0,00	8.245,39
309000000352	C/ FRANCISCO JORQUERA, 25 SANTA LUCIA	4.209,17	0,00	0,00	4.209,17
309000000374	C/ LINTERNA, 33 Y CHIQUERO, 24	66.457,02	0,00	0,00	66.457,02
309000000375	C/ CHIQUERO, 6	18.221,29	0,00	0,00	18.221,29
309000000377	C/ SAURA, 39	2.119,50	0,00	0,00	2.119,50
309000000381	C/ LINTERNA, 19	36.662,52	0,00	0,00	36.662,52
309000000385	PZ DEL HOSPITAL 4, LINTERNA 3 Y 5	14.632,11	0,00	0,00	14.632,11
309000000387	C/ DOCTOR TAPIA, 21-23	242.162,30	0,00	0,00	242.162,30
309000000396	C/ LINTERNA, 9	70.165,36	0,00	0,00	70.165,36
309000000397	C/ CHIQUERO, 8	19.532,89	0,00	0,00	19.532,89
309000000398	C/ LINTERNA, 21	70.488,93	0,00	0,00	70.488,93
309000000399	C/ LINTERNA, 23	66.648,92	0,00	0,00	66.648,92
309000000400	C/ LINTERNA, 27	54.080,45	0,00	0,00	54.080,45
309000000579	C/ FAQUINETO, 8	5.766,76	0,00	0,00	5.766,76
309000000580	COLEGIO PURISIMA CONCEPCION (S.MIGUEL)	20.846.066,66	0,00	0,00	20.846.066,66
309000000581	C/ LINTERNA, 15	37.467,64	0,00	0,00	37.467,64
309000000604	C/ LINTERNA, 35	37.221,82	0,00	0,00	37.221,82
309000000605	C/ LINTERNA, 37	24.298,82	0,00	0,00	24.298,82
309000000606	C/ CHIQUERO, 4	50.685,81	0,00	0,00	50.685,81
309000000611	C/ FAQUINETO, 7	15.786,40	0,00	0,00	15.786,40
309000000612	C/ SAN CRISTOBAL LA LARGA, 24 (ANTES 13)	6.023,05	0,00	0,00	6.023,05
	SUMA Y SIGUE	-3.789.477,77	578.203,24	1.500.706,25	-4.711.980,78

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

Empresa 19 CASCO ANTIGUO DE CARTAGENA, S.A. **Fecha** 11-03-20
Condiciones PERIODO : 01-01-19 / 31-12-19 SUBCUENTAS : 000000000000 / 999999999999 (importes en Euros)

CODIGO	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO
	SUMAS ANTERIORES	-3.789.477,77	578.203,24	1.500.706,25	-4.711.980,78
309000000621	C/ LINTERNA, 29	54.919,94	0,00	0,00	54.919,94
309000000628	C/ LINTERNA, 13	149.368,93	0,00	0,00	149.368,93
309000000633	C/ SAN CRISTOBAL LA LARGA, 7 NO M.SACRO	35.579,78	0,00	0,00	35.579,78
309000000639	C/ CUATRO SANTOS, 11	856.936,02	0,00	0,00	856.936,02
309000000641	C/ PERONIÑO, 66	33.427,09	0,00	0,00	33.427,09
309000000642	C/ PERONIÑO, 72	80.084,80	0,00	0,00	80.084,80
309000000643	C/ PERONIÑO, 74	43.816,63	0,00	0,00	43.816,63
309000000644	C/ PERONIÑO, 76	59.046,32	0,00	0,00	59.046,32
309000000645	C/ RAMBLA BENIPILA, 13G (PERONIÑO)	40.779,92	0,00	0,00	40.779,92
309000000646	C/ PERONIÑO, 78	123.982,24	0,00	0,00	123.982,24
309000000647	C/ LINTERNA, 25	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00
309000000682	C/ SAN CRISTOBAL LA CORTA, 8	13.900,25	0,00	0,00	13.900,25
309000000683	C/ SAURA, 45	55.691,75	0,00	0,00	55.691,75
309000000697	C/ GLORIA, 22	114.480,25	0,00	0,00	114.480,25
309000000735	C/ DOCTOR TAPIA MARTINEZ, 9	7.511,46	0,00	0,00	7.511,46
309000000738	C/ SAN CRISTOBAL LA LARGA, 30	6.861,37	0,00	0,00	6.861,37
309000000739	C/ CUATRO SANTOS, 7	215.096,14	0,00	0,00	215.096,14
309000001271	C/ ESCIPION, 1	5.677,20	0,00	0,00	5.677,20
309000001310	C/ FRANCISCO JORQUERA, 25 - SANTA LUCIA	4.614,47	0,00	0,00	4.614,47
309000001314	C/ CALLEJON DEL CHIQUERO, 2 ESQ.PZ.HOSPI	125.410,54	0,00	0,00	125.410,54
309000001315	PZ DEL HOSPITAL, 3	13.485,60	0,00	0,00	13.485,60
309000001316	C/ CONCEPCION, 43	14.608,91	0,00	0,00	14.608,91
309000001317	PZ DEL HOSPITAL, 2	281.369,03	21.500,99	0,00	302.870,02
310	Terrenos rústicos	42.022,29	0,00	0,00	42.022,29
310000000001	C/ LA VIÑA - LA PALMA TIERRA SECANO	42.022,29	0,00	0,00	42.022,29
312	Terrenos con calificación urbanística	27.313.843,52	19.530,98	496.324,82	26.837.049,68
312000000000	EXISTENCIAS SOLARES	0,00	0,00	496.324,82	- 496.324,82
312000000011	C/ FAQUINETO, 4	4.754,75	0,00	0,00	4.754,75
312000000015	C/ FAQUINETO, 14	4.187,95	0,00	0,00	4.187,95
312000000019	C/ DON ROQUE, 9	16.667,59	0,00	0,00	16.667,59
312000000030	C/ ESCIPION	1.070,52	0,00	0,00	1.070,52
312000000035	C/ FAQUINETO, 6	5.241,51	0,00	0,00	5.241,51
312000000041	C/ FAQUINETO, 11	6.690,68	0,00	0,00	6.690,68
312000000042	C/ ESCIPION, 8	2.169,86	0,00	0,00	2.169,86
312000000043	C/ FAQUINETO, 13	6.144,47	0,00	0,00	6.144,47
312000000049	C/ SAN ESTEBAN, 6	1.048,23	0,00	0,00	1.048,23
312000000052	C/ DOCTOR TAPIA, 13	9.042,32	0,00	0,00	9.042,32
312000000087	PARCELA 5.3 UA 7 PERAL ESTE	13.046,24	0,00	0,00	13.046,24
312000000089	PARCELA 3 UA 1 VISTA ALEGRE	15.520,99	0,00	0,00	15.520,99
312000000091	C/ BARDIZA, 22 SANTA LUCIA PARC2.1 UA 3A	91.662,38	0,00	0,00	91.662,38
312000000092	C/ HUERTO AGUILAR, 22 PARC.2.2 UA 3A	99.804,00	0,00	0,00	99.804,00
312000000093	PARCELA 2.1 UE 2 TENTEGORRA	71.983,80	0,00	0,00	71.983,80
	SUMA Y SIGUE	- 926.771,55	599.704,23	1.997.031,07	-2.324.098,39

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

Empresa 19 CASCO ANTIGUO DE CARTAGENA, S.A. **Fecha** 11-03-20
Condiciones PERIODO : 01-01-19 / 31-12-19 SUBCUENTAS : 000000000000 / 999999999999 (importes en Euros)

CODIGO	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO
	SUMAS ANTERIORES	- 926.771,55	599.704,23	1.997.031,07	-2.324.098,39
312000000094	PARCELA 2 UE 1.2 PERAL OESTE	41.091,57	0,00	0,00	41.091,57
312000000095	PARCELA 1 UE 1.2 LA MANGA	144.979,25	0,00	0,00	144.979,25
312000000096	C/ 52 POZO ESTRECHO PARCELA EQUIP. UA 3	60.341,62	0,00	0,00	60.341,62
312000000099	C/ CANALES, 10	22.030,80	0,00	0,00	22.030,80
312000000102	C/ LEALTAD, 5	4.892,24	0,00	0,00	4.892,24
312000000167	C/ SUBIDA SAN JOSE	180.019,14	0,00	0,00	180.019,14
312000000250	C/ LINTERNA, 7 (SOLAR)	3.409,91	0,00	0,00	3.409,91
312000000293	C/ JARA, 1	498.645,02	0,00	0,00	498.645,02
312000000294	C/ JARA, 3	469.419,56	0,00	0,00	469.419,56
312000000314	C/ SAN CRISTOBAL LA LARGA, 28	16.534,15	0,00	0,00	16.534,15
312000000402	MOLINETE MANZANA N. 02	280.618,91	0,00	0,00	280.618,91
312000000403	MOLINETE MANZANA N° 03	173.233,38	0,00	0,00	173.233,38
312000000404	MOLINETE MANZANA N° 04	529.180,15	0,00	0,00	529.180,15
312000000405	MOLINETE MANZANA N° 05	529.033,76	0,00	0,00	529.033,76
312000000406	MOLINETE MANZANA N° 06	254.612,85	0,00	0,00	254.612,85
312000000407	MOLINETE MANZANA N° 07	556.967,50	0,00	0,00	556.967,50
312000000408	MOLINETE MANZANA N° 08	584.453,07	0,00	0,00	584.453,07
312000000409	MOLINETE MANZANA N° 09	898.352,64	0,00	0,00	898.352,64
312000000410	MOLINETE MANZANA N° 10	974.845,69	0,00	0,00	974.845,69
312000000411	MOLINETE MANZANA N° 11	786.342,98	0,00	0,00	786.342,98
312000000414	MOLINETE MANZANA N° 14	690.566,53	0,00	0,00	690.566,53
312000000415	MOLINETE MANZANA N. 17	140.309,44	0,00	0,00	140.309,44
312000000416	MOLINETE MANZANA N° 18	240.966,26	0,00	0,00	240.966,26
312000000419	MONTE SACRO ZONAS VERDES, VIALES Y APARCA	229.711,52	19.530,98	0,00	249.242,50
312000000457	C/ CONCEPCION, 45	11.560,17	0,00	0,00	11.560,17
312000000458	EL HONDO APROV.URB.2675,15 UDS	670.740,38	0,00	0,00	670.740,38
312000000501	MONTE SACRO MANZANA N° 01	598.640,10	0,00	0,00	598.640,10
312000000502	MONTE SACRO MANZANA N° 02	370.152,63	0,00	0,00	370.152,63
312000000503	MONTE SACRO MANZANA N° 03	576.151,70	0,00	0,00	576.151,70
312000000504	MONTE SACRO MANZANA N° 04	956.702,30	0,00	0,00	956.702,30
312000000506	MONTE SACRO MANZANA N° 06	549.857,76	0,00	0,00	549.857,76
312000000507	MONTE SACRO MANZANA N° 07	329.947,70	0,00	0,00	329.947,70
312000000508	MONTE SACRO MANZANA N° 08	333.052,05	0,00	0,00	333.052,05
312000000509	MONTE SACRO MANZANA N° 09	806.794,38	0,00	0,00	806.794,38
312000000510	MONTE SACRO MANZANA N° 10	676.650,60	0,00	0,00	676.650,60
312000000511	MONTE SACRO MANZANA N° 11	153.803,26	0,00	0,00	153.803,26
312000000512	MONTE SACRO MANZANA N° 12	1.047.629,07	0,00	0,00	1.047.629,07
312000000513	MONTE SACRO MANZANA N° 13	929.501,07	0,00	0,00	929.501,07
312000000514	MONTE SACRO MANZANA N° 14	966.850,30	0,00	0,00	966.850,30
312000000515	MONTE SACRO MANZANA N° 15	995.172,86	0,00	0,00	995.172,86
312000000516	MONTE SACRO MANZANA N° 16	730.223,50	0,00	0,00	730.223,50
312000000517	MONTE SACRO MANZANA N° 17	1.373.828,00	0,00	0,00	1.373.828,00
	SUMA Y SIGUE	19.461.044,22	619.235,21	1.997.031,07	18.083.248,36

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

Empresa 19 CASCO ANTIGUO DE CARTAGENA, S.A. **Fecha** 11-03-20
Condiciones PERIODO : 01-01-19 / 31-12-19 SUBCUENTAS : 000000000000 / 999999999999 (importes en Euros)

CODIGO	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO
	SUMAS ANTERIORES	19.461.044,22	619.235,21	1.997.031,07	18.083.248,36
312000000518	MONTE SACRO MANZANA N° 18	1.321.250,77	0,00	0,00	1.321.250,77
312000000519	MONTE SACRO MANZANA N° 19	816.548,17	0,00	0,00	816.548,17
312000000520	MONTE SACRO MANZANA N° 20	594.861,90	0,00	0,00	594.861,90
312000000521	MONTE SACRO MANZANA N° 21	631.205,38	0,00	0,00	631.205,38
312000000522	MONTE SACRO EQUIPAMIENTOS N°1	362.500,98	0,00	0,00	362.500,98
312000000523	MONTE SACRO EQUIPAMIENTOS N°2	1.146.364,49	0,00	0,00	1.146.364,49
312000000524	MONTE SACRO EQUIPAMIENTOS N°3	416.278,43	0,00	0,00	416.278,43
312000000525	MONTE SACRO EQUIPAMIENTOS N°4	977.541,70	0,00	0,00	977.541,70
312000004011	MOLINETE PARCELA M1.1	208.024,01	0,00	0,00	208.024,01
312000004012	MOLINETE PARCELA M1.2	102.416,63	0,00	0,00	102.416,63
400	Proveedores	-1.630.020,01	1.553.235,53	355.338,45	- 432.122,93
400000000019	PEGIRO S.L.	-21.941,81	64.338,19	53.646,19	-11.249,81
400000000135	JUMABEDA, S.L.	0,00	73.665,67	233.927,80	- 160.262,13
400000001222	BASILIO SOLER SEGURA Y MARIA SOLANO GARC	- 494.477,60	494.477,53	0,00	-0,07
400000001504	JOSE GIMENEZ RUIZ	-31.574,95	33.500,60	1.925,65	0,00
400000001589	ANTONIA GIMENEZ RUIZ	-31.573,98	33.499,56	1.925,58	0,00
400000001590	JOSE MARIA AGUIAR RUIZ	-7.893,51	8.374,90	481,39	0,00
400000001591	FRANCISCO JAVIER AVIAR RUIZ	-7.893,51	8.374,90	481,39	0,00
400000001592	MARIA DEL PILAR GIMENEZ RUBIO	-10.524,23	11.166,06	641,83	0,00
400000001593	ANTONIO GIMENEZ RUBIO	-10.524,23	11.166,06	641,83	0,00
400000001594	JOSE GIMENEZ RUBIO	-10.524,23	11.166,06	641,83	0,00
400000001595	EMILIO AGUIAR GIMENEZ	-7.893,51	8.374,90	481,39	0,00
400000001596	JORGE ANTONIO AGUIAR GIMENEZ	-7.893,51	8.374,90	481,39	0,00
400000001597	VICENTE TORTOSA SOLER Y OTROS	- 142.699,37	0,00	0,00	- 142.699,37
400000001601	MARIA CONESA SAURA	-6.721,54	0,00	0,00	-6.721,54
400000001619	SANRES URBANA S.L.	-50.817,61	50.817,61	0,00	0,00
400000001623	OMARCUX S.L.	-8.837,32	0,00	0,00	-8.837,32
400000001648	FCO.MARIN FUENTES-EMILIA ESMENOT	-13.428,44	0,00	0,00	-13.428,44
400000001649	HERMANOS OCHOA CONESA	- 600.809,35	610.606,60	9.794,27	2,98
400000001659	JOSEFA GARCIA SANCHEZ-CESAR FCO.MORENO	-1.653,46	0,00	0,00	-1.653,46
400000001718	MARIA DEL CARMEN RODRIGUEZ COSTAS	- 140,52	0,00	0,00	- 140,52
400000001737	LEANDRO TRIVIÑO MARTINEZ	-2.186,35	0,00	0,00	-2.186,35
400000001768	MIGUEL ANGEL NIETO MORENO	- 244,04	0,00	0,00	- 244,04
400000001801	CONSTANTINO MARTINEZ CASANOVA Y JERONIMA	-1.450,94	0,00	0,00	-1.450,94
400000001807	INMOFINANZAS	-5.823,90	0,00	0,00	-5.823,90
400000001819	ANTONIO RUBI TORRES Y ENCARNACION GLZ VE	- 568,82	0,00	0,00	- 568,82
400000001825	DOLORES HERNANDEZ PEDREÑO E HIJOS	1.259,69	0,00	0,00	1.259,69
400000001826	FRANCISCA ORENES NICOLAS	-3.503,23	0,00	0,00	-3.503,23
400000001829	PEDRO BELMONTE ESPEJO	-2.877,99	0,00	0,00	-2.877,99
400000001838	REMEDIOS AMOROS VERDU Y RAFAEL SANCHEZ M	784,32	0,00	0,00	784,32
400000001849	JUAN ANTONIO CONESA ESCUDERO Y DEOGRACIA	-2.981,95	0,00	0,00	-2.981,95
400000001853	JUAN SALVADOR MAYANS MACIA Y MARIA GEMA	-56.390,44	56.388,44	0,00	-2,00
	SUMA Y SIGUE	24.496.230,35	2.103.527,19	2.302.101,61	24.297.655,93

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

Empresa 19 CASCO ANTIGUO DE CARTAGENA, S.A. **Fecha** 11-03-20
Condiciones PERIODO : 01-01-19 / 31-12-19 SUBCUENTAS : 000000000000 / 999999999999 (importes en Euros)

CODIGO	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO
	SUMAS ANTERIORES	24.496.230,35	2.103.527,19	2.302.101,61	24.297.655,93
400000001858	PEDRO JESUS FRANCISCO LAZARO	-1.083,42	0,00	0,00	-1.083,42
400000001859	MANUEL FRAILE REDONDO Y JOAQUINA DOMINGU	-2.951,92	0,00	0,00	-2.951,92
400000001865	CARMEN MARIANA FERNANDEZ PEREZ	-27.387,68	18.604,20	0,00	-8.783,48
400000001867	ANTONIO LUIS CLIMENT ALBALADEJO Y JOSEFA	1.781,53	0,00	0,00	1.781,53
400000001868	MANUEL BUENO VILAR Y ANTONIO BUENO VILAR	283,13	0,00	0,00	283,13
400000001869	BANCO DE VALENCIA S.A.	-4.914,31	0,00	0,00	-4.914,31
400000001870	MARIA ROSA AYALA SANCHEZ	0,00	30.736,93	30.736,93	0,00
400000001871	URSULA AZNAR MUÑOZ Y ROQUE DE HARO PEREZ	-10.433,17	0,00	0,00	-10.433,17
400000001872	FRANCISCO MTNZ BERNAL, ENRIQUE, CARMEN,	- 645,00	0,00	0,00	- 645,00
400000001874	ANDRES AZNAR MUÑOZ	-4.052,63	0,00	0,00	-4.052,63
400000001875	SALVADOR HERNANDEZ JIMENEZ	- 716,86	0,00	0,00	- 716,86
400000001876	JUAN CARLOS SANCHEZ PEREZ	305,36	0,00	0,00	305,36
400000001880	GINESA MARTINEZ ROBLES	-6.354,09	0,00	0,00	-6.354,09
400000001888	ASESORIA MAIKA S.C.P.	-26.463,55	19.602,42	0,00	-6.861,13
400000001927	ANTOLIN LIARTE MENDEZ Y DOLORES ESCUDERO	-11.735,33	0,00	0,00	-11.735,33
400000001960	ENCARNACION COSTA BARRIOS Y MARIA ANA, M	-0,01	0,00	0,00	-0,01
400000001966	ANTONIO GIMENEZ BASTIDA	-1.549,32	0,00	0,00	-1.549,32
400000001967	ROSA MARIA GIMENEZ BASTIDA	- 774,66	0,00	0,00	- 774,66
400000001968	FRANCISCO RAMON ARGUELLES PEDRERO	- 774,65	0,00	0,00	- 774,65
400000001969	ALICIA DE LA PLAZA ALCARAZ	-16,01	0,00	0,00	-16,01
400000001970	MARIA DEL CARMEN DE LA PLAZA ALCARAZ	-16,02	0,00	0,00	-16,02
400000001975	EUGENIO COSTA BARRIOS Y ROSA M. Y ANTONI	-0,01	0,00	0,00	-0,01
400000001977	CARMEN COSTA BARRIOS Y MANUELA, ISABEL M	-0,01	0,00	0,00	-0,01
400000002052	MARIA PEREZ MARTOS Y FCO,EMILIA, MARIA B	-5.703,70	0,00	0,00	-5.703,70
400000002055	JOSEFA LINARES MTNZ, GINES LINARES Y MAR	-3.352,18	0,00	19.530,98	-22.883,16
400000002059	CIA. URBANIZADORA RIBERA SUR DEL MAR MEN	16.201,02	0,00	0,00	16.201,02
400000002085	AGENCIA DE SEGUROS E INFORMACION COMERCI	2.139,81	0,00	0,00	2.139,81
410	Acreedores por prestaciones de servicios	-8.282,73	13.472,24	12.473,40	-7.283,89
410000000002	PAPELERIA TECNICA REGIONAL S.A	- 114,06	768,18	755,49	- 101,37
410000000007	ANGEL RONDA CAYELA	0,11	0,00	0,00	0,11
410000000057	ASOC.ESPAÑOLA GESTORES PUBLICOS (AVS)	0,00	556,60	556,60	0,00
410000000156	LOYCAR ASESORES S.L.	0,00	7.260,00	7.260,00	0,00
410000000206	CARLOS MAESTRE Y FRANCISCO VERA C.B.	0,00	1.351,50	1.351,50	0,00
410000000212	FRANCISCO JAVIER HUERTAS MARTINEZ	0,00	238,71	238,71	0,00
410000000274	BARCLAYS BANK (CAIXA BANK)	356,06	0,00	0,00	356,06
410000000283	VILLANUEVA 15 S.L.	-6.111,26	0,00	0,00	-6.111,26
410000000341	GESTION Y TRAMITACION NOTARIAL S.L.	0,00	730,00	730,00	0,00
410000000352	VIRGEN DE LA CARIDAD PREVENCIÓN S.L.	5,60	0,00	0,00	5,60
410000000356	NIETO MARTIN LABORDA C.B.	- 126,70	0,00	0,00	- 126,70
410000000397	CRISTOBAL LORENZO SERRA	641,77	0,00	0,00	641,77
410000000412	IMPRESA NICOMEDES GOMEZ S.L.	0,00	217,70	217,80	-0,10
410000000419	LUISA ALMUDENA ROJAS GARCIA	0,00	0,00	133,00	- 133,00
	SUMA Y SIGUE	24.402.668,19	2.183.593,43	2.363.612,62	24.222.649,00

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

Empresa 19 CASCO ANTIGUO DE CARTAGENA, S.A. **Fecha** 11-03-20
Condiciones PERIODO : 01-01-19 / 31-12-19 SUBCUENTAS : 000000000000 / 999999999999 (importes en Euros)

CODIGO	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO
	SUMAS ANTERIORES	24.402.668,19	2.183.593,43	2.363.612,62	24.222.649,00
410000000438	REGISTRADORES MERCANTILES DE MURCIA	0,00	295,57	295,57	0,00
410000000440	FACILITIES & BUILDING ENGINEERING PROJE	-2.934,25	2.053,98	- 880,27	0,00
410000000441	ELECNOR, S.A.	0,00	0,00	1.815,00	-1.815,00
430	Clientes	10.929,86	17.655,25	20.296,24	8.288,87
430000000163	MIGUEL GARCIA ROS	0,00	13.331,97	13.331,96	0,01
430000000165	COPROSA CARTAGENA S.A.	845,10	0,00	0,00	845,10
430000000189	GASTRONOMIA DE LA PALMA S.L.	1.326,00	0,00	0,00	1.326,00
430000000190	BLAS GAZUEZ MARTINEZ-POSADA JAMAICA	2.641,00	4.323,28	6.964,28	0,00
430000000198	RUSTICA NEGOCIOS INMOBILIARIOS, S.L.	6.117,76	0,00	0,00	6.117,76
436	Clientes de dudoso cobro	1.917.639,00	0,00	0,00	1.917.639,00
436000000008	RESIDENCIAL PUERTA NUEVA S.A.	1.917.639,00	0,00	0,00	1.917.639,00
438	Anticipos de clientes	-24.202.846,31	0,00	0,00	-24.202.846,31
438000000001	ANTICIPO EXCMO. AYUNTAMIENTO CARTAGENA	-23.978.368,31	0,00	0,00	-23.978.368,31
438000000002	ANTICIPO FUNDACION TEATRO ROMANO	- 224.478,00	0,00	0,00	- 224.478,00
440	Deudores	2.493,77	0,00	0,00	2.493,77
440000000005	GERENCIA MUNICIPAL URBANISMO CARTAGENA	2.493,77	0,00	0,00	2.493,77
465	Remuneraciones pendientes de pago	133,88	121.149,76	121.305,29	-21,65
465000000002	TELLI MARTINEZ RIVERO	-1,20	31.099,00	31.099,00	-1,20
465000000003	DELI FRUCTUOSO HERNANDEZ	0,00	31.492,45	31.492,45	0,00
465000000004	FRANCISCO J. SAEZ ALBALADEJO	26,41	33.868,77	33.896,08	-0,90
465000000006	AURELIO VALVERDE SOLANO	101,67	24.689,54	24.817,76	-26,55
465000000008	ANTONIO GARCIA SANCHEZ	7,00	0,00	0,00	7,00
466	Remuneraciones mediante sistemas de aportación def	32,26	2.400,00	2.432,26	0,00
466000000002	APORTACION PLAN PENSIONES TELLI	0,00	600,00	600,00	0,00
466000000003	APORTACION PLAN PENSIONES DELY	0,00	600,00	600,00	0,00
466000000004	APORTACION PLAN PENSIONES FRANCISCO	0,00	600,00	600,00	0,00
466000000006	APORTACION PLAN PENSIONES AURELIO	32,26	600,00	632,26	0,00
470		72.181,34	52.517,13	1.006,96	123.691,51
470000000000	H.P. DEUDOR POR I.V.A.	68.904,96	49.228,50	1.006,96	117.126,50
470900000000	H.P. DEUDOR POR IMPUESTO SOCIEDADES	3.276,38	3.288,63	0,00	6.565,01
472	Hacienda pública, IVA Soportado	0,00	51.856,46	51.856,46	0,00
472000000021	H.P. IVA SOPORTADO 21%	0,00	51.856,46	51.856,46	0,00
473	Hacienda Pública, retenciones y pagos a cuenta	0,00	3.288,63	3.288,63	0,00
473000000000	H.P. RETENCIONES Y PAGOS A CUENTA	0,00	3.288,63	3.288,63	0,00
474	Activos por impuesto diferido	6.539,78	0,00	620,67	5.919,11
474500000000	CREDITO POR PERDIDAS A COMPENSAR	6.539,78	0,00	620,67	5.919,11
475		-8.550,20	32.706,88	32.744,30	-8.587,62
475100000000	H.P. ACREEDOR POR RETENCIONES	- 129,36	309,93	276,63	-96,06
475100000001	H.P. ACREEDOR POR RETENCIONES NOMINAS	-8.420,84	32.396,95	32.467,67	-8.491,56
476	Organismos de la Seguridad Social, acreedores	-5.385,22	63.224,24	63.442,43	-5.603,41
476000000000	ORG. SEG. SOCIAL ACREEDORES	-5.385,22	63.224,24	63.442,43	-5.603,41
477	Hacienda pública, IVA Repercutido	0,00	3.634,92	3.634,92	0,00
	SUMA Y SIGUE	2.192.902,10	2.530.741,33	2.661.836,16	2.061.807,27

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

Empresa 19 CASCO ANTIGUO DE CARTAGENA, S.A. **Fecha** 11-03-20
Condiciones PERIODO : 01-01-19 / 31-12-19 SUBCUENTAS : 000000000000 / 999999999999 (importes en Euros)

CODIGO	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO
	SUMAS ANTERIORES	2.192.902,10	2.530.741,33	2.661.836,16	2.061.807,27
477000000021	H.P. IVA REPERCUTIDO 21%	0,00	3.634,92	3.634,92	0,00
485	Ingresos anticipados	- 560.557,51	0,00	0,00	- 560.557,51
485000000000	INGRESOS ANTICIPADOS	- 560.557,51	0,00	0,00	- 560.557,51
490	Deterioro de valor de créditos por operaciones com	-1.917.639,00	0,00	0,00	-1.917.639,00
490000000000	DETERIORO VALOR CREDITOS OP. COMERCIALES	-1.917.639,00	0,00	0,00	-1.917.639,00
513	Otras deudas a corto plazo con partes vinculadas	-1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
513500000001	DEUDAS CORTO PLAZO CON PARTES VINCULADAS	-1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
555	Partidas pendientes de aplicación	30,14	0,00	30,14	0,00
555000000000	PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACION	30,14	0,00	30,14	0,00
560	Fianzas recibidas a corto plazo	-14.000,05	0,00	0,00	-14.000,05
560000000129	FIANZA BODEGAS CARTAGENA	-14.000,05	0,00	0,00	-14.000,05
566	Depósitos constituidos a corto plazo	150.050,00	0,00	0,00	150.050,00
566000000000	DEPOSITOS CONSTITUIDOS CORTO PLAZO	150.050,00	0,00	0,00	150.050,00
570	Caja, euros	3,18	0,00	0,00	3,18
570000000000	CAJA, EUROS	3,18	0,00	0,00	3,18
572	Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros	1.649.211,14	697.198,33	1.818.424,53	527.984,94
572000000001	BANKIA 20383012926000036913	87.685,06	0,00	54.174,37	33.510,69
572000000006	BARCLAYS BANK	3.392,85	0,00	365,93	3.026,92
572000000008	BANCO SABADELL	1.558.125,49	697.198,33	1.763.884,23	491.439,59
572000000009	BMN ES10 0487 0003 5120 0700 8063	7,74	0,00	0,00	7,74
607	Trabajos realizados por otras empresas	0,00	239.441,11	0,00	239.441,11
607000000000	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	0,00	239.441,11	0,00	239.441,11
623	Servicios de profesionales independientes	0,00	7.359,69	0,00	7.359,69
623000000000	SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTE	0,00	7.359,69	0,00	7.359,69
625	Primas de seguros	0,00	441,30	0,00	441,30
625000000000	PRIMAS DE SEGURO	0,00	441,30	0,00	441,30
626	Servicios bancarios y similares	0,00	516,53	0,00	516,53
626000000000	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	0,00	516,53	0,00	516,53
629	Otros servicios	0,00	1.604,63	0,00	1.604,63
629000000000	OTROS SERVICIOS	0,00	1.604,63	0,00	1.604,63
630	Impuesto sobre beneficios	0,00	620,67	0,00	620,67
630000000000	IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	0,00	620,67	0,00	620,67
631	Otros tributos	0,00	356,44	0,00	356,44
631000000000	OTROS TRIBUTOS	0,00	356,44	0,00	356,44
640	Sueldos y salarios	0,00	166.622,23	0,00	166.622,23
640000000000	SUELDOS Y SALARIOS	0,00	166.622,23	0,00	166.622,23
642	Seguridad social a cargo de la empresa	0,00	52.868,18	332,48	52.535,70
642000000000	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA	0,00	52.868,18	332,48	52.535,70
669	Otros gastos financieros	0,00	531,35	0,03	531,32
669000000000	OTROS GASTOS FINANCIEROS	0,00	531,35	0,03	531,32
681	Amortización del inmovilizado material	0,00	706,25	0,00	706,25
681000000000	AMORTIZACION INMOVILIZADO MATERIAL	0,00	706,25	0,00	706,25
	SUMA Y SIGUE	0,00	5.202.642,96	4.484.258,26	718.384,70

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

Empresa 19 CASCO ANTIGUO DE CARTAGENA, S.A. **Fecha** 11-03-20
Condiciones PERIODO : 01-01-19 / 31-12-19 SUBCUENTAS : 000000000000 / 999999999999 (importes en Euros)

CODIGO	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO
	SUMAS ANTERIORES	0,00	5.202.642,96	4.484.258,26	718.384,70
740	Subvenciones, donaciones y legados a la explotació	0,00	0,00	701.075,74	- 701.075,74
740000000000	SUBVENCIONES, DONACIONES, LEGADOS EXPLOT	0,00	0,00	701.075,74	- 701.075,74
752	Ingresos por arrendamientos	0,00	0,00	17.308,96	-17.308,96
752000000000	INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS	0,00	0,00	17.308,96	-17.308,96
	SUMA TOTAL	0,00	5.202.642,96	5.202.642,96	0,00

CUENTA DE PERDIDAS y GANANCIAS

Empresa 19 CASCO ANTIGUO DE CARTAGENA, S.A.
Condiciones PERIODO : 01-01-19 / 31-12-19

Fecha 10-03-20

EJERCICIO 19

A) OPERACIONES CONTINUADAS

4. Aprovisionamientos	- 239.441,11
c) Trabajos realizados por otras empresas	- 239.441,11
5. Otros ingresos de explotación	718.384,70
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	17.308,96
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	701.075,74
6. Gastos de personal	- 219.157,93
a) Sueldos, salarios y asimilados	- 166.622,23
b) Cargas sociales	- 52.535,70
7. Otros gastos de explotación	- 10.278,59
a) Servicios exteriores	- 9.922,15
b) Tributos	- 356,44
8. Amortización del inmovilizado	- 706,25
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13)	248.800,82
15. Gastos financieros	- 531,32
b) Por deudas con terceros	- 531,32
A.2) RESULTADO FINANCIERO (14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19)	- 531,32
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1 + A.2)	248.269,50
20. Impuesto sobre beneficios	- 620,67
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3 + 20)	247.648,83
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4 + 21)	247.648,83