

Gerencia de Urbanismo

Balance

Periodo: 2018

| N.º CUENTA | ACTIVO | 2018 | 2017 | N.º CUENTA | PATRIMONIO NETO Y PASIVO | 2018 | 2017 |
|--|---|---------------------|---------------------|--|--|----------------------|----------------------|
| | A) Activo no corriente | 8.701.304,69 | 8.630.853,23 | | A) Patrimonio neto | 16.143.401,59 | 14.328.560,74 |
| | I. Inmovilizado intangible | 0,00 | 0,00 | 100, 101 | I. Patrimonio | 75.025,30 | 75.025,30 |
| 200, 201, (2800), (2801) | 1. Inversión en investigación y desarrollo | 0,00 | 0,00 | | II. Patrimonio generado | 16.068.376,29 | 14.253.535,44 |
| 203, (2803), (2903) | 2. Propiedad industrial e intelectual | 0,00 | 0,00 | 120 | 1. Resultados de ejercicios anteriores | 14.063.041,89 | 14.504.141,32 |
| 206, (2806), (2906) | 3. Aplicaciones informáticas | 0,00 | 0,00 | 129 | 2. Resultado del ejercicio | 2.005.334,40 | -250.605,88 |
| 207, (2807), (2907) | 4. Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos | 0,00 | 0,00 | | III. Ajustes por cambios de valor | 0,00 | 0,00 |
| 208, 209, (2809), (2909) | 5. Otro inmovilizado intangible | 0,00 | 0,00 | 136 | 1. Inmovilizado no financiero | 0,00 | 0,00 |
| | II. Inmovilizado material | 741.561,81 | 656.365,94 | 133 | 2. Activos financieros disponibles para la venta | 0,00 | 0,00 |
| 210, (2810), (2910), (2990) | 1. Terrenos | 0,00 | 0,00 | 134 | 3. Operaciones de cobertura | 0,00 | 0,00 |
| 211, (2811), (2911), (2991) | 2. Construcciones | 577.962,71 | 584.806,84 | 130, 131, 132 | IV. Subvenciones recibidas pendientes de imputación a resultados | 0,00 | 0,00 |
| 212, (2812), (2912), (2992) | 3. Infraestructuras | 0,00 | 0,00 | 14 | B) Pasivo no corriente | 0,00 | 0,00 |
| 213, (2813), (2913), (2993) | 4. Bienes del patrimonio histórico | 0,00 | 0,00 | 15 | I. Provisiones a largo plazo | 0,00 | 0,00 |
| 214, 215, 216, 217, 218, 219, (2814), (2815), (2816), (2817), (2818), (2819), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919), (2999) | 5. Otro inmovilizado material | 163.599,10 | 71.559,10 | 170, 177 | II. Deudas a largo plazo | 0,00 | 0,00 |
| 2300, 2310, 232, 233, 234, 235, 237, 238, 2390 | 6. Inmovilizado material en curso y anticipos | 0,00 | 0,00 | 176 | 1. Obligaciones y otros valores negociables | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 173, 174, 178, 179, 180, 185 | 2. Deudas con entidades de crédito | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 16 | 3. Derivados financieros | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 172 | 4. Otras deudas | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 186 | III. Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas a largo plazo | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 58 | IV. Acreedores y otras cuentas a pagar a largo plazo | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 50 | V. Ajustes por periodificación a largo plazo | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 520, 521, 527 | C) Pasivo corriente | 5.008.565,52 | 4.025.565,42 |
| | | | | 526 | I. Provisiones a corto plazo | 52.473,25 | 60.619,34 |
| | | | | 4003, 4013, 4133, 4183, 523, 524, 528, 529, 560, 561 | II. Deudas a corto plazo | 2.839.731,63 | 2.294.156,16 |
| | | | | | 1. Obligaciones y otros valores negociables | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 2. Deudas con entidades de crédito | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 3. Derivados financieros | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 4. Otras deudas | 2.839.731,63 | 2.294.156,16 |

| N.º CUENTA | ACTIVO | 2018 | 2017 | N.º CUENTA | PATRIMONIO NETO Y PASIVO | 2018 | 2017 |
|---|--|---------------------|---------------------|--|--|---------------------|---------------------|
| | III. Inversiones inmobiliarias | 0,00 | 0,00 | 4002, 4012, 4132, 4182, 51 | III. Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas a corto plazo | 59.906,14 | 252.854,27 |
| 220, (2820), (2920) | 1. Terrenos | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 221, (2821), (2921) | 2. Construcciones | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2301, 2311, 2391 | 3. Inversiones inmobiliarias en curso y anticipos | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | IV. Patrimonio público del suelo | 7.938.301,60 | 7.942.719,89 | | | | |
| 240, (2840), (2930) | 1. Terrenos | 7.511.869,76 | 7.511.869,76 | | | | |
| 241, (2841), (2931) | 2. Construcciones | 426.431,84 | 430.850,13 | | | | |
| 243, 244, 248 | 3. En construcción y anticipos | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 249, (2849), (2939) | 4. Otro patrimonio público del suelo | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | V. Inversiones financieras a largo plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas | 0,00 | 0,00 | | IV. Acreedores y otras cuentas a pagar a corto plazo | 2.056.454,50 | 1.417.935,65 |
| 2500, 2510, (2940) | 1. Inversiones financieras en patrimonio de entidades de derecho público | 0,00 | 0,00 | 4000, 4010, 411, 4130, 416, 4180, 522 | 1. Acreedores por operaciones de gestión | 591.706,88 | 62.805,27 |
| 2501, 2511, (259), (2941) | 2. Inversiones financieras en patrimonio de sociedades | 0,00 | 0,00 | 4001, 4011, 410, 4131, 414, 4181, 419, 550, 554, 559 | 2. Otras cuentas a pagar | 60.084,67 | 38.719,44 |
| 2502, 2512, (2942) | 3. Inversiones financieras en patrimonio de otras entidades | 0,00 | 0,00 | 47 | 3. Administraciones públicas | 49.895,88 | 89.763,50 |
| 252, 253, 255, (295), (2960) | 4. Créditos y valores representativos de deuda | 0,00 | 0,00 | 45 | 4. Acreedores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos | 1.354.767,07 | 1.226.647,44 |
| 257, 258, (2961), (2962) | 5. Otras inversiones financieras | 0,00 | 0,00 | 485, 568 | V. Ajustes por periodificación a corto plazo | 0,00 | 0,00 |
| | VI. Inversiones financieras a largo plazo | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 260, (269) | 1. Inversiones financieras en patrimonio | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 261, 2620, 2629, 264, 266, 267, (297), (2980) | 2. Créditos y valores representativos de deuda | 0,00 | 0,00 | | | | |

| N.º CUENTA | ACTIVO | 2018 | 2017 | N.º CUENTA | PATRIMONIO NETO Y PASIVO | 2018 | 2017 |
|---|---|----------------------|---------------------|------------|--------------------------|------|------|
| 263 | 3. Derivados financieros | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 268, 27, (2981), (2982) | 4. Otras inversiones financieras | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2621, (2983) | VII. Deudores y otras cuentas a cobrar a largo plazo | 21.441,28 | 31.767,40 | | | | |
| | B) Activo corriente | 12.450.662,42 | 9.723.272,93 | | | | |
| 38, (398) | I. Activos en estado de venta | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | II. Existencias | 410.552,60 | 0,00 | | | | |
| 37 | 1. Activos construidos o adquiridos para otras entidades | 410.552,60 | 0,00 | | | | |
| 30, 35, (390), (395) | 2. Mercaderías y productos terminados | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 31, 32, 33, 34, 36, (391), (392), (393), (394), (396) | 3. Aprovisionamientos y otros | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | III. Deudores y otras cuentas a cobrar a corto plazo | 8.482.158,58 | 7.920.391,05 | | | | |
| 4300, 4310, 4430, 446, (4900) | 1. Deudores por operaciones de gestión | 7.265.681,11 | 6.703.673,21 | | | | |
| 4301, 4311, 4431, 440, 441, 442, 449, (4901), 550, 555, 558 | 2. Otras cuentas a cobrar | 42.643,95 | 32.676,71 | | | | |
| 47 | 3. Administraciones públicas | 4.521,06 | 5.375,16 | | | | |
| 45 | 4. Deudores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos | 1.169.312,46 | 1.178.665,97 | | | | |
| | IV. Inversiones financieras a corto plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 530, 531, (539), (594) | 1. Inversiones financieras en patrimonio de entidades del grupo, multigrupo y asociadas | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 4302, 4312, 4432, (4902) | 2. Créditos y valores representativos de deuda | 0,00 | 0,00 | | | | |

| N.º CUENTA | ACTIVO | 2018 | 2017 | N.º CUENTA | PATRIMONIO NETO Y PASIVO | 2018 | 2017 |
|--|--|----------------------|----------------------|---|--------------------------|----------------------|----------------------|
| 532, 533, 535, (595), (5960), 536, 537, 538, (5961), (5962) | 3. Otras inversiones | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | V. Inversiones financieras a corto plazo | 1.677,82 | 1.677,82 | | | | |
| 540, (549) | 1. Inversiones financieras en patrimonio | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 4303, 4313, 4433, (4903), 541, 542, 544, 546, 547, (597), (5980) | 2. Créditos y valores representativos de deuda | 1.677,82 | 1.677,82 | | | | |
| 543 | 3. Derivados financieros | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 545, 548, 565, 566, (5981), (5982) | 4. Otras inversiones financieras | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 480, 567 | VI. Ajustes por periodificación | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes | 3.556.273,42 | 1.801.204,06 | | | | |
| 577 | 1. Otros activos líquidos equivalentes | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 556, 570, 571, 573, 574, 575 | 2. Tesorería | 3.556.273,42 | 1.801.204,06 | | | | |
| TOTAL ACTIVO (A+B) | | 21.151.967,11 | 18.354.126,16 | TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C) | | 21.151.967,11 | 18.354.126,16 |