

Gerencia de Urbanismo

Balance

Periodo: 2017

N.º CUENTA	ACTIVO	2017	2016	N.º CUENTA	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2017	2016
	A) Activo no corriente	8.630.853,23	9.070.916,37		A) Patrimonio neto	14.328.560,74	14.869.942,46
	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	14.253.535,44	14.794.917,16
203, (2803), (2903)	2. Propiedad industrial e intelectual	0,00	0,00	120	1. Resultados de ejercicios anteriores	14.504.141,32	14.977.743,14
206, (2806), (2906)	3. Aplicaciones informáticas	0,00	0,00	129	2. Resultado del ejercicio	-250.605,88	-182.825,98
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	656.365,94	1.089.769,50	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	584.806,84	591.650,97	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	71.559,10	30.118,53	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	468.000,00	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	4.025.565,42	4.473.577,75
				526	I. Provisiones a corto plazo	60.619,34	8.368,39
				4003, 4013, 4133, 4183, 523, 524, 528, 529, 560, 561	II. Deudas a corto plazo	2.294.156,16	2.129.776,13
					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	2.294.156,16	2.129.776,13

N.º CUENTA	ACTIVO	2017	2016	N.º CUENTA	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2017	2016
	III. Inversiones inmobiliarias	0,00	0,00	4002, 4012, 4132, 4182, 51	III. Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas a corto plazo	252.854,27	47.661,79
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	7.942.719,89	7.953.699,05				
240, (2840), (2930)	1. Terrenos	7.511.869,76	7.511.869,76				
241, (2841), (2931)	2. Construcciones	430.850,13	441.829,29				
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	1.417.935,65	2.287.771,44
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	62.805,27	785.405,06
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	38.719,44	32.050,96
2502, 2512, (2942)	3. Inversiones financieras en patrimonio de otras entidades	0,00	0,00	47	3. Administraciones públicas	89.763,50	113.944,01
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	1.226.647,44	1.356.371,41
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	2017	2016	N.º CUENTA	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2017	2016
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	31.767,40	27.447,82				
	B) Activo corriente	9.723.272,93	10.272.603,84				
38, (398)	I. Activos en estado de venta	0,00	0,00				
	II. Existencias	0,00	428.295,66				
37	1. Activos construidos o adquiridos para otras entidades	0,00	428.295,66				
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	7.920.391,05	8.825.944,60				
4300, 4310, 4430, 446, (4900)	1. Deudores por operaciones de gestión	6.703.673,21	7.470.480,39				
4301, 4311, 4431, 440, 441, 442, 449, (4901), 550, 555, 558	2. Otras cuentas a cobrar	32.676,71	52.646,16				
47	3. Administraciones públicas	5.375,16	6.364,14				
45	4. Deudores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos	1.178.665,97	1.296.453,91				
	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	2017	2016	N.º CUENTA	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2017	2016
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	1.801.204,06	1.016.685,76				
577	1. Otros activos líquidos equivalentes	0,00	0,00				
556, 570, 571, 573, 574, 575	2. Tesorería	1.801.204,06	1.016.685,76				
TOTAL ACTIVO (A+B)		18.354.126,16	19.343.520,21	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)		18.354.126,16	19.343.520,21