

BALANCE DE SITUACION PROVISIONAL AL 31 DE ENERO DE 2020

Nº CUENTAS	ACTIVO	Mes actual	Mismo mes año anterior	Cierre Anterior	Nº CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	Mes actual	Mismo mes año anterior	Cierre Anterior
	A) ACTIVO NO CORRIENTE	918.523.259,71	904.859.967,37	922.532.590,46		A) PATRIMONIO NETO	157.791.287,57	125.780.542,17	545.834.563,49
200, 201 (2800), (2801)	I. Inmovilizado intangible 1.- Inversión en investigación y desarrollo	29.330.348,98 10.976.950,68	17.249.655,11 6.796,27	29.990.681,57 11.637.283,27	100	I. Patrimonio	223.574.234,27	223.574.234,27	223.574.234,27
203 (2803) (2903)	2.- Propiedad industrial e intelectual	9.691,13	6.796,27	9.691,13	120	II. Patrimonio generado	-72.961.883,80	-104.745.674,06	315.035.654,57
206 (2806) (2906)	3.- Aplicaciones informáticas	2.747.634,91	1.710.876,78	2.747.634,91	129	1.- Resultados de ejercicios anteriores	316.725.568,62	242.001.894,33	242.001.894,33
207, (2807) (2907)	4.- Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos					2.- Resultados de ejercicio	-389.687.452,42	-346.747.568,39	73.033.760,24
208, 209 (2809) (2909)	5.- Otro inmovilizado intangible	15.596.072,26	15.531.982,06	15.596.072,26	136	III. Ajustes por cambios de valor	-981.210,48	-981.210,48	-981.210,48
					133	1.- Inmovilizado no financiero			
					134	2.- Activos financieros disponibles para la venta	-981.210,48	-981.210,48	-981.210,48
						3.- Operaciones de cobertura			
210 (2810) (2910) (2990)	II. Inmovilizado material 1.- Terrenos	706.652.824,21 33.840.994,85	684.420.993,44 33.962.491,42	706.650.262,76 33.840.994,85	130, 131, 132	IV. Otros incrementos patrimoniales pendientes de imputación a resultados	8.160.147,58	7.933.192,44	8.205.885,13
211 (2811) (2911) (2991)	2.- Construcciones	63.686.438,57	63.119.679,76	63.686.438,57					
212 (2812) (2912) (2992)	3.- Infraestructuras	526.482.706,10	524.744.797,78	526.480.144,65		B) PASIVO NO CORRIENTE	503.230.074,92	448.123.092,66	503.311.482,81
213 (2813) (2913) (2993)	4.- Bienes del patrimonio histórico	31.604.690,28	31.495.021,75	31.604.690,28	14	I. Provisiones a largo plazo			
214, 215, 216, 217, 218, 219, (2814) (2815) (2816) (2817) (2818) (2819) (2914) (2915) (2916) (2917) (2918) (2919) (2999)	5.- Otros inmovilizado material	7.543.355,44	5.544.948,76	7.543.355,44					
2300, 2310, 232, 233, 234, 235, 237, 238, 2390	6.- Inmovilizado en curso y anticipos	43.494.638,97	25.554.053,97	43.494.638,97	15	II. Deudas a largo plazo	503.230.074,92	448.123.092,66	503.311.482,81
220 (2820) (2920)	III. Inversiones Inmobiliarias 1.- Terrenos				170, 177,	1.- Obligaciones y otros valores negociables	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00
221 (2821) (2921)	2.- Construcciones				176	2.- Deudas con entidades de crédito	451.169.800,66	396.169.800,66	451.169.800,66
2301, 2311, 2391	3.- Inversiones inmobiliarias en curso y anticipos				171, 172, 173, 178, 18	3.- Derivados financieros	981.210,48	981.210,48	981.210,48
					174	4.- Otras deudas	923.860,00	816.877,74	1.005.267,89
						5.- Acreedores por arrendamiento financiero a largo	155.203,78	155.203,78	155.203,78
2400 (2930)	IV: Inversiones financieras a largo plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas 1.- Inversiones financieras en patrimonio de entidades de derecho público	171.377.950,00 40.401.506,45	167.352.566,21 40.323.774,18	171.377.950,00 40.401.506,45	16	III. Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas a largo plazo			
2401, 2402, 2403, (248), (2931), (2932), (2933),	2.- Inversiones financieras en patrimonio de sociedades públicas, entes públicos de derecho privado y otras	130.976.443,55	127.028.792,03	130.976.443,55		C) PASIVO CORRIENTE	408.974.845,03	526.995.135,63	111.454.340,75
241, 242, 245, (294) (295)	3.- Créditos y valores representativos de deuda				58	I. Provisiones a corto plazo	64.443.775,05	64.443.775,05	64.443.775,05
246, 247	4.- Otras inversiones				50	II. Deudas a corto plazo	1.742.164,74	65.609.509,89	1.742.164,74
250, (259) (296)	V. Inversiones financieras a largo plazo 1.- Inversiones financieras del patrimonio	11.162.136,52 5.663.468,92	35.836.752,61 6.114.243,62	14.513.696,13 5.663.468,92	520, 527	1.- Obligaciones y otros valores negociables	1.567.760,31	65.445.985,89	1.567.760,31
					526	2.- Deuda con entidades de crédito			
						3.- Derivados financieros			

BALANCE DE SITUACION PROVISIONAL AL 31 DE ENERO DE 2020

Nº CUENTAS	ACTIVO	Mes actual	Mismo mes año anterior	Cierre Anterior	Nº CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	Mes actual	Mismo mes año anterior	Cierre Anterior
251, 252, 254, 256, 257 (297) (298) 253 258, 26	2.- Créditos y valores representativos de deuda 3.- Derivados financieros 4.- Otras inversiones financieras	5.498.667,60	29.722.508,99	8.850.227,21	521, 522, 523, 528, 560, 561 524	4.- Otras deudas 5.- Acreedores por arrendamiento financiero corto plazo	14.204,12 160.200,31	3.323,69 160.200,31	14.204,12 160.200,31
	B) ACTIVO CORRIENTE	151.472.947,81	196.038.803,09	238.067.796,59					
38 (398)	I. Activos en estado de venta	140.430,00	172.025,20	140.430,00	51	III. Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas a corto plazo			
37 (397)	II. Existencias	8.547.347,44	7.395.423,30	9.933.791,57		IV. Acreedores y otras cuentas a pagar	342.786.467,50	396.939.412,95	45.265.963,22
30, 35, (390) (395) 31, 32, 33, 34, 36 (391) (392) (393) (394) (396)	1.- Activos construidos o adquiridos para otras entidades 2.- Mercaderías y productos terminados 3.- Aprovisionamiento y otros	8.547.347,44	7.395.423,30	9.933.791,57	400, 401, 405, 406 41, 554, 559 47 452, 453, 457	1.- Acreedores por operaciones de gestión 2.- Otras cuentas a pagar 3.- Administraciones públicas 4.- Acreedores por Administración de recursos por cuenta de otros entes públicos	296.669.239,85 42.566.634,02 1.196.394,18 2.354.199,45	316.849.244,88 61.580.161,98 1.751.301,91 16.758.704,18	28.697.602,23 12.590.212,78 1.355.760,10 2.622.388,11
430, 431, 435, 436, 443 (490) 440, 441, 442, 446, 449, 555, 558 47 450, 455, 456	III. Deudores y otras cuentas a cobrar 1.- Deudores por operaciones de gestión 2.- Otras cuentas a cobrar 3.- Administraciones públicas 4.- Deudores por Administración de recursos por cuenta de otros entes públicos	80.658.259,60 79.016.395,08 1.641.864,52	79.974.903,24 55.000.098,08 24.974.805,16	124.005.820,40 79.091.611,37 44.914.209,03	485, 568	V: Ajustes por periodificación	2.437,74	2.437,74	2.437,74
530, (539) (593) 531, 532, 535, (594) (595) 536, 537, 538	IV. Inversiones financieras a corto plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas 1.- Inversiones financieras en patrimonio de sociedades mercantiles 2.- Créditos y valores representativos de deuda 3.- Otras inversiones	228.898,48 228.898,48	350.000,00 350.000,00	228.898,48 228.898,48					
540 (549) (596) 541, 542, 544, 546, 547 (597) (598) 543 545, 548, 565, 566	V. Inversiones financieras a corto plazo 1.- Inversiones financieras en patrimonio 2.- Créditos y valores representativos de deuda 3.- Derivados financieros 4.- Otras inversiones financieras	6.351.283,60 3.351.283,60 3.000.000,00	7.352.112,05 3.352.112,05 4.000.000,00	6.346.552,40 3.346.552,40 3.000.000,00					
480, 567	VI. Ajustes por periodificación								
577 556, 570, 571, 573, 575, 576	VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 1.- Otros activos líquidos equivalentes 2.- Tesorería	55.546.728,69 55.546.728,69	100.794.339,30 100.794.339,30	97.412.303,74 97.412.303,74					
	TOTAL ACTIVO (A+B)	1.069.996.207,52	1.100.898.770,46	1.160.600.387,05		TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	1.069.996.207,52	1.100.898.770,46	1.160.600.387,05



CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL PROVISIONAL AL 31 DE ENERO DE 2020

Nº CUENTAS		Mes actual	Mismo mes año anterior	Cierre Anterior
	1.- Ingresos Tributarios	-11.249.131,29	13.708.265,86	2.470.803.320,49
720, 721, 722, 728, 73	a) Impuestos	-11.279.837,64	13.686.637,60	2.463.038.646,37
740	b) Tasas	30.706,35	21.628,26	7.247.981,19
744	c) Otros ingresos tributarios			516.692,93
	2.- Transferencias y subvenciones recibidas	63.794,53	127.819,96	70.436.411,66
	a) Del ejercicio	63.794,53	127.819,96	70.436.411,66
751	a.1) subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio			
750	a.2) transferencias	63.794,53	127.819,96	70.436.411,66
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 netas y prestaciones de servicios	2.111,73	64.784,70	278.443,09
700, 701, 702, 703, 704, (706) (708) (709)	a) Ventas netas			
741, 705	b) Prestación de servicios	2.111,73	64.784,70	278.443,09
707	c) Imputación de ingresos por activos construidos o adquiridos para otras entidades			
71+, 7930, 7937, (6930), (6937)	4.- Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación y deterioro de valor			
780, 781, 782 783	5.- Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado			
776, 777	6.- Otros ingresos de gestión ordinaria	221.765,29	1.472.294,26	9.720.891,80
795	7.- Excesos de provisiones			
A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)		-10.961.459,74	15.373.164,78	2.551.239.067,04
	8.- Gastos de Personal	-7.793.039,88	-7.398.766,12	-65.915.392,04
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-6.599.921,70	-6.303.730,44	-51.924.771,66
(642), (643), (645), (649)	b) Cargas sociales	-1.193.118,18	-1.095.035,68	-13.990.620,38
(65)	9.- Transferencias y subvenciones concedidas	-370.890.316,53	-354.422.307,17	-2.342.755.307,98
	10.- Aprovisionamientos			
(600), (601), (602), (605), (607), 606, 608, 609, 61* (0931), (0932), (6933), 7931, 7932, 7933	a) Consumo de mercaderías y otros aprovisionamientos			
	b) Deterioro de valor de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos			
	11. Otros gastos de gestión ordinaria	-58.105,16	-302.505,28	-57.960.363,40
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-24.217,62	-269.396,19	-57.316.630,72
(63)	b) Tributos	-33.887,54	-33.109,09	-643.732,68
(676)	c) Otros			
(68)	12. Amortización del inmovilizado			
B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12)		-378.741.461,57	-362.123.578,57	-2.466.631.063,42
I Resultado (Ahorro o desahorro) de la gestión Ordinaria (A + B)		-389.702.921,31	-346.750.413,79	84.608.003,62

*Su signo puede ser positivo o negativo



CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL PROVISIONAL AL 31 DE ENERO DE 2020

Nº CUENTAS		Mes actual	Mismo mes año anterior	Cierre Anterior
	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta			834.878,81
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 799, 7938	a) Deterioro de valor			
770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674)	b) Bajas y enajenaciones			834.878,81
7531	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero			
	14.- Otras partidas no ordinarias	15.468,89	2.845,40	713.409,20
773, 778	a) Ingresos	15.468,89	2.845,40	713.409,20
(678)	b) Gastos			
II Resultado de las operaciones no financieras (I + 13 + 14)		-389.687.452,42	-346.747.568,39	86.156.291,63
	15.- Ingresos financieros			48.638,37
7630	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio			10.152,51
760	a.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas			
	a.2) En otras entidades			10.152,51
7631, 7632	b) De valores negociables y de créditos			38.485,86
761, 762, 769, 76454, (66454)	b.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas			
755, 756	b.2) Otros			38.485,86
	c) Subvenciones para financiar gastos financieros e imputación al ejercicio de operaciones financieras			
	16. Gastos financieros			-9.721.294,50
(663)	a) Por deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas			
(661), (662), (669), 76451, (66451)	b) Otros			-9.721.294,50
784, 785, 786, 787	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			-3.449.875,26
7960, 7961, 7962, 7963, 7965, 766, (6960), (6961), (6962), (6963), (6965), (666), 7970, (6970), (6670)	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas			
765, 7966, 7971, 7972, (665), (6671), (6964), (6966), (6971), (6972), (6973)	b) Otros			-3.449.875,26
III Resultado de las operaciones financieras (15 + 16 + 17 + 18 + 19 + 20)				-13.122.531,39
IV RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II + III)		-389.687.452,42	-346.747.568,39	73.033.760,24



ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS PROVISIONAL AL 31 DE ENERO DE 2020

Nº CUENTAS		Mes actual	Mismo mes año anterior	Cierre Anterior
129	I. Resultado económica y patrimonial	-389.687.452,42	-346.747.568,39	73.033.760,24
	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.- Otros incrementos patrimoniales			272.692,69
	Total II. Ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto (1+2+3+4)			272.692,69
	III. Transferencias a la cuenta del resultado económico patrimonial o al valor inicial de la partida cubierta:			
(823)	1.- Inmovilizado no financiero			
(802), 902, 993	2.- Activos y pasivos financieros			
(811) 911	3.- Coberturas contables			
(84)	4.- Otros incrementos patrimoniales			
	Total III. Tfcias. A la cuenta del resultado económico patrimonial o al valor inicial de la partida cubierta (1+2+3+4)			
	IV. TOTAL ingresos y gastos reconocidos (I + II+ III)	-389.687.452,42	-346.747.568,39	73.306.452,93