

BALANCE DE SITUACION

31.12.2017

EJERCICIO 2017

BALANCE

CUENTAS	ACTIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJ. 2017	EJ. 2016	CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJ. 2017	EJ. 2016
	A) Activo no corriente		94.058.508,30	92.313.506,45		A) Patrimonio neto		-8.222.189,07	-18.627.901,07
	I) Inmovilizado intangible					I) Patrimonio		39.010.377,39	39.010.377,39
200,(2800),(2801)	1. Inversión en investigación y desarrollo				100,101	1. Patrimonio		39.010.377,39	39.010.377,39
203,(2803),(2903)	2. Propiedad industrial e intelectual								
206,(2806),(2906)	3. Aplicaciones informáticas				120				
207,(2807),(2907)	4. Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos				129	II) Patrimonio generado		-47.232.566,46	-57.638.278,46
208,209,(2809),(2909)	5. Otro inmovilizado intangible					1. Resultados de ejercicios anteriores		-58.277.919,95	-59.998.546,08
						2. Resultado del ejercicio		11.045.353,49	2.360.267,62
	II) Inmovilizado material		76.932.857,78	75.187.855,93		B) Pasivo no corriente		61.439.319,32	61.706.271,82
210,(2810),(2910),(2990)	1. Terrenos		15.628.124,13	15.628.124,13	170,177	II) Deudas a largo plazo		61.434.120,57	61.701.073,07
211,(2811),(2911),(2991)	2. Construcciones		15.069.965,43	15.069.965,43		2. Deudas con entidades de crédito		59.367.294,66	59.634.247,16
212,(2812),(2912),(2992)	3. Infraestructuras		2.052.166,01	1.435.366,68	173,174,178,179	4. Otras deudas		2.066.825,91	2.066.825,91
213,(2813),(2913),(2993)	4. Bienes del patrimonio histórico				,180,185				
214,215,216,217	5. Otro inmovilizado material		4.940.035,95	3.813.838,42		III) Deudas con entidades del grupo, multirupo y asociadas a largo plazo		5.198,75	5.198,75
,218,219,(2814),(2815)					16	1. Deudas con entidades del grupo, multirupo y asociadas a largo plazo		5.198,75	5.198,75
,(2816),(2817),(2818),(2819)									
,(2914),(2915),(2916),(2917)									
,(2918),(2919),(2999)						C) Pasivo corriente		68.603.099,06	75.711.364,69
2300,2310,232,233	6. Inmovilizado material en curso y anticipos		39.242.566,26	39.240.561,27	520,521,527	II) Deudas a corto plazo		2.021.984,81	4.432.794,33
,234,235,237,238					4003,4013,4133,4183	2. Deudas con entidades de crédito		1.271.099,35	2.852.147,41
,2390					,523,524,528,529	4. Otras deudas		750.885,46	1.580.646,92
					,560,561				
	III) Inversiones inmobiliarias				4002,4012,4132,4182	III) Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas a corto plazo		344.470,92	344.470,92
220,(2820),(2920)	1. Terrenos				,51	1. Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas a corto plazo		344.470,92	344.470,92
221,(2821),(2921)	2. Construcciones								
2301,2311,2391	3. Inversiones inmobiliarias en curso y anticipos				4000,4010,411,4130	IV) Acreedores y otras cuentas a pagar a corto plazo		66.236.643,33	70.934.099,44
					,416,4180,522	1. Acreedores por operaciones de gestión		28.696.903,60	31.136.847,55
	IV) Patrimonio público del suelo		11.051.753,94	11.051.753,94	4001,4011,410,4131	2. Otras cuentas a pagar		16.563.001,67	16.655.817,19
240,(2840),(2930)	1. Terrenos		11.051.753,94	11.051.753,94	,414,4181,419,550	3. Administraciones públicas		20.976.738,06	23.141.434,70
241,(2841),(2931)	2. Construcciones				,554,559				
243,244,248	3. En construcción y anticipos				475,476,477				
249,(2849),(2939)	4. Otro patrimonio público del suelo								
	V) Inversiones financieras a largo plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas		6.360.688,74	6.360.688,74					
2500,2510,(2940)	1. Inversiones financieras en patrimonio de entidades de derecho público		162.308,55	162.308,55					
2501,2511,(259),(2941)	2. Inversiones financieras en patrimonio de sociedades								
2502,2512,(2942)	3. Inversiones financieras en patrimonio de otras entidades								
252,253,255,(295)	4. Créditos y valores representativos de deuda		6.198.380,19	6.198.380,19					
,(2960)									
257,258,(2961),(2962)	5. Otras inversiones financieras								
	VI) Inversiones financieras a largo plazo		-286.792,16	-286.792,16					
260,(269)	1. Inversiones financieras en patrimonio		-288.293,96	-288.293,96					
261,2620,2629,264	2. Créditos y valores representativos de deuda								
,266,267,(297),(2980)									
263	3. Derivados financieros								
268,27,(2981),(2982)	4. Otras inversiones financieras		1.501,80	1.501,80					

EJERCICIO 2017

BALANCE

CUENTAS	ACTIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJ. 2017	EJ. 2016	CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJ. 2017	EJ. 2016
2621,(2983)	VII) Deudores y otras cuentas a cobrar a largo plazo								
	1. Deudores y otras cuentas a cobrar a largo plazo								
	B) Activo corriente		27.761.721,01	26.476.228,99					
38,(398)	I) Activos en estado de venta								
	1. Activos en estado de venta								
37	II) Existencias								
	1. Activos construidos o adquiridos para otras entidades								
30,35,(390),(395)	2. Mercaderías y productos terminados								
31,32,33,34	3. Aprovisionamientos y otros								
,36,(391),(392),(393)									
,(394),(396)									
4300,4310,4430,446	III) Deudores y otras cuentas a cobrar		22.039.572,82	21.608.469,59					
,(4900)	1. Deudores por operaciones de gestión		18.427.762,79	19.073.486,07					
4301,4311,4431,440	2. Otras cuentas a cobrar		2.287.362,42	1.204.967,90					
,441,442,449,(4901)									
,550,555,558	3. Administraciones públicas		1.324.447,61	1.330.015,62					
470,471,472	4. Deudores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos								
450,455,456									
	IV) Inversiones financieras a corto plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas		78.493,75	78.493,75					
530,531,(539),(594)	1. Inversiones financieras en patrimonio de entidades del grupo, multigrupo y asociadas								
4302,4312,4432,(4902)	2. Créditos y valores representativos de deuda		78.493,75	78.493,75					
,532,533,535,(595)									
,(5960)									
536,537,538,(5961)	3. Otras inversiones								
,(5962)									
540,(549)	V) Inversiones financieras a corto plazo		43.862,33	29.859,13					
4303,4313,4433,(4903)	1. Inversiones financieras en patrimonio								
,541,542,544,546	2. Créditos y valores representativos de deuda		43.862,33	29.859,13					
,547,(597),(5980)									
543	3. Derivados financieros								
545,548,565,566	4. Otras inversiones financieras								
,(5981),(5982)									
480,567	VI) Ajustes por periodificación								
	1. Ajustes por periodificación								
577	VII) Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		5.599.792,11	4.759.406,52					
556,570,571,573	1. Otros activos líquidos equivalentes								
,574,575	2. Tesorería		5.599.792,11	4.759.406,52					

**CUENTA DE RESULTADO
ECONÓMICO-PATRIMONIAL**

2017

**CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO 2017**

CUENTAS	NOTAS EN MEMORIA	EJ.: 2017	EJ.: 2016
	1. Ingresos tributarios y urbanísticos	32.296.523,63	34.370.675,78
72,73	a) Impuestos	26.341.750,68	28.276.766,36
740,742	b) Tasas	5.954.772,95	6.093.909,42
744	c) Contribuciones especiales		
745,746	d) Ingresos urbanísticos		
	2. Transferencias y subvenciones recibidas	25.853.757,16	23.774.750,96
	a) Del ejercicio	25.853.757,16	23.774.750,96
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio	6.416.334,42	3.848.327,56
750	a.2) Transferencias	19.437.422,74	19.926.423,40
752	a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial		
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		
	3. Ventas y prestaciones de servicios	450.732,36	442.549,34
700,701,702,703,704	a) Ventas		
741,705	b) Prestación de servicios	450.732,36	442.549,34
707	c) Imputación de ingresos por activos construidos o adquiridos para otras entidades		
71,7940,(6940)	4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación y deterioro de valor		
780,781,782,783,784	5. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		
776,777	6. Otros ingresos de gestión ordinaria	1.532.154,12	1.988.984,72
795	7. Excesos de provisiones		
	A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)	60.133.167,27	60.576.960,80
	8. Gastos de personal	-19.189.363,71	-17.862.284,82
(640),(641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-14.650.921,66	-13.754.535,19
(642),(643),(644),(645)	b) Cargas sociales	-4.538.442,05	-4.107.749,63
(65)	9. Transferencias y subvenciones concedidas	-16.673.243,71	-27.325.329,26
	10. Aprovisionamientos		
(600),(601),(602),(605),(607),61	a) Consumo de mercaderías y otros aprovisionamientos		
(6941),(6942),(6943),7941,7942,7943	b) Deterioro de valor de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos		
	11. Otros gastos de gestión ordinaria	-10.494.001,20	-9.491.562,88
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-10.493.852,15	-9.491.562,88
(63)	b) Tributos	-149,05	
(676)	c) Otros		
(68)	12. Amortización del inmovilizado		
	B) TOTAL GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12)	-46.356.608,62	-54.679.176,96

**CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO 2017**

CUENTAS	NOTAS EN MEMORIA	EJ.: 2017	EJ.: 2016
	I. Resultado (ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B)	13.776.558,65	5.897.783,84
	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta		
(690),(691),(692),(693), (6948),790,791,792, ,793,7948,799	a) Deterioro de valor		
770,771,772,773, ,774,(670),(671),(672), ,(673),(674)	b) Bajas y enajenaciones		
7531	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
	14. Otras partidas no ordinarias	-300,00	-364.819,85
775,778	a) Ingresos		1.436,53
(678)	b) Gastos	-300,00	-366.256,38
	II. Resultado de las operaciones no financieras (I+13+14)	13.776.258,65	5.532.963,99
	15. Ingresos financieros	1.171.309,78	1.204.181,22
	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
7630	a.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas		
760	a.2) En otras entidades		
	b) De valores representativos de deuda, de créditos y de otras inversiones financieras	1.171.309,78	1.204.181,22
7631,7632	b.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas		
761,762,769,76454, ,(66454)	b.2) Otros	1.171.309,78	1.204.181,22
	16. Gastos financieros	-1.997.975,27	-2.127.304,36
(663)	a) Por deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas	-343.511,22	-647.481,10
(660),(661),(662),(669), ,76451,(66451)	b) Otros	-1.654.464,05	-1.479.823,26
785,786,787,788, ,789	17. Gastos financieros imputados al activo		
	18. Variación del valor razonable en activos y pasivos financieros		
7646,(6646),76459,(66459)	a) Derivados financieros		
7640,7642,76452,76453, ,(6640),(6642),(66452),(66453)	b) Otros activos y pasivos a valor razonable con imputación en resultados		
7641,(6641)	c) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
768,(668)	19. Diferencias de cambio		
	20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros	-1.947.335,09	-2.293.610,26
796,7970,766,(6960), ,(6961),(6962),(6970),(666), ,7980,7981,7982,(6980), ,(6981),(6982),(6670)	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas		

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO 2017

CUENTAS	NOTAS EN MEMORIA	EJ.: 2017	EJ.: 2016
765,7971,7983,7984 ,7985,(665),(6671),6963 ,(6971),(6983),(6984),(6985) 755,756	b) Otros	-1.947.335,09	-2.293.610,26
	21. Subvenciones para la financiación de operaciones financieras	43.095,42	44.037,03
	III. Resultado de las operaciones financieras (15+16+17+18+19+20+21)	-2.730.905,16	-3.172.696,37
	IV. Resultado (ahorro o desahorro) neto del ejercicio (II+ III)	11.045.353,49	2.360.267,62
	+ Ajustes en la cuenta del resultado del ejercicio anterior		
	Resultado del ejercicio anterior ajustado (IV+Ajustes)		2.360.267,62

**ESTADO DE CAMBIOS
EN EL
PATRIMONIO NETO**

2017

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

EJERCICIO 2017

	NOTAS EN MEMORIA	I. Patrimonio	II. Patrimonio generado	III. Ajustes por cambios de valor	IV. Subvenciones recibidas	TOTAL
PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2016		39.010.377,39	-57.638.278,46	0,00	0,00	-18.627.901,07
AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES		0,00	7.207,26	0,00	0,00	7.207,26
PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2017 (A+B)		39.010.377,39	-57.631.071,20	0,00	0,00	-18.620.693,81
VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO 2017		0,00	10.398.504,74	0,00	0,00	10.398.504,74
1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio		0,00	11.045.353,49	0,00	0,00	11.045.353,49
2. Operaciones patrimoniales con la entidad o entidades propietarias		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Otras variaciones del patrimonio neto		0,00	-646.848,75	0,00	0,00	-646.848,75
PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2017 (C+D)		39.010.377,39	-47.232.566,46	0,00	0,00	-8.222.189,07

2. ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS

CUENTA P.G.C		NOTAS EN MEMORIA	2017	2016
129	I. Resultado económico patrimonial		11.045.353,49	2.360.267,62
	II. Ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto:			
	1. Inmovilizado no financiero			
920	1.1 Ingresos			
(820),(821),(822)	1.2 Gastos			
	2. Activos y pasivos financieros			
900,991	2.1 Ingresos			
(800),(891)	2.2 Gastos			
	3. Coberturas contables			
910	3.1 Ingresos			
(810)	3.2 Gastos			
94	4. Subvenciones recibidas			
	Total (1+2+3+4)			
	III. Transferencias a la cuenta del resultado económico patrimonial o al valor inicial de la partida cubierta:			
	1. Inmovilizado no financiero			
(823)	2. Activos y pasivos financieros			
(802),902,993	3. Coberturas contables			
(8110),9110	3.1 Importes transferidos a la cuenta del resultado económico patrimonial			
(8111),9111	3.2 Importes transferidos al valor inicial de la partida cubierta			
(84)	4. Subvenciones recibidas			
	Total (1+2+3+4)			
	IV. TOTAL ingresos y gastos reconocidos (I+II+III)		11.045.353,49	2.360.267,62

Estado de Cambios en el Patrimonio Neto

Operaciones Patrimoniales con la Entidad o Entidades Propietarias

EJERCICIO 2017

	NOTAS EN MEMORIA	2017	2016
1. Aportación patrimonial dineraria			
2. Aportación de bienes y derechos			
3. Asunción y condonación de la entidad o entidades propietarias			
4. Otras aportaciones de la entidad o entidades propietarias			
5. (-) Devolución de bienes y derechos			
6. (-) Otras devoluciones a la entidad o entidades propietarias			
TOTAL			

Estado de Cambios en el Patrimonio Neto

Otras Operaciones con la Entidad o Entidades Propietarias

EJERCICIO 2017

	NOTAS EN MEMORIA	2017	2016
I. Ingresos y gastos reconocidos directamente en la cuenta del resultado económico patrimonial (1+2+3)			311.957,73
1. Transferencias y subvenciones			311.957,73
1.1 Ingresos			311.957,73
1.2 Gastos			
2. Prestación de servicio y venta de bienes			
2.1 Ingresos			
2.2 Gastos			
3. Otros			
3.1 Ingresos			
3.2 Gastos			
II. Ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto (1+2)			
1. Subvenciones recibidas			
2. Otros			
TOTAL (I+II)			311.957,73

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

2017

	NOTAS EN MEMORIA	2017	2016
I. Flujos de Efectivo de las actividades de Gestión		5.438.921,02	-21.491.541,26
A) Cobros:		64.393.113,61	62.640.170,30
1. Ingresos tributarios y urbanísticos		25.955.954,06	25.634.904,68
2. Transferencias y subvenciones recibidas		24.414.901,07	23.670.237,82
3. Ventas y prestaciones de servicios		8.101.143,84	8.190.499,86
5. Intereses y dividendos cobrados		476.519,42	511.594,97
6. Otros Cobros		5.444.595,22	4.632.932,97
B) Pagos:		58.954.192,59	84.131.711,56
7. Gastos de personal		19.204.185,49	17.913.744,28
8. Transferencias y subvenciones concedidas		18.426.489,03	25.868.801,47
10. Otros gastos de gestión		10.849.843,23	7.714.825,40
12. Intereses pagados		1.992.602,94	2.874.876,37
13. Otros pagos		8.481.071,90	29.759.464,04
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		5.438.921,02	-21.491.541,26
II. Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión		-2.465.229,66	-953.261,20
C) Cobros:		65.621,80	359.328,54
2. Venta de activos financieros		65.621,80	359.328,54
D) Pagos:		2.530.851,46	1.312.589,74
5. Compra de inversiones reales		2.451.151,46	1.245.373,78
6. Compra de activos financieros		79.700,00	67.215,96
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)		-2.465.229,66	-953.261,20
III. Flujos de Efectivo de las actividades de Financiación		-1.848.000,56	13.356.137,87
G) Cobros por emisión de pasivos financieros			15.800.000,00
4. Préstamos recibidos			15.800.000,00
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:		1.848.000,56	2.443.862,13
7. Préstamos recibidos		1.848.000,56	2.443.862,13
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)		-1.848.000,56	13.356.137,87
IV. Flujos de Efectivo Pendientes de Clasificación		-285.305,21	961.020,56
I) Cobros pendientes de aplicación		21.256.183,97	20.256.972,70
J) Pagos pendientes de Aplicación		21.541.489,18	19.295.952,14
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)		-285.305,21	961.020,56
VI. Incremento/Disminución Neta del Efectivo y Activos Líquidos equivalentes al efectivo (I+II+III+IV+V)		840.385,59	-8.127.644,03
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		4.759.406,52	12.887.050,55
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		5.599.792,11	4.759.406,52

	NOTAS EN MEMORIA	2017	2016
I. Flujos de Efectivo de las actividades de Gestión		5.438.921,02	-21.491.541,26
A) Cobros:		64.393.113,61	62.640.170,30
1. Ingresos tributarios y urbanísticos		25.955.954,06	25.634.904,68
2. Transferencias y subvenciones recibidas		24.414.901,07	23.670.237,82
3. Ventas y prestaciones de servicios		8.101.143,84	8.190.499,86
5. Intereses y dividendos cobrados		476.519,42	511.594,97
6. Otros Cobros		5.444.595,22	4.632.932,97
B) Pagos:		58.954.192,59	84.131.711,56
7. Gastos de personal		19.204.185,49	17.913.744,28
8. Transferencias y subvenciones concedidas		18.426.489,03	25.868.801,47
10. Otros gastos de gestión		10.849.843,23	7.714.825,40
12. Intereses pagados		1.992.602,94	2.874.876,37
13. Otros pagos		8.481.071,90	29.759.464,04
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		5.438.921,02	-21.491.541,26
II. Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión		-2.465.229,66	-953.261,20
C) Cobros:		65.621,80	359.328,54
2. Venta de activos financieros		65.621,80	359.328,54
D) Pagos:		2.530.851,46	1.312.589,74
5. Compra de inversiones reales		2.451.151,46	1.245.373,78
6. Compra de activos financieros		79.700,00	67.215,96
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)		-2.465.229,66	-953.261,20
III. Flujos de Efectivo de las actividades de Financiación		-1.848.000,56	13.356.137,87
G) Cobros por emisión de pasivos financieros			15.800.000,00
4. Préstamos recibidos			15.800.000,00
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:		1.848.000,56	2.443.862,13
7. Préstamos recibidos		1.848.000,56	2.443.862,13
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)		-1.848.000,56	13.356.137,87
IV. Flujos de Efectivo Pendientes de Clasificación		-285.305,21	961.020,56
I) Cobros pendientes de aplicación		21.256.183,97	20.256.972,70
J) Pagos pendientes de Aplicación		21.541.489,18	19.295.952,14
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)		-285.305,21	961.020,56
VI. Incremento/Disminución Neta del Efectivo y Activos Líquidos equivalentes al efectivo (I+II+III+IV+V)		840.385,59	-8.127.644,03
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		4.759.406,52	12.887.050,55
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		5.599.792,11	4.759.406,52