

PRESUPUESTO GENERAL PARA	2023
---------------------------------	-------------

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 2023
(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
Adquisición Patrimonio Municipal del Suelo	367.009		
Patrimonio municipal del suelo	367.009	600-1	6
Trabajos realizados por otras empresas	40.000		
Excavaciones arqueológicas Molinete	0	607-1	6
Sondeos/excavaciones arqueológicas Montesacro	0	607-2	6
Conservación y limpieza	40.000	607-3	6
Sueldos y salarios	266.077		
Sueldos y Salarios	199.245	640	1
Seguridad social	62.332	642	1
Otros Gastos de Personal	4.500	649	1
Servicios exteriores	26.184		
Servicios de profesionales independientes	18.860	623	2
Primas de seguros	400	625	2
Servicios bancarios y similares	2.124	626	2
Otros servicios	4.800	629	2
Tributos no estatales	50.000		
Impuesto de transmisiones	50.000	631-1	2
Gastos extraordinarios	213.433		
Pago Expropiaciones	213.433	678	6

SUMAN LOS GASTOS	962.703
-------------------------	----------------

Del Capítulo 1	266.077
Del Capítulo 2	76.184
Del Capítulo 6	620.442



PRESUPUESTO GENERAL PARA 2023

B) INGRESOS

Enajenación de inmuebles	280.001		
Enajenación de inmuebles uso privado	280.001 €	700-1	3
Variación de existencias	-95.341		
Baja de existencias	-95.341	710-1	3
Subvenciones oficiales a la explotación	760.000		
Aprovechamientos urbanísticos	50.000	740-1	4
Aportación Ayuntamiento	710.000	740-2	4
Aportación Ayuntamiento sondeos/ excavaciones Montesacro	0	740-5	7
Aportación Ayuntamiento excav. Arqueológicas	0	740-7	7
Otros ingresos de explotación	18.043		
Arrendamientos	18.043	752-1	5

SUMAN LOS INGRESOS 962.703

Del Capítulo 3	184.660
Del Capítulo 4	760.000
Del Capítulo 5	18.043

RESUMEN POR CAPÍTULOS

OPERACIONES CORRIENTES			
INGRESOS PRESUPUESTADOS		GASTOS PRESUPUESTADOS	
I.- IMPUESTOS DIRECTOS	0	I.- GASTOS DE PERSONAL	266.077
II.- IMPUESTOS INDIRECTOS	0	II.- GASTOS BIENES CTES Y SERV.	76.184
III.- TASAS Y OTROS INGRESOS	184.660	III.- GASTOS FINANCIEROS	0
IV.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES	760.000	IV.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0
V.- INGRESOS PATRIMONIALES	18.043	V.- FONDO CONTING. Y OTROS IMPREV.	0
SUMAN	962.703	SUMAN	342.261
OPERACIONES DE CAPITAL			
VI.- ENAJENACIÓN INVERS. REALES	0	VI.- INVERSIONES REALES	620.442
VII.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	VII.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0
SUMAN	0	SUMA	620.442
TOTAL INGRESOS NO FINANCIEROS	962.703	TOTAL GASTOS NO FINANCIEROS	962.703
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	962.703	TOTAL GASTOS	962.703



casco antiguo cartagena, s.a.

PREVISIONES 2023

INGRESOS

COD	CONCEPTO	IMPORTE
700	Enajenación de Inmuebles	280.001 €
700-1	Enajenación de Inmuebles	280.001,00 €
710-1	Variación de existencias	-95.341 €
710-1	Baja existencias	-95.341 €
740	Subvenciones oficiales a la explotación	2.760.000 €
740-1	Aprovechamientos urbanísticos	50.000 €
740-2	Subvención Ayuntamiento. Gastos corrientes	510.000 €
740-3	Aportación Ayuntamiento adquisición suelo	200.000 €
740-5-7	Anticipo año 2022 Aport. Ayuntamiento Excavaciones arqueológicas Molinete/Montesacro	2.000.000 €
75	Otros ingresos de explotación	18.043 €
752	Arrendamientos	18.043 €
TOTAL ESTIMACIÓN INGRESOS		2.962.703 €

GASTOS

COD	CONCEPTO	IMPORTE
600	Adquisición Patrimonio Municipal de Suelo	367.009 €
600-1	Patrimonio Mpal Suelo	367.009 €
607	Trabajos realizados por otras empresas	2.040.000 €
607-1	Excavaciones Arqueológicas Molinete	1.700.000 €
607-2	Excavaciones Arqueológicas Montesacro	300.000 €
607-3	Conservación y limpiezas	40.000 €
64	Gastos de personal	266.077 €
640	Sueldos y salarios	199.245 €
642	Seguridad Social	62.332 €
649	Otros Gastos Personal	4.500 €
62	Servicios exteriores	26.184 €
623	Servicios de profesionales independientes-	18.860 €
625	Primas de seguros	400 €
626	Servicios bancarios y similares	2.124 €
629	Otros servicios	4.800 €
631	Tributos no estatales	50.000 €
631-1	Impuesto de Transmisiones	50.000 €
678	Gastos extraordinarios	213.433 €
678	Pago Expropiaciones y/o intereses	213.433 €
TOTAL ESTIMACIÓN GASTOS		2.962.703 €
RESULTADO DEL EJERCICIO		0 €
SALDO DEL EJERCICIO		0 €



FIRMADO POR

JACINTO MARTINEZ MONCADA
Apoderado Casco Antiguo de Cartagena, S.A
08/11/2022 13:20



NIF: P3001600J

Casco Antiguo CAC

Expediente 687741X



casco antiguo cartagena, s.a.

PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN 2023 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 el desarrollo urbano en el término territorial del municipio de Cartagena así como acometer actuaciones urbanísticas conducentes a la recuperación urbanística y social en zonas degradadas y ejecutar actuaciones destinadas a la Recuperación Arqueológica del municipio.

ACTUACIÓN

Durante el ejercicio 2023, en base en los cometidos, objetivos y estrategias de la sociedad municipal se propone el siguiente Programa de Actuación:

- 1.- La enajenación de diversas propiedades de la sociedad en el término municipal, aunque por motivos de prudencia tan solo se ha valorado como ingreso la formalización de la parcela Manzana 1: M.1.2 en el Molinete situada en calle de la Cruz, 2 en Cartagena, cuya segregación está pendiente de inscripción en el Registro de la Propiedad.
- 2.- Ejecutar el "PROYECTO DE EXCAVACIÓN ARQUEOLOGICA DE LA LADERA OESTE DE EL MOLINETE" en el Área de Intervención CA-2 El Molinete del Plan Especial de Ordenación y Protección del Conjunto Histórico (PEOPCH) que coadyuve a la regeneración urbana del centro de la Ciudad.
- 3.- La realización de sondeos y, en su caso, excavaciones arqueológicas en parcelas situadas en el *Área de Intervención CA-5 Montesacro, del Plan Especial de Ordenación y Protección del Conjunto Histórico (PEOPCH)*.
- 4.- La adquisición de suelo para la construcción de viviendas energéticamente eficientes destinadas al alquiler social acogidas al programa de ayudas regulado en el Real Decreto 853/2021, de 5 de Octubre, por el que se regulan los programas de ayuda en materia de rehabilitación social del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

INVERSIONES

Las inversiones previstas para el ejercicio 2023 vienen referidas a varios conceptos:

- 1.- La excavación Arqueológica en parcelas propiedad de esta sociedad, situadas en el *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: teresamartinez@ayto-cartagena.es; cac@ayto-cartagena.es

MTMR actual/previsions/prevision2023/informe-jacinto



AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

Código Seguro de Verificación: H2AA HYVL PUPM NW4E XXJW

PROGRAMA DE ACTUACION E INVERSIONES PARA EL 2023 - SEFYCU 2391534

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://cartagena.sedipualba.es/>

Pág. 1 de 2



FIRMADO POR

JACINTO MARTINEZ MONCADA
Apoderado Casco Antiguo de Cartagena, S.A
08/11/2022 13:20



casco antiguo cartagena, s.a.

2. La realización de Sondeos y, en su caso, excavaciones arqueológicas en parcelas situadas en el *Área de Intervención CA-5 Montesacro, del Plan Especial de Ordenación y Protección del Conjunto Histórico (PEOPCH)*.

3.- La adquisición de suelo para la construcción de viviendas energéticamente eficientes destinadas al alquiler social acogidas al Programa de Ayudas del Real Decreto 853/2021.

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: arrendamientos por 18.043€ y aprovechamientos urbanísticos con un valor inicial de 50.000€ así como la aportación municipal del Excmo. Ayuntamiento de Cartagena, como socio único de la cantidad de 510.000€ en concepto de Subvención a la Explotación como Aportación Municipal, además de 2.000.000€ de Anticipo abonado para la ejecución de Excavaciones Arqueológicas en el Área de Intervención CA-2- Molinete y, en su caso, sondeos y/o excavaciones arqueológicas en el Área de Intervención CA-5 Montesacro, así como la aportación del Ayuntamiento para la adquisición de suelo destinado al Programa de ayudas para viviendas en alquiler social regulado en el Real Decreto 853/2021 por importe de 200.000€, así como la enajenación de la parcela propiedad de la sociedad adjudicada mediante concurrencia de ofertas por importe de 280.001€ .

Gastos Corrientes:

Adicionalmente, se deben atender los gastos de personal por importe de 199.245€, además de las obligaciones Tributarias y de la Seguridad Social por 62.332€ así como los servicios exteriores por profesionales independientes por valor de 18.860€.

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 213.433€ con los intereses que pudieran corresponder.

Cartagena, a fecha de firma electrónica
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: teresamartinez@ayto-cartagena.es; cac@ayto-cartagena.es

MTMR actual/previsions/prevision2023/informe-jacinto





FIRMADO POR

El Interventor del Ayuntamiento del Cartagena
JESUS ORTUÑO SANCHEZ
10/11/2022



NIF: P3001600J



INTERVENCIÓN GENERAL
MUNICIPAL



INFORME OA.CA.- 2/2022

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 2023

Remitido a esta Intervención borrador de Presupuesto para el ejercicio 2023 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 2.962.703 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 280.001,00 euros (cuenta 7001). En este caso, los gastos que van asociados, como son las nuevas adquisiciones del Patrimonio Municipal del Suelo (cuenta 6001) deben quedar condicionados a la efectiva obtención de los ingresos correspondientes. Así mismo, se debe verificar 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. Se observa un incremento de 25.843 euros en gastos de personal con respecto al Presupuesto de 2022. Constan también la liquidación del ejercicio 2021 y avance del 2022, 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 procedimiento continúe, sin perjuicio del Informe que se emita con ocasión de la tramitación del Presupuesto General del Ayuntamiento.

Cartagena, firmado electrónicamente en la fecha indicada en el margen de página. EL INTERVENTOR GENERAL MUNICIPAL, Fdo.: Jesús Ortuño Sánchez.





FIRMADO POR

JUAN JOSE GARCIA GARCIA
TECNICO DE ADMINISTRACIÓN GENERAL
11/11/2022 12:44



NIF: P3001600J

Casco Antiguo CAC

Expediente 687741X



casco antiguo cartagena, s.a.

D. JUAN JOSÉ GARCIA GARCIA, COMO SECRETARIO DESIGNADO POR EL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD MUNICIPAL "CASCO ANTIGUO DE CARTAGENA, S.A", CON CIF Nº A-30714869.

CERTIFICO:

Que en sesión celebrada por el Consejo de Administración el día once de noviembre de dos mil veintidos con la asistencia del Secretario certificante, se adoptó entre otros el acuerdo de aprobación, por mayoría, de la Previsión de Ingresos y Gastos para el ejercicio 2023, que se incorpora como Anexo, así como el Programa de Actuación, Inversiones y Financiación, siendo el sentido del voto el siguiente:

Votos a favor: Dña. Ana Belén Castejón, Dña. Esperanza Nieto, D. Juan Pedro Torralba, D. Manuel Padín Sitcha y D. Diego Ortega Madrid.

Votos en contra: Dña. Aroha María Nicolás García

Abstención: 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 el Secretario de que doy fe, en Cartagena a fecha de firma electrónica.

**VºBº
LA PRESIDENTA**

EL SECRETARIO

Fdo.: Dña. Ana Belén Castejón Hernandez

**CASCO ANTIGUO DE CARTAGENA, S.A.
CIF Nº A-30714869.**

Calle San Miguel, 8-3º. 30201 CARTAGENA
Tfno. 968.12.89.30. Fax. 968.50.56.01.

Mails: mteresa.martinez@ayto-cartagena.es;cac@ayto-cartagena.es

MTMR/misdocumentos/certificados//prevision-2023



AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

Código Seguro de Verificación: H2AA HZ7P HH24 MPEC WNHC

APROBACION PREVISION INGRESOS Y GASTOS AÑO 2023 - SEFYCU 2397331

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://cartagena.sedipualba.es/>

**CASCO ANTIGUO DE CARTAGENA S. A. UNIPERSONAL
CUENTAS ANUALES ABREVIADAS 01/01/2021 A 31/12/2021**

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, mediante escritura pública otorgada ante el Notario de Cartagena D. Miguel Angel Cuevas de Aldasoro con número 1997 de su protocolo, no habiendo modificado su denominación desde el momento de su constitución, dando cumplimiento al acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno de doce de junio de 1996 donde se adoptó el acuerdo de *Aprobación Definitiva del Proyecto de Gestión Directa de la Actividad Económica de Promoción y Gestión Urbanística en Régimen de Libre concurrencia y de los Estatutos de la Sociedad.*

Los Estatutos de la Sociedad "Casco Antiguo de Cartagena, S.A" constituida para el ejercicio de la actividad económica de promoción y gestión urbanística disponen, por tratarse de una Sociedad de capital íntegramente municipal, que el Excmo. Ayuntamiento Pleno de Cartagena, ejercerá las funciones de Junta General de Accionistas (artículos 5 al 12 de los Estatutos). Las facultades de la Junta General de Accionistas, entre otras, es la de elegir a los miembros del Consejo de Administración de entre los miembros de la Junta General (artículo 15 de los Estatutos) pudiendo estar compuesto por un mínimo de cinco y máximo de nueve miembros, que cesarán en el momento en que pierdan la condición de concejales.

La sociedad "Casco Antiguo de Cartagena, S.A, es por tanto una sociedad anónima unipersonal con capital íntegramente municipal y cuyo titular único es el Excmo. Ayuntamiento de Cartagena.

Su domicilio social se encuentra en Cartagena, calle San Miguel, número 8, 3ª planta, Sede Administrativa del Excmo. Ayuntamiento de Cartagena.

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

CASCO ANTIGUO DE CARTAGENA S. A. UNIPERSONAL CUENTAS ANUALES ABREVIADAS 01/01/2021 A 31/12/2021

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.

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. 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.

CASCO ANTIGUO DE CARTAGENA S. A. UNIPERSONAL
CUENTAS ANUALES ABREVIADAS 01/01/2021 A 31/12/2021

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 resultados que se indica a continuación:

BASE DE REPARTO	Ejercicio actual	Ejercicio anterior
Saldo de la cuenta de pérdidas y ganancias	245.520,55	349.449,97
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	245.520,55	349.449,97

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	0,00
Compensación de pérdidas de ejercicios anteriores	245.520,55	349.449,97
TOTAL DISTRIBUCIÓN = TOTAL BASE DE REPARTO	245.520,55	349.449,97

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 material.- El inmovilizado material se valora inicialmente por su precio de adquisición o coste de producción, y posteriormente se minorará 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 incurrir. 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 01/01/2021 A 31/12/2021

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

2. 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 incurrir.

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 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

CASCO ANTIGUO DE CARTAGENA S. A. UNIPERSONAL
CUENTAS ANUALES ABREVIADAS 01/01/2021 A 31/12/2021

arrendamiento, a medida que se cedan o recibas los beneficios del activo arrendado.

3. 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 cuya recuperación es poco probable.

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 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 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.

4. Existencias.- Los bienes comprendidos en las existencias se valoran al precio de adquisición o al coste de producción. Cuando se trata de existencias de inmuebles figurará separadamente, el valor de los edificios o construcciones y de los terrenos o solares. El precio de adquisición incluye todos los gastos adicionales que se produzcan hasta su puesta en condiciones de

CASCO ANTIGUO DE CARTAGENA S. A. UNIPERSONAL
CUENTAS ANUALES ABREVIADAS 01/01/2021 A 31/12/2021

utilización o venta. Con respecto a los solares y terrenos se incluirá en su precio de adquisición los gastos de acondicionamiento como cierres, movimiento de tierras, obras de saneamiento así como los de derribo de construcciones. Con respecto a las construcciones, formarán parte del precio de adquisición, además de todas aquellas instalaciones y elementos que tengan carácter de permanencia, las tasas inherentes a la construcción y los honorarios facultativos de proyecto y dirección de obra. 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.

5. 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.

6. Ingresos y gastos.- Tanto los ingresos como los gastos se han contabilizado de acuerdo al principio del devengo. 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.

7. 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	1.199,78	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	94.491,73	0,00
(+) Dotación a la amortización del ejercicio	0,00	280,00	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	94.771,73	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 01/01/2021 A 31/12/2021

b) Estado de movimientos del inmovilizado material, intangible e inversiones inmobiliarias del ejercicio anterior	Inmovilizado intangible	Inmovilizado material	Inversiones inmobiliarias
	0,00	1.479,78	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	93.838,03	0,00
(+) Dotación a la amortización del ejercicio	0,00	653,70	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	94.491,73	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 empresa no tiene activos intangibles con vida útil indefinida.

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

	Importe
A) INMOVILIZADO INTANGIBLE	16.669,61
Aplicaciones informáticas	16.669,61
B) INMOVILIZADO MATERIAL	93.171,51
Otras instalaciones	9.823,46
Mobiliario	41.166,09
Equipos para procesos de información	30.799,05
Elementos de transporte	1.578,00
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:

CASCO ANTIGUO DE CARTAGENA S. A. UNIPERSONAL
CUENTAS ANUALES ABREVIADAS 01/01/2021 A 31/12/2021

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	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

b) 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 €.

CASCO ANTIGUO DE CARTAGENA S. A. UNIPERSONAL
CUENTAS ANUALES ABREVIADAS 01/01/2021 A 31/12/2021

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.

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.

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

**CASCO ANTIGUO DE CARTAGENA S. A. UNIPERSONAL
CUENTAS ANUALES ABREVIADAS 01/01/2021 A 31/12/2021**

	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	406.050,00	0,00	0,00	406.050,00
Valor razonable al final del ejercicio anterior	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Empresas del grupo:

No existen empresas multigrupo

Empresas multigrupo:

No existen empresas multigrupo

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,

CASCO ANTIGUO DE CARTAGENA S. A. UNIPERSONAL
CUENTAS ANUALES ABREVIADAS 01/01/2021 A 31/12/2021

ostentando una obligación como fiador mancomunado respecto a la participación del 9% que posee.

En el ejercicio 2019 las participaciones de Cartagena Joven figuraban en contabilidad valoradas en 97.910,19 €, dada la situación concursal de la misma se procedió a provisionar la totalidad de su valor.

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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	1.450,00	1.050,00	1.450,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	1.450,00	1.050,00	1.450,00

No figuran deudas a largo plazo, en el presente ejercicio, ni a 31 de diciembre del ejercicio anterior, dado que la deuda la asumió el Excmo. Ayuntamiento de Cartagena, como socio único, por acuerdo de Junta de Gobierno Local de 13 de julio de 2018 donde se adoptó el acuerdo 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.

En dicha sesión ordinaria de la Junta de Gobierno Local del Excmo. Ayuntamiento de Cartagena, de 13 de julio de 2018, se adoptó el acuerdo de asumir los préstamos que tenía la sociedad municipal Casco Antiguo de Cartagena, S.A. vigentes pasando a integrar la cartera de deuda bancaria particular del Ayuntamiento.

b) 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	199.585,90	424.716,88	248.107,46	24.228.444,57	443.693,36	24.653.161,45
Otros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	195.585,90	424.716,88	248.107,46	24.228.444,57	443.693,36	24.653.161,45

**CASCO ANTIGUO DE CARTAGENA S. A. UNIPERSONAL
CUENTAS ANUALES ABREVIADAS 01/01/2021 A 31/12/2021**

Las deudas a corto plazo otros acreedores del ejercicio anterior recoge el importe de 23.978.368,31 euros en concepto de entregas a cuenta con el Excmo. Ayuntamiento de Cartagena.

Con fecha 23-12-2021 la Junta de Gobierno Local adoptó entre otros el acuerdo de transmisión del edificio sito en c/ San Miguel y aparcamiento anejo, a favor del Excmo. Ayuntamiento de Cartagena, por lo que se procede a cancelar el anticipo.

c) Periodificaciones a corto plazo

CATEGORÍAS	Ejercicio actual	Ejercicio anterior	Ejercicio actual	Ejercicio anterior
Periodificaciones a corto plazo	0,00	560.557,51	0,00	560.557,51
TOTAL	0,00	560.557,51	0,00	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 Avales 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.

En el año 2019 queda un remanente de 560.557,51€. Como dicho importe esta destinado a una finalidad concreta que es la de ejecutar obras de reparación en el ámbito del PERI CA-4, a pesar de que las mismas están finalizadas, no se considera prudente cancelar esta cuenta, en previsión de reparaciones futuras que puedan derivarse de las obras ejecutadas.

Debido al tiempo transcurrido, y la finalidad del aval, en el presente ejercicio siguiendo las recomendaciones de los auditores, se procede a regularizar dicho importe.

d) Vencimiento de las deudas al cierre del ejercicio actual

**CASCO ANTIGUO DE CARTAGENA S. A. UNIPERSONAL
CUENTAS ANUALES ABREVIADAS 01/01/2021 A 31/12/2021**

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	443.693,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443.693,36
Proveedores	195.585,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.585,90
Otros acreedores	248.107,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248.107,46
Periodificaciones a corto plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	457.693,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457.693,41

e) 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	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	24.653.161,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.653.161,45
Proveedores	424.716,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424.716,88
Otros acreedores	24.228.444,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.228.444,57
Periodificaciones a corto plazo	560.557,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560.557,51
TOTAL	25.227.719,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.227.719,01

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

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

**CASCO ANTIGUO DE CARTAGENA S. A. UNIPERSONAL
CUENTAS ANUALES ABREVIADAS 01/01/2021 A 31/12/2021**

Total pólizas de crédito

0,00

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 antes 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 ejercicio 2019 la cuenta aportaciones socio se vió 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.

En el presente ejercicio la cuenta de aportaciones de socios no se ha visto incrementada.

9. EXISTENCIAS

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	2021	2020
Otros edificios	4.066.220,51	26.432.033,48
Terrenos	26.373.029,16	27.305.676,24
Deterioro de existencias	0,00	0,00
Total	30.439.249,67	53.737.709,72

El edificio sito en C/ San Miguel, 8 de Cartagena, el cual se encuentra en posesión del Ayuntamiento, causa baja en las existencias de la sociedad, donde permanecía en tanto no se

CASCO ANTIGUO DE CARTAGENA S. A. UNIPERSONAL
CUENTAS ANUALES ABREVIADAS 01/01/2021 A 31/12/2021

regularizara la situación por la transmisión efectiva mediante escritura o certificación administrativa.

Con fecha 23-12-2021 la Junta de Gobierno Local adoptó, entre otros, el acuerdo de transmisión del edificio sito en C/ San Miguel y aparcamiento anejo, a favor del Excmo. Ayuntamiento de Cartagena, se procede a contabilizar dicha transmisión, causando baja en las existencias de la sociedad siguiendo las indicaciones de los auditores. Dicha transmisión se encuentra en tramitación y se va a materializar en escritura pública con fecha posterior a la formulación de cuentas del ejercicio 2021.

Figuran además como existencias las parcelas situadas en el ámbito de El Molinete y Montesacro. Están valoradas en contabilidad por su precio de adquisición, incrementándose el mismo en cada anualidad, siguiendo el criterio y las recomendaciones de los Auditores, al imputarse gastos derivados de expropiaciones y/o trabajos realizadas en cada uno de sus ámbitos, como trabajos de Rehabilitación y Recuperación del Molino de Viento sito en el Montesacro, Cartagena y Nueva Area Peatonal en extremo este Montesacro, ya que estos proyectos se realizan en elementos propios de Casco Antiguo.

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.

10. SITUACIÓN FISCAL

10.1 COMPOSICION SALDO CON ADMINISTRACIONES PUBLICAS

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

	Ejercicio 2021	Ejercicio 2020
Deudor		
Hacienda Pública, deudor por IS	1.784,79	6.583,71
Hacienda Pública, deudor por IVA	166.230,00	151.971,40
Hacienda Pública, deudora por subvenciones recibidas		
Acreedor		
Hacienda Pública, acreedora por IRPF	7.757,22	10.468,61
Organismos de la Seguridad Social	4.676,08	5.489,29
Hacienda Pública, acreedora por IVA		

10.2 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
	AUMENTOS (A)	DISMINUC. (D)	AUMENTOS (A)	DISMINUC. (D)	AUMENTOS (A)	DISMINUC. (D)	
Saldo del ejercicio							245.520,55
Impuesto sobre Sociedades	2.174,51						2.174,51
Diferencias Permanentes			11.662,71	23.367.923,04	23.978.368,31		869.803,04
Diferencias Temporarias:							
-Con origen en el ejercicio							
-Con origen en ejerc.ant.							

CASCO ANTIGUO DE CARTAGENA S. A. UNIPERSONAL
CUENTAS ANUALES ABREVIADAS 01/01/2021 A 31/12/2021

Compensac.bases imponibles negativas		869.803,04
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
	AUMENTO S (A)	DISMINUC. (D)	AUMENTO S (A)	DISMINUC. (D)	AUMENTOS (A)	DISMINUC. (D)	
Saldo del ejercicio							349.449,97
Impuesto sobre Sociedades	948,29						948.29
Diferencias Permanentes			28.915,68				28.915,68
Diferencias Temporarias:							
-Con origen en el ejercicio							
-Con origen en ejerc.ant.							
Compensac.bases imponibles negativas							379.313,94
Base imponible(Resultado Fiscal)							0,00

- Cálculo del impuesto sobre sociedades.

	2021	2020
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	-1.784,83	-3.295,08
A devolver/ingresar	-1.784,83	-3.295,08

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

		AUMENTOS	DISMINUCIONES	SALDOS
6300	IMPUESTO CORRIENTE	948.29	0,00	948.29
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	2.675,39
PASIVOS	IMPORTE
479- Pasivos por diferencias temporarias imponibles	0,00

CASCO ANTIGUO DE CARTAGENA S. A. UNIPERSONAL
CUENTAS ANUALES ABREVIADAS 01/01/2021 A 31/12/2021

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

		AUMENTOS	DISMINUCIONES	SALDOS
6300	IMPUESTO CORRIENTE	948.29	0,00	948.29
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	4.849,90
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	1.246.558,35
2017	95.674,61

La sociedad no mantiene al final de ejercicio deducciones por apoyo a la inversión pendientes 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 otros tributos no existe ninguna circunstancia de carácter significativo.

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.

**CASCO ANTIGUO DE CARTAGENA S. A. UNIPERSONAL
CUENTAS ANUALES ABREVIADAS 01/01/2021 A 31/12/2021**

11. INGRESOS Y GASTOS

El detalle de la cuenta de pérdidas y ganancias adjunta es el siguiente:

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
– Importaciones	0,00	0,00
b) Variación de existencias	0,00	0,00
2. Trabajos realizados por otras empresas	30.478,27	0,00
3. Gastos de personal	212.209,34	233.374,35
a) Sueldos y salarios	141.486,41	178.586,38
b) Indemnizaciones	22.000,00	0,00
c) Seguridad Social a cargo de la empresa	48.722,93	54.787,97
d) Aportaciones y dotaciones para pensiones	0,00	0,00
e) Otras cargas sociales	0,00	0,00
4. Otros gastos de explotación	12.269,72	16.023,25
a) Servicios exteriores	11.953,04	15.648,63
b) Tributos	316,68	374,62
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»	11.662,71	0,00

Las cifras de gastos excepcionales derivadas de recargos de apremio ascienden a: 11.662,71.

Gastos e ingresos excepcionales	Ejercicio actual	Ejercicio anterior
– Gastos excepcionales	11.662,71	0,00
– Ingresos excepcionales	0,00	0,00

12.SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS

a) Subvenciones, donaciones y legados recibidos, otorgados por	Ejercicio	Ejercicio
---	------------------	------------------

**CASCO ANTIGUO DE CARTAGENA S. A. UNIPERSONAL
CUENTAS ANUALES ABREVIADAS 01/01/2021 A 31/12/2021**

terceros distintos de los socios	actual	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

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

13. SUBVENCIONES 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	0,00	510.000,00	0,00
TOTALES	0,00	0,00	0,00	0,00	510.000,00	0,00

La sociedad recibe la cantidad de 510.000 euros, importe que figura en el Presupuesto General Municipal del Excmo. Ayuntamiento de Cartagena para el año 2021 en el Area de Urbanismo, Vivienda y Proyectos Estratégicos, Capítulo IV.

Es una aportación municipal destinada a la sociedad municipal, por importe de 510.000 euros, con cargo a la partida presupuestaria 2021 01002 151001 44900, al objeto de atender gastos de gestión contundentes a la realización de actividades de interés público o general, tales como el desarrollo de la actividad urbanística culminando la gestión de los Planes de Reforma Interior contemplados en el Planeamiento Municipal. para gastos corrientes de la sociedad, aplicación presupuestaria 2021 01002 151001 44900.

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	SUBVENCIONES	SALDOS PTES
-----------------------------	-----------------	------------------	-------------------------	------------------	--------------	-------------

CASCO ANTIGUO DE CARTAGENA S. A. UNIPERSONAL
CUENTAS ANUALES ABREVIADAS 01/01/2021 A 31/12/2021

SOCIOS Y ADMINISTRADORES	0,00	0,00	0,00	0,00	583.106,80	0,00
TOTALES	0,00	0,00	0,00	0,00	583.106,80	0,00

Una vez aprobados los Presupuestos Municipales correspondientes 2020 y teniendo en cuenta las cantidades dotadas presupuestariamente en el Capítulo IV, en el Area de urbanismo, Vivienda y proyectos Estratégicos destinado a esta sociedad municipal, se solicita el 29 de octubre de 2020 el abono de la cantidad de 510.000 euros para gastos corrientes de la sociedad, aplicación presupuestaria 2020 01002 151001 44900.

Teniendo conocimiento del ingreso por parte de los promotores de la Unidad de Actuación nº5.2 de Isla Plana, de la cantidad de 73.106,80 euros, en concepto del 10% de aprovechamiento urbanístico, y correspondiendo los importes derivados por dicho concepto a esta sociedad municipal, se solicita con fecha 14 de diciembre de 2020 la transferencia de dichos fondos, tal y como viene recogida en los Presupuestos Municipales correspondientes 2020 en su Capítulo IV, aplicación presupuestaria 2020 01002 151000 44900.

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.

14. 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	0,00	0,00
Resto de personal directivo	0,00	0,00
Técnicos y profesionales científicos e intelectuales y de apoyo	1,00	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 01/01/2021 A 31/12/2021**

Total empleo medio		
	3,00	4,00

Por Resolución de fecha 15 de septiembre de 2020 se autorizó la Jubilación anticipada solicitada por un empleado de la sociedad con fecha de efectos 30 de diciembre de 2020, abonándose en esta anualidad el importe bruto total de 22.000€ en concepto de ayuda a la jubilación. de conformidad con el Acuerdo de Condiciones de trabajo municipal vigente, que resulta de aplicación a los trabajadores de la sociedad,

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.

15. 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.

16. 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:

2021	Días
Periodo medio de pago a proveedores.	30

**CASCO ANTIGUO DE CARTAGENA S. A. UNIPERSONAL
CUENTAS ANUALES ABREVIADAS 01/01/2021 A 31/12/2021**

Cartagena, 30 de marzo de 2022

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

Aroha María Nicolás García
23.062.885-A

Mª del Pilar García Sánchez
22.970.463-H

BALANCE DE SITUACIÓN ABREVIADO

BA1

NIF A30714869		Espacio destinado para las firmas de los administradores			
DENOMINACIÓN SOCIAL				UNIDAD	
CASCO ANTIGUO DE CARTAGENA S.A.				Euros	[X]
		Miles	[]		
		Millones	[]		
ACTIVO		EJERCICIO 2021	EJERCICIO 2020		
A) ACTIVO NO CORRIENTE		3.875,17	6.365,74		
I. Inmovilizado intangible		0,00	0,00		
II. Inmovilizado material		1.199,78	1.479,78		
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		0,00	36,06		
VI. Activos por impuesto diferido		2.675,39	4.849,90		
VII. Deudores comerciales no corrientes		0,00	0,00		
B) ACTIVO CORRIENTE		31.345.516,92	54.617.036,21		
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta		0,00	0,00		
II. Existencias		30.439.249,67	53.737.709,72		
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar		176.626,32	174.813,20		
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios		6.117,76	13.764,32		
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>		6.117,76	13.764,32		
2. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos		0,00	0,00		
3. Otros deudores		170.508,56	161.048,88		
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo		0,00	0,00		
V. Inversiones financieras a corto plazo		0,00	50,00		
VI. Periodificaciones a corto plazo		0,00	0,00		
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		729.640,93	704.463,29		
TOTAL ACTIVO (A + B)		31.349.392,09	54.623.401,95		

BALANCE DE SITUACIÓN ABREVIADO

BA.2.1

NIF A30714869		Espacio destinado para las firmas de los administradores	
DENOMINACIÓN SOCIAL CASCO ANTIGUO DE CARTAGENA S.A.			
PATRIMONIO NETO Y PASIVO		EJERCICIO 2021	EJERCICIO 2020
A) PATRIMONIO NETO		30.890.648,68	29.394.232,94
A-1) Fondos propios		30.890.648,68	29.394.232,94
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		16.986.135,47	15.735.240,28
IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias)		0,00	0,00
V. Resultados de ejercicios anteriores		-1.784.694,87	-2.134.144,84
VI. Otras aportaciones de socios		10.395.185,85	10.395.185,85
VII. Resultado del ejercicio		245.520,55	349.449,97
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		1.050,00	1.450,00
I. Provisiones a largo plazo		0,00	0,00
II. Deudas a largo plazo		1.050,00	1.450,00
1.	Deudas con entidades de crédito	0,00	0,00
2.	Acreeedores por arrendamiento financiero	0,00	0,00
3.	Otras deudas a largo plazo	1.050,00	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. Acreeedores 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 2021	EJERCICIO 2020
C)	PASIVO CORRIENTE	457.693,41	25.227.719,01
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	14.000,05
1.	Deudas con entidades de crédito	0,00	0,00
2.	Acreeedores por arrendamiento financiero	0,00	0,00
3.	Otras deudas a corto plazo	14.000,05	14.000,05
IV.	Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo	0,00	0,00
V.	Acreeedores comerciales y otras cuentas a pagar	443.693,36	24.653.161,45
1.	Proveedores	195.585,90	424.716,88
a)	<i>Proveedores a largo plazo</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
b)	<i>Proveedores a corto plazo</i>	<i>195.585,90</i>	<i>424.716,88</i>
2.	Otros acreeedores	248.107,46	24.228.444,57
VI.	Periodificaciones a corto plazo	0,00	560.557,51
VII.	Deuda con características especiales a corto plazo	0,00	0,00
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)		31.349.392,09	54.623.401,95

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS ABREVIADA

PA

NIF A30714869 DENOMINACIÓN SOCIAL CASCO ANTIGUO DE CARTAGENA S.A.		Espacio destinado para las firmas de los administradores	
(DEBE) / HABER		EJERCICIO 2021	EJERCICIO 2020
1.	Importe neto de la cifra de negocios	0,00	0,00
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	-30.478,27	0,00
5.	Otros ingresos de explotación	519.394,05	600.449,56
6.	Gastos de personal	-212.209,34	-233.374,35
7.	Otros gastos de explotación	-12.269,72	-16.023,25
8.	Amortización del inmovilizado	-280,00	-653,70
9.	Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	0,00	0,00
10.	Excesos de provisiones	0,00	0,00
11.	<i>Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado</i>	0,00	0,00
12.	<i>Diferencia negativa de combinaciones de negocio</i>	0,00	0,00
13.	Otros resultados	-11.662,71	0,00
	RESULTADO DE EXPLOTACION		
A)	(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	252.494,01	350.398,26
14.	Ingresos financieros	0,00	0,00
a)	Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero	0,00	0,00
b)	Otros ingresos financieros	0,00	0,00
15.	Gastos financieros	-4.798,95	0,00
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)	-4.798,95	0,00
C)	RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A + B)	247.695,06	350.398,26
19.	Impuestos sobre beneficios	-2.174,51	-948,29
D)	RESULTADO DEL EJERCICIO (C + 19)	245.520,55	349.449,97

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 2021	EJERCICIO 2020
A)	RESULTADO DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	245.520,55	349.449,97
	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)	245.520,55	349.449,97

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 2019	5.048.501,68	0,00
	Ajustes por cambios de criterio del ejercicio 2019 y anteriores	0,00	0,00
I.	Ajustes por errores del ejercicio 2019 y anteriores	0,00	0,00
II.	SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO 2020	5.048.501,68	0,00
B)	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 2020	5.048.501,68	0,00
I.	Ajustes por cambios de criterio en el ejercicio 2020	0,00	0,00
II.	Ajustes por errores del ejercicio 2020	0,00	0,00
II.	SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO 2021	5.048.501,68	0,00
D)	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 2021	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 2019	15.829.010,50	0,00	-2.430.038,12
	Ajustes por cambios de criterio del ejercicio 2019 y anteriores	0,00	0,00	0,00
I.	Ajustes por errores del ejercicio 2019 y anteriores	0,00	0,00	0,00
II.	SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO 2020	15.829.010,50	0,00	-2.430.038,12
B)	Total ingresos y gastos reconocidos	0,00	0,00	0,00
I.	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	-93.770,22	0,00	295.893,28
C)	SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2020	15.735.240,28	0,00	-2.134.144,84
	Ajustes por cambios de criterio en el ejercicio 2020	0,00	0,00	0,00
I.	Ajustes por errores del ejercicio 2020	0,00	0,00	0,00
II.	SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO 2021	15.735.240,28	0,00	-2.134.144,84
D)	Total ingresos y gastos reconocidos	0,00	0,00	0,00
I.	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	1.250.895,19	0,00	349.449,97
E)	SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2021	16.986.135,47	0,00	-1.784.694,87

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 2019	10.395.185,85	295.893,28
	Ajustes por cambios de criterio del ejercicio 2019 y anteriores	0,00	0,00
I.	Ajustes por errores del ejercicio 2019 y anteriores	0,00	0,00
II.	SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO 2020	10.395.185,85	295.893,28
B)	Total ingresos y gastos reconocidos	0,00	349.449,97
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	-295.893,28
C)	SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2020	10.395.185,85	349.449,97
I.	Ajustes por cambios de criterio en el ejercicio 2020	0,00	0,00
II.	Ajustes por errores del ejercicio 2020	0,00	0,00
D)	SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO 2021	10.395.185,85	349.449,97
I.	Total ingresos y gastos reconocidos	0,00	245.520,55
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	-349.449,97
E)	SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2021	10.395.185,85	245.520,55

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 2019	0,00	0,00	0,00
	Ajustes por cambios de criterio del ejercicio			
I.	2019 y anteriores	0,00	0,00	0,00
	Ajustes por errores del ejercicio 2019 y			
II.	anteriores	0,00	0,00	0,00
B)	SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO			
	2020	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 2020	0,00	0,00	0,00
	Ajustes por cambios de criterio en el ejercicio			
I.	2020	0,00	0,00	0,00
	Ajustes por errores del ejercicio 2020			
II.		0,00	0,00	0,00
D)	SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO			
	2021	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 2021	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.		
	TOTAL	
A) SALDO FINAL DEL EJERCICIO 2019	29.138.553,19	
Ajustes por cambios de criterio del ejercicio 2019 y anteriores	0,00	
I. Ajustes por errores del ejercicio 2019 y anteriores	0,00	
B) SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO 2020	29.138.553,19	
I. Total ingresos y gastos reconocidos	349.449,97	
II. Operaciones con socios o propietarios	0,00	
1. Aumentos de capital	0,00	
2. (-) Reducciones de capital	0,00	
3. Otras operaciones con socios o propietarios	0,00	
III. Otras variaciones del patrimonio neto	-93.770,22	
C) SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2020	29.394.232,94	
I. Ajustes por cambios de criterio en el ejercicio 2020	0,00	
II. Ajustes por errores del ejercicio 2020	0,00	
D) SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO 2021	29.394.232,94	
I. Total ingresos y gastos reconocidos	245.520,55	
II. Operaciones con socios o propietarios	0,00	
1. Aumentos de capital	0,00	
2. (-) Reducciones de capital	0,00	
3. Otras operaciones con socios o propietarios	0,00	
III. Otras variaciones del patrimonio neto	1.250.895,19	
E) SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2021	30.890.648,68	

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

Empresa 21 CASCO ANTIGUO DE CARTAGENA, S.A. **Fecha** 14-11-22
Condiciones PERIODO : 01-01-21 / 31-12-21 SUBCUENTAS : 00000000000 / 99999999999 (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	-13.764.524,09	23.381.361,39	24.632.256,58	-15.015.419,28
113000000000	RESERVA VOLUNTARIA	-13.764.524,09	23.381.361,39	24.632.256,58	-15.015.419,28
118	Aportaciones de socios o propiet	-10.395.185,85	0,00	0,00	-10.395.185,85
118000000000	APORTACION SOCIOS	-10.395.185,85	0,00	0,00	-10.395.185,85
120	Remanente	- 349.449,97	349.449,97	0,00	0,00
120000000000	BENEFICIOS AÑO ANTERIOR	- 349.449,97	349.449,97	0,00	0,00
121	Resultados negativos de ejercici	2.134.144,84	0,00	349.449,97	1.784.694,87
121000000000	PERDIDAS AÑO ANTERIOR	2.134.144,84	0,00	349.449,97	1.784.694,87
180	Fianzas recibidas a largo plazo	-1.450,00	400,00	0,00	-1.050,00
180000000001	FIANZA MIGUEL GARCIA ROS	-1.050,00	0,00	0,00	-1.050,00
180000000002	FIANZA GASTRONOMIA DE LA PALMA S	- 400,00	400,00	0,00	0,00
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 ALARCOM	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	PLOTER 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
217000000000	EQUIPOS INFORMATICOS	10.847,75	0,00	0,00	10.847,75
SUMA Y SIGUE		-29.317.146,03	23.731.211,36	24.981.706,55	-30.567.641,22

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

Empresa 21 CASCO ANTIGUO DE CARTAGENA, S.A. **Fecha** 14-11-22
Condiciones PERIODO : 01-01-21 / 31-12-21 SUBCUENTAS : 00000000000 / 99999999999 (importes en Euros)

CODIGO	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	PERIODO DEBE	PERIODO HABER	ACUMULADO SALDO
	SUMAS ANTERIORES	-29.317.146,03	23.731.211,36	24.981.706,55	-30.567.641,22
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	36,06	0,00
260000000001	FIANZA ACQUA JET	36,06	0,00	36,06	0,00
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	-94.491,73	0,00	280,00	-94.771,73
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	-30.799,05	0,00	0,00	-30.799,05
281800000000	AMORTIZACION ACUM. ELEMENTOS TRA	-1.578,00	0,00	0,00	-1.578,00
281900000000	AMORTIZACION ACUM. OTRO INMOV. M	-11.125,13	0,00	280,00	-11.405,13
296	Deterioro de valor de participac	- 406.050,00	0,00	0,00	- 406.050,00
296000000000	DETERIORO VALOR PARTICIPACIONES	- 406.050,00	0,00	0,00	- 406.050,00
309	Otros edificios	26.432.033,48	1.309,07	22.367.122,04	4.066.220,51
309000000001	C/ CUATRO SANTOS, 9	664.119,36	0,00	664.119,36	0,00
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	1.309,07	0,00	424.071,30
309000000004	C/ CARIDAD, 1 (CASA MORENO)	367.043,51	0,00	0,00	367.043,51
	SUMA Y SIGUE	-27.882.457,33	23.732.520,43	25.646.141,97	-29.796.078,87

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

Empresa 21 CASCO ANTIGUO DE CARTAGENA, S.A. **Fecha** 14-11-22
Condiciones PERIODO : 01-01-21 / 31-12-21 SUBCUENTAS : 00000000000 / 99999999999 (importes en Euros)

CODIGO	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	PERIODO DEBE	PERIODO HABER	ACUMULADO SALDO
	SUMAS ANTERIORES	-27.882.457,33	23.732.520,43	25.646.141,97	-29.796.078,87
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	20.846.066,66	0,00
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
	SUMA Y SIGUE	-5.477.092,70	23.732.520,43	46.492.208,63	-28.236.780,90

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

Empresa 21 CASCO ANTIGUO DE CARTAGENA, S.A. **Fecha** 14-11-22
Condiciones PERIODO : 01-01-21 / 31-12-21 SUBCUENTAS : 00000000000 / 99999999999 (importes en Euros)

CODIGO	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	PERIODO DEBE	PERIODO HABER	ACUMULADO SALDO
	SUMAS ANTERIORES	-5.477.092,70	23.732.520,43	46.492.208,63	-28.236.780,90
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	856.936,02	0,00
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	302.870,02	0,00	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 SEC	42.022,29	0,00	0,00	42.022,29
312	Terrenos con calificación urbaní	27.263.653,95	35.663,13	968.310,21	26.331.006,87
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
312000000092	C/ HUERTO AGUILAR, 22 PARC.2.2 U	99.804,00	0,00	0,00	99.804,00
	SUMA Y SIGUE	-2.643.059,84	23.732.520,43	47.349.144,65	-26.259.684,06

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

Empresa 21 CASCO ANTIGUO DE CARTAGENA, S.A. **Fecha** 14-11-22
Condiciones PERIODO : 01-01-21 / 31-12-21 SUBCUENTAS : 00000000000 / 99999999999 (importes en Euros)

CODIGO	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	PERIODO DEBE	PERIODO HABER	ACUMULADO SALDO
	SUMAS ANTERIORES	-2.643.059,84	23.732.520,43	47.349.144,65	-26.259.684,06
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	498.645,02	0,00
312000000294	C/ JARA, 3	469.419,56	0,00	469.419,56	0,00
312000000314	C/ SAN CRISTOBAL LA LARGA, 28	16.534,15	0,00	0,00	16.534,15
312000000402	MOLINETE MANZANA N. 02	260.402,23	0,00	0,00	260.402,23
312000000403	MOLINETE MANZANA N° 03	161.453,86	93,50	0,00	161.547,36
312000000404	MOLINETE MANZANA N° 04	493.196,94	306,00	0,00	493.502,94
312000000405	MOLINETE MANZANA N° 05	493.060,51	297,50	0,00	493.358,01
312000000406	MOLINETE MANZANA N° 06	237.299,67	153,00	0,00	237.452,67
312000000407	MOLINETE MANZANA N° 07	516.841,78	0,00	0,00	516.841,78
312000000408	MOLINETE MANZANA N° 08	546.414,50	0,00	0,00	546.414,50
312000000409	MOLINETE MANZANA N° 09	833.632,46	0,00	0,00	833.632,46
312000000410	MOLINETE MANZANA N° 10	904.614,69	0,00	0,00	904.614,69
312000000411	MOLINETE MANZANA N° 11	729.692,32	0,00	0,00	729.692,32
312000000414	MOLINETE MANZANA N° 14	640.815,91	0,00	0,00	640.815,91
312000000415	MOLINETE MANZANA N. 17	130.201,11	0,00	0,00	130.201,11
312000000416	MOLINETE MANZANA N° 18	223.606,28	0,00	0,00	223.606,28
312000000419	MOLINETE ZONAS VERDES, VIALES Y	249.242,50	0,00	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	612.629,44	1.488,41	0,00	614.117,85
312000000502	MONTE SACRO MANZANA N° 02	378.627,73	702,09	0,00	379.329,82
312000000503	MONTE SACRO MANZANA N° 03	587.044,36	1.176,88	0,00	588.221,24
312000000504	MONTE SACRO MANZANA N° 04	976.205,87	1.615,69	0,00	977.821,56
312000000506	MONTE SACRO MANZANA N° 06	563.222,34	1.107,13	0,00	564.329,47
312000000507	MONTE SACRO MANZANA N° 07	337.662,22	639,08	0,00	338.301,30
312000000508	MONTE SACRO MANZANA N° 08	341.092,53	666,08	0,00	341.758,61
312000000509	MONTE SACRO MANZANA N° 09	824.097,70	1.609,19	0,00	825.706,89
312000000510	MONTE SACRO MANZANA N° 10	693.166,16	1.368,17	0,00	694.534,33
312000000511	MONTE SACRO MANZANA N° 11	157.551,85	310,54	0,00	157.862,39
312000000512	MONTE SACRO MANZANA N° 12	1.070.066,34	1.858,73	0,00	1.071.925,07
312000000513	MONTE SACRO MANZANA N° 13	951.775,35	1.845,23	0,00	953.620,58
312000000514	MONTE SACRO MANZANA N° 14	987.331,78	1.696,71	0,00	989.028,49
312000000515	MONTE SACRO MANZANA N° 15	1.017.474,31	1.847,47	0,00	1.019.321,78
312000000516	MONTE SACRO MANZANA N° 16	764.276,12	1.924,79	245,63	765.955,28
	SUMA Y SIGUE	16.235.286,63	23.753.226,62	48.317.454,86	-8.328.941,61

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

Empresa 21 CASCO ANTIGUO DE CARTAGENA, S.A. **Fecha** 14-11-22
Condiciones PERIODO : 01-01-21 / 31-12-21 SUBCUENTAS : 000000000000 / 999999999999 (importes en Euros)

CODIGO	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	PERIODO DEBE	PERIODO HABER	ACUMULADO SALDO
	SUMAS ANTERIORES	16.235.286,63	23.753.226,62	48.317.454,86	-8.328.941,61
312000000517	MONTE SACRO MANZANA N° 17	1.406.152,87	2.677,83	0,00	1.408.830,70
312000000518	MONTE SACRO MANZANA N° 18	1.351.972,98	2.545,06	0,00	1.354.518,04
312000000519	MONTE SACRO MANZANA N° 19	836.214,73	1.629,19	0,00	837.843,92
312000000520	MONTE SACRO MANZANA N° 20	609.421,68	1.206,15	0,00	610.627,83
312000000521	MONTE SACRO MANZANA N° 21	645.656,50	1.197,14	0,00	646.853,64
312000000522	MONTE SACRO EQUIPAMIENTOS N°1	370.568,62	668,33	0,00	371.236,95
312000000523	MONTE SACRO EQUIPAMIENTOS N°2	1.173.908,54	2.281,78	0,00	1.176.190,32
312000000524	MONTE SACRO EQUIPAMIENTOS N°3	424.889,34	713,33	0,00	425.602,67
312000000525	MONTE SACRO EQUIPAMIENTOS N°4	1.001.092,65	2.038,13	0,00	1.003.130,78
312000004011	MOLINETE PARCELA M1.1	193.037,29	0,00	0,00	193.037,29
312000004012	MOLINETE PARCELA M1.2	95.340,79	0,00	0,00	95.340,79
400	Proveedores	- 424.716,88	330.934,11	101.803,13	- 195.585,90
400000000135	JUMABEDA, S.L.	-58.066,02	96.523,78	38.457,76	0,00
400000001013	ORGANISMO AUTONOMO GESTION RECAU	- 122.684,65	42.544,40	22.802,90	- 102.943,15
400000001222	BASILIO SOLER SEGURA Y MARIA SOL	-0,07	0,00	0,00	-0,07
400000001597	VICENTE TORTOSA SOLER Y OTROS	- 142.699,37	155.049,21	26.648,91	-14.299,07
400000001601	MARIA CONESA SAURA	-6.721,54	0,00	0,00	-6.721,54
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	2,98	0,00	0,00	2,98
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
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	-2,00	0,00	0,00	-2,00
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	-8.783,48	0,00	0,00	-8.783,48
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
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
	SUMA Y SIGUE	23.940.919,73	24.062.300,95	48.405.364,43	- 402.143,75

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

Empresa 21 CASCO ANTIGUO DE CARTAGENA, S.A. **Fecha** 14-11-22
Condiciones PERIODO : 01-01-21 / 31-12-21 SUBCUENTAS : 000000000000 / 999999999999 (importes en Euros)

CODIGO	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	PERIODO DEBE	PERIODO HABER	ACUMULADO SALDO
	SUMAS ANTERIORES	23.940.919,73	24.062.300,95	48.405.364,43	- 402.143,75
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.	-6.861,13	0,00	0,00	-6.861,13
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
400000002000	CATALINA JIMENEZ LOPEZ	16.644,78	0,00	0,00	16.644,78
400000002052	MARIA PEREZ MARTOS Y FCO,EMILIA,	-5.703,70	0,00	0,00	-5.703,70
400000002055	JOSEFA LINARES MTNZ, GINES LINAR	-22.883,16	34.251,52	11.328,36	40,00
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
400000002100	CANRODA, S.L.	0,00	2.565,20	2.565,20	0,00
410	Acreeedores por prestaciones de s	-9.638,69	50.056,35	51.615,95	-11.198,29
410000000001	FABRICA NACIONAL MONEDA Y TIMBRE	0,00	16,94	16,94	0,00
410000000002	PAPELERIA TECNICA REGIONAL S.A	- 251,73	964,46	712,74	-0,01
410000000007	ANGEL RONDA CAYELA	0,11	0,00	0,00	0,11
410000000156	LOYCAR ASESORES S.L.	0,00	7.319,78	8.287,78	- 968,00
410000000196	MARIA DEL CARMEN GARCIA-VILLALBA	0,00	1.823,87	1.823,87	0,00
410000000197	EMERITA PAREDES GARCIA	0,00	27,56	27,56	0,00
410000000206	CARLOS MAESTRE Y FRANCISCO VERA	0,00	1.113,00	1.192,50	-79,50
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 PREVENCION	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	17,49	659,26	0,00
410000000412	IMPRENTA NICOMEDES GOMEZ S.L.	-0,10	0,00	127,05	- 127,15
410000000438	REGISTRADORES MERCANTILES DE MUR	0,00	146,03	146,03	0,00
410000000440	FACILITIES & BUILDING ENGINEERIN	0,00	1.748,51	1.743,51	5,00
410000000446	I-DE REDES ELECTRICAS INTELIGENT	0,00	36.878,71	36.878,71	0,00
410000001014	ORGANISMO GESTION RECAUDATORIA A	-4.152,44	0,00	0,00	-4.152,44
430	Clientes	13.764,32	9.582,87	17.229,43	6.117,76
430000000163	MIGUEL GARCIA ROS	2.226,43	7.236,75	9.463,18	0,00
430000000165	COPROSA CARTAGENA S.A.	845,10	0,00	845,10	0,00
430000000189	GASTRONOMIA DE LA PALMA S.L.	1.326,00	0,00	1.326,00	0,00
430000000190	BLAS GAZQUEZ MARTINEZ-POSADA JAM	3.249,03	2.346,12	5.595,15	0,00
	SUMA Y SIGUE	23.916.833,61	24.158.756,89	48.488.103,37	- 412.512,87

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

Empresa 21 CASCO ANTIGUO DE CARTAGENA, S.A. **Fecha** 14-11-22
Condiciones PERIODO : 01-01-21 / 31-12-21 SUBCUENTAS : 00000000000 / 99999999999 (importes en Euros)

CODIGO	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	PERIODO DEBE	PERIODO HABER	ACUMULADO SALDO
	SUMAS ANTERIORES	23.916.833,61	24.158.756,89	48.488.103,37	- 412.512,87
430000000198	RUSTICA NEGOCIOS INMOBILIARIOS,	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	23.978.368,31	0,00	- 224.478,00
438000000001	ANTICIPO EXCMO. AYUNTAMIENTO CAR	-23.978.368,31	23.978.368,31	0,00	0,00
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 CAR	2.493,77	0,00	0,00	2.493,77
465	Remuneraciones pendientes de pag	-1,67	121.452,65	121.448,85	2,13
465000000002	TELLI MARTINEZ RIVERO	-2,47	33.358,57	33.358,57	-2,47
465000000003	DELI FRUCTUOSO HERNANDEZ	-1,27	32.865,13	32.863,86	0,00
465000000004	FRANCISCO J. SAEZ ALBALADEJO	-2,17	34.678,52	34.677,26	-0,91
465000000006	AURELIO VALVERDE SOLANO	-2,76	20.550,43	20.549,16	-1,49
465000000008	ANTONIO GARCIA SANCHEZ	7,00	0,00	0,00	7,00
466	Remuneraciones mediante sistemas	0,00	1.800,00	1.800,00	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 FRANCI	0,00	600,00	600,00	0,00
470		158.555,11	16.043,43	6.583,75	168.014,79
470000000000	H.P. DEUDOR POR I.V.A.	151.971,40	14.258,60	0,00	166.230,00
470900000000	H.P. DEUDOR POR IMPUESTO SOCIEDA	6.583,71	1.784,83	6.583,75	1.784,79
472	Hacienda pública, IVA Soportado	0,00	16.110,03	16.110,03	0,00
472000000021	H.P. IVA SOPORTADO 21%	0,00	16.110,03	16.110,03	0,00
473	Hacienda Pública, retenciones y	0,00	1.784,83	1.784,83	0,00
473000000000	H.P. RETENCIONES Y PAGOS A CUENT	0,00	1.784,83	1.784,83	0,00
474	Activos por impuesto diferido	4.849,90	0,00	2.174,51	2.675,39
474500000000	CREDITO POR PERDIDAS A COMPENSAR	4.849,90	0,00	2.174,51	2.675,39
475		-10.468,61	33.486,88	30.775,49	-7.757,22
475000000000	H.P. ACREEDOR POR IVA	0,00	121,32	121,32	0,00
475100000000	H.P. ACREEDOR POR RETENCIONES	-44,40	500,54	497,38	-41,24
475100000001	H.P. ACREEDOR POR RETENCIONES NO	-10.424,21	32.865,02	30.156,79	-7.715,98
476	Organismos de la Seguridad Socia	-5.489,29	59.647,64	58.834,43	-4.676,08
476000000000	ORG. SEG. SOCIAL ACREEDORES	-5.489,29	59.647,64	58.834,43	-4.676,08
477	Hacienda pública, IVA Repercutid	0,00	1.972,75	1.972,75	0,00
477000000021	H.P. IVA REPERCUTIDO 21%	0,00	1.972,75	1.972,75	0,00
485	Ingresos anticipados	- 560.557,51	560.557,51	0,00	0,00
485000000000	INGRESOS ANTICIPADOS	- 560.557,51	560.557,51	0,00	0,00
490	Deterioro de valor de créditos p	-1.917.639,00	0,00	0,00	-1.917.639,00
490000000000	DETERIORO VALOR CREDITOS OP. COM	-1.917.639,00	0,00	0,00	-1.917.639,00
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 p	50,00	0,00	50,00	0,00
	SUMA Y SIGUE	- 704.513,29	48.949.980,92	48.729.588,01	- 484.120,38

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

Empresa 21 CASCO ANTIGUO DE CARTAGENA, S.A. **Fecha** 14-11-22
Condiciones PERIODO : 01-01-21 / 31-12-21 SUBCUENTAS : 000000000000 / 999999999999 (importes en Euros)

CODIGO	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	PERIODO DEBE	PERIODO HABER	ACUMULADO SALDO
	SUMAS ANTERIORES	- 704.513,29	48.949.980,92	48.729.588,01	- 484.120,38
566000000000	DEPOSITOS CONSTITUIDOS CORTO PLA	50,00	0,00	50,00	0,00
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	704.460,11	531.744,81	506.567,17	729.637,75
572000000001	BANKIA 20383012926000036913	526.516,25	516.655,75	403.248,01	639.923,99
572000000008	BANCO SABADELL	177.936,12	15.089,06	103.319,16	89.706,02
572000000009	BMN ES10 0487 0003 5120 0700 806	7,74	0,00	0,00	7,74
607	Trabajos realizados por otras em	0,00	63.714,45	33.236,18	30.478,27
607000000000	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EM	0,00	63.714,45	33.236,18	30.478,27
623	Servicios de profesionales indep	0,00	8.897,45	0,00	8.897,45
623000000000	SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEP	0,00	8.897,45	0,00	8.897,45
625	Primas de seguros	0,00	364,53	0,00	364,53
625000000000	PRIMAS DE SEGURO	0,00	364,53	0,00	364,53
626	Servicios bancarios y similares	0,00	1.686,27	0,00	1.686,27
626000000000	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	0,00	1.686,27	0,00	1.686,27
629	Otros servicios	0,00	1.004,79	0,00	1.004,79
629000000000	OTROS SERVICIOS	0,00	1.004,79	0,00	1.004,79
630	Impuesto sobre beneficios	0,00	2.174,51	0,00	2.174,51
630000000000	IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	0,00	2.174,51	0,00	2.174,51
631	Otros tributos	0,00	316,68	0,00	316,68
631000000000	OTROS TRIBUTOS	0,00	316,68	0,00	316,68
640	Sueldos y salarios	0,00	141.486,41	0,00	141.486,41
640000000000	SUELDOS Y SALARIOS	0,00	141.486,41	0,00	141.486,41
641	Indemnizaciones	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
641000000000	INDEMNIZACIONES	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
642	Seguridad social a cargo de la e	0,00	48.722,93	0,00	48.722,93
642000000000	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA E	0,00	48.722,93	0,00	48.722,93
669	Otros gastos financieros	0,00	4.798,95	0,00	4.798,95
669000000000	OTROS GASTOS FINANCIEROS	0,00	4.798,95	0,00	4.798,95
678	Gastos excepcionales	0,00	11.662,71	0,00	11.662,71
678000000000	GASTOS EXCEPCIONALES	0,00	11.662,71	0,00	11.662,71
681	Amortización del inmovilizado ma	0,00	280,00	0,00	280,00
681000000000	AMORTIZACION INMOVILIZADO MATERI	0,00	280,00	0,00	280,00
740	Subvenciones, donaciones y legad	0,00	0,00	510.000,00	- 510.000,00
740000000000	SUBVENCIONES, DONACIONES, LEGADO	0,00	0,00	510.000,00	- 510.000,00
752	Ingresos por arrendamientos	0,00	0,00	9.394,05	-9.394,05
752000000000	INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS	0,00	0,00	9.394,05	-9.394,05
	SUMA TOTAL	0,00	49.788.835,41	49.788.835,41	0,00