

BALANCE DE SITUACION PROVISIONAL AL 30 DE SETIEMBRE DE 2020

Nº CUENTAS	ACTIVO	Mes actual	Mes anterior	Mismo mes año anterior	Cierre Anterior	Nº CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	Mes actual	Mes anterior	Mismo mes año anterior	Cierre Anterior
	A) ACTIVO NO CORRIENTE	896.836.048,43	891.597.537,64	926.197.661,85	870.672.729,51		A) PATRIMONIO NETO	215.302.139,59	197.745.333,37	536.238.925,79	469.037.503,34
200, 201 (2800), (2801)	I. Inmovilizado intangible 1.- Inversión en investigación y desarrollo	25.146.830,13 6.379.938,95	24.085.403,35 5.490.596,03	23.402.258,42 6.025.882,08	17.861.806,53 0,00	100	I. Patrimonio	223.574.234,27	223.574.234,27	223.574.234,27	223.574.234,27
203 (2803) (2903)	2.- Propiedad industrial e intelectual	6.948,35	6.948,35	9.691,13	6.948,35	120	II. Patrimonio generado 1.- Resultados de ejercicios anteriores	-15.978.682,62 237.756.681,14	-33.535.488,84 237.756.681,14	305.647.943,44 242.001.894,33	237.756.681,14 242.001.894,33
206 (2806) (2906)	3.- Aplicaciones informáticas	3.107.231,52	2.937.248,37	1.792.221,99	2.237.784,92	129	2.- Resultados de ejercicio	-253.735.363,76	-271.292.169,98	63.646.049,11	-4.245.213,19
207, (2807) (2907)	4.- Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos										
208, 209 (2809) (2909)	5.- Otro inmovilizado intangible	15.652.711,31	15.650.610,60	15.574.463,22	15.617.073,26	136	III. Ajustes por cambios de valor 1.- Inmovilizado no financiero	-458.994,41	-458.994,41	-981.210,48	-458.994,41
						133	2.- Activos financieros disponibles para la venta				
						134	3.- Operaciones de cobertura	-458.994,41	-458.994,41	-981.210,48	-458.994,41
210 (2810) (2910)	II. Inmovilizado material 1.- Terrenos	683.965.731,68 34.613.471,46	680.899.507,74 34.566.817,20	695.944.401,20 33.996.384,75	672.255.297,14 34.496.758,73						
211 (2811) (2911)	2.- Construcciones	61.559.666,50	61.557.730,50	64.043.493,56	61.441.669,51	130, 131, 132	IV. Otros incrementos patrimoniales pendientes de imputación a resultados	8.165.582,35	8.165.582,35	7.997.958,56	8.165.582,34
212 (2812) (2912)	3.- Infraestructuras	499.374.814,76	499.314.439,52	525.685.400,10	498.784.062,59						
213 (2813) (2913)	4.- Bienes del patrimonio histórico	32.633.000,95	32.633.000,95	31.519.011,28	32.630.155,95		B) PASIVO NO CORRIENTE	511.510.670,32	511.483.414,94	503.324.666,61	439.433.992,83
213 (2813) (2913)	(2993)					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	7.387.432,92	7.120.738,30	5.901.389,14	6.309.044,14						
2300, 2310, 232, 233, 234, 235, 237, 238, 2390	6.- Inmovilizado en curso y anticipos	48.397.345,09	45.706.781,27	34.798.722,37	38.593.606,22	15	II. Deudas a largo plazo 1.- Obligaciones y otros valores negociables	511.510.670,32 50.000.000,00	511.483.414,94 50.000.000,00	503.324.666,61 50.000.000,00	439.433.992,83 50.000.000,00
						170, 177, 176	2.- Deudas con entidades de crédito	459.967.730,53	459.967.730,53	451.169.800,66	387.967.730,53
						171, 172, 173, 178, 18	3.- Derivados financieros	458.994,41	458.994,41	981.210,48	458.994,41
							4.- Otras deudas	1.083.945,38	1.056.690,00	1.018.451,69	1.007.267,89
220 (2820) (2920)	III. Inversiones Inmobiliarias 1.- Terrenos					174	5.- Acreedores por arrendamiento financiero a largo			155.203,78	
221 (2821) (2921)	2.- Construcciones										
2301, 2311, 2391	3.- Inversiones inmobiliarias en curso y anticipos										
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	166.050.863,81 37.472.839,88	165.300.863,81 37.472.839,88	169.792.941,96 40.416.498,41	164.819.900,58 37.471.876,65	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	128.578.023,93	127.828.023,93	129.376.443,55	127.348.023,93		C) PASIVO CORRIENTE	506.713.059,77	832.083.248,95	230.610.993,44	194.929.694,75
241, 242, 245, (294) (295)	3.- Créditos y valores representativos de deuda					58	I. Provisiones a corto plazo	55.761.657,45	55.761.657,45	64.443.775,05	55.761.657,45
246, 247	4.- Otras inversiones					50	II. Deudas a corto plazo 1. Obligaciones y otros valores negociables	77.894.481,36	91.009.314,35	19.436.438,57	64.642.363,55
250, (259) (296)	V. Inversiones financieras a largo plazo 1.- Inversiones financieras del patrimonio	21.672.622,81 5.627.063,23	21.311.762,74 5.627.063,23	37.058.060,27 5.659.833,62	15.735.725,26 5.627.063,23	520, 527	2.- Deuda con entidades de crédito	77.891.157,67	91.005.990,66	19.198.682,14	64.639.039,86
						526	3.- Derivados financieros				

BALANCE DE SITUACION PROVISIONAL AL 30 DE SETIEMBRE DE 2020

Nº CUENTAS	ACTIVO	Mes actual	Mes anterior	Mismo mes año anterior	Cierre Anterior	Nº CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	Mes actual	Mes anterior	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	16.045.559,58	15.684.699,51	31.398.226,65	10.108.662,03	521, 522, 523, 528, 560, 561 524	4.- Otras deudas 5.- Acreedores por arrendamiento financiero corto plazo	3.323,69	3.323,69	77.556,12 160.200,31	3.323,69
	B) ACTIVO CORRIENTE	336.689.821,25	649.714.459,62	343.976.923,99	232.728.461,41						
38 (398)	I. Activos en estado de venta	67.704,00	67.704,00	172.025,20	140.430,00	51	III. Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas a corto plazo				
37 (397) 30, 35, (390) (395) 31, 32, 33, 34, 36 (391) (392) (393) (394) (396)	II. Existencias 1.- Activos construidos o adquiridos para otras entidades 2.- Mercaderías y productos terminados 3.- Aprovisionamiento y otros	10.133.840,18 10.133.840,18	10.133.840,18 10.133.840,18	8.152.887,83 8.152.887,83	10.133.840,18 10.133.840,18	400, 401, 405, 406 41, 554, 559 47 452, 453, 457	IV. Acreedores y otras cuentas a pagar 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	373.014.980,96 215.303.007,72 154.447.876,11 1.322.338,55 1.941.758,58	685.270.337,15 355.275.216,66 327.910.379,51 1.318.559,88 766.181,10	146.728.342,08 2.489.058,70 140.274.626,03 1.282.964,73 2.681.692,62	74.483.733,75 57.537.334,73 12.494.912,19 1.355.760,10 3.095.726,73
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	262.927.145,04 260.496.667,60 2.430.477,44	426.968.008,19 424.709.302,71 2.258.705,48	216.540.717,90 215.477.358,72 1.063.359,18	118.247.598,44 45.154.582,62 73.093.015,82	485, 568	V. Ajustes por periodificación	41.940,00	41.940,00	2.437,74	41.940,00
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	252.898,48 252.898,48	252.898,48 252.898,48	623.200,03 623.200,03	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	275.053,64 275.053,64	191.558,95 191.558,95	6.356.543,74 3.356.543,74	6.564.925,20 3.564.925,20						
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	63.033.179,91 63.033.179,91	212.100.449,82 212.100.449,82	112.131.549,29 112.131.549,29	97.412.769,11 97.412.769,11						
	TOTAL ACTIVO (A+B)	1.233.525.869,68	1.541.311.997,26	1.270.174.585,84	1.103.401.190,92		TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	1.233.525.869,68	1.541.311.997,26	1.270.174.585,84	1.103.401.190,92



CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL PROVISIONAL AL 30 DE SETIEMBRE DE 2020

Nº CUENTAS	NOTAS EN MEMORIA	Mes actual	Mes anterior	Mismo mes año anterior	Cierre Anterior
	1.- Ingresos Tributarios	1.362.933.017,00	1.270.905.452,37	1.648.705.092,34	2.463.847.992,28
720, 721, 722, 728, 73	a) Impuestos	1.358.872.987,96	1.267.605.076,14	1.644.019.059,15	2.456.062.610,94
740	b) Tasas	3.593.220,93	3.314.435,09	4.169.340,26	7.268.688,41
744	c) Otros ingresos tributarios	466.808,11	-14.058,86	516.692,93	516.692,93
	2.- Transferencias y subvenciones recibidas	57.792.030,24	50.741.596,43	61.752.187,28	97.354.220,76
751	a) Del ejercicio	57.792.030,24	50.741.596,43	61.752.187,28	97.078.199,61
750	a.1) subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio				
752	a.2) transferencias	57.792.030,24	50.741.596,43	61.752.187,28	97.078.199,61
	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				276.021,15
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras				
	3.- Ventas netas y prestaciones de servicios	141.409,39	101.931,75	169.265,33	282.135,22
700, 701, 702, 703, 704, (706) (708) (709)	a) Ventas netas				
741, 705	b) Prestación de servicios	141.409,39	101.931,75	169.265,33	282.135,22
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	5.006.169,39	4.581.561,86	14.481.102,99	8.418.229,34
795	7.- Excesos de provisiones				33.285.807,18
	A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)	1.425.872.626,02	1.326.330.542,41	1.725.107.647,94	2.603.188.384,78
	8.- Gastos de Personal	-49.684.104,00	-44.800.205,68	-48.584.024,82	-65.918.057,43
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-38.857.888,61	-35.087.245,27	-38.194.951,83	-51.925.095,70
(642), (643), (645), (649)	b) Cargas sociales	-10.826.215,39	-9.712.960,41	-10.389.072,99	-13.992.961,73
(65)	9.- Transferencias y subvenciones concedidas	-1.601.717.467,42	-1.527.285.505,90	-1.577.269.023,41	-2.395.215.528,85
(600), (601), (602), (605), (607), 606, 608, 609, 61*	a) Consumo de mercaderías y otros aprovisionamientos				
(6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	b) Deterioro de valor de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos				
	11. Otros gastos de gestión ordinaria	-35.146.706,79	-26.515.520,57	-36.382.467,68	-59.589.611,78
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-34.585.280,75	-26.001.465,94	-35.795.296,39	-58.943.578,28
(63)	b) Tributos	-561.426,04	-514.054,63	-587.171,29	-646.033,50
(676)	c) Otros				
(68)	12. Amortización del inmovilizado				-50.534.914,84
	B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12)	-1.686.548.278,21	-1.598.601.232,15	-1.662.235.515,91	-2.571.258.112,90
	I Resultado (Ahorro o desahorro) de la gestión Ordinaria (A + B)	-260.675.652,19	-272.270.689,74	62.872.132,03	31.930.271,88

*Su signo puede ser positivo o negativo



CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL PROVISIONAL AL 30 DE SETIEMBRE DE 2020

Nº CUENTAS	NOTAS EN MEMORIA	Mes actual	Mes anterior	Mismo mes año anterior	Cierre Anterior
	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta				
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 799, 7938	a) Deterioro de valor	-13.634,92	-13.968,65	3.718,18	1.402.426,69
770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674)	b) Bajas y enajenaciones	-13.634,92	-13.968,65	3.718,18	1.402.426,69
7531	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero				
	14.- Otras partidas no ordinarias	4.296.080,44	4.246.511,59	-858.793,41	670.883,93
773, 778 (678)	a) Ingresos	4.296.080,44	4.246.511,59	-858.793,41	724.498,53
	b) Gastos				-53.614,60
II Resultado de las operaciones no financieras (I + 13 + 14)		-256.393.206,67	-268.038.146,80	62.017.056,80	34.003.582,50
	15.- Ingresos financieros	1.890,41	1.890,41	23.745,36	192.298,81
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	1.890,41	1.890,41	23.745,36	182.146,30
761, 762, 769, 76454, (66454)	b.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas				
755, 756	b.2) Otros	1.890,41	1.890,41	23.745,36	182.146,30
	c) Subvenciones para financiar gastos financieros e imputación al ejercicio de operaciones financieras				
	16. Gastos financieros	-4.462.171,05	-3.255.913,59	-5.167.288,15	-9.039.294,83
(663)	a) Por deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas				
(661), (662), (669), 76451, (66451)	b) Otros	-4.462.171,05	-3.255.913,59	-5.167.288,15	-9.039.294,83
784, 785, 786, 787	17. Gastos financieros imputados al activo				
	18. Variación del valor razonable en activos y pasivos financieros				-589.820,23
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				-589.820,23
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	7.118.123,55		6.772.535,10	-28.811.979,44
7960, 7961, 7962, 7963, 7965, 766, (6960), (6961), (6962), (6963), (6965), (666), 7970, (6970), (6670)	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas				-6.477.580,09
765, 7966, 7971, 7972, (665), (6671), (6964), (6966), (6971), (6972), (6973)	b) Otros	7.118.123,55		6.772.535,10	-22.334.399,35
III Resultado de las operaciones financieras (15 + 16 + 17 + 18 + 19 + 20)		2.657.842,91	-3.254.023,18	1.628.992,31	-38.248.795,69
IV RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II + III)		-253.735.363,76	-271.292.169,98	63.646.049,11	-4.245.213,19



ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS PROVISIONAL AL 30 DE SETIEMBRE DE 2020

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	Mes actual	Mes anterior	Mismo mes año anterior	Cierre Anterior
129	I. Resultado económica y patrimonial		-253.735.363,76	-271.292.169,98	63.646.049,11	-4.245.213,19
	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					-67.604,16
(810)	3.2 Gastos					-67.604,16
94	4.- Otros incrementos patrimoniales		0,01	0,01	64.766,12	622.179,04
	Total II. Ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto (1+2+3+4)		0,01	0,01	64.766,12	554.574,88
	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					589.820,23
(84)	4.- Otros incrementos patrimoniales					-389.789,14
	Total III. Tfcias. A la cuenta del resultado económico patrimonial o al valor inicial de la partida cubierta (1+2+3+4)					200.031,09
	IV. TOTAL ingresos y gastos reconocidos (I + II+ III)		-253.735.363,75	-271.292.169,97	63.710.815,23	-3.490.607,22